

Allianz Global Investors

Fund

Auszugsbericht für die Schweiz

Société d'Investissement à Capital Variable
R.C.S. Luxembourg Nr. B71.182

Ungeprüfter Halbjahresbericht
31. März 2024

Allianz Global Investors GmbH

Allgemeine Informationen

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

Die Gesellschaft hat verschiedene Teilfonds (die „Teilfonds“) aufgelegt, die Aktien in mehreren Klassen und Währungen ausgegeben haben. Die nachfolgenden Teilfonds standen am 31. März 2024 für Zeichnungen und Rücknahmen zur Verfügung:

- Allianz Advanced Fixed Income Euro¹⁾
- Allianz Advanced Fixed Income Global¹⁾
- Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate¹⁾
- Allianz Advanced Fixed Income Short Duration¹⁾
- Allianz All China Equity
- Allianz Asia Pacific Income
- Allianz Asian Small Cap Equity¹⁾
- Allianz Best Styles Euroland Equity
- Allianz Best Styles Europe Equity¹⁾
- Allianz Best Styles Europe Equity SRI¹⁾
- Allianz Best Styles Global Equity
- Allianz Best Styles Global Equity SRI¹⁾

Allianz Global Investors Fund
c/o Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: <https://lu.allianzgi.com>
E-Mail: info-lux@allianzgi.com

- Allianz Best Styles US Equity¹⁾
- Allianz China A Opportunities
- Allianz China A-Shares
- Allianz China Equity
- Allianz China Future Technologies
- Allianz China Multi Income Plus
- Allianz China Strategic Bond
- Allianz China Thematica¹⁾
- Allianz Clean Planet
- Allianz Convertible Bond¹⁾
- Allianz Credit Opportunities¹⁾
- Allianz Credit Opportunities Plus¹⁾
- Allianz Cyber Security
- Allianz Dynamic Allocation Plus Equity¹⁾
- Allianz Dynamic Asian High Yield Bond
- Allianz Dynamic Commodities¹⁾
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75
- Allianz Emerging Markets Equity¹⁾
- Allianz Emerging Markets Equity Opportunities¹⁾
- Allianz Emerging Markets Sovereign Bond¹⁾
- Allianz Emerging Markets SRI Bond
- Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond
- Allianz Enhanced All China Equity
- Allianz Enhanced Short Term Euro¹⁾
- Allianz Euro Bond¹⁾
- Allianz Euro Credit SRI¹⁾
- Allianz Euro Government Bond¹⁾
- Allianz Euro High Yield Bond
- Allianz Euro High Yield Defensive¹⁾
- Allianz Euro Inflation-linked Bond¹⁾
- Allianz Euroland Equity Growth
- Allianz Europe Equity Growth
- Allianz Europe Equity Growth Select
- Allianz Europe Equity SRI¹⁾
- Allianz Europe Equity Value¹⁾
- Allianz Europe Small Cap Equity¹⁾
- Allianz European Equity Dividend
- Allianz Fixed Income Macro¹⁾
- Allianz Flexi Asia Bond
- Allianz Floating Rate Notes Plus¹⁾
- Allianz Food Security
- Allianz GEM Equity High Dividend
- Allianz German Equity¹⁾
- Allianz Global Artificial Intelligence

- Allianz Global Credit SRI²⁾ (Dieser ist in Hongkong nicht als ESG-Fonds klassifiziert)
- Allianz Global Diversified Dividend¹⁾
- Allianz Global Equity Growth
- Allianz Global Equity Insights¹⁾
- Allianz Global Equity Unconstrained
- Allianz Global Floating Rate Notes Plus
- Allianz Global High Yield
- Allianz Global Hi-Tech Growth
- Allianz Global Intelligent Cities Income
- Allianz Global Metals and Mining
- Allianz Global Multi-Asset Credit (Dies ist ein Rentenfonds)
- Allianz Global Opportunistic Bond
- Allianz Global Small Cap Equity
- Allianz Global Sustainability
- Allianz Global Water
- Allianz Green Bond
- Allianz High Dividend Asia Pacific Equity
- Allianz HKD Income
- Allianz Hong Kong Equity
- Allianz Income and Growth
- Allianz India Equity
- Allianz Japan Equity
- Allianz Metaverse
- Allianz Multi Asset Long / Short¹⁾
- Allianz Multi Asset Opportunities¹⁾
- Allianz Oriental Income
- Allianz Pet and Animal Wellbeing
- Allianz Positive Change
- Allianz Renminbi Fixed Income
- Allianz SDG Euro Credit¹⁾
- Allianz Selective Global High Income³⁾
- Allianz Smart Energy
- Allianz Strategic Bond¹⁾
- Allianz Sustainable Health Evolution¹⁾
- Allianz Target Maturity Euro Bond II¹⁾
- Allianz Thematica
- Allianz Total Return Asian Equity
- Allianz Treasury Short Term Plus Euro¹⁾
- Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy¹⁾
- Allianz US Equity Fund
- Allianz US High Yield
- Allianz US Investment Grade Credit
- Allianz US Large Cap Value
- Allianz US Short Duration High Income Bond
- Allianz Volatility Strategy Fund¹⁾

- Allianz Emerging Europe Equity¹⁾ - Die aktuelle und sich ständig weiterentwickelnde Lage im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, die gegenwärtige politische Situation, Liquiditätsengpässe im Zuge der anhaltenden Schließung der Moskauer Börse für internationale Anleger und verschiedene Sanktionen gegen die Finanzmärkte machen es derzeit nicht möglich, eine ordnungsgemäße Bewertung der Vermögenswerte des Fonds vorzunehmen. Daher ist der Verwaltungsrat nach sorgfältiger Abwägung zu dem Schluss gekommen, dass es im besten Interesse der Anteilhaber ist, die Berechnung des Nettoinventarwertes und anschließend den Handel mit den Anteilen vorübergehend auszusetzen.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, die Berechnung des Nettoinventarwertes des Fonds mit Wirkung zum 28. Februar 2022 vorübergehend auszusetzen. Dieser Beschluss wurde am 1. März gefasst und die Berechnung des NIW ist zum 31. März 2024 weiterhin ausgesetzt.

Die Unsicherheit bezüglich der Bewertung von Vermögenswerten steht derzeit im Zusammenhang mit den vom Fonds gehaltenen russischen Aktien. Zur Berechnung der an die Verwaltungsgesellschaft zahlbaren Pauschalvergütung wurden die russischen Aktien und Sichteinlagen mit Null bewertet. Alle sonstigen Vermögenswerte werden nach den üblichen Bewertungsgrundsätzen bewertet. Die letzten Rücknahme- und Zeichnungspreise wurden zum 28.02.2022 berechnet.

Für jeden Teilfonds werden getrennte Vermögenspools und getrennte Aufzeichnungen aufbewahrt.

Die in diesem Bericht dargelegten Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum von 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024. Sie sollten nicht notwendigerweise als Hinweis auf die zukünftige Entwicklung der Teilfonds angesehen werden.

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

Die Prospekte, Satzung und wesentlichen Informationen für den Anleger sowie der entsprechende Jahresbericht und halb-

jährliche Geschäftsbericht sind kostenlos erhältlich: am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft oder bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und jeder Zahl- und Informationsstelle.

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

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

²⁾ Gemäß dem Rundschreiben der Kommission an Verwaltungsgesellschaften von von der SFC zugelassenen Unit Trusts und Investmentfonds – ESG-Fonds („Circular to management companies of SFC-authorized unit trusts and mutual funds - ESG funds“) vom 29. Juni 2021 (in der jeweils geltenden Fassung) ist dieser Teilfonds in Hongkong nicht als ESG-Fonds klassifiziert.

³⁾ Der Fonds war während des Geschäftsjahres in Hongkong zugelassen, aber ist nach dem Ende des Berichtszeitraums nicht mehr zugelassen.

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

Der Konflikt zwischen Russland und Ukraine hat nicht nur politische Auswirkungen, sondern auch wirtschaftliche. Sowohl die verhängten Sanktionen gegen Russland als auch die weiteren geopolitischen Entwicklungen führten im Berichtszeitraum zu teurerer und knapperer Energie, höherer Inflation und Zinsen, sowie Problemen in den Lieferketten. Diese Effekte spiegeln sich auch in den Kapitalmärkten wider, wo die Preise von Markt- und Börsenwerten beeinflusst werden. Die globale Wirtschaft und die Kapitalmärkte sind weiterhin mit hoher Unsicherheit konfrontiert.

Die Wirtschaftssanktionen gegen die Russische Föderation, die separatistischen Regionen Donezker Volksrepublik und Luhansker Volksrepublik sowie Weißrussland unterliegen einer ständigen Entwicklung. AllianzGI hält sich an alle relevanten gegenwärtigen und beabsichtigt die Einhaltung aller relevanten zukünftigen Sanktionen, insbesondere einschließlich, der von der EU, Japan, Singapur, Südkorea, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den USA verhängten Sanktionen. Alle Transaktionen von AllianzGI mit seinen Kontrahenten, entsprechen den Verpflichtungen von AllianzGI im Rahmen der jeweiligen Sanktionen. AllianzGI verfügt über ein global koordiniertes Wirtschaftssanktionsteam aus den Bereichen Recht, Compliance und Risiko, das Wirtschaftssanktionen überwacht und deren Umsetzung koordiniert. Dieses Team beobachtet die aktuelle Situation aktiv und arbeitet mit den betroffenen Abteilungen, einschließlich Portfoliomanagement, Handel und Operations, zusammen, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und eine zeitnahe Umsetzung sicherzustellen. Insbesondere koordiniert das Team die Umsetzung der multijurisdiktionalen Sanktionen gegen die Russische Föderation, die separatistischen Regionen der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Luhansk sowie gegen Belarus.

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

Zusammenlegung von Teilfonds

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

Verschmelzungsdatum	Untergehender Fonds/Teilfonds	Aufnehmender Teilfonds
4. Oktober 2023	Allianz Suisse - Flexible Fund	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15
28. November 2023	Allianz Corps-Corent (DE)	Allianz SDG Euro Credit
30. Januar 2024	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit SRI	Allianz Global Multi-Asset Credit

Änderungen des Verkaufsprospekts

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund („die Gesellschaft“) hat mit Zustimmung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde die folgenden Änderungen beschlossen, die am 2. Februar 2024 in Kraft getreten sind:

Der Teilfonds Allianz Indonesia Equity wurde in Allianz Asia Pacific Income umbenannt.

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
13. Mai 2024	Allianz Emerging Europe Equity 2

Einrichtung einer Side Pocket

Mit Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde hat der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund (die „Gesellschaft“) beschlossen, eine Side Pocket einzurichten, um die illiquiden Vermögensgegenstände, die im Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity gehalten werden, wie folgt auszugliedern:

1. Aufspaltung der Vermögensgegenstände des ursprünglichen Teilfonds (Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity) am 13/05/2024: Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity (der ursprüngliche Teilfonds) wird in zwei Teilfonds aufgespalten, wobei der ursprüngliche Teilfonds die illiquiden russischen Vermögensgegenstände behält und die liquiden Vermögensgegenstände auf den neuen Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2 (der „neue Teilfonds“ oder „untergehende Teilfonds“) übertragen werden.

2. Auflösung des ursprünglichen Teilfonds (Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity) am 13.05.2024: Nach der Übertragung der liquiden Vermögensgegenstände wird der ursprüngliche Teilfonds in Liquidation gestellt. Zur Klarstellung: Der Abschluss der Auflösung hängt von der Liquidität der in Allianz Emerging Europe Equity verbleibenden russischen Wertpapiere ab. Erst wenn die geopolitische Lage und das Sanktionsregime die Veräußerung solcher Vermögensgegenstände erlauben, kann die Auflösung abgeschlossen werden.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat im Einvernehmen mit der Verwaltungsgesellschaft beschlossen, auf die Gebühren zu verzichten und geht davon aus, dass die laufenden Kosten des ursprünglichen Teilfonds ab dem 13.05.2024 null sein werden.

3. Verschmelzung des neuen Teilfonds Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Europe Equity 2 mit Allianz Global Investors Fund – Allianz Emerging Markets Equity SRI am 25.06.2024.

Auflösung von Teilfonds

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

Schließungsdatum	Name des Teilfonds
9. März 2024	Allianz Metaverse
13. Mai 2024	Allianz Emerging Europe Equity

Bitte beachten Sie, dass die Abschlüsse der oben genannten Teilfonds nicht nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt wurden.

Zusammenlegung von Teilfonds

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

Verschmelzungsdatum	Untergehender Fonds/Teilfonds	Aufnehmender Teilfonds des Allianz Global Investors Fund
23. Mai 2024	Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Opportunities	Allianz Global Allocation Opportunities
26. Juni 2024	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Europe Equity 2	Allianz Emerging Markets Equity SRI

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Inhalt

Wertentwicklung der Teilfonds	4	Allianz Credit Opportunities Plus	274
Konjunktur und Kapitalmarkt im Berichtszeitraum / Ausblick	62	Allianz Cyber Security	283
Kombinierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft	64	Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	289
Finanzaufstellungen der Teilfonds		Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	300
Vermögensaufstellungen		Allianz Dynamic Commodities	310
Der Teilfonds in Zahlen		Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	317
Struktur des Teilfondsvermögens		Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	342
Ertrags- und Aufwandsrechnung		Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	366
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens		Allianz Emerging Europe Equity	390
Entwicklung des Teilfondsvermögens		Allianz Emerging Markets Equity	395
Aktienentwicklung		Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	405
Allianz Advanced Fixed Income Euro	66	Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	414
Allianz Advanced Fixed Income Global	87	Allianz Emerging Markets SRI Bond	423
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	96	Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	431
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	118	Allianz Enhanced All China Equity	440
Allianz All China Equity	130	Allianz Enhanced Short Term Euro	449
Allianz Asia Pacific Income	137	Allianz Euro Bond	457
Allianz Asian Small Cap Equity	144	Allianz Euro Credit SRI	473
Allianz Best Styles Euroland Equity	150	Allianz Euro Government Bond	489
Allianz Best Styles Europe Equity	157	Allianz Euro High Yield Bond	497
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	165	Allianz Euro High Yield Defensive	510
Allianz Best Styles Global Equity	174	Allianz Euro Inflation-linked Bond	519
Allianz Best Styles Global Equity SRI	186	Allianz Euroland Equity Growth	525
Allianz Best Styles US Equity	197	Allianz Europe Equity Growth	532
Allianz China A Opportunities	206	Allianz Europe Equity Growth Select	540
Allianz China A-Shares	213	Allianz Europe Equity SRI	547
Allianz China Equity	220	Allianz Europe Equity Value	553
Allianz China Future Technologies	227	Allianz Europe Small Cap Equity	559
Allianz China Multi Income Plus	233	Allianz European Equity Dividend	566
Allianz China Strategic Bond	239	Allianz Fixed Income Macro	573
Allianz China Thematica	245	Allianz Flexi Asia Bond	578
Allianz Clean Planet	253	Allianz Floating Rate Notes Plus	591
Allianz Convertible Bond	259	Allianz Food Security	600
Allianz Credit Opportunities	265	Allianz GEM Equity High Dividend	606
		Allianz German Equity	615
		Allianz Global Artificial Intelligence	620
		Allianz Global Credit SRI	628

Allianz Global Diversified Dividend	637	Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy.....	933
Allianz Global Equity Growth.....	645	Allianz US Equity Fund.....	940
Allianz Global Equity Insights.....	652	Allianz US High Yield	946
Allianz Global Equity Unconstrained.....	658	Allianz US Investment Grade Credit.....	955
Allianz Global Floating Rate Notes Plus.....	664	Allianz US Large Cap Value.....	976
Allianz Global High Yield	674	Allianz US Short Duration High Income Bond.....	982
Allianz Global Hi-Tech Growth	684	Allianz Volatility Strategy Fund.....	991
Allianz Global Intelligent Cities Income	690		
Allianz Global Metals and Mining	699	Anhang	1003
Allianz Global Multi-Asset Credit	705		
Allianz Global Opportunistic Bond.....	715	Hinweis für Anleger in der Schweiz	1033
Allianz Global Small Cap Equity.....	724		
Allianz Global Sustainability	734	Anhang gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	1061
Allianz Global Water	742		
Allianz Green Bond.....	749	Ihre Partner	1073
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity.....	762		
Allianz HKD Income	768		
Allianz Hong Kong Equity	775		
Allianz Income and Growth	781		
Allianz India Equity	800		
Allianz Japan Equity	805		
Allianz Metaverse	811		
Allianz Multi Asset Long / Short.....	817		
Allianz Multi Asset Opportunities	826		
Allianz Oriental Income.....	835		
Allianz Pet and Animal Wellbeing	843		
Allianz Positive Change.....	850		
Allianz Renminbi Fixed Income.....	856		
Allianz SDG Euro Credit.....	861		
Allianz Selective Global High Income	871		
Allianz Smart Energy	879		
Allianz Strategic Bond	886		
Allianz Sustainable Health Evolution.....	896		
Allianz Target Maturity Euro Bond II	901		
Allianz Thematica	908		
Allianz Total Return Asian Equity	918		
Allianz Treasury Short Term Plus Euro.....	925		

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Wertentwicklung der Teilfonds

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Advanced Fixed Income Euro	A (EUR)	12.05.2015	100,00		
	AT (EUR)	02.11.2016	100,00		
	C2 (EUR)	17.10.2019	100,00		
	CT (EUR)	05.10.2016	100,00		
	IT (EUR)	10.10.2012	1.000,00		
	P (EUR)	06.12.2017	1.000,00		
	RT (EUR)	18.10.2017	100,00		
	RT (H2-CHF)	18.07.2019	100,00		
	W (EUR)	06.03.2012	1.000,00		
	W (H2-CHF)	23.09.2015	1.000,00		
	W9 (EUR)	10.03.2017	100.000,00		
	WT (EUR)	01.07.2020	1.000,00		
	WT3 (EUR)	04.07.2019	1.000,00		
Allianz Advanced Fixed Income Global	A (EUR)	20.10.2015	100,00		
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	A (EUR)	24.08.2015	100,00		
	F (EUR)	21.08.2015	1.000,00		
	I (EUR)	24.08.2015	1.000,00		
	W (H-EUR)	29.07.2016	1.000,00		
	WT2 (EUR)	27.03.2024	1.000,00		
	WT2 (H-EUR)	10.03.2016	1.000,00		
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	26.03.2013	100,00		
	AT (EUR)	27.10.2016	100,00		
	Euro Reserve Plus P+G				
	A2 (EUR)	12.06.2014	100,00		
	Euro Reserve Plus WM				
	P (EUR)	12.06.2014	1.000,00		
	IT (EUR)	11.03.2016	1.000,00		
	P (EUR)	05.10.2015	1.000,00		
	RT (EUR)	18.10.2017	100,00		
	RT (H2-CHF)	14.08.2019	100,00		
	RT10 (EUR)	27.06.2019	100,00		
	W (EUR)	08.01.2013	1.000,00		
	WT (EUR)	18.12.2015	1.000,00		
	WT3 (EUR)	04.07.2019	1.000,00		
Allianz All China Equity	A (EUR)	20.02.2019	100,00		
	A (USD)	06.11.2019	10,00		
	AT (EUR)	08.12.2021	100,00		
	AT (HKD)	14.01.2022	10,50		
	AT (USD)	05.12.2017	10,00		
	AT (H2-EUR)	20.02.2019	100,00		
	AT (H2-RMB)	13.04.2018	10,00		
	AT (H2-SGD)	13.04.2018	10,00		
	ET (SGD)	01.03.2023	10,00		
	IT (EUR)	17.03.2021	1.000,00		
	IT (USD)	11.02.2019	1.000,00		
	P (EUR)	20.02.2019	1.000,00		
	P2 (USD)	16.07.2018	1.000,00		
	PT (GBP)	03.02.2020	1.000,00		
PT (SGD)	01.02.2023	1.000,00			

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) ¹⁾ %	1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
5,02	1,78	-12,62	-12,80	-8,81	-	-7,58
5,02	1,76	-12,64	-12,81	-8,85	-	-9,93
5,09	1,91	-12,38	-12,44	-	-	-12,18
4,82	1,36	-13,33	-13,84	-10,73	-	-13,06
5,19	2,11	-12,06	-11,94	-7,30	4,30	7,47
5,17	2,07	-12,12	-12,04	-7,49	-	-9,05
5,15	2,02	-12,19	-12,15	-7,68	-	-8,70
3,87	0,24	-13,75	-13,88	-	-	-13,69
5,24	2,21	-11,88	-11,67	-6,84	5,41	13,56
4,00	0,40	-13,62	-13,64	-9,56	-	-8,20
5,24	2,21	-11,88	-11,67	-6,84	-	-6,10
5,24	2,21	-11,88	-11,68	-	-	-10,48
5,26	2,24	-11,83	-11,59	-	-	-10,86
2,06	-5,29	-6,18	-7,56	3,46	-	2,53
3,99	-5,69	-13,52	-13,89	-3,95	-	-3,59
4,48	-4,80	-11,88	-11,43	0,51	-	2,88
4,25	-5,22	-12,65	-12,59	-1,68	-	0,45
5,61	-1,00	-15,89	-16,91	-9,47	-	-13,50
0,48	-	-	-	-	-	-
5,45	-0,42	-15,15	-16,17	-7,70	-	-9,46
2,81	3,69	-3,88	-3,43	-2,80	0,76	1,50
2,81	3,69	-3,88	-3,43	-2,82	-	-3,29
2,81	3,68	-3,89	-3,44	-2,81	-	-2,01
2,84	3,74	-3,75	-3,25	-2,51	-	-1,20
2,88	3,81	-3,63	-3,05	-2,17	-	-1,91
2,86	3,78	-3,70	-3,17	-2,34	-	-1,72
2,84	3,73	-3,79	-3,30	-2,59	-	-3,19
1,65	1,92	-5,59	-5,31	-	-	-6,11
2,88	3,85	-3,57	-2,99	-	-	-3,11
2,91	3,87	-3,53	-2,91	-1,93	3,43	4,64
2,91	3,87	-3,53	-2,91	-1,92	-	-1,15
3,04	3,89	-3,49	-2,85	-	-	-3,10
-10,78	-16,95	-36,40	-31,74	-	-	4,55
-8,58	-11,18	-42,39	-38,69	-	-	-6,93
-10,73	-17,12	-	-	-	-	4,07
-8,63	-11,42	-	-	-	-	-39,59
-8,58	-11,21	-42,37	-38,68	5,82	-	-6,24
-9,39	-14,17	-45,46	-42,63	-	-	-6,93
-9,79	-14,68	-44,23	-39,57	4,32	-	-13,83
-9,47	-12,92	-43,77	-40,43	0,37	-	-17,79
-9,66	-	-	-	-	-	-15,35
-10,47	-16,19	-35,40	-	-	-	-39,46
-8,11	-10,29	-41,20	-36,81	-	-	-1,23
-10,46	-16,21	-35,11	-29,74	-	-	10,72
-7,97	-10,00	-40,83	-36,22	13,03	-	-0,25
-11,07	-17,13	-35,31	-33,55	-	-	9,16
-9,40	-	-	-	-	-	-20,44

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
	PT (USD)	09.07.2018	1.000,00		
	PT (H2-RMB)	07.01.2022	1.000,00		
	RT (USD)	27.06.2018	10,00		
	W (EUR)	27.06.2018	1.000,00		
	W (USD)	15.10.2018	1.000,00		
	W6 (GBP)	09.12.2020	100,00		
	WT (EUR)	19.03.2021	1.000,00		
	WT (GBP)	27.06.2018	1.000,00		
	WT (HKD)	30.11.2022	1.000,00		
	WT (USD)	05.12.2017	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	02.11.2022	1.000,00		
	WT6 (GBP)	10.07.2020	100,00		
Allianz Asia Pacific Income	A (EUR)	24.10.2008	100,00		
	A (USD)	03.10.2008	3,15		
	AM (USD)	15.02.2024	10,00		
	AMg (USD)	15.02.2024	10,00		
Allianz Asian Small Cap Equity	A (EUR)	05.01.2022	100,00		
	AT15 (USD)	13.05.2014	10,00		
	IT15 (USD)	13.05.2014	1.000,00		
	P (EUR)	05.01.2022	1.000,00		
	RT15 (USD)	06.07.2021	10,00		
	WT (USD)	22.07.2021	1.000,00		
	WT15 (EUR)	27.10.2020	1.000,00		
	WT3 (USD)	13.05.2014	1.000,00		
	WT7 (USD)	18.10.2021	1.000,00		
Allianz Best Styles Euroland Equity	A (EUR)	31.05.2010	100,00		
	AT (EUR)	04.06.2007	10,00		
	CT (EUR)	04.06.2007	10,00		
	I (EUR)	12.07.2005	10,00		
	WT (EUR)	27.03.2018	1.000,00		
Allianz Best Styles Europe Equity	AT (EUR)	13.10.2014	100,00		
	CT (EUR)	18.12.2019	100,00		
	I (EUR)	11.03.2014	1.000,00		
	I2 (EUR)	19.09.2019	50,21		
	IT4 (EUR)	19.09.2019	50,00		
	IT8 (H-EUR)	05.10.2016	1.000,00		
	P (EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	W9 (EUR)	10.03.2017	100.000,00		
	WT (EUR)	12.08.2014	1.000,00		
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	A (EUR)	10.09.2020	100,00		
	P (EUR)	10.09.2020	1.000,00		
	RT (EUR)	16.10.2019	100,00		
	WT9 (EUR)	16.10.2019	100.000,00		
	X7 (EUR)	16.10.2019	1,00		
Allianz Best Styles Global Equity	A (EUR)	27.06.2014	100,00		
	AT (EUR)	16.10.2023	100,00		
	AT (USD)	20.11.2023	100,00		
	AT (H-EUR)	16.12.2015	100,00		
	CT (EUR)	01.09.2016	100,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023)	2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023)	3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023)	5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023)	10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023)
%	%	%	%	%	%	%
-8,13	-10,33	-41,25	-36,89	11,24	-	-1,19
-9,38	-13,91	-	-	-	-	-40,19
-8,18	-10,40	-41,37	-37,06	10,49	-	-1,44
-10,05	-15,92	-35,07	-29,13	24,67	-	11,48
-7,96	-9,99	-40,80	-36,15	-	-	0,69
-11,04	-16,87	-34,41	-	-	-	12,29
-10,15	-15,82	-34,79	-	-	-	12,93
-11,12	-16,93	-34,60	-32,71	21,78	-	9,82
-8,00	-	-	-	-	-	-10,31
-7,96	-9,98	-40,79	-36,14	13,24	-	0,74
-8,81	-	-	-	-	-	-4,68
-11,25	-16,87	-34,44	-32,62	-	-	11,07
0,50	-6,46	8,29	40,52	9,08	16,79	244,79
1,97	0,86	-0,99	27,27	-0,44	-8,96	59,50
3,26	-	-	-	-	-	-
3,26	-	-	-	-	-	-
8,67	7,71	-	-	-	-	-18,98
10,65	17,02	-22,26	3,61	43,73	-	61,84
11,33	18,50	-20,25	7,38	52,56	-	78,95
9,25	8,95	-	-	-	-	-17,51
11,25	18,40	-20,49	-	-	-	-22,80
11,15	18,13	-20,77	-	-	-	-23,84
9,64	9,81	-12,49	-	-	-	16,04
11,18	18,17	-20,70	6,09	56,66	-	81,78
11,24	18,30	-	-	-	-	-19,40
17,47	26,14	0,88	34,04	19,82	69,10	104,96
17,46	26,17	0,88	34,02	19,75	69,05	29,33
17,17	25,56	-0,12	32,10	16,82	60,80	19,15
17,84	26,94	2,16	36,56	23,68	80,07	113,17
17,95	27,20	2,57	37,44	24,94	-	29,12
14,66	18,74	4,18	32,94	21,83	-	64,58
14,43	18,14	3,13	30,95	-	-	11,54
15,07	19,50	5,51	35,49	25,77	-	70,12
14,85	19,02	4,66	33,87	-	-	21,91
15,25	19,91	6,22	36,90	-	-	25,62
15,00	19,49	4,31	32,17	22,49	-	46,87
15,05	19,46	5,43	35,32	25,55	-	31,45
15,19	19,74	5,93	36,31	27,04	-	36,57
15,18	19,74	5,93	36,30	27,04	-	73,40
14,73	19,69	1,36	29,53	-	-	26,73
15,07	20,42	2,58	31,88	-	-	29,08
15,01	20,30	2,38	31,49	-	-	22,85
15,21	20,71	3,07	32,84	-	-	24,53
15,37	21,05	3,79	34,02	-	-	25,98
19,44	15,75	10,49	47,36	48,72	-	123,93
19,64	-	-	-	-	-	-
16,86	-	-	-	-	-	-
20,45	20,45	0,69	31,89	28,28	-	61,03
19,15	15,18	9,38	45,16	44,96	-	76,84

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum
	CT2 (USD)	10.01.2024	10,00		
	ET (H2-SGD)	31.01.2019	10,00		
	I (EUR)	23.04.2015	1.000,00		
	I (H-EUR)	21.11.2022	1.000,00		
	IT (USD)	11.03.2016	1.000,00		
	IT (H-EUR)	15.10.2014	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	01.08.2023	1.000,00		
	P (EUR)	15.05.2014	1.000,00		
	PT (EUR)	01.09.2016	1.000,00		
	RT (EUR)	24.02.2015	100,00		
	RT (H-EUR)	06.12.2017	100,00		
	W (EUR)	06.08.2013	1.000,00		
	W20 (H-EUR)	20.09.2022	1.000,00		
	WT (EUR)	20.07.2017	1.000,00		
Allianz Best Styles Global Equity SRI	A (EUR)	10.09.2020	100,00		
	IT (EUR)	16.10.2019	1.000,00		
	P (EUR)	10.09.2020	1.000,00		
	RT (USD)	16.10.2019	100,00		
	W (EUR)	10.03.2021	1.000,00		
	W20 (EUR)	27.11.2019	1.000,00		
	WT (EUR)	16.10.2019	1.000,00		
	WT (H-EUR)	20.07.2020	1.000,00		
	WT3 (EUR)	22.02.2022	1.000,00		
	WT9 (EUR)	31.10.2019	100.000,00		
Allianz Best Styles US Equity	A (EUR)	12.01.2015	100,00		
	AT (EUR)	06.06.2013	100,00		
	AT (USD)	22.06.2016	10,00		
	AT (H2-EUR)	06.06.2013	100,00		
	CT (H-EUR)	13.10.2015	100,00		
	I (USD)	04.12.2013	1.000,00		
	I2 (EUR)	18.09.2019	25,00		
	IT (EUR)	13.11.2015	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	12.09.2016	1.000,00		
	P (EUR)	05.10.2015	1.000,00		
	P2 (USD)	12.11.2014	100,00		
	RT (H2-EUR)	14.05.2020	100,00		
	W (EUR)	12.01.2015	1.000,00		
	WT (EUR)	04.11.2013	1.000,00		
	WT (USD)	17.07.2012	1.000,00		
	WT (H-EUR)	04.11.2013	1.000,00		
	WT3 (EUR)	27.03.2024	1.000,00		
Allianz China A Opportunities	A (EUR)	05.03.2021	100,00		
	AT (EUR)	18.02.2021	100,00		
	AT (USD)	18.02.2021	10,00		
	AT (H2-EUR)	05.03.2021	100,00		
	IT (USD)	18.02.2021	1.000,00		
	P (EUR)	05.03.2021	1.000,00		
	PT (CHF)	27.01.2021	1.000,00		
	PT (GBP)	22.04.2021	1.000,00	18.01.2024	530,89

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023)	2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023)	3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023)	5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023)	10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023)
%	%	%	%	%	%	%
10,79	-	-	-	-	-	-
19,36	17,38	13,27	52,12	-	-	68,10
19,82	16,49	11,90	50,20	53,46	-	77,27
20,63	-	-	-	-	-	11,95
21,88	26,50	2,84	37,31	41,29	-	93,19
20,71	37,06	15,35	64,45	60,75	-	126,68
20,87	-	-	-	-	-	-3,55
19,79	16,45	11,81	50,03	53,17	-	145,37
19,79	16,45	11,81	50,03	53,17	-	91,14
19,74	16,33	11,58	49,58	52,40	-	86,86
8,41	21,10	1,68	34,11	31,20	-	37,22
19,94	16,72	12,35	51,10	55,00	181,02	177,54
20,90	21,50	-	-	-	-	15,53
19,94	16,72	12,35	51,10	55,01	-	72,27
20,64	12,90	4,43	37,40	-	-	36,36
21,03	14,21	6,31	40,65	-	-	46,12
20,98	14,11	6,14	40,39	-	-	39,34
22,82	23,03	-3,08	26,89	-	-	39,78
21,10	14,66	7,27	-	-	-	20,94
21,27	14,42	6,94	41,80	-	-	41,59
21,14	14,50	7,14	41,76	-	-	48,88
22,08	19,37	-2,65	27,32	-	-	27,74
20,97	14,90	-	-	-	-	7,43
21,10	13,99	6,36	41,02	-	-	45,66
21,78	9,60	7,30	42,43	56,56	-	126,08
21,70	9,66	6,89	41,85	55,47	218,93	224,77
23,69	18,21	-1,88	29,01	42,67	-	106,16
22,49	15,05	-6,92	20,95	26,53	113,71	121,83
22,35	14,21	-7,89	19,15	23,90	-	68,19
24,08	18,95	-0,63	31,46	47,25	-	149,20
21,97	9,89	8,01	43,81	-	-	50,55
22,22	10,28	8,70	45,03	61,29	-	119,02
23,14	15,55	-5,56	23,57	31,25	-	80,22
22,17	10,21	8,59	44,89	60,97	-	137,95
24,05	18,91	-0,71	31,30	46,96	-	116,56
22,87	15,12	-6,18	22,58	-	-	42,12
22,29	10,57	8,99	45,66	62,40	-	142,55
22,45	10,26	9,17	46,16	63,13	-	230,40
24,21	19,19	-0,24	32,25	48,73	173,37	240,90
23,00	15,74	-5,40	24,03	32,35	-	122,10
1,05	-	-	-	-	-	-
-9,87	-21,46	-38,74	-	-	-	-37,36
-9,64	-21,76	-39,00	-	-	-	-45,97
-7,58	-16,35	-44,69	-	-	-	-52,82
-8,44	-18,91	-47,45	-	-	-	-48,21
-7,10	-15,44	-43,55	-	-	-	-51,56
-9,15	-20,86	-37,71	-	-	-	-36,18
-8,39	-20,54	-44,63	-	-	-	-47,01
-17,03	-22,10	-	-	-	-	-35,88

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum
	PT (USD)	27.01.2021	1.000,00		
	PT10 (EUR)	27.01.2021	1.000,00	18.01.2024	500,28
	PT3 (USD)	04.01.2022	1.000,00		
	PT6 (USD)	27.01.2021	1.000,00		
	RT (CHF)	27.01.2021	100,00		
	RT (EUR)	27.01.2021	100,00		
	RT (USD)	27.01.2021	10,00		
	WT (EUR)	27.01.2021	1.000,00		
	WT (USD)	27.01.2021	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	05.03.2021	1.000,00		
	WT3 (EUR)	15.10.2021	1.000,00		
	WT7 (USD)	15.03.2021	1.000,00		
Allianz China A-Shares	A (EUR)	23.10.2019	100,00		
	A (H2-EUR)	23.10.2019	100,00		
	AT (CNY)	02.11.2020	10,50		
	AT (EUR)	25.07.2022	100,00		
	AT (HKD)	23.10.2019	10,00		
	AT (SGD)	23.10.2019	10,00		
	AT (USD)	23.10.2019	10,00		
	AT (H-USD)	01.08.2022	10,00		
	AT2 (H2-EUR)	15.03.2024	100,00		
	CT (USD)	01.12.2020	10,00		
	ET (SGD)	01.08.2022	10,00		
	ET (H-SGD)	01.08.2022	10,00		
	IT (EUR)	17.06.2020	1.000,00		
	IT (USD)	23.10.2019	1.000,00		
	P (EUR)	23.10.2019	1.000,00		
	P2 (USD)	02.12.2019	1.000,00		
	PT (GBP)	27.12.2019	1.000,00		
	PT (USD)	23.10.2019	1.000,00		
	PT2 (EUR)	09.09.2020	1.000,00		
	RT (USD)	23.10.2019	10,00		
	RT (H2-CHF)	09.10.2020	100,00		
	RT (H2-EUR)	23.10.2019	100,00		
	W (USD)	23.10.2019	1.000,00		
	W7 (USD)	23.10.2019	1.000,00		
	WT (GBP)	23.10.2019	1.000,00		
	WT (USD)	23.10.2019	1.000,00		
	WT4 (USD)	29.05.2020	1.000,00		
Allianz China Equity	A (EUR)	13.01.2011	100,00		
	A (GBP)	09.06.2009	100,00	18.01.2024	151,86
	A (HKD)	03.01.2011	10,00		
	A (USD)	03.10.2008	29,44		
	AT (EUR)	16.10.2023	100,00		
	AT (SGD)	11.08.2009	10,00		
	AT (USD)	13.01.2011	10,00		
	AT (H2-RMB)	11.04.2012	10,00		
	CT (EUR)	02.10.2009	100,00		
	IT (USD)	19.01.2009	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) ¹⁾ %	1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
-7,12	-15,46	-43,58	-	-	-	-48,66
-16,24	-20,47	-	-	-	-	-40,06
-7,09	-15,25	-	-	-	-	-43,57
-6,88	-15,03	-42,99	-	-	-	-47,95
-8,44	-20,53	-44,63	-	-	-	-46,93
-9,34	-21,04	-37,82	-	-	-	-41,00
-7,17	-15,51	-43,74	-	-	-	-48,80
-9,20	-20,72	-37,35	-	-	-	-40,41
-6,94	-15,15	-43,15	-	-	-	-48,14
-7,81	-17,89	-45,74	-	-	-	-50,11
-9,18	-20,75	-	-	-	-	-39,07
-6,88	-15,03	-43,00	-	-	-	-39,00
-10,18	-22,77	-39,55	-26,42	-	-	20,64
-8,87	-20,13	-48,05	-38,15	-	-	0,88
-8,56	-15,01	-38,12	-	-	-	-32,58
-9,87	-22,58	-	-	-	-	-31,99
-7,99	-17,66	-44,97	-33,36	-	-	4,17
-9,31	-20,83	-44,84	-33,95	-	-	8,78
-7,94	-17,39	-45,24	-33,99	-	-	161,68
-7,40	-12,13	-	-	-	-	-21,88
-1,92	-	-	-	-	-	-
-8,29	-18,10	-46,08	-	-	-	-43,49
-9,00	-20,52	-	-	-	-	-30,06
-7,89	-13,21	-	-	-	-	-22,85
-9,68	-21,69	-38,22	-23,96	-	-	274,43
-7,48	-16,59	-44,14	-31,98	-	-	175,07
-9,73	-22,02	-38,31	-24,08	-	-	20,23
-7,34	-16,33	-43,79	-31,34	-	-	208,92
-10,65	-23,23	-38,13	-27,60	-	-	261,12
-7,50	-16,62	-44,18	-32,05	-	-	22,61
-9,53	-21,74	-37,83	-23,40	-	-	-19,39
-7,54	-16,72	-44,29	-32,24	-	-	9,08
-9,26	-20,76	-48,17	-	-	-	-40,49
-8,41	-19,44	-47,13	-36,46	-	-	8,40
-7,32	-16,30	-43,75	-31,26	-	-	49,45
-7,17	-16,17	-43,58	-30,96	-	-	14,99
-10,58	-22,92	-37,83	-27,46	-	-	38,19
-7,32	-16,30	-43,75	-31,26	-	-	28,46
-7,21	-16,11	-43,52	-30,84	-	-	219,47
-10,24	-7,89	-29,02	-29,26	-7,82	47,71	24,69
-17,39	-8,79	-	-	-	-	89,28
-8,98	-0,74	-34,67	-35,18	-15,58	17,59	3,22
-8,88	-0,58	-35,07	-35,87	-15,79	15,83	80,95
-9,04	-	-	-	-	-	-
-9,50	-5,02	-34,53	-35,51	-14,40	30,74	23,94
-8,91	-0,59	-35,06	-35,85	-15,82	15,75	0,01
-10,18	-4,60	-37,20	-36,87	-16,56	27,71	43,68
-10,65	-8,59	-30,14	-30,71	-11,16	37,10	61,40
-8,46	0,42	-33,75	-33,90	-11,42	28,10	150,90

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum
	P (USD)	21.01.2013	1.000,00		
	P2 (USD)	16.12.2010	1.000,00	18.01.2024	886,09
	PT (EUR)	05.11.2012	1.000,00		
	RT (USD)	11.02.2016	10,00		
	W (EUR)	04.09.2015	1.000,00		
	WT (HKD)	13.08.2012	1.000,00		
Allianz China Future Technologies	AT (HKD)	05.07.2022	10,00		
	AT (USD)	05.07.2022	10,00		
	AT (H2-CHF)	05.07.2022	10,00		
	AT (H2-EUR)	05.07.2022	10,00		
	AT (H2-RMB)	05.07.2022	10,00		
	AT (H2-SGD)	05.07.2022	10,00		
	AT (H-USD)	05.07.2022	10,00		
	IT (USD)	24.07.2023	1.000,00		
	PT9 (USD)	05.07.2022	100,00		
	PT9 (H-USD)	05.07.2022	100,00		
	RT (EUR)	05.07.2022	100,00		
	RT (USD)	05.07.2022	10,00		
	RT (H2-CHF)	05.07.2022	100,00		
	RT (H2-EUR)	05.07.2022	100,00		
	WT (H2-EUR)	05.07.2022	1.000,00		
Allianz China Multi Income Plus	AMg (HKD)	14.03.2017	10,00		
	AMg (USD)	14.03.2017	10,00		
	AT (HKD)	11.04.2014	10,00		
	AT (USD)	02.10.2009	10,00		
Allianz China Strategic Bond	A (USD)	18.10.2011	10,00		
	A (H2-EUR)	18.10.2011	100,00		
	AT (H2-CHF)	30.03.2012	100,00		
	AT (H2-EUR)	17.02.2012	100,00		
	CT (H2-EUR)	12.03.2012	100,00		
Allianz China Thematica	AT (USD)	25.08.2021	10,00		
	RT (USD)	25.08.2021	10,00	18.01.2024	4,74
	WT6 (USD)	25.08.2021	100,00		
	X7 (H2-EUR)	25.08.2021	1,00		
Allianz Clean Planet	A (EUR)	06.10.2020	100,00		
	AT (EUR)	06.10.2020	100,00		
	AT (USD)	06.10.2020	10,00		
	IT (EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	PT10 (EUR)	10.05.2021	1.000,00	18.01.2024	1.031,95
	RT (EUR)	06.10.2020	100,00		
	RT (USD)	06.10.2020	10,00		
	WT (EUR)	10.03.2022	1.000,00		
	WT6 (GBP)	04.03.2022	100,00		
Allianz Convertible Bond	A (EUR)	31.01.2012	100,00		
	AT (EUR)	31.01.2012	100,00		
	CT (EUR)	16.11.2015	100,00		
	IT (EUR)	31.01.2012	1.000,00		
	P (EUR)	06.12.2017	1.000,00		
	PT (EUR)	23.10.2013	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) ¹⁾ %	1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
-8,47	0,37	-33,80	-33,98	-11,60	27,61	23,98
-14,11	0,73	-	-	-	-	23,16
-9,80	-6,95	-27,72	-27,22	-3,52	62,15	60,55
-8,52	0,24	-33,98	-34,20	-12,11	-	37,73
-9,71	-6,78	-26,94	-26,71	-1,83	-	32,08
-8,36	0,52	-32,92	-32,52	-9,78	33,96	55,34
-4,08	-0,23	-	-	-	-	-21,68
-4,06	0,50	-	-	-	-	-21,21
-5,86	-4,67	-	-	-	-	-25,93
-4,96	-2,57	-	-	-	-	-24,29
-5,36	-3,22	-	-	-	-	-24,51
-5,03	-1,41	-	-	-	-	-22,81
-3,52	3,70	-	-	-	-	-15,48
-3,55	-	-	-	-	-	-5,58
-3,40	1,78	-	-	-	-	-19,93
-2,95	5,01	-	-	-	-	-14,11
-5,93	-5,22	-	-	-	-	-21,89
-3,62	1,30	-	-	-	-	-20,38
-5,42	-3,68	-	-	-	-	-24,97
-4,53	-1,86	-	-	-	-	-23,55
-7,41	-1,55	-	-	-	-	-23,25
-4,10	-5,25	-36,10	-33,66	-16,42	-	-13,05
-4,03	-4,97	-36,38	-34,42	-16,56	-	-13,88
-4,11	-5,30	-36,07	-33,75	-16,48	-	-21,49
-4,03	-5,03	-36,41	-34,40	-16,57	-8,55	16,05
7,83	0,39	-22,09	-22,56	-18,28	-18,52	-12,18
6,90	-2,02	-25,21	-26,38	-26,24	-30,78	-25,83
5,68	-3,64	-26,53	-27,82	-28,22	-34,33	-31,13
6,95	-2,03	-25,22	-26,39	-26,22	-30,78	-27,19
6,82	-2,22	-25,51	-26,80	-26,93	-32,12	-28,60
-4,34	-9,48	-45,84	-	-	-	-48,22
-16,24	-8,71	-	-	-	-	-47,33
-3,70	-8,30	-44,39	-	-	-	-46,75
-4,34	-10,64	-46,94	-	-	-	-49,07
12,92	2,22	-6,43	-	-	-	22,77
12,83	2,23	-6,29	-	-	-	24,01
14,66	10,19	-14,39	-	-	-	11,30
13,40	3,06	-4,64	-	-	-	27,17
-0,36	3,72	-	-	-	-	3,57
13,28	2,85	-5,04	-	-	-	26,27
15,13	11,16	-13,00	-	-	-	14,06
13,59	3,46	-	-	-	-	2,56
11,97	2,11	-	-	-	-	7,61
5,99	5,45	-11,78	-7,92	-3,82	8,47	28,82
5,98	5,45	-11,78	-7,92	-3,81	8,49	28,89
5,78	5,03	-12,49	-9,02	-5,72	-	-6,86
6,29	6,08	-10,71	-6,25	-0,88	15,19	38,21
6,28	6,04	-10,78	-6,36	-1,10	-	-1,57
6,27	6,05	-10,78	-6,35	-1,07	-	13,47

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
Allianz Credit Opportunities	RT (EUR)	08.04.2016	100,00		
	WT (EUR)	14.03.2014	1.000,00		
	A (EUR)	08.03.2019	100,00		
	AT (EUR)	22.02.2019	100,00		
	IT13 (EUR)	17.11.2016	1.000,00		
	IT13 (H2-USD)	14.09.2020	1.000,00		
	P7 (EUR)	31.10.2018	100,00	18.01.2024	93,99
	R (EUR)	08.03.2019	100,00		
	RT (EUR)	08.03.2019	100,00		
	RT (H2-CHF)	11.03.2019	100,00		
	W7 (EUR)	30.08.2018	100,00		
	WT3 (EUR)	25.04.2019	1.000,00		
	WT9 (EUR)	11.04.2018	100.000,00		
Allianz Credit Opportunities Plus	A (EUR)	29.11.2022	100,00		
	AT (EUR)	13.06.2019	100,00		
	CT (EUR)	29.11.2022	100,00		
	I (EUR)	29.11.2022	1.000,00		
	IT (EUR)	13.06.2019	1.000,00		
	P24 (EUR)	29.11.2022	1.000,00		
	PT (EUR)	29.11.2022	1.000,00		
	PT (H2-USD)	29.11.2022	1.000,00		
	RT (EUR)	13.06.2019	100,00		
	WT9 (EUR)	13.06.2019	100.000,00		
	X7 (EUR)	13.06.2019	1,00		
Allianz Cyber Security	A (EUR)	09.02.2021	100,00		
	AT (EUR)	09.02.2021	100,00		
	AT (USD)	09.02.2021	10,00		
	AT (H2-SGD)	25.04.2022	10,00		
	IT (EUR)	05.04.2022	1.000,00		
	IT (USD)	09.02.2021	1.000,00		
	P (EUR)	09.02.2021	1.000,00		
	PT10 (USD)	28.07.2021	1.000,00	18.01.2024	950,01
	RT (EUR)	05.04.2022	100,00		
	RT (USD)	09.02.2021	10,00		
	WT (H2-EUR)	14.07.2021	1.000,00		
	WT9 (USD)	09.02.2021	100.000,00		
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	A (EUR)	16.03.2021	100,00		
	AT (EUR)	16.12.2020	100,00		
	IT (EUR)	16.12.2020	1.000,00		
	P (EUR)	16.12.2020	1.000,00		
	RT (USD)	16.12.2020	10,00		
	WT (EUR)	16.12.2020	1.000,00		
	WT9 (EUR)	16.12.2020	100.000,00		
	X7 (H2-EUR)	16.12.2020	1,00		
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	A (H2-EUR)	15.03.2017	100,00		
	AM (HKD)	18.12.2017	10,00		
	AM (USD)	18.12.2017	10,00		
	AM (H2-AUD)	18.12.2017	10,00		
	AM (H2-SGD)	18.12.2017	10,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) ¹⁾ %	1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
6,24	5,98	-10,89	-6,53	-1,38	-	5,13
6,42	6,34	-10,29	-5,57	0,31	-	15,25
2,70	2,90	-1,64	-1,44	-	-	0,07
2,70	2,90	-1,65	-1,44	-	-	0,19
2,73	3,08	-1,29	-0,99	1,10	-	3,29
3,56	5,55	2,61	3,78	-	-	3,81
1,51	3,05	-	-	-	-	1,03
2,74	2,96	-1,53	-1,25	-	-	0,36
2,74	2,96	-1,53	-1,27	-	-	0,32
1,55	1,20	-3,35	-3,29	-	-	-2,23
2,77	3,06	-1,34	-0,97	1,39	-	1,55
2,80	3,09	-1,28	-0,88	-	-	0,51
2,78	3,05	-1,36	-0,99	1,37	-	1,89
5,95	-	-	-	-	-	2,31
5,95	4,65	-6,28	-4,58	-	-	-1,42
5,83	-	-	-	-	-	2,09
6,22	-	-	-	-	-	2,64
6,24	5,26	-5,18	-2,88	-	-	1,20
5,83	-	-	-	-	-	3,16
6,24	-	-	-	-	-	2,78
7,17	-	-	-	-	-	4,73
6,24	5,29	-5,19	-2,94	-	-	0,79
6,28	5,31	-5,11	-2,77	-	-	1,33
6,62	6,54	-3,64	-0,13	-	-	4,53
27,50	6,72	-20,68	-	-	-	-10,46
27,59	6,53	-20,84	-	-	-	-10,72
29,57	15,00	-27,36	-	-	-	-21,11
28,33	13,18	-	-	-	-	-12,40
28,19	7,36	-	-	-	-	-18,33
30,22	16,15	-25,87	-	-	-	-18,99
28,10	7,27	-19,08	-	-	-	-7,42
24,08	16,75	-	-	-	-	-23,43
28,12	7,54	-	-	-	-	-18,25
30,13	16,03	-26,09	-	-	-	-19,36
29,17	13,29	-29,41	-	-	-	-27,18
30,45	16,56	-25,35	-	-	-	-18,20
21,73	2,78	6,42	-	-	-	36,07
21,73	3,08	6,63	-	-	-	37,42
22,24	3,80	8,59	-	-	-	40,20
22,05	3,69	8,09	-	-	-	39,20
24,04	11,86	-0,84	-	-	-	21,48
22,32	3,93	8,66	-	-	-	40,31
22,12	4,28	9,24	-	-	-	40,91
23,58	9,57	-3,82	-	-	-	17,34
11,61	2,24	-39,99	-42,96	-45,34	-	-48,49
12,51	4,56	-37,03	-39,25	-39,00	-	-42,44
12,60	4,95	-37,38	-39,93	-39,10	-	-42,53
11,93	3,16	-38,85	-41,57	-42,27	-	-45,59
11,63	3,46	-38,23	-40,81	-40,97	-	-44,64

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum
	AMg (HKD)	25.09.2015	10,00		
	AMg (SGD)	17.10.2016	10,00		
	AMg (USD)	25.09.2015	10,00		
	AMg (H2-AUD)	25.09.2015	10,00		
	AMg (H2-CAD)	06.10.2015	10,00		
	AMg (H2-EUR)	11.11.2015	10,00		
	AMg (H2-GBP)	06.10.2015	10,00		
	AMg (H2-NZD)	06.10.2015	10,00		
	AMg (H2-RMB)	06.10.2015	10,00		
	AMg (H2-SGD)	06.10.2015	10,00		
	AMg (H2-ZAR)	02.11.2018	150,00		
	AT (USD)	23.01.2017	10,00		
	AT (H2-EUR)	18.11.2019	100,00		
	I (H2-EUR)	03.10.2014	1.000,00		
	IT (USD)	11.05.2017	1.000,00		
	P (H2-EUR)	06.12.2017	1.000,00		
	R (USD)	04.01.2019	10,00		
	RT (USD)	04.01.2019	10,00		
	W (USD)	03.10.2014	1.000,00		
	WM (USD)	29.02.2016	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	17.11.2021	1.000,00		
Allianz Dynamic Commodities	A (H2-EUR)	03.03.2014	100,00		
	AT (H2-EUR)	10.05.2022	100,00		
	I (H2-EUR)	26.10.2010	1.000,00		
	P (H2-EUR)	15.04.2021	1.000,00		
	W9 (USD)	15.10.2019	100.000,00		
	W9 (H2-GBP)	26.01.2023	100.000,00		
	WT (H2-EUR)	02.11.2022	1.000,00		
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	A (EUR)	04.12.2014	100,00		
	AQ (EUR)	29.03.2016	100,00		
	ASAC FAPES WT7 (EUR)	02.11.2021	1.000,00		
	AT (EUR)	30.01.2017	100,00		
	AT2 (H2-CHF)	15.06.2016	100,00		
	CT (EUR)	16.11.2015	100,00		
	CT2 (EUR)	05.10.2016	100,00		
	I (EUR)	27.08.2014	1.000,00		
	IT (EUR)	24.05.2017	1.000,00		
	IT (H2-USD)	28.01.2022	1.000,00		
	IT2 (EUR)	28.09.2020	1.000,00		
	R (EUR)	10.10.2017	100,00		
	RT (EUR)	31.08.2017	100,00		
	WT (EUR)	03.03.2016	1.000,00		
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	A (EUR)	19.03.2014	100,00		
	AQ (EUR)	29.03.2016	100,00		
	AQ (H2-USD)	01.03.2023	10,00		
	AT (EUR)	03.09.2014	100,00		
	AT (H2-CZK)	01.10.2018	3.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023)	2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023)	3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023)	5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023)	10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023)
%	%	%	%	%	%	%
12,52	4,55	-37,09	-39,30	-39,09	-	-27,33
11,69	-0,02	-37,33	-40,29	-39,24	-	-39,65
12,61	4,84	-37,36	-39,89	-39,12	-	-28,02
11,94	2,96	-38,92	-41,58	-42,22	-	-30,29
12,33	4,41	-37,63	-40,37	-40,62	-	-30,77
11,72	2,17	-39,98	-43,00	-45,39	-	-40,65
12,42	4,15	-38,12	-40,83	-42,26	-	-33,72
12,58	4,19	-37,57	-40,22	-40,62	-	-27,81
11,23	1,57	-38,44	-39,54	-38,02	-	-21,28
11,63	3,50	-38,26	-40,81	-40,92	-	-30,94
14,17	7,80	-33,19	-34,28	-	-	-25,99
12,60	4,87	-37,36	-39,90	-39,12	-	-39,18
11,73	2,22	-39,99	-43,01	-	-	-46,22
12,10	2,98	-39,18	-41,79	-43,38	-	-34,19
13,01	5,61	-36,48	-38,60	-36,89	-	-38,94
12,01	2,94	-39,15	-41,78	-43,43	-	-47,49
12,95	5,58	-36,63	-38,82	-	-	-35,90
12,95	5,44	-36,61	-38,79	-	-	-35,79
13,15	5,85	-36,18	-38,16	-36,16	-	-20,42
13,15	5,87	-36,16	-38,14	-36,15	-	-25,30
12,27	3,30	-	-	-	-	-32,60
-3,79	-9,80	-6,85	29,60	10,68	-	-36,72
-3,80	-9,80	-	-	-	-	-36,76
-3,46	-9,12	-5,43	32,57	14,95	-33,33	-47,35
-3,44	-9,16	-5,51	-	-	-	-32,27
-2,62	-1,81	-13,17	20,95	-	-	14,68
-2,59	-	-	-	-	-	-10,44
-3,27	-	-	-	-	-	-10,72
8,57	2,22	-10,00	-4,00	-0,47	-	6,55
8,58	2,23	-10,01	-4,01	-0,48	-	4,13
8,96	2,96	-	-	-	-	-9,87
8,57	2,22	-10,01	-4,00	-0,48	-	2,66
7,36	0,64	-11,45	-5,61	-2,51	-	1,07
8,41	1,92	-10,54	-4,86	-1,95	-	2,40
8,29	1,71	-10,90	-5,43	-2,92	-	-2,07
8,87	2,78	-9,03	-2,43	2,25	-	14,62
8,87	2,78	-9,03	-2,43	2,26	-	4,75
9,90	5,24	-	-	-	-	-4,90
8,92	2,87	-8,87	-2,19	-	-	-1,77
8,81	2,69	-9,21	-2,71	1,77	-	3,06
8,81	2,68	-9,20	-2,72	1,82	-	4,12
8,96	2,96	-8,72	-1,93	3,15	-	10,89
12,98	4,93	-6,00	13,19	12,77	-	49,57
12,98	4,92	-6,00	13,18	12,77	-	31,38
13,96	-	-	-	-	-	4,02
12,98	4,93	-6,00	13,18	12,77	-	35,48
14,55	9,65	2,82	24,62	-	-	28,01

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
	AT (H2-HUF)	21.04.2015	25.000,00		
	AT2 (H2-CHF)	15.06.2016	100,00		
	CT (EUR)	04.06.2014	100,00		
	CT (H2-HUF)	01.10.2018	25.000,00		
	CT2 (EUR)	05.10.2016	100,00		
	IT (EUR)	03.09.2014	1.000,00		
	IT (H2-USD)	16.05.2022	1.000,00		
	IT2 (EUR)	28.09.2020	1.000,00		
	P (EUR)	07.12.2017	1.000,00		
	RT (EUR)	31.08.2017	100,00		
	W (EUR)	11.03.2014	1.000,00		
	WT (EUR)	19.04.2022	1.000,00		
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	A (EUR)	29.03.2016	100,00		
	AQ (EUR)	29.03.2016	100,00		
	AT (EUR)	02.05.2017	100,00		
	AT2 (H2-CHF)	15.06.2016	100,00		
	CT (EUR)	16.11.2015	100,00		
	CT2 (EUR)	05.10.2016	100,00		
	F (EUR)	19.08.2016	1.000,00		
	I (EUR)	27.08.2014	1.000,00		
	IT (EUR)	24.05.2017	1.000,00		
	IT2 (EUR)	28.09.2020	1.000,00		
	P (EUR)	17.03.2017	1.000,00		
	P2 (EUR)	27.12.2023	1.000,00		
	RT (EUR)	31.08.2017	100,00		
	WT (EUR)	05.05.2020	1.000,00		
Allianz Emerging Europe Equity	A (EUR)	11.12.2019	100,00	*	
	A (USD)	11.12.2019	10,00	*	
Allianz Emerging Markets Equity	A (EUR)	06.10.2015	100,00		
	AT (EUR)	16.10.2015	100,00		
	CT (EUR)	18.12.2019	100,00		
	I (USD)	20.01.2015	1.000,00		
	IT (EUR)	13.10.2015	1.000,00		
	IT8 (EUR)	12.09.2016	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	27.01.2017	1.000,00		
	P (EUR)	15.06.2016	1.000,00		
	RT (EUR)	22.04.2015	100,00		
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	A (EUR)	04.11.2019	100,00		
	FT (EUR)	14.12.2018	1.000,00		
	WT2 (EUR)	15.10.2014	1.000,00		
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	A (H2-EUR)	30.10.2019	100,00		
	AT (USD)	10.05.2022	10,00		
	AT (H2-EUR)	30.10.2019	100,00		
	I (H2-EUR)	30.10.2019	1.000,00		
	IT (USD)	30.10.2019	1.000,00		
	IT8 (H2-EUR)	12.11.2019	1.000,00		
	P (H2-EUR)	30.10.2019	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	30.10.2019	1.000,00		
	WT (H2-GBP)	24.02.2023	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023)	2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023)	3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023)	5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023)	10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023)
%	%	%	%	%	%	%
16,71	18,57	11,72	36,64	38,92	-	50,02
11,87	3,46	-7,17	11,97	11,53	-	30,20
12,68	4,36	-7,02	11,33	9,71	-	35,46
16,29	17,42	9,66	32,75	-	-	32,42
12,84	4,67	-6,46	12,34	11,38	-	25,91
13,48	5,87	-4,31	16,24	17,91	-	46,47
14,42	8,27	-	-	-	-	0,86
13,55	5,99	-4,09	16,66	-	-	17,41
13,46	5,83	-4,38	16,12	17,69	-	20,97
13,37	5,66	-4,69	15,57	16,76	-	25,93
13,62	6,11	-3,88	17,04	19,28	-	65,29
13,62	6,11	-	-	-	-	135,08
16,28	8,87	-0,89	29,89	32,01	-	69,19
16,27	8,87	-0,89	29,89	32,01	-	69,29
16,28	8,86	-0,88	29,90	32,03	-	42,58
14,96	7,23	-2,50	27,68	29,28	-	63,47
15,93	8,22	-2,07	27,58	28,11	-	55,67
16,07	8,49	-1,58	28,54	29,72	-	56,59
17,12	10,46	2,00	35,61	41,89	-	76,64
16,75	9,75	0,72	33,06	37,41	-	95,81
16,75	9,75	0,73	33,09	37,47	-	51,66
16,82	9,88	0,96	33,57	-	-	34,54
16,72	9,71	0,66	32,94	37,22	-	50,21
10,38	-	-	-	-	-	-
16,68	9,62	0,50	32,62	36,67	-	53,73
16,90	10,04	1,25	34,11	-	-	45,33
-	-	-	-	-	-	-12,11
-	-	-	-	-	-	-18,58
12,08	8,20	-13,36	12,49	14,09	-	40,05
12,21	8,21	-13,05	13,02	14,27	-	35,82
11,97	7,51	-14,14	10,90	-	-	5,10
14,39	17,52	-19,43	4,68	8,88	-	22,00
12,97	8,58	-12,15	15,16	18,80	-	47,24
12,94	8,78	-11,92	15,47	19,00	-	32,69
13,20	12,72	-18,47	3,29	4,03	-	12,00
12,70	8,92	-11,85	15,46	18,94	-	47,66
12,61	8,82	-12,02	15,14	18,15	-	13,21
12,19	7,70	-14,13	6,37	-	-	6,51
13,22	9,69	-10,92	12,40	-	-	28,45
12,99	9,29	-11,60	11,09	17,32	-	47,61
13,69	5,79	-21,46	-17,94	-	-	-19,71
14,62	8,23	-	-	-	-	-3,35
13,67	5,84	-21,33	-17,81	-	-	-19,59
14,06	6,57	-20,34	-16,09	-	-	-17,38
15,09	9,36	-16,60	-11,30	-	-	-10,79
14,07	6,55	-20,30	-16,13	-	-	-17,13
14,03	6,54	-20,41	-16,26	-	-	-17,58
14,20	6,94	-19,85	-15,41	-	-	-16,56
14,90	-	-	-	-	-	-0,78

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
Allianz Emerging Markets SRI Bond	A (H2-EUR)	15.05.2019	100,00		
	AT (H2-SEK)	19.06.2020	1.000,00		
	I (H2-EUR)	15.05.2019	1.000,00		
	P (H2-EUR)	15.05.2019	1.000,00		
	P2 (USD)	15.05.2019	1.000,00		
	P2 (H2-EUR)	15.05.2019	1.000,00	18.01.2024	764,03
	RT (H2-EUR)	07.05.2020	100,00		
	W (EUR)	15.01.2021	1.000,00		
	WT (USD)	15.05.2019	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	09.07.2020	1.000,00		
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	AMg (USD)	15.05.2019	10,00		
	AT (H2-EUR)	03.06.2019	100,00		
	AT2 (H2-EUR)	15.03.2024	100,00		
	I (H2-EUR)	15.05.2019	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	29.05.2020	1.000,00		
	RT (USD)	18.06.2021	100,00		
	RT (H2-CHF)	18.06.2021	100,00		
	RT (H2-EUR)	18.06.2021	100,00		
	RT (H2-GBP)	18.06.2021	100,00		
	W2 (H2-EUR)	04.03.2020	1.000,00		
	WT (USD)	15.05.2019	1.000,00		
WT9 (USD)	15.05.2019	100.000,00			
Allianz Enhanced All China Equity	A (EUR)	28.11.2008	100,00		
	A (USD)	03.10.2008	47,27		
Allianz Enhanced Short Term Euro	A2 (EUR)	27.09.2022	100,00		
	AT (EUR)	01.10.2008	100,00		
	CB Kurzfristanlage A				
	(EUR)	10.12.2021	100,00		
	CT (EUR)	16.02.2009	100,00		
	I (EUR)	17.04.2007	1.000,00		
	IT (EUR)	16.02.2009	1.000,00		
	P (EUR)	21.09.2022	1.000,00		
	P3 (EUR)	08.06.2020	1.000,00		
	RT (EUR)	10.10.2017	100,00		
	S (H2-AUD)	07.10.2011	100,00		
	S (H2-NOK)	07.10.2011	1.000,00		
	W (EUR)	09.10.2014	1.000,00		
	WT (EUR)	10.07.2018	1.000,00		
	XT (EUR)	05.05.2021	100,00		
Allianz Euro Bond	A (EUR)	02.01.2004	10,00		
	AQ (EUR)	06.10.2015	100,00		
	AT (EUR)	23.04.2003	10,00		
	AT2 (EUR)	12.07.2022	100,00		
	C2 (EUR)	12.07.2022	100,00		
	CT (EUR)	31.07.2007	10,00		
	CT2 (EUR)	12.07.2022	100,00		
	FT (EUR)	12.07.2022	1.000,00		
	I (EUR)	23.04.2003	10,00		
	P (EUR)	06.10.2015	100,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) ¹⁾ %	1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
9,07	4,33	-21,27	-20,29	-	-	-18,98
8,97	7,39	-18,68	-17,42	-	-	-15,82
9,46	5,09	-20,14	-18,60	-	-	-16,49
9,44	5,04	-20,21	-18,69	-	-	-16,58
10,53	8,05	-16,22	-13,66	-	-	-7,97
7,29	5,22	-	-	-	-	-15,90
9,45	5,04	-20,22	-18,71	-	-	-12,19
9,04	0,17	-8,31	-	-	-	-6,13
10,55	8,10	-16,15	-13,65	-	-	-7,89
9,57	5,31	-19,84	-18,10	-	-	-17,20
7,41	3,82	-13,41	-9,21	-	-	-3,48
6,60	1,48	-16,61	-13,32	-	-	-11,03
0,59	-	-	-	-	-	-
6,95	2,25	-15,36	-11,35	-	-	-7,79
6,95	2,23	-15,41	-11,41	-	-	-7,04
7,85	4,65	-12,13	-	-	-	-11,93
5,69	0,48	-16,99	-	-	-	-17,01
6,89	1,93	-15,71	-	-	-	-15,68
7,63	3,92	-13,05	-	-	-	-12,87
7,12	2,52	-14,90	-10,60	-	-	-10,91
7,96	4,94	-11,58	-6,46	-	-	0,78
8,03	5,14	-11,29	-6,08	-	-	1,21
-6,14	-9,30	-29,81	-17,31	5,88	59,00	232,13
-3,84	-3,01	-36,32	-25,76	-4,14	23,70	118,39
2,03	2,16	-	-	-	-	2,05
2,03	2,14	0,07	-0,24	-0,93	-1,53	7,04
2,03	2,14	-	-	-	-	0,46
1,98	2,04	-0,13	-0,55	-1,42	-2,36	3,24
2,06	2,20	0,20	-0,07	-0,63	-0,57	15,01
2,06	2,20	0,20	-0,07	-0,63	-0,42	5,75
2,04	2,27	-	-	-	-	2,06
2,07	2,21	0,22	-0,04	-	-	0,12
2,03	2,13	0,06	-0,26	-0,92	-	-1,13
2,17	3,20	2,26	2,54	5,29	18,88	29,76
2,33	2,97	2,32	2,81	5,12	11,68	17,43
2,08	2,25	0,30	0,08	-0,38	-	-0,31
2,08	2,25	0,30	0,08	-0,38	-	-0,42
2,20	2,47	0,71	-	-	-	0,66
5,64	-2,49	-18,32	-18,94	-11,25	1,27	38,98
5,40	-2,92	-19,06	-20,00	-13,22	-	-12,53
5,64	-2,46	-18,33	-18,94	-11,29	1,20	43,00
5,71	-2,34	-	-	-	-	-7,73
5,72	-2,34	-	-	-	-	-7,74
5,59	-2,59	-18,48	-19,16	-11,68	0,20	25,95
5,72	-2,35	-	-	-	-	-7,74
6,05	-1,73	-	-	-	-	-7,03
5,88	-2,08	-17,62	-17,84	-9,23	6,40	60,19
5,86	-2,09	-17,66	-17,92	-9,43	-	-6,29

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum
	PT (EUR)	12.07.2022	1.000,00		
	RT (H2-CHF)	24.06.2020	100,00		
	WT (EUR)	21.08.2018	1.000,00		
Allianz Euro Credit SRI	A (EUR)	13.01.2015	100,00		
	AT (EUR)	02.02.2015	100,00		
	CT (EUR)	26.10.2016	100,00		
	I (EUR)	13.01.2015	1.000,00		
	IT (EUR)	09.08.2016	1.000,00		
	IT (H2-CHF)	24.01.2019	1.000,00	18.01.2024	972,45
	P (EUR)	06.12.2017	1.000,00		
	PT (EUR)	26.10.2016	1.000,00		
	PT2 (EUR)	12.06.2019	1.000,00		
	R (EUR)	13.01.2015	100,00		
	R2 (EUR)	24.07.2018	100,00		
	RT (EUR)	24.04.2015	100,00		
	RT (H2-CHF)	18.07.2019	100,00		
	W (EUR)	13.01.2015	1.000,00		
	W (H2-JPY)	21.08.2020	200.000,00		
	WT (EUR)	22.06.2018	1.000,00		
	WT4 (EUR)	04.06.2020	1.000,00		
	WT7 (EUR)	07.11.2023	1.000,00		
Allianz Euro Government Bond	I2 (EUR)	19.09.2019	49,93		
	IT4 (EUR)	19.09.2019	50,00		
	RT (EUR)	14.10.2019	100,00		
Allianz Euro High Yield Bond	A (EUR)	09.02.2010	100,00		
	AM (EUR)	01.03.2013	10,00		
	AM (H2-USD)	01.03.2013	10,00		
	AT (EUR)	09.02.2010	100,00		
	AT (H2-PLN)	18.07.2011	400,00		
	AT (H2-USD)	16.10.2020	10,00		
	I (EUR)	08.12.2017	1.000,00		
	IM (H2-USD)	16.10.2020	1.000,00		
	IT (EUR)	09.02.2010	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	05.10.2016	1.000,00		
	P (EUR)	09.01.2013	1.000,00		
	R (EUR)	20.04.2015	100,00		
	RT (H2-CHF)	18.07.2019	100,00		
	WT (EUR)	12.12.2013	1.000,00		
Allianz Euro High Yield Defensive	A (EUR)	15.06.2021	100,00		
	AT (EUR)	13.12.2012	100,00		
	I (EUR)	09.10.2012	1.000,00		
	P (EUR)	15.06.2021	1.000,00		
	W (EUR)	30.03.2016	1.000,00		
	WT (EUR)	18.05.2016	1.000,00		
Allianz Euro Inflation-linked Bond	A (EUR)	02.10.2014	100,00		
	AT (EUR)	02.10.2014	100,00		
	CT (EUR)	17.11.2015	100,00		
	IT (EUR)	03.09.2015	1.000,00		
	IT8 (EUR)	26.01.2017	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023)	2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023)	3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023)	5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023)	10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023)
%	%	%	%	%	%	%
5,86	-2,09	-	-	-	-	-7,44
4,54	-3,85	-19,31	-19,87	-	-	-18,31
5,96	-1,91	-17,35	-17,46	-8,60	-	-9,23
7,38	5,51	-17,57	-14,86	-7,06	-	-2,32
7,37	5,51	-17,57	-14,86	-7,14	-	-3,28
7,21	5,17	-18,09	-15,66	-8,60	-	-9,49
7,65	6,07	-16,70	-13,50	-4,65	-	2,32
7,65	6,07	-16,69	-13,50	-4,64	-	-4,06
4,45	3,79	-	-	-	-	-6,90
7,63	6,03	-16,76	-13,61	-4,84	-	-6,81
7,63	6,02	-16,76	-13,60	-4,84	-	-4,27
7,73	6,22	-16,46	-13,14	-	-	-8,16
7,61	5,99	-16,82	-13,70	-5,02	-	1,60
7,72	6,22	-16,45	-13,13	-3,97	-	-3,97
7,61	5,98	-16,82	-13,70	-5,03	-	-0,12
6,34	4,04	-18,51	-15,66	-	-	-13,53
7,75	6,26	-16,39	-13,03	-3,78	-	3,93
-0,51	3,34	-18,44	-14,73	-	-	-14,65
7,75	6,26	-16,39	-13,03	-3,78	-	-3,92
7,79	6,34	-16,26	-12,82	-	-	-9,05
6,82	-	-	-	-	-	-
6,50	-2,54	-20,91	-22,35	-	-	-20,75
6,73	-2,16	-20,27	-21,41	-	-	-19,46
6,57	-2,39	-20,67	-21,98	-	-	-20,29
7,38	10,01	-7,79	-1,56	1,67	22,59	62,18
7,38	10,05	-7,79	-1,51	1,75	22,72	25,89
8,22	12,59	-4,00	3,41	12,07	43,04	47,17
7,38	10,00	-7,79	-1,56	1,67	22,60	62,28
8,43	15,60	0,77	8,27	15,50	53,59	92,73
8,22	12,60	-3,95	-	-	-	2,58
7,70	10,66	-6,68	0,22	4,75	-	4,42
8,57	13,34	-2,84	-	-	-	4,29
7,70	10,66	-6,68	0,21	4,75	30,16	76,08
7,70	10,66	-6,69	0,19	4,71	-	11,21
7,68	10,61	-6,75	0,10	4,55	29,70	32,22
7,64	10,55	-6,86	-0,07	4,25	-	15,08
6,45	8,68	-8,57	-2,08	-	-	-2,54
7,86	10,99	-6,12	1,11	6,33	-	30,28
6,62	7,48	-6,76	-	-	-	-6,73
6,64	7,49	-6,76	-1,76	0,51	20,61	24,64
6,95	8,13	-5,64	0,02	3,56	28,04	36,56
6,93	8,09	-5,72	-	-	-	-5,54
7,11	8,46	-5,07	0,93	5,14	-	17,39
7,11	8,44	-5,08	0,91	5,12	-	16,19
4,48	0,09	-9,00	-2,37	0,21	-	2,90
4,48	0,10	-9,00	-2,34	0,21	-	2,89
4,34	-0,15	-9,45	-3,08	-1,03	-	-0,79
4,69	0,48	-8,30	-1,24	2,13	-	6,93
4,70	0,50	-8,42	-1,36	2,03	-	3,78

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
	P (EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	RT (H2-CHF)	14.08.2019	100,00		
	W (EUR)	18.03.2022	1.000,00		
	WT (EUR)	18.03.2014	1.000,00		
Allianz Euroland Equity Growth	A (EUR)	16.10.2006	100,00		
	AT (EUR)	16.10.2006	100,00		
	AT (H2-CHF)	04.12.2013	100,00		
	AT (H2-USD)	04.12.2013	10,00		
	CT (EUR)	02.11.2006	100,00		
	I (EUR)	04.10.2006	1.000,00		
	IT (EUR)	04.10.2006	1.000,00		
	PT (EUR)	18.08.2015	1.000,00		
	PT (H2-CHF)	01.06.2015	1.000,00		
	PT2 (EUR)	01.06.2015	1.000,00		
	R (EUR)	01.10.2015	100,00		
	RT (EUR)	01.10.2015	100,00		
	W (EUR)	02.10.2006	1.000,00		
	WT (EUR)	28.11.2012	1.000,00		
	WT4 (EUR)	26.09.2023	1.000,00		
	WT4 (USD)	28.06.2023	1.000,00		
Allianz Europe Equity Growth	A (EUR)	16.10.2006	100,00		
	A (GBP)	03.08.2009	99,30		
	AT (EUR)	16.10.2006	100,00		
	AT (H2-HUF)	17.08.2010	25.000,00		
	AT (H2-SGD)	01.10.2012	10,00		
	AT (H2-USD)	06.12.2012	10,00		
	AT (H-CHF)	22.10.2012	100,00		
	AT (H-PLN)	22.03.2012	400,00		
	CT (EUR)	02.11.2006	100,00		
	I (EUR)	04.10.2006	1.000,00		
	I (USD)	07.07.2014	1.000,00		
	IT (EUR)	04.10.2006	1.000,00		
	IT (H2-USD)	02.05.2013	1.000,00		
	P (EUR)	15.06.2012	1.000,00		
	P (GBP)	04.01.2012	1.000,00		
	P2 (EUR)	21.08.2012	1.000,00		
	PT (EUR)	01.10.2013	1.000,00		
	R (EUR)	31.08.2017	100,00		
	RT (EUR)	14.08.2017	100,00		
	RT (H2-USD)	10.10.2017	10,00		
	W (EUR)	02.10.2006	1.000,00		
	WT (EUR)	09.08.2010	1.000,00		
	WT4 (EUR)	26.09.2023	1.000,00		
	WT4 (USD)	28.06.2023	1.000,00		
Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	02.05.2013	100,00		
	A (H2-USD)	12.02.2015	10,00		
	AT (EUR)	02.05.2013	100,00		
	AT (H2-CZK)	01.10.2015	3.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023)	2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023)	3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023)	5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023)	10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023)
%	%	%	%	%	%	%
4,65	0,44	-8,38	-1,33	1,95	-	0,02
3,38	-1,33	-10,32	-3,75	-	-	-5,67
4,74	0,59	-	-	-	-	-10,64
4,74	0,59	-8,09	-0,88	2,74	-	14,59
24,54	16,16	-26,00	-6,49	4,98	62,42	141,38
24,54	16,16	-25,99	-6,49	4,98	62,42	141,22
23,05	13,94	-27,31	-8,30	2,50	-	51,08
25,73	19,93	-21,62	0,17	18,49	-	86,62
24,08	15,29	-27,10	-8,57	1,11	50,68	116,14
25,09	17,19	-24,67	-3,97	9,75	77,50	184,92
25,09	17,19	-24,67	-3,97	9,75	77,52	184,96
25,06	17,14	-24,72	-4,07	9,55	-	28,80
23,48	14,89	-26,07	-6,00	6,66	-	20,23
25,24	17,50	-24,27	-3,20	11,21	-	29,88
25,00	17,03	-24,87	-4,35	9,00	-	37,89
25,01	17,03	-24,88	-4,36	8,99	-	37,85
25,28	17,54	-24,22	-3,10	11,41	82,93	194,09
25,25	17,54	-24,22	-3,09	11,42	82,94	103,69
25,28	-	-	-	-	-	1,89
27,25	-	-	-	-	-	-11,32
22,67	20,68	-19,56	4,33	22,14	90,09	229,89
21,05	19,35	-19,22	-0,94	19,19	97,62	297,90
22,67	20,68	-19,56	4,33	22,14	90,08	229,96
26,51	35,18	-6,48	22,60	44,21	134,51	274,30
22,64	22,74	-16,65	8,93	31,41	110,85	142,05
23,95	24,56	-14,78	11,76	37,41	120,88	142,52
21,66	19,88	-20,48	1,90	18,42	83,95	112,28
24,26	28,60	-12,23	13,18	35,87	134,99	204,48
22,21	19,79	-20,76	2,00	17,63	76,35	190,12
23,22	21,76	-18,12	7,14	27,69	107,74	293,35
24,84	31,29	-25,30	-2,98	16,37	-	43,82
23,21	21,76	-18,12	7,14	27,69	107,75	293,36
24,55	25,63	-13,40	14,62	43,56	141,01	149,66
23,19	21,71	-18,18	7,02	27,45	106,95	168,00
21,52	20,18	-17,97	1,43	24,14	113,96	194,34
23,37	22,07	-17,69	7,98	29,40	113,29	145,22
23,18	21,71	-18,18	7,02	27,45	-	106,54
23,12	21,59	-18,34	6,71	26,83	-	39,25
23,13	21,60	-18,34	6,71	26,83	-	39,32
24,38	25,68	-13,37	14,51	42,77	-	53,33
23,40	22,12	-17,63	8,11	29,63	114,09	312,96
23,39	22,12	-17,63	8,11	29,63	114,09	237,62
23,39	-	-	-	-	-	2,06
25,35	-	-	-	-	-	-8,87
22,77	20,72	-17,56	8,83	28,04	95,10	100,61
23,93	24,75	-12,49	16,76	44,40	-	76,95
22,77	20,71	-17,57	8,83	28,02	95,00	100,56
24,36	25,66	-10,91	17,83	40,14	-	64,29

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum
	AT (H2-SGD)	13.03.2015	10,00		
	AT (H2-USD)	13.03.2015	10,00		
	CT (EUR)	02.05.2013	100,00		
	GAIPARE CROIS- SANCE EUROPE AT (EUR)	27.04.2022	100,00		
	GAIPARE CROIS- SANCE EUROPE WT (EUR)	27.04.2022	1.000,00		
	I (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
	IT (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
	IT (H2-USD)	22.05.2015	1.000,00		
	P (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
	R (EUR)	23.03.2015	100,00		
	RT (EUR)	18.02.2015	100,00		
	W (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
	W3 (EUR)	02.04.2015	1.000,00		
	W6 (EUR)	28.06.2018	1.000,00		
	WT (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
	WT4 (EUR)	10.01.2024	1.000,00		
Allianz Europe Equity SRI	A (EUR)	26.10.2010	100,00		
	AT (EUR)	13.04.2016	100,00		
	CT2 (EUR)	13.04.2016	100,00		
	I (EUR)	30.03.2017	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	15.11.2022	1.000,00		
	W (EUR)	26.10.2010	1.000,00		
	WT (EUR)	25.10.2016	1.000,00		
Allianz Europe Equity Value	A (EUR)	09.03.2020	100,00		
	AT2 (EUR)	10.12.2021	100,00		
	I (EUR)	28.10.2014	1.000,00		
	RT (EUR)	31.08.2017	100,00		
	W9 (EUR)	10.03.2017	100.000,00		
	WT (EUR)	12.01.2021	1.000,00		
Allianz Europe Small Cap Equity	A (EUR)	05.06.2012	100,00		
	AT (EUR)	15.09.2009	100,00		
	AT (H2-USD)	08.07.2016	10,00		
	I (EUR)	05.06.2012	1.000,00		
	IT (EUR)	15.09.2009	1.000,00		
	P (EUR)	02.10.2013	1.000,00		
	RT (EUR)	08.04.2016	100,00		
	WT (EUR)	05.06.2012	1.000,00		
Allianz European Equity Dividend	A (EUR)	10.01.2011	100,00		
	A (H2-CZK)	25.08.2015	3.000,00		
	A20 (EUR)	02.10.2017	100,00		
	Aktienzins - A2 (EUR)	31.10.2014	100,00		
	AM (EUR)	02.10.2013	10,00		
	AM (H2-AUD)	02.10.2013	10,00		
	AM (H2-GBP)	16.10.2017	10,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) ¹⁾ %	1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
22,77	22,86	-14,60	13,45	37,48	-	57,13
24,16	24,74	-12,50	16,75	44,27	-	65,91
22,31	19,81	-18,79	6,41	23,31	80,96	85,54
22,78	20,70	-	-	-	-	100,52
23,50	22,15	-	-	-	-	127,07
23,31	21,82	-16,07	11,80	33,88	113,35	120,14
23,31	21,80	-16,08	11,79	33,87	113,34	120,18
24,57	25,97	-10,92	19,86	50,66	-	73,27
23,29	21,74	-16,15	11,64	33,59	112,28	119,09
23,23	21,60	-16,33	11,30	32,93	-	48,93
23,23	21,62	-16,32	11,30	32,91	-	60,56
23,49	22,15	-15,58	12,78	35,87	119,76	127,13
23,59	22,33	-15,33	13,29	36,89	-	57,79
23,50	22,15	-15,58	12,78	35,88	-	36,96
23,49	22,17	-15,57	12,80	35,90	119,80	127,15
12,22	-	-	-	-	-	-
12,94	16,02	-5,34	17,02	17,43	61,76	75,21
12,93	16,02	-5,33	17,02	17,43	-	43,95
12,88	15,90	-5,53	16,66	16,84	-	42,91
13,43	17,05	-3,64	20,18	22,77	-	28,57
24,19	-	-	-	-	-	4,28
13,60	17,40	-3,07	21,26	24,62	82,18	104,17
13,60	17,40	-3,06	21,26	24,63	-	45,50
10,37	22,62	3,81	33,16	-	-	73,02
10,40	22,61	-	-	-	-	4,07
10,86	23,72	5,68	36,76	11,37	-	53,28
10,78	23,54	5,41	36,22	10,65	-	17,97
11,02	24,08	6,30	37,99	13,06	-	23,93
11,02	24,08	6,31	-	-	-	18,52
9,54	17,59	-23,35	1,34	-3,68	62,21	118,24
9,54	17,58	-23,36	1,33	-3,68	62,23	175,98
10,81	21,14	-18,94	8,25	8,47	-	54,57
10,09	18,77	-21,81	4,43	1,28	79,37	144,57
10,09	18,78	-21,80	4,44	1,29	79,38	217,57
10,07	18,73	-21,85	4,33	1,11	-	76,03
10,02	18,61	-22,02	4,00	0,61	-	34,43
10,28	19,19	-21,24	5,55	3,08	85,79	154,49
12,81	22,12	7,02	28,62	5,04	45,00	75,31
14,21	27,15	15,89	39,56	14,70	-	34,96
12,81	22,12	7,01	28,61	5,04	-	5,85
12,81	22,11	7,02	28,61	5,04	-	27,49
12,81	22,09	7,06	28,66	5,03	-	45,18
12,81	23,01	9,08	31,41	8,58	-	65,70
13,71	23,78	9,33	32,08	8,48	-	9,79

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum
	AM (H2-HKD)	02.10.2013	10,00		
	AM (H2-NZD)	01.04.2016	10,00		
	AM (H2-RMB)	18.02.2014	10,00		
	AM (H2-SGD)	14.04.2014	10,00		
	AM (H2-USD)	02.10.2013	10,00		
	AMg (H2-USD)	04.11.2015	10,00		
	AT (EUR)	10.03.2009	100,00		
	AT (H2-CZK)	01.10.2015	3.000,00		
	CT (EUR)	10.03.2009	100,00		
	I (EUR)	09.10.2013	1.000,00		
	IM (EUR)	02.08.2021	1.000,00	18.01.2024	1.004,68
	IT (EUR)	10.03.2009	1.000,00		
	IT (H2-USD)	02.11.2015	1.000,00		
	IT20 (EUR)	02.10.2017	1.000,00		
	P (EUR)	04.02.2014	1.000,00		
	PT (EUR)	18.08.2015	1.000,00		
	RT (EUR)	25.03.2015	100,00		
	W (EUR)	04.12.2013	1.000,00		
	WT (EUR)	14.03.2014	1.000,00		
Allianz Fixed Income Macro	I (H2-EUR)	16.12.2020	1.000,00	21.12.2023	885,66
	PT10 (H2-EUR)	16.12.2020	1.000,00		
	PT10 (H2-USD)	16.12.2020	1.000,00		
	WT (GBP)	16.12.2020	1.000,00		
Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	15.04.2013	100,00		
	AM (HKD)	03.07.2012	10,00		
	AM (SGD)	17.10.2016	10,00		
	AM (USD)	03.07.2012	10,00		
	AM (H2-AUD)	03.07.2012	10,00		
	AM (H2-CAD)	03.07.2012	10,00		
	AM (H2-EUR)	01.03.2013	10,00		
	AM (H2-GBP)	01.03.2013	10,00		
	AM (H2-NZD)	17.07.2012	10,00		
	AM (H2-RMB)	03.07.2012	10,00		
	AM (H2-SGD)	01.03.2013	10,00		
	AMg (USD)	04.11.2015	10,00		
	AT (USD)	03.07.2012	10,00		
	I (EUR)	03.07.2012	1.000,00		
	IT (USD)	03.09.2012	1.000,00		
	P (H2-EUR)	29.03.2018	1.000,00	18.01.2024	572,70
	PQ (H2-GBP)	03.06.2013	1.000,00		
	RM (USD)	01.06.2018	10,00		
	WT (H2-EUR)	12.01.2021	1.000,00		
Allianz Floating Rate Notes Plus	AT (EUR)	11.08.2016	100,00		
	AT2 (EUR)	02.09.2016	100,00		
	I (EUR)	23.01.2015	1.000,00		
	IT (EUR)	08.12.2016	1.000,00		
	P (EUR)	26.06.2017	1.000,00		
	RT (EUR)	10.10.2017	100,00		
	VarioZins A (EUR)	23.09.2014	100,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023)	2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023)	3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023)	5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023)	10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023)
%	%	%	%	%	%	%
13,36	24,63	10,88	34,48	14,50	-	61,99
13,48	24,63	11,65	35,07	12,23	-	42,15
12,15	21,84	10,36	37,10	19,04	-	73,61
12,68	23,95	10,12	33,28	12,27	-	46,75
13,72	25,75	12,20	36,48	17,05	-	68,40
13,75	25,93	12,39	36,78	17,38	-	32,53
12,81	22,12	7,01	28,62	5,04	44,99	194,47
14,32	27,19	15,80	39,49	14,77	-	31,00
12,39	21,21	5,43	25,76	1,17	34,53	164,14
13,30	23,20	8,93	32,08	9,81	-	60,06
4,90	23,30	-	-	-	-	8,09
13,30	23,19	8,93	32,08	9,81	58,46	234,82
14,30	26,93	14,66	40,51	22,87	-	45,27
13,31	23,20	8,94	32,09	9,82	-	11,63
13,28	23,16	8,85	31,94	9,61	-	50,73
13,28	23,16	8,85	31,93	9,61	-	22,86
13,23	23,03	8,65	31,57	9,06	-	17,08
13,46	23,57	9,56	33,24	11,43	-	54,70
13,47	23,57	9,59	33,26	11,45	-	50,78
3,70	0,96	-	-	-	-	-12,74
8,88	1,31	-10,35	-	-	-	-11,88
9,85	3,55	-6,80	-	-	-	-7,69
9,43	2,63	-8,34	-	-	-	-9,65
5,29	-0,23	-29,94	-32,74	-32,37	-29,00	-32,80
6,15	2,03	-26,58	-28,58	-24,88	-15,30	-13,20
5,34	-2,71	-26,85	-29,77	-25,15	-	-25,65
6,22	2,37	-26,97	-29,27	-24,91	-16,18	-14,10
5,54	0,65	-28,69	-31,17	-28,28	-14,41	-9,52
5,81	1,67	-27,35	-29,77	-26,46	-17,81	-15,11
5,41	-0,32	-29,95	-32,87	-32,29	-28,83	-32,06
6,03	1,44	-27,83	-30,28	-28,43	-21,99	-25,33
6,07	1,90	-27,15	-29,60	-26,31	-9,74	-5,87
4,90	-0,60	-28,10	-28,76	-23,14	-3,13	2,17
5,29	0,98	-27,98	-30,28	-26,91	-18,52	-22,09
6,22	2,19	-27,01	-29,30	-24,96	-	-18,42
6,22	2,24	-27,03	-29,31	-24,93	-16,21	-14,12
4,97	-4,49	-18,88	-20,14	-14,66	14,63	9,63
6,60	3,01	-25,96	-27,76	-22,18	-9,96	-9,01
4,66	0,44	-	-	-	-	-32,72
6,41	2,26	-26,91	-28,93	-25,96	-16,44	-19,04
6,55	2,88	-26,14	-27,99	-22,55	-	-23,22
5,81	0,74	-28,83	-	-	-	-31,99
2,12	2,71	2,00	1,61	1,15	-	0,53
2,13	2,70	2,00	1,61	1,16	-	0,70
2,15	2,75	2,08	1,74	1,36	-	1,89
2,14	2,75	2,08	1,74	1,36	-	1,03
2,12	2,70	2,01	1,62	1,17	-	0,60
2,13	2,70	2,00	1,62	1,18	-	0,69
2,11	2,71	2,01	1,62	1,17	-	1,15

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
	VarioZins A (H2-USD)	17.03.2017	10,00		
	VarioZins P (EUR)	22.07.2016	1.000,00		
	VarioZins P (H2-USD)	17.03.2017	1.000,00		
	WT (EUR)	03.09.2015	1.000,00		
	WT (H2-USD)	23.02.2024	1.000,00		
Allianz Food Security	A (EUR)	06.10.2020	100,00		
	AT (EUR)	06.10.2020	100,00		
	AT (USD)	06.10.2020	10,00		
	CT (EUR)	06.10.2020	100,00		
	IT (EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	P (GBP)	06.10.2020	1.000,00		
	PT10 (USD)	10.05.2021	1.000,00	18.01.2024	641,05
	RT (USD)	06.10.2020	10,00		
	WT (EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	WT (GBP)	01.07.2021	1.000,00		
Allianz GEM Equity High Dividend	AM (H2-AUD)	02.08.2016	10,00		
	AM (H2-RMB)	13.04.2018	10,00		
	AM (H2-USD)	15.02.2018	10,00		
	AM (H2-ZAR)	02.08.2016	150,00		
	AMg (HKD)	06.10.2015	10,00		
	AMg (USD)	06.10.2015	10,00		
	AT (EUR)	15.06.2007	100,00		
	AT (USD)	25.02.2008	10,00		
	CT (EUR)	29.05.2007	100,00		
	I (EUR)	29.05.2007	1.000,00		
	IT (EUR)	20.03.2024	1.000,00		
	IT (USD)	05.01.2018	1.000,00		
	WT (USD)	04.10.2019	1.000,00		
Allianz German Equity	AT (EUR)	22.10.2012	100,00		
	F (EUR)	29.11.2013	1.000,00		
	F2 (EUR)	29.11.2013	1.000,00		
	IT (EUR)	22.10.2012	1.000,00		
	W (EUR)	22.10.2012	1.000,00		
Allianz Global Artificial Intelligence	A (EUR)	31.08.2017	100,00		
	AMf2 (USD)	01.09.2023	100,00		
	AT (EUR)	02.05.2017	100,00		
	AT (HKD)	08.12.2017	10,00		
	AT (USD)	31.03.2017	10,00		
	AT (H2-CZK)	20.07.2017	3.000,00		
	AT (H2-EUR)	31.03.2017	100,00		
	AT (H2-JPY)	11.10.2018	2.000,00		
	AT (H2-RMB)	17.07.2018	10,00		
	AT (H2-SGD)	08.12.2017	10,00		
	BT (USD)	16.02.2021	10,00		
	CT (EUR)	22.05.2017	100,00		
	CT (USD)	15.03.2019	10,00		
	ET (H2-SGD)	12.07.2021	10,00		
	I (EUR)	31.03.2017	1.000,00		
	IT (EUR)	02.05.2017	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023)	2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023)	3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023)	5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023)	10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023)
%	%	%	%	%	%	%
2,93	5,09	6,07	6,63	11,33	-	14,47
2,12	2,71	2,00	1,62	1,17	-	0,83
2,93	5,14	6,04	6,62	11,38	-	14,72
2,18	2,82	2,22	1,95	1,72	-	2,03
0,58	-	-	-	-	-	-
5,67	-6,38	-26,79	-	-	-	-17,78
5,63	-6,35	-26,75	-	-	-	-17,89
7,33	1,05	-33,06	-	-	-	-26,03
5,25	-7,11	-27,91	-	-	-	-19,76
6,14	-5,35	-25,32	-	-	-	-15,21
4,65	-6,71	-25,30	-	-	-	-19,53
1,46	2,47	-	-	-	-	-36,82
7,70	1,71	-32,07	-	-	-	-24,33
6,22	-5,32	-25,26	-	-	-	-15,06
4,94	-6,29	-25,49	-	-	-	-29,72
12,94	8,47	-3,73	19,00	29,06	-	59,23
12,29	7,15	-2,59	24,04	39,95	-	41,02
13,85	10,78	-0,43	23,80	38,54	-	35,71
15,59	13,99	6,22	37,52	63,14	-	124,21
14,65	15,88	-12,59	7,74	14,45	-	58,33
14,74	16,40	-12,85	6,63	14,17	-	54,78
12,93	7,94	-4,58	17,66	25,43	75,62	27,15
14,73	16,31	-12,70	6,80	14,78	38,26	-21,61
12,52	7,13	-6,00	15,03	20,80	62,88	17,89
13,50	9,03	-2,63	21,25	31,92	94,16	56,75
0,57	-	-	-	-	-	-
15,31	17,58	-11,36	9,71	20,44	-	11,72
15,48	18,24	-10,45	11,11	-	-	26,74
15,90	22,04	-16,12	-2,25	3,88	54,22	85,13
16,70	23,74	-13,77	1,89	11,34	-	62,93
16,70	23,74	-13,77	1,89	11,34	-	62,93
16,42	23,12	-14,62	0,39	8,61	68,57	104,08
16,59	23,48	-14,12	1,27	10,22	73,63	110,77
21,58	5,42	-23,80	10,28	78,10	-	117,50
23,44	-	-	-	-	-	-6,44
21,58	5,38	-23,81	10,31	78,64	-	120,00
23,40	13,47	-29,95	0,93	62,99	-	84,50
23,48	13,70	-30,34	-0,13	62,77	-	117,62
24,11	15,06	-29,02	0,71	57,54	-	82,89
22,39	10,35	-34,52	-7,41	42,91	-	84,31
19,94	7,32	-35,26	-7,42	-	-	66,42
21,84	10,16	-32,19	-0,87	63,05	-	59,30
22,31	11,94	-32,19	-3,32	54,71	-	73,74
23,11	12,99	-31,18	-	-	-	-36,61
21,12	4,62	-24,94	7,81	71,88	-	109,31
23,02	12,87	-31,38	-2,30	-	-	51,92
22,55	12,26	-31,69	-	-	-	-34,22
22,12	6,16	-22,45	13,66	87,45	-	133,95
22,17	6,49	-22,16	13,91	87,43	-	133,82

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
	IT (USD)	27.06.2018	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	02.05.2017	1.000,00		
	IT4 (EUR)	20.12.2019	1.000,00		
	P (EUR)	17.04.2019	1.000,00		
	P (USD)	07.06.2022	1.000,00		
	PT (GBP)	26.04.2017	1.000,00		
	PT (H2-CHF)	26.04.2017	1.000,00		
	PT (H2-GBP)	31.03.2017	1.000,00		
	PT2 (EUR)	01.12.2020	1.000,00		
	R (EUR)	10.10.2017	100,00		
	RT (EUR)	26.04.2017	100,00		
	RT (USD)	15.11.2017	10,00		
	RT (H2-EUR)	10.10.2017	100,00		
	W (EUR)	31.03.2017	1.000,00		
	W (H2-EUR)	29.08.2019	1.000,00		
	W2 (USD)	24.09.2020	1.000,00		
	WT (EUR)	30.10.2018	1.000,00		
	WT (USD)	26.04.2021	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	13.09.2017	1.000,00		
Allianz Global Credit SRI	AT (USD)	15.06.2021	10,00		
	IT (USD)	04.11.2016	1.000,00		
	IT (H-EUR)	14.12.2016	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	01.08.2018	100.000,00		
	P2 (H-EUR)	15.12.2016	1.000,00		
	WT (USD)	13.04.2018	1.000,00		
Allianz Global Diversified Dividend	Ag (EUR)	28.06.2023	100,00		
	AMg (EUR)	28.06.2023	10,00		
	AQg (EUR)	28.06.2023	10,00		
	I (H-EUR)	31.10.2023	1.000,00		
	IQg (EUR)	28.06.2023	1.000,00		
	Pg (EUR)	02.10.2023	1.000,00		
	WQg (EUR)	28.06.2023	1.000,00		
	WT (H-EUR)	28.06.2023	1.000,00		
Allianz Global Equity Growth	A (EUR)	06.07.2020	100,00		
	AT (EUR)	06.07.2020	100,00		
	AT (USD)	10.07.2020	10,00		
	AT (H2-EUR)	10.07.2020	100,00		
	CT (USD)	24.06.2021	10,00		
	ET (SGD)	19.04.2023	10,00		
	IT (EUR)	06.07.2020	1.000,00		
	IT (USD)	15.06.2021	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	10.07.2020	1.000,00		
	PT (EUR)	10.07.2020	1.000,00		
	R (EUR)	21.02.2022	100,00		
	RT (EUR)	06.07.2020	100,00		
	RT (USD)	24.06.2021	10,00		
	W (USD)	06.07.2017	1.000,00		
	W (H-EUR)	06.07.2017	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) ¹⁾ %	1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
24,10	14,86	-28,92	2,97	71,31	-	71,39
22,96	11,48	-33,19	-4,51	50,43	-	92,67
22,28	6,63	-22,01	14,18	-	-	65,43
22,19	6,46	-22,37	13,91	-	-	70,26
24,06	14,74	-	-	-	-	3,67
20,51	5,17	-22,11	7,80	82,87	-	141,47
21,47	9,56	-34,26	-6,27	46,78	-	89,95
23,84	13,32	-31,41	-1,43	56,84	-	108,47
22,32	7,03	-21,51	-	-	-	-7,80
22,15	6,00	-22,73	12,73	85,64	-	113,95
22,09	6,49	-22,29	13,40	86,16	-	134,82
24,01	14,73	-29,13	2,57	70,10	-	91,71
22,94	11,24	-33,41	-4,98	49,09	-	65,34
22,57	6,81	-21,96	14,54	89,22	-	137,60
23,23	11,69	-32,73	-3,55	-	-	55,67
24,37	15,37	-28,28	4,36	-	-	9,05
22,59	6,76	-22,13	13,80	-	-	118,35
24,31	15,26	-28,42	-	-	-	-28,67
23,23	11,92	-32,67	-3,45	53,11	-	75,50
8,56	6,54	-18,53	-	-	-	-19,35
8,83	6,98	-17,67	-15,62	-4,26	-	-1,71
7,59	2,71	-17,90	-16,70	-8,45	-	-6,91
7,64	2,70	-18,20	-16,96	-6,55	-	-7,00
7,68	2,82	-17,43	-16,18	-7,96	-	-5,67
8,92	7,15	-17,56	-15,55	-3,87	-	-6,21
10,88	-	-	-	-	-	4,33
10,86	-	-	-	-	-	4,30
10,88	-	-	-	-	-	4,32
17,79	-	-	-	-	-	-
11,21	-	-	-	-	-	4,45
12,03	-	-	-	-	-	-
11,27	-	-	-	-	-	4,45
12,38	-	-	-	-	-	2,41
18,76	13,29	-20,58	1,66	-	-	6,69
18,61	12,98	-20,64	1,47	-	-	6,54
20,66	22,11	-27,44	-7,90	-	-	-1,82
19,42	17,93	-31,88	-14,60	-	-	-9,24
20,21	21,10	-28,52	-	-	-	-29,52
19,71	-	-	-	-	-	-0,78
19,32	14,21	-19,07	4,61	-	-	10,06
21,19	23,18	-26,14	-	-	-	-26,25
19,95	18,97	-30,84	-12,53	-	-	-6,86
19,37	14,28	-19,13	3,90	-	-	7,01
19,26	13,93	-	-	-	-	-6,53
19,23	13,89	-19,61	3,65	-	-	9,04
21,11	22,96	-26,35	-	-	-	-27,08
21,37	23,53	-25,67	-4,58	32,26	-	62,76
20,47	10,36	-31,36	-12,28	16,53	-	40,50

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
	WT (USD)	29.01.2021	1.000,00		
	WT9 (EUR)	28.11.2017	100.000,00		
Allianz Global Equity Insights	A (EUR)	15.02.2017	100,00		
	AT (EUR)	07.03.2017	100,00		
	AT (USD)	31.08.2022	10,00		
	CT (EUR)	28.03.2017	100,00		
	IT (EUR)	07.03.2017	1.000,00		
	IT (USD)	30.06.2023	1.000,00		
	P (EUR)	12.04.2018	1.000,00		
	PT (USD)	31.08.2022	100,00		
	WT (EUR)	17.12.2019	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	26.02.2019	1.000,00		
	WT6 (GBP)	08.03.2022	100,00		
Allianz Global Equity Unconstrained	A (EUR)	19.12.2008	100,00		
	AT (EUR)	22.02.2022	100,00		
	AT (USD)	19.12.2008	10,00		
	CT (EUR)	22.02.2022	100,00		
	CT (USD)	10.05.2022	10,00		
	I (EUR)	07.01.2021	1.000,00		
	IT (USD)	17.05.2016	1.000,00		
	W9 (EUR)	15.03.2018	100.000,00		
	WQ (H-EUR)	22.02.2022	1.000,00		
	WT (EUR)	01.10.2018	1.000,00		
	WT (H-EUR)	26.02.2019	1.000,00		
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	A3 (USD)	07.09.2018	10,00		
	A3 (H2-EUR)	07.09.2018	100,00		
	AM (HKD)	23.01.2019	10,00		
	AM (USD)	23.01.2019	10,00		
	AM (H2-AUD)	23.01.2019	10,00		
	AM (H2-NZD)	23.01.2019	10,00		
	AMg (HKD)	01.08.2018	10,00		
	AMg (USD)	16.07.2018	10,00		
	AMg (H2-AUD)	02.11.2018	10,00		
	AMg (H2-SGD)	16.07.2018	10,00		
	AMg3 (HKD)	16.08.2018	10,00		
	AMg3 (USD)	16.08.2018	10,00		
	AMg3 (H2-SGD)	16.08.2018	10,00		
	AT (USD)	07.02.2018	10,00		
	AT (H2-EUR)	07.02.2018	100,00		
	AT (H2-SEK)	15.03.2024	1.000,00		
	AT (H2-SGD)	01.08.2018	10,00		
	AT3 (USD)	08.08.2018	10,00		
	AT3 (H2-CHF)	08.08.2018	100,00		
	AT3 (H2-DKK)	06.06.2019	1.000,00		
	AT3 (H2-EUR)	08.08.2018	100,00		
	AT3 (H2-SEK)	24.05.2019	1.000,00		
	IT (USD)	07.02.2018	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	07.02.2018	1.000,00		
	P (H2-EUR)	07.02.2018	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) ¹⁾ %	1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
21,37	23,53	-25,67	-	-	-	-16,42
19,48	14,49	-18,69	5,35	45,13	-	64,07
10,17	5,32	-10,78	39,49	51,43	-	70,39
10,16	5,50	-10,57	38,77	50,99	-	72,46
11,86	13,53	-	-	-	-	3,43
9,57	4,53	-12,21	36,61	45,90	-	68,69
10,62	6,65	-8,91	43,41	59,22	-	83,52
12,33	-	-	-	-	-	-1,95
10,69	6,69	-8,98	43,52	59,01	-	82,33
12,32	14,51	-	-	-	-	4,44
10,98	6,70	-8,13	45,57	-	-	50,29
11,38	13,29	-19,29	25,29	-	-	49,40
9,34	5,37	-	-	-	-	2,94
15,44	15,65	-3,09	19,57	41,32	163,86	395,95
15,44	15,65	-	-	-	-	4,50
17,23	24,81	-11,78	8,16	29,37	107,57	274,67
15,00	14,80	-	-	-	-	3,26
16,80	23,76	-	-	-	-	9,90
16,01	16,82	-1,12	-	-	-	15,68
17,84	26,06	-9,78	11,69	35,67	-	104,10
16,21	17,23	-0,43	24,54	51,27	-	66,30
16,99	22,79	-	-	-	-	-0,46
16,21	17,23	-0,42	24,54	-	-	51,68
16,85	22,03	-20,64	-2,45	-	-	19,51
4,29	7,56	5,15	8,20	10,53	-	10,75
3,41	4,99	1,25	3,29	0,52	-	0,56
4,17	7,22	5,59	9,00	-	-	10,62
4,25	7,50	5,12	8,04	-	-	10,97
3,63	6,12	3,33	5,99	-	-	7,67
4,21	7,29	5,41	8,24	-	-	10,03
4,17	7,08	5,51	9,03	10,23	-	10,38
4,25	7,48	5,12	8,02	10,33	-	10,98
3,60	6,12	3,34	6,08	-	-	6,86
3,36	6,43	4,09	6,97	7,96	-	8,50
4,21	7,29	5,95	9,48	10,79	-	10,78
4,28	7,56	5,21	8,22	10,65	-	10,86
3,40	6,53	4,19	7,18	8,28	-	8,55
4,25	7,44	5,10	8,06	10,21	-	11,20
3,41	4,97	1,07	3,05	0,10	-	-0,67
0,12	-	-	-	-	-	-
3,35	6,00	3,55	6,42	7,37	-	7,70
4,29	7,58	5,23	8,31	10,69	-	10,91
2,26	3,28	-0,60	1,23	-2,23	-	-2,36
3,28	4,61	-10,90	-8,99	-	-	-10,87
3,46	4,94	1,14	3,19	0,33	-	0,25
3,46	5,33	2,15	4,64	-	-	3,04
4,37	7,80	5,71	8,95	11,82	-	13,15
3,54	5,21	1,59	3,83	1,44	-	0,83
3,53	5,16	1,55	3,78	1,32	-	0,72

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
	P (H2-GBP)	04.09.2018	1.000,00		
	P2 (USD)	07.02.2018	1.000,00		
	PQ (USD)	14.05.2018	1.000,00		
	RM10 (USD)	16.08.2018	10,00		
	RT (USD)	16.07.2018	10,00		
	RT10 (USD)	08.08.2018	100,00		
	RT10 (H2-CHF)	08.08.2018	100,00		
	RT10 (H2-EUR)	08.08.2018	100,00		
	RT10 (H2-GBP)	08.08.2018	100,00		
	RT10 (H2-SEK)	17.05.2019	1.000,00		
	W (H2-GBP)	06.07.2018	1.000,00		
	W (H2-SEK)	06.11.2023	10.000,00		
	WT (H2-EUR)	07.02.2018	1.000,00		
	WT (H2-SEK)	06.11.2023	10.000,00		
Allianz Global High Yield	A (USD)	07.12.2016	10,00		
	AMg (H2-SGD)	01.10.2019	10,00		
	IT (USD)	08.11.2016	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	14.12.2016	1.000,00		
	P2 (H2-EUR)	15.12.2016	1.000,00		
	W9 (USD)	07.10.2020	100.000,00		
	WT (H2-EUR)	31.10.2016	1.000,00		
	WT9 (H2-EUR)	17.03.2017	100.000,00		
Allianz Global Hi-Tech Growth	A (USD)	03.10.2008	9,74		
	F (EUR)	15.11.2013	1.000,00		
	IT (USD)	20.08.2018	1.000,00		
Allianz Global Intelligent Cities Income	AM (HKD)	15.01.2021	10,00		
	AM (USD)	15.01.2021	10,00		
	AM (H2-AUD)	01.04.2021	10,00		
	AM (H2-EUR)	01.04.2021	10,00		
	AM (H2-GBP)	01.04.2021	10,00		
	AM (H2-RMB)	03.05.2021	10,00		
	AM (H2-SGD)	15.01.2021	10,00		
	AMf2 (USD)	20.05.2022	100,00		
	AMg (HKD)	03.05.2021	10,00		
	AMg (USD)	03.05.2021	10,00		
	AMg (H2-AUD)	03.05.2021	10,00		
	AMg (H2-RMB)	01.04.2021	10,00		
	AMg (H2-SGD)	03.05.2021	10,00		
	AT (HKD)	24.06.2019	10,00		
	AT (USD)	24.06.2019	10,00		
	AT (H2-EUR)	23.07.2021	100,00		
	BMf2 (USD)	20.05.2022	100,00		
	RM (USD)	01.02.2021	10,00	18.01.2024	8,61
	RT (USD)	01.02.2021	10,00		
	WT (EUR)	28.10.2021	1.000,00		
	WT (USD)	24.06.2019	1.000,00		
Allianz Global Metals and Mining	A (EUR)	22.02.2011	100,00		
	AT (EUR)	12.04.2011	100,00		
	AT (USD)	01.09.2022	10,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023)	2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023)	3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023)	5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023)	10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023)
%	%	%	%	%	%	%
4,24	6,95	4,64	7,58	7,26	-	7,33
4,42	7,84	5,79	9,08	12,14	-	13,46
4,38	7,76	5,64	8,84	11,62	-	12,32
4,44	7,83	5,78	8,99	12,11	-	12,44
4,36	7,78	5,54	8,72	11,41	-	12,19
4,43	7,89	5,86	9,16	12,19	-	12,57
2,36	3,58	0,00	2,10	-0,85	-	-0,94
3,55	5,27	1,76	4,06	1,70	-	1,65
4,26	6,19	3,96	6,98	6,82	-	7,00
3,56	5,55	2,65	5,46	-	-	4,13
4,29	7,02	4,81	7,46	7,36	-	7,85
3,15	-	-	-	-	-	-
3,61	5,26	1,78	4,10	1,86	-	1,33
3,15	-	-	-	-	-	-
8,95	9,58	-7,83	0,49	7,71	-	16,84
7,96	8,45	-8,94	-0,70	-	-	-1,15
9,29	10,28	-6,58	2,50	11,31	-	23,04
8,36	7,46	-10,54	-2,73	0,05	-	4,35
8,46	7,65	-10,17	-2,15	1,11	-	5,78
9,41	10,52	-6,18	-	-	-	1,95
8,48	7,70	-10,14	-2,03	1,29	-	7,41
8,48	7,69	-10,15	-2,06	1,31	-	4,38
26,42	20,33	-16,40	11,03	62,53	168,79	351,44
25,36	13,46	-5,52	28,55	92,54	-	291,73
27,06	21,54	-14,69	14,42	70,98	-	72,81
14,60	7,57	-16,78	-	-	-	-13,12
14,70	7,74	-17,22	-	-	-	-14,08
13,60	5,60	-20,60	-	-	-	-17,76
13,42	4,74	-21,23	-	-	-	-18,56
14,16	6,34	-19,33	-	-	-	-16,33
13,05	4,42	-19,06	-	-	-	-15,62
13,48	6,34	-18,87	-	-	-	-15,87
14,70	7,80	-	-	-	-	0,74
14,61	7,57	-16,79	-	-	-	-13,95
14,70	7,82	-17,20	-	-	-	-14,54
13,42	5,57	-20,90	-	-	-	-18,43
13,02	4,36	-19,06	-	-	-	-14,92
13,59	6,48	-18,75	-	-	-	-16,06
14,61	7,53	-16,81	8,28	-	-	40,01
14,70	7,81	-17,22	7,15	-	-	39,73
13,36	4,51	-21,53	-	-	-	-21,86
14,36	7,15	-	-	-	-	-0,12
8,84	8,48	-	-	-	-	-10,33
15,09	8,56	-16,04	-	-	-	-10,33
13,52	0,98	-	-	-	-	-10,50
15,31	8,98	-15,42	10,78	-	-	46,94
1,00	7,79	13,43	41,82	40,62	26,83	-33,37
0,99	7,80	13,42	41,79	40,64	26,81	-32,55
2,45	16,14	-	-	-	-	10,92

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
	CT (EUR)	26.08.2022	100,00		
	F (EUR)	16.11.2012	1.000,00		
	I (EUR)	22.02.2011	1.000,00		
	IT (EUR)	12.04.2011	1.000,00		
	IT (USD)	01.09.2022	1.000,00		
	RT (EUR)	09.03.2021	100,00		
	WT (EUR)	27.06.2022	1.000,00		
Allianz Global Multi-Asset Credit	A (H2-EUR)	14.11.2016	100,00		
	AMg (USD)	01.08.2018	10,00		
	AT (USD)	22.02.2017	10,00		
	AT (H2-CZK)	16.06.2017	3.000,00		
	AT (H2-EUR)	08.11.2016	100,00		
	BMg (USD)	16.01.2024	10,00		
	C (H2-EUR)	19.05.2017	100,00		
	CT (H2-EUR)	22.02.2017	100,00		
	FT (H2-EUR)	28.07.2017	1.000,00		
	I (H2-EUR)	16.06.2017	1.000,00		
	IT (USD)	31.10.2016	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	14.12.2016	1.000,00		
	P (H2-EUR)	08.11.2016	1.000,00		
	W (H2-GBP)	30.01.2024	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	31.10.2016	1.000,00		
	WT (H2-GBP)	30.01.2024	1.000,00		
	WT (H2-SEK)	30.01.2024	10.000,00		
Allianz Global Opportunistic Bond	A (EUR)	05.11.2015	100,00		
	AMf (USD)	16.02.2021	10,00		
	AMg (HKD)	01.12.2016	10,00		
	AMg (USD)	01.12.2016	10,00		
	AMg (H2-AUD)	01.08.2019	10,00		
	AMg (H2-EUR)	01.08.2019	10,00		
	AMg (H2-GBP)	01.08.2019	10,00		
	AMg (H2-RMB)	03.01.2023	10,00		
	AMg (H2-SGD)	01.08.2019	10,00		
	AT (HKD)	15.01.2021	10,00		
	AT (USD)	16.10.2020	10,00		
	AT (H2-EUR)	19.12.2022	100,00		
	AT (H2-SGD)	19.09.2022	10,00		
	BMf (USD)	16.02.2021	10,00		
	BT (USD)	16.02.2021	10,00		
	CT (EUR)	07.03.2016	100,00		
	IM (USD)	16.10.2020	1.000,00		
	IT (USD)	16.10.2020	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	19.12.2022	1.000,00		
	PMg (USD)	04.05.2020	1.000,00		
	PMg (H2-SGD)	04.05.2020	1.000,00		
	W (USD)	05.11.2015	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	19.12.2022	1.000,00		
Allianz Global Small Cap Equity	AT (EUR)	10.10.2018	100,00		
	AT (USD)	13.09.2013	10,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) ¹⁾ %	1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
0,72	7,34	-	-	-	-	-5,43
1,70	9,29	16,60	47,83	50,74	45,69	17,07
1,45	8,75	15,41	45,58	46,95	38,53	-25,54
1,45	8,74	15,45	45,63	47,02	38,60	-24,64
2,95	17,19	-	-	-	-	11,98
1,38	8,59	15,12	-	-	-	11,51
1,60	9,07	-	-	-	-	1,03
4,32	3,18	-5,82	-3,79	-3,57	-	-3,74
5,20	5,82	-1,81	1,10	6,61	-	7,19
5,20	5,83	-1,86	1,13	6,65	-	9,53
5,67	7,73	2,93	5,77	8,87	-	6,42
4,32	3,22	-5,77	-3,78	-3,62	-	-4,19
1,03	-	-	-	-	-	-
4,24	3,06	-6,08	-4,19	-4,24	-	-6,10
4,23	3,08	-6,12	-4,25	-4,33	-	-5,52
4,78	4,17	-4,02	-1,08	0,94	-	-0,20
4,61	3,75	-4,82	-2,24	-1,04	-	-2,44
5,47	6,36	-0,80	2,72	9,50	-	14,49
4,61	3,75	-4,82	-2,25	-1,01	-	-0,41
4,59	3,73	-4,87	-2,35	-1,15	-	-0,83
1,00	-	-	-	-	-	-
4,70	3,91	-4,53	-1,79	-0,25	-	0,31
1,00	-	-	-	-	-	-
0,80	-	-	-	-	-	-
2,90	-5,36	1,85	3,21	14,44	-	12,14
4,44	1,55	-7,05	-	-	-	-8,26
4,38	1,38	-6,53	-5,29	5,28	-	8,93
4,45	1,60	-7,02	-6,25	4,92	-	7,61
3,63	0,34	-8,86	-8,38	-	-	-3,96
3,63	-0,98	-10,94	-11,05	-	-	-7,78
4,24	0,78	-8,28	-7,77	-	-	-3,64
3,11	-	-	-	-	-	-3,02
3,51	0,50	-8,12	-7,46	-	-	-2,25
4,37	1,10	-7,03	-	-	-	-7,50
4,44	1,60	-7,09	-	-	-	-6,53
3,48	-	-	-	-	-	-3,17
3,53	0,40	-	-	-	-	-0,80
4,13	0,98	-8,10	-	-	-	-9,67
4,14	1,01	-8,13	-	-	-	-9,70
2,63	-6,14	1,08	2,36	12,78	-	5,88
4,84	2,19	-5,81	-	-	-	-4,61
4,73	2,19	-5,98	-	-	-	-4,76
3,78	-	-	-	-	-	-2,71
4,71	2,15	-6,05	-4,82	-	-	-1,49
3,72	1,09	-7,15	-5,93	-	-	-2,82
4,83	2,38	-5,64	-4,19	8,77	-	16,20
3,85	-	-	-	-	-	-2,54
17,26	10,35	-9,35	23,45	-	-	25,75
18,86	18,88	-17,39	11,39	10,68	54,80	57,28

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum
	AT (H-EUR)	13.09.2013	100,00		
	CT (H-EUR)	13.09.2013	100,00		
	IT (USD)	18.06.2013	1.000,00		
	IT (H-EUR)	13.09.2013	1.000,00		
	PT2 (GBP)	03.03.2014	1.000,00		
	RT (USD)	24.06.2021	10,00	18.01.2024	8,86
	WT (USD)	15.05.2014	1.000,00		
Allianz Global Sustainability	A (EUR)	02.01.2003	10,00		
	A (USD)	02.01.2003	10,00		
	AM (HKD)	16.03.2020	10,00		
	AM (USD)	01.08.2019	10,00		
	AM (H2-AUD)	16.03.2020	10,00		
	AM (H2-CAD)	16.03.2020	10,00		
	AM (H2-RMB)	16.03.2020	10,00		
	AM (H2-SGD)	02.01.2020	10,00		
	AM (H2-USD)	02.01.2020	10,00		
	AMg (USD)	01.08.2019	10,00		
	AMg (H2-RMB)	16.03.2020	10,00		
	AT (EUR)	30.07.2020	100,00		
	AT (HKD)	15.01.2021	10,00		
	AT (USD)	29.04.2020	10,00		
	AT (H-EUR)	29.12.2020	100,00		
	CT (EUR)	31.07.2007	10,00		
	CT (USD)	10.05.2022	10,00		
	I2 (EUR)	18.09.2019	50,00		
	IT (EUR)	08.03.2018	1.000,00		
	IT (USD)	13.07.2020	1.000,00		
	IT4 (EUR)	18.09.2019	50,00		
	P (EUR)	15.06.2016	1.000,00		
	PT (USD)	12.10.2020	1.000,00		
	RM (H2-USD)	01.08.2018	10,00		
	RT (EUR)	27.03.2015	100,00		
	W (EUR)	27.03.2020	1.000,00		
	W3 (JPY)	27.11.2020	200.000,00		
	WT (CHF)	24.01.2019	1.000,00	18.01.2024	1.549,23
	WT (EUR)	15.02.2018	1.000,00		
	WT (GBP)	12.07.2016	1.000,00		
Allianz Global Water	A (EUR)	01.10.2020	100,00		
	AT (EUR)	24.10.2018	100,00		
	AT (USD)	18.12.2019	10,00		
	AT (H2-EUR)	24.10.2018	100,00		
	AT3 (CHF)	01.10.2020	100,00		
	AT3 (EUR)	01.10.2020	100,00		
	AT3 (USD)	01.10.2020	10,00		
	AT4 (USD)	04.12.2020	10,00		
	I (USD)	29.08.2018	1.000,00		
	IT (EUR)	24.10.2018	1.000,00		
	IT (USD)	26.11.2021	1.000,00		
	IT4 (EUR)	20.12.2019	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023)	2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023)	3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023)	5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023)	10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023)
%	%	%	%	%	%	%
18,08	14,70	-16,57	11,70	6,47	52,98	54,77
17,65	13,97	-17,59	9,60	2,44	40,28	41,85
19,45	20,04	-15,71	14,83	16,38	71,13	86,23
18,73	15,88	-14,66	14,95	11,95	66,67	68,67
16,19	10,13	-7,10	20,97	25,85	-	116,99
7,22	19,80	-	-	-	-	-17,34
19,66	20,45	-15,13	16,01	18,38	-	68,37
14,52	11,54	0,73	27,69	50,39	155,57	331,99
16,49	20,21	-8,03	15,52	37,45	100,99	346,85
16,14	20,10	-7,21	17,28	-	-	56,01
16,41	20,18	-7,96	15,18	-	-	31,90
14,44	12,33	1,53	29,29	-	-	63,92
15,16	13,43	3,53	31,96	-	-	68,33
13,99	11,38	3,78	35,74	-	-	75,50
14,42	12,92	3,47	32,34	-	-	33,85
15,52	14,14	5,02	34,48	-	-	37,37
16,36	20,35	-8,03	15,76	-	-	32,73
14,06	11,26	3,77	35,58	-	-	75,50
14,52	11,53	0,73	27,71	-	-	30,52
16,65	19,94	-7,54	-	-	-	7,35
16,40	20,33	-7,82	15,58	-	-	34,77
15,15	14,66	-5,62	-	-	-	10,26
14,10	10,71	-0,76	24,86	44,89	137,24	137,48
15,93	19,44	-	-	-	-	6,42
14,93	12,33	2,18	30,49	-	-	42,52
15,03	12,53	2,54	31,16	57,29	-	76,51
16,93	21,09	-6,18	19,41	-	-	23,45
15,26	12,98	3,36	32,76	-	-	45,88
15,00	12,48	2,45	31,00	56,94	-	111,14
16,80	21,40	-6,33	-	-	-	14,66
15,68	15,05	6,74	37,69	72,88	-	80,73
14,94	12,37	2,25	30,62	56,19	-	97,81
15,20	12,86	3,15	32,35	-	-	59,93
18,93	26,02	26,03	-	-	-	61,66
4,50	13,43	-	-	-	-	48,25
15,20	12,86	3,15	32,34	59,65	-	79,00
13,67	11,58	3,58	25,64	55,93	-	114,01
22,05	5,81	-6,64	-	-	-	20,69
22,05	5,79	-6,77	21,10	-	-	49,72
23,96	14,14	-14,59	9,89	-	-	12,31
22,59	10,34	-19,50	2,42	-	-	22,88
23,81	6,87	-16,00	-	-	-	9,66
22,36	6,22	-5,38	-	-	-	22,76
24,29	14,75	-13,65	-	-	-	10,97
24,27	14,72	-13,64	-	-	-	2,33
24,57	15,27	-12,88	13,27	34,08	-	32,64
22,65	6,76	-4,77	24,58	-	-	56,83
24,49	15,26	-	-	-	-	-15,28
22,75	7,04	-4,46	25,61	-	-	23,44

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum
	P (EUR)	22.03.2022	1.000,00		
	P (USD)	07.06.2022	1.000,00		
	PT2 (EUR)	03.11.2020	1.000,00		
	R (USD)	29.08.2018	10,00		
	RT (EUR)	24.10.2018	100,00		
	RT (USD)	14.12.2020	10,00		
	RT (H2-CHF)	14.12.2020	100,00		
	RT (H2-EUR)	14.12.2020	100,00		
	RT10 (CHF)	01.10.2020	100,00		
	RT10 (EUR)	01.10.2020	100,00		
	RT10 (GBP)	01.10.2020	100,00		
	RT10 (USD)	01.10.2020	10,00		
	RT11 (USD)	04.12.2020	10,00		
	W (EUR)	29.08.2018	1.000,00		
	W (H2-EUR)	29.08.2018	1.000,00		
	WT (EUR)	08.02.2019	1.000,00		
	WT (GBP)	01.07.2021	1.000,00		
	WT7 (CHF)	01.10.2020	1.000,00		
	WT7 (EUR)	01.10.2020	1.000,00		
	WT7 (USD)	01.10.2020	1.000,00		
Allianz Green Bond	A (EUR)	03.03.2020	100,00		
	AM (H2-USD)	17.08.2020	10,00		
	AMf (H2-USD)	16.02.2021	10,00		
	AT (EUR)	11.01.2017	100,00		
	AT (H2-CHF)	03.01.2018	100,00		
	AT (H2-USD)	02.11.2018	10,00		
	AT3 (H2-SEK)	06.12.2016	1.000,00		
	I (EUR)	17.11.2015	1.000,00		
	IT (EUR)	08.03.2018	1.000,00		
	IT (H2-USD)	02.11.2018	1.000,00		
	IT4 (EUR)	20.12.2019	1.000,00		
	P (EUR)	01.10.2021	1.000,00		
	P2 (H2-GBP)	27.02.2017	1.000,00		
	PT (EUR)	05.10.2016	1.000,00		
	PT (H2-CHF)	06.07.2017	1.000,00		
	PT (H2-USD)	12.06.2019	1.000,00		
	PT2 (H2-GBP)	29.04.2020	100,00		
	R (EUR)	17.11.2015	100,00		
	RT (EUR)	04.01.2018	100,00		
	W (EUR)	17.11.2015	1.000,00		
	W (H2-USD)	12.04.2021	1.000,00		
	WT2 (EUR)	13.12.2021	1.000,00		
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	A (EUR)	07.01.2016	108,84		
	AM (EUR)	07.01.2016	9,66		
	AM (USD)	07.01.2016	7,60		
	AT (EUR)	07.07.2016	100,00		
	I (EUR)	07.01.2016	131,31		
	I (H-EUR)	07.01.2016	841,25		
	RT (EUR)	13.06.2022	100,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) ¹⁾ %	1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
22,46	7,03	-	-	-	-	-3,04
24,47	14,94	-	-	-	-	1,37
22,84	7,24	-3,98	-	-	-	21,39
24,49	15,15	-13,13	12,89	33,10	-	31,77
22,51	6,78	-5,47	23,56	-	-	55,07
24,50	15,15	-13,08	-	-	-	2,48
21,75	9,44	-19,31	-	-	-	-5,95
23,12	11,16	-18,28	-	-	-	-4,49
24,50	8,07	-14,17	-	-	-	13,45
22,95	7,41	-3,70	-	-	-	26,47
21,40	6,23	-3,21	-	-	-	20,54
24,94	15,89	-11,88	-	-	-	14,39
24,94	15,99	-11,82	-	-	-	5,55
22,88	7,48	-3,87	26,51	49,19	-	48,23
22,48	11,87	-17,30	6,49	19,73	-	18,21
22,56	6,90	-4,48	25,40	-	-	52,92
21,23	6,13	-4,63	-	-	-	1,57
24,48	8,09	-14,16	-	-	-	13,35
23,04	7,54	-3,21	-	-	-	26,95
24,97	16,00	-11,76	-	-	-	14,68
6,19	0,07	-23,20	-23,64	-	-	-23,22
7,16	2,63	-19,91	-19,68	-	-	-19,28
7,22	2,60	-19,91	-	-	-	-20,43
6,20	0,07	-23,21	-23,64	-16,23	-	-16,74
4,91	-1,64	-24,71	-25,31	-18,71	-	-20,37
7,12	2,71	-19,94	-19,74	-	-	-7,46
6,14	0,57	-22,25	-22,18	-13,71	-	-13,91
6,47	0,60	-22,39	-22,42	-13,98	-	-11,53
6,47	0,60	-22,39	-22,42	-14,01	-	-14,38
7,44	3,09	-19,17	-18,50	-	-	-5,00
6,57	0,78	-22,11	-22,00	-	-	-19,34
6,45	0,56	-	-	-	-	-22,41
7,24	2,26	-20,31	-19,73	-8,63	-	-7,36
6,45	0,56	-22,45	-22,51	-14,15	-	-15,79
5,07	-1,18	-24,05	-24,29	-16,78	-	-17,74
7,41	3,19	-19,07	-18,39	-	-	-11,43
7,30	2,22	-20,23	-19,63	-	-	-15,58
6,43	0,52	-22,51	-22,59	-14,31	-	-11,99
6,43	0,52	-22,51	-22,61	-14,35	-	-15,57
6,57	0,78	-22,11	-22,00	-13,20	-	-10,17
7,61	2,67	-19,36	-	-	-	-18,94
6,50	0,79	-	-	-	-	-22,17
9,25	-1,17	-11,07	9,51	9,85	-	32,07
9,21	-1,03	-11,59	9,52	9,67	-	31,85
10,91	6,52	-18,65	-0,48	0,81	-	29,78
9,16	-1,19	-11,63	9,10	9,31	-	24,29
9,79	0,22	-8,31	14,13	17,37	-	166,88
10,66	4,51	-14,86	3,62	2,98	-	27,56
9,67	-0,28	-	-	-	-	-10,61

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum
Allianz HKD Income	W (H-EUR)	07.01.2016	730,65		
	AM (HKD)	01.03.2013	10,00		
	AM (USD)	01.03.2013	10,00		
	AMg (HKD)	03.01.2023	10,00		
	AMg (USD)	03.01.2023	10,00		
	AT (HKD)	15.09.2014	10,00		
Allianz Hong Kong Equity	AT (USD)	10.10.2017	10,00		
	A (HKD)	04.10.2010	10,00		
	A (USD)	03.10.2008	136,43		
	AT (HKD)	17.06.2011	10,00		
	AT (SGD)	11.08.2009	10,00		
Allianz Income and Growth	IT (USD)	03.10.2008	144,82		
	A (USD)	01.10.2013	10,00		
	A (H2-EUR)	17.07.2012	100,00		
	AM (HKD)	01.03.2013	10,00		
	AM (USD)	16.10.2012	10,00		
	AM (H2-AUD)	15.10.2012	10,00		
	AM (H2-CAD)	02.05.2013	10,00		
	AM (H2-CHF)	17.07.2023	10,00		
	AM (H2-EUR)	02.05.2013	10,00		
	AM (H2-GBP)	02.05.2013	10,00		
	AM (H2-JPY)	04.09.2018	2.000,00		
	AM (H2-NZD)	02.12.2013	10,00		
	AM (H2-RMB)	14.06.2013	10,00		
	AM (H2-SGD)	01.07.2013	10,00		
	AM (H2-ZAR)	18.03.2015	150,00		
	AM5 (USD)	15.02.2024	10,00		
	AMg2 (HKD)	14.07.2017	10,00		
	AMg2 (USD)	15.02.2017	10,00		
	AMg2 (H2-AUD)	15.05.2017	10,00		
	AMg2 (H2-CAD)	15.05.2017	10,00		
	AMg2 (H2-GBP)	15.05.2017	10,00		
	AMg2 (H2-RMB)	15.05.2017	10,00		
	AMg2 (H2-SGD)	15.02.2017	10,00		
	AMg7 (USD)	03.02.2020	10,00		
	AMg7 (H2-AUD)	03.02.2020	10,00		
	AMgi2 (H2-SGD)	01.03.2024	10,00		
	AMi (H2-AUD)	01.03.2024	10,00		
	AMi (H2-CHF)	01.03.2024	10,00		
	AMi (H2-EUR)	01.03.2024	10,00		
	AMi (H2-JPY)	01.03.2024	2.000,00		
	AMi (H2-RMB)	01.03.2024	10,00		
	AMi (H2-SGD)	01.03.2024	10,00		
	AQ (USD)	09.01.2017	10,00		
	AQ (H2-EUR)	09.01.2017	100,00		
AT (HKD)	01.09.2020	10,00			
AT (USD)	18.11.2011	10,00			
AT (H2-EUR)	12.08.2014	100,00			
BM (USD)	01.10.2020	10,00			

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) ¹⁾ %	1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
10,83	4,71	-14,49	4,43	3,79	-	29,34
3,38	2,42	-3,73	-2,51	5,04	12,76	11,98
3,40	2,67	-4,25	-3,42	4,72	11,74	10,97
3,38	-	-	-	-	-	1,61
3,36	-	-	-	-	-	1,46
3,38	2,46	-3,68	-2,49	4,98	-	10,86
3,39	2,73	-4,16	-3,18	5,21	-	4,37
-9,69	0,40	-29,42	-25,75	-20,97	-1,18	-5,07
-9,62	0,71	-29,77	-26,50	-20,98	-2,09	63,65
-9,69	0,42	-29,43	-25,76	-20,98	-1,14	-4,30
-10,32	-3,88	-29,34	-26,44	-20,45	8,90	16,31
-9,17	1,72	-28,35	-24,25	-16,87	8,22	89,90
12,31	11,16	-9,63	8,13	26,97	-	76,87
11,36	8,25	-13,70	2,24	13,75	50,78	77,34
12,22	10,90	-9,19	9,20	26,99	78,51	90,43
12,31	11,19	-9,66	8,09	26,96	76,92	99,17
11,47	9,24	-12,66	3,76	17,86	74,81	102,44
11,87	10,33	-11,01	6,02	21,73	69,35	76,33
10,07	-	-	-	-	-	-3,96
11,38	8,32	-13,75	2,14	13,74	50,37	55,84
12,08	9,98	-11,48	5,53	19,02	61,60	67,79
8,92	5,39	-15,38	0,76	13,49	-	13,60
12,17	10,47	-10,71	6,40	21,66	-	77,33
10,83	7,74	-11,36	8,38	28,54	99,44	106,94
11,33	9,76	-11,02	6,27	22,53	70,02	77,15
13,93	14,18	-4,13	19,51	48,95	-	126,67
2,38	-	-	-	-	-	-
12,22	10,82	-9,18	9,22	26,95	-	42,43
12,31	11,15	-9,60	8,16	26,94	-	46,86
11,46	9,24	-12,67	3,75	17,90	-	34,06
11,86	10,27	-11,02	6,08	21,88	-	37,35
12,06	9,91	-11,64	5,28	18,49	-	32,06
10,84	7,81	-11,28	8,52	28,93	-	49,84
11,24	9,85	-11,09	6,12	22,30	-	40,00
12,31	11,09	-9,66	8,16	-	-	17,29
11,42	9,23	-12,75	3,58	-	-	10,11
1,60	-	-	-	-	-	-
1,62	-	-	-	-	-	-
1,42	-	-	-	-	-	-
1,61	-	-	-	-	-	-
1,31	-	-	-	-	-	-
1,44	-	-	-	-	-	-
1,60	-	-	-	-	-	-
12,31	11,12	-9,63	8,08	26,90	-	49,62
11,35	8,11	-13,79	2,09	13,56	-	28,99
12,23	10,90	-9,10	9,19	-	-	6,35
12,31	11,15	-9,63	8,11	26,95	76,98	121,41
11,33	8,17	-13,79	2,09	13,60	-	37,68
11,98	10,53	-10,76	-	-	-	5,48

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
	BMg7 (USD)	01.10.2020	10,00		
	BT (USD)	01.10.2020	10,00		
	CM (USD)	17.11.2014	10,00		
	CMg2 (USD)	15.01.2020	10,00		
	CT (USD)	20.06.2017	10,00		
	CT (H2-EUR)	22.02.2012	100,00		
	IM (USD)	16.12.2019	1.000,00		
	IT (USD)	27.08.2013	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	07.11.2011	1.000,00		
	P (EUR)	04.02.2014	1.000,00		
	P (USD)	01.04.2014	1.000,00		
	P (H2-EUR)	10.04.2014	1.000,00		
	PM (USD)	05.05.2014	1.000,00		
	PM (H2-GBP)	03.06.2013	1.000,00		
	PT (USD)	24.02.2017	1.000,00		
	RM (HKD)	01.10.2015	10,00		
	RM (USD)	01.10.2015	10,00		
	RM (H2-AUD)	18.02.2016	100,00		
	RM (H2-CAD)	18.02.2016	100,00		
	RM (H2-EUR)	01.10.2015	100,00		
	RM (H2-GBP)	15.12.2014	100,00		
	RM (H2-RMB)	18.02.2016	10,00		
	RM (H2-SGD)	18.02.2016	10,00		
	RT (USD)	01.10.2015	10,00		
	RT (H2-EUR)	11.02.2016	100,00		
	WT (USD)	14.09.2018	1.000,00		
	WT (H2-BRL)	13.10.2020	1.000,00		
Allianz India Equity	I (USD)	30.12.2009	1.000,00		
	WT2 (USD)	25.10.2017	1.000,00		
	X7 (HKD)	27.10.2017	1,00		
Allianz Japan Equity	A (EUR)	07.07.2023	100,00		
	A (USD)	03.10.2008	12,46		
	AT (EUR)	24.08.2015	100,00		
	AT (H-EUR)	24.08.2015	100,00		
	AT (H-USD)	15.03.2016	10,00		
	CT (H-EUR)	05.02.2015	100,00		
	F (EUR)	25.10.2013	1.000,00		
	IT (EUR)	26.02.2024	1.000,00		
	IT (USD)	03.10.2008	12,95		
	IT (H-EUR)	18.09.2014	1.000,00		
	P (EUR)	07.07.2023	1.000,00		
	WT (EUR)	12.08.2014	1.000,00		
	WT (JPY)	22.01.2020	200.000,00		
Allianz Metaverse	AT (EUR)	17.10.2022	100,00		
	AT (USD)	17.10.2022	10,00		
	PT (GBP)	18.11.2022	1.000,00		
	RT (USD)	17.10.2022	10,00		
	WT (GBP)	18.11.2022	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	17.10.2022	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023)	2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023)	3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023)	5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023)	10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023)
%	%	%	%	%	%	%
11,98	10,52	-10,75	-	-	-	5,52
11,97	10,47	-10,74	-	-	-	5,50
11,89	10,35	-10,95	5,73	22,33	-	50,09
11,89	10,34	-11,02	5,74	-	-	12,76
11,89	10,30	-10,98	5,76	22,29	-	36,11
10,84	7,35	-15,07	-0,18	9,36	39,01	56,82
12,70	11,91	-8,38	10,42	-	-	22,91
12,70	11,91	-8,37	10,42	31,49	89,77	94,07
11,73	8,98	-12,60	4,26	17,73	61,16	98,04
10,92	3,74	0,04	21,61	43,29	-	133,01
12,68	11,86	-8,45	10,28	31,21	-	74,95
11,64	8,79	-12,81	3,90	17,19	-	48,93
12,67	11,87	-8,45	10,29	31,22	-	75,24
12,34	10,49	-10,44	7,46	22,62	72,73	76,49
12,67	11,87	-8,45	10,28	31,20	-	52,77
12,56	11,46	-8,04	11,33	31,11	-	80,11
12,64	11,77	-8,60	10,02	30,78	-	77,75
11,79	9,74	-11,82	5,37	21,11	-	73,15
12,18	10,96	-9,97	7,90	25,49	-	74,92
11,64	8,71	-12,88	3,78	16,85	-	50,57
12,36	10,61	-10,39	7,46	22,66	-	57,57
11,16	8,45	-10,28	10,34	32,73	-	98,61
11,54	10,27	-10,17	7,80	25,75	-	75,70
12,64	11,82	-8,54	10,09	30,90	-	77,90
11,55	8,77	-12,86	3,85	16,66	-	60,96
12,85	12,20	-7,89	11,30	33,24	-	33,51
13,41	28,70	14,73	-	-	-	38,82
15,61	11,45	-0,23	51,15	53,70	147,75	97,07
15,85	11,90	0,59	53,02	56,88	-	51,67
16,18	12,40	1,74	55,82	61,19	-	56,35
14,20	-	-	-	-	-	1,79
15,89	23,26	-10,56	11,35	4,44	43,42	96,14
14,11	14,27	-2,55	22,63	13,88	-	54,45
20,13	30,20	17,79	53,88	32,45	-	70,76
20,83	32,77	22,11	61,40	43,88	-	96,10
19,33	29,05	16,20	50,67	28,14	-	60,93
14,92	15,83	0,54	28,06	22,46	-	113,55
2,68	-	-	-	-	-	-
16,40	24,50	-8,84	14,52	9,24	56,77	125,05
20,37	31,21	20,10	58,10	38,41	-	98,52
14,58	-	-	-	-	-	2,11
14,91	16,32	0,73	27,32	20,99	-	104,16
18,37	28,90	21,84	62,88	-	-	52,82
23,54	-	-	-	-	-	5,14
25,41	-	-	-	-	-	14,90
22,37	-	-	-	-	-	11,91
26,02	-	-	-	-	-	15,70
22,61	-	-	-	-	-	12,26
25,08	-	-	-	-	-	13,00

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum	
Allianz Multi Asset Long / Short	AT (USD)	22.11.2022	100,00			
	AT (H2-EUR)	15.11.2016	100,00			
	CT (USD)	22.11.2022	100,00			
	I3 (H2-EUR)	15.11.2016	1.000,00			
	IT14 (H2-JPY)	29.06.2018	200.000,00			
	IT3 (H2-GBP)	08.03.2019	1.000,00			
	P14 (H2-EUR)	12.04.2018	1.000,00			
	W9 (H2-EUR)	06.04.2017	100.000,00			
	WT2 (H2-EUR)	05.10.2017	1.000,00			
Allianz Multi Asset Opportunities	AT (H2-EUR)	21.11.2016	100,00			
	I3 (H2-EUR)	21.11.2016	1.000,00			
	W9 (H2-EUR)	06.04.2017	100.000,00			
Allianz Oriental Income	A (EUR)	29.03.2018	100,00			
	A (USD)	03.10.2008	64,21			
	A (H-USD)	18.02.2014	10,00			
	AT (EUR)	07.12.2009	100,00			
	AT (HKD)	15.03.2021	10,00			
	AT (SGD)	11.08.2009	10,00			
	AT (USD)	03.10.2008	66,47			
	AT (H2-RMB)	22.04.2020	10,00			
	Ertrag Asien Pazifik A2					
	(EUR)	16.03.2015	100,00			
ET (SGD)	20.07.2023	10,00				
I (USD)	03.10.2008	65,15				
IT (EUR)	13.04.2021	1.000,00				
IT (USD)	03.10.2008	68,11				
P (EUR)	29.03.2018	1.000,00				
P (USD)	03.10.2008	64,81				
RT (EUR)	04.08.2015	100,00				
WT (EUR)	02.02.2021	1.000,00				
WT (USD)	02.01.2024	1.000,00				
Allianz Pet and Animal Wellbeing	A (EUR)	22.01.2019	100,00			
	A (USD)	05.04.2019	100,00			
	A (H2-EUR)	22.01.2019	100,00			
	AT (EUR)	22.01.2019	100,00			
	AT (SEK)	06.01.2022	1.000,00			
	AT (USD)	15.06.2021	10,00			
	AT (H2-CHF)	07.03.2019	100,00			
	AT (H2-EUR)	22.01.2019	100,00			
	IT (EUR)	22.01.2019	1.000,00			
	IT (USD)	15.06.2021	1.000,00			
	P (EUR)	07.03.2019	1.000,00			
	P2 (USD)	22.01.2019	1.000,00			
	P2 (H2-CHF)	22.01.2019	1.000,00			
	P2 (H2-EUR)	22.01.2019	1.000,00			
	PT2 (GBP)	28.06.2023	1.000,00			
	R (EUR)	06.02.2019	100,00			
	RT (EUR)	22.01.2019	100,00			
	RT (USD)	22.01.2019	100,00			

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023)	2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023)	3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023)	5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023)	10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023)
%	%	%	%	%	%	%
3,73	-	-	-	-	-	-3,70
2,85	-11,11	-1,62	16,17	6,15	-	8,67
3,54	-	-	-	-	-	-4,00
3,41	-10,36	0,20	19,61	11,06	-	15,55
1,64	-12,11	-3,17	14,88	6,94	-	7,74
4,13	-8,91	3,39	24,11	-	-	22,13
3,72	-9,69	-1,25	16,64	8,93	-	8,00
3,46	-10,23	0,50	19,98	11,69	-	12,35
3,52	-10,11	0,74	20,46	12,46	-	8,77
4,86	-1,83	-5,34	-1,40	-3,22	-	-2,50
5,17	-1,44	-4,38	0,12	-0,74	-	0,90
5,15	-1,32	-4,28	0,29	-0,57	-	-0,96
13,07	13,11	-8,68	18,55	66,51	-	64,40
14,86	22,17	-16,18	8,18	53,46	97,17	207,57
17,36	26,31	-1,02	29,10	86,38	-	150,61
13,08	13,28	-8,42	19,41	68,04	149,20	242,40
14,79	21,69	-15,71	-	-	-	-15,79
13,91	16,30	-16,13	7,70	53,33	114,11	149,01
14,86	22,18	-16,18	8,19	53,46	97,17	207,55
13,18	17,81	-18,42	7,33	-	-	42,43
13,17	13,33	-8,16	19,29	68,35	-	88,79
14,23	-	-	-	-	-	-4,37
15,37	23,26	-14,68	11,10	60,45	115,51	250,97
13,65	14,45	-6,63	-	-	-	-4,49
15,37	23,26	-14,68	11,11	60,45	115,53	250,21
13,75	14,20	-6,73	22,66	76,06	-	74,57
15,34	23,21	-14,74	10,98	60,12	114,66	248,87
13,47	13,99	-7,03	22,06	73,74	-	111,56
13,83	15,22	-5,62	-	-	-	-6,43
5,14	-	-	-	-	-	-
7,87	0,76	-23,37	1,38	-	-	39,01
9,58	8,70	-29,88	-8,05	-	-	26,99
8,45	5,16	-34,00	-14,54	-	-	15,70
7,89	0,75	-23,32	1,41	-	-	38,97
8,28	6,07	-	-	-	-	55,49
9,59	8,64	-29,89	-	-	-	-27,86
7,18	3,46	-34,81	-15,82	-	-	16,09
8,45	5,14	-33,74	-14,19	-	-	16,29
8,42	1,62	-21,79	4,46	-	-	46,19
10,10	9,79	-28,46	-	-	-	-26,22
8,29	1,68	-21,90	4,37	-	-	47,62
10,31	10,13	-28,01	-4,35	-	-	38,18
7,89	4,75	-33,20	-12,70	-	-	20,24
9,18	6,82	-31,98	-10,66	-	-	23,95
7,09	-	-	-	-	-	-3,27
8,36	1,73	-21,94	4,28	-	-	46,96
8,44	1,65	-21,95	4,28	-	-	45,06
10,07	9,64	-28,66	-5,63	-	-	35,39

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum
	RT (H2-EUR)	11.08.2021	100,00		
	RT (H2-GBP)	26.03.2021	100,00		
	W (EUR)	22.01.2019	1.000,00		
	WT (EUR)	22.12.2021	1.000,00		
Allianz Positive Change	A (EUR)	06.10.2020	100,00		
	AT (EUR)	06.10.2020	100,00		
	AT (USD)	06.10.2020	10,00		
	IT (EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	PT10 (EUR)	10.05.2021	1.000,00		
	RT (USD)	06.10.2020	10,00		
	WT (EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	WT7 (GBP)	04.03.2022	100,00		
	WT9 (H2-EUR)	06.10.2020	100.000,00		
	X7 (H2-EUR)	06.10.2020	1,00		
Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	21.06.2011	10,00		
	A (H2-EUR)	21.06.2011	100,00		
	AT (USD)	24.06.2021	10,00	18.01.2024	9,54
	CT (H2-EUR)	25.10.2012	100,00		
	I (H2-EUR)	10.06.2011	1.000,00	18.01.2024	930,29
	P (USD)	21.06.2011	1.000,00		
	PT (CNY)	01.02.2021	10.000,00		
	PT2 (CNY)	02.03.2021	10.000,00		
	RT (CNY)	01.02.2021	10,00		
Allianz SDG Euro Credit	A (EUR)	13.07.2015	100,00		
	AT (EUR)	14.08.2023	100,00		
	I (EUR)	01.07.2013	1.000,00		
	IT (EUR)	20.03.2012	1.000,00		
	P7 (EUR)	22.11.2016	100,00		
	W (EUR)	13.07.2015	1.000,00		
	WT (EUR)	14.08.2023	1.000,00		
Allianz Selective Global High Income	A (H2-EUR)	14.11.2016	100,00		
	AT (H2-EUR)	08.11.2016	100,00		
	IT (USD)	31.10.2016	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	14.12.2016	1.000,00		
	IT2 (H2-GBP)	10.01.2023	100.000,00		
	PT3 (H2-GBP)	15.10.2019	1.000,00		
	PT9 (USD)	15.10.2019	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	31.10.2016	1.000,00		
	WT9 (H2-EUR)	10.01.2023	100.000,00		
Allianz Smart Energy	A (EUR)	07.01.2021	100,00		
	AT (EUR)	30.11.2021	100,00		
	AT (USD)	30.10.2019	10,00		
	AT (H2-EUR)	30.10.2019	100,00		
	AT (H2-SGD)	15.11.2021	10,00		
	IT (USD)	30.10.2019	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	30.10.2019	1.000,00		
	P (EUR)	30.10.2019	1.000,00		
	PT2 (EUR)	26.02.2024	1.000,00		
	RT (USD)	30.10.2019	10,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) ¹⁾ %	1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
8,89	6,12	-32,86	-	-	-	-31,73
9,60	7,67	-30,97	-	-	-	-20,24
8,26	2,08	-21,27	5,73	-	-	48,25
8,69	2,08	-	-	-	-	-23,53
9,28	-2,19	-19,28	-	-	-	-5,06
9,31	-2,19	-19,27	-	-	-	-5,12
10,96	5,51	-26,13	-	-	-	-14,54
9,75	-1,54	-18,27	-	-	-	-3,21
9,93	-0,77	-16,98	-	-	-	-12,39
11,37	6,31	-25,02	-	-	-	-12,50
9,85	-0,89	-17,34	-	-	-	-1,91
8,43	-2,17	-	-	-	-	0,77
10,58	3,51	-28,60	-	-	-	-17,18
10,84	4,21	-28,04	-	-	-	-15,80
2,99	-1,46	-8,45	-0,07	8,95	14,67	24,59
2,79	1,70	1,08	9,13	13,09	11,76	21,00
2,34	-1,46	-	-	-	-	-6,98
2,69	1,50	0,68	8,48	11,99	9,64	13,40
1,56	2,25	-	-	-	-	29,05
3,21	-1,15	-7,57	1,26	11,37	19,91	31,81
2,53	1,90	4,55	-	-	-	6,95
2,59	2,07	4,91	-	-	-	7,37
2,50	1,81	4,40	-	-	-	6,59
6,07	3,87	-14,99	-12,88	-7,48	-	-2,67
5,90	-	-	-	-	-	-0,68
6,27	4,26	-14,35	-11,88	-5,71	10,56	12,52
6,27	4,26	-14,35	-11,88	-5,71	10,46	21,98
6,24	4,23	-14,41	-11,98	-5,89	-	-4,15
6,33	4,39	-14,14	-11,56	-5,14	-	2,16
6,37	-	-	-	-	-	-0,54
7,73	5,74	-12,58	-7,85	-4,56	-	-3,21
7,73	5,74	-12,55	-7,82	-4,54	-	-3,66
9,00	9,19	-7,58	-1,08	9,45	-	16,22
8,10	6,69	-11,22	-5,75	-1,15	-	0,95
8,80	-	-	-	-	-	0,83
8,90	8,22	-8,71	-2,33	-	-	-2,37
9,06	9,31	-7,38	-0,77	-	-	0,54
8,19	6,70	-11,01	-5,37	-0,25	-	1,94
8,18	-	-	-	-	-	-0,17
2,76	-2,91	-16,16	-	-	-	-13,34
2,69	-2,88	-	-	-	-	-20,35
4,25	4,74	-23,27	11,31	-	-	36,58
2,93	1,29	-28,11	3,00	-	-	23,11
2,99	2,87	-	-	-	-	-30,36
4,65	5,67	-21,89	14,35	-	-	41,35
3,40	2,23	-26,63	6,06	-	-	28,00
3,24	-1,99	-14,55	26,23	-	-	48,14
7,59	-	-	-	-	-	-
4,69	5,54	-22,10	13,82	-	-	40,68

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum
	W9 (H2-EUR)	30.10.2019	100.000,00		
	WT (EUR)	08.12.2021	1.000,00		
	WT7 (GBP)	04.03.2022	100,00		
Allianz Strategic Bond	A (H2-EUR)	20.11.2019	100,00		
	AT (USD)	20.04.2020	10,00		
	AT (H2-CHF)	30.07.2020	100,00		
	AT (H2-EUR)	20.11.2019	100,00		
	AT (H2-SGD)	17.08.2020	10,00		
	CT (USD)	01.12.2020	10,00		
	IT (H2-EUR)	20.11.2019	1.000,00		
	P (H2-EUR)	05.08.2020	1.000,00		
	PT2 (USD)	19.05.2020	1.000,00		
	PT2 (H2-CHF)	20.11.2019	1.000,00		
	PT2 (H2-EUR)	19.05.2020	1.000,00		
	R (H2-EUR)	28.07.2020	100,00	18.01.2024	66,42
	RT (USD)	04.11.2019	10,00		
	RT (H2-CHF)	20.11.2019	100,00		
	RT (H2-EUR)	04.11.2019	100,00		
	RT (H2-GBP)	30.07.2020	100,00		
	W (H2-GBP)	04.11.2019	1.000,00		
	W6 (USD)	14.07.2020	100,00		
	W6 (H2-EUR)	17.07.2020	100,00		
	W6 (H2-GBP)	03.08.2020	100,00		
	W9 (USD)	04.11.2019	100.000,00		
	W9 (H2-EUR)	04.11.2019	100.000,00		
	WT6 (H2-EUR)	23.07.2020	100,00		
	WT6 (H2-GBP)	23.07.2020	100,00		
	WT9 (USD)	20.11.2019	100.000,00		
	WT9 (H2-EUR)	20.11.2019	100.000,00		
	WT9 (H2-GBP)	20.11.2019	100.000,00		
Allianz Sustainable Health Evolution	A (EUR)	18.11.2020	100,00	18.01.2024	84,13
	AT (EUR)	18.11.2020	100,00		
	WT (EUR)	18.11.2020	1.000,00		
	WT6 (GBP)	04.03.2022	100,00		
Allianz Target Maturity Euro Bond II	A (EUR)	04.09.2023	100,00	30.11.2023	102,50
	A2 (EUR)	04.09.2023	100,00	30.11.2023	102,61
	Allianz Rendite Plus II				
	A (EUR)	04.09.2023	100,00		
	Allianz Rendite Plus II I				
	(EUR)	04.09.2023	1.000,00		
	Allianz Rendite Plus II				
	P (EUR)	04.09.2023	1.000,00		
	AT (EUR)	04.09.2023	100,00	30.11.2023	102,50
	AT2 (EUR)	04.09.2023	100,00	30.11.2023	102,61
	CT (EUR)	04.09.2023	100,00		
	IT (EUR)	04.09.2023	1.000,00		
	R (EUR)	04.09.2023	100,00	30.11.2023	102,58
	RT (EUR)	04.09.2023	100,00	30.11.2023	102,58
	WT (EUR)	04.09.2023	1.000,00	30.11.2023	1.025,94

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023)	2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023)	3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023)	5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023)	10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023)
%	%	%	%	%	%	%
3,57	2,56	-26,19	7,00	-	-	29,62
3,26	-1,40	-	-	-	-	-19,75
1,89	-2,90	-	-	-	-	-4,19
0,17	-13,69	-27,72	-31,70	-	-	-13,98
1,07	-11,55	-24,62	-28,16	-	-	-23,49
-0,99	-15,25	-29,20	-33,24	-	-	-34,33
0,22	-13,83	-27,81	-31,77	-	-	-14,07
0,06	-12,17	-25,30	-28,73	-	-	-30,09
0,84	-11,90	-25,40	-	-	-	-30,40
0,45	-13,38	-27,08	-30,78	-	-	-12,52
0,43	-13,37	-27,09	-30,76	-	-	-32,18
1,48	-10,90	-23,60	-26,65	-	-	-22,45
-0,68	-14,71	-28,17	-31,85	-	-	-13,98
0,96	-13,25	-26,85	-30,47	-	-	-26,80
3,01	-13,34	-	-	-	-	-32,10
1,30	-11,10	-23,93	-27,14	-	-	-6,74
-0,74	-14,91	-28,62	-32,40	-	-	-14,86
0,39	-13,41	-27,06	-30,85	-	-	-13,00
1,08	-12,00	-24,98	-28,33	-	-	-29,35
1,16	-11,81	-24,67	-27,87	-	-	-8,36
1,43	-10,87	-23,55	-26,57	-	-	-26,51
0,57	-13,22	-26,82	-30,38	-	-	-30,95
1,18	-11,78	-24,58	-27,74	-	-	-28,95
1,42	-10,86	-23,54	-26,57	-	-	-5,80
0,53	-13,18	-26,62	-30,18	-	-	-11,90
0,52	-13,16	-26,74	-30,18	-	-	-31,36
1,17	-11,79	-24,60	-27,76	-	-	-28,89
1,42	-10,87	-23,55	-26,57	-	-	-5,53
0,53	-13,20	-26,74	-30,27	-	-	-11,74
1,19	-11,77	-24,60	-27,77	-	-	-7,89
4,17	-4,22	-	-	-	-	-19,24
14,29	-4,21	-21,20	-	-	-	-18,77
15,09	-3,03	-19,92	-	-	-	-16,56
13,48	-4,10	-	-	-	-	-0,85
2,40	-	-	-	-	-	0,10
2,46	-	-	-	-	-	0,15
4,65	-	-	-	-	-	0,09
4,88	-	-	-	-	-	0,15
4,84	-	-	-	-	-	0,12
2,40	-	-	-	-	-	0,10
2,46	-	-	-	-	-	0,15
4,48	-	-	-	-	-	0,06
4,87	-	-	-	-	-	0,13
2,45	-	-	-	-	-	0,13
2,45	-	-	-	-	-	0,13
2,46	-	-	-	-	-	0,13

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum
Allianz Thematica	A (EUR)	08.12.2016	100,00		
	AMg (HKD)	18.02.2020	10,00		
	AMg (USD)	15.04.2019	10,00		
	AMg (H2-AUD)	01.08.2019	10,00		
	AMg (H2-RMB)	15.07.2019	10,00		
	AMg (H2-SGD)	01.08.2019	10,00		
	AT (EUR)	02.05.2019	100,00		
	AT (USD)	25.01.2019	100,00		
	AT (H2-CZK)	04.10.2019	3.000,00		
	AT (H2-SGD)	01.08.2019	10,00		
	BT (USD)	01.10.2020	10,00		
	CT (EUR)	07.11.2022	100,00		
	I (EUR)	01.03.2021	1.000,00		
	IT (EUR)	28.06.2019	1.000,00		
	IT (USD)	28.06.2019	1.000,00		
	IT4 (EUR)	20.12.2019	1.000,00		
	P (EUR)	08.12.2016	1.000,00		
	PT (USD)	04.10.2021	1.000,00		
	R (EUR)	08.03.2019	100,00		
	RT (EUR)	28.06.2019	100,00		
	RT (USD)	28.06.2019	100,00		
	RT (H2-CHF)	21.03.2022	100,00		
	RT (H2-EUR)	21.03.2022	100,00		
	RT (H2-GBP)	02.08.2019	100,00		
	WT (EUR)	18.02.2020	1.000,00		
	WT (USD)	01.02.2023	1.000,00		
	WT6 (GBP)	08.03.2022	100,00		
Allianz Total Return Asian Equity	A (EUR)	05.06.2015	100,00		
	A (USD)	03.10.2008	13,87		
	AM (HKD)	04.02.2014	10,00		
	AM (USD)	04.02.2014	10,00		
	AM (H2-AUD)	04.02.2014	10,00		
	AM (H2-SGD)	15.09.2014	10,00		
	AMg (USD)	13.10.2015	10,00		
	AT (HKD)	17.07.2012	10,00		
	AT (USD)	03.10.2008	15,61		
	AT4 (HKD)	05.10.2020	1,00		
	IT (JPY)	19.04.2023	200.000,00		
	IT2 (USD)	01.04.2015	1.000,00		
	P (EUR)	05.10.2015	1.000,00		
	PT (USD)	03.10.2008	16,05		
	Allianz Treasury Short Term Plus Euro	A (EUR)	26.05.2011	100,00	
I (EUR)		12.11.2003	1.000,00		
I2 (EUR)		19.09.2019	49,99		
IT (EUR)		30.05.2017	1.000,00		
P2 (EUR)		12.11.2014	100,00		
W (EUR)		26.08.2015	1.000,00		
WT7 (EUR)		04.05.2021	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023)	2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023)	3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023)	5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023)	10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023)
%	%	%	%	%	%	%
12,72	8,58	-5,73	18,21	47,43	-	97,76
14,38	16,74	-13,38	8,04	-	-	19,81
14,47	17,13	-13,81	7,13	-	-	38,34
13,23	14,21	-18,18	0,49	-	-	25,72
12,90	13,59	-15,82	6,76	-	-	36,64
13,23	15,27	-15,86	3,95	-	-	32,86
12,70	8,68	-5,59	18,29	-	-	46,42
14,47	17,11	-13,80	7,11	-	-	49,45
14,72	17,94	-11,99	8,40	-	-	42,50
13,25	15,23	-15,95	3,95	-	-	32,64
14,13	16,43	-14,86	-	-	-	4,56
12,18	-	-	-	-	-	3,39
13,14	9,58	-4,02	-	-	-	4,03
13,16	9,18	-4,43	20,97	-	-	53,15
14,96	18,11	-12,31	9,91	-	-	42,77
13,35	9,65	-3,76	21,97	-	-	43,30
13,24	9,41	-4,27	21,07	53,43	-	109,66
14,93	17,95	-	-	-	-	-10,94
13,20	9,43	-4,31	20,96	-	-	59,58
13,09	9,37	-4,40	20,62	-	-	52,44
14,88	17,94	-12,55	9,44	-	-	41,98
12,43	12,12	-	-	-	-	-13,62
13,63	14,36	-	-	-	-	-11,98
14,45	15,96	-15,70	4,78	-	-	35,25
13,37	9,95	-3,41	22,57	-	-	26,86
15,16	-	-	-	-	-	-1,95
11,77	8,44	-	-	-	-	7,52
5,71	0,37	-23,20	-16,63	19,29	-	19,58
7,37	8,28	-29,80	-24,46	8,96	38,88	129,71
7,29	8,12	-29,33	-23,59	9,17	-	36,07
7,36	8,29	-29,80	-24,44	9,00	-	34,79
6,24	5,66	-32,87	-28,55	-1,02	-	27,14
6,20	6,64	-31,36	-26,39	4,06	-	11,19
7,36	8,27	-29,82	-24,44	8,91	-	29,32
7,28	7,98	-29,41	-23,68	9,01	40,18	59,81
7,36	8,30	-29,78	-24,46	8,95	38,88	129,64
7,18	8,00	-29,41	-	-	-	-25,07
9,68	-	-	-	-	-	2,98
7,90	9,38	-28,36	-22,14	14,55	-	24,40
6,25	1,36	-21,53	-13,79	25,66	-	53,59
7,88	9,35	-28,42	-22,23	14,35	52,88	164,62
2,44	3,00	-0,85	-0,49	-0,84	0,15	0,89
2,47	3,07	-0,73	-0,31	-0,53	2,95	29,18
2,51	3,12	-0,61	-0,14	-	-	-0,38
2,47	3,06	-0,74	-0,31	-0,54	-	-0,43
2,50	3,15	-0,57	-0,06	-0,12	-	1,75
2,53	3,19	-0,50	0,05	0,06	-	1,72
2,65	3,36	-0,21	-	-	-	-0,14

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	A13 (EUR)	14.03.2014	100,00		
	AT2 (EUR)	12.11.2015	100,00		
	CT2 (EUR)	04.12.2013	100,00		
	IT2 (EUR)	28.02.2013	1.000,00		
Allianz US Equity Fund	A (EUR)	25.03.2010	100,00		
	A (USD)	15.02.2008	10,00		
	A (H-EUR)	17.12.2019	100,00		
	AT (EUR)	17.12.2019	100,00		
	AT (SGD)	11.08.2009	10,00		
	AT (USD)	01.03.2012	10,00		
	AT (H-EUR)	17.12.2019	100,00		
	C2 (USD)	04.11.2019	10,00		
	CT (EUR)	31.07.2007	100,00		
	IT (USD)	17.12.2019	1.000,00		
	WT (EUR)	17.12.2019	1.000,00		
	WT (H-EUR)	17.12.2019	1.000,00		
Allianz US High Yield	AM (HKD)	16.08.2011	10,00		
	AM (USD)	02.08.2010	10,00		
	AM (H2-AUD)	02.12.2011	10,00		
	AM (H2-CAD)	02.12.2011	10,00		
	AM (H2-EUR)	02.12.2011	10,00		
	AM (H2-GBP)	02.12.2011	10,00		
	AM (H2-NZD)	17.07.2012	10,00		
	AM (H2-RMB)	11.04.2012	10,00		
	AM (H2-SGD)	15.06.2012	10,00		
	AM (H2-ZAR)	18.12.2017	150,00		
	AT (HKD)	21.10.2011	10,00		
	AT (USD)	21.10.2011	10,00		
	AT (H2-EUR)	31.07.2012	100,00		
	I (H2-EUR)	11.06.2012	1.000,00		
	IM (USD)	16.01.2018	1.000,00		
	IT (USD)	02.08.2010	1.000,00		
	IT8 (H2-EUR)	26.01.2017	1.000,00		
	P (H2-EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	RT (H2-CHF)	19.07.2019	100,00		
	WT (H2-EUR)	30.11.2022	1.000,00		
Allianz US Investment Grade Credit	A (USD)	25.04.2023	10,00		
	A (H2-EUR)	25.04.2023	100,00		
	AMg (USD)	12.05.2023	10,00		
	AT (USD)	25.04.2023	10,00		
	AT (H2-EUR)	25.04.2023	100,00		
	AT (H2-SEK)	11.12.2023	1.000,00		
	CT (USD)	14.06.2023	10,00		
	I (USD)	25.04.2023	1.000,00		
	I (H2-EUR)	25.04.2023	1.000,00		
	IT (USD)	25.04.2023	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	25.04.2023	1.000,00		
	P (USD)	25.04.2023	1.000,00		
	P (H2-EUR)	25.04.2023	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023)	2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023)	3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023)	5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023)	10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023)
%	%	%	%	%	%	%
5,38	-4,15	-17,67	-11,57	0,19	-	3,11
4,86	-5,04	-19,20	-13,49	-3,80	-	-6,61
4,69	-5,38	-19,76	-14,39	-5,49	-	-5,32
5,15	-4,52	-18,31	-12,06	-1,14	4,98	6,04
24,24	12,80	-2,10	31,33	46,25	185,15	261,69
26,16	21,68	-10,44	19,18	33,77	125,11	176,58
24,99	18,21	-15,11	11,50	-	-	15,39
24,16	12,61	-2,21	31,15	-	-	32,11
25,10	15,86	-10,33	18,53	32,97	143,21	218,60
26,17	21,69	-10,44	19,06	33,63	124,80	153,35
24,99	18,22	-15,19	11,50	-	-	15,38
26,17	21,74	-10,42	19,03	-	-	31,30
23,76	11,97	-3,46	28,57	41,10	165,02	189,80
26,73	22,77	-8,84	22,30	-	-	30,10
24,89	13,98	-0,13	35,53	-	-	37,27
25,90	-4,97	-30,96	-8,22	-	-	-4,12
7,40	9,36	-6,36	2,55	3,72	15,32	37,04
7,48	9,60	-6,81	1,49	3,72	14,24	48,59
6,76	8,06	-9,06	-1,32	-1,34	16,49	45,68
7,09	9,02	-7,57	0,39	0,99	11,64	33,50
6,52	6,80	-10,66	-3,62	-6,69	-2,65	14,28
7,26	8,51	-8,34	-0,58	-1,93	5,71	25,22
7,37	9,13	-7,23	0,81	1,18	22,68	37,61
6,04	6,29	-8,33	2,06	6,03	30,42	49,84
6,50	8,27	-8,18	-0,05	0,59	10,80	23,88
9,14	13,17	-0,30	13,27	25,18	-	29,76
7,39	9,32	-6,33	2,47	3,71	15,28	37,42
7,48	9,59	-6,84	1,46	3,69	14,27	36,66
6,50	6,70	-10,81	-3,75	-6,66	-2,49	5,12
6,74	6,40	-10,72	-3,24	-4,89	2,83	15,58
7,74	10,10	-5,92	2,87	6,59	-	5,97
7,74	10,09	-5,92	2,89	6,48	21,41	61,28
6,72	7,18	-9,98	-2,40	-4,57	-	-3,56
6,75	7,25	-9,90	-2,40	-4,29	-	-3,30
5,54	5,45	-11,71	-4,59	-	-	-7,66
6,88	-	-	-	-	-	2,59
7,41	-	-	-	-	-	-3,47
6,42	-	-	-	-	-	-4,41
7,40	-	-	-	-	-	-2,94
7,41	-	-	-	-	-	-3,49
6,42	-	-	-	-	-	-4,41
2,63	-	-	-	-	-	-
7,23	-	-	-	-	-	-1,85
7,76	-	-	-	-	-	-3,21
6,63	-	-	-	-	-	-4,22
7,65	-	-	-	-	-	31,42
6,64	-	-	-	-	-	-4,22
7,72	-	-	-	-	-	-3,22
6,62	-	-	-	-	-	-4,24

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmel- zungsdatum
	P4 (USD)	18.12.2023	1.000,00		
	PT (USD)	25.04.2023	1.000,00		
	PT (H2-EUR)	25.04.2023	1.000,00		
	PT4 (USD)	30.05.2023	1.000,00		
	PT4 (H2-EUR)	30.05.2023	1.000,00		
	R (USD)	25.04.2023	10,00		
	R (H2-EUR)	25.04.2023	100,00		
	R (H2-GBP)	21.02.2024	100,00		
	RT (USD)	25.04.2023	10,00		
	RT (H2-EUR)	25.04.2023	100,00		
	W (USD)	25.04.2023	1.000,00		
	W (H2-EUR)	25.04.2023	1.000,00		
	WT (USD)	25.04.2023	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	25.04.2023	1.000,00		
	WT (H2-GBP)	25.04.2023	1.000,00		
	WT3 (H2-EUR)	30.05.2023	1.000,00		
Allianz US Large Cap Value	AT (USD)	05.09.2023	10,00		
	IT (EUR)	05.09.2023	1.000,00		
	IT (USD)	05.09.2023	1.000,00		
	PT (USD)	05.09.2023	1.000,00		
	PT4 (USD)	05.09.2023	1.000,00		
	RT (USD)	05.09.2023	10,00		
	WT (EUR)	05.09.2023	1.000,00		
	WT (USD)	05.09.2023	1.000,00		
	WT3 (USD)	05.09.2023	1.000,00		
Allianz US Short Duration High Income Bond	A (USD)	08.11.2016	10,00		
	A (H2-EUR)	01.04.2016	100,00		
	AM (HKD)	16.08.2016	10,00		
	AM (SGD)	15.03.2017	10,00		
	AM (USD)	10.12.2015	10,00		
	AM (H2-AUD)	01.12.2016	10,00		
	AM (H2-EUR)	07.03.2016	10,00		
	AM (H2-GBP)	01.12.2016	10,00		
	AM (H2-RMB)	02.05.2017	10,00		
	AM (H2-SGD)	16.08.2016	10,00		
	AMg (USD)	18.02.2020	10,00		
	AMg (H2-AUD)	15.11.2019	10,00		
	AMg (H2-ZAR)	02.12.2019	150,00		
	AT (USD)	08.03.2016	10,00		
	AT (H2-EUR)	08.03.2016	100,00		
	BMg (USD)	01.10.2020	10,00		
	BT (USD)	01.10.2020	10,00		
	CT (USD)	15.03.2019	10,00		
	CT (H2-EUR)	18.08.2016	100,00		
	IM (USD)	18.12.2017	1.000,00		
	IT (USD)	08.03.2016	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	20.03.2017	1.000,00		
	P (USD)	10.12.2015	1.000,00		
	P (H2-EUR)	05.04.2017	1.000,00		
	P2 (H2-EUR)	02.11.2015	1.000,00		

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) ¹⁾	1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023)	2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023)	3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023)	5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023)	10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023)
%	%	%	%	%	%	%
0,68	-	-	-	-	-	-
7,62	-	-	-	-	-	-3,29
6,62	-	-	-	-	-	-4,24
7,72	-	-	-	-	-	-1,36
6,77	-	-	-	-	-	-2,07
7,60	-	-	-	-	-	-3,32
6,62	-	-	-	-	-	-4,26
1,39	-	-	-	-	-	-
7,59	-	-	-	-	-	-3,25
6,61	-	-	-	-	-	-4,26
7,73	-	-	-	-	-	-3,21
6,73	-	-	-	-	-	-4,16
7,72	-	-	-	-	-	-3,26
6,72	-	-	-	-	-	-4,16
7,45	-	-	-	-	-	-3,47
6,87	-	-	-	-	-	-2,05
17,59	-	-	-	-	-	-2,08
17,09	-	-	-	-	-	-2,20
18,14	-	-	-	-	-	-2,03
18,11	-	-	-	-	-	-2,04
18,31	-	-	-	-	-	-2,02
18,11	-	-	-	-	-	-2,04
17,16	-	-	-	-	-	-2,18
18,32	-	-	-	-	-	-2,01
18,33	-	-	-	-	-	-2,01
5,96	10,19	1,04	10,96	14,99	-	22,21
5,15	7,52	-3,02	5,63	3,82	-	10,60
5,89	9,84	1,50	12,07	14,96	-	23,92
5,20	4,56	0,91	10,43	15,04	-	17,39
5,96	10,12	1,01	10,93	14,91	-	30,30
5,27	8,59	-1,10	8,40	10,35	-	18,20
5,06	7,52	-2,87	5,85	4,10	-	11,13
5,81	9,19	-0,22	9,30	9,45	-	14,00
4,61	6,99	-0,49	11,87	18,04	-	25,52
5,05	8,99	-0,19	9,58	11,99	-	18,26
5,96	10,12	0,97	10,86	-	-	8,53
5,28	8,57	-1,13	8,43	-	-	7,28
7,57	13,44	8,52	24,11	-	-	27,76
5,96	10,16	1,00	10,92	14,98	-	28,78
5,13	7,41	-3,06	5,60	3,82	-	10,74
5,65	9,50	-0,20	-	-	-	8,82
5,65	9,42	-0,22	-	-	-	8,76
5,85	9,89	0,56	10,10	-	-	12,53
4,96	7,39	-3,15	5,21	3,08	-	4,82
6,29	10,82	2,27	13,05	18,63	-	21,45
6,29	10,82	2,27	13,06	18,64	-	35,09
5,47	8,27	-1,60	7,80	7,27	-	9,56
6,27	10,79	2,20	12,94	18,41	-	36,46
5,44	8,15	-1,77	7,71	7,12	-	9,13
5,52	8,29	-1,45	8,25	8,26	-	17,30

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs-/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelz- ungsdatum
	PM (USD)	19.02.2016	1.000,00		
	PT (USD)	26.06.2017	1.000,00		
	PT (H2-CHF)	15.05.2017	1.000,00		
	R (USD)	10.10.2017	10,00		
	R (H2-EUR)	11.04.2016	100,00		
	RT (H2-CHF)	19.07.2019	100,00		
	RT (H2-EUR)	11.04.2016	100,00		
	W (USD)	22.09.2015	1.000,00		
	W (H2-EUR)	23.12.2021	1.000,00		
	WT (USD)	26.07.2016	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	11.05.2017	1.000,00		
Allianz Volatility Strategy Fund	A (EUR)	07.06.2022	100,00		
	AT (EUR)	29.06.2017	100,00		
	I (EUR)	29.06.2017	1.000,00		
	I (H2-GBP)	11.04.2023	1.000,00		
	IT (EUR)	27.10.2017	1.000,00		
	IT (H2-USD)	12.02.2019	1.000,00		
	P (EUR)	27.10.2017	1.000,00		
	P7 (EUR)	27.10.2017	100,00		
	PT2 (EUR)	27.10.2017	1.000,00		
	R (EUR)	10.10.2017	100,00		
	RT (EUR)	19.10.2017	100,00		

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

* Die Berechnung des Nettoinventarwerts des Allianz Emerging Europe Equity wurde mit Wirkung zum 28. Februar 2022 aufgrund der aktuellen und sich ständig weiterentwickelnden Lage im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland ausgesetzt.

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

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Lfd. Geschäftsjahr (30.09.2023- 31.03.2024) ¹⁾ %	1 Jahr (30.09.2022- 30.09.2023) %	2 Jahre (30.09.2021- 30.09.2023) %	3 Jahre (30.09.2020- 30.09.2023) %	5 Jahre (30.09.2018- 30.09.2023) %	10 Jahre (30.09.2013- 30.09.2023) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2023) %
6,27	10,78	2,19	12,93	18,41	-	37,58
6,26	10,78	2,20	12,93	18,39	-	22,76
4,20	6,15	-3,71	5,41	4,12	-	4,48
6,25	10,72	2,08	12,79	18,11	-	21,07
5,44	8,05	-1,91	7,52	6,96	-	15,07
4,19	6,31	-3,71	5,16	-	-	4,16
5,33	7,99	-2,04	7,28	6,68	-	14,75
6,41	11,07	2,73	13,82	19,96	-	36,98
5,54	8,49	-	-	-	-	-1,34
6,41	11,07	2,73	13,82	19,95	-	31,07
5,57	8,38	-1,27	8,44	8,38	-	9,86
3,40	6,08	-	-	-	-	3,78
3,40	5,93	1,00	10,11	2,01	-	2,40
3,71	6,57	2,22	12,11	5,15	-	6,36
4,40	-	-	-	-	-	3,70
3,70	6,57	2,22	12,11	5,15	-	4,84
4,59	9,14	6,24	17,50	-	-	15,25
3,69	6,60	2,20	12,05	5,02	-	4,65
3,69	6,51	2,13	11,96	4,94	-	4,57
3,53	6,00	1,11	10,31	2,33	-	1,51
3,66	6,46	2,01	11,76	4,58	-	4,41
3,66	6,46	2,00	11,79	4,66	-	4,20

Konjunktur und Kapitalmarkt im Berichtszeitraum / Ausblick

Wachstumszuversicht und Zinshoffnungen beflügeln

Im Berichtshalbjahr per Ende März 2024 bewegte sich die Weltkonjunktur auf robustem Niveau. Für positive Dynamik sorgte vor allem die nach wie vor expandierende US-Wirtschaft, auch die Erwartung anhaltender Impulse durch fortschrittliche Technologien beflügelten die Stimmung der Unternehmen.

Gleichzeitig war absehbar, dass der Anstieg der Leitzinsen in den entwickelten Volkswirtschaften endet und sich sogar teilweise wieder ins Gegenteil verkehren könnte. Davon profitierten die Investitionsbereitschaft und die Konsumnachfrage gleichermaßen.

Vor allem in den Vereinigten Staaten bestand früh die Hoffnung auf eine baldige Lockerung der Geldpolitik. Zwar war die Nachfrage am US-Arbeitsmarkt nach wie vor hoch, doch ließ der von der Lohnentwicklung ausgehende Inflationsdruck nach. In Europa verlor die Teuerungsdruck ebenfalls an Dynamik, wozu die relativ schwache Konjunktur beitrug, insbesondere in Deutschland.

Die Schwellenländer waren weiterhin von stärker eigenständigen Konjunkturtendenzen geprägt. Darin schlugen sich unter anderem die abweichende Zins- und Geldpolitik und die vielerorts an Bedeutung gewinnende Binnennachfrage nieder. Allerdings fiel die Erholung der chinesischen Wirtschaft deutlich geringer aus als anfänglich erwartet.

Aktien: Kurse steigen überwiegend, aber regional differenziert

Die Weltbörsen profitierten vom anhaltend robusten Wachstumstrend in den USA sowie den gleichzeitig nachlassenden Inflations Sorgen und der Erwartung künftig wieder sinkender Zinsen.

Besonders kräftig legten die Notierungen am US-Aktienmarkt zu, wobei der Aufwärtstrend vor allem von technologieorientierten Unternehmen getragen wurde. In Euro gerechnet fiel das Plus von US-Aktien etwas geringer aus, weil der Dollar moderat abwertete. Ein beträchtlicher Kursaufschwung war auch in Japan zu verzeichnen. Dazu trug bei, dass die dortige Notenbank mit einer leichten Straffung der Geldpolitik das Ende der jahrelangen lähmenden Phase der Deflation signalisierte.

Nicht ganz so ausgeprägt, aber immer noch deutlich war der Anstieg der Notierungen in Europa. Vor allem deutsche Standardwerte von Unternehmen, die hauptsächlich am Weltmarkt tätig sind, erzielten überdurchschnittliche Kurszuwächse, während die Binnenkonjunktur lahmte.

An den Aktienmärkten der Schwellenländer überwogen zwar ebenfalls steigende Notierungen – allerdings fiel der Kursauftrieb insgesamt schwächer aus als in entwickelten Volkswirtschaften. Gedämpft wurde die Dynamik insbesondere durch die nur mäßige Konjunkturerholung in China. Dort entwickelten sich auch die Börsen entgegen dem globalen Trend insgesamt negativ.

Die Volatilität – also die durchschnittliche Schwankungsbreite der Aktienkurse – ging unter dem Strich zurück. Darin schlugen sich die nachlassenden Inflations- und Rezessions Sorgen nieder, einhergehend mit zunehmender Risikofreude der Marktteilnehmer.

Anleihen: Renditen und Spreads tendenziell rückläufig

Die Entwicklungen an den globalen Anleihenmärkten waren überwiegend günstig. Die straffere Geldpolitik in den entwickelten Ländern schlug sich in einem weiter nachlassenden Preisauftrieb nieder, auch wenn speziell in den USA die Kernrate der Inflation angesichts weiterhin robuster Konjunktur nur allmählich nachließ. Vor diesem Hintergrund wurde an den Anleihenmärkten zunehmend eine baldige Wende in der Geldpolitik unterstellt, auch die Notenbanken gaben entsprechende Hinweise.

Da ein neuerlicher Anstieg der Zinsen als unwahrscheinlich galt, nutzten viele Anleger die Gelegenheit, sich das erreichte Renditeniveau im Bereich hochwertiger Staats- und Unternehmensanleihen zu sichern. Gleichzeitig führte eine optimistische Einschätzung des globalen Konjunkturbilds zu anhaltendem Kaufinteresse bei Hochzins- und Schwellenlandpapieren mit als attraktiv eingeschätzten Renditeaufschlägen. Im Fall von Anleihen aus den Emerging Markets wurde die Nachfrage aus dem Dollarraum zusätzlich dadurch gestützt, dass die US-Währung schwächer tendierte.

Ausblick

Aktien

Das globale Konjunkturumfeld spricht weiterhin grundsätzlich für die internationalen Aktienmärkte. Die Wirtschaftsdaten, gemessen am „Macro Breadth Growth Index“ von Allianz Global Investors, verbesserten sich im März den vierten Monat in Folge auf breiter regionaler Basis. Die Zuwächse in den entwickelten Volkswirtschaften waren in erster Linie auf eine kräftige Erholung im Euro-Währungsraum und etwas bessere Daten in den USA zurückzuführen. Auch in den Schwellenländern legten die Werte zu, wobei die chinesischen Indikatoren den siebten Monat in Folge anstiegen. Insgesamt deuten die Daten auf ein globales Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) hin, das in der ersten Jahreshälfte nahe beim Potenzialwachstum liegen dürfte. Diesen ermutigenden Perspektiven steht jedoch eine Verschlechterung der Inflationsdaten bei einer unverändert hohen Arbeitsnachfrage in den USA gegenüber. Dies dürfte die Bereitschaft der US-Notenbank zu Leitzinssenkungen dämpfen. Da die Aktienbewertungen vielerorts recht hoch erscheinen, sind nach den kräftigen Kurszuwächsen in den letzten Monaten im Falle einer Verschlechterung der Gewinnrends der Unternehmen, einer starken Eintrübung des wirtschaftlichen Umfelds oder geopolitischer Schocks Korrekturen nicht auszuschließen.

Ausblick Anleihen

Die Stärke der US-Wirtschaft und die Geldpolitik der Notenbanken dürften ein maßgeblicher Faktor für die Anleihenmärkte bleiben. Die Märzdaten in den USA waren robust genug, um eine Kehrtwende bei den Zinssenkungserwartungen der Marktteilnehmer herbeizuführen. „Eingepreist“ werden jetzt nur noch ein oder zwei Zinssenkungen der US-Notenbank im Jahr 2024. Diese Neubewertung hat die Renditen von US-Staatsanleihen zuletzt auf neue Jahreshöchststände getrieben. Die Renditen deutscher Staatsanleihen sind dagegen in geringerem Maße gestiegen, sodass sich der Unterschied zwischen den 10-jährigen Renditen in den USA und in Deutschland ausgeweitet hat. Drin spiegelt sich die Erwartung wider, dass die Europäische Zentralbank (EZB) – ermutigt durch die rückläufige Kerninflation im Euroraum und schwächere Wachstumsaussichten - ab Juni insgesamt drei Zinssenkungen bis zum Jahresende vornimmt. Denkbar ist aber auch eine gegen-

läufige Entwicklung für den Fall, dass ein möglichen Energiepreisschock aufgrund einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten der Teuerung wieder neuen Schub verleiht. Auch wenn sich das Umfeld für Anleihen insgesamt somit etwas unsicher darstellt, sollten verzinsliche Anlagen gesucht bleiben. Sie bieten solide Renditeperspektiven und dürften aufgrund ihrer defensiven Eigenschaften im Falle von Turbulenzen an den Kapitalmärkten oder von geopolitischen Krisen profitieren.

Kombinierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024

	31.03.2024
	Kombiniert EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 123.765.671.943,46)	124.966.172.324,34
Festgelder	247.106.562,50
Bankguthaben	3.357.404.502,81
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	2.425.812,25
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	17.207.846,91
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	524.492.433,63
- Swapgeschäften	4.786.866,43
- Festgeldern	0,00
Dividendenansprüche	87.896.194,19
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	3.506,40
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	234.743.108,78
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	544.950.572,13
Sonstige Forderungen	1.205.259,67
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	2.593.964,70
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	3.730.926,59
- Futuresgeschäften	129.045.457,03
- TBA-Transaktionen	684.084,18
- Swapgeschäften	20.801.398,31
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	34.261.545,11
Gesamtvermögen	130.179.512.365,96
Bankverbindlichkeiten	-162.666.882,20
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	-18.691,56
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-7.788.102,01
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-29.689.819,69
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-6.250.324,11
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-331.091.462,59
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-759.461.341,19
Kapitalertragsteuer	-9.039.815,15
Sonstige Verbindlichkeiten	-131.375.699,57
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-4.370.426,41
- Futuresgeschäften	-18.956.361,87
- TBA-Transaktionen	-568,62
- Swapgeschäften	-28.369.814,31
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-207.602.453,15
Gesamtverbindlichkeiten	-1.696.681.762,43
Fondsvermögen	128.482.830.603,53

Im konsolidierten Abschluss der Gesellschaft wurden wechselseitige Beteiligungen von Teilfonds nicht eliminiert. Zum Jahresende beliefen sich die wechselseitigen Beteiligungen von Teilfonds auf insgesamt EUR 7.455.278.071,35. Ohne wechselseitige Beteiligungen würde sich der kombinierte NIW zum Jahresende somit auf insgesamt EUR 121.027.552.532,18 belaufen.

Die Finanzaufstellungen der Teilfonds, die im englischen Originaldokument auf den Seiten 81 - 1527 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 01.10.2023 bis 31.03.2024

	01.10.2023 – 31.03.2024
	Kombiniert EUR
Vermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	119.173.204.938,64
Bewertungsdifferenz	-1.167.686.658,43
Mittelzuflüsse	26.152.225.670,92
Mittelrückflüsse	-27.275.037.857,14
Ausschüttung	-2.253.648.698,97
Betriebsergebnis	13.853.773.208,51
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	128.482.830.603,53

Allianz Advanced Fixed Income Euro

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					2.025.741.646,13	97,81
Obligationen					2.025.741.646,13	97,81
Australien					53.620.485,43	2,59
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	11.650,0	97,86	11.400.247,30	0,55
XS2294372169	0,6690 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	3.800,0	92,73	3.523.783,32	0,17
XS2555209035	3,2050 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 22/24	EUR	2.000,0	99,66	1.993.204,80	0,10
XS2456253082	0,2500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 22/25	EUR	10.600,0	96,90	10.271.213,44	0,50
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 17/29	EUR	4.500,0	98,67	4.440.271,95	0,21
XS1952948104	0,8750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 19/29	EUR	2.100,0	89,81	1.885.976,19	0,09
XS2343850033	0,9500 % Macquarie Group EUR MTN 21/31	EUR	4.000,0	84,85	3.394.095,20	0,16
XS2723556572	4,7471 % Macquarie Group EUR MTN 23/30	EUR	500,0	105,67	528.334,95	0,03
XS2105735935	0,6250 % Macquarie Group EUR Notes 20/27	EUR	650,0	92,55	601.568,31	0,03
XS0940332504	2,2500 % National Australia Bank EUR MTN 13/25	EUR	500,0	98,47	492.355,35	0,02
XS2360589217	0,0100 % National Australia Bank EUR Notes 21/29	EUR	6.000,0	86,17	5.170.338,60	0,25
XS1966038249	1,3750 % Telstra EUR MTN 19/29	EUR	300,0	91,69	275.070,90	0,01
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance EUR MTN 19/29	EUR	2.200,0	90,59	1.992.929,18	0,10
XS2778764188	3,9740 % Transurban Finance EUR MTN 24/36	EUR	200,0	101,13	202.266,00	0,01
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking EUR FLR-Notes 21/31	EUR	5.900,0	92,76	5.473.050,04	0,26
XS1748436190	0,5000 % Westpac Banking EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	97,65	976.451,50	0,05
XS2606993694	3,4570 % Westpac Banking EUR MTN 23/25	EUR	1.000,0	99,93	999.328,40	0,05
Österreich					68.370.720,24	3,30
AT0000A10683	2,4000 % Austria Government EUR Bonds 13/34	EUR	5.500,0	96,35	5.298.979,40	0,26
AT0000A2CQD2	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	1.000,0	85,65	856.514,90	0,04
XS2618704014	3,3750 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR MTN 23/26	EUR	5.000,0	99,92	4.996.050,00	0,24
XS2531479462	4,1250 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR MTN 23/27	EUR	3.500,0	100,53	3.518.465,30	0,17
XS2340854848	0,1000 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR Notes 21/31	EUR	1.000,0	81,11	811.132,70	0,04
XS2429205540	0,2500 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR Notes 22/32	EUR	1.200,0	80,57	966.793,32	0,05
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	7.800,0	95,73	7.466.655,30	0,36
AT0000A2CDD6	0,1000 % Erste Group Bank EUR MTN 20/30	EUR	1.100,0	84,36	927.942,95	0,04
AT0000A2UXM1	0,0100 % Erste Group Bank EUR MTN 22/28	EUR	1.000,0	87,69	876.868,90	0,04
AT0000A38H91	3,5000 % Erste Group Bank EUR Notes 23/29	EUR	200,0	101,90	203.801,44	0,01
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR MTN 23/27	EUR	400,0	100,42	401.660,84	0,02
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR Notes 22/25	EUR	1.000,0	97,48	974.838,10	0,05
XS1713462403	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	14.200,0	99,60	14.143.697,00	0,68
XS2224439385	2,5000 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	2.800,0	95,17	2.664.721,92	0,13
XS2481491160	1,5000 % Raiffeisen Bank International AG EUR MTN 22/27	EUR	2.500,0	94,41	2.360.129,00	0,11
AT000B049739	0,6250 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 19/26	EUR	800,0	95,13	761.065,12	0,04
AT000B049796	0,2500 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 20/30	EUR	700,0	84,42	590.936,71	0,03
AT000B049929	2,3750 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	97,39	973.936,70	0,05
AT0000A20F93	2,0000 % Wienerberger EUR Notes 18/24	EUR	8.950,0	99,84	8.935.813,36	0,43
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger EUR Notes 20/25	EUR	10.800,0	98,53	10.640.717,28	0,51
Belgien					32.930.854,07	1,59
BE0002993740	3,7500 % Belfius Bank EUR MTN 24/29	EUR	1.300,0	99,68	1.295.871,72	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
BE0000304130	5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	3.900,0	% 119,47	4.659.369,00	0,23
BE0000332412	2,6000 % Belgium Government EUR Bonds 14/24 S.72	EUR	3.500,0	% 99,72	3.490.130,00	0,17
BE0000344532	1,4500 % Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	8.500,0	% 82,96	7.051.429,15	0,34
BE0000346552	1,2500 % Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	3.500,0	% 88,13	3.084.445,00	0,15
BE0002964451	3,8750 % FLUVIUS System Operator EUR MTN 23/31	EUR	100,0	% 102,47	102.471,34	0,00
BE0002594720	0,6250 % ING Belgium EUR MTN 18/25	EUR	400,0	% 96,72	386.887,20	0,02
BE0002965466	3,6250 % Ministeries Van de Vlaamse Ge- meenschap EUR MTN 23/32	EUR	9.200,0	% 103,75	9.545.433,32	0,46
BE0390121847	3,1250 % Ministeries Van de Vlaamse Ge- meenschap EUR MTN 24/34	EUR	500,0	% 100,41	502.062,40	0,02
BE6350791073	3,8750 % Solvay EUR Notes 24/28	EUR	1.000,0	% 100,20	1.001.995,80	0,05
BE6350792089	4,2500 % Solvay EUR Notes 24/31	EUR	1.800,0	% 100,60	1.810.759,14	0,09
Britische Jungferninseln					1.648.886,12	0,08
XS2358736051	0,4190 % State Grid Overseas Invest- ment EUR Notes 21/28	EUR	1.900,0	% 86,78	1.648.886,12	0,08
Bulgarien					11.110.800,93	0,54
XS2234571425	0,3750 % Bulgaria Government EUR Bonds 20/30	EUR	4.400,0	% 83,13	3.657.707,68	0,18
XS1208855889	2,6250 % Bulgaria Government EUR MTN 15/27	EUR	2.000,0	% 98,73	1.974.662,60	0,10
XS1382696398	3,0000 % Bulgaria Government EUR MTN 16/28	EUR	5.500,0	% 99,61	5.478.430,65	0,26
Kanada					29.968.926,43	1,45
XS2430951744	0,1250 % Bank of Montreal EUR MTN 22/27	EUR	4.800,0	% 91,55	4.394.396,64	0,21
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal EUR Notes 22/26	EUR	4.500,0	% 95,45	4.295.101,50	0,21
XS2049707180	0,1250 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	% 92,48	1.387.169,55	0,07
XS2457002538	0,4500 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 22/26	EUR	6.600,0	% 94,44	6.233.121,18	0,30
XS2025468542	0,0400 % Canadian Imperial Bank of Com- merce EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0	% 90,09	900.935,90	0,04
XS2454011839	0,3750 % Canadian Imperial Bank of Com- merce EUR MTN 22/26	EUR	10.300,0	% 94,41	9.723.935,42	0,47
XS2460043743	0,6250 % Royal Bank of Canada EUR MTN 22/26	EUR	3.200,0	% 94,82	3.034.266,24	0,15
Chile					9.002.450,49	0,43
XS1760409042	1,4400 % Chile Government EUR Bonds 18/29	EUR	4.000,0	% 91,02	3.640.627,60	0,18
XS1843433639	0,8300 % Chile Government EUR Bonds 19/31	EUR	2.400,0	% 82,37	1.976.926,56	0,09
XS2369244087	0,1000 % Chile Government EUR Bonds 21/27	EUR	3.500,0	% 90,88	3.180.924,95	0,15
XS2645248225	4,1250 % Chile Government EUR Bonds 23/34	EUR	200,0	% 101,99	203.971,38	0,01
Kolumbien					7.895.852,80	0,38
XS1385239006	3,8750 % Colombia Government EUR MTN 16/26	EUR	8.000,0	% 98,70	7.895.852,80	0,38
Kroatien					9.549.501,30	0,46
XS1117298916	3,0000 % Croatia Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.600,0	% 99,46	5.569.940,32	0,27
XS1713475306	2,7500 % Croatia Government EUR Bonds 17/30	EUR	2.000,0	% 98,35	1.966.923,60	0,09
XS2190201983	1,5000 % Croatia Government EUR Bonds 20/31	EUR	2.250,0	% 89,45	2.012.637,38	0,10
Zypern					14.616.402,27	0,71
XS1883942648	2,3750 % Cyprus Government EUR MTN 18/28	EUR	5.150,0	% 97,76	5.034.829,52	0,25
XS1989405425	0,6250 % Cyprus Government EUR MTN 19/24	EUR	5.500,0	% 98,38	5.410.968,75	0,26
XS2105095777	0,6250 % Cyprus Government EUR MTN 20/30	EUR	2.800,0	% 88,02	2.464.483,00	0,12
XS2297209293	0,0000 % Cyprus Government EUR Zero- Coupon MTN 09.02.2026	EUR	1.800,0	% 94,78	1.706.121,00	0,08
Tschechische Republik					1.497.508,80	0,07
XS2585977882	3,6250 % UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia EUR Notes 23/26	EUR	1.500,0	% 99,83	1.497.508,80	0,07
Dänemark					34.944.114,29	1,69
XS1789699607	1,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 18/26	EUR	4.500,0	% 96,17	4.327.512,30	0,21
XS2776891207	4,1250 % AP Møller - Maersk EUR MTN 24/36	EUR	250,0	% 101,15	252.866,30	0,01
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	5.500,0	% 97,29	5.351.223,90	0,26
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	350,0	% 96,02	336.076,55	0,02
XS2351220814	0,7500 % Danske Bank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	4.350,0	% 88,57	3.852.782,39	0,19
XS2715918020	4,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 23/28	EUR	2.650,0	% 102,43	2.714.296,95	0,13
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	6.300,0	% 98,63	6.213.879,63	0,30
XS2741808898	3,8750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 24/32	EUR	500,0	% 100,17	500.825,95	0,02
XS2764457664	4,6250 % Danske Bank EUR FLR-MTN 24/34	EUR	250,0	% 100,46	251.160,55	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1145526825	2,1250 % ISS Global EUR MTN 14/24	EUR	186,0	% 98,75	183.672,77	0,01
XS1673102734	1,5000 % ISS Global EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	% 93,38	933.780,70	0,05
DK0030487996	0,8750 % Nykredit Realkredit EUR FLR-Notes 21/31	EUR	6.800,0	% 92,67	6.301.640,92	0,30
DK0009522062	0,6250 % Nykredit Realkredit EUR MTN 19/25	EUR	2.000,0	% 97,55	1.950.960,00	0,09
DK0030045703	4,0000 % Nykredit Realkredit EUR MTN 23/28	EUR	400,0	% 100,85	403.396,84	0,02
DK0030512421	4,6250 % Nykredit Realkredit EUR MTN 23/29	EUR	500,0	% 103,64	518.213,50	0,03
DK0030393665	3,8750 % Nykredit Realkredit EUR MTN 24/27	EUR	250,0	% 100,21	250.518,48	0,01
DK0030394986	3,8750 % Nykredit Realkredit EUR MTN 24/29	EUR	600,0	% 100,22	601.306,56	0,03
Estland					793.635,99	0,04
XS2181347183	0,1250 % Estonia Government EUR Bonds 20/30	EUR	950,0	% 83,54	793.635,99	0,04
Finnland					14.456.239,54	0,70
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	1.000,0	% 87,77	877.700,00	0,04
FI4000306758	1,1250 % Finland Government EUR Bonds 18/34	EUR	500,0	% 85,46	427.311,65	0,02
XS1956037664	1,6250 % Fortum EUR MTN 19/26	EUR	6.500,0	% 96,11	6.247.048,60	0,30
XS2606264005	4,0000 % Fortum EUR MTN 23/28	EUR	700,0	% 101,46	710.247,09	0,04
XS2606261597	4,5000 % Fortum EUR MTN 23/33	EUR	5.000,0	% 105,01	5.250.267,50	0,25
XS1963717704	0,2500 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 94,37	943.664,70	0,05
Frankreich					300.463.281,05	14,51
FR001400L5X1	7,2500 % Accor EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	300,0	% 110,06	330.178,68	0,02
FR0013399029	1,7500 % Accor EUR Notes 19/26	EUR	2.900,0	% 96,64	2.802.452,70	0,14
FR0014006ND8	2,3750 % Accor EUR Notes 21/28	EUR	1.000,0	% 95,31	953.110,00	0,05
FR001400OJO2	3,8750 % Accor EUR Notes 24/31	EUR	200,0	% 100,73	201.462,24	0,01
FR0014005NA6	0,1250 % Agence Française de Développement EUR Notes 21/31	EUR	3.000,0	% 80,32	2.409.505,50	0,12
FR0014001LQ5	0,0000 % Agence France Locale EUR Zero-Coupon MTN 20.03.2031	EUR	12.600,0	% 80,65	10.161.452,70	0,49
FR0014004QX4	0,1250 % Alstom EUR Notes 21/27	EUR	300,0	% 89,10	267.296,79	0,01
FR0014004R72	0,5000 % Alstom EUR Notes 21/30	EUR	4.200,0	% 80,93	3.398.965,92	0,16
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom EUR Zero-Coupon Notes 11.01.2029	EUR	5.400,0	% 82,29	4.443.447,24	0,21
FR0013252277	1,5000 % Arkema EUR MTN 17/27	EUR	2.000,0	% 94,89	1.897.881,80	0,09
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema EUR MTN 23/31	EUR	1.100,0	% 99,77	1.097.431,72	0,05
FR0013464815	0,7500 % Arkema EUR Notes 19/29	EUR	600,0	% 86,78	520.694,40	0,03
XS1346228577	3,3750 % AXA EUR FLR-MTN 16/47	EUR	2.000,0	% 98,02	1.960.315,20	0,09
XS2431029441	1,8750 % AXA EUR FLR-MTN 22/42	EUR	1.100,0	% 84,20	926.183,28	0,04
XS1717355561	1,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	% 92,88	928.838,50	0,04
FR00140007J7	0,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 20/31	EUR	3.300,0	% 81,87	2.701.682,61	0,13
FR0014003SA0	0,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/28	EUR	2.700,0	% 87,46	2.361.552,57	0,11
FR0014009A50	1,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/25	EUR	1.700,0	% 97,02	1.649.357,00	0,08
FR001400LWN3	4,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 23/31	EUR	200,0	% 106,33	212.658,80	0,01
FR0013476553	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	2.500,0	% 84,73	2.118.355,50	0,10
FR0013434776	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 19/25	EUR	2.000,0	% 98,87	1.977.360,00	0,10
FR0013484458	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/28	EUR	1.300,0	% 91,44	1.188.734,95	0,06
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	1.800,0	% 91,67	1.650.134,88	0,08
FR0014002X43	0,2500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/27	EUR	2.900,0	% 93,19	2.702.468,82	0,13
FR0014006NI7	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/28	EUR	1.000,0	% 90,72	907.205,60	0,04
FR00140057U9	0,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/33	EUR	3.000,0	% 86,71	2.601.415,80	0,13
FR001400LZi6	4,7500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 23/32	EUR	400,0	% 105,93	423.730,84	0,02
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-Notes 20/28	EUR	700,0	% 89,75	628.247,69	0,03
XS1793252419	1,2500 % BNP Paribas EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 97,78	977.821,90	0,05
FR0014006CS9	0,5000 % Bouygues EUR Notes 21/30	EUR	100,0	% 85,40	85.397,50	0,00
FR0013534674	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 20/27	EUR	1.900,0	% 92,52	1.757.866,13	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR001400OIX5	4,1250 % BPCE EUR FLR-MTN 24/33	EUR	1.600,0	% 101,27	1.620.303,36	0,08
FR0013412343	1,0000 % BPCE EUR MTN 19/25	EUR	1.500,0	% 97,37	1.460.484,30	0,07
FR0013455540	0,5000 % BPCE EUR MTN 19/27	EUR	800,0	% 91,65	733.203,20	0,04
FR0013509726	0,6250 % BPCE EUR Notes 20/25	EUR	3.000,0	% 96,86	2.905.830,60	0,14
FR0014001ZD3	0,1250 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR Bonds 21/36	EUR	1.300,0	% 71,30	926.900,78	0,04
FR0011896513	6,3750 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	15.500,0	% 100,24	15.536.473,05	0,75
FR0013419736	1,0000 % Carrefour EUR MTN 19/27	EUR	900,0	% 93,35	840.142,35	0,04
FR0014009E07	2,3750 % Carrefour EUR MTN 22/29	EUR	400,0	% 95,14	380.571,12	0,02
FR001400LUK3	4,3750 % Carrefour EUR MTN 23/31	EUR	300,0	% 105,06	315.171,72	0,02
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	8.200,0	% 99,49	8.158.027,48	0,39
FR0013413382	0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 19/27	EUR	1.300,0	% 92,15	1.197.900,60	0,06
XS1962571011	1,8750 % Compagnie de Saint-Go- bain EUR MTN 19/31	EUR	2.200,0	% 90,36	1.987.861,48	0,10
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.500,0	% 97,06	1.455.967,95	0,07
FR0014005J14	0,5000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.400,0	% 87,44	1.224.150,34	0,06
FR001400M4O2	4,3750 % Crédit Agricole EUR MTN 23/33	EUR	100,0	% 105,32	105.319,74	0,01
FR001400O9D2	4,1250 % Crédit Agricole EUR MTN 24/36	EUR	400,0	% 102,65	410.618,68	0,02
FR0013505575	0,1250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 20/24	EUR	5.200,0	% 97,58	5.074.011,80	0,25
FR0010920900	4,0000 % Crédit Agricole Home Loan EUR Notes 10/25	EUR	1.350,0	% 100,73	1.359.892,13	0,07
FR0014002BJ9	0,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 21/33	EUR	1.500,0	% 79,44	1.191.538,50	0,06
FR001400KZZ2	4,1250 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 23/31	EUR	200,0	% 104,03	208.055,72	0,01
FR0013313020	0,6250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 18/26	EUR	500,0	% 95,30	476.510,95	0,02
FR0013213303	1,8750 % Électricité de France EUR MTN 16/36	EUR	300,0	% 79,66	238.988,76	0,01
FR001400FDB0	4,2500 % Électricité de France EUR MTN 23/32	EUR	7.500,0	% 103,74	7.780.368,00	0,38
FR0013416146	2,3750 % ELO EUR MTN 19/25	EUR	1.000,0	% 98,18	981.760,20	0,05
FR0013510179	2,8750 % ELO EUR MTN 20/26	EUR	1.000,0	% 96,79	967.943,40	0,05
FR001400KWR6	6,0000 % ELO EUR MTN 23/29	EUR	300,0	% 101,15	303.462,87	0,01
FR0014005ZP8	0,3750 % Engie EUR MTN 21/29	EUR	1.200,0	% 85,30	1.023.571,44	0,05
FR001400MF86	3,8750 % Engie EUR MTN 23/33	EUR	100,0	% 102,44	102.435,98	0,00
FR0013444775	0,0000 % Engie EUR Zero-Coupon MTN 04.03.2027	EUR	1.100,0	% 90,82	999.031,99	0,05
XS2209344543	3,7500 % Forvia EUR Notes 20/28	EUR	500,0	% 97,32	486.608,95	0,02
XS2405483301	2,7500 % Forvia EUR Notes 21/27	EUR	3.000,0	% 95,83	2.874.974,40	0,14
XS2774392638	5,5000 % Forvia EUR Notes 24/31	EUR	500,0	% 102,73	513.639,20	0,02
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	8.950,0	% 101,18	9.055.341,50	0,44
FR0011317783	2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27	EUR	5.400,0	% 100,11	5.406.048,00	0,26
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	3.500,0	% 99,76	3.491.565,00	0,17
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	4.500,0	% 92,57	4.165.649,55	0,20
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	8.400,0	% 93,60	7.862.652,00	0,38
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	5.000,0	% 82,94	4.146.849,50	0,20
FR0013250560	1,0000 % France Government EUR Bonds 17/27	EUR	7.300,0	% 94,86	6.924.561,00	0,33
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	14.000,0	% 91,79	12.851.020,00	0,62
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	16.900,0	% 86,21	14.569.319,31	0,70
FR0014007L00	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	5.500,0	% 80,46	4.425.134,45	0,21
FR0014002WK3	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	13.500,0	% 81,68	11.026.933,65	0,53
FR0013284205	1,3750 % Gecina EUR MTN 17/28	EUR	500,0	% 92,94	464.708,20	0,02
FR00140099G0	0,7500 % HSBC France EUR MTN 22/27	EUR	500,0	% 93,27	466.356,55	0,02
FR0012370872	2,0000 % Imerys EUR MTN 14/24	EUR	8.000,0	% 98,68	7.894.272,80	0,38
FR0013143351	1,8750 % Imerys EUR MTN 16/28	EUR	300,0	% 92,54	277.624,44	0,01
FR0013231768	1,5000 % Imerys EUR MTN 17/27	EUR	3.700,0	% 94,37	3.491.522,39	0,17
FR001400M998	4,7500 % Imerys EUR MTN 23/29	EUR	200,0	% 102,58	205.162,72	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	5.300,0	% 96,18	5.097.797,58	0,25
FR00140009W6	0,8750 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/31	EUR	8.300,0	% 94,53	7.845.928,58	0,38
FR0013415692	1,3750 % La Banque Postale EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 90,27	992.981,88	0,05
FR001400F5F6	4,3750 % La Banque Postale EUR MTN 23/30	EUR	4.000,0	% 103,10	4.124.112,00	0,20
FR0014001IO6	0,0000 % La Poste EUR Zero-Coupon MTN 18.07.2029	EUR	1.400,0	% 84,12	1.177.615,32	0,06
FR0013413887	2,3750 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	3.700,0	% 98,43	3.641.755,34	0,18
FR0013447877	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	1.100,0	% 93,08	1.023.831,16	0,05
FR00140005L7	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	1.200,0	% 89,16	1.069.871,16	0,05
FR0014003B55	1,3750 % Orange EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	1.000,0	% 86,03	860.293,90	0,04
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 99,47	1.989.499,00	0,10
FR001400KY69	4,8750 % RCI Banque EUR MTN 23/29	EUR	100,0	% 104,23	104.229,64	0,01
FR0013299435	1,0000 % Renault EUR MTN 17/25	EUR	1.150,0	% 95,76	1.101.203,09	0,05
FR0013368206	2,0000 % Renault EUR MTN 18/26	EUR	600,0	% 95,15	570.926,94	0,03
XS2332306344	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	500,0	% 93,14	465.678,00	0,02
XS0177618039	5,0000 % SNCF Réseau EUR MTN 03/33	EUR	5.500,0	% 114,48	6.296.293,30	0,30
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 21/31	EUR	6.900,0	% 93,13	6.425.722,29	0,31
FR0013536661	0,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	600,0	% 90,75	544.470,66	0,03
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/29	EUR	1.500,0	% 87,30	1.309.452,15	0,06
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale EUR FLR-Notes 23/29	EUR	400,0	% 103,83	415.336,96	0,02
FR0013311503	1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25	EUR	4.000,0	% 97,90	3.915.850,80	0,19
FR0013368602	2,1250 % Société Générale EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	% 94,74	947.408,80	0,05
FR0013430733	0,8750 % Société Générale EUR MTN 19/26	EUR	1.600,0	% 93,94	1.503.075,68	0,07
FR0013410818	1,7500 % Société Générale EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 91,43	914.276,40	0,04
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR MTN 20/27	EUR	700,0	% 92,31	646.153,34	0,03
FR0013518057	1,2500 % Société Générale EUR Notes 20/30	EUR	3.500,0	% 86,59	3.030.669,25	0,15
FR0013507647	0,6250 % Societe Nationale EUR MTN 20/30	EUR	4.500,0	% 86,57	3.895.695,00	0,19
XS1501166869	3,3690 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 16/undefined	EUR	1.000,0	% 97,98	979.793,80	0,05
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	6.400,0	% 99,94	6.396.382,08	0,31
XS2224632971	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.600,0	% 86,48	1.383.616,00	0,07
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	1.450,0	% 93,38	1.353.990,72	0,07
FR0013524410	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/35	EUR	5.200,0	% 74,32	3.864.859,96	0,19
FR0014001ZY9	0,1000 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 21/34	EUR	2.500,0	% 75,60	1.889.991,25	0,09
FR0013342334	1,5000 % Valeo EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	% 97,11	1.942.202,60	0,09
FR0013445335	1,6250 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	600,0	% 93,00	558.020,52	0,03
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	4.000,0	% 95,39	3.815.547,60	0,18
FR0012516417	2,5000 % Wendel EUR Notes 15/27	EUR	300,0	% 97,64	292.922,73	0,01
XS1112013666	2,2500 % WPP Finance EUR MTN 14/26	EUR	1.300,0	% 97,40	1.266.176,21	0,06
Deutschland					204.571.861,89	9,88
DE000AAR0264	0,5000 % Aareal Bank EUR MTN 20/27	EUR	1.700,0	% 86,49	1.470.358,73	0,07
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	7.600,0	% 99,47	7.559.996,64	0,37
DE000A3823H4	4,8510 % Allianz EUR FLR-Notes 24/54	EUR	1.000,0	% 104,39	1.043.926,90	0,05
DE000BLB6JZ6	4,2500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 23/27	EUR	300,0	% 101,76	305.287,74	0,01
DE000CZ43ZN8	5,1250 % Commerzbank EUR FLR-MTN 23/30	EUR	800,0	% 104,55	836.360,64	0,04
DE000CZ439T8	4,6250 % Commerzbank EUR FLR-MTN 24/31	EUR	100,0	% 102,40	102.404,51	0,01
DE000CZ40MC5	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/25	EUR	1.500,0	% 96,66	1.449.911,25	0,07
DE000CZ40MM4	1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	1.700,0	% 94,90	1.613.304,42	0,08
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	7.500,0	% 98,32	7.374.312,00	0,36
DE000CZ40N46	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	1.300,0	% 94,39	1.227.089,11	0,06
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	3.600,0	% 93,03	3.349.134,00	0,16
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	1.200,0	% 92,78	1.113.382,32	0,05
XS2558972415	3,6250 % Continental EUR MTN 22/27	EUR	500,0	% 100,55	502.750,70	0,02
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	11.100,0	% 96,46	10.707.206,52	0,52
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.800,0	% 86,29	1.553.184,72	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/25	EUR	8.100,0	% 98,11	7.946.866,26	0,38
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	500,0	% 96,37	481.849,75	0,02
DE000DL19VS4	1,7500 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	2.500,0	% 88,04	2.201.055,25	0,11
DE000A3829D0	4,1250 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 24/30	EUR	1.500,0	% 99,86	1.497.930,00	0,07
DE000DL19VU0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-Notes 21/32	EUR	1.000,0	% 83,92	839.240,10	0,04
DE000DL19WU8	3,2500 % Deutsche Bank EUR FLR-Notes 22/28	EUR	200,0	% 97,79	195.586,96	0,01
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 15/25	EUR	1.600,0	% 97,50	1.560.017,92	0,08
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28	EUR	1.800,0	% 93,08	1.675.354,86	0,08
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	800,0	% 94,27	754.122,72	0,04
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse EUR FLR-Notes 20/47	EUR	2.300,0	% 91,82	2.111.974,77	0,10
DE000A3H2ZX9	0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/26	EUR	2.100,0	% 86,55	1.817.654,37	0,09
XS2035564975	1,1250 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	6.300,0	% 98,28	6.191.457,30	0,30
XS2381272207	1,3750 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 21/81	EUR	1.700,0	% 86,92	1.477.690,15	0,07
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	6.500,0	% 91,71	5.961.356,05	0,29
DE000A185QA5	0,3750 % Evonik Industries EUR MTN 16/24	EUR	3.000,0	% 98,48	2.954.265,30	0,14
XS1936208419	2,8750 % Fresenius EUR MTN 19/29	EUR	2.500,0	% 98,32	2.458.026,50	0,12
XS2101357072	0,7500 % Fresenius EUR MTN 20/28	EUR	3.250,0	% 90,33	2.935.742,23	0,14
XS2698713695	5,1250 % Fresenius EUR MTN 23/30	EUR	100,0	% 107,54	107.540,61	0,01
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/30	EUR	3.500,0	% 87,67	3.068.474,50	0,15
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34	EUR	8.550,0	% 121,84	10.416.892,50	0,50
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	10.000,0	% 95,80	9.580.100,00	0,46
DE0001102416	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	5.500,0	% 93,74	5.155.480,00	0,25
DE0001102424	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	12.000,0	% 93,74	11.249.160,00	0,54
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	12.000,0	% 93,09	11.170.920,00	0,54
DE0001102457	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	2.000,0	% 91,43	1.828.580,00	0,09
DE0001102465	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.000,0	% 90,63	906.340,00	0,04
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	1.000,0	% 87,68	876.830,00	0,04
DE0001102531	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2031	EUR	3.000,0	% 85,86	2.575.769,70	0,12
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	10.000,0	% 83,94	8.393.599,00	0,41
DE000HCB0A86	0,5000 % Hamburg Commercial Bank EUR FLR-MTN 21/26	EUR	2.300,0	% 90,65	2.085.037,40	0,10
DE000HCB0BC0	0,1000 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 21/28	EUR	2.000,0	% 86,62	1.732.431,60	0,08
DE000HCB0BH9	0,0100 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 22/27	EUR	1.300,0	% 90,95	1.182.334,53	0,06
XS2063350925	1,1250 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 19/39	EUR	2.200,0	% 85,85	1.888.615,96	0,09
XS2320745156	1,3750 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 21/42	EUR	3.500,0	% 81,86	2.865.009,35	0,14
XS1425274484	2,2500 % Heidelberg Materials EUR MTN 16/24	EUR	1.500,0	% 99,71	1.495.681,05	0,07
XS1529515584	1,5000 % Heidelberg Materials EUR MTN 16/25	EUR	3.300,0	% 98,08	3.236.798,73	0,16
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials EUR Notes 23/32	EUR	2.650,0	% 100,80	2.671.255,92	0,13
DE000LB13HZ5	2,2000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 89,43	983.748,92	0,05
DE000LB2CRG6	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 90,36	903.641,40	0,04
DE000LB2V833	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 21/28	EUR	800,0	% 87,87	702.963,52	0,03
DE000LB2CW16	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 21/31	EUR	2.000,0	% 79,12	1.582.436,40	0,08
DE000LB1B2E5	2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR Notes 16/26	EUR	2.500,0	% 96,23	2.405.864,00	0,12
XS2415386726	0,6250 % LANXESS EUR MTN 21/29	EUR	2.400,0	% 81,67	1.960.001,04	0,09
XS2011260531	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 19/79	EUR	1.400,0	% 98,22	1.375.017,00	0,07
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	1.800,0	% 94,27	1.696.803,48	0,08
XS2778370051	4,6250 % METRO EUR Notes 24/29	EUR	1.500,0	% 101,90	1.528.457,55	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 18/49	EUR	900,0	% 96,77	870.922,98	0,04
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	3.700,0	% 83,86	3.102.773,75	0,15
DE000NLB4RS5	4,8750 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 23/28	EUR	400,0	% 105,43	421.723,44	0,02
XS1851313863	1,7500 % O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs EUR Notes 18/25	EUR	5.300,0	% 97,53	5.169.352,88	0,25
XS1729882024	2,2500 % Talanx EUR FLR-MTN 17/47	EUR	3.000,0	% 93,28	2.798.536,50	0,14
XS2411241693	1,7500 % Talanx EUR FLR-Notes 21/42	EUR	900,0	% 83,82	754.363,44	0,04
XS2374595044	0,1250 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 21/27	EUR	4.500,0	% 90,94	4.092.266,70	0,20
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	2.100,0	% 92,79	1.948.690,17	0,09
XS2282095970	0,5000 % Volkswagen Leasing EUR Notes 21/29	EUR	2.000,0	% 86,60	1.731.961,60	0,08
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	5.100,0	% 93,86	4.786.685,58	0,23
Ungarn					23.386.656,94	1,13
XS1696445516	1,7500 % Hungary Government EUR Bonds 17/27	EUR	12.900,0	% 93,83	12.103.897,14	0,59
XS1887498282	1,2500 % Hungary Government EUR Bonds 18/25	EUR	2.000,0	% 96,13	1.922.505,40	0,09
XS2259191273	0,5000 % Hungary Government EUR Bonds 20/30	EUR	3.300,0	% 79,69	2.629.914,54	0,13
XS2181689659	1,7500 % Hungary Government EUR Bonds 20/35	EUR	500,0	% 77,03	385.125,90	0,02
XS2386583145	0,1250 % Hungary Government EUR Bonds 21/28	EUR	2.300,0	% 84,60	1.945.849,68	0,09
XS2753429047	4,0000 % Hungary Government EUR Bonds 24/29	EUR	250,0	% 99,87	249.681,63	0,01
XS2232045463	1,5000 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 20/27	EUR	4.500,0	% 92,22	4.149.682,65	0,20
Indonesien					16.793.291,45	0,81
XS1268430201	3,3750 % Indonesia Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.500,0	% 99,37	5.465.407,20	0,26
XS1810775145	1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25	EUR	1.000,0	% 97,59	975.885,60	0,05
XS2012546714	1,4500 % Indonesia Government EUR Bonds 19/26	EUR	5.700,0	% 94,59	5.391.866,55	0,26
XS2100404396	0,9000 % Indonesia Government EUR Bonds 20/27	EUR	2.000,0	% 92,41	1.848.132,00	0,09
XS2366690332	1,0000 % Indonesia Government EUR Bonds 21/29	EUR	2.200,0	% 87,22	1.918.796,00	0,09
XS2280331898	1,1000 % Indonesia Government EUR Bonds 21/33	EUR	1.500,0	% 79,55	1.193.204,10	0,06
Irland					7.140.315,60	0,34
XS1554373834	3,0000 % Fresenius Finance Ireland EUR Notes 17/32	EUR	2.500,0	% 94,79	2.369.728,75	0,11
XS2325562424	0,0000 % Fresenius Finance Ireland EUR Zero-Coupon Notes 01.10.2025	EUR	1.550,0	% 94,85	1.470.173,45	0,07
IE00BKFCV345	0,4000 % Ireland Government EUR Bonds 20/35	EUR	3.000,0	% 77,82	2.334.539,70	0,11
XS2189970317	1,8750 % Zurich Finance Ireland Designated Activity EUR FLR-MTN 20/50	EUR	1.100,0	% 87,81	965.873,70	0,05
Israel					10.583.615,55	0,51
XS1551294256	1,5000 % Israel Government EUR MTN 17/27	EUR	8.500,0	% 93,04	7.908.791,85	0,38
XS1936100483	1,5000 % Israel Government EUR MTN 19/29	EUR	3.000,0	% 89,16	2.674.823,70	0,13
Italien					315.700.382,02	15,24
XS2583205906	4,3750 % A2A EUR Notes 23/34	EUR	6.500,0	% 103,58	6.732.791,65	0,33
XS2579284469	3,8750 % ACEA EUR MTN 23/31	EUR	2.200,0	% 101,10	2.224.267,10	0,11
XS2292486771	0,0000 % ACEA EUR Zero-Coupon MTN 28.09.2025	EUR	1.550,0	% 94,46	1.464.184,41	0,07
XS1428773763	5,0000 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 16/48	EUR	700,0	% 103,20	722.419,74	0,03
XS2678749990	5,2720 % Assicurazioni Generali EUR MTN 23/33	EUR	1.400,0	% 106,65	1.493.147,32	0,07
IT0005451759	0,0100 % Credito Emiliano EUR MTN 21/28	EUR	5.800,0	% 87,22	5.058.744,92	0,24
IT0005579294	3,2500 % Credito Emiliano EUR MTN 24/29	EUR	2.950,0	% 99,93	2.948.081,91	0,14
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.600,0	% 89,11	1.425.692,00	0,07
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	2.800,0	% 97,05	2.717.496,32	0,13
XS2334852253	2,0000 % Eni EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.300,0	% 92,25	1.199.252,47	0,06
XS2344735811	0,3750 % Eni EUR MTN 21/28	EUR	800,0	% 88,30	706.396,48	0,03
IT0005339210	1,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/25	EUR	500,0	% 96,96	484.821,85	0,02
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	3.900,0	% 97,99	3.821.751,96	0,18
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	2.950,0	% 93,80	2.767.176,41	0,13
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/26	EUR	550,0	% 94,29	518.588,13	0,03
IT0005067076	1,2500 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 14/25	EUR	5.500,0	% 97,89	5.384.211,25	0,26
IT0005259988	1,1250 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 17/27	EUR	600,0	% 93,55	561.289,62	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	16.500,0	% 102,34	16.885.935,00	0,82
IT0005170839	1,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	14.000,0	% 96,76	13.545.980,00	0,65
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	13.000,0	% 95,30	12.389.260,00	0,60
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	17.000,0	% 97,31	16.542.188,30	0,80
IT0005274805	2,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	11.500,0	% 96,71	11.122.223,85	0,54
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	11.200,0	% 96,08	10.761.070,88	0,52
IT0005340929	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	9.500,0	% 98,55	9.362.439,05	0,45
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	4.500,0	% 97,69	4.395.870,00	0,21
IT0005390874	0,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/27	EUR	7.500,0	% 93,99	7.049.325,00	0,34
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	6.400,0	% 99,09	6.341.503,36	0,31
IT0005383309	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	12.000,0	% 89,68	10.761.958,80	0,52
IT0005358806	3,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/35	EUR	18.000,0	% 96,81	17.426.158,20	0,84
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	7.000,0	% 98,19	6.873.090,00	0,33
IT0005419848	0,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/26	EUR	6.500,0	% 95,18	6.186.765,00	0,30
IT0005403396	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	7.500,0	% 86,65	6.498.824,25	0,31
IT0005413171	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	5.500,0	% 89,98	4.948.734,45	0,24
IT0005467482	0,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/29	EUR	5.000,0	% 87,85	4.392.649,50	0,21
IT0005499311	1,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/24	EUR	25.000,0	% 99,67	24.917.000,00	1,20
IT0005542797	3,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/30	EUR	3.500,0	% 102,13	3.574.444,65	0,17
IT0005561888	4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/30	EUR	2.000,0	% 103,82	2.076.459,80	0,10
IT0005584856	3,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/34	EUR	2.000,0	% 101,49	2.029.879,80	0,10
IT0001086567	7,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/26	EUR	13.000,0	% 110,10	14.313.130,00	0,69
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	6.500,0	% 111,47	7.245.550,00	0,35
XS2386287689	0,7500 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR FLR-MTN 21/28	EUR	1.950,0	% 90,57	1.766.074,44	0,09
IT0005315046	1,2500 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 17/29	EUR	8.300,0	% 89,69	7.443.966,22	0,36
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	12.200,0	% 98,38	12.002.316,08	0,58
XS2027957815	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	1.000,0	% 96,78	967.793,70	0,05
IT0005579807	3,2500 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 24/28	EUR	400,0	% 99,70	398.805,76	0,02
IT0005142952	1,3750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 15/25 S.4	EUR	5.700,0	% 96,63	5.507.628,99	0,27
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 19/26	EUR	2.200,0	% 95,14	2.093.024,78	0,10
XS1505573482	0,8750 % Snam EUR MTN 16/26	EUR	1.700,0	% 93,93	1.596.804,73	0,08
XS2725959683	4,0000 % Snam EUR MTN 23/29	EUR	100,0	% 102,49	102.491,70	0,01
XS2767499945	3,8750 % Snam EUR MTN 24/34	EUR	100,0	% 100,66	100.660,60	0,00
XS2300208928	0,0000 % Snam EUR Zero-Coupon MTN 15.08.2025	EUR	2.100,0	% 95,36	2.002.657,02	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	4.200,0	% 97,74	4.105.208,52	0,20
XS2237901355	0,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR MTN 20/30	EUR	1.500,0	% 82,36	1.235.407,80	0,06
XS2748847204	3,5000 % Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR MTN 24/31	EUR	300,0	% 99,82	299.460,87	0,01
XS2360310044	0,8000 % UniCredit EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.900,0	% 89,41	1.698.717,23	0,08
IT0005570988	4,6000 % UniCredit EUR FLR-MTN 23/30	EUR	450,0	% 104,48	470.167,16	0,02
IT0005580656	4,3000 % UniCredit EUR FLR-MTN 24/31	EUR	1.300,0	% 101,47	1.319.045,26	0,06
XS1508450688	2,1250 % UniCredit EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 96,93	969.273,70	0,05
XS2063547041	0,5000 % UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	8.200,0	% 96,76	7.934.385,60	0,38
IT0005549362	3,3750 % UniCredit EUR MTN 23/27	EUR	1.000,0	% 100,26	1.002.647,70	0,05
IT0005585051	4,0000 % UniCredit EUR MTN 24/34	EUR	350,0	% 101,21	354.224,43	0,02
XS2104968404	1,8000 % UniCredit EUR Notes 20/30	EUR	2.750,0	% 89,41	2.458.866,30	0,12
Japan					32.245.548,64	1,56
XS2242747348	0,5410 % Asahi Group Holdings EUR Notes 20/28	EUR	3.000,0	% 88,13	2.643.759,60	0,13
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.500,0	% 93,23	1.398.490,35	0,07
XS2049630028	0,4020 % Mizuho Financial Group EUR MTN 19/29	EUR	1.500,0	% 84,94	1.274.029,20	0,06
XS2098350965	0,7970 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/30	EUR	1.800,0	% 85,46	1.538.300,88	0,07
XS2066652897	0,4090 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 19/29	EUR	14.600,0	% 84,92	12.398.211,96	0,60
XS2395267052	0,2770 % Sumitomo Mitsui Trust Bank EUR MTN 21/28	EUR	12.000,0	% 87,04	10.444.540,80	0,51
XS2603552014	3,6290 % Sumitomo Mitsui Trust Bank EUR MTN 23/26	EUR	500,0	% 100,02	500.078,05	0,02
XS1843449122	2,2500 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/26	EUR	300,0	% 97,01	291.042,24	0,01
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/30	EUR	1.800,0	% 97,62	1.757.095,56	0,09
Jersey					831.552,57	0,04
XS1485603747	1,6000 % Aptiv EUR Notes 16/28	EUR	900,0	% 92,39	831.552,57	0,04
Lettland					4.833.045,03	0,23
XS1409726731	1,3750 % Latvia Government EUR MTN 16/36	EUR	500,0	% 78,37	391.858,15	0,02
XS2420426038	0,2500 % Latvia Government EUR MTN 21/30	EUR	1.100,0	% 83,98	923.791,77	0,04
XS2361416915	0,0000 % Latvia Government EUR Zero- Coupon MTN 24.01.2029	EUR	1.850,0	% 86,88	1.607.355,11	0,08
XS2317123052	0,0000 % Latvia Government EUR Zero- Coupon MTN 17.03.2031	EUR	2.400,0	% 79,59	1.910.040,00	0,09
Litauen					5.741.944,00	0,28
XS1619567677	0,9500 % Lithuania Government EUR MTN 17/27	EUR	1.400,0	% 93,14	1.303.981,00	0,07
XS2013677864	0,5000 % Lithuania Government EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 86,64	866.422,10	0,04
XS2168038417	0,2500 % Lithuania Government EUR MTN 20/25	EUR	1.300,0	% 96,48	1.254.181,50	0,06
XS2604821228	3,8750 % Lithuania Government EUR MTN 23/33	EUR	800,0	% 103,22	825.754,00	0,04
XS2765498717	3,5000 % Lithuania Government Internati- onal Bond EUR MTN 24/34	EUR	1.500,0	% 99,44	1.491.605,40	0,07
Luxemburg					21.583.104,10	1,04
XS2002532724	1,2080 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 19/26	EUR	500,0	% 95,27	476.354,15	0,02
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 21/28	EUR	1.050,0	% 88,10	925.054,41	0,04
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Eu- rope EUR MTN 17/25	EUR	1.400,0	% 97,47	1.364.510,00	0,07
XS1823623878	1,8750 % CNH Industrial Finance Eu- rope EUR MTN 18/26	EUR	500,0	% 96,98	484.876,45	0,02
XS1969600748	1,7500 % CNH Industrial Finance Eu- rope EUR MTN 19/27	EUR	4.093,0	% 95,25	3.898.467,49	0,19
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Eu- rope EUR MTN 19/29	EUR	3.550,0	% 90,97	3.229.309,69	0,16
XS1637162592	1,2000 % DH Europe Finance EUR Notes 17/27	EUR	1.300,0	% 93,94	1.221.271,48	0,06
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.500,0	% 99,60	2.490.045,75	0,12
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance Luxem- bourg EUR MTN 21/30	EUR	2.150,0	% 82,36	1.770.756,13	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1960678255	1,1250 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/27	EUR	500,0 %	93,99	469.967,80	0,02
XS1796208632	1,6250 % SES EUR MTN 18/26	EUR	500,0 %	95,83	479.166,40	0,02
XS2075811781	0,8750 % SES EUR MTN 19/27	EUR	600,0 %	90,57	543.392,88	0,03
XS2489775580	3,5000 % SES EUR MTN 22/29	EUR	500,0 %	98,37	491.848,15	0,02
DE000A3LQ9S2	4,5000 % Traton Finance Luxembourg EUR MTN 23/26	EUR	3.000,0 %	101,87	3.056.124,90	0,15
DE000A3LWGF9	3,7500 % Traton Finance Luxembourg EUR MTN 24/30	EUR	400,0 %	99,75	399.005,20	0,02
XS1514149159	1,2500 % Whirlpool Finance Luxembourg EUR Notes 16/26	EUR	300,0 %	94,32	282.953,22	0,01
Mexiko					18.177.083,40	0,88
XS1369323149	3,3750 % Mexico Government EUR Bonds 16/31	EUR	1.500,0 %	96,60	1.449.001,50	0,07
XS1974394675	1,6250 % Mexico Government EUR Bonds 19/26	EUR	12.000,0 %	96,12	11.534.276,40	0,56
XS2135361686	1,3500 % Mexico Government EUR Bonds 20/27	EUR	1.500,0 %	93,10	1.396.572,90	0,07
XS2104886341	1,1250 % Mexico Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.000,0 %	85,91	1.718.102,40	0,08
XS2289587789	1,4500 % Mexico Government EUR Bonds 21/33	EUR	1.000,0 %	78,42	784.154,20	0,04
XS2363910436	2,2500 % Mexico Government EUR Bonds 21/36	EUR	350,0 %	79,20	277.184,50	0,01
XS2754067242	4,4899 % Mexico Government International Bond EUR Bonds 24/32	EUR	1.000,0 %	101,78	1.017.791,50	0,05
Marokko					16.203.768,20	0,78
XS1079233810	3,5000 % Morocco Government EUR Bonds 14/24	EUR	7.200,0 %	99,78	7.184.084,40	0,35
XS2239830222	1,3750 % Morocco Government EUR Bonds 20/26	EUR	9.500,0 %	94,94	9.019.683,80	0,43
Neuseeland					10.303.173,55	0,50
XS2343772724	0,2500 % ASB Bank EUR MTN 21/31	EUR	2.000,0 %	81,49	1.629.782,00	0,08
XS1699732704	0,6250 % ASB Finance (London) EUR MTN 17/24	EUR	7.000,0 %	98,25	6.877.821,30	0,33
XS2348324414	0,0100 % Westpac Securities (London) EUR MTN 21/28	EUR	1.500,0 %	87,33	1.310.009,25	0,06
XS2500847657	1,7770 % Westpac Securities (London) EUR MTN 22/26	EUR	500,0 %	97,11	485.561,00	0,03
Norwegen					8.460.498,29	0,41
XS2698148702	4,6250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	132,0 %	104,13	137.454,41	0,01
XS1637099026	0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 17/24	EUR	5.500,0 %	99,19	5.455.304,25	0,26
XS2671251127	4,8750 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/28	EUR	300,0 %	104,93	314.797,62	0,02
XS2781419424	3,6250 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 24/29	EUR	700,0 %	100,72	705.049,66	0,03
XS2001737910	1,1250 % Telenor EUR MTN 19/29	EUR	2.050,0 %	90,14	1.847.892,35	0,09
Peru					13.323.370,32	0,64
XS1315181708	2,7500 % Peru Government EUR Bonds 15/26	EUR	13.000,0 %	98,21	12.766.903,50	0,61
XS2314020806	1,2500 % Peru Government EUR Bonds 21/33	EUR	700,0 %	79,50	556.466,82	0,03
Philippinen					10.874.696,38	0,53
XS2334361271	0,2500 % Philippine Government EUR Bonds 21/25	EUR	4.300,0 %	95,95	4.125.932,99	0,20
XS1991219442	0,8750 % Philippine Government EUR MTN 19/27	EUR	7.350,0 %	91,82	6.748.763,39	0,33
Portugal					12.034.164,21	0,58
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta EUR Notes 24/31	EUR	1.500,0 %	100,50	1.507.431,30	0,07
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.900,0 %	92,56	1.758.693,01	0,09
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/80	EUR	500,0 %	96,48	482.422,60	0,02
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/81	EUR	2.500,0 %	93,98	2.349.604,75	0,11
PTOTELOE0028	0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	2.700,0 %	87,31	2.357.343,00	0,12
PTOTENOE0034	0,9000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/35	EUR	4.500,0 %	79,53	3.578.669,55	0,17
Rumänien					30.073.174,17	1,45
XS1420357318	2,8750 % Romania Government EUR Bonds 16/28	EUR	2.000,0 %	94,49	1.889.856,60	0,09
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	10.000,0 %	98,09	9.809.242,00	0,47
XS1060842975	3,6250 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	6.600,0 %	99,95	6.596.738,94	0,32
XS1312891549	2,7500 % Romania Government EUR MTN 15/25	EUR	6.600,0 %	98,33	6.489.962,82	0,31
XS1892141620	2,8750 % Romania Government EUR MTN 18/29	EUR	1.000,0 %	92,34	923.367,20	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2109812508	2,0000 % Romania Government EUR MTN 20/32	EUR	2.000,0	% 79,66	1.593.230,40	0,08
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	3.000,0	% 82,29	2.468.790,00	0,12
XS2770920937	5,3750 % Romania Government EUR MTN 24/31	EUR	300,0	% 100,66	301.986,21	0,01
Serbien					15.764.552,73	0,76
XS2015296465	1,5000 % Serbia Government EUR Bonds 19/29	EUR	3.600,0	% 84,57	3.044.686,68	0,15
XS2170186923	3,1250 % Serbia Government EUR Bonds 20/27	EUR	11.000,0	% 96,30	10.592.876,80	0,51
XS2388561677	1,0000 % Serbia Government EUR MTN 21/28	EUR	2.500,0	% 85,08	2.126.989,25	0,10
Singapur					13.038.509,93	0,63
XS1808713736	0,6250 % Oversea-Chinese Banking EUR MTN 18/25	EUR	1.500,0	% 96,98	1.454.697,75	0,07
XS2345845882	0,1000 % United Overseas Bank EUR MTN 21/29	EUR	5.500,0	% 85,47	4.700.686,65	0,23
XS2456884746	0,3870 % United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	7.100,0	% 96,95	6.883.125,53	0,33
Slowakei					6.899.976,00	0,33
SK4120010430	1,3750 % Slovakia Government EUR Bonds 15/27 S.228	EUR	1.000,0	% 94,84	948.385,00	0,04
SK4000017059	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 20/30 S.237	EUR	3.500,0	% 87,22	3.052.843,50	0,15
SK4000018958	0,3750 % Slovakia Government EUR Bonds 21/36 S.242	EUR	2.000,0	% 68,49	1.369.700,00	0,07
SK4000023230	3,6250 % Slovakia Government EUR Bonds 23/33 S.247	EUR	1.500,0	% 101,94	1.529.047,50	0,07
Slowenien					13.224.019,27	0,64
SI0002103487	1,5000 % Slovenia Government EUR Bonds 15/35	EUR	8.000,0	% 85,39	6.831.500,00	0,33
SI0002103966	0,2750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.500,0	% 86,83	1.302.495,00	0,06
SI0002103990	0,8750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.000,0	% 89,12	891.216,40	0,04
SI0002104196	0,1250 % Slovenia Government EUR Bonds 21/31	EUR	2.600,0	% 82,36	2.141.382,88	0,11
SI0002104105	0,0000 % Slovenia Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.02.2031	EUR	1.050,0	% 82,44	865.581,99	0,04
SI0002104576	3,0000 % Slovenia Government Bond EUR Bonds 24/34	EUR	1.200,0	% 99,32	1.191.843,00	0,06
Südafrika					4.391.455,95	0,21
XS1090107159	3,7500 % South Africa Government EUR Bonds 14/26	EUR	4.500,0	% 97,59	4.391.455,95	0,21
Spanien					252.071.275,84	12,17
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/25	EUR	400,0	% 96,26	385.042,56	0,02
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/27	EUR	500,0	% 96,03	480.161,15	0,02
ES0211845310	1,0000 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 16/27	EUR	400,0	% 93,32	373.299,16	0,02
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR FLR-MTN 20/30	EUR	8.600,0	% 97,21	8.360.250,06	0,40
XS2322289385	0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.700,0	% 93,31	1.586.201,15	0,08
XS2430998893	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR FLR-Notes 22/29	EUR	1.500,0	% 90,51	1.357.671,90	0,07
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 17/27	EUR	1.700,0	% 99,46	1.690.864,20	0,08
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 20/27	EUR	1.700,0	% 92,22	1.567.820,24	0,08
ES0413211071	4,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 05/25	EUR	200,0	% 100,17	200.338,50	0,01
ES0413211915	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 16/26	EUR	1.200,0	% 94,19	1.130.274,60	0,05
XS2745719000	4,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 24/30	EUR	200,0	% 101,32	202.630,48	0,01
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	6.800,0	% 98,10	6.671.030,52	0,32
ES0413860745	0,1250 % Banco de Sabadell EUR MTN 20/28	EUR	600,0	% 88,87	533.214,48	0,03
ES0413860836	3,5000 % Banco de Sabadell EUR MTN 23/26	EUR	2.500,0	% 100,29	2.507.295,00	0,12
ES0413860596	1,0000 % Banco de Sabadell EUR Notes 17/27	EUR	2.100,0	% 93,44	1.962.343,95	0,09
ES0413860802	1,7500 % Banco de Sabadell EUR Notes 22/29	EUR	5.300,0	% 92,97	4.927.189,52	0,24
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.800,0	% 88,68	1.596.256,74	0,08
XS2751667150	5,0000 % Banco Santander EUR FLR-MTN 24/34	EUR	500,0	% 101,97	509.834,70	0,02
ES0413900558	0,8750 % Banco Santander EUR MTN 19/31	EUR	1.500,0	% 85,76	1.286.388,75	0,06
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander EUR MTN 20/27	EUR	1.800,0	% 91,92	1.654.613,64	0,08
XS2404651163	1,0000 % Banco Santander EUR MTN 21/31	EUR	1.600,0	% 85,25	1.363.990,88	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0413900376	2,0000 % Banco Santander EUR Notes 14/34	EUR	600,0	% 89,55	537.289,68	0,03
ES0413900566	0,2500 % Banco Santander EUR Notes 19/29	EUR	2.100,0	% 86,06	1.807.273,86	0,09
ES0413900574	0,1250 % Banco Santander EUR Notes 19/30	EUR	7.000,0	% 82,73	5.791.055,20	0,28
ES0413900855	2,7500 % Banco Santander EUR Notes 22/32	EUR	2.000,0	% 97,21	1.944.151,20	0,09
ES0413679327	1,0000 % Bankinter EUR Notes 15/25	EUR	1.500,0	% 97,58	1.463.701,05	0,07
ES0000106635	1,1250 % Basque Government EUR Bonds 19/29	EUR	4.500,0	% 91,25	4.106.114,55	0,20
ES0000106643	0,8500 % Basque Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.500,0	% 87,85	1.317.785,70	0,06
ES0000106726	0,4500 % Basque Government EUR Bonds 21/32	EUR	2.100,0	% 81,06	1.702.208,55	0,08
ES0000106734	1,8750 % Basque Government EUR Bonds 22/33	EUR	4.000,0	% 88,89	3.555.734,80	0,17
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.100,0	% 96,26	1.058.910,82	0,05
XS2346253730	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/28	EUR	4.500,0	% 91,67	4.125.262,95	0,20
XS2297549391	0,5000 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.500,0	% 88,84	1.332.583,65	0,06
XS2764459363	4,1250 % CaixaBank EUR FLR-MTN 24/32	EUR	600,0	% 101,35	608.106,96	0,03
ES0313307219	1,0000 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	600,0	% 99,35	596.117,70	0,03
XS2055758804	0,6250 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 98,44	1.968.761,80	0,09
XS1968846532	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0	% 95,34	1.144.033,92	0,06
XS2013574038	1,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 95,05	950.486,60	0,05
XS2102931594	0,3750 % CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	6.500,0	% 97,22	6.319.242,80	0,31
XS2726256113	4,3750 % CaixaBank EUR MTN 23/33	EUR	200,0	% 105,41	210.812,42	0,01
ES0440609271	0,6250 % CaixaBank EUR Notes 15/25	EUR	1.200,0	% 97,06	1.164.728,16	0,06
ES0413307093	1,0000 % CaixaBank EUR Notes 15/25	EUR	1.000,0	% 96,33	963.256,20	0,05
ES0440609396	1,0000 % CaixaBank EUR Notes 18/28	EUR	1.500,0	% 92,39	1.385.919,15	0,07
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 18/25	EUR	500,0	% 97,03	485.136,80	0,02
ES0415306101	3,0000 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 23/27	EUR	6.000,0	% 99,07	5.944.384,80	0,29
ES0422714172	3,3750 % Cajamar Caja Rural EUR Notes 23/28	EUR	4.300,0	% 99,63	4.283.921,44	0,21
ES0422714206	3,3750 % Cajamar Caja Rural EUR Notes 24/29	EUR	3.800,0	% 100,06	3.802.257,96	0,18
XS2751598322	3,6250 % Enagas Financiaciones EUR MTN 24/34	EUR	300,0	% 99,27	297.800,37	0,01
ES0001351602	3,5000 % Junta de Castilla y Leon EUR MTN 23/33	EUR	5.000,0	% 101,13	5.056.711,50	0,24
ES0343307023	4,0000 % Kutxabank EUR FLR-MTN 23/28	EUR	800,0	% 101,23	809.816,64	0,04
ES0443307063	1,2500 % Kutxabank EUR Notes 15/25	EUR	2.500,0	% 96,78	2.419.405,75	0,12
ES0224244089	4,3750 % Mapfre EUR FLR-Notes 17/47	EUR	700,0	% 100,23	701.581,37	0,03
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance EUR Zero-Coupon MTN 23.02.2026	EUR	1.000,0	% 93,46	934.604,20	0,04
ES00000124C5	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	9.000,0	% 109,93	9.894.149,10	0,48
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.000,0	% 97,88	978.810,00	0,05
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	2.000,0	% 96,05	1.920.920,00	0,09
ES00000128P8	1,5000 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	19.000,0	% 96,01	18.242.280,00	0,88
ES00000128Q6	2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33	EUR	10.700,0	% 94,19	10.078.649,93	0,49
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	17.600,0	% 94,59	16.648.366,24	0,80
ES0000012E51	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	18.100,0	% 93,62	16.946.123,19	0,82
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	10.000,0	% 88,62	8.862.299,00	0,43
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	20.500,0	% 87,05	17.846.067,95	0,86
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	14.200,0	% 87,05	12.360.956,58	0,60
ES0000012G34	1,2500 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	12.000,0	% 90,27	10.832.998,80	0,52
ES0000012H41	0,1000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	3.300,0	% 82,28	2.715.371,67	0,13
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	1.000,0	% 83,58	835.799,90	0,04
ES0000012K20	0,7000 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	8.000,0	% 83,82	6.705.750,40	0,32
ES0000012L78	3,5500 % Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	3.500,0	% 103,58	3.625.342,35	0,17
ES0000012H33	0,0000 % Spain Government EUR Zero- Coupon Bonds 31.05.2024	EUR	3.500,0	% 99,40	3.478.930,00	0,17
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero- Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	1.000,0	% 96,26	962.590,00	0,05
Supranational					46.158.812,90	2,23
XS1561572287	1,4000 % Asian Development Bank EUR MTN 17/37	EUR	2.000,0	% 83,81	1.676.224,80	0,08
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fo- mento EUR MTN 19/26	EUR	3.150,0	% 92,29	2.907.255,33	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 18/25	EUR	6.700,0	% 97,61	6.540.172,17	0,32
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 20/25	EUR	4.500,0	% 97,37	4.381.724,25	0,21
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 21/26	EUR	14.700,0	% 93,61	13.760.765,55	0,66
XS2594907664	4,5000 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 23/28	EUR	16.000,0	% 103,07	16.491.862,40	0,80
XS2763029571	3,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 24/30	EUR	400,0	% 100,20	400.808,40	0,02
Schweden					14.581.428,18	0,70
XS2577054716	4,0000 % Lansforsakringar Bank EUR MTN 23/27	EUR	4.150,0	% 101,19	4.199.387,91	0,20
XS2748970402	3,7500 % Lansforsakringar Bank EUR MTN 24/29	EUR	700,0	% 100,50	703.501,54	0,03
XS1078218218	3,0000 % Sandvik EUR MTN 14/26	EUR	400,0	% 99,13	396.505,52	0,02
XS2182067350	2,2500 % Scania EUR MTN 20/25	EUR	1.500,0	% 98,11	1.471.606,95	0,07
XS2303927227	0,2500 % Securitas EUR MTN 21/28	EUR	1.400,0	% 88,77	1.242.805,76	0,06
XS2404247384	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 21/31	EUR	2.500,0	% 91,58	2.289.423,50	0,11
XS2774448521	4,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 24/34	EUR	100,0	% 100,86	100.860,24	0,00
XS2713671043	4,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 102,98	308.953,32	0,02
XS2297204815	0,2500 % SKF EUR Notes 21/31	EUR	2.000,0	% 79,85	1.597.000,80	0,08
XS2715276163	3,8750 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 23/27	EUR	100,0	% 101,57	101.569,49	0,00
XS2767224921	3,7500 % Svenska Handelsbanken EUR Notes 24/34	EUR	850,0	% 101,08	859.209,16	0,04
XS2282210231	0,2000 % Swedbank EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 88,22	176.435,78	0,01
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 23/28	EUR	300,0	% 104,49	313.472,31	0,02
XS2264161964	0,1250 % Telia EUR Notes 20/30	EUR	1.000,0	% 82,07	820.695,90	0,04
Schweiz					202.749,30	0,01
CH1305916897	4,1250 % UBS Group EUR FLR-Notes 24/33	EUR	200,0	% 101,37	202.749,30	0,01
Niederlande					154.667.664,48	7,47
XS2557084733	4,5000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 22/34	EUR	1.000,0	% 107,49	1.074.906,90	0,05
XS1953778807	0,5000 % Achmea Bank EUR MTN 19/26	EUR	2.500,0	% 94,77	2.369.286,25	0,11
XS2761358055	3,0000 % Achmea Bank EUR MTN 24/34	EUR	2.600,0	% 99,84	2.595.762,78	0,13
XS1722558258	0,3750 % Achmea Bank EUR Notes 17/24	EUR	7.500,0	% 97,84	7.338.165,75	0,35
XS1061711575	4,0000 % Aegon EUR FLR-MTN 14/44	EUR	3.950,0	% 99,96	3.948.227,64	0,19
XS2462468740	2,0000 % Akzo Nobel EUR MTN 22/32	EUR	3.000,0	% 89,99	2.699.655,30	0,13
XS2625136531	4,0000 % Akzo Nobel EUR MTN 23/33	EUR	1.500,0	% 103,05	1.545.818,55	0,07
XS2454766473	0,7500 % American Medical Systems Europe EUR Notes 22/25	EUR	500,0	% 97,32	486.598,75	0,02
XS1897486632	1,5000 % BNG Bank EUR MTN 18/39	EUR	2.000,0	% 80,24	1.604.802,40	0,08
XS2726461986	3,8750 % BNI Finance EUR Notes 23/30	EUR	100,0	% 102,88	102.884,85	0,01
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance EUR MTN 21/29	EUR	1.900,0	% 85,48	1.624.198,09	0,08
XS1995781546	1,0000 % Coca-Cola HBC Finance EUR MTN 19/27	EUR	850,0	% 93,22	792.377,91	0,04
XS2082345955	0,6250 % Coca-Cola HBC Finance EUR Notes 19/29	EUR	1.650,0	% 86,46	1.426.576,14	0,07
XS2753315626	3,8220 % Cooperatieve Rabobank EUR MTN 24/34	EUR	100,0	% 101,94	101.941,06	0,01
XS2308298962	0,3750 % de Volksbank EUR MTN 21/28	EUR	2.200,0	% 87,76	1.930.626,06	0,09
XS1721051495	1,5000 % EDP Finance EUR MTN 17/27	EUR	1.900,0	% 93,78	1.781.789,22	0,09
XS1209031019	2,6000 % ELM for Swiss Reinsurance EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	1.000,0	% 97,36	973.601,70	0,05
XS2390400716	0,3750 % Enel Finance International EUR MTN 21/29	EUR	2.100,0	% 86,52	1.816.968,30	0,09
XS2390510142	2,7500 % Goodyear Europe EUR Notes 21/28	EUR	1.000,0	% 90,70	906.986,00	0,04
XS2557551889	2,7500 % ING Bank EUR MTN 22/25	EUR	2.600,0	% 99,14	2.577.713,32	0,12
XS2049154078	0,1000 % ING Groep EUR FLR-MTN 19/25	EUR	4.000,0	% 98,42	3.936.716,00	0,19
XS2443920249	1,2500 % ING Groep EUR FLR-MTN 22/27	EUR	2.000,0	% 95,33	1.906.617,20	0,09
XS1796079488	2,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 18/30	EUR	4.100,0	% 97,71	4.006.144,03	0,19
XS2413696761	0,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/25	EUR	6.000,0	% 97,55	5.853.088,80	0,28
XS2390506546	0,3750 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/28	EUR	2.700,0	% 89,28	2.410.584,03	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2281155254	0,2500 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/30	EUR	3.400,0	% 84,80	2.883.329,54	0,14
XS2554745708	5,2500 % ING Groep EUR FLR-Notes 22/33	EUR	2.000,0	% 111,02	2.220.347,60	0,11
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	4.700,0	% 98,12	4.611.547,41	0,22
XS0454773713	5,6250 % KPN EUR MTN 09/24	EUR	1.000,0	% 100,84	1.008.372,90	0,05
XS2229470146	0,8750 % KPN EUR MTN 20/32	EUR	1.000,0	% 81,26	812.594,90	0,04
XS2638080452	3,8750 % KPN EUR MTN 23/31	EUR	900,0	% 102,91	926.155,08	0,05
XS2764455619	3,8750 % KPN EUR MTN 24/36	EUR	100,0	% 100,82	100.815,44	0,01
XS2384723263	0,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/29	EUR	2.400,0	% 85,40	2.049.561,60	0,10
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance EUR MTN 17/27	EUR	1.500,0	% 94,51	1.417.721,10	0,07
NL0012171458	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.000,0	% 94,30	2.829.000,00	0,14
XS1423753463	0,6250 % NIBC Bank EUR MTN 16/26	EUR	600,0	% 94,48	566.852,34	0,03
XS1877512258	1,0000 % NIBC Bank EUR MTN 18/28	EUR	4.600,0	% 91,51	4.209.408,02	0,20
XS1978668298	2,0000 % NIBC Bank EUR MTN 19/24	EUR	3.500,0	% 99,96	3.498.630,45	0,17
XS2065698834	0,0100 % NIBC Bank EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 84,84	933.256,61	0,05
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	3.200,0	% 91,98	2.943.244,48	0,14
XS2333649759	0,1250 % NIBC Bank EUR MTN 21/31	EUR	5.100,0	% 81,75	4.169.077,62	0,20
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank EUR MTN 22/27	EUR	2.800,0	% 92,06	2.577.780,52	0,12
XS2713801780	6,0000 % NIBC Bank EUR MTN 23/28	EUR	200,0	% 107,86	215.726,20	0,01
XS1550988643	4,6250 % NN Group EUR FLR-MTN 17/48	EUR	900,0	% 101,05	909.456,12	0,04
XS2149379211	2,0000 % Philips EUR MTN 20/30	EUR	1.000,0	% 91,12	911.229,70	0,04
XS2475958059	2,1250 % Philips EUR MTN 22/29	EUR	2.000,0	% 92,53	1.850.641,40	0,09
XS2676863355	4,2500 % Philips EUR MTN 23/31	EUR	3.500,0	% 102,65	3.592.922,90	0,17
XS2001175657	0,5000 % Philips EUR Notes 19/26	EUR	4.400,0	% 93,81	4.127.420,00	0,20
XS1709433509	1,0000 % PostNL EUR Notes 17/24	EUR	3.000,0	% 98,23	2.946.924,60	0,14
XS1207058733	4,5000 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/75	EUR	9.500,0	% 99,96	9.495.896,95	0,46
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	1.550,0	% 92,18	1.428.762,26	0,07
XS2464732770	2,7500 % Stellantis EUR MTN 22/32	EUR	1.200,0	% 94,36	1.132.370,64	0,06
XS2178833773	3,8750 % Stellantis EUR Notes 20/26	EUR	1.500,0	% 100,53	1.508.023,50	0,07
XS1724873275	1,0000 % Südzucker International Fi- nance EUR Notes 17/25	EUR	2.200,0	% 95,69	2.105.271,08	0,10
XS2550868801	5,1250 % Südzucker International Finan- cee EUR Notes 22/27	EUR	6.000,0	% 104,53	6.271.899,60	0,30
XS2755535577	5,7522 % Telefonica Europe EUR FLR- Notes 24/undefined	EUR	300,0	% 101,21	303.622,86	0,01
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding EUR FLR- Notes 17/undefined	EUR	16.000,0	% 99,73	15.957.361,60	0,77
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	4.700,0	% 97,17	4.567.188,81	0,22
XS2193982803	1,3620 % Upjohn Finance EUR Notes 20/27	EUR	650,0	% 92,65	602.206,93	0,03
XS2193983108	1,9080 % Upjohn Finance EUR Notes 20/32	EUR	700,0	% 84,23	589.583,61	0,03
XS1145750037	2,3750 % Urenco Finance EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 99,08	990.770,80	0,05
DE000A2R7JE1	1,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/34	EUR	1.000,0	% 74,03	740.325,40	0,04
XS2681541327	6,1250 % ZF Europe Finance EUR MTN 23/29	EUR	800,0	% 106,29	850.326,88	0,04
Vereinigte Arabische Emirate					514.242,58	0,02
XS2300313041	0,1250 % First Abu Dhabi Bank EUR MTN 21/26	EUR	550,0	% 93,50	514.242,58	0,02
Vereinigtes Königreich					86.762.377,13	4,19
XS2536431617	4,7500 % Anglo American Capital EUR MTN 22/32	EUR	1.700,0	% 104,91	1.783.462,18	0,09
XS2082324364	0,7500 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	2.150,0	% 99,42	2.137.618,58	0,10
XS2321466133	1,1250 % Barclays EUR FLR-MTN 21/31	EUR	4.300,0	% 93,03	4.000.290,00	0,19
XS2373642102	0,5770 % Barclays EUR FLR-Notes 21/29	EUR	2.950,0	% 87,00	2.566.604,73	0,12
XS2430951660	0,8770 % Barclays EUR FLR-Notes 22/28	EUR	1.300,0	% 92,55	1.203.197,58	0,06
XS2739054489	4,5060 % Barclays EUR FLR-Notes 24/33	EUR	200,0	% 102,41	204.810,12	0,01
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	5.000,0	% 97,46	4.872.839,50	0,23
XS1577950667	1,5000 % Brambles Finance EUR Notes 17/27	EUR	300,0	% 94,20	282.591,15	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2794589403	5,1250 % British Telecommunications EUR FLR-MTN 24/54	EUR	500,0	% 99,96	499.803,50	0,02
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	11.300,0	% 96,61	10.917.165,04	0,53
XS1377679961	1,7500 % British Telecommunications EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 96,63	966.303,80	0,05
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/27	EUR	2.000,0	% 94,20	1.883.961,40	0,09
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications EUR MTN 23/31	EUR	2.500,0	% 101,20	2.530.044,50	0,12
XS1415535696	1,7500 % Coca-Cola Europacific Part- ners EUR Notes 16/28	EUR	1.000,0	% 93,88	938.786,90	0,05
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Part- ners EUR Notes 18/27	EUR	3.050,0	% 93,75	2.859.439,97	0,14
XS1981054221	1,1250 % Coca-Cola Europacific Part- ners EUR Notes 19/29	EUR	600,0	% 89,96	539.735,04	0,03
XS2015230365	0,1250 % Coventry Building Society EUR Notes 19/26	EUR	5.500,0	% 93,06	5.118.108,05	0,25
XS2078918781	0,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 19/25	EUR	850,0	% 97,97	832.738,03	0,04
XS2743047156	4,3750 % Lloyds Banking Group PLC EUR FLR-MTN 24/34	EUR	400,0	% 99,29	397.146,60	0,02
XS2381853279	0,2500 % National Grid EUR MTN 21/28	EUR	2.250,0	% 87,02	1.957.897,80	0,09
XS2381853436	0,7500 % National Grid EUR MTN 21/33	EUR	3.500,0	% 76,67	2.683.433,55	0,13
XS2486461283	2,9490 % National Grid EUR MTN 22/30	EUR	2.000,0	% 96,77	1.935.476,40	0,09
XS1638816089	1,3750 % Nationwide Building Soci- ety EUR MTN 17/32	EUR	1.000,0	% 87,96	879.608,50	0,04
XS2710354544	4,5000 % Nationwide Building Soci- ety EUR MTN 23/26	EUR	650,0	% 102,49	666.185,59	0,03
XS2307853098	0,7800 % NatWest Group EUR FLR-MTN 21/30	EUR	1.800,0	% 87,28	1.571.009,58	0,08
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/79	EUR	15.400,0	% 98,24	15.129.346,54	0,73
XS2019814503	0,8000 % Omnicom Finance Hol- dings EUR MTN 19/27	EUR	1.100,0	% 92,27	1.015.006,85	0,05
XS2775728269	4,0000 % Severn Trent Utilities Fi- nance EUR MTN 24/34	EUR	1.700,0	% 101,35	1.722.950,68	0,08
XS2102360315	0,8500 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 20/28	EUR	1.700,0	% 92,28	1.568.813,04	0,08
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	4.000,0	% 91,46	3.658.236,80	0,18
XS2407969885	0,8000 % Standard Chartered EUR FLR-Notes 21/29	EUR	2.850,0	% 87,68	2.498.768,57	0,12
XS2744121273	4,1960 % Standard Chartered EUR FLR-Notes 24/32	EUR	350,0	% 100,87	353.052,56	0,02
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered EUR MTN 14/24	EUR	1.900,0	% 99,36	1.887.828,98	0,09
XS1463101680	1,6000 % Vodafone Group EUR MTN 16/31	EUR	3.400,0	% 88,76	3.017.972,94	0,15
XS2243314528	0,0100 % Yorkshire Building Society EUR MTN 20/27	EUR	1.500,0	% 89,11	1.336.696,20	0,06
XS2406578059	0,0100 % Yorkshire Building Society EUR Notes 21/28	EUR	400,0	% 86,36	345.445,88	0,02
USA					63.733.675,78	3,08
XS2346207892	0,8750 % American Tower EUR Notes 21/29	EUR	1.500,0	% 87,15	1.307.178,15	0,06
XS2622275886	4,1250 % American Tower EUR Notes 23/27	EUR	500,0	% 101,24	506.220,00	0,02
XS0866310088	3,5500 % AT&T EUR Notes 12/32	EUR	1.000,0	% 100,42	1.004.228,30	0,05
XS1907120791	2,3500 % AT&T EUR Notes 18/29	EUR	4.200,0	% 95,02	3.990.940,38	0,19
XS2180007549	1,6000 % AT&T EUR Notes 20/28	EUR	4.500,0	% 93,65	4.214.053,80	0,20
XS1602547264	1,7760 % Bank of America EUR FLR-MTN 17/27	EUR	1.600,0	% 96,19	1.538.991,36	0,07
XS1991265395	1,3810 % Bank of America EUR FLR-MTN 19/30	EUR	2.500,0	% 89,99	2.249.849,25	0,11
XS2248451978	0,6540 % Bank of America EUR FLR-MTN 20/31	EUR	1.400,0	% 82,96	1.161.446,30	0,06
XS2321427408	0,6940 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.150,0	% 84,51	971.896,17	0,05
XS2462323853	2,8240 % Bank of America EUR FLR-MTN 22/33	EUR	3.500,0	% 94,18	3.296.332,90	0,16
XS1531347661	1,9000 % Becton Dickinson EUR Notes 16/26	EUR	500,0	% 96,21	481.025,40	0,02
XS2375836553	0,0340 % Becton Dickinson EUR Notes 21/25	EUR	750,0	% 95,16	713.732,33	0,03
XS2763026395	3,5190 % Becton Dickinson EUR Notes 24/31	EUR	100,0	% 100,23	100.232,25	0,00
XS2063232727	0,5000 % Citigroup EUR FLR-MTN 19/27	EUR	1.450,0	% 92,62	1.343.034,08	0,07
XS1107727007	2,1250 % Citigroup EUR MTN 14/26	EUR	1.500,0	% 96,62	1.449.337,65	0,07
XS2147995372	2,5000 % Danaher EUR Notes 20/30	EUR	500,0	% 96,32	481.605,35	0,02
XS1523250295	1,8750 % Eastman Chemical EUR Notes 16/26	EUR	500,0	% 95,28	476.423,20	0,02
XS1319820541	1,6250 % FedEx EUR Notes 16/27	EUR	2.500,0	% 95,14	2.378.484,25	0,12
XS2337252931	0,4500 % FedEx EUR Notes 21/29	EUR	1.500,0	% 86,44	1.296.544,80	0,06
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/25	EUR	1.600,0	% 97,30	1.556.871,68	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2100788780	0,4500 % General Mills EUR Notes 20/26	EUR	700,0	% 94,66	662.638,20	0,03
XS2405467528	0,1250 % General Mills EUR Notes 21/25	EUR	1.350,0	% 94,55	1.276.477,79	0,06
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	6.500,0	% 97,93	6.365.460,40	0,31
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	1.000,0	% 91,50	914.979,30	0,04
XS2384274366	0,6500 % General Motors Financial EUR Notes 21/28	EUR	2.400,0	% 88,42	2.121.988,08	0,10
XS1861206636	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	% 94,26	942.602,40	0,05
XS2107332640	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 20/30	EUR	1.100,0	% 86,79	954.729,27	0,05
XS2292954893	0,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/28	EUR	650,0	% 88,98	578.380,53	0,03
XS1843459782	1,8000 % International Flavors & Fra- grances EUR Notes 18/26	EUR	1.000,0	% 95,36	953.649,00	0,05
XS2123320033	0,3890 % JPMorgan Chase EUR FLR-MTN 20/28	EUR	1.100,0	% 91,50	1.006.468,43	0,05
XS2717291970	4,4570 % JPMorgan Chase EUR FLR-MTN 23/31	EUR	400,0	% 105,65	422.609,08	0,02
XS2343510520	0,5000 % Kellogg EUR Notes 21/29	EUR	1.050,0	% 86,50	908.228,90	0,04
XS2776793965	3,5000 % Kraft Heinz Foods EUR MTN 24/29	EUR	250,0	% 100,45	251.120,18	0,01
FR0013425147	1,2500 % MMS USA Holdings EUR MTN 19/28	EUR	200,0	% 91,90	183.790,82	0,01
XS2404028230	1,1020 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 21/33	EUR	3.000,0	% 82,72	2.481.528,60	0,12
XS2338643740	0,4060 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 21/27	EUR	2.750,0	% 92,33	2.538.988,38	0,12
XS2292263121	0,4970 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 21/31	EUR	3.000,0	% 83,94	2.518.197,00	0,12
XS2790333889	3,9550 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 24/35	EUR	350,0	% 101,47	355.142,03	0,02
XS1405769487	0,8750 % PPG Industries EUR Notes 16/25	EUR	400,0	% 95,94	383.752,80	0,02
XS2049583607	0,6250 % Prologis Euro Finance EUR Notes 19/31	EUR	3.500,0	% 80,31	2.810.944,85	0,14
XS2770514946	3,7500 % Verizon Communications EUR MTN 24/36	EUR	100,0	% 100,24	100.240,63	0,01
XS1979280853	0,8750 % Verizon Communications EUR Notes 19/27	EUR	1.000,0	% 93,28	932.784,00	0,05
XS2320759538	0,3750 % Verizon Communications EUR Notes 21/29	EUR	1.900,0	% 86,85	1.650.098,51	0,08
XS1138360166	2,1250 % Walgreens Boots Alliance EUR Notes 14/26	EUR	2.000,0	% 95,02	1.900.449,00	0,09
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2.025.741.646,13	97,81
Einlagen bei Kreditinstituten					36.213.291,94	1,75
Täglich fällige Gelder					36.213.291,94	1,75
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			34.115.186,19	1,65
		EUR			2.098.105,75	0,10
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					36.213.291,94	1,75
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					2.294.300,00	0,11
Futuresgeschäfte					2.294.300,00	0,11
Gekaufte Bondterminkontrakte					2.294.300,00	0,11
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	1.200 EUR	133,13	991.200,00	0,05
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	400 EUR	118,08	320.000,00	0,01
	Euro BTP Futures 06/24	Ktr	435 EUR	118,95	983.100,00	0,05
OTC-gehandelte Derivate					-290.707,17	-0,01
Devisentermingeschäfte					-290.707,17	-0,01
	Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-1.077.486,53		26.794,03	0,00
	Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-7.528.195,64		-317.501,20	-0,01
Anlage in Derivaten					2.003.592,83	0,10
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					7.009.520,49	0,34
Teilfondsvermögen					2.070.968.051,39	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6A/ISIN: LU2010168941	89,65	86,31	86,10
- Klasse W (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMY/ISIN: LU1282652285	869,81	845,45	849,16
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF5/ISIN: LU0706717351	90,05	87,22	86,07
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 QCH/ISIN: LU1205638155	94,59	90,07	88,51
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBL/ISIN: LU1459823677	91,13	86,94	85,77
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TAL/ISIN: LU2060904724	90,28	86,60	85,47
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 41D/ISIN: LU0835205153	1.130,53	1.074,73	1.052,55
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J8/ISIN: LU1706852370	913,98	883,89	872,43
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 33Y/ISIN: LU1322973121	96,00	91,30	89,49
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF7/ISIN: LU0706717518	977,92	945,05	932,88
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 6R8/ISIN: LU2190101332	942,12	895,18	875,85
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P MMH/ISIN: LU2016772118	938,25	891,36	871,83
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LKE/ISIN: LU1560904093	92.515,22	89.405,69	88.254,57
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6A/ISIN: LU2010168941	48.942	14.184	32.095
- Klasse W (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMY/ISIN: LU1282652285	1.829	3.055	3.260
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF5/ISIN: LU0706717351	2.993.348	3.067.675	5.085.690
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 QCH/ISIN: LU1205638155	114.092	27.230	14.347
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBL/ISIN: LU1459823677	284.555	299.151	311.547
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TAL/ISIN: LU2060904724	8.272	8.614	9.031
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 41D/ISIN: LU0835205153	5.317	5.670	4.621
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J8/ISIN: LU1706852370	33.637	34.718	73.910
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 33Y/ISIN: LU1322973121	2.925	2.989	2.861
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF7/ISIN: LU0706717518	913.122	870.087	833.493
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 6R8/ISIN: LU2190101332	167.641	191.619	139.770
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P MMH/ISIN: LU2016772118	16.946	17.708	142.019
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LKE/ISIN: LU1560904093	7.069	7.204	7.404
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		2.071,0	1.991,4	2.219,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Italien	15,24
Frankreich	14,51
Spanien	12,17
Deutschland	9,88
Niederlande	7,47
Vereinigtes Königreich	4,19
Österreich	3,30
USA	3,08
Australien	2,59
Supranational	2,23
Sonstige Länder	23,15
Sonstige Vermögenswerte	2,19
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	17.671.913,03
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	175.629,13
- negativer Zinssatz	-6.003,67
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	41.052,00
Summe der Erträge	17.882.590,49
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-169.192,80
Pauschalvergütung	-3.264.051,73
Sonstige Kosten	-16.693,86
Summe der Aufwendungen	-3.449.938,39
Nettoertrag/-verlust	14.432.652,10
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-24.296.319,96
- Finanztermingeschäften	296.188,25
- Devisentermingeschäften	51.505,83
- Devisen	20.162,33
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-9.495.811,45
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	105.665.516,72
- Finanztermingeschäften	8.007.720,00
- Devisentermingeschäften	-265.981,45
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	103.911.443,82

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 2.143.727.401,27)	2.025.741.646,13
Festgelder	0,00
Bankguthaben	36.213.291,94
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	17.114.893,72
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	28.350,79
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	2.294.300,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	26.794,03
Gesamtvermögen	2.081.419.276,61
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-250.343,33
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-9.289.929,70
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-593.450,99
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-317.501,20
Gesamtverbindlichkeiten	-10.451.225,22
Teilfondsvermögen	2.070.968.051,39

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.991.427.817,12
Mittelzuflüsse	262.027.708,21
Mittelrückflüsse	-255.436.131,77
Ausschüttung	-30.962.785,99
Betriebsergebnis	103.911.443,82
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.070.968.051,39

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.549.904
- ausgegeben	572.367
- zurückgenommen	-524.576
- am Ende des Berichtszeitraums	4.597.695

Allianz Advanced Fixed Income Global

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					155.530.905,74	98,01
Obligationen					155.530.905,74	98,01
Australien					3.156.178,48	1,99
AU3TB0000135	4,7500 %	Australia Government AUD Bonds 11/27 S.136	AUD 1.300,0	% 103,33	808.855,65	0,51
AU3TB0000150	3,2500 %	Australia Government AUD Bonds 12/29 S.138	AUD 1.000,0	% 98,23	591.476,53	0,37
AU0000101792	1,0000 %	Australia Government AUD Bonds 20/31 S.163	AUD 1.200,0	% 81,27	587.187,23	0,37
AU3SG0001860	3,2500 %	Queensland Treasury AUD Notes 18/29	AUD 900,0	% 96,29	521.814,74	0,33
XS2430285077	0,0640 %	Toyota Finance Australia EUR MTN 22/25	EUR 200,0	% 97,27	194.545,76	0,12
US96122XQAQ16	4,1840 %	Westpac Banking USD Notes 23/28	USD 500,0	% 97,48	452.298,57	0,29
Belgien					2.613.383,00	1,65
BE0000324336	4,5000 %	Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64	EUR 1.300,0	% 103,05	1.339.689,00	0,85
BE0000345547	0,8000 %	Belgium Government EUR Bonds 18/28 S.85	EUR 100,0	% 92,79	92.794,00	0,06
BE0000357666	3,0000 %	Belgium Government EUR Bonds 23/33 S.97	EUR 600,0	% 101,53	609.189,00	0,38
BE0000352618	0,0000 %	Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2031	EUR 700,0	% 81,67	571.711,00	0,36
Kanada					6.640.497,53	4,18
CA135087B451	2,5000 %	Canada Government CAD Bonds 13/24	CAD 1.500,0	% 99,61	1.018.558,20	0,64
CA135087J397	2,2500 %	Canada Government CAD Bonds 18/29	CAD 800,0	% 94,44	515.029,75	0,32
CA135087L443	0,5000 %	Canada Government CAD Bonds 20/30	CAD 800,0	% 82,77	451.414,48	0,28
CA135087N266	1,5000 %	Canada Government CAD Bonds 21/31	CAD 450,0	% 87,05	267.039,09	0,17
USC60191BF63	2,9000 %	National Bank of Canada USD Notes 22/27	USD 500,0	% 94,47	438.317,64	0,28
CA013051DT15	2,2000 %	Province of Alberta Canada CAD Notes 16/26	CAD 500,0	% 95,99	327.205,06	0,21
AU3CB0221232	4,2500 %	Province of British Columbia Canada AUD MTN 14/24	AUD 500,0	% 99,78	300.397,66	0,19
US68323ACT97	3,2000 %	Province of Ontario Canada USD Notes 14/24	USD 1.000,0	% 99,72	925.374,88	0,58
CA68333ZAC10	2,9000 %	Province of Ontario Canada CAD Notes 18/28	CAD 1.000,0	% 96,47	657.638,53	0,41
US748149AH49	2,8750 %	Province of Quebec Canada USD Notes 14/24	USD 1.900,0	% 98,66	1.739.522,24	1,10
Dänemark					750.615,64	0,47
DK0009923138	1,7500 %	Denmark Government DKK Bonds 14/25	DKK 2.000,0	% 98,31	263.639,51	0,16
DK0009923807	0,5000 %	Denmark Government DKK Bonds 19/29	DKK 4.000,0	% 90,79	486.976,13	0,31
Frankreich					10.356.019,03	6,53
FR0014007RX5	0,2000 %	Agence France Locale EUR MTN 22/29	EUR 400,0	% 86,71	346.856,56	0,22
FR0013487543	1,3750 %	BPCE GBP MTN 20/26	GBP 500,0	% 91,14	532.608,34	0,34
XS2753427421	4,2500 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 24/27	USD 600,0	% 99,08	551.668,19	0,35
AU3CB0306017	5,4110 %	Crédit Agricole AUD MTN 24/29	AUD 1.600,0	% 101,73	980.038,20	0,62
FR0013510179	2,8750 %	ELO EUR MTN 20/26	EUR 200,0	% 96,79	193.588,68	0,12
FR001400KHF2	3,7500 %	Engie EUR MTN 23/27	EUR 300,0	% 101,16	303.478,44	0,19
FR0011962398	1,7500 %	France Government EUR Bonds 14/24	EUR 500,0	% 98,83	494.165,00	0,31
FR0013200813	0,2500 %	France Government EUR Bonds 16/26	EUR 100,0	% 93,60	93.603,00	0,06
FR0013341682	0,7500 %	France Government EUR Bonds 18/28	EUR 300,0	% 91,79	275.379,00	0,17
FR0013313582	1,2500 %	France Government EUR Bonds 18/34	EUR 700,0	% 86,21	603.462,93	0,38
FR0013407236	0,5000 %	France Government EUR Bonds 19/29	EUR 800,0	% 89,82	718.551,92	0,45
FR001400H7V7	3,0000 %	France Government EUR Bonds 23/33	EUR 500,0	% 101,80	508.989,95	0,32
FR0013451507	0,0000 %	France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR 700,0	% 86,37	604.561,93	0,38
FR0013516549	0,0000 %	France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR 250,0	% 84,06	210.144,98	0,13
FR0014002WK3	0,0000 %	France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2031	EUR 2.000,0	% 81,68	1.633.619,80	1,03
FR0014007L00	0,0000 %	France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2032	EUR 800,0	% 80,46	643.655,92	0,41
FR00140049Z5	0,0000 %	Orange EUR Zero-Coupon MTN 29.06.2026	EUR 200,0	% 92,92	185.846,88	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0012199065	1,6250 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 98,84	494.218,10	0,31
FR0013487428	0,4720 % Société Générale JPY MTN 20/25	JPY	100.000,0	% 98,89	605.931,47	0,38
XS2163320679	0,7500 % Sodexo EUR Notes 20/25	EUR	100,0	% 96,91	96.908,52	0,06
FR0014002C30	0,0000 % Veolia Environnement EUR Zero-Coupon MTN 09.06.2026	EUR	300,0	% 92,91	278.741,22	0,18
Deutschland					5.004.777,08	3,15
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	300,0	% 98,32	294.972,48	0,19
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank EUR MTN 21/25	EUR	500,0	% 95,20	475.976,55	0,30
XS2102507600	2,6250 % Deutsche Bank GBP MTN 20/24	GBP	200,0	% 97,93	228.916,31	0,14
US25160PAF45	1,6860 % Deutsche Bank (New York) USD Notes 21/26	USD	650,0	% 93,58	564.461,23	0,36
XS2047500769	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 28.08.2024	EUR	100,0	% 99,29	99.293,89	0,06
DE0001135085	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 98/28	EUR	100,0	% 109,41	109.408,00	0,07
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	% 95,80	191.602,00	0,12
DE0001102465	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	100,0	% 90,63	90.634,00	0,06
DE0001102473	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	200,0	% 88,61	177.220,00	0,11
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	200,0	% 87,68	175.366,00	0,11
DE0001102507	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	400,0	% 86,79	347.163,96	0,22
DE0001102564	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	100,0	% 84,97	84.966,99	0,05
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	1.500,0	% 83,94	1.259.039,85	0,79
US515110BN30	2,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank USD Notes 15/25	USD	1.000,0	% 97,60	905.755,82	0,57
Irland					1.724.107,45	1,09
XS2337060607	0,0000 % CCEP Finance Ireland EUR Zero-Coupon Notes 06.09.2025	EUR	200,0	% 94,93	189.852,70	0,12
XS2325562424	0,0000 % Fresenius Finance Ireland EUR Zero-Coupon Notes 01.10.2025	EUR	250,0	% 94,85	237.124,75	0,15
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	500,0	% 93,07	465.330,00	0,29
IE00BMD03L28	0,3500 % Ireland Government EUR Bonds 22/32	EUR	1.000,0	% 83,18	831.800,00	0,53
Italien					9.166.689,96	5,78
XS2292486771	0,0000 % ACEA EUR Zero-Coupon MTN 28.09.2025	EUR	100,0	% 94,46	94.463,51	0,06
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	1.000,0	% 111,47	1.114.700,00	0,70
IT0001278511	5,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	300,0	% 110,45	331.349,97	0,21
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	100,0	% 106,53	106.531,99	0,07
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	200,0	% 97,89	195.776,00	0,12
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	900,0	% 97,31	875.762,91	0,55
IT0005274805	2,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	400,0	% 96,71	386.859,96	0,24
IT0005240350	2,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/33	EUR	2.200,0	% 91,27	2.008.049,78	1,27
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	600,0	% 97,69	586.116,00	0,37
IT0005413171	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	1.600,0	% 89,98	1.439.631,84	0,91
IT0005466013	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	750,0	% 82,46	618.442,43	0,39
IT0005560948	4,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/34	EUR	300,0	% 104,68	314.054,97	0,20
XS2300208928	0,0000 % Snam EUR Zero-Coupon MTN 15.08.2025	EUR	250,0	% 95,36	238.411,55	0,15
XS2348710562	1,9820 % UniCredit USD FLR-MTN 21/27	USD	1.000,0	% 92,30	856.539,05	0,54
Japan					13.895.495,33	8,76

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP1200961785	2,1000 % Japan Government JPY Bonds 07/27 S.96	JPY	60.000,0	% 106,06	389.889,14	0,25
JP1201011853	2,4000 % Japan Government JPY Bonds 08/28 S.101	JPY	40.000,0	% 108,39	265.636,60	0,17
JP12011419C6	2,1000 % Japan Government JPY Bonds 09/29 S.114	JPY	250.000,0	% 109,76	1.681.302,35	1,06
JP1201211A94	1,9000 % Japan Government JPY Bonds 10/30 S.121	JPY	200.000,0	% 109,46	1.341.334,95	0,85
JP1201241B22	2,0000 % Japan Government JPY Bonds 11/30 S.124	JPY	90.000,0	% 110,36	608.565,10	0,38
JP1201291B88	1,8000 % Japan Government JPY Bonds 11/31 S.129	JPY	50.000,0	% 109,41	335.174,43	0,21
JP1103351E98	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 14/24 S.335	JPY	150.000,0	% 100,23	921.182,26	0,58
JP1103421G35	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 16/26 S.342	JPY	120.000,0	% 99,85	734.144,48	0,46
JP1103441G98	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 16/26 S.344	JPY	250.000,0	% 99,78	1.528.383,92	0,96
JP1051401K75	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 19/24 S.140	JPY	120.000,0	% 100,02	735.416,47	0,46
JP1103541K42	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 19/29 S.354	JPY	50.000,0	% 98,73	302.466,92	0,19
JP1103551K72	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 19/29 S.355	JPY	50.000,0	% 98,61	302.100,82	0,19
JP1103691P11	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 23/32 S.369	JPY	190.000,0	% 99,12	1.153.914,52	0,73
JP1103711P74	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 23/33 S.371	JPY	600.000,0	% 97,82	3.595.983,37	2,27
Lettland					260.652,18	0,16
XS2361416915	0,0000 % Latvia Government EUR Zero-Coupon MTN 24.01.2029	EUR	300,0	% 86,88	260.652,18	0,16
Luxemburg					346.884,71	0,22
XS2264980363	0,0000 % CNH Industrial Finance Europe EUR Zero-Coupon Notes 01.04.2024	EUR	250,0	% 100,00	250.000,00	0,16
XS2114807691	0,0000 % Tyco Electronics Group EUR Zero-Coupon Notes 14.02.2025	EUR	100,0	% 96,88	96.884,71	0,06
Mexiko					1.237.422,73	0,78
XS1751001139	1,7500 % Mexico Government EUR MTN 18/28	EUR	350,0	% 92,94	325.304,53	0,21
US91086QBG29	4,1250 % Mexico Government USD Bonds 16/26	USD	1.000,0	% 98,29	912.118,20	0,57
Norwegen					926.584,22	0,58
XS2331216577	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 21/26	EUR	400,0	% 92,91	371.629,04	0,23
XS2363982344	0,3750 % SpareBank 1 SR-Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	600,0	% 92,49	554.955,18	0,35
Spanien					8.464.205,68	5,33
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	200,0	% 96,20	192.406,56	0,12
JP572405AKC8	0,4630 % Banco Santander JPY Notes 19/24 S.1	JPY	100.000,0	% 99,67	610.668,86	0,39
US05971KAE91	2,7460 % Banco Santander USD Notes 20/25	USD	1.000,0	% 96,69	897.283,75	0,57
XS2102931594	0,3750 % CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 97,22	194.438,24	0,12
ES0413307093	1,0000 % CaixaBank EUR Notes 15/25	EUR	100,0	% 96,33	96.325,62	0,06
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 97,42	194.830,12	0,12
XS2432530637	0,5000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 22/27	EUR	600,0	% 92,02	552.143,04	0,35
ES00000122E5	4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	100,0	% 101,81	101.807,00	0,06
ES00000123C7	5,9000 % Spain Government EUR Bonds 11/26	EUR	100,0	% 106,40	106.397,00	0,07
ES00000124C5	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	400,0	% 109,93	439.739,96	0,28
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	100,0	% 96,05	96.046,00	0,06
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	200,0	% 95,35	190.696,00	0,12
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.300,0	% 94,38	1.226.952,87	0,77
ES0000012E51	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	550,0	% 93,62	514.937,45	0,32
ES0000012G34	1,2500 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	800,0	% 90,27	722.199,92	0,46
ES0000012H41	0,1000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	800,0	% 82,28	658.271,92	0,41
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	800,0	% 83,58	668.639,92	0,42
ES0000012K61	2,5500 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	500,0	% 96,50	482.515,40	0,30
ES0000012L78	3,5500 % Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	500,0	% 103,58	517.906,05	0,33
Supranational					2.470.652,70	1,56
XS0307424274	2,3500 % Asian Development Bank JPY MTN 07/27	JPY	150.000,0	% 107,26	985.768,01	0,62
US219868CG98	4,7500 % Corporación Andina de Fomento USD Notes 23/26	USD	500,0	% 98,84	458.623,92	0,29
XS0085727559	6,0000 % European Investment Bank GBP Notes 98/28	GBP	50,0	% 108,10	63.169,76	0,04
XS0241594778	1,9000 % European Investment Bank JPY Notes 06/26	JPY	50.000,0	% 103,30	316.461,89	0,20
XS0282506657	2,1500 % European Investment Bank JPY Notes 07/27	JPY	100.000,0	% 105,54	646.629,12	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Schweden						2.238.767,30	1,41
XS2167002521	0,7500 %	Swedbank EUR MTN 20/25	EUR	300,0	% 96,82	290.459,37	0,18
XS2198237039	0,4230 %	Swedbank JPY MTN 20/25	JPY	100.000,0	% 99,87	611.917,20	0,39
SE0005676608	2,5000 %	Sweden Government SEK Bonds 14/25 S.1058	SEK	8.000,0	% 99,24	687.725,37	0,43
XS2441574089	1,1250 %	Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 22/27	EUR	700,0	% 92,67	648.665,36	0,41
Niederlande						3.033.574,59	1,91
XS2180510732	1,2500 %	ABN AMRO Bank EUR MTN 20/25	EUR	300,0	% 97,26	291.784,95	0,18
XS1685798370	0,8750 %	Ahold Delhaize EUR Notes 17/24	EUR	100,0	% 98,65	98.651,54	0,06
XS2193657561	1,1250 %	Conti-Gummi Finance EUR Notes 20/24	EUR	250,0	% 98,67	246.670,38	0,16
XS2390400633	0,0000 %	Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 28.05.2026	EUR	350,0	% 92,85	324.972,76	0,21
DE000A194DD9	0,8750 %	Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 18/24	EUR	50,0	% 99,95	49.973,09	0,03
NL00150006U0	0,0000 %	Netherlands Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.07.2031	EUR	700,0	% 83,52	584.647,00	0,37
XS1877512258	1,0000 %	NIBC Bank EUR MTN 18/28	EUR	300,0	% 91,51	274.526,61	0,17
US74977SDJ87	1,0040 %	Rabobank USD FLR-Notes 20/26	USD	600,0	% 93,58	521.064,52	0,33
US74977SDK50	1,1060 %	Rabobank USD FLR-Notes 21/27	USD	750,0	% 92,14	641.283,74	0,40
Vereinigtes Königreich						4.527.277,67	2,85
GB0004893086	4,2500 %	United Kingdom Government GBP Bonds 00/32	GBP	660,0	% 102,96	794.211,05	0,50
GB00B52WS153	4,5000 %	United Kingdom Government GBP Bonds 09/34	GBP	1.000,0	% 104,31	1.219.128,27	0,77
GB00BFWFPL34	1,0000 %	United Kingdom Government GBP Bonds 18/24	GBP	350,0	% 99,79	408.205,23	0,26
GB00BM8Z2T38	1,0000 %	United Kingdom Government GBP Bonds 21/32	GBP	1.000,0	% 80,86	945.031,96	0,59
GB00BM8Z2S21	0,8750 %	United Kingdom Government GBP Bonds 21/33	GBP	1.300,0	% 76,39	1.160.701,16	0,73
USA						78.717.120,46	49,61
US02665WDZ14	1,3000 %	American Honda Finance USD MTN 21/26	USD	1.000,0	% 91,62	850.192,63	0,54
XS2590758400	3,5500 %	AT&T EUR Notes 23/25	EUR	200,0	% 99,93	199.854,48	0,13
XS2308321962	0,1000 %	Booking Holdings EUR Notes 21/25	EUR	200,0	% 96,76	193.522,82	0,12
US370334CX03	4,7000 %	General Mills USD Notes 24/27	USD	1.000,0	% 99,09	919.526,33	0,58
XS2747270556	5,5000 %	General Motors Financial GBP MTN 24/30	GBP	500,0	% 100,42	586.812,10	0,37
XS1614198262	1,3750 %	Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24	EUR	150,0	% 99,68	149.524,97	0,09
XS2149207354	3,3750 %	Goldman Sachs Group EUR Notes 20/25	EUR	200,0	% 99,65	199.301,52	0,13
XS2355059838	1,0000 %	Goldman Sachs Group GBP FLR-MTN 21/25	GBP	700,0	% 97,01	793.699,05	0,50
US38141GZK39	2,6400 %	Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 22/28	USD	500,0	% 93,07	431.832,77	0,27
US24422EWA36	1,7000 %	John Deere Capital USD MTN 22/27	USD	500,0	% 91,96	426.699,46	0,27
US66989HAP38	1,7500 %	Novartis Capital USD Notes 20/25	USD	500,0	% 97,48	452.311,42	0,29
USU75000BS44	0,9910 %	Roche Holdings USD Notes 21/26	USD	800,0	% 92,72	688.381,13	0,43
USU85861AA75	1,7110 %	Stellantis Finance US USD Notes 21/27	USD	900,0	% 91,13	761.102,66	0,48
XS2058556296	0,1250 %	Thermo Fisher Scientific EUR Notes 19/25	EUR	100,0	% 96,92	96.921,57	0,06
US91282CJG78	4,8750 %	United States Government USD Bonds 23/30	USD	2.500,0	% 103,57	2.402.872,74	1,51
US91282CJJ18	4,5000 %	United States Government USD Bonds 23/33	USD	4.000,0	% 102,11	3.790.134,99	2,39
US911312BT23	2,2000 %	United Parcel Service USD Notes 19/24	USD	1.000,0	% 98,54	914.470,93	0,58
US912810FF04	5,2500 %	United States Government USD Bonds 98/28	USD	4.000,0	% 104,06	3.862.691,03	2,43
US912810FP85	5,3750 %	United States Government USD Bonds 01/31	USD	3.300,0	% 107,31	3.286.102,27	2,07
US912828G385	2,2500 %	United States Government USD Bonds 14/24	USD	4.300,0	% 98,20	3.918.334,58	2,47
US912828K742	2,0000 %	United States Government USD Bonds 15/25	USD	3.600,0	% 96,27	3.216.052,36	2,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US912828R366	1,6250 % United States Government USD Bonds 16/26	USD	5.000,0	% 94,02	4.362.341,21	2,75
US912828A70	1,5000 % United States Government USD Bonds 16/26	USD	2.200,0	% 93,21	1.902.906,04	1,20
US912828XX34	2,0000 % United States Government USD Bonds 17/24	USD	7.000,0	% 99,17	6.442.121,37	4,06
US912828V988	2,2500 % United States Government USD Bonds 17/27	USD	7.000,0	% 94,13	6.114.788,27	3,85
US9128284M90	2,8750 % United States Government USD Bonds 18/25	USD	5.500,0	% 97,79	4.991.328,46	3,15
US9128284N73	2,8750 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	4.000,0	% 94,63	3.512.724,48	2,21
US9128285M81	3,1250 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	3.600,0	% 95,22	3.181.131,10	2,01
US9128286T26	2,3750 % United States Government USD Bonds 19/29	USD	1.500,0	% 91,45	1.272.989,25	0,80
US91282CAU53	0,5000 % United States Government USD Bonds 20/27	USD	5.000,0	% 87,33	4.052.262,37	2,55
US912828Z948	1,5000 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	6.000,0	% 85,91	4.783.633,00	3,01
US91282CCS89	1,2500 % United States Government USD Bonds 21/31	USD	6.500,0	% 81,39	4.909.230,52	3,09
US91282CDY49	1,8750 % United States Government USD Bonds 22/32	USD	2.100,0	% 84,38	1.644.430,94	1,04
US91282CFV81	4,1250 % United States Government USD Bonds 22/32	USD	3.700,0	% 99,22	3.406.891,64	2,15
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					912.706,91	0,58
Obligationen					912.706,91	0,58
Frankreich					912.706,91	0,58
US09659W2D51	3,3750 % BNP Paribas USD Notes 18/25	USD	1.000,0	% 98,35	912.706,91	0,58
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					156.443.612,65	98,59
Einlagen bei Kreditinstituten					1.398.504,42	0,88
Täglich fällige Gelder					1.398.504,42	0,88
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.275.028,53	0,80
		EUR			123.475,89	0,08
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.398.504,42	0,88
<hr/>						
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					6.363,73	0,00
Futuresgeschäfte					6.363,73	0,00
Gekaufte Bondterminkontrakte					2.283,73	0,00
	2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	23 USD	102,34	2.283,73	0,00
Verkaufte Bondterminkontrakte					4.080,00	0,00
	2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	-35 EUR	105,66	4.080,00	0,00
OTC-gehandelte Derivate					-204.746,97	-0,13
Devisentermingeschäfte					-204.746,97	-0,13
	Sold AUD / Bought EUR - 02 May 2024	AUD	-1.500.000,00		8.813,18	0,01
	Sold CHF / Bought EUR - 02 May 2024	CHF	-750.000,00		38.083,12	0,02
	Sold EUR / Bought JPY - 02 May 2024	EUR	-7.585.937,29		-212.185,37	-0,13
	Sold USD / Bought EUR - 02 May 2024	USD	-5.500.000,00		-39.457,90	-0,03
Anlage in Derivaten					-198.383,24	-0,13
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					1.039.297,15	0,66
Teilfondsvermögen					158.683.030,98	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QR1/ISIN: LU1209235446	96,74	96,50	102,80
Aktienumlauf in Stück	1.640.253	1.685.032	1.775.789
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QR1/ISIN: LU1209235446	1.640.253	1.685.032	1.775.680
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	158,7	162,6	182,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	49,61
Japan	8,76
Frankreich	7,11
Italien	5,78
Spanien	5,33
Kanada	4,18
Deutschland	3,15
Vereinigtes Königreich	2,85
Sonstige Länder	11,82
Sonstige Vermögenswerte	1,41
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.742.834,14
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	10.861,28
- negativer Zinssatz	-104,19
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	600.267,77
Summe der Erträge	2.353.859,00
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-39.240,62
Pauschalvergütung	-824.541,68
Sonstige Kosten	-1.524,71
Summe der Aufwendungen	-865.307,01
Nettoertrag/-verlust	1.488.551,99
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.248.507,72
- Finanztermingeschäften	49.793,54
- Devisentermingeschäften	-487.755,52
- Devisen	-542.752,62
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-740.670,33
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.962.482,27
- Finanztermingeschäften	-27.138,94
- Devisentermingeschäften	115.922,67
- Devisen	-28.813,17
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	3.281.782,50

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 164.925.363,63)	156.443.612,65
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.398.504,42
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.054.593,13
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	200,02
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.064.900,58
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	6.363,73
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	46.896,30
Gesamtvermögen	160.015.070,83
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-7.537,22
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-927.737,58
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-145.121,78
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-251.643,27
Gesamtverbindlichkeiten	-1.332.039,85
Teilfondsvermögen	158.683.030,98

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	162.613.569,28
Mittelzuflüsse	420.773,43
Mittelrückflüsse	-4.735.627,88
Ausschüttung	-2.897.466,35
Betriebsergebnis	3.281.782,50
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	158.683.030,98

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.685.032
- ausgegeben	4.369
- zurückgenommen	-49.148
- am Ende des Berichtszeitraums	1.640.253

Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					393.189.317,35	97,39
Obligationen					393.189.317,35	97,39
Australien					19.914.131,14	4,93
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	1.000,0	97,86	978.562,00	0,24
XS2294372169	0,6690 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	100,0	92,73	92.731,14	0,02
XS2456253082	0,2500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 22/25	EUR	100,0	96,90	96.898,24	0,02
XS2353399780	1,8090 % Australia & New Zealand Banking Group GBP FLR-Notes 21/31	GBP	350,0	90,87	371.723,13	0,09
USQ0426RNE46	2,9500 % Australia & New Zealand Banking Group USD FLR-MTN 20/30	USD	2.000,0	96,04	1.782.489,74	0,44
AU3TB0000150	3,2500 % Australia Government AUD Bonds 12/29 S.138	AUD	1.000,0	98,23	591.476,53	0,15
AU000XCLWAG2	4,5000 % Australia Government AUD Bonds 13/33 S.140	AUD	600,0	104,28	376.720,88	0,09
AU000XCLWAM0	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 15/35 S.145	AUD	700,0	88,66	373.689,16	0,09
AU000XCLWAR9	2,2500 % Australia Government AUD Bonds 16/28 S.149	AUD	500,0	94,89	285.681,27	0,07
AU000XCLWAS7	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	1.000,0	80,53	484.912,43	0,12
AU0000018442	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 18/41 S.156	AUD	600,0	81,87	295.762,28	0,07
AU0000087454	1,0000 % Australia Government AUD Bonds 20/30 S.160	AUD	1.000,0	83,67	503.769,90	0,13
AU0000101792	1,0000 % Australia Government AUD Bonds 20/31 S.163	AUD	2.000,0	81,27	978.645,39	0,24
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 17/29	EUR	1.000,0	98,67	986.727,10	0,25
US2027A1HR15	4,5000 % Commonwealth Bank of Australia USD Notes 15/25	USD	1.800,0	98,28	1.641.697,00	0,41
US2027A1HT70	2,8500 % Commonwealth Bank of Australia USD Notes 16/26	USD	1.000,0	95,68	887.877,39	0,22
USQ2693DBV21	4,3160 % Commonwealth Bank of Australia USD Notes 18/48	USD	300,0	81,09	225.739,89	0,06
AU3CB0270387	1,7000 % Macquarie Bank AUD MTN 20/25	AUD	600,0	97,48	352.170,65	0,09
USQ568A9SR96	3,0520 % Macquarie Bank USD FLR-Notes 21/36	USD	800,0	83,03	616.383,44	0,15
US55608RBE99	2,3000 % Macquarie Bank USD Notes 20/25	USD	1.000,0	97,57	905.410,24	0,22
XS2343850033	0,9500 % Macquarie Group EUR MTN 21/31	EUR	200,0	84,85	169.704,76	0,04
XS2105735935	0,6250 % Macquarie Group EUR Notes 20/27	EUR	100,0	92,55	92.548,97	0,02
US55608KAK16	3,7630 % Macquarie Group USD FLR-Notes 17/28	USD	1.200,0	93,86	1.045.229,48	0,26
CH1160188319	0,2925 % National Australia Bank CHF MTN 22/28	CHF	600,0	95,96	589.582,72	0,15
AU3CB0307387	5,6500 % Telstra Group AUD MTN 24/34	AUD	200,0	101,87	122.681,41	0,03
XS2399154181	0,9540 % Wesfarmers EUR MTN 21/33	EUR	150,0	79,25	118.881,03	0,03
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking EUR FLR-Notes 21/31	EUR	250,0	92,76	231.908,90	0,06
XS2388390689	0,3750 % Westpac Banking EUR MTN 21/36	EUR	200,0	70,79	141.573,00	0,04
US961214EM13	2,8940 % Westpac Banking USD FLR-Notes 20/30	USD	2.000,0	97,31	1.805.996,05	0,45
USQ98229AH27	3,6500 % Woodside Finance USD Notes 15/25	USD	1.000,0	98,09	910.296,47	0,23
USQ98236AC80	3,7000 % Woodside Finance USD Notes 16/26	USD	700,0	95,79	622.228,79	0,15
USQ98229AM12	3,7000 % Woodside Finance USD Notes 17/28	USD	800,0	94,02	697.985,73	0,17
USQ98229AN94	4,5000 % Woodside Finance USD Notes 19/29	USD	600,0	96,35	536.446,03	0,13
Österreich					4.050.954,61	1,00
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	500,0	113,01	565.058,35	0,14
XS2429205540	0,2500 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR Notes 22/32	EUR	100,0	80,57	80.566,11	0,02
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	1.000,0	95,73	957.263,50	0,24
AT0000A286W1	0,8750 % Erste Group Bank EUR MTN 19/34	EUR	100,0	80,80	80.798,17	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR Notes 22/25	EUR	100,0	% 97,48	97.483,81	0,02
XS1713462403	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	600,0	% 99,60	597.621,00	0,15
XS2224439385	2,5000 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 95,17	190.337,28	0,05
AT0000A20F93	2,0000 % Wienerberger EUR Notes 18/24	EUR	300,0	% 99,84	299.524,47	0,07
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger EUR Notes 20/25	EUR	1.200,0	% 98,53	1.182.301,92	0,29
Belgien					4.015.273,71	0,99
BE6320936287	3,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 20/40	EUR	300,0	% 100,22	300.648,27	0,07
BE0000304130	5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	500,0	% 119,47	597.355,00	0,15
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	1.600,0	% 114,10	1.825.599,84	0,45
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	400,0	% 107,53	430.135,96	0,11
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	200,0	% 73,11	146.227,98	0,04
BE0002965466	3,6250 % Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 23/32	EUR	500,0	% 103,75	518.773,55	0,13
BE6324000858	2,5000 % Solvay EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 95,94	95.935,38	0,02
BE6350792089	4,2500 % Solvay EUR Notes 24/31	EUR	100,0	% 100,60	100.597,73	0,02
Brasilien					1.399.655,83	0,35
US105756CA66	4,5000 % Brazil Government USD Bonds 19/29	USD	400,0	% 95,70	355.240,60	0,09
US105756CD06	2,8750 % Brazil Government USD Bonds 20/25	USD	800,0	% 96,86	719.103,99	0,18
US105756CE88	3,7500 % Brazil Government USD Bonds 21/31	USD	400,0	% 87,64	325.311,24	0,08
Britische Jungferninseln					537.453,55	0,13
USG3925DAD24	4,8750 % Gerdau Trade USD Notes 17/27	USD	400,0	% 98,03	363.886,59	0,09
XS2358736051	0,4190 % State Grid Overseas Investment EUR Notes 21/28	EUR	200,0	% 86,78	173.566,96	0,04
Bulgarien					885.786,41	0,22
XS2579483319	4,5000 % Bulgaria Government EUR Bonds 23/33	EUR	100,0	% 106,40	106.398,14	0,03
XS1208856341	3,1250 % Bulgaria Government EUR MTN 15/35	EUR	300,0	% 93,78	281.349,12	0,07
XS1382696398	3,0000 % Bulgaria Government EUR MTN 16/28	EUR	500,0	% 99,61	498.039,15	0,12
Kanada					10.950.298,03	2,71
XS2430951744	0,1250 % Bank of Montreal EUR MTN 22/27	EUR	500,0	% 91,55	457.749,65	0,11
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal EUR Notes 22/26	EUR	100,0	% 95,45	95.446,70	0,02
XS2457002538	0,4500 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 22/26	EUR	100,0	% 94,44	94.441,23	0,02
XS2454011839	0,3750 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 22/26	EUR	200,0	% 94,41	188.814,28	0,05
XS2066727061	0,2950 % Canadian Imperial Bank of Commerce JPY MTN 19/24	JPY	300.000,0	% 99,96	1.837.496,93	0,46
US15135UAX72	3,7500 % Cenovus Energy USD Notes 21/52	USD	1.000,0	% 72,76	675.173,91	0,17
CA110709GC03	3,2000 % Province of British Columbia Canada CAD Bonds 12/44	CAD	2.000,0	% 84,42	1.151.037,25	0,29
CA11070TAF53	2,8500 % Province of British Columbia Canada CAD Bonds 14/25	CAD	1.000,0	% 98,01	668.171,27	0,17
CA563469UE37	2,4500 % Province of Manitoba Canada CAD Bonds 15/25	CAD	1.000,0	% 97,59	665.316,10	0,16
CA563469US23	3,2000 % Province of Manitoba Canada CAD Bonds 18/50	CAD	2.000,0	% 80,66	1.099.778,50	0,27
CA669827FQ59	4,5000 % Province of Nova Scotia Canada CAD Bonds 06/37	CAD	1.000,0	% 101,27	690.385,85	0,17
CA669827BG14	2,1500 % Province of Nova Scotia Canada CAD Bonds 15/25	CAD	600,0	% 97,27	397.857,36	0,10
CA683234B984	4,6500 % Province of Ontario Canada CAD Bonds 10/41	CAD	1.000,0	% 103,65	706.603,50	0,18
CA74814ZEV19	2,7500 % Province of Quebec Canada CAD Bonds 15/25	CAD	1.000,0	% 97,70	666.028,42	0,16
AU3CB0278554	1,5000 % Toronto-Dominion Bank AUD Notes 21/26	AUD	600,0	% 93,69	338.467,30	0,08
XS2574220971	5,2880 % Toronto-Dominion Bank GBP MTN 23/28	GBP	300,0	% 101,42	355.605,80	0,09
US89114QCP19	0,7500 % Toronto-Dominion Bank USD MTN 21/26	USD	1.000,0	% 92,88	861.923,98	0,21
Kaimaninseln					2.279.254,65	0,56
US88032XAD66	3,8000 % Tencent Holdings USD MTN 15/25	USD	800,0	% 98,59	731.937,54	0,18
US88032XAG97	3,5950 % Tencent Holdings USD MTN 18/28	USD	800,0	% 94,89	704.472,88	0,17
US88032XAQ79	4,5250 % Tencent Holdings USD MTN 19/49	USD	400,0	% 85,79	318.437,00	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US88032XAT19	1,8100 % Tencent Holdings USD MTN 20/26	USD	600,0	% 94,18	524.407,23	0,13
Chile					3.385.620,55	0,84
XS1843433639	0,8300 % Chile Government EUR Bonds 19/31	EUR	100,0	% 82,37	82.371,94	0,02
XS2369244087	0,1000 % Chile Government EUR Bonds 21/27	EUR	100,0	% 90,88	90.883,57	0,02
XS2388560604	0,5550 % Chile Government EUR Bonds 21/29	EUR	250,0	% 87,44	218.600,75	0,06
US168863CE60	3,8600 % Chile Government USD Bonds 17/47	USD	1.000,0	% 79,00	733.099,01	0,18
US168863CF36	3,2400 % Chile Government USD Bonds 18/28	USD	1.400,0	% 93,95	1.220.563,52	0,30
US168863DT21	2,5500 % Chile Government USD Bonds 21/33	USD	200,0	% 81,37	151.018,91	0,04
USP37110AK24	3,7500 % Empresa Nacional del Petróleo USD Notes 16/26	USD	1.000,0	% 95,81	889.082,85	0,22
Kolumbien					642.165,93	0,16
XS1385239006	3,8750 % Colombia Government EUR MTN 16/26	EUR	500,0	% 98,70	493.490,80	0,12
US195325DS19	3,1250 % Colombia Government USD Bonds 20/31	USD	200,0	% 80,11	148.675,13	0,04
Kroatien					1.246.511,13	0,31
XS2190201983	1,5000 % Croatia Government EUR Bonds 20/31	EUR	1.300,0	% 89,45	1.162.857,15	0,29
XS2309428113	1,1250 % Croatia Government EUR Bonds 21/33	EUR	100,0	% 83,65	83.653,98	0,02
Zypern					507.113,99	0,13
XS1989383788	2,7500 % Cyprus Government EUR MTN 19/49	EUR	50,0	% 86,75	43.375,65	0,01
XS2105097393	1,2500 % Cyprus Government EUR MTN 20/40	EUR	400,0	% 72,88	291.500,00	0,07
XS2434393968	0,9500 % Cyprus Government EUR MTN 22/32	EUR	200,0	% 86,12	172.238,34	0,05
Tschechische Republik					1.693.159,93	0,42
CZ0001002547	5,7000 % Czech Government CZK Bonds 09/24 S.58	CZK	25.000,0	% 100,01	986.970,26	0,25
CZ0001004469	1,0000 % Czech Government CZK Bonds 15/26 S.95	CZK	10.000,0	% 93,98	370.980,86	0,09
CZ0001004477	0,9500 % Czech Government CZK Bonds 15/30 S.94	CZK	10.000,0	% 84,92	335.208,81	0,08
Dänemark					3.021.637,23	0,75
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	1.100,0	% 97,29	1.070.244,78	0,27
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	% 96,02	96.021,87	0,02
XS2351220814	0,7500 % Danske Bank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	100,0	% 88,57	88.569,71	0,02
XS2741808898	3,8750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 24/32	EUR	200,0	% 100,17	200.330,38	0,05
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	150,0	% 98,63	147.949,52	0,04
DK0009922320	4,5000 % Denmark Government DKK Bonds 08/39	DKK	3.000,0	% 125,78	505.964,99	0,13
XS1673102734	1,5000 % ISS Global EUR MTN 17/27	EUR	150,0	% 93,38	140.067,11	0,03
DK0030487996	0,8750 % Nykredit Realkredit EUR FLR-Notes 21/31	EUR	500,0	% 92,67	463.355,95	0,11
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit EUR MTN 21/28	EUR	350,0	% 88,32	309.132,92	0,08
Dominikanische Republik					187.944,56	0,05
USP3579EBK21	6,8750 % Dominican Government USD Bonds 16/26	USD	200,0	% 101,26	187.944,56	0,05
Estland					83.540,63	0,02
XS2181347183	0,1250 % Estonia Government EUR Bonds 20/30	EUR	100,0	% 83,54	83.540,63	0,02
Finnland					736.929,19	0,18
FI4000306758	1,1250 % Finland Government EUR Bonds 18/34	EUR	300,0	% 85,46	256.386,99	0,06
XS1956037664	1,6250 % Fortum EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 96,11	480.542,20	0,12
Frankreich					27.507.328,23	6,81
FR0013295722	1,5000 % APRR EUR MTN 17/33	EUR	100,0	% 86,14	86.143,33	0,02
FR0013464815	0,7500 % Arkema EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 86,78	86.782,40	0,02
XS1799611642	3,2500 % AXA EUR FLR-MTN 18/49	EUR	250,0	% 95,84	239.591,55	0,06
XS2431029441	1,8750 % AXA EUR FLR-MTN 22/42	EUR	100,0	% 84,20	84.198,48	0,02
XS1489814340	4,5000 % AXA USD MTN 16/undefined	USD	1.000,0	% 87,35	810.627,49	0,20
US054536AA57	8,6000 % AXA USD Notes 00/30	USD	200,0	% 118,47	219.869,22	0,05
FR0014003SA0	0,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 87,46	174.929,82	0,04
FR0013476553	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	200,0	% 84,73	169.468,44	0,04
JP525020AMA3	0,2790 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel JPY Notes 21/26 S.35	JPY	100.000,0	% 98,60	604.112,13	0,15
US06675GAT22	2,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel USD Notes 19/24	USD	1.000,0	% 98,39	913.085,07	0,23
FR0013484458	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/28	EUR	200,0	% 91,44	182.882,30	0,05
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	200,0	% 91,67	183.348,32	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0014002X43	0,2500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/27	EUR	100,0	% 93,19	93.188,58	0,02
FR0014006NI7	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/28	EUR	100,0	% 90,72	90.720,56	0,02
FR00140057U9	0,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/33	EUR	300,0	% 86,71	260.141,58	0,06
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-Notes 20/28	EUR	200,0	% 89,75	179.499,34	0,04
FR0014003N10	2,0000 % BNP Paribas GBP FLR-MTN 21/31	GBP	700,0	% 91,91	751.923,36	0,19
FR0014003L79	0,5570 % BNP Paribas JPY FLR-MTN 21/27	JPY	200.000,0	% 99,15	1.214.989,99	0,30
US09659X2Q47	1,6750 % BNP Paribas USD FLR-Notes 21/27	USD	600,0	% 92,15	513.061,79	0,13
USF1R15XK516	4,3750 % BNP Paribas USD MTN 16/26	USD	400,0	% 97,34	361.327,16	0,09
US05581LAC37	4,6250 % BNP Paribas USD Notes 17/27	USD	1.000,0	% 97,43	904.173,14	0,22
FR0013534674	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 20/27	EUR	100,0	% 92,52	92.519,27	0,02
FR0013455540	0,5000 % BPCE EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 91,65	91.650,40	0,02
FR0014001ZD3	0,1250 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR Bonds 21/36	EUR	100,0	% 71,30	71.300,06	0,02
FR0011896513	6,3750 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	1.000,0	% 100,24	1.002.353,10	0,25
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	1.000,0	% 99,49	994.881,40	0,25
FR0013463775	2,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 19/50	EUR	100,0	% 88,20	88.203,38	0,02
CH0498589024	0,2500 % Crédit Agricole (London) CHF MTN 19/29	CHF	800,0	% 92,99	761.733,10	0,19
FR0014005J14	0,5000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 21/29	EUR	100,0	% 87,44	87.439,31	0,02
JP525022AM69	0,5140 % Crédit Agricole JPY FLR-Notes 21/27 S.9	JPY	100.000,0	% 98,39	602.850,61	0,15
USF2R125CH68	2,8110 % Crédit Agricole USD Notes 21/41	USD	250,0	% 67,61	156.856,74	0,04
FR0013465424	2,0000 % Électricité de France EUR MTN 19/49	EUR	100,0	% 66,41	66.405,07	0,02
FR0014006UO0	1,0000 % Électricité de France EUR MTN 21/33	EUR	100,0	% 77,88	77.878,11	0,02
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 96,79	96.792,00	0,02
FR00140046Y4	1,8750 % Engie EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	% 83,40	83.400,45	0,02
FR0014005ZQ6	1,0000 % Engie EUR MTN 21/36	EUR	100,0	% 73,68	73.678,48	0,02
XS2081474046	2,3750 % Forvia EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 94,51	94.511,48	0,02
XS2405483301	2,7500 % Forvia EUR Notes 21/27	EUR	550,0	% 95,83	527.078,64	0,13
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	600,0	% 114,01	684.059,94	0,17
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	1.000,0	% 111,38	1.113.779,90	0,28
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	1.100,0	% 79,89	878.844,89	0,22
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	500,0	% 86,21	431.044,95	0,11
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	1.000,0	% 67,41	674.059,90	0,17
FR001400CMX2	2,5000 % France Government EUR Bonds 22/43	EUR	2.000,0	% 90,26	1.805.159,80	0,45
FR00140099G0	0,7500 % HSBC France EUR MTN 22/27	EUR	100,0	% 93,27	93.271,31	0,02
FR0014003OB7	0,9500 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 21/41	EUR	600,0	% 67,67	406.047,36	0,10
FR0014001R34	0,7500 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 21/32	EUR	200,0	% 89,34	178.683,24	0,04
FR0013415692	1,3750 % La Banque Postale EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 90,27	90.271,08	0,02
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste EUR MTN 21/36	EUR	100,0	% 73,45	73.448,05	0,02
FR0013447877	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	200,0	% 93,08	186.151,12	0,05
FR00140005L7	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	100,0	% 89,16	89.155,93	0,02
FR0014003B55	1,3750 % Orange EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	100,0	% 86,03	86.029,39	0,02
FR0013299435	1,0000 % Renault EUR MTN 17/25	EUR	150,0	% 95,76	143.635,19	0,04
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	1.000,0	% 99,80	998.023,30	0,25
FR0014002OL8	2,5000 % Renault EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 94,72	189.432,18	0,05
XS2332306344	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	100,0	% 93,14	93.135,60	0,02
XS2403428472	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	350,0	% 92,28	322.990,61	0,08
XS0866276800	3,3000 % SNCF Réseau EUR MTN 12/42	EUR	300,0	% 95,80	287.388,00	0,07
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 21/31	EUR	200,0	% 93,13	186.252,82	0,05
FR0013536661	0,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	100,0	% 90,75	90.745,11	0,02
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/29	EUR	200,0	% 87,30	174.593,62	0,04
FR0012881878	1,5870 % Société Générale EUR MTN 15/33	EUR	200,0	% 87,18	174.355,78	0,04
FR0013430733	0,8750 % Société Générale EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 93,94	93.942,23	0,02
FR0013410818	1,7500 % Société Générale EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 91,43	91.427,64	0,02
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 92,31	184.615,24	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013518057	1,2500 % Société Générale EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 86,59	86.590,55	0,02
FR001400NCB6	5,7500 % Société Générale GBP FLR-MTN 24/32	GBP	300,0	% 101,04	354.265,04	0,09
FR00140025B6	0,5940 % Société Générale JPY MTN 21/26	JPY	200.000,0	% 97,83	1.198.799,47	0,30
US83368TAV08	2,6250 % Société Générale USD MTN 20/25	USD	2.000,0	% 97,47	1.808.950,39	0,45
FR0014001JM8	1,0000 % Societe Nationale EUR MTN 21/61	EUR	100,0	% 44,40	44.401,93	0,01
FR0013518099	1,0000 % Societe Nationale EUR Notes 20/40	EUR	300,0	% 69,24	207.722,49	0,05
XS2224632971	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 86,48	86.476,00	0,02
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	200,0	% 93,38	186.757,34	0,05
FR0014004UE6	1,0000 % Valeo EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 87,15	87.151,97	0,02
FR0013445335	1,6250 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 93,00	93.003,42	0,02
FR0013476595	0,6640 % Veolia Environnement EUR MTN 20/31	EUR	100,0	% 83,69	83.689,07	0,02
USF5879XNZ70	3,7500 % Vinci USD Notes 19/29	USD	400,0	% 95,74	355.380,73	0,09
Deutschland					15.371.269,50	3,80
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	700,0	% 99,47	696.315,48	0,17
DE000A2DAHNB	3,0990 % Allianz EUR FLR-Notes 17/47	EUR	400,0	% 97,71	390.848,32	0,10
DE000A3823H4	4,8510 % Allianz EUR FLR-Notes 24/54	EUR	100,0	% 104,39	104.392,69	0,03
DE000BLB6J0	0,1250 % Bayerische Landesbank EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 87,14	87.141,72	0,02
DE000CZ40MM4	1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	300,0	% 94,90	284.700,78	0,07
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 92,78	185.563,72	0,05
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0	% 96,46	385.845,28	0,10
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	% 86,29	172.576,08	0,04
XS2331271242	0,6250 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 21/36	EUR	100,0	% 74,27	74.273,26	0,02
US25160PAF45	1,6860 % Deutsche Bank (New York) USD Notes 21/26	USD	150,0	% 93,58	130.260,28	0,03
CH0519933219	0,8000 % Deutsche Bank CHF MTN 20/25	CHF	600,0	% 99,32	610.199,44	0,15
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	400,0	% 96,37	385.479,80	0,10
DE000DL19VS4	1,7500 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	% 88,04	88.042,21	0,02
DE000A3829D0	4,1250 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 24/30	EUR	100,0	% 99,86	99.862,00	0,02
DE000DL19VU0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-Notes 21/32	EUR	500,0	% 83,92	419.620,05	0,10
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28	EUR	300,0	% 93,08	279.225,81	0,07
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 94,27	94.265,34	0,02
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse EUR FLR-Notes 20/47	EUR	300,0	% 91,82	275.474,97	0,07
DE000A3H2ZX9	0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/26	EUR	100,0	% 86,55	86.554,97	0,02
DE000A3T0YH5	1,0000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 22/26	EUR	100,0	% 94,60	94.597,42	0,02
XS2035564975	1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem- berg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	1.000,0	% 98,28	982.771,00	0,24
XS2381272207	1,3750 % EnBW Energie Baden-Württem- berg EUR FLR-Notes 21/81	EUR	200,0	% 86,92	173.845,90	0,04
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	400,0	% 91,71	366.852,68	0,09
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/30	EUR	600,0	% 87,67	526.024,20	0,13
DE0001135325	4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39	EUR	500,0	% 122,40	611.995,00	0,15
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	1.000,0	% 78,03	780.280,00	0,19
DE0001102598	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 22/38	EUR	1.000,0	% 82,78	827.839,90	0,21
DE0001102515	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	400,0	% 77,20	308.819,96	0,08
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	1.000,0	% 50,80	508.049,80	0,13
DE000HCB0A86	0,5000 % Hamburg Commercial Bank EUR FLR-MTN 21/26	EUR	600,0	% 90,65	543.922,80	0,13
XS2063350925	1,1250 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 19/39	EUR	100,0	% 85,85	85.846,18	0,02
XS2320745156	1,3750 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 21/42	EUR	100,0	% 81,86	81.857,41	0,02
XS2321685526	0,6250 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau PLN MTN 21/25	PLN	3.500,0	% 93,64	758.897,55	0,19
DE000LB1DV90	4,9000 % Landesbank Baden-Württem- berg AUD MTN 17/27	AUD	800,0	% 93,20	448.922,81	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000LB13HZ5	2,2000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 89,43	89.431,72	0,02
DE000LB2CW16	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 21/31	EUR	200,0	% 79,12	158.243,64	0,04
DE000LB1B2E5	2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR Notes 16/26	EUR	700,0	% 96,23	673.641,92	0,17
XS2415386726	0,6250 % LANXESS EUR MTN 21/29	EUR	100,0	% 81,67	81.666,71	0,02
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	200,0	% 94,27	188.533,72	0,05
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	100,0	% 83,86	83.858,75	0,02
USD5558XAA66	5,8750 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft USD FLR-Notes 22/42	USD	400,0	% 101,67	377.392,30	0,09
DE000NLB4RS5	4,8750 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 23/28	EUR	100,0	% 105,43	105.430,86	0,03
XS1729882024	2,2500 % Talanx EUR FLR-MTN 17/47	EUR	200,0	% 93,28	186.569,10	0,05
XS2411241693	1,7500 % Talanx EUR FLR-Notes 21/42	EUR	100,0	% 83,82	83.818,16	0,02
XS2374595044	0,1250 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 21/27	EUR	100,0	% 90,94	90.939,26	0,02
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	900,0	% 92,79	835.152,93	0,21
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia EUR MTN 21/27	EUR	100,0	% 90,00	89.999,30	0,02
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	400,0	% 93,86	375.426,32	0,09
Guatemala					179.858,79	0,04
USP5015VAE67	4,8750 % Guatemala Government Bond USD Bonds 13/28	USD	200,0	% 96,91	179.858,79	0,04
Ungarn					1.110.767,04	0,28
XS2181689659	1,7500 % Hungary Government EUR Bonds 20/35	EUR	100,0	% 77,03	77.025,18	0,02
XS2386583145	0,1250 % Hungary Government EUR Bonds 21/28	EUR	100,0	% 84,60	84.602,16	0,02
XS2753429047	4,0000 % Hungary Government EUR Bonds 24/29	EUR	50,0	% 99,87	49.936,33	0,01
XS2388586401	2,1250 % Hungary Government USD Bonds 21/31	USD	200,0	% 79,51	147.562,01	0,04
XS2574267188	6,1250 % Hungary Government USD Bonds 23/28	USD	600,0	% 102,60	571.291,35	0,14
XS2744128369	5,5000 % Hungary Government USD Bonds 24/36	USD	200,0	% 97,17	180.350,01	0,05
Island					131.457,92	0,03
XS2293755125	0,0000 % Iceland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2028	EUR	150,0	% 87,64	131.457,92	0,03
Indien					539.014,05	0,13
US45112FAJ57	4,0000 % ICICI Bank (Dubai) USD MTN 16/26	USD	400,0	% 97,39	361.521,63	0,09
US45112FAM86	3,8000 % ICICI Bank (Dubai) USD MTN 17/27	USD	200,0	% 95,63	177.492,42	0,04
Indonesien					6.631.126,43	1,64
XS1810775145	1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25	EUR	1.600,0	% 97,59	1.561.416,96	0,39
XS2012546714	1,4500 % Indonesia Government EUR Bonds 19/26	EUR	100,0	% 94,59	94.594,15	0,02
XS1647481206	2,1500 % Indonesia Government EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 99,29	992.914,20	0,25
IDG000013806	7,0000 % Indonesia Government IDR Bonds 19/30	IDR	15.000.000,0	% 102,20	897.249,82	0,22
IDG000014101	7,5000 % Indonesia Government IDR Bonds 19/40	IDR	10.000.000,0	% 106,32	622.272,46	0,15
IDG000020801	7,0000 % Indonesia Government IDR Bonds 22/33	IDR	10.000.000,0	% 102,10	597.587,98	0,15
US455780CD62	3,5000 % Indonesia Government USD Bonds 17/28	USD	600,0	% 95,01	528.997,70	0,13
US455780CY00	2,1500 % Indonesia Government USD Bonds 21/31	USD	200,0	% 82,85	153.770,67	0,04
US455780CW44	3,0500 % Indonesia Government USD Bonds 21/51	USD	400,0	% 70,96	263.400,82	0,06
US455780DQ66	4,5500 % Indonesia Government USD Bonds 23/28	USD	250,0	% 98,74	229.062,98	0,06
US69370RAD98	3,6500 % Pertamina USD MTN 19/29	USD	200,0	% 93,07	172.728,36	0,04
US69370RAK32	1,4000 % Pertamina USD Notes 21/26	USD	600,0	% 92,88	517.130,33	0,13
Irland					1.304.206,03	0,32
XS1428782160	1,8750 % ESB Finance EUR MTN 16/31	EUR	600,0	% 89,95	539.719,92	0,13
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	800,0	% 85,22	681.756,00	0,17
XS2231331344	1,0000 % Johnson Controls International Via Tyco Fire & Security Finance EUR Notes 20/32	EUR	100,0	% 82,73	82.730,11	0,02
Italien					16.684.954,95	4,13
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali EUR MTN 14/26	EUR	200,0	% 101,20	202.405,52	0,05
IT0005579294	3,2500 % Credito Emiliano EUR MTN 24/29	EUR	100,0	% 99,93	99.934,98	0,02
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	300,0	% 89,11	267.317,25	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2334852253	2,0000 % Eni EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	% 92,25	92.250,19	0,02
XS2344735811	0,3750 % Eni EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 88,30	88.299,56	0,02
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	250,0	% 93,80	234.506,48	0,06
XS2783772614	1,2730 % Intesa Sanpaolo JPY MTN 24/26	JPY	100.000,0	% 99,99	612.629,55	0,15
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	900,0	% 111,58	1.004.201,91	0,25
IT0003934657	4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 05/37	EUR	800,0	% 102,20	817.567,92	0,20
IT0004532559	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/40	EUR	1.300,0	% 111,77	1.452.970,87	0,36
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	500,0	% 106,53	532.659,95	0,13
IT0005094088	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32	EUR	2.200,0	% 87,88	1.933.315,78	0,48
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	700,0	% 80,23	561.644,93	0,14
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	400,0	% 75,70	302.815,92	0,08
IT0005403396	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	2.000,0	% 86,65	1.733.019,80	0,43
IT0005425233	1,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/51	EUR	900,0	% 62,46	562.157,82	0,14
IT0005436693	0,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/31	EUR	800,0	% 82,19	657.559,92	0,16
IT0005466013	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	220,0	% 82,46	181.409,78	0,05
IT0005438004	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/45	EUR	70,0	% 64,82	45.372,59	0,01
IT0005495731	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/29	EUR	1.000,0	% 98,10	981.016,70	0,24
IT0005548315	3,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/28	EUR	300,0	% 102,56	307.691,97	0,08
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	100,0	% 98,38	98.379,64	0,02
IT0005142952	1,3750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 15/25 S.4	EUR	500,0	% 96,63	483.125,35	0,12
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 19/26	EUR	200,0	% 95,14	190.274,98	0,05
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 93,00	92.995,25	0,02
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	400,0	% 97,74	390.972,24	0,10
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 21/29	EUR	100,0	% 86,27	86.271,75	0,02
XS2437854487	2,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	100,0	% 92,36	92.360,17	0,02
XS2360310044	0,8000 % UniCredit EUR FLR-MTN 21/29	EUR	100,0	% 89,41	89.406,17	0,02
XS2104968404	1,8000 % UniCredit EUR Notes 20/30	EUR	250,0	% 89,41	223.533,30	0,06
XS2348710562	1,9820 % UniCredit USD FLR-MTN 21/27	USD	1.200,0	% 92,30	1.027.846,86	0,25
XS2233264808	2,5690 % UniCredit USD FLR-Notes 20/26	USD	1.400,0	% 95,37	1.239.039,85	0,31
Japan					38.539.845,04	9,55
JP13002717A6	2,5000 % Japan Government JPY Bonds 07/37 S.27	JPY	300.000,0	% 118,86	2.184.852,48	0,54
JP1300301940	2,3000 % Japan Government JPY Bonds 09/39 S.30	JPY	200.000,0	% 116,22	1.424.171,00	0,35
JP1400021950	2,2000 % Japan Government JPY Bonds 09/49 S.2	JPY	250.000,0	% 111,95	1.714.898,30	0,43
JP1300331A99	2,0000 % Japan Government JPY Bonds 10/40 S.33	JPY	150.000,0	% 111,30	1.022.889,18	0,25
JP1400041B55	2,2000 % Japan Government JPY Bonds 11/51 S.4	JPY	200.000,0	% 111,28	1.363.708,25	0,34
JP1201361C58	1,6000 % Japan Government JPY Bonds 12/32 S.136	JPY	200.000,0	% 108,27	1.326.737,01	0,33
JP1300361C33	2,0000 % Japan Government JPY Bonds 12/42 S.36	JPY	100.000,0	% 110,59	677.572,78	0,17
JP1201441D44	1,5000 % Japan Government JPY Bonds 13/33 S.144	JPY	330.000,0	% 107,66	2.176.741,66	0,54
JP1201551FC0	1,0000 % Japan Government JPY Bonds 15/35 S.155	JPY	150.000,0	% 101,60	933.739,10	0,23
JP1300491FC9	1,4000 % Japan Government JPY Bonds 15/45 S.49	JPY	350.000,0	% 97,86	2.098.659,52	0,52
JP1400081F45	1,4000 % Japan Government JPY Bonds 15/55 S.8	JPY	200.000,0	% 91,67	1.123.358,41	0,28
JP1201581G90	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 16/36 S.158	JPY	250.000,0	% 95,08	1.456.363,06	0,36
JP1300551H61	0,8000 % Japan Government JPY Bonds 17/47 S.55	JPY	500.000,0	% 85,14	2.608.436,38	0,65

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP1201641J38	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 18/38 S.164	JPY	300.000,0	% 92,95	1.708.496,95	0,42
JP1400131L54	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 20/60 S.13	JPY	400.000,0	% 65,83	1.613.451,02	0,40
JP1103631M74	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 21/31 S.363	JPY	50.000,0	% 97,33	298.190,17	0,07
JP1103641MA8	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 21/31 S.364	JPY	100.000,0	% 97,05	594.627,97	0,15
JP1103681NA2	0,2000 % Japan Government JPY Bonds 22/32 S.368	JPY	200.000,0	% 96,84	1.186.731,56	0,29
JP1201791N14	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 22/41 S.179	JPY	500.000,0	% 86,94	2.663.580,76	0,66
JP1103721PA1	0,8000 % Japan Government JPY Bonds 23/33 S.372	JPY	330.000,0	% 101,20	2.046.133,12	0,51
JP1201851P76	1,1000 % Japan Government JPY Bonds 23/43 S.185	JPY	150.000,0	% 94,77	871.037,64	0,22
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	200,0	% 93,23	186.465,38	0,05
XS2049630028	0,4020 % Mizuho Financial Group EUR MTN 19/29	EUR	300,0	% 84,94	254.805,84	0,06
XS2098350965	0,7970 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/30	EUR	200,0	% 85,46	170.922,32	0,04
US60687YBL20	1,9790 % Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 20/31	USD	600,0	% 82,09	457.045,88	0,11
US60687YBU29	2,5640 % Mizuho Financial Group USD Notes 21/31	USD	1.000,0	% 81,92	760.161,83	0,19
US65535HAP47	2,6480 % Nomura Holdings USD Notes 20/25	USD	1.400,0	% 97,60	1.268.030,22	0,31
US65535HAZ29	2,3290 % Nomura Holdings USD Notes 22/27	USD	1.400,0	% 92,23	1.198.274,21	0,30
XS2066652897	0,4090 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 19/29	EUR	1.600,0	% 84,92	1.358.708,16	0,34
XS2225211650	0,0100 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 94,98	474.908,70	0,12
XS2395267052	0,2770 % Sumitomo Mitsui Trust Bank EUR MTN 21/28	EUR	1.400,0	% 87,04	1.218.529,76	0,30
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/30	EUR	100,0	% 97,62	97.616,42	0,02
Jersey					92.394,73	0,02
XS1485603747	1,6000 % Aptiv EUR Notes 16/28	EUR	100,0	% 92,39	92.394,73	0,02
Kasachstan					547.021,09	0,14
XS1807300105	5,3750 % KazMunayGas National USD MTN 18/30	USD	600,0	% 98,25	547.021,09	0,14
Lettland					163.566,07	0,04
XS2420426038	0,2500 % Latvia Government EUR MTN 21/30	EUR	100,0	% 83,98	83.981,07	0,02
XS2317123052	0,0000 % Latvia Government EUR Zero- Coupon MTN 17.03.2031	EUR	100,0	% 79,59	79.585,00	0,02
Litauen					237.935,91	0,06
XS2013677864	0,5000 % Lithuania Government EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 86,64	86.642,21	0,02
XS2210006339	0,5000 % Lithuania Government EUR MTN 20/50	EUR	200,0	% 49,56	99.120,88	0,03
XS2364754411	0,7500 % Lithuania Government EUR MTN 21/51	EUR	100,0	% 52,17	52.172,82	0,01
Luxemburg					1.683.561,84	0,42
XS2298459426	1,2130 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 21/36	EUR	300,0	% 77,49	232.456,26	0,06
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Eu- rope EUR MTN 19/29	EUR	200,0	% 90,97	181.932,94	0,04
XS2051149552	1,8000 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/49	EUR	100,0	% 72,02	72.020,15	0,02
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.000,0	% 99,60	996.018,30	0,25
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance Luxem- bourg EUR MTN 21/30	EUR	150,0	% 82,36	123.541,13	0,03
XS2286442186	0,6250 % Holcim Finance Luxem- bourg EUR MTN 21/33	EUR	100,0	% 77,59	77.593,06	0,02
Malaysia					364.097,28	0,09
USY68856AN67	3,5000 % Petronas Capital USD MTN 15/25	USD	400,0	% 98,09	364.097,28	0,09
Mexiko					4.300.275,35	1,07
US02364WBJ36	2,8750 % América Móvil USD Notes 20/30	USD	300,0	% 88,31	245.852,14	0,06
MX0MGO000151	8,0000 % Mexican Bonos MXN Bonds 19/24	MXN	30.000,0	% 98,65	1.654.969,16	0,41
MX0MGO0001C8	5,5000 % Mexican Bonos MXN Bonds 21/27	MXN	15.000,0	% 89,98	754.783,22	0,19
XS1974394675	1,6250 % Mexico Government EUR Bonds 19/26	EUR	100,0	% 96,12	96.118,97	0,02
XS2363910436	2,2500 % Mexico Government EUR Bonds 21/36	EUR	200,0	% 79,20	158.391,14	0,04
XS2754067242	4,4899 % Mexico Government EUR Bonds 24/32	EUR	100,0	% 101,78	101.779,15	0,03
US91086QBG29	4,1250 % Mexico Government USD Bonds 16/26	USD	400,0	% 98,29	364.847,28	0,09
US91087BAD29	4,6000 % Mexico Government USD Bonds 17/48	USD	600,0	% 80,12	446.076,33	0,11
US91087BAF76	4,5000 % Mexico Government USD Bonds 19/29	USD	400,0	% 96,74	359.103,37	0,09
XS2280637039	3,7500 % Mexico Government USD Bonds 21/71	USD	200,0	% 63,77	118.354,59	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Marokko						2.615.396,75	0,65
XS1079233810	3,5000 %	Morocco Government EUR Bonds 14/24	EUR	2.500,0	99,78	2.494.473,75	0,62
XS2080771806	1,5000 %	Morocco Government EUR Bonds 19/31	EUR	150,0	80,62	120.923,00	0,03
Neuseeland						8.433.619,95	2,09
XS1699732704	0,6250 %	ASB Finance (London) EUR MTN 17/24	EUR	600,0	98,25	589.527,54	0,15
NZGOVDT427C1	4,5000 %	New Zealand Government NZD Bonds 14/27 S.427	NZD	1.000,0	100,23	554.298,84	0,14
NZGOVDT433C9	3,5000 %	New Zealand Government NZD Bonds 15/33 S.433	NZD	1.000,0	92,25	510.176,47	0,13
NZGOVDT425C5	2,7500 %	New Zealand Government NZD Bonds 16/25 S.425	NZD	4.150,0	97,58	2.239.586,99	0,55
NZGOVDT437C0	2,7500 %	New Zealand Government NZD Bonds 16/37 S.437	NZD	300,0	80,73	133.938,48	0,03
NZGOVDT429C7	3,0000 %	New Zealand Government NZD Bonds 18/29 S.429	NZD	1.500,0	93,88	778.774,21	0,19
NZGOVDT524C5	0,5000 %	New Zealand Government NZD Bonds 20/24 S.524	NZD	4.300,0	99,42	2.364.277,50	0,58
NZGOVDT541C9	1,7500 %	New Zealand Government NZD Bonds 20/41 S.541	NZD	900,0	64,00	318.553,94	0,08
NZGOVDT526C0	0,5000 %	New Zealand Government NZD Bonds 21/26 S.526	NZD	1.000,0	91,82	507.816,23	0,13
XS2348324414	0,0100 %	Westpac Securities NZ (Lon- don) EUR MTN 21/28	EUR	500,0	87,33	436.669,75	0,11
Norwegen						4.031.821,10	1,00
US23329RAG11	1,5350 %	DNB Bank USD FLR-Notes 21/27	USD	800,0	92,15	684.126,79	0,17
NO0010853229	2,1250 %	DNB Boligkreditt NOK Notes 19/26	NOK	5.000,0	95,48	408.246,95	0,10
NO0010732555	1,7500 %	Norway Government NOK Bonds 15/25 S.477	NOK	16.000,0	97,72	1.337.081,82	0,33
NO0010757925	1,5000 %	Norway Government NOK Bonds 16/26 S.478	NOK	5.000,0	95,85	409.842,19	0,10
NO0010786288	1,7500 %	Norway Government NOK Bonds 17/27 S.479	NOK	5.000,0	94,92	405.865,63	0,10
XS1951084638	0,5000 %	Sparebanken Vest Boligkre- ditt EUR MTN 19/26	EUR	500,0	94,99	474.941,40	0,12
XS2117454871	0,8750 %	Telenor EUR MTN 20/35	EUR	400,0	77,93	311.716,32	0,08
Panama						2.922.273,11	0,72
US698299BD54	4,0000 %	Panama Government USD Bonds 14/24	USD	1.600,0	98,96	1.469.309,38	0,36
US698299BE38	3,7500 %	Panama Government USD Bonds 15/25	USD	1.600,0	97,86	1.452.963,73	0,36
Paraguay						2.958.328,07	0,73
USP75744AD76	5,0000 %	Paraguay Government USD Bonds 16/26	USD	600,0	98,88	550.560,06	0,14
USP75744AE59	4,7000 %	Paraguay Government USD Bonds 17/27	USD	600,0	97,62	543.559,23	0,13
USP75744AG08	5,4000 %	Paraguay Government USD Bonds 19/50	USD	250,0	88,20	204.616,11	0,05
USP75744AK10	2,7390 %	Paraguay Government USD Bonds 21/33	USD	1.078,0	81,40	814.333,36	0,20
USP75744AL92	3,8490 %	Paraguay Government USD Bonds 22/33	USD	1.040,0	87,58	845.259,31	0,21
Peru						1.942.035,80	0,48
XS1315181708	2,7500 %	Peru Government EUR Bonds 15/26	EUR	200,0	98,21	196.413,90	0,05
XS1373156618	3,7500 %	Peru Government EUR Bonds 16/30	EUR	200,0	99,75	199.503,36	0,05
XS2314020806	1,2500 %	Peru Government EUR Bonds 21/33	EUR	200,0	79,50	158.990,52	0,04
XS2408608219	1,9500 %	Peru Government EUR Bonds 21/36	EUR	300,0	77,37	232.103,82	0,06
US715638AP79	8,7500 %	Peru Government USD Bonds 03/33	USD	200,0	123,66	229.510,68	0,05
US715638BM30	5,6250 %	Peru Government USD Bonds 10/50	USD	1.000,0	99,73	925.513,52	0,23
Philippinen						1.580.100,11	0,39
XS1991219442	0,8750 %	Philippine Government EUR MTN 19/27	EUR	150,0	91,82	137.729,87	0,03
US718286AY36	9,5000 %	Philippine Government USD Bonds 05/30	USD	1.000,0	123,16	1.142.937,58	0,28
US718286CN52	1,9500 %	Philippine Government USD Bonds 21/32	USD	400,0	80,67	299.432,66	0,08
Polen						790.124,49	0,20
XS1346201889	2,3750 %	Poland Government EUR MTN 16/36	EUR	900,0	87,79	790.124,49	0,20
Portugal						1.264.388,84	0,31
PTCGDCOM0037	0,3750 %	Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	200,0	92,56	185.125,58	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/80	EUR	500,0	% 96,48	482.422,60	0,12
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/81	EUR	100,0	% 93,98	93.984,19	0,02
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	200,0	% 86,13	172.250,50	0,04
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	300,0	% 110,20	330.605,97	0,08
Rumänien					2.508.206,54	0,62
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	250,0	% 98,09	245.231,05	0,06
XS2178857954	3,6240 % Romania Government EUR Bonds 20/30	EUR	100,0	% 92,47	92.471,07	0,02
XS1892141620	2,8750 % Romania Government EUR MTN 18/29	EUR	300,0	% 92,34	277.010,16	0,07
XS2109812508	2,0000 % Romania Government EUR MTN 20/32	EUR	200,0	% 79,66	159.323,04	0,04
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	100,0	% 82,29	82.293,00	0,02
XS2201851685	4,0000 % Romania Government USD Bonds 20/51	USD	400,0	% 71,12	264.009,06	0,07
XS2434895988	3,0000 % Romania Government USD Bonds 22/27	USD	1.600,0	% 93,47	1.387.869,16	0,34
Serbien					1.297.259,13	0,32
XS2015296465	1,5000 % Serbia Government EUR Bonds 19/29	EUR	450,0	% 84,57	380.585,84	0,09
XS2170186923	3,1250 % Serbia Government EUR Bonds 20/27	EUR	500,0	% 96,30	481.494,40	0,12
XS2308620793	1,6500 % Serbia Government EUR Bonds 21/33	EUR	300,0	% 74,81	224.427,24	0,06
XS2388562139	2,0500 % Serbia Government EUR MTN 21/36	EUR	300,0	% 70,25	210.751,65	0,05
Singapur					292.969,19	0,07
XS2185867160	1,8750 % SingTel Group Treasury USD MTN 20/30	USD	250,0	% 84,49	196.023,76	0,05
XS2456884746	0,3870 % United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	100,0	% 96,95	96.945,43	0,02
Slowakei					503.701,02	0,13
SK4000017166	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 20/32 S.239	EUR	600,0	% 83,95	503.701,02	0,13
Slowenien					626.069,40	0,16
SI0002103677	1,7500 % Slovenia Government EUR Bonds 16/40	EUR	500,0	% 81,58	407.915,00	0,10
SI0002104048	0,4875 % Slovenia Government EUR Bonds 20/50	EUR	100,0	% 51,06	51.061,00	0,02
SI0002104196	0,1250 % Slovenia Government EUR Bonds 21/31	EUR	100,0	% 82,36	82.360,88	0,02
SI0002104121	0,6875 % Slovenia Government EUR Bonds 21/81	EUR	100,0	% 43,51	43.514,33	0,01
SI0002104105	0,0000 % Slovenia Government EUR Zero- Coupon Bonds 12.02.2031	EUR	50,0	% 82,44	41.218,19	0,01
Südafrika					1.844.232,28	0,46
US836205AR58	5,8750 % South Africa Government USD Bonds 13/25	USD	1.600,0	% 99,84	1.482.398,77	0,37
US836205AT15	4,8750 % South Africa Government USD Bonds 16/26	USD	400,0	% 97,48	361.833,51	0,09
Südkorea					5.718.818,05	1,42
KR10350271C8	4,0000 % Korea Government KRW Bonds 11/31 S.3112	KRW	1.000.000,0	% 105,15	724.819,80	0,18
KR103502G3C1	3,7500 % Korea Government KRW Bonds 13/33 S.3312	KRW	1.000.000,0	% 103,88	716.065,53	0,18
KR103502G6C4	1,5000 % Korea Government KRW Bonds 16/26 S.2612	KRW	1.000.000,0	% 95,40	657.577,50	0,16
KR103502G8C0	2,3750 % Korea Government KRW Bonds 18/28 S.2812	KRW	1.000.000,0	% 95,97	661.515,34	0,17
KR103502G834	2,6250 % Korea Government KRW Bonds 18/48 S.4803	KRW	1.000.000,0	% 88,90	612.827,08	0,15
KR103501GA35	1,5000 % Korea Government KRW Bonds 20/25 S.2503	KRW	1.000.000,0	% 98,29	677.531,19	0,17
KR103502GA67	1,3750 % Korea Government KRW Bonds 20/30 S.3006	KRW	1.000.000,0	% 89,13	614.411,12	0,15
KR103502GD64	3,2500 % Korea Government KRW Bonds 23/33 S.3306	KRW	1.000.000,0	% 99,78	687.824,36	0,17
USY52758AC63	3,2500 % LG Chem USD Notes 19/24	USD	400,0	% 98,67	366.246,13	0,09
Spanien					17.267.308,35	4,28
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 96,03	96.032,23	0,02
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	1.000,0	% 97,21	972.122,10	0,24
XS2322289385	0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 21/27	EUR	100,0	% 93,31	93.305,95	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2430998893	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argenta- ria EUR FLR-Notes 22/29	EUR	200,0	% 90,51	181.022,92	0,05
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argenta- ria EUR MTN 17/27	EUR	600,0	% 99,46	596.775,60	0,15
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argenta- ria EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 92,22	184.449,44	0,05
US05946KAN19	7,8830 % Banco Bilbao Vizcaya Argenta- ria USD FLR-Notes 23/34	USD	200,0	% 109,25	202.768,90	0,05
US05946KAR23	6,0330 % Banco Bilbao Vizcaya Argenta- ria USD FLR-Notes 24/35	USD	200,0	% 101,15	187.733,38	0,05
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	1.500,0	% 98,10	1.471.550,85	0,37
AU3CB0281608	1,6500 % Banco Santander AUD Notes 21/26	AUD	600,0	% 91,81	331.675,80	0,08
CH1112011577	0,3100 % Banco Santander CHF MTN 21/28	CHF	500,0	% 95,08	486.780,27	0,12
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander EUR FLR-MTN 21/29	EUR	100,0	% 88,68	88.680,93	0,02
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 91,92	183.845,96	0,05
XS2404651163	1,0000 % Banco Santander EUR MTN 21/31	EUR	100,0	% 85,25	85.249,43	0,02
ES0413900376	2,0000 % Banco Santander EUR Notes 14/34	EUR	500,0	% 89,55	447.741,40	0,11
XS2120087452	1,7500 % Banco Santander GBP MTN 20/27	GBP	500,0	% 90,74	530.250,02	0,13
JP572405AKC8	0,4630 % Banco Santander JPY Notes 19/24 S.1	JPY	200.000,0	% 99,67	1.221.337,72	0,30
US05971KAF66	3,4900 % Banco Santander USD Notes 20/30	USD	800,0	% 90,46	671.540,15	0,17
ES0000106635	1,1250 % Basque Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.000,0	% 91,25	912.469,90	0,23
ES0000106726	0,4500 % Basque Government EUR Bonds 21/32	EUR	150,0	% 81,06	121.586,33	0,03
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	100,0	% 96,26	96.264,62	0,02
XS2346253730	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/28	EUR	100,0	% 91,67	91.672,51	0,02
XS1968846532	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 95,34	190.672,32	0,05
XS2348693297	1,5000 % CaixaBank GBP FLR-MTN 21/26	GBP	1.000,0	% 93,86	1.097.033,81	0,27
USE2428RAC90	6,8400 % CaixaBank USD FLR-Notes 23/34	USD	200,0	% 106,61	197.857,79	0,05
ES0422714172	3,3750 % Cajamar Caja Rural EUR Notes 23/28	EUR	300,0	% 99,63	298.878,24	0,07
ES0422714206	3,3750 % Cajamar Caja Rural SCC EUR Notes 24/29	EUR	300,0	% 100,06	300.178,26	0,07
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	900,0	% 109,11	981.998,91	0,24
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	300,0	% 89,07	267.206,97	0,07
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	250,0	% 93,09	232.727,50	0,06
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	1.000,0	% 84,84	848.359,90	0,21
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	500,0	% 87,05	435.269,95	0,11
ES0000012G34	1,2500 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.000,0	% 90,27	902.749,90	0,22
ES0000012G42	1,2000 % Spain Government EUR Bonds 20/40	EUR	1.300,0	% 71,06	923.766,87	0,23
ES0000012K20	0,7000 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	1.500,0	% 83,82	1.257.328,20	0,31
XS2020583618	1,9570 % Telefónica Emisiones EUR Notes 19/39	EUR	100,0	% 78,42	78.423,32	0,02
Supranational					12.984.838,91	3,22
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fo- mento EUR Bonds 20/25	EUR	200,0	% 97,37	194.743,30	0,05
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fo- mento EUR Bonds 21/26	EUR	1.000,0	% 93,61	936.106,50	0,23
XS2594907664	4,5000 % Corporación Andina de Fo- mento EUR Bonds 23/28	EUR	800,0	% 103,07	824.593,12	0,20
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fo- mento EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 92,29	369.175,28	0,09
JP500113APC4	0,7300 % Corporación Andina de Fo- mento JPY Bonds 23/27 S.20	JPY	200.000,0	% 99,73	1.222.085,23	0,30
US219868CE41	1,2500 % Corporación Andina de Fo- mento USD Bonds 21/24	USD	1.000,0	% 97,68	906.461,46	0,23
US219868CH71	6,0000 % Corporación Andina de Fo- mento USD Bonds 23/27	USD	1.600,0	% 102,37	1.519.999,21	0,38
US219868CJ38	5,0000 % Corporación Andina de Fo- mento USD Bonds 24/29	USD	300,0	% 99,67	277.476,83	0,07
XS2055744689	0,1500 % Eurofima Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen- bahnmaterial EUR MTN 19/34	EUR	400,0	% 75,85	303.390,96	0,08
XS2265998430	4,6000 % European Bank for Reconstruction & Development IDR MTN 20/25	IDR	30.000.000,0	% 97,58	1.713.424,05	0,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil an Teilfonds- vermögen
XS1757690992	5,7500 % European Investment Bank IDR MTN 18/25	IDR	30.000.000,0	% 99,45	1.746.195,99	0,43
XS1760775145	7,7500 % European Investment Bank MXN MTN 18/25	MXN	30.000,0	% 97,60	1.637.252,50	0,41
XS1492818866	2,7500 % European Investment Bank PLN MTN 16/26	PLN	4.000,0	% 94,22	872.645,34	0,22
XS1622379698	3,0000 % European Investment Bank PLN MTN 17/24	PLN	2.000,0	% 99,61	461.289,14	0,11
Schweden					3.341.163,47	0,83
XS2577054716	4,0000 % Lansforsakringar Bank EUR MTN 23/27	EUR	100,0	% 101,19	101.190,07	0,02
XS2015229862	1,0000 % SBAB Bank SEK MTN 19/24	SEK	4.000,0	% 99,18	343.646,13	0,08
XS2182067350	2,2500 % Scania EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 98,11	490.535,65	0,12
XS2404247384	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Ban- ken EUR FLR-MTN 21/31	EUR	200,0	% 91,58	183.153,88	0,05
SE0014449658	1,1250 % SKF SEK Notes 20/24	SEK	4.000,0	% 99,42	344.475,96	0,09
US86959NAP42	5,5000 % Svenska Handelsbanken USD Notes 23/28	USD	250,0	% 101,03	234.383,51	0,06
XS2282210231	0,2000 % Swedbank EUR MTN 21/28	EUR	400,0	% 88,22	352.871,56	0,09
SE0002829192	3,5000 % Sweden Government SEK Bonds 09/39 S.1053	SEK	2.000,0	% 111,95	193.952,20	0,05
SE0005676608	2,5000 % Sweden Government SEK Bonds 14/25 S.1058	SEK	8.000,0	% 99,24	687.725,37	0,17
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget LM Erics- son EUR MTN 21/29	EUR	100,0	% 84,90	84.896,46	0,02
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget LM Erics- son EUR MTN 22/27	EUR	350,0	% 92,67	324.332,68	0,08
Schweiz					3.834.501,21	0,95
CH1145096165	0,4350 % UBS Group CHF Notes 21/28	CHF	600,0	% 94,66	581.564,35	0,15
CH0598928718	0,3750 % UBS Group CHF Notes 21/29	CHF	600,0	% 92,98	571.274,82	0,14
CH0520042489	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	2.000,0	% 96,98	1.939.670,40	0,48
USH42097CC91	2,0950 % UBS Group USD FLR-MTN 21/32	USD	1.000,0	% 79,96	741.991,64	0,18
Niederlande					13.539.287,60	3,35
XS2557084733	4,5000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 22/34	EUR	300,0	% 107,49	322.472,07	0,08
XS1264600310	4,7500 % ABN AMRO Bank USD Notes 15/25	USD	400,0	% 98,36	365.097,35	0,09
XS1953778807	0,5000 % Achmea Bank EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 94,77	473.857,25	0,12
XS1757377400	1,6250 % Alliantier EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	100,0	% 96,62	96.617,23	0,02
XS2388557998	1,4670 % BP Capital Markets EUR Notes 21/41	EUR	100,0	% 70,48	70.478,46	0,02
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance EUR MTN 21/29	EUR	100,0	% 85,48	85.484,11	0,02
XS2082345955	0,6250 % Coca-Cola HBC Finance EUR Notes 19/29	EUR	150,0	% 86,46	129.688,74	0,03
XS1721051495	1,5000 % EDP Finance EUR MTN 17/27	EUR	200,0	% 93,78	187.556,76	0,05
XS1638075488	3,6250 % EDP Finance USD Notes 17/24	USD	2.000,0	% 99,38	1.844.401,39	0,46
XS2390400807	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/34	EUR	100,0	% 76,14	76.140,93	0,02
USN30707AE88	4,7500 % Enel Finance International USD Notes 17/47	USD	1.200,0	% 85,18	948.581,95	0,24
XS2350756446	0,8750 % ING Groep EUR FLR-MTN 21/32	EUR	100,0	% 90,22	90.223,21	0,02
XS1796079488	2,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 18/30	EUR	800,0	% 97,71	781.686,64	0,19
XS2390506546	0,3750 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/28	EUR	100,0	% 89,28	89.280,89	0,02
XS2281155254	0,2500 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/30	EUR	200,0	% 84,80	169.607,62	0,04
XS2305598216	1,1250 % ING Groep GBP FLR-MTN 21/28	GBP	500,0	% 87,07	508.797,17	0,13
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	500,0	% 98,12	490.590,15	0,12
XS2229470146	0,8750 % KPN EUR MTN 20/32	EUR	100,0	% 81,26	81.259,49	0,02
XS2384726449	1,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/41	EUR	100,0	% 70,33	70.326,71	0,02
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance EUR FLR- Notes 15/undefined	EUR	700,0	% 99,96	699.736,17	0,17
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	200,0	% 114,31	228.625,98	0,06
XS2065698834	0,0100 % NIBC Bank EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 84,84	84.841,51	0,02
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	300,0	% 91,98	275.929,17	0,07
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank EUR MTN 22/27	EUR	300,0	% 92,06	276.190,77	0,07
XS1550988643	4,6250 % NN Group EUR FLR-MTN 17/48	EUR	150,0	% 101,05	151.576,02	0,04
XS2014373851	0,7500 % Rabobank EUR MTN 19/39	EUR	100,0	% 72,15	72.145,45	0,02
US1592433038	4,0000 % Rabobank USD FLR-MTN 17/29	USD	1.800,0	% 99,94	1.669.448,17	0,41
UY74977SDK50	1,1060 % Rabobank USD FLR-Notes 21/27	USD	800,0	% 92,14	684.035,99	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2035620710	0,2500 % Repsol International Finance EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 90,39	90.393,15	0,02
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	100,0	% 92,18	92.178,21	0,02
XS2464732770	2,7500 % Stellantis EUR MTN 22/32	EUR	100,0	% 94,36	94.364,22	0,02
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 93,69	93.694,50	0,02
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	% 88,27	88.267,33	0,02
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	1.000,0	% 99,73	997.335,10	0,25
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 97,17	97.174,23	0,02
XS1828037827	2,0000 % TenneT Holding EUR MTN 18/34	EUR	100,0	% 90,59	90.586,95	0,02
XS2289410180	0,8750 % Volkswagen Financial Services GBP MTN 21/25	GBP	700,0	% 96,16	786.727,61	0,20
DE000A28ZQQ5	1,0000 % Vonovia Finance EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 83,89	83.888,95	0,02
Vereinigte Arabische Emirate					353.505,80	0,09
XS2300313041	0,1250 % First Abu Dhabi Bank EUR MTN 21/26	EUR	150,0	% 93,50	140.247,98	0,04
XS2384290727	1,1250 % First Abu Dhabi Bank GBP MTN 21/26	GBP	200,0	% 91,23	213.257,82	0,05
Vereinigtes Königreich					23.217.602,91	5,75
XS2082324364	0,7500 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	200,0	% 99,42	198.848,24	0,05
XS2373642102	0,5770 % Barclays EUR FLR-Notes 21/29	EUR	200,0	% 87,00	174.007,10	0,04
XS2430951660	0,8770 % Barclays EUR FLR-Notes 22/28	EUR	100,0	% 92,55	92.553,66	0,02
XS1472663670	3,2500 % Barclays GBP MTN 16/27	GBP	500,0	% 94,54	552.443,86	0,14
XS2351311290	0,6540 % Barclays JPY FLR-MTN 21/27	JPY	100.000,0	% 97,54	597.624,15	0,15
US06738EBH71	3,9320 % Barclays USD FLR-Notes 19/25	USD	1.800,0	% 99,77	1.666.609,53	0,41
XS2081016763	1,1040 % BP Capital Markets EUR Notes 19/34	EUR	200,0	% 78,56	157.120,60	0,04
XS2794589403	5,1250 % British Telecommunications EUR FLR-MTN 24/54	EUR	100,0	% 99,96	99.960,70	0,03
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	1.000,0	% 96,61	966.120,80	0,24
XS0306772699	6,3750 % British Telecommunications GBP MTN 07/37	GBP	300,0	% 108,18	379.322,80	0,09
XS0247840969	4,7500 % HSBC Bank GBP MTN 06/46	GBP	400,0	% 89,38	417.866,91	0,10
AU3CB0248862	4,2500 % Lloyds Banking Group AUD MTN 17/27	AUD	600,0	% 96,59	348.942,47	0,09
AU3CB0253227	4,7500 % Lloyds Banking Group AUD MTN 18/28	AUD	1.000,0	% 97,90	589.475,37	0,15
XS2743047156	4,3750 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 24/34	EUR	100,0	% 99,29	99.286,65	0,02
XS2430704655	2,0000 % Lloyds Banking Group GBP FLR-MTN 22/28	GBP	300,0	% 90,67	317.902,58	0,08
XS2265524640	2,7070 % Lloyds Banking Group GBP FLR-Notes 20/35	GBP	300,0	% 81,24	284.839,27	0,07
US53944YAA10	4,5000 % Lloyds Banking Group USD Notes 14/24	USD	1.800,0	% 99,03	1.654.220,83	0,41
XS2381853436	0,7500 % National Grid EUR MTN 21/33	EUR	400,0	% 76,67	306.678,12	0,08
XS2710354544	4,5000 % Nationwide Building Society EUR MTN 23/26	EUR	100,0	% 102,49	102.490,09	0,03
XS2307853098	0,7800 % NatWest Group EUR FLR-MTN 21/30	EUR	100,0	% 87,28	87.278,31	0,02
USG6382GWT59	1,6000 % NatWest Markets USD Notes 21/26	USD	600,0	% 91,51	509.543,75	0,13
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/79	EUR	1.000,0	% 98,24	982.425,10	0,24
XS2019815062	1,4000 % Omnicom Finance Holdings EUR MTN 19/31	EUR	100,0	% 87,65	87.653,64	0,02
XS2102360315	0,8500 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 20/28	EUR	100,0	% 92,28	92.283,12	0,02
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	500,0	% 91,46	457.279,60	0,11
XS2407969885	0,8000 % Standard Chartered EUR FLR-Notes 21/29	EUR	100,0	% 87,68	87.676,09	0,02
XS1793294841	4,8660 % Standard Chartered USD FLR-Notes 18/33	USD	400,0	% 95,31	353.779,13	0,09
XS2283175516	1,4560 % Standard Chartered USD FLR-Notes 21/27	USD	1.200,0	% 92,80	1.033.401,42	0,26
XS2403381069	1,8750 % Tesco Corporate Treasury Services GBP MTN 21/28	GBP	300,0	% 89,13	312.506,05	0,08
GB00B84Z9V04	3,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 12/44	GBP	3.200,0	% 84,77	3.170.561,29	0,79
GB00BN65R313	3,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 14/45	GBP	2.400,0	% 87,59	2.456.909,83	0,61

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
GB00BFWFPL34	1,0000 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 18/24	GBP	230,0	% 99,79	268.249,15	0,07
GB00BJQWYH73	1,2500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 20/41	GBP	2.000,0	% 62,50	1.460.943,57	0,36
GB00BPCJD997	3,7500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 23/53	GBP	530,0	% 88,90	550.693,16	0,14
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	100,0	% 96,03	96.033,26	0,02
XS1721422902	2,8750 % Vodafone Group EUR MTN 17/37	EUR	100,0	% 91,91	91.905,70	0,02
XS2002019060	2,5000 % Vodafone Group EUR MTN 19/39	EUR	300,0	% 86,59	259.779,18	0,06
US92857WBV19	3,2500 % Vodafone Group USD FLR-Notes 21/81	USD	1.400,0	% 93,73	1.217.755,85	0,30
US92857WBU36	4,2500 % Vodafone Group USD Notes 19/50	USD	400,0	% 80,47	298.703,38	0,07
XS2358471246	0,5000 % Yorkshire Building Society EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 88,61	88.613,57	0,02
XS2385755835	1,5000 % Yorkshire Building Society GBP FLR-MTN 21/29	GBP	250,0	% 84,64	247.315,03	0,06
USA					108.395.653,95	26,85
US03522AAH32	4,7000 % Anheuser-Busch Companies Via Anheuser- Busch InBev Worldwide USD Notes 19/36	USD	1.200,0	% 97,13	1.081.642,62	0,27
CA00206RDW93	2,8500 % AT&T CAD Notes 17/24	CAD	500,0	% 99,63	339.595,31	0,08
XS1907120791	2,3500 % AT&T EUR Notes 18/29	EUR	500,0	% 95,02	475.111,95	0,12
XS2180009081	2,6000 % AT&T EUR Notes 20/38	EUR	100,0	% 85,99	85.990,82	0,02
XS0932036154	4,2500 % AT&T GBP Notes 13/43	GBP	500,0	% 83,40	487.353,56	0,12
US00206RDJ86	4,5000 % AT&T USD Notes 16/48	USD	1.250,0	% 84,75	983.102,95	0,24
US00206RKH48	2,2500 % AT&T USD Notes 20/32	USD	1.000,0	% 81,11	752.732,08	0,19
US053332AT96	3,1250 % AutoZone USD Notes 16/26	USD	1.000,0	% 96,23	892.958,12	0,22
US053332AW26	3,7500 % AutoZone USD Notes 19/29	USD	100,0	% 94,57	87.762,73	0,02
US053332BH40	6,5500 % AutoZone USD Notes 23/33	USD	600,0	% 109,06	607.245,63	0,15
XS2345799089	0,5830 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/28	EUR	100,0	% 90,50	90.497,10	0,02
XS2321427408	0,6940 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/31	EUR	100,0	% 84,51	84.512,71	0,02
US06051GGL77	3,7050 % Bank of America USD FLR-Notes 17/28	USD	800,0	% 95,68	710.313,72	0,18
US06051GFC87	5,0000 % Bank of America USD MTN 14/44	USD	600,0	% 96,26	535.968,97	0,13
US10112RAY09	2,7500 % Boston Properties USD Notes 16/26	USD	500,0	% 93,17	432.293,33	0,11
US101137AX52	4,0000 % Boston Scientific USD Notes 19/29	USD	200,0	% 96,00	178.170,99	0,04
US15089QAJ31	3,5000 % Celanese US Holdings USD Notes 19/24	USD	1.600,0	% 99,75	1.481.128,98	0,37
XS2063232727	0,5000 % Citigroup EUR FLR-MTN 19/27	EUR	100,0	% 92,62	92.623,04	0,02
US172967LJ87	4,2810 % Citigroup USD FLR-Notes 17/48	USD	1.000,0	% 84,99	788.708,97	0,20
US17308CC539	2,9760 % Citigroup USD FLR-Notes 19/30	USD	1.400,0	% 88,66	1.151.890,77	0,29
US172967DR95	6,1250 % Citigroup USD Notes 06/36	USD	600,0	% 102,72	571.965,07	0,14
US20030NBG51	4,5000 % Comcast USD Notes 13/43	USD	1.000,0	% 88,05	817.077,84	0,20
US25746UDG13	3,3750 % Dominion Energy USD Notes 20/30	USD	1.400,0	% 90,74	1.178.822,45	0,29
US25746UDL08	2,2500 % Dominion Energy USD Notes 21/31	USD	1.600,0	% 81,71	1.213.195,83	0,30
US260543CG61	4,3750 % Dow Chemical USD Notes 12/42	USD	1.400,0	% 85,18	1.106.612,68	0,27
US260543CY77	4,8000 % Dow Chemical USD Notes 19/28	USD	1.000,0	% 99,65	924.736,42	0,23
XS1523250295	1,8750 % Eastman Chemical EUR Notes 16/26	EUR	300,0	% 95,28	285.853,92	0,07
US29364GAJ22	2,9500 % Entergy USD Notes 16/26	USD	1.300,0	% 94,87	1.144.533,80	0,28
US31428XBE58	4,7500 % FedEx USD Notes 15/45	USD	1.000,0	% 88,37	820.066,15	0,20
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/25	EUR	100,0	% 97,30	97.304,48	0,02
XS1959498244	4,5350 % Ford Motor Credit GBP MTN 19/25	GBP	400,0	% 99,04	463.001,24	0,11
US345397WW97	3,6640 % Ford Motor Credit USD Notes 14/24	USD	400,0	% 98,92	367.177,01	0,09
US35137LAN55	6,5000 % Fox USD Notes 23/33	USD	600,0	% 105,66	588.331,27	0,15
AU3CB0282671	1,5500 % General Motors Financial AUD MTN 21/25	AUD	1.600,0	% 94,54	910.783,79	0,23
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	100,0	% 97,93	97.930,16	0,02
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	100,0	% 91,50	91.497,93	0,02
XS2384288747	1,5500 % General Motors Financial GBP Notes 21/27	GBP	100,0	% 89,18	104.225,65	0,03
US37045XCV64	2,9000 % General Motors Financial USD Notes 20/25	USD	400,0	% 97,57	362.157,27	0,09
US37045XDD57	1,2500 % General Motors Financial USD Notes 21/26	USD	600,0	% 93,10	518.386,35	0,13
AU3CB0244085	4,0000 % Goldman Sachs Group AUD MTN 17/24	AUD	1.500,0	% 99,93	902.550,56	0,22
XS2107332640	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 20/30	EUR	200,0	% 86,79	173.587,14	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2292954893	0,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/28	EUR	150,0	% 88,98	133.472,43	0,03
XS2389353264	0,7500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/32	EUR	200,0	% 80,41	160.828,10	0,04
XS2322254322	1,5000 % Goldman Sachs Group GBP MTN 21/27	GBP	150,0	% 89,08	156.164,23	0,04
US38141GWQ36	3,2720 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 17/25	USD	600,0	% 98,82	550.240,07	0,14
US38141GWL49	3,6910 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 17/28	USD	1.000,0	% 95,74	888.477,52	0,22
USU4034GAA14	4,2500 % GUSAP III USD Notes 19/30	USD	800,0	% 93,77	696.120,92	0,17
XS2075185228	0,9000 % Harley-Davidson Financial Ser- vices EUR Notes 19/24	EUR	250,0	% 98,15	245.375,63	0,06
US42809HAF47	3,5000 % Hess USD Notes 14/24	USD	1.000,0	% 99,49	923.213,97	0,23
US40434LAN55	5,5000 % HP USD Notes 22/33	USD	1.000,0	% 101,11	938.322,07	0,23
XS1843459782	1,8000 % International Flavors & Fra- grances EUR Notes 18/26	EUR	200,0	% 95,36	190.729,80	0,05
US460146CH42	6,0000 % International Paper USD Notes 11/41	USD	1.200,0	% 103,37	1.151.066,00	0,29
US460146CS07	4,3500 % International Paper USD Notes 17/48	USD	319,0	% 84,06	248.832,90	0,06
XS2123320033	0,3890 % JPMorgan Chase EUR FLR-MTN 20/28	EUR	150,0	% 91,50	137.245,70	0,03
US46647PAJ57	3,8820 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/38	USD	1.000,0	% 86,29	800.721,31	0,20
US46647PAA49	4,2600 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/48	USD	300,0	% 85,95	239.273,27	0,06
US46625HHV50	5,5000 % JPMorgan Chase USD Notes 10/40	USD	600,0	% 102,36	569.915,52	0,14
US49271VAN01	2,2500 % Keurig Dr Pepper USD Notes 21/31	USD	300,0	% 83,39	232.143,76	0,06
US494553AE00	5,4000 % Kinder Morgan USD Notes 24/34	USD	600,0	% 99,46	553.808,17	0,14
US50077LBC90	3,8750 % Kraft Heinz Foods USD Notes 21/27	USD	1.400,0	% 96,91	1.259.100,02	0,31
US548661EF07	4,4500 % Lowe's Companies USD Notes 22/62	USD	1.000,0	% 81,25	753.984,40	0,19
XS1567174526	3,1250 % McKesson GBP Notes 17/29	GBP	300,0	% 93,43	327.599,43	0,08
XS1197273755	2,3750 % Mondelez International EUR Notes 15/35	EUR	200,0	% 90,00	180.008,88	0,04
XS2404028230	1,1020 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 21/33	EUR	100,0	% 82,72	82.717,62	0,02
XS2338643740	0,4060 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 21/27	EUR	100,0	% 92,33	92.326,85	0,02
XS2292263121	0,4970 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 21/31	EUR	100,0	% 83,94	83.939,90	0,02
US61744YAK47	3,5910 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 17/28	USD	1.000,0	% 94,85	880.180,01	0,22
US61747YEA91	0,7900 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 21/25	USD	200,0	% 99,08	183.880,90	0,05
AU3CB0308211	5,2500 % Nestle Capital AUD MTN 24/34	AUD	400,0	% 100,72	242.577,76	0,06
USU65478BU93	2,0000 % Nissan Motor Acceptance USD Notes 21/26	USD	600,0	% 92,67	515.963,46	0,13
USU65478BV76	2,7500 % Nissan Motor Acceptance USD Notes 21/28	USD	1.000,0	% 88,94	825.316,06	0,20
US68389XAU90	3,4000 % Oracle USD Notes 14/24	USD	1.000,0	% 99,35	921.997,10	0,23
US68389XCA19	3,9500 % Oracle USD Notes 21/51	USD	1.000,0	% 76,18	706.964,64	0,18
US92556HAA59	4,7500 % Paramount Global USD Notes 20/25	USD	444,0	% 97,73	402.681,95	0,10
US92556HAC16	4,9500 % Paramount Global USD Notes 20/50	USD	1.200,0	% 70,80	788.393,48	0,20
US72650RBL50	4,5000 % Plains All American Pipeline Via PAA Finance USD Notes 16/26	USD	1.400,0	% 98,30	1.277.090,59	0,32
XS2404272572	0,1100 % Procter & Gamble JPY Notes 21/26	JPY	100.000,0	% 98,08	600.970,19	0,15
XS2357812986	0,4480 % Prologis Yen Finance JPY Notes 21/28	JPY	100.000,0	% 95,99	588.151,57	0,15
US74834LAX82	3,5000 % Quest Diagnostics USD Notes 15/25	USD	800,0	% 98,02	727.717,35	0,18
US74834LBA70	4,2000 % Quest Diagnostics USD Notes 19/29	USD	600,0	% 96,67	538.262,79	0,13
US74949LAD47	3,0000 % RELX Capital USD Notes 20/30	USD	600,0	% 89,70	499.436,52	0,12
USU85861AA75	1,7110 % Stellantis Finance US USD Notes 21/27	USD	1.600,0	% 91,13	1.353.071,39	0,34
US871829BF39	3,2500 % Sysco USD Notes 17/27	USD	100,0	% 94,52	87.714,47	0,02
US912810FG86	5,2500 % United States Government USD Bonds 99/29	USD	3.400,0	% 104,40	3.293.936,67	0,82
US912810FJ26	6,1250 % United States Government USD Bonds 99/29	USD	1.000,0	% 108,91	1.010.694,65	0,25
US912810QX90	2,7500 % United States Government USD Bonds 12/42	USD	2.000,0	% 78,35	1.454.214,55	0,36
US912810QY73	2,7500 % United States Government USD Bonds 12/42	USD	3.000,0	% 78,16	2.175.884,46	0,54
US912810RJ97	3,0000 % United States Government USD Bonds 14/44	USD	2.900,0	% 79,96	2.151.753,97	0,53
US912810RK60	2,5000 % United States Government USD Bonds 15/45	USD	9.000,0	% 72,98	6.095.052,10	1,51

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US9128282A70	1,5000 % United States Government USD Bonds 16/26	USD	3.000,0	% 93,21	2.594.871,88	0,64
US912810RQ31	2,5000 % United States Government USD Bonds 16/46	USD	3.000,0	% 72,16	2.008.846,62	0,50
US912810RS96	2,5000 % United States Government USD Bonds 16/46	USD	5.000,0	% 71,98	3.339.667,81	0,83
US912828V988	2,2500 % United States Government USD Bonds 17/27	USD	2.000,0	% 94,13	1.747.082,36	0,43
US9128284V99	2,8750 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	1.300,0	% 94,41	1.138.996,49	0,28
US9128286R69	2,2500 % United States Government USD Bonds 19/24	USD	7.000,0	% 99,75	6.479.675,56	1,61
US912828YH74	1,5000 % United States Government USD Bonds 19/24	USD	4.200,0	% 98,16	3.825.688,14	0,95
US912828ZF00	0,5000 % United States Government USD Bonds 20/25	USD	4.000,0	% 95,63	3.549.855,51	0,88
US912828ZN34	0,5000 % United States Government USD Bonds 20/27	USD	5.000,0	% 88,84	4.122.296,23	1,02
US91282CAY75	0,6250 % United States Government USD Bonds 20/27	USD	2.900,0	% 87,50	2.354.895,50	0,58
US91282CBH34	0,3750 % United States Government USD Bonds 21/26	USD	7.000,0	% 92,47	6.006.590,34	1,49
US91282CBP59	1,1250 % United States Government USD Bonds 21/28	USD	5.500,0	% 88,57	4.520.570,17	1,12
XS2320759538	0,3750 % Verizon Communications EUR Notes 21/29	EUR	100,0	% 86,85	86.847,29	0,02
XS1405769727	3,1250 % Verizon Communications GBP Notes 16/35	GBP	100,0	% 82,60	96.543,75	0,02
XS1979281158	2,5000 % Verizon Communications GBP Notes 19/31	GBP	400,0	% 86,12	402.608,86	0,10
XS1138359663	3,6000 % Walgreens Boots Alliance GBP Notes 14/25	GBP	500,0	% 96,41	563.404,51	0,14
US931427AS74	3,2000 % Walgreens Boots Alliance USD Notes 20/30	USD	1.000,0	% 86,97	807.104,57	0,20
US963320AV88	4,5000 % Whirlpool USD Notes 16/46	USD	1.200,0	% 81,50	907.536,30	0,23
US963320BC98	5,7500 % Whirlpool USD Notes 24/34	USD	200,0	% 100,36	186.261,71	0,05
US88339WAA45	3,5000 % Williams Companies USD Notes 21/51	USD	1.000,0	% 71,05	659.373,89	0,16
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					772.238,30	0,19
Obligationen					772.238,30	0,19
USA					772.238,30	0,19
US459506AQ49	2,3000 % International Flavors & Fra- grances USD Notes 20/30	USD	1.000,0	% 83,22	772.238,30	0,19
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					393.961.555,65	97,58
Einlagen bei Kreditinstituten					6.565.993,32	1,63
Täglich fällige Gelder					6.565.993,32	1,63
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			6.046.764,22	1,50
		EUR			519.229,10	0,13
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					6.565.993,32	1,63
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					586.103,11	0,15
Futuresgeschäfte					138.677,07	0,04
Gekaufte Bondterminkontrakte					138.677,07	0,04
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	20 EUR	133,13	17.000,00	0,01
	10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	20 GBP	99,56	53.295,23	0,01
	10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	30 USD	110,88	20.445,43	0,01
	10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	40 USD	114,59	40.323,99	0,01
	5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	30 USD	107,13	7.612,42	0,00
TBA					447.426,04	0,11
US01F0224448	Federal National Mortgage Association MBS USD 01/39	USD	1.510,00	91,20	12.412,13 ³⁾	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US01F0304471	Federal National Mortgage Association MBS USD 01/39	USD	1.190,00	93,22	10.307,73 ¹⁾	0,00
US01F0306450	Federal National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	4.770,00	86,35	30.671,32 ¹⁾	0,01
US01F0326417	Federal National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	3.710,00	89,80	27.993,67 ¹⁾	0,01
US01F0406441	Federal National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	2.850,00	92,89	24.990,41 ¹⁾	0,01
US01F0426407	Federal National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	2.270,00	95,49	20.647,69 ¹⁾	0,00
US01F0506430	Federal National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	2.280,00	97,83	21.670,38 ¹⁾	0,01
US01F0526495	Federal National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	2.230,00	99,70	23.019,46 ¹⁾	0,01
US01F0204481	Federal National Mortgage Association MBS USD 01/39	USD	2.800,00	88,76	15.660,56 ¹⁾	0,00
US01F0206460	Federal National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	9.180,00	79,35	46.585,52 ¹⁾	0,01
US01F0226427	Federal National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	7.200,00	82,99	45.833,19 ¹⁾	0,01
US01F0124457	Federal National Mortgage Association MBS USD 01/39	USD	1.950,00	86,76	16.059,69 ¹⁾	0,00
US01F0606420	Federal National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	2.410,00	101,05	24.632,46 ¹⁾	0,01
US01F0626485	Federal National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	2.330,00	102,23	25.121,94 ¹⁾	0,01
US21H0306413	Government National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	1.440,00	88,50	11.220,70 ¹⁾	0,00
US21H0326478	Government National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	990,00	91,30	8.136,08 ¹⁾	0,00
US21H0406403	Government National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	960,00	93,89	7.788,64 ¹⁾	0,00
US21H0426468	Government National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	660,00	96,36	5.331,95 ¹⁾	0,00
US21H0206423	Government National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	3.800,00	82,14	26.395,20 ¹⁾	0,01
US21H0226488	Government National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	3.160,00	85,40	22.426,61 ¹⁾	0,01
US21H0506491	Government National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	430,00	98,55	4.839,81 ¹⁾	0,00
US21H0526457	Government National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	740,00	100,15	8.338,28 ¹⁾	0,00
US21H0606481	Government National Mortgage Association MBS USD 01/54	USD	730,00	101,02	7.342,62 ¹⁾	0,00
OTC-gehandelte Derivate					364.997,31	0,09
Devisentermingeschäfte					364.997,31	0,09
Sold AUD / Bought EUR - 16 Apr 2024		AUD	-4.500.000,00		-11.179,11	0,00
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2024		AUD	-426.376,84		1.674,85	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2024		CAD	-792.396,85		4.633,19	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 16 Apr 2024		CHF	-1.800.000,00		33.235,06	0,01
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024		CHF	-81.828,07		3.180,54	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 14 May 2024		CNY	-24,55		-0,01	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 15 May 2024		CZK	-1.612.530,28		563,16	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 15 May 2024		DKK	-479.397,58		35,86	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 15 May 2024		EUR	-284,86		-0,42	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 16 Apr 2024		EUR	-4.958.894,50		15.992,60	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 May 2024		EUR	-550,65		2,09	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024		EUR	-86,04		-0,94	0,00
Sold EUR / Bought CNY - 14 May 2024		EUR	-39,89		-0,36	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 15 May 2024		EUR	-84,99		-0,47	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 15 May 2024		EUR	-25,60		-0,01	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2024		EUR	-848,47		-1,57	0,00
Sold EUR / Bought IDR - 15 May 2024		EUR	-278,63		0,34	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 16 Apr 2024		EUR	-8.094.518,57		-118.405,67	-0,03
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2024		EUR	-2.445,42		17,65	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 16 May 2024		EUR	-258,65		0,28	0,00
Sold EUR / Bought MXN - 15 May 2024		EUR	-198,18		4,08	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 15 May 2024		EUR	-127,67		-1,80	0,00
Sold EUR / Bought NZD - 15 May 2024		EUR	-3.043,49		-72,24	0,00
Sold EUR / Bought PLN - 15 May 2024		EUR	-102,72		-0,12	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2024	EUR	-78,67		-1,42	0,00
Sold EUR / Bought USD - 16 Apr 2024	EUR	-21.973.802,28		286.374,04	0,07
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-186.850,04		1.866,51	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 16 Apr 2024	GBP	-1.300.000,00		-1.138,30	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-779.109,94		1.837,48	0,00
Sold IDR / Bought EUR - 15 May 2024	IDR	-4.216.702.856,00		2.043,05	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2024	JPY	-427.978.163,00		67.454,36	0,02
Sold KRW / Bought EUR - 16 May 2024	KRW	-422.412.875,00		3.638,03	0,00
Sold MXN / Bought EUR - 15 May 2024	MXN	-2.852.892,32		-4.861,72	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 15 May 2024	NOK	-1.884.376,79		3.791,63	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 16 Apr 2024	NZD	-11.500.000,00		85.313,59	0,02
Sold NZD / Bought EUR - 15 May 2024	NZD	-23.154,98		133,72	0,00
Sold PLN / Bought EUR - 15 May 2024	PLN	-244.823,36		-337,93	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2024	SEK	-901.568,03		1.715,06	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-10.818.939,70		-12.507,77	0,00
Anlage in Derivaten				951.100,42	0,24
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			2.232.655,07	0,55
Teilfondsvermögen	EUR			403.711.304,46	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 WTE/ISIN: LU1260871014	91,38	89,44	95,70
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EP0/ISIN: LU1136108328	913,84	893,28	956,54
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 SJQ/ISIN: LU1227072458	922,03	900,12	963,52
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A NX4/ISIN: LU1456273033	810,83	782,82	803,76
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 6RR/ISIN: LU2777439493	1.004,80	--	--
- Klasse WT2 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EU8/ISIN: LU1366192414	954,78	905,44	909,26
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 WTE/ISIN: LU1260871014	27.943	17.755	14.589
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EP0/ISIN: LU1136108328	416.055	378.574	515.525
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 SJQ/ISIN: LU1227072458	103	324	315
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A NX4/ISIN: LU1456273033	8.754	11.954	79.564
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 6RR/ISIN: LU2777439493	1	--	--
- Klasse WT2 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EU8/ISIN: LU1366192414	14.407	22.927	35.864
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		403,7	370,2	591,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen USA	27,04
Anleihen Japan	9,55
Obligationen Frankreich	6,81
Obligationen Vereinigtes Königreich	5,75
Anleihen Australien	4,93
Obligationen Spanien	4,28
Obligationen Italien	4,13
Obligationen Deutschland	3,80
Obligationen Niederlande	3,35
Anleihen Supranational	3,22
Anleihen Kanada	2,71
Obligationen Neuseeland	2,09
Obligationen sonstiger Länder	19,92
Sonstige Vermögenswerte	2,42
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	5.237.357,33
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	85.165,25
- negativer Zinssatz	-32,33
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	5.322.490,25
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-20.503,95
Pauschalvergütung	-309.448,73
Sonstige Kosten	-3.585,35
Summe der Aufwendungen	-333.538,03
Nettoertrag/-verlust	4.988.952,22
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.289.931,92
- Finanztermingeschäften	-141.762,20
- Devisentermingeschäften	-1.133.923,31
- Devisen	-886.051,44
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	1.537.283,35
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	14.402.515,29
- Finanztermingeschäften	315.346,24
- Devisentermingeschäften	921.558,02
- Devisen	225.610,03
- TBA-Transaktionen	1.004.198,05
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	18.406.510,98

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 434.765.515,17)	393.961.555,65
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.565.993,32
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.199.912,10
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.002,50
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	138.677,07
- TBA-Transaktionen	447.426,04
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	513.507,17
Gesamtvermögen	404.828.073,85
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-31.301,79
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-879.532,08
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-57.425,66
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-148.509,86
Gesamtverbindlichkeiten	-1.116.769,39
Teilfondsvermögen	403.711.304,46

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	370.167.400,80
Mittelzuflüsse	71.137.586,04
Mittelrückflüsse	-47.778.081,40
Ausschüttung	-8.222.111,96
Betriebsergebnis	18.406.510,98
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	403.711.304,46

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	431.534
- ausgegeben	89.728
- zurückgenommen	-53.999
- am Ende des Berichtszeitraums	467.263

Allianz Advanced Fixed Income Short Duration

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					947.872.496,22	96,20
Obligationen					947.872.496,22	96,20
Australien					47.311.941,52	4,80
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	10.600,0	97,86	10.372.757,20	1,05
XS2294372169	0,6690 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.000,0	92,73	927.311,40	0,10
XS2555209035	3,2050 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 22/24	EUR	2.500,0	99,66	2.491.506,00	0,25
XS2607079493	3,4370 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 23/25	EUR	2.500,0	99,89	2.497.185,00	0,25
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 17/29	EUR	15.800,0	98,67	15.590.288,18	1,58
XS2544645117	3,2460 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 22/25	EUR	1.000,0	99,74	997.364,80	0,10
XS2581397986	3,2627 % National Australia Bank EUR MTN 23/26	EUR	1.400,0	99,74	1.396.394,44	0,14
XS1109744778	1,8750 % Transurban Finance EUR MTN 14/24	EUR	6.500,0	99,07	6.439.397,90	0,65
XS1239502328	2,0000 % Transurban Finance EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	97,91	979.060,70	0,10
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking EUR FLR-Notes 21/31	EUR	1.750,0	92,76	1.623.362,30	0,17
XS2606993694	3,4570 % Westpac Banking EUR MTN 23/25	EUR	4.000,0	99,93	3.997.313,60	0,41
Österreich					42.117.898,13	4,27
AT0000A1K9C8	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 16/26	EUR	4.000,0	95,06	3.802.547,60	0,39
XS2531479462	4,1250 % BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR MTN 23/27	EUR	200,0	100,53	201.055,16	0,02
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	3.800,0	95,73	3.637.601,30	0,37
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR MTN 23/27	EUR	1.400,0	100,42	1.405.812,94	0,14
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR Notes 22/25	EUR	4.300,0	97,48	4.191.803,83	0,42
XS1713462403	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	16.700,0	99,60	16.633.784,50	1,69
XS2224439385	2,5000 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	600,0	95,17	571.011,84	0,06
AT000B049929	2,3750 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 22/27	EUR	500,0	97,39	486.968,35	0,05
AT0000A20F93	2,0000 % Wienerberger EUR Notes 18/24	EUR	4.100,0	99,84	4.093.501,09	0,41
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger EUR Notes 20/25	EUR	7.200,0	98,53	7.093.811,52	0,72
Belgien					12.916.798,78	1,31
BE0002483585	0,7500 % Belfius Bank EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	97,47	974.702,90	0,10
BE0002993740	3,7500 % Belfius Bank EUR MTN 24/29	EUR	900,0	99,68	897.141,96	0,09
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	3.000,0	97,08	2.912.370,00	0,30
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	4.000,0	96,08	3.843.200,00	0,39
BE6324000858	2,5000 % Solvay EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	2.800,0	95,94	2.686.190,64	0,27
BE6350791073	3,8750 % Solvay EUR Notes 24/28	EUR	1.600,0	100,20	1.603.193,28	0,16
Kanada					948.208,20	0,10
XS2460043743	0,6250 % Royal Bank of Canada EUR MTN 22/26	EUR	1.000,0	94,82	948.208,20	0,10
Chile					6.374.806,10	0,65
XS1151586945	1,6250 % Chile Government EUR Bonds 14/25	EUR	6.500,0	98,07	6.374.806,10	0,65
Kolumbien					10.067.212,32	1,02
XS1385239006	3,8750 % Colombia Government EUR MTN 16/26	EUR	10.200,0	98,70	10.067.212,32	1,02
Zypern					1.967.625,00	0,20
XS1989405425	0,6250 % Cyprus Government EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	98,38	1.967.625,00	0,20
Tschechische Republik					998.339,20	0,10
XS2585977882	3,6250 % UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia EUR Notes 23/26	EUR	1.000,0	99,83	998.339,20	0,10
Dänemark					24.029.517,84	2,44
XS1789699607	1,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 18/26	EUR	2.000,0	96,17	1.923.338,80	0,20
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/29	EUR	4.000,0	99,53	3.981.125,20	0,40
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	4.500,0	97,29	4.378.274,10	0,44
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	150,0	96,02	144.032,81	0,01
XS2715918020	4,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 23/28	EUR	1.800,0	102,43	1.843.673,40	0,19
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	6.900,0	98,63	6.805.677,69	0,69

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DK0030487996	0,8750 % Nykredit Realkredit EUR FLR-Notes 21/31	EUR	2.000,0	% 92,67	1.853.423,80	0,19
DK0009522062	0,6250 % Nykredit Realkredit EUR MTN 19/25	EUR	2.000,0	% 97,55	1.950.960,00	0,20
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit EUR MTN 21/28	EUR	450,0	% 88,32	397.456,61	0,04
DK0030393665	3,8750 % Nykredit Realkredit EUR MTN 24/27	EUR	750,0	% 100,21	751.555,43	0,08
Finnland					6.121.057,55	0,62
XS1956037664	1,6250 % Fortum EUR MTN 19/26	EUR	4.000,0	% 96,11	3.844.337,60	0,39
XS1626574708	1,1250 % Metso EUR MTN 17/24	EUR	1.341,0	% 99,41	1.333.055,25	0,13
XS1963717704	0,2500 % Nordea Kiinnitysluotto- pankki EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 94,37	943.664,70	0,10
Frankreich					95.826.350,36	9,73
FR0013399029	1,7500 % Accor EUR Notes 19/26	EUR	3.500,0	% 96,64	3.382.270,50	0,34
FR0014004QX4	0,1250 % Alstom EUR Notes 21/27	EUR	500,0	% 89,10	445.494,65	0,05
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom EUR Zero-Coupon Notes 11.01.2029	EUR	1.000,0	% 82,29	822.860,60	0,08
XS1069439740	3,8750 % AXA EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	2.000,0	% 99,36	1.987.116,60	0,20
XS1134541306	3,9410 % AXA EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	4.000,0	% 99,54	3.981.675,60	0,40
FR0013434776	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 19/25	EUR	12.600,0	% 98,87	12.457.368,00	1,26
FR0011896513	6,3750 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	12.000,0	% 100,24	12.028.237,20	1,22
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	6.000,0	% 99,49	5.969.288,40	0,61
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/26	EUR	7.000,0	% 97,06	6.794.517,10	0,69
FR0013416146	2,3750 % ELO EUR MTN 19/25	EUR	1.300,0	% 98,18	1.276.288,26	0,13
FR0013510179	2,8750 % ELO EUR MTN 20/26	EUR	2.500,0	% 96,79	2.419.858,50	0,25
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.400,0	% 96,79	1.355.088,00	0,14
XS2081474046	2,3750 % Forvia EUR Notes 19/27	EUR	1.000,0	% 94,51	945.114,80	0,10
XS2405483301	2,7500 % Forvia EUR Notes 21/27	EUR	3.700,0	% 95,83	3.545.801,76	0,36
XS2312733871	2,3750 % Forvia EUR Notes 21/29	EUR	150,0	% 90,71	136.068,78	0,01
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	4.500,0	% 96,90	4.360.410,00	0,44
FR0013415627	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.03.2025	EUR	4.000,0	% 96,77	3.870.760,00	0,39
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	2.000,0	% 96,18	1.923.697,20	0,20
FR00140009W6	0,8750 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/31	EUR	4.600,0	% 94,53	4.348.345,96	0,44
FR0013413887	2,3750 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	5.000,0	% 98,43	4.921.291,00	0,50
FR0013412707	1,7500 % RCI Banque EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	% 95,96	1.439.378,10	0,15
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	5.600,0	% 99,80	5.588.930,48	0,57
XS2332306344	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	100,0	% 93,14	93.135,60	0,01
XS2403428472	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	1.500,0	% 92,28	1.384.245,45	0,14
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	9.500,0	% 99,94	9.494.629,65	0,96
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	200,0	% 93,38	186.757,34	0,02
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	700,0	% 95,39	667.720,83	0,07
Deutschland					94.374.578,97	9,58
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	13.000,0	% 99,47	12.931.573,20	1,31
DE000CZ40L63	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/24	EUR	3.000,0	% 99,60	2.987.870,70	0,30
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	5.000,0	% 96,46	4.823.066,00	0,49
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/25	EUR	15.500,0	% 98,11	15.206.966,30	1,54
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	9.300,0	% 96,37	8.962.405,35	0,91
DE000A3829D0	4,1250 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 24/30	EUR	200,0	% 99,86	199.724,00	0,02
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 15/25	EUR	500,0	% 97,50	487.505,60	0,05
DE000A3H2ZX9	0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/26	EUR	400,0	% 86,55	346.219,88	0,03
XS2035564975	1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem- berg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	18.200,0	% 98,28	17.886.432,20	1,82
XS2381272207	1,3750 % EnBW Energie Baden-Württem- berg EUR FLR-Notes 21/81	EUR	200,0	% 86,92	173.845,90	0,02
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	500,0	% 91,71	458.565,85	0,05
DE0001102374	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.000,0	% 97,59	4.879.300,00	0,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001102416	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	4.000,0	% 93,74	3.749.440,00	0,38
DE000HCB0A86	0,5000 % Hamburg Commercial Bank EUR FLR-MTN 21/26	EUR	1.100,0	% 90,65	997.191,80	0,10
XS2383886947	0,0000 % LANXESS EUR Zero-Cou- pon MTN 08.09.2027	EUR	1.200,0	% 87,98	1.055.785,80	0,11
XS2011260531	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 19/79	EUR	13.700,0	% 98,22	13.455.523,50	1,37
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	300,0	% 94,27	282.800,58	0,03
XS2778370051	4,6250 % METRO AG EUR Notes 24/29	EUR	1.300,0	% 101,90	1.324.663,21	0,13
XS1729882024	2,2500 % Talanx EUR FLR-MTN 17/47	EUR	200,0	% 93,28	186.569,10	0,02
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia EUR MTN 21/27	EUR	200,0	% 90,00	179.998,60	0,02
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	3.000,0	% 93,86	2.815.697,40	0,29
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance EUR MTN 20/25	EUR	1.000,0	% 98,34	983.434,00	0,10
Ungarn					9.182.899,43	0,93
XS1887498282	1,2500 % Hungary Government EUR Bonds 18/25	EUR	5.500,0	% 96,13	5.286.889,85	0,54
XS2753429047	4,0000 % Hungary Government Internatio- nal Bond EUR Bonds 24/29	EUR	300,0	% 99,87	299.617,95	0,03
XS2232045463	1,5000 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 20/27	EUR	3.900,0	% 92,22	3.596.391,63	0,36
Indonesien					24.075.619,62	2,44
XS1268430201	3,3750 % Indonesia Government EUR Bonds 15/25	EUR	9.300,0	% 99,37	9.241.506,72	0,94
XS1810775145	1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25	EUR	3.500,0	% 97,59	3.415.599,60	0,34
XS1647481206	2,1500 % Indonesia Government EUR MTN 17/24	EUR	11.500,0	% 99,29	11.418.513,30	1,16
Italien					89.113.419,38	9,04
XS1428773763	5,0000 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 16/48	EUR	500,0	% 103,20	516.014,10	0,05
IT0005579294	3,2500 % Credito Emiliano EUR MTN 24/29	EUR	2.800,0	% 99,93	2.798.179,44	0,28
XS2000719992	3,5000 % Enel EUR FLR-Notes 19/80	EUR	300,0	% 99,00	297.001,89	0,03
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.400,0	% 89,11	1.247.480,50	0,13
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	2.700,0	% 97,05	2.620.442,88	0,27
XS2334852253	2,0000 % Eni EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.200,0	% 92,25	1.107.002,28	0,11
XS2015314037	2,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	3.000,0	% 99,69	2.990.760,60	0,30
IT0005067076	1,2500 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 14/25	EUR	5.500,0	% 97,89	5.384.211,25	0,55
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	5.000,0	% 97,89	4.894.400,00	0,50
IT0005282527	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	11.000,0	% 98,71	10.858.430,00	1,10
IT0005386245	0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/25	EUR	17.100,0	% 97,44	16.662.411,00	1,69
IT0005493298	1,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/25	EUR	5.000,0	% 97,15	4.857.250,00	0,49
IT0005514473	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/26	EUR	1.000,0	% 100,38	1.003.810,00	0,10
IT0005439275	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2024	EUR	7.000,0	% 99,88	6.991.512,50	0,71
IT0005474330	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.12.2024	EUR	8.000,0	% 97,61	7.808.453,60	0,79
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR MTN 19/25	EUR	5.750,0	% 98,38	5.656.829,30	0,58
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR MTN 20/25	EUR	4.650,0	% 97,27	4.522.973,63	0,46
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/24	EUR	3.551,0	% 99,96	3.549.566,46	0,36
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	1.300,0	% 97,74	1.270.659,78	0,13
XS2437854487	2,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	100,0	% 92,36	92.360,17	0,01
XS2017471553	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	3.000,0	% 99,37	2.981.022,30	0,30
IT0005549362	3,3750 % UniCredit EUR MTN 23/27	EUR	1.000,0	% 100,26	1.002.647,70	0,10
Japan					13.367.506,05	1,36
XS2228683277	2,6520 % Nissan Motor EUR Notes 20/26	EUR	3.500,0	% 97,50	3.412.637,20	0,35
XS2008801297	0,2670 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 19/26	EUR	2.000,0	% 92,81	1.856.251,60	0,19
XS2225211650	0,0100 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 20/25	EUR	8.000,0	% 94,98	7.598.539,20	0,77
XS2603552014	3,6290 % Sumitomo Mitsui Trust Bank EUR MTN 23/26	EUR	500,0	% 100,02	500.078,05	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Jersey					3.325.750,46	0,34
XS1197775692	1,5000 % Aptiv EUR Notes 15/25	EUR	3.400,0 %	97,82	3.325.750,46	0,34
Lettland					5.478.072,10	0,56
XS1063399536	2,8750 % Latvia Government EUR MTN 14/24	EUR	5.000,0 %	99,84	4.991.791,50	0,51
XS1295778275	1,3750 % Latvia Government EUR MTN 15/25	EUR	500,0 %	97,26	486.280,60	0,05
Litauen					4.051.971,00	0,41
XS2168038417	0,2500 % Lithuania Government EUR MTN 20/25	EUR	4.200,0 %	96,48	4.051.971,00	0,41
Luxemburg					17.167.261,40	1,74
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	15.000,0 %	99,60	14.940.274,50	1,52
DE000A3LQ9S2	4,5000 % Traton Finance Luxem- bourg EUR MTN 23/26	EUR	1.400,0 %	101,87	1.426.191,62	0,14
DE000A3LWGE2	3,7500 % Traton Finance Luxem- bourg EUR MTN 24/27	EUR	800,0 %	100,10	800.795,28	0,08
Marokko					15.843.759,25	1,61
XS1079233810	3,5000 % Morocco Government EUR Bonds 14/24	EUR	13.500,0 %	99,78	13.470.158,25	1,37
XS2239830222	1,3750 % Morocco Government EUR Bonds 20/26	EUR	2.500,0 %	94,94	2.373.601,00	0,24
Neuseeland					19.006.287,54	1,93
XS1699732704	0,6250 % ASB Bank EUR MTN 17/24	EUR	8.966,0 %	98,25	8.809.506,54	0,89
XS2500847657	1,7770 % Westpac Securities (Lon- don) EUR MTN 22/26	EUR	10.500,0 %	97,11	10.196.781,00	1,04
Norwegen					12.843.934,77	1,30
XS1760129608	0,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	2.800,0 %	97,48	2.729.333,60	0,28
XS2363982344	0,3750 % SpareBank 1 SR-Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	10.500,0 %	92,49	9.711.715,65	0,98
XS2781419424	3,6250 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 24/29	EUR	400,0 %	100,72	402.885,52	0,04
Peru					5.696.003,10	0,58
XS1315181708	2,7500 % Peru Government EUR Bonds 15/26	EUR	5.800,0 %	98,21	5.696.003,10	0,58
Philippinen					11.793.823,35	1,20
XS2334361271	0,2500 % Philippine Government EUR Bonds 21/25	EUR	12.100,0 %	95,95	11.610.183,53	1,18
XS1991219442	0,8750 % Philippine Government EUR MTN 19/27	EUR	200,0 %	91,82	183.639,82	0,02
Portugal					5.461.490,19	0,55
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/80	EUR	4.700,0 %	96,48	4.534.772,44	0,46
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/81	EUR	500,0 %	93,98	469.920,95	0,05
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	500,0 %	91,36	456.796,80	0,04
Rumänien					13.646.021,49	1,38
XS1060842975	3,6250 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	8.300,0 %	99,95	8.295.898,97	0,84
XS1129788524	2,8750 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	4.100,0 %	99,31	4.071.796,51	0,41
XS1312891549	2,7500 % Romania Government EUR MTN 15/25	EUR	1.300,0 %	98,33	1.278.326,01	0,13
Serbien					6.458.569,36	0,66
XS2170186923	3,1250 % Serbia Government EUR Bonds 20/27	EUR	6.000,0 %	96,30	5.777.932,80	0,59
XS2388561677	1,0000 % Serbia Government EUR MTN 21/28	EUR	800,0 %	85,08	680.636,56	0,07
Singapur					27.170.472,40	2,76
XS1808713736	0,6250 % Oversea-Chinese Banking EUR MTN 18/25	EUR	8.000,0 %	96,98	7.758.388,00	0,79
XS1750083229	0,5000 % United Overseas Bank EUR MTN 18/25	EUR	4.000,0 %	97,52	3.900.815,60	0,40
XS2456884746	0,3870 % United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	16.000,0 %	96,95	15.511.268,80	1,57
Slowakei					1.012.473,00	0,10
SK4120007543	4,3500 % Slovakia Government Bond EUR Bonds 10/25 S.216	EUR	1.000,0 %	101,25	1.012.473,00	0,10
Slowenien					1.561.387,50	0,16
SI0002103164	5,1250 % Slovenia Government EUR Bonds 11/26	EUR	1.500,0 %	104,09	1.561.387,50	0,16
Spanien					85.360.999,09	8,66
ES0211845294	2,5000 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 14/25	EUR	1.000,0 %	98,87	988.696,00	0,10
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	5.800,0 %	97,21	5.638.308,18	0,57
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	16.800,0 %	98,10	16.481.369,52	1,67
XS2346253730	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/28	EUR	2.300,0 %	91,67	2.108.467,73	0,21
XS2297549391	0,5000 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	500,0 %	88,84	444.194,55	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0313307219	1,0000 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	4.400,0	% 99,35	4.371.529,80	0,44
XS2013574038	1,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	1.300,0	% 95,05	1.235.632,58	0,13
ES0440609271	0,6250 % CaixaBank EUR Notes 15/25	EUR	6.100,0	% 97,06	5.920.701,48	0,60
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 18/25	EUR	1.000,0	% 97,03	970.273,60	0,10
ES0343307023	4,0000 % Kutxabank EUR FLR-MTN 23/28	EUR	1.800,0	% 101,23	1.822.087,44	0,18
ES0224244089	4,3750 % Mapfre EUR FLR-Notes 17/47	EUR	3.100,0	% 100,23	3.107.003,21	0,32
ES00000126B2	2,7500 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	16.500,0	% 99,47	16.413.210,00	1,67
ES0000012E85	0,2500 % Spain Government EUR Bonds 19/24	EUR	8.000,0	% 98,88	7.910.160,00	0,80
ES0000012F92	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2025	EUR	15.000,0	% 97,20	14.580.300,00	1,48
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	3.500,0	% 96,26	3.369.065,00	0,34
Supranational					19.371.623,56	1,97
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR Bonds 20/25	EUR	500,0	% 97,37	486.858,25	0,05
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fomento EUR Bonds 21/26	EUR	2.000,0	% 93,61	1.872.213,00	0,19
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 18/25	EUR	15.950,0	% 97,61	15.569.514,35	1,58
XS2594907664	4,5000 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 23/28	EUR	1.400,0	% 103,07	1.443.037,96	0,15
Schweden					8.006.201,35	0,81
XS2577054716	4,0000 % Lansforsakringar Bank EUR MTN 23/27	EUR	1.150,0	% 101,19	1.163.685,81	0,12
XS2748970402	3,7500 % Lansforsakringar Bank EUR MTN 24/29	EUR	500,0	% 100,50	502.501,10	0,05
XS2182067350	2,2500 % Scania EUR MTN 20/25	EUR	4.000,0	% 98,11	3.924.285,20	0,40
XS2303927227	0,2500 % Securitas EUR MTN 21/28	EUR	900,0	% 88,77	798.946,56	0,08
XS2404247384	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.200,0	% 91,58	1.098.923,28	0,11
XS2774448521	4,5000 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 24/34	EUR	100,0	% 100,86	100.860,24	0,01
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 22/27	EUR	450,0	% 92,67	416.999,16	0,04
Schweiz					9.041.835,82	0,92
CH0520042489	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	6.000,0	% 96,98	5.819.011,20	0,59
CH1142231682	0,2500 % UBS Group EUR FLR-Notes 21/26	EUR	3.000,0	% 94,44	2.833.214,70	0,29
CH1174335732	2,1250 % UBS Group EUR FLR-Notes 22/26	EUR	400,0	% 97,40	389.609,92	0,04
Niederlande					102.893.689,02	10,44
XS1061711575	4,0000 % Aegon EUR FLR-MTN 14/44	EUR	8.700,0	% 99,96	8.696.096,31	0,88
XS1757377400	1,6250 % Alliander EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	4.500,0	% 96,62	4.347.775,35	0,44
XS2454766473	0,7500 % American Medical Systems Europe EUR Notes 22/25	EUR	1.300,0	% 97,32	1.265.156,75	0,13
XS2308298962	0,3750 % de Volksbank EUR MTN 21/28	EUR	500,0	% 87,76	438.778,65	0,04
XS1209031019	2,6000 % ELM for Swiss Reinsurance EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	1.800,0	% 97,36	1.752.483,06	0,18
XS2390510142	2,7500 % Goodyear Europe EUR Notes 21/28	EUR	500,0	% 90,70	453.493,00	0,05
XS2295335413	1,4500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	600,0	% 92,06	552.388,86	0,06
XS2049154078	0,1000 % ING Groep EUR FLR-MTN 19/25	EUR	4.300,0	% 98,42	4.231.969,70	0,43
XS2350756446	0,8750 % ING Groep EUR FLR-MTN 21/32	EUR	2.000,0	% 90,22	1.804.464,20	0,18
XS2443920249	1,2500 % ING Groep EUR FLR-MTN 22/27	EUR	1.500,0	% 95,33	1.429.962,90	0,14
XS1796079488	2,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 18/30	EUR	5.500,0	% 97,71	5.374.095,65	0,55
XS2199343513	1,2500 % ISS Finance EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 96,80	484.013,45	0,05
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	7.400,0	% 98,12	7.260.734,22	0,74
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	3.000,0	% 99,96	2.998.869,30	0,30
NL0011819040	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	4.000,0	% 95,08	3.803.040,00	0,39
XS1978668298	2,0000 % NIBC Bank EUR MTN 19/24	EUR	12.500,0	% 99,96	12.495.108,75	1,27
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	% 91,98	919.763,90	0,09
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank EUR MTN 22/27	EUR	2.300,0	% 92,06	2.117.462,57	0,21
XS1550988643	4,6250 % NN Group EUR FLR-MTN 17/48	EUR	2.800,0	% 101,05	2.829.419,04	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1709433509	1,0000 % PostNL EUR Notes 17/24	EUR	1.500,0	% 98,23	1.473.462,30	0,15
XS1207058733	4,5000 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/75	EUR	5.000,0	% 99,96	4.997.840,50	0,51
XS2550868801	5,1250 % Sudzucker International Fi- nance EUR Notes 22/27	EUR	2.100,0	% 104,53	2.195.164,86	0,22
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding EUR FLR- Notes 17/undefined	EUR	17.500,0	% 99,73	17.453.364,25	1,77
XS2193969370	1,0230 % Upjohn Finance EUR Notes 20/24	EUR	5.700,0	% 99,35	5.663.213,91	0,57
XS2193982803	1,3620 % Upjohn Finance EUR Notes 20/27	EUR	1.900,0	% 92,65	1.760.297,18	0,18
XS1145750037	2,3750 % Urenco Finance EUR MTN 14/24	EUR	2.000,0	% 99,08	1.981.541,60	0,20
XS2187689034	3,5000 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	4.000,0	% 98,18	3.927.010,00	0,40
DE000A28ZQP7	0,6250 % Vonovia Finance EUR MTN 20/26	EUR	200,0	% 93,36	186.718,76	0,02
Vereinigte Arabische Emirate					3.272.452,75	0,33
XS2300313041	0,1250 % First Abu Dhabi Bank EUR MTN 21/26	EUR	3.500,0	% 93,50	3.272.452,75	0,33
Vereinigtes Königreich					55.859.074,85	5,67
XS2082324364	0,7500 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	14.150,0	% 99,42	14.068.512,98	1,43
XS2430951660	0,8770 % Barclays EUR FLR-Notes 22/28	EUR	4.450,0	% 92,55	4.118.637,87	0,42
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	2.000,0	% 97,46	1.949.135,80	0,20
XS2794589403	5,1250 % British Telecommunications EUR FLR-MTN 24/54	EUR	100,0	% 99,96	99.960,70	0,01
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	4.000,0	% 96,61	3.864.483,20	0,39
XS2078918781	0,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 19/25	EUR	4.300,0	% 97,97	4.212.674,74	0,43
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	5.000,0	% 99,71	4.985.419,00	0,51
XS1395010397	1,5000 % Mondi Finance EUR MTN 16/24	EUR	2.800,0	% 99,91	2.797.560,64	0,28
XS2002491517	1,0000 % NatWest Markets EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	% 99,57	1.493.498,85	0,15
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/79	EUR	16.500,0	% 98,24	16.210.014,15	1,64
XS1722897623	0,9500 % Rentokil Initial EUR MTN 17/24	EUR	700,0	% 98,19	687.338,12	0,07
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.500,0	% 91,46	1.371.838,80	0,14
USA					34.755.564,42	3,53
XS1602547264	1,7760 % Bank of America EUR FLR-MTN 17/27	EUR	1.000,0	% 96,19	961.869,60	0,10
XS2375836553	0,0340 % Becton Dickinson EUR Notes 21/25	EUR	1.500,0	% 95,16	1.427.464,65	0,15
XS1713474671	1,2500 % Celanese US Holdings EUR Notes 17/25	EUR	500,0	% 97,67	488.364,40	0,05
XS2167003685	1,2500 % Citigroup EUR FLR-MTN 20/26	EUR	6.500,0	% 96,95	6.301.659,65	0,64
XS1523250295	1,8750 % Eastman Chemical EUR Notes 16/26	EUR	500,0	% 95,28	476.423,20	0,05
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	4.700,0	% 97,93	4.602.717,52	0,47
XS1939356645	2,2000 % General Motors Financial EUR MTN 19/24	EUR	5.000,0	% 100,00	5.000.000,00	0,51
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial EUR MTN 22/25	EUR	800,0	% 97,54	780.298,16	0,08
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	750,0	% 91,50	686.234,48	0,07
XS2043678841	0,1250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 98,59	1.971.850,00	0,20
XS2075185228	0,9000 % Harley-Davidson Financial Ser- vices EUR Notes 19/24	EUR	1.500,0	% 98,15	1.472.253,75	0,15
XS2607183980	5,1250 % Harley-Davidson Financial Ser- vices EUR Notes 23/26	EUR	3.600,0	% 102,50	3.690.064,80	0,37
XS1405782407	1,5000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 16/24	EUR	2.000,0	% 99,65	1.992.951,00	0,20
XS2776793965	3,5000 % Kraft Heinz Foods EUR MTN 24/29	EUR	300,0	% 100,45	301.344,21	0,03
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Holdings EUR Notes 19/25	EUR	2.500,0	% 96,47	2.411.827,00	0,24
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 17/26	EUR	1.050,0	% 96,39	1.012.114,43	0,10
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 24/30	EUR	300,0	% 100,77	302.297,97	0,03
XS1492458044	3,1250 % Utah Acquisition EUR Notes 16/28	EUR	900,0	% 97,31	875.829,60	0,09
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					947.872.496,22	96,20
Einlagen bei Kreditinstituten					29.180.141,51	2,97
Täglich fällige Gelder					29.180.141,51	2,97
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			27.154.648,21	2,76
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			2.025.493,30	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					29.180.141,51	2,97

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
---------------------	--	-----------------------	------	--	---------------------------------------

Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Börsengehandelte Derivate					780.295,00	0,08	
Futuresgeschäfte					780.295,00	0,08	
Gekaufte Bondterminkontrakte					780.295,00	0,08	
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24		Ktr	3.430	EUR	105,66	492.165,00	0,05
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24		Ktr	90	EUR	118,08	73.800,00	0,01
Euro BTP Futures 06/24		Ktr	1.260	EUR	105,86	214.330,00	0,02
OTC-gehandelte Derivate					-7.373,13	0,00	
Devisentermingeschäfte					-7.373,13	0,00	
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024		CHF	-2.670,00			47,57	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024		EUR	-175.726,29			-7.420,70	0,00
Anlage in Derivaten					772.921,87	0,08	
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					EUR	7.504.901,90	0,75
Teilfondsvermögen					EUR	985.330.461,50	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6B/ISIN: LU2010169089	95,44	93,89	92,12
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FS/ISIN: LU0856992614	88,28	87,36	85,02
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6L/ISIN: LU1504571149	99,43	96,71	93,27
- Klasse Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4AR/ISIN: LU1069922828	89,13	88,20	85,86
- Klasse Euro Reserve Plus WM P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4AQ/ISIN: LU1069922661	891,85	882,25	858,88
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A6/ISIN: LU1093406343	1.009,20	980,95	944,91
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 XWT/ISIN: LU1272325553	921,27	911,20	886,91
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ3/ISIN: LU1677193176	99,56	96,81	93,33
- Klasse RT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P L5E/ISIN: LU2012948357	99,68	96,89	93,30
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FU/ISIN: LU0856992960	886,44	876,36	853,12
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BD7/ISIN: LU1328247389	1.017,22	988,49	951,69
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P MMJ/ISIN: LU2016772035	998,42	968,99	932,74
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6B/ISIN: LU2010169089	3.292.000	3.739.106	7.662.308
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FS/ISIN: LU0856992614	1.724	2.529	32.997
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6L/ISIN: LU1504571149	1.331.996	1.931.209	5.655.010
- Klasse Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4AR/ISIN: LU1069922828	171.495	169.699	210.953
- Klasse Euro Reserve Plus WM P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4AQ/ISIN: LU1069922661	636.543	296.454	237.614
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A6/ISIN: LU1093406343	39.144	38.770	50.153
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 XWT/ISIN: LU1272325553	13.752	16.175	17.039
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ3/ISIN: LU1677193176	26.743	40.350	127.424
- Klasse RT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P L5E/ISIN: LU2012948357	257.408	306.688	55.823
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FU/ISIN: LU0856992960	47.501	48.372	339.976
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BD7/ISIN: LU1328247389	679.554	673.092	700.836
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P MMJ/ISIN: LU2016772035	85.216	113.981	72.004
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P MMJ/ISIN: LU2016772035	924	101.787	157.199
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		985,3	1.133,9	1.546,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Niederlande	10,44
Frankreich	9,73
Deutschland	9,58
Italien	9,04
Spanien	8,66
Vereinigtes Königreich	5,67
Australien	4,80
Österreich	4,27
USA	3,53
Singapur	2,76
Dänemark	2,44
Indonesien	2,44
Sonstige Länder	22,84
Sonstige Vermögenswerte	3,80
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	9.528.406,08
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	122.273,91
- negativer Zinssatz	-4.432,57
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	359,72
Summe der Erträge	9.646.607,14
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-111.594,87
Pauschalvergütung	-1.337.798,87
Sonstige Kosten	-24.831,98
Summe der Aufwendungen	-1.474.225,72
Nettoertrag/-verlust	8.172.381,42
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.069.337,25
- Finanztermingeschäften	-2.971.349,00
- Devisentermingeschäften	3.229,85
- Devisen	-335,36
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-1.865.410,34
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	31.144.783,66
- Finanztermingeschäften	3.069.065,00
- Devisentermingeschäften	-5.904,66
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	32.342.533,66

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 969.114.964,53)	947.872.496,22
Festgelder	0,00
Bankguthaben	29.180.141,51
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	9.571.417,06
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	195.219,87
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	780.295,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	47,57
Gesamtvermögen	987.599.617,23
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-118.976,28
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.899.636,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-243.122,75
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-7.420,70
Gesamtverbindlichkeiten	-2.269.155,73
Teilfondsvermögen	985.330.461,50

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.133.903.067,51
Mittelzuflüsse	118.365.988,31
Mittelrückflüsse	-284.594.855,33
Ausschüttung	-14.686.272,65
Betriebsergebnis	32.342.533,66
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	985.330.461,50

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.739.106
- ausgegeben	566.694
- zurückgenommen	-1.013.800
- am Ende des Berichtszeitraums	3.292.000

Allianz All China Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					532.948.032,28	95,84
Aktien					486.559.384,81	87,50
China					478.105.377,07	85,98
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment China -A-	Shs	505.498	CNY 149,26	10.387.355,13	1,87
KYG0146B1032	Akeso	Shs	1.493.000	HKD 46,65	8.902.353,14	1,60
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	3.046.500	HKD 70,25	27.355.261,64	4,92
CNE0000019V8	Anhui Conch Cement -A-	Shs	1.220.500	CNY 22,22	3.733.566,91	0,67
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	432.000	HKD 83,20	4.594.099,90	0,83
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	195.400	HKD 102,70	2.565.005,88	0,46
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	18.932.000	HKD 3,23	7.816.140,91	1,40
CNE100003PM2	Beijing Kingsoft Office Software -A-	Shs	195.560	CNY 298,99	8.049.683,27	1,45
CNE100003N43	CGN PWR -A-	Shs	5.231.000	CNY 3,98	2.866.222,45	0,51
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	49.261.000	HKD 4,72	29.719.300,58	5,34
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	1.874.000	HKD 16,80	4.024.132,11	0,72
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	3.919.000	HKD 30,95	15.503.483,05	2,79
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	2.941.127	CNY 6,81	2.757.420,44	0,50
CNE100004YZ4	China Tourism Group Duty Free -H-	Shs	434.000	HKD 78,00	4.326.908,33	0,78
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	4.004.720	CNY 24,85	13.700.633,56	2,46
CNE000001DB6	CITIC Securities -A- (traded in China)	Shs	453.400	CNY 19,31	1.211.375,24	0,22
CNE000001DB6	CITIC Securities -A- (traded in Hong Kong)	Shs	1.605.486	CNY 19,31	4.268.063,75	0,77
CNE100003662	Contemporary Ampere Technology -A-	Shs	512.874	CNY 188,78	13.329.343,68	2,40
CNE000001KK2	Focus Media Information Technology -A-	Shs	6.887.500	CNY 6,50	6.163.353,39	1,11
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	2.656.000	CNY 23,45	8.574.583,20	1,54
CNE100000CR5	Huaming Power Equipment -A-	Shs	1.245.000	CNY 17,62	3.020.072,41	0,54
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings	Shs	1.176.800	HKD 31,90	4.798.292,35	0,86
CNE000001F05	JCET Group -A-	Shs	1.902.323	CNY 29,03	7.602.797,02	1,37
CNE0000014W7	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals -A-	Shs	881.207	CNY 46,21	5.606.037,62	1,01
CNE100000PG0	Jiangsu Yoke Technology -A-	Shs	375.900	CNY 53,39	2.762.958,41	0,50
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	1.585.500	HKD 49,05	9.940.280,05	1,79
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A- (traded in China)	Shs	11.500	CNY 1.701,64	2.707.574,59	0,49
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A- (traded in Hong Kong)	Shs	103.640	CNY 1.701,64	24.279.357,57	4,37
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	718.106	CNY 29,75	2.941.153,06	0,53
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	714.740	HKD 96,80	8.843.349,86	1,59
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	941.724	CNY 64,58	8.372.666,26	1,51
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	2.230.690	CNY 24,11	7.404.206,66	1,33
KYG6427A1022	NetEase	Shs	770.300	HKD 162,80	16.029.045,45	2,88
KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group	Shs	1.202.000	HKD 68,15	10.470.410,04	1,88
CNE1000023J3	Ningbo Tuopu Group -A-	Shs	757.332	CNY 63,96	6.668.633,72	1,20
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	21.120.000	HKD 6,69	18.059.819,01	3,25
CNE100000593	PICC Property & Casualty -H-	Shs	5.028.000	HKD 10,32	6.632.363,62	1,19
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	1.948.000	HKD 33,05	8.229.127,26	1,48
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	190.169	CNY 93,30	2.442.662,51	0,44
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	962.472	CNY 60,23	7.980.738,27	1,43
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	555.300	CNY 103,20	7.889.499,84	1,42
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	1.156.100	HKD 303,80	44.892.783,37	8,07
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery -H-	Shs	1.052.000	HKD 53,80	7.234.214,43	1,30
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group -A-	Shs	655.591	CNY 80,45	7.261.078,51	1,31
CNE100002XM8	Will Semiconductor Shanghai -A-	Shs	806.548	CNY 98,50	10.937.260,35	1,97
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin -A-	Shs	320.261	CNY 153,10	6.750.273,15	1,21
KYG982AW1003	XPeng -A-	Shs	1.289.800	HKD 32,10	5.292.011,35	0,95
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	1.374.574	CNY 29,72	5.624.177,66	1,01
CNE1000023M7	Zhejiang Dingli Machinery -A-	Shs	624.494	CNY 56,08	4.821.457,87	0,87
CNE100000TF4	Zhejiang Shuanghuan Driveline -A-	Shs	2.388.000	CNY 23,08	7.587.736,28	1,36
CNE000001M22	Zhejianghua Intelligent Controls -A-	Shs	2.044.336	CNY 24,01	6.757.507,52	1,21
CNE100001CY9	Zhongji Innolight -A-	Shs	265.200	CNY 154,69	5.647.781,16	1,02
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	6.396.000	HKD 15,62	12.769.763,28	2,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Hongkong					8.454.007,74	1,52
HK0000069689	AIA Group	Shs	618.000	HKD 52,55	4.151.017,43	0,75
KYG4672N1198	HUTCHMED China	Shs	1.258.500	HKD 26,75	4.302.990,31	0,77
Partizipationsscheine					46.388.647,47	8,34
China					19.158.232,95	3,45
US4824971042	KE Holdings (ADR's)	Shs	568.489	USD 13,71	7.793.984,19	1,40
US89677Q1076	Trip.com Group (ADR's)	Shs	260.409	USD 43,64	11.364.248,76	2,05
Hongkong					5.640.731,62	1,01
US36118L1061	Futu Holdings (ADR's)	Shs	105.022	USD 53,71	5.640.731,62	1,01
Irland					21.589.682,90	3,88
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	185.065	USD 116,66	21.589.682,90	3,88
Investmentanteile					3.226.199,03	0,58
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					3.226.199,03	0,58
LU2637963732	Allianz Global Investors Fund - Allianz China Future Technologies -IT- USD - (1,280%)	Shs	3.575	USD 902,35	3.226.199,03	0,58
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					536.174.231,31	96,42
Einlagen bei Kreditinstituten					25.932.831,28	4,66
Täglich fällige Gelder					25.932.831,28	4,66
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		USD			25.925.655,34	4,66
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten		USD			7.175,94	0,00
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					25.932.831,28	4,66

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	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					-367.789,98	-0,07
Devisentermingeschäfte					-367.789,98	-0,07
Sold CNY / Bought USD - 03 Apr 2024		CNY	-4.959,00		0,80	0,00
Sold CNY / Bought USD - 14 May 2024		CNY	-1.788.911,13		2.048,70	0,00
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024		EUR	-12.662,27		93,07	0,00
Sold EUR / Bought USD - 03 Apr 2024		EUR	-17.157,44		91,79	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024		EUR	-5.785.993,73		44.361,53	0,00
Sold SGD / Bought USD - 03 Apr 2024		SGD	-1.387,39		2,51	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024		SGD	-578.121,66		3.779,20	0,00
Sold USD / Bought CNY - 14 May 2024		USD	-7.166.231,35		-87.621,74	-0,02
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024		USD	-3.661.414,84		-24.803,80	0,00
Sold USD / Bought EUR - 03 Apr 2024		USD	-90.941,67		-449,26	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024		USD	-163.743.256,01		-159.307,50	-0,03
Sold USD / Bought SGD - 02 Apr 2024		USD	-10.069,03		-50,68	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024		USD	-17.893.470,20		-145.934,60	-0,02
Anlage in Derivaten					-367.789,98	-0,07
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-5.642.172,60	-1,01
Teilfondsvermögen					556.097.100,01	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2J GQC/ISIN: LU1794554631	7,77	8,62	10,10
- Klasse PT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A3C 8CK/ISIN: LU2414745187	542,06	598,15	694,80
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVQ/ISIN: LU1946895353	99,18	111,16	133,84
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1P9/ISIN: LU0348826909	54,67	61,24	73,89
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVS/ISIN: LU1946895510	84,33	93,07	108,43
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q PY6/ISIN: LU2306818308	542,04	605,45	722,42
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVR/ISIN: LU1946895437	1.033,02	1.154,62	1.382,03
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J NXZ/ISIN: LU1835930212	972,60	1.087,40	1.304,02
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q QA8/ISIN: LU2309373897	554,71	617,39	733,43
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D X68/ISIN: LU2545180189	869,26	953,20	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P YJ7/ISIN: LU2105731603	861,54	968,78	1.168,99
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2J NVT/ISIN: LU1835929719	976,02	1.098,19	1.321,98
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8AA/ISIN: LU2199565925	60,44	68,10	81,92
- Klasse W6 (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q JLY/ISIN: LU2264183349	55,32	62,53	75,85
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3C 5E8/ISIN: LU2399975544	5,52	6,04	6,82
- Klasse WT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3D XRV/ISIN: LU2549540479	825,16	896,93	--
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2J GQB/ISIN: LU1794554557	7,44	8,22	9,44
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D 4YG/ISIN: LU2575859058	7,65	8,47	--
- Klasse PT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D 4B6/ISIN: LU2571886634	720,80	795,58	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P FGQ/ISIN: LU1961090484	7,99	8,74	9,84
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RC/ISIN: LU1720050803	8,57	9,38	10,56
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P CB9/ISIN: LU1942584027	1.030,45	1.121,45	1.250,06
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J NVU/ISIN: LU1835929800	907,75	988,12	1.101,92
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J P57/ISIN: LU1851368685	898,12	980,93	1.097,72
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7Q9/ISIN: LU1720050555	9,05	9,86	11,00
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 7D6/ISIN: LU1892838225	1.139,72	1.244,82	1.393,52
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7QS/ISIN: LU1720048575	927,21	1.007,35	1.119,03
Aktienumlauf in Stück		27.126.814	44.996.116	28.261.109
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2J GQC/ISIN: LU1794554631	6.503.235	6.495.559	4.297.331
- Klasse PT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A3C 8CK/ISIN: LU2414745187	72	72	72
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVQ/ISIN: LU1946895353	316.167	352.924	380.543
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1P9/ISIN: LU0348826909	168.987	73.956	3.425.437
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVS/ISIN: LU1946895510	1.736.004	2.010.562	79.071
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q PY6/ISIN: LU2306818308	607	1.285	11.277
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVR/ISIN: LU1946895437	1.294	1.537	3.910
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J NXZ/ISIN: LU1835930212	1.022	44.902	79.583
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q QA8/ISIN: LU2309373897	7.768	5.509	33.843
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D X68/ISIN: LU2545180189	2.699	1.044	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P YJ7/ISIN: LU2105731603	811	873	736
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2J NVT/ISIN: LU1835929719	47.138	68.901	287.484
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8AA/ISIN: LU2199565925	12.650	17.898	37.732
- Klasse W6 (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q JLY/ISIN: LU2264183349	13.009	16.638	788.183
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3C 5E8/ISIN: LU2399975544	1.393.965	1.612.702	869.592

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse WT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3D XRV/ISIN: LU2549540479	272.880	275.516	--
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2J GQB/ISIN: LU1794554557	3.199.828	6.102.258	1.234.396
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D 4YG/ISIN: LU2575859058	143	143	--
- Klasse PT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D 4B6/ISIN: LU2571886634	23.008	1	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P FGQ/ISIN: LU1961090484	2.510.128	2.985.268	3.033.477
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RC/ISIN: LU1720050803	7.507.020	17.658.125	9.612.330
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P CB9/ISIN: LU1942584027	27.055	16.133	11.494
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J NVU/ISIN: LU1835929800	55.108	49.664	55.423
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J P57/ISIN: LU1851368685	1.511	2.344	30.385
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7Q9/ISIN: LU1720050555	3.299.133	7.169.088	3.891.713
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 7D6/ISIN: LU1892838225	52	572	32.095
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7QS/ISIN: LU1720048575	25.520	32.642	64.782
Teilfondsvermögen in Mio. USD		556,1	839,8	1.360,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	89,43
Irland	3,88
Hongkong	2,53
Luxemburg	0,58
Sonstige Vermögenswerte	3,58
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	210.487,04
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.459.962,55
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	1.670.449,59
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-124.095,23
Pauschalvergütung	-5.955.714,19
Sonstige Kosten	-6.600,84
Summe der Aufwendungen	-6.086.410,26
Nettoertrag/-verlust	-4.415.960,67
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-175.851.439,45
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-6.657.411,57
- Devisen	-16.454.230,91
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-203.379.042,60
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	125.676.336,81
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	11.268.790,26
- Devisen	39.440,59
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-66.394.474,94

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 612.908.743,31)	536.174.231,31
Festgelder	0,00
Bankguthaben	25.932.831,28
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	644.925,20
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	50.377,60
Gesamtvermögen	562.802.365,39
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-4.717.746,73
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-761.726,75
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-807.624,32
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-418.167,58
Gesamtverbindlichkeiten	-6.705.265,38
Teilfondsvermögen	556.097.100,01

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	839.778.190,50
Mittelzuflüsse	108.271.374,46
Mittelrückflüsse	-325.306.616,04
Ausschüttung	-251.373,97
Betriebsergebnis	-66.394.474,94
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	556.097.100,01

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	44.996.116
- ausgegeben	4.078.142
- zurückgenommen	-21.947.444
- am Ende des Berichtszeitraums	27.126.814

Allianz Asia Pacific Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					31.045.195,02	87,35
Aktien					11.787.368,53	33,16
Indien					291.578,00	0,82
MU0295S00016	MakeMyTrip	Shs	4.130	USD 70,60	291.578,00	0,82
Indonesien					623.685,63	1,75
ID1000125503	Ace Hardware Indonesia	Shs	3.229.900	IDR 880,00	179.269,13	0,50
ID1000109507	Bank Central Asia	Shs	440.100	IDR 10.075,00	279.659,89	0,79
ID1000129000	Telkom Indonesia	Shs	752.800	IDR 3.470,00	164.756,61	0,46
Malaysia					188.043,52	0,53
MYL5014O0005	Malaysia Airports Holdings	Shs	89.900	MYR 9,90	188.043,52	0,53
Philippinen					228.153,70	0,64
PHY0967S1694	Bank of the Philippine Islands	Shs	108.600	PHP 118,10	228.153,70	0,64
Singapur					165.138,23	0,46
SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering	Shs	55.500	SGD 4,02	165.138,23	0,46
Südkorea					4.480.138,79	12,61
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	4.508	KRW 58.900,00	197.230,23	0,55
KR7012450003	Hanwha Aerospace	Shs	1.488	KRW 207.500,00	229.348,19	0,65
KR7005380001	Hyundai Motor	Shs	1.516	KRW 237.000,00	266.883,57	0,75
KR7035720002	Kakao	Shs	1.851	KRW 54.400,00	74.796,21	0,21
KR7000270009	Kia	Shs	3.149	KRW 112.000,00	261.978,09	0,74
KR7030200000	KT	Shs	5.944	KRW 37.950,00	167.557,88	0,47
KR7058470006	LEENO Industrial	Shs	715	KRW 258.000,00	137.025,07	0,39
KR7035420009	NAVER	Shs	484	KRW 187.100,00	67.265,66	0,19
KR7009150004	Samsung Electro-Mechanics	Shs	1.438	KRW 149.900,00	160.116,03	0,45
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	33.418	KRW 80.800,00	2.005.700,58	5,64
KR7010140002	Samsung Heavy Industries	Shs	19.442	KRW 8.620,00	124.486,57	0,35
KR7055550008	Shinhan Financial Group	Shs	5.143	KRW 47.200,00	180.315,39	0,51
KR7000660001	SK Hynix	Shs	4.589	KRW 178.200,00	607.435,32	1,71
Taiwan					4.968.394,08	13,98
TW0002345006	Accton Technology	Shs	14.000	TWD 458,50	200.571,81	0,56
TW0002891009	CTBC Financial Holding	Shs	256.000	TWD 32,40	259.171,65	0,73
TW0002308004	Delta Electronics	Shs	8.000	TWD 342,50	85.615,64	0,24
TW0002881000	Fubon Financial Holding	Shs	112.000	TWD 69,30	242.523,47	0,68
TW0006488000	Globalwafers	Shs	8.000	TWD 555,00	138.734,83	0,39
TW0003653002	Jentech Precision Industrial	Shs	8.000	TWD 903,00	225.725,31	0,64
TW0002454006	MediaTek	Shs	8.000	TWD 1.160,00	289.968,28	0,82
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	132.000	TWD 769,00	3.171.778,09	8,92
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	41.000	TWD 190,00	243.410,88	0,69
TW0003218004	Universal Vision Biotechnology	Shs	13.000	TWD 273,00	110.894,12	0,31
Thailand					676.725,59	1,90
TH0264A10Z12	Bangkok Dusit Medical Services -F-	Shs	191.900	THB 28,25	148.576,22	0,42
TH0737010Y16	CP ALL	Shs	194.100	THB 54,50	289.919,84	0,81
TH0016010017	Kasikornbank	Shs	70.100	THB 124,00	238.229,53	0,67
Vietnam					165.510,99	0,47
VN000000MWG0	Mobile World Investment	Shs	80.500	VND 51.000,00	165.510,99	0,47
Obligationen					17.794.592,49	50,07
Australien					1.408.402,18	3,96
USQ08328AA64	6,7500 % Australia & New Zealand Banking Group USD FLR-Notes 16/undefined	USD	450,0	% 100,59	452.636,73	1,27
USQ66345AB78	4,7000 % Newcastle Coal Infrastructure Group USD Notes 21/31	USD	199,4	% 91,09	181.586,47	0,51
USQ7390AAA09	6,5000 % Perenti Finance USD Notes 20/25	USD	200,0	% 99,60	199.193,76	0,56
XS1681539539	4,1250 % Santos Finance USD MTN 17/27	USD	200,0	% 94,75	189.499,32	0,53
USQ8053LAA28	4,7500 % Scentre Group Trust 2 USD FLR-Notes 20/80	USD	210,0	% 95,97	201.543,68	0,57
USQ8053LAB01	5,1250 % Scentre Group Trust 2 USD FLR-Notes 20/80	USD	200,0	% 91,97	183.942,22	0,52
Britische Jungferninseln					775.217,07	2,18
XS2277590209	4,0000 % CAS Capital No 1 USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	% 91,77	183.546,88	0,51

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2352436526	4,8000 % LS Finance 2017 USD Notes 21/26	USD	200,0	% 88,44	176.881,26	0,50
XS1248248343	4,5000 % LS Finance 2025 USD Notes 15/25	USD	200,0	% 94,25	188.507,68	0,53
XS2488074662	5,8750 % NWD USD Notes 22/27	USD	250,0	% 90,51	226.281,25	0,64
Hongkong					972.204,50	2,73
XS2222027364	5,8250 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 20/undefined	USD	250,0	% 96,90	242.252,50	0,68
XS2775732451	6,6250 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 24/27	USD	250,0	% 100,89	252.213,60	0,71
XS2049804896	5,8750 % Bank of East Asia USD FLR-Notes 19/undefined	USD	250,0	% 98,94	247.344,65	0,69
XS2393542548	3,0000 % Dah Sing Bank USD FLR-MTN 21/31	USD	250,0	% 92,16	230.393,75	0,65
Indien					2.299.966,35	6,47
XS1636266832	4,0000 % Adani Ports & Special Economic Zone USD Notes 17/27	USD	200,0	% 91,91	183.812,78	0,52
USY00130VS35	4,2000 % Adani Ports & Special Economic Zone USD Notes 20/27	USD	250,0	% 92,45	231.115,00	0,65
XS1391575161	4,0000 % Adani Transmission Step-One USD Notes 16/26	USD	200,0	% 94,09	188.173,66	0,53
USY2R27RAB56	6,1250 % Delhi International Airport USD Notes 16/26	USD	200,0	% 99,26	198.529,58	0,56
USY3004WAA00	4,2500 % GMR Hyderabad International Airport USD Notes 17/27	USD	250,0	% 93,09	232.734,38	0,65
XS2052949968	5,4500 % HPCL-Mittal Energy USD Notes 19/26	USD	200,0	% 97,48	194.962,06	0,55
USY4S71YAA27	4,1250 % JSW Hydro Energy USD Notes 21/31	USD	201,3	% 88,88	178.860,94	0,50
USY4470XAA10	4,9500 % JSW Infrastructure USD MTN 22/29	USD	200,0	% 93,97	187.932,00	0,53
XS2282240907	3,3500 % Power Finance USD MTN 21/31	USD	250,0	% 86,89	217.214,70	0,61
USY7279WAA90	5,8750 % ReNew Power USD Notes 20/27	USD	250,0	% 97,63	244.062,50	0,69
USY7758EEH00	4,1500 % Shriram Transport Finance USD MTN 22/25	USD	250,0	% 97,03	242.568,75	0,68
Indonesien					855.044,16	2,41
XS2385923722	4,3000 % Bank Negara Indonesia USD FLR-Notes 21/undefined	USD	250,0	% 92,87	232.172,33	0,65
XS2099372802	4,2000 % Bank Tabungan Negara USD Notes 20/25	USD	200,0	% 98,47	196.945,84	0,56
USN5276YAD87	4,9500 % Cikarang Listrindo USD Notes 16/26	USD	200,0	% 96,87	193.734,44	0,55
US69370RAK32	1,4000 % Pertamina USD Notes 21/26	USD	250,0	% 92,88	232.191,55	0,65
Insel Man					192.348,88	0,54
XS1551355149	4,2500 % Gohl Capital USD Notes 17/27	USD	200,0	% 96,17	192.348,88	0,54
Japan					863.893,74	2,43
XS2673651217	6,8000 % Fukoku Mutual Life Insurance USD FLR-Notes 23/undefined	USD	250,0	% 105,64	264.090,00	0,74
USJ54675BC69	6,2500 % Nippon Life Insurance USD FLR-Notes 23/53	USD	200,0	% 104,48	208.953,46	0,59
US65535HBE80	5,0990 % Nomura Holdings USD Notes 22/25	USD	200,0	% 99,34	198.686,40	0,56
XS1684384867	5,1250 % SoftBank Group USD Notes 17/27	USD	200,0	% 96,08	192.163,88	0,54
Malaysia					567.715,04	1,60
USY2700RAA06	3,8820 % Genm Capital Labuan USD Notes 21/31	USD	200,0	% 87,92	175.842,08	0,50
USY6080GAA59	3,6250 % MISC Capital Two Labuan USD MTN 22/25	USD	400,0	% 97,97	391.872,96	1,10
Mauritius					1.729.776,28	4,87
USV04008AA29	5,6500 % Azure Power Solar Energy USD MTN 19/24	USD	351,0	% 97,51	342.266,84	0,96
USV1541CAA19	5,3750 % CA Magnum Holdings USD Notes 21/26	USD	250,0	% 95,69	239.218,75	0,67
USV28479AA77	7,9500 % Diamond II USD Notes 23/26	USD	250,0	% 101,70	254.248,06	0,72
USV3855GAA86	5,5500 % Greenko Solar Mauritius USD Notes 19/25	USD	250,0	% 98,94	247.343,75	0,70
USV4605MAA63	4,5000 % India Clean Energy Holdings USD MTN 22/27	USD	250,0	% 91,86	229.646,63	0,65
USV4606AAA17	4,7000 % India Cleantech Energy USD Notes 21/26	USD	213,1	% 94,09	200.526,65	0,56
USV4819LAA09	4,0000 % India Green Energy Holdings USD Notes 21/27	USD	233,3	% 92,80	216.525,60	0,61
Neuseeland					234.804,28	0,66
US96122UAA25	5,0000 % Westpac Banking USD FLR-Notes 17/undefined	USD	250,0	% 93,92	234.804,28	0,66
Philippinen					697.832,47	1,96
XS2774954577	5,5000 % Metropolitan Bank & Trust USD MTN 24/34	USD	200,0	% 100,19	200.381,64	0,56
XS2219370660	6,5000 % Rizal Commercial Banking USD FLR-Notes 20/undefined	USD	250,0	% 98,53	246.319,45	0,69

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS2690996827	5,5000 % Rizal Commercial Banking Corp USD MTN 24/29	USD	250,0	% 100,45	251.131,38	0,71	
Singapur						955.997,70	2,69
XS1242348164	3,8750 % GLP USD MTN 15/25	USD	300,0	% 88,23	264.696,90	0,74	
USY59501AA78	7,3750 % Medco Oak Tree USD Notes 19/26	USD	250,0	% 100,21	250.535,83	0,71	
XS2265528120	5,5000 % TML Holdings USD Notes 20/24	USD	250,0	% 99,83	249.583,33	0,70	
US91127LAH33	3,8630 % United Overseas Bank USD FLR-MTN 22/32	USD	200,0	% 95,59	191.181,64	0,54	
Südkorea						2.497.378,94	7,03
USY306AXAD26	3,3790 % Hanwha Life Insurance USD FLR-Notes 22/32	USD	200,0	% 92,83	185.669,34	0,52	
USY3815NBH36	5,1250 % Hyundai Capital Services USD Notes 24/29	USD	200,0	% 98,88	197.762,80	0,56	
XS2473375124	4,0000 % KB Kookmin Card USD Notes 22/25	USD	250,0	% 98,06	245.137,70	0,69	
USY4760JAC72	2,3750 % Kia USD Notes 22/25	USD	200,0	% 97,29	194.589,74	0,55	
US50050HAN61	2,5000 % Kookmin Bank USD MTN 20/30	USD	200,0	% 83,10	166.191,30	0,47	
XS2363709929	2,1250 % Korea Investment & Securities USD Notes 21/26	USD	200,0	% 91,27	182.543,86	0,51	
XS2703610050	6,8750 % Korea Investment & Securities USD Notes 23/26	USD	200,0	% 101,39	202.774,26	0,57	
XS2739009939	5,8750 % Mirae Asset Securities Co Ltd USD Notes 24/27	USD	200,0	% 99,41	198.813,78	0,56	
XS2380610910	1,8750 % NH Investment & Securities USD Notes 21/26	USD	200,0	% 91,01	182.014,68	0,51	
USY8085FBU31	5,5000 % SK Hynix USD Notes 24/29	USD	250,0	% 99,76	249.409,58	0,70	
USY9700WAA46	4,2500 % Woori Bank USD FLR-MTN 19/undefined	USD	250,0	% 98,67	246.670,30	0,70	
US98105HAG56	5,1250 % Woori Bank USD MTN 18/28	USD	250,0	% 98,32	245.801,60	0,69	
Thailand						1.219.260,75	3,43
USY06072AD75	5,0000 % Bangkok Bank (Hong Kong) USD FLR-MTN 20/undefined	USD	250,0	% 97,50	243.739,48	0,69	
XS2242131071	5,2750 % Kasikornbank (Hong Kong) USD FLR-MTN 20/undefined	USD	200,0	% 97,67	195.338,88	0,55	
XS2313655677	4,4000 % Krung Thai Bank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	250,0	% 95,08	237.692,85	0,67	
XS2362785656	2,7000 % Minor International USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	% 93,89	187.785,72	0,53	
XS2396503505	3,5520 % Muang Thai Life Assurance USD FLR-Notes 21/37	USD	200,0	% 93,18	186.352,50	0,52	
US88323AAG76	2,5000 % Thaioil Treasury Center USD MTN 20/30	USD	200,0	% 84,18	168.351,32	0,47	
Niederlande						688.661,61	1,94
USN1384FAB15	5,3500 % Bharti Airtel International Netherlands USD Notes 14/24	USD	250,0	% 99,90	249.743,85	0,70	
USN3700LAD75	3,8500 % Greenko Dutch USD Notes 21/26	USD	231,3	% 94,28	218.022,50	0,62	
USN57445AA17	4,6250 % Minejesa Capital USD Notes 17/30	USD	232,5	% 95,03	220.895,26	0,62	
Vereinigtes Königreich						805.457,70	2,27
US404280DT33	8,0000 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 23/undefined	USD	200,0	% 103,96	207.917,34	0,59	
XS2767345122	7,1060 % ICICI Bank UK PLC USD FLR-MTN 24/34	USD	200,0	% 100,30	200.606,00	0,56	
USG84228EH74	6,0000 % Standard Chartered USD FLR-Notes 20/undefined	USD	200,0	% 98,79	197.575,00	0,56	
USG84228GE26	7,8750 % Standard Chartered PLC USD FLR-Notes 24/undefined	USD	200,0	% 99,68	199.359,36	0,56	
USA						1.030.630,84	2,90
US44891CBF95	2,6500 % Hyundai Capital America USD Notes 20/25	USD	200,0	% 97,44	194.879,08	0,55	
XS1418635337	4,5000 % Lendlease US Capital USD MTN 16/26	USD	250,0	% 96,09	240.212,50	0,67	
XS2224065289	5,9500 % Periana Holdings USD Notes 20/26	USD	200,0	% 98,92	197.841,92	0,56	
USU76198AA52	4,6250 % Resorts World Las Vegas Via RWLV Capital USD Notes 19/29	USD	200,0	% 91,07	182.137,34	0,51	
USU76198AC19	8,4500 % Resorts World Las Vegas Via RWLV Capital USD Notes 23/30	USD	200,0	% 107,78	215.560,00	0,61	
Partizipationsscheine						1.463.234,00	4,12
Indien						1.381.432,61	3,89
US2561352038	Dr Reddy's Laboratories (ADR's)	Shs	6.266	USD 72,31	453.094,46	1,28	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US40415F1012	HDFC Bank (ADR's)	Shs	8.121	USD 55,65	451.933,65	1,27
US7594701077	Reliance Industries (GDR's)	Shs	6.663	USD 71,50	476.404,50	1,34
Singapur					81.801,39	0,23
US81141R1005	Sea (ADR's)	Shs	1.527	USD 53,57	81.801,39	0,23
Investmentanteile					3.223.845,03	9,07
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					3.223.845,03	9,07
LU1697982145	Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity -WT2- USD - (0,870%)	Shs	1.838	USD 1.753,73	3.223.845,03	9,07
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					34.269.040,05	96,42
Einlagen bei Kreditinstituten					1.447.882,04	4,07
Täglich fällige Gelder					1.447.882,04	4,07
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					1.447.882,04	4,07
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.447.882,04	4,07
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					USD -176.351,36	-0,49
Teilfondsvermögen					USD 35.540.570,73	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 09X/ISIN: LU0348744680	329,32	333,70	356,75
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 09Y/ISIN: LU0348744763	4,87	4,86	4,82
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A40 0U6/ISIN: LU2746118475	10,29	--	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A40 187/ISIN: LU2749775156	10,28	--	--
Aktienumlauf in Stück	6.773.696	6.997.469	7.428.058
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 09X/ISIN: LU0348744680	7.308	7.193	7.351
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 09Y/ISIN: LU0348744763	6.766.172	6.990.276	7.420.707
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A40 0U6/ISIN: LU2746118475	108	--	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A40 187/ISIN: LU2749775156	108	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD	35,5	36,5	38,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Finanzen	29,78
Technologie	19,24
Konsumgüter, nicht zyklisch	12,78
Konsumgüter, zyklisch	9,35
Energie	8,39
Industrie	6,99
Kommunikation	4,69
Versorger	3,57
Sonstige Sektoren	1,63
Sonstige Vermögenswerte	3,58
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	148.489,29
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	14.167,47
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	178.617,42
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	12,93
Summe der Erträge	341.287,11
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-9.017,26
Pauschalvergütung	-351.383,46
Sonstige Kosten	-692,56
Summe der Aufwendungen	-361.093,28
Nettoertrag/-verlust	-19.806,17
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	6.070.898,28
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-3.111.625,55
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	2.939.466,56
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.230.595,13
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-8.540,18
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	700.331,25

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 32.877.014,25)	34.269.040,05
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.447.882,04
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	218.843,12
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	43.567,78
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	27.885,23
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	448.643,50
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	36.455.861,72
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-48.466,52
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-822.844,78
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-43.979,69
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-915.290,99
Teilfondsvermögen	35.540.570,73

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	36.530.360,74
Mittelzuflüsse	2.824.800,33
Mittelrückflüsse	-3.876.088,13
Ausschüttung	-638.833,46
Betriebsergebnis	700.331,25
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	35.540.570,73

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.997.469
- ausgegeben	536.016
- zurückgenommen	-759.789
- am Ende des Berichtszeitraums	6.773.696

Allianz Asian Small Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					121.354.904,14	96,43
Aktien					116.453.060,11	92,54
China					4.619.574,71	3,67
KYG0146B1032	Akeso	Shs	438.000	HKD 46,65	2.611.674,93	2,07
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	Shs	1.420.300	SGD 1,91	2.007.899,78	1,60
Hongkong					3.321.672,89	2,64
KYG0535Q1331	ASMPT	Shs	264.100	HKD 98,40	3.321.672,89	2,64
Indien					35.095.728,04	27,89
INE596101012	Computer Age Management Services	Shs	123.186	INR 2.916,75	4.308.057,50	3,42
INE980001024	Jyoti CNC Automation	Shs	418.211	INR 820,30	4.113.287,77	3,27
INE878B01027	KEI Industries	Shs	109.892	INR 3.470,00	4.572.108,03	3,63
MU0295S00016	MakeMyTrip	Shs	76.941	USD 70,60	5.432.034,60	4,32
INE634S01028	Mankind Pharma	Shs	167.712	INR 2.296,10	4.617.170,03	3,67
INE619B01017	Newgen Software Technologies	Shs	38.380	INR 796,00	3.663.301,73	0,29
INE457L01011	PG Electroplast	Shs	135.133	INR 1.660,00	2.689.616,98	2,14
INE211B01039	Phoenix Mills	Shs	119.019	INR 2.770,80	3.954.052,28	3,14
INE961O01016	Rainbow Children's Medicare	Shs	241.321	INR 1.300,00	3.761.485,57	2,99
INE385F01024	SG Mart	Shs	216.201	INR 494,40	1.281.613,55	1,02
Indonesien					3.951.259,41	3,14
ID1000125503	Ace Hardware Indonesia	Shs	54.418.500	IDR 880,00	3.020.389,78	2,40
ID1000165509	Dharma Polimetal	Shs	13.793.400	IDR 1.070,00	930.869,63	0,74
Malaysia					2.844.079,86	2,26
MYL5014OO005	Malaysia Airports Holdings	Shs	1.359.700	MYR 9,90	2.844.079,86	2,26
Philippinen					6.470.722,19	5,14
PHY0927M1046	Bloomerry Resorts	Shs	15.861.200	PHP 11,04	3.114.963,05	2,47
PHY1249R1024	Century Pacific Food	Shs	4.716.100	PHP 40,00	3.355.759,14	2,67
Südkorea					7.846.441,74	6,24
KR7000150003	Doosan	Shs	17.034	KRW 151.000,00	1.910.591,64	1,52
KR7166090001	Hana Materials	Shs	66.150	KRW 52.900,00	2.599.320,33	2,07
KR7267260008	HD Hyundai Electric	Shs	25.136	KRW 178.700,00	3.336.529,77	2,65
Taiwan					38.521.724,17	30,61
KYG022421088	Alchip Technologies	Shs	26.000	TWD 3.165,00	2.571.281,27	2,04
TW0004770003	Allied Supreme	Shs	208.000	TWD 432,50	2.810.942,55	2,23
TW0005269005	ASMedia Technology	Shs	38.000	TWD 2.310,00	2.742.825,00	2,18
TW0005274005	ASPEED Technology	Shs	35.200	TWD 3.330,00	3.662.599,40	2,91
TW0002645009	Evergreen Aviation Technologies	Shs	690.000	TWD 110,00	2.371.615,60	1,89
TW0009921007	Giant Manufacturing	Shs	369.000	TWD 225,00	2.594.247,50	2,06
TW0003653002	Jentech Precision Industrial	Shs	171.000	TWD 903,00	4.824.878,53	3,83
TW0003587002	Materials Analysis Technology	Shs	315.000	TWD 270,00	2.657.521,83	2,11
TW0008464009	Nien Made Enterprise	Shs	213.000	TWD 355,00	2.362.710,33	1,88
TW0004126008	Pacific Hospital Supply	Shs	829.000	TWD 89,50	2.318.355,80	1,84
TW0002379005	Realtek Semiconductor	Shs	143.000	TWD 557,00	2.488.821,54	1,98
TW0002421005	Sunonwealth Electric Machine Industry	Shs	795.000	TWD 131,50	3.266.595,84	2,60
TW0006515000	WinWay Technology	Shs	174.000	TWD 708,00	3.849.328,98	3,06
Thailand					4.507.324,43	3,58
THB131010019	Moshi Moshi Retail	Shs	2.990.200	THB 55,00	4.507.324,43	3,58
Vietnam					9.274.532,67	7,37
VN000000FPT1	FPT	Shs	578.545	VND 117.100,00	2.731.208,20	2,17
VN000000NLG1	Nam Long Investment	Shs	894.000	VND 43.800,00	1.578.601,09	1,26
VN000000PNJ6	Phu Nhuan Jewelry	Shs	390.616	VND 97.700,00	1.538.527,85	1,22
VN000000STB4	Saigon Thuong Tin Commercial	Shs	1.612.000	VND 32.000,00	2.079.580,73	1,65
VN000000CTR4	Viettel Construction Joint Stock	Shs	234.900	VND 142.200,00	1.346.614,80	1,07
Partizipationsscheine					2.702.445,04	2,14
China					2.702.445,04	2,14
US8740801043	TAL Education Group (ADR's)	Shs	240.004	USD 11,26	2.702.445,04	2,14
REITs (Real Estate Investment Trusts)					2.199.398,99	1,75
Singapur					2.199.398,99	1,75

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
SG1C19000006	Frasers Logistics & Commercial Trust Real Estate Investment Trust	Shs	2.803.300	SGD	1,06	2.199.398,99	1,75
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						1.094.346,75	0,87
Optionsscheine						1.094.346,75	0,87
Schweiz						1.094.346,75	0,87
CH1301307620	UBS -Warrants-	Shs	1.032.500	USD	1,06	1.094.346,75	0,87
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						122.449.250,89	97,30
Einlagen bei Kreditinstituten						3.948.696,46	3,14
Täglich fällige Gelder						3.948.696,46	3,14
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD				3.948.696,46	3,14
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						3.948.696,46	3,14
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten						-554.092,70	-0,44
Teilfondsvermögen						125.843.854,65	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A3D 7N3/ISIN: LU2420271673	87,18	80,25	75,22
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A3D 7N2/ISIN: LU2420271756	876,70	810,37	757,17
- Klasse WT15 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q FEK/ISIN: LU2244413048	1.272,25	1.160,42	1.056,71
- Klasse AT15 (USD) (thesaurierend) WKN: A11 1FG/ISIN: LU1055786526	17,91	16,18	13,83
- Klasse IT15 (USD) (thesaurierend) WKN: A1X FPV/ISIN: LU1046319759	1.992,29	1.789,52	1.510,17
- Klasse RT15 (USD) (thesaurierend) WKN: A3C SLY/ISIN: LU2357305965	8,59	7,72	6,52
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A3C TAE/ISIN: LU2359956203	846,51	761,60	644,72
- Klasse WT3 (USD) (thesaurierend) WKN: A1X FPY/ISIN: LU1046320252	2.021,05	1.817,78	1.538,24
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend) WKN: A3C 4PT/ISIN: LU2395169803	896,60	806,02	681,34
Aktienumlauf in Stück	1.087.935	1.170.729	1.571.541
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A3D 7N3/ISIN: LU2420271673	344.024	329.303	419.379
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A3D 7N2/ISIN: LU2420271756	9.886	10.243	14.359
- Klasse WT15 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q FEK/ISIN: LU2244413048	21.254	26.298	10.111
- Klasse AT15 (USD) (thesaurierend) WKN: A11 1FG/ISIN: LU1055786526	642.740	736.279	827.403
- Klasse IT15 (USD) (thesaurierend) WKN: A1X FPV/ISIN: LU1046319759	12.382	9.362	19.838
- Klasse RT15 (USD) (thesaurierend) WKN: A3C SLY/ISIN: LU2357305965	39.445	39.563	232.949
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A3C TAE/ISIN: LU2359956203	1.185	1.855	258
- Klasse WT3 (USD) (thesaurierend) WKN: A1X FPY/ISIN: LU1046320252	2.014	2.805	25.611
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend) WKN: A3C 4PT/ISIN: LU2395169803	15.005	15.021	21.633
Teilfondsvermögen in Mio. USD	125,8	116,8	149,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien Taiwan	30,61
Aktien Indien	27,89
Aktien Vietnam	7,37
Aktien Südkorea	6,24
Aktien Philippinen	5,14
Aktien China	3,67
Aktien Thailand	3,58
Aktien Indonesien	3,14
Aktien Hongkong	2,64
Aktien Malaysia	2,26
Partizipationsscheine China	2,14
REITs (Real Estate Investment Trusts) Singapur	1,75
Optionsscheine Schweiz	0,87
Sonstige Vermögenswerte	2,70
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	33.490,90
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	361.109,06
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	394.599,96
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-16.533,00
Pauschalvergütung	-577.232,19
Sonstige Kosten	-2.406,75
Summe der Aufwendungen	-596.171,94
Nettoertrag/-verlust	-201.571,98
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	6.309.930,10
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	66,03
- Devisen	-1.255.509,09
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	4.852.915,06
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.744.398,92
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	4.404,59
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	12.601.718,57

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 101.137.164,13)	122.449.250,89
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.948.696,46
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	175.394,79
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	12.815,28
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.297.290,51
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	127.883.447,93
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-20.858,89
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.392.241,85
Kapitalertragsteuer	-524.405,70
Sonstige Verbindlichkeiten	-102.086,84
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-2.039.593,28
Teilfondsvermögen	125.843.854,65

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	116.813.687,60
Mittelzuflüsse	10.728.617,86
Mittelrückflüsse	-14.205.487,31
Ausschüttung	-94.682,07
Betriebsergebnis	12.601.718,57
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	125.843.854,65

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.170.729
- ausgegeben	150.726
- zurückgenommen	-233.520
- am Ende des Berichtszeitraums	1.087.935

Allianz Best Styles Euroland Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					110.236.985,28	99,76	
Aktien					110.236.985,28	99,76	
Österreich					1.042.423,22	0,94	
AT0000743059	OMV	Shs	16.454	EUR	43,39	713.939,06	0,64
AT0000937503	voestalpine	Shs	12.673	EUR	25,92	328.484,16	0,30
Belgien					1.949.968,45	1,76	
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev	Shs	11.827	EUR	56,25	665.268,75	0,60
BE0003822393	Elia Group	Shs	1.137	EUR	100,30	114.041,10	0,10
BE0003470755	Solvay	Shs	6.774	EUR	25,00	169.350,00	0,15
BE0974464977	Syngco	Shs	5.500	EUR	86,94	478.170,00	0,43
BE0003739530	UCB	Shs	4.597	EUR	113,80	523.138,60	0,48
Finnland					2.692.552,24	2,44	
FI0009014575	Metso	Shs	20.399	EUR	10,99	224.185,01	0,20
FI0009000681	Nokia	Shs	226.422	EUR	3,29	744.928,38	0,68
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	23.500	EUR	10,43	245.058,00	0,22
FI4000552500	Sampo -A-	Shs	18.761	EUR	39,82	747.063,02	0,68
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	32.753	EUR	12,93	423.332,53	0,38
FI0009005987	UPM-Kymmene	Shs	9.865	EUR	31,22	307.985,30	0,28
Frankreich					39.958.575,13	36,16	
FR0000120073	Air Liquide	Shs	8.517	EUR	193,94	1.651.786,98	1,49
NL0000235190	Airbus	Shs	9.509	EUR	172,22	1.637.639,98	1,48
FR0010313833	Arkema	Shs	1.000	EUR	97,94	97.940,00	0,09
FR0000120628	AXA	Shs	26.909	EUR	34,83	937.105,93	0,85
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	30.574	EUR	65,71	2.009.017,54	1,82
FR0000120503	Bouygues	Shs	22.400	EUR	37,95	850.080,00	0,77
FR0000125338	Capgemini	Shs	6.140	EUR	214,40	1.316.416,00	1,19
FR0000120172	Carrefour	Shs	6.143	EUR	15,97	98.073,00	0,09
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	18.830	EUR	72,06	1.356.889,80	1,23
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	Shs	7.000	EUR	35,72	250.040,00	0,23
FR0000120644	Danone	Shs	23.940	EUR	59,90	1.434.006,00	1,30
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	5.000	EUR	41,22	206.075,00	0,19
FR0010908533	Edenred	Shs	7.500	EUR	49,72	372.900,00	0,34
FR0000130452	Eiffage	Shs	8.410	EUR	105,10	883.891,00	0,80
FR0010208488	Engie	Shs	71.740	EUR	15,57	1.116.704,84	1,01
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	9.423	EUR	211,15	1.989.666,45	1,80
FR0000052292	Hermes International	Shs	466	EUR	2.410,50	1.123.293,00	1,02
FR0010259150	Ipsen	Shs	4.902	EUR	110,20	540.200,40	0,49
FR0000121485	Kering	Shs	874	EUR	371,60	324.778,40	0,29
FR0010307819	Legrand	Shs	2.000	EUR	98,30	196.600,00	0,18
FR0000120321	L'Oréal	Shs	3.994	EUR	440,70	1.760.155,80	1,59
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	6.247	EUR	841,40	5.256.225,80	4,76
FR0000120693	Pernod Ricard	Shs	7.193	EUR	152,00	1.093.336,00	0,99
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	11.200	EUR	100,75	1.128.400,00	1,02
FR0010451203	Rexel	Shs	5.000	EUR	25,29	126.450,00	0,11
FR0000073272	Safran	Shs	5.357	EUR	211,65	1.133.809,05	1,02
FR0000120578	Sanofi*	Shs	27.168	EUR	91,69	2.491.033,92	2,25
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	8.899	EUR	210,85	1.876.354,15	1,70
FR0000130809	Société Générale	Shs	38.101	EUR	24,65	939.189,65	0,85
FR0000121220	Sodexo	Shs	8.113	EUR	79,78	647.255,14	0,58
FR0000121329	Thales	Shs	3.958	EUR	158,85	628.728,30	0,57
FR0000120271	TotalEnergies*	Shs	55.820	EUR	63,30	3.533.406,00	3,20
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	2.300	EUR	30,29	69.667,00	0,06
FR0000125486	Vinci	Shs	7.375	EUR	119,52	881.460,00	0,80
Deutschland					25.835.529,14	23,38	
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	1.232	EUR	206,65	254.592,80	0,23
DE0008404005	Allianz	Shs	6.648	EUR	277,80	1.846.814,40	1,67

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000BASF111	BASF	Shs	11.298	EUR 53,13	600.262,74	0,54
DE000BAY0017	Bayer*	Shs	15.756	EUR 28,42	447.706,74	0,41
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	12.356	EUR 106,84	1.320.115,04	1,19
DE0005158703	Bechtle	Shs	5.776	EUR 48,63	280.886,88	0,25
DE0005200000	Beiersdorf	Shs	1.312	EUR 135,70	178.038,40	0,16
DE000A1DAH00	Brenntag	Shs	5.500	EUR 78,76	433.180,00	0,39
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding	Shs	14.819	EUR 46,70	692.047,30	0,63
DE0005140008	Deutsche Bank	Shs	44.057	EUR 14,67	646.404,30	0,59
DE0005810055	Deutsche Börse	Shs	3.514	EUR 189,65	666.430,10	0,60
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	13.446	EUR 39,96	537.234,93	0,49
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	94.140	EUR 22,50	2.117.679,30	1,92
DE000ENAG999	E.ON	Shs	97.714	EUR 12,89	1.259.044,89	1,14
DE0005785604	Fresenius	Shs	12.921	EUR 25,14	324.833,94	0,29
DE0005785802	Fresenius Medical Care	Shs	9.229	EUR 35,92	331.505,68	0,30
DE0006047004	Heidelberg Materials	Shs	10.559	EUR 102,00	1.077.018,00	0,98
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	Shs	3.330	EUR 55,16	183.682,80	0,17
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	39.042	EUR 31,50	1.229.823,00	1,11
DE000KSAG888	K+S	Shs	8.566	EUR 14,50	124.164,17	0,11
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	2.812	EUR 79,16	222.597,92	0,20
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	12.409	EUR 73,82	916.032,38	0,83
DE0006599905	Merck	Shs	5.210	EUR 163,90	853.919,00	0,77
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	2.017	EUR 451,10	909.868,70	0,82
DE0006452907	Nemetschek	Shs	2.304	EUR 92,12	212.244,48	0,19
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding	Shs	10.464	EUR 49,09	513.677,76	0,47
DE0007164600	SAP	Shs	20.369	EUR 179,84	3.663.160,96	3,32
DE0007236101	Siemens*	Shs	13.714	EUR 177,72	2.437.252,08	2,21
DE000ENER6Y0	Siemens Energy	Shs	9.500	EUR 16,72	158.840,00	0,14
DE000SHL1006	Siemens Healthineers	Shs	2.000	EUR 56,70	113.400,00	0,10
DE0007297004	Südzucker	Shs	10.000	EUR 13,26	132.600,00	0,12
DE0007664039	Volkswagen	Shs	5.623	EUR 122,60	689.379,80	0,62
DE0007664005	Volkswagen	Shs	1.919	EUR 141,35	271.250,65	0,25
DE000A1ML7J1	Vonovia	Shs	7.000	EUR 27,12	189.840,00	0,17
Irland					520.800,55	0,47
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group	Shs	11.801	EUR 9,21	108.663,61	0,10
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	5.153	EUR 79,98	412.136,94	0,37
Italien					7.677.823,25	6,95
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	5.000	EUR 23,62	118.100,00	0,11
IT0005218380	Banco BPM	Shs	28.000	EUR 6,19	173.432,00	0,16
IT0000066123	BPER Banca	Shs	90.305	EUR 4,38	395.806,82	0,36
IT0003128367	Enel	Shs	242.185	EUR 6,16	1.491.859,60	1,35
IT0003132476	Eni	Shs	30.786	EUR 14,60	449.537,17	0,41
NL0011585146	Ferrari	Shs	1.837	EUR 405,10	744.168,70	0,67
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	445.269	EUR 3,38	1.504.563,95	1,36
IT0005043507	OVS	Shs	25.000	EUR 2,41	60.250,00	0,05
IT0004176001	Prismian	Shs	21.044	EUR 48,26	1.015.583,44	0,92
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Shs	8.500	EUR 7,71	65.501,00	0,06
IT0005239360	UniCredit	Shs	47.721	EUR 34,77	1.659.020,57	1,50
Luxemburg					237.555,13	0,22
LU2598331598	Tenaris	Shs	13.031	EUR 18,23	237.555,13	0,22
Portugal					61.240,00	0,06
PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugues	Shs	200.000	EUR 0,31	61.240,00	0,06
Spanien					10.834.788,42	9,81
ES0132105018	Acerinox	Shs	22.686	EUR 10,18	230.830,05	0,21
ES0167050915	ACS Actividades de Construccion y Servicios	Shs	3.974	EUR 38,60	153.396,40	0,14
ES0109067019	Amadeus IT Group	Shs	3.550	EUR 59,58	211.509,00	0,19
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	193.390	EUR 11,02	2.131.157,80	1,93

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	264.649	EUR 4,56	1.205.476,20	1,09
ES0113679I37	Bankinter	Shs	19.000	EUR 6,75	128.326,00	0,12
ES0140609019	CaixaBank	Shs	247.000	EUR 4,51	1.114.217,00	1,01
ES0105066007	Cellnex Telecom	Shs	3.000	EUR 32,83	98.490,00	0,09
NL0015001FS8	Ferrovial	Shs	5.000	EUR 36,10	180.500,00	0,16
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	197.842	EUR 11,59	2.291.999,57	2,08
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	39.310	EUR 46,74	1.837.349,40	1,66
ES0173516115	Repsol	Shs	10.000	EUR 15,39	153.900,00	0,14
ES0178430E18	Telefónica	Shs	267.000	EUR 4,11	1.097.637,00	0,99
Schweiz					1.118.559,89	1,01
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	27.718	EUR 40,36	1.118.559,89	1,01
Niederlande					18.216.155,86	16,48
NL0012969182	Adyen	Shs	533	EUR 1.575,40	839.688,20	0,76
BMG0112X1056	Aegon	Shs	166.000	EUR 5,66	940.224,00	0,85
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	41.258	EUR 27,62	1.139.339,67	1,03
NL0010832176	Argenx	Shs	370	EUR 369,60	136.752,00	0,12
NL0000334118	ASM International	Shs	280	EUR 572,90	160.412,00	0,14
NL0010273215	ASML Holding	Shs	7.983	EUR 901,00	7.192.683,00	6,51
NL0000009165	Heineken	Shs	10.351	EUR 89,30	924.344,30	0,84
NL0011821202	ING Groep	Shs	46.900	EUR 15,17	711.285,40	0,64
NL0014332678	JDE Peet's	Shs	17.612	EUR 19,55	344.314,60	0,31
NL0000009082	KPN	Shs	267.360	EUR 3,46	925.600,32	0,84
NL0010773842	NN Group	Shs	7.600	EUR 42,73	324.748,00	0,29
NL0013654783	Prosus	Shs	24.699	EUR 28,97	715.530,03	0,65
NL0015001WM6	QIAGEN	Shs	13.586	EUR 39,54	537.190,44	0,49
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	73.710	EUR 26,65	1.964.371,50	1,78
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	9.332	EUR 145,70	1.359.672,40	1,23
USA					91.014,00	0,08
NL0015000IY2	Universal Music Group	Shs	3.300	EUR 27,58	91.014,00	0,08
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					110.236.985,28	99,76
Einlagen bei Kreditinstituten					57.405,63	0,05
Täglich fällige Gelder					57.405,63	0,05
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			57.405,63	0,05
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					57.405,63	0,05
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					208.406,34	0,19
Teilfondsvermögen					110.502.797,25	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 592 729/ISIN: LU0178439401	192,00	166,87	134,96
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 592 728/ISIN: LU0178439310	15,19	12,93	10,25
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 592 732/ISIN: LU0178439666	13,96	11,92	9,49
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: 592 737/ISIN: LU0178440839	15,46	13,47	10,90
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J GEE/ISIN: LU1794554805	1.522,94	1.291,15	1.015,07
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 592 729/ISIN: LU0178439401	15.686	16.358	16.096
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 592 728/ISIN: LU0178439310	1.185.579	1.287.592	1.360.417
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 592 732/ISIN: LU0178439666	3.191.632	3.303.117	3.454.693
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: 592 737/ISIN: LU0178440839	2.701.956	2.528.987	2.571.582
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J GEE/ISIN: LU1794554805	2.065	2.415	50
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		110,5	95,9	77,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	36,16
Deutschland	23,38
Niederlande	16,48
Spanien	9,81
Italien	6,95
Finnland	2,44
Sonstige Länder	4,54
Sonstige Vermögenswerte	0,24
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	636,83
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	699.165,64
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	6,38
Summe der Erträge	699.808,85
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-17.854,18
Pauschalvergütung	-624.952,01
Sonstige Kosten	-1.208,82
Summe der Aufwendungen	-644.015,01
Nettoertrag/-verlust	55.793,84
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	250.012,62
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	229,17
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	306.035,63
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	16.270.821,55
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-6,49
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	16.576.850,69

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 83.134.228,42)	110.236.985,28
Festgelder	0,00
Bankguthaben	57.405,63
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	303.306,78
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	20.000,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	110.617.697,69
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.001,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-112.899,44
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-114.900,44
Teilfondsvermögen	110.502.797,25

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	95.933.452,40
Mittelzuflüsse	3.233.659,84
Mittelrückflüsse	-4.215.357,66
Ausschüttung	-1.025.808,02
Betriebsergebnis	16.576.850,69
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	110.502.797,25

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.138.469
- ausgegeben	224.338
- zurückgenommen	-265.889
- am Ende des Berichtszeitraums	7.096.918

Allianz Best Styles Europe Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					530.603.914,12	89,85	
Aktien					527.457.656,12	89,32	
Österreich					3.062.943,69	0,52	
AT0000BAWAG2	BAW Group	Shs	23.880	EUR	58,65	1.400.562,00	0,24
AT0000743059	OMV	Shs	25.623	EUR	43,39	1.111.781,97	0,19
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	Shs	29.634	EUR	18,58	550.599,72	0,09
Dänemark					29.008.508,15	4,91	
DK0010181759	Carlsberg -B-	Shs	23.069	DKK	943,60	2.918.915,94	0,49
DK0060738599	Demant	Shs	12.320	DKK	343,00	566.643,24	0,10
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	176.860	DKK	881,30	20.900.577,11	3,54
DK0060252690	Pandora	Shs	30.930	DKK	1.114,50	4.622.371,86	0,78
Finnland					1.720.140,20	0,29	
FI0009007884	Elisa	Shs	12.094	EUR	41,65	503.715,10	0,08
FI0009005870	Konecranes	Shs	25.190	EUR	48,29	1.216.425,10	0,21
Frankreich					89.468.829,91	15,15	
FR0000120073	Air Liquide	Shs	10.680	EUR	193,94	2.071.279,20	0,35
NL0000235190	Airbus	Shs	4.145	EUR	172,22	713.851,90	0,12
FR0010313833	Arkema	Shs	33.990	EUR	97,94	3.328.980,60	0,56
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	101.479	EUR	72,06	7.312.576,74	1,24
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	Shs	182.500	EUR	35,72	6.518.900,00	1,10
FR0000130452	Eiffage	Shs	27.970	EUR	105,10	2.939.647,00	0,50
FR0010208488	Engie	Shs	228.980	EUR	15,57	3.564.302,68	0,60
FR0000052292	Hermès International	Shs	1.241	EUR	2.410,50	2.991.430,50	0,51
FR0013451333	La Francaise des JeuxEM	Shs	23.317	EUR	37,74	879.983,58	0,15
FR0010307819	Legrand	Shs	66.775	EUR	98,30	6.563.982,50	1,11
FR0000120321	L'Oréal	Shs	11.594	EUR	440,70	5.109.475,80	0,87
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	8.337	EUR	841,40	7.014.751,80	1,19
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	51.834	EUR	100,75	5.222.275,50	0,88
FR0000131906	Renault	Shs	127.210	EUR	46,85	5.959.788,50	1,01
FR0010451203	Rexel	Shs	98.740	EUR	25,29	2.497.134,60	0,42
FR0013269123	Rubis	Shs	21.930	EUR	33,20	728.076,00	0,12
FR0000073272	Safran	Shs	24.450	EUR	211,65	5.174.842,50	0,88
FR0000120578	Sanofi	Shs	74.769	EUR	91,69	6.855.569,61	1,16
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	28.560	EUR	210,85	6.021.876,00	1,02
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	6.460	EUR	223,60	1.444.456,00	0,25
FR0000121329	Thales	Shs	11.790	EUR	158,85	1.872.841,50	0,32
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	73.978	EUR	63,30	4.682.807,40	0,79
Deutschland					73.450.959,41	12,44	
DE0008404005	Allianz	Shs	3.640	EUR	277,80	1.011.192,00	0,17
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	29.937	EUR	106,84	3.198.469,08	0,54
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding	Shs	12.570	EUR	46,70	587.019,00	0,10
DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding	Shs	20.110	EUR	33,00	663.630,00	0,11
DE0008232125	Deutsche Lufthansa	Shs	80.140	EUR	7,27	582.377,38	0,10
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	21.980	EUR	39,96	878.210,90	0,15
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	385.130	EUR	22,50	8.663.499,35	1,47
DE000ENAG999	E.ON	Shs	407.280	EUR	12,89	5.247.802,80	0,89
DE0005785604	Fresenius	Shs	54.250	EUR	25,14	1.363.845,00	0,23
DE0006602006	GEA Group	Shs	54.540	EUR	39,43	2.150.512,20	0,36
DE0006047004	HeidelbergCement	Shs	36.280	EUR	102,00	3.700.560,00	0,63
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	Shs	60.300	EUR	55,16	3.326.148,00	0,56
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	73.120	EUR	31,50	2.303.280,00	0,39
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	111.378	EUR	73,82	8.221.923,96	1,39
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	14.510	EUR	451,10	6.545.461,00	1,11
DE0007164600	SAP	Shs	51.059	EUR	179,84	9.182.450,56	1,56
DE000A12DM80	Scout24	Shs	17.940	EUR	69,40	1.245.036,00	0,21
DE0007236101	Siemens	Shs	61.019	EUR	177,72	10.844.296,68	1,84

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
DE000A2YN900	TeamViewer	Shs	68.820	EUR	13,90	956.253,90	0,16
DE0007664039	Volkswagen	Shs	4.610	EUR	122,60	565.186,00	0,10
DE000A1ML7J1	Vonovia	Shs	81.630	EUR	27,12	2.213.805,60	0,37
						4.061.720,64	0,69
Irland							
IE00BF0L3536	AIB Group	Shs	307.060	EUR	4,63	1.421.073,68	0,24
GB00B19NLV48	Experian	Shs	65.149	GBP	34,68	2.640.646,96	0,45
						35.722.186,48	6,05
Italien							
IT0001233417	A2A	Shs	1.730.710	EUR	1,67	2.885.093,57	0,49
IT0005508921	Banca Monte dei Paschi di Siena	Shs	300.000	EUR	4,32	1.295.100,00	0,22
IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio	Shs	300.000	EUR	7,01	2.103.000,00	0,36
IT0005244402	BFF Bank	Shs	98.090	EUR	12,37	1.213.373,30	0,21
IT0000066123	BPER Banca	Shs	737.600	EUR	4,38	3.232.900,80	0,55
IT0003128367	Enel	Shs	442.930	EUR	6,16	2.728.448,80	0,46
IT0003132476	Eni	Shs	382.330	EUR	14,60	5.582.782,66	0,95
IT0003027817	Iren	Shs	573.133	EUR	1,88	1.079.209,44	0,18
NL0015000LU4	Iveco Group	Shs	125.690	EUR	13,99	1.758.403,10	0,30
IT0003856405	Leonardo	Shs	159.710	EUR	23,08	3.686.106,80	0,62
IT0004176001	Prismian	Shs	72.610	EUR	48,26	3.504.158,60	0,59
IT0003828271	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica	Shs	40.820	EUR	51,38	2.097.331,60	0,35
IT0005239360	UniCredit	Shs	58.190	EUR	34,77	2.022.975,35	0,34
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	327.131	EUR	7,74	2.533.302,46	0,43
						4.890.853,30	0,83
Jordanien							
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	219.150	GBP	19,10	4.890.853,30	0,83
						4.075.598,53	0,69
Norwegen							
NO0011082075	Hoegh Autoliners	Shs	95.060	NOK	92,20	749.520,16	0,13
NO0003043309	Kongsberg Gruppen	Shs	31.530	NOK	749,50	2.020.924,99	0,34
NO0011202772	Var Energi	Shs	184.960	NOK	35,65	563.886,81	0,09
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen	Shs	98.110	NOK	88,35	741.266,57	0,13
						6.613.178,45	1,12
Portugal							
PTBPC0AM0015	Banco Comercial Portugues -R-	Shs	5.888.140	EUR	0,31	1.802.948,47	0,31
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal	Shs	648.920	EUR	3,59	2.329.622,80	0,39
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	Shs	76.350	EUR	18,40	1.404.840,00	0,24
PTSON0AM0001	Sonae	Shs	1.224.550	EUR	0,88	1.075.767,18	0,18
						1.954.111,00	0,33
Singapur							
BMG173841013	BW LPG	Shs	111.260	NOK	121,00	1.151.274,84	0,19
BMG4233B1090	Hafnia	Shs	125.760	NOK	74,65	802.836,16	0,14
						826.958,62	0,14
Südafrika							
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	134.210	GBP	5,27	826.958,62	0,14
						38.140.118,23	6,46
Spanien							
ES0132105018	Acerinox	Shs	150.480	EUR	10,18	1.531.134,00	0,26
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	793.850	EUR	11,02	8.748.227,00	1,48
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	1.360.415	EUR	4,56	6.196.690,33	1,05
ES0105027009	Compania de Distribución Integral Logista Holdings	Shs	35.520	EUR	25,80	916.416,00	0,16
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	430.393	EUR	11,59	4.986.102,91	0,84
ES0118594417	Indra Sistemas	Shs	31.910	EUR	19,07	608.523,70	0,10
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	158.178	EUR	46,74	7.393.239,72	1,25
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	Shs	13.160	EUR	80,35	1.057.406,00	0,18
ES0173516115	Repsol	Shs	263.360	EUR	15,39	4.053.110,40	0,69
ES0178430E18	Telefónica	Shs	644.434	EUR	4,11	2.649.268,17	0,45
						13.477.181,99	2,28
Schweden							
SE0020845014	Betsson -B-	Shs	103.510	SEK	106,30	953.105,00	0,16
SE0015811963	Investor -B-	Shs	193.510	SEK	269,95	4.524.930,56	0,76
SE0014504817	Loomis	Shs	22.390	SEK	296,00	574.078,10	0,10
SE0000120669	SSAB -B-	Shs	582.080	SEK	79,48	4.007.427,83	0,68
SE0005190238	Tele2 -B-	Shs	449.680	SEK	87,74	3.417.640,50	0,58
						66.787.797,14	11,31
Schweiz							
CH0012221716	ABB	Shs	203.960	CHF	42,05	8.782.240,87	1,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
CH0432492467	Alcon	Shs	41.680	CHF	75,22	3.210.372,16	0,54
CH0012142631	Clariant	Shs	36.045	CHF	12,14	448.082,58	0,08
CH0198251305	Coca-Cola	Shs	108.517	GBP	25,27	3.204.988,83	0,54
CH0025751329	Logitech International	Shs	57.700	CHF	80,54	4.758.628,26	0,81
CH0038863350	Nestlé	Shs	122.553	CHF	95,85	12.028.470,43	2,04
CH0012005267	Novartis	Shs	83.718	CHF	87,24	7.478.747,01	1,27
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	3.400	CHF	1.294,00	4.505.132,14	0,76
CH0012032048	Roche Holding	Shs	50.716	CHF	227,55	11.817.243,21	2,00
CH1243598427	Sandoz Group	Shs	123.309	CHF	26,98	3.406.677,81	0,58
CH0014284498	Siegfried Holding	Shs	970	CHF	914,00	907.846,18	0,15
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	75.930	EUR	40,37	3.065.294,10	0,52
CH0244767585	UBS Group	Shs	52.960	CHF	27,85	1.510.314,93	0,25
CH0011075394	Zurich Insurance Group	Shs	3.337	CHF	486,90	1.663.758,63	0,28
Niederlande						36.447.454,81	6,17
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	175.622	EUR	27,62	4.849.801,53	0,82
NL0013267909	Akzo Nobel	Shs	8.110	EUR	69,46	563.320,60	0,10
NL0010273215	ASML Holding	Shs	24.901	EUR	901,00	22.435.801,00	3,80
NL0010773842	NN Group	Shs	105.300	EUR	42,73	4.499.469,00	0,76
NL0015001WM6	QIAGEN	Shs	24.492	EUR	39,54	968.413,68	0,16
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	36.340	EUR	26,65	968.461,00	0,16
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	14.840	EUR	145,70	2.162.188,00	0,37
Vereinigtes Königreich						117.749.115,57	19,94
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	225.035	GBP	28,25	7.431.185,82	1,26
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	72.472	GBP	107,72	9.124.101,13	1,55
GB00BPQY8M80	Aviva	Shs	883.010	GBP	4,95	5.109.542,87	0,87
LU1072616219	B&M European Value Retail	Shs	327.120	GBP	5,44	2.079.073,29	0,35
GB0002634946	BAE Systems	Shs	515.480	GBP	13,54	8.160.446,90	1,38
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	150.090	GBP	3,83	671.950,88	0,11
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings	Shs	37.650	GBP	47,76	2.101.613,25	0,36
GB0007980591	BP	Shs	265.060	GBP	4,95	1.532.687,08	0,26
GB00B033F229	Centrica	Shs	1.822.433	GBP	1,28	2.734.891,45	0,46
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	24.690	GBP	26,78	772.778,73	0,13
GB00B2863827	CVS Group	Shs	50.490	GBP	10,12	597.185,68	0,10
GB0003718474	Games Workshop Group	Shs	11.030	GBP	98,78	1.273.409,35	0,22
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	478.306	GBP	17,10	9.557.049,54	1,62
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	393.070	GBP	6,27	2.880.453,96	0,49
GB00BGLP8L22	IMI	Shs	63.820	GBP	18,27	1.362.758,33	0,23
GB0004544929	Imperial Brands	Shs	301.427	GBP	17,70	6.236.536,12	1,06
GB00BMJ6DW54	Informa	Shs	332.560	GBP	8,39	3.260.257,72	0,55
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	363.890	GBP	2,72	1.157.138,79	0,20
BMG5361W1047	Lancashire Holdings	Shs	96.990	GBP	6,22	704.517,19	0,12
JE00BJ1DLW90	Man Group	Shs	541.940	GBP	2,68	1.696.865,50	0,29
GB0031274896	Marks & Spencer Group	Shs	562.170	GBP	2,65	1.742.796,02	0,30
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group	Shs	171.050	GBP	2,20	440.214,04	0,07
GB00BLDRH360	OSB Group	Shs	194.180	GBP	3,76	853.872,37	0,14
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	Shs	121.710	GBP	6,83	970.850,63	0,16
GB0006776081	Pearson	Shs	81.220	GBP	10,42	989.131,89	0,17
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	38.951	GBP	45,06	2.051.319,45	0,35
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	73.150	GBP	50,37	4.306.722,15	0,73
GB00B63H8491	Rolls-Royce Holdings	Shs	449.650	GBP	4,26	2.238.498,05	0,38
GB00BVFNZH21	Rotork	Shs	417.960	GBP	3,27	1.599.667,56	0,27
GB00B8C3BL03	Sage Group	Shs	415.790	GBP	12,61	6.127.913,49	1,04
GB0007973794	Serco Group	Shs	678.600	GBP	1,90	1.503.750,16	0,25
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	245.822	EUR	30,84	7.579.921,37	1,28
GB00B1WY2338	Smiths Group	Shs	114.440	GBP	16,54	2.211.594,74	0,37
GB0003308607	Spectris	Shs	67.810	GBP	32,94	2.610.603,03	0,44

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
GB0004082847	Standard Chartered	Shs	452.000	GBP 6,80	3.591.228,96	0,61
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	1.825.850	GBP 3,00	6.391.244,35	1,08
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	77.950	EUR 46,51	3.625.064,75	0,61
GB00B1VQ6H25	YouGov	Shs	38.690	GBP 10,40	470.278,98	0,08
Partizipationsscheine					3.146.258,00	0,53
Niederlande					3.146.258,00	0,53
NL0011540547	ABN Amro Bank (CVI's)	Shs	200.080	EUR 15,73	3.146.258,00	0,53
Investmentanteile					47.562.060,00	8,05
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					47.562.060,00	8,05
LU2397364675	Allianz Global Investors Fund (SICAV) - Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence -WT- EUR - (0,500%)	Shs	42.000	EUR 1.132,43	47.562.060,00	8,05
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					578.165.974,12	97,90
Einlagen bei Kreditinstituten					10.790.147,07	1,83
Täglich fällige Gelder					10.790.147,07	1,83
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			10.159.288,87	1,72
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			630.858,20	0,11
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					10.790.147,07	1,83

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					97.730,00	0,02
Futuresgeschäfte					97.730,00	0,02
Gekaufte Indexterminkontrakte					97.730,00	0,02
MSCI Europe Index Futures	Futures 06/24	Ktr	310	EUR 336,40	97.730,00	0,02
OTC-gehandelte Derivate					256.291,15	0,04
Devisentermingeschäfte					256.291,15	0,04
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024		CHF	-4.724.006,66		210.386,04	0,04
Sold DKK / Bought EUR - 15 May 2024		DKK	-17.692.179,18		1.206,67	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024		EUR	-270.177,73		-9.569,07	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 15 May 2024		EUR	-14.105,01		-15,18	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2024		EUR	-61.364,48		37,43	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 15 May 2024		EUR	-3.135,15		-71,88	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2024		EUR	-6.504,95		-207,55	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024		EUR	-23.455,15		14,94	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024		GBP	-7.679.199,56		24.028,79	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 15 May 2024		NOK	-3.820.918,21		8.482,61	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2024		SEK	-10.412.633,74		21.998,35	0,00
Anlage in Derivaten					354.021,15	0,06
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					1.243.661,93	0,21
Teilfondsvermögen					590.553.804,27	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X CBK/ISIN: LU1019963369	188,71	164,58	138,60
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WG7/ISIN: LU2089281393	127,64	111,54	94,41
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBL/ISIN: LU1019963526	1.557,75	1.382,70	1.183,19
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 77V/ISIN: LU1901057841	72,39	62,81	52,38
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF6/ISIN: LU1479564285	1.688,95	1.468,66	1.229,07
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK3/ISIN: LU1992136280	65,98	58,46	50,02
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTQ/ISIN: LU1752424900	1.332,61	1.182,65	1.011,99
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X CBP/ISIN: LU1019964417	1.997,33	1.734,03	1.448,19
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LKD/ISIN: LU1560903954	132.682,66	117.874,31	100.873,50
Aktienumlauf in Stück		5.262.728	5.533.140	6.750.008
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X CBK/ISIN: LU1019963369	15.346	14.894	684.079
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WG7/ISIN: LU2089281393	20.025	21.067	19.224
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBL/ISIN: LU1019963526	11.340	9.250	7.000
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 77V/ISIN: LU1901057841	225.900	242.400	266.800
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF6/ISIN: LU1479564285	27.240	59.856	97.038
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK3/ISIN: LU1992136280	4.873.440	5.090.440	5.573.840
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTQ/ISIN: LU1752424900	1.671	1.692	1.755
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X CBP/ISIN: LU1019964417	87.719	93.495	100.121
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LKD/ISIN: LU1560903954	46	46	151
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		590,6	587,9	679,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Vereinigtes Königreich	19,94
Frankreich	15,15
Deutschland	12,44
Schweiz	11,31
Luxemburg	8,05
Niederlande	6,70
Spanien	6,46
Italien	6,05
Dänemark	4,91
Schweden	2,28
Sonstige Länder	4,61
Sonstige Vermögenswerte	2,10
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	73.653,52
- negativer Zinssatz	-1.108,04
Dividenden	4.915.774,52
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	616,42
Summe der Erträge	4.988.936,42
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-27.656,56
Pauschalvergütung	-2.289.853,64
Sonstige Kosten	-5.618,66
Summe der Aufwendungen	-2.323.128,86
Nettoertrag/-verlust	2.665.807,56
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	20.038.543,87
- Finanztermingeschäften	595.503,60
- Devisentermingeschäften	-186.364,99
- Devisen	2.436.558,34
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	25.550.048,38
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	52.386.002,76
- Finanztermingeschäften	125.075,00
- Devisentermingeschäften	173.175,89
- Devisen	7.022,02
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	78.241.324,05

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 480.852.796,59)	578.165.974,12
Festgelder	0,00
Bankguthaben	10.790.147,07
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.618.600,56
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	11.166,72
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	97.730,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	266.154,83
Gesamtvermögen	590.949.773,30
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-386.105,35
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-9.863,68
Gesamtverbindlichkeiten	-395.969,03
Teilfondsvermögen	590.553.804,27

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	587.865.410,92
Mittelzuflüsse	49.428.208,30
Mittelrückflüsse	-119.204.983,43
Ausschüttung	-5.776.155,57
Betriebsergebnis	78.241.324,05
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	590.553.804,27

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	5.533.140
- ausgegeben	86.058
- zurückgenommen	-356.470
- am Ende des Berichtszeitraums	5.262.728

Allianz Best Styles Europe Equity SRI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.041.092.463,66	99,16
Aktien					1.034.626.414,45	98,55
Österreich					3.953.371,70	0,38
AT0000652011	Erste Group Bank	Shs	25.770	EUR 41,08	1.058.631,60	0,10
AT0000741053	EVN	Shs	21.186	EUR 24,60	521.175,60	0,05
AT0000606306	Raiffeisen Bank International	Shs	57.809	EUR 18,58	1.074.091,22	0,10
AT0000937503	voestalpine	Shs	50.134	EUR 25,92	1.299.473,28	0,13
Belgien					3.302.275,00	0,31
BE0003470755	Solvay	Shs	132.091	EUR 25,00	3.302.275,00	0,31
Dänemark					80.911.355,59	7,71
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	Shs	206	DKK 8.994,00	248.441,99	0,02
DK0060083210	D/S Norden	Shs	26.461	DKK 281,40	998.470,49	0,09
DK0060738599	Demant	Shs	63.632	DKK 343,00	2.926.675,56	0,28
DK0060655629	Dfds	Shs	16.145	DKK 200,40	433.851,05	0,04
DK0060079531	DSV	Shs	9.744	DKK 1.122,00	1.466.003,54	0,14
DK0061804770	H Lundbeck	Shs	533.222	DKK 33,22	2.375.267,77	0,23
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	481.473	DKK 881,30	56.898.470,91	5,42
DK0060336014	Novozymes -B-	Shs	104.691	DKK 405,20	5.688.315,45	0,54
DK0060094928	Orsted	Shs	39.744	DKK 384,40	2.048.612,60	0,20
DK0060252690	Pandora	Shs	52.375	DKK 1.114,50	7.827.246,23	0,75
Finnland					12.474.861,55	1,19
FI0009013429	Cargotec -B-	Shs	14.180	EUR 64,25	911.065,00	0,09
FI0009005870	Konecranes	Shs	33.220	EUR 48,29	1.604.193,80	0,15
FI0009000681	Nokia	Shs	1.972.490	EUR 3,29	6.489.492,10	0,62
FI0009002422	Outokumpu	Shs	340.763	EUR 4,05	1.380.090,15	0,13
FI0009000277	TietoEVRY	Shs	106.525	EUR 19,62	2.090.020,50	0,20
Frankreich					151.012.663,74	14,38
FR0000120628	AXA	Shs	205.531	EUR 34,83	7.157.617,08	0,68
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	133.744	EUR 65,71	8.788.318,24	0,84
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	91.725	EUR 72,06	6.609.703,50	0,63
FR0000045072	Crédit Agricole	Shs	521.561	EUR 13,75	7.172.506,87	0,68
FR0000120644	Danone	Shs	32.821	EUR 59,90	1.965.977,90	0,19
FR0014003TT8	Dassault Systemes	Shs	9.878	EUR 41,22	407.121,77	0,04
FR0000053381	Derichebourg	Shs	66.201	EUR 4,43	293.138,03	0,03
FR0012435121	Elis	Shs	137.554	EUR 20,94	2.880.380,76	0,27
FR0011726835	Gaztransport Et Technigaz	Shs	15.631	EUR 139,00	2.172.709,00	0,21
FR0000052292	Hermes International	Shs	7.410	EUR 2.410,50	17.861.805,00	1,70
FR0010259150	Ipsen	Shs	35.770	EUR 110,20	3.941.854,00	0,38
FR0000073298	IPSOS	Shs	12.959	EUR 65,50	848.814,50	0,08
FR0000121485	Kering	Shs	783	EUR 371,60	290.962,80	0,03
FR0010307819	Legrand	Shs	5.336	EUR 98,30	524.528,80	0,05
FR0000120321	L'Oréal	Shs	64.581	EUR 440,70	28.460.846,70	2,71
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	8.914	EUR 841,40	7.500.239,60	0,71
FR0010112524	Nexity	Shs	31.508	EUR 9,32	293.497,02	0,03
FR0000133308	Orange	Shs	833.545	EUR 10,86	9.055.632,88	0,86
FR0010451203	Rexel	Shs	205.495	EUR 25,29	5.196.968,55	0,50
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	132.669	EUR 210,85	27.973.258,65	2,66
FR0000120966	Societe BIC	Shs	12.778	EUR 66,50	849.737,00	0,08
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	18.809	EUR 223,60	4.205.692,40	0,40
FR0012757854	SPIE	Shs	52.987	EUR 34,96	1.852.425,52	0,18
FR0000051807	Teleperformance	Shs	31.923	EUR 90,34	2.883.923,82	0,27
FR0000054900	Television Francaise 1	Shs	102.394	EUR 8,51	870.860,97	0,08
FR0013447729	Verallia	Shs	26.847	EUR 35,54	954.142,38	0,09
Deutschland					85.958.336,17	8,19
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	66.877	EUR 106,84	7.145.138,68	0,68
DE0005909006	Bilfinger	Shs	13.109	EUR 43,84	574.698,56	0,05
DE0005810055	Deutsche Börse	Shs	61.941	EUR 189,65	11.747.110,65	1,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	103.167	EUR	39,96	4.122.037,49	0,39
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	90.999	EUR	22,50	2.047.022,51	0,20
DE0006305006	Deutz	Shs	146.243	EUR	5,95	870.145,85	0,08
DE0005785604	Fresenius	Shs	41.484	EUR	25,14	1.042.907,76	0,10
DE000A3E5D64	FUCHS	Shs	17.764	EUR	45,74	812.525,36	0,08
DE0008402215	Hannover Rück	Shs	19.589	EUR	254,10	4.977.564,90	0,47
DE0006070006	HOCHTIEF	Shs	4.958	EUR	107,90	534.968,20	0,05
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	29.884	EUR	79,16	2.365.617,44	0,23
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	186.009	EUR	73,82	13.731.184,38	1,31
DE0006599905	Merck	Shs	13.562	EUR	163,90	2.222.811,80	0,21
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	44.801	EUR	451,10	20.209.731,10	1,92
DE000PSM7770	ProSiebenSat,1 Media	Shs	56.506	EUR	6,61	373.504,66	0,04
DE000A12DM80	Scout24	Shs	30.612	EUR	69,40	2.124.472,80	0,20
DE0007236101	Siemens	Shs	35.862	EUR	177,72	6.373.394,64	0,61
DE0008303504	TAG Immobilien	Shs	171.018	EUR	12,66	2.164.232,79	0,21
DE000TLX1005	Talanx	Shs	26.818	EUR	73,10	1.960.395,80	0,19
DE000A2YN900	TeamViewer	Shs	40.221	EUR	13,90	558.870,80	0,05
Irland						21.956.790,70	2,09
IE00BF0L3536	AIB Group	Shs	772.672	EUR	4,63	3.575.926,02	0,34
IE0001827041	CRH	Shs	126.884	GBP	68,20	10.113.808,70	0,96
GB00B19NLV48	Experian	Shs	52.118	GBP	34,68	2.112.468,93	0,20
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group	Shs	146.155	EUR	42,11	6.154.587,05	0,59
Italien						45.827.735,06	4,37
IT0001233417	A2A	Shs	2.441.044	EUR	1,67	4.069.220,35	0,39
IT0001207098	ACEA	Shs	35.035	EUR	16,25	569.318,75	0,06
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	310.974	EUR	23,62	7.345.205,88	0,70
IT0000066123	BPER Banca	Shs	294.282	EUR	4,38	1.289.838,01	0,12
IT0003115950	De' Longhi	Shs	23.810	EUR	32,14	765.253,40	0,07
IT0003128367	Enel	Shs	1.079.508	EUR	6,16	6.649.769,28	0,63
IT0003132476	Eni	Shs	418.625	EUR	14,60	6.112.762,25	0,58
IT0001250932	Hera	Shs	793.863	EUR	3,29	2.614.984,72	0,25
IT0003027817	Iren	Shs	493.496	EUR	1,88	929.252,97	0,09
NL0015000LU4	Iveco Group	Shs	127.694	EUR	13,99	1.786.439,06	0,17
IT0003073266	Piaggio	Shs	270.427	EUR	2,93	792.891,96	0,08
IT0005278236	Pirelli	Shs	580.248	EUR	5,72	3.319.018,56	0,32
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Shs	508.683	EUR	7,71	3.919.911,20	0,37
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	731.388	EUR	7,74	5.663.868,67	0,54
Jersey						1.207.216,32	0,12
JE00B5TT1872	Centamin	Shs	923.889	GBP	1,12	1.207.216,32	0,12
Jordanien						4.026.412,00	0,38
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	180.416	GBP	19,10	4.026.412,00	0,38
Luxemburg						6.103.641,04	0,58
LU0569974404	APERAM	Shs	95.971	EUR	29,72	2.852.258,12	0,27
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	55.789	EUR	58,28	3.251.382,92	0,31
Norwegen						2.614.093,81	0,25
NO0011082075	Hoegh Autoliners	Shs	119.059	NOK	92,20	938.745,22	0,09
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen	Shs	221.740	NOK	88,35	1.675.348,59	0,16
Portugal						8.426.735,07	0,80
PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugues	Shs	11.657.938	EUR	0,31	3.569.660,62	0,34
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	Shs	225.797	EUR	18,40	4.154.664,80	0,39
PTRELOAM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais	Shs	320.735	EUR	2,19	702.409,65	0,07
Singapur						2.577.102,75	0,25
BMG173841013	BW LPG	Shs	249.053	NOK	121,00	2.577.102,75	0,25
Spanien						41.901.576,62	3,99
ES0132105018	Acerinox	Shs	300.259	EUR	10,18	3.055.135,33	0,29
ES0105046009	Aena SME	Shs	31.623	EUR	181,95	5.753.804,85	0,55
ES0109067019	Amadeus IT Group	Shs	6.893	EUR	59,58	410.684,94	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	775.845	EUR	11,02	8.549.811,90	0,81
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	1.066.329	EUR	4,56	4.857.128,60	0,46
ES0113679I37	Bankinter	Shs	720.348	EUR	6,75	4.865.230,39	0,46
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	206.584	EUR	46,74	9.655.736,16	0,92
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	Shs	8.559	EUR	80,35	687.715,65	0,07
ES0124244E34	Mapfre	Shs	589.387	EUR	2,35	1.387.417,00	0,13
ES0116870314	Naturgy Energy Group	Shs	23.908	EUR	20,06	479.594,48	0,05
ES0173516115	Repsol	Shs	120.192	EUR	15,39	1.849.754,88	0,18
ES0178430E18	Telefónica	Shs	85.031	EUR	4,11	349.562,44	0,03
Schweden						21.325.422,54	2,03
SE0014781795	AddTech -B-	Shs	31.590	SEK	245,00	670.410,62	0,06
SE0010468116	Arjo -B-	Shs	232.087	SEK	51,45	1.034.335,35	0,10
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	502.031	SEK	182,10	7.918.914,53	0,75
SE0000163628	Elekta -B-	Shs	229.276	SEK	81,06	1.609.868,38	0,15
SE0000106270	Hennes & Mauritz -B-	Shs	113.160	SEK	177,84	1.743.201,39	0,17
SE0015811955	Investor -A-	Shs	15.363	SEK	267,70	356.245,66	0,03
SE0014504817	Loomis	Shs	24.783	SEK	296,00	635.434,46	0,06
SE0000117970	NCC -B-	Shs	129.193	SEK	147,40	1.649.535,40	0,16
SE0000163594	Securitas -B-	Shs	82.511	SEK	110,30	788.338,14	0,08
SE0000120669	SSAB -B-	Shs	489.910	SEK	79,48	3.372.867,94	0,32
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	308.519	SEK	57,86	1.546.270,67	0,15
Schweiz						182.930.587,49	17,42
CH0012221716	ABB	Shs	502.127	CHF	42,05	21.620.907,34	2,06
CH1169360919	Accelleron Industries	Shs	32.552	CHF	32,98	1.099.316,30	0,10
CH0024590272	ALSO Holding	Shs	1.787	CHF	235,50	430.933,05	0,04
CH0198251305	Coca-Cola	Shs	136.854	GBP	25,27	4.041.906,25	0,38
CH0360674466	Galenica	Shs	50.458	CHF	75,10	3.880.291,12	0,37
CH0010645932	Givaudan	Shs	2.569	CHF	4.026,00	10.590.884,10	1,01
CH0012214059	LafargeHolcim	Shs	29.662	CHF	81,48	2.474.832,39	0,24
CH0023868554	Implenia	Shs	10.332	CHF	32,45	343.315,52	0,03
CH0025238863	Kuehne & Nel International	Shs	12.307	CHF	249,40	3.142.989,94	0,30
CH0371153492	Landis&Gyr Group	Shs	17.773	CHF	69,25	1.260.302,68	0,12
CH0025751329	Logitech International	Shs	38.769	CHF	80,54	3.197.352,84	0,30
CH0013841017	Lonza Group	Shs	4.715	CHF	542,60	2.619.725,74	0,25
CH0038863350	Nestlé	Shs	422.324	CHF	95,85	41.450.733,53	3,95
CH0012005267	Novartis	Shs	519.348	CHF	87,24	46.394.709,66	4,42
CH0000816824	OC Oerlikon	Shs	153.386	CHF	3,91	613.496,80	0,06
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	2.424	CHF	1.294,00	3.211.894,21	0,31
CH0012032048	Roche Holding	Shs	10.417	CHF	227,55	2.427.246,28	0,23
CH0014284498	Siegfried Holding	Shs	2.452	CHF	914,00	2.294.885,40	0,22
CH0418792922	Sika	Shs	10.615	CHF	264,90	2.879.362,19	0,27
CH0012549785	Sonova Holding	Shs	10.115	CHF	263,10	2.725.091,42	0,26
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	302.026	EUR	40,36	12.188.259,23	1,16
CH0008038389	Swiss Prime Site	Shs	21.596	CHF	84,85	1.876.374,43	0,18
CH0126881561	Swiss Re	Shs	2.805	CHF	116,00	333.184,81	0,03
CH0019396990	Ypsomed Holding	Shs	1.356	CHF	357,50	496.398,06	0,05
CH0011075394	Zurich Insurance Group	Shs	22.737	CHF	486,90	11.336.194,20	1,08
Niederlande						105.114.878,03	10,01
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	212.513	EUR	27,62	5.868.546,50	0,56
NL0006237562	Arcadis	Shs	19.956	EUR	56,75	1.132.503,00	0,11
NL0000334118	ASM International	Shs	6.003	EUR	572,90	3.439.118,70	0,33
NL0010273215	ASML Holding	Shs	58.852	EUR	901,00	53.025.652,00	5,05
NL0011821202	ING Groep	Shs	1.054.306	EUR	15,17	15.989.604,80	1,52
NL0013654783	Prosus	Shs	251.416	EUR	28,97	7.283.521,52	0,69
NL0011821392	Signify	Shs	155.996	EUR	28,78	4.489.564,88	0,43
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	242.106	EUR	26,66	6.453.335,43	0,61

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil an Teilfonds- vermögen
NL0000395903	Walters Kluwer	Shs	51.016	EUR 145,70	7.433.031,20	0,71
Vereinigtes Königreich					253.001.359,27	24,10
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	421.327	GBP 28,25	13.913.210,07	1,33
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	175.420	GBP 19,31	3.958.994,33	0,38
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	298.911	GBP 107,72	37.632.384,83	3,58
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	Shs	353.034	GBP 6,99	2.884.145,78	0,28
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	799.601	GBP 3,83	3.579.802,75	0,34
GB0031348658	Barclays	Shs	3.881.707	GBP 1,84	8.330.407,24	0,79
GB0000811801	Barratt Developments	Shs	335.230	GBP 4,80	1.880.824,73	0,18
GB00BLJNXL82	Berkeley Group Holdings	Shs	8.130	GBP 47,76	453.814,49	0,04
GB0030913577	BT Group	Shs	1.491.386	GBP 1,10	1.919.986,00	0,18
GB00BMH18Q19	Bytes Technology Group	Shs	202.251	GBP 5,09	1.202.673,17	0,12
GB00BD6K4575	Compass Group	Shs	125.557	GBP 23,15	3.397.874,54	0,32
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	150.775	GBP 26,78	4.719.145,95	0,45
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group	Shs	1.149.854	GBP 2,89	3.881.176,45	0,37
GB0008220112	DS Smith	Shs	1.214.367	GBP 3,96	5.617.579,74	0,54
GB00B1CKQ739	Dunelm Group	Shs	49.550	GBP 11,17	646.874,95	0,06
GB00B63QSB39	Greggs	Shs	80.226	GBP 28,73	2.693.911,57	0,26
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	334.053	GBP 17,10	6.674.725,11	0,64
GB00B012TP20	Halfords Group	Shs	172.736	GBP 1,62	326.853,55	0,03
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	4.859.053	GBP 6,27	35.607.597,82	3,39
GB00BMJ6DW54	Informa	Shs	40.355	GBP 8,39	395.620,94	0,04
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	96.478	GBP 20,87	2.353.283,45	0,22
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	1.763.759	GBP 2,72	5.608.601,34	0,53
GB0033195214	Kingfisher	Shs	1.636.478	GBP 2,47	4.729.963,47	0,45
GB0031274896	Marks & Spencer Group	Shs	135.726	GBP 2,65	420.767,27	0,04
GB0004657408	Mitie Group	Shs	1.006.495	GBP 1,04	1.224.425,72	0,12
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group	Shs	832.139	GBP 2,20	2.141.591,78	0,20
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	1.069.918	GBP 10,67	13.342.536,90	1,27
GB0032089863	Next	Shs	61.241	GBP 92,62	6.629.343,91	0,63
GB00BLDRH360	OSB Group	Shs	199.702	GBP 3,76	878.154,39	0,08
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	Shs	395.157	GBP 6,83	3.152.069,87	0,30
GB0006776081	Pearson	Shs	214.663	GBP 10,42	2.614.257,80	0,25
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	499.770	GBP 34,47	20.134.227,22	1,92
GB00B8C3BL03	Sage Group	Shs	414.151	GBP 12,61	6.103.757,91	0,58
GB00B0CY5V57	Serica Energy	Shs	271.517	GBP 1,85	586.121,19	0,06
GB0003308607	Spectris	Shs	98.044	GBP 32,94	3.774.575,49	0,36
BMG850801025	Stolt-Nielsen	Shs	38.053	NOK 400,00	1.301.677,74	0,12
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	1.513.661	GBP 3,00	5.298.451,31	0,51
GB00BK9RKT01	Travis Perkins	Shs	444.196	GBP 7,30	3.789.841,11	0,36
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	418.026	GBP 39,76	19.423.100,23	1,85
GB00B82YXW83	Vesuvius	Shs	144.148	GBP 4,96	835.629,56	0,08
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	8.772.523	GBP 0,70	7.170.899,61	0,68
GB00B1KJJ408	Whitbread	Shs	45.614	GBP 33,21	1.770.477,99	0,17
REITs (Real Estate Investment Trusts)					6.466.049,21	0,61
Frankreich					4.484.986,00	0,42
FR0000064578	Covivio Real Estate Investment Trust	Shs	49.339	EUR 46,72	2.305.118,08	0,22
FR0010040865	Gecina Real Estate Investment Trust	Shs	10.225	EUR 94,30	964.217,50	0,09
FR0000035081	ICADE Real Estate Investment Trust	Shs	48.743	EUR 24,94	1.215.650,42	0,11
Vereinigtes Königreich					1.981.063,21	0,19
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group Real Estate Investment Trust	Shs	258.466	GBP 6,56	1.981.063,21	0,19
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.041.092.463,66	99,16
Einlagen bei Kreditinstituten					4.630.759,19	0,45
Täglich fällige Gelder					4.630.759,19	0,45
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			EUR	4.261.005,99	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			369.753,20	0,04
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					4.630.759,19	0,45

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					94.960,00	0,01
Futuresgeschäfte					94.960,00	0,01
Gekaufte Indexterminkontrakte					94.960,00	0,01
DJ EURO STOXX ESG-X Index Futures 06/24	Ktr	382 EUR	189,80	94.960,00	0,01	
Anlage in Derivaten					94.960,00	0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					4.071.778,23	0,38
Teilfondsvermögen					1.049.889.961,08	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P NQ2/ISIN: LU2025542882	139,02	123,08	104,76
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2Q BPP/ISIN: LU2219639627	1.396,01	1.239,18	1.055,06
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P NQY/ISIN: LU2025542452	141,29	122,85	102,12
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P NQU/ISIN: LU2025541991	143.460,49	124.526,14	103.165,18
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P RXW/ISIN: LU2052517153	1,32	1,17	1,00
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P NQ2/ISIN: LU2025542882	2.871.466	2.915.355	2.198.297
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2Q BPP/ISIN: LU2219639627	78.981	83.528	65.411
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P NQY/ISIN: LU2025542452	85.808	84.756	63.002
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P NQU/ISIN: LU2025541991	3.683	4.109	4.134
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P RXW/ISIN: LU2052517153	13.047	12.710	12.325
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	1.049,9	984,5	732,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Vereinigtes Königreich	24,29
Schweiz	17,42
Frankreich	14,80
Niederlande	10,01
Deutschland	8,19
Dänemark	7,71
Italien	4,37
Spanien	3,99
Irland	2,09
Schweden	2,03
Sonstige Länder	4,26
Sonstige Vermögenswerte	0,84
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	60.771,45
- negativer Zinssatz	-736,23
Dividenden	10.716.106,21
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	249,70
Summe der Erträge	10.776.391,13
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-152.584,64
Pauschalvergütung	-4.065.584,62
Sonstige Kosten	-7.127,07
Summe der Aufwendungen	-4.225.296,33
Nettoertrag/-verlust	6.551.094,80
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	36.055.707,53
- Finanztermingeschäften	552.348,00
- Devisentermingeschäften	8.648,16
- Devisen	1.859.904,48
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	45.027.702,97
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	96.648.036,50
- Finanztermingeschäften	162.670,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	28.299,18
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	141.866.708,65

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 869.915.692,94)	1.041.092.463,66
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.630.759,19
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	3.539.057,03
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.500.455,14
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	55.528,70
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	94.960,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	1.050.913.223,72
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-294.681,13
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-728.581,51
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-1.023.262,64
Teilfondsvermögen	1.049.889.961,08

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	984.470.865,60
Mittelzuflüsse	79.639.856,78
Mittelrückflüsse	-148.015.823,96
Ausschüttung	-8.071.645,99
Betriebsergebnis	141.866.708,65
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.049.889.961,08

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.100.458
- ausgegeben	197.701
- zurückgenommen	-245.174
- am Ende des Berichtszeitraums	3.052.985

Allianz Best Styles Global Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					2.517.075.544,15	96,24
Aktien					2.501.493.285,89	95,64
Australien					28.557.108,10	1,09
AU000000BSLO	BlueScope Steel	Shs	576.663	AUD 23,85	8.281.275,10	0,32
AU000000FMG4	Fortescue	Shs	515.140	AUD 25,70	7.971.593,39	0,30
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	557.501	AUD 18,13	6.085.975,45	0,23
AU000000RIO1	Rio Tinto	Shs	84.816	AUD 121,76	6.218.264,16	0,24
Österreich					3.177.756,51	0,12
AT0000730007	ANDRITZ	Shs	13.282	EUR 57,45	763.050,90	0,03
AT0000BAWAG2	BAWAG Group	Shs	19.769	EUR 58,65	1.159.451,85	0,04
AT0000937503	voestalpine	Shs	48.428	EUR 25,92	1.255.253,76	0,05
Belgien					2.558.945,28	0,10
BE0974264930	Ageas	Shs	30.762	EUR 42,94	1.320.920,28	0,05
BE0003470755	Solvay	Shs	49.521	EUR 25,00	1.238.025,00	0,05
Kanada					36.270.071,70	1,39
CA0467894006	Atco -I-	Shs	77.779	CAD 37,60	1.993.676,40	0,08
CA3039011026	Fairfax Financial Holdings	Shs	1.397	CAD 1.468,10	1.398.158,84	0,05
CA3180714048	Finning International	Shs	127.542	CAD 40,08	3.484.860,55	0,13
CA9611485090	George Weston	Shs	53.137	CAD 185,28	6.711.661,44	0,26
CA45075E1043	iA Financial	Shs	34.704	CAD 84,64	2.002.440,67	0,08
CA4969024047	Kinross Gold	Shs	436.169	CAD 8,00	2.378.752,46	0,09
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	49.483	CAD 151,50	5.110.614,49	0,20
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	7.602	USD 389,46	2.747.470,80	0,10
US69047Q1022	1847432 Alberta	Shs	219.096	USD 51,36	10.442.436,05	0,40
Dänemark					26.230.609,42	1,00
DK0060083210	D/S Norden	Shs	21.400	DKK 281,40	807.500,41	0,03
DK0060738599	Demant	Shs	37.611	DKK 343,00	1.729.871,68	0,07
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	153.069	DKK 881,30	18.089.055,97	0,69
DK0060252690	Pandora	Shs	29.894	DKK 1.114,50	4.467.545,56	0,17
DK0010311471	Sydbank	Shs	23.757	DKK 356,80	1.136.635,80	0,04
Finnland					1.274.469,68	0,05
FI0009005870	Konecranes	Shs	26.392	EUR 48,29	1.274.469,68	0,05
Frankreich					27.735.988,77	1,06
FR0000120172	Carrefour	Shs	229.850	EUR 15,97	3.669.555,25	0,14
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	92.469	EUR 72,06	6.663.316,14	0,25
FR0010208488	Engie	Shs	352.903	EUR 15,57	5.493.288,10	0,21
FR0010259150	Ipsen	Shs	7.016	EUR 110,20	773.163,20	0,03
FR0000120321	L'Oréal	Shs	3.185	EUR 440,70	1.403.629,50	0,05
FR0013269123	Rubis	Shs	66.264	EUR 33,20	2.199.964,80	0,08
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	4.273	EUR 223,60	955.442,80	0,04
FR0013447729	Verallia	Shs	26.321	EUR 35,54	935.448,34	0,04
FR0000125486	Vinci	Shs	47.207	EUR 119,52	5.642.180,64	0,22
Deutschland					27.684.862,76	1,06
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	180.366	EUR 106,84	19.270.303,44	0,74
DE000A0Z2Z5	Freenet	Shs	48.833	EUR 26,12	1.275.517,96	0,05
DE0006602006	GEA Group	Shs	40.452	EUR 39,43	1.595.022,36	0,06
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	12.290	EUR 451,10	5.544.019,00	0,21
Hongkong					744.776,91	0,03
HK0019000162	Swire Pacific -A-	Shs	97.500	HKD 64,40	744.776,91	0,03
Irland					5.640.426,63	0,21
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	54.763	USD 86,92	4.417.222,84	0,17
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	4.398	USD 299,71	1.223.203,79	0,04
Italien					57.426.648,74	2,19
IT0001233417	A2A	Shs	6.354.056	EUR 1,67	10.592.211,35	0,41
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	429.914	EUR 23,62	10.154.568,68	0,39
IT0000784196	Banca Popolare di Sondrio	Shs	164.450	EUR 7,01	1.152.794,50	0,04
IT0000066123	BPER Banca	Shs	326.604	EUR 4,38	1.431.505,33	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
IT0003128367	Enel	Shs	2.008.497	EUR	6,16	12.372.341,52	0,47
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Shs	437.691	EUR	13,87	6.070.774,17	0,23
IT0000433307	Saras	Shs	536.525	EUR	1,77	949.917,51	0,04
IT0005239360	UniCredit	Shs	422.912	EUR	34,77	14.702.535,68	0,56
Japan						162.638.298,88	6,22
JP3242800005	Canon	Shs	33.400	JPY	4.501,00	921.115,78	0,04
JP3526600006	Chubu Electric Power	Shs	217.900	JPY	1.974,50	2.636.168,18	0,10
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	412.500	JPY	4.487,00	11.340.671,42	0,43
JP3854600008	Honda Motor	Shs	115.500	JPY	1.863,50	1.318.773,24	0,05
JP3853000002	Horiba	Shs	15.700	JPY	15.635,00	1.504.029,25	0,06
JP3294460005	Inpex	Shs	575.900	JPY	2.299,50	8.114.079,11	0,31
JP3726800000	Japan Tobacco	Shs	297.600	JPY	4.028,00	7.344.819,61	0,28
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha	Shs	100.500	JPY	2.032,50	1.251.570,62	0,05
JP3289800009	Kobe Steel	Shs	443.600	JPY	2.044,00	5.555.602,62	0,21
JP3304200003	Komatsu	Shs	35.000	JPY	4.463,00	957.091,98	0,04
JP3982100004	Lawson	Shs	31.900	JPY	10.335,00	2.020.039,72	0,08
JP3877600001	Marubeni	Shs	1.032.400	JPY	2.610,50	16.513.169,49	0,63
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	336.700	JPY	1.761,50	3.633.996,54	0,14
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	758.600	JPY	3.483,00	16.189.187,68	0,62
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	1.271.300	JPY	1.535,00	11.956.805,70	0,46
JP3893600001	Mitsui	Shs	478.770	JPY	7.043,00	20.660.620,61	0,79
JP3362700001	Mitsui OSK Lines	Shs	40.500	JPY	4.612,00	1.144.466,45	0,04
JP3733000008	NEC	Shs	28.700	JPY	11.015,00	1.936.980,03	0,07
JP3381000003	Nippon Steel	Shs	221.600	JPY	3.629,00	4.927.373,34	0,19
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	7.047.000	JPY	180,00	7.772.048,85	0,30
JP3663900003	Sojitz	Shs	335.740	JPY	3.976,00	8.179.150,64	0,31
JP3814800003	Subaru	Shs	113.900	JPY	3.426,00	2.390.946,33	0,09
JP3404600003	Sumitomo	Shs	751.900	JPY	3.630,00	16.723.433,78	0,64
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	82.300	JPY	4.746,00	2.393.240,34	0,09
JP3610600003	Toyo Tire	Shs	196.900	JPY	2.847,00	3.434.724,66	0,13
JP3933800009	LY	Shs	775.800	JPY	382,50	1.818.192,91	0,07
Norwegen						2.379.136,71	0,09
NO0010816093	Elkem	Shs	250.701	NOK	21,32	457.085,93	0,02
NO0010063308	Telenor	Shs	70.391	NOK	120,75	726.873,54	0,03
NO0011202772	Var Energi	Shs	392.029	NOK	35,65	1.195.177,24	0,04
Portugal						6.596.656,50	0,25
PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugues -R-	Shs	7.958.387	EUR	0,31	2.436.858,10	0,09
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	Shs	226.076	EUR	18,40	4.159.798,40	0,16
Singapur						13.319.088,50	0,51
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	1.135.000	SGD	13,49	10.516.682,19	0,40
SG1V61937297	Singapore Airlines	Shs	637.500	SGD	6,40	2.802.406,31	0,11
Spanien						54.612.634,76	2,09
ES0132105018	Acerinox	Shs	104.627	EUR	10,18	1.064.579,73	0,04
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	2.041.261	EUR	11,02	22.494.696,22	0,86
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	600.077	EUR	11,59	6.951.892,05	0,27
ES0118594417	Indra Sistemas	Shs	162.353	EUR	19,07	3.096.071,71	0,12
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	326.025	EUR	46,74	15.238.408,50	0,58
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	Shs	12.846	EUR	80,35	1.032.176,10	0,04
ES0173516115	Repsol	Shs	307.655	EUR	15,39	4.734.810,45	0,18
Schweden						4.835.620,01	0,18
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	416.918	SEK	79,60	2.874.675,90	0,11
SE0000114837	Trelleborg -B-	Shs	58.785	SEK	385,10	1.960.944,11	0,07
Schweiz						55.604.726,00	2,13
CH0012221716	ABB	Shs	449.631	CHF	42,05	19.360.500,80	0,74
CH0012138605	Adecco Group	Shs	50.139	CHF	35,57	1.826.223,28	0,07
CH0044328745	Chubb	Shs	4.436	USD	258,50	1.064.129,41	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
CH0360674466	Galenica	Shs	11.422	CHF	75,10	878.367,85	0,04
CH0012214059	LafargeHolcim	Shs	126.290	CHF	81,48	10.536.935,57	0,40
CH0012005267	Novartis	Shs	245.583	CHF	87,24	21.938.569,09	0,84
Niederlande						44.937.395,44	1,72
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	584.000	EUR	27,62	16.127.160,00	0,62
NL0000334118	ASM International	Shs	7.273	EUR	572,90	4.166.701,70	0,16
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	924.537	EUR	26,66	24.643.533,74	0,94
Vereinigtes Königreich						134.674.463,12	5,15
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	627.557	GBP	28,25	20.723.410,48	0,79
GB0006731235	Associated British Foods	Shs	135.767	GBP	24,99	3.965.372,38	0,15
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	704.362	GBP	3,83	3.153.419,04	0,12
GB00B033F229	Centrica	Shs	2.504.215	GBP	1,28	3.758.029,07	0,14
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners	Shs	206.817	USD	71,50	13.722.544,14	0,52
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	347.214	GBP	5,01	2.033.045,90	0,08
GB00B1CKQ739	Dunelm Group	Shs	37.418	GBP	11,17	488.491,76	0,02
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	88.355	USD	218,95	17.952.231,55	0,69
GB0003718474	Games Workshop Group	Shs	10.534	GBP	98,78	1.216.146,33	0,05
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	1.020.249	GBP	17,10	20.385.632,27	0,78
GB0004544929	Imperial Brands	Shs	356.985	GBP	17,70	7.386.033,27	0,28
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	102.592	GBP	20,87	2.502.415,63	0,10
GB00B1722W11	JET2	Shs	202.731	GBP	14,36	3.403.549,41	0,13
IE000S9YS762	Linde	Shs	19.573	USD	466,23	8.468.372,86	0,32
GB0031274896	Marks & Spencer Group	Shs	651.055	GBP	2,65	2.018.350,43	0,08
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group	Shs	175.453	GBP	2,20	451.545,60	0,02
GB0032089863	Next	Shs	36.080	GBP	92,62	3.905.663,33	0,15
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	Shs	131.877	GBP	6,83	1.051.950,29	0,04
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	5.167.452	GBP	3,00	18.088.259,38	0,69
USA						1.804.593.601,47	69,00
US0021211018	A10 Networks	Shs	143.126	USD	13,68	1.816.966,80	0,07
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	266.773	USD	113,48	28.093.351,97	1,07
US00287Y1091	AbbVie	Shs	127.578	USD	180,35	21.351.790,36	0,82
US00724F1012	Adobe	Shs	43.460	USD	504,40	20.342.632,82	0,78
US00790R1041	Advanced Drainage Systems	Shs	7.873	USD	171,44	1.252.549,13	0,05
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	37.909	USD	179,59	6.317.814,05	0,24
US0082521081	Affiliated Managers Group	Shs	58.036	USD	166,36	8.959.602,54	0,34
US01973R1014	Allison Transmission Holdings	Shs	141.855	USD	80,80	10.636.490,81	0,41
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	255.061	USD	150,87	35.709.955,49	1,37
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	360.618	USD	151,94	50.846.595,91	1,94
US02209S1033	Altria Group	Shs	311.076	USD	43,66	12.603.541,56	0,48
US0231351067	Amazon.com	Shs	414.678	USD	179,83	69.201.498,68	2,65
US0311621009	Amgen	Shs	53.814	USD	286,30	14.297.463,05	0,55
US03743Q1085	APA	Shs	113.838	USD	33,71	3.561.134,44	0,14
US0378331005	Apple	Shs	780.586	USD	173,31	125.541.334,41	4,80
US0382221051	Applied Materials	Shs	96.915	USD	208,00	18.706.679,07	0,71
US03831W1080	AppLovin -A-	Shs	22.585	USD	68,86	1.443.209,81	0,05
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	200.309	USD	62,99	11.708.855,10	0,45
US0404131064	Arista Networks	Shs	21.127	USD	288,41	5.654.451,81	0,22
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	47.440	USD	248,33	10.932.418,02	0,42
US0758871091	Becton Dickinson	Shs	29.051	USD	246,53	6.646.197,19	0,25
US0846707026	Berkshire Hathaway -B-	Shs	115.727	USD	416,93	44.775.474,94	1,71
US09247X1019	BlackRock	Shs	19.783	USD	835,12	15.331.455,83	0,59
US09857L1089	Booking Holdings	Shs	4.776	USD	3.673,50	16.281.211,68	0,62
US1046741062	Brady -A-	Shs	19.802	USD	59,58	1.094.843,18	0,04
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	127.760	USD	53,25	6.313.306,52	0,24
US11135F1012	Broadcom	Shs	31.596	USD	1.318,73	38.666.098,39	1,48
US1152361010	Brown & Brown	Shs	216.711	USD	87,26	17.548.440,41	0,67

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US12008R1077	Builders FirstSource	Shs	24.698 USD	209,68	4.805.749,78	0,18
US15135B1017	Centene	Shs	37.034 USD	78,35	2.692.662,88	0,10
US16119P1084	Charter Communications -A-	Shs	4.539 USD	293,51	1.236.304,49	0,05
US16359R1032	Chemed	Shs	4.322 USD	644,26	2.583.974,90	0,10
US16411R2085	Cheniere Energy	Shs	118.148 USD	161,14	17.667.377,72	0,68
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	3.535 USD	2.923,46	9.590.228,05	0,37
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	345.627 USD	49,77	15.963.115,76	0,61
US12621E1038	CNO Financial Group	Shs	99.744 USD	27,40	2.536.177,84	0,10
US1910981026	Coca-Cola Consolidated	Shs	1.374 USD	842,18	1.073.826,25	0,04
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	423.654 USD	43,07	16.932.790,82	0,65
US2091151041	Consolidated Edison	Shs	168.194 USD	90,05	14.055.185,34	0,54
US21874C1027	Core & Main -A-	Shs	57.277 USD	56,77	3.017.459,97	0,12
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	12.852 USD	322,25	3.843.315,20	0,15
US1266501006	CVS Health	Shs	21.444 USD	79,43	1.580.639,10	0,06
US2358511028	Danaher	Shs	23.776 USD	248,77	5.488.822,15	0,21
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	10.319 USD	123,51	1.182.720,42	0,04
US24703L2025	Dell Technologies -C-	Shs	52.139 USD	111,68	5.403.566,03	0,21
US25179M1036	Devon Energy	Shs	45.246 USD	49,46	2.076.713,87	0,08
US25278X1090	Diamondback Energy	Shs	73.456 USD	196,53	13.396.720,30	0,51
US23331A1097	DR Horton	Shs	159.115 USD	162,05	23.927.786,17	0,91
US2681501092	Dynatrace	Shs	24.867 USD	45,94	1.060.124,19	0,04
US2788651006	Ecolab	Shs	85.908 USD	231,76	18.476.276,42	0,71
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	38.139 USD	95,15	3.367.599,64	0,13
US0367521038	Elevance Health	Shs	20.515 USD	519,96	9.898.828,88	0,38
US5324571083	Eli Lilly	Shs	32.975 USD	778,18	23.812.622,63	0,91
US29084Q1004	EMCOR Group	Shs	13.795 USD	351,59	4.500.912,60	0,17
US29249E1091	Enact Holdings	Shs	33.313 USD	30,96	957.099,43	0,04
US29261A1007	Encompass Health	Shs	17.043 USD	77,71	1.229.038,01	0,05
US29364G1031	Entergy	Shs	21.084 USD	104,88	2.052.050,51	0,08
US2946001011	Equitrans Midstream	Shs	116.849 USD	12,22	1.325.069,22	0,05
US30034T1034	Everi Holdings	Shs	178.043 USD	9,55	1.577.867,88	0,06
US30161N1019	Exelon	Shs	95.517 USD	37,31	3.307.107,28	0,13
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	101.114 USD	73,01	6.850.716,57	0,26
US36251C1036	GMS	Shs	31.219 USD	96,85	2.805.827,54	0,11
US3802371076	GoDaddy -A-	Shs	59.903 USD	122,08	6.786.337,49	0,26
US3927091013	Green Brick Partners	Shs	19.150 USD	59,77	1.062.170,89	0,04
US40412C1018	HCA Healthcare	Shs	23.675 USD	331,69	7.287.267,75	0,28
US4228191023	Heidrick & Struggles International	Shs	22.724 USD	33,28	701.795,31	0,03
US4364401012	Hologic	Shs	30.764 USD	77,35	2.208.235,98	0,08
US4448591028	Humana	Shs	8.811 USD	349,50	2.857.687,54	0,11
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	5.297 USD	539,57	2.652.284,63	0,10
US4571871023	Ingredion	Shs	20.859 USD	118,10	2.286.050,09	0,09
US45784P1012	Insulet	Shs	20.349 USD	169,18	3.194.732,15	0,12
US4581401001	Intel	Shs	44.896 USD	43,77	1.823.587,29	0,07
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	33.374 USD	400,10	12.391.365,68	0,47
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	249.133 USD	157,96	36.519.156,95	1,40
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	208.697 USD	199,52	38.640.701,55	1,48
US5007541064	Kraft Heinz	Shs	222.087 USD	36,53	7.528.616,41	0,29
US5128071082	Lam Research	Shs	12.495 USD	965,67	11.197.146,50	0,43
US5260571048	Lennar -A-	Shs	81.044 USD	168,50	12.672.524,33	0,48
US55305B1017	M/I Homes	Shs	11.699 USD	130,30	1.414.606,07	0,05
US5627501092	Manhattan Associates	Shs	10.205 USD	249,73	2.364.972,45	0,09
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	30.939 USD	205,61	5.903.272,97	0,23
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	32.536 USD	477,95	14.430.752,75	0,55
US58155Q1031	McKesson	Shs	6.522 USD	539,26	3.263.783,65	0,12
US58506Q1094	Medpace Holdings	Shs	3.162 USD	403,27	1.183.314,38	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US58933Y1055	Merck	Shs	71.198 USD	131,75	8.704.839,71	0,33
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	109.154 USD	493,86	50.024.858,38	1,91
US5528481030	MGIC Investment	Shs	493.439 USD	22,13	10.133.448,07	0,39
US5949181045	Microsoft	Shs	379.518 USD	421,43	148.422.652,02	5,67
US60871R2094	Molson Coors Bevere -B-	Shs	106.825 USD	67,34	6.675.570,30	0,25
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	52.423 USD	353,41	17.192.659,62	0,66
US62482R1077	Mr Cooper Group	Shs	105.252 USD	78,01	7.619.438,98	0,29
US64110D1046	NetApp	Shs	75.983 USD	105,22	7.419.200,27	0,28
US64110L1061	Netflix	Shs	34.778 USD	613,53	19.800.801,36	0,76
US65249B1098	News -A-	Shs	49.278 USD	26,29	1.202.225,73	0,05
US6703461052	Nucor	Shs	28.407 USD	198,56	5.234.310,67	0,20
US67066G1040	NVIDIA	Shs	111.044 USD	902,50	93.000.368,31	3,56
US62944T1051	NVR	Shs	1.710 USD	7.980,74	12.664.312,93	0,48
US68389X1054	Oracle	Shs	75.608 USD	125,27	8.789.358,69	0,34
US6907421019	Owens Corning	Shs	74.994 USD	167,21	11.636.734,50	0,44
US6937181088	PACCAR	Shs	164.563 USD	124,46	19.006.596,42	0,73
US69608A1088	Palantir Technologies -A-	Shs	125.287 USD	24,51	2.849.651,05	0,11
US69888T2078	Par Pacific Holdings	Shs	50.989 USD	36,40	1.722.345,36	0,07
US7010941042	Parker-Hannifin	Shs	9.899 USD	558,05	5.126.332,80	0,20
US7170811035	Pfizer	Shs	180.201 USD	27,78	4.645.492,88	0,18
US7185461040	Phillips 66	Shs	10.645 USD	158,96	1.570.275,59	0,06
US7237871071	Pioneer Natural Resources	Shs	31.371 USD	260,00	7.569.097,01	0,29
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	4.801 USD	162,61	724.471,52	0,03
US7445731067	Public Service Enterprise Group	Shs	62.738 USD	66,65	3.880.370,41	0,15
US7458671010	PulteGroup	Shs	166.611 USD	118,01	18.245.881,16	0,70
US7475251036	QUALCOMM	Shs	71.854 USD	169,13	11.277.529,17	0,43
US7502361014	Radian Group	Shs	261.948 USD	33,24	8.080.132,13	0,31
US7512121010	Ralph Lauren	Shs	81.906 USD	186,50	14.175.451,93	0,54
US7607591002	Republic Services	Shs	12.348 USD	191,52	2.194.588,58	0,08
US79466L3024	Salesforce	Shs	82.721 USD	301,38	23.135.163,06	0,88
US81762P1021	ServiceNow	Shs	18.987 USD	759,00	13.373.358,50	0,51
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	71.207 USD	346,89	22.922.228,10	0,88
US78442P1066	SLM	Shs	77.039 USD	21,60	1.544.211,38	0,06
US78454L1008	SM Energy	Shs	189.967 USD	49,05	8.646.882,08	0,33
US8636671013	Stryker	Shs	12.772 USD	358,71	4.251.525,17	0,16
US8716071076	Synopsys	Shs	43.532 USD	573,35	23.161.719,50	0,89
US8718291078	Sysco	Shs	22.427 USD	81,94	1.705.334,21	0,06
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	136.891 USD	144,93	18.410.922,45	0,70
US8803451033	Tennant	Shs	13.193 USD	121,50	1.487.517,90	0,06
US88160R1014	Tesla	Shs	128.224 USD	179,83	21.398.031,65	0,82
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	7.684 USD	579,37	4.131.290,37	0,16
US8725401090	TJX Companies	Shs	15.362 USD	101,08	1.440.971,38	0,05
US8894781033	Toll Brothers	Shs	125.177 USD	127,42	14.801.458,10	0,57
US8926721064	Tradeweb Markets -A-	Shs	18.992 USD	104,40	1.839.981,94	0,07
US90278Q1085	UFP Industries	Shs	9.175 USD	121,79	1.036.955,37	0,04
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	53.856 USD	493,10	24.644.014,59	0,94
US91529Y1064	Unum Group	Shs	162.199 USD	53,70	8.082.855,57	0,31
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	5.300 USD	167,81	825.346,03	0,03
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	28.369 USD	233,39	6.144.246,51	0,23
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	375.892 USD	41,54	14.490.118,45	0,55
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	23.599 USD	417,32	9.139.136,41	0,35
US92537N1081	Vertiv Holdings -A-	Shs	60.983 USD	81,01	4.584.476,79	0,17
US92645B1035	Victory Capital Holdings -A-	Shs	168.516 USD	42,41	6.632.110,82	0,25
US9311421039	Walmart	Shs	44.343 USD	60,72	2.498.614,15	0,10
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	23.327 USD	394,10	8.531.152,09	0,33
US9598021098	Western Union	Shs	1.083.609 USD	13,71	13.786.449,00	0,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US9807451037	Woodward	Shs	47.640	USD 155,28	6.864.827,61	0,26
US98389B1008	Xcel Energy	Shs	213.300	USD 53,38	10.566.028,68	0,40
US98978V1035	Zoetis	Shs	4.129	USD 168,51	645.673,44	0,02
REITs (Real Estate Investment Trusts)					15.582.258,26	0,60
Frankreich					4.205.686,16	0,16
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	Shs	175.823	EUR 23,92	4.205.686,16	0,16
USA					11.376.572,10	0,44
US02665T3068	American Homes 4 Rent -A- Real Estate Investment Trust	Shs	106.465	USD 36,25	3.581.436,29	0,14
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Real Estate Investment Trust	Shs	61.319	USD 20,61	1.172.776,93	0,05
US64828T2015	Rithm Capital Real Estate Investment Trust	Shs	127.080	USD 11,32	1.334.953,05	0,05
US8288061091	Simon Property Group Real Estate Investment Trust	Shs	36.919	USD 154,33	5.287.405,83	0,20
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					0,00	0,00
Aktien					0,00	0,00
USA					0,00	0,00
US003CVR0169	Contra Abiomed	Shs	1.443	USD 0,00	0,00	0,00
Investmentanteile					29.562.480,00	1,13
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					29.562.480,00	1,13
LU2397363941	Allianz Global Investors Fund (SICAV) - Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence -WT- EUR - (0,500%)	Shs	13.000	EUR 1.179,60	15.334.800,00	0,59
LU2397366027	Allianz Global Investors Fund (SICAV) - Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence -WT- EUR - (0,500%)	Shs	12.000	EUR 1.185,64	14.227.680,00	0,54
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2.546.638.024,15	97,37
Einlagen bei Kreditinstituten					56.436.139,35	2,16
Täglich fällige Gelder					56.436.139,35	2,16
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			54.881.110,15	2,10
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.555.029,20	0,06
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					56.436.139,35	2,16
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					859.669,00	0,03
Futuresgeschäfte					859.669,00	0,03
Gekaufte Indexterminkontrakte					859.669,00	0,03
MSCI World Net Total Return Index Futures 06/24	Ktr	719	EUR 515,50	859.669,00	0,03	
OTC-gehandelte Derivate					2.035.585,28	0,08
Devisentermingeschäfte					2.035.585,28	0,08
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2024	AUD	-13.884.574,25		61.786,47	0,00	
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2024	CAD	-23.665.816,08		170.730,84	0,01	
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-23.667.817,12		823.377,89	0,03	
Sold DKK / Bought EUR - 15 May 2024	DKK	-90.353.655,50		5.514,37	0,00	
Sold EUR / Bought AUD - 15 May 2024	EUR	-62.453,00		-249,73	0,00	
Sold EUR / Bought CAD - 15 May 2024	EUR	-1.091.831,64		4.899,02	0,00	
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-169.755,27		-4.024,06	0,00	
Sold EUR / Bought DKK - 15 May 2024	EUR	-91.151,74		-106,24	0,00	
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2024	EUR	-367.805,98		-210,43	0,00	
Sold EUR / Bought HKD - 14 May 2024	EUR	-7.826,90		49,27	0,00	
Sold EUR / Bought ILS - 15 May 2024	EUR	-1,57		-0,01	0,00	
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2024	EUR	-634.262,76		-7.821,78	0,00	
Sold EUR / Bought NOK - 15 May 2024	EUR	-22.262,94		-610,13	0,00	
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2024	EUR	-15.016,33		-418,93	0,00	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold EUR / Bought SGD - 15 May 2024	EUR	-117.174.230,14		-774.771,10	-0,03
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-6.968.145,52		52.709,63	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-34.320.619,61		107.176,85	0,01
Sold HKD / Bought EUR - 14 May 2024	HKD	-2.107.534,37		284,14	0,00
Sold ILS / Bought EUR - 15 May 2024	ILS	-5.265.915,81		13.427,50	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2024	JPY	-12.425.587.654,00		2.239.526,40	0,09
Sold NOK / Bought EUR - 15 May 2024	NOK	-36.885.209,33		81.906,30	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2024	SEK	-25.212.830,49		53.269,29	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 02 Apr 2024	SGD	-446.882,86		-538,43	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 03 Apr 2024	SGD	-458.215,00		-778,11	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2024	SGD	-10.464.385,04		54.737,81	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-907.256.887,76		-844.281,55	-0,03
Anlage in Derivaten				2.895.254,28	0,11
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			9.456.758,29	0,36
Teilfondsvermögen	EUR			2.615.426.176,07	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4XT/ISIN: LU1075359262	249,15	211,74	183,62
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E WJ6/ISIN: LU2696130686	119,64	--	--
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 33Z/ISIN: LU1322973477	193,96	161,03	133,69
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A HNB/ISIN: LU1400637036	210,70	176,84	153,54
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J Y4P/ISIN: LU0788520111	1.902,23	1.611,35	1.397,67
- Klasse I (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D ZGC/ISIN: LU2550038793	1.330,74	1.119,53	--
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 CB8/ISIN: LU1113653189	2.736,24	2.266,80	1.653,83
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QLP/ISIN: LU2649201592	1.165,71	964,47	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 2MN/ISIN: LU1061991912	2.614,01	2.214,77	1.921,10
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A HNA/ISIN: LU1400636905	2.289,80	1.911,44	1.641,49
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUF/ISIN: LU1173935260	223,74	186,86	160,63
- Klasse RT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RD/ISIN: LU1720050985	148,76	137,22	113,31
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 113/ISIN: LU0951484251	2.866,91	2.426,06	2.104,57
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D UJA/ISIN: LU1645746287	2.066,10	1.722,65	1.475,84
- Klasse W20 (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D TE6/ISIN: LU2525676073	1.343,07	1.127,38	950,89
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2N 9LV/ISIN: LU1914381329	20,06	16,81	14,32
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E Y0L/ISIN: LU2710823126	116,86	--	--
- Klasse CT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E 4W9/ISIN: LU2735508959	11,08	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 9BB/ISIN: LU1093406939	2.354,56	1.931,87	1.527,15
Aktienumlauf in Stück		10.971.567	8.246.428	8.521.251
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4XT/ISIN: LU1075359262	150.764	124.887	108.131
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E WJ6/ISIN: LU2696130686	287	--	--
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 33Z/ISIN: LU1322973477	90.342	92.700	93.590
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A HNB/ISIN: LU1400637036	629.977	621.191	666.689
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J Y4P/ISIN: LU0788520111	24.703	22.572	13.479
- Klasse I (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D ZGC/ISIN: LU2550038793	88.550	5.310	--
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 CB8/ISIN: LU1113653189	468	8	3.210
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QLP/ISIN: LU2649201592	901.880	480.261	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 2MN/ISIN: LU1061991912	2.166	2.033	2.021
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A HNA/ISIN: LU1400636905	8.383	8.445	8.577
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUF/ISIN: LU1173935260	32.450	41.236	36.529
- Klasse RT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RD/ISIN: LU1720050985	75	12.200	15.200
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 113/ISIN: LU0951484251	177.505	187.470	158.489
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D UJA/ISIN: LU1645746287	81.017	111.875	69.076
- Klasse W20 (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D TE6/ISIN: LU2525676073	10	10	10
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2N 9LV/ISIN: LU1914381329	8.607.544	6.407.222	7.292.746
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E Y0L/ISIN: LU2710823126	11	--	--
- Klasse CT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E 4W9/ISIN: LU2735508959	110	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 9BB/ISIN: LU1093406939	175.325	129.007	53.452
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		2.615,4	1.643,7	777,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	69,44
Japan	6,22
Vereinigtes Königreich	5,15
Italien	2,19
Schweiz	2,13
Spanien	2,09
Sonstige Länder	10,15
Sonstige Vermögenswerte	2,63
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	362.925,15
- negativer Zinssatz	-13.181,10
Dividenden	15.767.130,50
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	2.709,47
Summe der Erträge	16.119.584,02
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-176.356,14
Pauschalvergütung	-7.870.974,36
Sonstige Kosten	-25.267,69
Summe der Aufwendungen	-8.072.598,19
Nettoertrag/-verlust	8.046.985,83
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	88.644.673,57
- Finanztermingeschäften	10.242.230,20
- Devisentermingeschäften	-106.788,13
- Devisen	-8.847.099,48
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	97.980.001,99
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	318.051.978,32
- Finanztermingeschäften	825.749,00
- Devisentermingeschäften	6.456.715,99
- Devisen	-230.454,56
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	423.083.990,74

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 2.119.496.461,76)	2.546.638.024,15
Festgelder	0,00
Bankguthaben	56.436.139,35
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	3.971.785,76
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	7.137.526,99
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	859.669,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	3.669.395,78
Gesamtvermögen	2.618.712.541,03
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-137.262,15
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.515.292,31
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.633.810,50
Gesamtverbindlichkeiten	-3.286.364,96
Teilfondsvermögen	2.615.426.176,07

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.643.747.018,31
Mittelzuflüsse	1.008.923.834,86
Mittelrückflüsse	-452.148.133,11
Ausschüttung	-8.180.534,73
Betriebsergebnis	423.083.990,74
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.615.426.176,07

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	8.246.428
- ausgegeben	5.837.872
- zurückgenommen	-3.112.733
- am Ende des Berichtszeitraums	10.971.567

Allianz Best Styles Global Equity SRI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.546.688.348,42	99,48
Aktien					1.520.692.814,04	97,81
Australien					11.009.022,83	0,71
AU000000BXB1	Brambles	Shs	43.451 AUD	16,15	455.319,95	0,03
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	97.582 AUD	25,70	1.627.223,54	0,11
AU0000251498	Helia Group	Shs	139.729 AUD	3,91	354.493,02	0,02
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	674.722 AUD	18,13	7.937.195,11	0,51
AU000000SULO	Super Retail Group	Shs	60.766 AUD	16,10	634.791,21	0,04
Österreich					1.449.825,25	0,09
AT0000741053	EVN	Shs	17.172 EUR	24,55	454.286,69	0,03
AT0000831706	Wienerberger	Shs	27.204 EUR	33,96	995.538,56	0,06
Kanada					21.814.321,70	1,40
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	31.075 CAD	60,23	1.374.947,47	0,09
CA3180714048	Finning International	Shs	83.880 CAD	39,62	2.441.377,85	0,16
CA3759161035	Gildan Activewear	Shs	42.818 CAD	50,33	1.583.125,76	0,10
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	10.104 USD	391,51	3.955.817,04	0,25
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	346.202 CAD	33,74	8.579.705,76	0,55
CA7819036046	Russel Metals Inc,	Shs	26.450 CAD	45,05	875.351,70	0,06
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	27.369 CAD	106,67	2.144.684,10	0,14
CA8910546032	Torex Gold Resources	Shs	59.711 CAD	19,59	859.312,02	0,05
Dänemark					24.806.127,15	1,59
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	Shs	264 DKK	8.994,00	343.098,91	0,02
DK0060083210	D/S Norden	Shs	9.688 DKK	281,40	393.931,54	0,02
DK0061804770	H Lundbeck	Shs	88.111 DKK	33,22	422.953,17	0,03
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	149.301 DKK	881,30	19.012.928,44	1,22
DK0060252690	Pandora	Shs	28.770 DKK	1.114,50	4.633.215,09	0,30
Finnland					1.918.438,78	0,12
FI0009005870	Konecranes	Shs	27.152 EUR	47,71	1.395.946,84	0,09
FI0009000277	TietoEVRV	Shs	24.625 EUR	19,69	522.491,94	0,03
Frankreich					14.872.063,55	0,96
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	9.158 EUR	71,95	710.050,24	0,05
FR0012435121	Elis	Shs	46.675 EUR	21,04	1.058.248,60	0,07
FR0000120321	L'Oréal	Shs	3.101 EUR	439,25	1.467.814,51	0,09
FR0010451203	Rexel	Shs	221.614 EUR	25,04	5.979.834,39	0,38
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	4.864 EUR	209,10	1.095.986,59	0,07
FR0000120966	Societe BIC	Shs	12.112 EUR	66,10	862.730,12	0,06
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	15.345 EUR	223,60	3.697.399,10	0,24
Deutschland					14.358.314,05	0,92
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	33.305 EUR	107,06	3.842.326,95	0,25
DE0006602006	GEA Group	Shs	68.596 EUR	39,04	2.885.800,08	0,18
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	14.834 EUR	74,09	1.184.337,58	0,08
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	8.629 EUR	452,40	4.206.691,90	0,27
DE000A2YN900	TeamViewer	Shs	150.301 EUR	13,83	2.239.157,54	0,14
Hongkong					2.030.191,22	0,13
HK0101000591	Hang Lung Properties	Shs	257.000 HKD	8,02	263.451,61	0,02
HK0000063609	Swire Properties	Shs	378.600 HKD	16,44	795.565,21	0,05
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	Shs	848.000 HKD	8,96	971.174,40	0,06
Irland					16.618.235,83	1,07
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	4.517 USD	343,39	1.551.092,63	0,10
IE00BF0L3536	AIB Group	Shs	404.059 EUR	4,71	2.049.058,45	0,13
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	43.390 USD	300,03	13.018.084,75	0,84
Israel					310.532,88	0,02
KYG7T16G1039	Sapiens International	Shs	9.877 USD	31,44	310.532,88	0,02
Italien					34.038.891,05	2,19
IT0001233417	A2A	Shs	1.366.573 EUR	1,67	2.455.592,62	0,16
IT0005218380	Banco BPM	Shs	100.925 EUR	6,17	671.029,42	0,04
IT0000066123	BPER Banca	Shs	518.652 EUR	4,38	2.447.979,67	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0003128367	Enel	Shs	556.756	EUR 6,13	3.680.156,75	0,24
IT0003132476	Eni	Shs	511.794	EUR 14,69	8.102.774,44	0,52
IT0003027817	Iren	Shs	216.077	EUR 1,90	441.939,07	0,03
IT0005278236	Pirelli	Shs	311.715	EUR 5,66	1.901.217,36	0,12
IT0004176001	Prismian	Shs	57.183	EUR 48,42	2.983.660,20	0,19
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Shs	219.812	EUR 7,68	1.818.209,84	0,12
IT0005239360	UniCredit	Shs	204.372	EUR 35,26	7.764.254,34	0,50
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	212.244	EUR 7,75	1.772.077,34	0,11
Japan					89.598.027,54	5,76
JP3242800005	Canon	Shs	43.000	JPY 4.501,00	1.277.891,12	0,08
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	222.300	JPY 4.622,00	6.783.999,21	0,44
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	252.800	JPY 4.487,00	7.489.443,07	0,48
JP3822000000	H,U, Group Holdings	Shs	40.200	JPY 2.464,50	654.140,83	0,04
JP3854600008	Honda Motor	Shs	600.000	JPY 1.863,50	7.382.390,81	0,47
JP3294460005	Inpex	Shs	356.300	JPY 2.299,50	5.409.605,82	0,35
JP3143600009	ITOCHU	Shs	128.300	JPY 6.464,00	5.475.759,80	0,35
JP3297000006	Kokuyo	Shs	83.600	JPY 2.468,50	1.362.560,50	0,09
JP3877600001	Marubeni	Shs	113.900	JPY 2.610,50	1.963.196,66	0,13
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	274.800	JPY 1.761,50	3.196.066,16	0,21
JP3947800003	Megmilk Snow Brand	Shs	18.500	JPY 2.684,00	327.846,56	0,02
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	155.300	JPY 3.483,00	3.571.423,20	0,23
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	302.900	JPY 1.535,00	3.069.898,65	0,20
JP3893600001	Mitsui	Shs	69.200	JPY 7.043,00	3.217.956,49	0,21
JP3905200006	Mizuno	Shs	30.500	JPY 6.300,00	1.268.693,67	0,08
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	32.200	JPY 3.093,00	657.585,42	0,04
JP3733000008	NEC	Shs	67.400	JPY 11.015,00	4.901.858,64	0,32
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	1.783.700	JPY 180,00	2.119.877,19	0,14
JP3732200005	Nippon Television Holdings	Shs	98.800	JPY 2.209,50	1.441.342,97	0,09
JP3753000003	Nippon Yusen	Shs	57.900	JPY 4.150,00	1.586.510,84	0,10
JP3672400003	Nissan Motor	Shs	124.800	JPY 597,20	492.097,06	0,03
JP3738600000	Niterra	Shs	54.100	JPY 5.007,00	1.788.509,46	0,11
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	86.800	JPY 4.263,00	2.443.157,37	0,16
JP3592600005	Shibaura Machine	Shs	69.400	JPY 3.645,00	1.670.218,88	0,11
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings	Shs	125.400	JPY 1.027,00	850.323,86	0,05
JP3663900003	Sojitz	Shs	237.200	JPY 3.976,00	6.226.979,63	0,40
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	16.200	JPY 4.746,00	507.643,85	0,03
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	224.300	JPY 1.217,50	1.803.078,47	0,12
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	182.200	JPY 3.806,00	4.578.608,83	0,29
JP3955000009	Yokogawa Electric	Shs	102.700	JPY 3.473,00	2.355.003,80	0,15
JP3933800009	Z Holdings	Shs	1.474.700	JPY 382,50	3.724.358,72	0,24
Jordanien					4.138.302,98	0,27
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	170.565	GBP 19,26	4.138.302,98	0,27
Norwegen					739.106,47	0,05
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	77.499	NOK 59,40	424.223,55	0,03
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen	Shs	38.675	NOK 88,35	314.882,92	0,02
Portugal					5.094.750,74	0,33
PTBPC0AM0015	Banco Comercial Portugues -R-	Shs	1.508.326	EUR 0,31	507.928,85	0,03
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	Shs	209.084	EUR 18,46	4.159.203,18	0,27
PTRELOAM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais	Shs	179.966	EUR 2,21	427.618,71	0,03
Singapur					3.646.723,18	0,23
BMG173841013	BW LPG	Shs	82.626	NOK 121,00	921.328,12	0,06
SG1N31909426	ComfortDelGro	Shs	547.000	SGD 1,40	566.818,40	0,03
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	99.500	SGD 29,31	2.158.576,66	0,14
Südafrika					777.982,10	0,05
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	116.903	GBP 5,28	777.982,10	0,05
Spanien					36.186.625,30	2,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	526.604	EUR	11,12	6.310.250,22	0,41
ES0113860A34	Banco deabadell	Shs	560.930	EUR	1,46	882.206,82	0,06
ES0113679I37	Bankinter	Shs	550.659	EUR	6,77	4.017.251,76	0,26
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	681.745	EUR	11,53	8.466.824,06	0,54
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	226.823	EUR	46,64	11.399.958,53	0,73
ES0124244E34	Mapfre	Shs	257.093	EUR	2,34	648.835,77	0,04
ES0116870314	Naturgy Energy Group	Shs	18.479	EUR	20,04	399.055,98	0,03
ES0173516115	Repsol	Shs	244.469	EUR	15,42	4.062.242,16	0,26
Schweden						436.213,20	0,03
SE0010468116	Arjo -B-	Shs	91.363	SEK	51,15	436.213,20	0,03
Schweiz						43.784.909,67	2,82
CH0012221716	ABB	Shs	277.980	CHF	41,98	12.876.800,44	0,83
CH0198251305	Coca-Cola	Shs	20.154	GBP	25,18	639.143,12	0,04
CH0360674466	Galenica	Shs	30.161	CHF	75,10	2.499.410,87	0,16
CH0025238863	Kuehne & Nel International	Shs	2.610	CHF	250,90	722.592,00	0,05
CH0025751329	Logitech International	Shs	17.150	CHF	80,64	1.526.042,48	0,10
CH0038863350	Nestlé	Shs	35.336	CHF	95,73	3.732.651,34	0,24
CH0012005267	Novartis	Shs	169.287	CHF	87,13	16.275.835,93	1,05
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	127.775	EUR	40,04	5.512.433,49	0,35
Niederlande						33.560.799,94	2,16
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	277.238	EUR	27,75	8.288.866,14	0,53
NL0010273215	ASML Holding	Shs	11.803	EUR	894,10	11.371.981,43	0,73
NL0000009082	KPN	Shs	475.635	EUR	3,48	1.783.141,78	0,12
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	45.849	USD	246,50	11.301.778,50	0,73
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	5.200	EUR	145,45	815.032,09	0,05
Vereinigtes Königreich						120.808.872,85	7,77
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	308.822	GBP	28,16	10.952.720,88	0,70
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	22.910	GBP	107,28	3.095.458,55	0,20
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	297.443	GBP	3,84	1.437.771,47	0,09
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners	Shs	111.878	USD	70,71	7.910.893,38	0,51
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	15.650	GBP	27,06	533.363,48	0,03
GB0008220112	DS Smith	Shs	458.243	GBP	3,99	2.304.497,75	0,15
GB00B1CKQ739	Dunelm Group	Shs	20.326	GBP	11,27	288.387,58	0,02
JE00BJVNS543	Ferguson	Shs	51.148	USD	219,24	11.213.687,52	0,72
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	419.163	GBP	17,10	9.028.403,92	0,58
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	1.721.827	GBP	6,23	13.501.429,98	0,87
GB00BY1D1J19	Intermediate Capital Group	Shs	47.734	GBP	20,59	1.237.842,28	0,08
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	1.167.505	GBP	2,70	3.976.001,82	0,26
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group	Shs	173.816	USD	33,01	5.737.666,16	0,37
GB0033195214	Kingfisher	Shs	751.710	GBP	2,48	2.346.972,46	0,15
BMG611881019	Liberty Global -A-	Shs	87.121	USD	17,01	1.481.492,61	0,09
IE00059YS762	Linde	Shs	42.640	USD	464,06	19.787.518,40	1,27
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group	Shs	427.780	GBP	2,20	1.186.366,65	0,08
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	534.958	GBP	10,67	7.185.577,62	0,46
GB0032089863	Next	Shs	14.493	GBP	92,70	1.692.073,27	0,11
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	Shs	189.406	GBP	6,86	1.636.435,86	0,10
GB00B8C3BL03	Sage Group	Shs	251.423	GBP	12,68	4.013.600,22	0,26
GB00B0CY5V57	Serica Energy	Shs	174.635	GBP	1,87	411.295,57	0,03
GB0003308607	Spectris	Shs	39.554	GBP	33,03	1.645.432,69	0,11
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	2.108.103	GBP	2,98	7.910.699,68	0,51
GB00B82YXW83	Vesuvius	Shs	46.779	GBP	4,98	293.283,05	0,02
Uruguay						4.677.204,48	0,30
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	3.081	USD	1.518,08	4.677.204,48	0,30
USA						1.034.017.331,30	66,51
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	17.936	USD	113,45	2.034.839,20	0,13
US00402L1070	Academy Sports & Outdoors	Shs	10.143	USD	67,22	681.812,46	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US00724F1012	Adobe	Shs	30.720	USD 504,97	15.512.678,40	1,00
US0082521081	Affiliated Managers Group	Shs	3.914	USD 167,30	654.812,20	0,04
US00971T1016	Akamai Technologies	Shs	20.660	USD 109,39	2.259.997,40	0,15
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	246.497	USD 150,55	37.110.123,35	2,39
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	244.115	USD 151,70	37.032.245,50	2,38
US0231351067	Amazon.com	Shs	426.862	USD 180,85	77.197.992,70	4,97
US0268747849	American International Group	Shs	14.223	USD 78,41	1.115.225,43	0,07
US0311621009	Amgen	Shs	27.367	USD 286,03	7.827.783,01	0,50
US0017441017	AMN Healthcare Services	Shs	7.693	USD 60,83	467.965,19	0,03
US0378331005	Apple	Shs	31.323	USD 170,85	5.351.534,55	0,34
US0382221051	Applied Materials	Shs	49.630	USD 204,17	10.132.957,10	0,65
US0383361039	AptarGroup	Shs	11.807	USD 144,99	1.711.896,93	0,11
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	13.230	USD 129,02	1.706.934,60	0,11
US04621X1081	Assurant	Shs	6.745	USD 188,83	1.273.658,35	0,08
US00206R1023	AT&T	Shs	526.124	USD 17,56	9.239.263,56	0,59
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	41.860	USD 250,07	10.467.930,20	0,67
US05352A1007	Avantor	Shs	223.203	USD 25,60	5.713.996,80	0,37
US0538071038	Avnet	Shs	88.918	USD 49,46	4.397.884,28	0,28
US0605051046	Bank of America	Shs	52.591	USD 37,65	1.980.051,15	0,13
US09062X1037	Biogen	Shs	6.930	USD 215,43	1.492.929,90	0,10
US09247X1019	BlackRock	Shs	17.063	USD 836,89	14.279.854,07	0,92
US09739D1000	Boise Cascade	Shs	18.906	USD 153,91	2.909.822,46	0,19
US1046741062	Brady -A-	Shs	36.885	USD 59,79	2.205.354,15	0,14
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	56.427	USD 53,84	3.038.029,68	0,20
US1152361010	Brown & Brown	Shs	64.168	USD 87,81	5.634.592,08	0,36
CH1300646267	Bunge Global	Shs	24.400	USD 103,17	2.517.348,00	0,16
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	12.298	USD 310,77	3.821.849,46	0,25
US14149Y1082	Cardinal Health	Shs	4.218	USD 111,95	472.205,10	0,03
US12503M1080	Cboe Global Markets	Shs	11.678	USD 182,00	2.125.396,00	0,14
US1630921096	Chegg	Shs	97.258	USD 7,60	739.160,80	0,05
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	2.111	USD 2.928,26	6.181.556,86	0,40
US1255231003	Cigna Group	Shs	14.848	USD 365,29	5.423.751,68	0,35
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	71.684	USD 50,04	3.586.708,94	0,23
US18539C1053	Clearway Energy -A-	Shs	33.368	USD 21,31	711.072,08	0,05
US12621E1038	CNO Financial Group	Shs	99.814	USD 27,61	2.755.864,54	0,18
US1912161007	Coca-Cola	Shs	271.889	USD 61,18	16.634.169,02	1,07
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	Shs	33.992	USD 73,60	2.501.811,20	0,16
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	385.506	USD 43,25	16.673.134,50	1,07
US2091151041	Consolidated Edison	Shs	64.043	USD 90,30	5.783.082,90	0,37
US1266501006	CVS Health	Shs	21.483	USD 79,48	1.707.468,84	0,11
US2358511028	Danaher Corp	Shs	55.571	USD 248,64	13.817.173,44	0,89
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	14.335	USD 124,40	1.783.274,00	0,11
US2435371073	Deckers Outdoor	Shs	2.818	USD 945,36	2.664.024,48	0,17
US2441991054	Deere	Shs	1.216	USD 409,89	498.426,24	0,03
US2788651006	Ecolab	Shs	47.899	USD 230,96	11.062.753,04	0,71
US2855121099	Electronic Arts	Shs	36.769	USD 133,14	4.895.424,66	0,32
US0367521038	Elevance Health	Shs	27.812	USD 519,95	14.460.849,40	0,93
US5324571083	Eli Lilly	Shs	28.875	USD 788,77	22.775.733,75	1,47
US29249E1091	Enact Holdings	Shs	64.815	USD 31,16	2.019.635,40	0,13
US31428X1063	FedEx	Shs	29.363	USD 289,00	8.485.907,00	0,55
SG9999000020	Flex	Shs	161.497	USD 28,49	4.600.242,05	0,30
US35905A1097	Frontdoor	Shs	88.122	USD 32,50	2.863.965,00	0,18
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	139.997	USD 73,44	10.281.379,68	0,66
US3976241071	Greif -A-	Shs	14.046	USD 68,87	967.348,02	0,06
US4128221086	Harley-Davidson	Shs	27.675	USD 44,01	1.217.976,75	0,08
US4228191023	Heidrick & Struggles International	Shs	19.177	USD 33,45	641.470,65	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	374.657	USD 17,80	6.668.894,60	0,43
US4039491000	Hippo Parent	Shs	7.183	USD 60,51	434.643,33	0,03
US4364401012	Hologic	Shs	8.577	USD 77,39	663.774,03	0,04
US4370761029	Home Depot	Shs	20.689	USD 380,95	7.881.371,11	0,51
US4448591028	Humana	Shs	3.166	USD 349,11	1.105.282,26	0,07
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	7.529	USD 542,12	4.081.621,48	0,26
US4571871023	Ingredion	Shs	50.986	USD 117,74	6.003.091,64	0,39
US4581401001	Intel	Shs	244.465	USD 44,48	10.873.803,20	0,70
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	3.165	USD 399,46	1.264.290,90	0,08
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	148.730	USD 158,75	23.610.887,50	1,52
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	176.814	USD 199,49	35.272.624,86	2,27
US48666K1097	KB Home	Shs	71.498	USD 71,12	5.084.937,76	0,33
US5010441013	Kroger	Shs	25.438	USD 57,21	1.455.307,98	0,09
US50540R4092	Laboratory of America Holdings	Shs	12.333	USD 217,25	2.679.344,25	0,17
US5128071082	Lam Research	Shs	8.563	USD 968,75	8.295.406,25	0,53
US5218652049	Lear	Shs	38.939	USD 145,42	5.662.509,38	0,36
US5261071071	Lennox International	Shs	13.442	USD 487,10	6.547.598,20	0,42
US5463471053	Louisiana-Pacific	Shs	51.390	USD 83,49	4.290.551,10	0,28
US5627501092	Manhattan Associates	Shs	4.690	USD 249,96	1.172.312,40	0,08
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	42.645	USD 206,54	8.807.898,30	0,57
US5745991068	Masco	Shs	22.624	USD 78,29	1.771.232,96	0,11
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	21.562	USD 480,53	10.361.187,86	0,67
US57686G1058	Matson	Shs	13.747	USD 111,86	1.537.739,42	0,10
US58155Q1031	McKesson	Shs	15.342	USD 537,42	8.245.097,64	0,53
US58933Y1055	Merck	Shs	49.963	USD 131,60	6.575.130,80	0,42
US59001A1025	Merite Homes	Shs	29.139	USD 175,72	5.120.305,08	0,33
US5528481030	MGIC Investment	Shs	303.813	USD 22,37	6.796.296,81	0,44
US5949181045	Microsoft	Shs	205.660	USD 421,04	86.591.086,40	5,57
US64110L1061	Netflix	Shs	4.959	USD 607,00	3.010.113,00	0,19
US67066G1040	NVIDIA	Shs	114.538	USD 905,51	103.715.304,38	6,67
US68268W1036	OneMain Holdings	Shs	24.650	USD 51,04	1.258.136,00	0,08
US6907421019	Owens Corning	Shs	60.322	USD 167,59	10.109.363,98	0,65
US6937181088	PACCAR	Shs	6.158	USD 124,42	766.178,36	0,05
US7134481081	PepsiCo	Shs	4.521	USD 175,78	794.701,38	0,05
US7170811035	Pfizer	Shs	123.762	USD 27,91	3.454.197,42	0,22
US6935061076	PPG Industries	Shs	23.091	USD 144,89	3.345.654,99	0,22
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	54.962	USD 162,24	8.917.034,88	0,57
US74319R1014	PROG Holdings	Shs	34.554	USD 34,40	1.188.657,60	0,08
US7475251036	QUALCOMM	Shs	47.842	USD 168,50	8.061.377,00	0,52
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	12.093	USD 133,08	1.609.336,44	0,10
US7502361014	Radian Group	Shs	130.321	USD 33,64	4.383.998,44	0,28
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	3.023	USD 960,42	2.903.349,66	0,19
US7766961061	Roper Technologies	Shs	6.429	USD 561,88	3.612.326,52	0,23
US7835491082	Ryder System	Shs	11.338	USD 119,54	1.355.344,52	0,09
US79466L3024	Salesforce	Shs	74.050	USD 301,22	22.305.341,00	1,43
US80689H1023	Schneider National -B-	Shs	52.538	USD 22,55	1.184.731,90	0,08
US81762P1021	ServiceNow	Shs	14.252	USD 762,52	10.867.435,04	0,70
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	26.038	USD 347,06	9.036.748,28	0,58
US78442P1066	SLM	Shs	231.451	USD 21,81	5.046.789,06	0,32
US8581552036	Steelcase -A-	Shs	80.630	USD 12,97	1.045.771,10	0,07
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	145.634	USD 42,96	6.256.436,64	0,40
US8716071076	Synopsis	Shs	16.843	USD 573,71	9.662.997,53	0,62
US8760301072	Tapestry	Shs	69.540	USD 47,18	3.280.897,20	0,21
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	41.014	USD 145,29	5.958.924,06	0,38
US87901J1051	TEGNA	Shs	172.212	USD 14,89	2.563.375,62	0,17
US8803451033	Tennant	Shs	14.986	USD 122,64	1.837.883,04	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US88160R1014	Tesla	Shs	117.146	USD 177,64	20.809.815,44	1,34
US8926721064	Tradeweb Markets -A-	Shs	34.537	USD 104,58	3.611.879,46	0,23
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	56.564	USD 492,55	27.860.598,20	1,79
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	336.509	USD 41,76	14.052.615,84	0,90
US9288811014	Vontier	Shs	108.416	USD 44,82	4.859.205,12	0,31
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	11.885	USD 396,48	4.712.164,80	0,30
US9598021098	Western Union	Shs	401.882	USD 13,89	5.582.140,98	0,36
US9699041011	Williams-Sonoma	Shs	21.606	USD 318,26	6.876.325,56	0,44
US98978V1035	Zoetis	Shs	6.834	USD 170,27	1.163.625,18	0,08
REITs (Real Estate Investment Trusts)					25.995.534,38	1,67
Australien					3.230.392,01	0,21
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	1.026.524	AUD 4,85	3.230.392,01	0,21
USA					22.765.142,37	1,46
US0534841012	AvalonBay Communities Real Estate Investment Trust	Shs	42.678	USD 186,05	7.940.241,90	0,51
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	72.422	USD 106,10	7.683.974,20	0,49
US49427F1084	Kilroy Realty Real Estate Investment Trust	Shs	153.561	USD 36,87	5.661.794,07	0,36
US7588491032	Regency Centers Real Estate Investment Trust	Shs	24.388	USD 60,65	1.479.132,20	0,10
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.546.688.348,42	99,48
Einlagen bei Kreditinstituten					1.483.721,35	0,10
Täglich fällige Gelder					1.483.721,35	0,10
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.190.952,02	0,08
		USD			292.769,33	0,02
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.483.721,35	0,10

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					64.528,11	0,00
Futuresgeschäfte					64.528,11	0,00
Gekaufte Indexterminkontrakte					64.528,11	0,00
DJ EURO STOXX ESG-X Index Futures 06/24	Ktr	105	EUR 190,10	13.513,11	0,00	
S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	18	USD 5.312,50	51.015,00	0,00	
OTC-gehandelte Derivate					153.467,13	0,01
Devisentermingeschäfte					153.467,13	0,01
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2024	AUD	-596.921,76		2.876,91	0,00	
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2024	CAD	-663.160,17		5.158,62	0,00	
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-935.723,16		42.616,24	0,00	
Sold DKK / Bought EUR - 15 May 2024	DKK	-5.442.791,26		459,84	0,00	
Sold EUR / Bought AUD - 15 May 2024	EUR	-124.024,03		-275,45	0,00	
Sold EUR / Bought CAD - 15 May 2024	EUR	-151.179,38		450,29	0,00	
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-325.794,75		-381,04	0,00	
Sold EUR / Bought DKK - 15 May 2024	EUR	-218.271,33		-60,40	0,00	
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2024	EUR	-885.037,51		453,61	0,00	
Sold EUR / Bought HKD - 14 May 2024	EUR	-18.012,50		100,21	0,00	
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2024	EUR	-995.351,55		234,21	0,00	
Sold EUR / Bought NOK - 15 May 2024	EUR	-14.503,56		-92,02	0,00	
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2024	EUR	-3.703,52		-31,38	0,00	
Sold EUR / Bought SGD - 15 May 2024	EUR	-245.320,75		-1.109,91	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-13.350.199,23		81.581,30	0,00	
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-1.869.626,76		4.670,30	0,00	
Sold HKD / Bought EUR - 14 May 2024	HKD	-348.565,16		51,34	0,00	
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2024	JPY	-420.834.363,00		80.251,87	0,01	
Sold NOK / Bought EUR - 15 May 2024	NOK	-183.633,79		440,05	0,00	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2024	SGD	-422.383,06		2.427,28	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-2.232.397,89		-11.028,22	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-35.042.650,56		-55.326,52	0,00
Anlage in Derivaten				217.995,24	0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			6.385.028,75	0,41
Teilfondsvermögen	USD			1.554.775.093,76	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P N9K/ISIN: LU2034157706	160,87	135,37	120,48
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9B/ISIN: LU2034156724	1.768,52	1.461,18	1.279,43
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q BPN/ISIN: LU2219639544	1.628,63	1.366,40	1.211,81
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P N87/ISIN: LU2034156302	1.412,89	1.184,14	1.048,09
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N85/ISIN: LU2034156138	1.803,47	1.488,76	1.300,28
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8CX/ISIN: LU2201879181	1.570,84	1.286,76	1.077,93
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQ3/ISIN: LU2437558831	1.299,54	1.074,27	934,93
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N88/ISIN: LU2034156484	176.390,93	145.657,73	127.780,94
- Klasse W20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QE8/ISIN: LU2042551569	1.639,37	1.368,89	1.214,10
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N9F/ISIN: LU2034157375	171,68	139,78	113,61
Aktienumlauf in Stück		1.239.971	418.775	481.464
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P N9K/ISIN: LU2034157706	756.467	41.825	156.007
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9B/ISIN: LU2034156724	4.152	2.051	2.251
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q BPN/ISIN: LU2219639544	17.906	24	7.094
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P N87/ISIN: LU2034156302	35.102	33.473	8.473
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N85/ISIN: LU2034156138	194.429	130.548	135.806
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8CX/ISIN: LU2201879181	17.220	18.620	18.375
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQ3/ISIN: LU2437558831	138.108	132.656	23.301
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N88/ISIN: LU2034156484	3.323	2.215	2.455
- Klasse W20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QE8/ISIN: LU2042551569	54.100	57.351	57.251
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N9F/ISIN: LU2034157375	19.164	11	70.451
Teilfondsvermögen in Mio. USD		1.554,8	859,7	638,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	67,97
Vereinigtes Königreich	7,77
Japan	5,76
Schweiz	2,82
Spanien	2,33
Italien	2,19
Niederlande	2,16
Sonstige Länder	8,48
Sonstige Vermögenswerte	0,52
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	137.806,24
- negativer Zinssatz	-1.074,49
Dividenden	9.356.219,80
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	238,04
Summe der Erträge	9.493.189,59
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-98.921,23
Pauschalvergütung	-3.257.828,63
Sonstige Kosten	-7.631,93
Summe der Aufwendungen	-3.364.381,79
Nettoertrag/-verlust	6.128.807,80
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	44.678.052,90
- Finanztermingeschäften	713.580,71
- Devisentermingeschäften	-534.309,09
- Devisen	-1.411.678,86
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	49.574.453,46
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	204.905.692,25
- Finanztermingeschäften	492.778,11
- Devisentermingeschäften	898.955,36
- Devisen	-29.898,69
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	255.841.980,49

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 1.300.314.170,14)	1.546.688.348,42
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.483.721,35
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	3.084.700,08
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	522.134,25
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	5.929.891,25
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	64.528,11
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	221.772,07
Gesamtvermögen	1.557.995.095,53
Bankverbindlichkeiten	-98.621,70
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.332.733,43
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-720.341,70
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-68.304,94
Gesamtverbindlichkeiten	-3.220.001,77
Teilfondsvermögen	1.554.775.093,76

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	859.682.058,95
Mittelzuflüsse	604.379.075,22
Mittelrückflüsse	-161.367.188,02
Ausschüttung	-3.760.832,88
Betriebsergebnis	255.841.980,49
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.554.775.093,76

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	418.775
- ausgegeben	974.997
- zurückgenommen	-153.801
- am Ende des Berichtszeitraums	1.239.971

Allianz Best Styles US Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.809.515.479,33	97,13
Aktien					1.788.960.414,99	96,03
Kanada					52.530.591,05	2,82
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	138.997	CAD 3,44	351.257,80	0,02
CA1363851017	Canadian Natural Resources	Shs	47.729	CAD 102,44	3.591.815,43	0,19
CA15101Q1081	Celestica	Shs	24.475	CAD 61,79	1.110.971,72	0,06
CA25675T1075	Dollarama	Shs	101.152	CAD 104,65	7.776.350,27	0,42
CA2918434077	Empire -A-	Shs	90.944	CAD 33,10	2.211.383,95	0,12
CA3180714048	Finning International	Shs	86.236	CAD 40,08	2.539.091,92	0,14
CA4488112083	Hydro One	Shs	23.272	CAD 39,60	677.003,64	0,04
CA45075E1043	iA Financial	Shs	47.843	CAD 84,64	2.974.789,00	0,16
CA53278L1076	Linamar	Shs	22.681	CAD 72,20	1.202.988,58	0,06
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	66.335	CAD 151,50	7.382.738,29	0,40
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	438.973	CAD 33,43	10.780.435,18	0,58
CA76131D1033	Restaurant Brands International	Shs	72.247	CAD 107,34	5.696.964,54	0,30
CA8672241079	Suncor Energy	Shs	93.666	CAD 49,50	3.406.036,36	0,18
CA94106B1013	Waste Connections	Shs	16.525	CAD 233,02	2.828.764,37	0,15
Irland					21.612.744,21	1,16
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	15.527	USD 340,94	5.293.775,38	0,28
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	93.348	USD 86,92	8.113.808,16	0,44
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	27.377	USD 299,71	8.205.160,67	0,44
Schweiz					12.952.142,50	0,70
CH0044328745	Chubb	Shs	50.105	USD 258,50	12.952.142,50	0,70
Vereinigtes Königreich					14.989.416,31	0,80
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners	Shs	33.291	USD 71,50	2.380.306,50	0,13
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	31.159	USD 218,95	6.822.263,05	0,36
IE000S9YS762	Linde	Shs	12.412	USD 466,23	5.786.846,76	0,31
Uruguay					5.528.742,15	0,30
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	3.631	USD 1.522,65	5.528.742,15	0,30
USA					1.681.346.778,77	90,25
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	109.058	USD 113,48	12.375.901,84	0,66
US00287Y1091	AbbVie	Shs	80.158	USD 180,35	14.456.495,30	0,78
US00724F1012	Adobe	Shs	31.750	USD 504,40	16.014.700,00	0,86
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	32.314	USD 179,59	5.803.271,26	0,31
US0010841023	AGCO	Shs	30.298	USD 121,72	3.687.872,56	0,20
US0116591092	Alaska Air Group	Shs	75.502	USD 42,01	3.171.839,02	0,17
US0130911037	Albertsons Companies	Shs	234.714	USD 21,41	5.025.226,74	0,27
US01749D1054	Allegro MicroSystems	Shs	36.300	USD 26,80	972.840,00	0,05
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	264.125	USD 150,87	39.848.538,75	2,14
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	243.971	USD 151,94	37.068.953,74	1,99
US0231351067	Amazon.com	Shs	452.387	USD 179,83	81.352.754,21	4,37
US0268747849	American International Group	Shs	125.499	USD 78,34	9.831.591,66	0,53
US03076C1062	Ameriprise Financial	Shs	18.985	USD 435,98	8.277.080,30	0,44
US0311001004	AMETEK	Shs	46.958	USD 183,72	8.627.123,76	0,46
US0316521006	Amkor Technology	Shs	40.011	USD 32,73	1.309.560,03	0,07
US0378331005	Apple	Shs	543.232	USD 173,31	94.147.537,92	5,05
US0382221051	Applied Materials	Shs	47.538	USD 208,00	9.887.904,00	0,53
US0404131064	Arista Networks	Shs	27.156	USD 288,41	7.832.061,96	0,42
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	26.995	USD 248,33	6.703.668,35	0,36
US05329W1027	AutoNation	Shs	37.802	USD 167,46	6.330.322,92	0,34
US0538071038	Avnet	Shs	31.464	USD 49,47	1.556.524,08	0,08
US0545402085	Axcelis Technologies	Shs	9.176	USD 112,47	1.032.024,72	0,06
US07831C1036	BellRing Brands	Shs	101.806	USD 58,80	5.986.192,80	0,32
US09062X1037	Biogen	Shs	14.170	USD 216,34	3.065.537,80	0,16
US8522341036	Block	Shs	44.418	USD 83,18	3.694.689,24	0,20
US09857L1089	Booking Holdings	Shs	2.997	USD 3.673,50	11.009.479,50	0,59
US1011371077	Boston Scientific	Shs	169.806	USD 68,62	11.652.087,72	0,63

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	38.878	USD 53,25	2.070.253,50	0,11
US11135F1012	Broadcom	Shs	23.247	USD 1.318,73	30.656.516,31	1,65
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	24.462	USD 311,34	7.615.999,08	0,41
US14040H1059	Capital One Financial	Shs	66.832	USD 144,51	9.657.892,32	0,52
US12503M1080	Cboe Global Markets	Shs	37.303	USD 180,17	6.720.881,51	0,36
US15135B1017	Centene	Shs	52.192	USD 78,35	4.089.243,20	0,22
US1252691001	CF Industries Holdings	Shs	48.982	USD 82,61	4.046.403,02	0,22
US1667641005	Chevron	Shs	89.304	USD 156,35	13.962.680,40	0,75
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	3.041	USD 2.923,46	8.890.241,86	0,48
US6742152076	Chord Energy	Shs	10.634	USD 175,79	1.869.350,86	0,10
US1255231003	Cigna Group	Shs	22.874	USD 363,34	8.311.039,16	0,45
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	192.258	USD 49,77	9.568.680,66	0,51
US1729674242	Citigroup	Shs	195.949	USD 62,75	12.295.799,75	0,66
US12621E1038	CNO Financial Group	Shs	97.712	USD 27,40	2.677.308,80	0,14
US1912161007	Coca-Cola	Shs	193.518	USD 61,03	11.810.403,54	0,63
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	232.921	USD 43,07	10.031.907,47	0,54
US1999081045	Comfort Systems USA	Shs	13.394	USD 317,96	4.258.756,24	0,23
US20825C1045	ConocoPhillips	Shs	88.272	USD 126,84	11.196.420,48	0,60
US2172041061	Copart	Shs	145.808	USD 57,24	8.346.049,92	0,45
US21871X1090	Corebridge Financial	Shs	166.368	USD 28,15	4.683.259,20	0,25
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	15.399	USD 732,08	11.273.299,92	0,61
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	22.722	USD 322,25	7.322.164,50	0,39
US2358511028	Danaher Corp	Shs	22.070	USD 248,77	5.490.353,90	0,29
US2441991054	Deere	Shs	17.024	USD 409,14	6.965.199,36	0,37
US24703L2025	Dell Technologies -C-	Shs	9.800	USD 111,68	1.094.464,00	0,06
US2521311074	Dexcom	Shs	72.560	USD 139,48	10.120.668,80	0,54
US2547091080	Discover Financial Services	Shs	32.340	USD 128,00	4.139.520,00	0,22
US25754A2015	Domino's Pizza	Shs	14.129	USD 492,13	6.953.304,77	0,37
US23331A1097	DR Horton	Shs	49.234	USD 162,05	7.978.369,70	0,43
US2855121099	Electronic Arts	Shs	36.535	USD 131,87	4.817.870,45	0,26
US0367521038	Elevance Health	Shs	13.850	USD 519,96	7.201.446,00	0,39
US26856L1035	elf Beauty	Shs	20.462	USD 196,25	4.015.667,50	0,22
US5324571083	Eli Lilly	Shs	42.366	USD 778,18	32.968.373,88	1,77
US2910111044	Emerson Electric	Shs	135.144	USD 113,45	15.332.086,80	0,82
US29364G1031	Entergy	Shs	79.115	USD 104,88	8.297.581,20	0,45
US29452E1010	Equitable Holdings	Shs	56.594	USD 37,97	2.148.874,18	0,12
US30161N1019	Exelon	Shs	140.642	USD 37,31	5.247.353,02	0,28
US31428X1063	FedEx	Shs	37.671	USD 287,88	10.844.727,48	0,58
SG9999000020	Flex	Shs	133.697	USD 28,63	3.827.745,11	0,21
US36266G1076	GE Healthcare	Shs	39.978	USD 90,31	3.610.413,18	0,19
US37045V1008	General Motors	Shs	170.234	USD 44,59	7.590.734,06	0,41
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	483.927	USD 6,40	3.097.132,80	0,17
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	98.554	USD 73,01	7.195.427,54	0,39
US4050241003	Haemonetics	Shs	12.395	USD 84,09	1.042.295,55	0,06
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	84.968	USD 102,30	8.692.226,40	0,47
US42809H1077	Hess	Shs	44.244	USD 150,55	6.660.934,20	0,36
US4039491000	Hippo Parent	Shs	78.993	USD 59,59	4.707.192,87	0,25
US4364401012	Hologic	Shs	43.902	USD 77,35	3.395.819,70	0,18
US4448591028	Humana	Shs	9.424	USD 349,50	3.293.688,00	0,18
US45841N1072	Interactive Brokers Group -A-	Shs	15.367	USD 111,43	1.712.344,81	0,09
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	44.882	USD 400,10	17.957.288,20	0,96
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	79.406	USD 157,96	12.542.971,76	0,67
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	182.878	USD 199,52	36.487.818,56	1,96
US49456B1017	Kinder Morgan	Shs	210.701	USD 18,15	3.824.223,15	0,21
US4824801009	KLA	Shs	16.776	USD 696,87	11.690.691,12	0,63
US5128071082	Lam Research	Shs	12.663	USD 965,67	12.228.279,21	0,66

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US5184151042	Lattice Semiconductor	Shs	22.966 USD	79,63	1.828.782,58	0,10
US5658491064	Marathon Oil	Shs	130.108 USD	27,71	3.605.292,68	0,19
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	52.711 USD	205,61	10.837.908,71	0,58
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	62.368 USD	477,95	29.808.785,60	1,60
US5766901012	Materion	Shs	12.617 USD	139,00	1.753.763,00	0,09
US58155Q1031	McKesson	Shs	24.401 USD	539,26	13.158.483,26	0,71
US58933Y1055	Merck	Shs	139.275 USD	131,75	18.349.481,25	0,98
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	103.320 USD	493,86	51.025.615,20	2,74
US5528481030	MGIC Investment	Shs	170.384 USD	22,13	3.770.597,92	0,20
US5950171042	Microchip Technology	Shs	85.580 USD	89,19	7.632.880,20	0,41
US5951121038	Micron Technology	Shs	133.431 USD	119,25	15.911.646,75	0,85
US5949181045	Microsoft	Shs	313.011 USD	421,43	131.912.225,73	7,08
US6092071058	Mondelez International -A-	Shs	96.803 USD	70,10	6.785.890,30	0,36
US61174X1090	Monster Beverage	Shs	98.051 USD	59,20	5.804.619,20	0,31
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	31.455 USD	353,41	11.116.511,55	0,60
US55354G1004	MSCI	Shs	13.305 USD	557,00	7.410.885,00	0,40
US64110D1046	NetApp	Shs	41.719 USD	105,22	4.389.673,18	0,24
US64110L1061	Netflix	Shs	34.511 USD	613,53	21.173.533,83	1,14
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	60.522 USD	63,79	3.860.698,38	0,21
US67066G1040	NVIDIA	Shs	109.989 USD	902,50	99.265.072,50	5,33
US67103H1077	O'Reilly Automotive	Shs	6.491 USD	1.135,52	7.370.660,32	0,40
US6907421019	Owens Corning	Shs	31.146 USD	167,21	5.207.922,66	0,28
US6937181088	PACCAR	Shs	98.752 USD	124,46	12.290.673,92	0,66
US7010941042	Parker-Hannifin	Shs	20.714 USD	558,05	11.559.447,70	0,62
US7237871071	Pioneer Natural Resources	Shs	18.245 USD	260,00	4.743.700,00	0,25
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	152.845 USD	162,61	24.854.125,45	1,33
US69370C1009	PTC	Shs	16.802 USD	189,71	3.187.507,42	0,17
US7458671010	PulteGroup	Shs	78.765 USD	118,01	9.295.057,65	0,50
US74624M1027	Pure Storage -A-	Shs	126.458 USD	52,55	6.645.367,90	0,36
US7475251036	QUALCOMM	Shs	34.323 USD	169,13	5.805.048,99	0,31
US7502361014	Radian Group	Shs	164.874 USD	33,24	5.480.411,76	0,29
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	8.142 USD	966,30	7.867.614,60	0,42
US7591EP1005	Regions Financial	Shs	175.196 USD	20,68	3.623.053,28	0,19
US7607591002	Republic Services	Shs	44.650 USD	191,52	8.551.368,00	0,46
US7766961061	Roper Technologies	Shs	19.268 USD	559,18	10.774.280,24	0,58
US7818462092	Rush Enterprises -A-	Shs	22.669 USD	52,99	1.201.230,31	0,06
US79466L3024	Salesforce	Shs	50.220 USD	301,38	15.135.303,60	0,81
AN8068571086	Schlumberger	Shs	138.120 USD	54,90	7.582.788,00	0,41
US81762P1021	ServiceNow	Shs	14.313 USD	759,00	10.863.567,00	0,58
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	31.020 USD	346,89	10.760.527,80	0,58
US8330341012	Snap-on	Shs	18.854 USD	296,94	5.598.506,76	0,30
US8581191009	Steel Dynamics	Shs	41.332 USD	146,99	6.075.390,68	0,33
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	6.466 USD	1.023,29	6.616.593,14	0,36
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	179.908 USD	42,28	7.606.510,24	0,41
US8716071076	Synopsys	Shs	14.805 USD	573,35	8.488.446,75	0,46
US8760301072	Tapestry	Shs	145.702 USD	46,68	6.801.369,36	0,36
US87724P1066	Taylor Morrison Home	Shs	67.179 USD	61,31	4.118.744,49	0,22
US88033G4073	Tenet Healthcare	Shs	38.286 USD	104,87	4.015.052,82	0,22
US8807791038	Terex	Shs	31.905 USD	64,52	2.058.510,60	0,11
US88160R1014	Tesla	Shs	75.087 USD	179,83	13.502.895,21	0,72
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	11.831 USD	579,37	6.854.526,47	0,37
US8894781033	Toll Brothers	Shs	51.995 USD	127,42	6.625.202,90	0,36
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	12.686 USD	513,52	6.514.514,72	0,35
US91307C1027	United Therapeutics	Shs	15.399 USD	243,27	3.746.114,73	0,20
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	31.919 USD	493,10	15.739.258,90	0,84
US91529Y1064	Unum Group	Shs	84.657 USD	53,70	4.546.080,90	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	82.606 USD	167,81	13.862.112,86	0,74
US92047W1018	Valvoline	Shs	47.551 USD	44,50	2.116.019,50	0,11
US92338C1036	Veralto	Shs	15.574 USD	89,74	1.397.610,76	0,07
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	339.508 USD	41,54	14.103.162,32	0,76
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	23.479 USD	417,32	9.798.256,28	0,53
US92826C8394	Visa -A-	Shs	12.669 USD	279,02	3.534.904,38	0,19
US0844231029	W R Berkley	Shs	57.833 USD	88,17	5.099.135,61	0,27
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts	Shs	75.437 USD	76,70	5.786.017,90	0,31
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings	Shs	15.491 USD	132,61	2.054.261,51	0,11
US98978V1035	Zoetis	Shs	42.942 USD	168,51	7.236.156,42	0,39
REITs (Real Estate Investment Trusts)					20.555.064,34	1,10
USA					20.555.064,34	1,10
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	12.934 USD	815,31	10.545.219,54	0,56
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	77.680 USD	128,86	10.009.844,80	0,54
Investmentanteile					23.627.354,30	1,27
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					23.627.354,30	1,27
LU2397365219	Allianz Global Investors Fund (SICAV) - Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence -WT- USD - (0,500%)	Shs	21.395 USD	1.104,34	23.627.354,30	1,27
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.833.142.833,63	98,40
Einlagen bei Kreditinstituten					22.908.256,00	1,22
Täglich fällige Gelder					22.908.256,00	1,22
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			22.073.483,50	1,18
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			834.772,50	0,04
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					22.908.256,00	1,22
<hr/>						
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					489.187,50	0,03
Futuresgeschäfte					489.187,50	0,03
Gekaufte Indexterminkontrakte					489.187,50	0,03
	S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	102 USD	5.308,25	489.187,50	0,03
OTC-gehandelte Derivate					-701.433,97	-0,04
Devisentermingeschäfte					-701.433,97	-0,04
	Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2024	CAD	-10.339.692,45		79.638,15	0,00
	Sold EUR / Bought CAD - 15 May 2024	EUR	-639.676,98		1.950,54	0,00
	Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2024	EUR	-6.728,96		-17,37	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-46.188,39		246,77	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 03 Apr 2024	EUR	-1.437,86		4,02	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-35.982.805,16		240.989,49	0,00
	Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-897,50		2,78	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-66.173,12		-326,91	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-511.405.961,03		-1.023.921,44	-0,04
Anlage in Derivaten					-212.246,47	-0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					7.041.547,70	0,39
Teilfondsvermögen					1.862.880.390,86	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GSH/ISIN: LU1157230142	263,49	219,70	200,46
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W YZY/ISIN: LU0933100637	395,26	324,77	296,17
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W YZZ/ISIN: LU0933100983	271,73	221,83	192,81
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 SPJ/ISIN: LU1228143191	205,78	168,19	147,27
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2RR/ISIN: LU1311290925	2.676,86	2.190,19	1.985,95
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF7/ISIN: LU1479564368	2.219,25	1.802,16	1.559,66
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK4/ISIN: LU1992136363	45,54	37,41	34,10
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 937/ISIN: LU1093758610	2.725,43	2.265,18	2.064,97
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 27E/ISIN: LU2158812706	174,62	142,12	123,45
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GSJ/ISIN: LU1157231629	2.744,36	2.258,97	2.058,45
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 601/ISIN: LU0982019712	4.045,84	3.304,00	2.996,58
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 602/ISIN: LU0982019803	2.731,86	2.220,97	1.918,90
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 6RQ/ISIN: LU2777439220	1.010,53	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A KYW/ISIN: LU1428085952	25,50	20,62	17,44
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 7WG/ISIN: LU0988857909	2.881,73	2.333,21	1.970,77
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 D92/ISIN: LU1132059038	249,90	204,42	172,66
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J Y4R/ISIN: LU0788520384	4.234,10	3.408,95	2.860,05
Aktienumlauf in Stück		3.422.208	3.402.141	5.506.957
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GSH/ISIN: LU1157230142	178.766	175.155	185.261
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W YZY/ISIN: LU0933100637	97.078	87.367	86.882
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W YZZ/ISIN: LU0933100983	764.853	529.035	2.140.455
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 SPJ/ISIN: LU1228143191	119.951	127.299	131.297
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2RR/ISIN: LU1311290925	7.802	5.945	9.176
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF7/ISIN: LU1479564368	74.300	226.490	372.926
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK4/ISIN: LU1992136363	673.980	722.080	837.480
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 937/ISIN: LU1093758610	1.166	1.181	1.244
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 27E/ISIN: LU2158812706	6.663	7.454	8.126
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GSJ/ISIN: LU1157231629	2.412	2.412	2.412
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 601/ISIN: LU0982019712	40.265	54.321	73.260
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 602/ISIN: LU0982019803	20.646	13.612	5.912
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 6RQ/ISIN: LU2777439220	1	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A KYW/ISIN: LU1428085952	1.153.363	1.196.755	1.265.074
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 7WG/ISIN: LU0988857909	111.151	63.407	9.663
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 D92/ISIN: LU1132059038	7.507	7.507	8.258
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J Y4R/ISIN: LU0788520384	162.304	182.121	369.531
Teilfondsvermögen in Mio. USD		1.862,9	1.720,9	2.439,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien USA	90,25
Aktien Kanada	2,82
Investmentanteile Luxemburg	1,27
REITs (Real Estate Investment Trusts) USA	1,10
Aktien sonstiger Länder	2,96
Sonstige Vermögenswerte	1,60
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	418.040,47
- negativer Zinssatz	-3.716,45
Dividenden	7.583.405,14
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	11,16
Summe der Erträge	7.997.740,32
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-142.214,49
Pauschalvergütung	-5.258.295,11
Sonstige Kosten	-16.086,44
Summe der Aufwendungen	-5.416.596,04
Nettoertrag/-verlust	2.581.144,28
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	55.547.692,64
- Finanztermingeschäften	594.147,66
- Devisentermingeschäften	-30.732.314,66
- Devisen	-775.654,05
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	27.215.015,87
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	269.747.580,49
- Finanztermingeschäften	489.187,50
- Devisentermingeschäften	32.932.392,87
- Devisen	131.452,18
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	330.515.628,91

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 1.327.657.240,19)	1.833.142.833,63
Festgelder	0,00
Bankguthaben	22.908.256,00
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	796.088,52
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	7.446.800,30
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	489.187,50
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	322.831,75
Gesamtvermögen	1.865.105.997,70
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-240.511,22
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-960.829,90
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.024.265,72
Gesamtverbindlichkeiten	-2.225.606,84
Teilfondsvermögen	1.862.880.390,86

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.720.902.181,69
Mittelzuflüsse	429.266.497,41
Mittelrückflüsse	-616.240.933,68
Ausschüttung	-1.562.983,47
Betriebsergebnis	330.515.628,91
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.862.880.390,86

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.402.141
- ausgegeben	1.013.773
- zurückgenommen	-993.706
- am Ende des Berichtszeitraums	3.422.208

Allianz China A Opportunities

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					205.977.636,45	97,59
Aktien					205.977.636,45	97,59
China					205.977.636,45	97,59
CNE1000010N2	37 Interactive Entertainment Network Technology Group -A-	Shs	605.800 CNY	17,64	1.471.194,02	0,70
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment China -A-	Shs	342.061 CNY	149,26	7.028.928,08	3,33
CNE0000019V8	Anhui Conch Cement -A-	Shs	777.200 CNY	22,22	2.377.491,36	1,13
CNE100003PM2	Beijing Kingsoft Office Software -A-	Shs	111.692 CNY	298,99	4.597.490,41	2,18
CNE100003N43	CGN PWR	Shs	4.032.600 CNY	3,98	2.209.582,99	1,05
CNE100000742	China Construction Bank -A-	Shs	9.284.239 CNY	6,83	8.729.896,94	4,14
CNE000000YM1	China Jushi -A-	Shs	1.858.473 CNY	10,47	2.678.829,29	1,27
CNE000001B33	China Merchants Bank -A-	Shs	2.650.017 CNY	32,18	11.740.235,29	5,56
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	4.536.733 CNY	6,81	4.253.362,85	2,02
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	226.849 CNY	86,18	2.691.444,69	1,28
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	2.732.090 CNY	24,85	9.346.811,75	4,43
CNE000001DB6	CITIC Securities -A-	Shs	3.712.188 CNY	19,31	9.868.572,53	4,68
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	331.280 CNY	188,78	8.609.804,70	4,08
CNE000001KK2	Focus Media Information Technology -A-	Shs	3.657.880 CNY	6,50	3.273.293,23	1,55
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	1.362.200 CNY	23,45	4.397.702,27	2,08
CNE100000CR5	Huaming Power Equipment -A-	Shs	475.100 CNY	17,62	1.152.479,04	0,55
CNE100002GF7	Jason Furniture Hangzhou -A-	Shs	402.159 CNY	36,40	2.015.307,30	0,95
CNE000001F05	JCET Group -A-	Shs	1.068.600 CNY	29,03	4.270.751,55	2,02
CNE0000014W7	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals -A-	Shs	601.080 CNY	46,21	3.823.933,64	1,81
CNE100000PG0	Jiangsu Yoke Technology -A-	Shs	142.100 CNY	53,39	1.044.470,31	0,49
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	76.086 CNY	1.701,64	17.824.384,41	8,44
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	557.085 CNY	29,75	2.281.657,94	1,08
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	556.150 CNY	64,58	4.944.610,46	2,34
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	1.422.038 CNY	24,11	4.720.092,54	2,24
CNE1000023J3	Ningbo Tuopu Group -A-	Shs	446.473 CNY	63,96	3.931.386,63	1,86
CNE1000007Q1	PetroChina -A-	Shs	4.884.710 CNY	9,25	6.220.461,68	2,95
CNE000001R84	Ping An Insurance Group of China -A-	Shs	794.039 CNY	40,69	4.448.070,12	2,11
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	184.600 CNY	93,30	2.371.130,42	1,12
CNE000001FR7	Shandong Gold Mining -A-	Shs	452.000 CNY	26,16	1.627.864,59	0,77
CNE000000DH5	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory -A-	Shs	187.580 CNY	245,10	6.329.537,01	3,00
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	411.737 CNY	60,23	3.414.089,17	1,62
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	147.377 CNY	279,89	5.678.834,28	2,69
CNE0000010Y1	Sinotruk Jinan Truck -A-	Shs	942.048 CNY	15,76	2.043.955,08	0,97
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	313.900 CNY	103,20	4.459.776,70	2,11
CNE0000009Y3	Tsingtao Brewery -A-	Shs	93.000 CNY	84,14	1.077.277,42	0,51
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group -A-	Shs	425.687 CNY	80,45	4.714.748,56	2,23
CNE100002XM8	Will Semiconductor Shanghai -A-	Shs	375.840 CNY	98,50	5.096.609,17	2,41
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin -A-	Shs	162.724 CNY	153,10	3.429.800,85	1,63
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	858.234 CNY	29,72	3.511.531,93	1,66
CNE1000023M7	Zhejiang Dingli Machinery -A-	Shs	519.700 CNY	56,08	4.012.387,08	1,90
CNE100000TF4	Zhejiang Shuanghuan Driveline -A-	Shs	1.187.996 CNY	23,08	3.774.790,77	1,79
CNE000001M22	Zhejianghua Intelligent Controls -A-	Shs	1.077.643 CNY	24,01	3.562.125,15	1,69
CNE100001CY9	Zhongji Innolight -A-	Shs	164.799 CNY	154,69	3.509.610,43	1,66
CNE100000B24	Zijin Mining Group -A-	Shs	3.343.703 CNY	16,10	7.411.321,82	3,51
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					205.977.636,45	97,59
Einlagen bei Kreditinstituten					5.946.420,36	2,82
Täglich fällige Gelder					5.946.420,36	2,82
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		USD		5.946.420,36	2,82
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					5.946.420,36	2,82

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-9.427,76	-0,01
Devisentermingeschäfte				-9.427,76	-0,01
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-37.673,63		201,55	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-31.612,53		238,39	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-4.207.898,99		-9.867,70	-0,01
Anlage in Derivaten				-9.427,76	-0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-845.335,36	-0,40
Teilfondsvermögen	USD			211.069.293,69	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4D/ISIN: LU2282082648	485,50	529,94	666,95
- Klasse RT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4G/ISIN: LU2282083372	48,59	53,07	66,78
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRD/ISIN: LU2305039237	56,46	62,64	79,76
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJJ/ISIN: LU2289578440	48,82	54,03	69,06
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJN/ISIN: LU2289578952	47,42	51,79	63,87
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PY5/ISIN: LU2306818217	577,93	637,33	805,36
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MDR/ISIN: LU2288914794	--	599,37	753,61
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4F/ISIN: LU2282083299	53,49	59,00	74,72
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L39/ISIN: LU2282082218	541,03	595,86	751,56
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4A/ISIN: LU2282082309	459,93	498,91	607,62
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 2DG/ISIN: LU2386877729	553,42	609,35	768,88
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q SAL/ISIN: LU2326565814	--	641,19	823,06
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJM/ISIN: LU2289578879	4,36	4,72	5,64
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJL/ISIN: LU2289578796	450,03	484,45	572,93
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4B/ISIN: LU2282082481	476,80	513,37	607,26
- Klasse PT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N5/ISIN: LU2420271327	524,23	564,26	665,82
- Klasse PT6 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MDS/ISIN: LU2288915502	484,75	520,54	612,61
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4E/ISIN: LU2282082994	4,75	5,12	6,06
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L37/ISIN: LU2282082051	482,57	518,58	611,16
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q P8U/ISIN: LU2308715312	567,97	609,96	717,89
Aktienumlauf in Stück		2.030.692	2.536.056	2.273.657
- Klasse PT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4D/ISIN: LU2282082648	1	1	33
- Klasse RT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4G/ISIN: LU2282083372	111	111	111
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRD/ISIN: LU2305039237	43.797	853.994	575.893
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJJ/ISIN: LU2289578440	1.321.824	709.186	298.311
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJN/ISIN: LU2289578952	16.891	21.143	10.880
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PY5/ISIN: LU2306818217	45	23.250	16.567
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MDR/ISIN: LU2288914794	--	402	529
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4F/ISIN: LU2282083299	20.966	24.256	12.992
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L39/ISIN: LU2282082218	9.623	13.243	300.834
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4A/ISIN: LU2282082309	6.690	4.276	2.347
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 2DG/ISIN: LU2386877729	3	3	127.323
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q SAL/ISIN: LU2326565814	--	203	199
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJM/ISIN: LU2289578879	152.445	233.664	247.895
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJL/ISIN: LU2289578796	7.591	7.976	8.357
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4B/ISIN: LU2282082481	671	1.028	2.658
- Klasse PT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N5/ISIN: LU2420271327	1	1	1
- Klasse PT6 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MDS/ISIN: LU2288915502	127.993	192.891	245.545
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4E/ISIN: LU2282082994	196.770	239.479	188.694
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L37/ISIN: LU2282082051	125.266	173.494	166.257
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q P8U/ISIN: LU2308715312	4	37.455	67.187
Teilfondsvermögen in Mio. USD		211,1	345,7	710,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	97,59
Sonstige Vermögenswerte	2,41
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	145.038,67
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	629.773,23
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	774.811,90
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-41.060,92
Pauschalvergütung	-1.680.092,87
Sonstige Kosten	-3.375,58
Summe der Aufwendungen	-1.724.529,37
Nettoertrag/-verlust	-949.717,47
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-70.574.313,01
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-51.713,16
- Devisen	-20.043.629,34
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-91.619.372,98
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	63.695.580,08
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	161.964,76
- Devisen	-1.393,67
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-27.763.221,81

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 228.290.129,63)	205.977.636,45
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.946.420,36
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	11.712,08
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	40.810,05
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	439,94
Gesamtvermögen	211.977.018,88
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-73.347,47
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-584.017,73
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-240.492,29
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-9.867,70
Gesamtverbindlichkeiten	-907.725,19
Teilfondsvermögen	211.069.293,69

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	345.717.180,81
Mittelzuflüsse	70.421.193,96
Mittelrückflüsse	-177.305.791,56
Ausschüttung	-67,71
Betriebsergebnis	-27.763.221,81
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	211.069.293,69

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.536.056
- ausgegeben	1.161.735
- zurückgenommen	-1.667.099
- am Ende des Berichtszeitraums	2.030.692

Allianz China A-Shares

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					2.548.871.870,77	95,83
Aktien					2.548.871.870,77	95,83
China					2.548.871.870,77	95,83
CNE1000010N2	37 Interactive Entertainment Network Technology Group -A-	Shs	4.782.593 CNH	17,64	11.614.595,94	0,44
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment China -A-	Shs	4.391.297 CNH	149,26	90.235.691,21	3,39
CNE0000019V8	Anhui Conch Cement -A-	Shs	10.786.835 CNH	22,22	32.997.435,70	1,24
CNE000001N05	Bank of China -A-	Shs	57.125.000 CNH	4,38	34.446.287,70	1,29
CNE100003PM2	Beijing Kingsoft Office Software -A-	Shs	1.259.706 CNH	298,99	51.852.292,49	1,95
CNE100003N43	CGN Power -A-	Shs	49.146.400 CNH	3,98	26.928.792,76	1,01
CNE100000742	China Construction Bank -A-	Shs	74.728.247 CNH	6,83	70.266.383,11	2,64
CNE000000YM1	China Jushi -A-	Shs	19.840.370 CNH	10,47	28.598.190,16	1,08
CNE000001B33	China Merchants Bank -A- (traded in China)	Shs	4.262.700 CNY	32,18	18.979.541,33	0,71
CNE000001B33	China Merchants Bank -A- (traded in Hong Kong)	Shs	26.259.292 CNH	32,18	116.335.203,35	4,37
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	56.103.365 CNH	6,81	52.599.077,01	1,98
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	2.553.055 CNH	86,18	30.290.661,77	1,14
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	23.195.772 CNH	24,85	79.355.553,53	2,98
CNE000001DB6	CITIC Securities -A-	Shs	39.911.874 CNH	19,31	106.102.714,45	3,99
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	3.614.997 CNH	188,78	93.951.998,80	3,53
CNE000001KK2	Focus Media Information Technology -A-	Shs	60.384.184 CNH	6,50	54.035.435,93	2,03
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	16.295.382 CNH	23,45	52.607.721,67	1,98
CNE100000CR5	Huaming Power Equipment -A-	Shs	14.517.985 CNH	17,62	35.217.161,46	1,32
CNE0000018X6	Hubei Jumpcan Pharmaceutical -A-	Shs	7.265.282 CNH	36,70	36.707.993,09	1,38
CNE100002GF7	Jason Furniture Hangzhou -A-	Shs	3.911.081 CNH	36,40	19.599.288,02	0,74
CNE000001F05	JCET Group -A-	Shs	13.956.774 CNH	29,03	55.779.444,25	2,10
CNE0000014W7	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals -A-	Shs	6.377.213 CNH	46,21	40.570.372,22	1,53
CNE100000PG0	Jiangsu Yoke Technology -A-	Shs	1.766.154 CNH	53,39	12.981.670,78	0,49
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A- (traded in China)	Shs	35.700 CNY	1.701,64	8.405.253,31	0,32
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A- (traded in Hong Kong)	Shs	733.457 CNH	1.701,64	171.824.245,15	6,46
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	7.281.207 CNH	29,75	29.821.703,57	1,12
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	10.903.108 CNH	64,58	96.937.196,56	3,64
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	16.585.977 CNH	24,11	55.052.921,44	2,07
CNE100000ML7	NAURA Technology Group -A-	Shs	1.006.416 CNH	306,69	42.493.181,58	1,60
CNE100002J33	Ningbo Tuopu Group -A-	Shs	5.852.897 CNH	63,96	51.537.273,31	1,94
CNE1000007Q1	PetroChina -A- (traded in China)	Shs	9.942.100 CNY	9,25	12.724.325,32	0,48
CNE1000007Q1	PetroChina -A- (traded in Hong Kong)	Shs	36.795.118 CNH	9,25	46.856.951,90	1,76
CNE000001R84	Ping An Insurance Group of China -A-	Shs	10.874.559 CNH	40,69	60.917.412,02	2,29
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A- (traded in China)	Shs	121.320 CNY	93,30	1.566.134,11	0,06
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A- (traded in Hong Kong)	Shs	3.702.932 CNH	93,30	47.563.026,50	1,79
CNE000001FR7	Shandong Gold Mining -A-	Shs	7.545.365 CNH	26,16	27.174.408,14	1,02
CNE000000DH5	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory -A- (traded in China)	Shs	89.700 CNY	245,10	3.041.940,10	0,11
CNE000000DH5	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory -A- (traded in Hong Kong)	Shs	1.596.498 CNH	245,10	53.870.845,41	2,03
CNE100002CC3	Shenzhen Envicool Technology -A-	Shs	6.121.157 CNH	30,48	25.685.651,30	0,97
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	5.746.483 CNH	60,23	47.649.362,05	1,79
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	1.741.426 CNH	279,89	67.101.852,11	2,52
CNE000001KM8	Sieyuan Electric -A-	Shs	3.617.300 CNH	58,22	28.993.378,86	1,09
CNE0000010Y1	Sinotruk Jinan Truck -A-	Shs	8.184.761 CNH	15,76	17.758.419,73	0,67
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	3.289.196 CNH	103,20	46.731.696,96	1,76
CNE0000009Y3	Tsingtao Brewery -A-	Shs	1.149.535 CNH	84,14	13.315.786,02	0,50
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group -A-	Shs	4.694.860 CNH	80,45	51.998.497,60	1,95
CNE100002XM8	Will Semiconductor Shanghai -A-	Shs	3.942.891 CNH	98,50	53.467.897,01	2,01
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin -A-	Shs	1.617.652 CNH	153,10	34.095.918,22	1,28
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	8.482.657 CNH	29,72	34.707.458,46	1,30
CNE1000023M7	Zhejiang Dingli Machinery -A-	Shs	4.727.790 CNH	56,08	36.501.295,92	1,37
CNE100000TF4	Zhejiang Shuanghuan Driveline -A-	Shs	13.539.959 CNH	23,08	43.022.461,52	1,62

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE000001M22	Zhejianghua Intelligent Controls -A-	Shs	13.732.000	CNH 24,01	45.390.822,86	1,71
CNE100001CY9	Zhongji Innolight -A-	Shs	2.511.522	CNH 154,69	53.486.148,68	2,01
CNE100000B24	Zijin Mining Group -A-	Shs	39.307.399	CNH 16,10	87.124.898,32	3,28
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2.548.871.870,77	95,83
Einlagen bei Kreditinstituten					123.317.278,85	4,64
Täglich fällige Gelder					123.317.278,85	4,64
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			123.310.793,29	4,64
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			6.485,56	0,00
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					123.317.278,85	4,64

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	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				-188.746,21	-0,01
Devisentermingeschäfte				-188.746,21	-0,01
Sold CHF / Bought USD - 02 Apr 2024	CHF	-456.790,00		528,93	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2024	CHF	-7.698,60		268,56	0,00
Sold CNH / Bought SGD - 14 May 2024	CNH	-6.878.249,60		3.755,35	0,00
Sold CNH / Bought USD - 14 May 2024	CNH	-13.955.629,39		22.803,81	0,00
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-26.344,91		140,94	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-1.089.982,83		8.225,41	0,00
Sold SGD / Bought CNH - 14 May 2024	SGD	-151.874,12		0,26	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-646.544,26		3.257,02	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2024	USD	-4.396.125,99		-165.023,31	-0,01
Sold USD / Bought CNH - 14 May 2024	USD	-100.431,74		-1.079,44	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-17.410,93		-86,01	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-40.596.022,81		-56.674,51	0,00
Sold USD / Bought HKD - 03 Apr 2024	USD	-9.309,59		-1,02	0,00
Sold USD / Bought SGD - 02 Apr 2024	USD	-135.751,96		-737,31	0,00
Sold USD / Bought SGD - 03 Apr 2024	USD	-105.139,62		-374,36	0,00
Sold USD / Bought SGD - 08 Apr 2024	USD	-93.400,72		-109,36	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-524.183,12		-3.641,17	0,00
Anlage in Derivaten				-188.746,21	-0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-12.139.755,61	-0,46
Teilfondsvermögen				2.659.860.647,80	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q C3R/ISIN: LU2232014402	54,00	59,51	75,10
- Klasse AT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q DGR/ISIN: LU2236271966	6,47	7,08	8,33
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K05/ISIN: LU1997244873	96,12	107,01	138,56
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K04/ISIN: LU1997244790	84,74	92,99	116,42
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1J/ISIN: LU1997246142	61,30	68,01	87,85
- Klasse AT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 2SZ/ISIN: LU2724466953	98,08	--	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1L/ISIN: LU1997246498	829,72	918,68	1.173,18
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K1A/ISIN: LU1997245334	1.006,52	1.116,69	1.431,95
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q BUG/ISIN: LU2223158671	729,29	806,10	1.030,01
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1B/ISIN: LU1997245417	88,02	96,10	119,29
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P WXV/ISIN: LU2093580772	937,46	1.049,24	1.366,66
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P K1F/ISIN: LU1997245847	1.007,11	1.126,31	1.461,28
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P K06/ISIN: LU1997244956	9,30	10,10	12,27
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P K07/ISIN: LU1997245094	9,25	10,20	12,89
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ8/ISIN: LU2305039666	6,36	6,99	8,80
- Klasse ET (H-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ7/ISIN: LU2305039583	7,11	7,72	8,89
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K08/ISIN: LU1997245177	9,32	10,12	12,25
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3W/ISIN: LU2495084118	7,23	7,81	8,89
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G38/ISIN: LU2257586540	5,18	5,65	6,90
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K09/ISIN: LU1997245250	974,08	1.052,83	1.262,30
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1Q/ISIN: LU1997246811	972,35	1.051,15	1.260,71
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P VZF/ISIN: LU2083965363	949,65	1.030,82	1.234,15
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1C/ISIN: LU1997245508	9,68	10,47	12,57
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P K1D/ISIN: LU1997245680	978,63	1.062,60	1.272,32
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1G/ISIN: LU1997245920	989,33	1.067,45	1.275,33
- Klasse WT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 4XL/ISIN: LU2178609033	858,33	925,07	1.102,76
- Klasse W7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P K1E/ISIN: LU1997245763	979,92	1.064,46	1.274,76
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q C3R/ISIN: LU2232014402	70.817	59.255	112.553
- Klasse AT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q DGR/ISIN: LU2236271966	31.089.758	32.100.431	27.381.323
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K05/ISIN: LU1997244873	1.464.977	1.842.715	2.446.423
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K04/ISIN: LU1997244790	250.869	315.981	395.468
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1J/ISIN: LU1997246142	598	6.184	10
- Klasse AT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 2SZ/ISIN: LU2724466953	100	--	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1L/ISIN: LU1997246498	28.910	63.115	99.188
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K1A/ISIN: LU1997245334	42.269	52.092	52.140
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q BUG/ISIN: LU2223158671	10.789	12.302	24.603
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1B/ISIN: LU1997245417	168.577	226.899	466.532
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P WXV/ISIN: LU2093580772	1.064	1.084	1.688
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P K1F/ISIN: LU1997245847	21.653	41.479	92.694
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P K06/ISIN: LU1997244956	31.914.501	37.613.263	41.062.363
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P K07/ISIN: LU1997245094	35.650.121	37.878.762	33.905.236
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ8/ISIN: LU2305039666	3.611.763	4.070.634	17.476

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse ET (H-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ7/ISIN: LU2305039583	166.512	111.805	3.010
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K08/ISIN: LU1997245177	97.846.600	112.537.507	129.829.209
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3W/ISIN: LU2495084118	264.630	218.810	101.966
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G38/ISIN: LU2257586540	833.373	911.411	1.314.955
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K09/ISIN: LU1997245250	76.915	125.017	355.951
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1Q/ISIN: LU1997246811	550.850	595.470	555.923
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P VZF/ISIN: LU2083965363	22.038	27.665	36.910
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1C/ISIN: LU1997245508	10.768.158	12.454.760	13.266.899
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P K1D/ISIN: LU1997245680	54.902	86.960	88.966
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1G/ISIN: LU1997245920	196.527	357.394	441.068
- Klasse WT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 4XL/ISIN: LU2178609033	167	26.045	210.458
- Klasse W7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P K1E/ISIN: LU1997245763	129.224	146.602	414.627
Teilfondsvermögen in Mio. USD		2.659,9	3.555,4	5.611,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Konsumgüter, nicht zyklisch	17,98
Industrie	16,75
Finanzen	15,29
Konsumgüter, zyklisch	15,29
Technologie	11,49
Grundstoffe	6,74
Energie	5,30
Versorger	4,96
Kommunikation	2,03
Sonstige Vermögenswerte	4,17
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	787.741,80
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	6.334.563,50
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	7.122.305,30
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-576.615,63
Pauschalvergütung	-24.699.039,26
Sonstige Kosten	-30.450,55
Summe der Aufwendungen	-25.306.105,44
Nettoertrag/-verlust	-18.183.800,14
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-734.502.520,04
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.820.468,41
- Devisen	-175.323.025,83
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-929.829.814,42
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	653.088.442,68
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	2.832.261,53
- Devisen	361.550,95
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-273.547.559,26

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 2.808.646.597,06)	2.548.871.870,77
Festgelder	0,00
Bankguthaben	123.317.278,85
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.175.936,95
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	38.980,28
Gesamtvermögen	2.673.404.066,85
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.362.644,16
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.139.929,63
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.813.118,77
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-227.726,49
Gesamtverbindlichkeiten	-13.543.419,05
Teilfondsvermögen	2.659.860.647,80

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.555.356.457,07
Mittelzuflüsse	230.254.858,37
Mittelrückflüsse	-850.727.337,13
Ausschüttung	-1.475.771,25
Betriebsergebnis	-273.547.559,26
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.659.860.647,80

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	241.883.642
- ausgegeben	13.939.711
- zurückgenommen	-40.586.691
- am Ende des Berichtszeitraums	215.236.662

Allianz China Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					333.844.520,72	95,48
Aktien					300.890.598,78	86,05
China					255.720.970,69	73,13
CNE1000010N2	37 Interactive Entertainment Network Technology Group -A-	Shs	466.916	CNY 17,64	1.133.912,23	0,32
KYG0146B1032	Akeso	Shs	967.000	HKD 46,65	5.765.958,13	1,65
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	2.829.700	HKD 70,25	25.408.561,92	7,27
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	344.800	HKD 83,20	3.666.772,33	1,05
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	307.700	HKD 102,70	4.039.162,28	1,16
CNE100003PM2	Beijing Kingsoft Office Software -A-	Shs	52.473	CNY 298,99	2.159.905,04	0,62
CNE100001T80	CGN Power -H-	Shs	10.128.000	HKD 2,32	3.003.343,73	0,86
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	31.718.000	HKD 4,72	19.135.559,08	5,47
KYG2157Q1029	China Lesso Group Holdings	Shs	7.043.000	HKD 3,71	3.339.834,60	0,95
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	1.230.000	HKD 16,80	2.641.239,33	0,76
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	3.953.000	HKD 30,95	15.637.986,35	4,47
CNE1000002P4	China Oilfield Services -H-	Shs	3.266.000	HKD 9,00	3.757.093,92	1,07
CNE100004YZ4	China Tourism Group Duty Free -H-	Shs	230.200	HKD 78,00	2.295.055,98	0,66
CNE1000016V2	CITIC Securities -H-	Shs	1.044.575	HKD 12,90	1.722.355,12	0,49
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	186.680	CNY 188,78	4.851.721,63	1,39
CNE000001KK2	Focus Media Information Technology -A-	Shs	4.243.700	CNY 6,50	3.797.520,55	1,09
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	1.013.600	CNY 23,45	3.272.288,23	0,94
KYG465871120	H World Group	Shs	955.300	HKD 30,30	3.699.778,87	1,06
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor	Shs	735.000	HKD 15,26	1.433.623,91	0,41
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings	Shs	1.103.400	HKD 31,90	4.499.010,69	1,29
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway -H-	Shs	5.242.000	HKD 8,01	5.366.892,48	1,53
CNE100000PG0	Jiangsu Yoke Technology -A-	Shs	210.400	CNY 53,39	1.546.492,28	0,44
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	840.800	HKD 49,05	5.271.389,13	1,51
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	22.300	CNY 1.701,64	5.224.138,11	1,49
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	1.996.000	HKD 9,07	2.313.988,45	0,66
KYG5479M1050	Li Auto -A-	Shs	387.200	HKD 121,30	6.003.292,60	1,72
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	484.640	HKD 96,80	5.996.363,82	1,71
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	302.482	CNY 64,58	2.689.302,64	0,77
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	1.316.885	CNY 24,11	4.371.063,97	1,25
KYG6427A1022	NetEase	Shs	421.800	HKD 162,80	8.777.166,52	2,51
KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group	Shs	302.600	HKD 68,15	2.635.895,24	0,75
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	10.660.000	HKD 6,69	9.115.420,01	2,61
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	1.967.000	HKD 33,05	8.309.390,82	2,38
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	42.320	CNY 279,89	1.630.704,02	0,47
KYG8087W1015	Shenzhou International Group Holdings	Shs	207.000	HKD 74,10	1.960.568,02	0,56
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong	Shs	1.020.000	HKD 19,22	2.505.802,96	0,72
KYG857AW1047	Sun King Technology Group	Shs	13.120.000	HKD 1,19	1.995.603,05	0,57
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	66.400	CNY 103,20	943.386,98	0,27
KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group	Shs	426.700	HKD 39,95	2.178.877,37	0,62
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	786.500	HKD 303,80	30.540.761,29	8,73
KYG888311134	Tiangong International	Shs	21.422.000	HKD 1,65	4.517.907,36	1,29
CNE100000QJ2	Venustech Group -A-	Shs	563.600	CNY 20,83	1.616.226,99	0,46
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin -A-	Shs	81.800	CNY 153,10	1.724.132,33	0,49
KYG982AW1003	XPeng -A-	Shs	767.400	HKD 32,10	3.148.619,56	0,90
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	519.992	CNY 29,72	2.127.588,18	0,61
US98850P1093	Yum China Holdings	Shs	69.750	HKD 308,20	2.747.705,66	0,79
CNE100000TF4	Zhejiang Shuanghuan Driveline -A-	Shs	827.200	CNY 23,08	2.628.381,68	0,75
CNE000001M22	Zhejianghua Intelligent Controls -A-	Shs	801.900	CNY 24,01	2.650.662,75	0,76
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric -H-	Shs	820.000	HKD 24,80	2.599.314,89	0,74
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	3.668.000	HKD 15,62	7.323.247,61	2,09
Hongkong					43.430.827,54	12,42
KYG0535Q1331	ASMPT	Shs	677.000	HKD 98,40	8.514.852,50	2,43

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
HK0257001336	China Everbright Environment Group	Shs	16.476.185	HKD 3,04	6.402.116,98	1,83	
HK0291001490	China Resources Beer Holdings	Shs	1.124.000	HKD 36,05	5.179.226,95	1,48	
BMG2113B1081	China Resources Gas Group	Shs	2.027.600	HKD 24,95	6.466.156,25	1,85	
KYG2108Y1052	China Resources Land	Shs	1.123.000	HKD 24,75	3.552.616,44	1,02	
KYG216771363	China State Construction International Holdings	Shs	6.108.000	HKD 8,54	6.667.304,05	1,91	
BMG2759B1072	Digital China Holdings	Shs	7.315.250	HKD 2,98	2.786.370,09	0,80	
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	55.200	HKD 227,80	1.607.260,08	0,46	
KYG4672N1198	HUTCHMED China	Shs	659.500	HKD 26,75	2.254.924,20	0,64	
Singapur					1.738.800,55	0,50	
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	225.600	HKD 60,30	1.738.800,55	0,50	
Partizipationsscheine					32.953.921,94	9,43	
China					12.105.281,40	3,47	
US4824971042	KE Holdings (ADR's)	Shs	265.652	USD 13,71	3.642.088,92	1,05	
US89677Q1076	Trip.com Group (ADR's)	Shs	193.932	USD 43,64	8.463.192,48	2,42	
Hongkong					2.625.881,90	0,75	
US36118L1061	Futu Holdings (ADR's)	Shs	48.890	USD 53,71	2.625.881,90	0,75	
Irland					18.222.758,64	5,21	
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	156.204	USD 116,66	18.222.758,64	5,21	
Investmentanteile					3.358.772,29	0,96	
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Luxemburg					3.358.772,29	0,96	
LU2637963732	Allianz Global Investors Fund - Allianz China Future Technologies -IT- USD - (1,280%)	Shs	3.722	USD 902,35	3.358.772,29	0,96	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					337.203.293,01	96,44	
Einlagen bei Kreditinstituten					8.131.555,60	2,33	
Täglich fällige Gelder					8.131.555,60	2,33	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					USD	8.131.555,60	2,33
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					8.131.555,60	2,33	
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen		
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
OTC-gehandelte Derivate					-12.897,58	-0,01	
Devisentermingeschäfte					-12.897,58	-0,01	
Sold CNY / Bought USD - 14 May 2024					102,71	0,00	
Sold USD / Bought CNY - 14 May 2024					-13.000,29	-0,01	
Anlage in Derivaten					-12.897,58	-0,01	
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					4.335.499,74	1,24	
Teilfondsvermögen					349.657.450,77	100,00	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A1J V3M/ISIN: LU0765755334	12,90	14,37	15,06
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1P1/ISIN: LU0348825174	105,06	117,04	127,06
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E WJ5/ISIN: LU2696130504	90,96	--	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QD/ISIN: LU0348827899	144,21	161,40	176,57
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1Q5/ISIN: LU0348834242	1.448,25	1.605,54	1.725,44
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 XWU/ISIN: LU1272325637	1.078,87	1.208,17	1.310,79
- Klasse A (GBP) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1P3/ISIN: LU0348825687	--	183,83	201,54
- Klasse A (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1C T92/ISIN: LU0561508036	9,10	10,00	10,07
- Klasse WT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J YQ2/ISIN: LU0786738343	1.423,48	1.553,42	1.545,43
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8FD/ISIN: LU0417516902	11,22	12,39	13,05
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1P2/ISIN: LU0348825331	45,77	50,23	50,52
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QA/ISIN: LU0348827113	9,11	10,00	10,06
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QW/ISIN: LU0348831818	2.296,83	2.509,00	2.498,46
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1QY/ISIN: LU0348832204	1.021,21	1.122,54	1.125,07
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A1C SGS/ISIN: LU0567130009	--	1.042,27	1.049,09
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A CTW/ISIN: LU1339317080	12,60	13,77	13,74
Aktienumlauf in Stück		6.261.770	7.457.240	7.226.711
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A1J V3M/ISIN: LU0765755334	590.975	594.851	591.712
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1P1/ISIN: LU0348825174	22.120	22.020	26.152
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E WJ5/ISIN: LU2696130504	61	--	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QD/ISIN: LU0348827899	505.249	534.607	482.720
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1Q5/ISIN: LU0348834242	1.108	4.710	4.681
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 XWU/ISIN: LU1272325637	12.751	12.806	13.331
- Klasse A (GBP) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1P3/ISIN: LU0348825687	--	1.541	1.734
- Klasse A (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1C T92/ISIN: LU0561508036	1.930.384	2.809.349	2.089.679
- Klasse WT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J YQ2/ISIN: LU0786738343	891.333	885.555	851.220
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8FD/ISIN: LU0417516902	286.571	273.074	248.768
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1P2/ISIN: LU0348825331	1.663.924	1.730.381	1.862.265
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QA/ISIN: LU0348827113	322.178	520.298	785.108
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1QW/ISIN: LU0348831818	1.541	2.065	2.650
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1QY/ISIN: LU0348832204	1.165	1.416	722
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A1C SGS/ISIN: LU0567130009	--	61	80
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A CTW/ISIN: LU1339317080	32.410	64.506	265.889
Teilfondsvermögen in Mio. USD		349,7	401,8	399,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Kommunikation	29,10
Finanzen	16,59
Konsumgüter, zyklisch	11,17
Konsumgüter, nicht zyklisch	10,55
Industrie	9,57
Technologie	7,41
Energie	4,56
Grundstoffe	3,82
Versorger	2,71
Teilfonds	0,96
Sonstige Vermögenswerte	3,56
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	92.141,90
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	872.540,20
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	964.682,10
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-53.141,77
Pauschalvergütung	-3.091.558,70
Sonstige Kosten	-3.198,98
Summe der Aufwendungen	-3.147.899,45
Nettoertrag/-verlust	-2.183.217,35
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-62.185.726,32
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-22.582,03
- Devisen	-1.051.556,77
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-65.443.082,47
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	30.264.010,16
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	13.901,31
- Devisen	14.893,33
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-35.150.277,67

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 405.206.029,97)	337.203.293,01
Festgelder	0,00
Bankguthaben	8.131.555,60
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.591.929,58
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.721.959,59
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	102,71
Gesamtvermögen	350.648.840,49
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-517.527,36
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-460.862,07
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-13.000,29
Gesamtverbindlichkeiten	-991.389,72
Teilfondsvermögen	349.657.450,77

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	401.849.760,86
Mittelzuflüsse	48.283.619,68
Mittelrückflüsse	-65.149.801,28
Ausschüttung	-175.850,82
Betriebsergebnis	-35.150.277,67
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	349.657.450,77

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.457.240
- ausgegeben	801.596
- zurückgenommen	-1.997.066
- am Ende des Berichtszeitraums	6.261.770

Allianz China Future Technologies

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					8.557.590,53	95,92
Aktien					7.779.309,68	87,20
China					6.636.618,32	74,39
CNE1000010N2	37 Interactive Entertainment Network Technology Group -A-	Shs	82.000 CNY	17,64	199.138,18	2,23
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment China -A-	Shs	6.298 CNY	149,26	129.416,07	1,45
KYG0146B1032	Akeso	Shs	7.000 HKD	46,65	41.739,10	0,47
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	21.000 HKD	102,70	275.665,93	3,09
CNE100003RC9	Beijing Huafeng Test & Control Technology -A-	Shs	7.387 CNY	104,49	106.263,70	1,19
CNE100003PM2	Beijing Kingsoft Office Software -A-	Shs	2.092 CNY	298,99	86.111,36	0,96
CNE0000016L5	BOE Technology Group -A-	Shs	246.900 CNY	4,03	136.983,49	1,53
CNE100001T80	CGN Power -H-	Shs	282.000 HKD	2,32	83.623,91	0,94
CNE100001H2	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems -A-	Shs	5.000 CNY	141,38	97.319,55	1,09
KYG2110A1114	Chinasoft International	Shs	352.000 HKD	4,72	212.362,60	2,38
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	5.300 CNY	188,78	137.744,40	1,54
CNE100000CP9	CRRC -A-	Shs	173.500 CNY	6,62	158.124,65	1,77
CNE100001X35	Estun Automation -A-	Shs	38.900 CNY	18,70	100.145,93	1,12
CNE1000048K8	Haier Smart Home -H-	Shs	59.800 HKD	24,35	186.120,20	2,09
KYG549581067	Hansoh Pharmaceutical Group	Shs	38.000 HKD	15,48	75.187,89	0,84
KYG4818G1010	Innovent Biologics	Shs	19.000 HKD	37,70	91.556,32	1,03
CNE000001F05	JCET Group -A-	Shs	31.700 CNY	29,03	126.691,77	1,42
KYG5223Y1089	KE Holdings -A-	Shs	40.400 HKD	36,00	185.899,07	2,08
KYG525681477	Kingdee International Software Group	Shs	110.000 HKD	8,83	124.150,01	1,39
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	16.100 HKD	49,05	100.938,83	1,13
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	114.000 HKD	9,07	132.161,66	1,48
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	23.500 CNY	29,75	96.249,16	1,08
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	25.300 CNY	64,58	224.936,88	2,52
CNE100003MN7	Montage Technology -A-	Shs	18.637 CNY	46,46	119.205,78	1,34
KYG6427A1022	NetEase	Shs	9.800 HKD	162,80	203.926,58	2,29
CNE0000014B1	Newland Digital Technology -A-	Shs	73.300 CNY	17,29	174.478,16	1,96
CNE100000593	PICC Property & Casualty -H-	Shs	122.000 HKD	10,32	160.928,47	1,80
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	28.500 HKD	33,05	120.395,34	1,35
CNE000000C66	Shanghai Baosight Software -A-	Shs	30.759 CNY	38,47	162.905,78	1,83
CNE100002CC3	Shenzhen Envicool Technology -A-	Shs	24.000 CNY	30,48	100.709,01	1,13
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	30.600 CNY	60,23	253.732,67	2,84
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	4.000 CNY	279,89	154.130,81	1,73
CNE100001NV2	Sinopec Engineering Group -H-	Shs	158.000 HKD	4,51	91.080,83	1,02
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	8.200 CNY	103,20	116.502,61	1,31
CNE100005D92	SUPCON Technology -A-	Shs	30.451 CNY	46,36	194.351,14	2,18
CNE000001B90	Tian Di Science & Technology -A-	Shs	184.200 CNY	6,80	172.441,04	1,93
KYG9066F1019	Trip.com Group	Shs	5.050 HKD	345,20	222.820,70	2,50
CNE0000010T1	Unisplendour -A-	Shs	22.400 CNY	21,95	67.690,02	0,76
CNE100000QJ2	Venustech Group -A-	Shs	45.200 CNY	20,83	129.619,34	1,45
CNE100000N46	Visionox Technology -A-	Shs	58.700 CNY	7,75	62.629,93	0,70
CNE1000000D4	Weichai Power -A-	Shs	110.500 CNY	16,31	248.118,04	2,78
CNE100002XM8	Will Semiconductor Shanghai -A-	Shs	10.065 CNY	98,50	136.487,26	1,53
CNE100000VL8	XGD -A-	Shs	48.500 CNY	21,59	144.157,25	1,62
CNE100003FQ4	Yusys Technologies -A-	Shs	82.900 CNY	13,37	152.590,69	1,71
CNE1000023M7	Zhejiang Dingli Machinery -A-	Shs	20.995 CNY	56,08	162.093,64	1,82
CNE100001CY9	Zhongji Innolight -A-	Shs	5.900 CNY	154,69	125.648,22	1,41
CNE1000004Y2	ZTE -H-	Shs	25.800 HKD	15,60	51.444,35	0,58
Hongkong					283.800,93	3,18
KYG0535Q1331	ASMPT	Shs	6.800 HKD	98,40	85.525,84	0,96
KYG248141163	Cowell e Holdings	Shs	55.000 HKD	18,72	131.601,82	1,47
KYG4672N1198	HUTCHMED China	Shs	19.500 HKD	26,75	66.673,27	0,75
Taiwan					858.890,43	9,63
TW0006412000	Chicony Power Technology	Shs	13.000 TWD	177,00	71.898,39	0,81

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
TW0008069006	E Ink Holdings	Shs	7.000 TWD	227,00	49.650,82	0,56
TW0003529004	eMemory Technology	Shs	1.000 TWD	2.400,00	74.991,80	0,84
TW0003035002	Faraday Technology	Shs	11.000 TWD	334,50	114.971,80	1,29
TW0004979000	LuxNet	Shs	18.000 TWD	122,00	68.617,49	0,77
TW0002408002	Nanya Technology	Shs	55.000 TWD	67,60	116.174,79	1,30
TW0002379005	Realtek Semiconductor	Shs	5.000 TWD	557,00	87.021,73	0,97
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	5.000 TWD	769,00	120.143,11	1,35
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	15.000 TWD	190,00	89.052,76	1,00
TW0006515000	WinWay Technology	Shs	3.000 TWD	708,00	66.367,74	0,74
Partizipationsscheine					778.280,85	8,72
China					402.374,44	4,51
US05278C1071	Autohome (ADR's)	Shs	5.822 USD	26,52	154.399,44	1,73
US88557W1018	Qifu Technology (ADR's)	Shs	13.625 USD	18,20	247.975,00	2,78
Hongkong					202.432,99	2,27
US36118L1061	Futu Holdings (ADR's)	Shs	3.769 USD	53,71	202.432,99	2,27
Irland					173.473,42	1,94
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	1.487 USD	116,66	173.473,42	1,94
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					8.557.590,53	95,92
Einlagen bei Kreditinstituten					431.025,79	4,83
Täglich fällige Gelder					431.025,79	4,83
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		USD		431.025,79	4,83
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					431.025,79	4,83

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				3.083,55	0,03
Devisentermingeschäfte				3.083,55	0,03
Sold CNH / Bought USD - 14 May 2024				5.041,40	0,05
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024				0,37	0,00
Sold HKD / Bought USD - 14 May 2024				243,10	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024				63,37	0,00
Sold TWD / Bought USD - 15 May 2024				1.186,30	0,01
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2024				-686,64	0,00
Sold USD / Bought CNH - 14 May 2024				-1.313,83	-0,02
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024				-478,18	-0,01
Sold USD / Bought HKD - 02 Apr 2024				0,55	0,00
Sold USD / Bought HKD - 14 May 2024				-24,45	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024				-829,19	0,00
Sold USD / Bought TWD - 15 May 2024				-119,25	0,00
Anlage in Derivaten				3.083,55	0,03
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-70.131,00	-0,78
Teilfondsvermögen				8.921.568,87	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D KUN/ISIN: LU2476274563	6,97	7,41	7,77
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D LD5/ISIN: LU2476275370	70,96	75,03	77,90
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A3D KUR/ISIN: LU2476274993	7,14	7,55	7,80
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D KUP/ISIN: LU2476274647	7,20	7,57	7,77
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D LD4/ISIN: LU2476275297	73,48	78,11	82,41
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D LD6/ISIN: LU2476275453	72,99	76,45	77,90
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D NSC/ISIN: LU2488821666	710,62	767,49	779,61
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUM/ISIN: LU2476274480	7,51	7,83	7,85
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUQ/ISIN: LU2476274720	7,33	7,72	7,83
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUL/ISIN: LU2476274308	7,56	7,88	7,84
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D MXP/ISIN: LU2482157398	8,15	8,45	8,15
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E MKW/ISIN: LU2637963732	910,70	944,23	--
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D LD7/ISIN: LU2476275537	77,35	80,07	78,67
- Klasse PT9 (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D NSB/ISIN: LU2488821583	83,36	85,89	81,79
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUS/ISIN: LU2476275024	7,67	7,96	7,86
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D KUN/ISIN: LU2476274563	992	992	992
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D LD5/ISIN: LU2476275370	99	99	99
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A3D KUR/ISIN: LU2476274993	6.876	6.877	6.877
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D KUP/ISIN: LU2476274647	7.019	1.500	1.000
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D LD4/ISIN: LU2476275297	10	10	10
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D LD6/ISIN: LU2476275453	100	100	100
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D NSC/ISIN: LU2488821666	13	5.000	5.001
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUM/ISIN: LU2476274480	55.323	803	803
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUQ/ISIN: LU2476274720	13.868	2.322	1.440
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUL/ISIN: LU2476274308	102	102	102
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D MXP/ISIN: LU2482157398	80.482	1.024	1.024
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E MKW/ISIN: LU2637963732	8.704	1.407	--
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D LD7/ISIN: LU2476275537	10	10	60
- Klasse PT9 (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D NSB/ISIN: LU2488821583	102	102	102
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUS/ISIN: LU2476275024	13.642	24.921	102
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		8,9	5,6	3,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	78,90
Taiwan	9,63
Hongkong	5,45
Irland	1,94
Sonstige Vermögenswerte	4,08
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.157,31
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	10.606,42
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	13.763,73
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-491,45
Pauschalvergütung	-35.643,26
Sonstige Kosten	-39,33
Summe der Aufwendungen	-36.174,04
Nettoertrag/-verlust	-22.410,31
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-469.119,79
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-92.104,73
- Devisen	6.679,48
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-576.955,35
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	267.233,87
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	211.278,38
- Devisen	31,72
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-98.411,38

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 8.726.482,74)	8.557.590,53
Festgelder	0,00
Bankguthaben	431.025,79
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	345,57
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	6.535,09
Gesamtvermögen	8.995.496,98
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-61.248,06
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-9.228,51
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.451,54
Gesamtverbindlichkeiten	-73.928,11
Teilfondsvermögen	8.921.568,87

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	5.640.277,22
Mittelzuflüsse	8.396.146,66
Mittelrückflüsse	-5.016.443,63
Betriebsergebnis	-98.411,38
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	8.921.568,87

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	45.269
- ausgegeben	161.460
- zurückgenommen	-19.387
- am Ende des Berichtszeitraums	187.342

Allianz China Multi Income Plus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					11.117.995,22	94,69
Aktien					6.919.087,46	58,93
China					5.556.575,83	47,33
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	36.500	HKD 70,25	327.742,34	2,79
CNE1000001T8	Aluminum Corporation of China -H-	Shs	98.000	HKD 4,97	62.255,23	0,53
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	17.400	HKD 83,20	185.040,13	1,58
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	13.900	HKD 102,70	182.464,59	1,55
CNE1000005P7	Bank of Ningbo -A-	Shs	61.810	CNY 20,82	177.166,49	1,51
CNE100000296	BYD -H-	Shs	6.000	HKD 201,60	154.609,13	1,32
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	617.000	HKD 4,72	372.237,84	3,17
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	30.000	HKD 16,80	64.420,47	0,55
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	44.000	HKD 30,95	174.063,09	1,48
CNE1000002N9	China National Building Material -H-	Shs	98.000	HKD 2,69	33.695,49	0,29
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	7.800	CNY 86,18	92.542,92	0,79
CNE1000016V2	CITIC Securities -H-	Shs	75.275	HKD 12,90	124.117,73	1,06
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group -H-	Shs	32.400	HKD 39,40	163.167,85	1,39
CNE1000033C7	Huizhou Desay Sv Automotive -A-	Shs	5.339	CNY 126,00	92.613,13	0,79
CNE100004868	Imeik Technology Development -A-	Shs	2.049	CNY 338,40	95.458,46	0,81
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	7.769	HKD 107,90	107.146,98	0,91
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	11.500	HKD 49,05	72.099,16	0,61
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	999	CNY 1.701,64	234.032,02	1,99
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	100.000	HKD 9,07	115.931,28	0,99
CNE000000GF2	Luzhou Laojiao -A-	Shs	3.400	CNY 185,06	86.623,07	0,74
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	9.000	HKD 96,80	111.355,39	0,95
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	44.049	CNY 64,58	391.630,22	3,34
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	42.757	CNY 24,11	141.920,96	1,21
KYG6427A1022	NetEase	Shs	12.200	HKD 162,80	253.867,78	2,16
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	202.000	HKD 6,69	172.731,22	1,47
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	45.500	HKD 33,05	192.210,11	1,64
CNE000001ND1	Poly Developments and Holdings Group -A-	Shs	59.400	CNY 9,35	76.461,03	0,65
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	12.752	CNY 93,30	163.795,53	1,39
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	22.100	CNY 60,23	183.251,37	1,56
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	3.300	CNY 279,89	127.157,92	1,08
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	5.500	CNY 103,20	78.141,99	0,67
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	11.600	HKD 303,80	450.442,25	3,84
CNE100002XM8	Will Semiconductor Shanghai -A-	Shs	11.100	CNY 98,50	150.522,46	1,28
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	35.600	CNY 29,72	145.660,20	1,24
Hongkong					1.290.425,76	10,99
HK0000069689	AIA Group	Shs	44.400	HKD 52,55	298.228,44	2,54
KYG0535Q1331	ASMPT	Shs	13.000	HKD 98,40	163.505,29	1,39
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings	Shs	66.500	HKD 20,95	178.073,39	1,52
HK0291001490	China Resources Beer Holdings	Shs	20.000	HKD 36,05	92.157,06	0,78
KYG2108Y1052	China Resources Land	Shs	44.000	HKD 24,75	139.194,23	1,19
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	9.100	HKD 227,80	264.964,98	2,26
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties	Shs	16.000	HKD 75,45	154.302,37	1,31
Taiwan					72.085,87	0,61
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	3.000	TWD 769,00	72.085,87	0,61
Obligationen					3.576.890,98	30,46
Bermudas					182.314,00	1,55
XS2320779213	4,8500 % China Water Affairs Group USD Notes 21/26	USD	200,0	% 91,16	182.314,00	1,55
Britische Jungferninseln					958.159,30	8,16
XS2281795075	1,8750 % China Cinda 2020 I Manage- ment USD MTN 21/26	USD	200,0	% 93,42	186.842,50	1,59
XS2023803872	3,9500 % China Great Wall International Holdings IV USD FLR-Notes 19/undefined	USD	200,0	% 99,10	198.196,00	1,69
XS2238813518	3,8750 % CMHI Finance BVI USD FLR- Notes 20/undefined	USD	200,0	% 96,90	193.800,44	1,65

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1422790615	4,6250 % Huarong Finance USD MTN 16/26	USD	200,0	% 96,15	192.303,34	1,64
XS2432130453	2,8800 % Midea Investment Development USD Notes 22/27	USD	200,0	% 93,51	187.017,02	1,59
Kaimaninseln					940.705,42	8,01
XS2341038656	2,6250 % AAC Technologies Holdings USD Notes 21/26	USD	200,0	% 92,87	185.738,00	1,58
US01609WAW62	4,0000 % Alibaba Group Holding USD Notes 17/37	USD	200,0	% 86,94	173.870,00	1,48
XS2355517728	2,1250 % China Modern Dairy Holdings USD Notes 21/26	USD	200,0	% 90,75	181.500,00	1,55
XS2555677215	5,9500 % Sunny Optical Technology Group USD Notes 23/26	USD	200,0	% 100,43	200.868,00	1,71
US948596AD39	3,5000 % Weibo USD Notes 19/24	USD	200,0	% 99,36	198.729,42	1,69
China					377.098,00	3,21
XS2287540053	3,3500 % Guoren Property & Casualty Insurance USD Notes 21/26	USD	200,0	% 92,94	185.882,00	1,58
XS2178448861	3,1250 % ZhongAn Online P&C Insurance USD Notes 20/25	USD	200,0	% 95,61	191.216,00	1,63
Hongkong					708.285,90	6,03
XS2264054706	2,1000 % Airport Authority USD FLR-Notes 20/undefined	USD	200,0	% 94,09	188.186,30	1,60
XS2775732451	6,6250 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 24/27	USD	250,0	% 100,89	252.213,60	2,15
XS1713193586	3,9750 % Vanke Real Estate Hong Kong USD MTN 17/27	USD	200,0	% 50,79	101.588,00	0,86
USY77108AD33	2,8750 % Xiaomi Best Time International USD Notes 21/31	USD	200,0	% 83,15	166.298,00	1,42
Vereinigtes Königreich					214.100,36	1,83
USG84228FL77	7,7670 % Standard Chartered USD FLR-Notes 22/28	USD	200,0	% 107,05	214.100,36	1,83
USA					196.228,00	1,67
US66980Q2C05	4,8750 % BOC Aviation USA USD MTN 23/33	USD	200,0	% 98,11	196.228,00	1,67
Partizipationsscheine					622.016,78	5,30
China					284.052,76	2,42
US89677Q1076	Trip.com Group (ADR's)	Shs	6.509	USD 43,64	284.052,76	2,42
Irland					337.964,02	2,88
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	2.897	USD 116,66	337.964,02	2,88
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					11.117.995,22	94,69
Einlagen bei Kreditinstituten					532.314,03	4,53
Täglich fällige Gelder					532.314,03	4,53
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			532.314,03	4,53
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					532.314,03	4,53
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					91.200,90	0,78
Teilfondsvermögen					11.741.510,15	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D MA0/ISIN: LU1568876335	5,87	6,32	7,07
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1X F1P/ISIN: LU1048484197	7,53	7,85	8,29
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MAZ/ISIN: LU1568876251	5,81	6,25	6,97
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0R K19/ISIN: LU0396098781	11,14	11,61	12,22
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D MA0/ISIN: LU1568876335	5.900.898	6.479.201	7.463.335
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1X F1P/ISIN: LU1048484197	4.511.034	4.828.788	5.107.776
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MAZ/ISIN: LU1568876251	72.835	69.695	157.994
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0R K19/ISIN: LU0396098781	1.198.752	1.446.828	2.022.835
Teilfondsvermögen in Mio. USD		118.277	133.890	174.730
		11,7	14,6	21,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	52,96
Hongkong	17,02
Britische Jungferninseln	8,16
Kaimaninseln	8,01
Irland	2,88
Sonstige Länder	5,66
Sonstige Vermögenswerte	5,31
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	84.349,56
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.607,17
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	28.696,96
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	115.653,69
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-3.222,11
Pauschalvergütung	-99.960,63
Sonstige Kosten	-734,26
Summe der Aufwendungen	-103.917,00
Nettoertrag/-verlust	11.736,69
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.035.025,94
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-12,33
- Devisen	-74.797,20
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-1.098.098,78
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	507.479,59
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-59,91
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-590.679,10

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 13.771.468,19)	11.117.995,22
Festgelder	0,00
Bankguthaben	532.314,03
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	42.166,05
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	259,18
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	64.254,23
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	11.756.988,71
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-15.478,56
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-15.478,56
Teilfondsvermögen	11.741.510,15

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	14.563.935,94
Mittelzuflüsse	96.506,36
Mittelrückflüsse	-1.952.845,05
Ausschüttung	-375.408,00
Betriebsergebnis	-590.679,10
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	11.741.510,15

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.479.201
- ausgegeben	108.056
- zurückgenommen	-686.359
- am Ende des Berichtszeitraums	5.900.898

Allianz China Strategic Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					7.641.929,48	102,14
Obligationen					7.641.929,48	102,14
Australien					356.417,48	4,76
USQ568A9SP31	6,1250 % Macquarie Bank USD FLR-Notes 17/undefined	USD	200,0	96,07	192.131,84	2,57
US961214EX77	3,0200 % Westpac Banking USD FLR-Notes 21/36	USD	200,0	82,14	164.285,64	2,19
Bermudas					182.314,00	2,44
XS2320779213	4,8500 % China Water Affairs Group USD Notes 21/26	USD	200,0	91,16	182.314,00	2,44
Britische Jungferninseln					2.854.677,68	38,16
XS2357214738	3,1000 % Bluestar Finance Holdings USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	99,12	198.248,88	2,65
XS2366272412	2,1000 % Chalco Hong Kong Investment USD Notes 21/26	USD	200,0	93,03	186.050,96	2,49
XS2023803872	3,9500 % China Great Wall International Holdings IV USD FLR-Notes 19/undefined	USD	200,0	99,10	198.196,00	2,65
USG21895AC44	5,9500 % CNPC HK Overseas Capital USD Notes 11/41	USD	200,0	109,22	218.436,00	2,92
XS2369276014	1,5000 % Contemporary Ruiding Development USD Notes 21/26	USD	200,0	91,21	182.420,32	2,44
XS2132420758	6,8500 % Fortune Star USD Notes 20/24	USD	200,0	98,27	196.532,00	2,63
XS2208935374	3,2000 % Franshion Brilliant USD Notes 21/26	USD	200,0	88,22	176.433,14	2,36
XS1711550373	4,2500 % Huarong Finance 2017 USD MTN 17/27	USD	200,0	92,49	184.976,00	2,47
XS2001732101	3,7500 % Huarong Finance 2019 USD MTN 19/24	USD	200,0	99,50	198.992,00	2,66
XS2053056706	3,5000 % Joy Treasure Assets Holdings USD Notes 19/29	USD	200,0	90,28	180.558,08	2,41
XS2026295639	4,8750 % LS Finance 2017 USD MTN 19/24	USD	200,0	99,05	198.091,90	2,65
XS2432130453	2,8800 % Midea Investment Development USD Notes 22/27	USD	200,0	93,51	187.017,02	2,50
XS2389983524	3,1250 % SF Holding Investment 2021 USD Notes 21/31	USD	200,0	87,55	175.094,00	2,34
USG82016AD15	4,6000 % Sinopec Group Overseas Development 2018 USD Notes 18/48	USD	200,0	93,28	186.554,00	2,49
XS2335142175	2,0000 % Talent Yield International USD Notes 21/26	USD	200,0	93,54	187.077,38	2,50
Kaimaninseln					1.592.191,06	21,28
XS2341038656	2,6250 % AAC Technologies Holdings USD Notes 21/26	USD	200,0	92,87	185.738,00	2,48
US01609WAV46	4,2000 % Alibaba Group Holding USD Notes 17/47	USD	200,0	82,15	164.294,00	2,20
XS2793673083	7,7500 % China Hongqiao Group USD Notes 24/25	USD	200,0	100,44	200.880,00	2,68
XS2355517728	2,1250 % China Modern Dairy Holdings USD Notes 21/26	USD	200,0	90,75	181.500,00	2,43
XS2084426514	4,0000 % China State Construction Finance Cayman III USD FLR-Notes 19/undefined	USD	200,0	98,71	197.417,66	2,64
XS2078897928	4,0000 % Geely Automobile Holdings USD FLR-Notes 19/undefined	USD	200,0	98,55	197.100,00	2,63
XS2033262895	3,9500 % Longfor Group Holdings USD Notes 19/29	USD	200,0	52,31	104.620,00	1,40
USG59669AC89	3,0500 % Meituan USD Notes 20/30	USD	200,0	85,75	171.492,00	2,29
US88032XAH70	3,9250 % Tencent Holdings USD MTN 18/38	USD	220,0	85,98	189.149,40	2,53
China					767.452,00	10,25
US06120TAA60	5,0000 % Bank of China USD Notes 14/24	USD	200,0	99,67	199.332,00	2,66
XS2287540053	3,3500 % Guoren Property & Casualty Insurance USD Notes 21/26	USD	200,0	92,94	185.882,00	2,48
XS1394990003	4,5000 % Sunshine Life Insurance USD Notes 16/26	USD	200,0	95,51	191.022,00	2,55
XS2178448861	3,1250 % ZhongAn Online P&C Insurance USD Notes 20/25	USD	200,0	95,61	191.216,00	2,56
Hongkong					887.335,18	11,86
US00131MAQ69	5,3750 % AIA Group USD MTN 24/34	USD	200,0	100,09	200.176,38	2,67
XS2168040744	4,0000 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 20/30	USD	250,0	96,96	242.390,30	3,24
XS2373796593	1,7500 % CMB International Leasing Management USD MTN 21/26	USD	200,0	91,59	183.178,00	2,45
XS2701169901	7,3750 % Dah Sing Bank USD FLR-MTN 23/33	USD	250,0	104,64	261.590,50	3,50
Japan					397.006,26	5,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1262602532	5,0000 % Fukoku Mutual Life Insurance USD FLR-Notes 15/undefined	USD	200,0	% 98,43	196.860,00	2,63
US86562MDK36	6,6000 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD FLR-Notes 24/undefined	USD	200,0	% 100,07	200.146,26	2,68
Südkorea					203.285,46	2,72
XS2651633609	6,8750 % Mirae Asset Securities USD Notes 23/26	USD	200,0	% 101,64	203.285,46	2,72
Vereinigtes Königreich					214.100,36	2,86
USG84228FL77	7,7670 % Standard Chartered USD FLR-Notes 22/28	USD	200,0	% 107,05	214.100,36	2,86
USA					187.150,00	2,50
US91282CHC82	3,3750 % United States Government USD Bonds 23/33	USD	200,0	% 93,58	187.150,00	2,50
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					7.641.929,48	102,14
Einlagen bei Kreditinstituten					166,07	0,00
Täglich fällige Gelder					166,07	0,00
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			166,07	0,00
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					166,07	0,00

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	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					-45.776,23	-0,61
Devisentermingeschäfte					-45.776,23	-0,61
Sold CHF / Bought USD - 30 Apr 2024	CHF	-29.591,45		463,38	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-4.985,00		20,68	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2024	EUR	-14.615,29		70,35	0,00	
Sold USD / Bought CHF - 30 Apr 2024	USD	-151.067,85		-3.199,88	-0,04	
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-10.311,57		-39,56	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 03 Apr 2024	USD	-9,52		-0,04	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 05 Apr 2024	USD	-5.420,37		-26,35	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2024	USD	-5.255.739,89		-43.064,81	-0,57	
Anlage in Derivaten					-45.776,23	-0,61
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-114.868,83	-1,53
Teilfondsvermögen					7.481.450,49	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A1J U51/ISIN: LU0756700521	72,78	68,87	71,47
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J ED1/ISIN: LU0665628672	50,42	49,42	52,62
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J ED9/ISIN: LU0665630736	77,87	72,81	74,32
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J ED8/ISIN: LU0665630652	76,27	71,40	73,02
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A1J EEA/ISIN: LU0665630819	6,09	5,91	6,11
Aktienumlauf in Stück	427.319	451.346	506.806
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A1J U51/ISIN: LU0756700521	1.447	2.272	1.916
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J ED1/ISIN: LU0665628672	35.475	37.086	46.115
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J ED9/ISIN: LU0665630736	521	4.801	4.805
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J ED8/ISIN: LU0665630652	39.695	40.679	34.977
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A1J EEA/ISIN: LU0665630819	350.181	366.508	418.993
Teilfondsvermögen in Mio. USD	7,5	7,7	7,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2024	40,84
2025	5,24
2026	27,34
2027	4,97
2029	3,81
2030	2,29
2031	2,34
2033	2,50
2034	2,67
2038	2,53
2041	2,92
2047	2,20
2048	2,49
Sonstiges Nettovermögen	-2,14
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	158.296,63
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.902,16
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	161.198,79
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.935,33
Pauschalvergütung	-27.865,14
Sonstige Kosten	-502,86
Summe der Aufwendungen	-30.303,33
Nettoertrag/-verlust	130.895,46
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-55.069,80
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	55.225,85
- Devisen	2.848,04
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	133.899,55
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	506.137,38
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-16.253,31
- Devisen	48,32
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	623.831,94

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 7.580.566,61)	7.641.929,48
Festgelder	0,00
Bankguthaben	166,07
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	85.381,39
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	5.686,47
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	602.579,61
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	554,41
Gesamtvermögen	8.336.297,43
Bankverbindlichkeiten	-172.280,29
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-34.434,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-596.648,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.154,01
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-46.330,64
Gesamtverbindlichkeiten	-854.846,94
Teilfondsvermögen	7.481.450,49

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	7.733.916,09
Mittelzuflüsse	202.219,66
Mittelrückflüsse	-885.641,99
Ausschüttung	-192.875,21
Betriebsergebnis	623.831,94
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	7.481.450,49

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	451.346
- ausgegeben	19.703
- zurückgenommen	-43.730
- am Ende des Berichtszeitraums	427.319

Allianz China Thematica

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					5.082.586,16	95,40
Aktien					4.701.847,63	88,26
China					3.630.688,55	68,15
CNE1000010N2	37 Interactive Entertainment Network Technology Group -A-	Shs	10.000 CNY	17,64	24.285,14	0,46
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment China -A-	Shs	1.177 CNY	149,26	24.185,89	0,45
CNE100000Q43	Agricultural Bank of China -H-	Shs	122.000 HKD	3,30	51.459,69	0,97
KYG0146B1032	Akeso	Shs	5.000 HKD	46,65	29.813,64	0,56
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	10.500 HKD	70,25	94.282,04	1,77
CNE1000047B9	Anker Innovations Technology -A-	Shs	2.500 CNY	76,55	26.346,77	0,49
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	2.000 HKD	83,20	21.268,98	0,40
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	4.000 HKD	102,70	52.507,80	0,99
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	140.000 HKD	3,23	57.799,48	1,09
CNE100003PM2	Beijing Kingsoft Office Software -A-	Shs	648 CNY	298,99	26.673,12	0,50
CNE100003R80	Beijing Roborock Technology -A-	Shs	700 CNY	341,93	32.951,66	0,62
CNE0000016L5	BOE Technology Group -A-	Shs	47.200 CNY	4,03	26.187,20	0,49
CNE100001T80	CGN Power -H-	Shs	90.000 HKD	2,32	26.688,48	0,50
CNE1000010Q5	Chacha Food -A-	Shs	5.000 CNY	35,32	24.312,68	0,46
CNE1000011H2	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems -A-	Shs	1.700 CNY	141,38	33.088,65	0,62
CNE100001Y42	Chaozhou Three-Circle Group -A-	Shs	7.000 CNY	24,86	23.957,49	0,45
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	130.000 HKD	4,72	78.429,37	1,47
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	23.000 HKD	30,95	90.987,52	1,71
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	12.000 CNY	24,85	41.053,46	0,77
KYG2110A1114	Chinasoft International	Shs	32.000 HKD	4,72	19.305,69	0,36
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	2.060 CNY	188,78	53.538,39	1,01
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings -H-	Shs	14.000 HKD	8,23	14.727,24	0,28
CNE100000BG0	CRRC -H-	Shs	40.000 HKD	4,22	21.575,75	0,41
CNE1000031N8	Ecovacs Robotics -A-	Shs	4.100 CNY	35,57	20.077,51	0,38
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings	Shs	3.300 HKD	60,30	25.434,58	0,48
CNE100002P67	Fibocom Wireless -A-	Shs	10.000 CNY	15,50	21.338,99	0,40
CNE100003HV0	Flat Glass Group -A-	Shs	6.000 CNY	28,83	23.814,31	0,45
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	7.000 CNY	23,45	22.598,68	0,42
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium Group -H-	Shs	6.400 HKD	23,95	19.592,00	0,37
CNE000000CG9	Haier Smart Home -A-	Shs	9.600 CNY	25,08	33.146,74	0,62
CNE100000Q68	Hangzhou Oxygen Plant Group -A-	Shs	6.000 CNY	28,55	23.583,02	0,44
CNE100002G50	Hexing Electrical -A-	Shs	6.000 CNY	36,03	29.761,69	0,56
CNE000000PF3	Hisense Visual Technology -A-	Shs	6.300 CNY	23,64	20.503,60	0,38
CNE0000016H3	HLA Group -A-	Shs	20.000 CNY	8,77	24.147,47	0,45
CNE000000JK6	Hongfa Technology -A-	Shs	7.700 CNY	24,35	25.812,60	0,48
CNE100000CR5	Huaming Power Equipment -A-	Shs	12.500 CNY	17,62	30.322,01	0,57
CNE0000018X6	Hubei Jumpsan Pharmaceutical -A-	Shs	6.500 CNY	36,70	32.841,39	0,62
CNE1000033C7	Huizhou Desay Sv Automotive -A-	Shs	1.400 CNY	126,00	24.285,14	0,46
CNE100000B81	Iflytek -A-	Shs	3.000 CNY	49,62	20.493,69	0,38
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China -H-	Shs	95.000 HKD	3,94	47.842,43	0,90
KYG4818G1010	Innovent Biologics	Shs	3.000 HKD	37,70	14.456,26	0,27
CNE100002GF7	Jason Furniture Hangzhou -A-	Shs	4.900 CNY	36,40	24.554,98	0,46
CNE000001F05	JCET Group -A-	Shs	7.100 CNY	29,03	28.375,76	0,53
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	3.188 HKD	107,90	43.967,64	0,83
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway -H-	Shs	40.000 HKD	8,01	40.953,01	0,77
CNE0000014W7	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals -A-	Shs	4.100 CNY	46,21	26.083,26	0,49
CNE100000PG0	Jiangsu Yoke Technology -A-	Shs	4.000 CNY	53,39	29.400,99	0,55
CNE1000003K3	Jiangxi Copper -H-	Shs	15.000 HKD	13,34	25.576,46	0,48
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	3.500 HKD	49,05	21.943,22	0,41
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	300 CNY	1.701,64	70.279,88	1,32
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	23.000 HKD	9,07	26.664,20	0,50
KYG5496K1242	Li Ning	Shs	10.500 HKD	20,80	27.915,54	0,52

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	7.700	CNY 29,75	31.536,96	0,59
CNE100003QK4	Maxscend Microelectronics -A-	Shs	1.500	CNY 100,48	20.749,76	0,39
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	3.000	CNY 64,58	26.672,36	0,50
KYG6180F1081	MINISO Group Holding	Shs	4.400	HKD 40,25	22.636,64	0,42
CNE100003MN7	Montage Technology -A-	Shs	3.778	CNY 46,46	24.164,80	0,45
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	11.232	CNY 24,11	37.624,76	0,70
CNE100000ML7	NAURA Technology Group -A-	Shs	500	CNY 306,69	21.111,14	0,40
CNE100000P69	NavInfo -A-	Shs	18.000	CNY 8,84	21.906,19	0,41
KYG6427A1022	NetEase	Shs	4.000	HKD 162,80	83.235,34	1,56
KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group	Shs	2.500	HKD 68,15	21.777,06	0,41
CNE0000014B1	Newland Digital Technology -A-	Shs	8.000	CNY 17,29	19.042,64	0,36
CNE1000007W9	Ninestar -A-	Shs	8.500	CNY 22,96	26.867,85	0,50
CNE100001T23	Ningbo Orient Wires & Cables -A-	Shs	6.000	CNY 44,09	36.419,46	0,68
CNE1000023J3	Ningbo Tuopu Group -A-	Shs	4.500	CNY 63,96	39.624,43	0,74
CNE100004272	Nongfu Spring -H-	Shs	4.600	HKD 42,25	24.841,51	0,47
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	74.000	HKD 6,69	63.277,77	1,19
CNE100000593	PICC Property & Casualty -H-	Shs	20.000	HKD 10,32	26.381,72	0,50
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	23.000	HKD 33,05	97.161,15	1,82
CNE1000029W3	Postalvings Bank of China -H-	Shs	110.000	HKD 4,09	57.505,50	1,08
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	1.144	CNY 93,30	14.694,33	0,28
CNE100001FB0	Shandong Sinocera Functional Material -A-	Shs	8.200	CNY 17,04	19.236,48	0,36
CNE000000C66	Shanghai Baosight Software -A-	Shs	5.040	CNY 38,47	26.692,84	0,50
CNE100003LY6	Shanghai BOCHU Electronic Technology -A-	Shs	933	CNY 282,11	36.236,16	0,68
CNE1000006J8	Shanghai Hanbell Precise Machinery -A-	Shs	7.000	CNY 20,13	19.399,20	0,36
CNE100002CC3	Shenzhen Envicool Technology -A-	Shs	8.000	CNY 30,48	33.569,67	0,63
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	8.400	CNY 60,23	69.652,11	1,31
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	500	CNY 279,89	19.266,35	0,36
CNE1000005H4	Shenzhen Topband -A-	Shs	20.000	CNY 9,12	25.111,17	0,47
CNE100003P74	Shenzhen Transsion Holdings -A-	Shs	1.669	CNY 163,30	37.521,88	0,70
CNE000001KM8	Sieyuan Electric -A-	Shs	3.500	CNY 58,22	28.053,20	0,53
CNE1000020P6	Sinoseal Holding -A-	Shs	4.800	CNY 32,60	21.542,74	0,40
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong	Shs	6.500	HKD 19,22	15.968,35	0,30
CNE100001V45	Spring Airlines -A-	Shs	3.300	CNY 55,00	24.987,27	0,47
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	2.000	CNY 103,20	28.415,27	0,53
CNE100002136	Sunresin New Materials -A-	Shs	3.500	CNY 44,67	21.524,15	0,40
CNE100000N79	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing -A-	Shs	10.000	CNY 14,48	19.934,74	0,37
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	5.100	HKD 303,80	198.039,27	3,72
KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings	Shs	11.200	HKD 20,65	29.561,84	0,55
CNE0000010T1	Unisplendour -A-	Shs	6.100	CNY 21,95	18.433,44	0,35
CNE100000QJ2	Venustech Group -A-	Shs	11.500	CNY 20,83	32.978,37	0,62
CNE1000004L9	Weichai Power -H-	Shs	20.000	HKD 14,92	38.141,01	0,72
CNE100002XM8	Will Semiconductor Shanghai -A-	Shs	2.880	CNY 98,50	39.054,48	0,73
KYG9830T1067	Xiaomi -B-	Shs	27.000	HKD 14,94	51.559,38	0,97
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings	Shs	35.000	HKD 6,06	27.110,28	0,51
CNE0000007F6	Xuji Electric -A-	Shs	11.400	CNY 24,09	37.808,00	0,71
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings	Shs	8.000	HKD 12,68	12.965,90	0,24
CNE1000032L0	Yantai China Pet Foods -A-	Shs	9.000	CNY 23,01	28.510,26	0,54
CNE100003FQ4	Yusys Technologies -A-	Shs	19.000	CNY 13,37	34.972,53	0,66
CNE1000023M7	Zhejiang Dingli Machinery -A-	Shs	2.000	CNY 56,08	15.441,17	0,29
CNE100000TF4	Zhejiang Shuanghuan Driveline -A-	Shs	8.500	CNY 23,08	27.008,27	0,51
CNE000001M22	Zhejianghua Intelligent Controls -A-	Shs	10.000	CNY 24,01	33.054,78	0,62
CNE100001CY9	Zhongji Innolight -A-	Shs	3.800	CNY 154,69	80.925,97	1,52
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	20.000	HKD 15,62	39.930,47	0,75
Frankreich					70.257,59	1,32
FR0000052292	Hermès International	Shs	8	EUR 2.410,50	20.780,44	0,39
FR0000120321	L'Oréal	Shs	66	EUR 440,70	31.343,29	0,59

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	20	EUR 841,40	18.133,86	0,34	
Deutschland						27.155,52	0,51
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	800	EUR 31,50	27.155,52	0,51	
Hongkong						256.668,15	4,82
HK0000069689	AIA Group	Shs	5.000	HKD 52,55	33.584,28	0,63	
KYG0535Q1331	ASMPT	Shs	2.000	HKD 98,40	25.154,66	0,47	
KYG2029E1052	CGN Mining	Shs	130.000	HKD 1,73	28.746,36	0,54	
BMG2113B1081	China Resources Gas Group	Shs	8.100	HKD 24,95	25.831,46	0,49	
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group	Shs	16.600	HKD 11,54	24.485,40	0,46	
KYG2198S1093	CIMC Enric Holdings	Shs	25.000	HKD 7,96	25.435,86	0,48	
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	Shs	5.000	HKD 39,30	25.116,31	0,47	
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	700	HKD 227,80	20.381,92	0,38	
KYG4672N1198	HUTCHMED China	Shs	6.000	HKD 26,75	20.514,85	0,39	
KYG8187G1055	SITC International Holdings	Shs	15.000	HKD 14,30	27.417,05	0,51	
Japan						197.056,55	3,70
JP3914400001	Murata Manufacturing	Shs	1.500	JPY 2.834,50	28.072,69	0,53	
JP3684400009	Nitto Boseki	Shs	1.100	JPY 5.830,00	42.342,61	0,79	
JP3639650005	Pan Pacific International Holdings	Shs	800	JPY 4.005,00	21.154,80	0,40	
JP3982800009	Rohm	Shs	1.500	JPY 2.415,50	23.922,95	0,45	
JP3538800008	TDK	Shs	600	JPY 7.392,00	29.283,95	0,55	
JP3571400005	Tokyo Electron	Shs	100	JPY 39.260,00	25.921,89	0,49	
JP3555700008	Towa Corp	Shs	400	JPY 9.980,00	26.357,66	0,49	
Macau						21.399,87	0,40
KYG607441022	MGM China Holdings	Shs	12.800	HKD 13,08	21.399,87	0,40	
Singapur						26.205,33	0,49
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	3.400	HKD 60,30	26.205,33	0,49	
Südkorea						58.224,11	1,09
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	443	KRW 80.800,00	26.588,23	0,50	
KR7000660001	SK Hynix	Shs	239	KRW 178.200,00	31.635,88	0,59	
Taiwan						378.268,00	7,10
TW0002345006	Accton Technology	Shs	2.000	TWD 458,50	28.653,12	0,54	
TW0005274005	ASPEED Technology	Shs	300	TWD 3.330,00	31.215,34	0,59	
TW0008069006	E Ink Holdings	Shs	4.000	TWD 227,00	28.371,90	0,53	
TW0002383007	Elite Material	Shs	1.000	TWD 403,00	12.592,37	0,24	
TW0003529004	eMemory Technology	Shs	300	TWD 2.400,00	22.497,54	0,42	
TW0003035002	Faraday Technology	Shs	1.000	TWD 334,50	10.451,98	0,20	
TW0003406005	Genius Electronic Optical	Shs	1.000	TWD 509,00	15.904,51	0,30	
TW0006683006	Keystone Microtech	Shs	2.000	TWD 280,50	17.529,33	0,33	
TW0002454006	MediaTek	Shs	500	TWD 1.160,00	18.123,02	0,34	
TW0002408002	Nanya Technology	Shs	14.000	TWD 67,60	29.571,77	0,55	
TW0002379005	Realtek Semiconductor	Shs	1.500	TWD 557,00	26.106,52	0,49	
TW0002421005	Sunonwealth Electric Machine Industry	Shs	5.000	TWD 131,50	20.544,63	0,38	
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	2.000	TWD 769,00	48.057,24	0,90	
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	4.000	TWD 190,00	23.747,40	0,45	
TW0002303005	United Microelectronics	Shs	15.000	TWD 52,00	24.372,33	0,46	
TW0006669005	Wiwynn	Shs	300	TWD 2.190,00	20.529,00	0,38	
Niederlande						35.923,96	0,68
NL0010273215	ASML Holding	Shs	37	EUR 901,00	35.923,96	0,68	
Partizipationsscheine						380.738,53	7,14
China						264.967,77	4,97
US44332N1063	H World Group (ADR's)	Shs	800	USD 38,65	30.920,00	0,58	
US46267X1081	iQIYI (ADR's)	Shs	6.077	USD 4,03	24.490,31	0,46	
US4824971042	KE Holdings (ADR's)	Shs	4.000	USD 13,71	54.840,00	1,03	
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group (ADR's)	Shs	6.452	USD 11,06	71.359,12	1,34	
US89677Q1076	Trip.com Group (ADR's)	Shs	1.490	USD 43,64	65.023,60	1,22	
US98980A1051	ZTO Express Cayman (ADR's)	Shs	862	USD 21,27	18.334,74	0,34	
Hongkong						26.855,00	0,50

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US36118L1061	Futu Holdings (ADR's)	Shs	500 USD	53,71	26.855,00	0,50
Irland					69.996,00	1,31
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	600 USD	116,66	69.996,00	1,31
USA					18.919,76	0,36
US07725L1026	BeiGene (ADR's)	Shs	122 USD	155,08	18.919,76	0,36
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					5.082.586,16	95,40
Einlagen bei Kreditinstituten					244.292,62	4,59
Täglich fällige Gelder					244.292,62	4,59
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			244.292,62	4,59
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					244.292,62	4,59

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					-4,57	0,00
Devisentermingeschäfte					-4,57	0,00
Sold HKD / Bought USD - 02 Apr 2024		HKD	-267.900,59	-0,44	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024		USD	-5.138,17	-4,13	0,00	
Sold USD / Bought HKD - 02 Apr 2024		USD	-37.017,10	0,00	0,00	
Sold USD / Bought HKD - 03 Apr 2024		USD	-11.224,94	0,00	0,00	
Anlage in Derivaten					-4,57	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					562,27	0,01
Teilfondsvermögen					5.327.436,48	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A3C WJH/ISIN: LU2373520928	0,48	0,51	0,57
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A3C UUC/ISIN: LU2365567515	4,95	5,18	5,72
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A3C UUF/ISIN: LU2365567861	--	5,27	5,77
- Klasse WT6 (USD) (thesaurierend) WKN: A3C UUD/ISIN: LU2365567606	51,28	53,25	58,07
Aktienumlauf in Stück	138.146	135.107	133.295
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A3C WJH/ISIN: LU2373520928	10.178	10.064	10.000
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A3C UUC/ISIN: LU2365567515	26.773	15.354	15.185
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A3C UUF/ISIN: LU2365567861	--	7.645	5.984
- Klasse WT6 (USD) (thesaurierend) WKN: A3C UUD/ISIN: LU2365567606	101.195	102.044	102.123
Teilfondsvermögen in Mio. USD	5,3	5,6	6,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	73,12
Taiwan	7,10
Hongkong	5,32
Japan	3,70
Sonstige Länder	6,16
Sonstige Vermögenswerte	4,60
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.595,13
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	9.692,67
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	12.287,80
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-291,22
Pauschalvergütung	-25.208,95
Sonstige Kosten	-645,32
Summe der Aufwendungen	-26.145,49
Nettoertrag/-verlust	-13.857,69
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.336.110,95
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-183,51
- Devisen	-152.966,09
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-1.503.118,24
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.295.799,36
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	272,68
- Devisen	-97,80
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-207.144,00

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 5.809.581,57)	5.082.586,16
Festgelder	0,00
Bankguthaben	244.292,62
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.540,95
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.693,49
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	85.625,79
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	5.416.739,01
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-85.200,67
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.097,29
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-4,57
Gesamtverbindlichkeiten	-89.302,53
Teilfondsvermögen	5.327.436,48

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	5.558.496,94
Mittelzuflüsse	57.497,09
Mittelrückflüsse	-81.352,45
Ausschüttung	-61,10
Betriebsergebnis	-207.144,00
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	5.327.436,48

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	135.107
- ausgegeben	11.873
- zurückgenommen	-8.834
- am Ende des Berichtszeitraums	138.146

Allianz Clean Planet

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					41.385.950,51	96,54
Aktien					41.385.950,51	96,54
Australien					821.086,98	1,91
AU000000BXB1	Brambles	Shs	78.356	AUD 16,15	821.086,98	1,91
Kanada					1.589.549,42	3,71
CA0158571053	Algonquin Power & Utilities	Shs	70.407	CAD 8,47	438.088,00	1,02
CA85472N1096	Stantec	Shs	13.782	CAD 113,73	1.151.461,42	2,69
Chile					1.210.403,31	2,82
GB0000456144	Antofagasta	Shs	47.530	GBP 20,22	1.210.403,31	2,82
Dänemark					599.930,06	1,40
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	21.512	DKK 193,00	599.930,06	1,40
Finnland					571.440,02	1,33
FI0009014575	Metso	Shs	48.252	EUR 10,99	571.440,02	1,33
Frankreich					3.536.481,12	8,25
FR0000120073	Air Liquide	Shs	5.566	EUR 193,94	1.163.237,07	2,71
FR0000044448	Nexans	Shs	6.683	EUR 96,90	697.835,21	1,63
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	2.692	EUR 210,85	611.654,68	1,43
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	32.590	EUR 30,29	1.063.754,16	2,48
Deutschland					1.501.887,29	3,50
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	21.404	EUR 31,50	726.546,03	1,69
DE000KBX1006	Knorr-Bremse	Shs	6.059	EUR 70,70	461.612,97	1,08
DE0007037129	RWE	Shs	9.263	EUR 31,43	313.728,29	0,73
Irland					2.694.416,74	6,28
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	9.419	EUR 84,48	857.464,88	2,00
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group (traded in Ireland)	Shs	5.943	EUR 42,11	269.679,92	0,63
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group (traded in United Kingdom)	Shs	7.289	GBP 36,02	330.668,48	0,77
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	4.126	USD 299,71	1.236.603,46	2,88
Italien					422.954,52	0,99
IT0003128367	Enel	Shs	63.717	EUR 6,16	422.954,52	0,99
Japan					2.077.339,14	4,85
JP3551500006	Denso	Shs	26.400	JPY 2.885,00	502.882,04	1,17
JP3270000007	Kurita Water Industries	Shs	17.100	JPY 6.254,00	706.106,76	1,65
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	49.000	JPY 2.684,00	868.350,34	2,03
Norwegen					466.286,13	1,09
NO0012470089	TOMRA Systems	Shs	29.843	NOK 169,55	466.286,13	1,09
Südkorea					500.466,11	1,17
KR7006400006	Samsung SDI	Shs	1.411	KRW 477.500,00	500.466,11	1,17
Spanien					804.631,11	1,88
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	64.453	EUR 11,59	804.631,11	1,88
Schweden					772.963,60	1,80
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	19.375	SEK 427,40	772.963,60	1,80
Schweiz					1.359.186,45	3,17
CH0030170408	Geberit	Shs	1.596	CHF 534,80	941.838,12	2,20
CH0435377954	SIG Group	Shs	18.968	CHF 19,94	417.348,33	0,97
Vereinigtes Königreich					1.039.739,88	2,43
IE00BDVJQ56	nVent Electric	Shs	6.268	USD 75,41	472.669,88	1,10
GB0007908733	SSE	Shs	27.222	GBP 16,54	567.070,00	1,33
USA					21.417.188,63	49,96
US00790R1041	Advanced Drainage Systems	Shs	7.610	USD 171,44	1.304.658,40	3,04
US0126531013	Albemarle	Shs	4.923	USD 128,80	634.082,40	1,48
US0304201033	American Water Works	Shs	3.517	USD 121,50	427.315,50	1,00
US04271T1007	Array Technologies	Shs	44.353	USD 15,10	669.730,30	1,56
US0584981064	Ball	Shs	16.706	USD 67,14	1.121.640,84	2,62
US2358511028	Danaher Corp	Shs	3.283	USD 248,77	816.711,91	1,90
US2441991054	Deere	Shs	1.057	USD 409,14	432.460,98	1,01
US2788651006	Ecolab	Shs	5.021	USD 231,76	1.163.666,96	2,71
US29275Y1029	EnerSys	Shs	4.603	USD 94,17	433.464,51	1,01
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	2.222	USD 119,80	266.195,60	0,62

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US3364331070	First Solar	Shs	5.577 USD	167,45	933.868,65	2,18
US3535141028	Franklin Electric	Shs	8.086 USD	106,64	862.291,04	2,01
US45167R1041	IDEX	Shs	4.193 USD	245,09	1.027.662,37	2,40
US4657411066	Itron	Shs	4.767 USD	91,54	436.371,18	1,02
US5950171042	Microchip Technology	Shs	5.325 USD	89,19	474.936,75	1,11
US5951121038	Micron Technology	Shs	4.964 USD	119,25	591.957,00	1,38
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	15.421 USD	63,79	983.705,59	2,29
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	9.862 USD	75,61	745.665,82	1,74
US6907421019	Owens Corning	Shs	5.475 USD	167,21	915.474,75	2,14
US7607591002	Republic Services	Shs	2.603 USD	191,52	498.526,56	1,16
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	5.852 USD	184,64	1.080.513,28	2,52
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	2.054 USD	579,37	1.190.025,98	2,78
US8962391004	Trimble	Shs	12.316 USD	63,30	779.602,80	1,82
US92338C1036	Veralto	Shs	983 USD	89,74	88.214,42	0,21
US92537N1081	Vertiv Holdings -A-	Shs	7.208 USD	81,01	583.920,08	1,36
US94106L1098	Waste Management	Shs	5.860 USD	213,97	1.253.864,20	2,92
US9778521024	Wolfspeed	Shs	7.287 USD	28,58	208.262,46	0,49
US98419M1009	Xylem	Shs	11.535 USD	129,38	1.492.398,30	3,48
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					41.385.950,51	96,54
Einlagen bei Kreditinstituten					1.486.827,37	3,47
Täglich fällige Gelder					1.486.827,37	3,47
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.486.827,37	3,47
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.486.827,37	3,47
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-3.546,70	-0,01
Teilfondsvermögen					42.869.231,18	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AFV/ISIN: LU2211813873	136,24	122,77	120,10
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFX/ISIN: LU2211814095	139,92	124,01	121,31
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFZ/ISIN: LU2211814251	1.442,13	1.271,70	1.233,89
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NL2/ISIN: LU2337295310	--	1.035,67	998,51
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF3/ISIN: LU2211814681	143,04	126,27	122,77
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF5/ISIN: LU2211814848	1.165,07	1.025,64	991,38
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL6/ISIN: LU2444844257	120,49	107,61	105,39
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFY/ISIN: LU2211814178	12,76	11,13	10,10
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF4/ISIN: LU2211814764	13,13	11,41	10,26
Aktienumlauf in Stück		418.304	524.873	567.017
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AFV/ISIN: LU2211813873	117.150	118.384	104.709
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFX/ISIN: LU2211814095	118.872	138.723	156.486
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFZ/ISIN: LU2211814251	211	236	256
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NL2/ISIN: LU2337295310	--	2	2
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF3/ISIN: LU2211814681	22.779	23.772	25.409
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF5/ISIN: LU2211814848	1.508	2.251	6.685
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL6/ISIN: LU2444844257	8	8	8
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFY/ISIN: LU2211814178	157.658	241.379	248.333
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF4/ISIN: LU2211814764	118	118	118
Teilfondsvermögen in Mio. USD		42,9	42,3	67,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	49,96
Frankreich	8,25
Irland	6,28
Japan	4,85
Kanada	3,71
Deutschland	3,50
Schweiz	3,17
Chile	2,82
Vereinigtes Königreich	2,43
Sonstige Länder	11,57
Sonstige Vermögenswerte	3,46
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	14.017,66
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	165.114,51
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	179.132,17
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-10.343,75
Pauschalvergütung	-362.293,08
Sonstige Kosten	-792,37
Summe der Aufwendungen	-373.429,20
Nettoertrag/-verlust	-194.297,03
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-984.342,99
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-48.906,88
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-1.227.546,90
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	6.884.225,53
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-566,76
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	5.656.111,87

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 35.580.987,56)	41.385.950,51
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.486.827,37
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	61.980,22
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	7.395,49
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	42.942.153,59
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-10.873,03
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-62.049,38
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-72.922,41
Teilfondsvermögen	42.869.231,18

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	42.315.525,48
Mittelzuflüsse	3.210.864,47
Mittelrückflüsse	-8.024.236,97
Ausschüttung	-289.033,67
Betriebsergebnis	5.656.111,87
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	42.869.231,18

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	524.873
- ausgegeben	26.833
- zurückgenommen	-133.402
- am Ende des Berichtszeitraums	418.304

Allianz Convertible Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					532.804.286,16	96,21
Aktien					4.128.700,00	0,74
Belgien					2.110.200,00	0,38
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert	Shs	30.000	EUR 70,34	2.110.200,00	0,38
Schweiz					2.018.500,00	0,36
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	50.000	EUR 40,37	2.018.500,00	0,36
Obligationen					528.675.586,16	95,47
Frankreich					106.854.991,21	19,30
FR0013521085	0,7000 % Accor EUR Notes 20/27	EUR	50.000,0	% 52,61	26.303.330,00	4,75
FR0013444395	0,0000 % Edenred EUR Zero-Coupon Notes 06.09.2024	EUR	39.000,0	% 60,27	23.505.807,00	4,25
FR001400AFJ9	2,2500 % Elis EUR Notes 22/29	EUR	7.000,0	% 138,17	9.671.666,90	1,75
FR0014002JO2	0,2500 % Fnac Darty EUR Notes 21/27	EUR	17.000,0	% 71,63	12.177.528,40	2,20
FR001400CMS2	2,8750 % Neoen EUR Notes 22/27	EUR	4.000,0	% 93,35	3.734.066,80	0,67
FR001400NF10	2,0000 % Orpar SA EUR Notes 24/31	EUR	6.000,0	% 102,68	6.160.600,20	1,11
FR001400M9F9	1,9700 % Schneider Electric EUR MTN 23/30	EUR	11.700,0	% 116,25	13.601.347,11	2,46
FR0014000105	0,0000 % SOITEC EUR Zero-Coupon Notes 01.10.2025	EUR	5.000,0	% 173,03	8.651.698,00	1,56
FR001400GVB0	2,6250 % Wendel EUR Notes 23/26	EUR	3.000,0	% 101,63	3.048.946,80	0,55
Deutschland					37.255.877,40	6,73
DE000A3H2UK7	2,0000 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 20/25	EUR	26.000,0	% 102,16	26.561.709,20	4,80
DE000A2G87D4	0,0500 % Deutsche Post EUR Notes 17/25	EUR	3.000,0	% 96,12	2.883.697,50	0,52
DE000A3E5KG2	5,0000 % TUI EUR Notes 21/28	EUR	7.000,0	% 99,08	6.935.600,00	1,25
DE000A3E4597	0,6250 % Zalando EUR Notes 20/27	EUR	1.000,0	% 87,49	874.870,70	0,16
Italien					85.314.166,75	15,41
XS2637952610	2,9500 % Eni EUR MTN 23/30	EUR	24.000,0	% 103,20	24.766.999,20	4,48
XS2161819722	1,7500 % Nexi EUR Notes 20/27	EUR	8.000,0	% 92,74	7.419.076,80	1,34
XS2305842903	0,0000 % Nexi EUR Zero-Coupon Notes 24.02.2028	EUR	3.500,0	% 85,66	2.998.040,85	0,54
XS2276552598	0,0000 % Pirelli EUR Zero-Coupon Notes 22.12.2025	EUR	12.000,0	% 104,37	12.524.715,60	2,26
XS2294704007	0,0000 % Prysmian EUR Zero-Coupon Notes 02.02.2026	EUR	19.000,0	% 125,97	23.933.667,30	4,32
XS2677538493	2,8750 % Saipem EUR Notes 23/29	EUR	10.000,0	% 136,72	13.671.667,00	2,47
Luxemburg					19.231.702,77	3,47
XS2566032095	0,0000 % Citigroup Global Markets Funding Luxembourg EUR Zero-Coupon MTN 15.03.2028	EUR	7.000,0	% 111,26	7.788.433,80	1,41
XS2270378149	0,5000 % IWG International Holdings GBP Notes 20/27	GBP	11.000,0	% 89,01	11.443.268,97	2,06
Mexiko					2.991.223,20	0,54
XS2590764127	2,6250 % Fomento Economico Mexicano EUR Notes 23/26	EUR	3.000,0	% 99,71	2.991.223,20	0,54
Spanien					64.255.470,60	11,60
XS2154448059	1,5000 % Amadeus IT Group SA EUR Notes 20/25	EUR	21.000,0	% 115,68	24.293.671,50	4,39
XS2021212332	0,5000 % Cellnex Telecom EUR MTN 19/28	EUR	22.000,0	% 104,04	22.888.201,60	4,13
XS2356306642	0,0000 % Criteria Caixa EUR Zero-Coupon Notes 22.06.2025	EUR	13.000,0	% 95,62	12.430.470,00	2,24
XS2343113101	1,1250 % International Consolidated Airlines Group EUR Notes 21/28	EUR	5.000,0	% 92,86	4.643.127,50	0,84
Niederlande					118.643.975,60	21,42
XS2354329190	1,5000 % Basic-Fit EUR Notes 21/28	EUR	13.000,0	% 89,32	11.610.974,70	2,10
XS2740429589	2,3750 % Davide Campari-Milano EUR Notes 24/29	EUR	20.000,0	% 102,60	20.520.358,00	3,70
XS2576250448	0,0000 % Merrill Lynch EUR Zero-Coupon Notes 30.01.2026	EUR	26.000,0	% 103,87	27.006.415,80	4,87
XS1908221507	1,0000 % QIAGEN USD Notes 18/24	USD	27.000,0	% 101,83	25.514.445,44	4,61
DE000A287RE9	0,0000 % Redcare Pharmacy EUR Zero-Coupon Notes 21.01.2028	EUR	7.000,0	% 97,33	6.813.333,10	1,23
XS2211997155	0,0000 % STMicroelectronics USD Zero-Coupon Notes 04.08.2025	USD	26.400,0	% 110,94	27.178.448,56	4,91
Vereinigtes Königreich					56.969.025,27	10,29
XS2341843006	0,0000 % Barclays Bank EUR Zero-Coupon Notes 24.01.2025	EUR	9.000,0	% 103,84	9.345.690,00	1,69
XS2351465179	1,6250 % JET2 GBP Notes 21/26	GBP	15.000,0	% 99,71	17.479.797,62	3,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2190455811	0,7500 % Ocado Group GBP Notes 20/27	GBP	9.000,0	% 79,06	8.316.393,17	1,50
XS2262952679	2,0000 % Shaftesbury Capital GBP Notes 20/26	GBP	10.000,0	% 94,43	11.036.953,62	1,99
XS2339232147	1,6250 % WH Smith GBP Notes 21/26	GBP	10.000,0	% 92,32	10.790.190,86	1,95
USA					37.159.153,36	6,71
XS2352315571	0,0000 % JPMorgan Chase Bank EUR Zero-Coupon Notes 10.06.2024	EUR	2.500,0	% 108,63	2.715.750,00	0,49
XS2431434971	0,0000 % JPMorgan Chase Financial EUR Zero-Coupon Notes 14.01.2025	EUR	16.000,0	% 101,66	16.264.852,80	2,94
XS2470870366	0,0000 % JPMorgan Chase Financial EUR Zero-Coupon Notes 29.04.2025	EUR	16.000,0	% 113,62	18.178.550,56	3,28
Investmentanteile					15.983.619,69	2,88
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)				15.983.619,69	2,88
Frankreich					15.983.619,69	2,88
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3/D- EUR - (0,050%)	Shs	169	EUR 94.759,30	15.983.619,69	2,88
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					548.787.905,85	99,09
Einlagen bei Kreditinstituten					414.704,10	0,07
Täglich fällige Gelder					414.704,10	0,07
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			414.704,10	0,07
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					414.704,10	0,07
<hr/>						
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					201.483,53	0,04
Devisentermingeschäfte					201.483,53	0,04
	Sold EUR / Bought USD - 28 Jun 2024	EUR	-15.592.834,05		127.412,53	0,02
	Sold GBP / Bought EUR - 28 Jun 2024	GBP	-37.000.000,00		74.071,00	0,02
Anlage in Derivaten					201.483,53	0,04
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					4.392.435,09	0,80
Teilfondsvermögen					553.796.528,57	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PF1/ISIN: LU0706716205	128,86	123,69	117,30
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J PF2/ISIN: LU0706716387	136,60	128,89	122,23
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 1XX/ISIN: LU1304665752	98,52	93,14	88,68
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J PF4/ISIN: LU0706716544	1.469,13	1.382,14	1.302,88
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 6J7/ISIN: LU1706852297	1.024,53	980,63	924,77
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 5PM/ISIN: LU0972998891	1.205,90	1.134,71	1.069,97
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FQC/ISIN: LU1377965030	111,69	105,13	99,20
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J PNM/ISIN: LU0709024276	1.226,51	1.152,51	1.083,83
Aktienumlauf in Stück	1.194.093	1.796.527	1.891.626
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PF1/ISIN: LU0706716205	539.764	1.104.217	1.085.892
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J PF2/ISIN: LU0706716387	222.704	256.722	302.541
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 1XX/ISIN: LU1304665752	26.642	29.584	33.057
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J PF4/ISIN: LU0706716544	113.339	118.538	125.972
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 6J7/ISIN: LU1706852297	11.701	27.621	26.992
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 5PM/ISIN: LU0972998891	7.885	10.348	19.857
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A FQC/ISIN: LU1377965030	63.228	24.536	65.829
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J PNM/ISIN: LU0709024276	208.830	224.961	231.378
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	553,8	636,9	634,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	22,18
Niederlande	21,42
Italien	15,41
Spanien	11,60
Vereinigtes Königreich	10,29
Deutschland	6,73
USA	6,71
Luxemburg	3,47
Sonstige Länder	1,28
Sonstige Vermögenswerte	0,91
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	2.378.421,94
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	12.669,72
- negativer Zinssatz	-662,14
Dividenden	4.712,15
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	338.798,74
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	2.274,45
Summe der Erträge	2.736.214,86
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-59.826,93
Pauschalvergütung	-2.442.246,68
Sonstige Kosten	-4.792,38
Summe der Aufwendungen	-2.506.865,99
Nettoertrag/-verlust	229.348,87
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-8.476.492,30
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-542.286,84
- Devisen	519.006,81
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-8.270.423,46
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	43.511.440,54
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	152.409,08
- Devisen	2.378,10
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	35.395.804,26

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 539.873.560,06)	548.787.905,85
Festgelder	0,00
Bankguthaben	414.704,10
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.690.239,69
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.964,80
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.683.750,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	201.483,53
Gesamtvermögen	554.780.047,97
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-623.031,36
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-360.488,04
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-983.519,40
Teilfondsvermögen	553.796.528,57

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	636.940.375,79
Mittelzuflüsse	13.278.608,12
Mittelrückflüsse	-129.507.144,58
Ausschüttung	-2.311.115,02
Betriebsergebnis	35.395.804,26
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	553.796.528,57

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.796.527
- ausgegeben	78.840
- zurückgenommen	-681.274
- am Ende des Berichtszeitraums	1.194.093

Allianz Credit Opportunities

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					479.030.794,22	96,23
Obligationen					479.030.794,22	96,23
Australien					15.286.435,38	3,07
XS2156236296	2,0040 % Toyota Finance Australia EUR MTN 20/24	EUR	15.000,0	% 99,00	14.849.547,00	2,98
XS1109744778	1,8750 % Transurban Finance EUR MTN 14/24	EUR	441,0	% 99,07	436.888,38	0,09
Österreich					15.342.714,20	3,08
XS1713462403	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	14.100,0	% 99,60	14.044.093,50	2,82
AT000B122270	5,7500 % Volksbank Wien EUR FLR-Notes 24/34	EUR	1.300,0	% 99,89	1.298.620,70	0,26
Belgien					399.088,52	0,08
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services EUR Notes 16/24	EUR	400,0	% 99,77	399.088,52	0,08
Dänemark					13.866.894,37	2,79
XS1071713470	2,5000 % Carlsberg Breweries EUR MTN 14/24	EUR	13.900,0	% 99,76	13.866.894,37	2,79
Finnland					2.826.833,88	0,57
FI4000562202	5,1250 % Huhtamaki EUR Notes 23/28	EUR	800,0	% 103,81	830.507,68	0,17
XS1816329418	2,0000 % Teollisuuden Voima EUR MTN 18/24	EUR	2.000,0	% 99,82	1.996.326,20	0,40
Frankreich					94.322.723,91	18,95
FR001400GOW1	4,4820 % ALD EUR FLR-MTN 23/25	EUR	3.400,0	% 100,40	3.413.680,92	0,69
XS1069549761	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 14/24	EUR	2.265,0	% 99,83	2.261.208,16	0,45
XS2015267953	0,6250 % Banque Stellantis France EUR Notes 19/24	EUR	1.900,0	% 99,28	1.886.346,41	0,38
XS1808338542	1,0000 % BNP Paribas EUR MTN 18/24	EUR	5.700,0	% 99,88	5.693.307,63	1,14
FR0013299641	1,0000 % BNP Paribas Cardif EUR MTN 17/24	EUR	2.800,0	% 97,94	2.742.213,04	0,55
FR0013429073	0,6250 % BPCE EUR MTN 19/24	EUR	10.000,0	% 98,43	9.843.353,00	1,98
FR0013396447	1,0000 % BPCE EUR Notes 19/24	EUR	4.500,0	% 99,18	4.462.915,50	0,90
FR001400OLD1	4,8750 % Compagnie Plastic Omnium EUR MTN 24/29	EUR	1.100,0	% 99,65	1.096.119,53	0,22
XS1069521083	2,3750 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/24	EUR	1.300,0	% 99,79	1.297.316,41	0,26
XS2016807864	0,5000 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 19/24	EUR	7.800,0	% 99,25	7.741.488,30	1,55
FR0013216918	0,7090 % Danone EUR MTN 16/24	EUR	4.000,0	% 98,25	3.930.002,80	0,79
FR0010800540	4,6250 % Electricite de France EUR MTN 09/24	EUR	5.850,0	% 100,36	5.870.991,56	1,18
FR0013413556	1,7500 % Elis EUR MTN 19/24	EUR	3.300,0	% 99,98	3.299.329,11	0,66
XS2778270772	6,0000 % Fnac Darty EUR Notes 24/29	EUR	850,0	% 103,41	878.968,51	0,18
XS2774391580	5,1250 % Forvia EUR Notes 24/29	EUR	1.150,0	% 102,00	1.172.995,98	0,24
XS2774392638	5,5000 % Forvia EUR Notes 24/31	EUR	1.000,0	% 102,73	1.027.278,40	0,21
XS2761223127	6,7500 % Goldstory EUR Notes 24/30	EUR	1.650,0	% 102,38	1.689.220,50	0,34
FR001400MLX3	5,3750 % Iliad EUR Notes 23/29	EUR	1.100,0	% 101,89	1.120.761,73	0,22
FR0012370872	2,0000 % Imerys EUR MTN 14/24	EUR	1.900,0	% 98,68	1.874.889,79	0,38
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale EUR MTN 17/24	EUR	8.300,0	% 98,54	8.178.899,68	1,64
FR0011360478	2,7500 % La Poste EUR MTN 12/24	EUR	2.600,0	% 99,36	2.583.456,20	0,52
FR0013396512	1,1250 % Orange EUR MTN 19/24	EUR	13.400,0	% 99,25	13.298.860,82	2,67
XS2712525109	7,2500 % Paprec Holding EUR Notes 23/29	EUR	400,0	% 106,82	427.274,68	0,09
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque EUR MTN 22/25	EUR	8.500,0	% 100,37	8.531.845,25	1,71
Deutschland					20.553.105,87	4,13
XS2792575453	6,3750 % CT Investment EUR Notes 24/30	EUR	1.400,0	% 100,64	1.408.936,76	0,28
XS2049726990	0,2500 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 19/24	EUR	2.500,0	% 98,30	2.457.600,25	0,50
DE000A383CQ2	5,1250 % ProGroup EUR Notes 24/29	EUR	800,0	% 100,31	802.458,00	0,16
DE000A383CE8	5,3750 % ProGroup EUR Notes 24/31	EUR	1.250,0	% 100,04	1.250.443,13	0,25
XS2776523669	5,8750 % TUI EUR Notes 24/29	EUR	1.700,0	% 101,54	1.726.206,35	0,35
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero-Coupon MTN 19.07.2024	EUR	13.050,0	% 98,91	12.907.461,38	2,59
Griechenland					5.846.097,55	1,17
XS2724510792	5,8750 % Eurobank EUR FLR-Notes 23/29	EUR	1.850,0	% 105,46	1.951.001,31	0,39
XS2558592932	7,2500 % National Bank of Greece EUR FLR-MTN 22/27	EUR	700,0	% 108,32	758.265,34	0,15
XS2756298639	4,5000 % National Bank of Greece EUR FLR-MTN 24/29	EUR	1.250,0	% 100,31	1.253.838,75	0,25
XS2790334184	5,8750 % National Bank of Greece EUR FLR-MTN 24/35	EUR	1.150,0	% 100,85	1.159.738,78	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2747093321	7,2500 % Piraeus Financial Holdings EUR FLR-MTN 24/34	EUR	700,0	% 103,32	723.253,37	0,15
Irland					23.027.410,88	4,63
XS2082969655	1,0000 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 19/25	EUR	7.850,0	% 98,12	7.702.039,28	1,55
XS2051914963	0,5000 % FCA Bank EUR MTN 19/24	EUR	11.050,0	% 98,48	10.881.686,40	2,19
XS1888221261	3,6250 % James Hardie International Fi- nance EUR Notes 18/26	EUR	4.500,0	% 98,75	4.443.685,20	0,89
Italien					33.577.434,56	6,75
XS0193945655	5,8750 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 04/24	EUR	5.800,0	% 100,34	5.819.818,02	1,17
IT0005584260	5,5000 % Banca IFIS EUR MTN 24/29	EUR	800,0	% 101,05	808.375,36	0,16
XS2781410712	5,5050 % Banca Popolare di Sond- rio EUR FLR-Notes 24/34	EUR	700,0	% 100,88	706.169,03	0,14
IT0005586729	5,0000 % Banco BPM EUR FLR-MTN 24/34	EUR	1.100,0	% 99,60	1.095.627,39	0,22
XS2121417989	1,6250 % Banco BPM EUR MTN 20/25	EUR	3.000,0	% 97,88	2.936.412,30	0,59
IT0005579492	8,3750 % BPER Banca EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	600,0	% 104,92	629.518,02	0,13
XS2776665700	7,5000 % FinecoBank Banca Fineco EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	1.700,0	% 103,86	1.765.557,44	0,36
XS2366741770	0,0000 % Leasys EUR Zero-Coupon Notes 22.07.2024	EUR	10.000,0	% 98,79	9.879.216,00	1,98
XS2017471553	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	10.000,0	% 99,37	9.936.741,00	2,00
Jersey					3.321.037,60	0,67
XS2765406371	6,8750 % Ardonagh Finco Ltd EUR Notes 24/31	EUR	2.500,0	% 99,03	2.475.737,50	0,50
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance EUR Notes 24/29	EUR	850,0	% 99,45	845.300,10	0,17
Luxemburg					22.800.974,05	4,58
XS2760863329	6,5000 % Cirsia Finance Internatio- nal EUR Notes 24/29	EUR	400,0	% 102,68	410.708,68	0,08
XS2027364244	0,7500 % Logicor Financing EUR MTN 19/24	EUR	8.600,0	% 98,93	8.508.367,00	1,71
XS2431318711	0,6250 % Logicor Financing EUR MTN 22/25	EUR	4.150,0	% 94,19	3.909.071,75	0,79
DE000A3KYMA6	0,1250 % Traton Finance Luxem- bourg EUR MTN 21/24	EUR	10.200,0	% 97,77	9.972.826,62	2,00
Norwegen					12.914.897,61	2,59
XS2249892535	2,6250 % Adevinta EUR Notes 20/25	EUR	1.900,0	% 100,20	1.903.758,01	0,38
XS2441296923	0,5000 % Santander Consumer Bank EUR MTN 22/25	EUR	11.500,0	% 95,75	11.011.139,60	2,21
Portugal					14.692.511,46	2,95
PTBCP2OM0058	5,6250 % Banco Comercial Portugues EUR FLR-MTN 23/26	EUR	3.000,0	% 102,02	3.060.525,60	0,61
PTBCPKOM0004	8,1250 % Banco Comercial Portugues EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	1.400,0	% 102,52	1.435.224,70	0,29
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 19/79	EUR	5.300,0	% 100,03	5.301.546,01	1,07
PTTAPDOM0005	5,6250 % Transportes Aereos Portugue- ses EUR Notes 19/24	EUR	4.900,0	% 99,90	4.895.215,15	0,98
Spanien					25.387.813,59	5,10
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 19/24	EUR	5.500,0	% 98,32	5.407.634,65	1,09
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	5.300,0	% 98,10	5.199.479,67	1,04
XS2055758804	0,6250 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	10.300,0	% 98,44	10.139.123,27	2,04
XS2711320775	10,6250 % Eroski S Coop EUR Notes 23/29	EUR	500,0	% 107,18	535.875,00	0,11
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas EUR FLR- MTN 24/undefined	EUR	800,0	% 100,96	807.671,76	0,16
XS1590568132	1,1250 % Naturgy Capital Markets EUR MTN 17/24	EUR	3.300,0	% 99,94	3.298.029,24	0,66
Niederlande					60.006.307,50	12,05
XS2774944008	6,8750 % ABN AMRO Bank EUR FLR- Notes 24/undefined	EUR	1.100,0	% 103,41	1.137.460,28	0,23
XS1061711575	4,0000 % Aegon EUR FLR-MTN 14/44	EUR	10.000,0	% 99,96	9.995.513,00	2,01
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize EUR Notes 17/24	EUR	1.800,0	% 98,65	1.775.727,72	0,36
XS2790191303	6,6250 % ASR Nederland EUR FLR- Notes 24/undefined	EUR	1.000,0	% 100,24	1.002.412,20	0,20
XS1634523754	7,7470 % AT Securities USD FLR-Notes 17/undefined	USD	11.000,0	% 61,04	6.230.627,43	1,25
XS1508392625	7,0780 % ATF Netherlands EUR FLR- Notes 16/undefined	EUR	8.600,0	% 64,33	5.532.272,50	1,11
XS2447561403	0,5000 % BMW Finance EUR MTN 22/25	EUR	4.800,0	% 97,29	4.670.126,40	0,94

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2679767082	6,2500 % Boels Topholding EUR Notes 23/29	EUR	500,0	% 103,35	516.731,05	0,10
XS2778383898	6,5000 % Citycon Treasury EUR MTN 24/29	EUR	250,0	% 101,54	253.841,10	0,05
XS1813579593	3,6250 % Darling Global Finance EUR Notes 18/26	EUR	1.700,0	% 99,03	1.683.533,46	0,34
XS1550149204	1,0000 % Enel Finance International EUR MTN 17/24	EUR	3.000,0	% 98,73	2.961.770,10	0,60
XS2066706818	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 17.06.2024	EUR	4.000,0	% 99,22	3.968.719,20	0,80
XS2599731473	3,8750 % Heineken EUR MTN 23/24	EUR	2.000,0	% 99,99	1.999.765,00	0,40
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance EUR FLR- Notes 15/undefined	EUR	2.000,0	% 99,96	1.999.246,20	0,40
XS2602037629	6,3750 % NN Group EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	1.550,0	% 100,63	1.559.740,98	0,31
XS2747580319	5,1250 % Q-Park Holding I EUR Notes 24/29	EUR	750,0	% 101,11	758.290,88	0,15
XS2241090088	0,1250 % Repsol International Fi- nance EUR MTN 20/24	EUR	8.200,0	% 98,19	8.051.493,08	1,62
XS2758100296	10,0000% Summer BidCo EUR Notes 24/29	EUR	300,0	% 101,74	305.208,45	0,06
XS2755535577	5,7522 % Telefonica Europe EUR FLR- Notes 24/undefined	EUR	900,0	% 101,21	910.868,58	0,18
XS2758078930	6,7500 % United Group EUR Notes 24/31	EUR	400,0	% 102,74	410.979,12	0,08
XS2193969370	1,0230 % Upjohn Finance EUR Notes 20/24	EUR	3.500,0	% 99,35	3.477.412,05	0,70
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance EUR MTN 24/29	EUR	800,0	% 100,57	804.568,72	0,16
Vereinigtes Königreich					17.421.425,76	3,50
XS2150054026	3,3750 % Barclays EUR FLR-MTN 20/25	EUR	2.900,0	% 100,00	2.900.000,00	0,58
XS2794589403	5,1250 % British Telecommunications EUR FLR-MTN 24/54	EUR	1.250,0	% 99,96	1.249.508,75	0,25
XS2239845097	0,5000 % Chanel Ceres EUR Notes 20/26	EUR	269,0	% 93,01	250.189,72	0,05
XS1112829947	1,7500 % Diageo Finance EUR MTN 14/24	EUR	8.211,0	% 99,04	8.132.257,33	1,64
XS1719154574	0,5000 % Diageo Finance EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 99,29	1.985.723,20	0,40
XS2762276967	6,3750 % INEOS Finance EUR Notes 24/29	EUR	1.600,0	% 100,24	1.603.908,48	0,32
XS2796600307	5,6250 % Vmed O2 UK Financing I EUR Notes 24/32	EUR	1.300,0	% 99,99	1.299.838,28	0,26
USA					97.437.087,53	19,57
XS1520899532	1,3750 % AbbVie EUR Notes 16/24	EUR	11.000,0	% 99,68	10.964.428,20	2,20
XS2125914593	1,2500 % AbbVie EUR Notes 20/24	EUR	3.800,0	% 99,59	3.784.589,48	0,76
XS2590758400	3,5500 % AT&T EUR Notes 23/25	EUR	5.000,0	% 99,93	4.996.362,00	1,00
XS2468129429	1,2410 % Athene Global Funding EUR MTN 22/24	EUR	5.000,0	% 99,99	4.999.487,50	1,00
XS2147994995	1,7000 % Danaher EUR Notes 20/24	EUR	7.650,0	% 100,00	7.650.000,00	1,54
XS1395180802	2,6250 % Digital Euro Finco EUR Notes 16/24	EUR	9.251,0	% 99,94	9.245.403,15	1,86
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/24	EUR	15.000,0	% 99,29	14.893.767,00	2,99
XS2075185228	0,9000 % Harley-Davidson Financial Ser- vices EUR Notes 19/24	EUR	3.000,0	% 98,15	2.944.507,50	0,59
XS1375841233	1,1250 % International Business Machi- nes EUR Notes 16/24	EUR	8.600,0	% 98,89	8.504.653,52	1,71
XS1405782407	1,5000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 16/24	EUR	6.868,0	% 99,65	6.843.793,73	1,37
XS0857662448	2,3750 % McDonald's EUR MTN 12/24	EUR	12.000,0	% 99,09	11.890.896,00	2,39
XS1725581190	3,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 18/25	EUR	4.500,0	% 99,13	4.460.625,00	0,90
XS1405775708	0,7500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 16/24	EUR	1.000,0	% 98,64	986.399,00	0,20
XS1492457665	2,2500 % Utah Acquisition Sub EUR Notes 16/24	EUR	2.000,0	% 98,89	1.977.790,40	0,40
XS2167007249	1,3380 % Wells Fargo EUR FLR-MTN 20/25	EUR	3.300,0	% 99,83	3.294.385,05	0,66
Investmentanteile					7.845.886,68	1,57
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp, Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Frankreich					6.545.151,30	1,31
FR0011387299	Allianz Euro Oblig Court Terme ISR FCP -RC- EUR - (0,320%)	Shs	6.391	EUR 1.024,08	6.545.151,30	1,31
Luxemburg					1.300.735,38	0,26
LU2333323991	Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhan- ced Short Term Euro -XT- EUR - (0,010%)	Shs	12.642	EUR 102,89	1.300.735,38	0,26
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					486.876.680,90	97,80
Einlagen bei Kreditinstituten					26.052.542,72	5,24
Täglich fällige Gelder					26.052.542,72	5,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			5.414.113,79	1,09
		EUR			20.638.428,93	4,15
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					26.052.542,72	5,24

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	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					1.982.371,70	0,40
Devisentermingeschäfte					-151.156,44	-0,03
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024		CHF	-39.343,46	826,27	0,00	
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024		EUR	-2.885.183,36	-120.186,71	-0,02	
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024		EUR	-117.601,26	75,61	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024		USD	-571,38	-0,89	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 28 Jun 2024		USD	-7.200.000,00	-31.870,72	-0,01	
Swappeschäfte					2.133.528,14	0,43
Credit Default Swaps					2.133.528,14	0,43
Sicherungsnehmer					-1.302.696,57	-0,26
AKZO Nobel 1.13% 08 Apr 2026 - 1.00% - 20 Jun 2029		EUR	14.400.000,00	-375.105,31	-0,08	
Barclays 1.00% 24 Jan 2026 - 1.00% - 20 Jun 2029		EUR	19.200.000,00	13.940,42	0,00	
BNP Paribas 0.01% 20 Dec 2027 - 1.00% - 20 Jun 2029		EUR	15.300.000,00	3.597,40	0,00	
Compagnie de Saint-Gobain 0.88% 21 Sep 2023 - 1.00% - 20 Jun 2029		EUR	12.300.000,00	-318.875,29	-0,06	
Continental 0.00% 27 Jun 2025 - 1.00% - 20 Jun 2029		EUR	17.000.000,00	-166.240,79	-0,03	
FORVIA 3.13% 15 Jun 2026 - 5.00% - 20 Jun 2029		EUR	7.500.000,00	-9.154,55	0,00	
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Dec 2028		EUR	14.500.000,00	-355.773,03	-0,07	
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2029		EUR	15.000.000,00	-3.671,32	0,00	
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2029		EUR	15.000.000,00	-16.935,09	0,00	
Tesco 6.15% 15 Nov 2037 - 1.00% - 20 Jun 2029		EUR	14.400.000,00	-4.148,69	0,00	
TotalEnergies 5.13% 26 Mar 2024 - 1.00% - 20 Jun 2029		EUR	19.250.000,00	-7.628,17	0,00	
Virgin Media Finance 3.75% 15 Jul 2030 - 5.00% - 20 Jun 2029		EUR	7.700.000,00	16.818,20	0,00	
Volkswagen International Finance 5.55% 16 Nov 2024 - 1.00% - 20 Jun 2029		EUR	13.000.000,00	-79.520,35	-0,02	
Sicherungsgeber					3.436.224,71	0,69
BASF 1.75% 11 Mar 2025 - 1.00% - 20 Jun 2029		EUR	14.400.000,00	434.976,10	0,09	
Carrefour 1.25% 03 Jun 2025 - 1.00% - 20 Jun 2029		EUR	14.400.000,00	-6.471,31	0,00	
Commerzbank 1.00% 04 Mar 2026 - 1.00% - 20 Dec 2028		EUR	14.500.000,00	234.310,68	0,05	
Equinor 3.25% 10 Nov 2024 - 1.00% - 20 Jun 2029		EUR	19.250.000,00	1.250,05	0,00	
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2029		EUR	7.700.000,00	3.399,31	0,00	
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Jun 2029		EUR	21.800.000,00	-18.971,95	-0,01	
Markit iTraxx Europe Senior Financials Index - 1.00% - 20 Jun 2029		EUR	15.300.000,00	-16.408,78	0,00	
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2029		EUR	19.200.000,00	11.680,08	0,00	
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2029		EUR	15.000.000,00	5.354,06	0,00	
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2029		EUR	15.000.000,00	2.144,36	0,00	
Stellantis 2.00% 20 Mar 2025 - 5.00% - 20 Jun 2029		EUR	13.000.000,00	2.498.894,61	0,50	
Telefónica 1.50% 11 Sep 2025 - 1.00% - 20 Jun 2029		EUR	17.000.000,00	284.031,66	0,06	
Valeo 3.25% 22 Jan 2024 - 1.00% - 20 Jun 2029		EUR	7.500.000,00	2.035,84	0,00	
Anlage in Derivaten					1.982.371,70	0,40
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-17.103.805,30	-3,44
Teilfondsvermögen					EUR 497.807.790,02	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P EHK/ISIN: LU1953144380	99,29	97,77	96,61
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHG/ISIN: LU1953144034	95,79	95,08	93,82
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P D90/ISIN: LU1951921383	102,90	100,19	97,37
- Klasse IT13 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TH0/ISIN: LU1505874849	1.061,16	1.032,93	1.002,05
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 7N0/ISIN: LU1896600902	--	95,28	93,94
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHH/ISIN: LU1953144117	95,82	95,14	93,88
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EHV/ISIN: LU1953144208	103,07	100,32	97,44
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P G6P/ISIN: LU1982187079	1.033,23	1.005,08	974,95
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J GMC/ISIN: LU1797226666	104.725,23	101.892,82	98.876,18
- Klasse W7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 4FS/ISIN: LU1869426988	95,06	94,74	93,48
- Klasse IT13 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8Y/ISIN: LU2226672835	1.075,09	1.038,09	983,53
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P EHK/ISIN: LU1953144380	1.762.792	2.283.782	4.942.948
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHG/ISIN: LU1953144034	26.846	32.380	60.403
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P D90/ISIN: LU1951921383	65.369	106.251	106.919
- Klasse IT13 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TH0/ISIN: LU1505874849	681.916	791.269	1.359.294
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 7N0/ISIN: LU1896600902	151.235	208.384	358.289
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHH/ISIN: LU1953144117	--	601	19.772
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EHV/ISIN: LU1953144208	66.598	232.473	361.160
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P G6P/ISIN: LU1982187079	637.722	716.777	2.227.984
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J GMC/ISIN: LU1797226666	124.824	176.894	215.093
- Klasse W7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 4FS/ISIN: LU1869426988	537	638	1.278
- Klasse IT13 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8Y/ISIN: LU2226672835	7.627	17.983	229.134
- Klasse IT13 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8Y/ISIN: LU2226672835	118	132	3.622
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		497,8	646,7	1.121,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	20,26
USA	19,57
Niederlande	12,05
Italien	6,75
Spanien	5,10
Luxemburg	4,84
Irland	4,63
Deutschland	4,13
Vereinigtes Königreich	3,50
Österreich	3,08
Australien	3,07
Portugal	2,95
Dänemark	2,79
Norwegen	2,59
Sonstige Länder	2,49
Sonstige Vermögenswerte	2,20
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	5.759.494,58
- Swapgeschäften	1.166.895,84
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	90.950,95
- negativer Zinssatz	-29.948,59
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	181,77
Summe der Erträge	6.987.574,55
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-1.126.523,58
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	-110.776,32
Taxe d'Abonnement	-58.470,29
Pauschalvergütung	-941.244,85
Sonstige Kosten	-5.670,25
Summe der Aufwendungen	-2.242.685,29
Nettoertrag/-verlust	4.744.889,26
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-219.375,00
- Wertpapiergeschäften	1.075.933,46
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	190.204,96
- Devisen	414.876,71
- Swapgeschäften	-3.532.831,37
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	2.673.698,02
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	10.337.440,00
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-169.716,16
- Devisen	-9.791,72
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	2.364.938,75
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	15.196.568,89

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 494.836.339,55)	486.876.680,90
Festgelder	0,00
Bankguthaben	26.052.542,72
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	3.757.110,80
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	5.563.468,73
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	80.913,88
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	360.994,10
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	200.408.547,29
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	3.512.432,77
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	901,88
Gesamtvermögen	726.613.593,07
Bankverbindlichkeiten	-2.527.014,61
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-3.689.403,72
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-68.119,43
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-12.107.038,10
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-208.613.809,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-269.455,24
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-1.378.904,63
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-152.058,32
Gesamtverbindlichkeiten	-228.805.803,05
Teilfondsvermögen	497.807.790,02

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	646.654.352,54
Mittelzuflüsse	45.786.509,49
Mittelrückflüsse	-209.199.083,57
Ausschüttung	-630.557,33
Betriebsergebnis	15.196.568,89
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	497.807.790,02

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.283.782
- ausgegeben	260.930
- zurückgenommen	-781.920
- am Ende des Berichtszeitraums	1.762.792

Allianz Credit Opportunities Plus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					17.777.626,30	96,37
Obligationen					17.777.626,30	96,37
Österreich					388.183,70	2,10
XS2619047728	9,3750 % Benteler International EUR Notes 23/28	EUR	100,0 %	107,85	107.851,56	0,58
AT0000A2L583	4,2500 % Erste Group Bank EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0 %	90,22	180.438,24	0,98
AT000B122270	5,7500 % Volksbank Wien EUR FLR-Notes 24/34	EUR	100,0 %	99,89	99.893,90	0,54
Belgien					103.103,54	0,56
BE6342251038	5,8500 % Elia Group EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	100,0 %	103,10	103.103,54	0,56
Kaimaninseln					190.341,26	1,03
XS1634252628	3,6250 % UPCB Finance VII EUR Notes 17/29	EUR	200,0 %	95,17	190.341,26	1,03
Finnland					103.813,46	0,56
FI4000562202	5,1250 % Huhtamaki EUR Notes 23/28	EUR	100,0 %	103,81	103.813,46	0,56
Frankreich					3.994.917,98	21,66
FR001400L5X1	7,2500 % Accor EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	100,0 %	110,06	110.059,56	0,60
XS2690055996	7,0000 % Banijay Entertainment EUR Notes 23/29	EUR	100,0 %	105,16	105.162,21	0,57
FR001400BBL2	6,8750 % BNP Paribas EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	200,0 %	104,66	209.312,48	1,13
XS2294186965	3,3750 % CAB SELAS EUR Notes 21/28	EUR	100,0 %	90,75	90.752,03	0,49
XS2324372270	7,7500 % CGG EUR Notes 21/27	EUR	100,0 %	91,89	91.887,32	0,50
FR001400OLD1	4,8750 % Cie Plastic Omnium EUR MTN 24/29	EUR	100,0 %	99,65	99.647,23	0,54
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings EUR Notes 16/24	EUR	600,0 %	99,25	595.528,38	3,23
FR0011697028	5,0000 % Électricité de France EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	200,0 %	99,17	198.347,78	1,08
FR001400EFQ6	7,5000 % Électricité de France EUR FLR-MTN 22/undefined	EUR	200,0 %	108,56	217.111,20	1,18
FR0013534336	3,3750 % Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0 %	87,47	174.932,24	0,95
FR0013413556	1,7500 % Elis EUR MTN 19/24	EUR	300,0 %	99,98	299.939,01	1,63
FR001400KWR6	6,0000 % ELO EUR MTN 23/29	EUR	100,0 %	101,15	101.154,29	0,55
XS2582774225	7,7500 % Emeria EUR Notes 23/28	EUR	100,0 %	97,56	97.559,83	0,53
XS2778270772	6,0000 % Fnac Darty EUR Notes 24/29	EUR	100,0 %	103,41	103.408,06	0,56
XS2312733871	2,3750 % Forvia EUR Notes 21/29	EUR	200,0 %	90,71	181.425,04	0,98
XS2774391580	5,1250 % Forvia EUR Notes 24/29	EUR	100,0 %	102,00	101.999,65	0,55
XS2774392638	5,5000 % Forvia EUR Notes 24/31	EUR	100,0 %	102,73	102.727,84	0,56
XS2761223127	6,7500 % Goldstory SAS EUR Notes 24/30	EUR	100,0 %	102,38	102.377,00	0,55
FR001400MLX3	5,3750 % iliad EUR Notes 23/29	EUR	100,0 %	101,89	101.887,43	0,55
XS2397781944	5,6250 % iliad Holding EUR Notes 21/28	EUR	100,0 %	99,27	99.271,56	0,54
FR0013459765	2,6250 % RCI Banque EUR FLR-Notes 19/30	EUR	100,0 %	97,88	97.882,75	0,53
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	400,0 %	99,80	399.209,32	2,16
XS2655993033	5,2500 % Rexel EUR Notes 23/30	EUR	100,0 %	103,77	103.768,97	0,56
FR001400KCC3	5,9930 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	200,0 %	104,78	209.566,80	1,14
Deutschland					1.674.544,98	9,08
XS2618867159	7,5000 % Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 23/30	EUR	100,0 %	105,84	105.844,85	0,57
DE000CB94MF6	6,5000 % Commerzbank EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0 %	97,38	194.757,64	1,06
XS2792575453	6,3750 % CT Investment EUR Notes 24/30	EUR	100,0 %	100,64	100.638,34	0,55
XS2326497802	6,0000 % Douglas EUR Notes 21/26	EUR	100,0 %	101,59	101.589,69	0,55
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	100,0 %	91,71	91.713,17	0,50
XS2615562274	6,7500 % Gruenenthal EUR Notes 23/30	EUR	100,0 %	106,03	106.034,32	0,57
XS2649707846	9,3750 % HT Troplast EUR Notes 23/28	EUR	200,0 %	104,91	209.812,28	1,14
XS2606019383	8,7500 % IHO Verwaltungs EUR Notes 23/28	EUR	100,0 %	108,64	108.639,55	0,59
DE000A383CQ2	5,1250 % ProGroup EUR Notes 24/29	EUR	100,0 %	100,31	100.307,25	0,54
DE000A383CE8	5,3750 % ProGroup EUR Notes 24/31	EUR	100,0 %	100,04	100.035,45	0,54
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsgesellschaft 675 EUR Notes 20/25	EUR	150,0 %	98,39	147.585,95	0,80
XS2776523669	5,8750 % TUI EUR Notes 24/29	EUR	100,0 %	101,54	101.541,55	0,55
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance EUR MTN 23/26	EUR	200,0 %	103,02	206.044,94	1,12
Griechenland					518.259,01	2,81

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2724510792	5,8750 % EUROBANK EUR FLR-Notes 23/29	EUR	100,0 %	105,46	105.459,53	0,57
XS2558592932	7,2500 % National Bank of Greece EUR FLR-MTN 22/27	EUR	100,0 %	108,32	108.323,62	0,59
XS2790334184	5,8750 % National Bank of Greece EUR FLR-MTN 24/35	EUR	100,0 %	100,85	100.846,85	0,55
XS2756298639	4,5000 % National Bank of Greece SA EUR FLR-MTN 24/29	EUR	100,0 %	100,31	100.307,10	0,54
XS2747093321	7,2500 % Piraeus Financial Holdings SA EUR FLR-MTN 24/34	EUR	100,0 %	103,32	103.321,91	0,56
Irland					394.603,36	2,14
XS2063288943	1,7500 % eircom Finance EUR Notes 19/24	EUR	400,0 %	98,65	394.603,36	2,14
Italien					1.457.887,61	7,90
IT0005584260	5,5000 % Banca IFIS SpA EUR MTN 24/29	EUR	100,0 %	101,05	101.046,92	0,55
XS2228919739	8,5000 % Banca Monte dei Paschi di Si- ena EUR FLR-Notes 20/30	EUR	100,0 %	103,10	103.101,03	0,56
XS2242931603	3,3750 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0 %	92,75	92.751,07	0,50
XS2776665700	7,5000 % FinecoBank Banca Fineco EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	200,0 %	103,86	207.712,64	1,13
XS2577533875	6,8750 % Iccrea Banca EUR FLR-MTN 23/28	EUR	100,0 %	107,52	107.522,06	0,58
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo EUR FLR- Notes 22/undefined	EUR	200,0 %	99,11	198.214,46	1,07
XS2582788100	10,0000% Italmatch Chemicals EUR Notes 23/28	EUR	100,0 %	106,08	106.079,03	0,57
XS2628390366	7,1250 % Lottomatica EUR Notes 23/28	EUR	200,0 %	105,69	211.382,76	1,15
XS2637954582	7,8750 % Telecom Italia EUR Notes 23/28	EUR	300,0 %	110,03	330.077,64	1,79
Japan					92.393,04	0,50
XS2361255057	3,3750 % SoftBank Group EUR Notes 21/29	EUR	100,0 %	92,39	92.393,04	0,50
Jersey					247.991,32	1,34
XS2765406371	6,8750 % Ardonagh Finco Ltd EUR Notes 24/31	EUR	150,0 %	99,03	148.544,25	0,80
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance EUR Notes 24/29	EUR	100,0 %	99,45	99.447,07	0,54
Luxemburg					889.982,42	4,83
XS2550380104	10,3750% Cirs Finance Internatio- nal EUR Notes 22/27	EUR	90,0 %	108,04	97.235,15	0,53
XS2623489627	8,5000 % Dana Financing Luxem- bourg EUR Notes 23/31	EUR	100,0 %	110,56	110.564,86	0,60
XS2010028004	2,2500 % InPost EUR Notes 21/27	EUR	100,0 %	93,83	93.828,46	0,51
XS2052286676	2,6250 % Matterhorn Telecom EUR Notes 19/24	EUR	100,0 %	99,23	99.230,00	0,54
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom EUR Notes 19/26	EUR	100,0 %	97,46	97.459,31	0,53
XS2615006470	8,7500 % Monitchem HoldCo 3 EUR Notes 23/28	EUR	100,0 %	101,77	101.766,33	0,55
XS2067263850	5,7500 % Summer BC Holdco B EUR Notes 19/26	EUR	100,0 %	98,25	98.251,59	0,53
BE6300371273	3,5000 % Telenet Finance Luxem- bourg EUR Notes 17/28	EUR	200,0 %	95,82	191.646,72	1,04
Mexiko					88.197,10	0,48
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 17/28	EUR	100,0 %	88,20	88.197,10	0,48
Norwegen					350.692,27	1,90
XS2249892535	2,6250 % Adevinta EUR Notes 20/25	EUR	350,0 %	100,20	350.692,27	1,90
Portugal					924.845,54	5,01
PTBIT3OM0098	3,8710 % Banco Comercial Português EUR FLR-MTN 19/30	EUR	100,0 %	98,32	98.322,25	0,53
PTBCPGOM0067	4,0000 % Banco Comercial Português EUR FLR-MTN 21/32	EUR	100,0 %	96,34	96.338,53	0,52
PTBCPKOM0004	8,1250 % Banco Comercial Portugues SA EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	400,0 %	102,52	410.064,20	2,22
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP - Energias de Portu- gal EUR FLR-MTN 23/83	EUR	100,0 %	104,60	104.598,71	0,57
PTNOBLOM0001	9,8750 % Novo Banco EUR FLR-Notes 23/33	EUR	100,0 %	115,62	115.619,50	0,63
PTTAPDOM0005	5,6250 % Transportes Aereos Portu- gues EUR Notes 19/24	EUR	100,0 %	99,90	99.902,35	0,54
Spanien					818.487,40	4,44
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 23/33	EUR	100,0 %	103,43	103.433,07	0,56
XS2286011528	2,5000 % Banco de Sabadell EUR MTN 21/31	EUR	200,0 %	95,47	190.941,72	1,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2471862040	9,3750 % Banco de Sabadell SA EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	200,0	% 108,64	217.274,26	1,18
XS2711320775	10,6250% Eroski S Coop EUR Notes 23/29	EUR	100,0	% 107,18	107.175,00	0,58
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas EUR FLR- MTN 24/undefined	EUR	100,0	% 100,96	100.958,97	0,55
XS2322423539	3,7500 % International Consolidated Air- lines Group EUR Notes 21/29	EUR	100,0	% 98,70	98.704,38	0,54
Schweden					371.822,46	2,02
XS2380124227	1,0000 % Castellum EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 88,54	177.081,88	0,96
XS2204842384	3,8750 % Verisure Holding EUR Notes 20/26	EUR	100,0	% 98,71	98.710,28	0,54
XS2289588837	3,2500 % Verisure Holding EUR Notes 21/27	EUR	100,0	% 96,03	96.030,30	0,52
Niederlande					2.943.529,07	15,96
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infraestructuras Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 96,99	96.990,00	0,53
XS2774944008	6,8750 % ABN AMRO Bank NV EUR FLR- Notes 24/undefined	EUR	200,0	% 103,41	206.810,96	1,12
XS2790191303	6,6250 % ASR Nederland EUR FLR- Notes 24/undefined	EUR	200,0	% 100,24	200.482,44	1,09
XS2182055009	3,7500 % ELM for Firmenich International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 98,73	98.725,50	0,53
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance EUR FLR- Notes 15/undefined	EUR	200,0	% 99,96	199.924,62	1,08
XS2602037629	6,3750 % NN Group EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	200,0	% 100,63	201.256,90	1,09
XS2624554320	6,2500 % OI European Group EUR Notes 23/28	EUR	100,0	% 104,47	104.469,24	0,57
XS2747580319	5,1250 % Q-Park Holding I EUR Notes 24/29	EUR	100,0	% 101,11	101.105,45	0,55
XS2646608401	6,7500 % Telefonica Europe EUR FLR- Notes 23/undefined	EUR	200,0	% 108,36	216.714,24	1,17
XS2755535577	5,7522 % Telefonica Europe EUR FLR- Notes 24/undefined	EUR	100,0	% 101,21	101.207,62	0,55
XS2198213956	6,0000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 20/25	EUR	450,0	% 100,94	454.220,78	2,46
XS2406607171	4,3750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 21/30	EUR	100,0	% 96,29	96.290,99	0,52
XS2417090789	3,7500 % TMNL Holding EUR Notes 21/29	EUR	200,0	% 94,11	188.225,08	1,02
XS2434783911	5,2500 % United Group EUR Notes 22/30	EUR	100,0	% 96,77	96.771,73	0,52
XS2193969370	1,0230 % Upjohn Finance EUR Notes 20/24	EUR	200,0	% 99,35	198.709,26	1,08
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II EUR Notes 20/29	EUR	100,0	% 86,60	86.599,25	0,47
XS2286041947	3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	% 88,16	88.163,06	0,48
XS2681541327	6,1250 % ZF Europe Finance EUR MTN 23/29	EUR	100,0	% 106,29	106.290,86	0,58
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance EUR MTN 24/29	EUR	100,0	% 100,57	100.571,09	0,55
Vereinigtes Königreich					934.066,00	5,06
XS2615937187	7,2500 % Allwyn Entertainment Finan- cing UK EUR Notes 23/30	EUR	200,0	% 105,46	210.918,52	1,14
XS2794589403	5,1250 % British Telecommunications EUR FLR-MTN 24/54	EUR	100,0	% 99,96	99.960,70	0,54
XS2762276967	6,3750 % INEOS Finance EUR Notes 24/29	EUR	100,0	% 100,24	100.244,28	0,55
XS2587558474	6,6250 % INEOS Finance EUR Notes 23/28	EUR	100,0	% 101,80	101.804,48	0,55
XS2719090636	8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 EUR Notes 23/29	EUR	100,0	% 105,61	105.609,78	0,57
XS2796600307	5,6250 % Vmed O2 UK Financing I EUR Notes 24/32	EUR	100,0	% 99,99	99.987,56	0,54
XS2630490717	6,5000 % Vodafone Group EUR FLR-MTN 23/84	EUR	200,0	% 107,77	215.540,68	1,17
USA					1.289.964,78	6,99
XS2205083749	3,8750 % Avantor Funding EUR Notes 20/28	EUR	100,0	% 97,44	97.435,63	0,53
XS2367228058	3,3750 % Belden EUR Notes 21/31	EUR	100,0	% 92,52	92.523,39	0,50
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/24	EUR	400,0	% 99,29	397.167,12	2,15
XS2628988730	9,6250 % Olympus Water US Hol- ding EUR Notes 23/28	EUR	200,0	% 107,50	215.003,14	1,17
XS1725581190	3,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 18/25	EUR	400,0	% 99,13	396.500,00	2,15
XS2181577268	2,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 20/28	EUR	100,0	% 91,34	91.335,50	0,49
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					17.777.626,30	96,37
Einlagen bei Kreditinstituten					903.765,88	4,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Täglich fällige Gelder					903.765,88	4,28
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			9.275,78	0,05
		EUR			894.490,10	4,23
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					903.765,88	4,28

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	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					75.524,98	0,41
Devisentermingeschäfte					8,72	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-10.719,15	8,72	0,00	
Swapgeschäfte					75.516,26	0,41
Credit Default Swaps					75.516,26	0,41
Sicherungsnehmer						
	AKZO Nobel 1.13% 08 Apr 2026 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	600.000,00	-15.629,39	-0,08	
	Barclays 1.00% 24 Jan 2026 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	800.000,00	580,85	0,00	
	BNP Paribas 0.01% 20 Dec 2027 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	700.000,00	164,58	0,00	
	Compagnie de Saint-Gobain 0.88% 21 Sep 2023 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	700.000,00	-18.147,37	-0,10	
	Continental 0.00% 27 Jun 2025 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	500.000,00	-4.889,44	-0,03	
	Forvia 3.13% 15 Jun 2026 - 5.00% - 20 Jun 2029	EUR	300.000,00	-366,19	0,00	
	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Dec 2028	EUR	500.000,00	-12.268,03	-0,07	
	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	750.000,00	-183,57	0,00	
	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	500.000,00	-564,51	0,00	
	Tesco 6.15% 15 Nov 2037 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	600.000,00	-172,87	0,00	
	TotalEnergies 5.13% 26 Mar 2024 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	750.000,00	-297,20	0,00	
	Virgin Media Finance 3.75% 15 Jul 2030 - 5.00% - 20 Jun 2029	EUR	300.000,00	655,26	0,01	
	Volkswagen International Finance 5.55% 16 Nov 2024 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	500.000,00	-3.058,48	-0,02	
Sicherungsgeber						
	BASF 1.75% 11 Mar 2025 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	600.000,00	18.124,00	0,10	
	Carrefour 1.25% 03 Jun 2025 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	600.000,00	-269,63	0,00	
	Commerzbank 1.00% 04 Mar 2026 - 1.00% - 20 Dec 2028	EUR	500.000,00	8.079,68	0,04	
	Equinor 3.25% 10 Nov 2024 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	750.000,00	48,70	0,00	
	Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2029	EUR	300.000,00	132,44	0,00	
	Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	1.200.000,00	-1.044,32	-0,01	
	Markit iTraxx Europe Senior Financials Index - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	700.000,00	-750,73	0,00	
	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	800.000,00	486,67	0,00	
	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	750.000,00	267,70	0,00	
	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.01% 20 Jun 2028 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	500.000,00	71,48	0,00	
	Stellantis 2.00% 20 Mar 2025 - 5.00% - 20 Jun 2029	EUR	500.000,00	96.111,33	0,52	
	Telefónica 1.50% 11 Sep 2025 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	500.000,00	8.353,87	0,05	
	Valeo 3.25% 22 Jan 2024 - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	300.000,00	81,43	0,00	
Anlage in Derivaten					75.524,98	0,41
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-309.368,05	-1,06
Teilfondsvermögen					18.447.549,11	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P LEH/ISIN: LU2002517923	106,40	102,31	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K6A/ISIN: LU2002383896	104,45	98,58	94,20
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D REE/ISIN: LU2503856176	108,04	102,09	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P LEK/ISIN: LU2002518228	1.066,55	1.026,38	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVT/ISIN: LU1946895601	1.075,14	1.011,98	961,37
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D REF/ISIN: LU2503856259	1.091,87	1.027,75	--
- Klasse P24 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D RN7/ISIN: LU2510601938	1.062,44	1.031,58	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K6B/ISIN: LU2002383979	107,08	100,79	95,73
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVV/ISIN: LU1946895866	107.699,07	101.332,81	96.109,74
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K7X/ISIN: LU2002719982	1,01	0,98	0,94
- Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D REG/ISIN: LU2503856333	1.122,43	1.047,30	--
Aktienumlauf in Stück		148.751	158.220	182.268
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P LEH/ISIN: LU2002517923	1.745	2.084	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K6A/ISIN: LU2002383896	104.707	109.694	99.377
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D REE/ISIN: LU2503856176	39.175	39.382	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P LEK/ISIN: LU2002518228	2	2	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVT/ISIN: LU1946895601	115	3.582	13.732
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D REF/ISIN: LU2503856259	234	235	--
- Klasse P24 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D RN7/ISIN: LU2510601938	138	178	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K6B/ISIN: LU2002383979	1.495	1.966	37.403
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVV/ISIN: LU1946895866	22	18	276
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K7X/ISIN: LU2002719982	1.108	1.070	1.044
- Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D REG/ISIN: LU2503856333	10	10	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		18,4	21,2	80,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	21,66
Niederlande	15,96
Deutschland	9,08
Italien	7,90
USA	6,99
Vereinigtes Königreich	5,06
Portugal	5,01
Luxemburg	4,83
Spanien	4,44
Griechenland	2,81
Irland	2,14
Österreich	2,10
Schweden	2,02
Sonstige Länder	6,37
Sonstige Vermögenswerte	3,63
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	378.076,74
- Swapgeschäften	42.973,61
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	6.162,04
- negativer Zinssatz	-3.164,40
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	129.655,01
Summe der Erträge	553.703,00
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-41.462,52
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	-1.179,39
Taxe d'Abonnement	-4.069,99
Pauschalvergütung	-115.083,45
Sonstige Kosten	-946,22
Summe der Aufwendungen	-162.741,57
Nettoertrag/-verlust	390.961,43
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-6.143,00
- Wertpapiergeschäften	-27.056,97
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	316,31
- Devisen	-19,80
- Swapgeschäften	-137.057,82
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	221.000,15
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	773.928,32
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-381,35
- Devisen	-154,70
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	101.134,52
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	1.095.526,94

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 17.401.132,64)	17.777.626,30
Festgelder	0,00
Bankguthaben	903.765,88
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	159.583,70
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	266.634,24
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	4.606,96
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	4.950,98
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.364.793,49
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	133.157,99
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	8,72
Gesamtvermögen	26.615.128,26
Bankverbindlichkeiten	-113.361,96
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-150.189,90
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-2.665,28
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-22.790,53
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.800.210,50
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-20.719,25
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-57.641,73
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-8.167.579,15
Teilfondsvermögen	18.447.549,11

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	21.171.911,90
Mittelzuflüsse	1.946.127,20
Mittelrückflüsse	-5.757.123,51
Ausschüttung	-8.893,42
Betriebsergebnis	1.095.526,94
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	18.447.549,11

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	158.220
- ausgegeben	14.627
- zurückgenommen	-24.096
- am Ende des Berichtszeitraums	148.751

Allianz Cyber Security

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					455.216.527,94	96,00
Aktien					455.216.527,94	96,00
Irland					13.410.874,90	2,83
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	39.335 USD	340,94	13.410.874,90	2,83
Israel					37.961.964,73	8,00
IL0010824113	Check Point Software Technologies	Shs	49.903 USD	164,15	8.191.577,45	1,73
IL0011334468	CyberArk Software	Shs	79.168 USD	263,18	20.835.434,24	4,39
IL0011684185	JFrog	Shs	203.437 USD	43,92	8.934.953,04	1,88
Japan					2.120.520,95	0,45
JP3637300009	Trend Micro	Shs	41.900 JPY	7.665,00	2.120.520,95	0,45
Vereinigtes Königreich					1.414.544,77	0,30
GB00BNYK8G86	Darktrace	Shs	257.661 GBP	4,36	1.414.544,77	0,30
USA					400.308.622,59	84,42
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	30.622 USD	179,59	5.499.404,98	1,16
US00971T1016	Akamai Technologies	Shs	79.601 USD	109,63	8.726.657,63	1,84
US0231351067	Amazon.com	Shs	56.570 USD	179,83	10.172.983,10	2,14
US0404131064	Arista Networks	Shs	26.923 USD	288,41	7.764.862,43	1,64
US11135F1012	Broadcom	Shs	21.518 USD	1.318,73	28.376.432,14	5,98
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	23.948 USD	311,34	7.455.970,32	1,57
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	162.533 USD	49,77	8.089.267,41	1,71
US18915M1071	Cloudflare -A-	Shs	265.330 USD	96,55	25.617.611,50	5,40
US20717M1036	Confluent -A-	Shs	111.925 USD	30,21	3.381.254,25	0,71
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	98.312 USD	322,25	31.681.042,00	6,68
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	116.345 USD	123,51	14.369.770,95	3,03
US24703L2025	Dell Technologies -C-	Shs	62.800 USD	111,68	7.013.504,00	1,48
US2681501092	Dynatrace	Shs	168.894 USD	45,94	7.758.990,36	1,64
NL0013056914	Elastic	Shs	47.595 USD	100,13	4.765.687,35	1,00
US34959E1091	Fortinet	Shs	151.787 USD	67,27	10.210.711,49	2,15
US5128071082	Lam Research	Shs	3.715 USD	965,67	3.587.464,05	0,76
US5951121038	Micron Technology	Shs	49.148 USD	119,25	5.860.899,00	1,24
US5949181045	Microsoft	Shs	41.616 USD	421,43	17.538.230,88	3,70
US60937P1066	MongoDB	Shs	21.382 USD	358,80	7.671.861,60	1,62
US67066G1040	NVIDIA	Shs	13.175 USD	902,50	11.890.437,50	2,51
US6792951054	Okta	Shs	234.440 USD	104,92	24.597.444,80	5,19
US6974351057	Palo Alto Networks	Shs	83.737 USD	282,26	23.635.605,62	4,98
US74758T3032	Qualys	Shs	44.421 USD	165,20	7.338.349,20	1,55
US7534221046	Rapid7	Shs	92.828 USD	48,71	4.521.651,88	0,95
US79466L3024	Salesforce	Shs	45.113 USD	301,38	13.596.155,94	2,87
US81730H1095	SentinelOne -A-	Shs	666.834 USD	22,68	15.123.795,12	3,19
US81762P1021	ServiceNow	Shs	22.588 USD	759,00	17.144.292,00	3,61
US8334451098	Snowflake -A-	Shs	39.145 USD	160,04	6.264.765,80	1,32
US8716071076	Synopsys	Shs	8.345 USD	573,35	4.784.605,75	1,01
US88025T1025	Tenable Holdings	Shs	320.019 USD	48,01	15.364.112,19	3,24
US90138F1021	Twilio -A-	Shs	2.190 USD	61,01	133.611,90	0,03
US9222801022	Varonis Systems	Shs	153.167 USD	47,31	7.246.330,77	1,53
US9581021055	Western Digital	Shs	182.080 USD	67,64	12.315.891,20	2,60
US98980G1022	Zscaler	Shs	107.551 USD	193,48	20.808.967,48	4,39
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					455.216.527,94	96,00
Einlagen bei Kreditinstituten					15.402.295,87	3,25
Täglich fällige Gelder					15.402.295,87	3,25
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			15.402.295,87	3,25
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					15.402.295,87	3,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-108.015,46	-0,02
Devisentermingeschäfte				-108.015,46	-0,02
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-47.378,72		253,46	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-5.903.027,89		29.149,66	0,00
Sold SGD / Bought USD - 02 Apr 2024	SGD	-238.191,29		891,83	0,00
Sold SGD / Bought USD - 03 Apr 2024	SGD	-24.838,79		44,86	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-225.503,51		1.199,58	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-65.343.603,54		-106.030,94	-0,02
Sold USD / Bought GBP - 02 Apr 2024	USD	-53.739,66		-150,18	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-4.321.463,12		-33.373,73	0,00
Anlage in Derivaten				-108.015,46	-0,02
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				3.656.158,16	0,77
Teilfondsvermögen				474.166.966,51	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q L9U/ISIN: LU2286300715	112,73	89,54	83,90
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9W/ISIN: LU2286300988	113,91	89,28	83,81
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9X/ISIN: LU2286301010	1.046,97	816,72	760,70
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q L92/ISIN: LU2286301523	1.171,04	925,77	863,00
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9Y/ISIN: LU2286301101	104,74	81,75	76,02
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C SLX/ISIN: LU2357305882	940,65	728,21	642,80
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D F9S/ISIN: LU2455351473	11,24	8,76	7,74
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9V/ISIN: LU2286300806	10,22	7,89	6,86
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MFT/ISIN: LU2289118288	1.054,95	810,13	697,49
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UBR/ISIN: LU2364420476	--	765,67	655,80
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9Z/ISIN: LU2286301283	10,49	8,06	6,95
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MFU/ISIN: LU2289121076	106.701,68	81.798,03	70.179,52
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q L9U/ISIN: LU2286300715	548.618	819.221	780.445
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9W/ISIN: LU2286300988	1.295.869	752.354	615.230
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9X/ISIN: LU2286301010	16.380	15.846	18.661
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q L92/ISIN: LU2286301523	17.146	31.133	12.672
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9Y/ISIN: LU2286301101	225.809	215.132	103.270
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C SLX/ISIN: LU2357305882	56.590	31.228	23.983
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D F9S/ISIN: LU2455351473	487.797	142.924	10.704
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9V/ISIN: LU2286300806	7.557.009	5.597.153	5.492.991
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MFT/ISIN: LU2289118288	4.323	10.796	15.044
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UBR/ISIN: LU2364420476	--	36	36
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9Z/ISIN: LU2286301283	2.693.632	2.182.796	2.144.682
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MFU/ISIN: LU2289121076	106	102	90
Teilfondsvermögen in Mio. USD		474,2	316,0	232,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	84,42
Israel	8,00
Irland	2,83
Sonstige Länder	0,75
Sonstige Vermögenswerte	4,00
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	84.639,44
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	551.639,14
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	636.278,58
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-87.344,58
Pauschalvergütung	-3.021.155,18
Sonstige Kosten	-2.076,43
Summe der Aufwendungen	-3.110.576,19
Nettoertrag/-verlust	-2.474.297,61
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	17.791.585,20
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.314.221,63
- Devisen	-1.107.494,94
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	12.895.571,02
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	71.812.390,06
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	860.805,07
- Devisen	-69.617,07
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	85.499.149,08

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 373.930.818,03)	455.216.527,94
Festgelder	0,00
Bankguthaben	15.402.295,87
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	264.627,14
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	4.373.849,34
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.420.682,73
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	31.539,39
Gesamtvermögen	476.709.522,41
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.697.771,72
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-53.589,48
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-651.639,85
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-139.554,85
Gesamtverbindlichkeiten	-2.542.555,90
Teilfondsvermögen	474.166.966,51

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	315.954.503,68
Mittelzuflüsse	268.513.241,71
Mittelrückflüsse	-194.837.884,88
Ausschüttung	-962.043,08
Betriebsergebnis	85.499.149,08
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	474.166.966,51

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	9.798.721
- ausgegeben	8.187.200
- zurückgenommen	-5.082.642
- am Ende des Berichtszeitraums	12.903.279

Allianz Dynamic Allocation Plus Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					631.535.707,25	89,42
Aktien					575.996.179,60	81,56
Australien					4.201.411,02	0,60
AU000000BXB1	Brambles	Shs	17.108	AUD 16,15	179.273,52	0,03
AU000000FMG4	Fortescue	Shs	37.077	AUD 25,70	618.275,58	0,09
AU0000251498	Helia Group	Shs	55.014	AUD 3,91	139.570,73	0,02
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	256.604	AUD 18,13	3.018.600,27	0,43
AU000000SULO	Super Retail Group	Shs	23.519	AUD 16,10	245.690,92	0,03
Österreich					549.211,02	0,08
AT0000741053	EVN	Shs	6.761	EUR 24,60	179.227,10	0,03
AT0000831706	Wienerberger	Shs	10.152	EUR 33,82	369.983,92	0,05
Kanada					8.263.659,39	1,17
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	11.782	CAD 60,10	520.182,33	0,07
CA3180714048	Finning International	Shs	32.058	CAD 40,08	943.900,56	0,13
CA3759161035	Gildan Activewear	Shs	16.328	CAD 49,67	595.784,58	0,08
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	3.838	USD 389,46	1.494.747,48	0,21
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	132.130	CAD 33,43	3.244.889,55	0,46
CA7819036046	Russel Metals Inc,	Shs	9.899	CAD 45,24	328.984,95	0,05
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	10.320	CAD 106,70	808.921,21	0,12
CA8910546032	Torex Gold Resources	Shs	23.276	CAD 19,08	326.248,73	0,05
Dänemark					9.469.221,59	1,34
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	Shs	106	DKK 8.994,00	137.759,41	0,02
DK0060083210	D/S Norden	Shs	3.829	DKK 281,40	155.694,04	0,02
DK0061804770	H Lundbeck	Shs	34.676	DKK 33,22	166.452,82	0,02
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	56.889	DKK 881,30	7.244.603,09	1,03
DK0060252690	Pandora	Shs	10.958	DKK 1.114,50	1.764.712,23	0,25
Finnland					741.800,13	0,11
FI0009005870	Konecranes	Shs	10.308	EUR 48,29	536.400,60	0,08
FI0009000277	TietoEVRV	Shs	9.715	EUR 19,62	205.399,53	0,03
Frankreich					5.671.546,43	0,80
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	3.525	EUR 72,06	273.722,83	0,04
FR0012435121	Elis	Shs	17.413	EUR 20,94	392.923,42	0,05
FR0000120321	L'Oréal	Shs	1.176	EUR 440,70	558.480,50	0,08
FR0010451203	Rexel	Shs	84.404	EUR 25,29	2.300.220,65	0,32
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	1.815	EUR 210,85	412.389,76	0,06
FR0000120966	Societe BIC	Shs	4.518	EUR 66,50	323.761,73	0,05
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	5.852	EUR 223,60	1.410.047,54	0,20
Deutschland					5.472.509,98	0,77
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	12.691	EUR 106,84	1.461.124,97	0,21
DE0006602006	GEA Group	Shs	26.224	EUR 39,43	1.114.251,82	0,16
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	5.566	EUR 73,82	442.766,63	0,06
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	3.286	EUR 451,10	1.597.342,42	0,22
DE000A2YN900	TeamViewer	Shs	57.237	EUR 13,90	857.024,14	0,12
Hongkong					785.076,95	0,11
HK0101000591	Hang Lung Properties	Shs	104.000	HKD 8,02	106.610,77	0,02
HK0000063609	Swire Properties	Shs	145.200	HKD 16,44	305.113,76	0,04
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	Shs	326.000	HKD 8,96	373.352,42	0,05
Irland					6.316.027,37	0,89
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	1.712	USD 340,94	583.689,28	0,08
IE00BF0L3536	AIB Group	Shs	153.624	EUR 4,63	766.143,39	0,11
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	16.570	USD 299,71	4.966.194,70	0,70
Israel					125.431,02	0,02
KYG7T16G1039	Sapiens International	Shs	3.987	USD 31,46	125.431,02	0,02
Italien					12.945.192,42	1,83
IT0001233417	A2A	Shs	521.525	EUR 1,67	936.846,36	0,13
IT0005218380	Banco BPM	Shs	39.132	EUR 6,19	261.192,61	0,04
IT0000066123	BPER Banca	Shs	197.698	EUR 4,38	933.751,65	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0003128367	Enel	Shs	212.137	EUR 6,16	1.408.168,98	0,20
IT0003132476	Eni	Shs	195.320	EUR 14,60	3.073.383,10	0,44
IT0003027817	Iren	Shs	85.463	EUR 1,88	173.414,77	0,02
IT0005278236	Pirelli	Shs	119.220	EUR 5,72	734.856,92	0,10
IT0004176001	Prysmian	Shs	21.889	EUR 48,26	1.138.337,07	0,16
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Shs	83.753	EUR 7,71	695.483,80	0,10
IT0005239360	UniCredit	Shs	77.818	EUR 34,77	2.915.277,75	0,41
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	80.825	EUR 7,74	674.479,41	0,10
Japan					34.104.235,38	4,83
JP3242800005	Canon	Shs	16.100	JPY 4.501,00	478.466,21	0,07
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	84.500	JPY 4.622,00	2.578.713,15	0,36
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	96.000	JPY 4.487,00	2.844.092,30	0,40
JP3822000000	H,U, Group Holdings	Shs	15.700	JPY 2.464,50	255.472,91	0,04
JP3854600008	Honda Motor	Shs	228.200	JPY 1.863,50	2.807.769,30	0,40
JP3294460005	Inpex	Shs	135.400	JPY 2.299,50	2.055.741,31	0,29
JP3143600009	ITOCHU	Shs	48.900	JPY 6.464,00	2.087.019,91	0,29
JP3297000006	Kokuyo	Shs	31.200	JPY 2.468,50	508.515,40	0,07
JP3933800009	LY	Shs	560.700	JPY 382,50	1.416.049,32	0,20
JP3877600001	Marubeni	Shs	44.200	JPY 2.610,50	761.837,51	0,11
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	104.900	JPY 1.761,50	1.220.041,27	0,17
JP3947800003	Megmilk Snow Brand	Shs	7.500	JPY 2.684,00	132.910,77	0,02
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	59.300	JPY 3.483,00	1.363.717,94	0,19
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	115.700	JPY 1.535,00	1.172.622,23	0,17
JP3893600001	Mitsui	Shs	26.400	JPY 7.043,00	1.227.659,70	0,17
JP3905200006	Mizuno	Shs	11.500	JPY 6.300,00	478.359,91	0,07
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	12.500	JPY 3.093,00	255.273,84	0,04
JP3733000008	NEC	Shs	25.500	JPY 11.015,00	1.854.560,76	0,26
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	677.600	JPY 180,00	805.308,51	0,11
JP3732200005	Nippon Television Holdings	Shs	37.500	JPY 2.209,50	547.068,44	0,08
JP3753000003	Nippon Yusen	Shs	22.000	JPY 4.150,00	602.819,32	0,08
JP3672400003	Nissan Motor	Shs	49.100	JPY 597,20	193.605,49	0,03
JP3738600000	Niterra	Shs	20.500	JPY 5.007,00	677.716,15	0,10
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	33.000	JPY 4.263,00	928.850,15	0,13
JP3592600005	Shibaura Machine	Shs	26.400	JPY 3.645,00	635.357,04	0,09
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings	Shs	48.200	JPY 1.027,00	326.839,00	0,05
JP3663900003	Sojitz	Shs	90.100	JPY 3.976,00	2.365.307,19	0,33
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	6.300	JPY 4.746,00	197.417,05	0,03
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	85.100	JPY 1.217,50	684.092,63	0,10
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	69.600	JPY 3.806,00	1.749.018,52	0,25
JP3955000009	Yokogawa Electric	Shs	38.900	JPY 3.473,00	892.012,15	0,13
Jordanien					1.560.865,83	0,22
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	64.903	GBP 19,10	1.560.865,83	0,22
Norwegen					291.147,18	0,04
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	30.574	NOK 59,40	167.359,72	0,02
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen	Shs	15.204	NOK 88,35	123.787,46	0,02
Portugal					1.942.365,98	0,28
PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugues	Shs	595.104	EUR 0,31	196.361,20	0,03
PTJMT0AEM0001	Jeronimo Martins	Shs	79.604	EUR 18,40	1.578.375,58	0,22
PTRELOAM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais	Shs	71.031	EUR 2,19	167.629,20	0,03
Singapur					1.388.069,95	0,20
BMG173841013	BW LPG	Shs	30.739	NOK 121,00	342.757,79	0,05
SG1N31909426	ComfortDelGro	Shs	215.300	SGD 1,40	223.100,55	0,03
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	37.900	SGD 29,31	822.211,61	0,12
Südafrika					293.274,37	0,04
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	44.169	GBP 5,27	293.274,37	0,04
Spanien					13.807.213,49	1,96

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	200.483	EUR	11,02	2.380.766,41	0,34
ES0113860A34	Banco de Sabadell	Shs	215.193	EUR	1,45	337.055,04	0,05
ES0113679I37	Bankinter	Shs	209.675	EUR	6,75	1.526.038,00	0,21
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	260.043	EUR	11,59	3.246.376,20	0,46
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	86.390	EUR	46,74	4.351.207,77	0,62
ES0124244E34	Mapfre	Shs	101.340	EUR	2,35	257.066,21	0,04
ES0116870314	Naturgy Energy Group	Shs	7.295	EUR	20,06	157.693,53	0,02
ES0173516115	Repsol	Shs	93.523	EUR	15,39	1.551.010,33	0,22
Schweden						173.092,03	0,02
SE0010468116	Arjo -B-	Shs	36.042	SEK	51,45	173.092,03	0,02
Schweiz						16.727.513,80	2,37
CH0012221716	ABB	Shs	105.873	CHF	42,05	4.912.507,20	0,70
CH0198251305	Coca-Cola	Shs	7.811	GBP	25,27	248.595,36	0,04
CH0360674466	Galenica	Shs	11.478	CHF	75,10	951.169,99	0,13
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	989	CHF	249,40	272.172,80	0,04
CH0025751329	Logitech International	Shs	6.516	CHF	80,54	579.088,15	0,08
CH0038863350	Nestlé	Shs	13.448	CHF	95,85	1.422.334,68	0,20
CH0012005267	Novartis	Shs	64.531	CHF	87,24	6.212.065,59	0,88
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	48.971	EUR	40,36	2.129.580,03	0,30
Niederlande						12.756.366,56	1,81
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	105.597	EUR	27,62	3.142.347,92	0,44
NL0010273215	ASML Holding	Shs	4.485	EUR	901,00	4.354.566,01	0,62
NL0000009082	KPN	Shs	180.417	EUR	3,46	673.072,98	0,10
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	17.430	USD	245,44	4.278.019,20	0,61
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	1.964	EUR	145,70	308.360,45	0,04
Vereinigtes Königreich						46.128.822,57	6,53
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	117.782	GBP	28,25	4.191.260,12	0,59
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	8.746	GBP	107,72	1.186.552,49	0,17
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	112.872	GBP	3,83	544.539,80	0,08
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners	Shs	42.542	USD	71,50	3.041.753,00	0,43
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	6.185	GBP	26,78	208.608,22	0,03
GB0008220112	DS Smith	Shs	174.651	GBP	3,96	870.618,73	0,12
GB00B1CKQ739	Dunelm Group	Shs	8.224	GBP	11,17	115.695,75	0,02
JE00BJVNS543	Ferguson	Shs	19.402	USD	218,95	4.248.067,90	0,60
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	160.021	GBP	17,10	3.445.502,97	0,49
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	656.096	GBP	6,27	5.181.029,55	0,73
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	17.950	GBP	20,87	471.810,98	0,07
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	445.565	GBP	2,72	1.526.806,64	0,21
JE00BYPZJM29	Janus Henderson Group	Shs	66.483	USD	32,98	2.192.609,34	0,31
GB0033195214	Kingfisher	Shs	286.624	GBP	2,47	892.725,22	0,13
BMG611881019	Liberty Global -A-	Shs	33.260	USD	16,93	563.091,80	0,08
IE00059Y5762	Linde	Shs	16.193	USD	466,23	7.549.662,39	1,07
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group	Shs	162.020	GBP	2,20	449.331,72	0,06
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	203.612	GBP	10,67	2.736.206,86	0,39
GB0032089863	Next	Shs	5.518	GBP	92,62	643.676,44	0,09
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	Shs	71.986	GBP	6,83	618.773,69	0,09
GB00B8C3BL03	Sage Group	Shs	95.689	GBP	12,61	1.519.701,32	0,21
GB00B0CY5V57	Serica Energy	Shs	69.065	GBP	1,85	160.659,37	0,02
GB0003308607	Spectris	Shs	15.027	GBP	32,94	623.414,67	0,09
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	802.852	GBP	3,00	3.028.401,54	0,43
GB00B82YXW83	Vesuvius	Shs	18.941	GBP	4,96	118.322,06	0,02
Uruguay						1.775.409,90	0,25
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	1.166	USD	1.522,65	1.775.409,90	0,25
USA						390.506.715,24	55,29
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	6.805	USD	113,48	772.231,40	0,11
US00402L1070	Academy Sports & Outdoors	Shs	3.940	USD	67,90	267.526,00	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US00724F1012	Adobe	Shs	11.650 USD	504,40	5.876.260,00	0,83
US0082521081	Affiliated Managers Group	Shs	1.520 USD	166,36	252.867,20	0,04
US00971T1016	Akamai Technologies	Shs	7.850 USD	109,63	860.595,50	0,12
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	93.409 USD	150,87	14.092.615,83	2,00
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	92.510 USD	151,94	14.055.969,40	1,99
US0231351067	Amazon.com	Shs	161.737 USD	179,83	29.085.164,71	4,12
US0268747849	American International Group	Shs	5.314 USD	78,34	416.298,76	0,06
US0311621009	Amgen	Shs	10.398 USD	286,30	2.976.947,40	0,42
US0017441017	AMN Healthcare Services	Shs	3.022 USD	61,48	185.792,56	0,03
US0378331005	Apple	Shs	11.886 USD	173,31	2.059.962,66	0,29
US0382221051	Applied Materials	Shs	18.930 USD	208,00	3.937.440,00	0,56
US0383361039	AptarGroup	Shs	4.499 USD	144,66	650.825,34	0,09
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	5.050 USD	130,11	657.055,50	0,09
US04621X1081	Assurant	Shs	2.563 USD	187,41	480.331,83	0,07
US00206R1023	AT&T	Shs	201.036 USD	17,55	3.528.181,80	0,50
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	15.914 USD	248,33	3.951.923,62	0,56
US05352A1007	Avantor	Shs	84.987 USD	25,58	2.173.967,46	0,31
US0538071038	Avnet	Shs	34.134 USD	49,47	1.688.608,98	0,24
US0605051046	Bank of America	Shs	20.019 USD	37,81	756.918,39	0,11
US09062X1037	Biogen	Shs	2.636 USD	216,34	570.272,24	0,08
US09247X1019	BlackRock	Shs	6.496 USD	835,12	5.424.939,52	0,77
US09739D1000	Boise Cascade	Shs	7.213 USD	151,83	1.095.149,79	0,16
US1046741062	Brady -A-	Shs	14.076 USD	59,58	838.648,08	0,12
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	21.658 USD	53,25	1.153.288,50	0,16
US1152361010	Brown & Brown	Shs	24.353 USD	87,26	2.125.042,78	0,30
CH1300646267	Bunge Global	Shs	9.299 USD	102,42	952.403,58	0,13
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	4.742 USD	311,34	1.476.374,28	0,21
US14149Y1082	Cardinal Health	Shs	1.656 USD	112,54	186.366,24	0,03
US12503M1080	Cboe Global Markets	Shs	4.428 USD	180,17	797.792,76	0,11
US1630921096	Chegg	Shs	35.781 USD	7,58	271.219,98	0,04
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	802 USD	2.923,46	2.344.614,92	0,33
US1255231003	Cigna Group	Shs	5.659 USD	363,34	2.056.141,06	0,29
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	27.305 USD	49,77	1.358.969,85	0,19
US18539C1053	Clearway Energy -A-	Shs	12.956 USD	20,94	271.298,64	0,04
US12621E1038	CNO Financial Group	Shs	38.322 USD	27,40	1.050.022,80	0,15
US1912161007	Coca-Cola	Shs	103.452 USD	61,03	6.313.675,56	0,89
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	Shs	12.926 USD	73,62	951.612,12	0,13
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	145.964 USD	43,07	6.286.669,48	0,89
US2091151041	Consolidated Edison	Shs	24.317 USD	90,05	2.189.745,85	0,31
US1266501006	CVS Health	Shs	8.224 USD	79,43	653.232,32	0,09
US2358511028	Danaher	Shs	21.181 USD	248,77	5.269.197,37	0,75
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	5.329 USD	123,51	658.184,79	0,09
US2435371073	Deckers Outdoor	Shs	1.071 USD	937,90	1.004.490,90	0,14
US2441991054	Deere	Shs	482 USD	409,14	197.205,48	0,03
US2788651006	Ecolab	Shs	18.258 USD	231,76	4.231.474,08	0,60
US2855121099	Electronic Arts	Shs	13.988 USD	131,87	1.844.597,56	0,26
US0367521038	Elevance Health	Shs	10.577 USD	519,96	5.499.616,92	0,78
US5324571083	Eli Lilly	Shs	11.009 USD	778,18	8.566.983,62	1,21
US29249E1091	Enact Holdings	Shs	24.639 USD	30,96	762.823,44	0,11
US31428X1063	FedEx	Shs	11.192 USD	287,88	3.221.952,96	0,46
SG9999000020	Flex	Shs	61.530 USD	28,63	1.761.603,90	0,25
US35905A1097	Frontdoor	Shs	33.617 USD	32,31	1.086.165,27	0,15
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	53.362 USD	73,01	3.895.959,62	0,55
US3976241071	Greif -A-	Shs	5.268 USD	68,54	361.068,72	0,05
US4128221086	Harley-Davidson	Shs	10.289 USD	43,66	449.217,74	0,06
US4228191023	Heidrick & Struggles International	Shs	7.462 USD	33,28	248.335,36	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	142.962	USD 17,67	2.526.138,54	0,36
US4039491000	Hippo Parent	Shs	2.846	USD 59,59	169.593,14	0,02
US4364401012	Hologic	Shs	3.313	USD 77,35	256.260,55	0,04
US4370761029	Home Depot	Shs	7.893	USD 385,89	3.045.829,77	0,43
US4448591028	Humana	Shs	1.183	USD 349,50	413.458,50	0,06
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	2.849	USD 539,57	1.537.234,93	0,22
US4571871023	Ingredion	Shs	19.391	USD 118,10	2.290.077,10	0,32
US4581401001	Intel	Shs	92.659	USD 43,77	4.055.684,43	0,57
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	1.182	USD 400,10	472.918,20	0,07
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	56.558	USD 157,96	8.933.901,68	1,27
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	67.384	USD 199,52	13.444.455,68	1,90
US48666K1097	KB Home	Shs	27.224	USD 69,56	1.893.701,44	0,27
US5010441013	Kroger	Shs	9.653	USD 56,90	549.255,70	0,08
US50540R4092	Laboratory of America Holdings	Shs	4.723	USD 216,57	1.022.860,11	0,14
US5128071082	Lam Research	Shs	3.259	USD 965,67	3.147.118,53	0,45
US5218652049	Lear	Shs	14.907	USD 144,85	2.159.278,95	0,31
US5261071071	Lennox International	Shs	5.163	USD 486,68	2.512.728,84	0,36
US5463471053	Louisiana-Pacific	Shs	19.479	USD 83,60	1.628.444,40	0,23
US5627501092	Manhattan Associates	Shs	1.752	USD 249,73	437.526,96	0,06
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	16.205	USD 205,61	3.331.910,05	0,47
US5745991068	Masco	Shs	8.592	USD 77,85	668.887,20	0,09
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	8.197	USD 477,95	3.917.756,15	0,55
US57686G1058	Matson	Shs	5.235	USD 111,17	581.974,95	0,08
US58155Q1031	McKesson	Shs	5.815	USD 539,26	3.135.796,90	0,44
US58933Y1055	Merck	Shs	18.990	USD 131,75	2.501.932,50	0,35
US59001A1025	Merite Homes	Shs	11.085	USD 172,63	1.913.603,55	0,27
US5528481030	MGIC Investment	Shs	115.716	USD 22,13	2.560.795,08	0,36
US5949181045	Microsoft	Shs	78.088	USD 421,43	32.908.625,84	4,66
US64110L1061	Netflix	Shs	1.890	USD 613,53	1.159.571,70	0,16
US67066G1040	NVIDIA	Shs	41.666	USD 902,50	37.603.565,00	5,32
US68268W1036	OneMain Holdings	Shs	9.274	USD 50,52	468.522,48	0,07
US6907421019	Owens Corning	Shs	23.020	USD 167,21	3.849.174,20	0,55
US6937181088	PACCAR	Shs	2.397	USD 124,46	298.330,62	0,04
US7134481081	PepsiCo	Shs	1.709	USD 173,57	296.631,13	0,04
US7170811035	Pfizer	Shs	47.055	USD 27,78	1.307.187,90	0,19
US6935061076	PPG Industries	Shs	8.763	USD 144,54	1.266.604,02	0,18
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	20.902	USD 162,61	3.398.874,22	0,48
US74319R1014	PROG Holdings	Shs	12.963	USD 34,07	441.649,41	0,06
US7475251036	QUALCOMM	Shs	18.152	USD 169,13	3.070.047,76	0,43
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	4.602	USD 131,06	603.138,12	0,09
US7502361014	Radian Group	Shs	49.658	USD 33,24	1.650.631,92	0,23
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	1.151	USD 966,30	1.112.211,30	0,16
US7766961061	Roper Technologies	Shs	2.441	USD 559,18	1.364.958,38	0,19
US7835491082	Ryder System	Shs	4.276	USD 118,61	507.176,36	0,07
US79466L3024	Salesforce	Shs	28.002	USD 301,38	8.439.242,76	1,20
US80689H1023	Schneider National -B-	Shs	19.889	USD 22,35	444.519,15	0,06
US81762P1021	ServiceNow	Shs	5.396	USD 759,00	4.095.564,00	0,58
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	9.897	USD 346,89	3.433.170,33	0,49
US78442P1066	SLM	Shs	88.424	USD 21,60	1.909.958,40	0,27
US8581552036	Steelcase -A-	Shs	30.123	USD 12,87	387.683,01	0,06
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	55.539	USD 42,28	2.348.188,92	0,33
US8716071076	Synopsys	Shs	6.392	USD 573,35	3.664.853,20	0,52
US8760301072	Tapestry	Shs	26.464	USD 46,68	1.235.339,52	0,18
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	15.644	USD 144,93	2.267.284,92	0,32
US87901J1051	TEGNA	Shs	65.437	USD 14,85	971.739,45	0,14
US8803451033	Tennant	Shs	5.689	USD 121,50	691.213,50	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US88160R1014	Tesla	Shs	44.230	USD 179,83	7.953.880,90	1,13
US8926721064	Tradeweb Markets -A-	Shs	13.178	USD 104,40	1.375.783,20	0,19
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	21.517	USD 493,10	10.610.032,70	1,50
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	128.789	USD 41,54	5.349.895,06	0,76
US9288811014	Vontier	Shs	41.546	USD 44,74	1.858.768,04	0,26
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	4.531	USD 394,10	1.785.667,10	0,25
US9598021098	Western Union	Shs	152.444	USD 13,71	2.090.007,24	0,30
US9699041011	Williams-Sonoma	Shs	8.258	USD 314,02	2.593.177,16	0,37
US98978V1035	Zoetis	Shs	2.557	USD 168,51	430.880,07	0,06
Obligationen					45.750.960,00	6,48
USA					45.750.960,00	6,48
US912796CX52	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 18.04.2024	USD	5.000,0	% 99,71	4.985.333,50	0,71
US912797FH58	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 16.05.2024	USD	5.000,0	% 99,30	4.964.933,50	0,70
US912797GL51	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 05.09.2024	USD	5.000,0	% 97,73	4.886.469,00	0,69
US912797HE00	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 31.10.2024	USD	12.000,0	% 97,05	11.645.760,00	1,65
US912797HP56	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 29.11.2024	USD	10.000,0	% 96,69	9.668.881,00	1,37
US912797JR94	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 23.01.2025	USD	10.000,0	% 96,00	9.599.583,00	1,36
REITs (Real Estate Investment Trusts)					9.788.567,65	1,38
Australien					1.233.883,34	0,17
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	392.092	AUD 4,85	1.233.883,34	0,17
USA					8.554.684,31	1,21
US0534841012	AvalonBay Communities Real Estate Investment Trust	Shs	16.220	USD 183,69	2.979.451,80	0,42
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	27.622	USD 105,59	2.916.606,98	0,41
US49427F1084	Kilroy Realty Real Estate Investment Trust	Shs	58.278	USD 36,12	2.105.001,36	0,30
US7588491032	Regency Centers Real Estate Investment Trust	Shs	9.201	USD 60,17	553.624,17	0,08
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					631.535.707,25	89,42
Einlagen bei Kreditinstituten					61.033.802,58	8,64
Täglich fällige Gelder					61.033.802,58	8,64
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			28.522.675,80	4,04
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			32.511.126,78	4,60
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					61.033.802,58	8,64

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					9.353.097,72	1,32
Futuresgeschäfte					9.353.097,72	1,32
Gekaufte Bondterminkontrakte					812.911,46	0,11
10-Year Australian Government Bond Futures 06/24	Ktr	262	AUD 96,03	246.316,83	0,03	
10-Year Canada Government Bond Futures 06/24	Ktr	288	CAD 120,36	-78.075,30	-0,01	
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	86	EUR 133,13	31.519,80	0,00	
10-Year Japan Government Bond Futures 06/24	Ktr	3	JPY 145,88	5.282,10	0,00	
10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	198	GBP 99,56	190.592,66	0,03	
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	165	USD 110,88	79.921,87	0,01	
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	199	EUR 118,95	278.979,90	0,04	
Euro OAT Futures 06/24	Ktr	140	EUR 128,03	58.373,60	0,01	
Gekaufte Währungs-Futures					-779.000,00	-0,11
GBP Currency Futures 06/24	Ktr	656	USD 1,26	-779.000,00	-0,11	
Gekaufte Indexterminkontrakte					7.089.757,51	1,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DAX Mini Index Futures 06/24	Ktr	345	EUR 18.776,00	879.434,86	0,12
DJ EURO STOXX ESG-X Index Futures 06/24	Ktr	1.292	EUR 189,80	183.418,32	0,03
FTSE 100 Index Futures 06/24	Ktr	207	GBP 8.001,50	473.030,75	0,07
FTSE MIB Index Futures 06/24	Ktr	71	EUR 34.300,00	313.689,40	0,04
IBEX 35 Index Futures 04/24	Ktr	125	EUR 11.065,00	713.371,29	0,10
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/24	Ktr	999	USD 1.044,70	-565.595,00	-0,08
MSCI World Index Futures 06/24	Ktr	1.059	USD 10.883,00	605.065,00	0,08
S&P 500 E-mini ESG Index Futures 06/24	Ktr	95	USD 468,80	324.425,00	0,04
S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	295	USD 5.308,25	1.104.995,00	0,16
S&P/TSX 60 Index Futures 06/24	Ktr	123	CAD 1.337,90	401.027,00	0,06
SPI 200 Index Futures 06/24	Ktr	125	AUD 7.951,00	340.240,78	0,05
Topix Index Futures 06/24	Ktr	340	JPY 2.749,50	2.316.655,11	0,33
Verkaufte Währungs-Futures				2.229.428,75	0,32
AUD Currency Futures 06/24	Ktr	-33	USD 0,65	19.965,00	0,00
CAD Currency Futures 06/24	Ktr	-127	USD 0,74	40.885,00	0,01
EUR Currency Futures 06/24	Ktr	-364	USD 1,09	290.371,25	0,04
Euro Currency Futures 06/24	Ktr	-1.267	USD 66,90	1.852.387,50	0,26
NZD Currency Futures 06/24	Ktr	-63	USD 0,60	25.820,00	0,01
OTC-gehandelte Derivate				1.800.936,56	0,26
Devisentermingeschäfte				-10.137,55	0,00
Sold USD / Bought AUD - 02 Apr 2024	USD	-146.527,43		-788,36	0,00
Sold USD / Bought CHF - 02 Apr 2024	USD	-390.886,97		-448,59	0,00
Sold USD / Bought DKK - 03 Apr 2024	USD	-262.538,05		-1.103,19	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-1.432.460,15		-6.122,80	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-14.843,85		-13,51	0,00
Sold USD / Bought GBP - 02 Apr 2024	USD	-837.877,94		-1.520,01	0,00
Sold USD / Bought HKD - 02 Apr 2024	USD	-20.096,88		0,26	0,00
Sold USD / Bought NOK - 03 Apr 2024	USD	-17.659,85		-94,85	0,00
Sold USD / Bought SEK - 02 Apr 2024	USD	-4.681,14		-46,50	0,00
Swapgeschäfte				1.811.074,11	0,26
Credit Default Swaps				1.811.074,11	0,26
Sicherungsgeber				1.811.074,11	0,26
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Dec 2028	USD	53.600.000,00		1.811.074,11	0,26
Anlage in Derivaten				11.154.034,28	1,58
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				2.524.813,99	0,36
Teilfondsvermögen				706.248.358,10	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E90/ISIN: LU2243729576	139,99	116,84	113,68
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E92/ISIN: LU2243729733	167,28	137,42	133,32
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E94/ISIN: LU2243730079	1.713,81	1.402,02	1.350,63
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E96/ISIN: LU2243730236	1.659,09	1.380,96	1.337,74
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FAA/ISIN: LU2243730665	1.716,24	1.403,11	1.350,08
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FAC/ISIN: LU2243730822	172.074,22	140.911,33	135.122,59
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q FAD/ISIN: LU2243731044	1,39	1,15	1,06
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q E99/ISIN: LU2243730582	15,07	12,15	10,86
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E90/ISIN: LU2243729576	1.912.782	1.381.665	1.780.664
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E92/ISIN: LU2243729733	1.369.263	931.750	1.438.078
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E94/ISIN: LU2243730079	2.719	2.488	915
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E96/ISIN: LU2243730236	1	1	1
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FAA/ISIN: LU2243730665	33.826	25.914	36.155
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FAC/ISIN: LU2243730822	45.136	26.669	82.617
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q FAD/ISIN: LU2243731044	1.879	1.388	1.313
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q E99/ISIN: LU2243730582	10.436	10.244	10.103
Teilfondsvermögen in Mio. USD		449.522	383.211	211.472
		706,2	405,7	495,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	62,98
Vereinigtes Königreich	6,53
Japan	4,83
Schweiz	2,37
Sonstige Länder	12,71
Sonstige Vermögenswerte	10,58
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	932.902,16
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	640.013,58
- negativer Zinssatz	-83.280,36
Dividenden	3.727.407,74
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	99,88
Summe der Erträge	5.217.143,00
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-13.072,09
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-84.828,98
Pauschalvergütung	-3.098.329,04
Sonstige Kosten	-4.140,93
Summe der Aufwendungen	-3.200.371,04
Nettoertrag/-verlust	2.016.771,96
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	21.612.935,03
- Finanztermingeschäften	18.577.584,92
- Devisentermingeschäften	-7.223,44
- Devisen	-159.842,77
- Swapgeschäften	164.196,04
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	42.204.421,74
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	81.287.741,17
- Finanztermingeschäften	5.722.695,57
- Devisentermingeschäften	-9.625,88
- Devisen	-164.384,31
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	1.877.846,07
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	130.918.694,36

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 530.001.422,60)	631.535.707,25
Festgelder	0,00
Bankguthaben	61.033.802,58
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	2.141.175,49
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	87.431,17
Dividendenansprüche	1.160.726,87
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	19.780.312,55
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	10.775.768,02
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	1.811.074,11
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	728.325.998,04
Bankverbindlichkeiten	-3.828.997,16
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-233.146,31
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-15.979.393,03
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-603.295,59
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.422.670,30
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-10.137,55
Gesamtverbindlichkeiten	-22.077.639,94
Teilfondsvermögen	706.248.358,10

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	405.725.461,60
Mittelzuflüsse	220.329.338,91
Mittelrückflüsse	-46.877.002,85
Ausschüttung	-3.848.133,92
Betriebsergebnis	130.918.694,36
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	706.248.358,10

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.381.665
- ausgegeben	687.788
- zurückgenommen	-156.671
- am Ende des Berichtszeitraums	1.912.782

Allianz Dynamic Asian High Yield Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						470.584.552,10	95,02
Obligationen						470.584.552,10	95,02
Australien						2.987.906,40	0,60
USQ7390AAA09	6,5000 %	Perenti Finance USD Notes 20/25	USD	3.000,0	99,60	2.987.906,40	0,60
Bermudas						6.419.690,10	1,30
XS2328392951	4,7000 %	China Oil & Gas Group USD Notes 21/26	USD	4.500,0	93,44	4.204.575,00	0,85
XS2320779213	4,8500 %	China Water Affairs Group USD Notes 21/26	USD	2.430,0	91,16	2.215.115,10	0,45
Britische Jungferninseln						88.230.554,68	17,82
XS2277590209	4,0000 %	CAS Capital No 1 USD FLR-Notes 21/undefined	USD	6.000,0	91,77	5.506.406,40	1,11
XS2076167456	5,7500 %	Central Plaza Development USD FLR-MTN 19/undefined	USD	2.000,0	95,63	1.912.640,00	0,39
XS2279594282	4,6500 %	Central Plaza Development USD Notes 21/26	USD	2.250,0	87,54	1.969.650,00	0,40
XS2289202587	4,5000 %	Champion Path Holdings USD Notes 21/26	USD	2.300,0	95,42	2.194.621,59	0,44
XS2289203551	4,8500 %	Champion Path Holdings USD Notes 21/28	USD	3.500,0	91,12	3.189.212,60	0,64
XS2383419061	0,7500 %	Eve Battery Investment USD MTN 21/26 S.1	USD	2.400,0	95,64	2.295.360,00	0,46
XS2132420758	6,8500 %	Fortune Star USD Notes 20/24	USD	9.250,0	98,27	9.089.605,00	1,84
XS2238561794	5,9500 %	Fortune Star USD Notes 20/25	USD	5.000,0	91,70	4.585.050,00	0,93
XS2343337122	5,0000 %	Fortune Star USD Notes 21/26	USD	3.000,0	86,13	2.583.912,60	0,52
XS2281321799	5,0500 %	Fortune Star USD Notes 21/27	USD	2.000,0	81,58	1.631.620,00	0,33
XS2030348903	4,2500 %	Franshion Brilliant USD Notes 19/29	USD	9.500,0	68,74	6.529.920,00	1,32
XS2190467667	3,2500 %	Fuqing Investment Management USD MTN 20/25	USD	3.000,0	90,59	2.717.790,00	0,55
XS1165659514	5,5000 %	Huarong Finance II USD MTN 15/25	USD	4.000,0	98,99	3.959.400,00	0,80
XS1317967492	5,0000 %	Huarong Finance II USD MTN 15/25	USD	2.000,0	97,57	1.951.365,00	0,39
XS1422790615	4,6250 %	Huarong Finance II USD MTN 16/26	USD	8.250,0	96,15	7.932.512,78	1,60
XS1515240015	4,8750 %	Huarong Finance II USD MTN 16/26	USD	1.000,0	96,01	960.052,20	0,19
XS2026295639	4,8750 %	LS Finance 2017 USD MTN 19/24	USD	325,0	99,05	321.899,34	0,07
XS2352436526	4,8000 %	LS Finance 2017 USD Notes 21/26	USD	4.300,0	88,44	3.802.947,09	0,77
XS2270462794	4,8000 %	New Metro Global USD Notes 20/24	USD	3.500,0	51,12	1.789.340,00	0,36
XS2132986741	5,2500 %	NWD Finance USD FLR-Notes 20/undefined	USD	3.000,0	72,69	2.180.550,00	0,44
XS2435611327	6,1500 %	NWD Finance USD FLR-Notes 22/undefined	USD	1.000,0	88,39	883.893,80	0,18
USG85381AF13	6,5000 %	Studio City Finance USD Notes 20/28	USD	4.000,0	95,38	3.815.000,00	0,77
USG85381AG95	5,0000 %	Studio City Finance USD Notes 21/29	USD	7.000,0	88,20	6.174.140,00	1,25
USG8539EAC96	7,0000 %	Studio City USD Notes 22/27	USD	2.000,0	100,19	2.003.877,20	0,40
XS2092705792	2,0000 %	Sure First USD Notes 20/25	USD	2.400,0	94,23	2.261.592,00	0,46
XS2349508866	0,0000 %	Universe Trek USD Zero-Coupon Notes 15.06.2026	USD	2.000,0	104,59	2.091.840,00	0,42
XS2290959860	2,6500 %	Yuexiu REIT USD MTN 21/26	USD	4.400,0	88,55	3.896.357,08	0,79
Kaimaninseln						97.708.176,72	19,73
XS2341038656	2,6250 %	AAC Technologies Holdings USD Notes 21/26	USD	3.500,0	92,87	3.250.415,00	0,66
XS2342248593	3,7500 %	AAC Technologies Holdings USD Notes 21/31	USD	2.000,0	83,91	1.678.100,00	0,34
XS2364121645	8,7500 %	Anton Oilfield Services Group (Hong Kong) USD Notes 21/25	USD	1.200,0	98,33	1.179.920,04	0,24
XS2756519232	9,5000 %	Arabian Centres USD Notes 24/29	USD	3.000,0	103,54	3.106.087,50	0,63
XS2613403562	7,2500 %	Central China Real Estate USD Notes 23/25	USD	6.650,0	3,91	260.015,00	0,05
XS1952585112	7,9500 %	China Aoyuan Group USD Notes 19/23	USD	1.500,0	2,12	31.732,50	0,01
XS2196807833	6,3500 %	China Aoyuan Group USD Notes 20/24	USD	6.000,0	1,76	105.540,00	0,02
XS2307633565	5,8800 %	China Aoyuan Group USD Notes 21/27	USD	500,0	2,00	10.015,00	0,00
XS2348238259	6,2500 %	China Hongqiao Group USD Notes 21/24	USD	2.200,0	99,86	2.196.964,00	0,44
XS2793673083	7,7500 %	China Hongqiao Group USD Notes 24/25	USD	2.200,0	100,44	2.209.680,00	0,45
XS2355517728	2,1250 %	China Modern Dairy Holdings USD Notes 21/26	USD	3.000,0	90,75	2.722.500,00	0,55
XS2384059122	7,0000 %	eHi Car Services USD Notes 21/26	USD	2.000,0	88,58	1.771.680,00	0,36
XS2181037230	11,8750 %	Fantasia Holdings Group USD Notes 20/23	USD	2.000,0	2,72	54.340,00	0,01
XS2306557401	10,8750 %	Fantasia Holdings Group USD Notes 21/24	USD	3.000,0	2,39	71.580,00	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1628340538	8,0450 % FWD Group USD FLR-Notes 17/undefined	USD	4.900,0	% 98,87	4.844.752,50	0,98
XS2038876558	6,3750 % FWD Group USD FLR-Notes 19/undefined	USD	1.000,0	% 97,70	976.975,00	0,20
XS2247552446	4,7000 % Greentown China Holdings USD Notes 20/25	USD	3.200,0	% 92,84	2.970.944,00	0,60
XS2193529562	5,6500 % Greentown China Holdings USD Notes 20/25	USD	1.200,0	% 92,20	1.106.376,00	0,22
XS2621755375	13,5000% Health & Happiness H&H Internati- onal Holdings USD Notes 23/26	USD	2.200,0	% 107,30	2.360.490,00	0,48
XS1627598094	9,3750 % Kaisa Group Holdings USD Notes 17/24	USD	5.000,0	% 2,93	146.250,00	0,03
XS2002235518	11,5000% Kaisa Group Holdings USD Notes 19/23	USD	5.000,0	% 2,59	129.687,50	0,03
XS1618597535	5,2500 % Logan Group USD Defaulted Notes 17/23	USD	1.000,0	% 9,79	97.900,00	0,02
XS2050914832	6,9000 % Logan Group USD Notes 19/24	USD	1.000,0	% 10,08	100.830,00	0,02
XS2099677747	5,7500 % Logan Group USD Notes 20/25	USD	200,0	% 10,20	20.390,00	0,00
XS2272214458	4,8500 % Logan Group USD Notes 20/26	USD	2.000,0	% 10,18	203.540,00	0,04
XS2281303896	4,5000 % Logan Group USD Notes 21/28	USD	1.000,0	% 10,26	102.620,00	0,02
XS1743535491	4,5000 % Longfor Group Holdings USD Notes 18/28	USD	2.500,0	% 60,84	1.521.100,00	0,31
XS2033262895	3,9500 % Longfor Group Holdings USD Notes 19/29	USD	11.000,0	% 52,31	5.754.100,00	1,16
XS2098650414	3,8500 % Longfor Group Holdings USD Notes 20/32	USD	1.675,0	% 45,68	765.123,25	0,15
XS2333568751	0,0000 % Meituan USD Zero-Coupon Notes 27.04.2027	USD	5.200,0	% 93,64	4.869.384,00	0,98
USG5975LAD85	5,6250 % Melco Resorts Finance USD Notes 19/27	USD	7.000,0	% 95,65	6.695.169,60	1,35
USG5975LAE68	5,3750 % Melco Resorts Finance USD Notes 19/29	USD	2.500,0	% 91,31	2.282.665,50	0,46
USG5975LAF34	5,7500 % Melco Resorts Finance USD Notes 20/28	USD	10.200,0	% 94,75	9.664.694,82	1,95
USG60744AB87	5,8750 % MGM China Holdings USD Notes 19/26	USD	3.000,0	% 98,90	2.966.887,50	0,60
USG60744AE27	5,2500 % MGM China Holdings USD Notes 20/25	USD	2.300,0	% 98,64	2.268.715,86	0,46
USG60744AG74	4,7500 % MGM China Holdings USD Notes 21/27	USD	4.000,0	% 95,27	3.810.920,00	0,77
XS1759625491	0,0000 % Poseidon Finance 1 USD Zero- Coupon Notes 01.02.2025	USD	600,0	% 101,66	609.948,00	0,12
XS2290308845	7,1000 % Ronshine China Holdings USD Notes 21/25	USD	8.000,0	% 1,84	147.360,00	0,03
XS2215175634	6,0000 % Seazen Group USD Notes 20/24	USD	1.000,0	% 77,65	776.510,00	0,16
XS1759179002	5,2000 % Shimao Group Holdings USD Notes 18/25	USD	1.000,0	% 3,77	37.710,00	0,01
XS2385392936	5,2000 % Shimao Group Holdings USD Notes 21/27	USD	4.000,0	% 3,86	154.320,00	0,03
XS2113708155	5,5000 % Shui On Development Hol- ding USD Notes 20/25	USD	2.000,0	% 68,66	1.373.220,00	0,28
XS2708721233	6,0000 % Sunac China Holdings USD Notes 23/25	USD	2.000,0	% 11,95	239.080,00	0,05
XS2708721589	6,2500 % Sunac China Holdings USD Notes 23/26	USD	6.000,0	% 10,71	642.480,00	0,13
USG98149AD29	5,5000 % Wynn Macau USD Notes 17/27	USD	2.000,0	% 95,75	1.914.990,40	0,39
USG98149AE02	5,1250 % Wynn Macau USD Notes 19/29	USD	2.000,0	% 91,19	1.823.863,60	0,37
USG98149AG59	5,5000 % Wynn Macau USD Notes 20/26	USD	8.100,0	% 97,56	7.902.618,39	1,59
USG98149AH33	5,6250 % Wynn Macau USD Notes 20/28	USD	9.600,0	% 94,84	9.104.621,76	1,84
XS1508493498	6,0000 % Yuzhou Group Holdings USD Notes 16/23	USD	2.000,0	% 5,67	113.320,00	0,02
XS2073593274	8,3750 % Yuzhou Group Holdings USD Notes 19/24	USD	5.000,0	% 5,70	284.950,00	0,06
XS2121187962	7,7000 % Yuzhou Group Holdings USD Notes 20/25	USD	5.000,0	% 5,50	275.100,00	0,05
China					3.346.280,00	0,68
XS2178448861	3,1250 % ZhongAn Online P&C Insu- rance USD Notes 20/25	USD	3.500,0	% 95,61	3.346.280,00	0,68
Hongkong					24.716.977,37	4,99
XS2222027364	5,8250 % Bank of East Asia USD FLR- MTN 20/undefined	USD	6.500,0	% 96,90	6.298.565,00	1,27
XS2049804896	5,8750 % Bank of East Asia USD FLR- Notes 19/undefined	USD	2.000,0	% 98,94	1.978.757,20	0,40
XS2209966386	5,5000 % Chong Hing Bank USD FLR- MTN 20/undefined	USD	3.500,0	% 97,50	3.412.570,00	0,69
XS2109200050	3,3750 % Far East Horizon USD MTN 20/25	USD	1.500,0	% 97,64	1.464.660,00	0,30
HK0000744679	4,0000 % GLP China Holdings CNY MTN 21/24	CNY	10.000,0	% 97,56	1.343.172,21	0,27
XS2523390867	2,5000 % Lenovo Group USD Notes 22/29	USD	500,0	% 122,53	612.640,00	0,12
XS2467774209	6,5000 % Nanyang Commercial Bank USD FLR-Notes 22/undefined	USD	2.000,0	% 100,89	2.017.720,00	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2587421681	7,3500 % Nanyang Commercial Bank USD FLR-Notes 23/undefined	USD	2.350,0	% 102,87	2.417.533,13	0,49
HK0000732427	3,4500 % Vanke Real Estate Hong Kong CNY MTN 21/24	CNY	5.000,0	% 96,24	662.499,83	0,13
XS1713193586	3,9750 % Vanke Real Estate Hong Kong USD MTN 17/27	USD	6.000,0	% 50,79	3.047.640,00	0,62
XS2078641888	3,1500 % Vanke Real Estate Hong Kong USD MTN 19/25	USD	2.000,0	% 73,06	1.461.220,00	0,29
Indien					33.906.594,90	6,85
USY00130RP42	4,3750 % Adani Ports & Special Econo- mic Zone USD Notes 19/29	USD	2.000,0	% 89,22	1.784.463,40	0,36
USY00130VS35	4,2000 % Adani Ports & Special Econo- mic Zone USD Notes 20/27	USD	3.500,0	% 92,45	3.235.610,00	0,65
XS2080214864	4,2500 % Adani Transmission Step- One USD Notes 19/36	USD	2.904,5	% 84,73	2.460.889,03	0,50
USY2R40TAB40	6,4500 % Delhi International Airport USD Notes 19/29	USD	4.000,0	% 98,75	3.950.180,00	0,80
USY3004WAA00	4,2500 % GMR Hyderabad International Airport USD Notes 17/27	USD	4.000,0	% 93,09	3.723.750,00	0,75
USY3119PFH74	3,7000 % HDFC Bank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	5.350,0	% 92,01	4.922.715,83	1,00
XS1599758940	5,2500 % HPCL-Mittal Energy USD Notes 17/27	USD	1.300,0	% 96,48	1.254.175,00	0,25
XS2052949968	5,4500 % HPCL-Mittal Energy USD Notes 19/26	USD	3.800,0	% 97,48	3.704.279,14	0,75
XS2775699577	7,1100 % IRB Infrastructure Develo- pers USD Notes 24/32	USD	800,0	% 101,71	813.680,00	0,17
USY4S71YAA27	4,1250 % JSW Hydro Energy USD Notes 21/31	USD	2.415,0	% 88,88	2.146.331,25	0,43
USY7279WAA90	5,8750 % ReNew USD Notes 20/27	USD	3.669,0	% 97,63	3.581.861,25	0,72
USY7758EEH00	4,1500 % Shriram Finance USD MTN 22/25	USD	2.400,0	% 97,03	2.328.660,00	0,47
Indonesien					12.095.272,45	2,44
XS2385923722	4,3000 % Bank Negara Indonesia USD FLR-Notes 21/undefined	USD	7.500,0	% 92,87	6.965.169,75	1,41
XS2313088739	5,3750 % Jopfa Comfeed Indonesia USD Notes 21/26	USD	1.500,0	% 92,31	1.384.724,70	0,28
XS2327392234	4,8750 % Pakuwon Jati USD Notes 21/28	USD	4.000,0	% 93,63	3.745.378,00	0,75
Jersey					4.631.935,00	0,93
XS2346524783	4,9500 % West China Cement USD Notes 21/26	USD	5.500,0	% 84,22	4.631.935,00	0,93
Mauritius					38.616.428,50	7,80
USV0002UAA52	3,5750 % Azure Power Energy USD Notes 21/26	USD	165,8	% 90,51	150.049,38	0,03
USV04008AA29	5,6500 % Azure Power Solar Energy USD MTN 19/24	USD	2.190,0	% 97,51	2.135.511,05	0,43
USV1541CAA19	5,3750 % CA Magnum Holdings USD Notes 21/26	USD	7.000,0	% 95,69	6.698.125,00	1,35
USV28479AA77	7,9500 % Diamond II USD Notes 23/26	USD	1.500,0	% 101,70	1.525.488,38	0,31
USV3855MAA54	4,3000 % Greenko Power II USD Notes 21/28	USD	4.950,0	% 91,53	4.530.867,17	0,92
USV3855GAA86	5,5500 % Greenko Solar Mauritius USD Notes 19/25	USD	4.100,0	% 98,94	4.056.437,50	0,82
USV3855GAB69	5,9500 % Greenko Solar Mauritius USD Notes 19/26	USD	6.300,0	% 97,58	6.147.333,99	1,24
USV4605MAA63	4,5000 % India Clean Energy Hol- dings USD MTN 22/27	USD	2.500,0	% 91,86	2.296.466,25	0,46
USV4606AAA17	4,7000 % India Cleantech Energy USD Notes 21/26	USD	2.557,5	% 94,09	2.406.319,78	0,49
USV4819LAA09	4,0000 % India Green Power Hol- dings USD Notes 21/27	USD	4.199,9	% 92,80	3.897.460,80	0,79
USV6703DAA29	5,6500 % Network i2i USD FLR-Notes 19/undefined	USD	4.000,0	% 99,29	3.971.625,20	0,80
XS2189565992	4,6250 % UPL USD Notes 20/30	USD	1.000,0	% 80,07	800.744,00	0,16
Mongolei					10.062.855,98	2,03
USY6142NAF51	3,5000 % Mongolia Government USD Bonds 21/27	USD	4.400,0	% 90,14	3.966.100,16	0,80
USY6142NAE86	4,4500 % Mongolia Government USD Bonds 21/31	USD	2.000,0	% 85,04	1.700.709,00	0,34
USY6142NAG35	8,6500 % Mongolia Government USD Bonds 23/28	USD	2.600,0	% 105,44	2.741.342,50	0,55
USY6142NAH18	7,8750 % Mongolia Government USD Bonds 23/29	USD	1.600,0	% 103,42	1.654.704,32	0,34
Pakistan					24.026.340,79	4,85
USY8793YAL66	7,8750 % Pakistan Government USD Bonds 06/36	USD	1.500,0	% 76,76	1.151.358,75	0,23
XS1729875598	6,8750 % Pakistan Government USD Bonds 17/27	USD	7.300,0	% 85,66	6.253.499,74	1,26
XS2322319398	6,0000 % Pakistan Government USD MTN 21/26	USD	4.300,0	% 89,50	3.848.347,35	0,78
XS2322319638	7,3750 % Pakistan Government USD MTN 21/31	USD	9.000,0	% 78,87	7.098.500,70	1,43
XS2322321964	8,8750 % Pakistan Government USD MTN 21/51	USD	7.500,0	% 75,66	5.674.634,25	1,15
Philippinen					4.926.389,00	0,99

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2219370660	6,5000 % Rizal Commercial Banking USD FLR-Notes 20/undefined	USD	5.000,0 %	98,53	4.926.389,00	0,99
Singapur					21.246.349,61	4,29
XS1242348164	3,8750 % GLP USD MTN 15/25	USD	8.500,0 %	88,23	7.499.745,50	1,51
USY56607AA51	6,3750 % Medco Bell USD Notes 20/27	USD	4.411,0 %	97,55	4.303.040,78	0,87
USY59500AA95	6,9500 % Medco Laurel Tree USD Notes 21/28	USD	1.000,0 %	97,28	972.780,00	0,20
USY59501AA78	7,3750 % Medco Oak Tree USD Notes 19/26	USD	1.536,0 %	100,21	1.539.292,11	0,31
XS2505918610	3,2500 % Straits Trading SGD Notes 23/28	SGD	1.000,0 %	93,24	690.158,77	0,14
XS2265528120	5,5000 % TML Holdings USD Notes 20/24	USD	1.500,0 %	99,83	1.497.499,95	0,30
XS2350621517	4,3500 % TML Holdings USD Notes 21/26	USD	2.000,0 %	96,08	1.921.557,60	0,39
XS2385642041	5,8750 % Trafigura Group USD FLR- Notes 21/undefined	USD	3.000,0 %	94,08	2.822.274,90	0,57
Südkorea					1.973.362,40	0,40
USY9700WAA46	4,2500 % Woori Bank USD FLR-MTN 19/undefined	USD	2.000,0 %	98,67	1.973.362,40	0,40
Sri Lanka					29.330.753,80	5,92
USY8137FAE89	6,8500 % Sri Lanka Government USD Bonds 15/25	USD	8.000,0 %	60,08	4.806.343,20	0,97
USY8137FAH11	6,2000 % Sri Lanka Government USD Bonds 17/27	USD	7.500,0 %	59,20	4.440.102,00	0,90
USY8137FAL23	6,7500 % Sri Lanka Government USD Bonds 18/28	USD	18.000,0 %	59,18	10.651.908,60	2,15
USY8137FAR92	7,5500 % Sri Lanka Government USD Bonds 19/30	USD	16.000,0 %	58,95	9.432.400,00	1,90
Thailand					21.103.054,80	4,26
USY06072AD75	5,0000 % Bangkok Bank (Hong Kong) USD FLR-MTN 20/undefined	USD	9.000,0 %	97,50	8.774.621,10	1,77
XS2242131071	5,2750 % Kasikornbank (Hong Kong) USD FLR-MTN 20/undefined	USD	3.500,0 %	97,67	3.418.430,40	0,69
XS2371174504	4,0000 % Kasikornbank (Hong Kong) USD FLR-MTN 21/undefined	USD	5.000,0 %	92,63	4.631.532,00	0,94
XS2313655677	4,4000 % Krung Thai Bank USD FLR- Notes 21/undefined	USD	4.500,0 %	95,08	4.278.471,30	0,86
Niederlande					2.691.290,00	0,54
USN3700LAD75	3,8500 % Greenko Dutch USD Notes 21/26	USD	925,0 %	94,28	872.090,00	0,17
USN57445AB99	5,6250 % Minejesa Capital USD Notes 17/37	USD	2.000,0 %	90,96	1.819.200,00	0,37
Vereinigtes Königreich					29.159.607,50	5,89
XS2767345122	7,1060 % ICICI Bank USD FLR-MTN 24/34	USD	2.600,0 %	100,30	2.607.878,00	0,53
USG84228EP90	4,7500 % Standard Chartered USD FLR- Notes 21/undefined	USD	6.000,0 %	83,07	4.984.387,80	1,01
USG84228EV68	4,3000 % Standard Chartered USD FLR- Notes 21/undefined	USD	3.000,0 %	82,18	2.465.386,20	0,50
USG84228FJ22	7,7500 % Standard Chartered USD FLR- Notes 22/undefined	USD	9.000,0 %	101,49	9.133.987,50	1,84
USG84228GE26	7,8750 % Standard Chartered USD FLR- Notes 24/undefined	USD	10.000,0 %	99,68	9.967.968,00	2,01
USA					13.404.732,10	2,71
XS2224065289	5,9500 % Periana Holdings USD Notes 20/26	USD	8.500,0 %	98,92	8.408.281,60	1,70
US912797JL25	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 02.04.2024	USD	5.000,0 %	99,93	4.996.450,50	1,01
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					927.000,00	0,19
Obligationen					927.000,00	0,19
Supranational					927.000,00	0,19
XS2703699442	0,0100 % Sunac China Holdings USD Zero- Coupon Notes 31.12.2049	USD	3.000,0 %	15,90	477.000,00	0,10
XS2703724497	1,0000 % Sunac China Holdings USD Zero- Coupon Notes 31.12.2049	USD	3.000,0 %	15,00	450.000,00	0,09
Investmentanteile					12.698.009,03	2,56
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp, Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					12.698.009,03	2,56
LU0665630819	Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond -A- USD - (0,650%)	Shs	100.000 USD	6,08	607.690,00	0,12
LU2229575837	Allianz Global Investors Fund - Allianz Glo- bal High Yield -W9- USD - (0,520%)	Shs	53 USD	95.809,33	5.091.691,03	1,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
LU2052518391	Allianz Global Investors Fund - Allianz SGD Income -W- (H2-USD) - (0,420%)	Shs	7.800	USD 897,26	6.998.628,00	1,41
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					484.209.561,13	97,77
Einlagen bei Kreditinstituten					4.545.550,49	0,91
Täglich fällige Gelder					4.545.550,49	0,91
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			4.325.549,04	0,87
		USD			220.001,45	0,04
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					4.545.550,49	0,91

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	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				-1.036.203,33	-0,21
Devisentermingeschäfte				-1.036.203,33	-0,21
Sold AUD / Bought USD - 03 Apr 2024	AUD	-344,49		1,12	0,00
Sold AUD / Bought USD - 30 Apr 2024	AUD	-83.415,24		244,71	0,00
Sold CAD / Bought USD - 30 Apr 2024	CAD	-19.151,89		44,90	0,00
Sold CNY / Bought USD - 02 Apr 2024	CNY	-3.000,00		0,86	0,00
Sold CNY / Bought USD - 30 Apr 2024	CNY	-351.791,31		415,16	0,00
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-483,28		3,55	0,00
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2024	EUR	-992.460,14		7.421,51	0,00
Sold GBP / Bought USD - 30 Apr 2024	GBP	-23.532,69		12,69	0,00
Sold NZD / Bought USD - 30 Apr 2024	NZD	-45.636,41		403,17	0,00
Sold SGD / Bought USD - 30 Apr 2024	SGD	-129.000,27		503,84	0,00
Sold USD / Bought AUD - 30 Apr 2024	USD	-15.610.058,48		-100.982,53	-0,02
Sold USD / Bought CAD - 30 Apr 2024	USD	-2.640.561,13		-6.892,92	0,00
Sold USD / Bought CNY - 30 Apr 2024	USD	-11.809.522,28		-104.119,98	-0,02
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-328.897,82		-2.228,08	0,00
Sold USD / Bought EUR - 03 Apr 2024	USD	-79.887,68		-394,64	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2024	USD	-68.460.720,03		-556.038,33	-0,10
Sold USD / Bought GBP - 30 Apr 2024	USD	-5.464.654,79		-50.761,17	-0,01
Sold USD / Bought NZD - 30 Apr 2024	USD	-1.391.368,30		-20.485,10	-0,01
Sold USD / Bought SGD - 03 Apr 2024	USD	-2.967,28		-7,23	0,00
Sold USD / Bought SGD - 30 Apr 2024	USD	-28.320.687,09		-194.270,43	-0,05
Sold USD / Bought ZAR - 30 Apr 2024	USD	-1.473.110,78		-11.844,67	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 02 Apr 2024	ZAR	-3.500,00		1,52	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 30 Apr 2024	ZAR	-3.826.705,44		2.768,72	0,00
Anlage in Derivaten				-1.036.203,33	-0,21
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				7.518.987,34	1,53
Teilfondsvermögen				495.237.895,63	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QX/ISIN: LU1720049037	4,14	3,78	3,84
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMD/ISIN: LU1282650156	3,93	3,62	3,75
- Klasse AMg (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMG/ISIN: LU1282650404	4,04	3,72	3,84
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 ZME/ISIN: LU1282650230	3,91	3,60	3,77
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MME/ISIN: LU1574759913	35,70	35,55	37,10
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 2RP/ISIN: LU1311290768	3,99	3,65	3,73
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P T2G/ISIN: LU2069287352	60,09	53,78	52,61
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 9BC/ISIN: LU1093407077	370,35	369,98	387,28
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6KA/ISIN: LU1706852537	361,69	361,47	378,29
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5D7/ISIN: LU2400955485	756,70	673,99	652,43
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMF/ISIN: LU1282650313	4,08	3,74	3,83
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QY/ISIN: LU1720049110	4,32	3,94	3,99
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMC/ISIN: LU1282650073	4,19	3,86	3,98
- Klasse AMg (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMH/ISIN: LU1282650586	3,98	3,66	3,77
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QW/ISIN: LU1720048906	4,21	3,85	3,93
- Klasse AMg (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG3/ISIN: LU1492452609	3,61	3,35	3,61
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMJ/ISIN: LU1282650669	4,01	3,70	3,84
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QV/ISIN: LU1720048815	4,32	3,94	3,97
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMB/ISIN: LU1282649901	4,16	3,82	3,92
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D J4A/ISIN: LU1543697327	6,85	6,08	5,80
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 7VL/ISIN: LU1089087859	690,07	610,65	578,22
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P AVJ/ISIN: LU1923143306	4,90	4,84	4,88
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P AVK/ISIN: LU1923143488	7,25	6,42	6,09
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A11 7VM/ISIN: LU1089087933	450,79	445,92	450,87
- Klasse WM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A EDB/ISIN: LU1361133488	521,43	472,99	472,38
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2N 7NW/ISIN: LU1896600571	64,32	59,40	61,59
Aktienumlauf in Stück		148.480.683	168.437.710	215.027.788
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QX/ISIN: LU1720049037	261.473	292.429	295.600
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMD/ISIN: LU1282650156	5.876.168	6.439.674	8.306.113
- Klasse AMg (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMG/ISIN: LU1282650404	896.143	1.056.913	1.233.054
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 ZME/ISIN: LU1282650230	21.979.071	24.098.345	27.583.337
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MME/ISIN: LU1574759913	30.965	1.039.393	1.613.523
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 2RP/ISIN: LU1311290768	1.599.279	1.908.641	2.111.432
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P T2G/ISIN: LU2069287352	172.801	318.510	431.781
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 9BC/ISIN: LU1093407077	3.101	1.701	961
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6KA/ISIN: LU1706852537	4.898	29.488	42.913
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5D7/ISIN: LU2400955485	55.758	108.096	89.645
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMF/ISIN: LU1282650313	1.061.661	1.097.667	1.189.000
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QY/ISIN: LU1720049110	909.940	1.405.027	2.654.656
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMC/ISIN: LU1282650073	57.876.634	68.843.838	91.198.836
- Klasse AMg (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMH/ISIN: LU1282650586	574.248	761.861	1.056.532
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QW/ISIN: LU1720048906	1.148.873	1.196.069	1.436.672
- Klasse AMg (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG3/ISIN: LU1492452609	7.999.465	7.320.315	7.371.827

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMJ/ISIN: LU1282650669	8.379.056	9.165.794	9.955.943
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QV/ISIN: LU1720048815	2.114.479	2.320.042	2.927.148
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMB/ISIN: LU1282649901	35.987.076	39.499.859	53.478.248
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D J4A/ISIN: LU1543697327	698.551	736.523	921.346
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 7VL/ISIN: LU1089087859	89.397	77.968	97.041
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P AVJ/ISIN: LU1923143306	24.043	24.043	234.248
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P AVK/ISIN: LU1923143488	203.334	196.415	197.011
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A11 7VM/ISIN: LU1089087933	19.415	8.415	101
- Klasse WM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A EDB/ISIN: LU1361133488	138.482	111.993	148.909
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2N 7NW/ISIN: LU1896600571	376.372	378.691	451.909
Teilfondsvermögen in Mio. USD		495,2	543,8	663,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Kaimaninseln	19,73
Britische Jungferninseln	17,82
Mauritius	7,80
Indien	6,85
Sri Lanka	5,92
Vereinigtes Königreich	5,89
Hongkong	4,99
Pakistan	4,85
Singapur	4,29
Thailand	4,26
USA	2,71
Luxemburg	2,56
Indonesien	2,44
Mongolei	2,03
Sonstige Länder	5,63
Sonstige Vermögenswerte	2,23
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	12.646.198,99
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	184.120,20
- negativer Zinssatz	-388,14
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	647.253,85
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	58,69
Summe der Erträge	13.477.243,59
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-83.242,69
Pauschalvergütung	-2.854.561,04
Sonstige Kosten	-4.211,10
Summe der Aufwendungen	-2.942.014,83
Nettoertrag/-verlust	10.535.228,76
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.277.566,42
- Finanztermingeschäften	50.253,04
- Devisentermingeschäften	1.207.328,91
- Devisen	-391.991,24
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	7.123.253,05
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	49.557.130,73
- Finanztermingeschäften	60.703,12
- Devisentermingeschäften	-439.789,89
- Devisen	111.122,89
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	56.412.419,90

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 498.543.031,34)	484.209.561,13
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.545.550,49
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	6.292.005,48
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	38.259,07
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.461.792,37
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	11.821,75
Gesamtvermögen	503.558.990,29
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.980.684,56
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.809.697,78
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-482.687,24
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.048.025,08
Gesamtverbindlichkeiten	-8.321.094,66
Teilfondsvermögen	495.237.895,63

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	543.799.981,15
Mittelzuflüsse	94.355.454,78
Mittelrückflüsse	-187.427.617,02
Ausschüttung	-11.902.343,18
Betriebsergebnis	56.412.419,90
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	495.237.895,63

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	168.437.710
- ausgegeben	15.021.980
- zurückgenommen	-34.979.007
- am Ende des Berichtszeitraums	148.480.683

Allianz Dynamic Commodities

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					322.348.785,87	95,75
Obligationen					322.348.785,87	95,75
Australien					21.073.193,40	6,26
US05252BDG14	6,1022 % Australia & New Zealand Banking Group USD FLR-Notes 23/25	USD	5.000,0	100,45	5.022.269,50	1,49
US20271RAS94	5,4990 % Commonwealth Bank of Australia USD Notes 23/25	USD	5.000,0	100,58	5.028.819,50	1,50
US961214FM04	6,0692 % Westpac Banking USD FLR-Notes 23/25	USD	5.000,0	100,49	5.024.274,00	1,49
US961214FH19	5,3500 % Westpac Banking USD Notes 22/24	USD	6.000,0	99,96	5.997.830,40	1,78
Österreich					975.604,50	0,29
US676167CE73	2,8750 % Oesterreichische Kontrollbank USD Notes 22/25	USD	1.000,0	97,56	975.604,50	0,29
Kanada					21.155.966,05	6,28
US22411WBA36	4,3750 % CPPIB Capital USD Notes 24/27	USD	1.500,0	99,31	1.489.611,45	0,44
US30216BJU70	3,3750 % Export Development Canada USD Bonds 22/25	USD	10.000,0	97,88	9.787.618,00	2,91
US78015K7C20	2,2500 % Royal Bank of Canada USD MTN 19/24	USD	4.000,0	98,17	3.926.840,40	1,17
USC7976PAG12	4,7840 % Royal Bank of Canada USD Notes 22/25	USD	2.000,0	99,49	1.989.722,40	0,59
USC7976PAK24	4,8510 % Royal Bank of Canada USD Notes 23/26	USD	2.000,0	99,88	1.997.604,40	0,59
USC8888MTD04	3,8150 % Toronto-Dominion Bank USD Notes 22/25	USD	2.000,0	98,23	1.964.569,40	0,58
Dänemark					2.909.748,06	0,86
XS2717986876	5,0000 % Denmark Government USD Bonds 23/25	USD	2.900,0	100,34	2.909.748,06	0,86
Frankreich					32.532.986,60	9,66
FR0014001L06	0,6250 % Agence Française de Développement USD MTN 21/26	USD	1.000,0	92,84	928.367,80	0,28
XS2551365773	4,6250 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 22/25	USD	17.000,0	99,52	16.918.950,80	5,02
XS2480532915	3,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD Notes 22/25	USD	5.000,0	97,70	4.885.084,00	1,45
XS2065660511	1,6250 % Dexia USD Notes 19/24	USD	10.000,0	98,01	9.800.584,00	2,91
Deutschland					18.799.442,60	5,58
XS2587133971	4,3750 % Erste Abwicklungsanstalt USD MTN 23/26	USD	4.000,0	99,00	3.959.916,00	1,18
XS2708368365	5,2500 % Erste Abwicklungsanstalt USD MTN 23/26	USD	1.000,0	101,09	1.010.944,40	0,30
US500769JV79	3,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 22/24	USD	10.000,0	99,24	9.924.149,00	2,95
US500769KA14	5,1250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 23/25	USD	2.000,0	100,27	2.005.410,00	0,59
US515110BX12	0,5000 % Landwirtschaftliche Rentenbank USD Notes 20/25 S.40	USD	2.000,0	94,95	1.899.023,20	0,56
Japan					1.830.989,60	0,54
US25159MBD83	1,2500 % Development Bank of Japan USD Notes 21/26	USD	2.000,0	91,55	1.830.989,60	0,54
Norwegen					4.804.487,68	1,43
XS2462667861	2,5000 % Kommunalbanken USD MTN 22/24	USD	400,0	98,96	395.854,40	0,12
XS1221967042	2,1250 % Kommunalbanken USD Notes 15/25	USD	2.568,0	96,91	2.488.568,68	0,74
XS2133326947	0,8750 % Kommunalbanken USD Notes 20/25	USD	2.000,0	96,00	1.920.064,60	0,57
Polen					1.944.297,00	0,58
US731011AU68	3,2500 % Poland Government USD Bonds 16/26	USD	2.000,0	97,21	1.944.297,00	0,58
Singapur					6.851.457,20	2,04
US91127LAF76	3,0590 % United Overseas Bank USD MTN 22/25	USD	7.000,0	97,88	6.851.457,20	2,04
Südkorea					6.809.648,31	2,02
US500630CY21	2,1250 % Korea Development Bank USD Notes 19/24	USD	1.000,0	98,39	983.901,80	0,29
XS2181972568	1,2500 % Korea Development Bank USD Notes 20/25	USD	600,0	95,55	573.279,54	0,17
US500630DQ87	2,0000 % Korea Development Bank USD Notes 22/25	USD	4.000,0	97,19	3.887.689,60	1,15
US500630DZ86	5,3750 % Korea Development Bank USD Notes 23/26	USD	1.350,0	101,09	1.364.777,37	0,41
Supranational					56.811.833,30	16,88
US045167F572	4,1250 % Asian Development Bank USD MTN 22/24	USD	2.000,0	99,41	1.988.134,40	0,59
US04517PBU57	4,6250 % Asian Development Bank USD MTN 23/25	USD	10.000,0	99,50	9.950.424,00	2,96
US045167EQ26	1,5000 % Asian Development Bank USD Notes 19/24	USD	4.000,0	98,02	3.920.981,20	1,16
US045167EU38	0,6250 % Asian Development Bank USD Notes 20/25	USD	2.000,0	95,35	1.907.085,60	0,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US04522KAB26	0,5000 % Asian Infrastructure Investment Bank USD Notes 20/25	USD	1.000,0	% 95,13	951.259,80	0,28
US29874QEG55	0,5000 % European Bank for Reconstruction & Development USD Notes 20/25	USD	2.000,0	% 95,00	1.900.058,60	0,56
US298785GQ39	2,5000 % European Investment Bank USD Notes 14/24	USD	7.000,0	% 98,49	6.894.448,40	2,05
US298785JB33	1,6250 % European Investment Bank USD Notes 20/25	USD	2.000,0	% 97,12	1.942.339,00	0,58
US298785JS67	2,7500 % European Investment Bank USD Notes 22/25	USD	2.000,0	% 97,12	1.942.470,00	0,58
XS2226989015	0,3750 % European Stability Mechanism USD Bonds 20/25	USD	9.900,0	% 93,74	9.280.012,50	2,76
US459056HV23	1,5000 % International Bank for Reconstruction & Development USD Notes 19/24	USD	10.000,0	% 98,41	9.840.566,00	2,92
US459058JA24	0,7500 % International Bank for Reconstruction & Development USD Notes 20/25	USD	5.000,0	% 96,02	4.800.838,00	1,43
US65562QBL86	2,2500 % Nordic Investment Bank USD Notes 19/24	USD	1.500,0	% 99,55	1.493.215,80	0,44
Schweden					1.964.786,40	0,58
US86959NAJ81	3,6500 % Svenska Handelsbanken USD Notes 22/25	USD	2.000,0	% 98,24	1.964.786,40	0,58
Niederlande					2.947.689,60	0,88
XS2708406637	5,2500 % BNG Bank USD MTN 23/26	USD	1.000,0	% 100,91	1.009.125,40	0,30
US21688AAS15	1,3750 % Rabobank USD Notes 22/25	USD	2.000,0	% 96,93	1.938.564,20	0,58
Vereinigte Arabische Emirate					590.493,00	0,18
US00388WAC55	4,3750 % Abu Dhabi National Energy USD Notes 16/26	USD	600,0	% 98,42	590.493,00	0,18
Vereinigtes Königreich					14.958.684,00	4,44
XS2595379590	4,6250 % Bank of England USD MTN 23/26	USD	15.000,0	% 99,72	14.958.684,00	4,44
USA					125.387.478,57	37,25
US46647PDD50	6,3216 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 22/25	USD	5.000,0	% 100,74	5.036.833,50	1,50
US91282CAJ09	0,2500 % United States Government USD Bonds 20/25	USD	17.800,0	% 93,79	16.694.452,68	4,96
US91282CCX74	0,3750 % United States Government USD Bonds 21/24	USD	4.000,0	% 97,84	3.913.749,60	1,16
US91282CGY12	5,4691 % United States Government USD FLR-Bonds 23/25	USD	10.000,0	% 99,99	9.999.130,00	2,97
US91282CHS35	5,4251 % United States Government USD FLR-Bonds 23/25	USD	10.000,0	% 99,94	9.993.983,00	2,97
US91282CJD48	5,4709 % United States Government USD FLR-Bonds 23/25	USD	5.000,0	% 100,01	5.000.618,50	1,48
US912797FH58	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 16.05.2024	USD	4.500,0	% 99,30	4.468.440,15	1,33
US912797FS14	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 13.06.2024	USD	32.500,0	% 98,90	32.142.711,25	9,55
US912797GB79	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 11.07.2024	USD	13.900,0	% 98,51	13.693.106,84	4,07
US912797GK78	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 08.08.2024	USD	14.500,0	% 98,12	14.227.157,85	4,23
US912797GL51	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 05.09.2024	USD	4.000,0	% 97,73	3.909.175,20	1,16
US912797HE00	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 31.10.2024	USD	6.500,0	% 97,05	6.308.120,00	1,87
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					322.348.785,87	95,75
Einlagen bei Kreditinstituten					4.371.670,54	1,30
Täglich fällige Gelder					4.371.670,54	1,30
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			4.371.670,54	1,30
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					4.371.670,54	1,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				8.161.030,48	2,43
Devisentermingeschäfte				-159.535,88	-0,04
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-19.302.173,34		26.554,26	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2024	GBP	-586.846,46		-2.606,08	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-177,34		-0,87	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-61.301.614,46		-67.702,92	-0,01
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-31.318.420,14		-115.780,27	-0,03
Swapgeschäfte				8.320.566,36	2,47
Total Return Swaps				8.320.566,36	2,47
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.00% - 26 Mar 2024	USD	133.000.000,00		3.831.619,61	1,14
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index - pays 0.05% - 23 Apr 2024	USD	322.179,48		17.236,63	0,00
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg ex-Agriculture and Livestock Capped 3 Month Forward Index - pays 0.04% - 23 Apr 2024	USD	337.207,66		2.847.010,85	0,85
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg ex-Agriculture and Livestock Capped 6 Month Forward Index - pays 0.05% - 23 Apr 2024	USD	161.895,15		1.624.699,27	0,48
Anlage in Derivaten				8.161.030,48	2,43
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		USD		1.763.276,94	0,52
Teilfondsvermögen		USD		336.644.763,83	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5F5/ISIN: LU0542493225	60,66	63,05	69,90
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1C 5F8/ISIN: LU0542500375	66,60	69,23	76,75
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5GB/ISIN: LU0542501423	486,55	503,97	554,52
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q Q7K/ISIN: LU2314670253	1.098,25	1.137,40	1.252,09
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D X69/ISIN: LU2545180262	863,61	892,77	--
- Klasse W9 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D 4B7/ISIN: LU2571887285	87.101,47	89.557,17	--
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P NQA/ISIN: LU2025540837	111.679,91	114.683,19	116.800,45
Aktienumlauf in Stück		175.917	131.568	1.648.909
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5F5/ISIN: LU0542493225	110.722	123.175	1.176.015
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1C 5F8/ISIN: LU0542500375	688	443	641
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5GB/ISIN: LU0542501423	61.360	4.092	454.297
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q Q7K/ISIN: LU2314670253	19	24	15.136
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D X69/ISIN: LU2545180262	466	1.126	--
- Klasse W9 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D 4B7/ISIN: LU2571887285	277	277	--
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P NQA/ISIN: LU2025540837	2.385	2.431	2.820
Teilfondsvermögen in Mio. USD		336,6	302,3	688,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	37,25
Supranational	16,88
Frankreich	9,66
Kanada	6,28
Australien	6,26
Deutschland	5,58
Vereinigtes Königreich	4,44
Singapur	2,04
Südkorea	2,02
Sonstige Länder	5,34
Sonstige Vermögenswerte	4,25
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	3.735.484,71
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	114.621,28
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	124,77
Summe der Erträge	3.850.230,76
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-82.289,31
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-27.996,18
Pauschalvergütung	-1.080.209,26
Sonstige Kosten	-3.360,05
Summe der Aufwendungen	-1.193.854,80
Nettoertrag/-verlust	2.656.375,96
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	4.869.774,46
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.576.278,28
- Devisen	-101.109,04
- Swapgeschäften	-22.262.316,67
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-18.413.553,57
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-5.111.474,06
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	4.004.913,37
- Devisen	78.293,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	8.320.566,36
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-11.121.254,90

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 321.884.002,79)	322.348.785,87
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.371.670,54
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.956.694,01
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	64,42
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	8.320.566,36
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	26.554,26
Gesamtvermögen	337.024.335,46
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-23.386,28
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-240,89
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-169.854,32
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-186.090,14
Gesamtverbindlichkeiten	-379.571,63
Teilfondsvermögen	336.644.763,83

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	321.368.819,61
Mittelzuflüsse	103.513.209,66
Mittelrückflüsse	-77.072.013,18
Ausschüttung	-43.997,36
Betriebsergebnis	-11.121.254,90
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	336.644.763,83

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	131.568
- ausgegeben	193.516
- zurückgenommen	-149.167
- am Ende des Berichtszeitraums	175.917

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.562.796.345,28	84,04
Aktien					511.245.670,67	27,49
Australien					8.010.031,07	0,43
AU000000BSLO	BlueScope Steel	Shs	88.087 AUD	23,85	1.264.989,57	0,07
AU000000CGF5	Challenger	Shs	55.054 AUD	7,11	235.692,21	0,01
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	87.734 AUD	25,70	1.357.649,91	0,07
AU0000251498	Helia Group	Shs	137.919 AUD	3,91	324.703,97	0,02
AU000000PRU3	Perseus Mining	Shs	1.061.356 AUD	2,15	1.373.998,57	0,07
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	217.015 AUD	18,13	2.369.050,39	0,13
AU000000SULO	Super Retail Group	Shs	97.221 AUD	16,10	942.481,21	0,05
AU000000WGX6	Westgold Resources	Shs	89.673 AUD	2,62	141.465,24	0,01
Österreich					1.376.220,53	0,07
AT0000BAWAG2	BAW Group	Shs	6.429 EUR	58,65	377.060,85	0,02
AT0000741053	EVN	Shs	5.992 EUR	24,60	147.403,20	0,01
AT0000937503	voestalpine	Shs	7.830 EUR	25,92	202.953,60	0,01
AT0000831706	Wienerberger	Shs	19.184 EUR	33,82	648.802,88	0,03
Belgien					609.790,94	0,03
BE0974264930	Ageas	Shs	14.201 EUR	42,94	609.790,94	0,03
Bermudas					881.124,80	0,05
BMG3223R1088	Everest Group	Shs	2.399 USD	395,79	881.124,80	0,05
Kanada					7.918.148,24	0,43
CA0084741085	Agnico Eagle Mines	Shs	21.285 CAD	78,49	1.138.917,99	0,06
CA0115321089	Alamos Gold -A-	Shs	25.345 CAD	19,72	340.724,74	0,02
CA15101Q1081	Celestica	Shs	6.997 CAD	61,79	294.736,92	0,02
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	22.782 CAD	60,10	933.406,43	0,05
CA3180714048	Finning International	Shs	52.377 CAD	40,08	1.431.109,29	0,08
CA3759161035	Gildan Activewear	Shs	7.618 CAD	49,67	257.952,41	0,01
CA45075E1043	iA Financial	Shs	9.463 CAD	84,64	546.020,52	0,03
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	2.181 USD	389,46	788.244,38	0,04
CA5503711080	Lundin Gold	Shs	9.467 CAD	18,89	121.912,66	0,01
CA7392391016	Power Corporation of Canada	Shs	53.314 CAD	37,91	1.377.842,32	0,07
CA7481932084	Quebecor -B-	Shs	6.576 CAD	30,14	135.116,85	0,01
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	7.591 CAD	106,70	552.163,73	0,03
Dänemark					12.083.372,12	0,65
DK0061804770	H Lundbeck	Shs	29.590 DKK	33,22	131.810,34	0,01
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	86.736 DKK	881,30	10.250.098,70	0,55
DK0060252690	Pandora	Shs	7.124 DKK	1.114,50	1.064.654,93	0,06
DK0010219153	ROCKWOOL -B-	Shs	2.093 DKK	2.269,00	636.808,15	0,03
Finnland					973.139,53	0,05
FI0009013429	Cargotec -B-	Shs	3.052 EUR	64,25	196.091,00	0,01
FI0009005870	Konecranes	Shs	9.892 EUR	48,29	477.684,68	0,02
FI0009002422	Outokumpu	Shs	73.917 EUR	4,05	299.363,85	0,02
Frankreich					12.772.732,60	0,69
FR0013280286	BioMerieux	Shs	972 EUR	101,85	98.998,20	0,00
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	32.577 EUR	72,06	2.347.498,62	0,13
FR0010221234	Eutelsat Communications	Shs	45.820 EUR	3,95	181.080,64	0,01
FR0000052292	Hermès International	Shs	225 EUR	2.410,50	542.362,50	0,03
FR0010259150	Ipsen	Shs	2.629 EUR	110,20	289.715,80	0,02
FR0000120321	L'Oréal	Shs	13.414 EUR	440,70	5.911.549,80	0,32
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	1.368 EUR	210,85	288.442,80	0,01
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	4.981 EUR	223,60	1.113.751,60	0,06
FR0012757854	SPIE	Shs	9.544 EUR	34,96	333.658,24	0,02
FR0000051807	Teleperformance	Shs	15.077 EUR	90,34	1.362.056,18	0,07
FR0013447729	Verallia	Shs	8.543 EUR	35,54	303.618,22	0,02
Deutschland					12.482.839,21	0,67
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	34.425 EUR	106,84	3.677.967,00	0,20
DE0005909006	Bilfinger	Shs	5.512 EUR	43,84	241.646,08	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0005140008	Deutsche Bank	Shs	40.156	EUR 14,67	589.168,83	0,03
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	3.384	EUR 39,96	135.207,72	0,01
DE0005785802	Fresenius Medical Care	Shs	3.331	EUR 35,92	119.649,52	0,00
DE0006602006	GEA Group	Shs	38.138	EUR 39,43	1.503.781,34	0,08
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	Shs	7.246	EUR 55,16	399.689,36	0,02
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	21.906	EUR 73,82	1.617.100,92	0,09
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	7.704	EUR 451,10	3.475.274,40	0,19
DE0007236101	Siemens	Shs	1.861	EUR 177,72	330.736,92	0,02
DE000A2YN900	TeamViewer	Shs	28.256	EUR 13,90	392.617,12	0,02
Hongkong					1.995.190,80	0,11
HK0101000591	Hang Lung Properties	Shs	136.000	HKD 8,02	129.374,59	0,01
BMG524401079	Kerry Properties	Shs	102.500	HKD 14,32	174.101,54	0,01
HK0019000162	Swire Pacific -A-	Shs	113.500	HKD 64,40	866.996,71	0,05
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	Shs	776.000	HKD 8,96	824.717,96	0,04
Irland					5.883.192,49	0,32
IE00BF0L3536	AIB Group	Shs	107.813	EUR 4,63	498.958,56	0,03
IE0001827041	CRH	Shs	14.840	GBP 68,20	1.182.882,96	0,06
IE0000669501	Glanbia	Shs	16.323	EUR 18,11	295.609,53	0,02
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	14.043	USD 299,71	3.905.741,44	0,21
Israel					156.073,81	0,01
KYG7T16G1039	Sapiens International	Shs	5.346	USD 31,46	156.073,81	0,01
Italien					10.186.432,75	0,55
IT0001233417	A2A	Shs	369.543	EUR 1,67	616.028,18	0,03
IT0004776628	Banca Mediolanum	Shs	40.222	EUR 10,27	413.079,94	0,02
IT0005218380	Banco BPM	Shs	80.041	EUR 6,19	495.773,95	0,03
IT0000066123	BPER Banca	Shs	195.820	EUR 4,38	858.279,06	0,05
IT0003128367	Enel	Shs	257.569	EUR 6,16	1.586.625,04	0,09
IT0003027817	Iren	Shs	54.705	EUR 1,88	103.009,52	0,01
NL0015000LU4	Iveco Group	Shs	15.402	EUR 13,99	215.473,98	0,01
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Shs	135.282	EUR 13,87	1.876.361,34	0,10
IT0005278236	Pirelli	Shs	69.332	EUR 5,72	396.579,04	0,02
IT0004176001	Prysmian	Shs	28.461	EUR 48,26	1.373.527,86	0,07
IT0005239360	UniCredit	Shs	30.754	EUR 34,77	1.069.162,81	0,06
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	152.703	EUR 7,74	1.182.532,03	0,06
Japan					56.135.073,77	3,02
JP3122800000	Amada	Shs	66.000	JPY 1.724,50	697.374,20	0,04
JP3242800005	Canon	Shs	102.800	JPY 4.501,00	2.835.050,98	0,15
JP3526600006	Chubu Electric Power	Shs	37.700	JPY 1.974,50	456.097,02	0,02
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	102.600	JPY 4.487,00	2.820.734,27	0,15
JP3551500006	Denso	Shs	8.700	JPY 2.885,00	153.788,48	0,01
JP3386450005	ENEOS Holdings	Shs	255.200	JPY 726,70	1.136.304,10	0,06
JP3822000000	H.U. Group Holdings	Shs	6.700	JPY 2.464,50	101.172,47	0,00
JP3777800008	Hanwa	Shs	5.900	JPY 5.890,00	212.924,70	0,01
JP3787000003	Hitachi Construction Machinery	Shs	18.100	JPY 4.548,00	504.379,91	0,03
JP3854600008	Honda Motor	Shs	351.200	JPY 1.863,50	4.009.984,09	0,22
JP3853000002	Horiba	Shs	12.500	JPY 15.635,00	1.197.475,52	0,06
JP3360800001	Hulic	Shs	92.900	JPY 1.550,00	882.279,44	0,05
JP3294460005	Inpex	Shs	105.600	JPY 2.299,50	1.487.839,47	0,08
JP3143600009	ITOCHU	Shs	39.500	JPY 6.464,00	1.564.433,79	0,08
JP3735000006	Jeol	Shs	12.400	JPY 6.236,00	473.790,71	0,02
JP3386030005	JFE Holdings	Shs	24.100	JPY 2.498,50	368.939,49	0,02
JP3215800008	Kaneka	Shs	9.400	JPY 3.755,00	216.270,13	0,01
JP3496400007	KDDI	Shs	11.600	JPY 4.468,00	317.563,00	0,02
JP3240600001	Kissei Pharmaceutica	Shs	5.000	JPY 3.535,00	108.297,43	0,01
JP3289800009	Kobe Steel	Shs	55.500	JPY 2.044,00	695.076,52	0,04
JP3297000006	Kokuyo	Shs	35.900	JPY 2.468,50	542.983,12	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
JP3269600007	Kuraray	Shs	10.700	JPY 1.615,50	105.913,05	0,01	
JP3877600001	Marubeni	Shs	118.000	JPY 2.610,50	1.887.402,17	0,10	
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	101.600	JPY 1.761,50	1.096.566,82	0,06	
JP3947800003	Megmilk Snow Brand	Shs	10.900	JPY 2.684,00	179.253,55	0,01	
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	34.800	JPY 3.483,00	742.662,45	0,04	
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group	Shs	186.100	JPY 919,30	1.048.243,98	0,06	
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	Shs	9.800	JPY 2.531,00	151.976,68	0,01	
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	223.800	JPY 1.535,00	2.104.879,35	0,11	
JP3893600001	Mitsui	Shs	20.900	JPY 7.043,00	901.909,00	0,05	
JP3362700001	Mitsui OSK Lines	Shs	14.100	JPY 4.612,00	398.443,88	0,02	
JP3885780001	Mizuho Financial Group	Shs	12.200	JPY 2.988,00	223.356,79	0,01	
JP3905200006	Mizuno	Shs	7.100	JPY 6.300,00	274.067,57	0,01	
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	61.500	JPY 3.093,00	1.165.504,03	0,06	
JP3733000008	NEC	Shs	29.800	JPY 11.015,00	2.011.219,68	0,11	
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	2.005.300	JPY 180,00	2.211.620,48	0,12	
JP3732200005	Nippon Television Holdings	Shs	57.400	JPY 2.209,50	777.078,05	0,04	
JP3753000003	Nippon Yusen	Shs	41.000	JPY 4.150,00	1.042.535,13	0,06	
JP3672400003	Nissan Motor	Shs	288.700	JPY 597,20	1.056.392,55	0,06	
JP3678000005	Nisshinbo Holdings	Shs	61.700	JPY 1.213,50	458.758,04	0,02	
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	67.200	JPY 4.263,00	1.755.267,66	0,09	
JP3192400004	Okamura	Shs	11.300	JPY 2.224,00	153.982,71	0,01	
JP3866800000	Panasonic Holdings	Shs	128.800	JPY 1.438,50	1.135.231,61	0,06	
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	11.700	JPY 2.684,00	192.409,77	0,01	
JP3330000005	Sangetsu	Shs	10.000	JPY 3.300,00	202.196,06	0,01	
JP3344400001	Sanwa Holdings	Shs	35.800	JPY 2.633,00	577.554,05	0,03	
JP3494600004	SCREEN Holdings	Shs	9.700	JPY 19.490,00	1.158.356,71	0,06	
JP3592600005	Shibaura Machine	Shs	15.300	JPY 3.645,00	341.702,15	0,02	
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings	Shs	55.000	JPY 1.027,00	346.092,25	0,02	
JP3663900003	Sojitz	Shs	74.800	JPY 3.976,00	1.822.244,80	0,10	
JP3399000003	Star Micronics	Shs	11.900	JPY 1.848,00	134.743,45	0,01	
JP3404600003	Sumitomo	Shs	75.800	JPY 3.630,00	1.685.910,73	0,09	
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	43.700	JPY 4.746,00	1.270.772,82	0,07	
JP3351100007	Systemex	Shs	7.500	JPY 2.687,50	123.500,43	0,01	
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	72.800	JPY 1.217,50	543.074,10	0,03	
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	119.200	JPY 3.806,00	2.779.737,49	0,15	
JP3635000007	Toyota Tsusho	Shs	23.000	JPY 10.330,00	1.455.750,35	0,08	
JP3933800009	Z Holdings	Shs	783.400	JPY 382,50	1.836.004,54	0,10	
Jordanien						1.217.836,98	0,06
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	54.569	GBP 19,10	1.217.836,98	0,06	
Norwegen						1.594.925,19	0,09
NO0010735343	Europris	Shs	32.195	NOK 78,00	214.752,20	0,01	
NO0011082075	Hoegh Autoliners	Shs	21.068	NOK 92,20	166.114,99	0,01	
NO0010310956	Salmar	Shs	6.394	NOK 715,40	391.179,56	0,02	
NO0011202772	Var Energi	Shs	199.985	NOK 35,65	609.693,47	0,04	
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen	Shs	28.216	NOK 88,35	213.184,97	0,01	
Portugal						1.847.813,75	0,10
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	Shs	93.935	EUR 18,40	1.728.404,00	0,09	
PTRELOAM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais	Shs	54.525	EUR 2,19	119.409,75	0,01	
Singapur						4.072.960,20	0,22
BMG173841013	BW LPG	Shs	24.799	NOK 121,00	256.610,32	0,01	
SG1504926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	311.600	SGD 13,49	2.887.223,06	0,16	
SG1T75931496	Singapore Telecommunications	Shs	62.000	SGD 2,53	107.741,53	0,01	
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	40.800	SGD 29,31	821.385,29	0,04	
Südafrika						160.942,99	0,01
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	26.120	GBP 5,27	160.942,99	0,01	
Spanien						17.955.271,91	0,96

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
ES0132105018	Acerinox	Shs	30.139	EUR	10,18	306.664,33	0,02
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	344.657	EUR	11,02	3.798.120,14	0,20
ES0113860A34	Banco de Sabadell	Shs	174.220	EUR	1,45	253.228,77	0,01
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	57.944	EUR	4,56	263.934,92	0,01
ES0113679I37	Bankinter	Shs	117.029	EUR	6,75	790.413,87	0,04
ES0140609019	CaixaBank	Shs	123.761	EUR	4,51	558.285,87	0,03
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	285.670	EUR	11,59	3.309.486,95	0,18
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	91.169	EUR	46,74	4.261.239,06	0,23
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	Shs	6.299	EUR	80,35	506.124,65	0,03
ES0124244E34	Mapfre	Shs	171.566	EUR	2,35	403.866,36	0,02
ES0116870314	Naturgy Energy Group	Shs	35.054	EUR	20,06	703.183,24	0,04
ES0173516115	Repsol	Shs	152.257	EUR	15,39	2.343.235,23	0,13
ES0178430E18	Telefónica	Shs	111.284	EUR	4,11	457.488,52	0,02
Schweden						4.276.169,20	0,23
SE0010468116	Arjo -B-	Shs	22.781	SEK	51,45	101.527,42	0,01
SE0000106270	Hennes & Mauritz -B-	Shs	32.075	SEK	177,84	494.107,32	0,03
SE0000375115	Mycronic	Shs	8.025	SEK	376,00	261.371,40	0,01
SE0000117970	NCC -B-	Shs	8.975	SEK	147,40	114.592,74	0,01
SE0000120669	SSAB -B-	Shs	83.349	SEK	79,48	573.830,23	0,03
SE0000242455	Swedbank -A-	Shs	82.988	SEK	211,90	1.523.250,85	0,08
SE0000114837	Trelleborg -B-	Shs	36.198	SEK	385,10	1.207.489,24	0,06
Schweiz						26.640.246,88	1,43
CH0012221716	ABB	Shs	125.598	CHF	42,05	5.408.079,47	0,29
CH0198251305	Coca-Cola	Shs	42.900	GBP	25,27	1.267.027,48	0,07
CH0360674466	Galenica	Shs	18.271	CHF	75,10	1.405.065,58	0,07
CH0025238863	Kuehne & Nel International	Shs	8.114	CHF	249,40	2.072.171,96	0,11
CH0025751329	Logitech International	Shs	6.003	CHF	80,54	495.078,78	0,03
CH0038863350	Nestlé	Shs	53.037	CHF	95,85	5.205.535,45	0,28
CH0012005267	Novartis	Shs	89.432	CHF	87,24	7.989.193,52	0,43
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	69.337	EUR	40,36	2.798.094,64	0,15
Niederlande						16.547.863,44	0,89
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	89.150	EUR	27,62	2.461.877,25	0,13
NL0010273215	ASML Holding	Shs	8.018	EUR	901,00	7.224.218,00	0,39
NL0011821202	ING Groep	Shs	11.302	EUR	15,17	171.406,13	0,01
NL0000009082	KPN	Shs	457.458	EUR	3,46	1.583.719,60	0,08
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	11.037	USD	245,44	2.513.846,44	0,14
NL0011821392	Signify	Shs	19.795	EUR	28,78	569.700,10	0,03
NL00150001Q9	Stellantis (traded in Italy)	Shs	66.853	EUR	26,66	1.781.966,72	0,10
NL00150001Q9	Stellantis (traded in France)	Shs	9.048	EUR	26,65	241.129,20	0,01
Vereinigtes Königreich						51.871.362,78	2,79
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	125.262	GBP	28,25	4.136.446,32	0,22
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	39.973	GBP	107,72	5.032.532,49	0,27
LU1072616219	B&M European Value Retail	Shs	187.981	GBP	5,44	1.194.748,95	0,06
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	186.297	GBP	3,83	834.049,13	0,04
GB00B0N8QD54	Britvic	Shs	51.657	GBP	8,22	495.975,53	0,03
GB00BMH18Q19	Bytes Technology Group	Shs	47.151	GBP	5,09	280.380,53	0,02
GB00B033F229	Centrica	Shs	214.582	GBP	1,28	322.019,24	0,02
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners	Shs	28.852	USD	71,50	1.914.363,15	0,10
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	38.061	GBP	26,78	1.191.281,14	0,06
GB00B2863827	CVS Group	Shs	21.231	GBP	10,12	251.116,04	0,01
GB0008220112	DS Smith	Shs	55.037	GBP	3,96	254.597,45	0,01
GB00B1CKQ739	Dunelm Group	Shs	14.792	GBP	11,17	193.109,47	0,01
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	11.600	USD	218,95	2.356.922,48	0,13
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	152.370	GBP	17,10	3.044.510,50	0,16
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	877.831	GBP	6,27	6.432.828,21	0,35
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	59.077	GBP	20,87	1.441.001,33	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	104.544	GBP	2,72	332.440,90	0,02
GB0033195214	Kingfisher	Shs	149.577	GBP	2,47	432.327,07	0,02
BMG611881019	Liberty Global -A-	Shs	9.331	USD	16,93	146.597,82	0,01
IE00059YS762	Linde	Shs	10.463	USD	466,23	4.526.878,11	0,24
JE00BJ1DLW90	Man Group	Shs	89.896	GBP	2,68	281.472,89	0,02
GB0031274896	Marks & Spencer Group	Shs	492.688	GBP	2,65	1.527.393,28	0,08
GB0004657408	Mitie Group	Shs	80.974	GBP	1,04	98.506,85	0,01
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group	Shs	111.545	GBP	2,20	287.072,06	0,02
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	295.989	GBP	10,67	3.691.165,26	0,20
GB00BM8PJY71	NatWest Group	Shs	82.758	GBP	2,66	257.188,66	0,01
GB0032089863	Next	Shs	23.186	GBP	92,62	2.509.886,64	0,13
GB00B2NGP5M7	Paragon Banking Group	Shs	45.992	GBP	6,83	366.866,83	0,02
GB00B2BODG97	RELX	Shs	57.295	GBP	34,47	2.308.242,89	0,12
GB00BVFNZH21	Rotork	Shs	48.120	GBP	3,27	184.170,74	0,01
GB00B8C3BL03	Sage Group	Shs	96.350	GBP	12,61	1.420.006,41	0,08
GB00B0CY5V57	Serica Energy	Shs	70.341	GBP	1,85	151.844,46	0,01
GB0003308607	Spectris	Shs	11.237	GBP	32,94	432.610,92	0,02
BMG850801025	Stolt-Nielsen	Shs	2.969	NOK	400,00	101.560,49	0,01
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	708.336	GBP	3,00	2.479.474,47	0,13
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	18.465	GBP	39,76	857.955,12	0,05
GB00B82YXW83	Vesuvius	Shs	17.564	GBP	4,96	101.818,95	0,01
Uruguay						1.332.459,88	0,07
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	943	USD	1.522,65	1.332.459,88	0,07
USA						252.264.454,81	13,56
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	31.559	USD	113,48	3.323.417,64	0,18
US00724F1012	Adobe	Shs	7.327	USD	504,40	3.429.601,26	0,18
US0082521081	Affiliated Managers Group	Shs	10.291	USD	166,36	1.588.725,44	0,09
US00971T1016	Akamai Technologies	Shs	4.560	USD	109,63	463.913,08	0,02
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	88.565	USD	150,87	12.399.591,50	0,67
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	55.900	USD	151,94	7.881.815,97	0,42
US0231351067	Amazon.com	Shs	119.753	USD	179,83	19.984.390,47	1,07
US0305061097	American Woodmark	Shs	4.763	USD	101,05	446.641,69	0,02
US0311621009	Amgen	Shs	9.005	USD	286,30	2.392.475,10	0,13
US0378331005	Apple	Shs	15.869	USD	173,31	2.552.204,93	0,14
US0382221051	Applied Materials	Shs	9.717	USD	208,00	1.875.589,96	0,10
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	7.054	USD	62,99	412.334,26	0,02
US0404131064	Arista Networks	Shs	874	USD	288,41	233.918,25	0,01
US00206R1023	AT&T	Shs	181.388	USD	17,55	2.954.119,32	0,16
US0538071038	Avnet	Shs	19.383	USD	49,47	889.826,36	0,05
US0758871091	Becton Dickinson	Shs	4.191	USD	246,53	958.803,91	0,05
US09247X1019	BlackRock	Shs	5.955	USD	835,12	4.615.013,87	0,25
US09739D1000	Boise Cascade	Shs	825	USD	151,83	116.239,54	0,01
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	35.261	USD	53,25	1.742.435,04	0,09
US1152361010	Brown & Brown	Shs	12.055	USD	87,26	976.168,49	0,05
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	1.244	USD	311,34	359.416,21	0,02
US12503M1080	Cboe Global Markets	Shs	6.219	USD	180,17	1.039.789,42	0,06
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	1.222	USD	2.923,46	3.315.207,55	0,18
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	36.549	USD	49,77	1.688.050,75	0,09
US18539C1053	Clearway Energy -A-	Shs	11.190	USD	20,94	217.444,85	0,01
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	130.695	USD	43,07	5.223.675,68	0,28
US2091151041	Consolidated Edison	Shs	18.634	USD	90,05	1.557.156,16	0,08
US2358511028	Danaher	Shs	10.104	USD	248,77	2.332.564,73	0,13
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	6.947	USD	123,51	796.235,95	0,04
US2441991054	Deere	Shs	2.835	USD	409,14	1.076.384,32	0,06
US2788651006	Ecolab	Shs	16.373	USD	231,76	3.521.349,28	0,19
US0367521038	Elevance Health	Shs	6.439	USD	519,96	3.106.924,65	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US5324571083	Eli Lilly	Shs	6.408 USD	778,18	4.627.484,03	0,25
US29249E1091	Enact Holdings	Shs	17.773 USD	30,96	510.627,33	0,03
US31428X1063	FedEx	Shs	6.346 USD	287,88	1.695.328,73	0,09
SG9999000020	Flex	Shs	27.258 USD	28,63	724.198,62	0,04
KYG367381053	Fresh Del Monte Produce	Shs	4.631 USD	26,03	111.864,25	0,01
US35905A1097	Frontdoor	Shs	29.475 USD	32,31	883.757,54	0,05
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	51.272 USD	73,01	3.473.801,25	0,19
US3802371076	GoDaddy -A-	Shs	8.928 USD	122,08	1.011.442,18	0,05
US3976241071	Greif -A-	Shs	6.592 USD	68,54	419.279,53	0,02
US4128221086	Harley-Davidson	Shs	9.459 USD	43,66	383.240,43	0,02
US4228191023	Heidrick & Struggles International	Shs	6.499 USD	33,28	200.711,48	0,01
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	121.048 USD	17,67	1.984.890,39	0,11
US4042511000	HNI	Shs	14.855 USD	45,11	621.853,16	0,03
US4364401012	Hologic	Shs	15.442 USD	77,35	1.108.424,78	0,06
US4370761029	Home Depot	Shs	2.282 USD	385,89	817.187,14	0,04
US4448591028	Humana	Shs	1.406 USD	349,50	456.010,52	0,02
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	1.355 USD	539,57	678.468,13	0,04
US4571871023	Ingredion	Shs	10.428 USD	118,10	1.142.860,65	0,06
US4581401001	Intel	Shs	52.427 USD	43,77	2.129.481,71	0,11
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	1.687 USD	400,10	626.362,85	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	50.248 USD	157,96	7.365.602,30	0,40
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	48.926 USD	199,52	9.058.754,87	0,49
US48666K1097	KB Home	Shs	11.294 USD	69,56	729.037,25	0,04
US5007541064	Kraft Heinz	Shs	66.222 USD	36,53	2.244.886,18	0,12
US5128071082	Lam Research	Shs	1.029 USD	965,67	922.117,95	0,05
US5261071071	Lennox International	Shs	2.254 USD	486,68	1.017.981,23	0,05
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	7.729 USD	205,61	1.474.721,12	0,08
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	2.443 USD	477,95	1.083.548,35	0,06
US57686G1058	Matson	Shs	8.735 USD	111,17	901.141,26	0,05
US58933Y1055	Merck	Shs	5.164 USD	131,75	631.363,13	0,03
US59001A1025	Merite Homes	Shs	4.760 USD	172,63	762.545,19	0,04
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	433 USD	493,86	198.442,23	0,01
US5528481030	MGIC Investment	Shs	52.035 USD	22,13	1.068.610,24	0,06
US5949181045	Microsoft	Shs	55.449 USD	421,43	21.685.104,87	1,17
US60871R2094	Molson Coors Bevere -B-	Shs	18.710 USD	67,34	1.169.201,22	0,06
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	6.180 USD	353,41	2.026.794,28	0,11
US64110D1046	NetApp	Shs	11.705 USD	105,22	1.142.910,11	0,06
US64110L1061	Netflix	Shs	2.080 USD	613,53	1.184.244,83	0,06
US67066G1040	NVIDIA	Shs	25.377 USD	902,50	21.253.470,21	1,14
US6907421019	Owens Corning	Shs	17.323 USD	167,21	2.687.990,40	0,14
US6937181088	PACCAR	Shs	22.527 USD	124,46	2.601.809,63	0,14
US7170811035	Pfizer	Shs	77.988 USD	27,78	2.010.492,16	0,11
US6935061076	PPG Industries	Shs	6.538 USD	144,54	876.951,00	0,05
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	4.675 USD	162,61	705.458,10	0,04
US74319R1014	PROG Holdings	Shs	5.262 USD	34,07	166.366,29	0,01
US7475251036	QUALCOMM	Shs	17.871 USD	169,13	2.804.864,36	0,15
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	2.048 USD	131,06	249.082,08	0,01
US7502361014	Radian Group	Shs	53.601 USD	33,24	1.653.393,66	0,09
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	1.230 USD	966,30	1.102.959,21	0,06
US79466L3024	Salesforce	Shs	14.302 USD	301,38	3.999.940,79	0,22
US81762P1021	ServiceNow	Shs	2.743 USD	759,00	1.932.012,55	0,10
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	13.673 USD	346,89	4.401.472,11	0,24
US78442P1066	SLM	Shs	52.847 USD	21,60	1.059.293,85	0,06
US8581552036	Steelcase -A-	Shs	62.593 USD	12,87	747.561,07	0,04
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	10.296 USD	42,28	403.966,99	0,02
US8716071076	Synopsys	Shs	4.836 USD	573,35	2.573.051,45	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US8760301072	Tapestry	Shs	21.711	USD 46,68	940.487,52	0,05
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	20.715	USD 144,93	2.786.028,73	0,15
US8803451033	Tennant	Shs	2.738	USD 121,50	308.710,98	0,02
US88160R1014	Tesla	Shs	33.307	USD 179,83	5.558.274,89	0,30
US8725401090	TJX Companies	Shs	1.068	USD 101,08	100.179,50	0,01
US8894781033	Toll Brothers	Shs	9.597	USD 127,42	1.134.789,88	0,06
US8926721064	Tradeweb Markets -A-	Shs	17.161	USD 104,40	1.662.591,10	0,09
US87265H1095	Tri Pointe Homes	Shs	6.820	USD 37,93	240.054,35	0,01
US9043111072	Under Armour -A-	Shs	12.977	USD 7,26	87.428,55	0,00
US9078181081	Union Pacific	Shs	1.008	USD 244,63	228.829,81	0,01
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	18.154	USD 493,10	8.307.104,89	0,45
US91529Y1064	Unum Group	Shs	10.187	USD 53,70	507.648,32	0,03
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	52.766	USD 41,54	2.034.056,56	0,11
US92645B1035	Victory Capital Holdings -A-	Shs	18.997	USD 42,41	747.645,38	0,04
US9288811014	Vontier	Shs	6.162	USD 44,74	255.835,04	0,01
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	5.198	USD 394,10	1.901.012,93	0,10
US9598021098	Western Union	Shs	138.862	USD 13,71	1.766.701,72	0,10
US9699041011	Williams-Sonoma	Shs	2.475	USD 314,02	721.231,81	0,04
Obligationen					1.043.683.503,84	56,13
Australien					31.398.743,43	1,69
AU000XCLWAG2	4,5000 % Australia Government AUD Bonds 13/33 S.140	AUD	11.600,0	% 104,28	7.283.270,31	0,39
AU000XCLWAI8	4,2500 % Australia Government AUD Bonds 14/26 S.142	AUD	5.800,0	% 101,17	3.533.331,85	0,19
AU3TB0000192	3,7500 % Australia Government AUD Bonds 14/37 S.144	AUD	3.400,0	% 96,65	1.978.576,39	0,11
AU000XCLWAS7	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	3.400,0	% 80,53	1.648.702,26	0,09
AU000XCLWAW3	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 17/28 S.152	AUD	9.400,0	% 96,38	5.455.324,35	0,29
AU0000087454	1,0000 % Australia Government AUD Bonds 20/30 S.160	AUD	9.400,0	% 83,67	4.735.437,09	0,25
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 17/29	EUR	200,0	% 98,67	197.345,42	0,01
XS2446284783	0,7500 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 22/28	EUR	400,0	% 91,20	364.809,44	0,02
US2027A1KF30	1,8750 % Commonwealth Bank of Australia USD Notes 21/31	USD	3.400,0	% 81,11	2.559.246,81	0,14
USQ6535DBR46	4,9510 % National Australia Bank USD Notes 24/34	USD	3.400,0	% 99,67	3.144.893,26	0,17
XS2558574104	3,1060 % Westpac Banking EUR MTN 22/27	EUR	500,0	% 99,56	497.806,25	0,03
Österreich					7.590.114,55	0,41
AT0000A0VRQ6	3,1500 % Austria Government EUR Bonds 12/44	EUR	900,0	% 101,98	917.854,56	0,05
AT0000A0U299	3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	600,0	% 116,84	701.046,00	0,04
AT0000A10683	2,4000 % Austria Government EUR Bonds 13/34	EUR	100,0	% 96,35	96.345,08	0,01
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	1.700,0	% 75,27	1.279.634,54	0,07
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	100,0	% 93,04	93.044,58	0,00
AT0000A269M8	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 19/29	EUR	300,0	% 90,20	270.591,45	0,01
AT0000A308C5	2,0000 % Austria Government EUR Bonds 22/26	EUR	2.600,0	% 98,18	2.552.618,38	0,14
AT0000A2WSC8	0,9000 % Austria Government EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	% 86,98	173.965,94	0,01
AT0000A324S8	2,9000 % Austria Government EUR Bonds 23/33	EUR	400,0	% 100,72	402.865,44	0,02
AT0000A2A6W3	0,0100 % Erste Group Bank EUR MTN 19/29	EUR	1.300,0	% 84,78	1.102.148,58	0,06
Belgien					13.967.481,06	0,75
BE6248644013	3,2500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 13/33	EUR	1.300,0	% 99,43	1.292.599,75	0,07
BE6265142099	2,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 14/26	EUR	400,0	% 98,99	395.961,68	0,02
BE6285457519	2,7500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 16/36	EUR	400,0	% 93,10	372.418,36	0,02
BE6320936287	3,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 20/40	EUR	300,0	% 100,22	300.648,27	0,02
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	400,0	% 110,65	442.608,00	0,02
BE0000304130	5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	1.300,0	% 119,47	1.553.123,00	0,08
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	1.700,0	% 107,53	1.828.077,83	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
BE0000333428	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 14/34 S.73	EUR	900,0	% 101,29	911.565,00	0,05
BE0000335449	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 15/31 S.75	EUR	400,0	% 88,95	355.812,00	0,02
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	100,0	% 96,08	96.080,00	0,01
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	900,0	% 73,11	658.025,91	0,04
BE0000341504	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 17/27 S.81	EUR	1.100,0	% 94,19	1.036.035,00	0,06
BE0000344532	1,4500 % Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	100,0	% 82,96	82.957,99	0,00
BE0000343526	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	1.300,0	% 78,76	1.023.853,87	0,05
BE0000347568	0,9000 % Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	1.500,0	% 91,68	1.375.155,00	0,07
BE0000354630	0,3500 % Belgium Government EUR Bonds 22/32 S.94	EUR	200,0	% 82,46	164.910,00	0,01
BE0000357666	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 23/33 S.97	EUR	900,0	% 101,53	913.783,50	0,05
BE0002629104	1,3750 % Elia System Operator EUR MTN 19/26	EUR	600,0	% 96,29	577.732,26	0,03
BE6282460615	2,7500 % Solvay EUR Notes 15/27	EUR	600,0	% 97,69	586.133,64	0,03
Kanada					28.934.232,72	1,56
CA135087XG49	5,7500 % Canada Government CAD Bonds 01/33	CAD	3.400,0	% 118,07	2.736.575,44	0,15
CA135087YQ12	4,0000 % Canada Government CAD Bonds 08/41	CAD	2.400,0	% 107,42	1.757.518,59	0,09
CA135087ZS68	3,5000 % Canada Government CAD Bonds 11/45	CAD	5.800,0	% 101,65	4.019.108,39	0,22
CA135087E679	1,5000 % Canada Government CAD Bonds 15/26	CAD	9.400,0	% 94,95	6.084.408,59	0,33
CA135087N670	2,2500 % Canada Government CAD Bonds 22/29	CAD	17.400,0	% 94,08	11.159.956,94	0,60
US89115A2V36	5,2640 % Toronto-Dominion Bank USD Notes 23/26	USD	3.400,0	% 100,68	3.176.664,77	0,17
Dänemark					3.393.407,79	0,18
XS2410368042	0,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 21/31	EUR	400,0	% 81,69	326.776,20	0,02
USK0479SAG32	5,8750 % AP Møller - Maersk USD Notes 23/33	USD	2.400,0	% 103,43	2.303.527,09	0,12
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/29	EUR	200,0	% 99,53	199.056,26	0,01
XS2013618421	0,8750 % ISS Global EUR MTN 19/26	EUR	600,0	% 94,01	564.048,24	0,03
Finnland					7.266.898,33	0,39
FI4000046545	2,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/42	EUR	1.100,0	% 95,01	1.045.086,46	0,06
FI40000507231	0,1250 % Finland Government EUR Bonds 21/31	EUR	1.100,0	% 82,80	910.808,36	0,05
FI4000050249	3,0000 % Finland Government EUR Bonds 23/33	EUR	900,0	% 101,69	915.206,76	0,05
XS1956027947	2,1250 % Fortum EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 93,75	1.031.219,31	0,05
XS2561746855	2,6250 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR MTN 22/25	EUR	3.400,0	% 98,96	3.364.577,44	0,18
Frankreich					73.880.504,20	3,97
FR0013260551	1,6250 % APRR EUR MTN 17/32	EUR	200,0	% 88,57	177.136,00	0,01
XS1288858548	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 15/25	EUR	600,0	% 98,76	592.564,92	0,03
XS1587911451	2,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	400,0	% 96,72	386.877,76	0,02
XS1750122225	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 18/25	EUR	400,0	% 96,49	385.947,32	0,02
FR00140003P3	0,1000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 20/27	EUR	400,0	% 89,49	357.971,08	0,02
FR0013476553	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	200,0	% 84,73	169.468,44	0,01
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	300,0	% 91,67	275.022,48	0,01
FR001400F0V4	3,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 23/31	EUR	900,0	% 102,25	920.250,00	0,05
XS1419646317	1,5000 % BNP Paribas EUR MTN 16/28	EUR	400,0	% 93,11	372.427,60	0,02
XS1748456974	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 18/26	EUR	1.100,0	% 94,89	1.043.747,21	0,06
FR0013431277	1,6250 % BNP Paribas EUR MTN 19/31	EUR	400,0	% 85,43	341.702,24	0,02
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues EUR Notes 22/32	EUR	400,0	% 108,15	432.606,88	0,02
FR0013323664	1,3750 % BPCE EUR MTN 18/26	EUR	400,0	% 95,73	382.936,80	0,02
FR0013455540	0,5000 % BPCE EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0	% 91,65	916.504,00	0,05
FR0014009YC1	2,3750 % BPCE EUR MTN 22/32	EUR	400,0	% 92,67	370.666,56	0,02
FR001400F075	4,3750 % BPCE EUR MTN 23/28	EUR	900,0	% 102,49	922.376,79	0,05
FR0013509726	0,6250 % BPCE EUR Notes 20/25	EUR	600,0	% 96,86	581.166,12	0,03
FR0013476199	0,2500 % BPCE EUR Notes 20/26	EUR	1.600,0	% 94,41	1.510.532,48	0,08
FR0013476207	0,6250 % BPCE EUR Notes 20/30	EUR	900,0	% 86,15	775.373,49	0,04
XS2753427421	4,2500 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 24/27	USD	5.800,0	% 99,08	5.332.792,51	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013184181	0,3750 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR MTN 16/25	EUR	200,0	% 96,27	192.539,78	0,01
FR0012939882	1,1250 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR Notes 15/25	EUR	100,0	% 96,85	96.853,82	0,01
FR0013160959	1,2000 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 16/31	EUR	600,0	% 88,69	532.169,28	0,03
XS1962571011	1,8750 % Compagnie de Saint-Go- bain EUR MTN 19/31	EUR	200,0	% 90,36	180.714,68	0,01
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Go- bain EUR MTN 22/32	EUR	600,0	% 94,38	566.254,44	0,03
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/26	EUR	900,0	% 99,45	895.050,18	0,05
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/30	EUR	400,0	% 96,90	387.580,40	0,02
XS1204154410	2,6250 % Crédit Agricole EUR Notes 15/27	EUR	400,0	% 96,96	387.826,12	0,02
FR0013254273	0,7500 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 17/27	EUR	1.700,0	% 93,17	1.583.879,29	0,08
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	2.400,0	% 91,34	2.192.112,72	0,12
FR0013358199	0,5000 % Crédit Agricole Public Sec- tor EUR MTN 18/25	EUR	300,0	% 95,77	287.319,09	0,02
FR0013450822	0,3750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 19/28	EUR	900,0	% 87,48	787.330,08	0,04
FR001400D6N0	4,3750 % Électricité de France EUR MTN 22/29	EUR	900,0	% 103,89	935.048,34	0,05
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	% 96,79	193.584,00	0,01
FR0012602761	1,0000 % Engie EUR MTN 15/26	EUR	600,0	% 95,61	573.653,52	0,03
FR001400MF86	3,8750 % Engie EUR MTN 23/33	EUR	400,0	% 102,44	409.743,92	0,02
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 19/27	EUR	400,0	% 90,81	363.254,80	0,02
FR0013516069	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 20/26	EUR	600,0	% 95,01	570.079,44	0,03
FR0000187635	5,7500 % France Government EUR Bonds 01/32	EUR	1.500,0	% 122,43	1.836.494,85	0,10
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	2.000,0	% 117,60	2.352.039,80	0,13
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	1.700,0	% 114,01	1.938.169,83	0,10
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	500,0	% 111,38	556.889,95	0,03
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	3.300,0	% 118,51	3.910.961,67	0,21
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	4.300,0	% 101,18	4.350.611,00	0,23
FR0011317783	2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27	EUR	200,0	% 100,11	200.224,00	0,01
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	3.350,0	% 101,03	3.384.370,67	0,18
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	100,0	% 99,21	99.206,99	0,01
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	450,0	% 96,90	436.041,00	0,02
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	400,0	% 92,57	370.279,96	0,02
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.100,0	% 93,60	1.029.633,00	0,06
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	2.300,0	% 82,94	1.907.550,77	0,10
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	3.250,0	% 68,52	2.226.900,00	0,12
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	400,0	% 92,58	370.312,00	0,02
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	2.300,0	% 79,89	1.837.584,77	0,10
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	200,0	% 91,79	183.586,00	0,01
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	1.100,0	% 86,21	948.298,89	0,05
FR001400H7V7	3,0000 % France Government EUR Bonds 23/33	EUR	1.100,0	% 101,80	1.119.777,89	0,06
FR0014007L00	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	1.300,0	% 80,46	1.045.940,87	0,06
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	2.300,0	% 86,37	1.986.417,77	0,11
FR0014002WK3	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	5.300,0	% 81,68	4.329.092,47	0,23
FR0013205069	1,0000 % Gecina EUR MTN 16/29	EUR	400,0	% 89,45	357.818,64	0,02
FR0014003GX7	1,0000 % Imerys EUR Notes 21/31	EUR	200,0	% 81,09	162.178,82	0,01
XS1115498260	5,0000 % Orange EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	200,0	% 102,12	204.247,34	0,01
XS1408317433	1,0000 % Orange EUR MTN 16/25	EUR	1.100,0	% 97,27	1.070.021,81	0,06
FR0013359197	1,0000 % Orange EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 96,55	965.471,30	0,05
FR0013396520	2,0000 % Orange EUR MTN 19/29	EUR	1.200,0	% 95,00	1.139.945,88	0,06
FR0013506292	1,2500 % Orange EUR MTN 20/27	EUR	600,0	% 94,05	564.302,04	0,03
FR0013506300	1,6250 % Orange EUR MTN 20/32	EUR	200,0	% 88,79	177.573,84	0,01
FR001400KKM2	3,8750 % Orange EUR MTN 23/35	EUR	600,0	% 104,72	628.345,14	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR001400AO22	1,5000 % Société Générale EUR FLR-MTN 22/25	EUR	900,0	% 99,62	896.614,29	0,05
FR0013410818	1,7500 % Société Générale EUR MTN 19/29	EUR	400,0	% 91,43	365.710,56	0,02
FR0013448859	0,8750 % Société Générale EUR MTN 19/29	EUR	400,0	% 86,18	344.709,20	0,02
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR MTN 20/27	EUR	400,0	% 92,31	369.230,48	0,02
FR0014004GE5	0,2500 % Société Générale EUR MTN 21/27	EUR	400,0	% 90,21	360.834,00	0,02
FR001400DHz5	3,0000 % Société Générale EUR Notes 22/25	EUR	1.300,0	% 99,49	1.293.395,61	0,07
FR0012949923	1,7500 % Veolia Environnement EUR MTN 15/25	EUR	600,0	% 97,40	584.386,02	0,03
FR0013176310	1,8750 % Vivendi EUR Notes 16/26	EUR	600,0	% 98,71	592.270,50	0,03
Deutschland					41.978.981,80	2,26
DE000AAR0322	0,7500 % Aareal Bank EUR MTN 22/28	EUR	400,0	% 83,88	335.516,20	0,02
XS2491542374	3,1250 % BASF EUR MTN 22/28	EUR	600,0	% 99,91	599.463,96	0,03
XS2176558620	1,5000 % Bertelsmann EUR MTN 20/30	EUR	200,0	% 89,78	179.557,32	0,01
DE000CZ40MM4	1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	600,0	% 94,90	569.401,56	0,03
DE000CZ40NS9	1,0000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 95,54	382.142,72	0,02
DE000CZ40N46	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	1.600,0	% 94,39	1.510.263,52	0,08
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	900,0	% 92,78	835.036,74	0,04
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank EUR MTN 21/25	EUR	900,0	% 95,20	856.757,79	0,05
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	% 96,46	192.922,64	0,01
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27 (traded in Germany)	EUR	1.200,0	% 94,27	1.131.184,08	0,06
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27 (traded in Luxembourg)	EUR	200,0	% 94,27	188.530,68	0,01
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28	EUR	600,0	% 93,08	558.451,62	0,03
DE000DL19U56	2,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0	% 97,98	1.175.763,96	0,06
DE000DL19U31	0,1250 % Deutsche Bank EUR Notes 20/30	EUR	400,0	% 85,23	340.927,88	0,02
DE000A3E5UU2	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 21/30	EUR	1.300,0	% 82,85	1.077.063,78	0,06
DE000A3MQUX3	2,5000 % DZ HYP EUR MTN 22/31	EUR	600,0	% 97,46	584.776,98	0,03
XS2069380991	0,2500 % E.ON EUR MTN 19/26	EUR	1.400,0	% 92,79	1.299.015,48	0,07
XS2084488209	1,2500 % Fresenius Medical Care EUR MTN 19/29	EUR	1.700,0	% 86,73	1.474.367,84	0,08
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/30	EUR	400,0	% 87,67	350.682,80	0,02
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	300,0	% 119,81	359.439,00	0,02
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34	EUR	990,0	% 121,84	1.206.166,50	0,06
DE0001135275	4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37	EUR	1.100,0	% 117,18	1.289.013,00	0,07
DE0001135325	4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39	EUR	600,0	% 122,40	734.394,00	0,04
DE0001135366	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 08/40	EUR	2.300,0	% 130,12	2.992.690,77	0,16
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	2.300,0	% 100,05	2.301.057,77	0,12
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	2.000,0	% 100,26	2.005.240,00	0,11
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	550,0	% 95,80	526.905,50	0,03
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	1.700,0	% 78,03	1.326.476,00	0,07
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	100,0	% 93,09	93.091,00	0,00
DE0001102465	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	200,0	% 90,63	181.268,00	0,01
DE0001102622	2,1000 % Germany Government EUR Bonds 22/29	EUR	1.300,0	% 98,87	1.285.362,00	0,07
DE0001102606	1,7000 % Germany Government EUR Bonds 22/32	EUR	1.500,0	% 95,76	1.436.414,85	0,08
DE000BU2Z015	2,6000 % Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	250,0	% 102,54	256.359,98	0,01
DE0001135085	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 98/28	EUR	100,0	% 109,41	109.408,00	0,01
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	1.200,0	% 83,94	1.007.231,88	0,05
DE0001030732	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	150,0	% 85,00	127.495,49	0,01
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	2.800,0	% 53,18	1.488.955,44	0,08
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials EUR Notes 23/32	EUR	900,0	% 100,80	907.218,99	0,05
DE000A2LQSH4	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR MTN 18/28	EUR	950,0	% 92,19	875.831,32	0,05
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 16/26	EUR	400,0	% 95,08	380.315,80	0,02
DE000A2NB9V2	0,1000 % Land Berlin EUR MTN 19/30	EUR	1.000,0	% 86,09	860.856,60	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000A168023	1,0000 % Land Berlin EUR Notes 16/32 S.488	EUR	1.500,0	% 87,54	1.313.040,75	0,07
XS2482887879	2,7500 % RWE EUR MTN 22/30	EUR	900,0	% 95,86	862.756,29	0,05
DE000NRWOKM0	1,7500 % State of North Rhine-Westphalia EUR MTN 17/57	EUR	1.000,0	% 72,57	725.660,80	0,04
DE000A2TR208	0,7500 % State of Saxony-Anhalt EUR Notes 19/29	EUR	400,0	% 91,20	364.794,28	0,02
XS1893631769	2,2500 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 18/26	EUR	1.600,0	% 97,36	1.557.724,96	0,08
XS2282094494	0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	600,0	% 93,90	563.422,20	0,03
DE000A3MP4V7	0,7500 % Vonovia EUR MTN 21/32	EUR	400,0	% 75,83	303.301,72	0,02
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	600,0	% 93,86	563.139,48	0,03
DE000A2R7JD3	0,5000 % Vonovia Finance EUR MTN 19/29	EUR	400,0	% 83,03	332.121,88	0,02
Irland					7.750.466,90	0,42
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW Finance EUR MTN 20/26	EUR	1.600,0	% 94,71	1.515.286,24	0,08
XS2648077274	4,2500 % CRH SMW Finance EUR MTN 23/35	EUR	600,0	% 104,65	627.901,80	0,04
XS2325565104	0,5000 % Fresenius Finance Ireland EUR MTN 21/28	EUR	2.400,0	% 88,13	2.115.033,36	0,11
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	900,0	% 99,07	891.612,00	0,05
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	900,0	% 85,22	766.975,50	0,04
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	% 96,38	192.750,00	0,01
IE00BDHDPR44	0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28	EUR	200,0	% 93,65	187.304,00	0,01
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	400,0	% 93,07	372.264,00	0,02
IE00BMD03L28	0,3500 % Ireland Government EUR Bonds 22/32	EUR	1.300,0	% 83,18	1.081.340,00	0,06
Italien					65.423.199,09	3,52
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 89,11	178.211,50	0,01
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 97,05	194.106,88	0,01
XS1023703090	3,6250 % Eni EUR MTN 14/29	EUR	200,0	% 101,54	203.082,82	0,01
XS2107315470	0,6250 % Eni EUR MTN 20/30	EUR	400,0	% 85,69	342.749,48	0,02
XS2344735811	0,3750 % Eni EUR MTN 21/28	EUR	400,0	% 88,30	353.198,24	0,02
XS1785340172	1,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/28	EUR	400,0	% 93,25	372.988,04	0,02
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 93,80	938.025,90	0,05
XS2179037697	2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 20/25	EUR	1.300,0	% 98,17	1.276.231,06	0,07
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/30	EUR	400,0	% 106,44	425.757,72	0,02
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/33	EUR	1.200,0	% 110,78	1.329.332,04	0,07
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	1.700,0	% 111,47	1.894.990,00	0,10
IT0003256820	5,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33	EUR	1.700,0	% 116,57	1.981.655,83	0,11
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	1.500,0	% 111,58	1.673.669,85	0,09
IT0003934657	4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 05/37	EUR	2.600,0	% 102,20	2.657.095,74	0,14
IT0004286966	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39	EUR	2.500,0	% 111,76	2.794.074,75	0,15
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	4.200,0	% 102,34	4.298.238,00	0,23
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	2.900,0	% 106,53	3.089.427,71	0,17
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	1.100,0	% 109,30	1.202.266,89	0,06
IT0005024234	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30	EUR	1.300,0	% 101,42	1.318.459,87	0,07
IT0005083057	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46	EUR	1.500,0	% 88,37	1.325.534,85	0,07
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	900,0	% 80,23	722.114,91	0,04
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	300,0	% 75,70	227.111,94	0,01
IT0005273013	3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48	EUR	1.200,0	% 90,78	1.089.359,88	0,06
IT0005327306	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	3.200,0	% 97,92	3.133.376,00	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005345183	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	4.300,0	% 98,86	4.251.109,00	0,23
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	2.600,0	% 97,69	2.539.836,00	0,14
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	1.700,0	% 99,09	1.684.461,83	0,09
IT0005377152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	2.500,0	% 89,82	2.245.424,75	0,12
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	1.700,0	% 98,19	1.669.179,00	0,09
IT0005416570	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/27	EUR	2.600,0	% 93,05	2.419.429,74	0,13
IT0005422891	0,9000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/31	EUR	400,0	% 84,89	339.547,96	0,02
IT0005467482	0,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/29	EUR	1.700,0	% 87,85	1.493.500,83	0,08
IT0005449969	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/31	EUR	4.200,0	% 83,70	3.515.431,50	0,19
IT0005466013	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	5.300,0	% 82,46	4.370.326,47	0,23
IT0005521981	3,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/28	EUR	900,0	% 101,04	909.384,03	0,05
IT0005495731	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/29	EUR	2.600,0	% 98,10	2.550.643,42	0,14
IT0005560948	4,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/34	EUR	3.000,0	% 104,68	3.140.549,70	0,17
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/25	EUR	400,0	% 97,27	389.073,00	0,02
XS1846631049	2,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 18/26	EUR	400,0	% 97,07	388.296,00	0,02
XS2237901355	0,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 20/30	EUR	400,0	% 82,36	329.442,08	0,02
XS2289133758	0,8500 % UniCredit EUR MTN 21/31	EUR	200,0	% 83,25	166.503,88	0,01
Japan					95.297.609,85	5,12
JP1201241B22	2,0000 % Japan Government JPY Bonds 11/30 S.124	JPY	582.600,0	% 110,36	3.939.444,75	0,21
JP1103441G98	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 16/26 S.344	JPY	3.310.000,0	% 99,78	20.235.803,11	1,09
JP1103501J35	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 18/28 S.350	JPY	2.165.000,0	% 99,31	13.173.557,39	0,71
JP1400121K57	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 19/59 S.12	JPY	1.165.000,0	% 66,65	4.757.209,12	0,26
JP1103691P11	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 23/32 S.369	JPY	747.600,0	% 99,12	4.540.349,99	0,24
JP1103711P74	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 23/33 S.371	JPY	865.000,0	% 97,82	5.184.209,36	0,28
JP1300511G61	0,3000 % Japan Government Thirty Year Bonds JPY Bonds 16/46 S.51	JPY	3.495.000,0	% 76,79	16.443.529,41	0,88
JP1201651J76	0,5000 % Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 18/38 S.165	JPY	1.980.600,0	% 92,55	11.231.834,94	0,60
JP1201711L13	0,3000 % Japan Government Twenty Year Bonds JPY Bonds 20/39 S.171	JPY	2.330.000,0	% 87,34	12.468.213,60	0,67
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group EUR MTN 22/27	EUR	400,0	% 94,67	378.678,68	0,02
US892331AM12	1,3390 % Toyota Motor USD Notes 21/26	USD	3.400,0	% 93,33	2.944.779,50	0,16
Luxemburg					22.038.100,90	1,18
XS2002532724	1,2080 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 19/26	EUR	1.300,0	% 95,27	1.238.520,79	0,07
XS2050406177	1,3500 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/39	EUR	400,0	% 75,95	303.795,20	0,02
EU000A1G0AJ7	3,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/32	EUR	1.200,0	% 108,08	1.296.965,16	0,07
EU000A1G0AT6	3,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/37	EUR	2.300,0	% 104,51	2.403.773,47	0,13
EU000A1G0BJ5	3,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34	EUR	300,0	% 101,41	304.241,73	0,02
EU000A1G0DB8	2,3500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	500,0	% 89,74	448.708,15	0,02
EU000A1G0DE2	0,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/25	EUR	2.500,0	% 96,74	2.418.537,75	0,13
EU000A1G0DR4	0,7500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/27	EUR	300,0	% 94,06	282.179,91	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
EU000A1G0DT0	1,2500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/33	EUR	900,0	% 87,79	790.071,30	0,04
EU000A1G0DN3	2,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/56	EUR	2.400,0	% 78,43	1.882.204,32	0,10
EU000A1G0D70	0,9500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 18/28	EUR	2.300,0	% 93,41	2.148.486,81	0,11
EU000A1G0ED2	0,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 19/35	EUR	1.300,0	% 81,32	1.057.166,24	0,06
EU000A1G0EP6	0,1250 % European Financial Stability Facility EUR Bonds 22/30	EUR	2.600,0	% 85,87	2.232.521,98	0,12
EU000A1G0EK7	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 13.10.2027	EUR	1.650,0	% 90,71	1.496.713,85	0,08
EU000A1G0EL5	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 20.01.2031	EUR	3.800,0	% 83,16	3.160.070,88	0,17
XS1420338102	2,2500 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 16/28	EUR	600,0	% 95,69	574.143,36	0,03
Mexiko					857.556,45	0,05
XS1379122523	2,1250 % América Móvil EUR Notes 16/28	EUR	900,0	% 95,28	857.556,45	0,05
Neuseeland					5.071.425,52	0,27
US06407FAH55	5,0760 % Bank of New Zealand USD Notes 24/29	USD	4.600,0	% 99,86	4.262.703,25	0,23
XS2362968906	0,1000 % Westpac Securities (London) EUR Notes 21/27	EUR	900,0	% 89,86	808.722,27	0,04
Norwegen					1.725.235,53	0,09
XS1943561883	1,0000 % Sparebank 1 Boligkreditt EUR MTN 19/29	EUR	200,0	% 91,14	182.280,54	0,01
XS2076139166	0,1250 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 19/29	EUR	1.300,0	% 85,47	1.111.103,24	0,06
XS2001738991	1,7500 % Telenor EUR MTN 19/34	EUR	500,0	% 86,37	431.851,75	0,02
Polen					10.781.294,33	0,58
XS1346201616	1,5000 % Poland Government EUR MTN 16/26	EUR	3.700,0	% 96,81	3.582.000,34	0,19
XS1508566392	1,0000 % Poland Government EUR MTN 16/28	EUR	1.800,0	% 92,31	1.661.510,70	0,09
XS1346201889	2,3750 % Poland Government EUR MTN 16/36	EUR	600,0	% 87,79	526.749,66	0,03
XS1508566558	2,0000 % Poland Government EUR MTN 16/46	EUR	400,0	% 74,12	296.497,76	0,02
XS1584894650	1,3750 % Poland Government EUR MTN 17/27	EUR	3.000,0	% 94,99	2.849.617,50	0,15
XS1958534528	1,0000 % Poland Government EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 91,37	1.005.119,39	0,05
XS2447602793	2,7500 % Poland Government EUR MTN 22/32	EUR	900,0	% 95,53	859.798,98	0,05
Portugal					5.186.031,84	0,28
PTBSRJOM0023	1,2500 % Banco Santander Totta EUR Notes 17/27	EUR	200,0	% 93,89	187.789,46	0,01
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	200,0	% 110,20	220.403,98	0,01
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	1.100,0	% 106,98	1.176.780,00	0,06
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	400,0	% 99,85	399.388,00	0,02
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	400,0	% 110,47	441.899,96	0,03
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	1.450,0	% 100,34	1.454.930,00	0,08
PTOTEUOE0019	4,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27	EUR	200,0	% 104,48	208.954,00	0,01
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	250,0	% 98,43	246.082,50	0,01
PTOTEWOE0017	2,2500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/34	EUR	600,0	% 94,29	565.739,94	0,03
PTOTEPOE0032	1,1500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/42	EUR	400,0	% 71,02	284.064,00	0,02
Rumänien					11.929.165,35	0,64
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	1.200,0	% 98,09	1.177.109,04	0,07
XS2178857954	3,6240 % Romania Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.400,0	% 92,47	2.219.305,68	0,12
XS1599193403	2,3750 % Romania Government EUR MTN 17/27	EUR	2.600,0	% 95,33	2.478.618,22	0,13
XS1892141620	2,8750 % Romania Government EUR MTN 18/29	EUR	2.600,0	% 92,34	2.400.754,72	0,13
XS1768067297	2,5000 % Romania Government EUR MTN 18/30	EUR	1.100,0	% 88,42	972.648,49	0,05
XS2027596530	2,1240 % Romania Government EUR MTN 19/31	EUR	2.300,0	% 81,92	1.884.114,00	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2109812508	2,0000 % Romania Government EUR MTN 20/32	EUR	1.000,0	% 79,66	796.615,20	0,04
Slowakei					842.080,82	0,05
SK4120012691	1,8750 % Slovakia Government EUR Bonds 17/37 S.232	EUR	200,0	% 81,97	163.931,60	0,01
SK4000017059	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 20/30 S.237	EUR	200,0	% 87,22	174.448,20	0,01
SK4000017166	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 20/32 S.239	EUR	600,0	% 83,95	503.701,02	0,03
Slowenien					698.061,56	0,04
SI0002103487	1,5000 % Slovenia Government EUR Bonds 15/35	EUR	400,0	% 85,39	341.575,00	0,02
SI0002103990	0,8750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30	EUR	400,0	% 89,12	356.486,56	0,02
Spanien					57.551.827,38	3,09
XS1967636199	3,0000 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/31	EUR	400,0	% 95,17	380.674,00	0,02
XS2195092601	2,2500 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 20/29	EUR	400,0	% 93,78	375.138,80	0,02
XS2236363573	1,8750 % Amadeus IT Group EUR MTN 20/28	EUR	500,0	% 94,31	471.556,55	0,03
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 20/25	EUR	600,0	% 96,73	580.356,18	0,03
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR Notes 19/26	EUR	900,0	% 94,74	852.682,23	0,05
US05946KAN19	7,8830 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina USD FLR-Notes 23/34	USD	3.400,0	% 109,25	3.447.071,38	0,19
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	1.400,0	% 96,20	1.346.845,92	0,07
XS2404651163	1,0000 % Banco Santander EUR MTN 21/31	EUR	400,0	% 85,25	340.997,72	0,02
ES0413900129	3,8750 % Banco Santander EUR Notes 06/26 S.12	EUR	1.100,0	% 100,82	1.108.996,79	0,06
ES0413900533	1,1250 % Banco Santander EUR Notes 18/28	EUR	1.200,0	% 91,58	1.098.965,64	0,06
ES0413900574	0,1250 % Banco Santander EUR Notes 19/30	EUR	1.400,0	% 82,73	1.158.211,04	0,06
XS1968846532	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 95,34	381.344,64	0,02
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 22/32	EUR	200,0	% 87,43	174.854,38	0,01
XS2343540519	0,5000 % Red Eléctrica Financiaciones EUR MTN 21/33	EUR	200,0	% 80,59	161.179,34	0,01
XS2432530637	0,5000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 22/27	EUR	3.000,0	% 92,02	2.760.715,20	0,15
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance EUR Zero-Coupon MTN 23.02.2026	EUR	900,0	% 93,46	841.143,78	0,04
ES0000012411	5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	2.300,0	% 120,15	2.763.427,00	0,15
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	1.500,0	% 109,11	1.636.664,85	0,09
ES00000122E5	4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	2.800,0	% 101,81	2.850.596,00	0,15
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	3.000,0	% 94,74	2.842.349,70	0,15
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.200,0	% 97,88	1.174.572,00	0,06
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	% 96,05	192.092,00	0,01
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	3.000,0	% 89,07	2.672.069,70	0,14
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	1.100,0	% 93,09	1.024.001,00	0,05
ES00000128P8	1,5000 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	1.300,0	% 96,01	1.248.156,00	0,07
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	1.500,0	% 95,35	1.430.220,00	0,08
ES00000128Q6	2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33	EUR	4.800,0	% 94,19	4.521.263,52	0,24
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.300,0	% 94,59	1.229.708,87	0,07
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	2.400,0	% 94,38	2.265.143,76	0,12
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	3.000,0	% 88,62	2.658.689,70	0,14
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	1.100,0	% 87,05	957.593,89	0,05
ES0000012G42	1,2000 % Spain Government EUR Bonds 20/40	EUR	2.500,0	% 71,06	1.776.474,75	0,10
ES0000012H41	0,1000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	2.900,0	% 82,28	2.386.235,71	0,13
ES0000012L29	2,8000 % Spain Government EUR Bonds 23/26	EUR	2.300,0	% 99,55	2.289.650,00	0,12
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	900,0	% 96,26	866.331,00	0,05
ES0000012G91	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2026	EUR	1.350,0	% 94,68	1.278.220,50	0,07
XS1550951138	2,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	1.400,0	% 95,61	1.338.574,44	0,07
XS1877846110	1,4950 % Telefónica Emisiones EUR MTN 18/25	EUR	1.200,0	% 97,08	1.164.952,68	0,06
XS1756296965	1,4470 % Telefónica Emisiones EUR MTN 18/27	EUR	1.400,0	% 94,87	1.328.236,70	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2177442295	1,8070 % Telefónica Emisiones EUR MTN 20/32	EUR	200,0	% 87,94	175.870,02	0,01
Supranational					39.899.351,48	2,15
US045167GB39	4,1250 % Asian Development Bank USD MTN 24/34	USD	4.600,0	% 98,02	4.184.110,11	0,23
XS0427291751	4,5000 % European Investment Bank EUR MTN 09/25	EUR	1.400,0	% 102,04	1.428.492,38	0,08
XS0505157965	4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 10/30	EUR	1.950,0	% 107,20	2.090.485,02	0,11
XS0755873253	3,5000 % European Investment Bank EUR MTN 12/27	EUR	250,0	% 102,03	255.076,73	0,01
US298785DV50	4,8750 % European Investment Bank USD Notes 06/36	USD	3.000,0	% 104,27	2.902.701,46	0,16
US298785JW79	3,6250 % European Investment Bank USD Notes 23/30	USD	5.800,0	% 96,15	5.175.282,38	0,28
US298785JV96	3,7500 % European Investment Bank USD Notes 23/33	USD	5.800,0	% 95,84	5.158.640,21	0,28
EU000A3K4DD8	1,0000 % European Union EUR Bonds 22/32	EUR	4.300,0	% 86,93	3.738.151,68	0,20
EU000A19VVY6	0,5000 % European Union EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 97,26	972.568,30	0,05
EU000A283867	0,1000 % European Union EUR MTN 20/40	EUR	7.500,0	% 62,64	4.698.217,50	0,25
EU000A3KP2Z3	0,2500 % European Union EUR MTN 21/36	EUR	1.100,0	% 73,36	806.963,41	0,04
EU000A3KNYG5	0,4500 % European Union EUR MTN 21/46	EUR	4.600,0	% 58,63	2.696.908,24	0,15
EU000A3K4DW8	2,7500 % European Union EUR Notes 22/33	EUR	3.800,0	% 99,79	3.792.118,42	0,20
EU000A3KRJQ6	0,0000 % European Union EUR Zero- Coupon MTN 04.07.2029	EUR	2.300,0	% 86,94	1.999.635,64	0,11
Schweden					5.575.641,03	0,30
XS2265968284	0,0100 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 20/27	EUR	900,0	% 88,74	798.674,31	0,04
XS2404629235	0,1250 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 21/26	EUR	900,0	% 92,12	829.103,58	0,05
XS2121207828	0,5000 % Svenska Handelsbanken EUR Notes 20/30	EUR	400,0	% 84,80	339.216,84	0,02
XS2350031048	1,3750 % Swedbank GBP FLR-Notes 21/27	GBP	3.400,0	% 90,81	3.608.646,30	0,19
Schweiz					1.059.399,84	0,06
XS2326546434	0,0100 % UBS (London) EUR MTN 21/26	EUR	400,0	% 93,35	373.416,04	0,02
CH0591979627	0,6250 % UBS Group EUR MTN 21/33	EUR	500,0	% 76,18	380.897,60	0,02
CH0595205532	0,6250 % UBS Group EUR Notes 21/33	EUR	400,0	% 76,27	305.086,20	0,02
Niederlande					32.175.397,88	1,73
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO Bank EUR Notes 17/32	EUR	1.300,0	% 87,71	1.140.189,44	0,06
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/27	EUR	1.500,0	% 92,56	1.388.331,75	0,07
XS2101336316	0,3750 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/35	EUR	1.100,0	% 76,03	836.275,33	0,05
XS2348638433	1,0000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 21/33	EUR	200,0	% 83,22	166.449,38	0,01
XS2415400147	2,4700 % ABN AMRO Bank USD FLR-Notes 21/29	USD	3.400,0	% 87,55	2.762.402,46	0,15
XS2102357105	0,8750 % BMW Finance EUR MTN 20/32	EUR	300,0	% 84,92	254.757,33	0,01
XS2270147924	0,9330 % BP Capital Markets EUR MTN 20/40	EUR	400,0	% 65,39	261.552,04	0,01
XS0553728709	4,5000 % Deutsche Telekom Internati- onal Finance EUR MTN 10/30	EUR	200,0	% 108,20	216.395,74	0,01
XS1215181980	1,0000 % DSM EUR MTN 15/25	EUR	600,0	% 97,68	586.063,32	0,03
XS1222590488	2,0000 % EDP Finance EUR MTN 15/25	EUR	400,0	% 98,48	393.918,88	0,02
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance EUR MTN 18/26	EUR	600,0	% 96,94	581.610,78	0,03
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29	EUR	4.100,0	% 92,21	3.780.671,09	0,20
XS2306988564	0,5000 % EnBW International Fi- nance EUR MTN 21/33	EUR	1.000,0	% 77,42	774.206,80	0,04
XS2558395278	4,0490 % EnBW International Fi- nance EUR MTN 22/29	EUR	1.200,0	% 103,93	1.247.144,04	0,07
XS2353182376	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/36	EUR	400,0	% 72,24	288.953,84	0,02
XS2390400633	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 28.05.2026	EUR	600,0	% 92,85	557.096,16	0,03
XS0811555183	2,8750 % Heineken EUR MTN 12/25	EUR	900,0	% 99,09	891.812,88	0,05
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 95,24	190.483,00	0,01
XS2418730995	0,1250 % ING Bank EUR MTN 21/31	EUR	600,0	% 81,15	486.888,90	0,03
XS2534912485	2,5000 % ING Bank EUR Notes 22/30	EUR	600,0	% 97,73	586.375,02	0,03
XS2585966505	3,0000 % ING Bank EUR Notes 23/33	EUR	1.700,0	% 100,46	1.707.740,27	0,09
XS2407529309	1,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/32	EUR	400,0	% 89,97	359.872,76	0,02
XS1730885073	1,3750 % ING Groep EUR MTN 17/28	EUR	400,0	% 93,22	372.899,96	0,02
XS1909186451	2,5000 % ING Groep EUR MTN 18/30	EUR	200,0	% 94,74	189.478,14	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1933820372	2,1250 % ING Groep EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 97,57	975.682,40	0,05
DE000A2RYD91	1,3750 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 19/26	EUR	900,0	% 96,09	864.809,37	0,05
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 20/25	EUR	900,0	% 99,18	892.623,60	0,05
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	% 94,51	945.147,40	0,05
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	60,0	% 114,31	68.587,79	0,00
NL0009446418	3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42	EUR	1.700,0	% 114,73	1.950.392,83	0,11
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	1.300,0	% 101,49	1.319.330,87	0,07
NL0011819040	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	% 95,08	190.152,00	0,01
NL0015000RP1	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/32	EUR	1.300,0	% 84,93	1.104.025,00	0,06
XS0525602339	4,1250 % Rabobank EUR Notes 10/25	EUR	400,0	% 100,90	403.583,00	0,02
US74977SDJ87	1,0040 % Rabobank USD FLR-Notes 20/26	USD	1.250,0	% 93,58	1.085.551,08	0,06
XS2154418730	1,5000 % Shell International Finance EUR MTN 20/28	EUR	400,0	% 93,65	374.591,08	0,02
XS2154419118	1,8750 % Shell International Finance EUR MTN 20/32	EUR	200,0	% 90,13	180.252,42	0,01
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	900,0	% 92,18	829.603,89	0,04
XS2464732770	2,7500 % Stellantis EUR MTN 22/32	EUR	200,0	% 94,36	188.728,44	0,01
XS1505568136	1,2500 % TenneT Holding EUR MTN 16/33	EUR	100,0	% 89,02	89.016,50	0,01
XS1629774230	3,8750 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	200,0	% 95,59	191.186,64	0,01
XS1910948675	4,1250 % Volkswagen International Finance EUR Notes 18/38	EUR	200,0	% 102,22	204.434,10	0,01
DE000A2R7JE1	1,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/34	EUR	400,0	% 74,03	296.130,16	0,02
Vereinigtes Königreich					119.589.092,26	6,43
US046353AT52	4,0000 % AstraZeneca USD Notes 18/29	USD	3.400,0	% 96,85	3.055.742,66	0,16
XS1757394322	1,3750 % Barclays EUR FLR-MTN 18/26	EUR	1.000,0	% 97,98	979.817,50	0,05
XS2560422581	5,2620 % Barclays EUR FLR-MTN 22/34	EUR	900,0	% 107,83	970.462,98	0,05
US06738ECL74	6,6920 % Barclays USD FLR-Notes 23/34	USD	3.400,0	% 106,36	3.355.941,23	0,18
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 97,46	194.913,58	0,01
XS2051494222	0,5000 % British Telecommunications EUR MTN 19/25	EUR	900,0	% 95,54	859.844,07	0,05
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 13/25	EUR	900,0	% 98,68	888.151,86	0,05
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 18/27	EUR	900,0	% 93,75	843.769,17	0,04
XS0222383027	4,0000 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 05/25	EUR	400,0	% 100,58	402.315,76	0,02
XS2151069775	2,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets EUR MTN 20/26	EUR	200,0	% 97,86	195.715,74	0,01
XS1081100239	2,2500 % Nationwide Building Society EUR MTN 14/29	EUR	1.000,0	% 96,10	960.974,40	0,05
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Society EUR MTN 21/28	EUR	900,0	% 87,41	786.733,74	0,04
XS2338561348	0,5000 % Nationwide Building Society EUR MTN 21/41	EUR	900,0	% 65,48	589.343,40	0,03
XS1996441066	0,8750 % Rentokil Initial EUR MTN 19/26	EUR	600,0	% 94,98	569.889,24	0,03
XS2102283814	0,0500 % Santander UK EUR MTN 20/27	EUR	600,0	% 91,53	549.166,26	0,03
XS2466426215	1,1250 % Santander UK EUR Notes 22/27	EUR	1.500,0	% 94,13	1.411.912,95	0,08
XS2445344570	2,6250 % Severn Trent Utilities Finance GBP MTN 22/33	GBP	3.400,0	% 82,47	3.277.148,69	0,18
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	400,0	% 91,46	365.823,68	0,02
GB0032452392	4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 03/36	GBP	8.700,0	% 101,79	10.350.178,11	0,56
GB00B24FF097	4,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 07/30	GBP	3.700,0	% 105,61	4.566.991,72	0,24
GB00B84Z9V04	3,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 12/44	GBP	14.000,0	% 84,77	13.871.205,64	0,75
GB00BYMZX75	2,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 15/65	GBP	3.400,0	% 65,30	2.594.869,16	0,14
GB00BL68HJ26	0,1250 % United Kingdom Government GBP Bonds 20/26	GBP	5.700,0	% 92,94	6.191.573,36	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
GB00BM8Z2S21	0,8750 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 21/33	GBP	12.500,0	% 76,39	11.160.588,03	0,60
GB00BM8Z2V59	1,5000 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 21/53	GBP	35.000,0	% 52,54	21.493.075,13	1,16
GB00BPCJD880	3,5000 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 23/25	GBP	17.400,0	% 98,51	20.033.326,37	1,08
GB0002404191	6,0000 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 98/28	GBP	5.800,0	% 109,22	7.403.782,72	0,40
XS2641168997	5,7500 % United Utilities Water Fi- nance GBP MTN 23/36	GBP	1.200,0	% 105,98	1.486.414,63	0,08
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group EUR MTN 19/30	EUR	200,0	% 89,71	179.420,48	0,01
USA					351.822.201,95	18,92
XS1421915049	1,5000 % 3M EUR MTN 16/31	EUR	200,0	% 87,09	174.182,34	0,01
US88579YBJ91	2,3750 % 3M USD Notes 19/29	USD	2.400,0	% 87,53	1.949.449,41	0,11
US00287YCY32	4,5500 % AbbVie USD Notes 20/35	USD	3.400,0	% 96,49	3.044.278,70	0,16
US02665WEZ05	4,9000 % American Honda Finance USD MTN 24/34	USD	500,0	% 98,26	455.934,01	0,02
US031162DD92	3,0000 % Amgen USD Notes 22/29	USD	2.400,0	% 92,53	2.060.899,06	0,11
US031162DJ62	4,2000 % Amgen USD Notes 22/33	USD	2.400,0	% 93,32	2.078.335,59	0,11
US031162DU18	5,7500 % Amgen USD Notes 23/63	USD	3.400,0	% 101,12	3.190.502,66	0,17
US03523TBV98	5,5500 % Anheuser-Busch InBev World- wide USD Notes 19/49	USD	1.200,0	% 104,02	1.158.343,50	0,06
US037833DW79	2,6500 % Apple USD Notes 20/50	USD	3.400,0	% 66,04	2.083.523,58	0,11
XS2051362312	1,8000 % AT&T EUR Notes 19/39	EUR	200,0	% 76,73	153.468,56	0,01
US00206RML32	1,7000 % AT&T USD Notes 21/26	USD	5.800,0	% 93,56	5.035.708,32	0,27
US06051GGR48	3,5930 % Bank of America USD FLR-MTN 17/28	USD	4.600,0	% 95,09	4.059.234,38	0,22
US06051GHW24	2,4560 % Bank of America USD FLR-MTN 19/25	USD	2.400,0	% 98,25	2.188.207,29	0,12
US06051GLG28	5,2020 % Bank of America USD FLR-Notes 23/29	USD	3.400,0	% 99,96	3.153.964,66	0,17
US06051GLU12	5,8720 % Bank of America USD FLR-Notes 23/34	USD	3.400,0	% 103,24	3.257.377,21	0,18
US10112RBH66	6,5000 % Boston Properties USD Notes 23/34	USD	3.400,0	% 103,78	3.274.333,98	0,18
US110122DY15	5,7500 % Bristol-Myers Squibb USD Notes 23/31	USD	3.400,0	% 104,90	3.309.778,72	0,18
US110122EC85	6,4000 % Bristol-Myers Squibb USD Notes 23/63	USD	3.400,0	% 114,09	3.599.836,93	0,19
US19416QEK22	3,7000 % Colgate-Palmolive USD MTN 17/47	USD	3.400,0	% 83,15	2.623.612,05	0,14
US20030NEE76	4,8000 % Comcast USD Notes 23/33	USD	3.400,0	% 98,41	3.104.916,76	0,17
US20030NEF42	5,3500 % Comcast USD Notes 23/53	USD	3.400,0	% 98,21	3.098.723,18	0,17
US126408HV80	4,5000 % CSX USD Notes 22/52	USD	2.400,0	% 88,45	1.969.939,16	0,11
US126650DF48	3,0000 % CVS Health USD Notes 19/26	USD	3.400,0	% 95,36	3.008.821,66	0,16
US126650DT42	5,1250 % CVS Health USD Notes 23/30	USD	3.400,0	% 100,21	3.161.668,29	0,17
US244199BJ37	3,1000 % Deere USD Notes 20/30	USD	2.400,0	% 91,41	2.035.954,08	0,11
US25746UDR77	5,3750 % Dominion Energy USD Notes 22/32	USD	3.400,0	% 100,54	3.172.346,93	0,17
US260543DG52	6,3000 % Dow Chemical USD Notes 22/33	USD	500,0	% 107,63	499.417,90	0,03
US260543DH36	6,9000 % Dow Chemical USD Notes 22/53	USD	3.400,0	% 115,56	3.646.206,41	0,20
US26444HAH49	2,5000 % Duke Energy Florida USD Notes 19/29	USD	3.400,0	% 88,64	2.796.826,82	0,15
US26441CBE49	3,4000 % Duke Energy USD Notes 19/29	USD	3.400,0	% 92,66	2.923.426,01	0,16
US337738AR95	4,2000 % Fiserv USD Notes 18/28	USD	3.400,0	% 96,40	3.041.572,21	0,16
XS0229567440	4,1250 % General Electric EUR MTN 05/35	EUR	400,0	% 105,14	420.574,36	0,02
XS2405467528	0,1250 % General Mills EUR Notes 21/25	EUR	900,0	% 94,55	850.985,19	0,05
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	1.200,0	% 97,93	1.175.161,92	0,06
US373334KR13	5,1250 % Georgia Power USD Notes 22/52	USD	3.400,0	% 96,39	3.041.214,10	0,16
XS1509006380	1,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/25	EUR	1.700,0	% 97,47	1.656.994,59	0,09
XS2107332640	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 20/30	EUR	900,0	% 86,79	781.142,13	0,04
XS2404642923	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/29	EUR	1.700,0	% 87,62	1.489.506,17	0,08
XS2389353264	0,7500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/32	EUR	400,0	% 80,41	321.656,20	0,02
US38141GZN77	3,4360 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 22/43	USD	2.400,0	% 77,00	1.714.891,09	0,09
US46647PAN69	3,8970 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 18/49	USD	2.400,0	% 80,90	1.801.810,90	0,10
US46647PBK12	2,0830 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 20/26	USD	4.600,0	% 96,39	4.114.745,56	0,22
US46647PCT12	1,5610 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 21/25	USD	4.600,0	% 97,27	4.152.094,95	0,22
US46647PDW32	6,0700 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 23/27	USD	3.400,0	% 102,00	3.218.328,01	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US58933YAX31	3,4000 % Merck USD Notes 19/29	USD	3.400,0	% 94,42	2.979.251,82	0,16
US59217HDN44	4,0500 % Metropolitan Life Global Fun- ding I USD Notes 22/25	USD	1.318,0	% 98,40	1.203.473,27	0,06
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International EUR Notes 15/27	EUR	1.400,0	% 95,64	1.338.928,36	0,07
US68389XBU81	2,8000 % Oracle USD Notes 20/27	USD	3.400,0	% 93,75	2.957.929,57	0,16
US74834LAZ31	3,4500 % Quest Diagnostics USD Notes 16/26	USD	2.309,0	% 96,56	2.068.922,01	0,11
US74834LBC37	2,8000 % Quest Diagnostics USD Notes 20/31	USD	3.400,0	% 85,85	2.708.590,59	0,15
XS1578127778	1,4500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 17/27	EUR	400,0	% 95,07	380.276,64	0,02
US883556DA77	5,0000 % Thermo Fisher Scientific USD Notes 23/29	USD	3.400,0	% 100,79	3.179.973,58	0,17
US912810PW27	4,3750 % United States Government USD Bonds 08/38	USD	21.000,0	% 101,79	19.835.781,65	1,07
US912828K742	2,0000 % United States Government USD Bonds 15/25	USD	58.200,0	% 96,27	51.992.846,54	2,80
US912828R366	1,6250 % United States Government USD Bonds 16/26	USD	35.000,0	% 94,02	30.536.388,45	1,64
US912810RZ30	2,7500 % United States Government USD Bonds 17/47	USD	4.000,0	% 74,54	2.766.853,76	0,15
US9128283W81	2,7500 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	35.000,0	% 94,40	30.661.736,89	1,65
US912810SH23	2,8750 % United States Government USD Bonds 19/49	USD	35.000,0	% 75,87	24.643.368,16	1,33
US912828ZQ64	0,6250 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	19.600,0	% 80,73	14.683.002,68	0,79
US912810TJ79	3,0000 % United States Government USD Bonds 22/52	USD	15.800,0	% 77,44	11.354.735,37	0,61
US912828CHT18	3,8750 % United States Government USD Bonds 23/33	USD	14.500,0	% 97,25	13.085.159,71	0,70
US912828CJT99	4,0000 % United States Government USD Bonds 24/27	USD	23.400,0	% 98,82	21.458.072,97	1,15
US912828CJZ59	4,0000 % United States Government USD Bonds 24/34	USD	8.000,0	% 98,22	7.292.013,89	0,39
XS1030900242	3,2500 % Verizon Communications EUR MTN 14/26	EUR	1.200,0	% 99,92	1.199.095,80	0,06
US92343VFU35	2,8750 % Verizon Communications USD Notes 20/50	USD	2.400,0	% 64,92	1.445.904,71	0,08
REITs (Real Estate Investment Trusts)					7.867.170,77	0,42
Australien					2.324.800,76	0,13
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	796.081	AUD 4,85	2.324.800,76	0,13
Frankreich					970.171,28	0,05
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	Shs	40.559	EUR 23,92	970.171,28	0,05
Spanien					443.184,53	0,02
ES0105025003	Merlin Properties Socimi Real Estate Investment Trust	Shs	45.385	EUR 9,77	443.184,53	0,02
Vereinigtes Königreich					433.108,96	0,02
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group Real Estate Investment Trust	Shs	56.507	GBP 6,56	433.108,96	0,02
USA					3.695.905,24	0,20
US0534841012	AvalonBay Communities Real Estate Investment Trust	Shs	3.795	USD 183,69	646.903,73	0,03
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	5.264	USD 105,59	515.799,64	0,03
US49427F1084	Kilroy Realty Real Estate Investment Trust	Shs	59.433	USD 36,12	1.992.130,36	0,11
US8288061091	Simon Property Group Real Estate Investment Trust	Shs	3.778	USD 154,33	541.071,51	0,03
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					9.089.557,10	0,49
Obligationen					9.089.557,10	0,49
Niederlande					5.955.511,91	0,32
US25156PBC68	4,7500 % Deutsche Telekom International Finance USD Notes 18/38	USD	3.400,0	% 94,70	2.987.916,83	0,16
US82620KAL70	2,3500 % Siemens Financieringsmaats- chappij USD Notes 16/26	USD	3.400,0	% 94,06	2.967.595,08	0,16
USA					3.134.045,19	0,17
US58769JAG22	4,8000 % Mercedes-Benz Finance North America USD Notes 23/28	USD	3.400,0	% 99,33	3.134.045,19	0,17
Investmentanteile					247.523.157,58	13,31
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp. Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)						

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Deutschland					44.331.643,73	2,38	
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig -I- EUR - (1,050%)	Shs	490.883	EUR	90,31	44.331.643,73	2,38
Irland					121.843.422,51	6,55	
IE00BJK55C48	iShares II plc - iShares Euro High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	8.471.576	EUR	5,19	44.003.907,22	2,36
IE00BDDRDW15	iShares II plc - iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	6.173.595	EUR	3,94	24.340.633,01	1,31
IE00B4M7GH52	iShares V plc - iShares MSCI Poland UCITS ETF EUR - (0,740%)	Shs	604.008	EUR	19,18	11.586.081,46	0,62
IE00BGXQV361	Legal & General ICAV - L&G ESG Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund -I- EUR - (0,350%)	Shs	30.328.452	EUR	1,02	30.822.805,95	1,66
IE00BKLTRK46	Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund -SI2- EUR - (0,700%)	Shs	89.019	EUR	124,58	11.089.994,87	0,60
Jersey					15.714.652,63	0,85	
JE00BP2PWW32	Wisdomtree Carbon - ETC (traded in Germany)	Shs	553.626	EUR	19,88	11.004.977,63	0,59
JE00BP2PWW32	Wisdomtree Carbon - ETC (traded in United Kingdom)	Shs	234.472	USD	21,65	4.709.675,00	0,26
Luxemburg					65.633.438,71	3,53	
LU1361133488	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -WM- USD - (0,570%)	Shs	7.682	USD	520,42	3.709.821,89	0,20
LU0542501423	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -I- (H2-EUR) - (0,830%)	Shs	3.358	EUR	490,63	1.647.508,06	0,09
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -WT- (H2-EUR) - (0,480%)	Shs	22.061	EUR	1.159,15	25.572.077,70	1,38
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,930%)	Shs	716	EUR	3.788,39	2.712.263,72	0,15
LU0248176959	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets -A- EUR - (1,860%)	Shs	312.573	EUR	15,10	4.719.347,20	0,25
LU0810595867	State Street Global Advisors Luxembourg Sicav - State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund -I- USD - (0,570%)	Shs	356.515	USD	14,26	4.717.204,14	0,25
LU0292108619	Xtrackers - MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF -1C- EUR - (0,650%)	Shs	272.287	EUR	41,74	11.363.897,95	0,61
LU0476289466	Xtrackers - MSCI Mexico UCITS ETF -1C- EUR - (0,650%)	Shs	1.647.478	EUR	6,79	11.191.318,05	0,60
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.819.409.059,96	97,84	
Einlagen bei Kreditinstituten					60.666.252,83	3,26	
Täglich fällige Gelder					60.666.252,83	3,26	
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			41.719.986,50	2,24	
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			18.946.266,33	1,02	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					60.666.252,83	3,26	

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					1.480.474,99	0,08
Futuresgeschäfte					1.480.474,99	0,08
Gekaufte Bondterminkontrakte					874.222,68	0,05
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	310	USD	110,88	179.797,68	0,01
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	111	EUR	105,66	-2.775,00	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24	Ktr	161	EUR	135,44	212.520,00	0,01
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	508	EUR	118,08	86.360,00	0,01
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	312	EUR	118,95	319.800,00	0,02
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	261	EUR	105,86	32.620,00	0,00
Euro OAT Futures 06/24	Ktr	270	EUR	128,03	45.900,00	0,00
Gekaufte Indexterminkontrakte					3.150.548,13	0,17
Russell 1000 E-Mini Index Futures 06/24	Ktr	230	USD	1.775,40	455.154,91	0,03
S&P 500 E-mini ESG Index Futures 06/24	Ktr	215	USD	468,80	1.140.242,06	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Topix Index Futures 06/24	Ktr	505 JPY	2.749,50	1.555.151,16	0,08
Verkaufte Bondterminkontrakte				-66.111,98	-0,01
10-Year Japan Government Bond Futures 06/24	Ktr	-50 JPY	145,88	-66.111,98	-0,01
Verkaufte Index-Futures				-2.478.183,84	-0,13
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/24	Ktr	-880 EUR	5.060,00	-1.361.800,00	-0,07
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/24	Ktr	-90 USD	1.044,70	52.616,92	0,00
MSCI World Net Total Return Index Futures 06/24	Ktr	-510 EUR	515,50	-763.470,00	-0,04
Russell 1000 E-Mini Index Futures 06/24	Ktr	-115 USD	3.438,10	-405.530,76	-0,02
OTC-gehandelte Derivate				-6.472.533,20	-0,35
Devisentermingeschäfte				-6.472.572,94	-0,35
Sold AUD / Bought EUR - 04 Apr 2024	AUD	-38.900.000,00		-5.704,66	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 04 Apr 2024	CAD	-35.900.000,00		-36.712,79	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-836.995,02		21.631,66	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-127.207.701,16		-5.370.657,08	-0,29
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-10.713,02		11,88	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 04 Apr 2024	GBP	-82.900.000,00		-48.769,32	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 04 Apr 2024	JPY	-13.600.000.000,00		1.001.900,37	0,05
Sold USD / Bought EUR - 04 Apr 2024	USD	-404.200.000,00		-2.034.272,98	-0,11
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-12,15		-0,02	0,00
Swageschäfte				39,74	0,00
Credit Default Swaps				39,74	0,00
Sicherungsgeber				39,74	0,00
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Dec 2028	EUR	32.000.000,00		39,74	0,00
Anlage in Derivaten				-4.992.058,21	-0,27
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			-15.469.720,72	-0,83
Teilfondsvermögen	EUR			1.859.613.533,86	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDL/ISIN: LU1363154557	108,51	101,07	100,43
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VN/ISIN: LU1089088071	111,89	104,81	102,53
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPW/ISIN: LU1377963175	104,85	97,04	95,90
- Klasse ASAC FAPES WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HN/ISIN: LU2393953414	982,08	901,30	875,37
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAG/ISIN: LU1548496022	111,46	102,66	100,43
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XV/ISIN: LU1304665919	111,01	102,40	100,47
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJD/ISIN: LU1462192250	106,05	97,93	96,28
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VP/ISIN: LU1089088154	1.180,01	1.102,22	1.074,32
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QOQ/ISIN: LU1602092162	1.140,33	1.047,46	1.019,12
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HP/ISIN: LU2202893389	1.069,86	982,28	954,85
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XTH/ISIN: LU1685828383	109,36	102,21	99,61
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPB/ISIN: LU1652855492	113,29	104,12	101,40
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A DM1/ISIN: LU1327551674	1.208,28	1.108,89	1.076,99
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N6/ISIN: LU2420271244	1.045,15	950,96	903,58
Aktienumlauf in Stück		10.429.090	10.415.456	12.908.863
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDL/ISIN: LU1363154557	1.098.290	88.474	90.414
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VN/ISIN: LU1089088071	3.760.205	4.125.141	5.277.341
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPW/ISIN: LU1377963175	239.367	300.650	437.787
- Klasse ASAC FAPES WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HN/ISIN: LU2393953414	5.242	5.042	5.020
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAG/ISIN: LU1548496022	2.229.404	2.592.262	3.268.440
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XV/ISIN: LU1304665919	583.608	631.176	739.413
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJD/ISIN: LU1462192250	1.814.311	2.173.450	2.634.262
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VP/ISIN: LU1089088154	26.669	25.624	23.540
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QOQ/ISIN: LU1602092162	95.584	95.880	114.855
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HP/ISIN: LU2202893389	5.487	4.777	2.969
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XTH/ISIN: LU1685828383	12.079	12.079	15.788
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPB/ISIN: LU1652855492	38.328	49.985	88.495
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A DM1/ISIN: LU1327551674	520.505	310.905	210.528
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N6/ISIN: LU2420271244	11	11	11
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		1.859,6	1.503,5	1.635,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	32,85
Vereinigtes Königreich	9,24
Japan	8,14
Irland	7,29
Deutschland	5,31
Frankreich	4,71
Luxemburg	4,71
Italien	4,07
Spanien	4,07
Niederlande	2,94
Australien	2,25
Supranational	2,15
Sonstige Länder	10,11
Sonstige Vermögenswerte	2,16
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	10.927.647,33
- Swapgeschäften	20.444,45
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	308.267,14
- negativer Zinssatz	-54.131,41
Dividenden	4.200.070,81
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	521.993,10
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	92.332,65
Summe der Erträge	16.016.624,07
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-323.179,36
Pauschalvergütung	-8.003.947,33
Sonstige Kosten	-38.590,62
Summe der Aufwendungen	-8.365.717,31
Nettoertrag/-verlust	7.650.906,76
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-41.036.122,41
- Finanztermingeschäften	-5.155.345,27
- Devisentermingeschäften	6.096.549,52
- Devisen	-7.763.038,09
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-40.207.049,49
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	179.433.786,81
- Finanztermingeschäften	2.737.766,36
- Devisentermingeschäften	-6.416.033,18
- Devisen	28.693,09
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	39,74
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	135.577.203,33

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.766.487.369,07)	1.819.409.059,96
Festgelder	0,00
Bankguthaben	60.666.252,83
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	682.488,26
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	8.769.669,45
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	10.666,67
Dividendenansprüche	1.574.714,68
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	438.692,56
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	60.856,59
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	4.080.162,73
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	39,74
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.023.543,91
Gesamtvermögen	1.896.716.147,38
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.836.967,14
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-23.735.513,72
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.434.328,07
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-2.599.687,74
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-7.496.116,85
Gesamtverbindlichkeiten	-37.102.613,52
Teilfondsvermögen	1.859.613.533,86

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.503.500.974,36
Mittelzuflüsse	445.733.654,05
Mittelrückflüsse	-217.259.661,75
Ausschüttung	-7.938.636,13
Betriebsergebnis	135.577.203,33
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.859.613.533,86

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	10.415.456
- ausgegeben	1.755.308
- zurückgenommen	-1.741.674
- am Ende des Berichtszeitraums	10.429.090

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.710.016.506,86	82,26
Aktien					1.163.289.779,02	55,96
Australien					18.229.986,87	0,88
AU000000BSLO	BlueScope Steel	Shs	200.414	AUD 23,85	2.878.082,12	0,14
AU000000CGF5	Challenger	Shs	125.259	AUD 7,11	536.247,50	0,03
AU000000FMG4	Fortescue	Shs	199.611	AUD 25,70	3.088.903,46	0,15
AU0000251498	Helia Group	Shs	313.793	AUD 3,91	738.765,75	0,03
AU000000PRU3	Perseus Mining	Shs	2.414.801	AUD 2,15	3.126.126,50	0,15
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	493.755	AUD 18,13	5.390.090,44	0,26
AU000000SULO	Super Retail Group	Shs	221.197	AUD 16,10	2.144.331,13	0,10
AU000000WGX6	Westgold Resources	Shs	207.560	AUD 2,62	327.439,97	0,02
Österreich					3.139.339,53	0,15
AT0000BAWAG2	BAWAG Group	Shs	14.641	EUR 58,65	858.694,65	0,04
AT0000741053	EVN	Shs	13.869	EUR 24,60	341.177,40	0,02
AT0000937503	voestalpine	Shs	17.840	EUR 25,92	462.412,80	0,02
AT0000831706	Wienerberger	Shs	43.674	EUR 33,82	1.477.054,68	0,07
Belgien					1.392.071,86	0,07
BE0974264930	Ageas	Shs	32.419	EUR 42,94	1.392.071,86	0,07
Bermudas					2.000.252,47	0,10
BMG3223R1088	Everest Group	Shs	5.446	USD 395,79	2.000.252,47	0,10
Kanada					18.106.298,38	0,87
CA0084741085	Agnico Eagle Mines	Shs	48.628	CAD 78,49	2.601.987,49	0,13
CA0115321089	Alamos Gold -A-	Shs	57.615	CAD 19,72	774.545,52	0,04
CA15101Q1081	Celestica	Shs	16.027	CAD 61,79	675.110,56	0,03
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	51.893	CAD 60,10	2.126.119,73	0,10
CA3180714048	Finning International	Shs	118.983	CAD 40,08	3.251.000,94	0,16
CA3759161035	Gildan Activewear	Shs	17.588	CAD 49,67	595.545,69	0,03
CA45075E1043	iA Financial	Shs	21.905	CAD 84,64	1.263.931,04	0,06
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	4.961	USD 389,46	1.792.975,88	0,09
CA5503711080	Lundin Gold	Shs	21.834	CAD 18,89	281.170,49	0,01
CA7392391016	Power Corporation of Canada	Shs	122.105	CAD 37,91	3.155.670,86	0,15
CA7481932084	Quebecor -B-	Shs	15.303	CAD 30,14	314.430,23	0,01
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	17.512	CAD 106,70	1.273.809,95	0,06
Dänemark					27.509.633,52	1,32
DK0061804770	H Lundbeck	Shs	68.369	DKK 33,22	304.553,60	0,01
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	197.435	DKK 881,30	23.332.044,79	1,12
DK0060252690	Pandora	Shs	16.221	DKK 1.114,50	2.424.167,28	0,12
DK0010219153	ROCKWOOL -B-	Shs	4.762	DKK 2.269,00	1.448.867,85	0,07
Finnland					2.221.577,37	0,11
FI0009013429	Cargotec -B-	Shs	7.064	EUR 64,25	453.862,00	0,02
FI0009005870	Konecranes	Shs	22.498	EUR 48,29	1.086.428,42	0,05
FI0009002422	Outokumpu	Shs	168.219	EUR 4,05	681.286,95	0,04
Frankreich					29.019.128,54	1,39
FR0013280286	BioMérieux	Shs	2.248	EUR 101,85	228.958,80	0,01
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	74.087	EUR 72,06	5.338.709,22	0,26
FR0010221234	Eutelsat Communications	Shs	106.575	EUR 3,95	421.184,40	0,02
FR0000052292	Hermès International	Shs	511	EUR 2.410,50	1.231.765,50	0,06
FR0010259150	Ipsen	Shs	6.099	EUR 110,20	672.109,80	0,03
FR0000120321	L'Oréal	Shs	30.501	EUR 440,70	13.441.790,70	0,65
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	3.106	EUR 210,85	654.900,10	0,03
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	11.348	EUR 223,60	2.537.412,80	0,12
FR0012757854	SPIE	Shs	21.699	EUR 34,96	758.597,04	0,04
FR0000051807	Teleperformance	Shs	33.555	EUR 90,34	3.031.358,70	0,14
FR0013447729	Verallia	Shs	19.762	EUR 35,54	702.341,48	0,03
Deutschland					28.414.383,03	1,37
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	78.297	EUR 106,84	8.365.251,48	0,40
DE0005909006	Bilfinger	Shs	12.535	EUR 43,84	549.534,40	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
DE0005140008	Deutsche Bank	Shs	91.263	EUR	14,67	1.339.010,74	0,06
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	7.969	EUR	39,96	318.401,40	0,02
DE0005785802	Fresenius Medical Care	Shs	7.840	EUR	35,92	281.612,80	0,01
DE0006602006	GEA Group	Shs	86.702	EUR	39,43	3.418.659,86	0,17
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	Shs	16.467	EUR	55,16	908.319,72	0,04
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	49.905	EUR	73,82	3.683.987,10	0,18
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	17.523	EUR	451,10	7.904.625,30	0,38
DE0007236101	Siemens	Shs	4.221	EUR	177,72	750.156,12	0,04
DE000A2YN900	TeamViewer	Shs	64.399	EUR	13,90	894.824,11	0,04
Hongkong						4.577.976,09	0,22
HK0101000591	Hang Lung Properties	Shs	320.000	HKD	8,02	304.410,81	0,01
BMG524401079	Kerry Properties	Shs	250.000	HKD	14,32	424.637,90	0,02
HK0019000162	Swire Pacific -A-	Shs	259.000	HKD	64,40	1.978.433,03	0,10
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	Shs	1.760.000	HKD	8,96	1.870.494,35	0,09
Irland						10.699.991,79	0,51
IE00BF0L3536	AIB Group	Shs	245.300	EUR	4,63	1.135.248,40	0,05
IE0000669501	Glanbia	Shs	37.224	EUR	18,11	674.126,64	0,03
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	31.966	USD	299,71	8.890.616,75	0,43
Israel						361.019,22	0,02
KYG7T16G1039	Sapiens International	Shs	12.366	USD	31,46	361.019,22	0,02
Italien						23.144.771,52	1,11
IT0001233417	A2A	Shs	842.068	EUR	1,67	1.403.727,36	0,07
IT0004776628	Banca Mediolanum	Shs	91.532	EUR	10,27	940.033,64	0,05
IT0005218380	Banco BPM	Shs	181.643	EUR	6,19	1.125.096,74	0,05
IT0000066123	BPER Banca	Shs	444.588	EUR	4,38	1.948.629,20	0,09
IT0003128367	Enel	Shs	586.037	EUR	6,16	3.609.987,92	0,17
IT0003027817	Iren	Shs	126.693	EUR	1,88	238.562,92	0,01
NL0015000LU4	Iveco Group	Shs	35.026	EUR	13,99	490.013,74	0,02
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Shs	307.677	EUR	13,87	4.267.479,99	0,21
IT0005278236	Pirelli	Shs	157.687	EUR	5,72	901.969,64	0,04
IT0004176001	Prismian	Shs	64.679	EUR	48,26	3.121.408,54	0,15
IT0005239360	UniCredit	Shs	69.204	EUR	34,77	2.405.877,06	0,12
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	347.622	EUR	7,74	2.691.984,77	0,13
Japan						127.783.320,65	6,15
JP3122800000	Amada	Shs	150.200	JPY	1.724,50	1.587.054,63	0,08
JP3242800005	Canon	Shs	234.100	JPY	4.501,00	6.456.083,99	0,31
JP3526600006	Chubu Electric Power	Shs	87.300	JPY	1.974,50	1.056.161,00	0,05
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	233.600	JPY	4.487,00	6.422.256,59	0,31
JP3551500006	Denso	Shs	20.500	JPY	2.885,00	362.375,16	0,02
JP3386450005	ENEOS Holdings	Shs	580.600	JPY	726,70	2.585.180,89	0,12
JP3822000000	H.U. Group Holdings	Shs	14.600	JPY	2.464,50	220.465,39	0,01
JP3777800008	Hanwa	Shs	13.600	JPY	5.890,00	490.809,49	0,02
JP3787000003	Hitachi Construction Machinery	Shs	40.600	JPY	4.548,00	1.131.371,50	0,05
JP3854600008	Honda Motor	Shs	799.100	JPY	1.863,50	9.124.083,95	0,44
JP3853000002	Horiba	Shs	28.500	JPY	15.635,00	2.730.244,18	0,13
JP3360800001	Hulic	Shs	211.500	JPY	1.550,00	2.008.634,02	0,10
JP3294460005	Inpex	Shs	240.300	JPY	2.299,50	3.385.680,17	0,16
JP3143600009	ITOCHU	Shs	89.700	JPY	6.464,00	3.552.650,92	0,17
JP3735000006	Jeol	Shs	28.500	JPY	6.236,00	1.088.954,44	0,05
JP3386030005	JFE Holdings	Shs	54.700	JPY	2.498,50	837.385,48	0,04
JP3215800008	Kaneka	Shs	21.600	JPY	3.755,00	496.961,15	0,02
JP3496400007	KDDI	Shs	26.500	JPY	4.468,00	725.467,20	0,04
JP3240600001	Kissei Pharmaceutica	Shs	11.200	JPY	3.535,00	242.586,25	0,01
JP3289800009	Kobe Steel	Shs	124.600	JPY	2.044,00	1.560.478,10	0,08
JP3297000006	Kokuyo	Shs	81.600	JPY	2.468,50	1.234.190,03	0,06
JP3269600007	Kuraray	Shs	24.700	JPY	1.615,50	244.490,88	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3933800009	LY	Shs	1.782.400	JPY 382,50	4.177.297,04	0,20
JP3877600001	Marubeni	Shs	268.200	JPY 2.610,50	4.289.841,20	0,21
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	231.200	JPY 1.761,50	2.495.337,09	0,12
JP3947800003	Megmilk Snow Brand	Shs	25.400	JPY 2.684,00	417.710,10	0,02
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	79.400	JPY 3.483,00	1.694.465,46	0,08
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group	Shs	423.600	JPY 919,30	2.386.008,34	0,12
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	Shs	22.500	JPY 2.531,00	348.926,06	0,02
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	506.700	JPY 1.535,00	4.765.604,85	0,23
JP3893600001	Mitsui	Shs	47.800	JPY 7.043,00	2.062.739,24	0,10
JP3362700001	Mitsui OSK Lines	Shs	32.000	JPY 4.612,00	904.269,79	0,04
JP3885780001	Mizuho Financial Group	Shs	27.800	JPY 2.988,00	508.960,57	0,03
JP3905200006	Mizuno	Shs	16.500	JPY 6.300,00	636.917,58	0,03
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	139.800	JPY 3.093,00	2.649.389,66	0,13
JP3733000008	NEC	Shs	68.000	JPY 11.015,00	4.589.360,35	0,22
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	4.557.700	JPY 180,00	5.026.630,77	0,24
JP3732200005	Nippon Television Holdings	Shs	130.800	JPY 2.209,50	1.770.763,23	0,09
JP3753000003	Nippon Yusen	Shs	93.200	JPY 4.150,00	2.369.860,35	0,11
JP3672400003	Nissan Motor	Shs	656.900	JPY 597,20	2.403.686,40	0,12
JP3678000005	Nisshinbo Holdings	Shs	140.300	JPY 1.213,50	1.043.172,66	0,05
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	153.000	JPY 4.263,00	3.996.368,33	0,19
JP3192400004	Okamura	Shs	26.200	JPY 2.224,00	357.021,87	0,02
JP3866800000	Panasonic Holdings	Shs	293.100	JPY 1.438,50	2.583.357,02	0,12
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	26.800	JPY 2.684,00	440.733,49	0,02
JP3330000005	Sangetsu	Shs	23.000	JPY 3.300,00	465.050,93	0,02
JP3344400001	Sanwa Holdings	Shs	81.500	JPY 2.633,00	1.314.822,76	0,06
JP3494600004	SCREEN Holdings	Shs	22.000	JPY 19.490,00	2.627.200,78	0,13
JP3592600005	Shibaura Machine	Shs	34.800	JPY 3.645,00	777.204,88	0,04
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings	Shs	125.200	JPY 1.027,00	787.831,82	0,04
JP3663900003	Sojitz	Shs	170.100	JPY 3.976,00	4.143.901,60	0,20
JP3399000003	Star Micronics	Shs	27.600	JPY 1.848,00	312.514,23	0,02
JP3404600003	Sumitomo	Shs	172.300	JPY 3.630,00	3.832.221,89	0,18
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	99.400	JPY 4.746,00	2.890.499,26	0,14
JP3351100007	Sysmex	Shs	17.700	JPY 2.687,50	291.461,02	0,01
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	165.600	JPY 1.217,50	1.235.344,39	0,06
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	271.300	JPY 3.806,00	6.326.701,18	0,30
JP3635000007	Toyota Tsusho	Shs	52.400	JPY 10.330,00	3.316.579,05	0,16
Jordanien					2.768.671,55	0,13
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	124.059	GBP 19,10	2.768.671,55	0,13
Norwegen					3.678.846,86	0,18
NO0010735343	Europris	Shs	75.191	NOK 78,00	501.550,94	0,03
NO0011082075	Hoegh Autoliners	Shs	48.551	NOK 92,20	382.810,36	0,02
NO0010310956	Salmar	Shs	14.762	NOK 715,40	903.126,79	0,04
NO0011202772	Var Energi	Shs	459.571	NOK 35,65	1.401.092,27	0,07
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen	Shs	64.889	NOK 88,35	490.266,50	0,02
Portugal					4.206.033,44	0,20
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	213.533	EUR 18,40	3.929.007,20	0,19
PTRELOAM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais	Shs	126.496	EUR 2,19	277.026,24	0,01
Singapur					9.278.301,24	0,45
BMG173841013	BW LPG	Shs	57.242	NOK 121,00	592.317,76	0,03
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	709.100	SGD 13,49	6.570.378,27	0,32
SG1T75931496	Singapore Telecommunications	Shs	143.500	SGD 2,53	249.369,52	0,01
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	92.700	SGD 29,31	1.866.235,69	0,09
Südafrika					373.027,90	0,02
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	60.540	GBP 5,27	373.027,90	0,02
Spanien					40.851.025,71	1,96
ES0132105018	Acerinox	Shs	68.641	EUR 10,18	698.422,18	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	784.185	EUR	11,02	8.641.718,70	0,41
ES0113860A34	Banco de Sabadell	Shs	395.753	EUR	1,45	575.226,99	0,03
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	131.767	EUR	4,56	600.198,69	0,03
ES0113679I37	Bankinter	Shs	266.182	EUR	6,75	1.797.793,23	0,09
ES0140609019	CaixaBank	Shs	281.251	EUR	4,51	1.268.723,26	0,06
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	649.974	EUR	11,59	7.529.948,79	0,36
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	207.586	EUR	46,74	9.702.569,64	0,47
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	Shs	14.341	EUR	80,35	1.152.299,35	0,05
ES0124244E34	Mapfre	Shs	390.358	EUR	2,35	918.902,73	0,04
ES0116870314	Naturgy Energy Group	Shs	79.684	EUR	20,06	1.598.461,04	0,08
ES0173516115	Repsol	Shs	345.954	EUR	15,39	5.324.232,06	0,26
ES0178430E18	Telefónica	Shs	253.595	EUR	4,11	1.042.529,05	0,05
Schweden						9.730.274,72	0,47
SE0010468116	Arjo -B-	Shs	52.772	SEK	51,45	235.187,43	0,01
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz -B-	Shs	72.963	SEK	177,84	1.123.976,70	0,06
SE0000375115	Mycronic	Shs	18.245	SEK	376,00	594.233,17	0,03
SE0000117970	NCC -B-	Shs	20.789	SEK	147,40	265.433,82	0,01
SE0000120669	SSAB -B-	Shs	189.817	SEK	79,48	1.306.827,12	0,06
SE0000242455	Swedbank -A-	Shs	188.558	SEK	211,90	3.460.995,98	0,17
SE0000114837	Trelleborg -B-	Shs	82.248	SEK	385,10	2.743.620,50	0,13
Schweiz						60.618.460,00	2,91
CH0012221716	ABB	Shs	286.006	CHF	42,05	12.315.030,31	0,59
CH0198251305	Coca-Cola HBC	Shs	97.855	GBP	25,27	2.890.092,63	0,14
CH0360674466	Galenica	Shs	41.490	CHF	75,10	3.190.639,32	0,15
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	18.418	CHF	249,40	4.703.631,16	0,23
CH0025751329	Logitech International	Shs	13.692	CHF	80,54	1.129.205,17	0,05
CH0038863350	Nestlé	Shs	120.591	CHF	95,85	11.835.901,84	0,57
CH0012005267	Novartis	Shs	203.544	CHF	87,24	18.183.115,72	0,87
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	157.870	EUR	40,36	6.370.843,85	0,31
Niederlande						37.593.696,17	1,81
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	202.402	EUR	27,62	5.589.331,23	0,27
NL0010273215	ASML Holding	Shs	18.207	EUR	901,00	16.404.507,00	0,79
NL0011821202	ING Groep	Shs	26.116	EUR	15,17	396.075,26	0,02
NL0000009082	KPN	Shs	1.044.959	EUR	3,46	3.617.648,06	0,18
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	24.980	USD	245,44	5.689.579,06	0,27
NL0011821392	Signify	Shs	45.039	EUR	28,78	1.296.222,42	0,06
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	172.588	EUR	26,66	4.600.333,14	0,22
Vereinigtes Königreich						118.362.884,61	5,69
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	284.804	GBP	28,25	9.404.899,00	0,45
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	90.796	GBP	107,72	11.431.061,46	0,55
LU1072616219	B&M European Value Retail	Shs	427.744	GBP	5,44	2.718.608,24	0,13
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	420.972	GBP	3,83	1.884.685,88	0,09
GB00B0N8QD54	Britvic	Shs	117.431	GBP	8,22	1.127.492,93	0,05
GB00BMH18Q19	Bytes Technology Group	Shs	107.248	GBP	5,09	637.743,65	0,03
GB00B033F229	Centrica	Shs	487.501	GBP	1,28	731.583,72	0,03
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners	Shs	65.642	USD	71,50	4.355.421,66	0,21
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	86.693	GBP	26,78	2.713.426,76	0,13
GB00B2863827	CVS Group	Shs	48.470	GBP	10,12	573.293,52	0,03
GB0008220112	DS Smith	Shs	125.106	GBP	3,96	578.731,91	0,03
GB00B1CKQ739	Dunelm Group	Shs	33.658	GBP	11,17	439.404,98	0,02
JE00BJVNS543	Ferguson	Shs	26.324	USD	218,95	5.348.588,57	0,26
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	346.689	GBP	17,10	6.927.205,48	0,33
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	1.992.146	GBP	6,27	14.598.633,43	0,70
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	134.521	GBP	20,87	3.281.225,18	0,16
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	237.604	GBP	2,72	755.560,21	0,04
GB0033195214	Kingfisher	Shs	340.225	GBP	2,47	983.362,95	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
BMG611881019	Liberty Global -A-	Shs	21.465	USD 16,93	337.233,11	0,02
IE00059YS762	Linde	Shs	23.713	USD 466,23	10.259.568,06	0,49
JE00BJ1DLW90	Man Group	Shs	204.132	GBP 2,68	639.156,64	0,03
GB0031274896	Marks & Spencer Group	Shs	1.118.797	GBP 2,65	3.468.408,04	0,17
GB0004657408	Mitie Group	Shs	181.211	GBP 1,04	220.447,61	0,01
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket,com Group	Shs	254.538	GBP 2,20	655.078,65	0,03
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	672.931	GBP 10,67	8.391.864,33	0,40
GB00BM8PJY71	NatWest Group	Shs	184.184	GBP 2,66	572.392,24	0,03
GB0032089863	Next	Shs	52.700	GBP 92,62	5.704.779,87	0,27
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	Shs	104.694	GBP 6,83	835.118,20	0,04
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	142.323	GBP 34,47	5.733.764,77	0,28
GB00BVFNZH21	Rotork	Shs	111.348	GBP 3,27	426.164,67	0,02
GB00B8C3BL03	Sage Group	Shs	219.697	GBP 12,61	3.237.894,64	0,16
GB00B0CY5V57	Serica Energy	Shs	162.399	GBP 1,85	350.569,19	0,02
GB0003308607	Spectris	Shs	25.551	GBP 32,94	983.682,61	0,05
BMG850801025	Stolt-Nielsen	Shs	6.840	NOK 400,00	233.975,66	0,01
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	1.610.023	GBP 3,00	5.635.758,91	0,27
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	41.985	GBP 39,76	1.950.785,04	0,09
GB00B82YXW83	Vesuvius	Shs	40.592	GBP 4,96	235.312,84	0,01
Uruguay					3.043.604,00	0,15
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	2.154	USD 1.522,65	3.043.604,00	0,15
USA					576.185.201,98	27,72
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	71.859	USD 113,48	7.567.333,20	0,36
US00724F1012	Adobe	Shs	16.632	USD 504,40	7.785.059,11	0,37
US0082521081	Affiliated Managers Group	Shs	23.423	USD 166,36	3.616.044,70	0,17
US00971T1016	Akamai Technologies	Shs	10.356	USD 109,63	1.053.571,02	0,05
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	202.468	USD 150,87	28.346.643,62	1,36
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	127.741	USD 151,94	18.011.288,98	0,87
US0231351067	Amazon,com	Shs	271.418	USD 179,83	45.294.258,12	2,18
US0305061097	American Woodmark	Shs	10.691	USD 101,05	1.002.529,15	0,05
US0311621009	Amgen	Shs	20.516	USD 286,30	5.450.751,70	0,26
US0378331005	Apple	Shs	36.299	USD 173,31	5.837.953,66	0,28
US0382221051	Applied Materials	Shs	22.164	USD 208,00	4.278.128,62	0,21
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	15.970	USD 62,99	933.509,81	0,05
US0404131064	Arista Networks	Shs	1.897	USD 288,41	507.715,01	0,02
US00206R1023	AT&T	Shs	409.208	USD 17,55	6.664.438,99	0,32
US0538071038	Avnet	Shs	43.858	USD 49,47	2.013.414,05	0,10
US0758871091	Becton Dickinson	Shs	9.508	USD 246,53	2.175.210,59	0,10
US09247X1019	BlackRock	Shs	13.564	USD 835,12	10.511.846,88	0,51
US09739D1000	Boise Cascade	Shs	1.894	USD 151,83	266.857,82	0,01
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	80.077	USD 53,25	3.957.033,86	0,19
US1152361010	Brown & Brown	Shs	27.360	USD 87,26	2.215.509,73	0,11
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	2.825	USD 311,34	816.198,39	0,04
US12503M1080	Cboe Global Markets	Shs	14.162	USD 180,17	2.367.824,06	0,11
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	2.774	USD 2.923,46	7.525.683,91	0,36
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	83.238	USD 49,77	3.844.427,17	0,19
US18539C1053	Clearway Energy -A-	Shs	25.706	USD 20,94	499.520,76	0,02
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	297.193	USD 43,07	11.878.341,53	0,57
US2091151041	Consolidated Edison	Shs	42.369	USD 90,05	3.540.579,02	0,17
US2358511028	Danaher	Shs	22.923	USD 248,77	5.291.902,34	0,25
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	15.828	USD 123,51	1.814.138,85	0,09
US2441991054	Deere	Shs	6.416	USD 409,14	2.436.007,70	0,12
US2788651006	Ecolab	Shs	37.267	USD 231,76	8.015.032,28	0,39
US0367521038	Elevance Health	Shs	14.691	USD 519,96	7.088.651,97	0,34
US5324571083	Eli Lilly	Shs	14.635	USD 778,18	10.568.543,81	0,51
US29249E1091	Enact Holdings	Shs	40.796	USD 30,96	1.172.089,82	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US31428X1063	FedEx	Shs	14.375 USD	287,88	3.840.269,54	0,18
SG9999000020	Flex	Shs	61.319 USD	28,63	1.629.141,37	0,08
KYG367381053	Fresh Del Monte Produce	Shs	10.686 USD	26,03	258.125,97	0,01
US35905A1097	Frontdoor	Shs	65.797 USD	32,31	1.972.810,68	0,10
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	116.858 USD	73,01	7.917.410,42	0,38
US3802371076	GoDaddy -A-	Shs	20.292 USD	122,08	2.298.855,82	0,11
US3976241071	Greif -A-	Shs	14.962 USD	68,54	951.647,50	0,05
US4128221086	Harley-Davidson	Shs	21.410 USD	43,66	867.446,62	0,04
US4228191023	Heidrick & Struggles International	Shs	15.038 USD	33,28	464.425,18	0,02
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	275.047 USD	17,67	4.510.096,38	0,22
US4042511000	HNI Corp	Shs	33.786 USD	45,11	1.414.333,95	0,07
US4364401012	Hologic	Shs	35.370 USD	77,35	2.538.854,07	0,12
US4370761029	Home Depot	Shs	5.185 USD	385,89	1.856.755,19	0,09
US4448591028	Humana	Shs	3.225 USD	349,50	1.045.970,07	0,05
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	3.078 USD	539,57	1.541.199,19	0,07
US4571871023	Ingredion	Shs	23.725 USD	118,10	2.600.150,46	0,13
US4581401001	Intel	Shs	119.726 USD	43,77	4.863.034,83	0,23
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	3.861 USD	400,10	1.433.542,96	0,07
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	114.567 USD	157,96	16.793.801,92	0,81
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	111.373 USD	199,52	20.620.952,16	0,99
US48666K1097	KB Home	Shs	25.551 USD	69,56	1.649.338,65	0,08
US5007541064	Kraft Heinz	Shs	151.151 USD	36,53	5.123.928,46	0,25
US5128071082	Lam Research	Shs	2.332 USD	965,67	2.089.775,56	0,10
US5261071071	Lennox International	Shs	5.110 USD	486,68	2.307.845,65	0,11
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	17.517 USD	205,61	3.342.306,88	0,16
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	5.551 USD	477,95	2.462.045,38	0,12
US57686G1058	Matson	Shs	19.698 USD	111,17	2.032.132,86	0,10
US58933Y1055	Merck	Shs	11.808 USD	131,75	1.443.674,64	0,07
US59001A1025	Meritage Homes	Shs	10.768 USD	172,63	1.725.018,19	0,08
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	993 USD	493,86	455.088,08	0,02
US5528481030	MGIC Investment	Shs	117.768 USD	22,13	2.418.527,75	0,12
US5949181045	Microsoft	Shs	126.740 USD	421,43	49.565.730,52	2,38
US60871R2094	Molson Coors Bevere -B-	Shs	42.823 USD	67,34	2.676.039,76	0,13
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	14.043 USD	353,41	4.605.545,64	0,22
US64110D1046	NetApp	Shs	26.511 USD	105,22	2.588.610,85	0,12
US64110L1061	Netflix	Shs	4.736 USD	613,53	2.696.434,39	0,13
US67066G1040	NVIDIA	Shs	60.360 USD	902,50	50.552.053,52	2,43
US6907421019	Owens Corning	Shs	39.390 USD	167,21	6.112.101,93	0,29
US6937181088	PACCAR	Shs	51.177 USD	124,46	5.910.809,75	0,28
US7170811035	Pfizer	Shs	177.574 USD	27,78	4.577.770,11	0,22
US6935061076	PPG Industries	Shs	14.977 USD	144,54	2.008.885,76	0,10
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	10.650 USD	162,61	1.607.086,37	0,08
US74319R1014	PROG Holdings	Shs	12.147 USD	34,07	384.046,25	0,02
US7475251036	QUALCOMM	Shs	40.560 USD	169,13	6.365.916,76	0,31
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	4.658 USD	131,06	566.515,78	0,03
US7502361014	Radian Group	Shs	120.914 USD	33,24	3.729.752,07	0,18
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	2.795 USD	966,30	2.506.317,88	0,12
US79466L3024	Salesforce	Shs	32.699 USD	301,38	9.145.158,99	0,44
US81762P1021	ServiceNow	Shs	6.249 USD	759,00	4.401.438,73	0,21
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	31.172 USD	346,89	10.034.570,96	0,48
US78442P1066	SLM	Shs	119.508 USD	21,60	2.395.482,98	0,12
US8581552036	Steelcase -A-	Shs	142.138 USD	12,87	1.697.583,35	0,08
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	23.469 USD	42,28	920.814,02	0,04
US8716071076	Synopsys	Shs	10.967 USD	573,35	5.835.123,08	0,28
US8760301072	Tapestry	Shs	49.463 USD	46,68	2.142.661,97	0,10
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	47.135 USD	144,93	6.339.341,74	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
US8803451033	Tennant	Shs	6.173	USD	121,50	696.009,10	0,03
US88160R1014	Tesla	Shs	75.385	USD	179,83	12.580.254,99	0,61
US8725401090	TJX Companies	Shs	2.476	USD	101,08	232.251,34	0,01
US8894781033	Toll Brothers	Shs	21.791	USD	127,42	2.576.660,04	0,12
US8926721064	Tradeweb Markets -A-	Shs	38.836	USD	104,40	3.762.507,30	0,18
US87265H1095	Tri Pointe Homes	Shs	15.574	USD	37,93	548.182,76	0,03
US9043111072	Under Armour -A-	Shs	28.382	USD	7,26	191.215,01	0,01
US9078181081	Union Pacific	Shs	2.289	USD	244,63	519.634,37	0,03
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	41.285	USD	493,10	18.891.639,60	0,91
US91529Y1064	Unum Group	Shs	22.990	USD	53,70	1.145.659,65	0,06
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	119.685	USD	41,54	4.613.691,77	0,22
US92645B1035	Victory Capital Holdings -A-	Shs	43.158	USD	42,41	1.698.525,00	0,08
US9288811014	Vontier	Shs	14.052	USD	44,74	583.413,51	0,03
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	11.800	USD	394,10	4.315.496,84	0,21
US9598021098	Western Union	Shs	316.491	USD	13,71	4.026.624,95	0,19
US9699041011	Williams-Sonoma	Shs	5.563	USD	314,02	1.621.095,98	0,08
Obligationen						528.863.595,39	25,44
Australien						15.154.834,95	0,73
AU000XCLWAG2	4,5000 % Australia Government AUD Bonds 13/33 S.140	AUD	7.500,0	%	104,28	4.709.010,98	0,23
AU000XCLWA18	4,2500 % Australia Government AUD Bonds 14/26 S.142	AUD	3.000,0	%	101,17	1.827.585,44	0,09
AU000XCLWAS7	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	2.500,0	%	80,53	1.212.281,07	0,06
AU000XCLWAU3	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 17/28 S.152	AUD	4.000,0	%	96,38	2.321.414,62	0,11
AU0000087454	1,0000 % Australia Government AUD Bonds 20/30 S.160	AUD	3.500,0	%	83,67	1.763.194,66	0,08
US2027A1KF30	1,8750 % Commonwealth Bank of Australia USD Notes 21/31	USD	1.400,0	%	81,11	1.053.807,51	0,05
USQ6535DBR46	4,9510 % National Australia Bank USD Notes 24/34	USD	1.400,0	%	99,67	1.294.956,05	0,06
XS2558574104	3,1060 % Westpac Banking EUR MTN 22/27	EUR	600,0	%	99,56	597.367,50	0,03
XS2463967286	1,0790 % Westpac Banking EUR Notes 22/27	EUR	400,0	%	93,80	375.217,12	0,02
Österreich						2.904.903,30	0,14
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	250,0	%	113,01	282.529,18	0,01
AT0000A0U299	3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	400,0	%	116,84	467.364,00	0,02
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	500,0	%	75,27	376.363,10	0,02
AT0000A1VGK0	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 17/27	EUR	100,0	%	93,50	93.498,55	0,01
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	100,0	%	93,04	93.044,58	0,01
AT0000A324S8	2,9000 % Austria Government EUR Bonds 23/33	EUR	700,0	%	100,72	705.014,52	0,03
AT0000A2CQD2	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	700,0	%	85,65	599.560,43	0,03
XS2154347707	2,0000 % OMV EUR MTN 20/28	EUR	300,0	%	95,84	287.528,94	0,01
Belgien						6.536.908,98	0,31
BE6265142099	2,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 14/26	EUR	400,0	%	98,99	395.961,68	0,02
BE6285457519	2,7500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 16/36	EUR	800,0	%	93,10	744.836,72	0,03
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	100,0	%	110,65	110.652,00	0,00
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	2.000,0	%	114,10	2.281.999,80	0,11
BE0000326356	4,0000 % Belgium Government EUR Bonds 12/32 S.66	EUR	500,0	%	108,96	544.795,00	0,03
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	200,0	%	97,08	194.158,00	0,01
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	700,0	%	73,11	511.797,93	0,02
BE0000343526	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	700,0	%	78,76	551.305,93	0,03
BE0000345547	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 18/28 S.85	EUR	200,0	%	92,79	185.588,00	0,01
BE0000347568	0,9000 % Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	200,0	%	91,68	183.354,00	0,01
BE0000354630	0,3500 % Belgium Government EUR Bonds 22/32 S.94	EUR	500,0	%	82,46	412.275,00	0,02
BE0000351602	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2027 S.91	EUR	250,0	%	91,04	227.607,50	0,01
BE0002629104	1,3750 % Elia System Operator EUR MTN 19/26	EUR	200,0	%	96,29	192.577,42	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Kanada						13.214.839,19	0,64
CA135087XG49	5,7500 %	Canada Government CAD Bonds 01/33	CAD	3.500,0	% 118,07	2.817.062,96	0,14
CA135087YQ12	4,0000 %	Canada Government CAD Bonds 08/41	CAD	3.000,0	% 107,42	2.196.898,24	0,11
CA135087ZS68	3,5000 %	Canada Government CAD Bonds 11/45	CAD	1.800,0	% 101,65	1.247.309,50	0,06
CA135087E679	1,5000 %	Canada Government CAD Bonds 15/26	CAD	3.000,0	% 94,95	1.941.832,53	0,09
CA135087N670	2,2500 %	Canada Government CAD Bonds 22/29	CAD	5.000,0	% 94,08	3.206.884,18	0,16
DE000A3LBMV2	3,0000 %	Mercedes-Benz Finance Ca- nada EUR MTN 22/27	EUR	500,0	% 99,36	496.813,35	0,02
US89115A2V36	5,2640 %	Toronto-Dominion Bank USD Notes 23/26	USD	1.400,0	% 100,68	1.308.038,43	0,06
Dänemark						1.443.252,27	0,07
USK0479SAG32	5,8750 %	AP Møller - Maersk USD Notes 23/33	USD	1.400,0	% 103,43	1.343.724,14	0,06
XS1967697738	2,5000 %	Danske Bank EUR FLR-MTN 19/29	EUR	100,0	% 99,53	99.528,13	0,01
Finnland						1.974.507,34	0,09
FI4000242870	1,3750 %	Finland Government EUR Bonds 17/47	EUR	600,0	% 73,95	443.712,00	0,02
FI4000507231	0,1250 %	Finland Government EUR Bonds 21/31	EUR	400,0	% 82,80	331.203,04	0,01
XS2606261597	4,5000 %	Fortum EUR MTN 23/33	EUR	200,0	% 105,01	210.010,70	0,01
XS2561746855	2,6250 %	Nordea Kiinnitysluotto- pankki EUR MTN 22/25	EUR	1.000,0	% 98,96	989.581,60	0,05
Frankreich						44.664.307,12	2,15
FR0013231099	1,2500 %	Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 94,97	94.966,74	0,00
XS1587911451	2,6250 %	Banque Fédérative du Cré- dit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 96,72	96.719,44	0,00
FR0013381704	2,3750 %	BNP Paribas EUR FLR-MTN 18/30	EUR	400,0	% 97,31	389.252,36	0,02
XS1748456974	1,1250 %	BNP Paribas EUR MTN 18/26	EUR	400,0	% 94,89	379.544,44	0,02
FR0013431277	1,6250 %	BNP Paribas EUR MTN 19/31	EUR	200,0	% 85,43	170.851,12	0,01
FR001400DNG3	4,6250 %	Bouygues EUR Notes 22/32	EUR	400,0	% 108,15	432.606,88	0,02
FR0013459047	0,0100 %	BPCE EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 92,37	369.471,20	0,02
FR0014001MO8	0,0100 %	BPCE EUR MTN 21/29	EUR	200,0	% 86,70	173.397,14	0,01
FR001400F083	4,5000 %	BPCE EUR MTN 23/33	EUR	600,0	% 105,09	630.513,24	0,03
FR0013476199	0,2500 %	BPCE EUR Notes 20/26	EUR	200,0	% 94,41	188.816,56	0,01
FR0014003C70	0,0000 %	Bpifrance EUR Zero-Cou- pon MTN 25.05.2028	EUR	600,0	% 88,58	531.495,54	0,03
XS2753427421	4,2500 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 24/27	USD	5.000,0	% 99,08	4.597.234,92	0,22
FR001400FXU8	3,1250 %	Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR Notes 23/33	EUR	400,0	% 100,81	403.243,88	0,02
FR0012467942	1,2500 %	Caisse Française de Finance- ment Local EUR MTN 15/35	EUR	300,0	% 83,74	251.215,77	0,01
XS1962571011	1,8750 %	Compagnie de Saint-Go- bain EUR MTN 19/31	EUR	100,0	% 90,36	90.357,34	0,00
XS2517103334	2,6250 %	Compagnie de Saint-Go- bain EUR MTN 22/32	EUR	200,0	% 94,38	188.751,48	0,01
FR0013516184	1,6250 %	Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	% 96,90	96.895,10	0,00
XS1204154410	2,6250 %	Crédit Agricole EUR Notes 15/27	EUR	100,0	% 96,96	96.956,53	0,00
XS1028421383	3,1250 %	Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/26	EUR	200,0	% 99,45	198.900,04	0,01
FR001400KFO8	3,3750 %	Credit Agricole Home Loan EUR MTN 23/28	EUR	1.700,0	% 101,45	1.724.727,86	0,08
FR0013267473	0,8750 %	Crédit Agricole Public Sec- tor EUR MTN 17/27	EUR	1.200,0	% 93,09	1.117.032,60	0,05
FR0014006WB3	0,1250 %	Crédit Agricole Public Sec- tor EUR Notes 21/31	EUR	700,0	% 80,90	566.297,69	0,03
FR0010961540	4,0000 %	Électricité de France EUR MTN 10/25	EUR	400,0	% 101,06	404.225,60	0,02
FR001400D6N0	4,3750 %	Électricité de France EUR MTN 22/29	EUR	700,0	% 103,89	727.259,82	0,04
FR0013431244	1,6250 %	Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 96,79	96.792,00	0,00
FR0013284254	1,3750 %	Engie EUR MTN 17/29	EUR	200,0	% 91,46	182.922,22	0,01
FR0013344686	1,3750 %	Engie EUR MTN 18/28	EUR	400,0	% 92,35	369.408,68	0,02
FR0013463668	0,3750 %	EssilorLuxottica EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0	% 90,81	908.137,00	0,04
FR0013516069	0,3750 %	EssilorLuxottica EUR MTN 20/26	EUR	1.000,0	% 95,01	950.132,40	0,05
FR0000571218	5,5000 %	France Government EUR Bonds 98/29	EUR	700,0	% 113,12	791.853,93	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	600,0	% 117,60	705.611,94	0,03
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	600,0	% 118,51	711.083,94	0,03
FR0010870956	4,0000 % France Government EUR Bonds 10/60	EUR	900,0	% 115,73	1.041.605,91	0,05
FR0011317783	2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27	EUR	200,0	% 100,11	200.224,00	0,01
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	1.350,0	% 101,03	1.363.850,87	0,07
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	100,0	% 99,21	99.206,99	0,01
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	700,0	% 96,90	678.286,00	0,03
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	1.500,0	% 92,57	1.388.549,85	0,07
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	4.630,0	% 93,60	4.333.818,90	0,21
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	1.100,0	% 82,94	912.306,89	0,04
FR0013250560	1,0000 % France Government EUR Bonds 17/27	EUR	1.100,0	% 94,86	1.043.427,00	0,05
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	500,0	% 92,58	462.890,00	0,02
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	3.500,0	% 84,60	2.960.859,65	0,14
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	1.300,0	% 79,89	1.038.634,87	0,05
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	300,0	% 91,79	275.379,00	0,01
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	1.400,0	% 67,41	943.683,86	0,05
FR001400L834	3,5000 % France Government EUR Bonds 23/33	EUR	2.500,0	% 105,73	2.643.299,75	0,13
FR0014007L00	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	1.500,0	% 80,46	1.206.854,85	0,06
FR0014003GX7	1,0000 % Imerys EUR Notes 21/31	EUR	200,0	% 81,09	162.178,82	0,01
FR0013447638	1,0000 % La Poste EUR MTN 19/34	EUR	400,0	% 79,71	318.839,00	0,02
XS1408317433	1,0000 % Orange EUR MTN 16/25	EUR	1.000,0	% 97,27	972.747,10	0,05
FR0013506300	1,6250 % Orange EUR MTN 20/32	EUR	100,0	% 88,79	88.786,92	0,00
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque EUR MTN 22/25	EUR	700,0	% 95,88	671.184,50	0,03
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque EUR MTN 23/27	EUR	400,0	% 101,77	407.081,52	0,02
FR00140005R4	0,7000 % Société Du Grand Paris EUR MTN 20/60	EUR	500,0	% 41,87	209.355,00	0,01
FR0013368602	2,1250 % Société Générale EUR MTN 18/28	EUR	200,0	% 94,74	189.481,76	0,01
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR MTN 20/27	EUR	400,0	% 92,31	369.230,48	0,02
FR001400DHz5	3,0000 % Société Générale EUR Notes 22/25	EUR	400,0	% 99,49	397.967,88	0,02
XS1401196958	1,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 16/27	EUR	200,0	% 93,47	186.935,30	0,01
FR0012949923	1,7500 % Veolia Environnement EUR MTN 15/25	EUR	1.500,0	% 97,40	1.460.965,05	0,07
Deutschland					21.027.386,07	1,01
DE000A289DC9	0,2500 % BASF EUR MTN 20/27	EUR	500,0	% 91,37	456.833,90	0,02
XS1823502650	0,8750 % BASF EUR Notes 18/25	EUR	200,0	% 97,31	194.618,64	0,01
DE000BH0HW9	0,2500 % Berlin Hyp EUR MTN 21/33	EUR	200,0	% 78,97	157.949,34	0,01
DE000CZ40NS9	1,0000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 95,54	382.142,72	0,02
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 96,46	96.461,32	0,00
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	600,0	% 94,27	565.592,04	0,03
DE000A351TP5	3,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 23/33	EUR	400,0	% 101,52	406.095,96	0,02
DE000DL19U31	0,1250 % Deutsche Bank EUR Notes 20/30	EUR	200,0	% 85,23	170.463,94	0,01
XS2069380991	0,2500 % E.ON EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 92,79	185.573,64	0,01
XS2177580250	0,7500 % E.ON EUR MTN 20/28	EUR	100,0	% 92,09	92.089,04	0,00
XS1936208252	1,8750 % Fresenius EUR MTN 19/25	EUR	300,0	% 98,29	294.861,00	0,01
XS2237447961	1,1250 % Fresenius EUR MTN 20/33	EUR	100,0	% 80,67	80.667,05	0,00
XS2559501429	5,0000 % Fresenius EUR MTN 22/29	EUR	1.000,0	% 105,42	1.054.203,30	0,05
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/30	EUR	200,0	% 87,67	175.341,40	0,01
DE0001135044	6,5000 % Germany Government EUR Bonds 97/27	EUR	100,0	% 112,17	112.172,00	0,01
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34	EUR	800,0	% 121,84	974.680,00	0,05
DE0001135275	4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37	EUR	350,0	% 117,18	410.140,50	0,02
DE0001135366	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 08/40	EUR	2.050,0	% 130,12	2.667.398,30	0,13
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	100,0	% 100,05	100.045,99	0,00
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	400,0	% 100,26	401.048,00	0,02
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	250,0	% 95,80	239.502,50	0,01
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	1.020,0	% 78,03	795.885,60	0,04
DE0001102457	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	% 91,43	45.714,50	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001102622	2,1000 % Germany Government EUR Bonds 22/29	EUR	150,0	% 98,87	148.311,00	0,01
DE0001102606	1,7000 % Germany Government EUR Bonds 22/32	EUR	900,0	% 95,76	861.848,91	0,04
DE0001102614	1,8000 % Germany Government EUR Bonds 22/53	EUR	700,0	% 86,34	604.372,93	0,03
DE000BU2Z007	2,3000 % Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	400,0	% 100,20	400.787,96	0,02
DE000BU2Z015	2,6000 % Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	400,0	% 102,54	410.175,96	0,02
DE0001141844	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.10.2026 S.184	EUR	1.100,0	% 93,69	1.030.568,00	0,05
DE0001102473	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	100,0	% 88,61	88.610,00	0,00
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	200,0	% 83,94	167.871,98	0,01
DE0001102515	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	400,0	% 77,20	308.819,96	0,02
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	200,0	% 53,18	106.353,96	0,01
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	550,0	% 50,80	279.427,39	0,01
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials EUR Notes 23/32	EUR	200,0	% 100,80	201.604,22	0,01
DE000A168023	1,0000 % Land Berlin EUR Notes 16/32 S.488	EUR	2.000,0	% 87,54	1.750.721,00	0,08
XS2433240764	0,5000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 22/37	EUR	700,0	% 73,38	513.686,46	0,02
DE000A2TR083	2,0000 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 19/31	EUR	200,0	% 93,57	187.134,90	0,01
DE000A2YPFU9	1,1250 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 19/31	EUR	200,0	% 86,17	172.344,86	0,01
XS2412044641	1,0000 % RWE EUR MTN 21/33	EUR	400,0	% 79,28	317.111,20	0,02
XS2482887879	2,7500 % RWE EUR MTN 22/30	EUR	600,0	% 95,86	575.170,86	0,03
DE000NRWOKM0	1,7500 % State of North Rhine-Westphalia EUR MTN 17/57	EUR	100,0	% 72,57	72.566,08	0,00
XS1893631769	2,2500 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 18/26	EUR	100,0	% 97,36	97.357,81	0,00
XS2438616240	0,8750 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 22/28	EUR	200,0	% 90,22	180.441,46	0,01
XS2374595127	0,0000 % Volkswagen Financial Services EUR Zero-Coupon MTN 12.02.2025	EUR	500,0	% 96,87	484.325,55	0,02
XS2282094494	0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	400,0	% 93,90	375.614,80	0,02
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	400,0	% 92,79	371.179,08	0,02
DE000A2R7JD3	0,5000 % Vonovia EUR MTN 19/29	EUR	200,0	% 83,03	166.060,94	0,01
DE000A2R8NE1	1,6250 % Vonovia EUR MTN 19/39	EUR	100,0	% 68,80	68.798,70	0,00
DE000A3MP4V7	0,7500 % Vonovia EUR MTN 21/32	EUR	200,0	% 75,83	151.650,86	0,01
DE000A3E5MK0	1,5000 % Vonovia EUR Notes 21/41	EUR	200,0	% 64,49	128.979,92	0,01
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	700,0	% 93,86	656.996,06	0,03
XS1205548164	1,6250 % WPP Finance Deutschland EUR MTN 15/30	EUR	100,0	% 89,01	89.012,58	0,00
Irland					1.429.295,86	0,07
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW Finance EUR MTN 20/26	EUR	100,0	% 94,71	94.705,39	0,01
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	300,0	% 99,07	297.204,00	0,01
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	300,0	% 85,22	255.658,50	0,01
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	300,0	% 96,38	289.125,00	0,01
IE00BKFVC568	0,2000 % Ireland Government EUR Bonds 20/27	EUR	100,0	% 92,79	92.789,00	0,01
IE00BKFVC345	0,4000 % Ireland Government EUR Bonds 20/35	EUR	300,0	% 77,82	233.453,97	0,01
IE00BMD03L28	0,3500 % Ireland Government EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	% 83,18	166.360,00	0,01
Italien					35.020.702,61	1,68
IT0005495889	1,7500 % Credito Emiliano EUR Notes 22/29	EUR	600,0	% 92,86	557.160,90	0,03
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	% 89,11	89.105,75	0,00
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 97,05	97.053,44	0,00
XS1493328477	1,1250 % Eni EUR MTN 16/28	EUR	200,0	% 91,04	182.078,64	0,01
XS2107315470	0,6250 % Eni EUR MTN 20/30	EUR	200,0	% 85,69	171.374,74	0,01
XS2265990452	0,2500 % Hera EUR MTN 20/30	EUR	200,0	% 80,93	161.868,56	0,01
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 93,80	375.210,36	0,02
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/28	EUR	1.500,0	% 89,73	1.345.954,80	0,06
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/30	EUR	600,0	% 106,44	638.636,58	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/33	EUR	1.000,0	% 110,78	1.107.776,70	0,05
IT0001444378	6,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 00/31	EUR	1.500,0	% 116,85	1.752.794,85	0,08
IT0003256820	5,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33	EUR	3.100,0	% 116,57	3.613.607,69	0,17
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	2.450,0	% 111,58	2.733.660,76	0,13
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	1.004,0	% 102,34	1.027.483,56	0,05
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	1.900,0	% 106,53	2.024.107,81	0,10
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	900,0	% 109,30	983.672,91	0,05
IT0005024234	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30	EUR	100,0	% 101,42	101.419,99	0,01
IT0005094088	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32	EUR	2.500,0	% 87,88	2.196.949,75	0,11
IT0005083057	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46	EUR	600,0	% 88,37	530.213,94	0,03
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	3.000,0	% 95,30	2.859.060,00	0,14
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	400,0	% 80,23	320.939,96	0,02
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	200,0	% 75,70	151.407,96	0,01
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	1.300,0	% 97,31	1.264.990,87	0,06
IT0005273013	3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48	EUR	600,0	% 90,78	544.679,94	0,03
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	700,0	% 96,08	672.566,93	0,03
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	1.300,0	% 97,69	1.269.918,00	0,06
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	100,0	% 99,09	99.085,99	0,00
IT0005377152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	1.500,0	% 89,82	1.347.254,85	0,06
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	2.600,0	% 98,19	2.552.862,00	0,12
IT0005403396	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	1.500,0	% 86,65	1.299.764,85	0,06
IT0005519787	3,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/29	EUR	1.500,0	% 103,09	1.546.364,85	0,07
IT0005378036	0,5000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 93,22	372.877,96	0,02
XS2433226854	1,2500 % Snam EUR MTN 22/34	EUR	200,0	% 80,22	160.441,86	0,01
XS1503131713	1,0000 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 16/28	EUR	300,0	% 90,48	271.438,08	0,01
XS2021993212	1,6250 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	600,0	% 99,49	596.916,78	0,03
					50.865.490,80	2,45
Japan						
JP1201241B22	2,0000 % Japan Government JPY Bonds 11/30 S.124	JPY	1.000.000,0	% 110,36	6.761.834,45	0,32
JP1400081F45	1,4000 % Japan Government JPY Bonds 15/55 S.8	JPY	600.000,0	% 91,67	3.370.075,23	0,16
JP1103441G98	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 16/26 S.344	JPY	1.510.000,0	% 99,78	9.231.438,88	0,44
JP1300511G61	0,3000 % Japan Government JPY Bonds 16/46 S.51	JPY	1.000.000,0	% 76,79	4.704.872,51	0,23
JP1103501J35	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 18/28 S.350	JPY	1.400.000,0	% 99,31	8.518.697,62	0,41
JP1201651J76	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 18/38 S.165	JPY	800.000,0	% 92,55	4.536.740,36	0,22
JP1201711L13	0,3000 % Japan Government JPY Bonds 20/39 S.171	JPY	1.000.000,0	% 87,34	5.351.164,63	0,26
JP1201741LA9	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 20/40 S.174	JPY	800.000,0	% 87,49	4.288.455,85	0,21
JP1103711P74	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 23/33 S.371	JPY	300.000,0	% 97,82	1.797.991,68	0,09
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group EUR MTN 22/27	EUR	400,0	% 94,67	378.678,68	0,02
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor EUR Notes 20/28	EUR	200,0	% 96,66	193.317,68	0,01
US892331AM12	1,3390 % Toyota Motor USD Notes 21/26	USD	2.000,0	% 93,33	1.732.223,23	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Luxemburg						10.752.590,35	0,52
XS2050406177	1,3500 %	DH Europe Finance II EUR Notes 19/39	EUR	100,0	75,95	75.948,80	0,00
EU000A1G0AJ7	3,8750 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 12/32	EUR	3.200,0	108,08	3.458.573,76	0,17
EU000A1G0AT6	3,3750 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 12/37	EUR	1.200,0	104,51	1.254.142,68	0,06
EU000A1G0BJ5	3,0000 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34	EUR	600,0	101,41	608.483,46	0,03
EU000A1G0DB8	2,3500 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	1.100,0	89,74	987.157,93	0,05
EU000A1G0DE2	0,2000 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 15/25	EUR	100,0	96,74	96.741,51	0,01
EU000A1G0DR4	0,7500 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 17/27	EUR	200,0	94,06	188.119,94	0,01
EU000A1G0DT0	1,2500 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 17/33	EUR	1.500,0	87,79	1.316.785,50	0,06
EU000A1G0DL7	1,7000 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 17/43	EUR	1.100,0	80,97	890.692,00	0,04
EU000A1G0DN3	2,0000 %	European Financial Stability Facility EUR MTN 17/56	EUR	100,0	78,43	78.425,18	0,00
EU000A1G0EE0	0,0500 %	European Financial Stability Facility EUR Notes 19/29	EUR	700,0	86,34	604.351,86	0,03
EU000A1G0EK7	0,0000 %	European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 13.10.2027	EUR	400,0	90,71	362.839,72	0,02
EU000A1G0EL5	0,0000 %	European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 20.01.2031	EUR	600,0	83,16	498.958,56	0,02
XS1629387462	1,5000 %	Heidelberg Materials Finance Luxembourg EUR MTN 17/27	EUR	100,0	94,95	94.949,81	0,01
XS2238792688	1,6250 %	Medtronic Global Holdings EUR Notes 20/50	EUR	100,0	67,79	67.793,98	0,00
XS1707075245	1,7500 %	Nestle Finance International EUR MTN 17/37	EUR	200,0	84,31	168.625,66	0,01
Neuseeland						2.033.065,30	0,10
US06407FAH55	5,0760 %	Bank of New Zealand USD Notes 24/29	USD	2.000,0	99,86	1.853.349,24	0,09
XS2362968906	0,1000 %	Westpac Securities (London) EUR Notes 21/27	EUR	200,0	89,86	179.716,06	0,01
Polen						6.329.359,09	0,30
XS1346201616	1,5000 %	Poland Government EUR MTN 16/26	EUR	2.100,0	96,81	2.033.027,22	0,10
XS1346201889	2,3750 %	Poland Government EUR MTN 16/36	EUR	250,0	87,79	219.479,03	0,01
XS1584894650	1,3750 %	Poland Government EUR MTN 17/27	EUR	1.100,0	94,99	1.044.859,75	0,05
XS1958534528	1,0000 %	Poland Government EUR MTN 19/29	EUR	2.900,0	91,37	2.649.860,21	0,12
XS2447602793	2,7500 %	Poland Government EUR MTN 22/32	EUR	400,0	95,53	382.132,88	0,02
Portugal						1.872.700,94	0,09
PTOTE5OE0007	4,1000 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	500,0	110,20	551.009,95	0,03
PTOTEROE0014	3,8750 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	400,0	106,98	427.920,00	0,02
PTOTEBOE0020	4,1000 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	100,0	110,47	110.474,99	0,01
PTOTETOE0012	2,8750 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	100,34	200.680,00	0,01
PTOTEUOE0019	4,1250 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27	EUR	200,0	104,48	208.954,00	0,01
PTOTEVOE0018	2,1250 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	100,0	98,43	98.433,00	0,00
PTOTEYOE0031	1,6500 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/32	EUR	300,0	91,74	275.229,00	0,01
Rumänien						8.470.695,66	0,41
XS1420357318	2,8750 %	Romania Government EUR Bonds 16/28	EUR	1.100,0	94,49	1.039.421,13	0,05
XS1312891549	2,7500 %	Romania Government EUR MTN 15/25	EUR	1.200,0	98,33	1.179.993,24	0,06
XS1313004928	3,8750 %	Romania Government EUR MTN 15/35	EUR	250,0	86,65	216.627,50	0,01
XS1599193403	2,3750 %	Romania Government EUR MTN 17/27	EUR	1.900,0	95,33	1.811.297,93	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1768067297	2,5000 % Romania Government EUR MTN 18/30	EUR	600,0	% 88,42	530.535,54	0,02
XS1934867547	2,0000 % Romania Government EUR MTN 19/26	EUR	3.100,0	% 95,23	2.952.183,32	0,14
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	900,0	% 82,29	740.637,00	0,04
Singapur					387.781,72	0,02
XS2456884746	0,3870 % United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	400,0	% 96,95	387.781,72	0,02
Slowakei					499.732,28	0,02
SK4120012691	1,8750 % Slovakia Government EUR Bonds 17/37 S.232	EUR	200,0	% 81,97	163.931,60	0,01
SK4000017166	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 20/32 S.239	EUR	400,0	% 83,95	335.800,68	0,01
Slowenien					347.332,00	0,02
SI0002103966	0,2750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30	EUR	400,0	% 86,83	347.332,00	0,02
Spanien					28.336.089,92	1,36
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 17/27	EUR	200,0	% 99,46	198.925,20	0,01
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 96,73	483.630,15	0,02
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR Notes 19/26	EUR	3.000,0	% 94,74	2.842.274,10	0,14
US05946KAN19	7,8830 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria USD FLR-Notes 23/34	USD	1.400,0	% 109,25	1.419.382,33	0,07
ES0413860596	1,0000 % Banco de Sabadell EUR Notes 17/27	EUR	100,0	% 93,44	93.444,95	0,00
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	600,0	% 96,20	577.219,68	0,03
ES0413900129	3,8750 % Banco Santander EUR Notes 06/26 S.12	EUR	500,0	% 100,82	504.089,45	0,02
ES0413900533	1,1250 % Banco Santander EUR Notes 18/28	EUR	200,0	% 91,58	183.160,94	0,01
XS2555187801	5,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/30	EUR	1.500,0	% 108,08	1.621.237,80	0,08
XS2013574038	1,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 95,05	380.194,64	0,02
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 17/25	EUR	600,0	% 97,55	585.294,66	0,03
ES0443307063	1,2500 % Kutxabank EUR Notes 15/25	EUR	300,0	% 96,78	290.328,69	0,01
XS2343540519	0,5000 % Red Eléctrica Financiaciones EUR MTN 21/33	EUR	200,0	% 80,59	161.179,34	0,01
XS2432530637	0,5000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 22/27	EUR	300,0	% 92,02	276.071,52	0,01
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance EUR Zero-Coupon MTN 23.02.2026	EUR	400,0	% 93,46	373.841,68	0,02
ES0000012411	5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	100,0	% 120,15	120.149,00	0,01
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	400,0	% 109,11	436.443,96	0,02
ES00000122E5	4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	1.172,0	% 101,81	1.193.178,04	0,06
ES00000124H4	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/44	EUR	900,0	% 122,32	1.100.844,00	0,05
ES00000127G9	2,1500 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.500,0	% 98,58	1.478.625,00	0,07
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	1.000,0	% 94,74	947.449,90	0,05
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	% 97,88	195.762,00	0,01
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	400,0	% 93,09	372.364,00	0,02
ES00000128P8	1,5000 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	900,0	% 96,01	864.108,00	0,04
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	300,0	% 95,35	286.044,00	0,01
ES00000128Q6	2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33	EUR	600,0	% 94,19	565.157,94	0,03
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	900,0	% 94,59	851.336,91	0,04
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	1.000,0	% 84,84	848.359,90	0,04
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	200,0	% 87,05	174.107,98	0,01
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.300,0	% 87,05	1.131.636,87	0,05
ES0000012G42	1,2000 % Spain Government EUR Bonds 20/40	EUR	1.300,0	% 71,06	923.766,87	0,04
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	500,0	% 83,58	417.899,95	0,02
ES0000012L29	2,8000 % Spain Government EUR Bonds 23/26	EUR	700,0	% 99,55	696.850,00	0,03
ES0000012L78	3,5500 % Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	3.500,0	% 103,58	3.625.342,35	0,17
ES0000012G91	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2026	EUR	1.500,0	% 94,68	1.420.245,00	0,07
XS1550951138	2,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	400,0	% 95,61	382.449,84	0,02
XS2020583618	1,9570 % Telefónica Emisiones EUR Notes 19/39	EUR	400,0	% 78,42	313.693,28	0,02
Supranational					25.182.907,32	1,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US045167GB39	4,1250 % Asian Development Bank USD MTN 24/34	USD	2.000,0	% 98,02	1.819.178,31	0,09
XS2286422071	0,0000 % Council Of Europe Development Bank EUR Zero-Coupon MTN 20.01.2031	EUR	2.700,0	% 83,46	2.253.342,51	0,11
XS0219724878	4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 05/37	EUR	1.200,0	% 111,98	1.343.754,84	0,06
XS0427291751	4,5000 % European Investment Bank EUR MTN 09/25	EUR	200,0	% 102,04	204.070,34	0,01
XS0505157965	4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 10/30	EUR	700,0	% 107,20	750.430,52	0,04
US298785DV50	4,8750 % European Investment Bank USD Notes 06/36	USD	2.400,0	% 104,27	2.322.161,17	0,11
US298785JW79	3,6250 % European Investment Bank USD Notes 23/30	USD	3.000,0	% 96,15	2.676.870,20	0,13
US298785JV96	3,7500 % European Investment Bank USD Notes 23/33	USD	4.000,0	% 95,84	3.557.682,90	0,17
EU000A1G6TV9	2,8750 % European Union EUR MTN 12/28	EUR	200,0	% 100,53	201.050,78	0,01
EU000A1G1Q17	3,3750 % European Union EUR MTN 12/32	EUR	1.300,0	% 104,74	1.361.645,74	0,06
EU000A1GY6W8	3,7500 % European Union EUR MTN 12/42	EUR	700,0	% 108,53	759.716,58	0,04
EU000A19VVY6	0,5000 % European Union EUR MTN 18/25	EUR	1.100,0	% 97,26	1.069.825,13	0,05
EU000A3KNYG5	0,4500 % European Union EUR MTN 21/46	EUR	2.000,0	% 58,63	1.172.568,80	0,06
EU000A3K7MW2	1,6250 % European Union EUR MTN 22/29	EUR	900,0	% 94,25	848.255,40	0,04
EU000A3K4DM9	2,6250 % European Union EUR MTN 22/48	EUR	200,0	% 91,07	182.148,60	0,01
EU000A3KTGV8	0,0000 % European Union EUR Zero- Coupon MTN 06.07.2026	EUR	2.700,0	% 93,68	2.529.304,11	0,12
EU000A3KWCF4	0,0000 % European Union EUR Zero- Coupon MTN 04.10.2028	EUR	700,0	% 88,50	619.499,79	0,03
EU000A3KRJQ6	0,0000 % European Union EUR Zero- Coupon MTN 04.07.2029	EUR	400,0	% 86,94	347.762,72	0,02
EU000A285VM2	0,0000 % European Union EUR Zero- Coupon MTN 04.07.2035	EUR	1.600,0	% 72,73	1.163.638,88	0,05
Schweden					3.581.356,08	0,17
XS2265968284	0,0100 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 88,74	887.415,90	0,04
XS2404629235	0,1250 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 21/26	EUR	600,0	% 92,12	552.735,72	0,03
XS2443485565	1,3000 % Swedbank EUR MTN 22/27	EUR	700,0	% 93,61	655.291,28	0,03
XS2350031048	1,3750 % Swedbank GBP FLR-Notes 21/27	GBP	1.400,0	% 90,81	1.485.913,18	0,07
Schweiz					1.215.390,71	0,06
CH1211713180	7,0000 % UBS Group GBP FLR-Notes 22/27	GBP	1.000,0	% 103,99	1.215.390,71	0,06
Niederlande					20.232.436,22	0,98
XS2487054939	3,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 22/32	EUR	500,0	% 98,02	490.114,70	0,02
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/27	EUR	400,0	% 92,56	370.221,80	0,02
XS2101336316	0,3750 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/35	EUR	100,0	% 76,03	76.025,03	0,00
XS2415400147	2,4700 % ABN AMRO Bank USD FLR-Notes 21/29	USD	2.000,0	% 87,55	1.624.942,62	0,08
DE000A2RWAY2	1,5000 % Allianz Finance II EUR MTN 19/30	EUR	700,0	% 92,01	644.058,94	0,03
XS2102357014	0,3750 % BMW Finance EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 92,87	92.872,81	0,00
XS2102357105	0,8750 % BMW Finance EUR MTN 20/32	EUR	200,0	% 84,92	169.838,22	0,01
XS2270147924	0,9330 % BP Capital Markets EUR MTN 20/40	EUR	100,0	% 65,39	65.388,01	0,00
XS1876069185	1,5000 % Compass Group Finance Nether- lands EUR MTN 18/28	EUR	100,0	% 93,71	93.711,60	0,00
XS2169281487	1,6250 % CRH Funding EUR Notes 20/30	EUR	200,0	% 90,58	181.157,48	0,01
XS2308298962	0,3750 % de Volksbank EUR MTN 21/28	EUR	1.500,0	% 87,76	1.316.335,95	0,06
XS1557095616	1,3750 % Deutsche Telekom Internatio- nal Finance EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 95,43	477.174,05	0,02
XS1702729275	1,2500 % E.ON International Finance EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	% 93,43	934.280,70	0,05
XS1222590488	2,0000 % EDP Finance EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 98,48	984.797,20	0,05
XS2558395278	4,0490 % EnBW International Fi- nance EUR MTN 22/29	EUR	1.000,0	% 103,93	1.039.286,70	0,05
XS2353182376	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/36	EUR	100,0	% 72,24	72.238,46	0,00
XS2432293673	0,2500 % Enel Finance International EUR Notes 22/25	EUR	600,0	% 94,73	568.380,30	0,03
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 95,24	95.241,50	0,01
XS2418730995	0,1250 % ING Bank EUR MTN 21/31	EUR	400,0	% 81,15	324.592,60	0,02
XS2534912485	2,5000 % ING Bank EUR Notes 22/30	EUR	1.100,0	% 97,73	1.075.020,87	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2585966505	3,0000 % ING Bank EUR Notes 23/33	EUR	400,0	% 100,46	401.821,24	0,02
DE000A2RYD91	1,3750 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 96,09	192.179,86	0,01
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 94,51	94.514,74	0,01
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	255,0	% 110,34	281.354,25	0,01
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	200,0	% 114,31	228.625,98	0,01
NL0009446418	3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42	EUR	1.000,0	% 114,73	1.147.289,90	0,06
NL0010071189	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33	EUR	50,0	% 99,71	49.854,00	0,00
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	400,0	% 101,49	405.947,96	0,02
NL00150006U0	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2031	EUR	700,0	% 83,52	584.647,00	0,03
XS0525602339	4,1250 % Rabobank EUR Notes 10/25	EUR	400,0	% 100,90	403.583,00	0,02
US74977SDJ87	1,0040 % Rabobank USD FLR-Notes 20/26	USD	3.000,0	% 93,58	2.605.322,60	0,13
XS2154419118	1,8750 % Shell International Finance EUR MTN 20/32	EUR	1.000,0	% 90,13	901.262,10	0,04
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	200,0	% 92,18	184.356,42	0,01
XS2464732770	2,7500 % Stellantis EUR MTN 22/32	EUR	200,0	% 94,36	188.728,44	0,01
XS1654192191	0,8750 % Unilever Finance Netherlands EUR MTN 17/25	EUR	200,0	% 96,89	193.780,08	0,01
XS1629774230	3,8750 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	100,0	% 95,59	95.593,32	0,01
XS2604697891	3,8750 % Volkswagen International Finance EUR MTN 23/26	EUR	1.500,0	% 100,26	1.503.863,25	0,07
DE000A2R7JE1	1,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/34	EUR	100,0	% 74,03	74.032,54	0,00
Vereinigtes Königreich					58.472.008,05	2,81
US046353AT52	4,0000 % AstraZeneca USD Notes 18/29	USD	1.400,0	% 96,85	1.258.246,98	0,06
US06738ECL74	6,6920 % Barclays USD FLR-Notes 23/34	USD	1.400,0	% 106,36	1.381.858,15	0,07
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 97,46	97.456,79	0,00
XS2582814039	3,7500 % British Telecommunications EUR MTN 23/31	EUR	300,0	% 101,20	303.605,34	0,01
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 18/27	EUR	400,0	% 93,75	375.008,52	0,02
XS0789331948	4,0000 % National Grid Electricity Transmission GBP MTN 12/27	GBP	1.000,0	% 97,05	1.134.252,58	0,05
XS1081100239	2,2500 % Nationwide Building Society EUR MTN 14/29	EUR	1.200,0	% 96,10	1.153.169,28	0,06
XS2466426215	1,1250 % Santander UK EUR Notes 22/27	EUR	2.715,0	% 94,13	2.555.562,44	0,12
XS2445344570	2,6250 % Severn Trent Utilities Finance GBP MTN 22/33	GBP	1.000,0	% 82,47	963.867,26	0,05
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	600,0	% 91,46	548.735,52	0,03
GB0002404191	6,0000 % United Kingdom Government GBP Bonds 98/28	GBP	2.500,0	% 109,22	3.191.285,65	0,15
GB0032452392	4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 03/36	GBP	4.700,0	% 101,79	5.591.475,53	0,27
GB00B00NY175	4,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 04/38	GBP	2.500,0	% 105,76	3.090.188,05	0,15
GB00B24FF097	4,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 07/30	GBP	3.000,0	% 105,61	3.702.966,26	0,18
GB00B3KJDS62	4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 09/39	GBP	5.500,0	% 99,83	6.417.224,25	0,31
GB00BTHH2R79	2,0000 % United Kingdom Government GBP Bonds 15/25	GBP	3.000,0	% 96,62	3.387.753,38	0,16
GB00BYMZ75	2,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 15/65	GBP	5.400,0	% 65,30	4.121.262,78	0,20
GB00BDCHBW80	1,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 16/47	GBP	4.000,0	% 57,87	2.705.433,25	0,13
GB00BM8Z2S21	0,8750 % United Kingdom Government GBP Bonds 21/33	GBP	4.500,0	% 76,39	4.017.811,69	0,19
GB00BM8Z2V59	1,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 21/53	GBP	5.000,0	% 52,54	3.070.439,30	0,15
GB00BL6C7720	4,1250 % United Kingdom Government GBP Bonds 22/27	GBP	3.000,0	% 99,98	3.505.563,89	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
GB00BPCJD880	3,5000 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 23/25	GBP	1.500,0	% 98,51	1.727.010,89	0,08
GB00BMF9LF76	4,0000 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 23/63	GBP	1.800,0	% 92,90	1.954.433,21	0,09
XS2641168997	5,7500 % United Utilities Water Fi- nance GBP MTN 23/36	GBP	1.000,0	% 105,98	1.238.678,86	0,06
XS1109802568	1,8750 % Vodafone Group EUR MTN 14/25	EUR	1.000,0	% 97,87	978.718,20	0,05
USA					166.913.721,26	8,03
XS1421915049	1,5000 % 3M EUR MTN 16/31	EUR	100,0	% 87,09	87.091,17	0,00
US88579YBJ91	2,3750 % 3M USD Notes 19/29	USD	1.400,0	% 87,53	1.137.178,82	0,05
US00287YCY32	4,5500 % AbbVie USD Notes 20/35	USD	2.400,0	% 96,49	2.148.902,61	0,10
US02665WEZ05	4,9000 % American Honda Finance USD MTN 24/34	USD	400,0	% 98,26	364.747,21	0,02
US031162DD92	3,0000 % Amgen USD Notes 22/29	USD	1.400,0	% 92,53	1.202.191,12	0,06
US031162DU18	5,7500 % Amgen USD Notes 23/63	USD	1.400,0	% 101,12	1.313.736,39	0,06
US031162DJ62	4,2000 % Amgen USD Notes 23/33	USD	1.400,0	% 93,32	1.212.362,42	0,06
US03523TBV98	5,5500 % Anheuser-Busch InBev World- wide USD Notes 19/49	USD	2.000,0	% 104,02	1.930.572,50	0,09
US037833DW79	2,6500 % Apple USD Notes 20/50	USD	2.000,0	% 66,04	1.225.602,10	0,06
US00206RML32	1,7000 % AT&T USD Notes 21/26	USD	3.000,0	% 93,56	2.604.676,72	0,13
US06051GGR48	3,5930 % Bank of America USD FLR-MTN 17/28	USD	2.000,0	% 95,09	1.764.884,51	0,09
US06051GHW24	2,4560 % Bank of America USD FLR-MTN 19/25	USD	3.000,0	% 98,25	2.735.259,11	0,13
US06051GLG28	5,2020 % Bank of America USD FLR-Notes 23/29	USD	2.000,0	% 99,96	1.855.273,33	0,09
US06051GLU12	5,8720 % Bank of America USD FLR-Notes 23/34	USD	1.400,0	% 103,24	1.341.272,97	0,06
US10112RBH66	6,5000 % Boston Properties USD Notes 23/34	USD	1.400,0	% 103,78	1.348.255,17	0,06
US110122DY15	5,7500 % Bristol-Myers Squibb USD Notes 23/31	USD	1.400,0	% 104,90	1.362.850,06	0,07
US110122EC85	6,4000 % Bristol-Myers Squibb USD Notes 23/63	USD	1.400,0	% 114,09	1.482.285,79	0,07
US19416QEK22	3,7000 % Colgate-Palmolive USD MTN 17/47	USD	2.400,0	% 83,15	1.851.961,45	0,09
US20030NEE76	4,8000 % Comcast USD Notes 23/33	USD	1.000,0	% 98,41	913.210,81	0,04
US20030NEF42	5,3500 % Comcast USD Notes 23/53	USD	1.400,0	% 98,21	1.275.944,84	0,06
US126408HV80	4,5000 % CSX USD Notes 22/52	USD	1.000,0	% 88,45	820.807,98	0,04
US126650DF48	3,0000 % CVS Health USD Notes 19/26	USD	2.400,0	% 95,36	2.123.874,11	0,10
US126650DT42	5,1250 % CVS Health USD Notes 23/30	USD	1.400,0	% 100,21	1.301.863,42	0,06
US244199BJ37	3,1000 % Deere USD Notes 20/30	USD	1.400,0	% 91,41	1.187.639,88	0,06
US25746UDR77	5,3750 % Dominion Energy USD Notes 22/32	USD	400,0	% 100,54	373.217,29	0,02
US260543DG52	6,3000 % Dow Chemical USD Notes 22/33	USD	200,0	% 107,63	199.767,16	0,01
US260543DH36	6,9000 % Dow Chemical USD Notes 22/53	USD	1.200,0	% 115,56	1.286.896,38	0,06
US26444HAH49	2,5000 % Duke Energy Florida USD Notes 19/29	USD	1.400,0	% 88,64	1.151.634,57	0,06
US26444CBE49	3,4000 % Duke Energy USD Notes 19/29	USD	1.400,0	% 92,66	1.203.763,65	0,06
XS1523250295	1,8750 % Eastman Chemical EUR Notes 16/26	EUR	100,0	% 95,28	95.284,64	0,00
US337738AR95	4,2000 % Fiserv USD Notes 18/28	USD	1.400,0	% 96,40	1.252.412,09	0,06
XS2405467528	0,1250 % General Mills EUR Notes 21/25	EUR	2.000,0	% 94,55	1.891.078,20	0,09
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	400,0	% 97,93	391.720,64	0,02
US373334KR13	5,1250 % Georgia Power USD Notes 22/52	USD	2.000,0	% 96,39	1.788.949,47	0,09
XS1509006380	1,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/25	EUR	700,0	% 97,47	682.291,89	0,03
US38141GZN77	3,4360 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 22/43	USD	1.400,0	% 77,00	1.000.353,14	0,05
XS1617845083	0,9500 % International Business Machi- nes EUR Notes 17/25	EUR	1.000,0	% 97,14	971.422,30	0,05
US46647PAN69	3,8970 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 18/49	USD	1.400,0	% 80,90	1.051.056,36	0,05
US46647PBK12	2,0830 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 20/26	USD	2.000,0	% 96,39	1.789.019,81	0,09
US46647PCT12	1,5610 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 21/25	USD	2.500,0	% 97,27	2.256.573,34	0,11
US46647PDW32	6,0700 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 23/27	USD	2.500,0	% 102,00	2.366.417,66	0,11
US58933YAX31	3,4000 % Merck USD Notes 19/29	USD	1.400,0	% 94,42	1.226.750,75	0,06
US59217HDN44	4,0500 % Metropolitan Life Global Fun- ding I USD Notes 22/25	USD	746,0	% 98,40	681.176,83	0,03
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International EUR Notes 15/27	EUR	500,0	% 95,64	478.188,70	0,02
US68389XBU81	2,8000 % Oracle USD Notes 20/27	USD	1.400,0	% 93,75	1.217.971,00	0,06
US74834LAZ31	3,4500 % Quest Diagnostics USD Notes 16/26	USD	1.273,0	% 96,56	1.140.639,99	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US74834LBC37	2,8000 % Quest Diagnostics USD Notes 20/31	USD	1.400,0	% 85,85	1.115.302,01	0,05
XS1578127778	1,4500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 17/27	EUR	1.000,0	% 95,07	950.691,60	0,05
US883556DA77	5,0000 % Thermo Fisher Scientific USD Notes 23/29	USD	1.400,0	% 100,79	1.309.400,89	0,06
US912810FF04	5,2500 % United States Government USD Bonds 98/28	USD	5.500,0	% 104,06	5.311.200,17	0,26
US912810PW27	4,3750 % United States Government USD Bonds 08/38	USD	700,0	% 101,79	661.192,72	0,03
US912810QU51	3,1250 % United States Government USD Bonds 12/42	USD	10.000,0	% 83,54	7.752.466,51	0,37
US912810RC45	3,6250 % United States Government USD Bonds 13/43	USD	5.000,0	% 88,82	4.121.353,40	0,20
US912828XB14	2,1250 % United States Government USD Bonds 15/25	USD	10.000,0	% 96,94	8.995.828,44	0,43
US912828K742	2,0000 % United States Government USD Bonds 15/25	USD	10.000,0	% 96,27	8.933.478,79	0,43
US912828R366	1,6250 % United States Government USD Bonds 16/26	USD	14.200,0	% 94,02	12.389.049,03	0,60
US912810RY64	2,7500 % United States Government USD Bonds 17/47	USD	5.000,0	% 74,67	3.464.584,27	0,17
US9128283W81	2,7500 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	4.000,0	% 94,40	3.504.198,50	0,17
US912828ZQ64	0,6250 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	8.000,0	% 80,73	5.993.062,32	0,29
US912810SL35	2,0000 % United States Government USD Bonds 20/50	USD	4.500,0	% 62,46	2.608.465,00	0,13
US912810SU34	1,8750 % United States Government USD Bonds 21/51	USD	5.000,0	% 60,07	2.787.370,64	0,13
US912810TJ79	3,0000 % United States Government USD Bonds 22/52	USD	7.000,0	% 77,44	5.030.578,96	0,24
US91282CHY03	4,6250 % United States Government USD Bonds 23/26	USD	10.000,0	% 100,23	9.301.194,96	0,45
US91282CGM73	3,5000 % United States Government USD Bonds 23/33	USD	6.500,0	% 94,60	5.706.198,21	0,27
US91282CHT18	3,8750 % United States Government USD Bonds 23/33	USD	7.000,0	% 97,25	6.316.973,65	0,30
US912810TR95	3,6250 % United States Government USD Bonds 23/53	USD	2.600,0	% 87,62	2.114.075,26	0,10
US91282CJT99	4,0000 % United States Government USD Bonds 24/27	USD	9.000,0	% 98,82	8.253.104,99	0,40
US92343VFU35	2,8750 % Verizon Communications USD Notes 20/50	USD	2.000,0	% 64,92	1.204.920,59	0,06
REITs (Real Estate Investment Trusts)					17.863.132,45	0,86
Australien					5.289.396,93	0,25
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	1.811.247	AUD 4,85	5.289.396,93	0,25
Frankreich					2.214.968,08	0,11
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	Shs	92.599	EUR 23,92	2.214.968,08	0,11
Spanien					1.008.949,10	0,05
ES0105025003	Merlin Properties Socimi Real Estate Investment Trust	Shs	103.323	EUR 9,77	1.008.949,10	0,05
Vereinigtes Königreich					984.507,16	0,05
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group Real Estate Investment Trust	Shs	128.447	GBP 6,56	984.507,16	0,05
USA					8.365.311,18	0,40
US0534841012	AvalonBay Communities Real Estate Investment Trust	Shs	8.636	USD 183,69	1.472.110,83	0,07
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	11.822	USD 105,59	1.158.393,48	0,05
US49427F1084	Kilroy Realty Real Estate Investment Trust	Shs	134.513	USD 36,12	4.508.731,37	0,22
US8288061091	Simon Property Group Real Estate Investment Trust	Shs	8.561	USD 154,33	1.226.075,50	0,06
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					4.266.452,07	0,20
Obligationen					4.266.452,07	0,20
Niederlande					2.975.962,87	0,14
US25156PBC68	4,7500 % Deutsche Telekom International Finance USD Notes 18/38	USD	1.400,0	% 94,70	1.230.318,70	0,06
US82620KAL70	2,3500 % Siemens Financieringsmaats- chappij USD Notes 16/26	USD	2.000,0	% 94,06	1.745.644,17	0,08
USA					1.290.489,20	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
US58769JAG22	4,8000 % Mercedes-Benz Finance North America USD Notes 23/28	USD	1.400,0	% 99,33	1.290.489,20	0,06	
Investmentanteile					338.342.711,49	16,28	
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp, Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Frankreich						6.215.984,24	0,30
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	40	EUR 153.564,51	6.215.984,24	0,30	
Deutschland						53.223.024,47	2,56
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig -I- EUR - (1,050%)	Shs	589.337	EUR 90,31	53.223.024,47	2,56	
Irland						89.552.239,14	4,31
IE00BJK55C48	iShares II plc - iShares Euro High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	927.824	EUR 5,19	4.819.396,20	0,23	
IE00BDDRDW15	iShares II plc - iShares J,P, Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	3.186.896	EUR 3,94	12.564.974,86	0,60	
IE00B4M7GH52	iShares V plc - iShares MSCI Po- land UCITS ETF EUR - (0,740%)	Shs	1.430.002	EUR 19,18	27.430.298,36	1,32	
IE00BGXQV361	Legal & General ICAV - L&G ESG Emer- ging Markets Government Bond (Local Cur- rency) Index Fund -I- EUR - (0,350%)	Shs	23.626.568	EUR 1,02	24.011.680,98	1,16	
IE00BKLTRK46	Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund -SI2- EUR - (0,700%)	Shs	166.366	EUR 124,58	20.725.888,74	1,00	
Jersey						19.895.701,29	0,96
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon - ETC (traded in Germany)	Shs	812.805	EUR 19,88	16.156.937,79	0,78	
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon - ETC (traded in United Kingdom)	Shs	186.135	USD 21,65	3.738.763,50	0,18	
Luxemburg						169.455.762,35	8,15
LU1361133488	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -WM- USD - (0,570%)	Shs	12.839	USD 520,42	6.200.702,56	0,30	
LU0542501423	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dyna- mic Commodities -I- (H2-EUR) - (0,830%)	Shs	21.919	EUR 490,63	10.754.340,73	0,52	
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Du- ration High Income Bond -WT- (H-EUR) - (0,480%)	Shs	28.442	EUR 1.159,15	32.968.916,39	1,59	
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,930%)	Shs	4.435	EUR 3.788,39	16.803.400,06	0,81	
LU0248176959	Schroder International Selection Fund - Emer- ging Markets -A- EUR - (1,860%)	Shs	2.209.813	EUR 15,10	33.364.636,22	1,60	
LU0810595867	State Street Global Advisors Luxembourg Sicav - State Street Sustainable Climate Emerging Mar- kets Enhanced Equity Fund -I- USD - (0,570%)	Shs	2.474.054	USD 14,26	32.735.298,89	1,57	
LU0292108619	Xtrackers - MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF -1C- EUR - (0,650%)	Shs	302.160	EUR 41,74	12.610.647,60	0,61	
LU0476289466	Xtrackers - MSCI Mexico UCITS ETF -1C- EUR - (0,650%)	Shs	3.535.672	EUR 6,79	24.017.819,90	1,15	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2.052.625.670,42	98,74	
Einlagen bei Kreditinstituten					24.436.352,36	1,18	
Täglich fällige Gelder					24.436.352,36	1,18	
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			6.973.641,67	0,34	
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			17.462.710,69	0,84	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					24.436.352,36	1,18	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	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				6.026.285,36	0,29
Futuresgeschäfte				6.026.285,36	0,29
Gekaufte Bondterminkontrakte				1.099.777,50	0,05
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	1.000 USD	110,88	579.992,50	0,03
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	353 EUR	105,66	-8.825,00	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24	Ktr	230 EUR	135,44	303.600,00	0,02
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	481 EUR	118,08	81.770,00	0,00
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	82 EUR	118,95	84.050,00	0,00
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	41 EUR	105,86	5.130,00	0,00
Euro OAT Futures 06/24	Ktr	318 EUR	128,03	54.060,00	0,00
Gekaufte Indexterminkontrakte				7.320.925,47	0,35
MSCI World Net Total Return Index Futures 06/24	Ktr	675 EUR	515,50	961.942,50	0,05
Russell 1000 E-Mini Index Futures 06/24	Ktr	540 USD	1.775,40	1.068.624,58	0,05
S&P 500 E-mini ESG Index Futures 06/24	Ktr	443 USD	468,80	2.349.428,98	0,11
Topix Index Futures 06/24	Ktr	955 JPY	2.749,50	2.940.929,41	0,14
Verkaufte Bondterminkontrakte				-59.433,39	0,00
10-Year Japan Government Bond Futures 06/24	Ktr	-45 JPY	145,88	-59.433,39	0,00
Verkaufte Index-Futures				-2.334.984,22	-0,11
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 06/24	Ktr	-920 EUR	5.060,00	-1.423.700,00	-0,07
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/24	Ktr	-100 USD	1.044,70	58.463,24	0,00
Russell 1000 E-Mini Index Futures 06/24	Ktr	-275 USD	3.438,10	-969.747,46	-0,04
OTC-gehandelte Derivate				-1.579.741,26	-0,08
Devisentermingeschäfte				-1.579.818,27	-0,08
Sold AUD / Bought EUR - 04 Apr 2024	AUD	-18.700.000,00		4.342,98	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 04 Apr 2024	CAD	-16.100.000,00		-19.561,34	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-62.458,90		1.371,78	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 03 Apr 2024	CZK	-500,00		0,01	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 15 May 2024	CZK	-260.810,38		116,32	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-11.980.785,08		-496.707,07	-0,02
Sold EUR / Bought CZK - 15 May 2024	EUR	-1.535.415,86		-15.468,41	0,00
Sold EUR / Bought HUF - 03 Apr 2024	EUR	-3.854,13		-7,06	0,00
Sold EUR / Bought HUF - 15 May 2024	EUR	-25.378.028,20		-257.512,15	-0,02
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-3.088.348,28		20.848,12	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 04 Apr 2024	GBP	-42.050.000,00		2.223,33	0,00
Sold HUF / Bought EUR - 02 Apr 2024	HUF	-33.197.406,98		-95,22	0,00
Sold HUF / Bought EUR - 03 Apr 2024	HUF	-54.949.013,88		254,77	0,00
Sold HUF / Bought EUR - 15 May 2024	HUF	-198.703.580,53		5.817,20	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 04 Apr 2024	JPY	-7.550.000.000,00		616.779,95	0,03
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-100.000,00		-458,43	0,00
Sold USD / Bought EUR - 04 Apr 2024	USD	-203.000.000,00		-1.441.271,65	-0,07
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-50.549,14		-491,40	0,00
Swapgeschäfte				77,01	0,00
Credit Default Swaps				77,01	0,00
Sicherungsgeber				77,01	0,00
Markt iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Dec 2028	EUR	62.000.000,00		77,01	0,00
Anlage in Derivaten				4.446.544,10	0,21
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-2.629.420,86	-0,13
Teilfondsvermögen				2.078.879.146,02	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDN/ISIN: LU1363154805	145,65	130,20	125,85
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R9/ISIN: LU1867686047	4.399,07	3.840,18	3.502,26
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBF/ISIN: LU1019989323	162,66	146,36	139,48
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPX/ISIN: LU1377963258	124,65	111,49	108,66
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A4/ISIN: LU1093406186	153,07	135,48	129,11
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 28J/ISIN: LU1064047555	152,63	135,46	129,80
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJE/ISIN: LU1462192417	142,08	125,91	120,29
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A5/ISIN: LU1093406269	1.662,20	1.464,69	1.383,52
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HQ/ISIN: LU2202893462	1.333,21	1.174,11	1.107,74
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6KC/ISIN: LU1706852701	1.313,02	1.176,23	1.116,76
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VWB/ISIN: LU1652854685	142,77	125,93	119,18
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBH/ISIN: LU1019989752	1.694,38	1.515,75	1.439,18
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D HZE/ISIN: LU2462157400	1.072,87	944,28	889,87
- Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A14 QZ9/ISIN: LU1211505810	43.771,13	37.504,57	31.631,94
- Klasse CT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R8/ISIN: LU1867685825	38.497,62	33.105,68	28.194,21
- Klasse AQ (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 4B5/ISIN: LU2571886550	11,09	10,06	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAX/ISIN: LU2469825975	1.154,06	1.008,59	931,54
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDN/ISIN: LU1363154805	8.824.879	8.493.850	8.842.478
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R9/ISIN: LU1867686047	77.553	73.570	71.115
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBF/ISIN: LU1019989323	8.806	8.227	9.066
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPX/ISIN: LU1377963258	3.801.576	3.856.204	3.896.787
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A4/ISIN: LU1093406186	176.672	169.253	191.500
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 28J/ISIN: LU1064047555	1.114.575	916.373	1.035.780
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJE/ISIN: LU1462192417	1.133.011	1.085.314	1.161.361
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A5/ISIN: LU1093406269	1.262.387	1.423.121	1.522.269
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HQ/ISIN: LU2202893462	131.178	148.570	117.092
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6KC/ISIN: LU1706852701	17.053	13.380	6.888
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VWB/ISIN: LU1652854685	43.820	50.744	52.611
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBH/ISIN: LU1019989752	39.745	33.530	33.672
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D HZE/ISIN: LU2462157400	92.944	138.249	87.721
- Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A14 QZ9/ISIN: LU1211505810	384.935	378.534	386.197
- Klasse CT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R8/ISIN: LU1867685825	101.092	97.863	118.064
- Klasse AQ (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 4B5/ISIN: LU2571886550	141.695	99.805	152.139
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAX/ISIN: LU2469825975	297.827	1.102	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAX/ISIN: LU2469825975	10	10	10
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		2.078,9	1.926,9	1.764,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien USA	27,72
Investmentanteile Luxemburg	8,15
Obligationen USA	8,09
Aktien Japan	6,15
Aktien Vereinigtes Königreich	5,69
Investmentanteile Irland	4,31
Aktien Schweiz	2,91
Obligationen Vereinigtes Königreich	2,81
Investmentanteile Deutschland	2,56
Anleihen Japan	2,45
Obligationen Frankreich	2,15
Aktien sonstiger Länder	13,49
Obligationen sonstiger Länder	10,14
Investmentanteile sonstige Länder	1,26
REITs (Real Estate Investment Trusts) Sonstige Länder	0,86
Sonstige Vermögenswerte	1,26
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	5.216.532,79
- Swapgeschäften	39.611,11
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	589.082,86
- negativer Zinssatz	-85.386,84
Dividenden	9.940.469,51
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	700.363,48
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	254.761,54
Summe der Erträge	16.655.434,45
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-325.968,40
Pauschalvergütung	-12.206.172,75
Sonstige Kosten	-13.870,20
Summe der Aufwendungen	-12.546.011,35
Nettoertrag/-verlust	4.109.423,10
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	45.904.504,52
- Finanztermingeschäften	3.211.334,43
- Devisentermingeschäften	2.786.048,76
- Devisen	-11.323.271,66
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	44.688.039,15
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	194.104.976,26
- Finanztermingeschäften	12.891.430,47
- Devisentermingeschäften	-1.713.522,29
- Devisen	212.454,25
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	77,01
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	250.183.454,85

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.831.291.909,13)	2.052.625.670,42
Festgelder	0,00
Bankguthaben	24.436.352,36
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	1.322.320,99
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	4.597.909,71
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	20.666,67
Dividendenansprüche	3.606.554,23
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.846.422,08
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	19.982.803,08
Sonstige Forderungen	151.730,91
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	8.487.991,21
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	77,01
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	651.754,46
Gesamtvermögen	2.117.730.253,13
Bankverbindlichkeiten	-30.700.127,25
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.307.066,70
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.150.634,58
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-2.461.705,85
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.231.572,73
Gesamtverbindlichkeiten	-38.851.107,11
Teilfondsvermögen	2.078.879.146,02

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.926.884.974,82
Mittelzuflüsse	256.480.620,41
Mittelrückflüsse	-341.532.858,80
Ausschüttung	-13.137.045,26
Betriebsergebnis	250.183.454,85
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.078.879.146,02

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	8.493.850
- ausgegeben	1.292.167
- zurückgenommen	-961.138
- am Ende des Berichtszeitraums	8.824.879

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.435.974.005,97	79,09
Aktien					1.211.834.007,47	66,75
Australien					18.995.963,11	1,05
AU000000BSLO	BlueScope Steel	Shs	208.899	AUD 23,85	2.999.932,52	0,17
AU000000CGF5	Challenger	Shs	130.562	AUD 7,11	558.950,23	0,03
AU000000FMG4	Fortescue	Shs	208.062	AUD 25,70	3.219.679,43	0,18
AU0000251498	Helia Group	Shs	327.077	AUD 3,91	770.040,39	0,04
AU000000PRU3	Perseus Mining	Shs	2.517.034	AUD 2,15	3.258.474,17	0,18
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	514.658	AUD 18,13	5.618.278,63	0,31
AU000000SULO	Super Retail Group	Shs	230.562	AUD 16,10	2.235.117,44	0,12
AU000000WGX6	Westgold Resources	Shs	212.663	AUD 2,62	335.490,30	0,02
Österreich					3.267.811,33	0,18
AT0000BAWAG2	BAWAG Group	Shs	15.259	EUR 58,65	894.940,35	0,05
AT0000741053	EVN	Shs	14.207	EUR 24,60	349.492,20	0,02
AT0000937503	voestalpine	Shs	18.563	EUR 25,92	481.152,96	0,03
AT0000831706	Wienerberger	Shs	45.601	EUR 33,82	1.542.225,82	0,08
Belgien					1.449.654,40	0,08
BE0974264930	Ageas	Shs	33.760	EUR 42,94	1.449.654,40	0,08
Bermudas					2.073.342,85	0,12
BMG3223R1088	Everest Group	Shs	5.645	USD 395,79	2.073.342,85	0,12
Kanada					18.870.166,87	1,04
CA0084741085	Agnico Eagle Mines	Shs	50.611	CAD 78,49	2.708.093,88	0,15
CA0115321089	Alamos Gold -A-	Shs	60.076	CAD 19,72	807.629,90	0,05
CA15101Q1081	Celestica	Shs	16.650	CAD 61,79	701.353,39	0,04
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	54.301	CAD 60,10	2.224.778,44	0,12
CA3180714048	Finning International	Shs	123.897	CAD 40,08	3.385.267,34	0,19
CA3759161035	Gildan Activewear	Shs	18.391	CAD 49,67	622.736,00	0,03
CA45075E1043	iA Financial	Shs	22.721	CAD 84,64	1.311.014,71	0,07
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	5.172	USD 389,46	1.869.234,28	0,10
CA5503711080	Lundin Gold	Shs	22.292	CAD 18,89	287.068,45	0,02
CA7392391016	Power Corporation of Canada	Shs	127.469	CAD 37,91	3.294.297,61	0,18
CA7481932084	Quebecor -B-	Shs	15.790	CAD 30,14	324.436,60	0,02
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	18.343	CAD 106,70	1.334.256,27	0,07
Dänemark					28.733.695,50	1,58
DK0061804770	H Lundbeck	Shs	70.081	DKK 33,22	312.179,81	0,02
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	206.303	DKK 881,30	24.380.028,05	1,34
DK0060252690	Pandora	Shs	16.941	DKK 1.114,50	2.531.768,56	0,14
DK0010219153	ROCKWOOL -B-	Shs	4.962	DKK 2.269,00	1.509.719,08	0,08
Finnland					2.307.229,88	0,13
FI0009013429	Cargotec -B-	Shs	7.236	EUR 64,25	464.913,00	0,03
FI0009005870	Konecranes	Shs	23.437	EUR 48,29	1.131.772,73	0,06
FI0009002422	Outokumpu	Shs	175.443	EUR 4,05	710.544,15	0,04
Frankreich					30.229.752,45	1,67
FR0013280286	BioMerieux	Shs	2.248	EUR 101,85	228.958,80	0,01
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	77.212	EUR 72,06	5.563.896,72	0,31
FR0010221234	Eutelsat Communications	Shs	109.179	EUR 3,95	431.475,41	0,02
FR0000052292	Hermès International	Shs	532	EUR 2.410,50	1.282.386,00	0,07
FR0010259150	Ipsen	Shs	6.335	EUR 110,20	698.117,00	0,04
FR0000120321	L'Oréal	Shs	31.828	EUR 440,70	14.026.599,60	0,77
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	3.230	EUR 210,85	681.045,50	0,04
FR0000050809	Sopra Steria Group	Shs	11.826	EUR 223,60	2.644.293,60	0,15
FR0012757854	SPIE	Shs	22.584	EUR 34,96	789.536,64	0,04
FR0000051807	Teleperformance	Shs	34.971	EUR 90,34	3.159.280,14	0,18
FR0013447729	Verallia	Shs	20.376	EUR 35,54	724.163,04	0,04
Deutschland					29.577.551,56	1,63
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	81.569	EUR 106,84	8.714.831,96	0,48
DE0005909006	Bilfinger	Shs	13.059	EUR 43,84	572.506,56	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0005140008	Deutsche Bank	Shs	94.914	EUR 14,67	1.392.578,21	0,08
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	8.218	EUR 39,96	328.350,19	0,02
DE0005785802	Fresenius Medical Care	Shs	7.662	EUR 35,92	275.219,04	0,02
DE0006602006	GEA Group	Shs	90.286	EUR 39,43	3.559.976,98	0,20
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	Shs	17.178	EUR 55,16	947.538,48	0,05
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	52.053	EUR 73,82	3.842.552,46	0,21
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	18.245	EUR 451,10	8.230.319,50	0,45
DE0007236101	Siemens	Shs	4.397	EUR 177,72	781.434,84	0,04
DE000A2YN900	TeamViewer	Shs	67.092	EUR 13,90	932.243,34	0,05
Hongkong					4.760.885,88	0,26
HK0101000591	Hang Lung Properties	Shs	331.000	HKD 8,02	314.874,93	0,02
BMG524401079	Kerry Properties	Shs	255.500	HKD 14,32	433.979,93	0,02
HK0019000162	Swire Pacific -A-	Shs	269.500	HKD 64,40	2.058.639,77	0,11
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	Shs	1.838.000	HKD 8,96	1.953.391,25	0,11
Irland					11.139.846,37	0,61
IE00BF0L3536	AIB Group	Shs	255.412	EUR 4,63	1.182.046,74	0,06
IE0000669501	Glanbia	Shs	38.840	EUR 18,11	703.392,40	0,04
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	33.274	USD 299,71	9.254.407,23	0,51
Israel					370.098,71	0,02
KYG7T16G1039	Sapiens International	Shs	12.677	USD 31,46	370.098,71	0,02
Italien					24.109.923,99	1,33
IT0001233417	A2A	Shs	878.112	EUR 1,67	1.463.812,70	0,08
IT0004776628	Banca Mediolanum	Shs	95.278	EUR 10,27	978.505,06	0,05
IT0005218380	Banco BPM	Shs	188.887	EUR 6,19	1.169.966,08	0,07
IT0000066123	BPER Banca	Shs	463.217	EUR 4,38	2.030.280,11	0,11
IT0003128367	Enel	Shs	610.756	EUR 6,16	3.762.256,96	0,21
IT0003027817	Iren	Shs	129.860	EUR 1,88	244.526,38	0,01
NL0015000LU4	Iveco Group	Shs	36.472	EUR 13,99	510.243,28	0,03
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Shs	320.401	EUR 13,87	4.443.961,87	0,25
IT0005278236	Pirelli	Shs	164.278	EUR 5,72	939.670,16	0,05
IT0004176001	Prismian	Shs	67.565	EUR 48,26	3.260.686,90	0,18
IT0005239360	UniCredit	Shs	72.076	EUR 34,77	2.505.722,14	0,14
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	361.608	EUR 7,74	2.800.292,35	0,15
Japan					132.982.246,73	7,33
JP3122800000	Amada	Shs	156.500	JPY 1.724,50	1.653.622,17	0,09
JP3242800005	Canon	Shs	243.900	JPY 4.501,00	6.726.351,49	0,37
JP3526600006	Chubu Electric Power	Shs	90.900	JPY 1.974,50	1.099.714,03	0,06
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	243.300	JPY 4.487,00	6.688.934,20	0,37
JP3551500006	Denso	Shs	21.000	JPY 2.885,00	371.213,58	0,02
JP3386450005	ENEOS Holdings	Shs	605.000	JPY 726,70	2.693.824,38	0,15
JP3822000000	H.U. Group Holdings	Shs	14.600	JPY 2.464,50	220.465,39	0,01
JP3777800008	Hanwa	Shs	13.900	JPY 5.890,00	501.636,17	0,03
JP3787000003	Hitachi Construction Machinery	Shs	42.300	JPY 4.548,00	1.178.744,20	0,06
JP3854600008	Honda Motor	Shs	832.700	JPY 1.863,50	9.507.727,08	0,52
JP3853000002	Horiba	Shs	29.700	JPY 15.635,00	2.845.201,83	0,16
JP3360800001	Hulic	Shs	220.300	JPY 1.550,00	2.092.208,39	0,12
JP3294460005	Inpex	Shs	250.300	JPY 2.299,50	3.526.574,06	0,19
JP3143600009	ITOCHU	Shs	93.500	JPY 6.464,00	3.703.153,41	0,20
JP3735000006	Jeol	Shs	29.600	JPY 6.236,00	1.130.984,26	0,06
JP3386030005	JFE Holdings	Shs	56.800	JPY 2.498,50	869.533,73	0,05
JP3215800008	Kaneka	Shs	22.100	JPY 3.755,00	508.464,88	0,03
JP3496400007	KDDI	Shs	27.500	JPY 4.468,00	752.843,32	0,04
JP3240600001	Kissei Pharmaceutica	Shs	11.200	JPY 3.535,00	242.586,25	0,01
JP3289800009	Kobe Steel	Shs	129.700	JPY 2.044,00	1.624.350,00	0,09
JP3297000006	Kokuyo	Shs	85.000	JPY 2.468,50	1.285.614,62	0,07
JP3269600007	Kuraray	Shs	24.700	JPY 1.615,50	244.490,88	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3933800009	LY	Shs	1.857.600	JPY 382,50	4.353.538,47	0,24
JP3877600001	Marubeni	Shs	279.400	JPY 2.610,50	4.468.984,46	0,25
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	240.900	JPY 1.761,50	2.600.029,00	0,14
JP3947800003	Megmilk Snow Brand	Shs	26.000	JPY 2.684,00	427.577,26	0,02
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	82.700	JPY 3.483,00	1.764.890,35	0,10
JP3897700005	Mitsubishi Chemical Group	Shs	441.400	JPY 919,30	2.486.270,25	0,14
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	Shs	23.000	JPY 2.531,00	356.679,97	0,02
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	528.000	JPY 1.535,00	4.965.935,19	0,27
JP3893600001	Mitsui	Shs	49.800	JPY 7.043,00	2.149.046,32	0,12
JP3362700001	Mitsui OSK Lines	Shs	33.300	JPY 4.612,00	941.005,75	0,05
JP3885780001	Mizuho Financial Group	Shs	28.500	JPY 2.988,00	521.776,12	0,03
JP3905200006	Mizuno	Shs	16.900	JPY 6.300,00	652.358,01	0,04
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	145.600	JPY 3.093,00	2.759.307,11	0,15
JP3733000008	NEC	Shs	70.800	JPY 11.015,00	4.778.334,01	0,26
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	4.755.500	JPY 180,00	5.244.781,94	0,29
JP3732200005	Nippon Television Holdings	Shs	136.200	JPY 2.209,50	1.843.868,13	0,10
JP3753000003	Nippon Yusen	Shs	97.100	JPY 4.150,00	2.469.028,32	0,14
JP3672400003	Nissan Motor	Shs	684.600	JPY 597,20	2.505.044,46	0,14
JP3678000005	Nisshinbo Holdings	Shs	146.100	JPY 1.213,50	1.086.297,40	0,06
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	159.400	JPY 4.263,00	4.163.536,68	0,23
JP3192400004	Okamura	Shs	26.800	JPY 2.224,00	365.197,94	0,02
JP3866800000	Panasonic Holdings	Shs	305.500	JPY 1.438,50	2.692.649,50	0,15
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	27.400	JPY 2.684,00	450.600,66	0,02
JP3330000005	Sangetsu	Shs	23.500	JPY 3.300,00	475.160,74	0,03
JP3344400001	Sanwa Holdings	Shs	84.900	JPY 2.633,00	1.369.674,26	0,08
JP3494600004	SCREEN Holdings	Shs	22.800	JPY 19.490,00	2.722.735,36	0,15
JP3592600005	Shibaura Machine	Shs	36.200	JPY 3.645,00	808.471,75	0,04
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings	Shs	130.500	JPY 1.027,00	821.182,53	0,05
JP3663900003	Sojitz	Shs	177.200	JPY 3.976,00	4.316.868,69	0,24
JP3399000003	Star Micronics	Shs	28.200	JPY 1.848,00	319.308,02	0,02
JP3404600003	Sumitomo	Shs	179.600	JPY 3.630,00	3.994.585,33	0,22
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	103.600	JPY 4.746,00	3.012.633,04	0,17
JP3351100007	Systemex	Shs	17.700	JPY 2.687,50	291.461,02	0,02
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	172.500	JPY 1.217,50	1.286.817,07	0,07
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	282.700	JPY 3.806,00	6.592.548,56	0,36
JP3635000007	Toyota Tsusho	Shs	54.600	JPY 10.330,00	3.455.824,74	0,19
Jordanien					2.892.175,92	0,16
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	129.593	GBP 19,10	2.892.175,92	0,16
Norwegen					3.670.036,16	0,20
NO0010735343	Europris	Shs	74.950	NOK 78,00	499.943,39	0,03
NO0011082075	Hoegh Autoliners	Shs	48.579	NOK 92,20	383.031,14	0,02
NO0010310956	Salmar	Shs	14.748	NOK 715,40	902.270,28	0,05
NO0011202772	Var Energi	Shs	457.796	NOK 35,65	1.395.680,83	0,07
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen	Shs	64.736	NOK 88,35	489.110,52	0,03
Portugal					4.378.531,53	0,24
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	Shs	222.540	EUR 18,40	4.094.736,00	0,22
PTRELOAM0008	REN - Redes Energeticas Nacionais	Shs	129.587	EUR 2,19	283.795,53	0,02
Singapur					9.633.249,63	0,53
BMG173841013	BW LPG	Shs	56.879	NOK 121,00	588.561,58	0,03
SG1504926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	738.900	SGD 13,49	6.846.499,09	0,38
SG1775931496	Singapore Telecommunications	Shs	147.000	SGD 2,53	255.451,70	0,01
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	96.500	SGD 29,31	1.942.737,26	0,11
Südafrika					381.463,24	0,02
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	61.909	GBP 5,27	381.463,24	0,02
Spanien					42.522.897,78	2,34
ES0132105018	Acerinox	Shs	71.537	EUR 10,18	727.888,98	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	815.514	EUR	11,02	8.986.964,28	0,50
ES0113860A34	Banco de Sabadell	Shs	411.609	EUR	1,45	598.273,68	0,03
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	137.201	EUR	4,56	624.950,56	0,03
ES0113679I37	Bankinter	Shs	277.223	EUR	6,75	1.872.364,14	0,10
ES0140609019	CaixaBank	Shs	292.694	EUR	4,51	1.320.342,63	0,07
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	677.065	EUR	11,59	7.843.798,03	0,43
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	215.919	EUR	46,74	10.092.054,06	0,56
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	Shs	14.957	EUR	80,35	1.201.794,95	0,07
ES0124244E34	Mapfre	Shs	405.999	EUR	2,35	955.721,65	0,05
ES0116870314	Naturgy Energy Group	Shs	83.121	EUR	20,06	1.667.407,26	0,09
ES0173516115	Repsol	Shs	360.178	EUR	15,39	5.543.139,42	0,31
ES0178430E18	Telefónica	Shs	264.704	EUR	4,11	1.088.198,14	0,06
Schweden						10.123.328,53	0,56
SE0010468116	Arjo -B-	Shs	54.094	SEK	51,45	241.079,15	0,01
SE0000106270	Hennes & Mauritz -B-	Shs	76.078	SEK	177,84	1.171.962,49	0,06
SE0000375115	Mycronic	Shs	19.045	SEK	376,00	620.288,88	0,03
SE0000117970	NCC -B-	Shs	21.245	SEK	147,40	271.256,03	0,02
SE0000120669	SSAB -B-	Shs	197.783	SEK	79,48	1.361.670,39	0,08
SE0000242455	Swedbank -A-	Shs	196.162	SEK	211,90	3.600.567,96	0,20
SE0000114837	Trelleborg -B-	Shs	85.632	SEK	385,10	2.856.503,63	0,16
Schweiz						63.241.680,95	3,48
CH0012221716	ABB	Shs	297.901	CHF	42,05	12.827.212,87	0,71
CH0198251305	Coca-Cola	Shs	101.969	GBP	25,27	3.011.597,31	0,16
CH0360674466	Galenica	Shs	43.304	CHF	75,10	3.330.138,47	0,18
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	19.199	CHF	249,40	4.903.084,73	0,27
CH0025751329	Logitech International	Shs	14.301	CHF	80,54	1.179.430,55	0,06
CH0038863350	Nestlé	Shs	125.715	CHF	95,85	12.338.817,98	0,68
CH0012005267	Novartis	Shs	212.589	CHF	87,24	18.991.129,13	1,05
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	165.042	EUR	40,36	6.660.269,91	0,37
Niederlande						39.186.521,35	2,16
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	211.052	EUR	27,62	5.828.200,98	0,32
NL0010273215	ASML Holding	Shs	19.008	EUR	901,00	17.126.208,00	0,94
NL0011821202	ING Groep	Shs	26.724	EUR	15,17	405.296,18	0,02
NL0000009082	KPN	Shs	1.089.356	EUR	3,46	3.771.350,47	0,21
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	25.953	USD	245,44	5.911.194,77	0,33
NL0011821392	Signify	Shs	46.938	EUR	28,78	1.350.875,64	0,08
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	179.831	EUR	26,66	4.793.395,31	0,26
Vereinigtes Königreich						123.349.440,78	6,79
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	296.775	GBP	28,25	9.800.209,61	0,54
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	94.948	GBP	107,72	11.953.791,18	0,66
LU1072616219	B&M European Value Retail	Shs	446.417	GBP	5,44	2.837.288,04	0,16
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	438.324	GBP	3,83	1.962.370,55	0,11
GB00B0N8QD54	Britvic	Shs	122.632	GBP	8,22	1.177.429,41	0,06
GB00BMH18Q19	Bytes Technology Group	Shs	111.595	GBP	5,09	663.592,82	0,04
GB00B033F229	Centrica	Shs	507.997	GBP	1,28	762.341,69	0,04
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Partners	Shs	68.792	USD	71,50	4.564.427,76	0,25
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	90.500	GBP	26,78	2.832.583,04	0,15
GB00B2863827	CVS Group	Shs	50.465	GBP	10,12	596.889,98	0,03
GB0008220112	DS Smith	Shs	130.458	GBP	3,96	603.489,89	0,03
GB00B1CKQ739	Dunelm Group	Shs	33.966	GBP	11,17	443.425,92	0,02
JE00BJVNS543	Ferguson	Shs	27.402	USD	218,95	5.567.619,82	0,31
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	361.859	GBP	17,10	7.230.317,80	0,40
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	2.075.373	GBP	6,27	15.208.528,72	0,84
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	140.120	GBP	20,87	3.417.795,52	0,19
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	247.594	GBP	2,72	787.327,55	0,04
GB0033195214	Kingfisher	Shs	355.737	GBP	2,47	1.028.197,76	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
BMG611881019	Liberty Global -A-	Shs	22.087	USD 16,93	347.005,25	0,02
IE00059YS762	Linde	Shs	24.643	USD 466,23	10.661.938,00	0,59
JE00BJ1DLW90	Man Group	Shs	213.069	GBP 2,68	667.139,23	0,04
GB0031274896	Marks & Spencer Group	Shs	1.168.745	GBP 2,65	3.623.252,97	0,20
GB0004657408	Mitie Group	Shs	187.281	GBP 1,04	227.831,91	0,01
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket,com Group	Shs	263.551	GBP 2,20	678.274,49	0,04
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	701.503	GBP 10,67	8.748.174,78	0,48
GB00BM8PJY71	NatWest Group	Shs	190.474	GBP 2,66	591.939,80	0,03
GB0032089863	Next	Shs	54.912	GBP 92,62	5.944.229,07	0,33
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	Shs	109.140	GBP 6,83	870.582,84	0,05
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	148.324	GBP 34,47	5.975.526,98	0,33
GB00BVFNZH21	Rotork	Shs	114.026	GBP 3,27	436.414,23	0,02
GB00B8C3BL03	Sage Group	Shs	229.213	GBP 12,61	3.378.141,45	0,19
GB00B0CY5V57	Serica Energy	Shs	165.377	GBP 1,85	356.997,77	0,02
GB0003308607	Spectris	Shs	26.650	GBP 32,94	1.025.992,79	0,06
BMG850801025	Stolt-Nielsen	Shs	6.820	NOK 400,00	233.291,52	0,01
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	1.678.384	GBP 3,00	5.875.051,21	0,32
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	43.796	GBP 39,76	2.034.931,08	0,11
GB00B82YXW83	Vesuvius	Shs	40.555	GBP 4,96	235.098,35	0,01
Uruguay					3.162.296,08	0,17
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	2.238	USD 1.522,65	3.162.296,08	0,17
USA					600.424.215,89	33,07
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	74.866	USD 113,48	7.883.994,59	0,43
US00724F1012	Adobe	Shs	17.364	USD 504,40	8.127.691,59	0,45
US0082521081	Affiliated Managers Group	Shs	24.404	USD 166,36	3.767.491,56	0,21
US00971T1016	Akamai Technologies	Shs	10.797	USD 109,63	1.098.436,30	0,06
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	211.576	USD 150,87	29.621.814,16	1,63
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	133.458	USD 151,94	18.817.377,38	1,04
US0231351067	Amazon,com	Shs	283.137	USD 179,83	47.249.925,81	2,60
US0305061097	American Woodmark	Shs	11.221	USD 101,05	1.052.228,94	0,06
US0311621009	Amgen	Shs	21.412	USD 286,30	5.688.803,64	0,31
US0378331005	Apple	Shs	37.863	USD 173,31	6.089.491,16	0,34
US0382221051	Applied Materials	Shs	23.086	USD 208,00	4.456.094,44	0,25
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	16.581	USD 62,99	969.225,18	0,05
US0404131064	Arista Networks	Shs	1.974	USD 288,41	528.323,37	0,03
US00206R1023	AT&T	Shs	425.348	USD 17,55	6.927.298,09	0,38
US0538071038	Avnet	Shs	45.776	USD 49,47	2.101.464,76	0,12
US0758871091	Becton Dickinson	Shs	9.901	USD 246,53	2.265.119,91	0,12
US09247X1019	BlackRock	Shs	14.083	USD 835,12	10.914.062,19	0,60
US09739D1000	Boise Cascade	Shs	1.920	USD 151,83	270.521,12	0,02
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	83.801	USD 53,25	4.141.056,67	0,23
US1152361010	Brown & Brown	Shs	28.557	USD 87,26	2.312.438,28	0,13
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	2.942	USD 311,34	850.002,00	0,05
US12503M1080	Cboe Global Markets	Shs	14.782	USD 180,17	2.471.485,33	0,14
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	2.899	USD 2.923,46	7.864.800,88	0,43
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	86.474	USD 49,77	3.993.884,95	0,22
US18539C1053	Clearway Energy -A-	Shs	26.644	USD 20,94	517.748,04	0,03
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	307.897	USD 43,07	12.306.163,75	0,68
US2091151041	Consolidated Edison	Shs	44.138	USD 90,05	3.688.406,07	0,20
US2358511028	Danaher	Shs	23.964	USD 248,77	5.532.223,00	0,30
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	16.472	USD 123,51	1.887.951,42	0,10
US2441991054	Deere	Shs	6.674	USD 409,14	2.533.964,37	0,14
US2788651006	Ecolab	Shs	38.744	USD 231,76	8.332.691,41	0,46
US0367521038	Elevance Health	Shs	15.395	USD 519,96	7.428.343,68	0,41
US5324571083	Eli Lilly	Shs	15.309	USD 778,18	11.055.267,32	0,61
US29249E1091	Enact Holdings	Shs	42.333	USD 30,96	1.216.248,62	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US31428X1063	FedEx	Shs	14.896	USD 287,88	3.979.454,27	0,22
SG9999000020	Flex	Shs	63.807	USD 28,63	1.695.243,29	0,09
KYG367381053	Fresh Del Monte Produce	Shs	10.927	USD 26,03	263.947,45	0,01
US35905A1097	Frontdoor	Shs	68.698	USD 32,31	2.059.792,21	0,11
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	121.737	USD 73,01	8.247.974,39	0,45
US3802371076	GoDaddy -A-	Shs	21.137	USD 122,08	2.394.584,84	0,13
US3976241071	Greif -A-	Shs	15.577	USD 68,54	990.764,14	0,05
US4128221086	Harley-Davidson	Shs	22.239	USD 43,66	901.034,35	0,05
US4228191023	Heidrick & Struggles International	Shs	15.382	USD 33,28	475.049,08	0,03
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	285.136	USD 17,67	4.675.531,24	0,26
US4042511000	HNI	Shs	35.152	USD 45,11	1.471.516,81	0,08
US4364401012	Hologic	Shs	36.997	USD 77,35	2.655.639,92	0,15
US4370761029	Home Depot	Shs	5.396	USD 385,89	1.932.314,56	0,11
US4448591028	Humana	Shs	3.369	USD 349,50	1.092.673,85	0,06
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	3.205	USD 539,57	1.604.789,93	0,09
US4571871023	Ingredion	Shs	24.713	USD 118,10	2.708.430,70	0,15
US4581401001	Intel	Shs	124.656	USD 43,77	5.063.281,74	0,28
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	4.017	USD 400,10	1.491.463,89	0,08
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	119.189	USD 157,96	17.471.317,72	0,96
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	115.619	USD 199,52	21.407.108,26	1,18
US48666K1097	KB Home	Shs	26.520	USD 69,56	1.711.888,42	0,09
US5007541064	Kraft Heinz	Shs	157.418	USD 36,53	5.336.376,01	0,29
US5128071082	Lam Research	Shs	2.430	USD 965,67	2.177.596,32	0,12
US5261071071	Lennox International	Shs	5.294	USD 486,68	2.390.946,16	0,13
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	18.254	USD 205,61	3.482.929,15	0,19
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	5.787	USD 477,95	2.566.718,90	0,14
US57686G1058	Matson	Shs	20.528	USD 111,17	2.117.759,34	0,12
US58933Y1055	Merck	Shs	12.326	USD 131,75	1.507.006,58	0,08
US59001A1025	Meritage Homes	Shs	11.238	USD 172,63	1.800.311,51	0,10
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	1.019	USD 493,86	467.003,78	0,03
US5528481030	MGIC Investment	Shs	122.106	USD 22,13	2.507.614,54	0,14
US5949181045	Microsoft	Shs	132.248	USD 421,43	51.719.810,08	2,85
US60871R2094	Molson Coors Beverage -B-	Shs	44.510	USD 67,34	2.781.461,59	0,15
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	14.628	USD 353,41	4.797.402,38	0,26
US64110D1046	NetApp	Shs	27.470	USD 105,22	2.682.250,39	0,15
US64110L1061	Netflix	Shs	4.935	USD 613,53	2.809.734,74	0,15
US67066G1040	NVIDIA	Shs	63.036	USD 902,50	52.793.228,06	2,91
US6907421019	Owens Corning	Shs	40.793	USD 167,21	6.329.803,86	0,35
US6937181088	PACCAR	Shs	53.171	USD 124,46	6.141.111,54	0,34
US7170811035	Pfizer	Shs	185.117	USD 27,78	4.772.224,93	0,26
US6935061076	PPG Industries	Shs	15.629	USD 144,54	2.096.339,43	0,12
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	11.087	USD 162,61	1.673.029,73	0,09
US74319R1014	PROG Holdings	Shs	12.440	USD 34,07	393.309,90	0,02
US7475251036	QUALCOMM	Shs	42.205	USD 169,13	6.624.100,52	0,37
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	4.864	USD 131,06	591.569,93	0,03
US7502361014	Radian Group	Shs	125.267	USD 33,24	3.864.026,11	0,21
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	2.909	USD 966,30	2.608.543,37	0,14
US79466L3024	Salesforce	Shs	34.107	USD 301,38	9.538.944,24	0,53
US81762P1021	ServiceNow	Shs	6.498	USD 759,00	4.576.820,11	0,25
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	32.455	USD 346,89	10.447.581,18	0,58
US78442P1066	SLM	Shs	123.531	USD 21,60	2.476.122,17	0,14
US8581552036	Steelcase -A-	Shs	147.977	USD 12,87	1.767.319,73	0,10
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	24.274	USD 42,28	952.398,46	0,05
US8716071076	Synopsys	Shs	11.448	USD 573,35	6.091.044,86	0,34
US8760301072	Tapestry	Shs	51.371	USD 46,68	2.225.313,63	0,12
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	49.051	USD 144,93	6.597.030,90	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US8803451033	Tennant	Shs	6.397 USD	121,50	721.265,22	0,04
US88160R1014	Tesla	Shs	78.663 USD	179,83	13.127.287,90	0,72
US8725401090	TJX Companies	Shs	2.446 USD	101,08	229.437,31	0,01
US8894781033	Toll Brothers	Shs	22.555 USD	127,42	2.666.998,63	0,15
US8926721064	Tradeweb Markets -A-	Shs	40.413 USD	104,40	3.915.290,13	0,22
US87265H1095	Tri Pointe Homes	Shs	16.170 USD	37,93	569.161,12	0,03
US9043111072	Under Armour -A-	Shs	28.224 USD	7,26	190.150,53	0,01
US9078181081	Union Pacific	Shs	2.374 USD	244,63	538.930,53	0,03
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	43.282 USD	493,10	19.805.448,60	1,09
US91529Y1064	Unum Group	Shs	23.885 USD	53,70	1.190.260,14	0,07
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	124.584 USD	41,54	4.802.541,47	0,26
US92645B1035	Victory Capital Holdings -A-	Shs	45.144 USD	42,41	1.776.685,96	0,10
US9288811014	Vontier	Shs	14.401 USD	44,74	597.903,36	0,03
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	12.273 USD	394,10	4.488.482,43	0,25
US9598021098	Western Union	Shs	326.768 USD	13,71	4.157.376,29	0,23
US9699041011	Williams-Sonoma	Shs	5.787 USD	314,02	1.686.371,10	0,09
Obligationen					205.557.449,58	11,32
Australien					5.982.292,05	0,33
XS2577127884	3,6520 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 23/26	EUR	100,0 %	100,33	100.325,29	0,01
AU000XCLWAG2	4,5000 % Australia Government AUD Bonds 13/33 S.140	AUD	2.800,0 %	104,28	1.758.030,76	0,10
AU000XCLWA18	4,2500 % Australia Government AUD Bonds 14/26 S.142	AUD	800,0 %	101,17	487.356,12	0,03
AU3TB0000192	3,7500 % Australia Government AUD Bonds 14/37 S.144	AUD	1.000,0 %	96,65	581.934,23	0,03
AU000XCLWAS7	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	300,0 %	80,53	145.473,73	0,01
AU000XCLWAU3	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 17/28 S.152	AUD	1.000,0 %	96,38	580.353,65	0,03
AU0000087454	1,0000 % Australia Government AUD Bonds 20/30 S.160	AUD	1.500,0 %	83,67	755.654,85	0,04
XS2446284783	0,7500 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 22/28	EUR	100,0 %	91,20	91.202,36	0,00
XS2397077426	0,1250 % Commonwealth Bank of Australia EUR Notes 21/29	EUR	200,0 %	84,99	169.988,98	0,01
US2027A1KF30	1,8750 % Commonwealth Bank of Australia USD Notes 21/31	USD	500,0 %	81,11	376.359,82	0,02
XS1872032799	1,3750 % National Australia Bank EUR MTN 18/28	EUR	100,0 %	92,15	92.153,87	0,00
USQ6535DBR46	4,9510 % National Australia Bank USD Notes 24/34	USD	500,0 %	99,67	462.484,30	0,02
XS2558574104	3,1060 % Westpac Banking EUR MTN 22/27	EUR	100,0 %	99,56	99.561,25	0,01
XS2463967286	1,0790 % Westpac Banking EUR Notes 22/27	EUR	300,0 %	93,80	281.412,84	0,02
Österreich					1.376.871,88	0,08
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	100,0 %	113,01	113.011,67	0,01
AT0000A0U299	3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	100,0 %	116,84	116.841,00	0,01
AT0000A1K9C8	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 16/26	EUR	100,0 %	95,06	95.063,69	0,01
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	300,0 %	75,27	225.817,86	0,01
AT0000A2HLC4	0,8500 % Austria Government EUR Bonds 20/20	EUR	50,0 %	46,85	23.423,85	0,00
AT0000A2CQD2	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	400,0 %	85,65	342.605,96	0,02
XS2259776230	0,0100 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR Notes 20/35	EUR	100,0 %	69,38	69.380,31	0,00
XS0905658349	2,7500 % Erdoel-Lagengesellschaft EUR Notes 13/28	EUR	100,0 %	98,67	98.668,32	0,01
AT0000A34QR4	4,2500 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 23/30	EUR	200,0 %	103,64	207.278,56	0,01
AT0000A2A6W3	0,0100 % Erste Group Bank EUR MTN 19/29	EUR	100,0 %	84,78	84.780,66	0,00
Belgien					2.857.213,95	0,16
BE6285457519	2,7500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 16/36	EUR	200,0 %	93,10	186.209,18	0,01
BE0002892736	3,2500 % Belfius Bank EUR Notes 22/27	EUR	200,0 %	100,31	200.622,66	0,01
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	200,0 %	110,65	221.304,00	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
BE0000304130	5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	60,0	% 119,47	71.682,60	0,00
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	440,0	% 114,10	502.039,96	0,03
BE0000333428	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 14/34 S.73	EUR	100,0	% 101,29	101.285,00	0,01
BE0000335449	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 15/31 S.75	EUR	50,0	% 88,95	44.476,50	0,00
BE0000336454	1,9000 % Belgium Government EUR Bonds 15/38 S.76	EUR	450,0	% 86,46	389.074,46	0,02
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	100,0	% 96,08	96.080,00	0,01
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	250,0	% 73,11	182.784,98	0,01
BE0000343526	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	200,0	% 78,76	157.515,98	0,01
BE0000349580	0,1000 % Belgium Government EUR Bonds 20/30	EUR	200,0	% 85,49	170.982,00	0,01
BE0000354630	0,3500 % Belgium Government EUR Bonds 22/32 S.94	EUR	50,0	% 82,46	41.227,50	0,00
BE0000357666	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 23/33 S.97	EUR	200,0	% 101,53	203.063,00	0,01
BE0002629104	1,3750 % Elia System Operator EUR MTN 19/26	EUR	300,0	% 96,29	288.866,13	0,02
Kanada					5.131.981,20	0,28
CA135087XG49	5,7500 % Canada Government CAD Bonds 01/33	CAD	1.300,0	% 118,07	1.046.337,67	0,06
CA135087YQ12	4,0000 % Canada Government CAD Bonds 08/41	CAD	1.100,0	% 107,42	805.529,35	0,04
CA135087ZS68	3,5000 % Canada Government CAD Bonds 11/45	CAD	600,0	% 101,65	415.769,83	0,02
CA135087E679	1,5000 % Canada Government CAD Bonds 15/26	CAD	1.000,0	% 94,95	647.277,51	0,04
CA135087N670	2,2500 % Canada Government CAD Bonds 22/29	CAD	2.000,0	% 94,08	1.282.753,67	0,07
US89115A2V36	5,2640 % Toronto-Dominion Bank USD Notes 23/26	USD	1.000,0	% 100,68	934.313,17	0,05
Dänemark					479.901,48	0,03
USK0479SAG32	5,8750 % AP Møller - Maersk USD Notes 23/33	USD	500,0	% 103,43	479.901,48	0,03
Finnland					874.350,51	0,05
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	50,0	% 87,77	43.885,00	0,00
FI4000197959	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 16/26	EUR	50,0	% 95,33	47.663,13	0,00
FI4000242870	1,3750 % Finland Government EUR Bonds 17/47	EUR	100,0	% 73,95	73.952,00	0,01
FI4000348727	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	% 90,99	45.496,25	0,00
FI4000369467	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 19/29	EUR	200,0	% 89,22	178.435,00	0,01
FI4000440557	0,2500 % Finland Government EUR Bonds 20/40	EUR	100,0	% 64,90	64.897,73	0,01
XS2606261597	4,5000 % Fortum EUR MTN 23/33	EUR	400,0	% 105,01	420.021,40	0,02
Frankreich					16.624.556,43	0,92
FR0013252277	1,5000 % Arkema EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 94,89	94.894,09	0,01
XS1288858548	3,0000 % Banque Fédérative du Crédi- dit Mutuel EUR MTN 15/25	EUR	100,0	% 98,76	98.760,82	0,01
FR00140007J7	0,6250 % Banque Fédérative du Crédi- dit Mutuel EUR MTN 20/31	EUR	100,0	% 81,87	81.869,17	0,00
FR001400IG08	4,1250 % Banque Fédérative du Crédi- dit Mutuel EUR MTN 23/33	EUR	300,0	% 104,89	314.663,34	0,02
FR0013381704	2,3750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 18/30	EUR	200,0	% 97,31	194.626,18	0,01
FR0013484458	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/28	EUR	200,0	% 91,44	182.882,30	0,01
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	100,0	% 91,67	91.674,16	0,00
FR0014002X43	0,2500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/27	EUR	100,0	% 93,19	93.188,58	0,01
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues EUR Notes 22/32	EUR	100,0	% 108,15	108.151,72	0,01
FR0013412343	1,0000 % BPCE EUR MTN 19/25	EUR	300,0	% 97,37	292.096,86	0,02
FR0013455540	0,5000 % BPCE EUR MTN 19/27	EUR	300,0	% 91,65	274.951,20	0,02
FR00140027U2	0,7500 % BPCE EUR MTN 21/31	EUR	100,0	% 82,97	82.972,33	0,00
FR0014009YC1	2,3750 % BPCE EUR MTN 22/32	EUR	100,0	% 92,67	92.666,64	0,01
FR001400F083	4,5000 % BPCE EUR MTN 23/33	EUR	100,0	% 105,09	105.085,54	0,01
FR0013403862	0,6250 % BPCE EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 92,07	92.074,05	0,01
FR0013476199	0,2500 % BPCE EUR Notes 20/26	EUR	100,0	% 94,41	94.408,28	0,01
FR0014009O88	1,1250 % BPCE EUR Notes 22/30	EUR	300,0	% 89,90	269.698,17	0,01
FR0014003C70	0,0000 % Bpifrance EUR Zero-Cou- pon MTN 25.05.2028	EUR	200,0	% 88,58	177.165,18	0,01
XS2753427421	4,2500 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 24/27	USD	3.000,0	% 99,08	2.758.340,95	0,15
FR001400FXU8	3,1250 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR Notes 23/33	EUR	100,0	% 100,81	100.810,97	0,01
FR0012467942	1,2500 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR MTN 15/35	EUR	100,0	% 83,74	83.738,59	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR00140006K7	0,0100 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR Notes 20/35	EUR	100,0	% 70,70	70.704,45	0,00
FR0013419736	1,0000 % Carrefour EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 93,35	93.349,15	0,01
FR00140009U0	0,0100 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 20/35	EUR	100,0	% 70,54	70.538,47	0,00
FR0013413382	0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 92,15	92.146,20	0,01
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	% 96,90	96.895,10	0,01
FR0014008MT2	1,1250 % Crédit Agricole EUR MTN 22/29	EUR	100,0	% 90,66	90.664,75	0,00
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/26	EUR	100,0	% 99,45	99.450,02	0,01
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	100,0	% 91,34	91.338,03	0,00
FR001400G5Z3	3,2500 % Crédit Agricole Home Loan EUR Notes 23/32	EUR	200,0	% 101,93	203.851,98	0,01
FR0013267473	0,8750 % Crédit Agricole Public Sec- tor EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 93,09	93.086,05	0,01
FR0013332012	1,0000 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	100,0	% 92,30	92.299,34	0,01
FR0013506870	0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 96,65	96.646,64	0,01
FR0013284254	1,3750 % Engie EUR MTN 17/29	EUR	100,0	% 91,46	91.461,11	0,00
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 90,81	90.813,70	0,00
FR0000187635	5,7500 % France Government EUR Bonds 01/32	EUR	200,0	% 122,43	244.865,98	0,01
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	450,0	% 117,60	529.208,96	0,03
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	650,0	% 114,01	741.064,94	0,04
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	350,0	% 111,38	389.822,97	0,02
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	350,0	% 118,51	414.798,97	0,02
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	450,0	% 101,03	454.616,96	0,02
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	400,0	% 99,21	396.827,96	0,02
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	400,0	% 92,57	370.279,96	0,02
FR0013131877	0,5000 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	550,0	% 95,14	523.259,00	0,03
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.800,0	% 93,60	1.684.854,00	0,09
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	300,0	% 68,52	205.560,00	0,01
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	960,0	% 84,60	812.121,50	0,04
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	400,0	% 79,89	319.579,96	0,02
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	100,0	% 86,21	86.208,99	0,00
FR001400BKZ3	2,0000 % France Government EUR Bonds 22/32	EUR	400,0	% 94,35	377.383,96	0,02
FR001400FYQ4	2,5000 % France Government EUR Bonds 23/26	EUR	400,0	% 99,18	396.732,00	0,02
FR001400H7V7	3,0000 % France Government EUR Bonds 23/33	EUR	100,0	% 101,80	101.797,99	0,01
FR001400L834	3,5000 % France Government EUR Bonds 23/33	EUR	600,0	% 105,73	634.391,94	0,03
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	50,0	% 86,37	43.183,00	0,00
FR0014007L00	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	200,0	% 80,46	160.913,98	0,01
FR00140044X1	0,7500 % La Banque Postale EUR MTN 21/31	EUR	100,0	% 82,72	82.723,38	0,00
FR0013334695	1,6250 % RCI Banque EUR MTN 18/26	EUR	100,0	% 95,48	95.475,54	0,01
FR0013152907	2,0000 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 16/36	EUR	100,0	% 86,23	86.227,84	0,00
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 92,31	92.307,62	0,01
FR001400DHZ5	3,0000 % Société Générale EUR Notes 22/25	EUR	100,0	% 99,49	99.491,97	0,01
FR00140045Z3	0,5000 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 21/36	EUR	300,0	% 74,30	222.892,95	0,01
Deutschland					8.416.347,83	0,46
XS2491542457	3,7500 % BASF EUR MTN 22/32	EUR	100,0	% 101,96	101.955,98	0,01
DE000CZ40MC5	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/25	EUR	100,0	% 96,66	96.660,75	0,01
DE000CZ40MM4	1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	100,0	% 94,90	94.900,26	0,01
DE000CZ40NS9	1,0000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 95,54	95.535,68	0,01
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 92,78	92.781,86	0,01
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank EUR MTN 21/25	EUR	100,0	% 95,20	95.195,31	0,01
XS2178586157	2,5000 % Continental EUR MTN 20/26	EUR	100,0	% 98,19	98.188,31	0,01
DE000DL19WU8	3,2500 % Deutsche Bank EUR FLR-Notes 22/28	EUR	600,0	% 97,79	586.760,88	0,03
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 94,27	188.530,68	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000GRN0024	0,0100 % Deutsche Kreditbank EUR Notes 21/26	EUR	100,0	% 92,59	92.587,12	0,00
DE000A3E5UU2	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 21/30	EUR	100,0	% 82,85	82.851,06	0,00
XS2237447961	1,1250 % Fresenius EUR MTN 20/33	EUR	100,0	% 80,67	80.667,05	0,00
XS2559580548	4,2500 % Fresenius EUR MTN 22/26	EUR	300,0	% 101,06	303.189,33	0,02
XS2559501429	5,0000 % Fresenius EUR MTN 22/29	EUR	200,0	% 105,42	210.840,66	0,01
XS2084497705	0,6250 % Fresenius Medical Care EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 92,43	462.128,25	0,03
XS2084488209	1,2500 % Fresenius Medical Care EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 86,73	86.727,52	0,00
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	50,0	% 119,81	59.906,50	0,00
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34	EUR	350,0	% 121,84	426.422,50	0,02
DE0001135275	4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37	EUR	400,0	% 117,18	468.732,00	0,03
DE0001135325	4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39	EUR	400,0	% 122,40	489.596,00	0,03
DE0001135366	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 08/40	EUR	300,0	% 130,12	390.350,97	0,02
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	550,0	% 100,05	550.252,95	0,03
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	50,0	% 95,80	47.900,50	0,00
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	350,0	% 78,03	273.098,00	0,01
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	% 93,09	46.545,50	0,00
DE0001102606	1,7000 % Germany Government EUR Bonds 22/32	EUR	150,0	% 95,76	143.641,49	0,01
DE000BUZ007	2,3000 % Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	300,0	% 100,20	300.590,97	0,02
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	50,0	% 87,68	43.841,50	0,00
DE0001102564	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	100,0	% 84,97	84.966,99	0,00
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	400,0	% 83,94	335.743,96	0,02
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	50,0	% 53,18	26.588,49	0,00
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	100,0	% 50,80	50.804,98	0,00
DE000A11QTF7	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 15/30	EUR	50,0	% 87,27	43.635,60	0,00
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 19/29	EUR	240,0	% 91,22	218.922,07	0,01
DE000A168023	1,0000 % Land Berlin EUR Notes 16/32 S.488	EUR	900,0	% 87,54	787.824,45	0,04
XS2021173922	0,0500 % Landwirtschaftliche Rentenbank EUR MTN 19/29	EUR	220,0	% 86,17	189.575,91	0,01
XS2412044641	1,0000 % RWE EUR MTN 21/33	EUR	100,0	% 79,28	79.277,80	0,00
XS2482887879	2,7500 % RWE EUR MTN 22/30	EUR	200,0	% 95,86	191.723,62	0,01
DE000HV2AS10	0,2500 % UniCredit Bank EUR Notes 20/32	EUR	50,0	% 81,75	40.874,21	0,00
XS2282094494	0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	100,0	% 93,90	93.903,70	0,01
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	100,0	% 92,79	92.794,77	0,01
DE000A3E5MJ2	1,0000 % Vonovia EUR Notes 21/33	EUR	100,0	% 75,48	75.475,12	0,00
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	100,0	% 93,86	93.856,58	0,01
Ungarn					375.314,64	0,02
XS1696445516	1,7500 % Hungary Government EUR Bonds 17/27	EUR	400,0	% 93,83	375.314,64	0,02
Irland					936.440,43	0,05
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	50,0	% 101,81	50.906,50	0,00
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	100,0	% 99,07	99.068,00	0,01
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	130,0	% 85,22	110.785,35	0,01
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	450,0	% 96,38	433.687,50	0,02
IE00BDHDPR44	0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	% 93,65	46.826,00	0,00
IE00BKFVC345	0,4000 % Ireland Government EUR Bonds 20/35	EUR	100,0	% 77,82	77.817,99	0,00
IE00BMQ5JM72	0,5500 % Ireland Government EUR Bonds 21/41	EUR	50,0	% 68,34	34.169,09	0,00
IE00BMD03L28	0,3500 % Ireland Government EUR Bonds 22/32	EUR	100,0	% 83,18	83.180,00	0,01
Italien					12.877.944,11	0,70
XS1023703090	3,6250 % Eni EUR MTN 14/29	EUR	100,0	% 101,54	101.541,41	0,01
XS1493328477	1,1250 % Eni EUR MTN 16/28	EUR	100,0	% 91,04	91.039,32	0,01
XS2344735811	0,3750 % Eni EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 88,30	88.299,56	0,00
IT0005339210	1,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/25	EUR	100,0	% 96,96	96.964,37	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1785340172	1,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/28	EUR	200,0	% 93,25	186.494,02	0,01
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 89,73	179.460,64	0,01
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/30	EUR	100,0	% 106,44	106.439,43	0,01
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/33	EUR	300,0	% 110,78	332.333,01	0,02
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	250,0	% 111,47	278.675,00	0,02
IT0001278511	5,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	200,0	% 110,45	220.899,98	0,01
IT0003256820	5,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33	EUR	1.400,0	% 116,57	1.631.951,86	0,09
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	500,0	% 111,58	557.889,95	0,03
IT0004286966	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39	EUR	350,0	% 111,76	391.170,47	0,02
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	400,0	% 102,34	409.356,00	0,02
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	550,0	% 106,53	585.925,95	0,03
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	200,0	% 97,89	195.776,00	0,01
IT0005094088	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32	EUR	100,0	% 87,88	87.877,99	0,00
IT0005170839	1,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	500,0	% 96,76	483.785,00	0,03
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	960,0	% 95,30	914.899,20	0,05
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	400,0	% 80,23	320.939,96	0,02
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	50,0	% 75,70	37.851,99	0,00
IT0005273013	3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48	EUR	400,0	% 90,78	363.119,96	0,02
IT0005321325	2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	100,0	% 89,56	89.564,99	0,01
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	400,0	% 97,69	390.744,00	0,02
IT0005390874	0,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/27	EUR	200,0	% 93,99	187.982,00	0,01
IT0005377152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	400,0	% 89,82	359.267,96	0,02
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	400,0	% 98,19	392.748,00	0,02
IT0005403396	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	200,0	% 86,65	173.301,98	0,01
IT0005422891	0,9000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/31	EUR	700,0	% 84,89	594.208,93	0,03
IT0005466013	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	600,0	% 82,46	494.753,94	0,03
IT0005433195	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/37	EUR	100,0	% 71,21	71.205,99	0,00
IT0005514473	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/26	EUR	300,0	% 100,38	301.143,00	0,02
IT0005521981	3,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/28	EUR	400,0	% 101,04	404.170,68	0,02
IT0005495731	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/29	EUR	200,0	% 98,10	196.203,34	0,01
IT0005496770	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/38	EUR	300,0	% 93,15	279.450,51	0,01
IT0005542797	3,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/30	EUR	600,0	% 102,13	612.761,94	0,03
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	400,0	% 97,74	390.972,24	0,02
XS2063547041	0,5000 % UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	200,0	% 96,76	193.521,60	0,01
XS2289133758	0,8500 % UniCredit EUR MTN 21/31	EUR	100,0	% 83,25	83.251,94	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Japan					18.800.842,14	1,03
JP1201211A94	1,9000 % Japan Government JPY Bonds 10/30 S.121	JPY	150.000,0	% 109,46	1.006.001,21	0,06
JP1201241B22	2,0000 % Japan Government JPY Bonds 11/30 S.124	JPY	240.000,0	% 110,36	1.622.840,27	0,09
JP1300451EC6	1,5000 % Japan Government JPY Bonds 14/44 S.45	JPY	100.000,0	% 100,29	614.495,27	0,03
JP1103441G98	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 16/26 S.344	JPY	550.000,0	% 99,78	3.362.444,62	0,18
JP1201561G37	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 16/36 S.156	JPY	350.000,0	% 94,59	2.028.518,17	0,11
JP1300511G61	0,3000 % Japan Government JPY Bonds 16/46 S.51	JPY	400.000,0	% 76,79	1.881.949,00	0,10
JP1103501J35	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 18/28 S.350	JPY	350.000,0	% 99,31	2.129.674,41	0,12
JP1400121K57	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 19/59 S.12	JPY	150.000,0	% 66,65	612.516,20	0,03
JP1201711L13	0,3000 % Japan Government JPY Bonds 20/39 S.171	JPY	400.000,0	% 87,34	2.140.465,85	0,12
JP1201741LA9	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 20/40 S.174	JPY	320.000,0	% 87,49	1.715.382,34	0,09
JP1103711P74	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 23/33 S.371	JPY	150.000,0	% 97,82	898.995,84	0,05
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group EUR MTN 22/27	EUR	100,0	% 94,67	94.669,67	0,01
US892331AM12	1,3390 % Toyota Motor USD Notes 21/26	USD	800,0	% 93,33	692.889,29	0,04
Luxemburg					3.589.485,49	0,20
XS1969600748	1,7500 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 95,25	95.247,19	0,01
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 90,97	90.966,47	0,01
EU000A1G0AJ7	3,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/32	EUR	900,0	% 108,08	972.723,87	0,05
EU000A1G0AT6	3,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/37	EUR	200,0	% 104,51	209.023,78	0,01
EU000A1G0BJ5	3,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34	EUR	100,0	% 101,41	101.413,91	0,01
EU000A1G0DB8	2,3500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	200,0	% 89,74	179.483,26	0,01
EU000A1G0DE2	0,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/25	EUR	150,0	% 96,74	145.112,27	0,01
EU000A1G0DJ1	1,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/47	EUR	250,0	% 73,03	182.573,43	0,01
EU000A1G0DV6	0,5000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/25	EUR	200,0	% 96,66	193.313,12	0,01
EU000A1G0DT0	1,2500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/33	EUR	100,0	% 87,79	87.785,70	0,01
EU000A1G0DL7	1,7000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/43	EUR	40,0	% 80,97	32.388,80	0,00
EU000A1G0DN3	2,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/56	EUR	100,0	% 78,43	78.425,18	0,00
EU000A1G0ED2	0,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 19/35	EUR	100,0	% 81,32	81.320,48	0,00
EU000A1G0EP6	0,1250 % European Financial Stability Facility EUR Notes 22/30	EUR	300,0	% 85,87	257.598,69	0,01
EU000A1G0EK7	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 13.10.2027	EUR	100,0	% 90,71	90.709,93	0,01
EU000A1G0EL5	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 20.01.2031	EUR	400,0	% 83,16	332.639,04	0,02
EU000A1G0EN1	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 20.07.2026	EUR	400,0	% 93,51	374.055,24	0,02
XS1769041606	1,7000 % Novartis Finance EUR Notes 18/38	EUR	100,0	% 84,71	84.705,13	0,00
Mexiko					95.284,05	0,00
XS1379122523	2,1250 % América Móvil EUR Notes 16/28	EUR	100,0	% 95,28	95.284,05	0,00
Neuseeland					831.197,73	0,05
US06407FAH55	5,0760 % Bank of New Zealand USD Notes 24/29	USD	800,0	% 99,86	741.339,70	0,04
XS2362968906	0,1000 % Westpac Securities (London) EUR Notes 21/27	EUR	100,0	% 89,86	89.858,03	0,01
Norwegen					174.061,58	0,01
XS2341719503	0,0100 % DNB Boligkreditt EUR Notes 21/28	EUR	100,0	% 88,59	88.592,10	0,01
XS2076139166	0,1250 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 85,47	85.469,48	0,00
Polen					1.931.516,74	0,11
XS1346201616	1,5000 % Poland Government EUR MTN 16/26	EUR	400,0	% 96,81	387.243,28	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS1508566392	1,0000 % Poland Government EUR MTN 16/28	EUR	100,0	% 92,31	92.306,15	0,01	
XS1508566558	2,0000 % Poland Government EUR MTN 16/46	EUR	100,0	% 74,12	74.124,44	0,00	
XS1584894650	1,3750 % Poland Government EUR MTN 17/27	EUR	200,0	% 94,99	189.974,50	0,01	
XS1958534528	1,0000 % Poland Government EUR MTN 19/29	EUR	1.300,0	% 91,37	1.187.868,37	0,07	
Portugal						1.352.847,07	0,07
PTBSRJOM0023	1,2500 % Banco Santander Totta EUR Notes 17/27	EUR	100,0	% 93,89	93.894,73	0,00	
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	130,0	% 110,20	143.262,59	0,01	
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	200,0	% 99,85	199.694,00	0,01	
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	5,0	% 110,47	5.523,75	0,00	
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	400,0	% 100,34	401.360,00	0,02	
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	% 98,43	49.216,50	0,00	
PTOTEWOE0017	2,2500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/34	EUR	50,0	% 94,29	47.145,00	0,00	
PTOTEMOE0035	0,7000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/27	EUR	300,0	% 93,93	281.787,00	0,02	
PTOTELOE0028	0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	150,0	% 87,31	130.963,50	0,01	
Rumänien						2.831.329,86	0,16
XS1420357318	2,8750 % Romania Government EUR Bonds 16/28	EUR	300,0	% 94,49	283.478,49	0,02	
XS2178857954	3,6240 % Romania Government EUR Bonds 20/30	EUR	100,0	% 92,47	92.471,07	0,01	
XS1599193403	2,3750 % Romania Government EUR MTN 17/27	EUR	400,0	% 95,33	381.325,88	0,02	
XS1934867547	2,0000 % Romania Government EUR MTN 19/26	EUR	1.900,0	% 95,23	1.809.402,68	0,10	
XS2109812508	2,0000 % Romania Government EUR MTN 20/32	EUR	100,0	% 79,66	79.661,52	0,00	
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	100,0	% 82,29	82.293,00	0,00	
XS2330514899	2,7500 % Romania Government EUR MTN 21/41	EUR	150,0	% 68,46	102.697,22	0,01	
Singapur						96.945,43	0,00
XS2456884746	0,3870 % United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	100,0	% 96,95	96.945,43	0,00	
Slowakei						165.915,97	0,01
SK4120012691	1,8750 % Slovakia Government EUR Bonds 17/37 S.232	EUR	100,0	% 81,97	81.965,80	0,00	
SK4000017166	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 20/32 S.239	EUR	100,0	% 83,95	83.950,17	0,01	
Slowenien						86.833,00	0,00
SI0002103966	0,2750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30	EUR	100,0	% 86,83	86.833,00	0,00	
Spanien						8.297.176,57	0,46
XS1967636199	3,0000 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/31	EUR	100,0	% 95,17	95.168,50	0,01	
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 99,46	99.462,60	0,01	
XS1820037270	1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 18/25	EUR	300,0	% 97,45	292.348,89	0,02	
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR Notes 19/26	EUR	200,0	% 94,74	189.484,94	0,01	
US05946KAN19	7,8830 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria USD FLR-Notes 23/34	USD	400,0	% 109,25	405.537,81	0,02	
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	100,0	% 96,20	96.203,28	0,01	
ES0413900574	0,1250 % Banco Santander EUR Notes 19/30	EUR	100,0	% 82,73	82.729,36	0,00	
XS2555187801	5,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/30	EUR	100,0	% 108,08	108.082,52	0,01	
XS1968846532	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 95,34	95.336,16	0,01	
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 22/32	EUR	200,0	% 87,43	174.854,38	0,01	
XS2432530637	0,5000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 22/27	EUR	100,0	% 92,02	92.023,84	0,00	
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance EUR Zero-Coupon MTN 23.02.2026	EUR	100,0	% 93,46	93.460,42	0,00	
ES0000012411	5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	100,0	% 120,15	120.149,00	0,01	
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	60,0	% 109,11	65.466,59	0,00	
ES00000120N0	4,9000 % Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	350,0	% 116,96	409.342,50	0,02	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES00000121S7	4,7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41	EUR	10,0	% 115,11	11.511,00	0,00
ES00000123C7	5,9000 % Spain Government EUR Bonds 11/26	EUR	250,0	% 106,40	265.992,50	0,01
ES00000127G9	2,1500 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	100,0	% 98,58	98.575,00	0,01
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	600,0	% 94,74	568.469,94	0,03
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	250,0	% 89,07	222.672,48	0,01
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	150,0	% 93,09	139.636,50	0,01
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	700,0	% 95,35	667.436,00	0,04
ES00000128Q6	2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33	EUR	400,0	% 94,19	376.771,96	0,02
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	300,0	% 94,38	283.142,97	0,02
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	550,0	% 84,84	466.597,95	0,03
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	100,0	% 88,62	88.622,99	0,00
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	250,0	% 87,05	217.634,98	0,01
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	400,0	% 83,58	334.319,96	0,02
ES0000012L29	2,8000 % Spain Government EUR Bonds 23/26	EUR	600,0	% 99,55	597.300,00	0,03
ES0000012L78	3,5500 % Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	1.120,0	% 103,58	1.160.109,55	0,06
ES0000012G91	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2026	EUR	400,0	% 94,68	378.732,00	0,02
Supranational					10.175.885,30	0,56
US045167GB39	4,1250 % Asian Development Bank USD MTN 24/34	USD	2.000,0	% 98,02	1.819.178,31	0,10
XS2286422071	0,0000 % Council Of Europe Development Bank EUR Zero-Coupon MTN 20.01.2031	EUR	1.000,0	% 83,46	834.571,30	0,05
XS0505157965	4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 10/30	EUR	50,0	% 107,20	53.602,18	0,00
US298785DV50	4,8750 % European Investment Bank USD Notes 06/36	USD	1.200,0	% 104,27	1.161.080,58	0,06
US298785JW79	3,6250 % European Investment Bank USD Notes 23/30	USD	600,0	% 96,15	535.374,04	0,03
US298785JV96	3,7500 % European Investment Bank USD Notes 23/33	USD	1.000,0	% 95,84	889.420,73	0,05
EU000A1U9894	1,0000 % European Stability Mechanism EUR MTN 15/25	EUR	350,0	% 96,91	339.197,46	0,02
EU000A1G6TV9	2,8750 % European Union EUR MTN 12/28	EUR	200,0	% 100,53	201.050,78	0,01
EU000A1G1Q17	3,3750 % European Union EUR MTN 12/32	EUR	100,0	% 104,74	104.741,98	0,01
EU000A1GY6W8	3,7500 % European Union EUR MTN 12/42	EUR	50,0	% 108,53	54.265,47	0,00
EU000A283867	0,1000 % European Union EUR MTN 20/40	EUR	600,0	% 62,64	375.857,40	0,02
EU000A3KNYG5	0,4500 % European Union EUR MTN 21/46	EUR	600,0	% 58,63	351.770,64	0,02
EU000A3KTGW6	0,7000 % European Union EUR MTN 21/51	EUR	400,0	% 55,51	222.047,64	0,01
EU000A3K4DV0	3,3750 % European Union EUR MTN 22/42	EUR	100,0	% 102,60	102.599,49	0,01
EU000A3K4DM9	2,6250 % European Union EUR MTN 22/48	EUR	100,0	% 91,07	91.074,30	0,01
EU000A3LNF05	3,1250 % European Union EUR MTN 23/30	EUR	300,0	% 102,28	306.827,97	0,02
EU000A3K4DD8	1,0000 % European Union EUR Notes 22/32	EUR	100,0	% 86,93	86.933,76	0,00
EU000A3KTGV8	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 06.07.2026	EUR	800,0	% 93,68	749.423,44	0,04
EU000A3KWCF4	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.10.2028	EUR	200,0	% 88,50	176.999,94	0,01
EU000A3KRJQ6	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2029	EUR	200,0	% 86,94	173.881,36	0,01
EU000A3KT6A3	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 22.04.2031	EUR	900,0	% 82,89	745.984,80	0,04
EU000A285VM2	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2035	EUR	1.100,0	% 72,73	800.001,73	0,04
Schweden					1.597.624,88	0,09
XS2486449072	1,3750 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 22/27	EUR	200,0	% 94,67	189.337,98	0,01
XS2447983813	1,3750 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 22/29	EUR	100,0	% 91,16	91.159,45	0,01
XS2121207828	0,5000 % Svenska Handelsbanken EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 84,80	84.804,21	0,00
XS2350031048	1,3750 % Swedbank GBP FLR-Notes 21/27	GBP	500,0	% 90,81	530.683,28	0,03
XS2607781882	3,1250 % Swedbank Hypotek EUR MTN 23/28	EUR	700,0	% 100,23	701.639,96	0,04
Schweiz					672.864,30	0,04
XS2326546434	0,0100 % UBS (London) EUR MTN 21/26	EUR	200,0	% 93,35	186.708,02	0,01
CH1211713180	7,0000 % UBS Group GBP FLR-Notes 22/27	GBP	400,0	% 103,99	486.156,28	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Niederlande					9.024.447,16	0,50
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank EUR MTN 23/26	EUR	100,0	% 100,42	100.422,27	0,01
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 92,56	92.555,45	0,01
XS2415400147	2,4700 % ABN AMRO Bank USD FLR-Notes 21/29	USD	1.000,0	% 87,55	812.471,31	0,04
XS2625136531	4,0000 % Akzo Nobel EUR MTN 23/33	EUR	100,0	% 103,05	103.054,57	0,01
XS2452435295	1,8750 % American Medical Systems Europe EUR Notes 22/34	EUR	100,0	% 86,89	86.893,37	0,00
XS2625968347	3,2500 % BMW Finance EUR MTN 23/30	EUR	400,0	% 101,02	404.071,28	0,02
XS1342516629	1,0000 % BNG Bank EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 96,38	96.376,87	0,01
XS2169281487	1,6250 % CRH Funding EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 90,58	90.578,74	0,00
XS2308298962	0,3750 % de Volksbank EUR MTN 21/28	EUR	500,0	% 87,76	438.778,65	0,02
XS1557095616	1,3750 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 17/27	EUR	300,0	% 95,43	286.304,43	0,02
XS1702729275	1,2500 % E.ON International Finance EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 93,43	93.428,07	0,01
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance EUR MTN 18/26	EUR	300,0	% 96,94	290.805,39	0,02
XS2558395278	4,0490 % EnBW International Finance EUR MTN 22/29	EUR	300,0	% 103,93	311.786,01	0,02
XS2066706909	0,3750 % Enel Finance International EUR MTN 19/27	EUR	300,0	% 91,01	273.040,80	0,01
XS2390400716	0,3750 % Enel Finance International EUR MTN 21/29	EUR	300,0	% 86,52	259.566,90	0,01
XS2353182376	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/36	EUR	100,0	% 72,24	72.238,46	0,00
XS2432293913	1,2500 % Enel Finance International EUR MTN 22/35	EUR	200,0	% 78,80	157.604,22	0,01
XS2432293673	0,2500 % Enel Finance International EUR Notes 22/25	EUR	300,0	% 94,73	284.190,15	0,02
XS2390400633	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 28.05.2026	EUR	500,0	% 92,85	464.246,80	0,03
XS0811555183	2,8750 % Heineken EUR MTN 12/25	EUR	100,0	% 99,09	99.090,32	0,01
XS2418730995	0,1250 % ING Bank EUR MTN 21/31	EUR	100,0	% 81,15	81.148,15	0,00
XS2534912485	2,5000 % ING Bank EUR Notes 22/30	EUR	500,0	% 97,73	488.645,85	0,03
XS2585966505	3,0000 % ING Bank EUR Notes 23/33	EUR	100,0	% 100,46	100.455,31	0,01
XS1909186451	2,5000 % ING Groep EUR MTN 18/30	EUR	100,0	% 94,74	94.739,07	0,01
DE000A2RYD91	1,3750 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 96,09	384.359,72	0,02
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 99,18	198.360,80	0,01
XS2384726449	1,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/41	EUR	100,0	% 70,33	70.326,71	0,00
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	90,0	% 110,34	99.301,50	0,01
NL0009446418	3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42	EUR	190,0	% 114,73	217.985,08	0,01
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	150,0	% 101,49	152.230,49	0,01
NL0013552060	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 19/40	EUR	300,0	% 72,14	216.419,97	0,01
NL0015000RP1	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/32	EUR	200,0	% 84,93	169.850,00	0,01
NL0015031501	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2027	EUR	50,0	% 92,97	46.486,50	0,00
NL0014555419	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2030	EUR	50,0	% 85,64	42.817,50	0,00
NL0015000B11	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2038	EUR	300,0	% 69,21	207.623,97	0,01
US74977SDJ87	1,0040 % Rabobank USD FLR-Notes 20/26	USD	400,0	% 93,58	347.376,35	0,02
XS2154419118	1,8750 % Shell International Finance EUR MTN 20/32	EUR	500,0	% 90,13	450.631,05	0,02
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	100,0	% 92,18	92.178,21	0,00
XS2464732770	2,7500 % Stellantis EUR MTN 22/32	EUR	100,0	% 94,36	94.364,22	0,01
XS2604697891	3,8750 % Volkswagen International Finance EUR MTN 23/26	EUR	500,0	% 100,26	501.287,75	0,03
DE000A287179	1,0000 % Vonovia Finance EUR MTN 21/41	EUR	100,0	% 59,71	59.709,00	0,00
DE000A28VQD2	2,2500 % Vonovia Finance EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 90,65	90.645,90	0,00
Vereinigtes Königreich					25.325.528,11	1,39
US046353AT52	4,0000 % AstraZeneca USD Notes 18/29	USD	800,0	% 96,85	718.998,27	0,04
US06738ECL74	6,6920 % Barclays USD FLR-Notes 23/34	USD	500,0	% 106,36	493.520,77	0,03
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/27	EUR	300,0	% 94,20	282.594,21	0,02
XS2496028502	2,7500 % British Telecommunications EUR MTN 22/27	EUR	100,0	% 97,77	97.767,17	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 13/25	EUR	100,0	% 98,68	98.683,54	0,01
XS1981054221	1,1250 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 89,96	89.955,84	0,00
XS2381853279	0,2500 % National Grid EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 87,02	174.035,36	0,01
XS0789331948	4,0000 % National Grid Electricity Transmission GBP MTN 12/27	GBP	400,0	% 97,05	453.701,03	0,02
XS1081100239	2,2500 % Nationwide Building Society EUR MTN 14/29	EUR	400,0	% 96,10	384.389,76	0,02
XS1996441066	0,8750 % Rentokil Initial EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 94,98	94.981,54	0,01
XS2466426215	1,1250 % Santander UK EUR Notes 22/27	EUR	1.014,0	% 94,13	954.453,15	0,05
XS2445344570	2,6250 % Severn Trent Utilities Finance GBP MTN 22/33	GBP	500,0	% 82,47	481.933,63	0,03
GB0002404191	6,0000 % United Kingdom Government GBP Bonds 98/28	GBP	1.000,0	% 109,22	1.276.514,26	0,07
GB0032452392	4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 03/36	GBP	2.000,0	% 101,79	2.379.351,29	0,13
GB00B00NY175	4,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 04/38	GBP	1.000,0	% 105,76	1.236.075,22	0,07
GB00B16NNR78	4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 06/27	GBP	500,0	% 101,06	590.571,92	0,03
GB00B24FF097	4,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 07/30	GBP	1.500,0	% 105,61	1.851.483,13	0,10
GB00B3KJDS62	4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 09/39	GBP	2.500,0	% 99,83	2.916.920,11	0,16
GB00BTHH2R79	2,0000 % United Kingdom Government GBP Bonds 15/25	GBP	1.200,0	% 96,62	1.355.101,35	0,07
GB00BYYMZX75	2,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 15/65	GBP	1.000,0	% 65,30	763.196,81	0,04
GB00BDCHBW80	1,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 16/47	GBP	1.500,0	% 57,87	1.014.537,47	0,06
GB00BD0XH204	1,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 17/57	GBP	1.000,0	% 54,68	639.075,03	0,04
GB00BM8Z2S21	0,8750 % United Kingdom Government GBP Bonds 21/33	GBP	1.700,0	% 76,39	1.517.839,97	0,08
GB00BM8Z2V59	1,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 21/53	GBP	1.800,0	% 52,54	1.105.358,15	0,06
GB00BL6C7720	4,1250 % United Kingdom Government GBP Bonds 22/27	GBP	1.200,0	% 99,98	1.402.225,55	0,08
GB00BPCJD880	3,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 23/25	GBP	1.500,0	% 98,51	1.727.010,89	0,09
GB00BMF9LF76	4,0000 % United Kingdom Government GBP Bonds 23/63	GBP	720,0	% 92,90	781.773,28	0,04
XS2641168997	5,7500 % United Utilities Water Finance GBP MTN 23/36	GBP	200,0	% 105,98	247.735,77	0,01
XS1109802568	1,8750 % Vodafone Group EUR MTN 14/25	EUR	200,0	% 97,87	195.743,64	0,01
USA					64.574.449,69	3,56
US88579YBJ91	2,3750 % 3M USD Notes 19/29	USD	500,0	% 87,53	406.135,29	0,02
US00287YCY32	4,5500 % AbbVie USD Notes 20/35	USD	900,0	% 96,49	805.838,48	0,04
US02665WEZ05	4,9000 % American Honda Finance USD MTN 24/34	USD	500,0	% 98,26	455.934,01	0,03
US031162DD92	3,0000 % Amgen USD Notes 22/29	USD	800,0	% 92,53	686.966,35	0,04
US031162DJ62	4,2000 % Amgen USD Notes 22/33	USD	500,0	% 93,32	432.986,58	0,02
US031162DU18	5,7500 % Amgen USD Notes 23/63	USD	500,0	% 101,12	469.191,57	0,03
US03523TBV98	5,5500 % Anheuser-Busch InBev Worldwide USD Notes 19/49	USD	900,0	% 104,02	868.757,63	0,05
US037833DW79	2,6500 % Apple USD Notes 20/50	USD	700,0	% 66,04	428.960,74	0,02
US00206RML32	1,7000 % AT&T USD Notes 21/26	USD	700,0	% 93,56	607.757,90	0,03
US06051GGR48	3,5930 % Bank of America USD FLR-MTN 17/28	USD	1.000,0	% 95,09	882.442,26	0,05
US06051GHW24	2,4560 % Bank of America USD FLR-MTN 19/25	USD	400,0	% 98,25	364.701,21	0,02
US06051GLG28	5,2020 % Bank of America USD FLR-Notes 23/29	USD	800,0	% 99,96	742.109,33	0,04
US06051GLU12	5,8720 % Bank of America USD FLR-Notes 23/34	USD	400,0	% 103,24	383.220,85	0,02
US10112RBH66	6,5000 % Boston Properties USD Notes 23/34	USD	500,0	% 103,78	481.519,70	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US110122DY15	5,7500 % Bristol-Myers Squibb USD Notes 23/31	USD	500,0	% 104,90	486.732,17	0,03
US110122EC85	6,4000 % Bristol-Myers Squibb USD Notes 23/63	USD	400,0	% 114,09	423.510,23	0,02
US19416QEK22	3,7000 % Colgate-Palmolive USD MTN 17/47	USD	800,0	% 83,15	617.320,48	0,03
US20030NEE76	4,8000 % Comcast USD Notes 23/33	USD	500,0	% 98,41	456.605,41	0,03
US20030NEF42	5,3500 % Comcast USD Notes 23/53	USD	400,0	% 98,21	364.555,67	0,02
US126408HV80	4,5000 % CSX USD Notes 22/52	USD	500,0	% 88,45	410.403,99	0,02
US126650DF48	3,0000 % CVS Health USD Notes 19/26	USD	500,0	% 95,36	442.473,77	0,02
US126650DT42	5,1250 % CVS Health USD Notes 23/30	USD	500,0	% 100,21	464.951,22	0,03
US244199BJ37	3,1000 % Deere USD Notes 20/30	USD	500,0	% 91,41	424.157,10	0,02
US25746UDR77	5,3750 % Dominion Energy USD Notes 22/32	USD	500,0	% 100,54	466.521,61	0,03
US260543DG52	6,3000 % Dow Chemical USD Notes 22/33	USD	500,0	% 107,63	499.417,90	0,03
US260543DH36	6,9000 % Dow Chemical USD Notes 22/53	USD	800,0	% 115,56	857.930,92	0,05
US26441CBE49	3,4000 % Duke Energy USD Notes 19/29	USD	500,0	% 92,66	429.915,59	0,02
US26444HAH49	2,5000 % Duke Energy Florida USD Notes 19/29	USD	500,0	% 88,64	411.298,06	0,02
US337738AR95	4,2000 % Fiserv USD Notes 18/28	USD	800,0	% 96,40	715.664,05	0,04
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	100,0	% 97,93	97.930,16	0,01
US373334KR13	5,1250 % Georgia Power USD Notes 22/52	USD	700,0	% 96,39	626.132,31	0,03
XS1509006380	1,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/25	EUR	300,0	% 97,47	292.410,81	0,02
XS1458408561	1,6250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/26	EUR	500,0	% 96,00	480.001,60	0,03
XS1796209010	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28	EUR	100,0	% 94,95	94.945,78	0,01
XS2107332640	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 86,79	86.793,57	0,01
XS2389353264	0,7500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/32	EUR	100,0	% 80,41	80.414,05	0,00
US38141GZN77	3,4360 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 22/43	USD	400,0	% 77,00	285.815,18	0,02
US46625HJU59	4,8500 % JPMorgan Chase USD Notes 14/44	USD	300,0	% 95,01	264.506,26	0,01
US46647PAN69	3,8970 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 18/49	USD	200,0	% 80,90	150.150,91	0,01
US46647PCT12	1,5610 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 21/25	USD	200,0	% 97,27	180.525,87	0,01
US46647PDW32	6,0700 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 23/27	USD	200,0	% 102,00	189.313,41	0,01
US58933YAX31	3,4000 % Merck USD Notes 19/29	USD	500,0	% 94,42	438.125,27	0,02
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International EUR Notes 15/27	EUR	300,0	% 95,64	286.913,22	0,02
US617482V925	6,3750 % Morgan Stanley USD Notes 12/42	USD	200,0	% 112,64	209.061,00	0,01
US68389XBU81	2,8000 % Oracle USD Notes 20/27	USD	500,0	% 93,75	434.989,64	0,02
US74834LAZ31	3,4500 % Quest Diagnostics USD Notes 16/26	USD	318,0	% 96,56	284.935,99	0,02
US74834LBC37	2,8000 % Quest Diagnostics USD Notes 20/31	USD	500,0	% 85,85	398.322,15	0,02
XS1578127778	1,4500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 17/27	EUR	100,0	% 95,07	95.069,16	0,01
US883556DA77	5,0000 % Thermo Fisher Scientific USD Notes 23/29	USD	500,0	% 100,79	467.643,17	0,03
US912810PW27	4,3750 % United States Government USD Bonds 08/38	USD	2.200,0	% 101,79	2.078.034,27	0,11
US912810QU51	3,1250 % United States Government USD Bonds 12/42	USD	3.500,0	% 83,54	2.713.363,28	0,15
US912810RC45	3,6250 % United States Government USD Bonds 13/43	USD	2.000,0	% 88,82	1.648.541,36	0,09
US912828XB14	2,1250 % United States Government USD Bonds 15/25	USD	4.500,0	% 96,94	4.048.122,80	0,22
US912828K742	2,0000 % United States Government USD Bonds 15/25	USD	8.000,0	% 96,27	7.146.783,03	0,39
US912828R366	1,6250 % United States Government USD Bonds 16/26	USD	6.000,0	% 94,02	5.234.809,45	0,29
US912810RT79	2,2500 % United States Government USD Bonds 16/46	USD	2.000,0	% 68,29	1.267.457,15	0,07
US9128283W81	2,7500 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	3.000,0	% 94,40	2.628.148,88	0,14
US912810SH23	2,8750 % United States Government USD Bonds 19/49	USD	2.000,0	% 75,87	1.408.192,47	0,08
US912810SL35	2,0000 % United States Government USD Bonds 20/50	USD	1.800,0	% 62,46	1.043.386,00	0,06
US91282CBL46	1,1250 % United States Government USD Bonds 21/31	USD	2.700,0	% 81,97	2.053.899,70	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US912810TJ79	3,0000 % United States Government USD Bonds 22/52	USD	3.000,0	% 77,44	2.155.962,41	0,12
US91282CHY03	4,6250 % United States Government USD Bonds 23/26	USD	3.550,0	% 100,23	3.301.924,22	0,18
US91282CHT18	3,8750 % United States Government USD Bonds 23/33	USD	2.200,0	% 97,25	1.985.334,58	0,11
US91282CGM73	3,5000 % United States Government USD Bonds 23/33	USD	2.000,0	% 94,60	1.755.753,30	0,10
US91282CJT99	4,0000 % United States Government USD Bonds 24/27	USD	3.000,0	% 98,82	2.751.035,00	0,15
US92343VVFU35	2,8750 % Verizon Communications USD Notes 20/50	USD	700,0	% 64,92	421.722,21	0,02
REITs (Real Estate Investment Trusts)					18.582.548,92	1,02
Australien					5.513.326,06	0,30
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	1.887.927	AUD 4,85	5.513.326,06	0,30
Frankreich					2.303.448,16	0,13
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	Shs	96.298	EUR 23,92	2.303.448,16	0,13
Spanien					1.049.698,44	0,06
ES0105025003	Merlin Properties Socimi Real Estate Investment Trust	Shs	107.496	EUR 9,77	1.049.698,44	0,06
Vereinigtes Königreich					1.023.926,68	0,05
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group Real Estate Investment Trust	Shs	133.590	GBP 6,56	1.023.926,68	0,05
USA					8.692.149,58	0,48
US0534841012	AvalonBay Communities Real Estate Investment Trust	Shs	9.004	USD 183,69	1.534.840,89	0,08
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	12.316	USD 105,59	1.206.798,69	0,07
US49427F1084	Kilroy Realty Real Estate Investment Trust	Shs	139.440	USD 36,12	4.673.879,12	0,26
US8288061091	Simon Property Group Real Estate Investment Trust	Shs	8.914	USD 154,33	1.276.630,88	0,07
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					1.336.699,57	0,07
Obligationen					1.336.699,57	0,07
Niederlande					875.810,57	0,05
US25156PBC68	4,7500 % Deutsche Telekom International Finance USD Notes 18/38	USD	500,0	% 94,70	439.399,53	0,03
US82620KAL70	2,3500 % Siemens Financieringsmaats- chappij USD Notes 16/26	USD	500,0	% 94,06	436.411,04	0,02
USA					460.889,00	0,02
US58769JAG22	4,8000 % Mercedes-Benz Finance North America USD Notes 23/28	USD	500,0	% 99,33	460.889,00	0,02
Investmentanteile					330.795.847,15	18,22
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp, Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Deutschland					21.461.900,57	1,18
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig -I- EUR - (1,050%)	Shs	237.647	EUR 90,31	21.461.900,57	1,18
Irland					117.497.482,82	6,47
IE00BJK55C48	iShares II plc - iShares Euro High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	5.047.799	EUR 5,19	26.219.782,35	1,44
IE00BDDRDW15	iShares II plc - iShares J,P, Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	2.819.715	EUR 3,94	11.117.290,33	0,61
IE00B4M7GH52	iShares V plc - iShares MSCI Po- land UCITS ETF EUR - (0,740%)	Shs	1.578.506	EUR 19,18	30.278.902,09	1,67
IE00BGXQV361	Legal & General ICAV - L&G ESG Emer- ging Markets Government Bond (Local Cur- rency) Index Fund -I- EUR - (0,350%)	Shs	19.661.820	EUR 1,02	19.982.308,05	1,10
IE00BKLTRK46	Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund -SI2- EUR - (0,700%)	Shs	240.000	EUR 124,58	29.899.200,00	1,65
Jersey					15.095.926,35	0,83
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon - ETC (traded in Germany)	Shs	581.436	EUR 19,88	11.557.784,81	0,64
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon - ETC (traded in United Kingdom)	Shs	176.147	USD 21,65	3.538.141,54	0,19
Luxemburg					176.740.537,41	9,74
LU1361133488	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -WM- USD - (0,570%)	Shs	31.123	USD 520,42	15.030.477,16	0,83
LU0542501423	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dyna- mic Commodities -I (H2)- EUR - (0,830%)	Shs	34.278	EUR 490,63	16.817.817,59	0,93

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -WT- (H-EUR) - (0,480%)	Shs	5.864	EUR 1.159,15	6.797.636,96	0,37
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,930%)	Shs	5.191	EUR 3.788,39	19.665.009,69	1,08
LU0248176959	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets -A- EUR - (1,860%)	Shs	2.147.675	EUR 15,10	32.426.448,97	1,79
LU0810595867	State Street Global Advisors Luxembourg Sicav - State Street Sustainable Climate Emerging Markets Enhanced Equity Fund -I- USD - (0,570%)	Shs	3.418.015	USD 14,26	45.225.251,06	2,49
LU0292108619	Xtrackers - MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF -1C- EUR - (0,650%)	Shs	381.923	EUR 41,74	15.939.556,41	0,88
LU0476289466	Xtrackers - MSCI Mexico UCITS ETF -1C- EUR - (0,650%)	Shs	3.656.461	EUR 6,79	24.838.339,57	1,37
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.768.106.552,69	97,38
Einlagen bei Kreditinstituten					62.825.757,67	3,46
Täglich fällige Gelder					62.825.757,67	3,46
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			46.147.446,09	2,54
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			16.678.311,58	0,92
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					62.825.757,67	3,46

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					9.912.002,68	0,55
Futuresgeschäfte					9.912.002,68	0,55
Gekaufte Bondterminkontrakte					268.869,25	0,02
	10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	100 USD	110,88	57.999,25	0,01
	2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	20 EUR	105,66	-500,00	0,00
	30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24	Ktr	116 EUR	135,44	153.120,00	0,01
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	155 EUR	118,08	26.350,00	0,00
	Euro BTP Futures 06/24	Ktr	10 EUR	118,95	10.250,00	0,00
	Euro BTP Futures 06/24	Ktr	10 EUR	105,86	1.250,00	0,00
	Euro OAT Futures 06/24	Ktr	120 EUR	128,03	20.400,00	0,00
Gekaufte Indexterminkontrakte					10.797.974,87	0,59
	DJ EURO STOXX ESG-X Index Futures 06/24	Ktr	1.000 EUR	189,80	80.000,00	0,00
	MSCI World Net Total Return Index Futures 06/24	Ktr	2.450 EUR	515,50	3.491.495,00	0,19
	Russell 1000 E-Mini Index Futures 06/24	Ktr	640 USD	1.775,40	1.266.518,02	0,07
	S&P 500 E-mini ESG Index Futures 06/24	Ktr	720 USD	468,80	3.818.485,02	0,21
	Topix Index Futures 06/24	Ktr	885 JPY	2.749,50	2.141.476,83	0,12
Verkaufte Bondterminkontrakte					-26.408,03	0,00
	10-Year Japan Government Bond Futures 06/24	Ktr	-20 JPY	145,88	-26.408,03	0,00
Verkaufte Index-Futures					-1.128.433,41	-0,06
	Russell 1000 E-Mini Index Futures 06/24	Ktr	-320 USD	3.438,10	-1.128.433,41	-0,06
OTC-gehandelte Derivate					-695.819,75	-0,04
Devisentermingeschäfte					-695.819,75	-0,04
	Sold AUD / Bought EUR - 04 Apr 2024	AUD	-6.800.000,00		1.982,54	0,00
	Sold CAD / Bought EUR - 04 Apr 2024	CAD	-5.900.000,00		-8.130,05	0,00
	Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-25.132,46		314,18	0,00
	Sold EUR / Bought AUD - 03 Apr 2024	EUR	-599.129,07		207,64	0,00
	Sold EUR / Bought CHF - 02 Apr 2024	EUR	-1.308.739,49		4.978,44	0,00
	Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-9.580.763,15		-386.553,01	-0,02
	Sold EUR / Bought DKK - 03 Apr 2024	EUR	-707.874,76		-12,51	0,00
	Sold EUR / Bought GBP - 02 Apr 2024	EUR	-2.667.644,39		4.267,46	0,00
	Sold GBP / Bought EUR - 04 Apr 2024	GBP	-18.200.000,00		9.474,09	0,00
	Sold JPY / Bought EUR - 04 Apr 2024	JPY	-2.795.000.000,00		227.293,87	0,01
	Sold USD / Bought EUR - 04 Apr 2024	USD	-80.100.000,00		-549.682,15	-0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Swapgeschäfte				39,75	0,00
Credit Default Swaps				39,75	0,00
Sicherungsgeber				39,75	0,00
Markt iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Dec 2028	EUR	32.000.000,00		39,75	0,00
Anlage in Derivaten				9.216.182,93	0,51
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			-24.495.851,63	-1,35
Teilfondsvermögen	EUR			1.815.652.641,66	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2A EDQ/ISIN: LU1363155018	187,92	163,47	152,45
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 7VR/ISIN: LU1089088311	189,64	165,72	152,22
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A FPY/ISIN: LU1377963332	158,19	137,66	129,73
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D PWN/ISIN: LU1594335520	165,79	142,58	130,97
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 1XU/ISIN: LU1304666057	180,47	155,67	143,85
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PJF/ISIN: LU1462192680	181,76	156,59	144,34
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A GWY/ISIN: LU1394072968	1.871,01	1.625,23	1.491,78
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 7VS/ISIN: LU1089088402	2.127,68	1.851,52	1.699,20
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 Q0E/ISIN: LU1211506388	1.770,59	1.516,60	1.381,85
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 8HR/ISIN: LU2202893546	1.571,58	1.345,35	1.224,39
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D MQE/ISIN: LU1575694655	1.654,54	1.440,14	1.321,68
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A3E 3J8/ISIN: LU2727596343	1.103,80	--	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VPA/ISIN: LU1652855229	179,37	153,73	140,24
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P XHK/ISIN: LU2093606593	1.698,92	1.453,31	1.320,74
Aktienumlauf in Stück	5.406.345	4.928.150	4.208.014
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2A EDQ/ISIN: LU1363155018	47.894	35.966	22.461
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 7VR/ISIN: LU1089088311	2.313.534	2.032.452	1.545.444
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A FPY/ISIN: LU1377963332	144.045	140.082	140.976
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D PWN/ISIN: LU1594335520	586.346	435.256	396.340
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 1XU/ISIN: LU1304666057	216.772	200.834	186.610
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PJF/ISIN: LU1462192680	1.439.861	1.545.243	1.459.774
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A GWY/ISIN: LU1394072968	153.174	155.056	156.199
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A11 7VS/ISIN: LU1089088402	16.800	6.632	12.133
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 Q0E/ISIN: LU1211506388	61.277	55.569	41.762
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 8HR/ISIN: LU2202893546	36.551	28.199	12.684
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D MQE/ISIN: LU1575694655	73.589	69.497	62.125
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A3E 3J8/ISIN: LU2727596343	12.602	--	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VPA/ISIN: LU1652855229	127.254	96.320	64.848
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P XHK/ISIN: LU2093606593	176.646	127.044	106.658
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	1.815,7	1.383,5	1.105,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	37,13
Luxemburg	9,94
Japan	8,36
Vereinigtes Königreich	8,23
Irland	7,13
Schweiz	3,52
Deutschland	3,27
Spanien	2,86
Frankreich	2,72
Niederlande	2,71
Italien	2,03
Sonstige Länder	9,48
Sonstige Vermögenswerte	2,62
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.967.876,73
- Swapgeschäften	20.444,45
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	603.195,58
- negativer Zinssatz	-69.898,64
Dividenden	9.448.228,41
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	767.698,14
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	161.245,41
Summe der Erträge	12.898.790,08
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-250.125,82
Pauschalvergütung	-8.631.792,25
Sonstige Kosten	-11.797,37
Summe der Aufwendungen	-8.893.715,44
Nettoertrag/-verlust	4.005.074,64
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	42.146.824,99
- Finanztermingeschäften	27.190.243,49
- Devisentermingeschäften	813.862,54
- Devisen	-8.471.939,74
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	65.684.065,92
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	165.533.827,12
- Finanztermingeschäften	11.705.012,44
- Devisentermingeschäften	-656.011,52
- Devisen	129.550,96
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	39,75
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	242.396.484,67

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.545.058.691,33)	1.768.106.552,69
Festgelder	0,00
Bankguthaben	62.825.757,67
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	682.488,25
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.752.043,53
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	10.666,67
Dividendenansprüche	3.592.992,95
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.806.330,08
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	96.095,03
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	11.067.344,12
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	39,75
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	248.518,22
Gesamtvermögen	1.850.188.828,96
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-842.089,59
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-29.950.549,70
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.643.828,85
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.155.341,44
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-944.377,72
Gesamtverbindlichkeiten	-34.536.187,30
Teilfondsvermögen	1.815.652.641,66

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.383.495.639,89
Mittelzuflüsse	317.871.968,50
Mittelrückflüsse	-115.611.454,30
Ausschüttung	-12.499.997,10
Betriebsergebnis	242.396.484,67
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.815.652.641,66

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.928.150
- ausgegeben	995.803
- zurückgenommen	-517.608
- am Ende des Berichtszeitraums	5.406.345

Allianz Emerging Europe Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					65.436.860,34	99,01
Aktien					64.034.886,04	96,89
Österreich					483.717,00	0,73
AT0000652011	Erste Group Bank	Shs	11.775	EUR 41,08	483.717,00	0,73
Tschechische Republik					593.326,93	0,90
CZ0008040318	Moneta Money Bank	Shs	147.363	CZK 102,00	593.326,93	0,90
Griechenland					13.169.257,35	19,92
GRS015003007	Alpha Services and Holdings	Shs	1.281.193	EUR 1,64	2.101.156,52	3,18
GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization	Shs	114.594	EUR 13,56	1.553.894,64	2,35
GRS282183003	JUMBO	Shs	88.560	EUR 26,42	2.339.755,20	3,54
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	Shs	31.616	EUR 27,28	862.484,48	1,30
GRS393503008	Mytilineos	Shs	52.665	EUR 36,08	1.900.153,20	2,87
GRS003003035	National Bank of Greece	Shs	391.826	EUR 7,31	2.865.815,36	4,34
GRS014003032	Piraeus Financial Holdings	Shs	393.584	EUR 3,93	1.545.997,95	2,34
Ungarn					7.212.807,91	10,91
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	Shs	245.125	HUF 2.962,00	1.834.295,59	2,78
HU0000061726	OTP Bank	Shs	85.580	HUF 16.670,00	3.604.163,99	5,45
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	Shs	57.195	HUF 9.330,00	1.348.144,27	2,04
JE00BN574F90	Wizz Air Holdings	Shs	17.250	GBP 21,14	426.204,06	0,64
Litauen					854.588,15	1,29
GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group	Shs	322.862	GBP 2,26	854.588,15	1,29
Polen					23.539.681,62	35,62
LU2237380790	Allegro.eu	Shs	319.226	PLN 33,01	2.439.975,79	3,69
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	Shs	102.901	PLN 180,80	4.307.841,93	6,52
PLOPTTC00011	CD Projekt	Shs	27.962	PLN 116,15	752.019,64	1,14
PLDINPL00011	Dino Polska	Shs	30.221	PLN 384,40	2.689.886,45	4,07
LU2290522684	InPost	Shs	82.610	EUR 14,37	1.187.105,70	1,80
PLLPP0000011	LPP	Shs	396	PLN 15.600,00	1.430.413,24	2,16
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	Shs	310.522	PLN 59,52	4.279.539,46	6,48
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	Shs	353.732	PLN 49,00	4.013.397,42	6,07
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	Shs	18.516	PLN 569,00	2.439.501,99	3,69
Portugal					326.692,00	0,50
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins	Shs	17.755	EUR 18,40	326.692,00	0,50
Rumänien					453.182,92	0,69
ROSNPPACNOR9	OMV Petrom	Shs	3.323.805	RON 0,68	453.182,92	0,69
Russland					3,55	0,00
RU0007661625	Gazprom*	Shs	3.375.268	RUB 0,00	0,34	0,00
RU0009062467	Gazprom Neft*	Shs	225.421	RUB 0,00	0,02	0,00
RU0009024277	Lukoil*	Shs	159.292	RUB 0,00	0,02	0,00
RU0007288411	MMC Norilsk Nickel*	Shs	23.284	RUB 0,00	0,00	0,00
RU000A0DKVS5	Novatek*	Shs	401.610	RUB 0,00	0,04	0,00
RU0009046452	Novolipetsk Steel*	Shs	976.128	RUB 0,00	0,10	0,00
RU000A0J2Q06	Rosneft Oil*	Shs	696.760	RUB 0,00	0,07	0,00
RU0009029540	Sberbank of Russia*	Shs	1.547.137	RUB 0,00	0,16	0,00
RU000A102XG9	Segezha Group*	Shs	7.322.514	RUB 0,00	0,74	0,00
RU0009046510	Severstal*	Shs	57.894	RUB 0,00	0,01	0,00
RU0009029524	Surgutneftegas*	Shs	3.110.373	RUB 0,00	0,31	0,00
RU0009033591	Tatneft*	Shs	397.880	RUB 0,00	0,04	0,00
RU0006944147	Tatneft*	Shs	283.535	RUB 0,00	0,03	0,00
NL0009805522	Yandex -A-*	Shs	166.772	EUR 0,00	1,67	0,00
Niederlande					510.473,98	0,77
NL00150006R6	CTP	Shs	31.013	EUR 16,46	510.473,98	0,77
Türkei					16.891.154,63	25,56
TRAAKBNK91N6	Akbank	Shs	1.411.578	TRY 45,62	1.848.417,94	2,80
TREBIMM00018	BIM Birselik Magazalar	Shs	310.604	TRY 349,00	3.111.519,20	4,71
TRAEREG91G3	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	Shs	366.054	TRY 42,14	442.771,54	0,67
TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv Sanayi	Shs	40.884	TRY 1.139,00	1.336.648,20	2,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
TRASAHOL91Q5	Haci Omerbanci Holding	Shs	513.965	TRY 80,85	1.192.761,42	1,80
TRAKCHOL91Q8	KOC Holding	Shs	859.508	TRY 196,70	4.852.821,28	7,34
TREMAVI00037	Mavi Giyimnayi Ve Ticaret -B-	Shs	879.548	TRY 71,10	1.795.019,46	2,72
TRATUPRS91E8	Türkiye Petrol Rafinerileri	Shs	466.775	TRY 172,50	2.311.195,59	3,50
Partizipationsscheine					1.401.974,30	2,12
Kasachstan					756.659,70	1,14
US48581R2058	Kaspi,KZ (ADR's)	Shs	6.761	USD 120,60	756.659,70	1,14
Russland					0,00	0,00
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel (ADR's)*	Shs	2	USD 0,00	0,00	0,00
Slowenien					645.314,60	0,98
US66980N2036	Nova Ljubljanska Banka (GDR's)	Shs	29.738	EUR 21,70	645.314,60	0,98
Investmentanteile					557.132,04	0,84
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Frankreich					557.132,04	0,84
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	4	EUR 153.564,51	557.132,04	0,84
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					65.993.992,38	99,85
Einlagen bei Kreditinstituten					125.492,41	0,19
Täglich fällige Gelder					125.492,41	0,19
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch						
					125.492,41	0,19
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					125.492,41	0,19
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					EUR -25.300,81	-0,04
Teilfondsvermögen					EUR 66.094.183,98	100,00

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt. Der Teilfonds wurde ausgesetzt und die gezeigten Zahlen sind inoffizielle NIW, weitere Einzelheiten in den Allgemeinen Informationen.

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P J31/ISIN: LU1992127883	47,70	39,01	25,29
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A2P J32/ISIN: LU1992127966	4,32	3,74	2,28
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P J31/ISIN: LU1992127883	1.374.083	1.374.083	1.374.083
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A2P J32/ISIN: LU1992127966	127.582	127.582	127.582
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	66,1	54,0	35,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Polen	35,62
Türkei	25,56
Griechenland	19,92
Ungarn	10,91
Sonstige Länder	7,84
Sonstige Vermögenswerte	0,15
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	807,86
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	791.702,73
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	9,18
Summe der Erträge	792.519,77
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-21.045,22
Pauschalvergütung	-698.241,12
Sonstige Kosten	-401,26
Summe der Aufwendungen	-719.687,60
Nettoertrag/-verlust	72.832,17
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.404.740,29
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-5.332.357,80
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-1.854.785,34
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	14.728.104,89
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	160,01
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	12.873.479,56

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

Der Teilfonds wurde ausgesetzt und die gezeigten Zahlen sind inoffizielle NIW, weitere Einzelheiten in den Allgemeinen Informationen

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 112.880.299,84)	65.993.992,38
Festgelder	0,00
Bankguthaben	125.492,41
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	97.401,87
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	66.216.886,66
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-122.702,68
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-122.702,68
Teilfondsvermögen	66.094.183,98

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

Der Teilfonds wurde ausgesetzt und die gezeigten Zahlen sind inoffizielle NIW, weitere Einzelheiten in den Allgemeinen Informationen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	54.047.317,45
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	0,00
Ausschüttung	-826.613,03
Betriebsergebnis	12.873.479,56
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	66.094.183,98

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.501.665
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	0
- am Ende des Berichtszeitraums	1.501.665

Der Teilfonds wurde ausgesetzt und die gezeigten Zahlen sind inoffizielle NIW, weitere Einzelheiten in den Allgemeinen Informationen.

Allianz Emerging Markets Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					120.141.992,34	98,71
Aktien					115.104.826,10	94,57
Belgien					270.148,32	0,22
BE0974338700	Titan Cement International -T-	Shs	9.496	EUR 26,40	270.148,32	0,22
Brasilien					6.208.935,48	5,10
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil	Shs	77.900	BRL 55,97	874.478,63	0,72
BRCPFACNOR0	CPFL Energia	Shs	52.800	BRL 35,12	371.916,00	0,30
BRDIRRACNOR0	Direcional Engenharia	Shs	39.500	BRL 25,45	201.623,58	0,16
BRECORACNOR8	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica	Shs	80.000	BRL 8,26	132.533,75	0,11
BRMDIACNOR7	M Dias Branco	Shs	47.700	BRL 38,91	372.251,15	0,30
BRMRFGACNOR0	Marfrig Global Foods	Shs	91.900	BRL 9,14	168.468,28	0,14
BRODPVACNOR4	Odontoprev	Shs	61.600	BRL 12,03	148.628,73	0,12
BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro	Shs	188.500	BRL 37,36	1.412.455,12	1,16
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro	Shs	110.700	BRL 36,55	811.505,45	0,67
BRLCEACNOR2	SLC Agricola	Shs	134.700	BRL 19,67	531.408,37	0,44
BRTIMSACNOR5	TIM	Shs	107.800	BRL 17,91	387.231,59	0,32
BRVALEACNOR0	Vale	Shs	16.774	BRL 60,60	203.875,81	0,17
BRVBBRACNOR1	Vibra Energia	Shs	116.500	BRL 25,36	592.559,02	0,49
Chile					312.276,28	0,26
CLP7980K1070	Quinenco	Shs	89.589	CLP 3.415,00	312.276,28	0,26
China					26.833.840,87	22,05
KYG8875G1029	3SBio	Shs	252.000	HKD 5,98	192.617,21	0,16
CNE100000Q43	Agricultural Bank of China -H-	Shs	1.550.000	HKD 3,30	653.791,09	0,54
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	254.400	HKD 70,25	2.284.319,24	1,88
CNE1000001X0	Anhui Expressway -H-	Shs	266.000	HKD 8,67	294.777,34	0,24
CNE1000022H9	Anhui Yingjia Distillery -A-	Shs	11.000	CNY 65,20	98.737,56	0,08
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology -H-	Shs	365.000	HKD 3,08	143.693,44	0,12
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	53.450	HKD 102,70	701.635,44	0,58
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	1.437.000	HKD 3,23	593.270,36	0,49
CNE100000205	Bank of Communications -H-	Shs	480.000	HKD 5,14	315.353,55	0,26
CNE100002GQ4	Bank of Hangzhou -A-	Shs	229.304	CNY 11,06	349.147,44	0,29
CNE100002G76	Bank of Jiangsu -A-	Shs	272.947	CNY 7,84	294.602,54	0,24
HK0285041858	BYD Electronic International	Shs	110.500	HKD 28,85	407.475,46	0,33
CNE100000296	BYD -H-	Shs	24.000	HKD 201,60	618.436,53	0,51
CNE1000001Q4	China CITIC Bank -H-	Shs	473.000	HKD 4,17	252.110,28	0,21
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	2.776.000	HKD 4,72	1.674.768,65	1,38
CNE1000032B1	China Merchants Expressway Net- work & Technology Holdings -A-	Shs	673.277	CNY 11,21	1.039.062,07	0,85
KYG2163K1076	China New Higher Education Group	Shs	824.000	HKD 2,28	240.134,98	0,20
HK0000311099	China Resources Pharmaceutical Group	Shs	417.000	HKD 5,00	266.501,35	0,22
KYG2110P1000	China Shineway Pharmaceutical Group	Shs	332.000	HKD 9,73	412.899,43	0,34
CNE000000R36	Chongqing Changan Automobile -A-	Shs	54.700	CNY 17,17	129.300,36	0,11
CNE100000114	CMOC Group -H-	Shs	666.000	HKD 6,65	566.094,89	0,46
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings -H-	Shs	142.000	HKD 8,23	149.376,25	0,12
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	247.600	CNY 23,45	799.347,44	0,66
KYG368441195	Fufeng Group	Shs	684.000	HKD 5,07	443.258,86	0,36
CNE100000338	Great Wall Motor -H-	Shs	196.500	HKD 8,70	218.511,94	0,18
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances of Zhuhai -A-	Shs	58.800	CNY 39,20	317.325,88	0,26
CNE1000048K8	Haier Smart Home -H-	Shs	73.600	HKD 24,35	229.071,02	0,19
CNE100000353	Hisense Home Appliances Group -H-	Shs	144.000	HKD 24,35	448.182,42	0,37
CNE000000JP5	Inner Mongolia Yili Industrial Group -A-	Shs	73.500	CNY 27,81	281.404,11	0,23
CNE1000005D1	JA Solar Technology -A-	Shs	42.000	CNY 17,39	100.552,06	0,08
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	32.085	HKD 107,90	442.503,64	0,36
CNE0000019P0	Jiangxi Copper -A-	Shs	157.900	CNY 22,50	489.110,23	0,40
CNE1000003K3	Jiangxi Copper -H-	Shs	163.000	HKD 13,34	277.930,88	0,23
CNE1000007F4	Jiangxi Special Electric Motor -A-	Shs	130.200	CNY 9,43	169.030,38	0,14
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	688.000	HKD 9,07	797.607,24	0,65

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE100001YW7	Lens Technology -A-	Shs	170.900	CNY 13,55	318.803,78	0,26
KYG5479M1050	Li Auto -A-	Shs	13.400	HKD 121,30	207.758,58	0,17
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	53.700	CNY 29,75	219.939,56	0,18
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	22.010	HKD 96,80	272.325,78	0,22
KYG6427A1022	NetEase	Shs	54.900	HKD 162,80	1.142.405,03	0,94
CNE100001MK7	People's Insurance Group of China -H-	Shs	479.000	HKD 2,50	153.062,53	0,13
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	1.559.000	HKD 6,69	1.333.108,80	1,09
CNE100002TG8	Shandong Publishing & Media -A-	Shs	334.000	CNY 10,96	503.963,54	0,41
KYG811511131	Shui On Land	Shs	1.610.000	HKD 0,67	137.877,70	0,11
CNE100000PW7	Sichuan Kelun Pharmaceutical -A-	Shs	45.700	CNY 30,24	190.256,76	0,16
CNE000001DQ4	Sichuan Road and Bridge Group -A-	Shs	120.000	CNY 7,43	122.747,36	0,10
CNE100000FN7	Sinopharm Group -H-	Shs	84.800	HKD 20,05	217.321,95	0,18
CNE100003GS8	Sinotrans -A-	Shs	326.100	CNY 5,91	265.326,35	0,22
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong	Shs	120.500	HKD 19,22	296.028,68	0,24
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	86.300	HKD 303,80	3.351.135,03	2,75
CNE100003ZR0	Trina Solar -A-	Shs	32.026	CNY 23,71	104.538,52	0,09
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery -H-	Shs	24.000	HKD 53,80	165.039,11	0,14
CNE100003F19	WuXi AppTec -H-	Shs	25.400	HKD 37,10	120.448,39	0,10
CNE1000001LY0	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group -H-	Shs	104.600	HKD 9,40	125.676,16	0,10
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	328.000	HKD 15,62	654.859,66	0,54
CNE1000004Y2	ZTE -H-	Shs	120.000	HKD 15,60	239.276,04	0,20
Kolumbien					432.924,61	0,36
COB07PA00086	Bancolombia	Shs	50.893	COP 32.880,00	432.924,61	0,36
Ägypten					312.567,27	0,26
EGS48031C016	Telecom Egypt	Shs	389.064	EGP 38,00	312.567,27	0,26
Griechenland					1.749.997,29	1,44
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	Shs	14.094	EUR 27,28	414.320,36	0,34
GRS393503008	Mytilineos	Shs	10.797	EUR 36,08	419.785,34	0,35
GRS003003035	National Bank of Greece	Shs	32.805	EUR 7,31	258.554,82	0,21
GRS419003009	OPAP	Shs	13.947	EUR 16,49	247.832,98	0,20
GRS204003008	Sarantis	Shs	31.934	EUR 11,90	409.503,79	0,34
Hongkong					2.121.591,08	1,74
KYG126521064	Bosideng International Holdings	Shs	354.000	HKD 3,91	176.918,55	0,14
KYG211081248	China Medical System Holdings	Shs	388.000	HKD 8,22	407.658,88	0,33
BMG2759B1072	Digital China Holdings	Shs	484.000	HKD 2,98	184.355,03	0,15
KYG3774X1088	GCL Technology Holdings	Shs	794.000	HKD 1,28	129.904,39	0,11
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings	Shs	165.000	HKD 9,24	194.871,93	0,16
BMG5320C1082	Kunlun Energy	Shs	454.000	HKD 6,53	378.932,97	0,31
HK0639031506	Shougang Fushan Resources Group	Shs	624.000	HKD 2,68	213.753,26	0,18
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	Shs	380.000	HKD 8,96	435.196,07	0,36
Ungarn					619.200,95	0,51
HU0000061726	OTP Bank	Shs	13.644	HUF 16.670,00	619.200,95	0,51
Indien					18.657.554,41	15,33
INE406A01037	Aurobindo Pharma	Shs	32.724	INR 1.090,00	427.674,95	0,35
INE238A01034	Axis Bank	Shs	46.393	INR 1.046,50	582.120,13	0,48
INE028A01039	Bank of Baroda	Shs	317.004	INR 264,30	1.004.576,09	0,82
INE084A01016	Bank of India	Shs	88.066	INR 136,00	143.604,52	0,12
INE457A01014	Bank of Maharashtra	Shs	481.676	INR 62,05	358.358,51	0,29
INE397D01024	Bharti Airtel	Shs	24.409	INR 1.229,00	359.685,39	0,29
INE675C01017	Cigniti Technologies	Shs	19.003	INR 1.262,00	287.542,77	0,24
INE536H01010	Compagnie Automotive India	Shs	30.264	INR 461,50	167.463,04	0,14
INE089A01023	Dr Reddy's Laboratories	Shs	12.070	INR 6.140,55	888.659,67	0,73
INE481Y01014	General Insurance of India	Shs	60.670	INR 329,65	239.799,35	0,20
INE860A01027	HCL Technologies	Shs	30.806	INR 1.546,00	571.038,95	0,47
INE038A01020	Hindalco Industries	Shs	140.388	INR 562,05	946.075,66	0,78
INE090A01021	ICICI Bank	Shs	72.299	INR 1.096,05	950.131,22	0,78

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
INE242A01010	Indian Oil	Shs	113.556	INR 168,00	228.739,04	0,19
INE121J01017	Indus Towers	Shs	222.143	INR 291,10	775.346,39	0,64
INE009A01021	Infosys	Shs	44.694	INR 1.493,00	800.073,64	0,66
INE154A01025	ITC	Shs	48.087	INR 429,00	247.346,58	0,20
INE324A01024	Jindal Saw	Shs	78.085	INR 434,25	406.563,49	0,33
INE749A01030	Jindal Steel & Power	Shs	97.354	INR 851,15	993.529,66	0,82
INE036D01028	Karur Vysya Bank	Shs	156.492	INR 182,95	343.277,62	0,28
INE101A01026	Mahindra & Mahindra	Shs	39.555	INR 1.921,00	911.065,68	0,75
INE987B01026	Natco Pharma	Shs	16.547	INR 952,95	189.064,64	0,15
INE134E01011	Power Finance	Shs	38.630	INR 391,50	181.333,23	0,15
INE752E01010	Power Grid Corporation of India	Shs	102.599	INR 277,50	341.371,33	0,28
INE160A01022	Punjab National Bank	Shs	380.352	INR 124,45	567.546,61	0,47
INE020B01018	REC	Shs	125.987	INR 452,50	683.542,07	0,56
INE891D01026	Redington	Shs	128.666	INR 207,55	320.189,78	0,26
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	31.630	INR 2.970,30	1.126.472,10	0,93
INE062A01020	State Bank of India	Shs	138.146	INR 752,45	1.246.341,03	1,02
INE044A01036	Sun Pharmaceutical Industries	Shs	14.315	INR 1.631,00	279.940,83	0,23
INE467B01029	Tata Consultancy Services	Shs	19.180	INR 3.883,50	893.085,10	0,73
IN9155A01020	Tata Motors -A-	Shs	25.661	INR 655,25	201.605,11	0,17
INE692A01016	Union Bank of India	Shs	188.759	INR 153,70	347.858,38	0,29
INE520A01027	Zensar Technologies	Shs	29.206	INR 603,00	211.159,35	0,17
INE010B01027	Zydus Lifesciences	Shs	36.091	INR 1.006,10	435.372,50	0,36
Indonesien					2.702.288,55	2,22
ID1000122807	Astra International	Shs	525.900	IDR 5.150,00	170.822,14	0,14
ID1000095003	Bank Mandiri	Shs	2.480.400	IDR 7.250,00	1.134.210,03	0,93
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	1.282.900	IDR 6.050,00	489.532,95	0,40
ID1000116700	Indofood CBP Sukses Makmur	Shs	292.400	IDR 11.600,00	213.928,73	0,18
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur	Shs	880.600	IDR 6.375,00	354.072,85	0,29
ID1000099807	Mitra Adiperkasa	Shs	2.959.500	IDR 1.820,00	339.721,85	0,28
Malaysia					2.904.706,74	2,39
MYL2488OO004	Alliance Bank Malaysia	Shs	324.600	MYR 3,68	252.382,84	0,21
MYL1023OO000	CIMB Group Holdings	Shs	415.200	MYR 6,55	574.595,39	0,47
MYL3182OO002	Genting	Shs	293.800	MYR 4,72	292.993,03	0,24
MYL3816OO005	MISC	Shs	402.300	MYR 7,65	650.241,92	0,53
MYL4197OO009	Sime Darby	Shs	812.500	MYR 2,60	446.334,25	0,37
MYL4863OO006	Telekom Malaysia	Shs	273.000	MYR 6,01	346.657,51	0,29
MYL6742OO000	YTL Power International	Shs	427.600	MYR 3,78	341.501,80	0,28
Mexiko					1.906.729,98	1,57
MX01AC100006	Arca Continental	Shs	88.400	MXN 181,45	966.567,04	0,79
MX41BB000000	Banco del Bajio	Shs	151.100	MXN 64,80	590.013,86	0,49
MX01KO000002	Coca-Cola Femsa	Shs	21.000	MXN 160,38	202.951,49	0,17
MX01LA010006	Genomma Lab Internacional -B-	Shs	154.800	MXN 15,78	147.197,59	0,12
Philippinen					688.495,86	0,57
PHY0486V1154	Ayala	Shs	16.300	PHP 640,00	185.573,25	0,15
PHY6028G1361	Metropolitan Bank & Trust	Shs	174.150	PHP 65,15	201.829,98	0,17
PHY9297P1004	Universal Robina	Shs	160.740	PHP 105,30	301.092,63	0,25
Polen					2.098.980,77	1,72
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	Shs	10.820	PLN 180,80	488.118,27	0,40
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	Shs	8.610	PLN 59,52	127.869,05	0,10
PLPZU00000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	Shs	70.422	PLN 49,00	861.001,31	0,71
PLBZ000000044	Santander Bank Polska	Shs	4.381	PLN 569,00	621.992,14	0,51
Katar					612.689,76	0,50
QA0007227737	Ooredoo	Shs	212.660	QAR 10,49	612.689,76	0,50
Russland					15,42	0,00
RU0007661625	Gazprom*	Shs	1.541.383	USD 0,00	15,41	0,00
RU0009024277	LUKOIL*	Shs	64.437	RUB 0,00	0,01	0,00
Saudi-Arabien					1.473.519,15	1,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SA000A0DM9P2	Etihad Etisalat	Shs	61.417 SAR	52,90	866.273,64	0,71
SA0007879089	Saudi Awwal Bank	Shs	55.413 SAR	41,10	607.245,51	0,50
Südafrika					1.374.072,41	1,13
ZAE000018123	Gold Fields	Shs	24.747 ZAR	297,49	385.696,66	0,32
ZAE000015228	Harmony Gold Mining	Shs	45.929 ZAR	155,29	373.664,15	0,31
ZAE000085346	Kumba Iron Ore	Shs	11.156 ZAR	461,22	269.567,53	0,22
ZAE000325783	Naspers -N-	Shs	863 ZAR	3.325,15	150.339,46	0,12
ZAE000028296	Truworths International	Shs	48.378 ZAR	76,86	194.804,61	0,16
Südkorea					16.253.767,02	13,35
KR7005830005	DB Insurance	Shs	4.913 KRW	96.300,00	351.436,88	0,29
KR7241560002	Doosan Bobcat	Shs	7.356 KRW	54.000,00	295.059,61	0,24
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	9.944 KRW	58.900,00	435.061,54	0,36
KR7161390000	Hankook Tire & Technology	Shs	12.281 KRW	54.100,00	493.520,59	0,40
KR7000880005	Hanwha	Shs	19.903 KRW	28.200,00	416.909,64	0,34
KR7298040007	Hyosung Heavy Industries	Shs	660 KRW	277.500,00	136.044,57	0,11
KR7001450006	Hyundai Marine & Fire Insurance	Shs	8.309 KRW	30.850,00	190.404,94	0,16
KR7012330007	Hyundai Mobis	Shs	2.896 KRW	261.500,00	562.528,51	0,46
KR7005380001	Hyundai Motor	Shs	8.253 KRW	237.000,00	1.452.895,82	1,19
KR7024110009	Industrial Bank of Korea	Shs	22.326 KRW	13.950,00	231.344,62	0,19
KR7175330000	JB Financial Group	Shs	14.174 KRW	13.040,00	137.291,71	0,11
KR7105560007	KB Financial Group	Shs	9.372 KRW	70.300,00	489.397,66	0,40
KR7000270009	Kia	Shs	14.635 KRW	112.000,00	1.217.545,03	1,00
KR7003490000	Korean Air Lines	Shs	11.000 KRW	21.700,00	177.307,34	0,15
KR7030200000	KT	Shs	25.863 KRW	37.950,00	729.062,84	0,60
KR7138040001	Meritz Financial Group	Shs	10.243 KRW	81.700,00	621.617,90	0,51
KR7010060002	OCI Holdings	Shs	2.769 KRW	94.100,00	193.547,19	0,16
KR7005490008	POSCO Holdings	Shs	364 KRW	421.000,00	113.830,27	0,09
KR7028260008	Samsung C&T	Shs	8.791 KRW	160.100,00	1.045.451,51	0,86
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	64.597 KRW	80.800,00	3.877.019,57	3,19
KR7005931001	Samsung Electronics	Shs	6.774 KRW	67.200,00	338.133,93	0,28
KR7000810002	Samsung Fire & Marine Insurance	Shs	4.488 KRW	309.000,00	1.030.114,76	0,85
KR7018260000	Samsung SDS	Shs	2.055 KRW	163.600,00	249.729,25	0,20
KR7000660001	SK Hynix	Shs	7.624 KRW	178.200,00	1.009.171,25	0,83
KR7017670001	SK Telecom	Shs	11.602 KRW	53.300,00	459.340,09	0,38
Taiwan					20.575.079,35	16,90
TW0002474004	Catcher Technology	Shs	109.000 TWD	217,50	740.778,35	0,61
TW0002355005	Chin-Poon Industrial	Shs	156.000 TWD	46,45	226.418,99	0,19
TW0002324001	Compal Electronics	Shs	337.000 TWD	38,30	403.302,76	0,33
TW0002313004	Compeq Manufacturing	Shs	96.000 TWD	78,20	234.574,34	0,19
TW0002618006	Eva Airways	Shs	323.000 TWD	31,60	318.927,62	0,26
TW0002603008	Evergreen Marine Corporation Taiwan	Shs	79.000 TWD	176,00	434.452,48	0,36
KYG3R83K1037	FIT Hon Teng	Shs	1.153.000 HKD	2,00	294.749,22	0,24
TW0006191000	Global Brands Manufacture	Shs	245.000 TWD	73,70	564.203,92	0,46
TW0001210003	Great Wall Enterprise	Shs	116.000 TWD	57,70	209.139,63	0,17
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry	Shs	116.000 TWD	155,50	563.625,85	0,46
TW0003293007	International Games System	Shs	8.000 TWD	1.125,00	281.219,24	0,23
TW0002449006	King Yuan Electronics	Shs	110.000 TWD	106,00	364.335,15	0,30
TW0002301009	Lite-On Technology	Shs	66.000 TWD	106,00	218.601,09	0,18
TW0002454006	MediaTek	Shs	26.000 TWD	1.160,00	942.396,93	0,77
TW0006239007	Powertech Technology	Shs	62.000 TWD	201,00	389.394,91	0,32
TW0006176001	Radiant Opto-Electronics	Shs	22.000 TWD	172,50	118.580,78	0,10
TW0005388003	Sercomm	Shs	67.000 TWD	144,00	301.467,03	0,25
TW0001712008	Sinon	Shs	129.000 TWD	39,10	157.604,64	0,13
TW0008016007	Sitronix Technology	Shs	47.000 TWD	300,00	440.576,81	0,36
TW0004114004	Synmosa Biopharma	Shs	132.077 TWD	39,55	163.221,06	0,13
TW0009939009	Taiwan Hon Chuan Enterprise	Shs	86.000 TWD	146,00	392.332,09	0,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	396.500	TWD 769,00	9.527.348,57	7,83
TW0001319002	Tong Yang Industry	Shs	109.000	TWD 125,00	425.734,69	0,35
TW0002404001	United Integrated Services	Shs	75.000	TWD 388,50	910.447,29	0,75
TW0002303005	United Microelectronics	Shs	499.000	TWD 52,00	810.786,32	0,67
TW0003231007	Wistron	Shs	303.000	TWD 120,50	1.140.859,59	0,94
Niederlande					853.716,24	0,70
NL0015000RT3	NEPI Rockcastle	Shs	124.744	ZAR 130,63	853.716,24	0,70
Türkei					1.903.587,78	1,56
TRECOLA00011	Coca-Cola Icecek	Shs	15.001	TRY 565,50	262.391,93	0,22
TRASAHOL91Q5	Haci Omer Sabanci Holding	Shs	90.229	TRY 80,85	225.644,02	0,18
TRAKCHOL91Q8	KOC Holding	Shs	87.226	TRY 196,70	530.698,64	0,44
TRATHYAO91M5	Turk Hava Yollari	Shs	26.415	TRY 290,75	237.557,09	0,19
TRATCELL91M1	Turkcell Iletisim Hizmetleri	Shs	96.191	TRY 68,10	202.618,55	0,17
TRAISTR91N2	Türkiye Is Bankasi -C-	Shs	1.292.834	TRY 11,12	444.677,55	0,36
Vereinigte Arabische Emirate					3.309.324,01	2,72
AEA003001012	Air Arabia	Shs	630.086	AED 2,79	478.715,74	0,39
AEE001901017	Emaar Development	Shs	140.922	AED 8,30	318.515,49	0,26
AEE000301011	Emaar Properties	Shs	634.600	AED 8,17	1.411.873,54	1,16
AEE000801010	Emirates NBD Bank	Shs	232.866	AED 17,35	1.100.219,24	0,91
Uruguay					928.816,50	0,76
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	610	USD 1.522,65	928.816,50	0,76
Partizipationsscheine					5.037.166,24	4,14
China					1.911.527,64	1,57
US0567521085	Baidu (ADR's)	Shs	1.146	USD 104,99	120.318,54	0,10
US4234031049	Hello Group (ADR's)	Shs	45.215	USD 6,24	282.141,60	0,23
US46267X1081	iQIYI (ADR's)	Shs	37.024	USD 4,03	149.206,72	0,12
US47759T1007	JinkoSolar Holding (ADR's)	Shs	6.080	USD 24,74	150.419,20	0,12
US66981J1025	MINISO Group Holding (ADR's)	Shs	8.630	USD 20,27	174.930,10	0,14
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group (ADR's)	Shs	72.113	USD 11,06	797.569,78	0,66
US92763W1036	Vipshop Holdings (ADR's)	Shs	14.395	USD 16,46	236.941,70	0,20
Irland					1.546.561,62	1,27
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	13.257	USD 116,66	1.546.561,62	1,27
Singapur					120.546,25	0,10
US46591M1099	JOYY (ADR's)	Shs	3.985	USD 30,25	120.546,25	0,10
Thailand					1.458.530,73	1,20
TH0001010R16	Bangkok Bank (NVDR's)	Shs	41.700	THB 139,00	158.857,14	0,13
TH0150010R11	Krung Thai Bank (NVDR's)	Shs	1.046.200	THB 16,80	481.703,60	0,40
THA790010R17	SCB X (NVDR's)	Shs	149.900	THB 114,00	468.341,21	0,39
TH0371010R13	Supalai (NVDR's)	Shs	238.800	THB 21,10	138.093,32	0,11
TH0450010R15	Thai Union Group (NVDR's)	Shs	536.000	THB 14,40	211.535,46	0,17
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					120.141.992,34	98,71
Einlagen bei Kreditinstituten					1.756.492,05	1,45
Täglich fällige Gelder					1.756.492,05	1,45
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.443.904,24	1,19
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			312.587,81	0,26
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.756.492,05	1,45

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-3.230,00	0,00
Futuresgeschäfte				-3.230,00	0,00
Gekaufte Indexterminkontrakte				-3.230,00	0,00
MSCI Emerging Markets Index Futures Futures 06/24	Ktr	17	USD 1.044,70	-3.230,00	0,00
OTC-gehandelte Derivate				417.251,33	0,34
Devisentermingeschäfte				417.251,33	0,34
Sold AED / Bought EUR - 15 May 2024	AED	-6.020.834,51		-1.108,59	0,00
Sold BRL / Bought EUR - 15 May 2024	BRL	-15.941.966,02		-5.112,97	0,00
Sold CLP / Bought EUR - 15 May 2024	CLP	-138.860.870,00		3.452,09	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 14 May 2024	CNY	-23.786.722,73		21.925,27	0,02
Sold COP / Bought EUR - 15 May 2024	COP	-845.947.802,11		-7.718,63	-0,01
Sold CZK / Bought EUR - 15 May 2024	CZK	-1.090.461,93		500,76	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 14 May 2024	EUR	-673.758,28		7.185,14	0,01
Sold EUR / Bought INR - 15 May 2024	EUR	-375.776,52		3.977,17	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 16 May 2024	EUR	-836.087,55		1.530,09	0,00
Sold EUR / Bought PHP - 15 May 2024	EUR	-3.239,15		-12,79	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-1.745.818,35		16.239,72	0,02
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-16.612,51		56,10	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 14 May 2024	HKD	-110.679.790,28		725,93	0,00
Sold HUF / Bought EUR - 15 May 2024	HUF	-106.064.923,14		3.110,16	0,00
Sold IDR / Bought EUR - 15 May 2024	IDR	-23.005.184.603,00		15.626,75	0,01
Sold INR / Bought EUR - 15 May 2024	INR	-876.749.244,80		8.938,29	0,01
Sold KRW / Bought EUR - 16 May 2024	KRW	-13.450.213.202,00		144.234,06	0,12
Sold MXN / Bought EUR - 15 May 2024	MXN	-15.555.010,04		-32.996,40	-0,03
Sold MYR / Bought EUR - 15 May 2024	MYR	-6.307.899,18		-9.730,03	-0,01
Sold PHP / Bought EUR - 15 May 2024	PHP	-22.397.919,59		75,57	0,00
Sold PLN / Bought EUR - 15 May 2024	PLN	-4.647.112,16		-5.791,97	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2024	SGD	-105.783,22		607,90	0,00
Sold THB / Bought EUR - 15 May 2024	THB	-23.220.510,48		16.943,96	0,01
Sold TRY / Bought EUR - 15 May 2024	TRY	-36.503.569,83		7.142,00	0,00
Sold TWD / Bought EUR - 15 May 2024	TWD	-367.837.789,00		229.583,89	0,19
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-6.298.901,94		-2.651,22	0,00
Sold ZAR / Bought EUR - 15 May 2024	ZAR	-23.179.858,71		519,08	0,00
Anlage in Derivaten				414.021,33	0,34
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-605.178,29	-0,50
Teilfondsvermögen	USD			121.707.327,43	100,00

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EPX/ISIN: LU1136106207	143,23	130,49	125,04
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 ZMW/ISIN: LU1282651980	152,41	134,23	125,51
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WG6/ISIN: LU2089280825	117,68	103,87	97,76
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 YD3/ISIN: LU1275815337	1.663,26	1.455,17	1.355,97
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QUQ/ISIN: LU1483495336	1.498,56	1.311,40	1.219,78
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF4/ISIN: LU1479564012	1.267,79	1.106,89	993,60
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A H6Z/ISIN: LU1405890473	1.431,98	1.307,61	1.257,79
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUH/ISIN: LU1173935690	127,49	111,88	104,03
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 FGW/ISIN: LU1143268446	1.174,69	1.055,78	938,75
Aktienumlauf in Stück		149.196	164.938	177.658
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EPX/ISIN: LU1136106207	10.224	10.417	19.462
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 ZMW/ISIN: LU1282651980	17.539	19.349	24.483
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WG6/ISIN: LU2089280825	31.347	37.208	39.556
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 YD3/ISIN: LU1275815337	1.726	2.187	5.036
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QUQ/ISIN: LU1483495336	4.774	8.443	18.384
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF4/ISIN: LU1479564012	50.400	53.650	28.244
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A H6Z/ISIN: LU1405890473	388	386	387
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUH/ISIN: LU1173935690	5.313	5.813	8.069
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 FGW/ISIN: LU1143268446	27.485	27.485	28.954
Teilfondsvermögen in Mio. USD		121,7	116,7	94,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	23,62
Taiwan	16,90
Indien	15,33
Südkorea	13,35
Brasilien	5,10
Vereinigte Arabische Emirate	2,72
Malaysia	2,39
Indonesien	2,22
Sonstige Länder	17,08
Sonstige Vermögenswerte	1,29
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	24.810,75
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.767.766,43
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	5.744,97
Summe der Erträge	1.798.322,15
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-7.908,74
Pauschalvergütung	-671.939,08
Sonstige Kosten	-5.046,17
Summe der Aufwendungen	-684.893,99
Nettoertrag/-verlust	1.113.428,16
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.633.340,12
- Finanztermingeschäften	87.870,49
- Devisentermingeschäften	-1.868.243,33
- Devisen	-2.224.655,08
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-258.259,64
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	14.562.541,64
- Finanztermingeschäften	143.320,00
- Devisentermingeschäften	2.144.360,31
- Devisen	388.862,95
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	16.980.825,26

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 116.080.632,88)	120.141.992,34
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.756.492,05
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	524.732,65
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	20.449,72
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	482.373,93
Gesamtvermögen	122.926.040,69
Bankverbindlichkeiten	-284.556,49
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-31.558,64
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-721.271,36
Sonstige Verbindlichkeiten	-112.974,17
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-3.230,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-65.122,60
Gesamtverbindlichkeiten	-1.218.713,26
Teilfondsvermögen	121.707.327,43

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	116.669.580,59
Mittelzuflüsse	2.952.251,05
Mittelrückflüsse	-13.622.906,74
Ausschüttung	-1.272.422,73
Betriebsergebnis	16.980.825,26
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	121.707.327,43

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	164.938
- ausgegeben	14.995
- zurückgenommen	-30.737
- am Ende des Berichtszeitraums	149.196

Allianz Emerging Markets Equity Opportunities

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					159.383.729,37	99,82
Aktien					152.834.870,86	95,72
Belgien					327.729,60	0,21
BE0974338700	Titan Cement International	Shs	12.414	EUR 26,40	327.729,60	0,21
Brasilien					8.263.174,12	5,18
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil	Shs	117.500	BRL 55,97	1.224.029,74	0,77
BRCPFACNOR0	CPFL Energia	Shs	72.600	BRL 35,12	474.558,68	0,30
BRDIRRACNOR0	Direcional Engenharia	Shs	55.900	BRL 25,45	264.788,06	0,17
BRECORACNOR8	EcoRodovias Infraestrutura e Logistica	Shs	123.100	BRL 8,26	189.250,44	0,12
BRMDIACNOR7	M Dias Branco	Shs	68.000	BRL 38,91	492.457,71	0,31
BRMRFGACNOR0	Marfrig Global Foods	Shs	129.900	BRL 9,14	220.980,60	0,14
BRODPVACNOR4	Odontoprev	Shs	96.000	BRL 12,03	214.949,11	0,13
BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro	Shs	269.400	BRL 37,36	1.873.282,41	1,17
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro	Shs	154.600	BRL 36,55	1.051.709,19	0,66
BRLCEACNOR2	SLC Agricola	Shs	193.200	BRL 19,67	707.310,78	0,44
BRTIMSACNOR5	TIM	Shs	153.200	BRL 17,91	510.685,05	0,32
BRVALEACNOR0	Vale	Shs	23.000	BRL 60,60	259.417,49	0,16
BRVBBRACNOR1	Vibra Energia	Shs	165.200	BRL 25,36	779.754,86	0,49
Chile					408.312,51	0,26
CLP7980K1070	Quinenco	Shs	126.231	CLP 3.415,00	408.312,51	0,26
China					35.665.864,01	22,34
KYG8875G1029	3SBio	Shs	349.500	HKD 5,98	247.904,32	0,16
CNE100000Q43	Agricultural Bank of China -H-	Shs	2.271.000	HKD 3,30	888.928,43	0,56
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	364.900	HKD 70,25	3.040.576,36	1,91
CNE1000001X0	Anhui Expressway -H-	Shs	370.000	HKD 8,67	380.501,65	0,24
CNE1000022H9	Anhui Yingjia Distillery -A-	Shs	17.800	CNY 65,20	148.269,58	0,09
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology -H-	Shs	573.000	HKD 3,08	209.334,62	0,13
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	78.300	HKD 102,70	953.823,30	0,60
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	2.094.000	HKD 3,23	802.259,60	0,50
CNE100000205	Bank of Communications -H-	Shs	685.000	HKD 5,14	417.627,81	0,26
CNE100002GQ4	Bank of Hangzhou -A-	Shs	328.100	CNY 11,06	463.602,55	0,29
CNE100002G76	Bank of Jiangsu -A-	Shs	376.600	CNY 7,84	377.207,95	0,24
HK0285041858	BYD Electronic International	Shs	173.000	HKD 28,85	592.008,09	0,37
CNE100000296	BYD -H-	Shs	37.000	HKD 201,60	884.765,08	0,55
CNE1000001Q4	China CITIC Bank -H-	Shs	677.000	HKD 4,17	334.857,82	0,21
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	4.097.000	HKD 4,72	2.293.737,34	1,44
CNE1000032B1	China Merchants Expressway Net- work & Technology Holdings -A-	Shs	976.700	CNY 11,21	1.398.785,95	0,88
KYG2163K1076	China New Higher Education Group	Shs	1.179.000	HKD 2,28	318.848,50	0,20
HK0000311099	China Resources Pharmaceutical Group	Shs	565.000	HKD 5,00	335.084,37	0,21
KYG2110P1000	China Shineway Pharmaceutical Group	Shs	457.000	HKD 9,73	527.429,92	0,33
CNE000000R36	Chongqing Changan Automobile -A-	Shs	77.900	CNY 17,17	170.880,39	0,11
CNE100000114	CMOC Group -H-	Shs	915.000	HKD 6,65	721.736,16	0,45
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings -H-	Shs	184.500	HKD 8,23	180.107,55	0,11
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	355.754	CNY 23,45	1.065.803,40	0,67
KYG368441195	Fufeng Group	Shs	978.000	HKD 5,07	588.142,46	0,37
CNE100000338	Great Wall Motor -H-	Shs	280.000	HKD 8,70	288.943,55	0,18
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances of Zhuhai -A-	Shs	84.000	CNY 39,20	420.678,01	0,26
CNE1000048K8	Haier Smart Home -H-	Shs	105.400	HKD 24,35	304.421,48	0,19
CNE100000353	Hisense Home Appliances Group -H-	Shs	196.000	HKD 24,35	566.096,88	0,36
CNE000000JP5	Inner Mongolia Yili Industrial Group -A-	Shs	104.700	CNY 27,81	371.990,74	0,23
CNE1000005D1	JA Solar Technology -A-	Shs	52.200	CNY 17,39	115.972,37	0,07
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	44.492	HKD 107,90	569.428,36	0,36
CNE00000019P0	Jiangxi Copper -A-	Shs	217.900	CNY 22,50	626.360,28	0,39
CNE1000003K3	Jiangxi Copper -H-	Shs	223.000	HKD 13,34	352.855,11	0,22
CNE1000007F4	Jiangxi Special Electric Motor -A-	Shs	185.500	CNY 9,43	223.480,72	0,14
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	984.000	HKD 9,07	1.058.615,16	0,66

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE100001YW7	Lens Technology -A-	Shs	243.500	CNY 13,55	421.524,40	0,26
KYG5479M1050	Li Auto -A-	Shs	19.100	HKD 121,30	274.808,33	0,17
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	76.500	CNY 29,75	290.758,80	0,18
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	31.280	HKD 96,80	359.151,62	0,23
KYG6427A1022	NetEase	Shs	81.600	HKD 162,80	1.575.724,48	0,99
CNE100001MK7	People's Insurance Group of China -H-	Shs	660.000	HKD 2,50	195.713,00	0,12
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	2.220.000	HKD 6,69	1.761.630,47	1,10
CNE100002TG8	Shandong Publishing & Media -A-	Shs	480.100	CNY 10,96	672.243,67	0,42
KYG811511131	Shui On Land	Shs	2.093.500	HKD 0,67	166.373,25	0,11
CNE100000PW7	Sichuan Kelun Pharmaceutical -A-	Shs	62.800	CNY 30,24	242.619,61	0,15
CNE000001DQ4	Sichuan Road and Bridge Group -A-	Shs	167.540	CNY 7,43	159.034,66	0,10
CNE100000FN7	Sinopharm Group -H-	Shs	116.000	HKD 20,05	275.872,30	0,17
CNE100003GS8	Sinotrans -A-	Shs	466.100	CNY 5,91	351.925,75	0,22
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong	Shs	190.500	HKD 19,22	434.294,26	0,27
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	123.800	HKD 303,80	4.461.122,37	2,79
CNE100003ZR0	Trina Solar -A-	Shs	39.963	CNY 23,71	121.052,59	0,08
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery -H-	Shs	30.000	HKD 53,80	191.442,89	0,12
CNE100003F19	WuXi AppTec -H-	Shs	36.200	HKD 37,10	159.300,89	0,10
CNE100001LY0	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group -H-	Shs	149.200	HKD 9,40	166.353,67	0,10
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	446.000	HKD 15,62	826.326,37	0,52
CNE1000004Y2	ZTE -H-	Shs	171.600	HKD 15,60	317.524,77	0,20
Kolumbien					574.106,22	0,36
COB07PA00086	Bancolombia	Shs	72.727	COP 32.880,00	574.106,22	0,36
Ägypten					416.671,20	0,26
EGS48031C016	Telecom Egypt	Shs	558.893	EGP 38,00	416.671,20	0,26
Griechenland					2.303.334,94	1,44
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	Shs	20.185	EUR 27,28	550.646,80	0,34
GRS393503008	Mytilineos	Shs	15.464	EUR 36,08	557.941,12	0,35
GRS003003035	National Bank of Greece	Shs	46.989	EUR 7,31	343.677,55	0,22
GRS419003009	OPAP	Shs	19.863	EUR 16,49	327.540,87	0,20
GRS204003008	Sarantis	Shs	43.994	EUR 11,90	523.528,60	0,33
Hongkong					2.785.812,01	1,74
KYG126521064	Bosideng International Holdings	Shs	504.000	HKD 3,91	233.745,37	0,15
KYG211081248	China Medical System Holdings	Shs	549.000	HKD 8,22	535.278,60	0,33
BMG2759B1072	Digital China Holdings	Shs	629.000	HKD 2,98	222.332,34	0,14
KYG3774X1088	GCL Technology Holdings	Shs	989.000	HKD 1,28	150.155,76	0,09
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings	Shs	235.000	HKD 9,24	257.558,30	0,16
BMG5320C1082	Kunlun Energy	Shs	722.000	HKD 6,53	559.224,39	0,35
HK0639031506	Shougang Fushan Resources Group	Shs	858.000	HKD 2,68	272.745,63	0,17
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	Shs	522.000	HKD 8,96	554.771,62	0,35
Ungarn					816.432,85	0,51
HU0000061726	OTP Bank	Shs	19.386	HUF 16.670,00	816.432,85	0,51
Indien					25.027.397,47	15,68
INE406A01037	Aurobindo Pharma	Shs	46.584	INR 1.090,00	564.971,53	0,35
INE238A01034	Axis Bank	Shs	66.795	INR 1.046,50	777.761,57	0,49
INE028A01039	Bank of Baroda	Shs	451.263	INR 264,30	1.327.058,84	0,83
INE084A01016	Bank of India	Shs	125.365	INR 136,00	189.704,88	0,12
INE457A01014	Bank of Maharashtra	Shs	739.845	INR 62,05	510.794,04	0,32
INE397D01024	Bharti Airtel	Shs	33.709	INR 1.229,00	460.957,67	0,29
INE675C01017	Cigniti Technologies	Shs	27.051	INR 1.262,00	379.844,61	0,24
INE536H01010	Compagnie Automotive India	Shs	43.190	INR 461,50	221.777,87	0,14
INE089A01023	Dr Reddy's Laboratories	Shs	17.045	INR 6.140,55	1.164.575,28	0,73
INE481Y01014	General Insurance of India	Shs	87.016	INR 329,65	319.165,17	0,20
INE860A01027	HCL Technologies	Shs	48.131	INR 1.546,00	827.937,71	0,52
INE038A01020	Hindalco Industries	Shs	199.846	INR 562,05	1.249.780,38	0,78
INE090A01021	ICICI Bank	Shs	103.573	INR 1.096,05	1.263.107,21	0,79

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
INE242A01010	Indian Oil	Shs	162.867	INR 168,00	304.442,77	0,19
INE121J01017	Indus Towers	Shs	316.227	INR 291,10	1.024.246,40	0,64
INE009A01021	Infosys	Shs	63.891	INR 1.493,00	1.061.360,17	0,67
INE154A01025	ITC	Shs	68.453	INR 429,00	326.748,10	0,20
INE324A01024	Jindal Saw	Shs	125.347	INR 434,25	605.643,50	0,38
INE749A01030	Jindal Steel & Power	Shs	145.640	INR 851,15	1.379.272,46	0,86
INE036D01028	Karur Vysya Bank	Shs	222.771	INR 182,95	453.476,05	0,28
INE101A01026	Mahindra & Mahindra	Shs	58.227	INR 1.921,00	1.244.557,80	0,78
INE987B01026	Natco Pharma	Shs	23.556	INR 952,95	249.766,94	0,16
INE134E01011	Power Finance	Shs	54.990	INR 391,50	239.540,40	0,15
INE752E01010	Power Grid of India	Shs	146.052	INR 277,50	450.955,60	0,28
INE160A01022	Punjab National Bank	Shs	570.815	INR 124,45	790.412,08	0,50
INE020B01018	REC	Shs	179.345	INR 452,50	902.965,48	0,57
INE891D01026	Redington	Shs	183.330	INR 207,55	423.369,50	0,27
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	45.026	INR 2.970,30	1.488.082,38	0,93
INE062A01020	State Bank of India	Shs	201.518	INR 752,45	1.687.154,22	1,06
INE044A01036	Sun Pharmaceutical Industries	Shs	19.784	INR 1.631,00	359.030,51	0,23
INE467B01029	Tata Consultancy Services	Shs	27.509	INR 3.883,50	1.188.670,28	0,74
IN9155A01020	Tata Motors -A-	Shs	36.529	INR 655,25	266.322,65	0,17
INE692A01016	Union Bank of India	Shs	271.396	INR 153,70	464.131,03	0,29
INE520A01027	Zensar Technologies	Shs	41.575	INR 603,00	278.941,33	0,17
INE010B01027	Zydus Lifesciences	Shs	51.889	INR 1.006,10	580.871,06	0,36
Indonesien					3.557.159,04	2,23
ID1000122807	Astra International	Shs	753.100	IDR 5.150,00	227.005,30	0,14
ID1000095003	Bank Mandiri	Shs	3.500.000	IDR 7.250,00	1.485.190,51	0,93
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	1.881.300	IDR 6.050,00	666.176,86	0,42
ID1000116700	Indofood CBP Sukses Makmur	Shs	403.300	IDR 11.600,00	273.818,21	0,17
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur	Shs	1.215.200	IDR 6.375,00	453.423,54	0,29
ID1000099807	Mitra Adiperkasa	Shs	4.238.900	IDR 1.820,00	451.544,62	0,28
Korea					179.807,37	0,11
KR7298040007	Hyosung Heavy Industries	Shs	940	KRW 277.500,00	179.807,37	0,11
Malaysia					3.852.047,80	2,41
MYL2488OO004	Alliance Bank Malaysia	Shs	464.700	MYR 3,68	335.294,44	0,21
MYL1023OO000	CIMB Group Holdings	Shs	608.800	MYR 6,55	781.847,05	0,49
MYL3182OO002	Genting	Shs	418.500	MYR 4,72	387.296,27	0,24
MYL3816OO005	MISC	Shs	565.300	MYR 7,65	847.903,20	0,53
MYL4197OO009	Sime Darby	Shs	1.157.400	MYR 2,60	590.014,50	0,37
MYL4863OO006	Telekom Malaysia	Shs	388.900	MYR 6,01	458.266,67	0,29
MYL6742OO000	YTL Power International	Shs	609.100	MYR 3,78	451.425,67	0,28
Mexiko					2.524.014,47	1,58
MX01AC100006	Arca Continental	Shs	126.100	MXN 181,45	1.279.490,79	0,80
MX41BB000000	Banco del Bajio	Shs	215.800	MXN 64,80	781.972,63	0,49
MX01KO000002	Coca-Cola Femsa	Shs	29.900	MXN 160,38	268.155,37	0,17
MX01LA010006	Genomma Lab Internacional -B-	Shs	220.300	MXN 15,78	194.395,68	0,12
Philippinen					889.003,79	0,56
PHY0486V1154	Ayala	Shs	23.210	PHP 640,00	245.214,00	0,16
PHY6028G1361	Metropolitan Bank & Trust	Shs	226.490	PHP 65,15	243.586,71	0,15
PHY9297P1004	Universal Robina	Shs	230.230	PHP 105,30	400.203,08	0,25
Polen					2.748.419,82	1,72
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	Shs	15.057	PLN 180,80	630.345,44	0,39
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	Shs	12.269	PLN 59,52	169.088,40	0,11
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	Shs	99.017	PLN 49,00	1.123.434,05	0,70
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	Shs	6.266	PLN 569,00	825.551,93	0,52
Katar					788.408,55	0,49
QA0007227737	Ooredoo	Shs	294.886	QAR 10,49	788.408,55	0,49
Russland					8,84	0,00
RU0007661625	Gazprom*	Shs	952.586	USD 0,00	8,84	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
RU0009024277	Lukoil *	Shs	39.285 RUB	0,00	0,00	0,00
Saudi-Arabien					1.974.273,67	1,24
SA000A0DM9P2	Etihad Etisalat	Shs	90.071 SAR	52,90	1.178.945,82	0,74
SA0007879089	Saudi Awwal Bank	Shs	78.208 SAR	41,10	795.327,85	0,50
Südafrika					1.867.488,22	1,17
ZAE000018123	Gold Fields	Shs	35.258 ZAR	297,49	509.945,02	0,32
ZAE000015228	Harmony Gold Mining	Shs	72.239 ZAR	155,29	545.391,70	0,34
ZAE000085346	Kumba Iron Ore	Shs	15.921 ZAR	461,22	357.002,93	0,22
ZAE000325783	Naspers -N-	Shs	1.221 ZAR	3.325,15	197.387,76	0,13
ZAE000028296	Truworths International	Shs	68.980 ZAR	76,86	257.760,81	0,16
Südkorea					21.399.562,24	13,40
KR7005830005	DB Insurance	Shs	6.785 KRW	96.300,00	450.394,19	0,28
KR7241560002	Doosan Bobcat	Shs	10.410 KRW	54.000,00	387.490,57	0,24
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	14.163 KRW	58.900,00	575.025,62	0,36
KR7161390000	Hankook Tire & Technology	Shs	16.591 KRW	54.100,00	618.709,06	0,39
KR7000880005	Hanwha	Shs	28.506 KRW	28.200,00	554.117,71	0,35
KR7001450006	Hyundai Marine & Fire Insurance	Shs	11.833 KRW	30.850,00	251.632,47	0,16
KR7012330007	Hyundai Mobis	Shs	4.161 KRW	261.500,00	750.042,81	0,47
KR7005380001	Hyundai Motor	Shs	12.038 KRW	237.000,00	1.966.614,92	1,23
KR7024110009	Industrial Bank of Korea	Shs	31.862 KRW	13.950,00	306.382,45	0,19
KR7175330000	JB Financial Group	Shs	20.187 KRW	13.040,00	181.453,78	0,11
KR7105560007	KB Financial Group	Shs	13.448 KRW	70.300,00	651.672,91	0,41
KR7000270009	Kia	Shs	20.973 KRW	112.000,00	1.619.180,35	1,01
KR7003490000	Korean Air Lines	Shs	15.777 KRW	21.700,00	235.993,91	0,15
KR7030200000	KT	Shs	38.071 KRW	37.950,00	995.916,00	0,62
KR7138040001	Meritz Financial Group	Shs	14.670 KRW	81.700,00	826.168,85	0,52
KR7010060002	OCI Holdings	Shs	3.965 KRW	94.100,00	257.187,26	0,16
KR7005490008	POSCO Holdings	Shs	518 KRW	421.000,00	150.324,06	0,09
KR7028260008	Samsung C&T	Shs	12.521 KRW	160.100,00	1.381.805,74	0,87
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	92.648 KRW	80.800,00	5.160.170,52	3,23
KR7005931001	Samsung Electronics	Shs	9.647 KRW	67.200,00	446.866,91	0,28
KR7000810002	Samsung Fire & Marine Insurance	Shs	6.392 KRW	309.000,00	1.361.481,96	0,85
KR7018260000	Samsung SDS	Shs	2.927 KRW	163.600,00	330.082,63	0,21
KR7000660001	SK Hynix	Shs	10.858 KRW	178.200,00	1.333.749,23	0,84
KR7017670001	SK Telecom	Shs	16.524 KRW	53.300,00	607.098,33	0,38
Taiwan					27.145.805,89	17,00
TW0002474004	Catcher Technology	Shs	158.000 TWD	217,50	996.463,12	0,62
TW0002355005	Chin-Poon Industrial	Shs	223.000 TWD	46,45	300.355,41	0,19
TW0002324001	Compal Electronics	Shs	480.000 TWD	38,30	533.070,80	0,33
TW0002313004	Compeq Manufacturing	Shs	137.000 TWD	78,20	310.650,61	0,19
TW0002618006	Eva Airways	Shs	460.000 TWD	31,60	421.492,45	0,26
TW0002603008	Evergreen Marine Corporation Taiwan	Shs	112.000 TWD	176,00	571.578,09	0,36
KYG3R83K1037	FIT Hon Teng	Shs	1.612.000 HKD	2,00	382.411,33	0,24
TW0006191000	Global Brands Manufacture	Shs	341.000 TWD	73,70	728.730,17	0,46
TW0001210003	Great Wall Enterprise	Shs	165.000 TWD	57,70	276.060,74	0,17
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry	Shs	159.000 TWD	155,50	716.922,81	0,45
TW0003293007	International Games System	Shs	12.000 TWD	1.125,00	391.452,12	0,25
TW0002449006	King Yuan Electronics	Shs	155.000 TWD	106,00	476.411,73	0,30
TW0002301009	Lite-On Technology	Shs	88.000 TWD	106,00	270.478,92	0,17
TW0002454006	MediaTek	Shs	37.000 TWD	1.160,00	1.244.527,78	0,78
TW0006239007	Powertech Technology	Shs	89.000 TWD	201,00	518.717,56	0,32
TW0006176001	Radiant Opto-Electronics	Shs	32.000 TWD	172,50	160.060,42	0,10
TW0005388003	Sercomm	Shs	90.000 TWD	144,00	375.794,04	0,24
TW0001712008	Sinon	Shs	182.000 TWD	39,10	206.344,56	0,13
TW0008016007	Sitronix Technology	Shs	65.000 TWD	300,00	565.430,84	0,35
TW0004114004	Synmosa Biopharma	Shs	188.000 TWD	39,55	215.600,23	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
TW0009939009	Taiwan Hon Chuan Enterprise	Shs	121.000	TWD 146,00	512.251,35	0,32
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	565.000	TWD 769,00	12.598.524,10	7,89
TW0001319002	Tong Yang Industry	Shs	150.000	TWD 125,00	543.683,50	0,34
TW0002404001	United Integrated Services	Shs	107.000	TWD 388,50	1.205.368,07	0,76
TW0002303005	United Microelectronics	Shs	711.000	TWD 52,00	1.072.056,88	0,67
TW0003231007	Wistron	Shs	444.000	TWD 120,50	1.551.368,26	0,97
Niederlande					1.122.949,57	0,70
NL0015000RT3	NEPI Rockcastle	Shs	176.817	ZAR 130,63	1.122.949,57	0,70
Türkei					2.507.726,13	1,57
TRECOLA00011	Coca-Cola Icecek	Shs	21.566	TRY 565,50	350.059,79	0,22
TRASAHOL91Q5	Haci Omerbanci Holding	Shs	124.552	TRY 80,85	289.048,52	0,18
TRAKCHOL91Q8	KOC Holding	Shs	124.942	TRY 196,70	705.428,22	0,44
TRATHYAO91M5	Turk Hava Yollari	Shs	37.978	TRY 290,75	316.950,78	0,20
TRATCELL91M1	Turkcell Iletisim Hizmetleri	Shs	129.391	TRY 68,10	252.924,67	0,16
TRAISTR91N2	Türkiye Is Bankasi	Shs	1.858.831	TRY 11,12	593.314,15	0,37
Vereinigte Arabische Emirate					4.460.049,72	2,79
AEA003001012	Air Arabia	Shs	927.557	AED 2,79	653.974,55	0,41
AEE001901017	Emaar Development	Shs	193.319	AED 8,30	405.479,28	0,25
AEE000301011	Emaar Properties	Shs	925.715	AED 8,17	1.911.240,73	1,20
AEE000801010	Emirates NBD Bank	Shs	339.690	AED 17,35	1.489.355,16	0,93
Uruguay					1.229.310,81	0,77
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	870	USD 1.522,65	1.229.310,81	0,77
Partizipationsscheine					6.548.858,51	4,10
China					2.540.837,33	1,59
US0567521085	Baidu (ADR's)	Shs	1.616	USD 104,99	157.446,01	0,10
US4234031049	Hello Group (ADR's)	Shs	64.764	USD 6,24	375.025,34	0,23
US46267X1081	iQIYI (ADR's)	Shs	51.108	USD 4,03	191.133,27	0,12
US47759T1007	JinkoSolar Holding (ADR's)	Shs	8.705	USD 24,74	199.853,07	0,12
US66981J1025	MINISO Group Holding (ADR's)	Shs	12.790	USD 20,27	240.583,95	0,15
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group (ADR's)	Shs	103.723	USD 11,06	1.064.565,91	0,67
US92763W1036	Vipshop Holdings (ADR's)	Shs	20.441	USD 16,46	312.229,78	0,20
Irland					1.911.855,35	1,20
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	17.660	USD 116,66	1.911.855,35	1,20
Russland					0,02	0,00
US6698881090	Novatek (GDR's)*	Shs	2.370	USD 0,00	0,02	0,00
Singapur					158.660,89	0,10
US46591M1099	JOYY (ADR's)	Shs	5.652	USD 30,25	158.660,89	0,10
Thailand					1.937.504,92	1,21
TH0001010R16	Bangkok Bank (NVDR's)	Shs	59.600	THB 139,00	210.697,47	0,13
TH0150010R11	Krung Thai Bank (NVDR's)	Shs	1.534.200	THB 16,80	655.525,38	0,41
THA790010R17	SCB X (NVDR's)	Shs	206.100	THB 114,00	597.559,42	0,37
TH0371010R13	Supalai (NVDR's)	Shs	361.700	THB 21,10	194.101,65	0,12
TH0450010R15	Thai Union Group (NVDR's)	Shs	763.500	THB 14,40	279.621,00	0,18
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					159.383.729,37	99,82
Einlagen bei Kreditinstituten					760.536,69	0,47
Täglich fällige Gelder					760.536,69	0,47
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			243.675,51	0,15
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			516.861,18	0,32
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					760.536,69	0,47

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	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				-3.878,99	0,00
Futuresgeschäfte				-3.878,99	0,00
Gekaufte Indexterminkontrakte				-3.878,99	0,00
MSCI Emerging Markets Index Futures Futures 06/24	Ktr	22 USD	1.044,70	-3.878,99	0,00
Anlage in Derivaten				-3.878,99	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			-474.005,54	-0,29
Teilfondsvermögen	EUR			159.666.381,53	100,00

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P J3P/ISIN: LU1992126489	114,38	104,34	98,33
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 34R/ISIN: LU1865151960	1.454,24	1.284,49	1.171,01
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 37C/ISIN: LU1068093993	1.667,81	1.476,07	1.350,57
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P J3P/ISIN: LU1992126489	316.793	315.386	303.717
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 34R/ISIN: LU1865151960	224.676	217.779	198.237
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 37C/ISIN: LU1068093993	92.087	97.556	103.321
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 37C/ISIN: LU1068093993	30	51	2.159
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	159,7	148,1	143,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Finanzen	24,18
Technologie	20,68
Kommunikation	14,46
Konsumgüter, zyklisch	10,80
Industrie	8,98
Konsumgüter, nicht zyklisch	8,12
Energie	5,92
Grundstoffe	4,85
Sonstige Sektoren	1,83
Sonstige Vermögenswerte	0,18
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	12.669,66
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.914.619,40
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	1.927.289,06
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-12.452,28
Pauschalvergütung	-543.083,76
Sonstige Kosten	-2.998,79
Summe der Aufwendungen	-558.534,83
Nettoertrag/-verlust	1.368.754,23
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.310.810,80
- Finanztermingeschäften	38.176,81
- Devisentermingeschäften	-883,19
- Devisen	-1.230.012,03
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	1.486.846,62
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	16.947.325,89
- Finanztermingeschäften	68.480,65
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	193.219,70
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	18.695.872,86

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 140.288.878,23)	159.383.729,37
Festgelder	0,00
Bankguthaben	760.536,69
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	702.281,77
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	25,05
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	160.846.572,88
Bankverbindlichkeiten	-42.343,12
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-101.678,77
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-936.313,02
Sonstige Verbindlichkeiten	-95.977,45
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-3.878,99
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-1.180.191,35
Teilfondsvermögen	159.666.381,53

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	148.107.527,98
Mittelzuflüsse	2.450.179,74
Mittelrückflüsse	-9.049.246,30
Ausschüttung	-537.952,75
Betriebsergebnis	18.695.872,86
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	159.666.381,53

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	315.386
- ausgegeben	14.757
- zurückgenommen	-13.350
- am Ende des Berichtszeitraums	316.793

Allianz Emerging Markets Sovereign Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					442.581.822,55	95,21
Obligationen					442.581.822,55	95,21
Argentinien					7.118.223,75	1,53
US040114HT09	3,6250 % Argentina Government USD FLR-Bonds 20/35	USD	11.700,0	% 42,02	4.916.160,99	1,06
US040114HV54	3,5000 % Argentina Government USD FLR-Bonds 20/41	USD	5.400,0	% 40,78	2.202.062,76	0,47
Aserbaidshjan					7.663.706,52	1,65
XS1678623734	3,5000 % Azerbaijan Government USD Bonds 17/32	USD	9.018,0	% 84,98	7.663.706,52	1,65
Bahrain					14.349.827,31	3,09
XS1110833123	6,0000 % Bahrain Government USD Bonds 14/44	USD	1.550,0	% 83,07	1.287.564,85	0,28
XS1405766541	7,0000 % Bahrain Government USD Bonds 16/28	USD	8.500,0	% 103,20	8.772.023,80	1,89
XS2172965282	7,3750 % Bahrain Government USD Bonds 20/30	USD	2.400,0	% 104,18	2.500.249,92	0,54
XS2290957732	6,2500 % Bahrain Government USD MTN 21/51	USD	2.150,0	% 83,26	1.789.988,74	0,38
Benin					1.611.879,23	0,35
XS2759982064	7,9600 % Benin Government Internatio- nal Bond USD Bonds 24/38	USD	1.650,0	% 97,69	1.611.879,23	0,35
Brasilien					8.698.754,74	1,87
US105756CG37	6,2500 % Brazil Government USD Bonds 23/31	USD	5.600,0	% 102,22	5.724.061,84	1,23
US105756CH10	6,1250 % Brazilian Government Internatio- nal Bond USD Bonds 24/34	USD	3.000,0	% 99,16	2.974.692,90	0,64
USG82016AC32	4,2500 % British Virgin Islands Sinopec Group Overseas Develop- ment 2018, Ltd. USD Notes 18/28	USD	3.000,0	% 98,45	2.953.394,40	0,64
XS2140041786	3,1250 % Sunny Express Enterprises USD Notes 20/30	USD	3.350,0	% 90,49	3.031.482,00	0,65
Kaimaninseln					5.306.414,70	1,14
XS2585988145	5,1250 % Gaci First Investment USD Notes 23/53	USD	4.000,0	% 87,11	3.484.379,20	0,75
XS2281303896	4,5000 % Logan Group USD Notes 21/28	USD	300,0	% 10,26	30.786,00	0,01
XS2627125672	6,6250 % Nogaholding Sukuk USD Notes 23/33	USD	1.700,0	% 104,72	1.780.197,50	0,38
XS2290308845	7,1000 % Ronshine China Holdings USD Notes 21/25	USD	600,0	% 1,84	11.052,00	0,00
Chile					13.128.293,10	2,82
US168863DS48	3,1000 % Chile Government USD Bonds 21/41	USD	9.350,0	% 74,15	6.933.161,51	1,49
USP3143NBQ62	5,9500 % Corporacion Nacional del Cobre de Chile USD Notes 23/34	USD	700,0	% 100,32	702.229,99	0,15
USP37110AS59	6,1500 % Empresa Nacional del Petro- leo USD Notes 23/33	USD	5.400,0	% 101,72	5.492.901,60	1,18
Kolumbien					6.973.084,35	1,50
US195325EL56	8,0000 % Colombia Government USD Bonds 23/35	USD	2.600,0	% 105,32	2.738.192,08	0,59
US195325EM30	8,7500 % Colombia Government USD Bonds 23/53	USD	1.425,0	% 108,94	1.552.429,77	0,33
US279158AV11	8,3750 % Ecopetrol SA USD Notes 24/36	USD	2.650,0	% 101,23	2.682.462,50	0,58
Costa Rica					4.223.570,71	0,91
USP3699PGM34	6,5500 % Costa Rica Government USD Bonds 23/34	USD	4.080,0	% 103,52	4.223.570,71	0,91
Dominikanische Republik					12.121.143,75	2,61
USP3579ECH82	4,8750 % Dominican Government USD Bonds 20/32	USD	13.500,0	% 89,79	12.121.143,75	2,61
Ecuador					14.687.805,27	3,16
XS2214238441	3,5000 % Ecuador Government USD FLR-Bonds 20/35	USD	27.965,0	% 52,52	14.687.805,27	3,16
Ägypten					26.819.522,66	5,77
EGT9980OCO16	0,0000 % Egypt Government EGP Zero-Cou- pon Bonds 24.12.2024 S.364D	EGP	193.750,0	% 83,27	3.411.065,01	0,73
XS1558078736	7,5000 % Egypt Government USD Bonds 17/27	USD	4.000,0	% 96,41	3.856.271,60	0,83
XS2176897754	7,6250 % Egypt Government USD Bonds 20/32	USD	7.650,0	% 85,33	6.527.394,63	1,40
XS1953057061	7,6003 % Egypt Government USD MTN 19/29	USD	2.400,0	% 92,44	2.218.591,92	0,48
XS2297221405	7,5000 % Egypt Government USD MTN 21/61	USD	15.000,0	% 72,04	10.806.199,50	2,33
El Salvador					11.290.146,15	2,43
USP01012BX31	8,6250 % El Salvador Government USD Bonds 17/29	USD	5.400,0	% 87,22	4.709.812,50	1,01
USP01012CA29	7,1246 % El Salvador Government USD Bonds 19/50	USD	9.500,0	% 69,27	6.580.333,65	1,42
Guatemala					15.513.557,58	3,34
USP5015VAQ97	6,6000 % Guatemala Government USD Bonds 23/36	USD	15.150,0	% 102,40	15.513.557,58	3,34
Ungarn					10.206.180,89	2,20
XS2388586401	2,1250 % Hungary Government USD Bonds 21/31	USD	700,0	% 79,51	556.544,94	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2388586583	3,1250 % Hungary Government USD Bonds 21/51	USD	670,0 %	63,52	425.570,87	0,09
XS2010026487	5,5000 % Hungary Government USD Bonds 22/34	USD	2.200,0 %	98,52	2.167.333,08	0,47
XS2574267345	6,7500 % Hungary Government USD Bonds 23/52	USD	2.500,0 %	107,36	2.683.965,00	0,58
XS2744128369	5,5000 % Hungary Government International Bond USD Bonds 24/36	USD	4.500,0 %	97,17	4.372.767,00	0,94
Indonesien					7.083.569,85	1,52
IDG000020801	7,0000 % Indonesia Government IDR Bonds 22/33	IDR	110.000.000,0 %	102,10	7.083.569,85	1,52
Irak					5.524.092,41	1,19
XS0240295575	5,8000 % Iraq International Bond USD Bonds 06/28	USD	5.850,0 %	94,43	5.524.092,41	1,19
Elfenbeinküste					5.822.715,12	1,25
XS2752065479	8,2500 % Ivory Coast Government International Bonds USD Bonds 24/37	USD	5.800,0 %	100,39	5.822.715,12	1,25
Jordanien					12.893.426,32	2,77
XS1577950311	7,3750 % Jordan Government USD Bonds 17/47	USD	5.600,0 %	88,61	4.962.085,52	1,06
XS2199272662	5,8500 % Jordan Government USD Bonds 20/30	USD	1.000,0 %	92,28	922.808,50	0,20
XS2602742285	7,5000 % Jordan Government USD Bonds 23/29	USD	7.000,0 %	100,12	7.008.532,30	1,51
Kasachstan					2.475.495,75	0,53
XS1595714087	5,7500 % KazMunayGas National USD Notes 17/47	USD	2.850,0 %	86,86	2.475.495,75	0,53
Kenia					6.521.057,40	1,40
XS1843435766	8,0000 % Kenya Government USD Bonds 19/32	USD	4.750,0 %	94,03	4.466.219,80	0,96
XS2764839945	9,7500 % Republic of Kenya Government International Bond USD Bonds 24/31	USD	2.000,0 %	102,74	2.054.837,60	0,44
Libanon					1.531.995,63	0,33
XS1313675974	6,6500 % Lebanon Government USD Defaulted MTN 15/28	USD	5.900,0 %	6,72	396.395,63	0,09
XS1313647841	6,2500 % Lebanon Government USD MTN 15/24	USD	17.000,0 %	6,68	1.135.600,00	0,24
Malaysia					11.621.754,97	2,50
XS2629043691	4,8760 % Khazanah Capital USD MTN 23/33	USD	4.600,0 %	98,58	4.534.769,70	0,98
USY68856AV83	4,5500 % Petronas Capital USD MTN 20/50	USD	2.350,0 %	88,09	2.070.124,87	0,44
USY6886MAE04	2,4800 % Petronas Capital USD MTN 21/32	USD	6.000,0 %	83,61	5.016.860,40	1,08
Mexiko					19.585.789,78	4,21
US91087BAX82	6,3380 % Mexico Government USD Bonds 23/53	USD	4.100,0 %	98,73	4.047.845,13	0,87
US91087BAZ31	6,0000 % Mexico Government International Bond USD Bonds 24/36	USD	1.610,0 %	100,24	1.613.918,10	0,35
US71654QCC42	6,7500 % Petróleos Mexicanos USD Notes 17/47	USD	20.945,0 %	66,48	13.924.026,55	2,99
Mongolei					4.657.119,16	1,00
USY6142NAG35	8,6500 % Mongolia Government USD Bonds 23/28	USD	4.417,0 %	105,44	4.657.119,16	1,00
Montenegro					1.628.166,72	0,35
XS2779850630	7,2500 % Montenegro Government USD Bonds 24/31	USD	1.600,0 %	101,76	1.628.166,72	0,35
Nigeria					10.627.324,11	2,29
XS2384698994	6,1250 % Nigeria Government USD MTN 21/28	USD	11.700,0 %	90,83	10.627.324,11	2,29
Oman					18.442.284,86	3,97
XS1575968026	6,5000 % Oman Government USD Bonds 17/47	USD	10.300,0 %	101,08	10.410.875,38	2,24
XS2288905370	6,2500 % Oman Government USD Bonds 21/31	USD	7.750,0 %	103,63	8.031.409,48	1,73
Pakistan					12.769.676,21	2,75
XS1729875598	6,8750 % Pakistan Government USD Bonds 17/27	USD	11.500,0 %	85,66	9.851.403,70	2,12
XS2322319638	7,3750 % Pakistan Government USD MTN 21/31	USD	3.700,0 %	78,87	2.918.272,51	0,63
Panama					8.796.246,65	1,89
US698299BV52	6,8530 % Panama Government USD Bonds 23/54	USD	9.500,0 %	92,59	8.796.246,65	1,89
Paraguay					9.701.751,40	2,09
USP75744AG08	5,4000 % Paraguay Government USD Bonds 19/50	USD	11.000,0 %	88,20	9.701.751,40	2,09
Peru					8.113.140,61	1,74
US715638DQ26	2,7800 % Peru Government USD Bonds 20/60	USD	1.950,0 %	57,75	1.126.221,33	0,24
US715638DU38	3,0000 % Peru Government USD Bonds 21/34	USD	4.761,0 %	82,05	3.906.549,52	0,84
USP7808BAA54	4,7500 % Petróleos del Perú USD Notes 17/32	USD	3.900,0 %	78,98	3.080.369,76	0,66
Philippinen					10.485.210,73	2,26
US718286BZ91	3,9500 % Philippine Government USD Bonds 15/40	USD	5.650,0 %	86,25	4.873.101,27	1,05
US718286CU95	5,9500 % Philippine Government USD Bonds 22/47	USD	2.250,0 %	107,03	2.408.145,30	0,52
US718286CW51	5,0000 % Philippine Government USD Bonds 23/33	USD	3.200,0 %	100,12	3.203.964,16	0,69

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Polen							3.989.624,40	0,86
US731011AW25	5,5000 %	Poland Government USD Bonds 23/53	USD	4.000,0 %	99,74	3.989.624,40	0,86	
Katar							2.817.510,00	0,61
XS1959337749	4,8170 %	Qatar Government USD Bonds 19/49	USD	3.000,0 %	93,92	2.817.510,00	0,61	
Rumänien							5.589.189,65	1,20
XS2756521303	6,3750 %	Romanian Government International Bond USD Bonds 24/34	USD	5.500,0 %	101,62	5.589.189,65	1,20	
Saudi-Arabien							3.664.694,00	0,79
XS2294323386	3,4500 %	Saudi Government USD MTN 21/61	USD	5.500,0 %	66,63	3.664.694,00	0,79	
Senegal							2.141.429,75	0,46
XS1619155564	6,2500 %	Senegal Government USD Bonds 17/33	USD	2.500,0 %	85,66	2.141.429,75	0,46	
Serbien							7.568.283,40	1,63
XS2580270275	6,5000 %	Serbia Government USD Bonds 23/33	USD	7.400,0 %	102,27	7.568.283,40	1,63	
Südafrika							4.668.425,82	1,00
US836205BE37	7,3000 %	South Africa Government USD Bonds 22/52	USD	5.400,0 %	86,45	4.668.425,82	1,00	
Sri Lanka							4.535.986,40	0,98
USY8137FAE89	6,8500 %	Sri Lanka Government USD Bonds 15/25	USD	7.550,0 %	60,08	4.535.986,40	0,98	
Vereinigte Arabische Emirate							6.941.057,02	1,49
XS2262220143	3,7500 %	DAE Sukuk Dfc USD MTN 20/26	USD	1.900,0 %	97,12	1.845.200,96	0,39	
XS2226973522	3,9000 %	Emirate of Dubai Government USD MTN 20/50	USD	3.500,0 %	74,27	2.599.585,10	0,56	
XS2587708624	6,5000 %	Sharjah Government USD Bonds 23/32	USD	2.400,0 %	104,01	2.496.270,96	0,54	
USA							54.201.701,82	11,66
XS2286303495	3,3750 %	DAE Funding USD MTN 21/28	USD	600,0 %	92,41	554.443,02	0,12	
US912796CX52	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 18.04.2024	USD	21.000,0 %	99,71	20.938.400,70	4,50	
US912797FH58	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 16.05.2024	USD	18.000,0 %	99,30	17.873.760,60	3,85	
US912797FS14	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 13.06.2024	USD	15.000,0 %	98,90	14.835.097,50	3,19	
Usbekistan							9.481.635,00	2,04
XS2365195978	3,9000 %	Uzbekistan Government USD Bonds 21/31	USD	11.500,0 %	82,45	9.481.635,00	2,04	
Venezuela							7.834.971,22	1,68
USP97475AN08	7,7500 %	Venezuela Government USD Bonds 09/19 *	USD	15.456,0 %	13,62	2.104.334,40	0,45	
US922646AS37	9,2500 %	Venezuela Government USD Defaulted Bonds 97/27 *	USD	17.570,0 %	17,66	3.103.301,25	0,67	
USP17625AE71	11,7500%	Venezuela Government USD Defaulted Bonds 11/26 *	USD	4.400,0 %	17,86	785.888,84	0,17	
USP17625AD98	11,9500%	Venezuela Government USD Defaulted Bonds 11/31 *	USD	10.722,3 %	17,17	1.841.446,73	0,39	
Vietnam							5.169.509,28	1,11
USY9384RAA87	4,8000 %	Vietnam Government USD Bonds 14/24	USD	5.200,0 %	99,41	5.169.509,28	1,11	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						442.581.822,55	95,21	
Einlagen bei Kreditinstituten						19.816.187,23	4,26	
Täglich fällige Gelder						19.816.187,23	4,26	
		State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			18.787.643,43	4,04	
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.028.543,80	0,22	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						19.816.187,23	4,26	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				350.070,62	0,08
Futuresgeschäfte				350.070,62	0,08
Gekaufte Bondterminkontrakte				474.258,17	0,10
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	369 USD	107,13	150.328,41	0,03
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	153 USD	120,19	323.929,76	0,07
Verkaufte Bondterminkontrakte				-124.187,55	-0,02
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-104 USD	110,88	-90.187,55	-0,02
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-16 USD	128,53	-34.000,00	0,00
OTC-gehandelte Derivate				-4.076.565,65	-0,88
Devisentermingeschäfte				-3.932.800,54	-0,85
Sold CLP / Bought USD - 24 Apr 2024	CLP	-4.177.000.000,00		-11.998,28	0,00
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2024	EUR	-11.593.566,26		86.660,28	0,02
Sold IDR / Bought USD - 24 Apr 2024	IDR	-117.000.000.000,00		103.889,31	0,02
Sold PLN / Bought USD - 24 Apr 2024	PLN	-16.010.000,00		-23.155,61	-0,01
Sold TWD / Bought USD - 23 Oct 2024	TWD	-226.537.200,00		-42.687,25	-0,01
Sold USD / Bought CLP - 24 Apr 2024	USD	-4.407.280,40		-147.557,51	-0,03
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-1.071.319,51		-5.292,41	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2024	USD	-400.797.170,86		-3.239.019,78	-0,70
Sold USD / Bought GBP - 30 Apr 2024	USD	-43.406.357,88		-403.203,55	-0,09
Sold USD / Bought INR - 24 Apr 2024	USD	-8.595.471,97		3.146,04	0,00
Sold USD / Bought PLN - 24 Apr 2024	USD	-3.993.899,23		-14.855,56	0,00
Sold USD / Bought TWD - 23 Oct 2024	USD	-7.481.413,47		-238.726,22	-0,05
Swapgeschäfte				-143.765,11	-0,03
Credit Default Swaps				-143.765,11	-0,03
Sicherungsnehmer				-143.765,11	-0,03
Turkey Government 15 Jan 2030 - 1.00% - 20 Jun 2029	USD	18.000.000,00		-143.765,11	-0,03
Anlage in Derivaten				-3.726.495,03	-0,80
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			6.178.284,25	1,33
Teilfondsvermögen	USD			464.849.799,00	100,00

* Die wirtschaftliche Situation Venezuelas befindet sich weiterhin in einer tiefen Krise, die durch die Coronavirus-Pandemie (COVID-19) verschlimmert wurde.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXW/ISIN: LU1958620012	64,27	63,49	67,50
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EXX/ISIN: LU1958620103	91,40	80,41	75,97
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXY/ISIN: LU1958620285	643,45	638,18	680,11
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P RXZ/ISIN: LU2052517583	945,35	828,75	777,79
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EX1/ISIN: LU1958620525	643,08	637,71	679,23
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EX3/ISIN: LU1958620871	952,92	834,45	780,27
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D 6KC/ISIN: LU2582816836	1.139,95	992,16	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAS/ISIN: LU2470174454	11,08	9,67	8,93
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXZ/ISIN: LU1958620368	1.026,72	892,07	815,75
Aktienumlauf in Stück		2.563.791	2.520.740	926.473
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXW/ISIN: LU1958620012	636.443	629.383	676.294
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EXX/ISIN: LU1958620103	1.676.445	1.679.336	146.573
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXY/ISIN: LU1958620285	41.927	35.101	39.112
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P RXZ/ISIN: LU2052517583	26.610	27.110	26.794
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EX1/ISIN: LU1958620525	209	170	153
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EX3/ISIN: LU1958620871	120.661	111.811	4.794
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D 6KC/ISIN: LU2582816836	30.291	24.298	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAS/ISIN: LU2470174454	105	105	105
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXZ/ISIN: LU1958620368	31.100	13.426	32.648
Teilfondsvermögen in Mio. USD		464,8	373,8	132,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	11,66
Ägypten	5,77
Mexiko	4,21
Oman	3,97
Guatemala	3,34
Ecuador	3,16
Bahrain	3,09
Chile	2,82
Jordanien	2,77
Pakistan	2,75
Dominikanische Republik	2,61
Malaysia	2,50
El Salvador	2,43
Nigeria	2,29
Philippinen	2,26
Ungarn	2,20
Paraguay	2,09
Usbekistan	2,04
Sonstige Länder	33,25
Sonstige Vermögenswerte	4,79
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	11.938.347,47
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	202.573,65
- negativer Zinssatz	-6.583,76
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	41,38
Summe der Erträge	12.134.378,74
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-12.000,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-65.200,94
Pauschalvergütung	-2.147.634,71
Sonstige Kosten	-3.658,88
Summe der Aufwendungen	-2.228.494,53
Nettoertrag/-verlust	9.905.884,21
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.775.072,73
- Finanztermingeschäften	-220.677,33
- Devisentermingeschäften	4.380.603,34
- Devisen	186.784,16
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	22.027.667,11
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	38.514.529,78
- Finanztermingeschäften	1.650.601,87
- Devisentermingeschäften	-2.197.184,35
- Devisen	-1.908,21
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-143.765,11
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	59.849.941,09

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 452.398.716,11)	442.581.822,55
Festgelder	0,00
Bankguthaben	19.816.187,23
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	1.813.969,45
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	5.833.067,27
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	52.807,10
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	474.258,17
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	193.695,63
Gesamtvermögen	470.765.807,40
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-6.000,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.118.834,19
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-396.725,38
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-124.187,55
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-143.765,11
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-4.126.496,17
Gesamtverbindlichkeiten	-5.916.008,40
Teilfondsvermögen	464.849.799,00

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	373.836.445,73
Mittelzuflüsse	71.807.213,35
Mittelrückflüsse	-32.124.580,70
Ausschüttung	-8.519.220,47
Betriebsergebnis	59.849.941,09
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	464.849.799,00

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.520.740
- ausgegeben	261.044
- zurückgenommen	-217.993
- am Ende des Berichtszeitraums	2.563.791

Allianz Emerging Markets SRI Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000 bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						88.855.154,83	96,00
Obligationen						88.855.154,83	96,00
Benin						2.500.682,84	2,70
XS2366832496	4,9500 %	Benin Government EUR Bonds 21/35	EUR	2.850,0	81,42	2.500.682,84	2,70
Brasilien						3.219.784,79	3,48
US105756CG37	6,2500 %	Brazil Government USD Bonds 23/31	USD	3.150,0	102,22	3.219.784,79	3,48
Kaimaninseln						2.355.955,66	2,55
USG2583XAB76	6,7500 %	CSN Inova Ventures USD Notes 20/28	USD	625,0	98,20	613.766,06	0,67
XS2585988145	5,1250 %	Gaci First Investment USD Notes 23/53	USD	2.000,0	87,11	1.742.189,60	1,88
Chile						3.901.832,40	4,22
US168863DS48	3,1000 %	Chile Government USD Bonds 21/41	USD	1.450,0	74,15	1.075.196,17	1,16
US168863DZ80	4,9500 %	Chile Government USD Bonds 23/36	USD	700,0	96,88	678.148,73	0,73
USP37110AS59	6,1500 %	Empresa Nacional del Petroleo USD Notes 23/33	USD	1.250,0	101,72	1.271.505,00	1,38
US29278DAA37	4,8750 %	Enel Chile USD Notes 18/28	USD	900,0	97,44	876.982,50	0,95
Kolumbien						3.226.324,53	3,49
US195325BR53	5,6250 %	Colombia Government USD Bonds 14/44	USD	800,0	79,72	637.747,52	0,69
US195325EG61	7,5000 %	Colombia Government USD Bonds 23/34	USD	1.300,0	102,24	1.329.091,53	1,44
US195325EL56	8,0000 %	Colombia Government USD Bonds 23/35	USD	600,0	105,32	631.890,48	0,68
US279158AV11	8,3750 %	Ecopetrol SA USD Notes 24/36	USD	620,0	101,23	627.595,00	0,68
Costa Rica						3.123.454,81	3,37
USP3699PGF82	5,6250 %	Costa Rica Government USD Bonds 13/43	USD	400,0	90,46	361.830,00	0,39
USP3699PGK77	6,1250 %	Costa Rica Government USD Bonds 19/31	USD	1.775,0	101,35	1.798.899,13	1,94
USP3699PGM34	6,5500 %	Costa Rica Government USD Bonds 23/34	USD	930,0	103,52	962.725,68	1,04
Kroatien						722.939,45	0,78
XS2190201983	1,5000 %	Croatia Government EUR Bonds 20/31	EUR	750,0	89,45	722.939,45	0,78
Dominikanische Republik						6.143.752,60	6,64
USP3579ECF27	4,5000 %	Dominican Government USD Bonds 20/30	USD	2.600,0	91,26	2.372.730,10	2,56
USP3579ECH82	4,8750 %	Dominican Government USD Bonds 20/32	USD	4.200,0	89,79	3.771.022,50	4,08
Ecuador						2.573.582,90	2,78
XS2214238441	3,5000 %	Ecuador Government USD FLR-Bonds 20/35	USD	4.900,0	52,52	2.573.582,90	2,78
Deutschland						10.481.480,67	11,32
DE000BU0E055	0,0000 %	German Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2024 S,364D	EUR	3.200,0	99,57	3.433.440,60	3,71
DE000BU0E048	0,0000 %	German Government EUR Zero-Coupon Bonds 17.04.2024	EUR	6.550,0	99,85	7.048.040,07	7,61
Guatemala						3.225.591,18	3,48
USP5015VAQ97	6,6000 %	Guatemala Government USD Bonds 23/36	USD	3.150,0	102,40	3.225.591,18	3,48
Ungarn						3.213.612,07	3,47
XS2388586401	2,1250 %	Hungary Government USD Bonds 21/31	USD	500,0	79,51	397.532,10	0,43
XS2388586583	3,1250 %	Hungary Government USD Bonds 21/51	USD	670,0	63,52	425.570,87	0,46
XS2574267345	6,7500 %	Hungary Government USD Bonds 23/52	USD	1.050,0	107,36	1.127.265,30	1,22
XS2744128369	5,5000 %	Hungary Government International Bond USD Bonds 24/36	USD	1.300,0	97,17	1.263.243,80	1,36
Indonesien						2.612.375,62	2,82
IDG000020801	7,0000 %	Indonesia Government IDR Bonds 22/33	IDR	26.000.000,0	102,10	1.674.298,33	1,81
US455780DS23	5,6500 %	Indonesia Government USD Bonds 23/53	USD	900,0	104,23	938.077,29	1,01
Elfenbeinküste						3.932.668,98	4,25
XS2752065040	7,6250 %	Ivory Coast Government USD Bonds 24/33	USD	3.950,0	99,56	3.932.668,98	4,25
Jamaika						2.181.670,41	2,36
US470160CB63	7,8750 %	Jamaica Government USD Bonds 15/45	USD	1.850,0	117,93	2.181.670,41	2,36
Jordanien						3.780.962,20	4,09
XS1577950311	7,3750 %	Jordan Government USD Bonds 17/47	USD	1.400,0	88,61	1.240.521,38	1,34
US418097AL52	5,8500 %	Jordan Government USD Bonds 20/30	USD	800,0	92,28	738.246,80	0,80
XS2602742285	7,5000 %	Jordan Government USD Bonds 23/29	USD	1.800,0	100,12	1.802.194,02	1,95
Kasachstan						694.876,00	0,75
XS1595714087	5,7500 %	KazMunayGas National USD Notes 17/47	USD	800,0	86,86	694.876,00	0,75
Kenia						1.445.250,00	1,56
XS1843435766	8,0000 %	Kenya Government USD Bonds 19/32	USD	1.100,0	94,03	1.034.282,48	1,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS2764839945	9,7500 % Republic of Kenya Government International Bond USD Bonds 24/31	USD	400,0 %	102,74	410.967,52	0,44	
Malaysia						887.237,55	0,96
XS2629043691	4,8760 % Khazanah Capital USD MTN 23/33	USD	900,0 %	98,58	887.237,55	0,96	
Mexiko						5.274.677,31	5,70
US91087BAG59	4,5000 % Mexico Government USD Bonds 19/50	USD	1.300,0 %	78,80	1.024.351,38	1,11	
US91087BAL45	5,0000 % Mexico Government USD Bonds 20/51	USD	650,0 %	84,26	547.694,62	0,59	
US91087BAV27	6,3500 % Mexico Government USD Bonds 23/35	USD	2.100,0 %	103,19	2.167.044,39	2,34	
US91087BAX82	6,3380 % Mexico Government USD Bonds 23/53	USD	1.200,0 %	98,73	1.184.735,16	1,28	
US91087BAZ31	6,0000 % Mexico Government International Bond USD Bonds 24/36	USD	350,0 %	100,24	350.851,76	0,38	
Montenegro						305.281,26	0,33
XS2779850630	7,2500 % Montenegro Government USD Bonds 24/31	USD	300,0 %	101,76	305.281,26	0,33	
Marokko						749.421,97	0,81
XS0864259717	5,5000 % Morocco Government USD Bonds 12/42	USD	850,0 %	88,17	749.421,97	0,81	
Panama						2.089.803,02	2,26
US698299BV52	6,8530 % Panama Government USD Bonds 23/54	USD	2.257,0 %	92,59	2.089.803,02	2,26	
Paraguay						2.381.338,98	2,57
USP75744AG08	5,4000 % Paraguay Government USD Bonds 19/undefined	USD	2.700,0 %	88,20	2.381.338,98	2,57	
Peru						1.382.684,94	1,49
US715638DQ26	2,7800 % Peru Government USD Bonds 20/60	USD	1.300,0 %	57,75	750.814,22	0,81	
USP7808BAA54	4,7500 % Petróleos del Perú USD Notes 17/32	USD	800,0 %	78,98	631.870,72	0,68	
Philippinen						2.620.671,26	2,83
US718286BZ91	3,9500 % Philippine Government USD Bonds 15/40	USD	2.400,0 %	86,25	2.069.989,92	2,24	
US718286CW51	5,0000 % Philippine Government USD Bonds 23/33	USD	550,0 %	100,12	550.681,34	0,59	
Polen						877.717,37	0,95
US731011AW25	5,5000 % Poland Government USD Bonds 23/53	USD	880,0 %	99,74	877.717,37	0,95	
Rumänien						2.313.546,58	2,50
XS2201851172	3,0000 % Romania Government USD Bonds 20/31	USD	1.300,0 %	84,16	1.094.087,02	1,18	
XS2756521303	6,3750 % Romanian Government International Bond USD Bonds 24/34	USD	1.200,0 %	101,62	1.219.459,56	1,32	
Serbien						2.806.219,98	3,03
XS2264555744	2,1250 % Serbia Government USD Bonds 20/30	USD	1.600,0 %	79,51	1.272.108,48	1,37	
XS2580270275	6,5000 % Serbia Government USD Bonds 23/33	USD	1.500,0 %	102,27	1.534.111,50	1,66	
Südafrika						2.723.248,40	2,94
US836205BE37	7,3000 % South Africa Government USD Bonds 22/52	USD	3.150,0 %	86,45	2.723.248,40	2,94	
Vereinigte Arabische Emirate						624.067,74	0,67
XS2587708624	6,5000 % Sharjah Government USD Bonds 23/32	USD	600,0 %	104,01	624.067,74	0,67	
Usbekistan						3.339.184,50	3,61
XS2365195978	3,9000 % Uzbekistan Government USD Bonds 21/31	USD	4.050,0 %	82,45	3.339.184,50	3,61	
Vietnam						1.143.256,86	1,24
USY9384RAA87	4,8000 % Vietnam Government USD Bonds 14/24	USD	1.150,0 %	99,41	1.143.256,86	1,24	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						88.855.154,83	96,00
Einlagen bei Kreditinstituten						3.143.226,57	3,39
Täglich fällige Gelder						3.143.226,57	3,39
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			2.398.876,17	2,59	
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			744.350,40	0,80	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						3.143.226,57	3,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				30.472,75	0,03
Futuresgeschäfte				30.472,75	0,03
Gekaufte Bondterminkontrakte				31.031,31	0,03
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	76 USD	107,13	31.031,31	0,03
Verkaufte Bondterminkontrakte				-558,56	0,00
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	-7 EUR	133,13	-7.769,50	-0,01
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-48 USD	110,88	11.460,94	0,01
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-2 USD	128,53	-4.250,00	0,00
OTC-gehandelte Derivate				-865.923,62	-0,93
Devisentermingeschäfte				-833.975,81	-0,90
Sold CLP / Bought USD - 24 Apr 2024	CLP	-823.000.000,00		-2.364,03	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-4.268.856,10		65.949,45	0,07
Sold EUR / Bought USD - 12 Jun 2024	EUR	-15.346.576,62		134.890,77	0,14
Sold IDR / Bought USD - 24 Apr 2024	IDR	-28.000.000.000,00		24.862,40	0,03
Sold PLN / Bought USD - 24 Apr 2024	PLN	-3.310.000,00		-4.787,32	-0,01
Sold SEK / Bought USD - 15 May 2024	SEK	-1.606,01		6,49	0,00
Sold USD / Bought CLP - 24 Apr 2024	USD	-868.372,46		-29.073,46	-0,03
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-66.801,77		-330,01	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-65.051.883,40		-967.435,52	-1,04
Sold USD / Bought EUR - 12 Jun 2024	USD	-3.283.195,21		-51.998,29	-0,06
Sold USD / Bought INR - 24 Apr 2024	USD	-1.863.560,13		682,09	0,00
Sold USD / Bought PLN - 24 Apr 2024	USD	-826.323,98		-3.073,57	0,00
Sold USD / Bought SEK - 15 May 2024	USD	-28.936,66		-1.304,81	0,00
Swapgeschäfte				-31.947,81	-0,03
Credit Default Swaps				-31.947,81	-0,03
Sicherungsnehmer				-31.947,81	-0,03
Turkey Government 15 Jan 2030 - 1.00% - 20 Jun 2029	USD	4.000.000,00		-31.947,81	-0,03
Anlage in Derivaten				-835.450,87	-0,90
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				1.393.226,71	1,51
Teilfondsvermögen				92.556.157,24	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXP/ISIN: LU1958619352	77,89	74,24	73,44
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P FFV/ISIN: LU1961090641	780,04	746,02	739,03
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXQ/ISIN: LU1958619436	780,63	746,38	739,36
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXV/ISIN: LU1958619949	--	746,90	740,57
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KJY/ISIN: LU1992131562	96,11	87,81	83,60
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q K88/ISIN: LU2276587115	915,72	881,43	916,72
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 6R9/ISIN: LU2190101761	907,26	827,99	786,24
- Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P 57M/ISIN: LU2185877557	917,26	841,76	783,85
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P EXU/ISIN: LU1958619865	867,10	821,65	789,58
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P BKF/ISIN: LU1931925645	1.018,29	921,15	852,10
Aktienumlauf in Stück		208.241	233.663	113.430
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXP/ISIN: LU1958619352	2.500	2.609	2.606
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P FFV/ISIN: LU1961090641	33.723	39.720	34.032
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXQ/ISIN: LU1958619436	12	11	11
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXV/ISIN: LU1958619949	--	1.700	6.250
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KJY/ISIN: LU1992131562	116.262	133.282	1.016
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q K88/ISIN: LU2276587115	5.900	3.754	2.601
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 6R9/ISIN: LU2190101761	19.635	16.854	10.284
- Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P 57M/ISIN: LU2185877557	322	190	44.667
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P EXU/ISIN: LU1958619865	23.353	29.853	11.853
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P BKF/ISIN: LU1931925645	6.534	5.689	110
Teilfondsvermögen in Mio. USD		92,6	93,5	52,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Deutschland	11,32
Dominikanische Republik	6,64
Mexiko	5,70
Elfenbeinküste	4,25
Chile	4,22
Jordanien	4,09
Usbekistan	3,61
Kolumbien	3,49
Brasilien	3,48
Guatemala	3,48
Ungarn	3,47
Costa Rica	3,37
Serbien	3,03
Südafrika	2,94
Philippinen	2,83
Indonesien	2,82
Ecuador	2,78
Benin	2,70
Paraguay	2,57
Kaimaninseln	2,55
Rumänien	2,50
Jamaika	2,36
Panama	2,26
Sonstige Länder	9,54
Sonstige Vermögenswerte	4,00
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	2.334.870,90
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	36.742,70
- negativer Zinssatz	-1.413,35
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	186,49
Summe der Erträge	2.370.386,74
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-2.666,66
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-11.787,76
Pauschalvergütung	-302.287,22
Sonstige Kosten	-1.201,69
Summe der Aufwendungen	-317.943,33
Nettoertrag/-verlust	2.052.443,41
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-60.736,06
- Finanztermingeschäften	-283.037,79
- Devisentermingeschäften	1.093.045,74
- Devisen	-179.055,05
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	2.622.660,25
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	6.762.115,52
- Finanztermingeschäften	277.443,57
- Devisentermingeschäften	-546.144,83
- Devisen	-5.466,93
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-31.947,81
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	9.078.659,77

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	88.855.154,83
(Anschaffungspreis USD 90.055.661,41)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.143.226,57
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	403.104,33
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.111.283,75
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	8.346,59
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	42.492,25
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	226.391,20
Gesamtvermögen	93.789.999,52
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-1.333,33
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-74.818,36
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-53.356,27
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-12.019,50
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-31.947,81
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.060.367,01
Gesamtverbindlichkeiten	-1.233.842,28
Teilfondsvermögen	92.556.157,24

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	93.516.950,20
Mittelzuflüsse	23.614.302,38
Mittelrückflüsse	-30.708.757,07
Ausschüttung	-2.944.998,04
Betriebsergebnis	9.078.659,77
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	92.556.157,24

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	233.663
- ausgegeben	57.246
- zurückgenommen	-82.668
- am Ende des Berichtszeitraums	208.241

Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil an Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						101.643.141,51	98,85
Obligationen						101.643.141,51	98,85
Österreich						2.496.891,95	2,43
XS2310951103	3,6250 %	Sappi Papier Holding EUR Notes 21/28	EUR	1.400,0	96,58	1.457.044,70	1,42
US86964WAK80	3,1250 %	Suzano Austria USD Notes 21/32	USD	1.250,0	83,19	1.039.847,25	1,01
Bermudas						1.087.209,93	1,06
USG38327AB13	5,5000 %	Geopark USD Notes 20/27	USD	550,0	90,85	499.649,91	0,49
XS2214755345	5,0000 %	Li & Fung USD MTN 20/25	USD	600,0	97,93	587.560,02	0,57
Brasilien						802.286,40	0,78
USP3772WAF97	9,0000 %	Banco do Brasil USD FLR-Notes 14/undefined	USD	800,0	100,29	802.286,40	0,78
Britische Jungferninseln						3.541.595,15	3,44
USG20038AA61	5,2500 %	Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL USD Notes 22/29	USD	850,0	95,47	811.515,49	0,79
XS2030348903	4,2500 %	Franshion Brilliant, Ltd. USD Notes 19/29	USD	300,0	68,74	206.208,00	0,20
XS2132986741	5,2500 %	NWD Finance USD FLR-Notes 20/undefined	USD	550,0	72,69	399.767,50	0,39
USG84393AC49	6,7500 %	Star Energy Geothermal Wanyang Windu USD Notes 18/33	USD	1.337,8	100,73	1.347.601,74	1,31
USG8539EAC96	7,0000 %	Studio City USD Notes 22/27	USD	775,0	100,19	776.502,42	0,75
Kanada						1.468.210,13	1,43
USC86068AA80	5,7500 %	St Marys Cement USD Notes 16/27	USD	475,0	100,77	478.655,13	0,47
USC86068AC47	5,7500 %	St Marys Cement USD Notes 24/34	USD	1.000,0	98,96	989.555,00	0,96
Kaimaninseln						8.393.120,59	8,16
XS2342248593	3,7500 %	AAC Technologies Holdings USD Notes 21/31	USD	1.250,0	83,91	1.048.812,50	1,02
XS2189595049	2,9500 %	Champion USD MTN 20/30	USD	950,0	82,41	782.930,82	0,76
XS2585988145	5,1250 %	Gaci First Investment USD Notes 23/53	USD	1.400,0	87,11	1.219.532,72	1,19
XS2078897928	4,0000 %	Geely Automobile Holdings USD FLR-Notes 19/undefined	USD	750,0	98,55	739.125,00	0,72
XS2281303896	4,5000 %	Logan Group USD Notes 21/28	USD	300,0	10,26	30.786,00	0,03
XS2098539815	3,3750 %	Longfor Group Holdings USD Notes 20/27	USD	360,0	63,29	227.833,20	0,22
USG5975LAF34	5,7500 %	Melco Resorts Finance USD Notes 20/28	USD	825,0	94,75	781.703,26	0,76
USG77636AC57	5,7500 %	Sable International Finance USD Notes 19/27	USD	1.284,0	96,36	1.237.290,99	1,20
US80007RAE53	5,4000 %	Sands China USD Notes 19/28	USD	1.200,0	98,11	1.177.292,52	1,14
US80007RAL96	4,6250 %	Sands China USD Notes 21/30	USD	525,0	91,69	481.359,38	0,47
XS2099130382	2,8750 %	Sun Hung Kai Properties Capital Market USD MTN 20/30	USD	750,0	88,86	666.454,20	0,65
Tschechische Republik						548.305,05	0,53
XS2706258352	11,0000%	Energo-Pro USD Notes 23/28	USD	500,0	109,66	548.305,05	0,53
Chile						6.910.882,31	6,72
US05971WAD56	3,1770 %	Banco Santander Chile USD Notes 21/31	USD	1.200,0	87,42	1.049.014,80	1,02
USP2205JQAQ33	4,3750 %	Cencosud USD Notes 17/27	USD	1.550,0	96,18	1.490.835,73	1,45
USP3697UAE84	3,9500 %	Embotelladora Andina USD Notes 20/50	USD	1.000,0	75,70	756.990,00	0,73
USP37110AS59	6,1500 %	Empresa Nacional del Petroleo USD Notes 23/33	USD	1.250,0	101,72	1.271.505,00	1,24
US29278DAA37	4,8750 %	Enel Chile USD Notes 18/28	USD	1.900,0	97,44	1.851.407,50	1,80
USP6560VAB44	13,3750%	Latam Airlines Group USD Notes 22/29	USD	425,0	115,56	491.129,28	0,48
Kolumbien						4.227.398,09	4,11
USP09252AM29	4,3750 %	Banco de Bogota USD Notes 17/27	USD	1.150,0	94,86	1.090.880,00	1,06
US05968LAM46	3,0000 %	Bancolombia USD Notes 20/25	USD	950,0	97,54	926.582,50	0,90
US279158AN94	6,8750 %	Ecopetrol USD Notes 20/30	USD	650,0	97,92	636.489,82	0,62
US279158AQ26	5,8750 %	Ecopetrol USD Notes 21/51	USD	525,0	72,25	379.302,68	0,37
US279158AS81	8,8750 %	Ecopetrol USD Notes 23/33	USD	200,0	106,09	212.173,74	0,21
USP7358RAD81	4,0000 %	Oleoducto Central USD Notes 20/27	USD	1.050,0	93,52	981.969,35	0,95
Deutschland						636.426,27	0,62
XS2326493728	3,3750 %	Novelis Sheet Ingot EUR MTN 21/29	EUR	625,0	94,50	636.426,27	0,62
Guatemala						1.023.997,20	1,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
USP5015VAQ97	6,6000 % Guatemala Government USD Bonds 23/36	USD	1.000,0	% 102,40	1.023.997,20	1,00
Hongkong					3.006.589,57	2,92
US00131MAK99	3,2000 % AIA Group USD Notes 20/40	USD	1.200,0	% 74,82	897.800,28	0,87
XS2423359459	4,8750 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 22/32	USD	850,0	% 94,04	799.372,13	0,78
USY5257YAJ65	3,4210 % Lenovo Group USD Notes 20/30	USD	450,0	% 87,73	394.778,16	0,38
USY77108AD33	2,8750 % Xiaomi Best Time International USD Notes 21/31	USD	1.100,0	% 83,15	914.639,00	0,89
Ungarn					806.325,44	0,78
XS2618838564	6,1250 % Magyar Export-Import Bank USD Bonds 23/27	USD	800,0	% 100,79	806.325,44	0,78
Indien					2.167.893,65	2,11
USY4470XAA10	4,9500 % JSW Infrastructure USD MTN 22/29	USD	750,0	% 93,97	704.745,00	0,69
USY72570AS69	2,8750 % Reliance Industries USD Notes 22/32	USD	1.150,0	% 84,91	976.467,07	0,95
USY9048BAA18	2,8000 % UltraTech Cement USD Notes 21/31	USD	575,0	% 84,64	486.681,58	0,47
Indonesien					2.879.834,58	2,80
XS2385923722	4,3000 % Bank Negara Indonesia USD FLR-Notes 21/undefined	USD	750,0	% 92,87	696.516,98	0,68
USY7133MAC39	4,2500 % Pelabuhan Indonesia II USD Notes 15/25	USD	1.050,0	% 98,68	1.036.090,13	1,01
USY7140EAA65	5,1500 % Pertamina Geothermal Energy USD Notes 23/28	USD	1.150,0	% 99,76	1.147.227,47	1,11
Israel					1.007.173,42	0,98
IL0011736738	5,3750 % Energean Israel Finance USD Notes 21/28	USD	1.100,0	% 91,56	1.007.173,42	0,98
Kasachstan					1.609.634,29	1,57
XS1807300105	5,3750 % KazMunayGas National USD MTN Notes 18/30	USD	650,0	% 98,25	638.592,50	0,62
XS1807299331	6,3750 % KazMunayGas National USD Notes 18/48	USD	750,0	% 93,38	700.330,50	0,68
XS2242422397	3,5000 % KazMunayGas National USD Notes 20/33	USD	325,0	% 83,30	270.711,29	0,27
Luxemburg					7.420.214,60	7,22
USL0183EAA30	9,8750 % Ambipar Lux Sarl USD Notes 24/31	USD	250,0	% 100,32	250.809,00	0,24
USL21779AK60	5,8750 % CSN Resources USD Notes 22/32	USD	1.150,0	% 88,11	1.013.222,34	0,99
USL6388GJA96	7,3750 % Millicom International Cellular USD Notes 24/32	USD	1.000,0	% 100,26	1.002.625,00	0,98
USL6401PAM51	8,8750 % Minerva Luxembourg USD Notes 23/33	USD	1.210,0	% 105,49	1.276.399,96	1,24
XS1751117604	5,0000 % Puma International Financing SA USD Notes 18/26	USD	825,0	% 97,20	801.929,70	0,78
USL7909CAC12	6,4500 % Raizen Fuels Finance USD Notes 24/34	USD	1.500,0	% 102,64	1.539.649,95	1,50
USL7915TAA09	4,5000 % Rede D'or Finance USD Notes 20/30	USD	550,0	% 90,42	497.317,65	0,48
USL9326VAB29	4,5000 % Tupy Overseas USD Notes 21/31	USD	1.200,0	% 86,52	1.038.261,00	1,01
Malaysia					3.117.370,09	3,03
XS2399889976	3,3750 % IOI Investment L USD MTN 21/31	USD	1.100,0	% 84,75	932.301,37	0,91
USY6080GAB33	3,7500 % Misc Capital Two Labuan USD MTN 22/27	USD	1.900,0	% 95,59	1.816.271,56	1,76
XS2356379102	1,6580 % RHB Bank USD MTN 21/26	USD	400,0	% 92,20	368.797,16	0,36
Mauritius					3.951.332,40	3,84
XS2445185916	7,3750 % Axian Telecom USD Notes 22/27	USD	300,0	% 97,15	291.443,97	0,28
USV1541CAA19	5,3750 % CA Magnum Holdings USD Notes 21/26	USD	750,0	% 95,69	717.656,25	0,70
XS2189784957	7,0000 % HTA Group USD Notes 20/25	USD	1.100,0	% 99,97	1.099.633,37	1,07
USV4605MAA63	4,5000 % India Clean Energy Holdings USD MTN 22/27	USD	925,0	% 91,86	849.692,51	0,83
USV6703DAA29	5,6500 % Network i2i USD FLR-Notes 19/undefined	USD	1.000,0	% 99,29	992.906,30	0,96
Mexiko					6.409.338,87	6,23
USPOR38AAA53	7,7500 % Alesa USD Notes 21/26	USD	1.050,0	% 101,83	1.069.190,72	1,04
USO2364WBJ36	2,8750 % América Móvil USD Notes 20/30	USD	650,0	% 88,31	574.015,65	0,56
USP1400MAA64	6,7500 % Banco Mercantil del Norte USD FLR-Notes 19/undefined	USD	1.200,0	% 99,32	1.191.786,72	1,16
USP1850NAB75	6,9900 % Braskem Idesa USD Notes 21/32	USD	850,0	% 78,03	663.256,41	0,64
USP3146DAA11	3,6250 % Corporación Inmobiliaria Vesta USD Notes 21/31	USD	1.100,0	% 86,68	953.502,99	0,93
USP47465AB82	3,6140 % GCC USD Notes 22/32	USD	550,0	% 85,71	471.418,75	0,46
USP55409AC34	4,7500 % Industrias Penoles USD Notes 20/50	USD	600,0	% 78,28	469.704,00	0,45
USP6638MAB74	3,7500 % Metalsa USD Notes 21/31	USD	1.250,0	% 81,32	1.016.463,63	0,99

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Panama						2.071.089,63	2,01
USP15383CD50	4,2500 %	Banistmo USD Notes 20/27	USD	1.550,0 %	93,18	1.444.215,27	1,40
USP1926LAA37	4,5000 %	Cable Onda USD Notes 19/30	USD	700,0 %	89,55	626.874,36	0,61
Paraguay						895.712,33	0,87
USP4R54KAA49	7,7000 %	Frigorifico Concepcion USD Notes 21/28	USD	300,0 %	87,24	261.731,58	0,25
USP90475AB31	5,8750 %	Telefonica Celular del Paraguay USD Notes 19/27	USD	650,0 %	97,54	633.980,75	0,62
Peru						1.580.749,22	1,54
US05971V2C81	3,1250 %	Banco de Crédito del Perú USD FLR-Notes 20/30	USD	1.100,0 %	95,84	1.054.271,13	1,03
USP56236AB16	3,2500 %	InRetail Consumer USD Notes 21/28	USD	278,0 %	89,94	250.034,65	0,24
USP7808BAA54	4,7500 %	Petróleos del Perú USD Notes 17/32	USD	350,0 %	78,98	276.443,44	0,27
Philippinen						1.488.531,25	1,45
XS2207510582	3,0000 %	Globe Telecom USD Notes 20/35	USD	1.900,0 %	78,34	1.488.531,25	1,45
Serbien						460.233,45	0,45
XS2580270275	6,5000 %	Serbia Government USD Bonds 23/33	USD	450,0 %	102,27	460.233,45	0,45
Singapur						3.615.414,60	3,52
XS2122408854	3,3000 %	DBS Group Holdings USD FLR-MTN 20/undefined	USD	1.175,0 %	97,54	1.146.118,15	1,11
XS2490811168	4,6020 %	Oversea-Chinese Banking USD FLR-Notes 22/32	USD	1.350,0 %	97,94	1.322.206,61	1,29
US91127LAH33	3,8630 %	United Overseas Bank USD FLR-MTN 22/32	USD	1.200,0 %	95,59	1.147.089,84	1,12
Südafrika						1.161.930,00	1,13
XS2339102878	6,3750 %	Absa Group USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.200,0 %	96,83	1.161.930,00	1,13
Südkorea						5.691.522,75	5,54
USY4822WCT54	4,3500 %	Kookmin Bank USD FLR-MTN 19/undefined	USD	1.200,0 %	99,36	1.192.279,92	1,16
XS2209331300	2,6250 %	Mirae Asset Securities USD Notes 20/25	USD	600,0 %	95,47	572.842,38	0,56
XS2739009855	6,0000 %	Mirae Asset Securities USD Notes 24/29	USD	500,0 %	99,49	497.431,90	0,48
XS2315967989	1,5000 %	NAVER USD Notes 21/26	USD	1.900,0 %	92,64	1.760.244,36	1,71
XS1795263281	4,5000 %	Shinhan Bank USD MTN 18/28	USD	1.150,0 %	96,41	1.108.723,97	1,08
US82460EAN04	4,0000 %	Shinhan Bank USD MTN 19/29	USD	600,0 %	93,33	560.000,22	0,55
Spanien						1.188.811,08	1,16
US05946KAG67	6,5000 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria USD FLR-Notes 19/undefined S.9	USD	1.200,0 %	99,07	1.188.811,08	1,16
Supranational						1.084.311,20	1,05
USP7922TAA71	3,7500 %	Promigas Via Gases del Pacifico USD Notes 19/29	USD	1.225,0 %	88,52	1.084.311,20	1,05
Thailand						4.747.690,90	4,62
USY0606WCA63	3,7330 %	Bangkok Bank USD FLR-MTN 19/34	USD	1.500,0 %	89,24	1.338.587,40	1,30
US36830DAB73	2,9800 %	GC Treasury Center USD MTN 21/31	USD	2.200,0 %	83,93	1.846.392,46	1,80
XS2242131071	5,2750 %	Kasikornbank USD FLR-MTN 20/undefined	USD	1.600,0 %	97,67	1.562.711,04	1,52
Niederlande						4.014.383,16	3,90
USP04568AB06	6,1250 %	Arcos Dorados USD Notes 22/29	USD	500,0 %	99,69	498.458,62	0,48
USN29505AB53	7,0000 %	Embraer Netherlands Finance USD Notes 23/30	USD	1.000,0 %	104,79	1.047.915,00	1,02
USN7163RAX19	4,1930 %	Prosus USD Notes 22/32	USD	1.400,0 %	86,63	1.212.867,04	1,18
USN7163RAY91	4,9870 %	Prosus USD Notes 22/52	USD	600,0 %	73,75	442.500,00	0,43
XS2231814570	5,1250 %	Vivo Energy Investments USD Notes 20/27	USD	850,0 %	95,61	812.642,50	0,79
Türkei						1.323.234,59	1,29
XS2434515313	4,5000 %	Coca-Cola Icecek USD Notes 22/29	USD	855,0 %	93,67	800.896,71	0,78
XS2241387500	6,9500 %	Ulker Biskuvi Sanayi USD Notes 20/25	USD	525,0 %	99,49	522.337,88	0,51
Vereinigte Arabische Emirate						1.248.135,48	1,21
XS2587708624	6,5000 %	Sharjah Government USD Bonds 23/32	USD	1.200,0 %	104,01	1.248.135,48	1,21
Vereinigtes Königreich						2.751.432,67	2,68
USG0446NAV67	2,8750 %	Anglo American Capital USD Notes 21/31	USD	1.300,0 %	85,13	1.106.703,13	1,08
USG84228EV68	4,3000 %	Standard Chartered USD FLR-Notes 21/undefined	USD	650,0 %	82,18	534.167,01	0,52
USG84228FZ63	7,0180 %	Standard Chartered USD FLR-Notes 23/30	USD	1.050,0 %	105,77	1.110.562,53	1,08
USA						4.807.929,22	4,67
USU0551YAC94	11,9300%	Azul Secured Finance USD Notes 23/28	USD	250,0 %	102,34	255.856,25	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
USU0901RAE72	5,3750 % Bimbo Bakeries USD Notes 24/36	USD	500,0 %	99,22	496.117,40	0,48
USU37016AC37	9,5000 % Gran Tierra Energy USD Notes 23/29	USD	600,0 %	93,48	560.906,16	0,55
USU4034GAA14	4,2500 % GUSAP III USD Notes 19/30	USD	1.100,0 %	93,77	1.031.442,50	1,00
USU5007TAA35	7,1250 % Kosmos Energy USD Notes 19/26	USD	800,0 %	98,57	788.581,68	0,77
USU63768AA01	7,0000 % NBM US Holdings USD Notes 19/26	USD	350,0 %	100,10	350.335,30	0,34
US80386WAD74	5,5000 % Sasol Financing USD Notes 21/31	USD	625,0 %	84,42	527.599,88	0,51
XS2288890671	2,1250 % SK Battery America USD Notes 21/26	USD	860,0 %	92,68	797.090,05	0,77
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					449.250,00	0,44
Obligationen					449.250,00	0,44
Vereinigtes Königreich					449.250,00	0,44
US358070AB61	4,2500 % Fresnillo USD Notes 20/50	USD	600,0 %	74,88	449.250,00	0,44
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					102.092.391,51	99,29
Einlagen bei Kreditinstituten					2.290.425,27	2,22
Täglich fällige Gelder					2.290.425,27	2,22
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.494.956,27	1,45
		USD			795.469,00	0,77
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					2.290.425,27	2,22

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-15.039,00	-0,02
Futuresgeschäfte					-15.039,00	-0,02
Gekaufte Bondterminkontrakte					79.750,10	0,07
	5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	109 USD	107,13	43.757,90	0,04
	Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	17 USD	120,19	35.992,20	0,03
Verkaufte Bondterminkontrakte					-94.789,10	-0,09
	10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-75 USD	110,88	-65.039,10	-0,06
	Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-14 USD	128,53	-29.750,00	-0,03
OTC-gehandelte Derivate					-896.655,20	-0,87
Devisentermingeschäfte					-896.655,20	-0,87
	Sold CHF / Bought USD - 15 May 2024	CHF	-2.519,25		87,23	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-5.656,94		30,26	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 12 Jun 2024	EUR	-1.792.183,26		15.752,63	0,02
	Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-484.054,16		5.813,37	0,00
	Sold USD / Bought CHF - 15 May 2024	USD	-73.765,42		-2.364,88	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-1.990,04		-9,83	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-61.468.446,55		-915.806,86	-0,89
	Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-10.289,78		-157,12	0,00
Anlage in Derivaten					-911.694,20	-0,89
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					USD -646.116,96	-0,62
Teilfondsvermögen					102.825.005,62	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3C RL4/ISIN: LU2347295862	87,71	82,99	82,59
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KKC/ISIN: LU1992133188	94,84	88,97	87,67
- Klasse AT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 2SY/ISIN: LU2724466870	100,59	--	--
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P FFW/ISIN: LU1961090724	846,13	824,78	836,94
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FFX/ISIN: LU1961090997	994,19	929,60	909,29
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KKJ/ISIN: LU1992133857	90,13	84,32	82,72
- Klasse W2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P ZMF/ISIN: LU2115180148	833,31	813,41	826,10
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C RL5/ISIN: LU2347295946	93,78	87,13	83,84
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P GMR/ISIN: LU1974910272	8,02	7,70	7,88
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KKE/ISIN: LU1992133345	94,98	88,07	84,16
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P GMM/ISIN: LU1974909183	1.088,08	1.007,83	960,37
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P GCY/ISIN: LU1970681836	109.340,12	101.212,82	96.261,11
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3C RL4/ISIN: LU2347295862	709	709	709
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KKC/ISIN: LU1992133188	12.751	12.640	46.112
- Klasse AT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 2SY/ISIN: LU2724466870	100	--	--
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P FFW/ISIN: LU1961090724	18.352	18.185	16.950
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FFX/ISIN: LU1961090997	13.560	21.022	9.312
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KKJ/ISIN: LU1992133857	100	100	3.300
- Klasse W2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P ZMF/ISIN: LU2115180148	30.614	29.828	30.446
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C RL5/ISIN: LU2347295946	86	86	86
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P GMR/ISIN: LU1974910272	145	140	132
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KKE/ISIN: LU1992133345	23.617	22.094	12
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P GMM/ISIN: LU1974909183	1	1	1
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P GCY/ISIN: LU1970681836	370	349	211
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		102,8	100,9	71,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Kaimaninseln	8,16
Luxemburg	7,22
Chile	6,72
Mexiko	6,23
Südkorea	5,54
USA	4,67
Thailand	4,62
Kolumbien	4,11
Niederlande	3,90
Mauritius	3,84
Singapur	3,52
Britische Jungferninseln	3,44
Vereinigtes Königreich	3,12
Malaysia	3,03
Hongkong	2,92
Indonesien	2,80
Österreich	2,43
Indien	2,11
Panama	2,01
Sonstige Länder	18,90
Sonstige Vermögenswerte	0,71
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	2.573.798,59
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	29.486,08
- negativer Zinssatz	-1.156,28
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	77,13
Summe der Erträge	2.602.205,52
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-5.965,86
Pauschalvergütung	-339.380,86
Sonstige Kosten	-1.263,05
Summe der Aufwendungen	-346.609,77
Nettoertrag/-verlust	2.255.595,75
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-862.976,02
- Finanztermingeschäften	201.105,75
- Devisentermingeschäften	829.768,41
- Devisen	20.174,85
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	2.443.668,74
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	6.377.201,06
- Finanztermingeschäften	213.695,37
- Devisentermingeschäften	-343.157,66
- Devisen	-201,76
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	8.691.205,75

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 103.889.252,36)	102.092.391,51
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.290.425,27
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.396.578,22
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	26.210,80
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	79.750,10
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	21.683,49
Gesamtvermögen	105.907.039,39
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-22.095,08
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.992.510,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-54.300,90
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-94.789,10
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-918.338,69
Gesamtverbindlichkeiten	-3.082.033,77
Teilfondsvermögen	102.825.005,62

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	100.894.258,96
Mittelzuflüsse	8.366.114,48
Mittelrückflüsse	-13.139.733,35
Ausschüttung	-1.986.840,22
Betriebsergebnis	8.691.205,75
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	102.825.005,62

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	105.154
- ausgegeben	8.047
- zurückgenommen	-12.796
- am Ende des Berichtszeitraums	100.405

Allianz Enhanced All China Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					54.264.925,82	97,43
Aktien					51.079.414,32	91,71
China					48.476.995,35	87,04
KYG884931042	361 Degrees International	Shs	145.000 HKD	4,60	85.254,87	0,15
CNE1000010N2	37 Interactive Entertainment Net- work Technology Group -A-	Shs	46.100 CNY	17,64	111.954,51	0,20
KYG8875G1029	3SBio	Shs	198.500 HKD	5,98	151.724,27	0,27
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings	Shs	66.000 HKD	26,25	221.445,37	0,40
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment China -A-	Shs	6.582 CNY	149,26	135.251,91	0,24
CNE100000RJ0	Agricultural Bank of China -A-	Shs	819.300 CNY	4,17	470.349,96	0,84
CNE000001NN0	Air China -A-	Shs	23.900 CNY	7,30	24.019,44	0,04
KYG0146B1032	Akeso	Shs	33.000 HKD	46,65	196.770,03	0,35
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	297.500 HKD	70,25	2.671.324,58	4,80
CNE1000001T8	Aluminum Corporation of China -H-	Shs	328.000 HKD	4,97	208.364,44	0,37
CNE0000014G0	Angel Yeast -A-	Shs	22.200 CNY	28,80	88.021,26	0,16
CNE000001DC4	Anhui Expressway -A-	Shs	22.100 CNY	13,80	41.986,87	0,08
CNE000000MD5	Anhui Gujing Distillery -A-	Shs	2.300 CNY	262,44	83.099,80	0,15
CNE1000052M6	Anhui Huaheng Biotechnology -A-	Shs	4.001 CNY	112,30	61.857,22	0,11
CNE1000022H9	Anhui Yingjia Distillery -A-	Shs	11.400 CNY	65,20	102.328,01	0,18
CNE100003ML1	Anji Microelectronics Technology Shanghai -A-	Shs	3.458 CNY	133,21	63.416,74	0,11
CNE100002YQ7	Anjoy Foods Group -A-	Shs	8.400 CNY	82,96	95.937,88	0,17
CNE1000047B9	Anker Innovations Technology -A-	Shs	7.700 CNY	76,55	81.148,04	0,15
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	21.200 HKD	83,20	225.451,20	0,40
CNE000000XS0	Asia - Potash International Investment Guangzhou -A-	Shs	7.700 CNY	19,32	20.480,47	0,04
VGG0542G1028	AsialInfo Technologies	Shs	46.000 HKD	7,17	42.157,06	0,08
CNE100003GF5	Avary Holding Shenzhen -A-	Shs	13.700 CNY	23,62	44.549,47	0,08
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology -H-	Shs	153.000 HKD	3,08	60.233,14	0,11
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	31.550 HKD	102,70	414.155,25	0,74
CNE100000734	Bank of Beijing -A-	Shs	296.300 CNY	5,65	230.474,14	0,41
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	2.830.000 HKD	3,23	1.168.375,17	2,10
CNE100000205	Bank of Communications -H-	Shs	250.000 HKD	5,14	164.246,64	0,30
CNE100002G76	Bank of Jiangsu -A-	Shs	201.993 CNY	7,84	218.019,07	0,39
CNE0000015R4	Baoshan Iron & Steel -A-	Shs	308.500 CNY	6,47	274.790,40	0,49
CNE100003RC9	Beijing Huafeng Test & Control Technology -A-	Shs	1.480 CNY	104,49	21.290,14	0,04
CNE100003PM2	Beijing Kingsoft Office Software -A-	Shs	3.000 CNY	298,99	123.486,65	0,22
CNE000000QS4	Beijing New Building Materials -A-	Shs	14.400 CNY	28,61	56.718,20	0,10
CNE100000H51	Beijing Ultrapower Software -A-	Shs	72.000 CNY	9,51	94.266,01	0,17
CNE100001FL9	Beijing WKW Automotive Parts -A-	Shs	179.200 CNY	3,20	78.945,99	0,14
CNE000000S84	Beijing Yanjing Brewery -A-	Shs	82.800 CNY	9,18	104.644,19	0,19
CNE100003RV9	Beijing-Shanghai High Speed Railway -A-	Shs	23.300 CNY	4,99	16.006,58	0,03
CNE0000016L5	BOE Technology Group -A-	Shs	273.700 CNY	4,03	151.852,50	0,27
CNE000000KH0	Bright Real Estate Group -A-	Shs	129.600 CNY	1,99	35.505,87	0,06
HK0285041858	BYD Electronic International	Shs	28.000 HKD	28,85	103.251,70	0,19
CNE100000296	BYD -H-	Shs	29.500 HKD	201,60	760.161,56	1,37
CNE100000Y84	By-health -A-	Shs	68.300 CNY	16,67	156.746,70	0,28
CNE100001XM0	Canmax Technologies -A-	Shs	32.180 CNY	19,70	87.275,91	0,16
CNE100001T80	CGN Power -H-	Shs	1.177.000 HKD	2,32	349.026,02	0,63
CNE100000Y27	ChemPartner PharmaTech -A-	Shs	52.900 CNY	5,62	40.929,28	0,07
CNE1000000R4	China CITIC Bank -A-	Shs	414.500 CNY	6,18	352.659,11	0,63
CNE1000002G3	China Communications Services -H-	Shs	126.000 HKD	3,65	58.783,68	0,11
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	2.397.400 HKD	4,72	1.446.358,20	2,60
CNE100001NT6	China Galaxy Securities -H-	Shs	340.000 HKD	3,84	166.879,70	0,30
CNE100001NN9	China International Marine Containers Group -H-	Shs	83.650 HKD	6,68	71.422,62	0,13
CNE000000YM1	China Jushi -A-	Shs	30.800 CNY	10,47	44.395,56	0,08
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	60.000 HKD	16,80	128.840,94	0,23
CNE000001B33	China Merchants Bank -A-	Shs	41.300 CNY	32,18	182.969,29	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	61.500	HKD	30,95	243.292,73	0,44
CNE100000HF9	China Minsheng Banking -H-	Shs	418.500	HKD	2,71	144.963,32	0,26
CNE1000002N9	China National Building Material -H-	Shs	76.000	HKD	2,69	26.131,19	0,05
CNE000001D56	China National Medicines -A-	Shs	36.200	CNY	31,77	158.331,70	0,28
CNE1000002N7	China National Nuclear Power -A-	Shs	73.600	CNY	8,95	90.686,56	0,16
HK0000112026	China Nonferrous Mining	Shs	194.000	HKD	6,54	162.170,87	0,29
CNE1000002P4	China Oilfield Services -H-	Shs	82.000	HKD	9,00	94.329,98	0,17
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance Group -H-	Shs	38.800	HKD	13,70	67.943,15	0,12
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical -H-	Shs	750.000	HKD	4,44	425.635,26	0,76
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	92.800	CNY	6,81	87.003,59	0,16
CNE1000007Z2	China Railway Group -H-	Shs	312.000	HKD	3,87	154.333,04	0,28
CNE10000021L3	China Railway Signal & Communication -H-	Shs	656.000	HKD	2,98	249.869,63	0,45
KYG2133W1087	China Resources Medical Holdings	Shs	103.000	HKD	3,92	51.607,96	0,09
HK0000311099	China Resources Pharmaceutical Group	Shs	152.500	HKD	5,00	97.461,53	0,18
CNE100000F46	China State Construction Engineering -A-	Shs	168.000	CNY	5,22	120.731,86	0,22
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	6.700	CNY	86,18	79.491,99	0,14
CNE100003688	China Tower -H-	Shs	1.304.000	HKD	0,90	150.007,67	0,27
CNE000001CS2	China United Network Communications -A-	Shs	284.700	CNY	4,61	180.688,49	0,32
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	112.900	CNY	24,85	386.244,61	0,69
KYG2110A1114	Chinasoft International	Shs	92.000	HKD	4,72	55.503,86	0,10
CNE000000LF2	Chongqing Department Store -A-	Shs	18.800	CNY	26,88	69.571,16	0,13
CNE100000X44	Chongqing Rural Commercial Bank -H-	Shs	383.000	HKD	3,24	158.612,40	0,28
CNE100004M35	CIMC Vehicles Group -A-	Shs	34.000	CNY	9,28	43.437,92	0,08
CNE000001DB6	CITIC Securities -A-	Shs	98.085	CNY	19,31	260.751,59	0,47
CNE100000114	CMOC Group -H-	Shs	555.000	HKD	6,65	471.745,74	0,85
CNE100003662	Contemporary Ampere Technology -A-	Shs	23.716	CNY	188,78	616.367,21	1,11
CNE1000002S8	COSCO SHIPPING Energy Transportation -H-	Shs	88.000	HKD	8,11	91.221,43	0,16
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings -H-	Shs	103.500	HKD	8,23	108.876,35	0,20
CNE100000CP9	CRRC -A-	Shs	163.000	CNY	6,62	148.555,14	0,27
CNE000001KP1	Daan Gene -A-	Shs	163.716	CNY	8,26	186.171,53	0,33
CNE000001NG4	Daqin Railway -A-	Shs	60.700	CNY	7,32	61.170,48	0,11
CNE100002RG2	DaShenLin Pharmaceutical Group -A-	Shs	13.664	CNY	21,11	39.710,76	0,07
CNE100000304	Dongfang Electric -H-	Shs	71.800	HKD	8,18	75.070,81	0,14
KYG2816P1072	Dongyue Group	Shs	121.000	HKD	7,34	113.520,63	0,20
CNE000000DG7	ENN Natural Gas -A-	Shs	60.540	CNY	19,15	159.607,50	0,29
CNE000001KK2	Focus Media Information Technology -A-	Shs	257.000	CNY	6,50	229.979,21	0,41
CNE1000003P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	95.900	CNY	23,45	309.601,86	0,56
KYG368441195	Fufeng Group	Shs	203.000	HKD	5,07	131.551,97	0,24
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group -H-	Shs	35.600	HKD	39,40	179.283,19	0,32
HK0000255361	Genertec Universal Medical Group	Shs	137.500	HKD	4,27	75.045,38	0,13
CNE100000338	Great Wall Motor -H-	Shs	197.500	HKD	8,70	219.623,96	0,39
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances of Zhuhai -A-	Shs	69.700	CNY	39,20	376.149,90	0,68
KYG4100M1050	Greentown China Holdings	Shs	123.500	HKD	6,24	98.501,97	0,18
KYG4102M1033	Greentown Management Holdings	Shs	227.000	HKD	6,44	186.855,16	0,34
CNE0000006Z6	Guangdong Provia Expressway Development -A-	Shs	116.700	CNY	9,82	157.770,01	0,28
CNE1000002T2	Guangdong Vanward New Electric -A-	Shs	58.100	CNY	9,60	76.787,31	0,14
CNE000001733	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings -A-	Shs	54.400	CNY	28,65	214.568,33	0,39
KYG4290A1013	Haidilao International Holding	Shs	24.000	HKD	17,66	54.174,55	0,10
CNE1000048K8	Haier Smart Home -H-	Shs	119.400	HKD	24,35	371.617,93	0,67
CNE100000BS5	Hangzhou Binjiang Real Estate Group -A-	Shs	87.700	CNY	6,71	81.014,77	0,15
CNE100000Q68	Hangzhou Oxygen Plant Group -A-	Shs	9.000	CNY	28,55	35.374,53	0,06
CNE000000XM3	Henan Shuanghui Investment & Development -A-	Shs	24.000	CNY	25,78	85.179,73	0,15
CNE100000353	Hisense Home Appliances Group -H-	Shs	92.000	HKD	24,35	286.338,77	0,51
CNE000000PF3	Hisense Visual Technology -A-	Shs	52.800	CNY	23,64	171.839,70	0,31
CNE100001328	Hongli Zhihui Group -A-	Shs	66.100	CNY	6,66	60.606,30	0,11
CNE100003JF9	Hoyuan Green Energy -A-	Shs	24.288	CNY	24,19	80.885,32	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE000001HH4	Huaibei Mining Holdings -A-	Shs	55.760 CNY	16,38	125.741,54	0,23
CNE100000CR5	Huaming Power Equipment -A-	Shs	11.400 CNY	17,62	27.653,68	0,05
CNE100000LQ8	Huatai Securities -A-	Shs	92.900 CNY	13,82	176.752,62	0,32
CNE000001FW7	Huaxia Bank -A-	Shs	293.700 CNY	6,47	261.607,58	0,47
CNE000000M15	Huayu Automotive Systems -A-	Shs	64.900 CNY	16,46	147.067,47	0,26
CNE100000LM7	Hubei Dinglong -A-	Shs	12.700 CNY	21,16	36.996,57	0,07
CNE0000018X6	Hubei Jumpcan Pharmaceutical -A-	Shs	51.000 CNY	36,70	257.678,59	0,46
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings	Shs	36.200 HKD	31,90	147.602,13	0,27
CNE000001P37	Industrial & Commercial Bank of China -A-	Shs	298.100 CNY	5,25	215.458,38	0,39
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China -H-	Shs	420.000 HKD	3,94	211.513,88	0,38
CNE1000010F8	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group -A-	Shs	217.700 CNY	3,65	109.393,97	0,20
CNE000000JP5	Inner Mongolia Yili Industrial Group -A-	Shs	22.400 CNY	27,81	85.761,25	0,15
CNE100003456	Intco Medical Technology -A-	Shs	23.880 CNY	22,38	73.576,06	0,13
CNE1000058S0	Isoftstone Information Technology Group -A-	Shs	10.500 CNY	46,90	67.796,03	0,12
CNE100000SD1	JA Solar Technology -A-	Shs	27.516 CNY	17,39	65.875,96	0,12
CNE100002GF7	Jason Furniture Hangzhou -A-	Shs	30.900 CNY	36,40	154.846,70	0,28
CNE000001F05	JCET Group -A-	Shs	16.500 CNY	29,03	65.943,67	0,12
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	21.090 HKD	107,90	290.864,95	0,52
CNE0000016S0	Jiangsu Expressway -A-	Shs	55.900 CNY	11,77	90.579,59	0,16
CNE1000019R4	Jiangsu Hengli Hydraulic -A-	Shs	7.800 CNY	50,37	54.088,96	0,10
CNE100001TH8	Jiangsu King's Luck Brewery -A-	Shs	30.600 CNY	59,39	250.193,98	0,45
CNE100000PG0	Jiangsu Yoke Technology -A-	Shs	11.200 CNY	53,39	82.322,78	0,15
CNE000001CW4	Jiangsu Zhongtian Technology -A-	Shs	18.000 CNY	14,06	34.841,75	0,06
CNE0000019P0	Jiangxi Copper -A-	Shs	88.700 CNY	22,50	274.756,67	0,49
CNE0000012D1	Jiangxi Ganyue Expressway -A-	Shs	188.300 CNY	4,52	117.173,89	0,21
CNE1000007F4	Jiangxi Special Electric Motor -A-	Shs	69.000 CNY	9,43	89.578,31	0,16
CNE000001816	Joincare Pharmaceutical Group Industry -A-	Shs	126.700 CNY	10,83	188.906,62	0,34
KYG5223Y1089	KE Holdings -A-	Shs	74.700 HKD	36,00	343.729,23	0,62
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	21.500 HKD	49,05	134.794,08	0,24
CNE1000051C9	Kunshan Dongwei Technology -A-	Shs	2.769 CNY	35,68	13.601,60	0,02
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	7.180 CNY	1.701,64	1.682.031,91	3,02
CNE1000023Q8	Laobaixing Pharmacy Chain -A-	Shs	12.800 CNY	29,52	52.019,77	0,09
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	146.000 HKD	9,07	169.259,68	0,30
CNE100001YW7	Lens Technology -A-	Shs	140.200 CNY	13,55	261.534,76	0,47
KYG5479M1050	Li Auto -A-	Shs	12.900 HKD	121,30	200.006,39	0,36
KYG5496K1242	Li Ning	Shs	13.000 HKD	20,80	34.562,09	0,06
CNE000001L07	LianChuang Electronic Technology -A-	Shs	10.000 CNY	7,75	10.669,49	0,02
CNE1000015L5	Lingyi iTech Guangdong -A-	Shs	125.200 CNY	5,45	93.938,35	0,17
CNE0000002Y8	Livzon Pharmaceutical Group -A-	Shs	46.600 CNY	37,55	240.900,64	0,43
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	15.400 CNY	19,61	41.575,78	0,07
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	31.000 CNY	29,75	126.966,97	0,23
CNE000000GF2	Luzhou Laojiao -A-	Shs	15.500 CNY	185,06	394.899,29	0,71
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	70.060 HKD	96,80	866.839,82	1,56
CNE100000FX6	Metallurgical of China -A-	Shs	187.700 CNY	3,43	88.634,03	0,16
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	26.600 CNY	64,58	236.494,90	0,42
KYG6145U1094	Minth Group	Shs	44.000 HKD	12,36	69.512,76	0,13
CNE100003MN7	Montage Technology -A-	Shs	14.937 CNY	46,46	95.539,88	0,17
CNE100001RQ3	Muyuan Foods -A-	Shs	16.500 CNY	42,05	95.519,50	0,17
CNE100000ML7	NAURA Technology Group -A-	Shs	6.800 CNY	306,69	287.111,53	0,52
KYG6427A1022	NetEase	Shs	57.900 HKD	162,80	1.204.831,54	2,16
CNE000000DJ1	Ningbo Joyson Electronic -A-	Shs	16.600 CNY	16,82	38.439,36	0,07
CNE100001T23	Ningbo Orient Wires & Cables -A-	Shs	7.900 CNY	44,09	47.952,28	0,09
CNE100001567	Ningbo Sanxing Medical Electric -A-	Shs	33.900 CNY	27,47	128.203,67	0,23
CNE100003LF5	Ningxia Baofeng Energy Group -A-	Shs	34.625 CNY	15,67	74.696,61	0,13
CNE100002FW4	Opple Lighting -A-	Shs	55.800 CNY	16,01	122.989,39	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
CNE100001MK7	People's Insurance Group of China -H-	Shs	1.038.000	HKD	2,50	331.688,74	0,60
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	1.200.800	HKD	6,69	1.026.810,16	1,84
CNE100000593	PICC Property & Casualty -H-	Shs	300.000	HKD	10,32	395.725,75	0,71
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	96.500	HKD	33,05	407.654,40	0,73
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	7.764	CNY	93,30	99.726,20	0,18
CNE1000048G6	Remegen -H-	Shs	23.000	HKD	27,15	79.816,20	0,14
CNE000000NF8	Renhe Pharmacy -A-	Shs	49.400	CNY	6,52	44.342,14	0,08
CNE100000773	Risen Energy -A-	Shs	24.800	CNY	14,69	50.155,16	0,09
CNE1000015F7	Sailun Group -A-	Shs	47.700	CNY	14,57	95.679,75	0,17
KYG781631059	Sany Heavy Equipment International Holdings	Shs	114.000	HKD	5,03	73.293,62	0,13
CNE100001B07	Satellite Chemical -A-	Shs	66.206	CNY	17,05	155.404,59	0,28
CNE100000L63	SF Holding -A-	Shs	8.900	CNY	36,34	44.526,34	0,08
CNE100002TG8	Shandong Publishing & Media -A-	Shs	93.100	CNY	10,96	140.476,07	0,25
CNE000001P52	Shandong Sun Paper Industry -A-	Shs	78.800	CNY	14,11	153.071,85	0,28
CNE000000C66	Shanghai Baosight Software -A-	Shs	12.600	CNY	38,47	66.732,11	0,12
CNE000000MF0	Shanghai Industrial Development -A-	Shs	76.900	CNY	3,30	34.936,74	0,06
CNE100003NH7	Shanghai INT Medical Instruments	Shs	13.800	HKD	27,40	48.330,69	0,09
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A-	Shs	22.800	CNY	28,72	90.149,10	0,16
CNE000001KC9	Shanghai Kehua Bio-Engineering -A-	Shs	137.900	CNY	8,00	151.878,52	0,27
CNE100000C31	Shanghai RAAS Blood Products -A-	Shs	35.800	CNY	7,03	34.648,18	0,06
CNE000000B83	Shanghai Tunnel Engineering -A-	Shs	258.400	CNY	5,99	213.089,20	0,38
CNE000000WM5	Shanxi Taigang Stainless Steel -A-	Shs	231.000	CNY	3,54	112.578,99	0,20
CNE000000DH5	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory -A-	Shs	7.700	CNY	245,10	259.822,13	0,47
CNE0000008V1	Shenzhen Agricultural Products Group -A-	Shs	43.200	CNY	5,86	34.851,66	0,06
CNE100000K15	Shenzhen Capchem Technology -A-	Shs	11.700	CNY	34,00	54.765,48	0,10
CNE100000PV9	Shenzhen Das Intellitech -A-	Shs	264.500	CNY	2,98	108.513,57	0,20
CNE100002CC3	Shenzhen Envicool Technology -A-	Shs	42.860	CNY	30,48	179.849,50	0,32
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	19.900	CNY	60,23	165.009,16	0,30
CNE000001Q85	Shenzhen Laibao Hi-tech -A-	Shs	112.300	CNY	9,21	142.390,65	0,26
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	3.600	CNY	279,89	138.717,73	0,25
CNE100000Q50	Shenzhen MTC -A-	Shs	126.200	CNY	4,99	86.696,59	0,16
CNE100003G91	Shenzhen SC New Energy Technology -A-	Shs	6.800	CNY	59,66	55.851,43	0,10
CNE100003P74	Shenzhen Transsion Holdings -A-	Shs	5.131	CNY	163,30	115.353,37	0,21
CNE000000990	Shunfa Hengye -A-	Shs	83.200	CNY	2,87	32.873,60	0,06
CNE100000PW7	Sichuan Kelun Pharmaceutical -A-	Shs	46.600	CNY	30,24	194.003,61	0,35
CNE000001DQ4	Sichuan Road and Bridge Group -A-	Shs	84.040	CNY	7,43	85.964,07	0,15
CNE100000FN7	Sinopharm Group -H-	Shs	25.200	HKD	20,05	64.581,52	0,12
CNE1000004F1	Sinotrans -H-	Shs	552.000	HKD	3,82	269.522,98	0,48
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong	Shs	65.500	HKD	19,22	160.911,86	0,29
CNE0000010Y1	Sinotruk Jinan Truck -A-	Shs	36.600	CNY	15,76	79.410,77	0,14
CNE100001V45	Spring Airlines -A-	Shs	6.500	CNY	55,00	49.217,34	0,09
CNE100003RN6	StarPower Semiconductor -A-	Shs	2.300	CNY	144,96	45.900,57	0,08
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	11.251	CNY	103,20	159.850,10	0,29
KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group	Shs	8.500	HKD	39,95	43.403,93	0,08
CNE100002136	Sunresin New Materials -A-	Shs	14.250	CNY	44,67	87.634,06	0,16
CNE100000N79	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing -A-	Shs	20.000	CNY	14,48	39.869,49	0,07
CNE000001GL8	TCL Technology Group -A-	Shs	123.500	CNY	4,66	79.230,97	0,14
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	118.600	HKD	303,80	4.605.383,71	8,27
KYG8655K1094	Tianneng Power International	Shs	108.000	HKD	7,33	101.186,15	0,18
CNE000000ZW7	Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding -A-	Shs	13.900	CNY	44,77	85.673,00	0,15
CNE000000529	Tongling Nonferrous Metals Group -A-	Shs	129.200	CNY	3,91	69.547,48	0,13
CNE000001GS3	Tongwei -A-	Shs	17.000	CNY	24,70	57.808,00	0,10
CNE100003ZR0	Trina Solar -A-	Shs	21.184	CNY	23,71	69.148,32	0,12
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery -H-	Shs	44.000	HKD	53,80	302.571,71	0,54
CNE0000010T1	Unisplendour -A-	Shs	15.000	CNY	21,95	45.328,14	0,08
CNE100000QJ2	Venustech Group -A-	Shs	14.400	CNY	20,83	41.294,66	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE1000020V4	Victory Giant Technology Huizhou -A-	Shs	15.000	CNY 24,48	50.552,75	0,09
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group -A-	Shs	5.600	CNY 80,45	62.023,49	0,11
CNE1000000D4	Weichai Power -A-	Shs	30.400	CNY 16,31	68.260,53	0,12
CNE100000619	Western Mining -A-	Shs	38.600	CNY 18,54	98.523,34	0,18
CNE100002XM8	Will Semiconductor Shanghai -A-	Shs	2.700	CNY 98,50	36.613,57	0,07
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin -A-	Shs	15.400	CNY 153,10	324.592,15	0,58
CNE100003F19	WuXi AppTec -H-	Shs	25.100	HKD 37,10	119.025,77	0,21
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman	Shs	16.000	HKD 14,30	29.244,85	0,05
CNE000000FH0	XCMG Construction Machinery -A-	Shs	60.500	CNY 6,21	51.723,64	0,09
KYG9830T1067	Xiaomi -B-	Shs	97.600	HKD 14,94	186.377,63	0,33
CNE100002BC5	Xinhua Winshare Publishing and Media -A-	Shs	61.500	CNY 14,94	126.493,38	0,23
KYG982AW1003	XPeng -A-	Shs	18.000	HKD 32,10	73.853,47	0,13
CNE0000007F6	Xuji Electric -A-	Shs	14.000	CNY 24,09	46.430,88	0,08
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings	Shs	51.000	HKD 12,68	82.657,60	0,15
CNE100004751	Yangling Metron New Material -A-	Shs	28.400	CNY 26,69	104.353,98	0,19
CNE100001T72	Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock -H-	Shs	20.000	HKD 8,89	22.726,11	0,04
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	20.400	CNY 29,72	83.468,20	0,15
US98850P1093	Yum China Holdings	Shs	3.549	USD 38,96	138.269,04	0,25
CNE0000008X7	Yunnan Baiyao Group -A-	Shs	5.700	CNY 50,50	39.628,56	0,07
KYG9887S1003	Zengame Technology Holding	Shs	126.000	HKD 3,52	56.690,01	0,10
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry -H-	Shs	68.500	HKD 10,62	92.984,05	0,17
CNE100000CT1	Zhejiang Crystal-Optech -A-	Shs	23.000	CNY 14,21	44.994,98	0,08
CNE100000BJ4	Zhejiang Dahua Technology -A-	Shs	62.700	CNY 18,62	160.727,18	0,29
CNE1000023M7	Zhejiang Dingli Machinery -A-	Shs	33.000	CNY 56,08	254.779,24	0,46
CNE100001DJ8	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical -A-	Shs	22.400	CNY 34,52	106.453,74	0,19
CNE000001M22	Zhejianghua Intelligent Controls -A-	Shs	28.300	CNY 24,01	93.545,03	0,17
CNE100000S58	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group -A-	Shs	46.700	CNY 14,07	90.459,27	0,16
CNE100001LY0	Zhengzhou Coal Mining Machinery Group -H-	Shs	95.600	HKD 9,40	114.862,72	0,21
CNE100001CY9	Zhongji Innolight -A-	Shs	13.400	CNY 154,69	285.370,54	0,51
CNE100000S02	Zijin Mining Group -H-	Shs	330.000	HKD 15,62	658.852,70	1,18
CNE100000X85	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology -H-	Shs	265.400	HKD 4,85	164.526,56	0,30
CNE000000TK5	ZTE -A-	Shs	8.000	CNY 27,45	30.232,53	0,05
CNE1000004Y2	ZTE -H-	Shs	97.000	HKD 15,60	193.414,80	0,35
KYG9897K1058	ZTO Express Cayman	Shs	2.600	HKD 169,80	56.429,27	0,10
Hongkong					2.117.855,60	3,80
HK0000069689	AIA Group	Shs	26.000	HKD 52,55	174.638,27	0,31
KYG0535Q1331	ASMPT	Shs	5.800	HKD 98,40	72.948,51	0,13
HK0000145638	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine	Shs	67.000	HKD 8,95	76.646,30	0,14
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings	Shs	113.500	HKD 20,95	303.929,78	0,55
KYG2029E1052	CGN Mining	Shs	135.000	HKD 1,73	29.851,99	0,05
KYG211081248	China Medical System Holdings	Shs	242.000	HKD 8,22	254.261,47	0,46
HK0291001490	China Resources Beer Holdings	Shs	40.000	HKD 36,05	184.314,13	0,33
BMG2113B1081	China Resources Gas Group	Shs	8.200	HKD 24,95	26.150,37	0,05
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports	Shs	94.000	HKD 4,30	51.664,20	0,09
HK0000077468	Far East Horizon	Shs	161.000	HKD 5,80	119.356,82	0,21
KYG3774X1088	GCL Technology Holdings	Shs	421.000	HKD 1,28	68.878,78	0,12
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings	Shs	83.000	HKD 9,24	98.026,48	0,18
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	4.600	HKD 227,80	133.938,34	0,24
KYG4672N1198	HUTCHMED China	Shs	34.000	HKD 26,75	116.250,83	0,21
KYG4820C1309	Inspur Digital Enterprise Technology	Shs	338.000	HKD 3,12	134.792,17	0,24
BMG5320C1082	Kunlun Energy	Shs	132.000	HKD 6,53	110.174,34	0,20
HK0000592854	Shoucheng Holdings	Shs	322.000	HKD 1,44	59.266,83	0,11
HK0639031506	Shougang Fushan Resources Group	Shs	300.000	HKD 2,68	102.765,99	0,18
Singapur					168.793,14	0,30
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	21.900	HKD 60,30	168.793,14	0,30
Vereinigtes Königreich					315.770,23	0,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	40.400	HKD	61,15	315.770,23	0,57
Partizipationsscheine						3.185.511,50	5,72
China						2.067.945,41	3,71
US23703Q2030	Daqo New Energy (ADR's)	Shs	2.048	USD	26,71	54.702,08	0,10
US44332N1063	H World Group (ADR's)	Shs	3.100	USD	38,65	119.815,00	0,22
US47759T1007	JinkoSolar Holding (ADR's)	Shs	1.193	USD	24,74	29.514,82	0,05
US4824971042	KE Holdings (ADR's)	Shs	3.178	USD	13,71	43.570,38	0,08
US66981J1025	MINISO Group Holding (ADR's)	Shs	18.957	USD	20,27	384.258,39	0,69
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group (ADR's)	Shs	30.522	USD	11,06	337.573,32	0,61
US89677Q1076	Trip.com Group (ADR's)	Shs	8.272	USD	43,64	360.990,08	0,65
US91531W1062	Up Fintech Holding (ADR's)	Shs	13.787	USD	3,43	47.289,41	0,08
US92763W1036	Vipshop Holdings (ADR's)	Shs	18.007	USD	16,46	296.395,22	0,53
US98887Q1040	Zai Lab (ADR's)	Shs	3.521	USD	16,19	57.004,99	0,10
US98980A1051	ZTO Express Cayman (ADR's)	Shs	15.836	USD	21,27	336.831,72	0,60
Irland						911.581,24	1,64
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	7.814	USD	116,66	911.581,24	1,64
Singapur						125.144,25	0,22
US46591M1099	JOYY (ADR's)	Shs	4.137	USD	30,25	125.144,25	0,22
USA						80.840,60	0,15
US52490G1022	Legend Biotech (ADR's)	Shs	1.420	USD	56,93	80.840,60	0,15
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						54.264.925,82	97,43
Einlagen bei Kreditinstituten						1.528.781,72	2,74
Täglich fällige Gelder						1.528.781,72	2,74
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD				1.528.781,72	2,74
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						1.528.781,72	2,74
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten						-96.499,67	-0,17
Teilfondsvermögen						55.697.207,87	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1MP/ISIN: LU0348804922	296,09	317,16	350,48
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1MQ/ISIN: LU0348805143	89,74	93,80	96,91
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1MP/ISIN: LU0348804922	318.203	329.793	342.165
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1MQ/ISIN: LU0348805143	118.356	125.039	129.184
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1MQ/ISIN: LU0348805143	199.847	204.755	212.980
Teilfondsvermögen in Mio. USD	55,7	60,9	65,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	90,75
Hongkong	3,80
Sonstige Länder	2,88
Sonstige Vermögenswerte	2,57
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	12.770,27
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	185.022,73
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	19,08
Summe der Erträge	197.812,08
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-14.018,30
Pauschalvergütung	-638.779,12
Sonstige Kosten	-1.334,64
Summe der Aufwendungen	-654.132,06
Nettoertrag/-verlust	-456.319,98
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.437.882,48
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	145,09
- Devisen	-259.977,59
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-5.154.034,96
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.757.287,23
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-20,61
- Devisen	-581,65
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-2.397.349,99

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 64.694.703,79)	54.264.925,82
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.528.781,72
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	25.764,54
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	68.794,58
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	55.888.266,66
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-87.779,47
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-103.279,32
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-191.058,79
Teilfondsvermögen	55.697.207,87

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	60.915.277,55
Mittelzuflüsse	2.100.504,36
Mittelrückflüsse	-4.621.599,16
Ausschüttung	-299.624,89
Betriebsergebnis	-2.397.349,99
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	55.697.207,87

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	329.793
- ausgegeben	12.413
- zurückgenommen	-24.003
- am Ende des Berichtszeitraums	318.203

Allianz Enhanced Short Term Euro

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						364.418.103,37	87,24
Obligationen						364.418.103,37	87,24
Australien						9.022.625,60	2,16
XS2555209035	3,2050 %	Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 22/24	EUR	1.000,0	99,66	996.602,40	0,24
XS2577127884	3,6520 %	Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 23/26	EUR	8.000,0	100,33	8.026.023,20	1,92
Österreich						6.999.198,80	1,68
XS2618704014	3,3750 %	BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR MTN 23/26	EUR	5.000,0	99,92	4.996.050,00	1,20
AT0000A36WE5	3,6250 %	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR MTN 23/26	EUR	1.000,0	100,32	1.003.204,40	0,24
XS2154347293	1,5000 %	OMV EUR MTN 20/24	EUR	1.000,0	99,99	999.944,40	0,24
Belgien						5.486.950,84	1,31
BE0002239086	1,3750 %	Elia Transmission Belgium EUR MTN 15/24	EUR	2.600,0	99,62	2.590.127,54	0,62
BE6321718346	1,2750 %	Eni Finance International EUR MTN 20/25	EUR	2.000,0	97,47	1.949.479,80	0,46
BE0002707884	0,0000 %	KBC Bank EUR Zero-Coupon Notes 03.12.2025	EUR	1.000,0	94,73	947.343,50	0,23
Kanada						28.801.619,90	6,90
XS2632933631	4,3820 %	Bank of Montreal EUR FLR-MTN 23/25	EUR	2.400,0	100,34	2.408.263,20	0,58
XS2465609191	1,0000 %	Bank of Montreal EUR Notes 22/26	EUR	4.000,0	95,45	3.817.868,00	0,92
XS2550897651	3,0500 %	Bank of Nova Scotia EUR MTN 22/24	EUR	1.000,0	99,56	995.596,60	0,24
XS1755086607	0,5000 %	Bank of Nova Scotia EUR Notes 18/25	EUR	1.000,0	97,49	974.924,10	0,23
XS1991125896	0,3750 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 19/24	EUR	10.000,0	99,54	9.953.720,00	2,38
XS2454011839	0,3750 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 22/26	EUR	2.846,0	94,41	2.686.827,20	0,64
XS2635167880	4,3720 %	National Bank of Canada EUR FLR-MTN 23/25	EUR	3.000,0	100,36	3.010.715,70	0,72
XS2780858994	4,3920 %	National Bank of Canada EUR FLR-MTN 24/26	EUR	3.950,0	100,09	3.953.705,10	0,95
XS1588284056	0,5000 %	Toronto-Dominion Bank EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	100,00	1.000.000,00	0,24
Tschechische Republik						4.991.696,00	1,19
XS2585977882	3,6250 %	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia EUR Notes 23/26	EUR	5.000,0	99,83	4.991.696,00	1,19
Finnland						228.479,81	0,05
XS1622193750	1,2500 %	Sampo EUR MTN 17/25	EUR	235,0	97,23	228.479,81	0,05
Frankreich						45.400.495,59	10,87
XS1808338542	1,0000 %	BNP Paribas EUR MTN 18/24	EUR	1.500,0	99,88	1.498.238,85	0,36
FR0013405537	1,1250 %	BNP Paribas EUR MTN 19/24	EUR	6.500,0	98,93	6.430.710,00	1,54
FR0013509726	0,6250 %	BPCE EUR Notes 20/25	EUR	2.000,0	96,86	1.937.220,40	0,46
FR0013476199	0,2500 %	BPCE EUR Notes 20/26	EUR	2.000,0	94,41	1.888.165,60	0,45
XS2517103250	1,6250 %	Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 22/25	EUR	1.500,0	97,28	1.459.135,50	0,35
FR0013357845	0,8750 %	Compagnie Générale des Etablissements Michelin EUR Notes 18/25	EUR	1.000,0	96,50	965.014,60	0,23
XS1550135831	1,0000 %	Crédit Agricole (London) EUR MTN 17/24	EUR	4.000,0	98,71	3.948.347,20	0,95
XS2067135421	0,3750 %	Crédit Agricole EUR MTN 19/25	EUR	5.000,0	95,30	4.764.895,00	1,14
FR0013463650	0,1250 %	EssilorLuxottica EUR MTN 19/25	EUR	5.000,0	96,30	4.815.116,50	1,15
FR0127921338	0,0000 %	France Government EUR Zero-Coupon Bonds 04.09.2024	EUR	7.500,0	98,43	7.381.920,00	1,77
FR001400KI02	3,7500 %	Kering EUR MTN 23/25	EUR	5.400,0	100,26	5.413.989,24	1,30
FR0012283653	1,7500 %	Klepierre EUR MTN 14/24	EUR	3.000,0	98,65	2.959.572,30	0,71
XS2163320679	0,7500 %	Sodexo EUR Notes 20/25	EUR	2.000,0	96,91	1.938.170,40	0,46
Deutschland						44.995.718,16	10,77
DE000A2E4CQ2	0,3750 %	Aareal Bank EUR MTN 19/24	EUR	8.500,0	99,88	8.489.976,80	2,03
DE000BLB9V03	4,4820 %	Bayerische Landesbank EUR FLR-MTN 24/26	EUR	900,0	99,88	898.897,50	0,21
DE000BLB9SK3	2,9500 %	Bayerische Landesbank EUR MTN 22/25	EUR	1.000,0	99,31	993.059,00	0,24
DE000A2YNVMB	0,0100 %	Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 19/25	EUR	1.000,0	94,22	942.201,50	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000HCB0B02	5,5380 % Hamburg Commercial Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	5.000,0	% 100,57	5.028.319,50	1,20
DE000HCB0BL1	1,3750 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 22/25	EUR	1.600,0	% 97,09	1.553.372,64	0,37
DE000LB38937	4,5520 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR FLR-MTN 23/25	EUR	6.300,0	% 99,96	6.297.454,17	1,51
DE000LB2CHW4	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 19/24 S.806	EUR	2.500,0	% 99,46	2.486.569,75	0,60
XS2752465810	4,6080 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR FLR-MTN 24/26	EUR	1.000,0	% 99,81	998.054,10	0,24
XS2171210862	0,3750 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 20/25	EUR	8.000,0	% 95,91	7.672.875,20	1,84
DE000NLB2Q36	0,3750 % Norddeutsche Landesbank- Girozentrale EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 98,26	982.605,80	0,23
XS1865186677	1,6250 % Volkswagen Leasing EUR MTN 18/25	EUR	5.000,0	% 97,22	4.861.001,00	1,16
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia EUR MTN 22/26	EUR	2.000,0	% 95,71	1.914.199,60	0,46
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	2.000,0	% 93,86	1.877.131,60	0,45
Irland					5.502.434,30	1,32
XS2634593854	3,6250 % Linde EUR Notes 23/25	EUR	5.500,0	% 100,04	5.502.434,30	1,32
Italien					8.751.266,10	2,10
IT0005067076	1,2500 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 14/25	EUR	4.000,0	% 97,89	3.915.790,00	0,94
IT0005142952	1,3750 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR Notes 15/25 S.4	EUR	3.000,0	% 96,63	2.898.752,10	0,70
IT0005090813	0,7500 % UniCredit EUR Notes 15/25	EUR	2.000,0	% 96,84	1.936.724,00	0,46
Japan					24.446.465,67	5,85
XS2328980979	0,0100 % Asahi Group Holdings EUR Notes 21/24	EUR	6.446,0	% 99,83	6.435.213,91	1,54
XS2382951148	0,0100 % Development Bank of Ja- pan EUR MTN 21/25	EUR	5.000,0	% 95,22	4.761.139,50	1,14
XS1691909920	0,9560 % Mizuho Financial Group EUR MTN 17/24	EUR	7.200,0	% 98,45	7.088.342,40	1,70
XS2305026762	0,0100 % NTT Finance EUR Notes 21/25	EUR	5.000,0	% 96,64	4.832.025,50	1,15
XS2225211650	0,0100 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 20/25	EUR	1.400,0	% 94,98	1.329.744,36	0,32
Luxemburg					6.680.359,70	1,60
EU000A1G0EC4	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 19.04.2024	EUR	1.000,0	% 99,82	998.221,70	0,24
XS2238787415	0,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Zero-Coupon Notes 15.10.2025	EUR	6.000,0	% 94,70	5.682.138,00	1,36
Neuseeland					11.679.619,54	2,80
XS1699732704	0,6250 % ASB Finance (London) EUR MTN 17/24	EUR	4.979,0	% 98,25	4.892.096,04	1,17
XS1887485032	0,7500 % ASB Finance (London) EUR MTN 18/25	EUR	5.000,0	% 95,88	4.793.990,50	1,15
XS2016070430	0,3000 % Westpac Securities (Lon- don) EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 99,68	1.993.533,00	0,48
Norwegen					974.762,00	0,23
XS1760129608	0,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 97,48	974.762,00	0,23
Portugal					4.944.920,50	1,18
PTPBTUGE0045	0,0000 % Portugal Government EUR Zero- Coupon Bonds 19.07.2024	EUR	5.000,0	% 98,90	4.944.920,50	1,18
Slowakei					1.012.473,00	0,24
SK4120007543	4,3500 % Slovakia Government Bond EUR Bonds 10/25 S.216	EUR	1.000,0	% 101,25	1.012.473,00	0,24
Spanien					50.541.910,04	12,10
XS2620201421	4,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 23/26	EUR	2.000,0	% 100,27	2.005.474,20	0,48
ES0413211071	4,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR Notes 05/25	EUR	1.000,0	% 100,17	1.001.692,50	0,24
XS2115156270	4,4180 % Banco Santander EUR FLR-MTN 20/25	EUR	200,0	% 100,33	200.652,74	0,05
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	2.000,0	% 96,20	1.924.065,60	0,46
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander EUR MTN 23/26	EUR	5.000,0	% 100,39	5.019.555,50	1,20
ES0413900368	1,1250 % Banco Santander EUR Notes 14/24	EUR	1.000,0	% 98,32	983.184,00	0,24
ES0413900392	1,5000 % Banco Santander EUR Notes 16/26	EUR	1.000,0	% 96,67	966.681,80	0,23
ES0413900905	3,3750 % Banco Santander EUR Notes 23/26	EUR	1.000,0	% 99,91	999.066,60	0,24
ES0443307063	1,2500 % Kutxabank EUR Notes 15/25	EUR	1.000,0	% 96,78	967.762,30	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1590568132	1,1250 % Naturgy Capital Markets EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 99,94	999.402,80	0,24
ES00000122E5	4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	5.000,0	% 101,81	5.090.350,00	1,22
ES00000123C7	5,9000 % Spain Government EUR Bonds 11/26	EUR	10.000,0	% 106,40	10.639.700,00	2,55
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	5.000,0	% 97,88	4.894.050,00	1,17
ES0000012L29	2,8000 % Spain Government EUR Bonds 23/26	EUR	5.000,0	% 99,55	4.977.500,00	1,19
ES0L02408091	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 09.08.2024	EUR	10.000,0	% 98,73	9.872.772,00	2,36
Schweden					14.481.384,56	3,47
XS1942708873	0,6250 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 95,14	951.386,90	0,23
XS2635183069	4,4080 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 23/25	EUR	3.000,0	% 100,36	3.010.911,30	0,72
XS2063261155	0,2500 % Swedbank EUR MTN 19/24	EUR	5.000,0	% 98,16	4.908.014,00	1,18
XS2002504194	0,0500 % Swedbank Hypotek EUR MTN 19/25	EUR	1.000,0	% 96,15	961.518,20	0,23
XS1606633912	0,4000 % Swedbank Hypotek EUR Notes 17/24	EUR	1.000,0	% 99,68	996.756,00	0,24
XS2133390521	0,0500 % Vattenfall EUR MTN 20/25	EUR	2.800,0	% 94,72	2.652.118,56	0,63
XS2545247863	3,2500 % Vattenfall EUR MTN 22/24	EUR	1.000,0	% 100,07	1.000.679,60	0,24
Schweiz					8.583.149,60	2,05
XS1392459381	1,5000 % Credit Suisse (London) EUR MTN 16/26	EUR	2.500,0	% 96,01	2.400.172,25	0,57
XS2345982362	0,2500 % Credit Suisse (London) EUR MTN 21/26	EUR	4.500,0	% 94,30	4.243.306,95	1,02
CH0520042489	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	2.000,0	% 96,98	1.939.670,40	0,46
Niederlande					41.859.677,14	10,02
XS2463975628	4,6720 % ABB Finance EUR FLR-MTN 22/24	EUR	4.000,0	% 100,00	4.000.000,00	0,96
XS2613658470	3,7500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 23/25	EUR	5.200,0	% 100,14	5.207.361,64	1,25
XS2018636600	0,2500 % Ahold Delhaize EUR Notes 19/25	EUR	2.000,0	% 96,17	1.923.390,60	0,46
XS2631416950	3,5000 % ASML Holding EUR MTN 23/25	EUR	6.000,0	% 100,09	6.005.139,60	1,44
XS2634209261	4,0790 % BMW Finance EUR FLR-MTN 23/24	EUR	5.000,0	% 100,06	5.003.185,50	1,20
XS1215181980	1,0000 % DSM EUR MTN 15/25	EUR	5.000,0	% 97,68	4.883.861,00	1,17
XS1550149204	1,0000 % Enel Finance International EUR MTN 17/24	EUR	4.000,0	% 98,73	3.949.026,80	0,94
XS1771838494	1,1250 % ING Groep EUR MTN 18/25	EUR	5.000,0	% 97,87	4.893.612,00	1,17
XS1388625425	3,7500 % Stellantis EUR MTN 16/24	EUR	1.000,0	% 100,00	1.000.000,00	0,24
XS2560100468	3,7500 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 22/24	EUR	5.000,0	% 99,88	4.994.100,00	1,19
Vereinigtes Königreich					1.999.128,80	0,48
XS2150054026	3,3750 % Barclays EUR FLR-MTN 20/25	EUR	1.000,0	% 100,00	1.000.000,00	0,24
XS1395010397	1,5000 % Mondi Finance EUR MTN 16/24	EUR	1.000,0	% 99,91	999.128,80	0,24
USA					37.033.767,72	8,87
XS2147994995	1,7000 % Danaher EUR Notes 20/24	EUR	1.000,0	% 100,00	1.000.000,00	0,24
XS1509006380	1,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/25	EUR	7.000,0	% 97,47	6.822.918,90	1,63
XS1614198262	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24	EUR	8.862,0	% 99,68	8.833.934,93	2,12
XS1979259220	0,3750 % Metropolitan Life Global Funding I EUR Notes 19/24	EUR	4.500,0	% 99,94	4.497.366,15	1,08
XS2446386356	2,1030 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 22/26	EUR	1.300,0	% 98,10	1.275.337,96	0,31
XS2058556296	0,1250 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 19/25	EUR	6.865,0	% 96,92	6.653.665,78	1,59
XS1623404412	0,8500 % US Bancorp EUR MTN 17/24	EUR	8.000,0	% 99,38	7.950.544,00	1,90
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					364.418.103,37	87,24
Einlagen bei Kreditinstituten					47.109.476,24	11,28
Täglich fällige Gelder					5.352.908,74	1,28
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			4.280.064,93	1,02
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.072.843,81	0,26
Festgelder					41.756.567,50	10,00
FR0127990101	0,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel (02.05.2023 - 30.04.2024)	EUR	20.000,0	% 99,70	19.939.300,00	4,77
XS2689921380	0,0000 % BPCE (14.09.2023 - 12.09.2024)	EUR	1.500,0	% 98,18	1.472.625,00	0,35
XS2759986560	0,0000 % Deutsche Bank (26.01.2024 - 28.01.2025)	EUR	3.000,0	% 96,84	2.905.305,00	0,70
XS2617374777	0,0000 % Santander Consumer Finance (27.04.2023 - 25.04.2024)	EUR	10.000,0	% 99,68	9.968.250,00	2,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2620574025	0,0000 % Standard Chartered Bank (04.05.2023 - 02.05.2024)	EUR	7.500,0	% 99,61	7.471.087,50	1,79
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					47.109.476,24	11,28

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
---------------------	--	-----------------------	------	--	---------------------------------------

Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					11.084,34	0,00
Futuresgeschäfte					11.084,34	0,00
Gekaufte Bondterminkontrakte					42.470,91	0,01
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24		Ktr	150	USD 107,13	51.140,91	0,01
Euro OAT Futures 06/24		Ktr	41	EUR 128,03	-8.670,00	0,00
Verkaufte Bondterminkontrakte					-31.386,57	-0,01
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24		Ktr	-39	EUR 133,13	-7.370,00	0,00
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24		Ktr	-200	EUR 105,66	10.000,00	0,00
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24		Ktr	-31	USD 128,53	-34.016,57	-0,01
OTC-gehandelte Derivate					-38.254,33	-0,01
Devisentermingeschäfte					-38.254,33	-0,01
Sold AUD / Bought EUR - 30 Apr 2024		AUD	-32.821,79		-43,34	0,00
Sold CHF / Bought USD - 12 Apr 2024		CHF	-980.000,00		27.037,04	0,01
Sold EUR / Bought AUD - 30 Apr 2024		EUR	-1.276.469,36		2.206,42	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 30 Apr 2024		EUR	-3.382.642,76		-34.545,87	-0,01
Sold NOK / Bought EUR - 30 Apr 2024		NOK	-796.526,37		543,14	0,00
Sold USD / Bought JPY - 12 Apr 2024		USD	-2.217.832,41		-33.451,72	-0,01
Anlage in Derivaten					-27.169,99	-0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR			6.206.690,41	1,49
Teilfondsvermögen		EUR			417.707.100,03	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse S (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J KKY/ISIN: LU0678493700	123,48	121,47	117,70
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAK/ISIN: LU0293294277	109,21	107,04	104,80
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D T2Z/ISIN: LU2531762297	102,31	102,05	99,89
- Klasse CB Kurzfristanlage A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 7DQ/ISIN: LU2407986038	100,72	100,46	98,36
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAM/ISIN: LU0293294434	105,28	103,24	101,18
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M N9X/ISIN: LU0293295324	969,91	967,12	946,29
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAQ/ISIN: LU0293295597	1.079,26	1.057,49	1.034,71
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D T2Y/ISIN: LU2531762024	1.023,30	1.020,56	997,87
- Klasse P3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 5GY/ISIN: LU2181605739	1.003,87	1.000,83	979,17
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D XYN/ISIN: LU1687709011	100,88	98,87	96,81
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BFL/ISIN: LU1110566418	968,74	965,70	944,45
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J PFQ/ISIN: LU1846562301	1.016,56	995,80	973,88
- Klasse XT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M1T/ISIN: LU2333323991	102,87	100,66	98,23
- Klasse S (H2-NOK) (ausschüttend)	WKN: A1J KKZ/ISIN: LU0678493965	1.119,39	1.099,37	1.067,70
Aktienumlauf in Stück		1.287.618	3.539.879	1.554.626
- Klasse S (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J KKY/ISIN: LU0678493700	16.976	21.739	30.824
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAK/ISIN: LU0293294277	364.040	351.322	362.650
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D T2Z/ISIN: LU2531762297	8.380	10.319	10
- Klasse CB Kurzfristanlage A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 7DQ/ISIN: LU2407986038	883	823	413
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAM/ISIN: LU0293294434	65.441	61.324	95.343
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M N9X/ISIN: LU0293295324	1.854	1.861	6.188
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAQ/ISIN: LU0293295597	54.842	58.922	288.119
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D T2Y/ISIN: LU2531762024	25	13	1
- Klasse P3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 5GY/ISIN: LU2181605739	33.978	54.039	72.982
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D XYN/ISIN: LU1687709011	131.492	185.634	133.709
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BFL/ISIN: LU1110566418	148.308	243.300	329.921
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J PFQ/ISIN: LU1846562301	76.143	62.749	190.642
- Klasse XT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M1T/ISIN: LU2333323991	350.893	2.451.266	10
- Klasse S (H2-NOK) (ausschüttend)	WKN: A1J KKZ/ISIN: LU0678493965	34.363	36.568	43.814
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		417,7	731,0	940,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2023	1,68
2024	37,57
2025	30,86
2026	17,13
Sonstiges Nettovermögen	12,76
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	2.985.228,65
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	115.664,66
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	259,85
Summe der Erträge	3.101.153,16
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-40.260,76
Pauschalvergütung	-436.266,24
Sonstige Kosten	-5.222,96
Summe der Aufwendungen	-481.749,96
Nettoertrag/-verlust	2.619.403,20
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.316.376,50
- Finanztermingeschäften	-78.882,04
- Devisentermingeschäften	-11.725,30
- Devisen	-30.215,09
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	5.814.957,27
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	4.313.878,76
- Finanztermingeschäften	-120.418,28
- Devisentermingeschäften	-134.573,46
- Devisen	87.732,82
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	9.961.577,11

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 364.231.517,48)	364.418.103,37
Festgelder	41.756.567,50
Bankguthaben	5.352.908,74
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.975.558,82
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	3.433.862,34
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	61.140,91
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	29.786,60
Gesamtvermögen	418.027.928,28
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-123.961,38
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-78.769,37
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-50.056,57
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-68.040,93
Gesamtverbindlichkeiten	-320.828,25
Teilfondsvermögen	417.707.100,03

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	730.999.253,89
Mittelzuflüsse	328.839.272,37
Mittelrückflüsse	-647.716.188,18
Ausschüttung	-4.376.815,16
Betriebsergebnis	9.961.577,11
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	417.707.100,03

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.539.879
- ausgegeben	1.907.947
- zurückgenommen	-4.160.208
- am Ende des Berichtszeitraums	1.287.618

Allianz Euro Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					690.966.627,14	92,93
Obligationen					690.966.627,14	92,93
Österreich					8.804.333,13	1,18
AT0000A269M8	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.000,0	90,20	901.971,50	0,12
AT0000A2WSC8	0,9000 % Austria Government EUR Bonds 22/32	EUR	6.250,0	86,98	5.436.435,63	0,73
AT0000A2KQ43	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.10.2040	EUR	4.000,0	61,65	2.465.926,00	0,33
Belgien					26.401.739,75	3,55
BE6350702153	3,4500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 24/31	EUR	950,0	101,14	960.828,96	0,13
BE0002963446	4,1250 % Belfius Bank EUR MTN 23/29	EUR	1.000,0	103,10	1.030.976,70	0,14
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	1.000,0	107,53	1.075.339,90	0,14
BE0000346552	1,2500 % Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	7.000,0	88,13	6.168.890,00	0,83
BE0000348574	1,7000 % Belgium Government EUR Bonds 19/50 S.88	EUR	1.500,0	72,34	1.085.084,85	0,15
BE0000357666	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 23/33 S.97	EUR	3.400,0	101,53	3.452.071,00	0,46
BE0000359688	3,4500 % Belgium Government EUR Bonds 23/43 S.99	EUR	2.800,0	102,99	2.883.635,72	0,39
BE0000361700	3,5000 % Belgium Government EUR Bonds 24/55 S.101	EUR	1.750,0	102,38	1.791.623,75	0,24
BE0002750314	0,0000 % Communauté Française de Belgique EUR Zero-Coupon MTN 22.06.2029	EUR	3.200,0	85,89	2.748.416,00	0,37
BE6340849569	3,6250 % Elia Transmission Belgium EUR MTN 23/33	EUR	700,0	101,75	712.237,40	0,10
BE0002900810	4,3750 % KBC Group EUR FLR-MTN 22/27	EUR	1.000,0	101,98	1.019.790,00	0,14
BE0002987684	4,2500 % KBC Group EUR FLR-MTN 23/29	EUR	700,0	102,38	716.670,08	0,10
BE0001796508	0,3750 % Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 20/30	EUR	1.500,0	85,83	1.287.400,80	0,17
BE6313645127	0,2500 % Region Wallonne Belgium EUR MTN 19/26	EUR	600,0	93,90	563.395,02	0,07
BE6350792089	4,2500 % Solvay EUR Notes 24/31	EUR	900,0	100,60	905.379,57	0,12
Bulgarien					1.554.547,95	0,21
XS2536817211	4,1250 % Bulgaria Government EUR Bonds 22/29	EUR	1.500,0	103,64	1.554.547,95	0,21
Kanada					10.883.647,17	1,46
XS2025468542	0,0400 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 19/27	EUR	1.800,0	90,09	1.621.684,62	0,22
XS2393661397	0,0100 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 21/26	EUR	1.700,0	92,12	1.565.968,60	0,21
XS2579324869	3,7500 % National Bank of Canada EUR MTN 23/28	EUR	1.900,0	101,20	1.922.776,06	0,26
XS2153608141	0,3750 % Province of Ontario Canada EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	92,44	924.404,70	0,12
XS2262263622	0,0100 % Province of Ontario Canada EUR MTN 20/30	EUR	1.800,0	82,49	1.484.756,64	0,20
XS1606720131	0,8750 % Province of Quebec Canada EUR Bonds Notes 17/27	EUR	2.000,0	93,67	1.873.355,80	0,25
XS2065939469	0,0000 % Province of Quebec Canada EUR Zero-Coupon MTN 15.10.2029	EUR	1.750,0	85,18	1.490.700,75	0,20
Chile					3.516.870,50	0,47
XS1151586945	1,6250 % Chile Government EUR Bonds 14/25	EUR	2.500,0	98,07	2.451.848,50	0,33
XS2369244327	1,3000 % Chile Government EUR Bonds 21/36	EUR	1.400,0	76,07	1.065.022,00	0,14
Dänemark					3.792.036,65	0,51
XS2776890902	3,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 24/32	EUR	400,0	100,97	403.898,56	0,06
XS2757516005	3,1250 % Kommunekredit EUR MTN 24/38	EUR	1.350,0	101,08	1.364.625,90	0,18
DK0009769705	5,0000 % Nykredit Realkredit DKK Notes 07/41	DKK	30,0	103,80	4.170,34	0,00
DK0030045703	4,0000 % Nykredit Realkredit EUR MTN 23/28	EUR	2.000,0	100,85	2.016.984,20	0,27
DK0009280380	5,0000 % Realkredit Danmark DKK Notes 07/41	DKK	17,4	101,30	2.357,65	0,00
Finnland					4.535.608,50	0,61
FI4000523238	1,5000 % Finland Government EUR Bonds 22/32	EUR	5.000,0	90,71	4.535.608,50	0,61
Frankreich					153.801.792,64	20,69
FR0013457058	0,5000 % Action Logement Services EUR MTN 19/34	EUR	2.000,0	75,83	1.516.689,00	0,20
FR0013312774	1,0000 % Agence Française de Développement EUR MTN 18/28	EUR	1.400,0	92,68	1.297.534,00	0,17
FR0013461688	0,5000 % Agence Française de Développement EUR MTN 19/35	EUR	1.100,0	75,23	827.516,47	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0014002GB5	0,3750 % Agence Française de Développement EUR MTN 21/36	EUR	1.000,0	% 71,08	710.780,00	0,10
FR001400KR43	3,7500 % Agence Française de Développement EUR MTN 23/38	EUR	1.000,0	% 104,48	1.044.763,30	0,14
FR0013422490	0,1250 % Agence France Locale EUR MTN 19/26	EUR	1.900,0	% 93,27	1.772.150,90	0,24
FR0013523677	0,0000 % Agence France Locale EUR Zero-Coupon MTN 20.09.2027	EUR	1.000,0	% 89,69	896.892,00	0,12
FR0014004QX4	0,1250 % Alstom EUR Notes 21/27	EUR	1.400,0	% 89,10	1.247.385,02	0,17
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom EUR Zero-Coupon Notes 11.01.2029	EUR	900,0	% 82,29	740.574,54	0,10
FR001400FAZ5	3,5000 % Arkema EUR MTN 23/31	EUR	1.100,0	% 99,77	1.097.431,72	0,15
FR0014009F5	4,6250 % Arval Service Lease EUR MTN 23/24	EUR	500,0	% 100,42	502.093,80	0,07
FR001400F6O6	4,1250 % Arval Service Lease EUR MTN 23/26	EUR	1.600,0	% 100,64	1.610.307,20	0,22
FR001400F8Z8	3,2500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 23/33	EUR	1.000,0	% 99,38	993.843,00	0,13
XS2737652474	6,3750 % AXA EUR FLR-MTN 24/undefined	EUR	1.000,0	% 104,02	1.040.151,40	0,14
XS2537251170	3,7500 % AXA EUR MTN 22/30	EUR	1.200,0	% 103,98	1.247.768,76	0,17
FR0013520210	0,1250 % AXA Home Loan SFH EUR Notes 20/35	EUR	2.000,0	% 72,58	1.451.525,00	0,20
FR0014001I68	0,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 21/28	EUR	2.700,0	% 86,75	2.342.329,65	0,32
FR00140005J1	0,3750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/27	EUR	1.600,0	% 92,30	1.476.837,12	0,20
FR0013444759	0,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 92,69	926.917,60	0,12
FR001400FIG8	3,0000 % BNP Paribas Home Loan EUR MTN 23/30	EUR	1.500,0	% 100,31	1.504.664,55	0,20
FR001400F5S9	3,1250 % BPCE EUR Notes 23/33	EUR	2.000,0	% 100,95	2.018.980,80	0,27
US05584KAH14	1,6520 % BPCE USD FLR-Notes 20/26	USD	2.000,0	% 93,98	1.744.177,20	0,23
FR0014003C70	0,0000 % Bpifrance EUR Zero-Coupon MTN 25.05.2028	EUR	1.000,0	% 88,58	885.825,90	0,12
FR001400DZ13	2,8750 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 22/27	EUR	2.400,0	% 99,82	2.395.783,68	0,32
FR0013534559	0,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	3.000,0	% 83,13	2.494.045,80	0,34
FR001400D5T9	2,7500 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR Notes 22/28	EUR	3.500,0	% 98,97	3.463.911,50	0,47
FR001400DXR9	3,1250 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	% 100,24	1.002.388,10	0,13
FR0014004EF7	0,7500 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR Notes 21/28	EUR	1.800,0	% 88,40	1.591.215,84	0,21
FR0013507860	2,0000 % Capgemini EUR Notes 20/29	EUR	900,0	% 94,24	848.163,60	0,11
FR0014000XY6	0,3750 % CNP Assurances EUR Notes 20/28	EUR	2.400,0	% 88,05	2.113.200,24	0,28
FR001400N2U2	6,5000 % Crédit Agricole EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	1.300,0	% 101,65	1.321.494,20	0,18
FR0014003182	0,3750 % Crédit Agricole EUR MTN 21/28	EUR	2.800,0	% 88,47	2.477.070,12	0,33
FR001400F091	3,1250 % Credit Agricole Home Loan EUR MTN 23/29	EUR	1.700,0	% 100,67	1.711.355,83	0,23
FR0013393899	1,0000 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 91,18	911.814,40	0,12
FR0013417334	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 19/34	EUR	2.000,0	% 81,42	1.628.315,20	0,22
FR001400MCE2	4,1250 % Credit Mutuel Arkea EUR MTN 23/34	EUR	1.400,0	% 104,82	1.467.420,08	0,20
FR0013399102	1,0000 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 19/29	EUR	1.500,0	% 91,15	1.367.317,65	0,18
FR001400IIU3	3,6250 % Edenred EUR Notes 23/31	EUR	800,0	% 100,67	805.332,64	0,11
FR001400FDB0	4,2500 % Electricite de France EUR MTN 23/32	EUR	1.800,0	% 103,74	1.867.288,32	0,25
FR001400EHH1	4,8750 % ELO EUR MTN 22/28	EUR	1.800,0	% 97,48	1.754.651,16	0,24
FR001400F1G3	3,6250 % Engie EUR MTN 23/30	EUR	1.700,0	% 101,40	1.723.785,72	0,23
FR001400MF86	3,8750 % Engie EUR MTN 23/33	EUR	1.500,0	% 102,44	1.536.539,70	0,21
XS2778270772	6,0000 % Fnac Darty EUR Notes 24/29	EUR	1.100,0	% 103,41	1.137.488,66	0,15
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	5.800,0	% 118,51	6.873.811,42	0,92
FR0010870956	4,0000 % France Government EUR Bonds 10/60	EUR	500,0	% 115,73	578.669,95	0,08
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	6.000,0	% 101,03	6.061.559,40	0,82
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	3.500,0	% 99,21	3.472.244,65	0,47
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	2.500,0	% 92,57	2.314.249,75	0,31
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	5.000,0	% 82,94	4.146.849,50	0,56
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	5.000,0	% 84,60	4.229.799,50	0,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	3.000,0	% 91,79	2.753.790,00	0,37
FR0013407236	0,5000 % France Government EUR Bonds 19/29	EUR	5.000,0	% 89,82	4.490.949,50	0,60
FR0014002JM6	0,5000 % France Government EUR Bonds 21/44	EUR	7.600,0	% 60,85	4.624.827,24	0,62
FR001400H7V7	3,0000 % France Government EUR Bonds 23/33	EUR	5.000,0	% 101,80	5.089.899,50	0,68
FR001400FTH3	3,0000 % France Government EUR Bonds 23/54	EUR	2.000,0	% 94,74	1.894.839,80	0,25
FR0013516549	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	6.000,0	% 84,06	5.043.479,40	0,68
FR001400IWZ3	3,3750 % Gestion Securite de Stocks Securite EUR MTN 23/30	EUR	500,0	% 101,37	506.848,60	0,07
FR0012969129	1,5000 % Gestion Securite de Stocks Securite EUR Notes 15/27	EUR	400,0	% 94,40	377.589,52	0,05
XS2342058117	0,6250 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 21/28	EUR	500,0	% 88,38	441.892,90	0,06
FR001400FIM6	3,0500 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 23/33	EUR	800,0	% 99,73	797.809,36	0,11
FR0014003GX7	1,0000 % Imerys EUR Notes 21/31	EUR	1.200,0	% 81,09	973.072,92	0,13
FR001400KHW7	3,6250 % Kering EUR MTN 23/31	EUR	1.500,0	% 101,67	1.525.020,15	0,21
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	800,0	% 96,18	769.478,88	0,10
FR001400F5F6	4,3750 % La Banque Postale EUR MTN 23/30	EUR	3.000,0	% 103,10	3.093.084,00	0,42
FR0013369667	1,0000 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	% 91,81	918.075,10	0,12
FR0014000774	0,7500 % La Mondiale EUR Notes 20/26	EUR	800,0	% 93,91	751.241,52	0,10
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste EUR MTN 21/36	EUR	1.500,0	% 73,45	1.101.720,75	0,15
FR001400HX81	2,8750 % L'Oreal EUR MTN 23/28	EUR	800,0	% 99,51	796.092,56	0,11
FR0013447075	0,0500 % MMB EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 85,24	852.417,20	0,11
FR00140005L7	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	1.600,0	% 89,16	1.426.494,88	0,19
FR001400DOV0	3,2500 % Pernod Ricard EUR MTN 22/28	EUR	500,0	% 100,15	500.771,30	0,07
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque EUR MTN 22/25	EUR	1.600,0	% 100,37	1.605.994,40	0,22
FR001400IEQ0	4,8750 % RCI Banque EUR MTN 23/28	EUR	600,0	% 103,76	622.563,06	0,08
FR0014003067	0,0000 % Region of Ile de France EUR Zero-Coupon MTN 20.04.2028	EUR	2.000,0	% 88,65	1.772.900,00	0,24
FR001400J150	3,7500 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 23/35	EUR	500,0	% 102,83	514.128,15	0,07
FR0012146801	1,7500 % Sanofi EUR MTN 14/26	EUR	1.000,0	% 96,73	967.255,80	0,13
FR001400F703	3,1250 % Schneider Electric EUR MTN 23/29	EUR	800,0	% 100,61	804.915,44	0,11
FR0013372299	1,1250 % Société Du Grand Paris EUR MTN 18/28	EUR	1.900,0	% 92,32	1.753.994,88	0,24
FR00140058G6	0,3000 % Société Du Grand Paris EUR MTN 21/36	EUR	2.100,0	% 70,12	1.472.415,21	0,20
FR0014000OZ2	1,0000 % Société Générale EUR FLR-MTN 20/30	EUR	1.600,0	% 94,82	1.517.142,24	0,20
FR001400F877	7,8750 % Société Générale EUR FLR-MTN 23/undefined	EUR	500,0	% 104,80	523.977,75	0,07
FR001400DZM5	4,0000 % Société Générale EUR MTN 22/27	EUR	2.200,0	% 101,86	2.241.000,08	0,30
FR001400DNU4	3,1250 % Societe Nationale EUR Notes 22/27	EUR	1.200,0	% 99,87	1.198.481,28	0,16
XS2290960520	1,6250 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	1.500,0	% 90,52	1.357.830,00	0,18
FR0013369758	0,8750 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 18/28	EUR	1.500,0	% 92,26	1.383.952,95	0,19
FR0013410008	0,5000 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 19/29	EUR	600,0	% 89,31	535.844,16	0,07
FR0013518487	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/29	EUR	600,0	% 86,76	520.579,14	0,07
FR0014004QY2	0,0100 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 21/31	EUR	1.800,0	% 80,87	1.455.605,64	0,20
FR0014000UC8	0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/27	EUR	1.400,0	% 91,76	1.284.669,12	0,17
FR0014004UE6	1,0000 % Valeo EUR MTN 21/28	EUR	1.000,0	% 87,15	871.519,70	0,12
FR0013445335	1,6250 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.400,0	% 93,00	1.302.047,88	0,18
FR0013521564	0,8750 % Worldline EUR MTN 20/27	EUR	1.300,0	% 90,21	1.172.675,14	0,16
Deutschland					76.996.976,27	10,36
DE000CZ45V82	0,3750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	500,0	% 91,21	456.053,20	0,06
XS2558972415	3,6250 % Continental EUR MTN 22/27	EUR	1.250,0	% 100,55	1.256.876,75	0,17
XS1316420089	1,6250 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 15/30	EUR	1.000,0	% 92,24	922.438,10	0,12
XS2331271242	0,6250 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 21/36	EUR	1.500,0	% 74,27	1.114.098,90	0,15
XS2755487076	3,3750 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 24/38	EUR	400,0	% 99,55	398.200,20	0,05
XS2644423035	3,3750 % DHL Group EUR MTN 23/33	EUR	400,0	% 102,06	408.242,68	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2035564629	1,6250 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	800,0	% 90,88	727.062,00	0,10
XS2333297625	0,7410 % Eurogrid EUR MTN 21/33	EUR	600,0	% 78,82	472.915,56	0,06
DE000A14J2Q6	0,3750 % FMS Wertmanagement EUR MTN 15/30	EUR	700,0	% 87,12	609.850,50	0,08
DE0001135432	3,2500 % Germany Government EUR Bonds 10/42	EUR	1.000,0	% 111,02	1.110.179,90	0,15
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	4.500,0	% 100,05	4.502.069,55	0,61
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	1.100,0	% 100,26	1.102.882,00	0,15
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	4.000,0	% 95,80	3.832.040,00	0,52
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	2.000,0	% 78,03	1.560.560,00	0,21
DE000BU2Z007	2,3000 % Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	3.000,0	% 100,20	3.005.909,70	0,40
DE0001030732	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	10.500,0	% 85,00	8.924.683,95	1,20
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	10.500,0	% 83,94	8.813.278,95	1,19
DE0001102515	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	11.400,0	% 77,20	8.801.368,86	1,18
DE0001102549	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2036	EUR	6.200,0	% 75,09	4.655.765,38	0,63
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	8.000,0	% 53,18	4.254.158,40	0,57
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials EUR Notes 23/32	EUR	1.400,0	% 100,80	1.411.229,54	0,19
DE000A11QTF7	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 15/30	EUR	3.000,0	% 87,27	2.618.135,70	0,35
DE000A2YNZ16	0,0500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 19/34	EUR	2.000,0	% 75,39	1.507.703,40	0,20
DE000A30V9M4	2,8750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 23/33	EUR	3.000,0	% 101,32	3.039.537,00	0,41
DE000A2GSNR0	0,6250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 18/28	EUR	2.500,0	% 92,45	2.311.364,50	0,31
XS1511781897	0,6250 % Landwirtschaftliche Rentenbank EUR MTN 16/36	EUR	1.500,0	% 76,75	1.151.288,10	0,16
XS2629468278	3,6250 % Robert Bosch EUR MTN 23/30	EUR	800,0	% 101,73	813.863,20	0,11
XS2584685031	3,6250 % RWE EUR MTN 23/29	EUR	1.450,0	% 101,93	1.478.011,25	0,20
XS2743711298	3,6250 % RWE EUR MTN 24/32	EUR	1.500,0	% 100,40	1.505.964,75	0,20
DE000A2TR6J9	0,3750 % State of Brandenburg EUR MTN 20/35	EUR	1.000,0	% 77,58	775.765,30	0,10
DE000A2G8W65	1,0000 % State of Bremen EUR Bonds 19/39 S.217	EUR	650,0	% 75,87	493.127,31	0,07
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	1.400,0	% 93,86	1.313.992,12	0,18
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance EUR MTN 23/26	EUR	1.600,0	% 103,02	1.648.359,52	0,22
Griechenland					4.220.442,05	0,57
XS2724510792	5,8750 % Eurobank EUR FLR-Notes 23/29	EUR	1.000,0	% 105,46	1.054.595,30	0,14
XS2756298639	4,5000 % National Bank of Greece EUR FLR-MTN 24/29	EUR	1.550,0	% 100,31	1.554.760,05	0,21
XS2728486536	6,7500 % Piraeus Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	1.500,0	% 107,41	1.611.086,70	0,22
Ungarn					7.401.251,54	0,99
XS1887498282	1,2500 % Hungary Government EUR Bonds 18/25	EUR	3.000,0	% 96,13	2.883.758,10	0,39
XS2259191273	0,5000 % Hungary Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.000,0	% 79,69	1.593.887,60	0,21
XS2386583145	0,1250 % Hungary Government EUR Bonds 21/28	EUR	600,0	% 84,60	507.612,96	0,07
XS2680932907	5,3750 % Hungary Government EUR Bonds 23/33	EUR	1.200,0	% 105,62	1.267.457,40	0,17
XS2753429047	4,0000 % Hungary Government EUR Bonds 24/29	EUR	1.150,0	% 99,87	1.148.535,48	0,15
Indonesien					2.652.644,96	0,36
XS1810775145	1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25	EUR	1.850,0	% 97,59	1.805.388,36	0,24
XS2069959398	1,4000 % Indonesia Government EUR Bonds 19/31	EUR	1.000,0	% 84,73	847.256,60	0,12
Irland					7.624.545,01	1,03
XS2230399441	2,8750 % AIB Group EUR FLR-MTN 20/31	EUR	1.000,0	% 96,59	965.919,60	0,13
XS2343340852	0,5000 % AIB Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.000,0	% 92,06	920.563,20	0,12
XS2065555562	2,3750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	500,0	% 98,90	494.512,90	0,07
IE00BV8C9B83	1,7000 % Ireland Government EUR Bonds 17/37	EUR	1.500,0	% 87,63	1.314.509,85	0,18
IE00BKFC899	0,2000 % Ireland Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.000,0	% 85,99	1.719.738,20	0,23
XS2634593938	3,3750 % Linde EUR Notes 23/29	EUR	800,0	% 101,10	808.770,80	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2560495462	3,2500 % Vodafone International Finan- cing EUR MTN 22/29	EUR	1.400,0	% 100,04	1.400.530,46	0,19
Italien					137.528.209,94	18,50
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico EUR Bonds 19/26	EUR	2.000,0	% 97,78	1.955.680,60	0,26
XS2337326727	1,7500 % Aeroporti di Roma EUR MTN 21/31	EUR	400,0	% 87,23	348.922,28	0,05
XS2332980932	0,7500 % AMCO - Asset Manage- ment EUR MTN 21/28	EUR	2.450,0	% 87,99	2.155.683,71	0,29
XS2579897633	4,7500 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 23/31	EUR	400,0	% 104,35	417.389,40	0,06
XS2593107258	6,7500 % Banca Monte dei Paschi di Si- ena EUR FLR-MTN 23/26	EUR	1.200,0	% 101,67	1.219.985,16	0,16
XS2785686523	4,7500 % Banca Monte dei Paschi di Si- ena EUR FLR-MTN 24/29	EUR	1.500,0	% 100,86	1.512.923,25	0,20
IT0005386922	0,8750 % Banca Monte dei Paschi di Si- ena EUR Notes 19/26	EUR	600,0	% 93,19	559.143,36	0,08
XS2363719050	1,2500 % Banca Popolare di Sond- rio EUR FLR-MTN 21/27	EUR	3.000,0	% 94,59	2.837.820,90	0,38
IT0005580136	4,8750 % Banco BPM EUR FLR-MTN 24/30	EUR	1.500,0	% 102,89	1.543.321,50	0,21
IT0005321663	1,0000 % Banco BPM EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 97,69	976.866,30	0,13
XS2577572188	4,8750 % Banco BPM EUR MTN 23/27	EUR	1.750,0	% 102,80	1.798.950,30	0,24
IT0005552507	3,7500 % Banco BPM EUR MTN 23/28	EUR	650,0	% 101,27	658.250,06	0,09
XS2485537828	3,3750 % BPER Banca EUR FLR-MTN 22/25	EUR	1.550,0	% 99,87	1.547.980,35	0,21
IT0005523896	6,1250 % BPER Banca EUR FLR-MTN 22/28	EUR	850,0	% 106,23	902.945,23	0,12
IT0005579492	8,3750 % BPER Banca EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	450,0	% 104,92	472.138,52	0,06
IT0005461626	0,6250 % BPER Banca EUR MTN 21/28	EUR	3.000,0	% 88,83	2.664.799,80	0,36
IT0005366460	2,1250 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 19/26	EUR	2.600,0	% 97,35	2.531.227,14	0,34
IT0005399586	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 20/30	EUR	600,0	% 86,46	518.759,04	0,07
IT0005422032	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR Notes 20/28	EUR	1.800,0	% 89,57	1.612.173,96	0,22
IT0005514390	5,8750 % CDP Reti EUR Notes 22/27	EUR	1.200,0	% 106,15	1.273.840,32	0,17
IT0005549396	3,5000 % Credit Agricole Italia EUR Notes 23/30	EUR	2.000,0	% 101,35	2.027.053,60	0,27
IT0005366288	1,0000 % Crédit Agricole Italia EUR MTN 19/27	EUR	500,0	% 93,47	467.361,05	0,06
IT0005579997	3,5000 % Crédit Agricole Italia EUR MTN 24/33	EUR	400,0	% 102,40	409.587,40	0,06
IT0005451759	0,0100 % Credito Emiliano EUR MTN 21/28	EUR	3.600,0	% 87,22	3.139.910,64	0,42
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.300,0	% 97,05	1.261.694,72	0,17
XS2107315470	0,6250 % Eni EUR MTN 20/30	EUR	1.600,0	% 85,69	1.370.997,92	0,19
XS2739132897	3,8750 % Eni EUR MTN 24/34	EUR	1.200,0	% 101,01	1.212.173,88	0,16
XS2026171079	1,1250 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0	% 94,77	1.137.258,36	0,15
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 22/27	EUR	2.250,0	% 100,50	2.261.208,83	0,31
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 23/29	EUR	1.550,0	% 102,56	1.589.685,27	0,21
XS2400296773	0,7500 % FNM EUR MTN 21/26	EUR	1.250,0	% 92,09	1.151.093,88	0,16
XS2332687040	1,7500 % Infrastrutture Wireless Itali- ane EUR MTN 21/31	EUR	1.400,0	% 89,58	1.254.147,86	0,17
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/26	EUR	2.600,0	% 94,29	2.451.507,50	0,33
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/28	EUR	1.900,0	% 89,73	1.704.876,08	0,23
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 23/28	EUR	950,0	% 101,24	961.812,78	0,13
XS2752472436	3,8750 % Iren EUR MTN 24/32	EUR	600,0	% 101,16	606.946,14	0,08
XS2633317701	4,1250 % Italgas EUR MTN 23/32	EUR	700,0	% 103,03	721.212,73	0,10
IT0001278511	5,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	5.000,0	% 110,45	5.522.499,50	0,74
IT0003256820	5,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33	EUR	2.000,0	% 116,57	2.331.359,80	0,31
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	3.000,0	% 106,53	3.195.959,70	0,43
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	500,0	% 109,30	546.484,95	0,07
IT0005240350	2,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/33	EUR	4.000,0	% 91,27	3.650.999,60	0,49
IT0005273013	3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48	EUR	2.000,0	% 90,78	1.815.599,80	0,25
IT0005321325	2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	3.000,0	% 89,56	2.686.949,70	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	4.000,0	% 99,09	3.963.439,60	0,53
IT0005383309	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	3.500,0	% 89,68	3.138.904,65	0,42
IT0005358806	3,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/35	EUR	12.000,0	% 96,81	11.617.438,80	1,56
IT0005363111	3,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/49	EUR	1.000,0	% 96,30	962.950,00	0,13
IT0005413171	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	5.000,0	% 89,98	4.498.849,50	0,61
IT0005421703	1,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/41	EUR	1.500,0	% 73,31	1.099.589,85	0,15
IT0005500068	2,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/27	EUR	8.000,0	% 98,44	7.875.228,00	1,06
IT0005521981	3,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/28	EUR	6.000,0	% 101,04	6.062.560,20	0,82
IT0005496770	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/38	EUR	4.100,0	% 93,15	3.819.156,97	0,51
IT0005530032	4,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/43	EUR	3.800,0	% 104,85	3.984.178,02	0,54
IT0005534141	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/53	EUR	3.000,0	% 105,48	3.164.549,70	0,43
US465410CA47	1,2500 % Italy Government USD Bonds 20/26	USD	5.300,0	% 92,65	4.556.890,81	0,61
XS2563002653	4,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR FLR-MTN 22/29	EUR	1.150,0	% 103,68	1.192.314,14	0,16
XS2729836234	4,3750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR FLR-MTN 23/30	EUR	1.400,0	% 102,96	1.441.453,58	0,19
XS2027957815	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	850,0	% 96,78	822.624,65	0,11
IT0005378036	0,5000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/26	EUR	550,0	% 93,22	512.707,20	0,07
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	800,0	% 87,43	699.404,56	0,09
XS2270397016	0,5000 % Poste Italiane EUR Notes 20/28	EUR	1.050,0	% 87,06	914.135,78	0,12
XS2089322098	1,3750 % RAI-Radiotelevisione Italiana EUR Notes 19/24	EUR	500,0	% 98,20	490.995,05	0,07
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 21/29	EUR	1.450,0	% 86,27	1.250.940,38	0,17
XS2017471553	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	550,0	% 99,37	546.520,76	0,07
XS2555420103	5,8500 % UniCredit EUR FLR-MTN 22/27	EUR	800,0	% 105,17	841.356,00	0,11
XS2577053825	4,8000 % UniCredit EUR FLR-MTN 23/29	EUR	1.100,0	% 104,22	1.146.436,83	0,16
XS2588885025	4,4500 % UniCredit EUR FLR-MTN 23/29	EUR	1.900,0	% 102,02	1.938.402,04	0,26
Japan					440.626,60	0,06
XS2242747348	0,5410 % Asahi Group Holdings EUR Notes 20/28	EUR	500,0	% 88,13	440.626,60	0,06
Luxemburg					16.626.443,57	2,24
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 23/29	EUR	1.000,0	% 100,82	1.008.209,40	0,14
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 17/25	EUR	1.000,0	% 97,47	974.650,00	0,13
XS2676883114	4,7500 % Eurofins Scientific EUR Notes 23/30	EUR	850,0	% 104,44	887.704,13	0,12
EU000A1G0AT6	3,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/37	EUR	1.000,0	% 104,51	1.045.118,90	0,14
EU000A1G0DB8	2,3500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	1.500,0	% 89,74	1.346.124,45	0,18
EU000A1G0D70	0,9500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 18/28	EUR	3.000,0	% 93,41	2.802.374,10	0,38
EU000A2SCAL3	3,5000 % European Financial Stability Facility EUR Bonds 23/29	EUR	1.500,0	% 103,36	1.550.402,85	0,21
EU000A1G0EL5	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 20.01.2031	EUR	2.250,0	% 83,16	1.871.094,60	0,25
XS2261215011	0,5000 % Holcim Finance Luxembourg EUR Notes 20/31	EUR	1.800,0	% 80,83	1.454.900,76	0,20
XS1769041192	1,3750 % Novartis Finance EUR Notes 18/30	EUR	1.000,0	% 90,67	906.677,40	0,12
XS2075811781	0,8750 % SES EUR MTN 19/27	EUR	600,0	% 90,57	543.392,88	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000A3LWGF9	3,7500 % Traton Finance Luxem- bourg EUR MTN 24/30	EUR	1.000,0	% 99,75	997.513,00	0,13
XS2115092954	0,5000 % Whirlpool EMEA Finance EUR Notes 20/28	EUR	1.400,0	% 88,45	1.238.281,10	0,17
Mexiko					6.411.501,37	0,86
XS2006277508	0,7500 % América Móvil EUR MTN 19/27	EUR	1.050,0	% 92,30	969.160,82	0,13
XS2135361686	1,3500 % Mexico Government EUR Bonds 20/27	EUR	3.000,0	% 93,10	2.793.145,80	0,37
XS2104886341	1,1250 % Mexico Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.500,0	% 85,91	1.288.576,80	0,17
XS2363910436	2,2500 % Mexico Government EUR Bonds 21/36	EUR	250,0	% 79,20	197.988,93	0,03
US91087BAM28	2,6590 % Mexico Government USD Bonds 20/31	USD	1.500,0	% 83,52	1.162.629,02	0,16
Neuseeland					601.186,46	0,08
XS2055663764	0,1250 % Auckland Council EUR MTN 19/29	EUR	700,0	% 85,88	601.186,46	0,08
Norwegen					1.717.963,33	0,23
XS2588099478	3,6250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/27	EUR	750,0	% 99,91	749.333,63	0,10
XS2579319513	3,7500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/27	EUR	300,0	% 101,18	303.550,95	0,04
XS1947550403	0,5000 % Sparebanken Soer Boligkre- ditt EUR MTN 19/26	EUR	700,0	% 95,01	665.078,75	0,09
Peru					2.455.173,75	0,33
XS1315181708	2,7500 % Peru Government EUR Bonds 15/26	EUR	2.500,0	% 98,21	2.455.173,75	0,33
Philippinen					1.746.117,80	0,23
XS2104985598	0,7000 % Philippine Government EUR Bonds 20/29	EUR	2.000,0	% 87,31	1.746.117,80	0,23
Polen					4.314.388,49	0,58
XS1690669574	0,7500 % PKO Bank Hipoteczny EUR Notes 17/24	EUR	2.000,0	% 98,69	1.973.824,60	0,27
XS2447602793	2,7500 % Poland Government EUR MTN 22/32	EUR	2.450,0	% 95,53	2.340.563,89	0,31
Portugal					11.452.562,96	1,54
PTBPCOM0004	8,1250 % Banco Comercial Portugues EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	600,0	% 102,52	615.096,30	0,08
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta SA EUR Notes 24/31	EUR	2.100,0	% 100,50	2.110.403,82	0,28
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.200,0	% 92,56	1.110.753,48	0,15
PTOTENOE0034	0,9000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/35	EUR	2.000,0	% 79,53	1.590.519,80	0,22
PTOTECOE0037	1,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/52	EUR	2.600,0	% 57,12	1.484.990,00	0,20
PTOTEZOE0014	3,5000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 23/38	EUR	4.400,0	% 103,20	4.540.799,56	0,61
Rumänien					6.652.097,29	0,89
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	2.400,0	% 98,09	2.354.218,08	0,31
XS1129788524	2,8750 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	2.000,0	% 99,31	1.986.242,20	0,27
XS2262211076	1,3750 % Romania Government EUR MTN 20/29	EUR	650,0	% 83,44	542.337,51	0,07
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	2.150,0	% 82,29	1.769.299,50	0,24
Spanien					78.020.206,91	10,49
XS2113911387	1,2500 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 20/28	EUR	1.600,0	% 91,54	1.464.655,20	0,20
ES0200002030	1,2500 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 18/26	EUR	1.600,0	% 95,81	1.532.990,08	0,21
ES0200002063	0,5500 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 21/31	EUR	1.000,0	% 81,23	812.287,50	0,11
ES0200002089	3,9000 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 23/33	EUR	2.000,0	% 103,41	2.068.205,40	0,28
XS2762369549	4,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 24/36	EUR	500,0	% 100,77	503.829,10	0,07
XS2430998893	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-Notes 22/29	EUR	700,0	% 90,51	633.580,22	0,08
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 17/27	EUR	700,0	% 99,46	696.238,20	0,09
XS2747065030	3,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 24/34	EUR	2.000,0	% 101,61	2.032.276,00	0,27
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR Notes 19/26	EUR	600,0	% 94,74	568.454,82	0,08
XS2745719000	4,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 24/30	EUR	1.000,0	% 101,32	1.013.152,40	0,14
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	800,0	% 98,10	784.827,12	0,10
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 20/27	EUR	400,0	% 95,26	381.026,68	0,05
XS2286011528	2,5000 % Banco de Sabadell EUR MTN 21/31	EUR	1.400,0	% 95,47	1.336.592,04	0,18
XS2063247915	0,3000 % Banco Santander EUR MTN 19/26	EUR	1.300,0	% 92,63	1.204.183,63	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0413900558	0,8750 % Banco Santander EUR MTN 19/31	EUR	2.500,0	% 85,76	2.143.981,25	0,29
XS2575952697	3,8750 % Banco Santander EUR MTN 23/28	EUR	1.000,0	% 101,26	1.012.556,50	0,14
XS2743029840	3,7500 % Banco Santander EUR MTN 24/34	EUR	1.100,0	% 100,72	1.107.879,63	0,15
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter EUR MTN 19/26	EUR	2.400,0	% 93,93	2.254.398,00	0,30
ES0000106619	1,4500 % Basque Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.000,0	% 94,04	940.414,80	0,13
ES0840609053	7,5000 % CaixaBank EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	1.600,0	% 103,86	1.661.695,52	0,22
ES0213307053	0,7500 % CaixaBank EUR Notes 19/26	EUR	800,0	% 94,04	752.310,96	0,10
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 18/25	EUR	1.100,0	% 97,03	1.067.300,96	0,14
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance EUR MTN 21/26	EUR	700,0	% 92,96	650.706,91	0,09
XS2747766090	3,5000 % EDP Servicios Financieros Espana EUR MTN 24/30	EUR	1.150,0	% 99,86	1.148.355,73	0,15
XS2751598322	3,6250 % Enagas Financiaciones SA EUR MTN 24/34	EUR	1.300,0	% 99,27	1.290.468,27	0,17
ES0205032032	1,3820 % Ferrovial Emisiones EUR Notes 20/26	EUR	1.400,0	% 96,02	1.344.288,54	0,18
ES0378641346	0,0500 % Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico EUR Bonds 19/24	EUR	500,0	% 98,21	491.048,35	0,07
XS2747776487	3,7500 % Santander Consumer Finance EUR MTN 24/29	EUR	1.900,0	% 100,83	1.915.759,36	0,26
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	1.500,0	% 109,11	1.636.664,85	0,22
ES00000124C5	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	3.500,0	% 109,93	3.847.724,65	0,52
ES00000124H4	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/44	EUR	1.000,0	% 122,32	1.223.160,00	0,16
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.500,0	% 96,05	1.440.690,00	0,19
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	1.500,0	% 89,07	1.336.034,85	0,18
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	2.200,0	% 84,84	1.866.391,78	0,25
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	3.000,0	% 88,62	2.658.689,70	0,36
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	3.000,0	% 87,05	2.611.619,70	0,35
ES0000012G34	1,2500 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.900,0	% 90,27	2.617.974,71	0,35
ES0000012G42	1,2000 % Spain Government EUR Bonds 20/40	EUR	5.500,0	% 71,06	3.908.244,45	0,53
ES0000012J07	1,0000 % Spain Government EUR Bonds 21/42	EUR	7.200,0	% 66,21	4.766.831,28	0,64
ES0000012L52	3,1500 % Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	6.500,0	% 100,64	6.541.467,40	0,88
ES0000012L78	3,5500 % Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	4.500,0	% 103,58	4.661.154,45	0,63
ES0000012I08	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2028	EUR	4.000,0	% 89,86	3.594.280,00	0,48
ES0000012M93	4,0000 % Spain Government Bond EUR Bonds 24/54	EUR	2.400,0	% 103,99	2.495.815,92	0,34
Supranational					38.650.414,29	5,20
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fomento EUR Bonds 18/25	EUR	2.000,0	% 97,61	1.952.290,20	0,26
XS2055744689	0,1500 % Eurofima Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial EUR MTN 19/34	EUR	1.500,0	% 75,85	1.137.716,10	0,15
XS1612977717	1,1250 % European Investment Bank EUR MTN 17/33	EUR	3.500,0	% 87,11	3.049.020,10	0,41
XS2102495673	0,0500 % European Investment Bank EUR Bonds 20/30	EUR	1.450,0	% 86,05	1.247.699,63	0,17
XS2484093393	1,5000 % European Investment Bank EUR Bonds 22/32	EUR	2.000,0	% 91,24	1.824.808,20	0,25
XS2154339860	0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon MTN 15.05.2028	EUR	2.000,0	% 89,48	1.789.648,20	0,24
XS2419364653	0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon Bonds 15.11.2027	EUR	2.000,0	% 90,71	1.814.197,00	0,24
EU000A1Z99H6	0,5000 % European Stability Mechanism EUR MTN 19/29	EUR	1.800,0	% 89,89	1.618.090,92	0,22
EU000A3K4DD8	1,0000 % European Union EUR Bonds 22/32	EUR	5.000,0	% 86,93	4.346.688,00	0,58
EU000A3K4DG1	1,2500 % European Union EUR Bonds 22/43	EUR	1.000,0	% 73,53	735.293,00	0,10
EU000A3KM903	0,2000 % European Union EUR MTN 21/36	EUR	1.200,0	% 72,47	869.693,04	0,12
EU000A3K4DV0	3,3750 % European Union EUR MTN 22/42	EUR	2.500,0	% 102,60	2.564.987,25	0,34
EU000A3K4D74	3,3750 % European Union EUR MTN 23/38	EUR	2.000,0	% 103,21	2.064.295,00	0,28
EU000A3K4DY4	3,0000 % European Union EUR Bonds 22/53	EUR	900,0	% 95,25	857.211,57	0,12
EU000A3KTGV8	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 06.07.2026	EUR	950,0	% 93,68	889.940,34	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
EU000A287074	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 02.06.2028	EUR	2.000,0	% 89,44	1.788.734,20	0,24
EU000A3KWCF4	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.10.2028	EUR	6.000,0	% 88,50	5.309.998,20	0,71
EU000A3KSXE1	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2031	EUR	2.800,0	% 82,13	2.299.516,24	0,31
EU000A285VM2	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2035	EUR	1.000,0	% 72,73	727.274,30	0,10
XS2016138765	0,5000 % International Bank for Reconstruction & Development EUR Bonds 19/35	EUR	1.500,0	% 77,39	1.160.821,95	0,16
XS2066003901	0,0000 % International Development Association EUR Zero-Coupon Bonds 19.10.2026	EUR	650,0	% 92,69	602.490,85	0,08
Schweden					1.532.783,80	0,21
XS2725836410	5,3750 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 23/28	EUR	400,0	% 104,49	417.963,08	0,06
XS2760217880	3,1250 % Volvo Treasury EUR MTN 24/29	EUR	750,0	% 99,13	743.462,48	0,10
XS2342706996	0,0000 % Volvo Treasury EUR Zero-Coupon MTN 18.05.2026	EUR	400,0	% 92,84	371.358,24	0,05
Schweiz					3.778.718,11	0,51
XS2326546434	0,0100 % UBS (London) EUR MTN 21/26	EUR	1.300,0	% 93,35	1.213.602,13	0,16
CH0576402181	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/28	EUR	2.100,0	% 88,44	1.857.142,14	0,25
CH1331113469	3,3040 % UBS Switzerland EUR Notes 24/29	EUR	700,0	% 101,14	707.973,84	0,10
Niederlande					42.605.393,24	5,73
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance EUR MTN 23/27	EUR	550,0	% 100,37	552.025,87	0,07
XS1394791492	1,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 16/31	EUR	1.000,0	% 88,15	881.492,00	0,12
XS2575971994	4,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 23/28	EUR	2.000,0	% 101,59	2.031.893,60	0,27
XS2175967343	1,5000 % Achmea EUR MTN 20/27	EUR	700,0	% 94,05	658.378,21	0,09
XS2156598281	1,6250 % Akzo Nobel EUR MTN 20/30	EUR	450,0	% 90,19	405.873,32	0,05
XS2635647154	3,2500 % Alliander EUR MTN 23/28	EUR	700,0	% 100,61	704.283,86	0,09
XS1982834282	0,8750 % BNG Bank EUR MTN 19/35	EUR	1.500,0	% 80,27	1.204.093,65	0,16
XS1995781546	1,0000 % Coca-Cola HBC Finance EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0	% 93,22	932.209,30	0,13
XS2332689418	0,1250 % Danfoss Finance I EUR MTN 21/26	EUR	600,0	% 93,01	558.083,82	0,08
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo EUR MTN 21/28	EUR	800,0	% 93,68	749.438,72	0,10
XS2558395351	3,6250 % EnBW International Finance EUR MTN 22/26	EUR	700,0	% 100,80	705.613,16	0,09
XS2579293619	3,5000 % EnBW International Finance EUR MTN 23/28	EUR	2.250,0	% 101,10	2.274.747,08	0,31
XS2432293673	0,2500 % Enel Finance International EUR Notes 22/25	EUR	1.950,0	% 94,73	1.847.235,98	0,25
XS2390400633	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 28.05.2026	EUR	1.200,0	% 92,85	1.114.192,32	0,15
XS1401174633	1,0000 % Heineken EUR MTN 16/26	EUR	500,0	% 95,29	476.474,85	0,06
XS1952576475	0,7500 % ING Bank EUR MTN 19/29	EUR	2.000,0	% 90,22	1.804.341,40	0,24
XS2557551889	2,7500 % ING Bank EUR MTN 22/25	EUR	1.800,0	% 99,14	1.784.570,76	0,24
XS2281155254	0,2500 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/30	EUR	1.500,0	% 84,80	1.272.057,15	0,17
XS2638080452	3,8750 % Koninklijke KPN EUR MTN 23/31	EUR	700,0	% 102,91	720.342,84	0,10
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	1.750,0	% 92,21	1.613.760,23	0,22
XS2332552541	1,6250 % Louis Dreyfus EUR Notes 21/28	EUR	1.500,0	% 92,53	1.388.007,90	0,19
DE000A2YNZW8	0,3750 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 19/26	EUR	1.100,0	% 93,36	1.026.965,94	0,14
XS1420379551	1,2500 % Nederlandse Waterschapsbank EUR MTN 16/36	EUR	1.000,0	% 82,42	824.176,10	0,11
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	2.000,0	% 114,31	2.286.259,80	0,31
NL0013552060	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 19/40	EUR	5.300,0	% 72,14	3.823.419,47	0,51
XS2676863355	4,2500 % Philips EUR MTN 23/31	EUR	2.300,0	% 102,65	2.361.063,62	0,32
XS1944327631	0,8750 % Rabobank EUR Notes 19/29	EUR	1.500,0	% 91,06	1.365.894,15	0,18
XS2078735276	0,5000 % Shell International Finance EUR MTN 19/31	EUR	800,0	% 81,88	655.053,12	0,09
XS2314246526	1,5000 % Stedin Holding EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.300,0	% 91,59	1.190.679,49	0,16
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding EUR Zero-Coupon MTN 16.11.2026	EUR	950,0	% 91,20	866.410,36	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2356040357	0,7500 % Stellantis EUR MTN 21/29	EUR	700,0	% 88,57	620.006,80	0,08
XS2178833773	3,8750 % Stellantis EUR Notes 20/26	EUR	1.450,0	% 100,53	1.457.756,05	0,20
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 22/undefined	EUR	300,0	% 108,99	326.981,25	0,04
XS2262065159	0,1250 % TenneT Holding EUR MTN 20/32	EUR	1.000,0	% 87,15	871.540,30	0,12
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding EUR MTN 20/40	EUR	850,0	% 84,41	717.457,55	0,10
XS2234567233	0,8750 % Volkswagen International Fi- nance EUR MTN 20/28	EUR	600,0	% 88,77	532.613,22	0,07
Vereinigtes Königreich					8.645.597,48	1,16
XS2321466133	1,1250 % Barclays EUR FLR-MTN 21/31	EUR	400,0	% 93,03	372.120,00	0,05
XS1822829799	1,7500 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 18/30	EUR	1.000,0	% 92,31	923.054,30	0,12
XS2051904733	2,3750 % International Game Techno- logy EUR Notes 19/28	EUR	1.400,0	% 94,37	1.321.206,74	0,18
XS2628821873	4,1250 % Lloyds Bank Corporate Mar- kets EUR MTN 23/27	EUR	600,0	% 101,90	611.393,82	0,08
XS2681383662	3,6250 % Reckitt Benckiser Treasury Ser- vices EUR MTN 23/28	EUR	1.250,0	% 100,65	1.258.084,63	0,17
XS2466426215	1,1250 % Santander UK EUR Notes 22/27	EUR	3.600,0	% 94,13	3.388.591,08	0,46
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corporate Treasury Ser- vices EUR MTN 21/29	EUR	900,0	% 85,68	771.146,91	0,10
USA					15.600.805,63	2,10
XS2055646918	0,7500 % AbbVie EUR Notes 19/27	EUR	1.150,0	% 92,06	1.058.632,50	0,14
XS2038039074	0,5800 % Bank of America EUR FLR-MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 88,62	974.768,08	0,13
XS2776511730	3,6250 % Booking Holdings EUR Notes 24/32	EUR	1.100,0	% 101,04	1.111.447,48	0,15
XS1859010685	1,5000 % Citigroup EUR FLR-MTN 18/26	EUR	600,0	% 97,16	582.974,34	0,08
XS1107727007	2,1250 % Citigroup EUR MTN 14/26	EUR	1.000,0	% 96,62	966.225,10	0,13
XS2337252931	0,4500 % FedEx EUR Notes 21/29	EUR	1.000,0	% 86,44	864.363,20	0,12
XS2586123965	4,8670 % Ford Motor Credit EUR Notes 23/27	EUR	2.400,0	% 102,94	2.470.569,12	0,33
XS2747270630	3,9000 % General Motors Financial EUR MTN 24/28	EUR	900,0	% 100,79	907.125,75	0,12
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	1.800,0	% 91,50	1.646.962,74	0,22
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance EUR MTN 23/29	EUR	450,0	% 103,49	465.723,59	0,06
XS1402921412	1,5000 % JPMorgan Chase EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 95,69	956.949,20	0,13
XS2312722916	0,2500 % Mondelez International EUR Notes 21/28	EUR	1.700,0	% 88,96	1.512.261,69	0,21
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance EUR MTN 23/30	EUR	1.550,0	% 101,80	1.577.867,14	0,21
XS2632654161	3,3000 % Unilever Capital EUR MTN 23/29	EUR	500,0	% 100,99	504.935,70	0,07
Investmentanteile					26.712.175,65	3,59
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp. Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Frankreich					21.022.919,26	2,83
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3/D- EUR - (0,050%)	Shs	222	EUR 94.759,30	21.022.919,26	2,83
Luxemburg					5.689.256,39	0,76
LU2400955485	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -WT- (H-EUR) - (0,570%)	Shs	2.500	EUR 755,21	1.888.365,60	0,25
LU1958620871	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond -WT- (H-EUR) - (0,570%)	Shs	4.001	EUR 950,06	3.800.890,79	0,51
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					717.678.802,79	96,52
Einlagen bei Kreditinstituten					23.480.782,87	3,16
Täglich fällige Gelder					23.480.782,87	3,16
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					18.223.904,00	2,45
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten					5.256.878,87	0,71
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					23.480.782,87	3,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	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				292.801,88	0,04
Futuresgeschäfte				253.348,40	0,03
Gekaufte Bondterminkontrakte				386.746,68	0,05
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	177 EUR	133,13	20.940,00	0,00
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	488 EUR	105,66	-9.760,00	0,00
2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	521 USD	102,34	64.213,14	0,01
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	81 EUR	118,08	21.060,00	0,00
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	631 USD	107,13	251.673,54	0,03
Euro OAT Futures 06/24	Ktr	92 EUR	128,03	38.620,00	0,01
Verkaufte Bondterminkontrakte				-133.398,28	-0,02
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-80 USD	128,53	-133.398,28	-0,02
Optionsgeschäften				39.453,48	0,01
Long-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures				-54.363,81	-0,01
Call 95.25 3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/24	Ktr	1.370 USD	0,02	-7.713,75	0,00
Call 96.5 3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/24	Ktr	1.710 EUR	0,02	16.031,25	0,00
Call 97.5 3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/24	Ktr	1.370 USD	0,01	-62.681,31	-0,01
Short-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures				93.817,29	0,02
Call 95.75 3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/24	Ktr	-1.370 USD	0,01	-8.061,97	0,00
Call 96.75 3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/24	Ktr	-1.710 EUR	0,01	0,00	0,00
Call 97 3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/24	Ktr	-1.370 USD	0,01	101.879,26	0,02
OTC-gehandelte Derivate				-461.074,42	-0,06
Devisentermingeschäfte				-554.062,06	-0,07
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-385.574,42		3.050,80	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-8.885.735,80		-379.056,42	-0,05
Sold EUR / Bought USD - 22 Apr 2024	EUR	-5.099.504,01		545,00	0,00
Sold USD / Bought EUR - 22 Apr 2024	USD	-15.000.000,00		-178.601,44	-0,02
Swapschäfte				92.987,64	0,01
Credit Default Swaps				92.987,64	0,01
Sicherungsnehmer				92.987,64	0,01
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2029	EUR	23.500.000,00		92.987,64	0,01
Anlage in Derivaten				-168.272,54	-0,02
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				2.515.110,47	0,34
Teilfondsvermögen				743.506.423,59	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P 5G0/ISIN: LU2181605903	85,40	81,69	84,96
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 263 264/ISIN: LU0165915215	10,45	10,06	10,32
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VJ9/ISIN: LU1250164214	89,91	85,61	88,47
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 263 262/ISIN: LU0165915058	15,11	14,30	14,66
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQZ/ISIN: LU2437558591	97,54	92,27	94,48
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 263 270/ISIN: LU0165915488	13,30	12,59	12,93
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D EL1/ISIN: LU2444843796	97,54	92,26	94,48
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D EL0/ISIN: LU2444843523	95,79	92,17	94,48
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D CVZ/ISIN: LU2435674911	985,92	929,69	946,08
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: 263 279/ISIN: LU0165915991	10,64	10,22	10,48
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 SWJ/ISIN: LU1231155380	92,24	88,64	90,83
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQ2/ISIN: LU2437558757	979,77	925,57	945,32
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RR6/ISIN: LU1861127097	961,76	907,70	925,34
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P 5G0/ISIN: LU2181605903	23.278.201	23.826.641	24.997.690
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 263 264/ISIN: LU0165915215	93.272	93.773	21.246
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VJ9/ISIN: LU1250164214	15.565.260	16.124.677	17.422.754
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 263 262/ISIN: LU0165915058	789.615	808.402	830.204
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQZ/ISIN: LU2437558591	1.364.516	1.612.732	1.680.095
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 263 270/ISIN: LU0165915488	22.182	22.988	28.167
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D EL1/ISIN: LU2444843796	1.188.688	971.879	935.015
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D EL0/ISIN: LU2444843523	102.452	99.436	106.498
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D CVZ/ISIN: LU2435674911	58.691	63.896	70.135
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D CVZ/ISIN: LU2435674911	163.295	171.791	187.603
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: 263 279/ISIN: LU0165915991	3.377.172	3.297.259	3.250.383
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 SWJ/ISIN: LU1231155380	323.978	292.829	244.569
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQ2/ISIN: LU2437558757	21.174	22.259	25.389
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RR6/ISIN: LU1861127097	207.906	244.720	195.632
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		743,5	754,0	750,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	23,52
Italien	18,50
Spanien	10,49
Deutschland	10,36
Niederlande	5,73
Supranational	5,20
Belgien	3,55
Luxemburg	3,00
USA	2,10
Sonstige Länder	14,07
Sonstige Vermögenswerte	3,48
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	7.341.107,49
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	102.722,22
- negativer Zinssatz	-1.546,11
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	286.465,36
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	337,30
Summe der Erträge	7.729.086,26
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-583.194,45
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-106.490,69
Pauschalvergütung	-2.296.134,04
Sonstige Kosten	-6.163,17
Summe der Aufwendungen	-2.991.982,35
Nettoertrag/-verlust	4.737.103,91
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-831.192,91
- Wertpapiergeschäften	-6.942.320,54
- Finanztermingeschäften	-1.755.173,83
- Devisentermingeschäften	-429.911,89
- Devisen	95.484,95
- Swapgeschäften	-1.467.297,10
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-6.593.307,41
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-83.534,72
- Wertpapiergeschäften	48.285.729,64
- Finanztermingeschäften	1.766.396,99
- Devisentermingeschäften	344.816,68
- Devisen	358,12
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	92.987,64
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	43.813.446,94

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 758.196.199,36)	717.678.802,79
Festgelder	0,00
Bankguthaben	23.480.782,87
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	216.720,63
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	6.350.509,91
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	36.081,98
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	42.750,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	117.910,51
- Futuresgeschäften	396.506,68
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	92.987,64
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	3.595,80
Gesamtvermögen	748.416.648,81
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-200.134,47
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-2.146.041,64
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-29.375,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-389.627,10
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-972.913,50
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-392.860,34
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-78.457,03
- Futuresgeschäften	-143.158,28
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-557.657,86
Gesamtverbindlichkeiten	-4.910.225,22
Teilfondsvermögen	743.506.423,59

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	754.001.727,72
Mittelzuflüsse	116.331.331,87
Mittelrückflüsse	-166.288.234,94
Ausschüttung	-4.351.848,00
Betriebsergebnis	43.813.446,94
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	743.506.423,59

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	23.826.641
- ausgegeben	931.239
- zurückgenommen	-1.479.679
- am Ende des Berichtszeitraums	23.278.201

Allianz Euro Credit SRI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					2.191.141.311,71	93,13
Obligationen					2.191.141.311,71	93,13
Australien					18.231.899,60	0,78
XS2386287416	1,6990 % National Australia Bank GBP FLR-MTN 21/31	GBP	4.948,0	% 90,06	5.208.359,45	0,22
XS2778764188	3,9740 % Transurban Finance EUR MTN 24/36	EUR	8.200,0	% 101,13	8.292.906,00	0,36
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Trust EUR MTN 19/29	EUR	5.500,0	% 86,01	4.730.634,15	0,20
Österreich					62.361.399,29	2,65
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	2.300,0	% 95,73	2.201.706,05	0,09
AT0000A2J645	1,6250 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 20/31	EUR	2.500,0	% 93,97	2.349.344,25	0,10
XS2108494837	3,3750 % Erste Group Bank EUR FLR- MTN 20/undefined	EUR	4.800,0	% 87,91	4.219.786,08	0,18
AT0000A2U543	0,8750 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 21/32	EUR	5.000,0	% 88,69	4.434.422,50	0,19
AT0000A2YA29	4,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 22/33	EUR	2.400,0	% 98,43	2.362.425,36	0,10
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE Landesbank für Niederö- sterreich und Wien EUR MTN 23/27	EUR	2.000,0	% 100,42	2.008.304,20	0,09
XS2049823763	1,5000 % Raiffeisen Bank Internatio- nal EUR FLR-MTN 19/30	EUR	4.600,0	% 93,98	4.323.169,70	0,18
XS2189786226	2,8750 % Raiffeisen Bank Internatio- nal EUR FLR-Notes 20/32	EUR	5.500,0	% 90,77	4.992.522,15	0,21
XS2207857421	6,0000 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.000,0	% 93,64	936.371,00	0,04
XS2353473692	1,3750 % Raiffeisen Bank Internatio- nal EUR FLR-Notes 21/33	EUR	6.800,0	% 83,35	5.668.106,68	0,24
XS2534786590	7,3750 % Raiffeisen Bank Internatio- nal EUR FLR-Notes 22/32	EUR	2.200,0	% 104,25	2.293.463,92	0,10
AT000B122270	5,7500 % Volksbank Wien EUR FLR-Notes 24/34	EUR	26.600,0	% 99,89	26.571.777,40	1,13
Belgien					49.955.779,31	2,12
BE6350702153	3,4500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 24/31	EUR	8.850,0	% 101,14	8.950.880,27	0,38
BE6350703169	3,7500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 24/37	EUR	8.750,0	% 101,97	8.922.276,13	0,38
BE6331190973	1,2500 % Belfius Bank EUR FLR-MTN 21/34	EUR	3.200,0	% 86,05	2.753.544,00	0,12
BE6340794013	5,2500 % Belfius Bank EUR FLR-MTN 23/33	EUR	1.800,0	% 102,79	1.850.258,34	0,08
BE0002963446	4,1250 % Belfius Bank EUR MTN 23/29	EUR	4.600,0	% 103,10	4.742.492,82	0,20
BE6325493268	0,8750 % Cofinimmo EUR Notes 20/30	EUR	4.400,0	% 80,50	3.541.963,04	0,15
BE0002838192	1,0000 % Cofinimmo EUR Notes 22/28	EUR	700,0	% 90,35	632.441,74	0,03
BE6349118800	3,7500 % Elia Transmission Belgium EUR Notes 24/36	EUR	9.900,0	% 100,98	9.996.963,57	0,42
BE0002830116	0,7500 % Proximus EUR MTN 21/36	EUR	400,0	% 71,74	286.978,92	0,01
BE0002977586	4,1250 % Proximus EUR MTN 23/33	EUR	2.300,0	% 104,57	2.405.121,04	0,10
BE6332786449	1,6250 % VGP EUR Notes 22/27	EUR	3.500,0	% 92,58	3.240.243,65	0,14
BE6332787454	2,2500 % VGP EUR Notes 22/30	EUR	3.100,0	% 84,92	2.632.615,79	0,11
Kanada					15.684.251,57	0,67
XS2597677090	4,3750 % Magna International EUR Notes 23/32	EUR	2.900,0	% 105,62	3.062.928,09	0,13
US78016HZW32	5,1500 % Royal Bank of Canada USD MTN 24/34	USD	13.620,0	% 99,86	12.621.323,48	0,54
Dänemark					5.009.697,23	0,21
XS2776890902	3,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 24/32	EUR	2.750,0	% 100,97	2.776.802,60	0,12
XS2696046460	4,0000 % Carlsberg Breweries EUR MTN 23/28	EUR	2.050,0	% 102,71	2.105.510,52	0,09
XS2293681685	2,5000 % Orsted GBP FLR-Notes 21/21	GBP	150,0	% 72,66	127.384,11	0,00
Finnland					8.414.908,02	0,36
XS2179959817	1,8750 % Kojamo EUR MTN 20/27	EUR	2.400,0	% 92,23	2.213.469,36	0,09
XS2463711643	2,0000 % Kojamo EUR MTN 22/26	EUR	1.400,0	% 96,02	1.344.311,08	0,06
XS2599779597	4,2500 % Neste EUR MTN 23/33	EUR	4.600,0	% 105,59	4.857.127,58	0,21
Frankreich					561.102.932,45	23,85
FR001400OJO2	3,8750 % Accor EUR Notes 24/31	EUR	18.300,0	% 100,73	18.433.794,96	0,78
FR0013453974	1,8750 % Altarea EUR Notes 19/28	EUR	10.000,0	% 89,20	8.920.403,00	0,38
FR00140010J1	1,7500 % Altarea EUR Notes 20/30	EUR	18.000,0	% 80,54	14.496.690,60	0,62
FR001400I145	3,1250 % APRR EUR MTN 23/30	EUR	3.800,0	% 99,45	3.779.274,80	0,16
FR001400I9F5	4,6250 % Arval Service Lease EUR MTN 23/24	EUR	3.200,0	% 100,42	3.213.400,32	0,14
FR001400H8D3	4,2500 % Arval Service Lease EUR MTN 23/25	EUR	2.100,0	% 100,69	2.114.539,35	0,09
XS1799611642	3,2500 % AXA EUR FLR-MTN 18/49	EUR	300,0	% 95,84	287.509,86	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2314312179	1,3750 % AXA EUR FLR-MTN 21/41	EUR	1.700,0	% 83,44	1.418.503,12	0,06
XS2431029441	1,8750 % AXA EUR FLR-MTN 22/42	EUR	4.000,0	% 84,20	3.367.939,20	0,14
XS2610457967	5,5000 % AXA EUR FLR-MTN 23/43	EUR	2.100,0	% 108,90	2.286.924,78	0,10
FR001400AY79	3,8750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR FLR-Notes 22/32	EUR	1.700,0	% 98,91	1.681.490,23	0,07
FR0013504727	1,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 20/30	EUR	1.600,0	% 87,48	1.399.706,08	0,06
FR0014006KD4	1,1250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/31	EUR	4.100,0	% 80,73	3.309.732,79	0,14
FR0014007PV3	0,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/27	EUR	800,0	% 90,15	721.222,40	0,03
FR001400FBN9	3,8750 % Banque Federative du Credit Mutuel EUR MTN 23/28	EUR	2.600,0	% 100,91	2.623.716,16	0,11
FR001400IFX3	3,8750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 23/28	EUR	5.000,0	% 101,81	5.090.289,00	0,22
FR001400HMF8	4,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 23/30	EUR	10.200,0	% 103,57	10.564.570,44	0,45
FR001400LWN3	4,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 23/31	EUR	3.700,0	% 106,33	3.934.187,80	0,17
FR0014001I68	0,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 21/28	EUR	3.100,0	% 86,75	2.689.341,45	0,11
FR001400I293	5,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel GBP MTN 23/28	GBP	7.000,0	% 101,97	8.342.150,66	0,35
FR001400F6V1	3,8750 % Banque Stellantis France EUR MTN 23/26	EUR	500,0	% 100,34	501.676,10	0,02
FR001400JEA2	4,0000 % Banque Stellantis France EUR MTN 23/27	EUR	5.500,0	% 101,02	5.555.957,55	0,24
FR00140005J1	0,3750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/27	EUR	800,0	% 92,30	738.418,56	0,03
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	4.100,0	% 91,67	3.758.640,56	0,16
FR0014002X43	0,2500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/27	EUR	2.600,0	% 93,19	2.422.903,08	0,10
FR00140057U9	0,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/33	EUR	11.600,0	% 86,71	10.058.807,76	0,43
FR0014007LK5	0,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 22/30	EUR	1.300,0	% 86,62	1.126.076,90	0,05
FR0014009HA0	2,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 22/32	EUR	2.100,0	% 94,98	1.994.546,61	0,08
FR001400G3A1	3,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 23/29	EUR	2.200,0	% 101,60	2.235.157,98	0,09
FR001400KY44	4,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 23/32	EUR	7.000,0	% 104,15	7.290.555,30	0,31
FR001400F2H9	7,3750 % BNP Paribas EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	9.000,0	% 107,10	9.639.306,00	0,41
FR0014003N10	2,0000 % BNP Paribas GBP FLR-MTN 21/31	GBP	3.400,0	% 91,91	3.652.199,19	0,16
FR001400I7U8	6,0000 % BNP Paribas GBP FLR-MTN 23/29	GBP	6.000,0	% 104,25	7.310.822,98	0,31
FR001400AJY0	3,2500 % Bouygues EUR Notes 22/37	EUR	2.400,0	% 96,90	2.325.594,24	0,10
FR001400DNF5	5,3750 % Bouygues EUR Notes 22/42	EUR	1.500,0	% 118,24	1.773.619,05	0,08
FR001400IBM5	3,8750 % Bouygues EUR Notes 23/31	EUR	4.600,0	% 103,01	4.738.585,12	0,20
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 22/28	EUR	2.500,0	% 91,44	2.286.098,25	0,10
FR0014008PC1	2,2500 % BPCE EUR FLR-MTN 22/32	EUR	2.400,0	% 94,50	2.267.894,64	0,10
FR0014007VJ6	1,7500 % BPCE EUR FLR-MTN 22/34	EUR	3.300,0	% 88,96	2.935.621,26	0,12
FR001400FB22	5,1250 % BPCE EUR FLR-MTN 23/35	EUR	2.500,0	% 103,13	2.578.150,25	0,11
FR0014005V34	1,5000 % BPCE EUR FLR-Notes 21/42	EUR	5.400,0	% 91,55	4.943.927,34	0,21
FR0014005V67	2,1250 % BPCE EUR FLR-Notes 21/46	EUR	6.000,0	% 82,44	4.946.310,00	0,21
FR0014007LM1	1,0000 % BPCE EUR MTN 22/32	EUR	2.500,0	% 82,21	2.055.130,25	0,09
FR001400F075	4,3750 % BPCE EUR MTN 23/28	EUR	1.200,0	% 102,49	1.229.835,72	0,05
FR0014006W73	2,5000 % BPCE GBP FLR-Notes 21/32	GBP	2.700,0	% 88,52	2.793.391,19	0,12
FR001400I3N2	6,1250 % BPCE GBP MTN 23/29	GBP	700,0	% 102,67	839.989,66	0,04
FR0013521630	2,5000 % CNP Assurances EUR FLR-MTN 20/51	EUR	1.400,0	% 88,55	1.239.728,00	0,05
FR001400F620	5,2500 % CNP Assurances EUR FLR-MTN 23/53	EUR	2.600,0	% 105,22	2.735.626,66	0,12
FR0013463775	2,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 19/50	EUR	900,0	% 88,20	793.830,42	0,03
FR0014007YA9	1,2500 % CNP Assurances EUR Notes 22/29	EUR	1.600,0	% 89,09	1.425.362,88	0,06
FR0014002RQ0	4,8750 % CNP Assurances USD FLR-Notes 21/undefined	USD	6.800,0	% 84,71	5.345.633,52	0,23
XS2796609787	3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 24/30	EUR	10.500,0	% 99,59	10.456.759,95	0,44
XS2796659964	3,6250 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 24/34	EUR	6.800,0	% 100,23	6.815.529,84	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR001400OLD1	4,8750 % Compagnie Plastic Omnium EUR MTN 24/29	EUR	3.800,0	% 99,65	3.786.594,74	0,16
FR0014004QI5	1,0000 % Covivio Hotels EUR Notes 21/29	EUR	3.500,0	% 88,65	3.102.759,10	0,13
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/30	EUR	3.300,0	% 96,90	3.197.538,30	0,14
FR001400N2M9	3,7500 % Crédit Agricole EUR MTN 24/34	EUR	31.800,0	% 102,13	32.478.154,08	1,38
FR0014003W84	1,8740 % Crédit Agricole GBP FLR-Notes 21/31	GBP	2.800,0	% 89,99	2.944.977,68	0,13
FR0013291556	1,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR FLR-MTN 17/29	EUR	1.100,0	% 98,49	1.083.439,06	0,05
FR00140065E6	0,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 21/31	EUR	3.500,0	% 82,43	2.884.954,10	0,12
FR0014002BJ9	0,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 21/33	EUR	8.800,0	% 79,44	6.990.359,20	0,30
FR0014007Q96	0,7500 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 22/30	EUR	2.000,0	% 85,86	1.717.223,60	0,07
FR0013521960	1,6250 % Eiffage EUR Notes 20/27	EUR	12.400,0	% 94,72	11.745.297,36	0,50
FR0013465424	2,0000 % Électricité de France EUR MTN 19/49	EUR	1.600,0	% 66,41	1.062.481,12	0,04
FR001400D6O8	4,7500 % Électricité de France EUR MTN 22/34	EUR	2.000,0	% 107,32	2.146.457,60	0,09
FR001400FDB0	4,2500 % Électricité de France EUR MTN 23/32	EUR	1.600,0	% 103,74	1.659.811,84	0,07
FR001400FDC8	4,6250 % Électricité de France EUR MTN 23/43	EUR	4.700,0	% 104,42	4.907.896,04	0,21
FR001400FDG9	5,5000 % Électricité de France GBP MTN 23/35	GBP	4.600,0	% 98,33	5.286.256,66	0,22
FR001400FDH7	5,6250 % Électricité de France GBP MTN 23/53	GBP	4.400,0	% 92,37	4.749.946,69	0,20
FR0014000RR2	1,5000 % Engie EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	300,0	% 88,64	265.931,10	0,01
FR00140046Y4	1,8750 % Engie EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	9.000,0	% 83,40	7.506.040,50	0,32
FR0014005ZQ6	1,0000 % Engie EUR MTN 21/36	EUR	4.200,0	% 73,68	3.094.496,16	0,13
FR001400F1G3	3,6250 % Engie EUR MTN 23/30	EUR	2.500,0	% 101,40	2.534.979,00	0,11
FR001400MF86	3,8750 % Engie EUR MTN 23/33	EUR	1.100,0	% 102,44	1.126.795,78	0,05
FR001400F1I9	4,0000 % Engie EUR MTN 23/35	EUR	5.300,0	% 102,88	5.452.687,70	0,23
FR001400F1M1	4,2500 % Engie EUR MTN 23/43	EUR	2.000,0	% 103,03	2.060.637,80	0,09
FR001400QJC7	3,8750 % Engie EUR MTN 24/36	EUR	3.100,0	% 101,91	3.159.101,81	0,13
FR00140049A8	0,8750 % Gecina EUR MTN 21/36	EUR	7.200,0	% 74,06	5.332.208,40	0,23
FR0014007VP3	0,8750 % Gecina EUR MTN 22/33	EUR	9.300,0	% 80,70	7.505.072,10	0,32
FR0013510823	2,5000 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 20/27	EUR	2.700,0	% 97,00	2.619.068,04	0,11
FR0014001IM0	0,6250 % ICADE EUR Notes 21/31	EUR	3.400,0	% 79,34	2.697.448,82	0,11
FR0012370872	2,0000 % Imerys EUR MTN 14/24	EUR	900,0	% 98,68	888.105,69	0,04
FR0014003GX7	1,0000 % Imerys EUR Notes 21/31	EUR	2.400,0	% 81,09	1.946.145,84	0,08
FR001400LCK1	4,5000 % Indigo Group EUR Notes 23/30	EUR	18.100,0	% 103,89	18.803.568,72	0,80
FR0013430741	0,6250 % Klepierre EUR MTN 19/30	EUR	1.300,0	% 83,71	1.088.262,37	0,05
FR0014000KT3	0,8750 % Klepierre EUR MTN 20/31	EUR	2.500,0	% 83,60	2.089.944,25	0,09
FR0014001R34	0,7500 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 21/32	EUR	1.100,0	% 89,34	982.757,82	0,04
FR00140087C4	1,0000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 22/28	EUR	6.100,0	% 92,79	5.660.087,52	0,24
FR001400DLD4	5,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 22/34	EUR	2.200,0	% 104,85	2.306.785,36	0,10
FR001400HOZ2	4,0000 % La Banque Postale EUR MTN 23/28	EUR	4.200,0	% 102,13	4.289.488,56	0,18
FR001400F5F6	4,3750 % La Banque Postale EUR MTN 23/30	EUR	5.000,0	% 103,10	5.155.140,00	0,22
FR001400KJP7	3,2500 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR MTN 23/29	EUR	9.500,0	% 101,06	9.600.530,90	0,41
FR001400KJO0	3,5000 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR MTN 23/33	EUR	7.200,0	% 103,05	7.419.729,60	0,32
FR001400HJE7	3,3750 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR Notes 23/25	EUR	2.200,0	% 100,05	2.201.043,68	0,09
FR0013320249	1,8000 % Mercialis EUR Notes 18/26	EUR	1.800,0	% 95,75	1.723.497,84	0,07
FR0013522091	4,6250 % Mercialis EUR Notes 20/27	EUR	2.800,0	% 99,72	2.792.168,96	0,12
FR0014008JQ4	2,5000 % Mercialis EUR Notes 22/29	EUR	11.300,0	% 94,04	10.626.710,97	0,45
FR001400BS43	3,6250 % Nerval EUR Notes 22/28	EUR	3.500,0	% 98,91	3.461.716,30	0,15
FR0014009OK5	2,8750 % Nerval EUR Notes 22/32	EUR	1.200,0	% 90,94	1.091.335,08	0,05
FR0013359239	1,8750 % Orange EUR MTN 18/30	EUR	5.600,0	% 92,25	5.166.138,88	0,22
FR0013535150	1,3750 % Praemia Healthcare EUR Notes 20/30	EUR	1.800,0	% 83,50	1.503.031,50	0,06
FR0013459765	2,6250 % RCI Banque EUR FLR-Notes 19/30	EUR	700,0	% 97,88	685.179,25	0,03
FR001400E904	4,1250 % RCI Banque EUR MTN 22/25	EUR	2.000,0	% 100,37	2.007.493,00	0,09
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque EUR MTN 23/27	EUR	3.500,0	% 101,77	3.561.963,30	0,15
FR001400IEQ0	4,8750 % RCI Banque EUR MTN 23/28	EUR	2.000,0	% 103,76	2.075.210,20	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR001400J150	3,7500 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 23/35	EUR	5.000,0	% 102,83	5.141.281,50	0,22
FR001400IUJ1	3,5000 % Schneider Electric EUR MTN 23/33	EUR	4.700,0	% 103,36	4.858.094,37	0,21
FR001400F711	3,3750 % Schneider Electric EUR MTN 23/34	EUR	2.400,0	% 101,62	2.438.797,44	0,10
FR001400OZ2	1,0000 % Société Générale EUR FLR-MTN 20/30	EUR	7.800,0	% 94,82	7.396.068,42	0,31
FR001400QE8	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 21/31	EUR	4.500,0	% 93,13	4.190.688,45	0,18
FR001400EHG3	4,2500 % Société Générale EUR FLR-MTN 22/30	EUR	4.000,0	% 101,72	4.068.819,60	0,17
FR0013536661	0,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	900,0	% 90,75	816.705,99	0,03
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/27	EUR	2.200,0	% 92,10	2.026.295,26	0,09
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/29	EUR	5.300,0	% 87,30	4.626.730,93	0,20
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale EUR FLR-Notes 23/29	EUR	4.300,0	% 103,83	4.464.872,32	0,19
FR001400M6F5	4,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 23/31	EUR	17.200,0	% 104,94	18.050.046,36	0,77
FR0014004GE5	0,2500 % Société Générale EUR MTN 21/27	EUR	600,0	% 90,21	541.251,00	0,02
FR001400KZP3	4,2500 % Société Générale EUR Notes 23/26	EUR	5.100,0	% 101,79	5.191.400,16	0,22
FR001400IDW0	4,1250 % Société Générale EUR Notes 23/27	EUR	5.500,0	% 101,98	5.608.932,45	0,24
XS2017471983	1,7500 % Sodexo GBP Notes 19/28	GBP	3.800,0	% 88,93	3.949.727,71	0,17
FR001400LZO4	4,5000 % Suez EUR MTN 23/33	EUR	1.900,0	% 105,66	2.007.469,89	0,09
FR0014002PC4	1,6250 % Tikehau Capital EUR Notes 21/29	EUR	8.600,0	% 88,74	7.631.642,58	0,32
XS2290960876	2,1250 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	6.000,0	% 82,00	4.920.154,80	0,21
XS2224632971	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	5.500,0	% 86,48	4.756.180,00	0,20
FR001400IU83	7,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	6.000,0	% 106,25	6.374.892,60	0,27
FR0014004UE6	1,0000 % Valeo EUR MTN 21/28	EUR	2.200,0	% 87,15	1.917.343,34	0,08
FR0014006VH2	1,3750 % Wendel EUR Notes 22/34	EUR	6.900,0	% 81,32	5.610.740,52	0,24
FR001400ION6	4,5000 % Wendel EUR Notes 23/30	EUR	4.600,0	% 104,41	4.803.072,98	0,20
Deutschland					124.300.669,84	5,28
DE000A3823H4	4,8510 % Allianz EUR FLR-Notes 24/54	EUR	22.800,0	% 104,39	23.801.533,32	1,01
XS2356569736	1,0000 % Bayerische Landesbank EUR FLR-MTN 21/31	EUR	2.200,0	% 89,09	1.960.009,48	0,08
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank EUR FLR-MTN 21/32	EUR	15.000,0	% 86,26	12.938.869,50	0,55
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0	% 86,29	345.152,16	0,02
XS2357951164	1,1250 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 21/51	EUR	1.800,0	% 61,80	1.112.316,84	0,05
XS2673536541	3,7500 % E.ON EUR MTN 23/29	EUR	6.500,0	% 102,20	6.643.109,20	0,28
XS2673547746	4,0000 % E.ON EUR MTN 23/33	EUR	5.450,0	% 103,78	5.656.038,34	0,24
XS2035564629	1,6250 % EnBW Energie Baden-Württem- berg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	1.400,0	% 90,88	1.272.358,50	0,05
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Württem- berg EUR FLR-Notes 21/81	EUR	6.200,0	% 80,13	4.968.108,36	0,21
XS2333297625	0,7410 % Eurogrid EUR MTN 21/33	EUR	500,0	% 78,82	394.096,30	0,02
XS2756342122	3,9150 % Eurogrid EUR MTN 24/34	EUR	11.500,0	% 101,84	11.711.660,95	0,50
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaue- sellschaft EUR MTN 21/28	EUR	3.000,0	% 88,26	2.647.841,10	0,11
DE000A3H3GG2	1,1250 % HOWOGE Wohnungsbaue- sellschaft EUR MTN 21/33	EUR	3.400,0	% 79,08	2.688.710,82	0,12
DE000LB2CPE5	4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	3.200,0	% 89,50	2.864.000,00	0,12
DE000A3E5VK1	0,7500 % LEG Immobilien EUR MTN 21/31	EUR	3.600,0	% 79,90	2.876.233,68	0,12
DE000A3H3JU7	0,8750 % LEG Immobilien EUR MTN 21/33	EUR	4.300,0	% 76,20	3.276.707,50	0,14
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien EUR MTN 22/29	EUR	2.300,0	% 87,13	2.004.097,87	0,09
DE000A3MQNQ2	1,5000 % LEG Immobilien EUR MTN 22/34	EUR	5.100,0	% 78,99	4.028.669,52	0,17
DE000A3MQMD2	1,0000 % LEG Immobilien EUR Notes 21/32	EUR	8.500,0	% 78,11	6.639.644,10	0,28
XS2644417227	4,5000 % Santander Consumer Bank EUR MTN 23/26	EUR	3.700,0	% 101,16	3.742.778,29	0,16
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia EUR MTN 21/27	EUR	5.700,0	% 90,00	5.129.960,10	0,22
DE000A3MP4U9	0,2500 % Vonovia EUR MTN 21/28	EUR	3.100,0	% 85,51	2.650.937,72	0,11
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia EUR MTN 21/29	EUR	2.100,0	% 83,06	1.744.340,43	0,07
DE000A3MP4W5	1,6250 % Vonovia EUR MTN 21/51	EUR	3.000,0	% 57,68	1.730.420,40	0,07
DE000A30VQA4	4,7500 % Vonovia EUR MTN 22/27	EUR	500,0	% 102,60	512.997,30	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000A30VQB2	5,0000 % Vonovia EUR MTN 22/30	EUR	3.800,0	% 105,16	3.995.981,96	0,17
DE000A3E5MJ2	1,0000 % Vonovia EUR Notes 21/33	EUR	3.300,0	% 75,48	2.490.678,96	0,11
DE000A3E5MK0	1,5000 % Vonovia EUR Notes 21/41	EUR	6.500,0	% 64,49	4.191.847,40	0,18
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	300,0	% 93,86	281.569,74	0,01
Irland					38.482.823,00	1,64
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance EUR MTN 23/27	EUR	6.100,0	% 101,75	6.206.955,57	0,27
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance EUR MTN 23/31	EUR	7.800,0	% 103,03	8.036.098,98	0,34
XS2648077274	4,2500 % CRH SMW Finance EUR MTN 23/35	EUR	6.350,0	% 104,65	6.645.294,05	0,28
XS2697970536	4,2500 % ESB Finance EUR MTN 23/36	EUR	1.850,0	% 105,75	1.956.399,79	0,08
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance EUR MTN 23/43	EUR	1.350,0	% 98,81	1.333.972,53	0,06
XS2626007939	4,2500 % Johnson Controls International EUR Notes 23/35	EUR	4.700,0	% 104,67	4.919.350,88	0,21
XS2634593938	3,3750 % Linde EUR Notes 23/29	EUR	4.200,0	% 101,10	4.246.046,70	0,18
XS2634594076	3,6250 % Linde EUR Notes 23/34	EUR	5.000,0	% 102,77	5.138.704,50	0,22
Italien					218.417.680,79	9,28
XS2631869232	4,3750 % 2i Rete Gas EUR MTN 23/33	EUR	3.200,0	% 102,29	3.273.336,32	0,14
XS2250376477	0,6250 % A2A EUR MTN 20/32	EUR	6.500,0	% 76,71	4.986.139,60	0,21
XS2364001078	0,6250 % A2A EUR MTN 21/31	EUR	4.000,0	% 80,33	3.213.257,60	0,14
XS2403533263	1,0000 % A2A EUR MTN 21/33	EUR	5.800,0	% 77,04	4.468.182,54	0,19
XS2583205906	4,3750 % A2A EUR Notes 23/34	EUR	1.800,0	% 103,58	1.864.465,38	0,08
XS2579284469	3,8750 % ACEA EUR MTN 23/31	EUR	6.000,0	% 101,10	6.066.183,00	0,26
XS2644240975	4,8750 % Aeroporti di Roma EUR MTN 23/33	EUR	4.200,0	% 106,83	4.486.957,02	0,19
XS2641794081	5,7010 % Alperia EUR MTN 23/28	EUR	22.350,0	% 104,35	23.322.710,00	0,99
XS2056491587	2,1240 % Assicurazioni Generali EUR MTN 19/30	EUR	800,0	% 89,32	714.574,96	0,03
XS2201857534	2,4290 % Assicurazioni Generali EUR MTN 20/31	EUR	2.450,0	% 88,97	2.179.707,92	0,09
XS2357754097	1,7130 % Assicurazioni Generali EUR MTN 21/32	EUR	700,0	% 83,53	584.686,06	0,03
XS2609970848	5,3990 % Assicurazioni Generali EUR MTN 23/33	EUR	1.700,0	% 107,37	1.825.228,97	0,08
XS2747596315	3,5470 % Assicurazioni Generali EUR MTN 24/34	EUR	18.950,0	% 99,05	18.770.892,18	0,80
XS2312746345	1,8750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	8.700,0	% 82,69	7.193.803,80	0,31
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	4.070,0	% 89,11	3.626.604,03	0,15
XS2242931603	3,3750 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	6.100,0	% 92,75	5.657.815,27	0,24
XS2334852253	2,0000 % Eni EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	5.700,0	% 92,25	5.258.260,83	0,22
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 23/29	EUR	2.800,0	% 102,56	2.871.689,52	0,12
XS2627121507	4,5000 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 23/33	EUR	3.950,0	% 105,19	4.155.105,73	0,18
XS2399933386	1,0000 % Hera EUR MTN 21/34	EUR	2.200,0	% 76,93	1.692.569,34	0,07
XS2613472963	4,2500 % Hera EUR MTN 23/33	EUR	1.500,0	% 103,67	1.555.104,00	0,07
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/28	EUR	400,0	% 89,73	358.921,28	0,02
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/26	EUR	4.300,0	% 100,81	4.334.925,46	0,18
XS2673808486	4,3750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/27	EUR	8.000,0	% 102,44	8.195.066,40	0,35
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/30	EUR	4.300,0	% 106,44	4.576.895,49	0,19
XS2673808726	5,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/31	EUR	6.600,0	% 108,47	7.159.143,42	0,30
XS2598063480	6,5000 % Intesa Sanpaolo GBP FLR-MTN 23/29	GBP	10.100,0	% 102,25	12.069.468,38	0,51
XS2185883100	5,1480 % Intesa Sanpaolo GBP MTN 20/30	GBP	400,0	% 93,57	437.460,53	0,02
XS2630420268	6,6250 % Intesa Sanpaolo GBP MTN 23/33	GBP	5.900,0	% 106,08	7.315.233,30	0,31
XS2197356186	1,0000 % Iren EUR MTN 20/30	EUR	2.000,0	% 85,58	1.711.598,40	0,07
XS2275029085	0,2500 % Iren EUR MTN 20/31	EUR	6.500,0	% 80,12	5.207.878,00	0,22
XS2752472436	3,8750 % Iren EUR MTN 24/32	EUR	1.400,0	% 101,16	1.416.207,66	0,06
XS2633317701	4,1250 % Italgas EUR MTN 23/32	EUR	4.900,0	% 103,03	5.048.489,11	0,21
XS2760773411	3,1250 % Italgas EUR MTN 24/29	EUR	5.650,0	% 98,27	5.552.144,26	0,24
IT0005170839	1,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	23.000,0	% 96,76	22.254.110,00	0,95
XS2190256706	0,7500 % Snam EUR MTN 20/30	EUR	1.100,0	% 85,02	935.252,12	0,04
XS2358231798	0,6250 % Snam EUR MTN 21/31	EUR	2.500,0	% 82,21	2.055.129,25	0,09
XS2433211310	0,7500 % Snam EUR MTN 22/29	EUR	500,0	% 87,37	436.873,90	0,02
XS2433226854	1,2500 % Snam EUR MTN 22/34	EUR	1.500,0	% 80,22	1.203.313,95	0,05
XS2767499945	3,8750 % Snam EUR MTN 24/34	EUR	11.150,0	% 100,66	11.223.656,90	0,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2237901355	0,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR MTN 20/30	EUR	950,0	% 82,36	782.424,94	0,03
XS2607193435	3,6250 % Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR MTN 23/29	EUR	1.700,0	% 100,88	1.714.912,57	0,07
XS2655852726	3,8750 % Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR MTN 23/33	EUR	6.500,0	% 102,48	6.661.301,40	0,28
Luxemburg					125.907.645,86	5,35
XS2287744721	1,6250 % Aroundtown EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	31.600,0	% 48,88	15.444.500,00	0,66
XS2055106210	3,3750 % Aroundtown EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.000,0	% 60,03	1.200.692,40	0,05
XS2023872174	0,6250 % Aroundtown EUR MTN 19/25	EUR	1.300,0	% 94,73	1.231.513,27	0,05
XS2421195848	0,3750 % Aroundtown EUR MTN 21/27	EUR	5.600,0	% 83,87	4.696.818,00	0,20
XS1843435501	1,5000 % Aroundtown EUR Notes 19/26	EUR	1.200,0	% 92,82	1.113.831,96	0,05
XS2273810510	0,0000 % Aroundtown EUR Zero-Cou- pon MTN 16.07.2026	EUR	400,0	% 88,52	354.074,40	0,01
XS2017788592	4,7500 % Aroundtown GBP FLR-MTN 19/undefined	GBP	1.000,0	% 60,34	705.275,53	0,03
XS2286044024	0,5000 % CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund EUR Notes 21/28	EUR	5.000,0	% 87,56	4.377.871,00	0,19
XS2397357463	0,9000 % CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund EUR Notes 21/29	EUR	5.200,0	% 84,69	4.404.010,52	0,19
XS2171875839	2,7500 % CPI Property Group EUR MTN 20/26	EUR	6.260,0	% 91,21	5.709.988,89	0,24
XS2290544068	1,5000 % CPI Property Group EUR MTN 21/31	EUR	4.750,0	% 66,39	3.153.632,83	0,13
XS2106589471	2,7500 % CPI Property Group GBP MTN 20/28	GBP	500,0	% 80,72	471.682,60	0,02
EU000A2SCAG3	2,8750 % European Financial Stability Fa- cility EUR MTN 23/33	EUR	46.600,0	% 100,75	46.950.315,50	1,99
XS2717309855	3,5000 % Nestle Finance Internatio- nal EUR MTN 23/30	EUR	5.000,0	% 102,57	5.128.616,00	0,22
XS2752873005	3,2500 % Nestle Finance Internatio- nal EUR MTN 24/37	EUR	4.700,0	% 99,29	4.666.615,43	0,20
XS2187529180	1,6250 % Prologis International Fun- ding II EUR MTN 20/32	EUR	500,0	% 84,27	421.368,95	0,02
XS2314657409	0,7500 % Prologis International Fun- ding II EUR MTN 21/33	EUR	1.300,0	% 76,23	991.047,98	0,04
XS2485265214	3,1250 % Prologis International Fun- ding II EUR MTN 22/31	EUR	1.250,0	% 95,36	1.192.059,00	0,05
XS2589820294	4,6250 % Prologis International Fun- ding II EUR MTN 23/35	EUR	3.300,0	% 104,76	3.457.143,36	0,15
XS2344569038	0,8750 % SELP Finance EUR Notes 21/29	EUR	6.350,0	% 86,20	5.473.395,84	0,23
DE000A3LWGF9	3,7500 % Traton Finance Luxem- bourg EUR MTN 24/30	EUR	14.800,0	% 99,75	14.763.192,40	0,63
Norwegen					36.605.295,58	1,56
XS2588099478	3,6250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/27	EUR	2.000,0	% 99,91	1.998.223,00	0,09
XS2652069480	4,5000 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/28	EUR	7.000,0	% 102,74	7.191.859,50	0,31
XS2597696124	4,0000 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	3.200,0	% 102,05	3.265.696,32	0,14
XS2698148702	4,6250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	3.081,0	% 104,13	3.208.310,93	0,14
XS2635428274	5,0000 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/33	EUR	4.600,0	% 103,14	4.744.328,22	0,20
XS2521025408	4,0000 % DNB Bank GBP FLR-MTN 22/27	GBP	3.400,0	% 97,55	3.876.221,51	0,16
XS2723597923	3,1250 % Statkraft EUR MTN 23/26	EUR	2.900,0	% 99,59	2.888.050,55	0,12
XS2726853554	3,1250 % Statkraft EUR MTN 23/31	EUR	3.100,0	% 98,99	3.068.780,21	0,13
XS2631822868	3,5000 % Statkraft EUR MTN 23/33	EUR	3.300,0	% 101,49	3.349.115,55	0,14
XS2696803696	4,0000 % Telenor EUR MTN 23/30	EUR	2.900,0	% 103,96	3.014.709,79	0,13
Polen					1.307.349,00	0,06
XS2589727168	5,1250 % Bank Gospodarstwa Krajo- wego EUR MTN 23/33	EUR	1.200,0	% 108,95	1.307.349,00	0,06
Portugal					11.777.868,99	0,50
PTCGDDOM0036	5,7500 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 22/28	EUR	900,0	% 106,86	961.738,29	0,04
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR MTN 23/28	EUR	3.000,0	% 101,69	3.050.596,20	0,13
PTGGDDOM0008	4,8750 % Floene Energias EUR MTN 23/28	EUR	7.500,0	% 103,54	7.765.534,50	0,33
Rumänien					6.482.747,96	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2330514899	2,7500 % Romania Government EUR MTN 21/41	EUR	4.100,0	% 68,46	2.807.057,21	0,12
XS2364200514	2,8750 % Romania Government EUR MTN 21/42	EUR	5.350,0	% 68,70	3.675.690,75	0,16
Slowakei					2.421.330,48	0,10
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka EUR FLR-MTN 23/26	EUR	2.400,0	% 100,89	2.421.330,48	0,10
Spanien					170.874.915,12	7,26
ES0205046008	4,2500 % Aena SME EUR MTN 23/30	EUR	1.400,0	% 104,83	1.467.673,62	0,06
XS2788614498	3,5000 % Amadeus IT Group EUR MTN 24/29	EUR	14.200,0	% 100,54	14.276.238,38	0,61
US05946KAR23	6,0330 % Banco Bilbao Vizcaya Argenta- ria USD FLR-Notes 24/35	USD	21.800,0	% 101,15	20.462.938,75	0,87
XS2583203950	5,2500 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 23/29	EUR	2.000,0	% 103,89	2.077.841,20	0,09
XS2598331242	5,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 23/29	EUR	5.300,0	% 104,92	5.560.643,93	0,24
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 23/33	EUR	4.500,0	% 103,43	4.654.488,15	0,20
XS2745719000	4,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 24/30	EUR	14.400,0	% 101,32	14.589.394,56	0,62
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 20/27	EUR	2.500,0	% 95,26	2.381.416,75	0,10
XS2286011528	2,5000 % Banco de Sabadell EUR MTN 21/31	EUR	400,0	% 95,47	381.883,44	0,02
XS2388378981	3,6250 % Banco Santander EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	3.800,0	% 78,95	2.999.920,64	0,13
XS2634826031	4,2500 % Banco Santander EUR MTN 23/30	EUR	3.900,0	% 104,21	4.064.003,19	0,17
XS2705604234	4,8750 % Banco Santander EUR MTN 23/31	EUR	9.700,0	% 106,45	10.325.499,65	0,44
XS2393518597	2,2500 % Banco Santander GBP FLR-MTN 21/32	GBP	3.600,0	% 87,79	3.693.626,20	0,16
XS2331739750	1,5000 % Banco Santander GBP MTN 21/26	GBP	3.100,0	% 92,92	3.366.697,28	0,14
XS2258971071	0,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.800,0	% 94,62	1.703.223,18	0,07
XS2310118976	1,2500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/31	EUR	6.600,0	% 93,72	6.185.621,64	0,26
XS2555187801	5,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/30	EUR	1.500,0	% 108,08	1.621.237,80	0,07
XS2558978883	6,2500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/33	EUR	2.600,0	% 106,21	2.761.582,72	0,12
XS2623501181	4,6250 % CaixaBank EUR FLR-MTN 23/27	EUR	3.100,0	% 101,61	3.149.829,40	0,13
XS2649712689	5,0000 % CaixaBank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	7.400,0	% 104,66	7.744.951,74	0,33
ES0840609053	7,5000 % CaixaBank EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	7.400,0	% 103,86	7.685.341,78	0,33
XS2676814499	4,2500 % CaixaBank EUR MTN 23/30	EUR	4.200,0	% 103,99	4.367.379,24	0,18
XS2579488201	6,8750 % CaixaBank GBP FLR-MTN 23/33	GBP	6.400,0	% 102,70	7.682.117,34	0,33
XS2465774128	3,5000 % CaixaBank GBP FLR-Notes 22/28	GBP	4.300,0	% 94,95	4.772.050,56	0,20
XS2747766090	3,5000 % EDP Servicios Financieros Es- pana EUR MTN 24/30	EUR	6.050,0	% 99,86	6.041.349,71	0,26
XS2405855375	1,5750 % Iberdrola Finanzas EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	500,0	% 90,23	451.151,05	0,02
XS2648498371	3,6250 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 23/33	EUR	8.700,0	% 101,51	8.831.723,22	0,37
ES0239140025	0,7500 % Inmobiliaria Colonial So- cimi EUR MTN 21/29	EUR	3.400,0	% 86,59	2.943.992,68	0,12
XS2744299335	3,0000 % Red Electrica Financiacion- es EUR MTN 24/34	EUR	7.200,0	% 98,63	7.101.504,00	0,30
XS2618690981	4,1250 % Santander Consumer Fi- nance EUR MTN 23/28	EUR	3.600,0	% 102,50	3.690.076,68	0,16
XS2722162315	4,1830 % Telefonica Emisiones EUR MTN 23/33	EUR	3.700,0	% 103,77	3.839.516,64	0,16
Supranational					46.934.590,92	1,99
XS1361554584	1,1250 % European Investment Bank EUR MTN 16/36	EUR	57.400,0	% 81,77	46.934.590,92	1,99
Schweden					35.734.911,39	1,52
XS2380124227	0,0000 % Castellum EUR Zero-Coupon FLR-Notes 21/undefined	EUR	6.500,0	% 88,54	5.755.161,10	0,25
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Ban- ken EUR MTN 22/27	EUR	100,0	% 91,32	91.318,34	0,00
XS2522879654	3,6250 % Swedbank EUR FLR-MTN 22/32	EUR	2.400,0	% 97,83	2.348.017,92	0,10
XS2555192710	3,7500 % Swedbank EUR MTN 22/25	EUR	2.800,0	% 100,21	2.805.801,32	0,12
XS2676305779	4,3750 % Swedbank EUR MTN 23/30	EUR	7.100,0	% 104,29	7.404.331,56	0,32
XS2377291963	4,0000 % Swedbank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	3.600,0	% 81,71	2.729.694,63	0,12
XS2580715147	7,6250 % Swedbank USD FLR-Notes 23/undefined	USD	800,0	% 99,70	740.195,08	0,03
XS2671621402	3,8750 % Volvo Treasury EUR MTN 23/26	EUR	5.700,0	% 100,91	5.752.131,63	0,24
XS2760217880	3,1250 % Volvo Treasury EUR MTN 24/29	EUR	3.600,0	% 99,13	3.568.619,88	0,15
XS2638082664	6,1250 % Volvo Treasury GBP MTN 23/28	GBP	3.700,0	% 104,98	4.539.639,93	0,19
Schweiz					19.312.212,56	0,82

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CH1194000340	2,7500 % UBS Group EUR FLR-MTN 22/27	EUR	2.800,0	% 97,79	2.738.162,00	0,12
CH1255915006	4,6250 % UBS Group EUR FLR-MTN 23/28	EUR	5.600,0	% 102,51	5.740.534,80	0,24
CH1255915014	4,7500 % UBS Group EUR FLR-MTN 23/32	EUR	3.200,0	% 105,16	3.365.241,28	0,14
CH1142231682	0,2500 % UBS Group EUR FLR-Notes 21/26	EUR	700,0	% 94,44	661.083,43	0,03
USH42097CM73	1,4940 % UBS Group USD FLR-Notes 21/27	USD	3.650,0	% 90,96	3.081.053,82	0,13
USH42097CL90	3,8750 % UBS Group USD FLR-Notes 21/undefined	USD	4.400,0	% 91,26	3.726.137,23	0,16
Niederlande					313.243.720,52	13,31
XS2575556589	3,3750 % ABB Finance EUR MTN 23/31	EUR	3.500,0	% 101,35	3.547.204,15	0,15
XS2056491660	2,5000 % Achmea EUR FLR-MTN 19/39	EUR	3.600,0	% 88,60	3.189.691,44	0,14
XS2637069357	6,7500 % Achmea EUR FLR-MTN 23/43	EUR	5.050,0	% 111,54	5.632.669,00	0,24
XS2056490423	4,6250 % Achmea EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.900,0	% 91,42	1.737.037,38	0,07
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize EUR Notes 23/28	EUR	2.500,0	% 100,87	2.521.666,00	0,11
XS2625136531	4,0000 % Akzo Nobel EUR MTN 23/33	EUR	5.400,0	% 103,05	5.564.946,78	0,24
XS2772266420	3,3750 % American Medical Systems Europe EUR Notes 24/29	EUR	9.000,0	% 100,27	9.024.687,90	0,38
XS2772266693	3,5000 % American Medical Systems Europe EUR Notes 24/32	EUR	6.000,0	% 100,79	6.047.494,80	0,26
XS1634523754	7,7470 % AT Securities USD FLR-Notes 17/undefined	USD	8.250,0	% 61,04	4.672.970,57	0,20
XS2649033359	4,1280 % BMW Finance EUR FLR-MTN 23/25	EUR	10.000,0	% 100,11	10.010.768,00	0,43
XS2625968776	3,6250 % BMW Finance EUR MTN 23/35	EUR	5.700,0	% 101,80	5.802.672,96	0,25
XS2726461986	3,8750 % BNI Finance EUR Notes 23/30	EUR	3.300,0	% 102,88	3.395.200,05	0,14
XS2620585658	3,7730 % BP Capital Markets EUR MTN 23/30	EUR	2.000,0	% 102,33	2.046.515,40	0,09
XS2620585906	4,3230 % BP Capital Markets EUR MTN 23/35	EUR	5.300,0	% 105,71	5.602.420,65	0,24
XS1822791619	2,3750 % Citycon Treasury EUR MTN 18/27	EUR	7.700,0	% 91,80	7.068.867,96	0,30
XS2310411090	1,6250 % Citycon Treasury EUR MTN 21/28	EUR	6.400,0	% 85,74	5.487.175,68	0,23
XS1485608118	1,2500 % Citycon Treasury EUR Notes 16/26	EUR	6.107,0	% 91,71	5.600.515,96	0,24
XS2757515882	3,3750 % Coca-Cola HBC Finance EUR MTN 24/28	EUR	6.200,0	% 100,14	6.208.601,88	0,26
XS2753315626	3,8220 % Cooperatieve Rabobank UA EUR MTN 24/34	EUR	13.900,0	% 101,94	14.169.807,34	0,60
XS2303052695	0,7500 % CTP EUR MTN 21/27	EUR	4.900,0	% 91,36	4.476.681,65	0,19
XS2623129256	3,8750 % Daimler Truck International Finance EUR MTN 23/26	EUR	3.800,0	% 100,89	3.834.008,86	0,16
XS2623221228	3,8750 % Daimler Truck International Finance EUR MTN 23/29	EUR	1.800,0	% 102,14	1.838.495,70	0,08
XS2475502832	2,3750 % de Volksbank EUR FLR-Notes 22/27	EUR	500,0	% 96,85	484.252,60	0,02
XS2356091269	0,2500 % de Volksbank EUR MTN 21/26	EUR	1.600,0	% 92,84	1.485.360,32	0,06
XS2308298962	0,3750 % de Volksbank EUR MTN 21/28	EUR	2.600,0	% 87,76	2.281.648,98	0,10
XS2626691906	4,6250 % de Volksbank EUR MTN 23/27	EUR	8.700,0	% 102,36	8.905.234,74	0,38
XS0148579666	6,3750 % E.ON International Finance GBP MTN 02/32	GBP	4.000,0	% 108,68	5.080.667,01	0,22
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29	EUR	9.900,0	% 92,21	9.128.937,51	0,39
XS2722717472	3,8500 % EnBW International Finance EUR MTN 23/30	EUR	4.200,0	% 102,61	4.309.612,86	0,18
XS2353182293	0,5000 % Enel Finance International EUR MTN 21/30	EUR	1.537,0	% 84,57	1.299.765,74	0,05
XS2390400807	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/34	EUR	3.500,0	% 76,14	2.664.932,55	0,11
XS2353182376	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/36	EUR	600,0	% 72,24	433.430,76	0,02
XS2432293756	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 22/31	EUR	1.000,0	% 84,78	847.810,80	0,04
XS2589260723	4,0000 % Enel Finance International EUR MTN 23/31	EUR	3.800,0	% 103,28	3.924.687,88	0,17
XS2589260996	4,5000 % Enel Finance International EUR MTN 23/43	EUR	2.950,0	% 104,55	3.084.209,96	0,13
XS2751666699	3,8750 % Enel Finance International EUR MTN 24/35	EUR	4.200,0	% 100,70	4.229.208,48	0,18
XS2397239000	0,2500 % Heimstaden Bostad Treasury EUR MTN 21/24	EUR	2.700,0	% 96,42	2.603.438,28	0,11
XS2397252102	1,0000 % Heimstaden Bostad Treasury EUR MTN 21/28	EUR	1.388,0	% 78,76	1.093.196,43	0,05
XS2397252011	1,6250 % Heimstaden Bostad Treasury EUR MTN 21/31	EUR	2.250,0	% 70,34	1.582.735,73	0,07
XS2435611244	1,3750 % Heimstaden Bostad Treasury EUR MTN 22/28	EUR	4.500,0	% 78,84	3.547.661,40	0,15
XS2244941147	2,2500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	3.200,0	% 89,55	2.865.566,72	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	2.500,0	% 95,24	2.381.037,50	0,10
XS2295333988	1,8250 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	7.400,0	% 85,74	6.344.728,92	0,27
XS2780025271	3,3750 % Koninklijke Ahold Delhaize EUR Notes 24/31	EUR	6.450,0	% 100,19	6.461.933,79	0,27
XS2228900556	2,8500 % Koninklijke FrieslandCampina EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	5.250,0	% 96,02	5.041.198,05	0,21
XS2638080452	3,8750 % Koninklijke KPN EUR MTN 23/31	EUR	5.000,0	% 102,91	5.145.306,00	0,22
XS2764455619	3,8750 % Koninklijke KPN EUR MTN 24/36	EUR	2.500,0	% 100,82	2.520.386,00	0,11
XS2211183244	1,5390 % Prosus EUR MTN 20/28	EUR	1.200,0	% 88,80	1.065.651,72	0,05
XS2211183756	2,0310 % Prosus EUR MTN 20/32	EUR	2.900,0	% 80,23	2.326.773,24	0,10
XS2360853332	1,2880 % Prosus EUR MTN 21/29	EUR	5.600,0	% 84,74	4.745.698,16	0,20
XS2363203089	1,9850 % Prosus EUR Notes 21/33	EUR	7.600,0	% 77,12	5.860.977,88	0,25
XS2430287362	2,0850 % Prosus EUR Notes 22/30	EUR	1.400,0	% 86,83	1.215.581,08	0,05
XS2782937937	3,6100 % Randstad EUR MTN 24/29	EUR	2.950,0	% 100,41	2.962.126,27	0,13
XS2779010300	3,3750 % RELX Finance EUR Notes 24/33	EUR	3.400,0	% 100,01	3.400.383,52	0,14
XS2771494940	3,5000 % Ren Finance EUR MTN 24/32	EUR	6.800,0	% 99,66	6.776.609,36	0,29
XS2679898184	4,8750 % REWE International Fi- nance EUR Notes 23/30	EUR	11.600,0	% 105,71	12.262.339,12	0,52
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital EUR Notes 23/26	EUR	2.800,0	% 100,79	2.822.126,16	0,12
XS2616008970	3,7500 % Sika Capital EUR Notes 23/30	EUR	2.400,0	% 102,25	2.454.048,24	0,10
XS2597110027	4,3750 % Stellantis EUR MTN 23/30	EUR	1.900,0	% 104,69	1.989.020,70	0,08
XS2634690114	4,2500 % Stellantis EUR MTN 23/31	EUR	4.400,0	% 103,95	4.573.864,24	0,19
XS2755535577	5,7522 % Telefonica Europe EUR FLR- Notes 24/undefined	EUR	5.100,0	% 101,21	5.161.588,62	0,22
XS2696749626	4,0000 % Toyota Motor Finance Nether- lands EUR MTN 23/27	EUR	3.250,0	% 101,80	3.308.364,48	0,14
XS2572989817	3,5000 % Toyota Motor Finance Nether- lands EUR MTN 23/28	EUR	2.000,0	% 100,61	2.012.253,80	0,09
XS2744121943	3,1250 % Toyota Motor Finance Nether- lands EUR MTN 24/29	EUR	9.450,0	% 99,27	9.381.365,60	0,40
XS2562996665	4,6250 % Toyota Motor Finance Nether- lands GBP MTN 22/26	GBP	3.500,0	% 99,66	4.076.820,38	0,17
XS2767489391	3,5000 % Unilever Finance Nether- lands EUR MTN 24/37	EUR	5.300,0	% 101,72	5.391.367,23	0,23
XS2591848192	3,5000 % Unilever Finance Nether- lands EUR Notes 23/35	EUR	14.500,0	% 102,29	14.832.360,30	0,63
XS2496288593	3,0000 % Universal Music Group EUR MTN 22/27	EUR	4.700,0	% 99,22	4.663.164,69	0,20
XS2592516210	3,7500 % Wolters Kluwer EUR Notes 23/31	EUR	1.500,0	% 102,37	1.535.547,45	0,06
XS2778864210	3,2500 % Wolters Kluwer EUR Notes 24/29	EUR	5.200,0	% 99,97	5.198.639,16	0,22
Vereinigtes Königreich					164.429.400,53	6,99
XS2626289222	4,8750 % 3i Group EUR Notes 23/29	EUR	3.900,0	% 104,73	4.084.394,73	0,17
XS2420716628	5,2500 % abrdn GBP FLR-Notes 21/undefined	GBP	400,0	% 83,92	392.347,66	0,02
XS2321466133	1,1250 % Barclays EUR FLR-MTN 21/31	EUR	4.190,0	% 93,03	3.897.957,00	0,17
XS2560422581	5,2620 % Barclays EUR FLR-MTN 22/34	EUR	1.900,0	% 107,83	2.048.755,18	0,09
XS2662538425	4,9180 % Barclays EUR FLR-MTN 23/30	EUR	3.600,0	% 104,35	3.756.465,72	0,16
XS2373642102	0,5770 % Barclays EUR FLR-Notes 21/29	EUR	2.500,0	% 87,00	2.175.088,75	0,09
XS2342060360	1,1060 % Barclays EUR FLR-Notes 21/32	EUR	5.650,0	% 82,14	4.641.080,07	0,20
XS2430951660	0,8770 % Barclays EUR FLR-Notes 22/28	EUR	2.050,0	% 92,55	1.897.350,03	0,08
XS2552367687	8,4070 % Barclays GBP FLR-MTN 22/32	GBP	2.000,0	% 106,34	2.485.824,17	0,11
XS2570940226	6,3690 % Barclays GBP FLR-MTN 23/31	GBP	6.500,0	% 104,21	7.916.914,63	0,34
XS2251641267	1,7000 % Barclays GBP FLR-Notes 20/26	GBP	650,0	% 94,17	715.363,66	0,03
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	1.000,0	% 95,41	954.063,40	0,04
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	500,0	% 97,46	487.283,95	0,02
XS2783118131	3,7500 % easyJet EUR MTN 24/31	EUR	18.100,0	% 99,22	17.958.485,15	0,76
XS2628821873	4,1250 % Lloyds Bank Corporate Mar- kets EUR MTN 23/27	EUR	2.700,0	% 101,90	2.751.272,19	0,12
XS2521027446	3,1250 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 22/30	EUR	17.900,0	% 97,56	17.464.075,93	0,74

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2569069375	4,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 23/29	EUR	2.800,0	% 103,22	2.890.209,84	0,12
XS2690137299	4,7500 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 23/31	EUR	3.450,0	% 105,08	3.625.396,28	0,15
XS2591847970	6,6250 % Lloyds Banking Group GBP FLR-MTN 23/33	GBP	1.500,0	% 101,68	1.782.622,36	0,08
XS2575900977	8,5000 % Lloyds Banking Group GBP FLR-Notes 23/undefined	GBP	1.650,0	% 102,23	1.971.492,02	0,08
XS2659226943	5,8180 % National Grid Electricity Distribu- tion South West GBP MTN 23/41	GBP	2.150,0	% 104,11	2.616.107,18	0,11
XS2231259305	0,5530 % National Grid EUR MTN 20/29	EUR	1.250,0	% 85,39	1.067.416,88	0,05
XS2486461523	3,2450 % National Grid EUR MTN 22/34	EUR	1.850,0	% 94,75	1.752.832,45	0,07
XS2575973776	3,8750 % National Grid EUR MTN 23/29	EUR	700,0	% 101,68	711.772,11	0,03
XS2576067081	4,2750 % National Grid EUR MTN 23/35	EUR	1.600,0	% 103,00	1.647.986,72	0,07
XS2382950330	1,0430 % NatWest Group EUR FLR-MTN 21/32	EUR	3.500,0	% 89,54	3.133.848,20	0,13
XS2623518821	4,7710 % NatWest Group EUR FLR-MTN 23/29	EUR	22.550,0	% 103,70	23.383.752,43	0,99
XS2563349765	7,4160 % NatWest Group GBP FLR-MTN 22/33	GBP	3.300,0	% 104,52	4.031.038,80	0,17
XS2638487566	6,6250 % NatWest Markets GBP MTN 23/26	GBP	7.300,0	% 102,98	8.786.109,91	0,37
XS2525226622	3,5300 % Santander UK Group Hol- dings EUR FLR-MTN 22/28	EUR	5.600,0	% 99,52	5.572.840,56	0,24
XS2555708036	7,0980 % Santander UK Group Hol- dings GBP FLR-MTN 22/27	GBP	2.500,0	% 103,31	3.018.583,40	0,13
XS2156787173	1,7500 % SSE EUR MTN 20/30	EUR	12.650,0	% 90,97	11.507.916,26	0,49
XS2675685700	4,0000 % SSE EUR MTN 23/31	EUR	5.800,0	% 103,35	5.994.547,66	0,26
XS2641168997	5,7500 % United Utilities Water Fi- nance GBP MTN 23/36	GBP	5.900,0	% 105,98	7.308.205,25	0,31
USA					154.147.281,70	6,55
XS2595036554	4,0000 % Air Products and Chemi- cals EUR Notes 23/35	EUR	2.900,0	% 104,77	3.038.344,79	0,13
XS2590758822	4,3000 % AT&T EUR Notes 23/34	EUR	21.750,0	% 105,30	22.902.576,00	0,97
US06406RBV87	4,9750 % Bank of New York Mellon USD FLR-Notes 24/30	USD	34.660,0	% 99,89	32.127.783,03	1,37
XS2767246908	4,4450 % Ford Motor Credit EUR MTN 24/30	EUR	4.950,0	% 101,60	5.029.280,19	0,21
XS2587352340	4,3000 % General Motors Financial EUR MTN 23/29	EUR	4.000,0	% 102,77	4.110.727,60	0,18
XS2747270630	3,9000 % General Motors Financial EUR MTN 24/28	EUR	3.700,0	% 100,79	3.729.294,75	0,16
XS2384274366	0,6500 % General Motors Financial EUR Notes 21/28	EUR	3.000,0	% 88,42	2.652.485,10	0,11
XS2587351706	5,1500 % General Motors Financial GBP MTN 23/26	GBP	2.000,0	% 99,60	2.328.082,91	0,10
XS2384288747	1,5500 % General Motors Financial GBP Notes 21/27	GBP	2.000,0	% 89,18	2.084.512,96	0,09
XS2404642923	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/29	EUR	50,0	% 87,62	43.809,01	0,00
XS2583742668	4,0000 % International Business Machi- nes EUR Notes 23/43	EUR	4.250,0	% 102,99	4.376.871,00	0,19
XS2583743047	4,8750 % International Business Machi- nes GBP Notes 23/38	GBP	8.350,0	% 96,78	9.444.376,45	0,40
XS2717291970	4,4570 % JPMorgan Chase EUR FLR-MTN 23/31	EUR	25.150,0	% 105,65	26.571.545,91	1,13
XS2643673952	4,5000 % Nasdaq EUR Notes 23/32	EUR	1.350,0	% 105,60	1.425.604,59	0,06
US63111XAL55	6,1000 % Nasdaq USD Notes 23/63	USD	1.150,0	% 106,04	1.131.638,91	0,05
XS2434710872	1,0540 % National Grid North Ame- rica EUR MTN 22/31	EUR	1.800,0	% 84,26	1.516.608,54	0,06
XS2580271752	4,2500 % Prologis Euro Finance EUR MTN 23/43	EUR	1.700,0	% 100,36	1.706.165,05	0,07
XS2625194811	4,6250 % Prologis Euro Finance EUR Notes 23/33	EUR	23.800,0	% 106,56	25.360.623,12	1,08
XS2655865546	3,8500 % Toyota Motor Credit EUR MTN 23/30	EUR	4.450,0	% 102,63	4.566.951,79	0,19
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					96.945.770,81	4,11
Obligationen					96.945.770,81	4,11
Frankreich					5.296.027,66	0,22
US83371GAA94	10,0000% Société Générale USD FLR- Notes 23/undefined	USD	5.350,0	% 106,67	5.296.027,66	0,22
Italien					2.596.252,03	0,11
US46115HBB24	3,8750 % Intesa Sanpaolo USD Notes 17/27	USD	1.500,0	% 93,70	1.304.263,61	0,06
US46115HBD89	3,8750 % Intesa Sanpaolo USD Notes 18/28	USD	1.500,0	% 92,82	1.291.988,42	0,05
Schweiz					37.113.057,60	1,57
US225401AV01	6,4420 % UBS Group USD FLR-Notes 22/28	USD	31.956,0	% 103,05	30.558.336,16	1,30
US902613BE74	9,2500 % UBS Group USD FLR-Notes 23/undefined	USD	6.250,0	% 113,01	6.554.721,44	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
USA					51.940.433,52	2,21
US64952WFF59	4,7000 % New York Life Global Funding USD Notes 24/29	USD	56.550,0	% 98,98	51.940.433,52	2,21
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2.288.087.082,52	97,24
Einlagen bei Kreditinstituten					71.151.188,47	3,02
Täglich fällige Gelder					71.151.188,47	3,02
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			33.745.031,80	1,43
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			37.406.156,67	1,59
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					71.151.188,47	3,02

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-2.131.392,07	-0,09
Futuresgeschäfte					-2.131.392,07	-0,09
Gekaufte Bondterminkontrakte					96.006,74	0,00
	2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	2.284	EUR 105,66	8.990,00	0,00
	30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24	Ktr	3	EUR 135,44	1.460,00	0,00
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	847	EUR 118,08	65.170,00	0,00
	Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	13	USD 128,53	20.386,74	0,00
Verkaufte Bondterminkontrakte					-2.227.398,81	-0,09
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	-2.311	EUR 133,13	-2.103.250,00	-0,09
	10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	-45	GBP 99,56	-119.914,27	0,00
	10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-330	USD 110,88	-20.372,24	0,00
	10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-340	USD 114,59	32.262,10	0,00
	5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-833	USD 107,13	-16.124,40	0,00
OTC-gehandelte Derivate					-1.675.899,79	-0,07
Devisentermingeschäfte					-2.080.000,12	-0,09
	Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-62.363,10		1.566,58	0,00
	Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-2.200.753,53		-93.381,19	0,00
	Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2024	EUR	-6.531,46		-202,79	0,00
	Sold GBP / Bought EUR - 28 Jun 2024	GBP	-138.000.000,00		-567.754,70	-0,03
	Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2024	JPY	-1.072,00		0,20	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 28 Jun 2024	USD	-200.000.000,00		-1.420.228,22	-0,06
Swapgeschäfte					404.100,33	0,02
Credit Default Swaps					404.100,33	0,02
Sicherungsnehmer					404.100,33	0,02
	Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2029	EUR	117.850.000,00		416.822,22	0,02
	Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	100.000.000,00		-12.721,89	0,00
Anlage in Derivaten					-3.807.291,86	-0,16
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					EUR -2.498.250,88	-0,10
Teilfondsvermögen					EUR 2.352.932.728,25	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P BT4/ISIN: LU1933088210	--	931,04	897,05
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR7/ISIN: LU2014481076	91,95	86,47	83,11
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GG8/ISIN: LU1149865930	97,37	92,53	88,28
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FR7/ISIN: LU1145633407	103,85	96,72	91,67
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BED/ISIN: LU1328248510	97,04	90,51	86,06
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FR5/ISIN: LU1145632938	976,50	930,22	888,05
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FR6/ISIN: LU1145633233	1.032,89	959,45	904,56
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J9/ISIN: LU1706852453	930,42	886,17	845,91
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BT3/ISIN: LU1331159357	1.030,34	957,28	902,90
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K56/ISIN: LU2002383623	989,36	918,39	864,65
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GG7/ISIN: LU1149865690	97,62	92,96	88,74
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUM/ISIN: LU1173936078	107,48	99,88	94,24
- Klasse R2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J P51/ISIN: LU1851368099	95,72	91,26	87,14
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EP1/ISIN: LU1136108591	977,43	931,84	889,82
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 EQG/ISIN: LU1136108757	1.035,28	960,82	904,23
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 42B/ISIN: LU2179888883	980,29	909,48	855,23
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E Y0R/ISIN: LU2711057385	1.068,18	--	--
- Klasse W (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A2P 8CY/ISIN: LU2201879264	160.146,82	166.063,74	163.187,67
Aktienumlauf in Stück		8.975.298	9.774.473	8.409.286
- Klasse IT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P BT4/ISIN: LU1933088210	--	26	926
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR7/ISIN: LU2014481076	22.160	29.000	3.463
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GG8/ISIN: LU1149865930	356.454	238.673	228.383
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FR7/ISIN: LU1145633407	5.931.704	3.080.446	3.198.303
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BED/ISIN: LU1328248510	679.922	4.036.307	2.845.061
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FR5/ISIN: LU1145632938	16.937	16.877	41.935
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FR6/ISIN: LU1145633233	102.671	96.328	140.950
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J9/ISIN: LU1706852453	29.770	30.412	32.577
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BT3/ISIN: LU1331159357	41.913	41.837	21.017
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K56/ISIN: LU2002383623	72.417	71.807	64.511
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GG7/ISIN: LU1149865690	76.220	108.724	200.224
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUM/ISIN: LU1173936078	361.995	500.594	420.960
- Klasse R2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J P51/ISIN: LU1851368099	1.898	4.892	27.020
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EP1/ISIN: LU1136108591	228.250	346.877	295.635
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 EQG/ISIN: LU1136108757	401.857	478.525	475.855
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 42B/ISIN: LU2179888883	137.924	690.205	409.464
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E Y0R/ISIN: LU2711057385	513.199	--	--
- Klasse W (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A2P 8CY/ISIN: LU2201879264	7	2.943	2.992
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		2.352,9	2.403,4	1.933,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen Frankreich	24,07
Obligationen Niederlande	13,31
Obligationen Italien	9,39
Obligationen USA	8,76
Obligationen Spanien	7,26
Obligationen Vereinigtes Königreich	6,99
Anleihen Luxemburg	5,35
Obligationen Deutschland	5,28
Obligationen Österreich	2,65
Anleihen Schweiz	2,39
Obligationen Belgien	2,12
Obligationen sonstiger Länder	9,67
Sonstige Vermögenswerte	2,76
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	41.312.044,17
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	913.005,72
- negativer Zinssatz	-9.807,63
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	8.316,42
Summe der Erträge	42.223.558,68
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-3.911.638,91
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-303.950,26
Pauschalvergütung	-7.850.814,92
Sonstige Kosten	-16.860,32
Summe der Aufwendungen	-12.083.264,41
Nettoertrag/-verlust	30.140.294,27
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-89.391.324,54
- Finanztermingeschäften	-1.643.088,92
- Devisentermingeschäften	-5.678.980,94
- Devisen	6.406.026,67
- Swapgeschäften	-8.169.249,58
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-68.336.323,04
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	248.316.933,60
- Finanztermingeschäften	-6.257.538,92
- Devisentermingeschäften	-1.883.750,13
- Devisen	36.591,99
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-401.691,25
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	171.474.222,25

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 2.326.226.699,73)	2.288.087.082,52
Festgelder	0,00
Bankguthaben	71.151.188,47
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	31.536.996,45
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	483.659,94
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	128.268,84
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	416.822,22
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.566,78
Gesamtvermögen	2.391.805.585,22
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-12.869.247,73
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-229.750,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.880.018,88
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-17.211.010,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.328.880,66
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-2.259.660,91
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-12.721,89
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.081.566,90
Gesamtverbindlichkeiten	-38.872.856,97
Teilfondsvermögen	2.352.932.728,25

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.403.410.566,36
Mittelzuflüsse	1.183.713.970,64
Mittelrückflüsse	-1.397.299.597,58
Ausschüttung	-8.366.433,42
Betriebsergebnis	171.474.222,25
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.352.932.728,25

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	9.774.473
- ausgegeben	5.322.770
- zurückgenommen	-6.121.945
- am Ende des Berichtszeitraums	8.975.298

Allianz Euro Government Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					560.462.909,14	98,91
Obligationen					560.462.909,14	98,91
Australien					7.737.948,50	1,37
XS2456253082	0,2500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 22/25	EUR	2.000,0	96,90	1.937.964,80	0,34
XS2607079493	3,4370 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 23/25	EUR	3.000,0	99,89	2.996.622,00	0,53
XS1191309720	0,8750 % National Australia Bank EUR MTN 15/27	EUR	3.000,0	93,45	2.803.361,70	0,50
Österreich					18.421.505,20	3,25
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	5.000,0	113,01	5.650.583,50	0,99
AT0000A0VRQ6	3,1500 % Austria Government EUR Bonds 12/44	EUR	7.000,0	101,98	7.138.868,80	1,26
AT0000A1FAP5	1,2000 % Austria Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.500,0	97,24	1.458.559,65	0,26
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	1.500,0	75,27	1.129.089,30	0,20
AT0000A2WSC8	0,9000 % Austria Government EUR Bonds 22/32	EUR	3.500,0	86,98	3.044.403,95	0,54
Belgien					27.106.492,49	4,78
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	600,0	114,10	684.599,94	0,12
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	10.000,0	107,53	10.753.399,00	1,90
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	5.000,0	97,08	4.853.950,00	0,85
BE0000344532	1,4500 % Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	2.000,0	82,96	1.659.159,80	0,29
BE0000346552	1,2500 % Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	2.500,0	88,13	2.203.175,00	0,39
BE0000347568	0,9000 % Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	5.000,0	91,68	4.583.850,00	0,81
BE0002707884	0,0000 % KBC Bank EUR Zero-Coupon Notes 03.12.2025	EUR	2.500,0	94,73	2.368.358,75	0,42
Kanada					8.348.448,45	1,47
XS2607350985	3,3750 % Bank of Montreal EUR Notes 23/26	EUR	2.500,0	100,01	2.500.230,75	0,44
XS2613159719	3,2500 % Federation des Caisses Desjardins du Quebec EUR MTN 23/28	EUR	3.000,0	100,12	3.003.593,10	0,53
XS2460043743	0,6250 % Royal Bank of Canada EUR MTN 22/26	EUR	3.000,0	94,82	2.844.624,60	0,50
Kroatien					2.332.953,60	0,41
XS2190201983	1,5000 % Croatia Government EUR Bonds 20/31	EUR	1.000,0	89,45	894.505,50	0,16
XS2636439684	4,0000 % Croatia Government EUR Bonds 23/35	EUR	800,0	105,00	839.973,84	0,15
XS2783084218	3,3750 % Croatia Government EUR Bonds 24/34	EUR	600,0	99,75	598.474,26	0,10
Finnland					10.609.755,50	1,87
FI4000278551	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 17/27	EUR	2.000,0	92,76	1.855.240,00	0,33
FI4000523238	1,5000 % Finland Government EUR Bonds 22/32	EUR	5.000,0	90,71	4.535.608,50	0,80
FI4000441878	0,0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2030	EUR	5.000,0	84,38	4.218.907,00	0,74
Frankreich					111.878.902,09	19,74
FR001400FJM4	3,0000 % Arkea Home Loans EUR MTN 23/27	EUR	5.000,0	99,69	4.984.357,00	0,88
FR001400N5B5	3,5000 % Banque Stellantis France EUR MTN 24/27	EUR	1.400,0	99,61	1.394.470,98	0,25
FR0012326841	1,0000 % BPCE EUR MTN 14/25	EUR	5.500,0	97,74	5.375.441,50	0,95
FR0013320611	0,7500 % BPCE EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	96,41	1.928.189,80	0,34
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	10.000,0	117,60	11.760.199,00	2,08
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	2.000,0	114,01	2.280.199,80	0,40
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	5.000,0	111,38	5.568.899,50	0,98
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	2.500,0	101,03	2.525.649,75	0,45
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	3.500,0	92,57	3.239.949,65	0,57
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	12.500,0	84,60	10.574.498,75	1,87
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	2.500,0	79,89	1.997.374,75	0,35
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	7.500,0	86,21	6.465.674,25	1,14
FR0013404969	1,5000 % France Government EUR Bonds 19/50	EUR	6.500,0	69,97	4.548.049,35	0,80
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	13.750,0	67,41	9.268.323,63	1,64
FR0013480613	0,7500 % France Government EUR Bonds 20/52	EUR	2.000,0	54,99	1.099.859,60	0,19
FR001400FYQ4	2,5000 % France Government EUR Bonds 23/26	EUR	6.000,0	99,18	5.950.980,00	1,05
FR001400FTH3	3,0000 % France Government EUR Bonds 23/54	EUR	3.000,0	94,74	2.842.259,70	0,50
FR0013508470	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2026	EUR	14.250,0	94,65	13.487.625,00	2,38
FR0014003513	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2027	EUR	5.000,0	92,41	4.620.500,00	0,81

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	2.500,0	% 86,37	2.159.149,75	0,38
FR0014009O62	1,2500 % France Government EUR Bonds 22/38	EUR	9.750,0	% 79,57	7.757.781,53	1,37
FR001400H4K7	3,7000 % Societe Du Grand Paris EUR MTN 23/53	EUR	2.000,0	% 102,47	2.049.468,80	0,36
Deutschland					55.464.702,01	9,79
DE000BU25018	2,4000 % Bundesobligation EUR Bonds 23/28 S.188	EUR	9.000,0	% 100,07	9.006.030,00	1,59
XS2755487076	3,3750 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 24/38	EUR	300,0	% 99,55	298.650,15	0,05
DE0001102622	2,1000 % Germany Government EUR Bonds 22/29	EUR	5.500,0	% 98,87	5.438.070,00	0,96
DE0001102598	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 22/38	EUR	2.500,0	% 82,78	2.069.599,75	0,37
DE0001102614	1,8000 % Germany Government EUR Bonds 22/53	EUR	4.000,0	% 86,34	3.453.559,60	0,61
DE000BU27006	2,4000 % Germany Government EUR Bonds 23/30	EUR	6.250,0	% 100,66	6.291.124,38	1,11
DE000BU2Z007	2,3000 % Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	10.000,0	% 100,20	10.019.699,00	1,77
DE000BU3Z005	2,3000 % Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	3.000,0	% 100,25	3.007.409,70	0,53
DE0001102408	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2026	EUR	2.000,0	% 93,97	1.879.460,00	0,33
DE0001102507	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	7.250,0	% 86,79	6.292.346,78	1,11
DE0001102549	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2036	EUR	3.500,0	% 75,09	2.628.254,65	0,46
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	10.000,0	% 50,80	5.080.498,00	0,90
Island					4.381.930,50	0,77
XS2293755125	0,0000 % Iceland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2028	EUR	5.000,0	% 87,64	4.381.930,50	0,77
Irland					8.987.469,90	1,59
IE00BH3SQB22	1,5000 % Ireland Government EUR Bonds 19/50	EUR	1.000,0	% 73,31	733.069,90	0,13
IE00BMQ5JL65	0,0000 % Ireland Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2031	EUR	10.000,0	% 82,54	8.254.400,00	1,46
Italien					139.098.452,18	24,55
IT0005532574	3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti EUR Notes 23/29	EUR	4.000,0	% 101,62	4.064.842,00	0,72
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	23.000,0	% 95,30	21.919.460,00	3,87
IT0005177909	2,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/36	EUR	5.500,0	% 84,94	4.671.699,45	0,82
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	7.000,0	% 97,31	6.811.489,30	1,20
IT0005274805	2,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	15.000,0	% 96,71	14.507.248,50	2,56
IT0005390874	0,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/27	EUR	3.500,0	% 93,99	3.289.685,00	0,58
IT0005383309	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	5.000,0	% 89,68	4.484.149,50	0,79
IT0005377152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	1.500,0	% 89,82	1.347.254,85	0,24
IT0005363111	3,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/49	EUR	500,0	% 96,30	481.475,00	0,08
IT0005419848	0,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/26	EUR	21.500,0	% 95,18	20.463.915,00	3,61
IT0005403396	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	4.500,0	% 86,65	3.899.294,55	0,69
IT0005421703	1,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/41	EUR	5.250,0	% 73,31	3.848.564,48	0,68
IT0005445306	0,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/28	EUR	2.000,0	% 89,60	1.791.959,80	0,32
IT0005467482	0,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/29	EUR	2.000,0	% 87,85	1.757.059,80	0,31
IT0005495731	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/29	EUR	6.000,0	% 98,10	5.886.100,20	1,04
IT0005494239	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/32	EUR	10.250,0	% 92,76	9.507.823,13	1,68
IT0005518128	4,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/33	EUR	6.000,0	% 106,70	6.401.771,40	1,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
IT0005496770	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/38	EUR	9.000,0	% 93,15	8.383.515,30	1,48	
IT0005530032	4,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/43	EUR	4.800,0	% 104,85	5.032.645,92	0,89	
IT0005534141	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/53	EUR	10.000,0	% 105,48	10.548.499,00	1,86	
Lettland						1.577.869,42	0,28
XS2648672660	3,8750 % Latvia Government EUR MTN 23/33	EUR	1.100,0	% 103,95	1.143.449,12	0,20	
XS2361416915	0,0000 % Latvia Government EUR Zero-Coupon MTN 24.01.2029	EUR	500,0	% 86,88	434.420,30	0,08	
Neuseeland						10.590.560,75	1,87
XS2459053943	0,8950 % Australia & New Zealand Banking Group (London) EUR Notes 22/27	EUR	2.500,0	% 93,44	2.336.023,75	0,41	
XS2500847657	1,7770 % Westpac Securities (London) EUR MTN 22/26	EUR	8.500,0	% 97,11	8.254.537,00	1,46	
Norwegen						8.514.750,38	1,50
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 22/27	EUR	1.250,0	% 99,02	1.237.711,13	0,22	
XS1760129608	0,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	5.000,0	% 97,48	4.873.810,00	0,86	
XS1894534343	0,7500 % SR-Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	2.500,0	% 96,13	2.403.229,25	0,42	
Polen						1.871.288,58	0,33
XS2746103014	4,1250 % Poland Government EUR Bonds 24/44	EUR	1.050,0	% 101,97	1.070.644,58	0,19	
XS2746102479	3,6250 % Poland Government EUR Bonds 24/34	EUR	800,0	% 100,08	800.644,00	0,14	
Portugal						9.787.005,00	1,73
PTOTEXO0024	1,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 19/29	EUR	9.500,0	% 97,01	9.215.855,00	1,63	
PTOTECO0037	1,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/52	EUR	1.000,0	% 57,12	571.150,00	0,10	
Slowakei						2.511.597,60	0,44
SK4120013400	2,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 17/47 S.233	EUR	2.000,0	% 71,47	1.429.410,00	0,25	
SK4000019857	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 21/51 S.243	EUR	2.000,0	% 54,11	1.082.187,60	0,19	
Slowenien						1.988.663,30	0,35
SI0002103552	3,1250 % Slovenia Government EUR Bonds 15/45	EUR	1.000,0	% 96,74	967.443,30	0,17	
SI0002104048	0,4875 % Slovenia Government EUR Bonds 20/50	EUR	2.000,0	% 51,06	1.021.220,00	0,18	
Spanien						84.917.325,05	14,99
XS2708407015	3,8000 % Instituto de Credito Oficial EUR MTN 23/29	EUR	4.400,0	% 103,77	4.566.041,04	0,81	
ES0000012729	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	8.500,0	% 97,88	8.319.885,00	1,47	
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	4.300,0	% 84,84	3.647.947,57	0,64	
ES0000012E51	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	15.500,0	% 93,62	14.511.873,45	2,56	
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	15.000,0	% 88,62	13.293.448,50	2,35	
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.900,0	% 87,05	1.653.930,81	0,29	
ES0000012G34	1,2500 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	8.000,0	% 90,27	7.221.999,20	1,28	
ES0000012H41	0,1000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	6.000,0	% 82,28	4.937.039,40	0,87	
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	3.600,0	% 83,58	3.008.879,64	0,53	
ES0000012J07	1,0000 % Spain Government EUR Bonds 21/42	EUR	3.500,0	% 66,21	2.317.209,65	0,41	
ES0000012K53	0,8000 % Spain Government EUR Bonds 22/29	EUR	3.500,0	% 90,02	3.150.792,75	0,56	
ES0000012K20	0,7000 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	2.500,0	% 83,82	2.095.547,00	0,37	
ES0000012K61	2,5500 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	5.000,0	% 96,50	4.825.154,00	0,85	
ES0000012K46	1,9000 % Spain Government EUR Bonds 22/52	EUR	3.000,0	% 68,63	2.058.989,70	0,36	
ES0000012L78	3,5500 % Spain Government EUR Bonds 23/33	EUR	5.000,0	% 103,58	5.179.060,50	0,91	
ES0000012L60	3,9000 % Spain Government EUR Bonds 23/39	EUR	3.000,0	% 104,72	3.141.599,70	0,56	
ES0000012M93	4,0000 % Spain Government EUR Bonds 24/54	EUR	950,0	% 103,99	987.927,14	0,17	
Supranational						4.406.953,60	0,78
XS2587298204	2,7500 % European Investment Bank EUR Notes 23/28	EUR	3.000,0	% 100,15	3.004.606,50	0,53	
EU000A1U9902	1,7500 % European Stability Mechanism EUR MTN 15/45	EUR	1.750,0	% 80,13	1.402.347,10	0,25	
Schweden						4.045.447,66	0,71

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2558953621	3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 22/25	EUR	1.650,0 %	99,49	1.641.652,16	0,29
XS2002504194	0,0500 % Swedbank Hypotek EUR MTN 19/25	EUR	2.500,0 %	96,15	2.403.795,50	0,42
Niederlande					34.609.150,25	6,11
XS2626691906	4,6250 % de Volksbank EUR MTN 23/27	EUR	3.500,0 %	102,36	3.582.565,70	0,63
NL0011220108	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25	EUR	10.000,0 %	96,44	9.644.200,00	1,70
NL00150012X2	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/54	EUR	3.500,0 %	86,64	3.032.259,65	0,53
NL0015001AM2	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 23/33	EUR	1.000,0 %	99,41	994.059,90	0,18
NL0015031501	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2027	EUR	5.500,0 %	92,97	5.113.515,00	0,90
NL0015000LS8	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2029	EUR	500,0 %	88,78	443.910,00	0,08
NL0014555419	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2030	EUR	5.000,0 %	85,64	4.281.750,00	0,76
NL00150006U0	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2031	EUR	9.000,0 %	83,52	7.516.890,00	1,33
Vereinigtes Königreich					1.273.737,13	0,23
XS2628821873	4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets EUR MTN 23/27	EUR	1.250,0 %	101,90	1.273.737,13	0,23
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					560.462.909,14	98,91
Einlagen bei Kreditinstituten					1.368.353,04	0,24
Täglich fällige Gelder					1.368.353,04	0,24
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			1.368.353,04	0,24
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.368.353,04	0,24
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					4.799.288,07	0,85
Teilfondsvermögen					566.630.550,25	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P FF3/ISIN: LU1961091706	42,98	40,27	41,16
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P KK7/ISIN: LU1992136876	41,81	39,57	40,60
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P PAF/ISIN: LU2034161138	84,95	79,71	81,66
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P FF3/ISIN: LU1961091706	11.096.694	11.203.714	9.460.338
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P KK7/ISIN: LU1992136876	109.560	109.560	109.560
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P PAF/ISIN: LU2034161138	8.611.151	8.887.251	9.044.995
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P PAF/ISIN: LU2034161138	2.375.983	2.206.903	305.783
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	566,6	532,0	396,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2025	7,38
2026	15,11
2027	9,28
2028	3,74
2029	12,29
2030	6,77
2031	4,92
2032	4,24
2033	5,11
2035	2,23
2038	4,25
2039	2,43
2045	2,77
2053	2,83
Sonstige Fälligkeiten	15,56
Sonstiges Nettovermögen	1,09
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	5.034.050,33
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	9.642,79
- negativer Zinssatz	-35,34
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	5.043.657,78
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-66.354,28
Pauschalvergütung	-1.418.134,31
Sonstige Kosten	-4.077,18
Summe der Aufwendungen	-1.488.565,77
Nettoertrag/-verlust	3.555.092,01
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.504.611,77
- Finanztermingeschäften	43.625,50
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	94.105,74
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	33.958.384,39
- Finanztermingeschäften	66.150,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	34.118.640,13

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 604.485.792,64)	560.462.909,14
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.368.353,04
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	5.353.794,43
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.874.452,20
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	569.059.508,81
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-84.257,57
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.086.862,84
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-257.838,15
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-2.428.958,56
Teilfondsvermögen	566.630.550,25

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	532.009.612,09
Mittelzuflüsse	88.204.255,49
Mittelrückflüsse	-84.774.180,51
Ausschüttung	-2.927.776,95
Betriebsergebnis	34.118.640,13
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	566.630.550,25

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	11.203.714
- ausgegeben	1.081.805
- zurückgenommen	-1.188.825
- am Ende des Berichtszeitraums	11.096.694

Allianz Euro High Yield Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					195.081.486,85	100,19
Obligationen					195.081.486,85	100,19
Österreich					3.535.913,20	1,82
XS2619047728	9,3750 % Benteler International EUR Notes 23/28	EUR	600,0	% 107,85	647.109,36	0,33
XS1961057780	5,1250 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	200,0	% 97,46	194.917,14	0,10
AT0000A2L583	4,2500 % Erste Group Bank EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	% 90,22	360.876,48	0,19
AT0000A36XD5	8,5000 % Erste Group Bank EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	400,0	% 107,98	431.927,92	0,22
AT000B121991	7,7500 % Volksbank Wien EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.400,0	% 100,12	1.401.612,80	0,72
AT000B122270	5,7500 % Volksbank Wien EUR FLR-Notes 24/34	EUR	500,0	% 99,89	499.469,50	0,26
Belgien					1.142.332,58	0,59
BE6342251038	5,8500 % Elia Group EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	900,0	% 103,10	927.931,86	0,48
BE0002961424	8,0000 % KBC Group EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	200,0	% 107,20	214.400,72	0,11
Kaimaninseln					380.682,52	0,19
XS1634252628	3,6250 % UPCB Finance VII EUR Notes 17/29	EUR	400,0	% 95,17	380.682,52	0,19
Tschechische Republik					194.465,62	0,10
XS2113253210	3,8750 % Allwyn International EUR Notes 20/27	EUR	200,0	% 97,23	194.465,62	0,10
Finnland					1.297.785,99	0,67
XS2319950130	3,6250 % Ahlstrom Holding 3 EUR Notes 21/28	EUR	300,0	% 94,16	282.471,87	0,15
XS2079413527	4,4960 % Citycon EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	550,0	% 88,38	486.090,00	0,25
XS2347397437	3,6250 % Citycon EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	300,0	% 72,59	217.783,74	0,11
FI4000562202	5,1250 % Huhtamaki EUR Notes 23/28	EUR	300,0	% 103,81	311.440,38	0,16
Frankreich					40.872.426,00	20,99
FR0013457157	2,6250 % Accor EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	% 98,34	196.678,68	0,10
FR001400L5X1	7,2500 % Accor EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	1.000,0	% 110,06	1.100.595,60	0,57
XS2342910689	4,2500 % Afflelou EUR Notes 21/26	EUR	550,0	% 99,48	547.128,12	0,28
FR001400F2R8	8,1250 % Air France EUR Notes 23/28	EUR	300,0	% 112,84	338.505,66	0,17
XS1859337419	5,8750 % Altice France EUR Notes 18/27	EUR	850,0	% 78,16	664.331,70	0,34
XS2737652474	6,3750 % AXA EUR FLR-MTN 24/undefined	EUR	400,0	% 104,02	416.060,56	0,21
XS2690055996	7,0000 % Banijay Entertainment EUR Notes 23/29	EUR	950,0	% 105,16	999.041,00	0,51
XS2294186965	3,3750 % CAB SELAS EUR Notes 21/28	EUR	1.350,0	% 90,75	1.225.152,41	0,63
XS2343000241	3,5000 % Cerba Healthcare EUR Notes 21/28	EUR	450,0	% 86,53	389.396,03	0,20
XS2324372270	7,7500 % CGG EUR Notes 21/27	EUR	200,0	% 91,89	183.774,64	0,09
FR001400OLD1	4,8750 % Compagnie Plastic Omnium EUR MTN 24/29	EUR	500,0	% 99,65	498.236,15	0,26
FR001400F067	7,2500 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 23/undefined	EUR	100,0	% 105,66	105.656,56	0,05
XS2623222978	5,0000 % Crown European Holdings EUR Notes 23/28	EUR	650,0	% 102,95	669.173,96	0,34
XS2730661100	4,7500 % Crown European Holdings EUR Notes 23/29	EUR	400,0	% 101,56	406.240,44	0,21
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg EUR Notes 21/28	EUR	950,0	% 92,34	877.200,74	0,45
FR0011697028	5,0000 % Électricité de France EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	900,0	% 99,17	892.565,01	0,46
FR001400EFQ6	7,5000 % Électricité de France EUR FLR-MTN 22/undefined	EUR	1.000,0	% 108,56	1.085.556,00	0,56
FR0013367612	4,0000 % Électricité de France EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	1.600,0	% 99,39	1.590.300,32	0,82
FR0013464922	3,0000 % Électricité de France EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	800,0	% 92,02	736.168,00	0,38
FR0013534336	3,3750 % Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.800,0	% 87,47	1.574.390,16	0,81
FR0013413556	1,7500 % Elis EUR MTN 19/24	EUR	900,0	% 99,98	899.817,03	0,46
FR001400KWR6	6,0000 % ELO EUR MTN 23/29	EUR	600,0	% 101,15	606.925,74	0,31
XS2582774225	7,7500 % Emeria EUR Notes 23/28	EUR	474,0	% 97,56	462.433,59	0,24
XS2778270772	6,0000 % Fnac Darty EUR Notes 24/29	EUR	450,0	% 103,41	465.336,27	0,24
XS2081474046	2,3750 % Forvia EUR Notes 19/27	EUR	900,0	% 94,51	850.603,32	0,44
XS2209344543	3,7500 % Forvia EUR Notes 20/28	EUR	800,0	% 97,32	778.574,32	0,40
XS2312733871	2,3750 % Forvia EUR Notes 21/29	EUR	600,0	% 90,71	544.275,12	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2553825949	7,2500 % Forvia EUR Notes 22/26	EUR	1.350,0	% 105,15	1.419.473,70	0,73
FR0128227719	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 24.04.2024	EUR	2.300,0	% 99,78	2.294.913,09	1,18
XS2774391580	5,1250 % Frovia EUR Notes 24/29	EUR	450,0	% 102,00	458.998,43	0,24
XS2774392638	5,5000 % Frovia EUR Notes 24/31	EUR	400,0	% 102,73	410.911,36	0,21
XS2761223127	6,7500 % Goldstory EUR Notes 24/30	EUR	1.400,0	% 102,38	1.433.278,00	0,74
FR0013331196	1,8750 % Iliad EUR Notes 18/25	EUR	600,0	% 97,50	584.971,50	0,30
FR001400FV85	5,6250 % Iliad EUR Notes 23/30	EUR	400,0	% 102,92	411.691,48	0,21
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding EUR Notes 21/26	EUR	1.850,0	% 99,11	1.833.620,47	0,94
XS2397781944	5,6250 % Iliad Holding EUR Notes 21/28	EUR	1.050,0	% 99,27	1.042.351,38	0,54
XS2010034077	3,3750 % Kapla Holding EUR Notes 19/26	EUR	1.050,0	% 96,96	1.018.121,69	0,52
FR0013461795	3,8750 % La Banque Postale EUR FLR- Notes 19/undefined	EUR	800,0	% 91,83	734.677,36	0,38
XS1975716595	4,5000 % Loxam EUR Notes 19/27	EUR	800,0	% 97,56	780.506,80	0,40
XS2732357525	6,3750 % Loxam EUR Notes 23/29	EUR	1.200,0	% 104,13	1.249.575,00	0,64
XS2349786835	3,5000 % Paprec Holding EUR Notes 21/28	EUR	250,0	% 95,53	238.832,93	0,12
XS2712525109	7,2500 % Paprec Holding EUR Notes 23/29	EUR	300,0	% 106,82	320.456,01	0,16
FR0013459765	2,6250 % RCI Banque EUR FLR-Notes 19/30	EUR	1.100,0	% 97,88	1.076.710,25	0,55
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	600,0	% 99,80	598.813,98	0,31
FR0014000NZ4	2,3750 % Renault EUR MTN 20/26	EUR	400,0	% 96,64	386.566,48	0,20
XS2655993033	5,2500 % Rexel EUR Notes 23/30	EUR	300,0	% 103,77	311.306,91	0,16
XS2399981435	2,2500 % Seche Environnement EUR Notes 21/28	EUR	850,0	% 92,22	783.864,99	0,40
XS2234516164	2,6250 % SNF Group EUR Notes 20/29	EUR	450,0	% 93,20	419.412,56	0,22
XS2532478430	7,2500 % Tereos Finance Groupe I EUR Notes 23/28	EUR	600,0	% 105,97	635.842,20	0,33
FR001400IU83	7,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	300,0	% 106,25	318.744,63	0,16
FR001400EA16	5,3750 % Valeo EUR MTN 22/27	EUR	700,0	% 103,58	725.035,08	0,37
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	600,0	% 95,39	572.332,14	0,29
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	500,0	% 89,98	449.899,65	0,23
FR001400KKC3	5,9930 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	1.200,0	% 104,78	1.257.400,80	0,65
Deutschland					12.171.639,03	6,25
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann EUR FLR-MTN 15/75	EUR	600,0	% 96,73	580.365,66	0,30
XS2112973107	3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 20/27	EUR	650,0	% 96,94	630.122,48	0,32
XS2243548273	4,3750 % Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 20/28	EUR	300,0	% 97,14	291.415,50	0,15
XS2618867159	7,5000 % Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 23/30	EUR	900,0	% 105,84	952.603,65	0,49
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	800,0	% 98,90	791.166,96	0,41
DE000CZ45W81	6,5000 % Commerzbank EUR FLR-MTN 22/32	EUR	1.200,0	% 105,67	1.268.020,68	0,65
XS2792575453	6,3750 % CT Investment EUR Notes 24/30	EUR	650,0	% 100,64	654.149,21	0,34
XS2326497802	6,0000 % Douglas Service EUR Notes 21/26	EUR	500,0	% 101,59	507.948,45	0,26
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	200,0	% 91,71	183.426,34	0,09
XS2615562274	6,7500 % Gruenenthal EUR Notes 23/30	EUR	900,0	% 106,03	954.308,88	0,49
XS2649707846	9,3750 % HT Troplast EUR Notes 23/28	EUR	1.000,0	% 104,91	1.049.061,40	0,54
DE000A383CQ2	5,1250 % ProGroup EUR Notes 24/29	EUR	300,0	% 100,31	300.921,75	0,15
DE000A383CE8	5,3750 % ProGroup EUR Notes 24/31	EUR	500,0	% 100,04	500.177,25	0,26
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsgesell- schaft 675 EUR Notes 20/25	EUR	950,0	% 98,39	934.710,99	0,48
XS2776523669	5,8750 % TUI EUR Notes 24/29	EUR	600,0	% 101,54	609.249,30	0,31
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance EUR MTN 20/25	EUR	600,0	% 98,34	590.060,40	0,30
XS2262961076	2,7500 % ZF Finance EUR MTN 20/27	EUR	300,0	% 95,39	286.176,75	0,15
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance EUR MTN 20/28	EUR	200,0	% 96,75	193.495,74	0,10
XS2399851901	2,2500 % ZF Finance EUR MTN 21/28	EUR	300,0	% 92,04	276.122,82	0,14
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance EUR MTN 23/26	EUR	600,0	% 103,02	618.134,82	0,32
Griechenland					3.780.252,15	1,94
XS2640904319	6,8750 % Alpha Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	750,0	% 108,72	815.383,88	0,42
XS2724510792	5,8750 % Eurobank EUR FLR-Notes 23/29	EUR	650,0	% 105,46	685.486,95	0,35

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2558592932	7,2500 % National Bank of Greece EUR FLR-MTN 22/27	EUR	650,0	% 108,32	704.103,53	0,36
XS2756298639	4,5000 % National Bank of Greece EUR FLR-MTN 24/29	EUR	500,0	% 100,31	501.535,50	0,26
XS2790334184	5,8750 % National Bank of Greece EUR FLR-MTN 24/35	EUR	450,0	% 100,85	453.810,83	0,23
XS2747093321	7,2500 % Piraeus Financial Holdings EUR FLR-MTN 24/34	EUR	600,0	% 103,32	619.931,46	0,32
Irland					1.124.182,50	0,58
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance EUR Notes 19/26	EUR	1.150,0	% 97,76	1.124.182,50	0,58
Insel Man					348.161,45	0,18
XS2641928036	5,8750 % Playtech EUR Notes 23/28	EUR	350,0	% 99,47	348.161,45	0,18
Italien					25.748.538,68	13,22
IT0005584260	5,5000 % Banca IFIS EUR MTN 24/29	EUR	200,0	% 101,05	202.093,84	0,10
XS2593107258	6,7500 % Banca Monte dei Paschi di Si- ena EUR FLR-MTN 23/26	EUR	1.350,0	% 101,67	1.372.483,31	0,71
XS2106849727	8,0000 % Banca Monte dei Paschi di Si- ena EUR FLR-Notes 20/30	EUR	600,0	% 101,35	608.080,08	0,31
XS2228919739	8,5000 % Banca Monte dei Paschi di Si- ena EUR FLR-Notes 20/30	EUR	500,0	% 103,10	515.505,15	0,27
XS2695047659	5,5000 % Banca Popolare di Sond- rio EUR FLR-MTN 23/28	EUR	650,0	% 103,82	674.811,09	0,35
XS2781410712	5,5050 % Banca Popolare di Sond- rio EUR FLR-Notes 24/34	EUR	200,0	% 100,88	201.762,58	0,10
IT0005586729	5,0000 % Banco BPM EUR FLR-MTN 24/34	EUR	200,0	% 99,60	199.204,98	0,10
XS2058908745	4,2500 % Banco BPM EUR FLR-Notes 19/29	EUR	200,0	% 99,78	199.553,14	0,10
XS2229021261	5,0000 % Banco BPM EUR FLR-Notes 20/30	EUR	900,0	% 100,74	906.653,70	0,47
IT0005523896	6,1250 % BPER Banca EUR FLR-MTN 22/28	EUR	350,0	% 106,23	371.800,98	0,19
XS2433828071	3,8750 % BPER Banca EUR FLR-MTN 22/32	EUR	200,0	% 97,52	195.036,96	0,10
IT0005561243	5,7500 % BPER Banca EUR FLR-MTN 23/29	EUR	500,0	% 105,90	529.521,55	0,27
IT0005579492	8,3750 % BPER Banca EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	200,0	% 104,92	209.839,34	0,11
XS2576550243	6,6250 % Enel EUR FLR-MTN 23/undefined	EUR	200,0	% 109,10	218.201,66	0,11
XS2242931603	3,3750 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	500,0	% 92,75	463.755,35	0,24
XS2548508881	11,0000% Fiber Bidco EUR Notes 22/27	EUR	400,0	% 109,02	436.085,52	0,22
XS2776665700	7,5000 % FinecoBank Banca Fineco EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	1.050,0	% 103,86	1.090.491,36	0,56
XS2357812556	3,2500 % Guala Closures EUR Notes 21/28	EUR	200,0	% 94,56	189.120,86	0,10
XS2397352662	4,7500 % Iccrea Banca EUR FLR-MTN 21/32	EUR	800,0	% 99,21	793.689,28	0,41
XS2575753875	6,8750 % Iccrea Banca EUR FLR-MTN 23/28	EUR	500,0	% 107,52	537.610,30	0,28
XS2026295126	4,3750 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 19/29	EUR	100,0	% 99,97	99.966,48	0,05
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo EUR FLR- MTN 20/undefined	EUR	250,0	% 96,00	239.995,28	0,12
XS2589361240	6,1840 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/34	EUR	200,0	% 106,24	212.475,36	0,11
XS1548475968	7,7500 % Intesa Sanpaolo EUR FLR- Notes 17/undefined	EUR	400,0	% 103,89	415.542,12	0,21
XS2463450408	6,3750 % Intesa Sanpaolo EUR FLR- Notes 22/undefined	EUR	550,0	% 99,11	545.089,77	0,28
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	300,0	% 99,75	299.239,38	0,15
XS2582788100	10,0000% Italmatch Chemicals EUR Notes 23/28	EUR	300,0	% 106,08	318.237,09	0,16
XS2536848448	9,7500 % Lottomatica (Roma) EUR Notes 22/27	EUR	450,0	% 107,20	482.414,63	0,25
XS2628390366	7,1250 % Lottomatica (Roma) EUR Notes 23/28	EUR	700,0	% 105,69	739.839,66	0,38
XS1558491855	1,6250 % Mundys EUR MTN 17/25	EUR	758,0	% 97,72	740.712,52	0,38
XS2750308483	4,7500 % Mundys EUR MTN 24/29	EUR	700,0	% 101,87	713.093,43	0,37
XS2332589972	1,6250 % Nexi EUR Notes 21/26	EUR	500,0	% 95,07	475.345,40	0,24
XS2332590475	2,1250 % Nexi EUR Notes 21/29	EUR	350,0	% 89,72	314.006,77	0,16
XS2696224315	6,5000 % Piaggio EUR Notes 23/30	EUR	650,0	% 106,95	695.176,95	0,36
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	400,0	% 87,43	349.702,28	0,18
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/27	EUR	850,0	% 93,00	790.459,63	0,41
XS1846631049	2,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 18/26	EUR	600,0	% 97,07	582.444,00	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/24	EUR	938,0	% 99,96	937.621,33	0,48
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	700,0	% 97,74	684.201,42	0,35
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 21/29	EUR	1.050,0	% 86,27	905.853,38	0,47
XS2581393134	6,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR Notes 23/28	EUR	1.500,0	% 105,98	1.589.674,65	0,82
XS2637954582	7,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR Notes 23/28	EUR	1.650,0	% 110,03	1.815.427,02	0,93
XS2055089457	2,0000 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/29	EUR	500,0	% 98,67	493.350,15	0,25
XS2121441856	3,8750 % UniCredit EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	500,0	% 89,41	447.074,70	0,23
IT0005580102	5,3750 % UniCredit EUR FLR-MTN 24/34	EUR	500,0	% 102,70	513.493,60	0,26
XS2101558307	2,7310 % UniCredit EUR FLR-Notes 20/32	EUR	350,0	% 95,06	332.709,93	0,17
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	100,0	% 100,09	100.090,72	0,05
Japan					2.470.557,63	1,27
XS1684385161	3,1250 % SoftBank Group EUR Notes 17/25	EUR	100,0	% 97,92	97.915,07	0,05
XS1684385591	4,0000 % SoftBank Group EUR Notes 17/29	EUR	750,0	% 94,50	708.722,10	0,36
XS1793255941	5,0000 % SoftBank Group EUR Notes 18/28	EUR	750,0	% 100,32	752.393,78	0,39
XS2361253862	2,1250 % SoftBank Group EUR Notes 21/24	EUR	500,0	% 99,15	495.758,00	0,26
XS2361255057	3,3750 % SoftBank Group EUR Notes 21/29	EUR	450,0	% 92,39	415.768,68	0,21
Jersey					1.140.091,96	0,58
XS2765406371	6,8750 % Ardonagh Finco EUR Notes 24/31	EUR	850,0	% 99,03	841.750,75	0,43
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance EUR Notes 24/29	EUR	300,0	% 99,45	298.341,21	0,15
Luxemburg					12.698.455,61	6,52
XS2102493389	3,0000 % Altice Financing EUR Notes 20/28	EUR	400,0	% 82,13	328.501,12	0,17
XS2373430425	4,2500 % Altice Financing EUR Notes 21/29	EUR	1.500,0	% 82,07	1.231.062,45	0,63
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Finance EUR Notes 20/28	EUR	1.350,0	% 90,69	1.224.271,40	0,63
XS2388186996	4,5000 % Cirsia Finance Internatio- nal EUR Notes 21/27	EUR	850,0	% 98,26	835.177,11	0,43
XS2550380104	10,3750 % Cirsia Finance Internatio- nal EUR Notes 22/27	EUR	765,0	% 108,04	826.498,81	0,42
XS2760863329	6,5000 % Cirsia Finance Internatio- nal EUR Notes 24/29	EUR	100,0	% 102,68	102.677,17	0,05
XS1982704824	4,8750 % CPI Property Group EUR FLR- Notes 19/undefined	EUR	1.200,0	% 59,88	718.508,52	0,37
XS2231191748	4,8750 % CPI Property Group EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	350,0	% 59,69	208.916,75	0,11
XS2290533020	3,7500 % CPI Property Group EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	750,0	% 51,05	382.875,00	0,20
XS2623489627	8,5000 % Dana Financing Luxem- bourg EUR Notes 23/31	EUR	600,0	% 110,56	663.389,16	0,34
XS2734938249	7,8750 % Ephios Subco 3 EUR Notes 23/31	EUR	250,0	% 104,99	262.484,10	0,13
XS2010028004	2,2500 % InPost EUR Notes 21/27	EUR	400,0	% 93,83	375.313,84	0,19
XS1720690889	4,0000 % Matterhorn Telecom EUR Notes 17/27	EUR	1.020,0	% 99,28	1.012.643,15	0,52
XS2615006470	8,7500 % Monitchem HoldCo 3 EUR Notes 23/28	EUR	1.000,0	% 101,77	1.017.663,30	0,52
XS2200172653	4,6250 % PLT VII Finance EUR Notes 20/26	EUR	1.050,0	% 99,92	1.049.194,55	0,54
XS2067263850	5,7500 % Summer BC Holdco B EUR Notes 19/26	EUR	650,0	% 98,25	638.635,34	0,33
BE6300371273	3,5000 % Telenet Finance Luxem- bourg EUR Notes 17/28	EUR	1.900,0	% 95,82	1.820.643,84	0,94
Mexiko					3.894.476,59	2,00
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 15/27	EUR	1.900,0	% 85,52	1.624.857,77	0,83
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 17/28	EUR	2.000,0	% 88,20	1.763.942,00	0,91
XS1824424706	4,7500 % Petróleos Mexicanos EUR Notes 18/29	EUR	600,0	% 84,28	505.676,82	0,26
Norwegen					400.791,16	0,21
XS2249892535	2,6250 % Adevinta EUR Notes 20/25	EUR	400,0	% 100,20	400.791,16	0,21
Portugal					5.837.910,35	3,00
PTBIT3OM0098	3,8710 % Banco Comercial Português EUR FLR-MTN 19/30	EUR	500,0	% 98,32	491.611,25	0,25
PTBCPGOM0067	4,0000 % Banco Comercial Português EUR FLR-MTN 21/32	EUR	900,0	% 96,34	867.046,77	0,45
PTBCPKOM0004	8,1250 % Banco Comercial Português EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	1.000,0	% 102,52	1.025.160,50	0,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-MTN 23/83	EUR	1.400,0	% 104,60	1.464.381,94	0,75
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	400,0	% 91,36	365.437,44	0,19
PTNOBLOM0001	9,8750 % Novo Banco EUR FLR-Notes 23/33	EUR	800,0	% 115,62	924.956,00	0,47
PTTAPDOM0005	5,6250 % Transportes Aereos Portugueses EUR Notes 19/24	EUR	700,0	% 99,90	699.316,45	0,36
Spanien					11.226.690,68	5,77
ES0265936015	4,6250 % Abanca Corporation Banca- ria EUR FLR-Notes 19/30	EUR	200,0	% 99,38	198.769,68	0,10
ES0865936019	6,0000 % Abanca Corporation Bancaria EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	400,0	% 96,57	386.280,36	0,20
XS2638924709	8,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	600,0	% 108,53	651.206,40	0,34
XS2383811424	1,7500 % Banco de Credito Social Coope- rativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	700,0	% 92,37	646.568,58	0,33
XS2332590632	5,2500 % Banco de Credito Social Coope- rativo EUR FLR-MTN 21/31	EUR	300,0	% 96,56	289.675,14	0,15
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 23/33	EUR	400,0	% 103,43	413.732,28	0,21
XS2310945048	5,7500 % Banco de Sabadell EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 96,85	193.694,18	0,10
XS2389116307	5,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 91,22	182.442,50	0,09
XS1405136364	5,6250 % Banco de Sabadell EUR MTN 16/26	EUR	300,0	% 103,44	310.305,00	0,16
XS2286011528	2,5000 % Banco de Sabadell EUR MTN 21/31	EUR	600,0	% 95,47	572.825,16	0,29
XS2471862040	9,3750 % Banco de Sabadell SA EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	200,0	% 108,64	217.274,26	0,11
XS1793250041	4,7500 % Banco Santander EUR FLR- Notes 18/undefined	EUR	400,0	% 95,96	383.850,60	0,20
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	600,0	% 93,93	563.595,66	0,29
ES0840609012	5,2500 % CaixaBank EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	600,0	% 95,82	574.894,08	0,30
ES0840609020	5,8750 % CaixaBank EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	% 98,55	394.198,44	0,20
XS2711320775	10,6250 % Eroski S Coop EUR Notes 23/29	EUR	700,0	% 107,18	750.225,00	0,39
ES0244251015	2,7500 % Ibercaja Banco EUR FLR-Notes 20/30	EUR	300,0	% 96,65	289.964,13	0,15
ES0844251019	9,1250 % Ibercaja Banco EUR FLR- Notes 23/undefined	EUR	200,0	% 105,70	211.404,58	0,11
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas EUR FLR- MTN 24/undefined	EUR	300,0	% 100,96	302.876,91	0,16
XS2322423539	3,7500 % International Consolidated Air- lines Group EUR Notes 21/29	EUR	800,0	% 98,70	789.635,04	0,41
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco EUR Notes 20/27	EUR	2.150,0	% 97,22	2.090.312,56	1,07
ES0380907073	6,5000 % Unicaja Banco EUR FLR-MTN 23/28	EUR	300,0	% 106,29	318.884,79	0,16
ES0280907017	2,8750 % Unicaja Banco EUR FLR-Notes 19/29	EUR	500,0	% 98,82	494.075,35	0,25
Supranational					2.033.323,01	1,04
XS2342057143	3,6250 % Allied Universal Holdco Via Allied Universal Finance Via Atlas Luxco 4 EUR Notes 21/28	EUR	800,0	% 93,06	744.440,00	0,38
XS2310511717	3,0000 % Ardagh Metal Packaging Finance USA Via Ardagh Metal Packaging Finance EUR Notes 21/29	EUR	900,0	% 76,87	691.863,75	0,35
XS1964638107	4,3750 % Clarios Global Via Clarios US Fi- nance EUR Notes 19/26	EUR	600,0	% 99,50	597.019,26	0,31
Schweden					5.317.797,65	2,73
XS2380124227	1,0000 % Castellum EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	850,0	% 88,54	752.597,99	0,39
XS2305362951	2,8730 % Fastighets AB Balder EUR FLR-Notes 21/81	EUR	250,0	% 93,14	232.853,13	0,12
XS2397251807	3,6250 % Heimstaden Bostad EUR FLR- MTN 21/undefined	EUR	100,0	% 66,53	66.528,54	0,03
XS2125121769	3,3750 % Heimstaden Bostad EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	500,0	% 66,83	334.157,90	0,17
XS2294155739	2,6250 % Heimstaden Bostad EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	550,0	% 61,09	335.981,64	0,17
XS2204842384	3,8750 % Verisure Holding EUR Notes 20/26	EUR	600,0	% 98,71	592.261,68	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2289588837	3,2500 % Verisure Holding EUR Notes 21/27	EUR	350,0	% 96,03	336.106,05	0,17
XS2541437583	9,2500 % Verisure Holding EUR Notes 22/27	EUR	700,0	% 107,17	750.202,11	0,39
XS2581647091	7,1250 % Verisure Holding EUR Notes 23/28	EUR	1.450,0	% 104,63	1.517.108,61	0,78
XS1971935223	2,1250 % Volvo Car EUR MTN 19/24	EUR	400,0	% 100,00	400.000,00	0,21
Niederlande					40.262.926,64	20,68
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infraestructuras Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.300,0	% 96,99	1.260.870,00	0,65
XS2282606578	2,6250 % Abertis Infraestructuras Finance EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	300,0	% 93,18	279.536,82	0,14
XS1693822634	4,7500 % ABN AMRO Bank EUR FLR- Notes 17/undefined	EUR	1.100,0	% 94,19	1.036.042,04	0,53
XS2774944008	6,8750 % ABN AMRO Bank EUR FLR- Notes 24/undefined	EUR	400,0	% 103,41	413.621,92	0,21
XS2790191303	6,6250 % ASR Nederland EUR FLR- Notes 24/undefined	EUR	400,0	% 100,24	400.964,88	0,21
XS2679767082	6,2500 % Boels Topholding EUR Notes 23/29	EUR	400,0	% 103,35	413.384,84	0,21
XS2310411090	1,6250 % Citycon Treasury EUR MTN 21/28	EUR	800,0	% 85,74	685.896,96	0,35
XS2778383898	6,5000 % Citycon Treasury EUR MTN 24/29	EUR	400,0	% 101,54	406.145,76	0,21
NL0015001560	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 29.04.2024	EUR	3.169,0	% 99,74	3.160.833,17	1,62
XS2182055009	3,7500 % ELM for Firmenich International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	% 98,73	394.902,00	0,20
XS2353416386	3,5000 % Energizer Gamma Acquisi- tion EUR Notes 21/29	EUR	500,0	% 89,24	446.184,55	0,23
XS2228900556	2,8500 % FrieslandCampina EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	450,0	% 96,02	432.102,69	0,22
XS2631198863	8,0000 % IPD 3 EUR Notes 23/28	EUR	1.000,0	% 106,24	1.062.356,50	0,55
XS2486270858	6,0000 % KPN EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	450,0	% 105,48	474.645,65	0,24
XS2003473829	7,3750 % LeasePlan EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.000,0	% 100,14	2.002.878,40	1,03
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance EUR FLR- Notes 15/undefined	EUR	1.200,0	% 99,96	1.199.547,72	0,62
XS2406737036	2,3740 % Naturgy Finance EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	400,0	% 93,61	374.434,92	0,19
XS2602037629	6,3750 % NN Group EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	850,0	% 100,63	855.341,83	0,44
XS2624554320	6,2500 % OI European Group EUR Notes 23/28	EUR	800,0	% 104,47	835.753,92	0,43
XS2212959352	2,3750 % Phoenix PIB Dutch Finance EUR Notes 20/25	EUR	900,0	% 97,47	877.257,00	0,45
XS2238777374	3,2500 % PPF Telecom Group EUR MTN 20/27	EUR	450,0	% 97,43	438.445,71	0,23
XS2747580319	5,1250 % Q-Park Holding I EUR Notes 24/29	EUR	600,0	% 101,11	606.632,70	0,31
XS1207058733	4,5000 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/75	EUR	1.200,0	% 99,96	1.199.481,72	0,62
XS2758100296	10,0000% Summer BidCo EUR Notes 24/29	EUR	100,0	% 101,74	101.736,15	0,05
XS1629969327	3,8750 % Sunrise HoldCo IV EUR Notes 17/29	EUR	650,0	% 95,25	619.099,20	0,32
XS1795406658	3,8750 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 18/undefined	EUR	1.800,0	% 98,20	1.767.662,64	0,91
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 22/undefined	EUR	1.500,0	% 108,99	1.634.906,25	0,84
XS2646608401	6,7500 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 23/undefined	EUR	1.100,0	% 108,36	1.191.928,32	0,61
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 23/undefined	EUR	300,0	% 103,85	311.545,14	0,16
XS2755535577	5,7522 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 24/undefined	EUR	400,0	% 101,21	404.830,48	0,21
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	800,0	% 97,17	777.393,84	0,40
XS1211044075	1,8750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 15/27	EUR	950,0	% 92,01	874.079,99	0,45
XS1439749364	1,6250 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 16/28	EUR	500,0	% 86,87	434.351,25	0,22
XS1813724603	4,5000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 18/25	EUR	650,0	% 100,07	650.443,89	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2198213956	6,0000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 20/25	EUR	1.050,0	% 100,94	1.059.848,48	0,55
XS2406607171	4,3750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 21/30	EUR	400,0	% 96,29	385.163,96	0,20
XS2592804434	7,3750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 23/29	EUR	2.100,0	% 110,95	2.330.022,24	1,20
XS2417090789	3,7500 % TMNL Holding EUR Notes 21/29	EUR	1.312,0	% 94,11	1.234.756,52	0,63
XS2034068432	3,7500 % Trivium Packaging Finance EUR Notes 19/26	EUR	300,0	% 97,10	291.310,62	0,15
XS2111946930	3,1250 % United Group EUR Notes 20/26	EUR	400,0	% 96,27	385.094,16	0,20
XS2010029317	4,0000 % United Group EUR Notes 20/27	EUR	400,0	% 95,65	382.611,12	0,20
XS2434783911	5,2500 % United Group EUR Notes 22/30	EUR	550,0	% 96,77	532.244,52	0,27
XS2758078930	6,7500 % United Group EUR Notes 24/31	EUR	150,0	% 102,74	154.117,17	0,08
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II EUR Notes 20/29	EUR	300,0	% 86,60	259.797,75	0,13
XS2286041947	3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	800,0	% 88,16	705.304,48	0,36
XS2286041517	2,4985 % Wintershall Dea Finance EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	800,0	% 92,46	739.685,36	0,38
XS2681541327	6,1250 % ZF Europe Finance EUR MTN 23/29	EUR	900,0	% 106,29	956.617,74	0,49
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance EUR MTN 24/29	EUR	300,0	% 100,57	301.713,27	0,16
XS2010039381	2,0000 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/26	EUR	800,0	% 95,78	766.240,40	0,39
XS2116386132	3,3750 % Ziggo Bond EUR Notes 20/30	EUR	2.050,0	% 85,52	1.753.160,00	0,90
Vereinigtes Königreich					11.303.985,66	5,80
XS2615937187	7,2500 % Allwyn Entertainment Financing UK EUR Notes 23/30	EUR	1.150,0	% 105,46	1.212.781,49	0,62
XS2794589403	5,1250 % British Telecommunications EUR FLR-MTN 24/54	EUR	500,0	% 99,96	499.803,50	0,26
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	200,0	% 96,61	193.224,16	0,10
XS2587558474	6,6250 % INEOS Finance EUR Notes 23/28	EUR	500,0	% 101,80	509.022,40	0,26
XS2762276967	6,3750 % INEOS Finance EUR Notes 24/29	EUR	750,0	% 100,24	751.832,10	0,38
XS2719090636	8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 EUR Notes 23/29	EUR	1.000,0	% 105,61	1.056.097,80	0,54
XS2051904733	2,3750 % International Game Technology EUR Notes 19/28	EUR	300,0	% 94,37	283.115,73	0,14
XS2010037849	5,8750 % Jaguar Land Rover Automotive EUR Notes 19/24	EUR	500,0	% 100,53	502.657,75	0,26
XS2364593579	4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive EUR Notes 21/28	EUR	400,0	% 99,59	398.344,28	0,20
XS2010045511	2,1250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/82	EUR	950,0	% 92,00	873.998,58	0,45
XS2696090286	8,2500 % Pinnacle Bidco EUR Notes 23/28	EUR	350,0	% 104,76	366.663,22	0,19
XS2331728126	3,7500 % TI Automotive Finance EUR Notes 21/29	EUR	200,0	% 94,10	188.193,96	0,10
XS2189766970	3,7500 % Virgin Media Finance EUR Notes 20/30	EUR	500,0	% 86,18	430.898,90	0,22
XS2231188876	3,2500 % Vmed O2 UK Financing I EUR Notes 20/31	EUR	500,0	% 88,60	443.000,60	0,23
XS2796600307	5,6250 % Vmed O2 UK Financing I EUR Notes 24/32	EUR	700,0	% 99,99	699.912,92	0,36
XS2630490717	6,5000 % Vodafone Group EUR FLR-MTN 23/84	EUR	1.150,0	% 107,77	1.239.358,91	0,64
XS1888179550	4,2000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/78	EUR	700,0	% 98,37	688.563,33	0,35
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	750,0	% 90,46	678.416,25	0,35
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	300,0	% 96,03	288.099,78	0,15
USA					7.898.100,19	4,06
XS2205083749	3,8750 % Avantor Funding EUR Notes 20/28	EUR	500,0	% 97,44	487.178,15	0,25
XS1640668940	3,3750 % Belden EUR Notes 17/27	EUR	300,0	% 97,09	291.272,25	0,15
XS1789515134	3,8750 % Belden EUR Notes 18/28	EUR	400,0	% 98,03	392.127,60	0,20
XS2367228058	3,3750 % Belden EUR Notes 21/31	EUR	450,0	% 92,52	416.355,26	0,22
XS2688529135	5,7500 % Coty EUR Notes 23/28	EUR	400,0	% 103,75	414.991,40	0,21
XS2189947505	2,8750 % IQVIA EUR Notes 20/28	EUR	1.650,0	% 94,34	1.556.544,50	0,80
XS2628988730	9,6250 % Olympus Water US Holding EUR Notes 23/28	EUR	1.250,0	% 107,50	1.343.769,63	0,69
XS2332250708	2,8750 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer EUR Notes 21/28	EUR	1.450,0	% 93,23	1.351.886,48	0,70
XS2241804462	3,8750 % Primo Water Holdings EUR Notes 20/28	EUR	350,0	% 96,22	336.781,45	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2181577268	2,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 20/28	EUR	1.050,0	% 91,34	959.022,75	0,49
XS2367081523	2,2500 % WMG Acquisition EUR Notes 21/31	EUR	400,0	% 87,04	348.170,72	0,18
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					195.081.486,85	100,19
Einlagen bei Kreditinstituten					12.748,77	0,01
Täglich fällige Gelder					12.748,77	0,01
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			12.748,77	0,01
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					12.748,77	0,01

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					22.087,95	0,01
Devisentermingeschäfte					22.087,95	0,01
Sold CHF / Bought EUR - 30 Apr 2024		CHF	-17.246,31	273,26	0,00	
Sold EUR / Bought CHF - 30 Apr 2024		EUR	-1.214.296,93	-15.799,17	-0,01	
Sold EUR / Bought GBP - 30 Apr 2024		EUR	-412,90	-0,43	0,00	
Sold EUR / Bought PLN - 02 Apr 2024		EUR	-1.324,32	-3,98	0,00	
Sold EUR / Bought PLN - 30 Apr 2024		EUR	-3.430.788,89	2.912,75	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2024		EUR	-4.312.094,41	35.650,40	0,02	
Sold GBP / Bought EUR - 30 Apr 2024		GBP	-422,06	0,41	0,00	
Sold PLN / Bought EUR - 30 Apr 2024		PLN	-129.689,37	38,36	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2024		USD	-242.106,06	-983,65	0,00	
Anlage in Derivaten					22.087,95	0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-407.568,53	-0,21
Teilfondsvermögen					194.708.755,04	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR9/ISIN: LU2014481233	103,75	97,46	89,68
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0X 78X/ISIN: LU0482909818	109,71	105,46	97,77
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1K CWS/ISIN: LU0889221072	8,80	8,34	7,86
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CLA/ISIN: LU0482909909	174,26	162,28	147,53
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D VWC/ISIN: LU1657048275	962,88	928,08	860,78
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CLB/ISIN: LU0482910402	1.896,32	1.760,76	1.591,19
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF5/ISIN: LU1479564103	1.197,70	1.112,06	1.004,94
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8ME/ISIN: LU0482910154	996,69	960,54	893,33
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUQ/ISIN: LU1173936409	96,31	92,80	86,85
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 6C2/ISIN: LU0976572031	1.405,19	1.302,80	1.173,79
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend)	WKN: A1C T9L/ISIN: LU0551719049	835,86	770,90	666,85
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A1K CWR/ISIN: LU0889220934	8,93	8,50	8,04
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B2Q/ISIN: LU2223788261	11,10	10,26	9,11
- Klasse IM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B2S/ISIN: LU2223788428	940,54	891,75	837,84
Aktienumlauf in Stück		1.969.557	1.926.013	1.927.306
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR9/ISIN: LU2014481233	11.348	11.526	11.215
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0X 78X/ISIN: LU0482909818	828.022	438.979	476.337
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1K CWS/ISIN: LU0889221072	454.922	758.953	670.519
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CLA/ISIN: LU0482909909	223.643	186.927	192.700
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D VWC/ISIN: LU1657048275	4.857	4.873	4.911
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CLB/ISIN: LU0482910402	866	1.407	1.955
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF5/ISIN: LU1479564103	3.900	7.613	21.458
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8ME/ISIN: LU0482910154	12.640	514	682
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUQ/ISIN: LU1173936409	2.941	2.741	2.741
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 6C2/ISIN: LU0976572031	20.049	43.480	20.761
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend)	WKN: A1C T9L/ISIN: LU0551719049	17.875	19.941	24.600
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A1K CWR/ISIN: LU0889220934	351.454	420.083	470.406
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B2Q/ISIN: LU2223788261	36.013	28.962	28.933
- Klasse IM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B2S/ISIN: LU2223788428	1.027	14	13
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		194,7	164,0	143,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	20,99
Niederlande	20,68
Italien	13,22
Luxemburg	6,52
Deutschland	6,25
Vereinigtes Königreich	5,80
Spanien	5,77
USA	4,06
Portugal	3,00
Schweden	2,73
Mexiko	2,00
Sonstige Länder	9,17
Sonstiges Nettovermögen ¹⁾	-0,19
Fondsvermögen	100,00

¹⁾ Bezogen auf den Investitionsgrad von 100,19 % des Nettovermögens.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	4.388.682,30
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.306,19
- negativer Zinssatz	-1.196,29
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	861,71
Summe der Erträge	4.391.653,91
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-3.861,11
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-39.880,50
Pauschalvergütung	-1.040.304,73
Sonstige Kosten	-4.171,02
Summe der Aufwendungen	-1.088.217,36
Nettoertrag/-verlust	3.303.436,55
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	506.239,71
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	218.117,82
- Devisen	-3.068,15
- Swapgeschäften	-61.209,73
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	3.963.516,20
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	10.438.418,10
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	18.689,12
- Devisen	-1.454,48
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	8.687,52
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	14.427.856,46

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 191.250.389,23)	195.081.486,85
Festgelder	0,00
Bankguthaben	12.748,77
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.952.297,52
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	41.485,26
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	196.190,16
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	38.875,18
Gesamtvermögen	198.323.083,74
Bankverbindlichkeiten	-22.600,59
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-536.008,54
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.846.693,99
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-192.238,35
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-16.787,23
Gesamtverbindlichkeiten	-3.614.328,70
Teilfondsvermögen	194.708.755,04

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	163.954.503,11
Mittelzuflüsse	90.031.745,63
Mittelrückflüsse	-70.090.098,83
Ausschüttung	-3.615.251,33
Betriebsergebnis	14.427.856,46
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	194.708.755,04

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023	-	31.03.2024
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.926.013		
- ausgegeben		630.484	
- zurückgenommen		-586.940	
- am Ende des Berichtszeitraums			1.969.557

Allianz Euro High Yield Defensive

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					57.404.884,46	99,43
Obligationen					57.404.884,46	99,43
Österreich					269.628,90	0,47
XS2619047728	9,3750 % Benteler International EUR Notes 23/28	EUR	250,0 %	107,85	269.628,90	0,47
Belgien					412.414,16	0,72
BE6342251038	5,8500 % Elia Group EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	400,0 %	103,10	412.414,16	0,72
Kaimaninseln					428.267,84	0,74
XS1634252628	3,6250 % UPCB Finance VII EUR Notes 17/29	EUR	450,0 %	95,17	428.267,84	0,74
Finnland					343.159,91	0,60
XS2319950130	3,6250 % Ahlstrom-Munksjo Holding 3 EUR Notes 21/28	EUR	100,0 %	94,16	94.157,29	0,17
XS2347397437	3,6250 % Citycon EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0 %	72,59	145.189,16	0,25
FI4000562202	5,1250 % Huhtamaki EUR Notes 23/28	EUR	100,0 %	103,81	103.813,46	0,18
Frankreich					14.047.831,91	24,33
FR001400L5X1	7,2500 % Accor EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	400,0 %	110,06	440.238,24	0,76
FR001400F2R8	8,1250 % Air France EUR Notes 23/28	EUR	200,0 %	112,84	225.670,44	0,39
XS2053846262	3,3750 % Altice France EUR Notes 19/28	EUR	300,0 %	72,70	218.105,64	0,38
XS2390152986	4,2500 % Altice France EUR Notes 21/29	EUR	100,0 %	71,57	71.574,91	0,12
XS2690055996	7,0000 % Banijay Entertainment EUR Notes 23/29	EUR	300,0 %	105,16	315.486,63	0,55
XS2294186965	3,3750 % CAB SELAS EUR Notes 21/28	EUR	350,0 %	90,75	317.632,11	0,55
FR001400OLD1	4,8750 % Compagnie Plastic Om- nium EUR MTN 24/29	EUR	200,0 %	99,65	199.294,46	0,34
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings EUR Notes 16/24	EUR	300,0 %	99,25	297.764,19	0,52
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings EUR Notes 18/26	EUR	300,0 %	97,98	293.949,69	0,51
XS2623222978	5,0000 % Crown European Holdings EUR Notes 23/28	EUR	200,0 %	102,95	205.899,68	0,36
XS2730661100	4,7500 % Crown European Holdings EUR Notes 23/29	EUR	100,0 %	101,56	101.560,11	0,18
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg EUR Notes 21/28	EUR	300,0 %	92,34	277.010,76	0,48
FR0011401751	5,3750 % Électricité de France EUR FLR- MTN 13/undefined	EUR	300,0 %	99,79	299.360,88	0,52
FR0011697028	5,0000 % Électricité de France EUR FLR- MTN 14/undefined	EUR	500,0 %	99,17	495.869,45	0,86
FR001400EFQ6	7,5000 % Électricité de France EUR FLR- MTN 22/undefined	EUR	800,0 %	108,56	868.444,80	1,50
FR0013367612	4,0000 % Électricité de France EUR FLR- Notes 18/undefined	EUR	400,0 %	99,39	397.575,08	0,69
FR0013534336	3,3750 % Électricité de France EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	400,0 %	87,47	349.864,48	0,61
FR0013318102	2,8750 % Elis EUR MTN 18/26	EUR	300,0 %	98,55	295.662,42	0,51
FR0013449972	1,0000 % Elis EUR MTN 19/25	EUR	600,0 %	97,20	583.206,78	1,01
FR0013449998	1,6250 % Elis EUR MTN 19/28	EUR	100,0 %	92,55	92.554,40	0,16
FR001400KWR6	6,0000 % ELO EUR MTN 23/29	EUR	200,0 %	101,15	202.308,58	0,35
XS2582774225	7,7500 % Emeria EUR Notes 23/28	EUR	153,0 %	97,56	149.266,54	0,26
XS2778270772	6,0000 % Fnac Darty EUR Notes 24/29	EUR	100,0 %	103,41	103.408,06	0,18
XS2312733871	2,3750 % Forvia EUR Notes 21/29	EUR	1.050,0 %	90,71	952.481,46	1,65
XS2553825949	7,2500 % Forvia EUR Notes 22/26	EUR	250,0 %	105,15	262.865,50	0,45
XS2774391580	5,1250 % Forvia EUR Notes 24/29	EUR	100,0 %	102,00	101.999,65	0,18
XS2774392638	5,5000 % Forvia EUR Notes 24/31	EUR	100,0 %	102,73	102.727,84	0,18
FR0128227719	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 24.04.2024	EUR	600,0 %	99,78	598.672,98	1,04
XS2761223127	6,7500 % Goldstory EUR Notes 24/30	EUR	350,0 %	102,38	358.319,50	0,62
FR001400MLX3	5,3750 % Iliad EUR Notes 23/29	EUR	200,0 %	101,89	203.774,86	0,35
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding EUR Notes 21/26	EUR	300,0 %	99,11	297.343,86	0,51
XS2397781944	5,6250 % Iliad Holding EUR Notes 21/28	EUR	600,0 %	99,27	595.629,36	1,03
XS2732357525	6,3750 % Loxam EUR Notes 23/29	EUR	200,0 %	104,13	208.262,50	0,36
FR0013396512	1,1250 % Orange EUR MTN 19/24	EUR	700,0 %	99,25	694.716,61	1,20
FR0013459765	2,6250 % RCI Banque EUR FLR-Notes 19/30	EUR	400,0 %	97,88	391.531,00	0,68
FR0013428414	1,2500 % Renault EUR MTN 19/25	EUR	800,0 %	96,58	772.678,32	1,34
XS2655993033	5,2500 % Rexel EUR Notes 23/30	EUR	100,0 %	103,77	103.768,97	0,18
FR0013426376	2,6250 % SPIE EUR Notes 19/26	EUR	200,0 %	97,39	194.781,38	0,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR001400IU83	7,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	100,0	% 106,25	106.248,21	0,18
FR001400EA16	5,3750 % Valeo EUR MTN 22/27	EUR	300,0	% 103,58	310.729,32	0,54
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 89,98	179.959,86	0,31
FR0014006IX6	2,0000 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 90,47	180.932,00	0,31
FR001400KCC3	5,9930 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	600,0	% 104,78	628.700,40	1,09
Deutschland					4.184.667,86	7,25
XS2618867159	7,5000 % Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 23/30	EUR	450,0	% 105,84	476.301,83	0,83
XS2792575453	6,3750 % CT Investment EUR Notes 24/30	EUR	200,0	% 100,64	201.276,68	0,35
XS2296201424	2,8750 % Deutsche Lufthansa EUR Notes 21/25	EUR	200,0	% 99,09	198.177,66	0,34
XS2326497802	6,0000 % Douglas EUR Notes 21/26	EUR	250,0	% 101,59	253.974,23	0,44
XS2751678272	5,2500 % EnBW Energie Baden-Württem- berg EUR FLR-Notes 24/84	EUR	200,0	% 102,31	204.614,36	0,35
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	200,0	% 91,71	183.426,34	0,32
XS2615562274	6,7500 % Gruenenthal EUR Notes 23/30	EUR	400,0	% 106,03	424.137,28	0,74
XS2649707846	9,3750 % HT Troplast EUR Notes 23/28	EUR	350,0	% 104,91	367.171,49	0,64
DE000A383CQ2	5,1250 % ProGroup EUR Notes 24/29	EUR	100,0	% 100,31	100.307,25	0,17
DE000A383CE8	5,3750 % ProGroup EUR Notes 24/31	EUR	150,0	% 100,04	150.053,18	0,26
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsgesell- schaft 675 EUR Notes 20/25	EUR	300,0	% 98,39	295.171,89	0,51
XS2776523669	5,8750 % TUI EUR Notes 24/29	EUR	200,0	% 101,54	203.083,10	0,35
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance EUR MTN 20/28	EUR	100,0	% 96,75	96.747,87	0,17
XS2582404724	5,7500 % ZF Finance EUR MTN 23/26	EUR	1.000,0	% 103,02	1.030.224,70	1,78
Italien					3.607.211,26	6,25
XS2576550243	6,6250 % Enel EUR FLR-MTN 23/undefined	EUR	200,0	% 109,10	218.201,66	0,38
XS2242931603	3,3750 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	300,0	% 92,75	278.253,21	0,48
XS2244936659	1,6250 % Infrastrutture Wireless Itali- ane EUR MTN 20/28	EUR	200,0	% 92,70	185.401,68	0,32
XS2582788100	10,0000% Italmatch Chemicals EUR Notes 23/28	EUR	100,0	% 106,08	106.079,03	0,18
XS1419869885	3,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 97,78	97.780,43	0,17
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/24	EUR	356,0	% 99,96	355.856,28	0,62
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	200,0	% 97,74	195.486,12	0,34
XS2581393134	6,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR Notes 23/28	EUR	800,0	% 105,98	847.826,48	1,47
XS2637954582	7,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR Notes 23/28	EUR	950,0	% 110,03	1.045.245,86	1,81
XS2437854487	2,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	300,0	% 92,36	277.080,51	0,48
Jersey					99.447,07	0,17
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance EUR Notes 24/29	EUR	100,0	% 99,45	99.447,07	0,17
Luxemburg					3.666.953,94	6,35
XS2102493389	3,0000 % Altice Financing EUR Notes 20/28	EUR	300,0	% 82,13	246.375,84	0,43
XS2373430425	4,2500 % Altice Financing EUR Notes 21/29	EUR	400,0	% 82,07	328.283,32	0,57
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Finance EUR Notes 20/28	EUR	400,0	% 90,69	362.747,08	0,63
XS2550380104	10,3750% Cirsia Finance Internatio- nal EUR Notes 22/27	EUR	360,0	% 108,04	388.940,62	0,67
XS2649695736	7,8750 % Cirsia Finance Internatio- nal EUR Notes 23/28	EUR	200,0	% 106,11	212.217,76	0,37
XS2760863329	6,5000 % Cirsia Finance Internatio- nal EUR Notes 24/29	EUR	100,0	% 102,68	102.677,17	0,18
XS1982704824	4,8750 % CPI Property Group EUR FLR- Notes 19/undefined	EUR	400,0	% 59,88	239.502,84	0,41
XS2231191748	4,8750 % CPI Property Group EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 59,69	59.690,50	0,10
XS2290533020	3,7500 % CPI Property Group EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	250,0	% 51,05	127.625,00	0,22
XS2623489627	8,5000 % Dana Financing Luxem- bourg EUR Notes 23/31	EUR	200,0	% 110,56	221.129,72	0,38

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2734938249	7,8750 % Ephios Subco 3 EUR Notes 23/31	EUR	100,0	% 104,99	104.993,64	0,18
XS2010028004	2,2500 % InPost EUR Notes 21/27	EUR	200,0	% 93,83	187.656,92	0,33
XS2615006470	8,7500 % Monitchem HoldCo 3 EUR Notes 23/28	EUR	400,0	% 101,77	407.065,32	0,71
XS2067263850	5,7500 % Summer BC Holdco B EUR Notes 19/26	EUR	300,0	% 98,25	294.754,77	0,51
BE6300371273	3,5000 % Telenet Finance Luxem- bourg EUR Notes 17/28	EUR	400,0	% 95,82	383.293,44	0,66
Mexiko					1.317.602,17	2,28
XS1057659838	3,7500 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 14/26	EUR	200,0	% 93,45	186.909,94	0,32
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 15/27	EUR	300,0	% 85,52	256.556,49	0,45
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 17/28	EUR	800,0	% 88,20	705.576,80	1,22
XS1824424706	4,7500 % Petróleos Mexicanos EUR Notes 18/29	EUR	200,0	% 84,28	168.558,94	0,29
Norwegen					400.791,16	0,69
XS2249892535	2,6250 % Adevinta EUR Notes 20/25	EUR	400,0	% 100,20	400.791,16	0,69
Portugal					1.450.292,86	2,51
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP - Energias de Portu- gal EUR FLR-MTN 23/83	EUR	1.100,0	% 104,60	1.150.585,81	1,99
PTTAPDOM0005	5,6250 % Transportes Aereos Portu- gueses EUR Notes 19/24	EUR	300,0	% 99,90	299.707,05	0,52
Spanien					2.465.521,26	4,27
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance EUR MTN 21/26	EUR	300,0	% 92,96	278.874,39	0,48
XS2385393587	2,0000 % Cellnex Finance EUR MTN 21/32	EUR	500,0	% 87,48	437.394,40	0,76
XS2247549731	1,7500 % Cellnex Telecom EUR MTN 20/30	EUR	200,0	% 88,95	177.902,80	0,31
XS2193658619	1,8750 % Cellnex Telecom EUR Notes 20/29	EUR	400,0	% 91,66	366.633,36	0,64
XS2711320775	10,6250% Eroski S Coop EUR Notes 23/29	EUR	300,0	% 107,18	321.525,00	0,56
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas EUR FLR- MTN 24/undefined	EUR	100,0	% 100,96	100.958,97	0,17
XS2322423539	3,7500 % International Consolidated Air- lines Group EUR Notes 21/29	EUR	300,0	% 98,70	296.113,14	0,51
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco EUR Notes 20/27	EUR	500,0	% 97,22	486.119,20	0,84
Supranational					99.503,21	0,17
XS1964638107	4,3750 % Clarios Global Via Clarios US Fi- nance EUR Notes 19/26	EUR	100,0	% 99,50	99.503,21	0,17
Schweden					1.442.462,89	2,50
XS2380124227	3,1250 % Castellum EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	350,0	% 88,54	309.893,29	0,54
XS2305362951	2,8730 % Fastighets AB Balder EUR FLR-Notes 21/81	EUR	100,0	% 93,14	93.141,25	0,16
XS2397251807	3,6250 % Heimstaden Bostad EUR FLR- MTN 21/undefined	EUR	100,0	% 66,53	66.528,54	0,11
XS2294155739	2,6250 % Heimstaden Bostad EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	450,0	% 61,09	274.894,07	0,48
XS2289588837	3,2500 % Verisure Holding EUR Notes 21/27	EUR	400,0	% 96,03	384.121,20	0,67
XS2581647091	7,1250 % Verisure Holding EUR Notes 23/28	EUR	300,0	% 104,63	313.884,54	0,54
Niederlande					13.544.339,16	23,46
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infraestructuras Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	700,0	% 96,99	678.930,00	1,18
XS2679767082	6,2500 % Boels Topholding EUR Notes 23/29	EUR	100,0	% 103,35	103.346,21	0,18
XS2310411090	1,6250 % Citycon Treasury EUR MTN 21/28	EUR	250,0	% 85,74	214.342,80	0,37
XS1813579593	3,6250 % Darling Global Finance EUR Notes 18/26	EUR	100,0	% 99,03	99.031,38	0,17
NL0015001560	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 29.04.2024	EUR	725,0	% 99,74	723.131,60	1,25
XS2066706818	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 17.06.2024	EUR	1.600,0	% 99,22	1.587.487,68	2,75
XS2353416386	3,5000 % Energizer Gamma Acquisi- tion EUR Notes 21/29	EUR	100,0	% 89,24	89.236,91	0,15
XS2631198863	8,0000 % IPD 3 EUR Notes 23/28	EUR	300,0	% 106,24	318.706,95	0,55
XS2486270858	6,0000 % KPN EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	200,0	% 105,48	210.953,62	0,37
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance EUR FLR- Notes 15/undefined	EUR	300,0	% 99,96	299.886,93	0,52
XS2406737036	2,3740 % Naturgy Finance EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	400,0	% 93,61	374.434,92	0,65
XS2624554320	6,2500 % OI European Group EUR Notes 23/28	EUR	500,0	% 104,47	522.346,20	0,91

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2747580319	5,1250 % Q-Park Holding I EUR Notes 24/29	EUR	300,0	% 101,11	303.316,35	0,53
XS2202907510	3,3750 % Saipem Finance International EUR Notes 20/26	EUR	300,0	% 98,92	296.767,98	0,51
XS1629969327	3,8750 % Sunrise HoldCo IV EUR Notes 17/29	EUR	200,0	% 95,25	190.492,06	0,33
XS1795406658	3,8750 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	500,0	% 98,20	491.017,40	0,85
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	500,0	% 108,99	544.968,75	0,94
XS2646608401	6,7500 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	400,0	% 108,36	433.428,48	0,75
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	400,0	% 103,85	415.393,52	0,72
XS2755535577	5,7522 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	100,0	% 101,21	101.207,62	0,18
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	500,0	% 99,73	498.667,55	0,86
XS1813724603	4,5000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 18/25	EUR	100,0	% 100,07	100.068,29	0,17
XS2198213956	6,0000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 20/25	EUR	500,0	% 100,94	504.689,75	0,87
XS2406607171	4,3750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 21/30	EUR	200,0	% 96,29	192.581,98	0,33
XS2592804434	7,3750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 23/29	EUR	800,0	% 110,95	887.627,52	1,54
XS2592804194	7,8750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 23/31	EUR	200,0	% 116,16	232.317,14	0,40
XS2417090789	3,7500 % TMNL Holding EUR Notes 21/29	EUR	300,0	% 94,11	282.337,62	0,49
XS2434783911	5,2500 % United Group EUR Notes 22/30	EUR	600,0	% 96,77	580.630,38	1,01
XS2758078930	6,7500 % United Group EUR Notes 24/31	EUR	100,0	% 102,74	102.744,78	0,18
XS2675884576	7,5000 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	100,0	% 108,71	108.708,70	0,19
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II EUR Notes 20/29	EUR	700,0	% 86,60	606.194,75	1,05
XS2286041947	3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	400,0	% 88,16	352.652,24	0,61
XS2286041517	2,4985 % Wintershall Dea Finance EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	% 92,46	92.460,67	0,16
XS2681541327	6,1250 % ZF Europe Finance EUR MTN 23/29	EUR	600,0	% 106,29	637.745,16	1,11
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance EUR MTN 24/29	EUR	100,0	% 100,57	100.571,09	0,17
XS2069016165	2,8750 % Ziggo EUR Notes 19/30	EUR	300,0	% 88,64	265.914,18	0,46
Vereinigtes Königreich					5.004.212,75	8,67
XS2615937187	7,2500 % Allwyn Entertainment Financing UK EUR Notes 23/30	EUR	500,0	% 105,46	527.296,30	0,91
XS2794589403	5,1250 % British Telecommunications EUR FLR-MTN 24/54	EUR	150,0	% 99,96	149.941,05	0,26
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	200,0	% 96,61	193.224,16	0,33
XS2587558474	6,6250 % INEOS Finance EUR Notes 23/28	EUR	400,0	% 101,80	407.217,92	0,71
XS2762276967	6,3750 % INEOS Finance EUR Notes 24/29	EUR	200,0	% 100,24	200.488,56	0,35
XS2719090636	8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 EUR Notes 23/29	EUR	500,0	% 105,61	528.048,90	0,91
XS2010037682	6,8750 % Jaguar Land Rover Automotive EUR Notes 19/26	EUR	300,0	% 106,04	318.110,79	0,55
XS2364593579	4,5000 % Jaguar Land Rover Automotive EUR Notes 21/28	EUR	200,0	% 99,59	199.172,14	0,35
XS2010045511	2,1250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/82	EUR	400,0	% 92,00	367.999,40	0,64
XS2355604880	2,5000 % Nomad Foods Bondco EUR Notes 21/28	EUR	350,0	% 93,61	327.641,72	0,57
XS2331728126	3,7500 % TI Automotive Finance EUR Notes 21/29	EUR	100,0	% 94,10	94.096,98	0,16
XS2189766970	3,7500 % Virgin Media Finance EUR Notes 20/30	EUR	200,0	% 86,18	172.359,56	0,30
XS2231188876	3,2500 % Vmed O2 UK Financing I EUR Notes 20/31	EUR	200,0	% 88,60	177.200,24	0,31
XS2796600307	5,6250 % Vmed O2 UK Financing I EUR Notes 24/32	EUR	200,0	% 99,99	199.975,12	0,35
XS2630490717	6,5000 % Vodafone Group EUR FLR-MTN 23/84	EUR	800,0	% 107,77	862.162,72	1,49
XS1888179550	4,2000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/78	EUR	100,0	% 98,37	98.366,19	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	200,0	% 90,46	180.911,00	0,31
USA					4.620.576,15	8,00
XS2251742537	2,6250 % Avantor Funding EUR Notes 20/25	EUR	350,0	% 97,87	342.531,67	0,59
XS2205083749	3,8750 % Avantor Funding EUR Notes 20/28	EUR	200,0	% 97,44	194.871,26	0,34
XS1789515134	3,8750 % Belden EUR Notes 18/28	EUR	400,0	% 98,03	392.127,60	0,68
XS2367228058	3,3750 % Belden EUR Notes 21/31	EUR	100,0	% 92,52	92.523,39	0,16
XS2688529135	5,7500 % Coty EUR Notes 23/28	EUR	100,0	% 103,75	103.747,85	0,18
XS2189947505	2,8750 % IQVIA EUR Notes 20/28	EUR	450,0	% 94,34	424.512,14	0,74
XS2305742434	1,7500 % IQVIA EUR Notes 21/26	EUR	650,0	% 95,95	623.656,22	1,08
XS2628988730	9,6250 % Olympus Water US Holding EUR Notes 23/28	EUR	500,0	% 107,50	537.507,85	0,93
XS2332250708	2,8750 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer EUR Notes 21/28	EUR	800,0	% 93,23	745.868,40	1,29
XS2241804462	3,8750 % Primo Water Holdings EUR Notes 20/28	EUR	100,0	% 96,22	96.223,27	0,17
XS1725581190	3,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 18/25	EUR	800,0	% 99,13	793.000,00	1,37
XS2181577268	2,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 20/28	EUR	300,0	% 91,34	274.006,50	0,47
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					57.404.884,46	99,43
Einlagen bei Kreditinstituten					11.385,96	0,02
Täglich fällige Gelder					11.385,96	0,02
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			11.385,96	0,02
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					11.385,96	0,02
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					319.955,66	0,55
Teilfondsvermögen					57.736.226,08	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A3C RSA/ISIN: LU2350836396	94,51	91,38	86,45
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 8QJ/ISIN: LU0858490690	132,91	124,64	115,96
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J Y4S/ISIN: LU0788519535	1.048,11	1.016,03	961,65
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A3C RSB/ISIN: LU2350833963	946,92	917,85	869,28
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A FP6/ISIN: LU1377964496	1.024,06	995,50	942,22
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1T 6RD/ISIN: LU0905751987	1.244,48	1.161,91	1.071,44
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A3C RSA/ISIN: LU2350836396	65.298	73.105	94.807
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 8QJ/ISIN: LU0858490690	105.957	43.303	58.669
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J Y4S/ISIN: LU0788519535	31.599	42.460	44.524
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A3C RSB/ISIN: LU2350833963	411	565	637
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A FP6/ISIN: LU1377964496	742	1.071	9.213
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1T 6RD/ISIN: LU0905751987	2.583	2.368	42.283
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	57,7	59,6	112,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	24,33
Niederlande	23,46
Vereinigtes Königreich	8,67
USA	8,00
Deutschland	7,25
Luxemburg	6,35
Italien	6,25
Spanien	4,27
Portugal	2,51
Schweden	2,50
Mexiko	2,28
Sonstige Länder	3,56
Sonstige Vermögenswerte	0,57
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.237.453,41
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.222,27
- negativer Zinssatz	-1.044,63
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	277,40
Summe der Erträge	1.237.908,45
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-291,66
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-6.339,22
Pauschalvergütung	-265.821,56
Sonstige Kosten	-886,42
Summe der Aufwendungen	-273.338,86
Nettoertrag/-verlust	964.569,59
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	63.582,99
- Finanztermingeschäften	-19,25
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-9,29
- Swapgeschäften	-10.034,71
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	1.018.089,33
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.813.399,24
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-15,17
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	2.986,33
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	3.834.459,73

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 55.952.383,16)	57.404.884,46
Festgelder	0,00
Bankguthaben	11.385,96
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	898.410,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	20.782,64
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	294.285,25
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	58.629.748,31
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-47.966,34
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-799.172,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-46.383,89
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-893.522,23
Teilfondsvermögen	57.736.226,08

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	59.554.366,87
Mittelzuflüsse	11.072.093,09
Mittelrückflüsse	-15.021.391,04
Ausschüttung	-1.703.302,57
Betriebsergebnis	3.834.459,73
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	57.736.226,08

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	162.872
- ausgegeben	82.561
- zurückgenommen	-38.843
- am Ende des Berichtszeitraums	206.590

Allianz Euro Inflation-linked Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					322.444.843,62	98,48
Obligationen					322.444.843,62	98,48
Frankreich					142.749.782,65	43,60
FR0011198787	1,5000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 12/24	EUR	4.343,4	% 100,72	4.374.809,96	1,34
FR0000186413	3,4000 % France Government EUR Bonds 99/29	EUR	10.564,6	% 115,21	12.171.089,94	3,72
FR0000188799	3,1500 % France Government EUR Bonds 02/32	EUR	12.471,4	% 121,79	15.189.111,28	4,64
FR0010447367	1,8000 % France Government EUR Bonds 07/40	EUR	10.559,9	% 117,22	12.378.678,56	3,78
FR0011008705	1,8500 % France Government EUR Bonds 11/27	EUR	14.201,5	% 105,03	14.915.510,80	4,55
FR0011982776	0,7000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	12.081,5	% 102,11	12.335.854,37	3,77
FR0012558310	0,1000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	0,0	% 99,06	0,01	0,00
FR0013209871	0,1000 % France Government EUR Bonds 16/47	EUR	7.828,2	% 86,68	6.785.167,34	2,07
FR0013238268	0,1000 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	9.369,9	% 98,21	9.202.011,03	2,81
FR0013327491	0,1000 % France Government EUR Bonds 18/36	EUR	9.189,8	% 93,95	8.634.154,63	2,64
FR0013410552	0,1000 % France Government EUR Bonds 19/29	EUR	9.963,0	% 98,48	9.811.328,67	3,00
FR0013519253	0,1000 % France Government EUR Bonds 20/26	EUR	3.749,3	% 99,20	3.719.190,03	1,13
FR0013524014	0,1000 % France Government EUR Bonds 20/36	EUR	4.938,7	% 93,76	4.630.567,01	1,41
FR0014001N38	0,1000 % France Government EUR Bonds 21/31	EUR	10.561,2	% 97,88	10.336.803,86	3,16
FR0014003N51	0,1000 % France Government EUR Bonds 21/32	EUR	6.849,7	% 96,95	6.640.494,93	2,03
FR001400AQH0	0,1000 % France Government EUR Bonds 22/38	EUR	7.506,5	% 92,46	6.940.240,97	2,12
FR0014008181	0,1000 % France Government EUR Bonds 22/53	EUR	5.517,8	% 84,90	4.684.769,26	1,43
Deutschland					37.375.307,43	11,42
DE0001030559	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/30	EUR	16.397,7	% 101,36	16.620.380,77	5,08
DE0001030567	0,1000 % Germany Government EUR Bonds 15/26	EUR	1.239,0	% 98,60	1.221.589,78	0,37
DE0001030575	0,1000 % Germany Government EUR Bonds 15/46	EUR	8.862,7	% 97,16	8.611.104,46	2,63
DE0001030583	0,1000 % Germany Government EUR Bonds 21/33	EUR	11.023,7	% 99,08	10.922.232,42	3,34
Italien					98.109.487,49	29,96
IT0003745541	2,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 04/35	EUR	14.108,7	% 108,59	15.321.099,68	4,68
IT0004243512	2,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/23	EUR	0,0	% 100,00	0,16	0,00
IT0004545890	2,5500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/41	EUR	13.757,8	% 111,02	15.273.786,41	4,66
IT0004735152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/26	EUR	18.383,2	% 105,48	19.390.230,46	5,92
IT0005004426	2,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	0,0	% 101,55	0,01	0,00
IT0005138828	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32 (traded in Germany)	EUR	3.070,1	% 99,14	3.043.867,76	0,93
IT0005138828	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32 (traded in Italy)	EUR	11.654,2	% 99,14	11.554.522,00	3,53
IT0005246134	1,3000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/28	EUR	10.798,1	% 100,72	10.875.510,34	3,32
IT0005387052	0,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	16.518,3	% 94,74	15.649.355,49	4,78
IT0005436701	0,1500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/51	EUR	5.953,0	% 67,03	3.990.121,06	1,22
IT0005588881	1,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 24/36	EUR	2.985,7	% 100,85	3.010.994,12	0,92
Spanien					44.210.266,05	13,50
ES00000127C8	1,0000 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	17.194,1	% 101,42	17.438.084,28	5,33
ES00000128S2	0,6500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	11.154,7	% 99,97	11.151.454,14	3,40
ES0000012C12	0,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/33	EUR	13.660,0	% 97,56	13.326.141,60	4,07
ES0000012M69	2,0500 % Spain Government EUR Bonds 23/39	EUR	2.072,0	% 110,74	2.294.586,03	0,70
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					322.444.843,62	98,48
Einlagen bei Kreditinstituten					3.894.476,41	1,19
Täglich fällige Gelder					3.894.476,41	1,19
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			3.611.829,90	1,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			282.646,51	0,09
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.894.476,41	1,19

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					13.093,35	0,01
Futuresgeschäfte					13.093,35	0,01
Gekaufte Bondterminkontrakte					13.093,35	0,01
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	125 USD	110,88	16.428,28	0,01	
2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	20 USD	102,34	-3.334,93	0,00	
OTC-gehandelte Derivate					-19.947,59	-0,01
Devisentermingeschäfte					-19.947,59	-0,01
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-42.702,23		795,99	0,00	
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-1.209.957,70		-20.743,58	-0,01	
Anlage in Derivaten					-6.854,24	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					1.090.396,38	0,33
Teilfondsvermögen					327.422.862,17	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P L6C/ISIN: LU2010169162	97,52	94,33	95,60
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1W 7SF/ISIN: LU0988442017	96,12	95,37	100,98
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 411/ISIN: LU1073005974	107,50	102,89	102,79
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 1XW/ISIN: LU1304665836	103,52	99,21	99,36
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 7SJ/ISIN: LU0988443411	1.119,41	1.069,31	1.064,25
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J4H/ISIN: LU1546389039	1.086,52	1.037,78	1.032,66
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTN/ISIN: LU1752424579	927,23	921,67	976,04
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A3D GBK/ISIN: LU2449769723	860,67	855,84	888,36
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 7SL/ISIN: LU0988443767	1.200,12	1.145,85	1.139,08
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P L6C/ISIN: LU2010169162	1.102.000	1.217.791	2.081.640
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1W 7SF/ISIN: LU0988442017	11.654	11.501	9.347
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 411/ISIN: LU1073005974	559.766	561.672	1.254.668
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 1XW/ISIN: LU1304665836	212.763	257.248	330.593
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 7SJ/ISIN: LU0988443411	99.578	136.143	177.348
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 7SJ/ISIN: LU0988443411	232	19.194	2.597
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J4H/ISIN: LU1546389039	3.390	1	15.660
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTN/ISIN: LU1752424579	8.041	7.490	22.677
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A3D GBK/ISIN: LU2449769723	59.036	47.304	27.902
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 7SL/ISIN: LU0988443767	147.540	177.238	240.849
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	327,4	365,7	519,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	43,60
Italien	29,96
Spanien	13,50
Deutschland	11,42
Sonstige Vermögenswerte	1,52
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	2.904.977,09
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	27.183,24
- negativer Zinssatz	-1.878,99
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	284.331,84
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	3.214.613,18
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-36.969,13
Pauschalvergütung	-837.175,15
Sonstige Kosten	-2.990,74
Summe der Aufwendungen	-877.135,02
Nettoertrag/-verlust	2.337.478,16
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-11.101.685,97
- Finanztermingeschäften	-303.259,15
- Devisentermingeschäften	-19.007,75
- Devisen	-2.717,85
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-9.089.192,56
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	25.884.312,46
- Finanztermingeschäften	29.150,11
- Devisentermingeschäften	-7.315,02
- Devisen	3.943,03
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	16.820.898,02

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 347.675.584,47)	322.444.843,62
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.894.476,41
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.355.869,97
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	11.431,01
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	16.428,28
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	795,99
Gesamtvermögen	327.723.845,28
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-140.570,87
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-136.333,73
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-3.334,93
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-20.743,58
Gesamtverbindlichkeiten	-300.983,11
Teilfondsvermögen	327.422.862,17

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	365.666.659,10
Mittelzuflüsse	40.032.710,65
Mittelrückflüsse	-90.952.858,22
Ausschüttung	-4.144.547,38
Betriebsergebnis	16.820.898,02
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	327.422.862,17

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.217.791
- ausgegeben	120.144
- zurückgenommen	-235.935
- am Ende des Berichtszeitraums	1.102.000

Allianz Euroland Equity Growth

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					558.621.308,14	99,97
Aktien					552.598.417,18	98,89
Frankreich					157.074.759,03	28,11
FR0000120073	Air Liquide	Shs	30.716	EUR 193,94	5.957.061,04	1,07
FR0014003TT8	Dassault Systemes	Shs	401.139	EUR 41,22	16.532.943,89	2,96
FR0011726835	Gaztransport Et Technigaz	Shs	70.552	EUR 139,00	9.806.728,00	1,76
FR0000052292	Hermes International	Shs	15.389	EUR 2.410,50	37.095.184,50	6,64
FR0010307819	Legrand	Shs	105.883	EUR 98,30	10.408.298,90	1,86
FR0000120321	L'Oréal	Shs	62.311	EUR 440,70	27.460.457,70	4,91
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	55.135	EUR 841,40	46.390.589,00	8,30
FR0011981968	Worldline	Shs	307.040	EUR 11,15	3.423.496,00	0,61
Deutschland					210.481.317,59	37,67
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	73.439	EUR 206,65	15.176.169,35	2,72
DE0005158703	Bechtle	Shs	252.078	EUR 48,63	12.258.553,14	2,19
DE0005200000	Beiersdorf	Shs	80.074	EUR 135,70	10.866.041,80	1,94
DE0005419105	CANCOM	Shs	201.594	EUR 26,90	5.422.878,60	0,97
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec	Shs	184.898	EUR 119,30	22.058.331,40	3,95
DE000A161N30	GRENKE	Shs	192.174	EUR 24,50	4.708.263,00	0,84
DE0005493365	Hypoport	Shs	45.245	EUR 235,00	10.632.575,00	1,90
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	545.334	EUR 31,50	17.178.021,00	3,07
DE000KBX1006	Knorr-Bremse	Shs	118.472	EUR 70,70	8.375.970,40	1,50
DE0006452907	Nemetschek	Shs	267.943	EUR 92,12	24.682.909,16	4,42
DE0007010803	Rational	Shs	6.429	EUR 797,00	5.123.913,00	0,92
DE0007164600	SAP	Shs	106.951	EUR 179,84	19.234.067,84	3,44
DE0007165631	Sartorius	Shs	46.658	EUR 374,40	17.468.755,20	3,13
DE000A12DM80	Scout24	Shs	230.632	EUR 69,40	16.005.860,80	2,86
DE000STAB1L8	Stabilus	Shs	79.302	EUR 59,75	4.738.294,50	0,85
DE000STRA555	STRATEC	Shs	75.226	EUR 39,30	2.956.381,80	0,53
DE0007493991	Stroer	Shs	123.611	EUR 55,90	6.909.854,90	1,24
DE000SYM9999	Symrise	Shs	60.302	EUR 110,85	6.684.476,70	1,20
Irland					45.220.011,08	8,09
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	33.388	EUR 79,98	2.670.372,24	0,48
IE0004927939	Kingspan Group (traded in Ireland)	Shs	214.538	EUR 84,48	18.124.170,24	3,24
IE0004927939	Kingspan Group (traded in United Kingdom)	Shs	106.530	EUR 84,38	8.989.001,40	1,61
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings	Shs	734.720	EUR 21,01	15.436.467,20	2,76
Italien					20.615.865,14	3,69
IT0004056880	Amplifon	Shs	407.330	EUR 33,93	13.820.706,90	2,47
IT0003097257	Biesse	Shs	168.972	EUR 12,37	2.090.183,64	0,38
IT0003115950	De' Longhi	Shs	146.390	EUR 32,14	4.704.974,60	0,84
Luxemburg					12.297.487,96	2,20
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	211.007	EUR 58,28	12.297.487,96	2,20
Spanien					35.269.645,18	6,31
ES0109067019	Amadeus IT Group	Shs	166.997	EUR 59,58	9.949.681,26	1,78
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	342.758	EUR 46,74	16.020.508,92	2,87
ES0183746314	Vidrala	Shs	97.889	EUR 95,00	9.299.455,00	1,66
Niederlande					71.639.331,20	12,82
NL0012969182	Adyen	Shs	12.573	EUR 1.575,40	19.807.504,20	3,54
NL0010273215	ASML Holding	Shs	57.527	EUR 901,00	51.831.827,00	9,28
Partizipationsscheine					6.022.890,96	1,08
Niederlande					6.022.890,96	1,08
NL0000852523	TKH Group (CVI's)	Shs	152.324	EUR 39,54	6.022.890,96	1,08
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					558.621.308,14	99,97
Einlagen bei Kreditinstituten					1.710.572,70	0,31
Täglich fällige Gelder					1.710.572,70	0,31
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			1.600.572,70	0,29
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			110.000,00	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.710.572,70	0,31

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
---------------------	--	-----------------------	------	--	---------------------------------------

Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					-17.417,47	0,00
Devisentermingeschäfte					-17.417,47	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-21.281,83		532,61	0,00	
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-559.619,25		-23.775,94	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-13.309,68		90,78	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-9.577.309,52		7.295,96	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-46,71		-0,22	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 03 Apr 2024	USD	-39.387,65		-180,57	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-280.240,25		-1.380,09	0,00	
Anlage in Derivaten					-17.417,47	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-1.550.024,28	-0,28
Teilfondsvermögen					558.764.439,09	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A1W 60R/ISIN: LU0980730948	185,90	151,08	132,60
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A14 SPL/ISIN: LU1228143431	1.484,57	1.202,31	1.046,51
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DND/ISIN: LU0256839944	272,35	222,00	191,12
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNE/ISIN: LU0256840447	300,42	241,22	207,67
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNG/ISIN: LU0256840793	268,19	216,14	187,47
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DNH/ISIN: LU0256883843	3.125,03	2.535,77	2.166,97
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNJ/ISIN: LU0256884064	3.564,49	2.849,58	2.431,58
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNL/ISIN: LU0256884494	1.610,71	1.287,97	1.099,47
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 S30/ISIN: LU1233302857	1.626,66	1.298,81	1.105,39
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 N4C/ISIN: LU1192665567	165,47	134,37	114,82
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 V85/ISIN: LU1255915404	172,32	137,85	117,79
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DNM/ISIN: LU0256884577	3.162,33	2.562,08	2.190,66
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 7TT/ISIN: LU0852482198	2.551,24	2.036,85	1.732,89
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U3Y/ISIN: LU2676398683	1.276,51	1.018,91	--
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 60T/ISIN: LU0980739220	23,46	18,66	15,56
- Klasse WT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E HTP/ISIN: LU2632654757	1.128,53	886,84	--
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A1W 60R/ISIN: LU0980730948	2.541	2.679	3.060
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A14 SPL/ISIN: LU1228143431	38	58	37
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DND/ISIN: LU0256839944	120.037	138.902	144.987
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNE/ISIN: LU0256840447	599.086	687.369	862.096
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNG/ISIN: LU0256840793	162.905	177.456	189.112
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DNH/ISIN: LU0256883843	1.025	2.099	2.124
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNJ/ISIN: LU0256884064	37.607	43.350	54.300
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DNL/ISIN: LU0256884494	4.308	6.564	6.607
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 S30/ISIN: LU1233302857	6.827	22.281	33.594
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 N4C/ISIN: LU1192665567	22.291	25.123	21.830
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 V85/ISIN: LU1255915404	122.512	217.811	311.472
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DNM/ISIN: LU0256884577	17.004	18.165	38.278
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 7TT/ISIN: LU0852482198	22.788	62.901	113.126
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U3Y/ISIN: LU2676398683	1	1	--
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 60T/ISIN: LU0980739220	452.628	512.067	593.836
- Klasse WT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E HTP/ISIN: LU2632654757	1	1	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		558,8	618,8	752,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Deutschland	37,67
Frankreich	28,11
Niederlande	13,90
Irland	8,09
Spanien	6,31
Italien	3,69
Luxemburg	2,20
Sonstige Vermögenswerte	0,03
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	14.993,42
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.987.829,21
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	33,95
Summe der Erträge	2.002.856,58
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-88.232,00
Pauschalvergütung	-3.579.748,67
Sonstige Kosten	-5.662,67
Summe der Aufwendungen	-3.673.643,34
Nettoertrag/-verlust	-1.670.786,76
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	30.030.718,58
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	305.313,36
- Devisen	-26.214,48
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	28.639.030,70
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	87.691.034,75
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-386.197,68
- Devisen	77,77
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	115.943.945,54

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 389.640.718,11)	558.621.308,14
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.710.572,70
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	271.257,74
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	130.512,20
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	333.368,68
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	7.919,35
Gesamtvermögen	561.074.938,81
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-850.898,88
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-817.471,43
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-616.792,59
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-25.336,82
Gesamtverbindlichkeiten	-2.310.499,72
Teilfondsvermögen	558.764.439,09

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	618.802.725,41
Mittelzuflüsse	41.178.993,53
Mittelrückflüsse	-215.833.240,26
Ausschüttung	-1.327.985,13
Betriebsergebnis	115.943.945,54
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	558.764.439,09

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.916.827
- ausgegeben	86.522
- zurückgenommen	-431.750
- am Ende des Berichtszeitraums	1.571.599

Allianz Europe Equity Growth

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					4.325.576.389,58	99,27
Aktien					4.325.576.389,58	99,27
Dänemark					777.178.607,51	17,84
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	3.447.390	DKK 113,55	52.490.709,55	1,20
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	801.819	DKK 932,40	100.249.795,49	2,30
DK0060079531	DSV	Shs	1.368.493	DKK 1.122,00	205.892.404,04	4,73
DK0060952919	Netcompany Group	Shs	1.093.548	DKK 285,00	41.791.465,23	0,96
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	3.188.082	DKK 881,30	376.754.233,20	8,65
Frankreich					564.212.857,23	12,95
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	2.437.435	EUR 41,22	100.458.883,53	2,31
FR0000052292	Hermès International	Shs	30.616	EUR 2.410,50	73.799.868,00	1,69
FR0010307819	Legrand	Shs	930.655	EUR 98,30	91.483.386,50	2,10
FR0000120321	L'Oréal	Shs	290.412	EUR 440,70	127.984.568,40	2,94
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	202.622	EUR 841,40	170.486.150,80	3,91
Deutschland					664.657.584,73	15,25
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	616.085	EUR 206,65	127.313.965,25	2,92
DE0005158703	Bechtle	Shs	798.663	EUR 48,63	38.838.981,69	0,89
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec	Shs	351.843	EUR 119,30	41.974.869,90	0,97
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	4.517.906	EUR 31,50	142.314.039,00	3,27
DE000KBX1006	Knorr-Bremse	Shs	213.918	EUR 70,70	15.124.002,60	0,35
DE0006452907	Nemetschek	Shs	696.492	EUR 92,12	64.160.843,04	1,47
DE0007010803	Rational	Shs	28.588	EUR 797,00	22.784.636,00	0,52
DE0007164600	SAP	Shs	620.925	EUR 179,84	111.667.152,00	2,56
DE0007165631	Sartorius	Shs	154.006	EUR 374,40	57.659.846,40	1,32
DE000SYM9999	Symrise	Shs	386.281	EUR 110,85	42.819.248,85	0,98
Irland					148.010.319,88	3,40
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	324.280	EUR 79,98	25.935.914,40	0,60
IE0004927939	Kingspan Group (traded in Ireland)	Shs	1.055.625	EUR 84,48	89.179.200,00	2,05
IE0004927939	Kingspan Group (traded in United Kingdom)	Shs	389.846	EUR 84,38	32.895.205,48	0,75
Italien					34.538.059,53	0,79
IT0004056880	Amplifon	Shs	1.017.921	EUR 33,93	34.538.059,53	0,79
Luxemburg					52.000.971,08	1,19
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	892.261	EUR 58,28	52.000.971,08	1,19
Schweden					727.932.950,70	16,70
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	4.974.839	SEK 310,60	133.846.079,97	3,07
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	9.944.071	SEK 182,10	156.855.350,25	3,60
SE0000163628	Elekta -B-	Shs	2.120.508	SEK 81,06	14.889.211,16	0,34
SE0015658109	Epiroc -A-	Shs	5.830.717	SEK 203,00	102.528.162,83	2,35
SE0015961909	Hexagon -B-	Shs	7.226.425	SEK 127,10	79.559.899,31	1,82
SE0007074281	Hexpol	Shs	4.733.332	SEK 132,80	54.449.038,73	1,25
SE0015949201	Lifco -B-	Shs	2.310.557	SEK 284,40	56.920.860,04	1,31
SE0000114837	Trelleborg -B-	Shs	3.863.683	SEK 385,10	128.884.348,41	2,96
Schweiz					539.709.676,89	12,39
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	Shs	5.456	CHF 10.740,00	60.003.002,66	1,38
CH0013841017	Lonza Group	Shs	120.644	CHF 542,60	67.031.642,03	1,54
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	112.362	CHF 1.294,00	148.884.017,04	3,42
CH0418792922	Sika	Shs	659.488	CHF 264,90	178.888.818,88	4,11
CH1175448666	Straumann Holding	Shs	212.311	CHF 145,00	31.523.529,65	0,72
CH0311864901	VAT Group	Shs	111.053	CHF 469,40	53.378.666,63	1,22
Niederlande					520.672.847,80	11,95
NL0012969182	Adyen	Shs	76.222	EUR 1.575,40	120.080.138,80	2,76
NL0010273215	ASML Holding	Shs	444.609	EUR 901,00	400.592.709,00	9,19
Vereinigtes Königreich					296.662.514,23	6,81
GB00BVYFW23	Auto Trader Group	Shs	3.308.355	GBP 6,99	27.027.929,64	0,62
GB0004052071	Halma	Shs	1.440.060	GBP 23,47	39.501.826,39	0,91
GB0005576813	Howden Joinery Group	Shs	3.047.347	GBP 9,00	32.061.542,86	0,74
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	Shs	629.784	GBP 83,72	61.623.213,45	1,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
GB00B082RF11	Rentokil Initial	Shs	4.030.141	GBP 4,74	22.307.732,79	0,51
GB00BGDT3G23	Rightmove	Shs	3.794.793	GBP 5,53	24.508.823,85	0,56
GB00BVFNZH21	Rotork	Shs	9.787.790	GBP 3,27	37.461.025,46	0,86
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering	Shs	441.083	GBP 101,20	52.170.419,79	1,20
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					4.325.576.389,58	99,27
Einlagen bei Kreditinstituten					24.790.894,94	0,56
Täglich fällige Gelder					24.790.894,94	0,56
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			21.100.894,94	0,48
		EUR			3.690.000,00	0,08
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					24.790.894,94	0,56

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-2.474.439,77	-0,06
Devisentermingeschäfte				-2.474.439,77	-0,06
Sold AUD / Bought CHF - 15 May 2024	AUD	-1.417,28		-30,37	0,00
Sold AUD / Bought PLN - 15 May 2024	AUD	-2,47		0,01	0,00
Sold CHF / Bought AUD - 15 May 2024	CHF	-7,76		0,14	0,00
Sold CHF / Bought DKK - 15 May 2024	CHF	-19.725,94		418,80	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-152.301,79		3.127,63	0,00
Sold CHF / Bought GBP - 15 May 2024	CHF	-7.210,25		154,81	0,00
Sold CHF / Bought PLN - 15 May 2024	CHF	-422.022,92		22.079,84	0,00
Sold CHF / Bought SEK - 15 May 2024	CHF	-17.886,29		16,99	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2024	CHF	-61,56		1,67	0,00
Sold DKK / Bought CHF - 15 May 2024	DKK	-70.455.202,19		-395.437,21	-0,01
Sold DKK / Bought PLN - 15 May 2024	DKK	-4.710.426,59		5.637,61	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 02 Apr 2024	EUR	-20.499,52		79,23	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-23.858.193,09		-989.178,87	-0,02
Sold EUR / Bought HUF - 03 Apr 2024	EUR	-1.869,09		-3,42	0,00
Sold EUR / Bought HUF - 15 May 2024	EUR	-13.953.289,77		-165.426,65	-0,01
Sold EUR / Bought PLN - 15 May 2024	EUR	-1.782.085,03		13.019,82	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 15 May 2024	EUR	-103.369.859,80		-789.799,48	-0,02
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-193.893,82		1.134,82	0,00
Sold EUR / Bought USD - 03 Apr 2024	EUR	-147.563,65		732,60	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-190.065.135,69		141.822,61	0,00
Sold GBP / Bought CHF - 15 May 2024	GBP	-3.010.798,72		-134.908,83	0,00
Sold GBP / Bought PLN - 15 May 2024	GBP	-197.682,94		2.404,95	0,00
Sold HUF / Bought EUR - 02 Apr 2024	HUF	-471.843,68		-1,35	0,00
Sold HUF / Bought EUR - 15 May 2024	HUF	-229.619.173,29		3.885,43	0,00
Sold PLN / Bought AUD - 15 May 2024	PLN	-739,20		-2,50	0,00
Sold PLN / Bought CHF - 15 May 2024	PLN	-121.950,33		-495,66	0,00
Sold PLN / Bought DKK - 15 May 2024	PLN	-178.198,55		28,51	0,00
Sold PLN / Bought EUR - 15 May 2024	PLN	-1.061.795,90		366,74	0,00
Sold PLN / Bought GBP - 15 May 2024	PLN	-66.395,98		16,64	0,00
Sold PLN / Bought SEK - 15 May 2024	PLN	-165.220,97		-963,94	0,00
Sold PLN / Bought SGD - 15 May 2024	PLN	-0,80		0,01	0,00
Sold PLN / Bought USD - 15 May 2024	PLN	-519,59		1,33	0,00
Sold SEK / Bought CHF - 15 May 2024	SEK	-103.065.870,87		-146.819,47	0,00
Sold SEK / Bought PLN - 15 May 2024	SEK	-6.921.247,28		19.008,61	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 02 Apr 2024	SGD	-59.808,89		-72,06	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 03 Apr 2024	SGD	-26.404,70		-44,84	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2024	SGD	-7.326.241,16		1.621,15	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold SGD / Bought PLN - 15 May 2024	SGD	-0,27		0,00	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2024	USD	-31.262,60		-1.254,68	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-200.983,36		-921,37	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-9.064.370,04		-64.654,44	0,00
Sold USD / Bought PLN - 15 May 2024	USD	-2.094,06		15,42	0,00
Anlage in Derivaten				-2.474.439,77	-0,06
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			9.476.940,65	0,23
Teilfondsvermögen	EUR			4.357.369.785,40	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H-CHF) (thesaurierend)	WKN: A1J 5DX/ISIN: LU0837062107	258,25	212,28	177,07
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMT/ISIN: LU0256839191	375,43	310,67	257,43
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMU/ISIN: LU0256839274	404,76	329,96	273,41
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMW/ISIN: LU0256839860	354,57	290,12	242,20
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMX/ISIN: LU0256880153	4.230,50	3.484,85	2.867,17
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMY/ISIN: LU0256881128	4.846,44	3.933,56	3.230,69
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMZ/ISIN: LU0256881474	3.057,28	2.518,94	2.072,59
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DM0/ISIN: LU0256881631	2.544,25	2.065,41	1.697,02
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 2FZ/ISIN: LU0811903136	2.723,70	2.240,68	1.844,24
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUA/ISIN: LU1173934701	166,95	137,63	113,22
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D UXU/ISIN: LU1645746105	171,54	139,32	114,57
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DM1/ISIN: LU0256881987	4.352,88	3.580,19	2.946,81
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DM2/ISIN: LU0256883504	4.165,99	3.376,18	2.764,59
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U3Z/ISIN: LU2676398766	1.259,26	1.020,58	--
- Klasse A (GBP) (ausschüttend)	WKN: A0K FGW/ISIN: LU0264555375	474,21	391,76	328,24
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J FWG/ISIN: LU0604763499	3.337,45	2.751,58	2.292,68
- Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A1C 2H2/ISIN: LU0527936024	118.378,18	93.573,77	69.223,89
- Klasse AT (H-PLN) (thesaurierend)	WKN: A1J K1E/ISIN: LU0678959247	1.513,37	1.217,90	947,07
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A1J 3VE/ISIN: LU0827474353	29,68	24,21	19,72
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1J 8FY/ISIN: LU0857590862	30,06	24,25	19,47
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DMM/ISIN: LU0256905836	1.707,79	1.370,86	1.045,84
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1T 83T/ISIN: LU0918644872	3.109,57	2.496,63	1.987,24
- Klasse RT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D XYS/ISIN: LU1687709441	19,07	15,33	12,20
- Klasse WT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E HTQ/ISIN: LU2632654831	1.142,38	911,35	--
Aktienumlauf in Stück		18.753.767	21.918.096	26.340.297
- Klasse AT (H-CHF) (thesaurierend)	WKN: A1J 5DX/ISIN: LU0837062107	190.813	191.415	132.329
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMT/ISIN: LU0256839191	2.202.986	2.414.144	2.373.284
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMU/ISIN: LU0256839274	2.984.458	3.467.138	4.357.680
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMW/ISIN: LU0256839860	412.135	463.076	499.092
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMX/ISIN: LU0256880153	3.869	4.984	5.076
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMY/ISIN: LU0256881128	27.778	49.551	61.110
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMZ/ISIN: LU0256881474	10.050	15.570	19.095
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DM0/ISIN: LU0256881631	8.873	10.459	12.070
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 2FZ/ISIN: LU0811903136	9.243	20.286	29.544
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUA/ISIN: LU1173934701	48.085	60.690	77.759
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D UXU/ISIN: LU1645746105	1.260.011	1.540.697	1.683.665
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DM1/ISIN: LU0256881987	157.981	167.968	223.558
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DM2/ISIN: LU0256883504	157.503	267.202	335.673
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E U3Z/ISIN: LU2676398766	1	1	--
- Klasse A (GBP) (ausschüttend)	WKN: A0K FGW/ISIN: LU0264555375	11.036	11.336	12.825
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J FWG/ISIN: LU0604763499	1.226	1.515	6.026
- Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A1C 2H2/ISIN: LU0527936024	45.980	50.066	65.765
- Klasse AT (H-PLN) (thesaurierend)	WKN: A1J K1E/ISIN: LU0678959247	9.639	11.501	14.907

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A1J 3VE/ISIN: LU0827474353	4.984.483	5.603.462	6.739.027
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1J 8FY/ISIN: LU0857590862	5.988.561	7.077.884	9.182.605
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DMM/ISIN: LU0256905836	5.920	28.631	61.471
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1T 83T/ISIN: LU0918644872	6.288	6.808	9.598
- Klasse RT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D XYS/ISIN: LU1687709441	226.847	453.711	438.138
- Klasse WT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E HTQ/ISIN: LU2632654831	1	1	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		4.357,4	4.455,6	4.463,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Dänemark	17,84
Schweden	16,70
Deutschland	15,25
Frankreich	12,95
Schweiz	12,39
Niederlande	11,95
Vereinigtes Königreich	6,81
Irland	3,40
Sonstige Länder	1,98
Sonstige Vermögenswerte	0,73
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	122.342,53
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	14.964.964,55
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	1.528,58
Summe der Erträge	15.088.835,66
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-777.071,74
Pauschalvergütung	-28.624.566,21
Sonstige Kosten	-32.035,80
Summe der Aufwendungen	-29.433.673,75
Nettoertrag/-verlust	-14.344.838,09
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	329.620.631,06
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	9.519.773,71
- Devisen	-3.397.104,14
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	321.398.462,54
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	552.033.289,41
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-11.723.314,21
- Devisen	-8.059,02
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	861.700.378,72

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 2.494.384.801,66)	4.325.576.389,58
Festgelder	0,00
Bankguthaben	24.790.894,94
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	4.164.130,86
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	13.101.030,31
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.114.256,52
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	215.575,37
Gesamtvermögen	4.368.962.277,58
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.900.855,17
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.001.621,87
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.690.015,14
Gesamtverbindlichkeiten	-11.592.492,18
Teilfondsvermögen	4.357.369.785,40

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.455.604.324,80
Mittelzuflüsse	210.861.821,23
Mittelrückflüsse	-1.147.557.136,71
Ausschüttung	-23.239.602,64
Betriebsergebnis	861.700.378,72
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	4.357.369.785,40

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	21.918.096
- ausgegeben	819.552
- zurückgenommen	-3.983.881
- am Ende des Berichtszeitraums	18.753.767

Allianz Europe Equity Growth Select

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.073.334.694,74	99,27
Aktien					1.073.334.694,74	99,27
Dänemark					200.084.219,62	18,51
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	926.395	DKK 113,55	14.105.491,65	1,31
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	226.138	DKK 932,40	28.273.573,28	2,62
DK0060079531	DSV	Shs	380.229	DKK 1.122,00	57.206.184,39	5,29
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	850.419	DKK 881,30	100.498.970,30	9,29
Frankreich					162.939.137,07	15,07
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	708.018	EUR 41,22	29.180.961,87	2,70
FR0000052292	Hermès International	Shs	7.699	EUR 2.410,50	18.558.439,50	1,72
FR0010307819	Legrand	Shs	248.067	EUR 98,30	24.384.986,10	2,25
FR0000120321	L'Oréal	Shs	82.832	EUR 440,70	36.504.062,40	3,38
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	64.548	EUR 841,40	54.310.687,20	5,02
Deutschland					152.384.723,86	14,09
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	153.100	EUR 206,65	31.638.115,00	2,92
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec	Shs	61.725	EUR 119,30	7.363.792,50	0,68
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	1.334.484	EUR 31,50	42.036.246,00	3,89
DE0006452907	Nemetschek	Shs	138.061	EUR 92,12	12.718.179,32	1,18
DE0007164600	SAP	Shs	241.151	EUR 179,84	43.368.595,84	4,01
DE0007165631	Sartorius	Shs	40.758	EUR 374,40	15.259.795,20	1,41
Irland					40.440.922,26	3,74
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	101.055	EUR 79,98	8.082.378,90	0,75
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	383.032	EUR 84,48	32.358.543,36	2,99
Italien					8.951.073,30	0,83
IT0004056880	Amplifon	Shs	263.810	EUR 33,93	8.951.073,30	0,83
Luxemburg					14.003.052,16	1,30
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	240.272	EUR 58,28	14.003.052,16	1,30
Schweden					180.387.932,76	16,68
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	1.553.168	SEK 310,60	41.787.372,08	3,87
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	2.516.538	SEK 182,10	39.695.256,54	3,67
SE0015658109	Epiroc -A-	Shs	1.790.331	SEK 203,00	31.481.436,72	2,91
SE0015961909	Hexagon -B-	Shs	2.429.556	SEK 127,10	26.748.389,52	2,47
SE0007074281	Hexpol	Shs	797.188	SEK 132,80	9.170.309,69	0,85
SE0000114837	Trelleborg -B-	Shs	944.459	SEK 385,10	31.505.168,21	2,91
Schweiz					152.678.758,69	14,12
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	Shs	1.731	CHF 10.740,00	19.036.876,39	1,76
CH0013841017	Lonza Group	Shs	36.843	CHF 542,60	20.470.531,38	1,89
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	32.571	CHF 1.294,00	43.157.840,90	3,99
CH0418792922	Sika	Shs	171.043	CHF 264,90	46.396.113,73	4,29
CH1175448666	Straumann Holding	Shs	70.939	CHF 145,00	10.532.886,52	0,98
CH0311864901	VAT Group	Shs	27.222	CHF 469,40	13.084.509,77	1,21
Niederlande					136.883.384,40	12,66
NL0012969182	Adyen	Shs	21.961	EUR 1.575,40	34.597.359,40	3,20
NL0010273215	ASML Holding	Shs	113.525	EUR 901,00	102.286.025,00	9,46
Vereinigtes Königreich					24.581.490,62	2,27
GB0004052071	Halma	Shs	426.709	GBP 23,47	11.704.918,43	1,08
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering	Shs	108.867	GBP 101,20	12.876.572,19	1,19
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.073.334.694,74	99,27
Einlagen bei Kreditinstituten					8.782.334,49	0,81
Täglich fällige Gelder					8.782.334,49	0,81
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			8.332.334,49	0,77
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			450.000,00	0,04
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					8.782.334,49	0,81

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-81.908,17	-0,01
Devisentermingeschäfte				-81.908,17	-0,01
Sold CZK / Bought EUR - 02 Apr 2024	CZK	-150.968,32		15,32	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 15 May 2024	CZK	-10.789.978,85		-11,17	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 03 Apr 2024	EUR	-63,29		-0,05	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 15 May 2024	EUR	-11.073.303,20		-116.955,16	-0,01
Sold EUR / Bought SGD - 15 May 2024	EUR	-14.787.494,10		-105.730,38	-0,01
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-13.387,35		91,30	0,00
Sold EUR / Bought USD - 03 Apr 2024	EUR	-19.623,93		97,42	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-77.997.231,58		160.710,58	0,01
Sold SGD / Bought EUR - 02 Apr 2024	SGD	-26.998,44		-32,52	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 03 Apr 2024	SGD	-11.448,75		-19,44	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2024	SGD	-13.968,52		-4,60	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-2.683.692,37		-20.069,47	0,00
Anlage in Derivaten				-81.908,17	-0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR		-753.275,15	-0,07
Teilfondsvermögen		EUR		1.081.281.845,91	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z23/ISIN: LU1288334391	6.129,43	4.928,60	3.922,29
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69S/ISIN: LU0908554255	231,24	191,19	158,38
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9ED/ISIN: LU0920839346	246,23	200,56	166,15
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EF/ISIN: LU0920839429	226,94	185,54	154,86
- Klasse GAIPARE CROISSANCE EUROPE AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FA/ISIN: LU2399975890	120,20	97,90	81,11
- Klasse GAIPARE CROISSANCE EUROPE WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FB/ISIN: LU2399975973	1.230,03	996,01	815,43
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69T/ISIN: LU0908554339	2.529,45	2.081,84	1.711,56
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EE/ISIN: LU0920782991	2.715,13	2.201,83	1.807,69
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 9ES/ISIN: LU0920783882	2.526,44	2.079,82	1.710,33
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUC/ISIN: LU1173934966	174,68	143,87	118,31
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUB/ISIN: LU1173934883	197,86	160,56	132,02
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69R/ISIN: LU0908554172	2.543,20	2.090,09	1.719,35
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EG/ISIN: LU0920783023	2.805,09	2.271,49	1.859,27
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 4XB/ISIN: LU2735509098	1.122,19	--	--
- Klasse W3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QMP/ISIN: LU1208857828	1.783,10	1.464,24	1.204,70
- Klasse W6 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J NVZ/ISIN: LU1835930303	1.311,59	1.171,06	970,05
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EK/ISIN: LU0920783379	19,29	15,71	12,79
- Klasse A (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 MC6/ISIN: LU1170363599	21,47	17,33	13,89
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EP/ISIN: LU0920840948	20,60	16,59	13,30
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A14 R50/ISIN: LU1224415551	2.158,46	1.732,67	1.375,47
Aktienumlauf in Stück		4.162.270	4.374.898	3.566.559
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z23/ISIN: LU1288334391	45.152	47.790	49.265
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69S/ISIN: LU0908554255	1.121.662	1.915.686	900.545
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9ED/ISIN: LU0920839346	366.610	429.501	456.872
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EF/ISIN: LU0920839429	110.006	122.900	126.763
- Klasse GAIPARE CROISSANCE EUROPE AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FA/ISIN: LU2399975890	253.620	270.712	226.354
- Klasse GAIPARE CROISSANCE EUROPE WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FB/ISIN: LU2399975973	1.194	1.074	5
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69T/ISIN: LU0908554339	7.838	6.349	7.777
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EE/ISIN: LU0920782991	71.387	54.762	66.610
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 9ES/ISIN: LU0920783882	35.675	56.386	30.818
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUC/ISIN: LU1173934966	33.906	38.128	16.694
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUB/ISIN: LU1173934883	42.258	53.128	48.207
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69R/ISIN: LU0908554172	16.595	33.293	33.155
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EG/ISIN: LU0920783023	44.819	44.869	49.595
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E 4XB/ISIN: LU2735509098	1	--	--
- Klasse W3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QMP/ISIN: LU1208857828	27.645	31.065	33.011
- Klasse W6 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J NVZ/ISIN: LU1835930303	28.556	28.556	28.556
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EK/ISIN: LU0920783379	1.150.875	250.032	280.355
- Klasse A (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 MC6/ISIN: LU1170363599	27.176	39.796	83.287
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EP/ISIN: LU0920840948	746.846	923.824	1.108.435

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A14 R50/ISIN: LU1224415551	30.449	27.047	20.052
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		1.081,3	1.089,9	722,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Dänemark	18,51
Schweden	16,68
Frankreich	15,07
Schweiz	14,12
Deutschland	14,09
Niederlande	12,66
Irland	3,74
Vereinigtes Königreich	2,27
Sonstige Länder	2,13
Sonstige Vermögenswerte	0,73
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	90.232,98
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	3.694.081,10
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	155,98
Summe der Erträge	3.784.470,06
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-163.764,57
Pauschalvergütung	-6.357.874,76
Sonstige Kosten	-7.983,52
Summe der Aufwendungen	-6.529.622,85
Nettoertrag/-verlust	-2.745.152,79
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	6.077.055,43
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	2.410.060,97
- Devisen	-137.136,90
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	5.604.826,71
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	191.858.917,73
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.850.028,75
- Devisen	-1.516,45
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	194.612.199,24

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 844.422.855,03)	1.073.334.694,74
Festgelder	0,00
Bankguthaben	8.782.334,49
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	850.430,23
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	158.799,59
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	288.990,52
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	160.914,62
Gesamtvermögen	1.083.576.164,19
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-950.270,54
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.101.224,95
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-242.822,79
Gesamtverbindlichkeiten	-2.294.318,28
Teilfondsvermögen	1.081.281.845,91

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.089.940.592,55
Mittelzuflüsse	219.810.558,91
Mittelrückflüsse	-412.738.576,38
Ausschüttung	-10.342.928,41
Betriebsergebnis	194.612.199,24
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.081.281.845,91

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.374.898
- ausgegeben	1.286.010
- zurückgenommen	-1.498.638
- am Ende des Berichtszeitraums	4.162.270

Allianz Europe Equity SRI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					341.899.736,16	99,92
Aktien					333.897.511,16	97,58
Dänemark					23.064.561,46	6,74
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	111.000 DKK	881,30	13.117.517,02	3,83
DK0060336014	Novozymes -B-	Shs	107.000 DKK	405,20	5.813.773,42	1,70
DK0060094928	Orsted	Shs	35.000 DKK	384,40	1.804.082,15	0,53
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	90.000 DKK	193,00	2.329.188,87	0,68
Finnland					4.394.500,00	1,28
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	340.000 EUR	12,93	4.394.500,00	1,28
Frankreich					61.673.715,00	18,02
FR0000120073	Air Liquide	Shs	39.000 EUR	193,94	7.563.660,00	2,21
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	150.000 EUR	65,71	9.856.500,00	2,88
FR0000125338	Capgemini	Shs	10.000 EUR	214,40	2.144.000,00	0,63
FR0014003TT8	Dassault Systemes	Shs	127.000 EUR	41,22	5.234.305,00	1,53
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	30.000 EUR	211,15	6.334.500,00	1,85
FR0000120578	Sanofi	Shs	75.000 EUR	91,69	6.876.750,00	2,01
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	48.000 EUR	210,85	10.120.800,00	2,96
FR0013227113	SOITEC	Shs	20.000 EUR	105,75	2.115.000,00	0,62
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	180.000 EUR	30,29	5.452.200,00	1,59
FR0000125486	Vinci	Shs	50.000 EUR	119,52	5.976.000,00	1,74
Deutschland					50.169.300,00	14,66
DE0008404005	Allianz	Shs	40.000 EUR	277,80	11.112.000,00	3,25
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	300.000 EUR	22,50	6.748.500,00	1,97
DE0006048432	Henkel	Shs	50.000 EUR	74,72	3.736.000,00	1,09
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	50.000 EUR	73,82	3.691.000,00	1,08
DE0006599905	Merck	Shs	34.000 EUR	163,90	5.572.600,00	1,63
DE0007164600	SAP	Shs	52.500 EUR	179,84	9.441.600,00	2,76
DE0007236101	Siemens	Shs	30.000 EUR	177,72	5.331.600,00	1,56
DE000SHL1006	Siemens Healthineers	Shs	80.000 EUR	56,70	4.536.000,00	1,32
Irland					9.977.182,06	2,92
IE0001827041	CRH	Shs	75.000 GBP	68,20	5.978.182,06	1,75
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	50.000 EUR	79,98	3.999.000,00	1,17
Italien					24.098.855,00	7,04
IT0003128367	Enel	Shs	815.000 EUR	6,16	5.020.400,00	1,47
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	2.150.000 EUR	3,38	7.264.850,00	2,12
IT0004965148	Moncler	Shs	30.000 EUR	69,06	2.071.800,00	0,60
IT0004176001	Prysmian	Shs	83.000 EUR	48,26	4.005.580,00	1,17
IT0005239360	UniCredit	Shs	165.000 EUR	34,77	5.736.225,00	1,68
Norwegen					3.736.256,05	1,09
NO0010890304	Aker Carbon Capture	Shs	1.900.000 NOK	5,80	942.401,96	0,27
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	550.000 NOK	59,40	2.793.854,09	0,82
Spanien					22.491.095,00	6,57
ES0105046009	Aena SME	Shs	20.000 EUR	181,95	3.639.000,00	1,06
ES0109067019	Amadeus IT Group	Shs	69.000 EUR	59,58	4.111.020,00	1,20
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	1.530.000 EUR	4,56	6.969.150,00	2,04
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	175.000 EUR	12,64	2.211.125,00	0,65
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	480.000 EUR	11,59	5.560.800,00	1,62
Schweiz					48.225.767,10	14,10
CH0012221716	ABB	Shs	87.000 CHF	42,05	3.746.101,96	1,10
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	49.000 CHF	137,40	6.894.093,25	2,01
CH1216478797	DSM-Firmenich	Shs	41.000 EUR	105,68	4.332.880,00	1,27
CH0038863350	Nestlé	Shs	50.000 CHF	95,85	4.907.456,54	1,43
CH0012005267	Novartis	Shs	100.000 CHF	87,24	8.933.260,48	2,61
CH0418792922	Sika	Shs	20.000 CHF	264,90	5.425.081,85	1,59
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	155.000 EUR	40,36	6.255.025,00	1,83
CH0244767585	UBS Group	Shs	140.000 CHF	27,85	3.992.524,37	1,17
CH0011075394	Zurich Insurance Group	Shs	7.500 CHF	486,90	3.739.343,65	1,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Niederlande					31.530.815,00	9,22
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	175.000	EUR 27,62	4.832.625,00	1,41
NL0006237562	Arcadis	Shs	67.000	EUR 56,75	3.802.250,00	1,11
NL0010273215	ASML Holding	Shs	13.000	EUR 901,00	11.713.000,00	3,43
NL0011821202	ING Groep	Shs	465.000	EUR 15,17	7.052.190,00	2,06
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	155.000	EUR 26,65	4.130.750,00	1,21
Vereinigtes Königreich					50.950.064,49	14,89
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	50.000	GBP 107,72	6.294.914,68	1,84
GB0031348658	Barclays	Shs	2.000.000	GBP 1,84	4.292.136,03	1,25
GB00BD6K4575	Compass Group	Shs	270.000	GBP 23,15	7.306.849,68	2,13
GB0002374006	Diageo	Shs	100.000	GBP 29,47	3.444.321,12	1,01
GB0031638363	Intertek Group	Shs	80.000	GBP 50,02	4.676.494,97	1,37
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	100.000	GBP 45,06	5.266.410,24	1,54
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	150.000	GBP 34,47	6.043.047,97	1,77
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	195.000	GBP 39,76	9.060.452,09	2,65
JE00B8KF9B49	WPP	Shs	520.000	GBP 7,51	4.565.437,71	1,33
USA					3.585.400,00	1,05
NL00150001Y2	Universal Music Group	Shs	130.000	EUR 27,58	3.585.400,00	1,05
REITs (Real Estate Investment Trusts)					8.002.225,00	2,34
Frankreich					5.219.200,00	1,53
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust	Shs	70.000	EUR 74,56	5.219.200,00	1,53
Spanien					2.783.025,00	0,81
ES0105025003	Merlin Properties Socimi Real Estate Investment Trust	Shs	285.000	EUR 9,77	2.783.025,00	0,81
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					341.899.736,16	99,92
Einlagen bei Kreditinstituten					128.597,01	0,04
Täglich fällige Gelder					128.597,01	0,04
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			EUR	128.597,01	0,04
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					128.597,01	0,04

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	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					79,53	0,00
Devisentermingeschäfte					79,53	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024		CHF	-1.568,65	70,63	0,00	
Sold DKK / Bought EUR - 15 May 2024		DKK	-6.397,06	0,48	0,00	
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024		EUR	-205,32	-1,74	0,00	
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024		GBP	-1.768,73	5,53	0,00	
Sold NOK / Bought EUR - 15 May 2024		NOK	-2.086,25	4,63	0,00	
Anlage in Derivaten					79,53	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					150.379,70	0,04
Teilfondsvermögen					342.178.792,40	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5BQ/ISIN: LU0542502157	166,25	149,63	130,35
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1C 5BR/ISIN: LU0542502314	162,56	143,95	124,07
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2AJ/ISIN: LU1306617181	161,32	142,91	123,30
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5BU/ISIN: LU0542502405	1.298,19	1.165,39	1.015,62
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D QX5/ISIN: LU2500891986	1.295,08	1.042,79	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5BS/ISIN: LU0542502660	1.781,56	1.601,36	1.395,89
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A R6R/ISIN: LU1496822955	1.652,90	1.454,99	1.239,32
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5BQ/ISIN: LU0542502157	1.831.569	1.854.992	1.192.602
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1C 5BR/ISIN: LU0542502314	1.229.785	1.260.580	1.153.804
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2AJ/ISIN: LU1306617181	555.870	514.563	2.130
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5BU/ISIN: LU0542502405	17.086	18.493	23.562
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D QX5/ISIN: LU2500891986	9.037	15.123	4.877
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 5BS/ISIN: LU0542502660	10	23.674	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A R6R/ISIN: LU1496822955	1.325	1.323	1.970
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		18.456	21.236	6.259
		342,2	340,7	169,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	19,55
Vereinigtes Königreich	14,89
Deutschland	14,66
Schweiz	14,10
Niederlande	9,22
Spanien	7,38
Italien	7,04
Dänemark	6,74
Irland	2,92
Sonstige Länder	3,42
Sonstige Vermögenswerte	0,08
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.681,45
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	2.124.960,96
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	7.971,99
Summe der Erträge	2.135.614,40
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-72.928,79
Pauschalvergütung	-2.589.662,87
Sonstige Kosten	-13.583,82
Summe der Aufwendungen	-2.676.175,48
Nettoertrag/-verlust	-540.561,08
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.074.751,35
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	26.966,16
- Devisen	1.021.922,60
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	2.583.079,03
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	35.981.800,52
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-24.864,61
- Devisen	321,60
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	38.540.336,54

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 280.562.368,27)	341.899.736,16
Festgelder	0,00
Bankguthaben	128.597,01
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	696.655,77
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	3.957,12
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	33.791,56
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	81,27
Gesamtvermögen	342.762.818,89
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-115.417,34
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-468.607,41
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1,74
Gesamtverbindlichkeiten	-584.026,49
Teilfondsvermögen	342.178.792,40

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	340.656.388,14
Mittelzuflüsse	29.365.026,15
Mittelrückflüsse	-62.961.485,70
Ausschüttung	-3.421.472,73
Betriebsergebnis	38.540.336,54
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	342.178.792,40

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.854.992
- ausgegeben	122.824
- zurückgenommen	-146.247
- am Ende des Berichtszeitraums	1.831.569

Allianz Europe Equity Value

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					173.952.832,99	97,22
Aktien					173.952.832,99	97,22
Belgien					9.829.953,45	5,49
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev	Shs	97.289	EUR 56,25	5.472.506,25	3,06
BE0003565737	KBC Group	Shs	62.607	EUR 69,60	4.357.447,20	2,43
Dänemark					1.707.722,06	0,96
DK0060252690	Pandora	Shs	11.427	DKK 1.114,50	1.707.722,06	0,96
Finnland					3.653.231,98	2,04
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	110.701	EUR 10,43	1.154.390,03	0,64
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	193.334	EUR 12,93	2.498.841,95	1,40
Frankreich					51.793.988,44	28,94
FR0004125920	Amundi	Shs	49.156	EUR 63,70	3.131.237,20	1,75
FR0010313833	Arkema	Shs	42.365	EUR 97,94	4.149.228,10	2,32
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	110.397	EUR 65,71	7.254.186,87	4,06
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	76.522	EUR 72,06	5.514.175,32	3,08
FR0000120644	Danone	Shs	92.348	EUR 59,90	5.531.645,20	3,09
FR0000121147	Forvia	Shs	119.891	EUR 14,06	1.685.667,46	0,94
FR0010259150	Ipsen	Shs	20.645	EUR 110,20	2.275.079,00	1,27
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	20.626	EUR 100,75	2.078.069,50	1,16
FR0013269123	Rubis	Shs	71.381	EUR 33,20	2.369.849,20	1,33
FR0000120966	Societe BIC	Shs	39.389	EUR 66,50	2.619.368,50	1,46
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	121.047	EUR 63,30	7.662.275,10	4,28
FR0000125486	Vinci	Shs	29.808	EUR 119,52	3.562.652,16	1,99
FR0000127771	Vivendi	Shs	105.322	EUR 10,02	1.054.799,83	0,59
FR0000121204	Wendel	Shs	30.700	EUR 94,65	2.905.755,00	1,62
Deutschland					21.311.433,09	11,91
DE0008404005	Allianz	Shs	32.910	EUR 277,80	9.142.398,00	5,11
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	14.016	EUR 106,84	1.497.469,44	0,84
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	74.435	EUR 39,96	2.974.050,43	1,66
DE0005773303	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	Shs	49.464	EUR 48,93	2.420.273,52	1,35
DE000KBX1006	Knorr-Bremse	Shs	36.070	EUR 70,70	2.550.149,00	1,43
DE000WAF3001	Siltronic	Shs	32.817	EUR 83,10	2.727.092,70	1,52
Hongkong					3.077.166,83	1,72
GB0007099541	Prudential	Shs	348.723	GBP 7,55	3.077.166,83	1,72
Irland					12.169.764,60	6,80
NL0000687663	AerCap Holdings	Shs	14.533	USD 87,59	1.181.278,12	0,66
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group	Shs	241.190	EUR 9,21	2.220.877,52	1,24
IE0002424939	DCC	Shs	54.099	GBP 57,88	3.659.664,38	2,05
IE0000669501	Glanbia (traded in Great Britain)	Shs	250.834	EUR 17,34	4.349.461,56	2,43
IE0000669501	Glanbia (traded in Ireland)	Shs	41.882	EUR 18,11	758.483,02	0,42
Italien					3.154.762,80	1,76
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	933.638	EUR 3,38	3.154.762,80	1,76
Spanien					10.023.635,13	5,60
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	1.397.673	EUR 4,56	6.366.400,52	3,56
ES0140609019	CaixaBank	Shs	810.737	EUR 4,51	3.657.234,61	2,04
Schweden					6.941.875,90	3,88
SE0007074281	Hexpol	Shs	275.496	SEK 132,80	3.169.119,00	1,77
SE0000242455	Swedbank -A-	Shs	205.543	SEK 211,90	3.772.756,90	2,11
Schweiz					6.890.068,42	3,86
CH0009002962	Barry Callebaut	Shs	686	CHF 1.299,00	912.488,94	0,51
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	13.656	CHF 137,40	1.921.341,58	1,08
CH0012032048	Roche Holding	Shs	8.929	CHF 227,55	2.080.530,10	1,16
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	48.940	EUR 40,37	1.975.707,80	1,11
Niederlande					5.826.193,72	3,26
NL0012059018	EXOR	Shs	33.872	EUR 103,10	3.492.203,20	1,95
NL0000009538	Philips	Shs	123.898	EUR 18,84	2.333.990,52	1,31
Vereinigtes Königreich					37.573.036,57	21,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	127.871	GBP 19,31	2.885.877,12	1,61
GB0007980591	BP	Shs	1.161.303	GBP 4,95	6.715.136,57	3,75
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	144.989	GBP 17,10	2.897.030,46	1,62
GB00BMJ6DW54	Informa	Shs	328.124	GBP 8,39	3.216.769,32	1,80
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion	Shs	674.550	GBP 1,25	982.326,11	0,55
GB00B1722W11	JET2	Shs	154.573	GBP 14,36	2.595.048,82	1,45
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	6.823.502	GBP 0,52	4.171.723,76	2,33
JE00BJ1DLW90	Man Group	Shs	719.840	GBP 2,68	2.253.887,26	1,26
GB00BG11K365	Redrow	Shs	305.696	GBP 6,74	2.406.306,01	1,35
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	39.879	GBP 50,37	2.347.884,79	1,31
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	131.205	EUR 30,84	4.045.706,18	2,26
JE00B8KF9B49	WPP	Shs	348.001	GBP 7,51	3.055.340,17	1,71
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					173.952.832,99	97,22
Einlagen bei Kreditinstituten					4.042.294,85	2,26
Täglich fällige Gelder					4.042.294,85	2,26
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			4.042.294,85	2,26
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					4.042.294,85	2,26
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					933.203,83	0,52
Teilfondsvermögen					178.928.331,67	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 FGP/ISIN: LU1143163779	139,69	129,04	107,32
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 7DR/ISIN: LU2408365059	114,89	104,07	84,88
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 BJB/ISIN: LU1111123128	1.352,70	1.254,30	1.043,43
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VN8/ISIN: LU1652855146	130,69	117,97	95,49
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J34/ISIN: LU1543696782	1.315,79	1.185,21	955,18
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D LJ0/ISIN: LU1560902550	113.641,11	105.501,69	87.743,67
Aktienumlauf in Stück	1.076.835	1.118.301	1.167.852
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 FGP/ISIN: LU1143163779	1.015.165	1.045.069	1.072.503
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 7DR/ISIN: LU2408365059	10	10	75
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 BJB/ISIN: LU1111123128	12.703	12.787	12.854
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VN8/ISIN: LU1652855146	37.532	35.238	26.069
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J34/ISIN: LU1543696782	11.425	25.170	56.181
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D LJ0/ISIN: LU1560902550	0	27	170
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	178,9	187,7	199,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien Frankreich	28,94
Aktien Vereinigtes Königreich	21,00
Aktien Deutschland	11,91
Aktien Irland	6,80
Aktien Spanien	5,60
Aktien Belgien	5,49
Aktien Schweden	3,88
Aktien Schweiz	3,86
Aktien Niederlande	3,26
Aktien Finnland	2,04
Aktien sonstiger Länder	4,44
Sonstige Vermögenswerte	2,78
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	47.212,79
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.849.040,07
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	350,85
Summe der Erträge	1.896.603,71
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-2.554,56
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-37.825,39
Pauschalvergütung	-1.386.556,63
Sonstige Kosten	-1.626,92
Summe der Aufwendungen	-1.428.563,50
Nettoertrag/-verlust	468.040,21
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-42.487,00
- Wertpapiergeschäften	2.314.008,65
- Finanztermingeschäften	-674,31
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	340.787,58
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	3.079.675,13
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	14.825.982,99
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-7.943,92
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	17.897.714,20

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 155.537.975,60)	173.952.832,99
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.042.294,85
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.274.312,96
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	237.961,60
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	179.507.402,40
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-61.695,83
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-282.949,88
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-234.425,02
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-579.070,73
Teilfondsvermögen	178.928.331,67

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	187.732.720,63
Mittelzuflüsse	14.780.188,72
Mittelrückflüsse	-38.241.031,72
Ausschüttung	-3.241.260,16
Betriebsergebnis	17.897.714,20
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	178.928.331,67

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.118.301
- ausgegeben	31.109
- zurückgenommen	-72.575
- am Ende des Berichtszeitraums	1.076.835

Allianz Europe Small Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					378.909.465,68	97,62
Aktien					376.135.668,60	96,91
Österreich					6.435.266,63	1,66
AT0000KTM102	PIERER Mobility	Shs	32.442	CHF 45,45	1.509.857,11	0,39
AT0000831706	Wienerberger	Shs	145.636	EUR 33,82	4.925.409,52	1,27
Dänemark					8.786.809,53	2,26
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	334.290	DKK 113,55	5.089.972,21	1,31
DK0060542181	ISS	Shs	219.326	DKK 125,70	3.696.836,84	0,95
DK0060548386	OW Bunker	Shs	359.105	DKK 0,00	0,48	0,00
Finnland					11.386.322,29	2,93
FI0009000459	Huhtamaki	Shs	105.882	EUR 38,48	4.074.339,36	1,05
FI4000312251	Kojamo	Shs	321.333	EUR 10,90	3.502.529,70	0,90
FI0009005870	Konecranes	Shs	78.887	EUR 48,29	3.809.453,23	0,98
Frankreich					48.339.227,68	12,46
FR0012435121	Elis	Shs	490.062	EUR 20,94	10.261.898,28	2,64
FR0000121147	Forvia	Shs	391.634	EUR 14,06	5.506.374,04	1,42
FR0011726835	Gaztransport Et Technigaz	Shs	48.875	EUR 139,00	6.793.625,00	1,75
FR0004024222	Interparfums	Shs	165.353	EUR 52,10	8.614.891,30	2,22
FR0013227113	SOITEC	Shs	58.566	EUR 105,75	6.193.354,50	1,60
FR0012757854	SPIE	Shs	313.761	EUR 34,96	10.969.084,56	2,83
Deutschland					63.836.780,74	16,45
DE0005158703	Bechtle	Shs	184.517	EUR 48,63	8.973.061,71	2,31
DE000A1DAH00	Brenntag	Shs	75.519	EUR 78,76	5.947.876,44	1,53
DE0005419105	CANCOM	Shs	250.825	EUR 26,90	6.747.192,50	1,74
DE0005664809	Evotec	Shs	530.186	EUR 14,34	7.600.216,31	1,96
DE000A161N30	GRENKE	Shs	68.977	EUR 24,50	1.689.936,50	0,43
DE000A161408	HelloFresh	Shs	241.841	EUR 6,52	1.575.835,96	0,41
DE000A2NB601	Jenoptik	Shs	144.000	EUR 29,08	4.187.520,00	1,08
DE0006219934	Jungheinrich	Shs	158.256	EUR 34,58	5.472.492,48	1,41
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	72.119	EUR 79,16	5.708.940,04	1,47
DE000A12DM80	Scout24	Shs	67.276	EUR 69,40	4.668.954,40	1,20
DE000WAF3001	Siltronic	Shs	91.849	EUR 83,10	7.632.651,90	1,97
DE0007493991	Stroer	Shs	64.975	EUR 55,90	3.632.102,50	0,94
Irland					24.995.092,58	6,44
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group	Shs	747.118	EUR 9,21	6.879.462,54	1,77
IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group	Shs	779.377	EUR 4,50	3.507.196,50	0,90
IE0002424939	DCC	Shs	60.099	GBP 57,88	4.065.549,63	1,05
IE00B00MZ448	Grafton Group	Shs	702.210	GBP 9,93	8.151.716,79	2,10
GB00BBQ38507	Keywords Studios	Shs	158.580	GBP 12,90	2.391.167,12	0,62
Italien					19.994.791,56	5,15
IT0004056880	Amplifon	Shs	149.959	EUR 33,93	5.088.108,87	1,31
IT0003115950	De' Longhi	Shs	119.827	EUR 32,14	3.851.239,78	0,99
IT0001157020	ERG	Shs	215.616	EUR 23,46	5.058.351,36	1,30
IT0000072170	FinecoBank Banca Fineco	Shs	433.003	EUR 13,85	5.997.091,55	1,55
Luxemburg					6.335.471,84	1,63
LU0569974404	APERAM	Shs	213.172	EUR 29,72	6.335.471,84	1,63
Norwegen					7.447.446,95	1,92
NO0003053605	Storebrand	Shs	870.869	NOK 100,00	7.447.446,95	1,92
Spanien					1.671.641,60	0,43
ES0184262212	Viscofan	Shs	28.624	EUR 58,40	1.671.641,60	0,43
Schweden					41.403.914,05	10,67
SE0011337708	AAK	Shs	216.503	SEK 253,20	4.748.460,12	1,22
SE0015949748	Beijer Ref	Shs	190.000	SEK 162,40	2.672.789,77	0,69
SE0017769995	BioGaia -B-	Shs	692.117	SEK 126,00	7.553.969,66	1,95
SE0000163628	Elekta -B-	Shs	596.577	SEK 81,06	4.188.883,48	1,08
SE0006288015	Granges	Shs	783.969	SEK 114,70	7.789.103,64	2,01
SE0001515552	Indutrade	Shs	261.703	SEK 294,10	6.666.976,13	1,72

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
SE0017105620	Tobii Dynavox	Shs	602.866	SEK	56,60	2.955.713,92	0,76
SE0011205202	Vitrolife	Shs	278.964	SEK	199,80	4.828.017,33	1,24
Schweiz						20.954.398,17	5,40
CH1169151003	Georg Fischer	Shs	113.226	CHF	67,00	7.768.108,96	2,00
CH0006372897	Interroll Holding	Shs	2.593	CHF	3.010,00	7.992.144,97	2,06
CH0435377954	SIG Group	Shs	132.431	CHF	19,94	2.704.015,35	0,70
CH0012453913	Temenos	Shs	37.609	CHF	64,66	2.490.128,89	0,64
Niederlande						33.027.076,97	8,51
NL0000852564	Aalberts	Shs	107.144	EUR	44,73	4.792.551,12	1,23
NL0000334118	ASM International	Shs	7.236	EUR	572,90	4.145.504,40	1,07
NL0011872643	ASR Nederland	Shs	153.008	EUR	45,10	6.900.660,80	1,78
NL0012866412	BE Semiconductor Industries	Shs	59.065	EUR	143,65	8.484.687,25	2,19
NL0010801007	IMCD	Shs	36.422	EUR	164,30	5.984.134,60	1,54
NL0010558797	OCI	Shs	106.565	EUR	25,52	2.719.538,80	0,70
Vereinigtes Königreich						81.521.428,01	21,00
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	Shs	1.072.725	GBP	6,99	8.763.731,77	2,26
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group	Shs	1.268.946	GBP	2,89	4.283.155,38	1,10
GB00BKRC5K31	Genuit Group	Shs	334.546	GBP	4,41	1.722.365,24	0,44
GB0002074580	Genus	Shs	176.570	GBP	18,08	3.731.116,78	0,96
GB0004052071	Halma	Shs	98.974	GBP	23,47	2.714.924,22	0,70
GB0005576813	Howden Joinery Group	Shs	752.653	GBP	9,00	7.918.762,27	2,04
GB00BGLP8L22	IMI	Shs	240.558	GBP	18,27	5.136.672,19	1,32
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	452.451	GBP	20,87	11.036.147,61	2,84
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion	Shs	1.290.000	GBP	1,25	1.878.586,74	0,48
GB00B1722W11	JET2	Shs	160.453	GBP	14,36	2.693.765,20	0,70
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group	Shs	2.816.605	GBP	2,20	7.248.810,72	1,87
GB0006650450	Oxford Instruments	Shs	129.247	GBP	20,81	3.142.903,91	0,81
GB00BVFNZH21	Rotork	Shs	864.395	GBP	3,27	3.308.318,13	0,85
GB0003308607	Spectris	Shs	110.709	GBP	32,94	4.262.162,68	1,10
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	689.545	GBP	6,19	4.991.535,62	1,29
GB0009465807	Weir Group	Shs	142.617	GBP	20,21	3.368.690,48	0,87
GB00B1KJJ408	Whitbread	Shs	137.057	GBP	33,21	5.319.779,07	1,37
REITs (Real Estate Investment Trusts)						2.773.797,08	0,71
Spanien						2.773.797,08	0,71
ES0105025003	Merlin Properties Socimi Real Estate Investment Trust	Shs	284.055	EUR	9,77	2.773.797,08	0,71
Investmentanteile						5.729.645,43	1,48
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Frankreich						5.729.645,43	1,48
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	37	EUR	153.564,51	5.729.645,43	1,48
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						384.639.111,11	99,10
Einlagen bei Kreditinstituten						3.593.192,41	0,93
Täglich fällige Gelder						3.593.192,41	0,93
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch							
						EUR	
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						3.593.192,41	0,93

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				174,08	0,00
Devisentermingeschäfte				174,08	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-582.874,37		424,46	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-94,00		-0,59	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-19.155,30		-249,79	0,00
Anlage in Derivaten				174,08	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				EUR -95.810,44	-0,03
Teilfondsvermögen				EUR 388.136.667,16	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PE7/ISIN: LU0293315023	228,11	211,51	180,85
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PE8/ISIN: LU0293315296	302,31	275,98	234,71
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PFD/ISIN: LU0293315882	2.464,22	2.273,16	1.946,87
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PFE/ISIN: LU0293315965	3.496,15	3.175,70	2.673,68
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PFB/ISIN: LU0293315536	1.792,99	1.654,33	1.417,16
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDR/ISIN: LU1363155109	147,90	134,43	113,34
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M N8T/ISIN: LU0294427389	2.806,49	2.544,87	2.135,13
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2A KYX/ISIN: LU1428086091	17,13	15,46	12,76
Aktienumlauf in Stück		1.238.501	1.228.052	1.055.066
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PE7/ISIN: LU0293315023	815.285	808.189	641.729
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PE8/ISIN: LU0293315296	346.016	337.366	343.101
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PFD/ISIN: LU0293315882	582	582	402
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PFE/ISIN: LU0293315965	1.494	1.884	1.348
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PFB/ISIN: LU0293315536	15.064	15.049	8.669
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDR/ISIN: LU1363155109	1.814	4.542	2.052
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M N8T/ISIN: LU0294427389	22.467	21.726	9.468
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2A KYX/ISIN: LU1428086091	35.779	38.714	48.297
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		388,1	352,7	234,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Industrie	24,04
Konsumgüter, nicht zyklisch	22,31
Finanzen	13,37
Technologie	13,22
Konsumgüter, zyklisch	11,93
Kommunikation	6,27
Energie	4,10
Grundstoffe	3,86
Sonstige Vermögenswerte	0,90
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	20.758,00
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.441.326,30
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	43,37
Summe der Erträge	1.462.127,67
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-83.794,62
Pauschalvergütung	-3.187.040,46
Sonstige Kosten	-2.889,78
Summe der Aufwendungen	-3.273.724,86
Nettoertrag/-verlust	-1.811.597,19
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.758.987,01
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	18.590,82
- Devisen	-452.264,02
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-4.004.257,40
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	37.707.665,31
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-21.984,03
- Devisen	423,37
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	33.681.847,25

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 354.653.185,44)	384.639.111,11
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.593.192,41
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	646.916,54
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	44.730,97
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	424,46
Gesamtvermögen	388.924.375,49
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-234.634,81
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-552.823,14
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-250,38
Gesamtverbindlichkeiten	-787.708,33
Teilfondsvermögen	388.136.667,16

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	352.712.304,59
Mittelzuflüsse	44.895.771,77
Mittelrückflüsse	-39.752.172,45
Ausschüttung	-3.401.084,00
Betriebsergebnis	33.681.847,25
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	388.136.667,16

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.228.052
- ausgegeben	102.955
- zurückgenommen	-92.506
- am Ende des Berichtszeitraums	1.238.501

Allianz European Equity Dividend

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.261.702.487,93	97,19
Aktien					1.261.702.487,93	97,19
Belgien					33.481.984,80	2,58
BE0003565737	KBC Group	Shs	481.063	EUR 69,60	33.481.984,80	2,58
Finnland					30.623.286,02	2,36
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	2.937.762	SEK 120,34	30.623.286,02	2,36
Frankreich					341.282.821,60	26,29
FR0000120073	Air Liquide	Shs	123.027	EUR 193,94	23.859.856,38	1,84
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	492.961	EUR 65,71	32.392.467,31	2,49
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	307.793	EUR 72,06	22.179.563,58	1,71
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	326.993	EUR 100,75	32.944.544,75	2,54
FR0000120578	Sanofi	Shs	467.958	EUR 91,69	42.907.069,02	3,30
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	202.499	EUR 210,85	42.696.914,15	3,29
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	920.471	EUR 63,30	58.265.814,30	4,49
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	1.080.127	EUR 30,29	32.717.046,83	2,52
FR0000125486	Vinci	Shs	446.114	EUR 119,52	53.319.545,28	4,11
Deutschland					236.060.471,60	18,18
DE0008404005	Allianz	Shs	171.894	EUR 277,80	47.752.153,20	3,68
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	146.679	EUR 106,84	15.671.184,36	1,21
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	582.850	EUR 39,96	23.287.771,75	1,79
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	1.732.174	EUR 22,50	38.965.254,13	3,00
DE0008402215	Hannover Rück	Shs	98.595	EUR 254,10	25.052.989,50	1,93
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	92.469	EUR 451,10	41.712.765,90	3,21
DE0007236101	Siemens	Shs	245.433	EUR 177,72	43.618.352,76	3,36
Irland					21.057.738,37	1,62
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group	Shs	2.286.896	EUR 9,21	21.057.738,37	1,62
Italien					18.441.967,02	1,42
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	5.457.818	EUR 3,38	18.441.967,02	1,42
Norwegen					41.421.858,72	3,19
NO0010096985	Equinor	Shs	937.104	NOK 286,40	22.951.728,18	1,77
NO0003054108	Mowi	Shs	1.085.604	NOK 198,95	18.470.130,54	1,42
Spanien					96.719.871,02	7,45
ES0105046009	Aena SME	Shs	111.999	EUR 181,95	20.378.218,05	1,57
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	2.713.066	EUR 11,59	31.430.869,61	2,42
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	960.864	EUR 46,74	44.910.783,36	3,46
Schweden					77.355.887,10	5,96
SE0009922164	Essity -B-	Shs	1.009.398	SEK 254,90	22.287.299,54	1,72
SE0000108227	SKF -B-	Shs	802.729	SEK 219,70	15.276.511,26	1,18
SE0000115446	Volvo -B-	Shs	1.551.695	SEK 296,05	39.792.076,30	3,06
Schweiz					167.665.883,58	12,92
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	181.660	CHF 137,40	25.558.795,51	1,97
CH0038863350	Nestlé	Shs	468.438	CHF 95,85	45.976.782,55	3,54
CH0012005267	Novartis	Shs	295.263	CHF 87,24	26.376.612,90	2,03
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	22.916	CHF 1.294,00	30.364.590,65	2,34
CH0012032048	Roche Holding	Shs	169.046	CHF 227,55	39.389.101,97	3,04
Niederlande					33.131.014,46	2,55
NL0012866412	BE Semiconductor Industries	Shs	52.025	EUR 143,65	7.473.391,25	0,57
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	962.582	EUR 26,66	25.657.623,21	1,98
Vereinigtes Königreich					164.459.703,64	12,67
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	722.925	GBP 19,31	16.315.448,49	1,25
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	2.285.023	GBP 17,10	45.657.127,45	3,52
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	47.511.890	GBP 0,52	29.047.618,08	2,24
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	418.263	GBP 50,37	24.625.325,02	1,90
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	1.050.584	GBP 39,76	48.814.184,60	3,76
Investmentanteile					23.965.724,40	1,85
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Luxemburg					23.965.724,40	1,85
LU1190323003	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Income and Growth -W- EUR - (0,570%)	Shs	25.030	EUR 957,48	23.965.724,40	1,85
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.285.668.212,33	99,04
Einlagen bei Kreditinstituten					7.424.409,54	0,57
Täglich fällige Gelder					7.424.409,54	0,57
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			3.244.409,54	0,25
		EUR			4.180.000,00	0,32
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					7.424.409,54	0,57

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	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					-1.661.624,99	-0,13
Devisentermingeschäfte					-1.661.624,99	-0,13
	Sold AUD / Bought EUR - 03 Apr 2024	AUD	-230.920,63		2,88	0,00
	Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2024	AUD	-4.629.164,67		7.144,97	0,00
	Sold CNY / Bought EUR - 14 May 2024	CNY	-27.550.147,47		8.117,29	0,00
	Sold CZK / Bought EUR - 02 Apr 2024	CZK	-159.747,00		16,21	0,00
	Sold CZK / Bought EUR - 03 Apr 2024	CZK	-2.891,32		0,10	0,00
	Sold CZK / Bought EUR - 15 May 2024	CZK	-3.485.462,66		-22,11	0,00
	Sold EUR / Bought AUD - 02 Apr 2024	EUR	-36.877,21		-58,50	0,00
	Sold EUR / Bought AUD - 15 May 2024	EUR	-61.101.070,83		-447.507,21	-0,04
	Sold EUR / Bought CNY - 02 Apr 2024	EUR	-27.690,91		130,31	0,00
	Sold EUR / Bought CNY - 03 Apr 2024	EUR	-26.995,58		101,69	0,00
	Sold EUR / Bought CNY - 14 May 2024	EUR	-40.923.734,25		-445.477,62	-0,03
	Sold EUR / Bought CZK - 03 Apr 2024	EUR	-27.241,03		-23,08	0,00
	Sold EUR / Bought CZK - 15 May 2024	EUR	-4.376.192,32		-45.512,10	0,00
	Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2024	EUR	-784.787,78		-1.949,14	0,00
	Sold EUR / Bought HKD - 02 Apr 2024	EUR	-194.338,42		1.311,33	0,00
	Sold EUR / Bought HKD - 14 May 2024	EUR	-107.168.509,41		-134.968,62	-0,01
	Sold EUR / Bought NZD - 15 May 2024	EUR	-2.118.482,46		-50.385,65	0,00
	Sold EUR / Bought SGD - 03 Apr 2024	EUR	-68.837,24		170,61	0,00
	Sold EUR / Bought SGD - 15 May 2024	EUR	-103.354.415,99		-766.028,04	-0,06
	Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-378.221,72		2.579,69	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 03 Apr 2024	EUR	-54.344,12		269,80	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-371.790.231,97		386.508,72	0,01
	Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-5.053,06		0,31	0,00
	Sold HKD / Bought EUR - 03 Apr 2024	HKD	-2.154.321,28		-1.258,82	0,00
	Sold HKD / Bought EUR - 14 May 2024	HKD	-55.517.068,77		-45.167,43	0,00
	Sold NZD / Bought EUR - 15 May 2024	NZD	-41.225,98		389,57	0,00
	Sold SGD / Bought EUR - 02 Apr 2024	SGD	-502.258,26		-605,15	0,00
	Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2024	SGD	-7.527.887,78		5.755,46	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-11.199,55		-51,34	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 03 Apr 2024	USD	-145.868,29		-668,71	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-24.737.316,18		-134.440,41	0,00
Anlage in Derivaten					-1.661.624,99	-0,13
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					6.715.584,48	0,52
Teilfondsvermögen					1.298.146.581,36	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1W 481/ISIN: LU0971552756	9,48	8,65	7,48
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1X BZC/ISIN: LU1015033050	8,56	7,82	6,82
- Klasse A (H2-CZK) (ausschüttend)	WKN: A14 XGU/ISIN: LU1269085392	3.811,48	3.403,62	2.737,75
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z22/ISIN: LU1288334045	4.492,78	3.929,90	3.089,89
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5F/ISIN: LU0414045582	141,68	128,05	107,35
- Klasse Aktienzins - A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BH6/ISIN: LU1111122583	101,32	93,33	79,24
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 483/ISIN: LU0971552913	10,00	9,08	7,82
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5H/ISIN: LU0414045822	332,18	294,47	241,14
- Klasse A20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D VOX/ISIN: LU1664206874	103,62	93,65	78,51
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5K/ISIN: LU0414046390	296,87	264,14	217,92
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5S/ISIN: LU0414047018	1.299,21	1.178,58	988,22
- Klasse IM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C TVZ/ISIN: LU2362991981	--	973,16	829,53
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5U/ISIN: LU0414047281	3.793,62	3.348,16	2.717,85
- Klasse IT20 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VOY/ISIN: LU1664206957	1.264,85	1.116,32	906,07
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FZ/ISIN: LU0857590946	1.234,74	1.119,92	939,08
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ2/ISIN: LU1250163083	1.391,78	1.228,59	997,59
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUD/ISIN: LU1173935005	132,57	117,08	95,16
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5W/ISIN: LU0414047448	1.226,91	1.114,47	934,26
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5X/ISIN: LU0414047521	1.710,98	1.507,83	1.220,19
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D WTL/ISIN: LU1670757035	8,32	7,53	6,46
- Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A1W 482/ISIN: LU0971552830	10,21	9,21	7,84
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2A E3S/ISIN: LU1372148574	9,11	8,32	7,17
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1X FPN/ISIN: LU1046248800	8,81	8,05	6,94
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 480/ISIN: LU0971552673	10,16	9,27	7,94
- Klasse AMg (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 1JT/ISIN: LU1302929846	6,77	6,23	5,45
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A14 1XY/ISIN: LU1304665679	1.660,46	1.452,66	1.144,45
Aktienumlauf in Stück		205.459.855	228.285.326	307.931.288
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1W 481/ISIN: LU0971552756	10.729.233	12.827.185	15.230.803
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1X BZC/ISIN: LU1015033050	35.155.936	39.443.867	51.482.289
- Klasse A (H2-CZK) (ausschüttend)	WKN: A14 XGU/ISIN: LU1269085392	5.283	5.415	6.318
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z22/ISIN: LU1288334045	20.389	20.888	21.675
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5F/ISIN: LU0414045582	1.689.737	1.771.224	1.906.646
- Klasse Aktienzins - A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BH6/ISIN: LU1111122583	415.600	418.327	387.481
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 483/ISIN: LU0971552913	11.651.793	12.630.635	11.726.577
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5H/ISIN: LU0414045822	242.988	214.654	259.869
- Klasse A20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D VOX/ISIN: LU1664206874	66.619	65.270	63.286
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5K/ISIN: LU0414046390	45.374	50.885	54.658
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5S/ISIN: LU0414047018	5.517	6.997	7.353
- Klasse IM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C TVZ/ISIN: LU2362991981	--	1	1.948
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5U/ISIN: LU0414047281	6.175	7.711	12.148
- Klasse IT20 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VOY/ISIN: LU1664206957	644	592	489
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FZ/ISIN: LU0857590946	21.287	20.673	21.889
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ2/ISIN: LU1250163083	14.001	15.015	9.762

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUD/ISIN: LU1173935005	59.322	89.709	63.918
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5W/ISIN: LU0414047448	10.711	15.629	20.979
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5X/ISIN: LU0414047521	13.551	12.277	13.705
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D WTL/ISIN: LU1670757035	83.136	289.268	337.843
- Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A1W 482/ISIN: LU0971552830	87.403.114	99.222.614	151.322.518
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2A E3S/ISIN: LU1372148574	420.512	413.142	501.459
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1X FPN/ISIN: LU1046248800	16.734.952	18.032.289	21.895.040
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 480/ISIN: LU0971552673	29.285.554	31.965.452	41.853.675
- Klasse AMg (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 1JT/ISIN: LU1302929846	11.368.107	10.743.367	10.635.352
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A14 1XY/ISIN: LU1304665679	10.320	2.240	93.608
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		1.298,1	1.258,1	1.422,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	26,29
Deutschland	18,18
Schweiz	12,92
Vereinigtes Königreich	12,67
Spanien	7,45
Schweden	5,96
Norwegen	3,19
Belgien	2,58
Niederlande	2,55
Finnland	2,36
Sonstige Länder	4,89
Sonstige Vermögenswerte	0,96
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	45.478,91
- negativer Zinssatz	-135,48
Dividenden	15.912.899,43
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	602.998,64
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	171,15
Summe der Erträge	16.561.412,65
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-292.855,34
Pauschalvergütung	-10.599.805,38
Sonstige Kosten	-21.227,94
Summe der Aufwendungen	-10.913.888,66
Nettoertrag/-verlust	5.647.523,99
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	37.676.983,03
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	18.351.226,02
- Devisen	4.170.242,98
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	65.845.976,02
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	104.009.922,07
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-23.854.579,15
- Devisen	-11.796,80
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	145.989.522,14

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.040.620.312,66)	1.285.668.212,33
Festgelder	0,00
Bankguthaben	7.424.409,54
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	8.404.319,58
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.673.030,61
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	412.498,94
Gesamtvermögen	1.303.582.471,00
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.542.209,53
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.819.556,18
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.074.123,93
Gesamtverbindlichkeiten	-5.435.889,64
Teilfondsvermögen	1.298.146.581,36

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.258.119.600,50
Mittelzuflüsse	224.038.117,84
Mittelrückflüsse	-298.250.076,84
Ausschüttung	-31.750.582,28
Betriebsergebnis	145.989.522,14
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.298.146.581,36

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	228.285.326
- ausgegeben	39.108.954
- zurückgenommen	-61.934.425
- am Ende des Berichtszeitraums	205.459.855

Allianz Fixed Income Macro

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in GBP	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					7.225.309,20	84,53
Obligationen					7.225.309,20	84,53
Kanada					3.020.536,35	35,34
CA135087B451	2,5000 % Canada Government CAD Bonds 13/24	CAD	805,0	99,61	467.699,57	5,47
CA135087J967	1,5000 % Canada Government CAD Bonds 19/24	CAD	700,0	98,62	402.676,06	4,71
CA135087L690	0,2500 % Canada Government CAD Bonds 20/24	CAD	805,0	100,00	469.544,60	5,49
CA135087M508	0,7500 % Canada Government CAD Bonds 21/24	CAD	750,0	97,99	428.691,54	5,02
CA135087N423	1,5000 % Canada Government CAD Bonds 22/24	CAD	711,0	99,73	413.615,79	4,84
CA135087N910	2,7500 % Canada Government CAD Bonds 22/24	CAD	700,0	99,28	405.365,81	4,74
CA135087P402	3,0000 % Canada Government CAD Bonds 22/24	CAD	750,0	98,97	432.942,98	5,07
Deutschland					389.327,09	4,55
DE000BU0E055	0,0000 % German Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2024	EUR	457,0	99,57	389.327,09	4,55
Vereinigtes Königreich					1.793.107,00	20,98
GB00BHFH458	2,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 14/24	GBP	400,0	99,11	396.440,00	4,64
GB00BFWFPL34	1,0000 % United Kingdom Government GBP Bonds 18/24	GBP	530,0	99,79	528.887,00	6,19
GB00BLPK7110	0,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 21/25	GBP	900,0	96,42	867.780,00	10,15
USA					2.022.338,76	23,66
US9128286R69	2,2500 % United States Government USD Bonds 19/24	USD	500,0	99,75	396.005,96	4,63
US91282CBV28	0,3750 % United States Government USD Bonds 21/24	USD	525,0	99,81	416.066,84	4,87
US91282CCC38	0,2500 % United States Government USD Bonds 21/24	USD	530,0	99,39	418.254,03	4,90
US91282CEG24	2,2500 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	500,0	99,97	396.874,40	4,64
US91282CER88	2,5000 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	500,0	99,53	395.137,53	4,62
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					7.225.309,20	84,53
Einlagen bei Kreditinstituten					1.767.272,12	20,68
Täglich fällige Gelder					1.767.272,12	20,68
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	GBP			1.039.228,53	12,16
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	GBP			728.043,59	8,52
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.767.272,12	20,68

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-11.731,09	-0,14
Futuresgeschäfte					-2.282,73	-0,03
Gekaufte Bondterminkontrakte					5.589,01	0,06
	5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	29 USD	107,13	5.589,01	0,06
Verkaufte Bondterminkontrakte					-7.871,74	-0,09
	Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-9 USD	120,19	-7.871,74	-0,09
Optionsgeschäften					-9.448,36	-0,11
Long-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures					-20.950,05	-0,24
	Call 97 3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/24	Ktr	60 USD	0,01	-11.429,72	-0,13
	Call 98.25 3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/24	Ktr	37 EUR	0,01	-6.545,60	-0,08
	Call 99 3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/24	Ktr	37 EUR	0,00	-2.974,73	-0,03
Short-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures					13.572,69	0,16
	Call 97.5 3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/24	Ktr	-60 USD	0,01	7.619,82	0,09
	Call 98.75 3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/24	Ktr	-74 EUR	0,01	5.952,87	0,07
OTC-gehandelte Derivate					-33.947,97	-0,40

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in GBP	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Devisentermingeschäfte				-28.040,70	-0,33
Sold CAD / Bought USD - 20 Jun 2024	CAD	5.267.846,59		19.128,32	0,22
Sold EUR / Bought GBP - 30 Apr 2024	EUR	-493,86		-0,19	0,00
Sold EUR / Bought USD - 20 Jun 2024	EUR	-487.571,00		4.628,65	0,06
Sold GBP / Bought EUR - 30 Apr 2024	GBP	-114.212,97		122,21	0,00
Sold GBP / Bought USD - 30 Apr 2024	GBP	-1.308.069,05		12.281,16	0,14
Sold USD / Bought GBP - 30 Apr 2024	USD	-11.942,43		-71,70	0,00
Sold USD / Bought GBP - 20 Jun 2024	USD	-7.455.438,25		-64.129,15	-0,75
Optionsgeschäften				-1.278,84	-0,02
Long-Position bei Call-Optionen auf Währungen				-2.071,00	-0,03
OTC EUR Call CHF Put Strike 0.978 Apr 2024	Ktr	150.000 EUR	0,00	-1.281,43	-0,02
OTC EUR Call CHF Put Strike 0.978 Jun 2024	Ktr	17.000 EUR	0,01	-789,57	-0,01
Long-Position bei Put-Optionen auf Währungen				-1.278,84	-0,02
OTC USD Put JPY Call Strike 128 Apr 2024	Ktr	37.000 USD	0,00	-1.278,84	-0,02
Swapgeschäfte				-4.628,43	-0,05
Credit Default Swaps				-4.628,43	-0,05
Sicherungsnehmer				-4.628,43	-0,05
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Dec 2028	EUR	6.680.000,00		-4.628,43	-0,05
Anlage in Derivaten				-45.679,06	-0,54
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	GBP			-399.177,27	-4,67
Teilfondsvermögen	GBP			8.547.724,99	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2Q AS3/ISIN: LU2213496107	--	868,79	864,30
- Klasse PT10 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q HUI/ISIN: LU2262948560	959,40	881,17	869,78
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend) WKN: A2Q A93/ISIN: LU2215377776	988,71	903,52	880,35
- Klasse PT10 (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2Q HUH/ISIN: LU2262948487	1.014,12	923,15	891,52
Aktienumlauf in Stück	8.974	26.499	35.851
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2Q AS3/ISIN: LU2213496107	--	4.010	4.010
- Klasse PT10 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q HUI/ISIN: LU2262948560	141	6.781	13.059
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend) WKN: A2Q A93/ISIN: LU2215377776	7.190	6.698	7.064
- Klasse PT10 (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2Q HUH/ISIN: LU2262948487	1.643	9.010	10.247
Teilfondsvermögen in Mio. GBP	8,5	21,1	27,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Kanada	35,34
USA	23,66
Vereinigtes Königreich	20,98
Deutschland	4,55
Sonstige Vermögenswerte	15,47
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	GBP
Zinsen aus	
- Anleihen	76.969,63
- Swapgeschäften	760,34
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	17.126,25
- negativer Zinssatz	-6.368,70
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	88.487,52
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-44.366,53
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-702,96
Pauschalvergütung	-31.432,56
Sonstige Kosten	-455,23
Summe der Aufwendungen	-76.957,28
Nettoertrag/-verlust	11.530,24
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-151.192,45
- Wertpapiergeschäften	109.023,35
- Finanztermingeschäften	735.542,75
- Devisentermingeschäften	136.166,71
- Devisen	-69.318,33
- Swapgeschäften	8.424,36
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	780.176,63
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	110.821,85
- Wertpapiergeschäften	-157.689,38
- Finanztermingeschäften	10.791,22
- Devisentermingeschäften	131.766,47
- Devisen	-16.867,58
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-4.709,95
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	854.289,26

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	GBP
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis GBP 7.230.621,52)	7.225.309,20
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.767.272,12
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	26.543,41
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	32.627,06
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	18,40
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	784,35
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.914,40
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	13.572,69
- Futuresgeschäften	5.589,01
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	36.160,34
Gesamtvermögen	9.115.790,98
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-16.146,79
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-426.056,10
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-9.441,90
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-246,25
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-10.684,44
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.489,41
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-24.299,89
- Futuresgeschäften	-7.871,74
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-4.628,43
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-64.201,04
Gesamtverbindlichkeiten	-568.065,99
Teilfondsvermögen	8.547.724,99

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	GBP
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	21.051.814,56
Mittelzuflüsse	833.247,48
Mittelrückflüsse	-14.137.981,82
Ausschüttung	-53.644,49
Betriebsergebnis	854.289,26
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	8.547.724,99

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	26.499
- ausgegeben	883
- zurückgenommen	-18.408
- am Ende des Berichtszeitraums	8.974

Allianz Flexi Asia Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						104.351.134,39	96,62
Obligationen						104.351.134,39	96,62
Australien						1.903.567,25	1,76
USQ0426RNE46	2,9500 %	Australia & New Zealand Banking Group USD FLR-MTN 20/30	USD	500,0	96,04	480.202,80	0,44
USQ2704MAA64	3,6100 %	Commonwealth Bank of Australia USD FLR-MTN 19/34	USD	200,0	90,13	180.251,16	0,17
USQ7390AAA09	6,5000 %	Perenti Finance USD Notes 20/25	USD	200,0	99,60	199.193,76	0,18
XS1681539539	4,1250 %	Santos Finance USD MTN 17/27	USD	200,0	94,75	189.499,32	0,18
USQ8053LAA28	4,7500 %	Scentre Group Trust 2 USD FLR-Notes 20/80	USD	400,0	95,97	383.892,72	0,35
USQ8053LAB01	5,1250 %	Scentre Group Trust 2 USD FLR-Notes 20/80	USD	300,0	91,97	275.913,33	0,26
US961214EM13	2,8940 %	Westpac Banking USD FLR-Notes 20/30	USD	200,0	97,31	194.614,16	0,18
Bermudas						1.518.857,35	1,41
XS2328392951	4,7000 %	China Oil & Gas Group USD Notes 21/26	USD	900,0	93,44	840.915,00	0,78
XS2320779213	4,8500 %	China Water Affairs Group USD Notes 21/26	USD	200,0	91,16	182.314,00	0,17
XS2025483699	3,3750 %	Haitong International Securities Group USD Notes 19/24	USD	500,0	99,13	495.628,35	0,46
Britische Jungferninseln						14.830.480,37	13,74
XS2357214738	3,1000 %	Bluestar Finance Holdings USD FLR-Notes 21/undefined	USD	700,0	99,12	693.871,08	0,64
XS2277590209	4,0000 %	CAS Capital No 1 USD FLR-Notes 21/undefined	USD	350,0	91,77	321.207,04	0,30
XS2279594282	4,6500 %	Central Plaza Development USD Notes 21/26	USD	300,0	87,54	262.620,00	0,24
XS2366272412	2,1000 %	Chalco Hong Kong Investment USD Notes 21/26	USD	600,0	93,03	558.152,88	0,52
XS2289202587	4,5000 %	Champion Path Holdings USD Notes 21/26	USD	200,0	95,42	190.836,66	0,18
XS2281799572	3,0000 %	China Cinda 2020 I Management USD MTN 21/31	USD	500,0	85,53	427.655,95	0,40
USG21184AB52	4,2500 %	China Cinda Finance 2015 I USD MTN 15/25	USD	400,0	98,47	393.890,60	0,36
XS1645684827	3,8750 %	China Great Wall International Holdings III USD MTN 17/27	USD	200,0	92,99	185.972,00	0,17
XS2206799004	2,3750 %	China Great Wall International Holdings V USD Notes 20/30	USD	200,0	80,57	161.148,00	0,15
XS2477918846	4,0000 %	CMHI Finance USD Notes 22/27	USD	400,0	96,97	387.893,52	0,36
XS2369276014	1,5000 %	Contemporary Ruiding Development USD Notes 21/26	USD	200,0	91,21	182.420,32	0,17
XS2132420758	6,8500 %	Fortune Star USD Notes 20/24	USD	500,0	98,27	491.330,00	0,46
XS2238561794	5,9500 %	Fortune Star USD Notes 20/25	USD	500,0	91,70	458.505,00	0,42
XS2013709220	4,0000 %	Franshion Brilliant USD Notes 19/24	USD	200,0	99,06	198.120,00	0,18
XS2030348903	4,2500 %	Franshion Brilliant USD Notes 19/29	USD	200,0	68,74	137.472,00	0,13
XS2190467667	3,2500 %	Fuqing Investment Management USD MTN 20/25	USD	200,0	90,59	181.186,00	0,17
XS1213177295	3,6250 %	HKT Capital No 2 USD Notes 15/25	USD	600,0	98,16	588.987,54	0,55
XS1711550373	4,2500 %	Huarong Finance 2017 USD MTN 17/27	USD	500,0	92,49	462.440,00	0,43
XS1165659514	5,5000 %	Huarong Finance II USD MTN 15/25	USD	200,0	98,99	197.970,00	0,18
XS1317967492	5,0000 %	Huarong Finance II USD MTN 15/25	USD	500,0	97,57	487.841,25	0,45
XS2325157910	2,5000 %	Jmh USD Notes 21/31	USD	300,0	85,07	255.214,35	0,24
XS2053056706	3,5000 %	Joy Treasure Assets Holdings USD Notes 19/29	USD	200,0	90,28	180.558,08	0,17
XS1125272143	5,6250 %	King Power Capital USD Notes 14/24	USD	400,0	100,01	400.055,04	0,37
XS2352436526	4,8000 %	LS Finance 2017 USD Notes 21/26	USD	200,0	88,44	176.881,26	0,16
XS1248248343	4,5000 %	LS Finance 2025 USD Notes 15/25	USD	300,0	94,25	282.761,52	0,26
XS2132986741	5,2500 %	NWD Finance USD FLR-Notes 20/undefined	USD	200,0	72,69	145.370,00	0,13
XS2435611327	6,1500 %	NWD Finance USD FLR-Notes 22/undefined	USD	200,0	88,39	176.778,76	0,16
XS2389983011	2,3750 %	SF Holding Investment 2021 USD Notes 21/26	USD	500,0	92,82	464.120,00	0,43
XS2407996185	1,5000 %	Sinochem Offshore Capital USD MTN 21/24	USD	400,0	97,28	389.120,00	0,36
XS2408001365	2,2500 %	Sinochem Offshore Capital USD MTN 21/26	USD	300,0	92,33	276.999,96	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2387368975	2,3750 % Sinochem Offshore Capital USD MTN 21/31	USD	800,0	% 82,98	663.811,20	0,61
USG82016AH29	2,9500 % Sinopec Group Overseas Development 2018 USD Notes 19/29	USD	300,0	% 92,20	276.606,00	0,26
USG82016AT66	3,1000 % Sinopec Group Overseas Development USD Notes 21/51	USD	300,0	% 71,38	214.128,00	0,20
XS2388909181	1,5000 % State Elite Global USD MTN 21/26	USD	300,0	% 91,67	275.007,00	0,25
USG85381AE48	6,0000 % Studio City Finance USD Notes 20/25	USD	400,0	% 98,65	394.590,00	0,37
USG85381AF13	6,5000 % Studio City Finance USD Notes 20/28	USD	200,0	% 95,38	190.750,00	0,18
USG85381AG95	5,0000 % Studio City Finance USD Notes 21/29	USD	200,0	% 88,20	176.404,00	0,16
USG8539EAC96	7,0000 % Studio City USD Notes 22/27	USD	300,0	% 100,19	300.581,58	0,28
XS2335142175	2,0000 % Talent Yield International USD Notes 21/26	USD	1.000,0	% 93,54	935.386,90	0,87
USG91139AD00	1,0000 % TSMC Global USD Notes 20/27	USD	400,0	% 87,49	349.968,60	0,32
USG91139AF57	1,2500 % TSMC Global USD Notes 21/26	USD	300,0	% 92,56	277.679,61	0,26
USG91139AL26	4,6250 % TSMC Global USD Notes 22/32	USD	400,0	% 99,73	398.906,68	0,37
XS2161924605	2,3750 % Wharf REIC Finance USD MTN 20/25	USD	500,0	% 96,43	482.174,85	0,45
XS2290959860	2,6500 % Yuexiu REIT USD MTN 21/26	USD	200,0	% 88,55	177.107,14	0,16
Kaimaninseln					19.886.541,11	18,41
XS2341038656	2,6250 % AAC Technologies Holdings USD Notes 21/26	USD	500,0	% 92,87	464.345,00	0,43
XS2342248593	3,7500 % AAC Technologies Holdings USD Notes 21/31	USD	300,0	% 83,91	251.715,00	0,23
US01609WAQ50	3,6000 % Alibaba Group Holding USD Notes 15/24	USD	500,0	% 98,70	493.520,45	0,46
US01609WAR34	4,5000 % Alibaba Group Holding USD Notes 15/34	USD	500,0	% 94,60	473.010,00	0,44
US01609WAT99	3,4000 % Alibaba Group Holding USD Notes 17/27	USD	200,0	% 94,58	189.168,00	0,17
US01609WAX02	2,1250 % Alibaba Group Holding USD Notes 21/31	USD	700,0	% 83,02	581.173,53	0,54
US01609WAZ59	3,1500 % Alibaba Group Holding USD Notes 21/51	USD	400,0	% 66,51	266.040,00	0,25
US056752AG38	4,1250 % Baidu USD Notes 15/25	USD	500,0	% 98,25	491.256,85	0,45
US056752AU22	2,3750 % Baidu USD Notes 21/31	USD	500,0	% 83,02	415.097,15	0,38
XS2232022926	2,5500 % CCBL Cayman 1 USD MTN 20/30	USD	1.000,0	% 84,87	848.681,50	0,79
XS2348238259	6,2500 % China Hongqiao Group USD Notes 21/24	USD	500,0	% 99,86	499.310,00	0,46
XS2793673083	7,7500 % China Hongqiao Group USD Notes 24/25	USD	200,0	% 100,44	200.880,00	0,19
XS2355517728	2,1250 % China Modern Dairy Holdings USD Notes 21/26	USD	500,0	% 90,75	453.750,00	0,42
XS2125599626	2,3750 % China Overseas Finance Cayman VIII USD MTN 20/25	USD	300,0	% 96,78	290.334,00	0,27
XS2084426514	4,0000 % China State Construction Finance Cayman III USD FLR-Notes 19/undefined	USD	400,0	% 98,71	394.835,32	0,37
USG2177UAB55	3,5000 % CK Hutchison International 17 USD Notes 17/27	USD	200,0	% 95,54	191.085,92	0,18
USG2181LAA10	2,5000 % CK Hutchison International 20 USD Notes 20/30	USD	500,0	% 87,09	435.429,70	0,40
USG2182GAB98	2,5000 % CK Hutchison International 21 USD Notes 21/31	USD	800,0	% 85,44	683.496,96	0,63
USG21819AA80	4,7500 % CK Hutchison International 23 USD Notes 23/28	USD	300,0	% 99,15	297.438,81	0,28
USG21819AB63	4,8750 % CK Hutchison International 23 USD Notes 23/33	USD	200,0	% 98,99	197.982,58	0,18
USG3066LAF88	2,6250 % ENN Energy Holdings USD Notes 20/30	USD	200,0	% 85,53	171.066,80	0,16
USG3066DAA75	4,6250 % ENN Energy Holdings USD Notes 22/27	USD	200,0	% 98,24	196.487,38	0,18
XS2236362849	1,6250 % Foxconn Far East USD MTN 20/25	USD	200,0	% 94,07	188.146,66	0,17
XS2236363227	2,5000 % Foxconn Far East USD MTN 20/30	USD	200,0	% 84,99	169.985,52	0,16
XS2078897928	4,0000 % Geely Automobile Holdings USD FLR-Notes 19/undefined	USD	1.000,0	% 98,55	985.500,00	0,91
XS1078750004	4,3750 % Goodman HK Finance USD MTN 14/24	USD	500,0	% 99,56	497.822,90	0,46
XS2247552446	4,7000 % Greentown China Holdings USD Notes 20/25	USD	300,0	% 92,84	278.526,00	0,26
XS2281463237	2,1500 % Haidilao International Holding USD Notes 21/26	USD	500,0	% 93,86	469.285,00	0,43
XS2621755375	13,5000% Health & Happiness H&H International Holdings USD Notes 23/26	USD	200,0	% 107,30	214.590,00	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2143035587	2,8750 % Hongkong Land Finance Cay- man Islands USD MTN 20/30	USD	600,0	% 87,36	524.177,10	0,49
XS2357744619	2,2500 % Hongkong Land Finance Cay- man Islands USD MTN 21/31	USD	500,0	% 82,01	410.044,90	0,38
XS2387263440	1,5000 % HPHT Finance 21 II USD Notes 21/26	USD	400,0	% 91,23	364.901,16	0,34
US47215PAE60	3,3750 % JD.com USD Notes 20/30	USD	600,0	% 91,19	547.134,00	0,51
XS2033262895	3,9500 % Longfor Group Holdings USD Notes 19/29	USD	300,0	% 52,31	156.930,00	0,15
XS2098539815	3,3750 % Longfor Group Holdings USD Notes 20/27	USD	200,0	% 63,29	126.574,00	0,12
USG59669AC89	3,0500 % Meituan USD Notes 20/30	USD	200,0	% 85,75	171.492,00	0,16
XS2333568751	0,0000 % Meituan USD Zero-Coupon Notes 27.04.2027	USD	200,0	% 93,64	187.284,00	0,17
USG5975LAA47	4,8750 % Melco Resorts Finance USD Notes 17/25	USD	500,0	% 97,56	487.796,15	0,45
USG5975LAE68	5,3750 % Melco Resorts Finance USD Notes 19/29	USD	300,0	% 91,31	273.919,86	0,25
USG60744AA05	5,3750 % MGM China Holdings USD Notes 19/24	USD	200,0	% 99,75	199.501,34	0,18
USG60744AB87	5,8750 % MGM China Holdings USD Notes 19/26	USD	300,0	% 98,90	296.688,75	0,27
USG60744AE27	5,2500 % MGM China Holdings USD Notes 20/25	USD	200,0	% 98,64	197.279,64	0,18
USG60744AG74	4,7500 % MGM China Holdings USD Notes 21/27	USD	200,0	% 95,27	190.546,00	0,18
XS1549621586	4,7500 % New World China Land USD Notes 17/27	USD	200,0	% 88,92	177.843,54	0,16
US80007RAE53	5,4000 % Sands China USD Notes 19/28	USD	300,0	% 98,11	294.323,13	0,27
US80007RAS40	3,5000 % Sands China USD Notes 22/31	USD	200,0	% 83,82	167.645,84	0,16
XS2555677215	5,9500 % Sunny Optical Technology Group USD Notes 23/26	USD	200,0	% 100,43	200.868,00	0,19
US88032XAG97	3,5950 % Tencent Holdings USD MTN 18/28	USD	400,0	% 94,89	379.570,04	0,35
US88032XAN49	3,9750 % Tencent Holdings USD MTN 19/29	USD	300,0	% 94,99	284.958,54	0,26
US88032XAU81	2,3900 % Tencent Holdings USD MTN 20/30	USD	500,0	% 85,44	427.180,00	0,40
US88032XAV64	3,2400 % Tencent Holdings USD MTN 20/50	USD	200,0	% 67,96	135.926,00	0,13
US88032XBA19	2,8800 % Tencent Holdings USD MTN 21/31	USD	500,0	% 87,01	435.040,85	0,40
US88032XBC74	3,8400 % Tencent Holdings USD MTN 21/51	USD	400,0	% 75,85	303.416,00	0,28
US88032XBD57	3,9400 % Tencent Holdings USD MTN 21/61	USD	400,0	% 74,26	297.036,00	0,27
US88034PAB58	2,0000 % Tencent Music Entertainment Group USD Notes 20/30	USD	500,0	% 82,00	410.013,70	0,38
US948596AE12	3,3750 % Weibo USD Notes 20/30	USD	200,0	% 86,72	173.430,78	0,16
USG98149AG59	5,5000 % Wynn Macau USD Notes 20/26	USD	600,0	% 97,56	585.379,14	0,54
USG98149AH33	5,6250 % Wynn Macau USD Notes 20/28	USD	200,0	% 94,84	189.679,62	0,18
China					1.523.877,00	1,41
XS2431453336	2,8500 % China Construction Bank USD FLR-Notes 22/32	USD	200,0	% 94,41	188.828,00	0,17
XS2210100439	2,8750 % China Development Bank Financial Leasing USD FLR-Notes 20/30	USD	700,0	% 95,62	669.333,00	0,62
XS2178448861	3,1250 % ZhongAn Online P&C Insu- rance USD Notes 20/25	USD	400,0	% 95,61	382.432,00	0,36
XS2223576328	3,5000 % ZhongAn Online P&C Insu- rance USD Notes 20/26	USD	300,0	% 94,43	283.284,00	0,26
Hongkong					7.477.843,01	6,92
XS2328261263	2,7000 % AIA Group USD FLR-MTN 21/undefined	USD	1.000,0	% 93,44	934.416,70	0,87
US00131MAK99	3,2000 % AIA Group USD Notes 20/40	USD	300,0	% 74,82	224.450,07	0,21
USY000AKAH00	4,8750 % Airport Authority USD Bonds 23/33	USD	300,0	% 101,42	304.263,66	0,28
XS2357352702	2,3040 % Bank of Communications Hong Kong USD FLR-Notes 21/31	USD	500,0	% 93,20	465.984,40	0,43
XS2222027364	5,8250 % Bank of East Asia USD FLR- MTN 20/undefined	USD	250,0	% 96,90	242.252,50	0,22
XS2381248835	5,1250 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 22/28	USD	250,0	% 96,64	241.604,65	0,22
XS2775732451	6,6250 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 24/27	USD	250,0	% 100,89	252.213,60	0,23
XS2049804896	5,8750 % Bank of East Asia USD FLR- Notes 19/undefined	USD	350,0	% 98,94	346.282,51	0,32
XS2393542548	3,0000 % Dah Sing Bank USD FLR-MTN 21/31	USD	400,0	% 92,16	368.630,00	0,34
XS2109200050	3,3750 % Far East Horizon USD MTN 20/25	USD	500,0	% 97,64	488.220,00	0,45
XS2393797530	4,2500 % Far East Horizon USD MTN 21/26	USD	200,0	% 95,38	190.757,92	0,18
XS2126300479	3,0000 % Geely Finance Hong Kong USD Notes 20/25	USD	400,0	% 96,95	387.780,00	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2314779427	2,9500 % GLP China Holdings USD MTN 21/26	USD	200,0	% 80,82	161.636,00	0,15
XS2393958488	2,2500 % ICBCIL Finance USD MTN 21/26	USD	700,0	% 92,76	649.313,00	0,60
USY5257YAJ65	3,4210 % Lenovo Group USD Notes 20/30	USD	500,0	% 87,73	438.642,40	0,41
USY5257YAM94	6,5360 % Lenovo Group USD Notes 22/32	USD	250,0	% 105,46	263.640,00	0,24
XS2080210011	3,8000 % Nanyang Commercial Bank USD FLR-Notes 19/29	USD	500,0	% 98,57	492.837,60	0,46
XS2467774209	6,5000 % Nanyang Commercial Bank USD FLR-Notes 22/undefined	USD	250,0	% 100,89	252.215,00	0,23
XS2043949200	2,8750 % Swire Properties Financing USD MTN 20/30	USD	200,0	% 88,46	176.925,00	0,16
XS1713193586	3,9750 % Vanke Real Estate Hong Kong USD MTN 17/27	USD	250,0	% 50,79	126.985,00	0,12
XS2078642183	3,5000 % Vanke Real Estate Hong Kong USD MTN 19/29	USD	250,0	% 46,23	115.565,00	0,11
USY77108AA93	3,3750 % Xiaomi Best Time Internatio- nal USD Notes 20/30	USD	400,0	% 88,31	353.228,00	0,33
Indien					5.277.518,18	4,89
XS1636266832	4,0000 % Adani Ports & Special Econo- mic Zone USD Notes 17/27	USD	200,0	% 91,91	183.812,78	0,17
USY00130RP42	4,3750 % Adani Ports & Special Econo- mic Zone USD Notes 19/29	USD	200,0	% 89,22	178.446,34	0,17
USY00130VS35	4,2000 % Adani Ports & Special Econo- mic Zone USD Notes 20/27	USD	200,0	% 92,45	184.892,00	0,17
USY00130XS17	3,1000 % Adani Ports & Special Econo- mic Zone USD Notes 21/31	USD	500,0	% 79,83	399.162,50	0,37
USY00130YU53	5,0000 % Adani Ports & Special Econo- mic Zone USD Notes 21/41	USD	200,0	% 80,15	160.299,46	0,15
XS1227064430	4,0000 % Bharat Petroleum USD MTN 15/25	USD	500,0	% 98,23	491.167,00	0,45
USY0889VAC47	3,2500 % Bharti Airtel USD Notes 21/31	USD	300,0	% 87,82	263.454,24	0,24
USY2R40TAB40	6,4500 % Delhi International Airport USD Notes 19/29	USD	200,0	% 98,75	197.509,00	0,18
USY3119PFH74	3,7000 % HDFC Bank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	% 92,01	184.026,76	0,17
XS1969727491	3,7300 % Indian Railway Finance USD MTN 19/24	USD	500,0	% 100,00	500.000,00	0,46
XS1056232322	5,3750 % Oil India USD Notes 14/24	USD	300,0	% 99,97	299.910,66	0,28
XS2282240907	3,3500 % Power Finance USD MTN 21/31	USD	700,0	% 86,89	608.201,16	0,56
XS2013002824	3,3750 % REC USD MTN 19/24	USD	300,0	% 99,16	297.480,24	0,28
USY72570AS69	2,8750 % Reliance Industries USD Notes 22/32	USD	300,0	% 84,91	254.730,54	0,24
USY7279WAA90	5,8750 % ReNew Power USD Notes 20/27	USD	200,0	% 97,63	195.250,00	0,18
USY7758EEH00	4,1500 % Shriram Transport Finance USD MTN 22/25	USD	600,0	% 97,03	582.165,00	0,54
XS2615928863	4,8750 % State Bank of India (Lon- don) USD MTN 23/28	USD	300,0	% 99,00	297.010,50	0,28
Indonesien					12.290.575,41	11,38
XS2169280919	4,7500 % Bank Mandiri USD MTN 20/25	USD	300,0	% 99,17	297.519,87	0,28
XS2385923722	4,3000 % Bank Negara Indonesia USD FLR-Notes 21/undefined	USD	750,0	% 92,87	696.516,98	0,65
XS2399788277	4,8050 % Indofood CBP Sukses Mak- mur USD Notes 21/52	USD	300,0	% 81,99	245.974,50	0,23
US455780CY00	2,1500 % Indonesia Government USD Bonds 21/31	USD	1.400,0	% 82,85	1.159.923,10	1,07
US455780DJ24	3,5500 % Indonesia Government USD Bonds 22/32	USD	1.000,0	% 90,53	905.255,00	0,84
US455780DN36	4,6500 % Indonesia Government USD Bonds 22/32	USD	3.000,0	% 97,47	2.924.166,90	2,71
US455780DS23	5,6500 % Indonesia Government USD Bonds 23/53	USD	1.800,0	% 104,23	1.876.154,58	1,74
XS2327392234	4,8750 % Pakuwon Jati USD Notes 21/28	USD	300,0	% 93,63	280.903,35	0,26
USY7140EAA65	5,1500 % Pertamina Geothermal Energy USD Notes 23/28	USD	250,0	% 99,76	249.397,28	0,23
US69370RAA59	6,4500 % Pertamina Persero USD MTN 14/44	USD	500,0	% 106,57	532.865,00	0,49
US69370RAG20	4,1750 % Pertamina Persero USD MTN 20/50	USD	1.300,0	% 79,60	1.034.834,97	0,96
US69370RAK32	1,4000 % Pertamina USD Notes 21/26	USD	200,0	% 92,88	185.753,24	0,17
US69370RAL15	2,3000 % Pertamina USD Notes 21/31	USD	200,0	% 83,11	166.218,44	0,15
US71567RAK23	4,4000 % Perusahaan Penerbit SBSN In- donesia III USD Bonds 18/28	USD	500,0	% 98,26	491.309,75	0,45
US71567RAQ92	3,8000 % Perusahaan Penerbit SBSN In- donesia III USD Bonds 20/50	USD	400,0	% 77,53	310.126,20	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US71567RAT32	3,5500 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III USD Bonds 21/51	USD	700,0	% 74,40	520.793,35	0,48
US71567RAX44	5,4000 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III USD Bonds 23/28	USD	200,0	% 101,84	203.672,48	0,19
US71567RAY27	5,6000 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III USD Bonds 23/33	USD	200,0	% 104,60	209.190,42	0,19
Insel Man					577.046,64	0,53
XS1551355149	4,2500 % Gohl Capital USD Notes 17/27	USD	600,0	% 96,17	577.046,64	0,53
Japan					611.322,54	0,57
XS2066405536	2,6500 % Chiba Bank USD MTN 19/24	USD	300,0	% 98,14	294.414,54	0,27
XS2673651217	6,8000 % Fukoku Mutual Life Insurance USD FLR-Notes 23/undefined	USD	300,0	% 105,64	316.908,00	0,30
Jersey					168.434,00	0,16
XS2346524783	4,9500 % West China Cement USD Notes 21/26	USD	200,0	% 84,22	168.434,00	0,16
Malaysia					2.790.138,27	2,58
XS1382802095	4,3570 % Axiata USD MTN 16/26	USD	200,0	% 97,95	195.901,78	0,18
USY2700RAA06	3,8820 % Genm Capital Labuan USD Notes 21/31	USD	800,0	% 87,92	703.368,32	0,65
XS2399889976	3,3750 % IOI Investment L USD MTN 21/31	USD	700,0	% 84,75	593.282,69	0,55
USY68856AT38	3,5000 % Petronas Capital USD MTN 20/30	USD	200,0	% 91,87	183.742,58	0,17
USY68856AV83	4,5500 % Petronas Capital USD MTN 20/50	USD	600,0	% 88,09	528.542,52	0,49
USY6886MAE04	2,4800 % Petronas Capital USD MTN 21/32	USD	700,0	% 83,61	585.300,38	0,54
Mauritius					3.547.316,35	3,29
USV04008AA29	5,6500 % Azure Power Solar Energy USD MTN 19/24	USD	200,0	% 97,51	195.023,84	0,18
USV1541CAA19	5,3750 % CA Magnum Holdings USD Notes 21/26	USD	600,0	% 95,69	574.125,00	0,53
USV2352NAB11	4,2500 % Clean Renewable Power Mauritius USD Notes 21/27	USD	348,0	% 93,17	324.245,76	0,30
USV28479AA77	7,9500 % Diamond II USD Notes 23/26	USD	400,0	% 101,70	406.796,90	0,38
USV3855MAA54	4,3000 % Greenko Power II USD Notes 21/28	USD	225,0	% 91,53	205.948,51	0,19
USV3855GAA86	5,5500 % Greenko Solar Mauritius USD Notes 19/25	USD	300,0	% 98,94	296.812,50	0,28
USV3855GAB69	5,9500 % Greenko Solar Mauritius USD Notes 19/26	USD	300,0	% 97,58	292.730,19	0,27
USV4605MAA63	4,5000 % India Clean Energy Holdings USD MTN 22/27	USD	300,0	% 91,86	275.575,95	0,26
USV4606AAA17	4,7000 % India Cleantech Energy USD Notes 21/26	USD	255,8	% 94,09	240.631,98	0,22
USV4819LAA09	4,0000 % India Green Energy Holdings USD Notes 21/27	USD	280,0	% 92,80	259.830,72	0,24
USV6703DAC84	3,9750 % Network i2i USD FLR-Notes 21/undefined	USD	500,0	% 95,12	475.595,00	0,44
Mongolei					206.838,04	0,19
USY6142NAH18	7,8750 % Mongolia Government USD Bonds 23/29	USD	200,0	% 103,42	206.838,04	0,19
Neuseeland					187.843,42	0,17
US96122UAA25	5,0000 % Westpac Banking USD FLR-Notes 17/undefined	USD	200,0	% 93,92	187.843,42	0,17
Pakistan					439.818,11	0,41
XS1729875598	6,8750 % Pakistan Government USD Bonds 17/27	USD	200,0	% 85,66	171.328,76	0,16
XS2322319398	6,0000 % Pakistan Government USD MTN 21/26	USD	300,0	% 89,50	268.489,35	0,25
Philippinen					2.193.886,23	2,03
XS2774954577	5,5000 % Metropolitan Bank & Trust USD MTN 24/34	USD	200,0	% 100,19	200.381,64	0,18
US718286BW60	5,0000 % Philippine Government USD Bonds 12/37	USD	400,0	% 99,10	396.382,84	0,37
US718286CX35	5,5000 % Philippine Government USD Bonds 23/48	USD	500,0	% 101,73	508.668,75	0,47
XS2690996827	5,5000 % Rizal Commercial Banking Corp USD MTN 24/29	USD	200,0	% 100,45	200.905,10	0,19
XS2219370660	6,5000 % Rizal Commercial Banking USD FLR-Notes 20/undefined	USD	500,0	% 98,53	492.638,90	0,46
XS2044291974	3,0000 % Rizal Commercial Banking USD MTN 19/24	USD	400,0	% 98,73	394.909,00	0,36
Singapur					2.928.639,84	2,71
US09681MAK45	3,0000 % BOC Aviation USD MTN 19/29	USD	600,0	% 90,07	540.410,22	0,50
US09681MAS70	2,6250 % BOC Aviation USD MTN 20/30	USD	500,0	% 86,38	431.877,95	0,40
USY1753QAB87	4,5000 % Continuum Energy Levanter USD Notes 21/27	USD	254,6	% 96,98	246.933,01	0,23
US33938XAA37	4,8750 % Flex USD Notes 19/29	USD	200,0	% 98,21	196.428,15	0,18
XS1242348164	3,8750 % GLP USD MTN 15/25	USD	400,0	% 88,23	352.929,20	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1457499645	3,7500 % ONGC Videsh Vankorneft USD Notes 16/26	USD	200,0	% 96,20	192.401,06	0,18
XS2490811168	4,6020 % Oversea-Chinese Banking USD FLR-Notes 22/32	USD	500,0	% 97,94	489.706,15	0,45
US91127LAH33	3,8630 % United Overseas Bank USD FLR-MTN 22/32	USD	500,0	% 95,59	477.954,10	0,44
Südkorea					14.699.099,21	13,61
US302154DK23	2,5000 % Export-Import Bank of Ko- rea USD Bonds 21/41	USD	1.000,0	% 71,60	716.040,00	0,66
US302154DR75	4,2500 % Export-Import Bank of Ko- rea USD Bonds 22/27	USD	500,0	% 98,16	490.805,00	0,45
US302154DU05	4,8750 % Export-Import Bank of Ko- rea USD Bonds 23/26	USD	500,0	% 99,92	499.585,00	0,46
USY29011DD52	4,5000 % GS Caltex USD Notes 22/26	USD	600,0	% 98,38	590.269,98	0,55
USY4S96CVW07	3,5000 % Hana Bank USD FLR-MTN 21/undefined	USD	400,0	% 93,77	375.070,64	0,35
USY306AXAD26	3,3790 % Hanwha Life Insurance USD FLR-Notes 22/32	USD	700,0	% 92,83	649.842,69	0,60
USY3815NBC49	1,2500 % Hyundai Capital Services USD MTN 21/26	USD	800,0	% 92,57	740.532,56	0,69
USY3815NBH36	5,1250 % Hyundai Capital Services USD Notes 24/29	USD	200,0	% 98,88	197.762,80	0,18
XS2473375124	4,0000 % KB Kookmin Card USD Notes 22/25	USD	500,0	% 98,06	490.275,40	0,45
XS2393758987	2,1250 % KB Securities USD Notes 21/26	USD	300,0	% 91,20	273.600,87	0,25
USY47606AE16	3,2500 % Kia USD Notes 16/26	USD	350,0	% 95,80	335.310,26	0,31
USY4760JAC72	2,3750 % Kia USD Notes 22/25	USD	500,0	% 97,29	486.474,35	0,45
US50050HAN61	2,5000 % Kookmin Bank USD MTN 20/30	USD	1.000,0	% 83,10	830.956,50	0,77
US500630DX39	4,3750 % Korea Development Bank USD Notes 23/33	USD	900,0	% 96,52	868.689,00	0,80
US50066CAT62	3,8750 % Korea Gas USD Notes 22/27	USD	500,0	% 96,31	481.557,15	0,45
USY4841MWE56	4,6250 % Korea Housing Finance USD Bonds 23/33	USD	300,0	% 96,96	290.886,00	0,27
XS2703610050	6,8750 % Korea Investment & Securi- ties USD Notes 23/26	USD	200,0	% 101,39	202.774,26	0,19
XS2457676257	4,1250 % Korea Mine Rehabilitation & Mine- ral Resources USD Notes 22/27	USD	250,0	% 96,45	241.119,65	0,22
US50066RAS58	2,1250 % Korea National Oil USD Notes 22/27	USD	500,0	% 91,64	458.196,25	0,42
XS2614258403	4,5000 % Korea Ocean Business USD Notes 23/28	USD	350,0	% 98,14	343.492,84	0,32
USY52758AF94	2,3750 % LG Chem USD Notes 21/31	USD	1.000,0	% 82,72	827.182,50	0,77
XS2507746993	4,5000 % LOTTE Property & Develop- ment USD Notes 22/25	USD	500,0	% 98,69	493.445,35	0,46
XS2739009939	5,8750 % Mirae Asset Securities USD Notes 24/27	USD	200,0	% 99,41	198.813,78	0,18
XS2651633609	6,8750 % Mirae Asset Securities USD Notes 23/26	USD	200,0	% 101,64	203.285,46	0,19
XS2739009855	6,0000 % Mirae Asset Securities USD Notes 24/29	USD	400,0	% 99,49	397.945,52	0,37
XS2380610910	1,8750 % NH Investment & Securi- ties USD Notes 21/26	USD	500,0	% 91,01	455.036,70	0,42
US65540KAK16	4,8750 % NongHyup Bank USD MTN 23/28	USD	400,0	% 99,34	397.349,00	0,37
XS2341140932	1,3750 % Shinhan Card USD Notes 21/26	USD	200,0	% 91,61	183.211,08	0,17
USY7749XAY77	2,8750 % Shinhan Financial Group USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	% 92,98	185.950,00	0,17
USY7749XBA82	5,0000 % Shinhan Financial Group USD Notes 23/28	USD	500,0	% 99,22	496.117,80	0,46
USY8085FBJ85	6,2500 % SK Hynix USD Notes 23/26	USD	200,0	% 101,15	202.300,00	0,19
USY8085FBT67	5,5000 % SK Hynix USD Notes 24/27	USD	200,0	% 100,06	200.127,88	0,19
USY8085FBU31	5,5000 % SK Hynix USD Notes 24/29	USD	200,0	% 99,76	199.527,66	0,19
XS2612749908	5,3750 % SK On USD Notes 23/26	USD	400,0	% 100,15	400.603,36	0,37
US98105HAG56	5,1250 % Woori Bank USD MTN 18/28	USD	300,0	% 98,32	294.961,92	0,27
Thailand					3.039.364,98	2,81
USY06072AD75	5,0000 % Bangkok Bank (Hong Kong) USD FLR-MTN 20/undefined	USD	300,0	% 97,50	292.487,37	0,27
USY0606WCA63	3,7330 % Bangkok Bank USD FLR-MTN 19/34	USD	200,0	% 89,24	178.478,32	0,16
USY06072AG07	5,3000 % Bangkok Bank USD MTN 23/28	USD	200,0	% 100,38	200.766,30	0,19
US36830DAD30	4,4000 % GC Treasury Center USD MTN 22/32	USD	400,0	% 91,15	364.602,08	0,34
XS2371174504	4,0000 % Kasikornbank (Hong Kong) USD FLR-MTN 21/undefined	USD	500,0	% 92,63	463.153,20	0,43
XS2313655677	4,4000 % Krung Thai Bank USD FLR- Notes 21/undefined	USD	500,0	% 95,08	475.385,70	0,44

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2396503505	3,5520 % Muang Thai Life Assurance USD FLR-Notes 21/37	USD	500,0	% 93,18	465.881,25	0,43
USY7150MAF42	2,9930 % PTTEP Treasury Center USD MTN 20/30	USD	200,0	% 88,87	177.732,46	0,16
US88323AAG76	2,5000 % Thaioil Treasury Center USD MTN 20/30	USD	500,0	% 84,18	420.878,30	0,39
Niederlande					358.636,21	0,33
USN57445AA17	4,6250 % Minejesa Capital USD Notes 17/30	USD	186,0	% 95,03	176.716,21	0,16
USN57445AB99	5,6250 % Minejesa Capital USD Notes 17/37	USD	200,0	% 90,96	181.920,00	0,17
Türkei					638.449,14	0,59
XS2362559481	1,6250 % Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret USD Notes 21/26	USD	700,0	% 91,21	638.449,14	0,59
Vereinigtes Königreich					4.751.330,10	4,40
XS2767345122	7,1060 % ICICI Bank UK USD FLR-MTN 24/34	USD	200,0	% 100,30	200.606,00	0,19
US744330AA93	3,1250 % Prudential Funding Asia USD Notes 20/30	USD	200,0	% 89,97	179.945,36	0,17
XS2403426427	2,9500 % Prudential USD FLR-MTN 21/33	USD	300,0	% 89,17	267.506,91	0,25
USG84228GE26	7,8750 % Standard Chartered USD FLR- Notes 24/undefined	USD	200,0	% 99,68	199.359,36	0,18
XS2150091739	4,6440 % Standard Chartered USD FLR-Notes 20/31	USD	500,0	% 95,87	479.342,45	0,44
XS2358287824	2,6780 % Standard Chartered USD FLR-Notes 21/32	USD	300,0	% 82,06	246.174,60	0,23
USG84228EV68	4,3000 % Standard Chartered USD FLR- Notes 21/undefined	USD	400,0	% 82,18	328.718,16	0,30
USG84228EP90	4,7500 % Standard Chartered USD FLR- Notes 21/undefined	USD	300,0	% 83,07	249.219,39	0,23
XS2428496637	2,6080 % Standard Chartered USD FLR-Notes 22/28	USD	1.000,0	% 92,17	921.698,00	0,85
USG84228FL77	7,7670 % Standard Chartered USD FLR-Notes 22/28	USD	400,0	% 107,05	428.200,72	0,40
XS2428496710	3,6030 % Standard Chartered USD FLR-Notes 22/33	USD	500,0	% 84,68	423.415,05	0,39
USG84228FN34	6,1700 % Standard Chartered USD FLR-Notes 23/27	USD	200,0	% 100,87	201.747,26	0,19
USG84228FQ64	6,3010 % Standard Chartered USD FLR-Notes 23/29	USD	200,0	% 102,73	205.457,52	0,19
USG84228FZ63	7,0180 % Standard Chartered USD FLR-Notes 23/30	USD	200,0	% 105,77	211.535,72	0,20
USG84228FV59	6,2960 % Standard Chartered USD FLR-Notes 23/34	USD	200,0	% 104,20	208.403,60	0,19
USA					2.503.711,63	2,32
US66980Q2C05	4,8750 % BOC Aviation USA USD MTN 23/33	USD	200,0	% 98,11	196.228,00	0,18
US44891CCD39	5,6000 % Hyundai Capital America USD Notes 23/28	USD	300,0	% 101,17	303.505,50	0,28
US517834AE74	3,5000 % Las Vegas Sands USD Notes 19/26	USD	300,0	% 94,63	283.901,49	0,26
XS1418635337	4,5000 % Lendlease US Capital USD MTN 16/26	USD	250,0	% 96,09	240.212,50	0,22
XS2224065289	5,9500 % Periana Holdings USD Notes 20/26	USD	500,0	% 98,92	494.604,80	0,46
USU76198AA52	4,6250 % Resorts World Las Vegas Via RWLV Capital USD Notes 19/29	USD	200,0	% 91,07	182.137,34	0,17
USU76198AC19	8,4500 % Resorts World Las Vegas Via RWLV Capital USD Notes 23/30	USD	200,0	% 107,78	215.560,00	0,20
XS2747557416	4,8750 % SK Battery America USD Notes 24/27	USD	200,0	% 99,11	198.218,72	0,19
US872898AH40	4,2500 % TSMC Arizona USD Notes 22/32	USD	400,0	% 97,34	389.343,28	0,36
Investmentanteile					897.260,00	0,83
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp. Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					897.260,00	0,83
LU2052518391	Allianz Global Investors Fund - Allianz SGD In- come -W(H2)- USD (hedged) - (0,420%)	Shs	1.000	USD 897,26	897.260,00	0,83
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					105.248.394,39	97,45
Einlagen bei Kreditinstituten					2.565.510,82	2,38
Täglich fällige Gelder					2.565.510,82	2,38
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			2.157.501,25	2,00
		USD			408.009,57	0,38
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					2.565.510,82	2,38

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				46.375,09	0,04
Futuresgeschäfte				46.375,09	0,04
Gekaufte Bondterminkontrakte				63.953,21	0,06
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	85 USD	107,13	26.281,34	0,03
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	9 USD	128,53	14.062,50	0,01
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	19 USD	120,19	23.609,37	0,02
Verkaufte Bondterminkontrakte				-17.578,12	-0,02
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-25 USD	110,88	-17.578,12	-0,02
OTC-gehandelte Derivate				-273.459,92	-0,25
Devisentermingeschäfte				-273.459,92	-0,25
Sold AUD / Bought USD - 30 Apr 2024	AUD	-40.273,67		120,84	0,00
Sold CAD / Bought USD - 30 Apr 2024	CAD	-9.061,87		21,25	0,00
Sold CNY / Bought USD - 30 Apr 2024	CNY	-51.002,06		54,28	0,00
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2024	EUR	-41.150,34		286,57	0,00
Sold GBP / Bought USD - 30 Apr 2024	GBP	-16.270,20		279,35	0,00
Sold NZD / Bought USD - 30 Apr 2024	NZD	-103.248,15		912,15	0,00
Sold SGD / Bought USD - 30 Apr 2024	SGD	-6.694,05		41,40	0,00
Sold USD / Bought AUD - 30 Apr 2024	USD	-7.761.342,19		-50.127,14	-0,05
Sold USD / Bought CAD - 30 Apr 2024	USD	-1.250.316,50		-3.263,83	0,00
Sold USD / Bought CNY - 30 Apr 2024	USD	-1.440.385,24		-12.700,38	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-4.738,70		-23,41	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2024	USD	-3.684.519,35		-30.204,61	-0,03
Sold USD / Bought GBP - 30 Apr 2024	USD	-9.529.577,86		-88.508,62	-0,08
Sold USD / Bought NZD - 30 Apr 2024	USD	-3.145.643,46		-46.313,26	-0,04
Sold USD / Bought SGD - 30 Apr 2024	USD	-6.419.803,71		-44.034,51	-0,04
Anlage in Derivaten				-227.084,83	-0,21
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			411.547,31	0,38
Teilfondsvermögen	USD			107.998.367,69	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGJ/ISIN: LU0706718243	4,72	4,55	4,69
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGM/ISIN: LU0706718755	4,85	4,69	4,83
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J XBX/ISIN: LU0774780943	4,70	4,53	4,73
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 7AR/ISIN: LU0908815078	49,10	48,21	48,32
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGL/ISIN: LU0706718672	4,79	4,58	4,67
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGN/ISIN: LU0706718839	735,16	729,52	763,81
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTM/ISIN: LU1752424223	--	569,50	567,01
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q DZ1/ISIN: LU2240143094	719,56	680,08	675,10
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J PGK/ISIN: LU0706718326	4,71	4,52	4,62
- Klasse PQ (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1T 9Y0/ISIN: LU0926784405	543,63	521,97	526,32
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGG/ISIN: LU0706718086	5,01	4,83	4,95
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1J Y5P/ISIN: LU0790109010	4,82	4,63	4,75
- Klasse AM (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG2/ISIN: LU1492452518	5,56	5,39	5,80
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGH/ISIN: LU0706718169	4,59	4,43	4,59
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J TZL/ISIN: LU0745992734	4,95	4,76	4,87
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 1JU/ISIN: LU1302930000	5,08	4,93	5,15
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J TZK/ISIN: LU0745992494	9,12	8,59	8,40
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J 2FY/ISIN: LU0811902674	969,90	909,87	883,27
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E2H/ISIN: LU1780482102	6,31	6,05	6,16
Aktienumlauf in Stück		38.566.356	42.418.898	56.103.936
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGJ/ISIN: LU0706718243	2.516.648	2.748.229	3.641.831
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGM/ISIN: LU0706718755	350.619	338.979	556.522
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J XBX/ISIN: LU0774780943	2.204.438	2.310.174	3.001.712
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 7AR/ISIN: LU0908815078	28.257	31.999	261.297
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGL/ISIN: LU0706718672	395.346	429.401	679.658
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGN/ISIN: LU0706718839	1.153	16.679	23.192
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTM/ISIN: LU1752424223	--	1.538	1.538
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q DZ1/ISIN: LU2240143094	138	50	50
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J PGK/ISIN: LU0706718326	1.040.376	1.301.664	1.372.840
- Klasse PQ (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1T 9Y0/ISIN: LU0926784405	4.821	5.409	8.022
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGG/ISIN: LU0706718086	17.601.097	19.074.411	27.296.976
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1J Y5P/ISIN: LU0790109010	1.073.109	1.124.338	1.394.571
- Klasse AM (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG2/ISIN: LU1492452518	128.662	131.197	148.647
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGH/ISIN: LU0706718169	1.883.958	2.077.309	2.311.438
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J TZL/ISIN: LU0745992734	10.181.922	11.647.118	14.047.964
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 1JU/ISIN: LU1302930000	451.266	451.362	415.924
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J TZK/ISIN: LU0745992494	662.654	687.473	858.975
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J 2FY/ISIN: LU0811902674	3.466	3.828	4.259
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E2H/ISIN: LU1780482102	38.426	37.740	78.519
Teilfondsvermögen in Mio. USD		108,0	128,4	171,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Kaimaninseln	18,41
Britische Jungferninseln	13,74
Südkorea	13,61
Indonesien	11,38
Hongkong	6,92
Indien	4,89
Vereinigtes Königreich	4,40
Mauritius	3,29
Thailand	2,81
Singapur	2,71
Malaysia	2,58
USA	2,32
Philippinen	2,03
Sonstige Länder	8,36
Sonstige Vermögenswerte	2,55
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	2.340.100,55
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	54.110,85
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	41.665,48
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	182,14
Summe der Erträge	2.436.059,02
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-27.041,72
Pauschalvergütung	-830.902,10
Sonstige Kosten	-1.525,15
Summe der Aufwendungen	-859.468,97
Nettoertrag/-verlust	1.576.590,05
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.339.823,70
- Finanztermingeschäften	-397.762,62
- Devisentermingeschäften	590.657,77
- Devisen	-7.306,03
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-577.644,53
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.047.341,69
- Finanztermingeschäften	411.312,58
- Devisentermingeschäften	-347.967,03
- Devisen	44,80
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	7.533.087,51

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 108.310.183,32)	105.248.394,39
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.565.510,82
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.136.588,43
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.178,55
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.871.891,92
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	63.953,21
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.715,84
Gesamtvermögen	111.890.233,16
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-9.279,56
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.456.257,81
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-133.574,22
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-17.578,12
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-275.175,76
Gesamtverbindlichkeiten	-3.891.865,47
Teilfondsvermögen	107.998.367,69

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	128.434.971,60
Mittelzuflüsse	2.856.788,21
Mittelrückflüsse	-28.602.190,59
Ausschüttung	-2.224.289,04
Betriebsergebnis	7.533.087,51
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	107.998.367,69

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	42.418.898
- ausgegeben	720.966
- zurückgenommen	-4.573.508
- am Ende des Berichtszeitraums	38.566.356

Allianz Floating Rate Notes Plus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					2.112.957.819,41	81,87
Obligationen					2.112.957.819,41	81,87
Australien					65.090.539,00	2,52
XS2723615337	4,1630 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 23/24	EUR	15.000,0	% 99,92	14.988.450,00	0,58
XS2706264087	4,5700 % Macquarie Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	10.000,0	% 100,48	10.048.167,00	0,39
XS2717421429	4,3710 % Toyota Finance Australia EUR FLR-MTN 23/25	EUR	20.000,0	% 100,22	20.043.866,00	0,78
XS2727958352	4,1620 % Westpac Banking EUR FLR-MTN 23/24	EUR	20.000,0	% 100,05	20.010.056,00	0,77
Belgien					47.140.784,04	1,83
BE0974423569	2,8750 % KBC Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	9.500,0	% 99,74	9.475.224,00	0,37
BE0002846278	1,5000 % KBC Group EUR FLR-MTN 22/26	EUR	9.700,0	% 97,64	9.470.820,04	0,37
BE0002950310	4,5000 % KBC Group EUR FLR-MTN 23/26	EUR	28.000,0	% 100,70	28.194.740,00	1,09
Kanada					172.923.769,09	6,70
XS2696803340	4,4080 % Bank of Montreal EUR FLR-MTN 23/25	EUR	7.000,0	% 100,27	7.018.555,60	0,27
XS2618508340	4,3350 % Bank of Nova Scotia EUR FLR-MTN 23/25	EUR	13.850,0	% 100,36	13.899.204,90	0,54
XS2692247468	4,4160 % Bank of Nova Scotia EUR FLR-MTN 23/25	EUR	15.000,0	% 100,45	15.067.278,00	0,58
XS2634071489	4,4690 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR FLR-MTN 23/25	EUR	14.500,0	% 100,34	14.549.988,75	0,56
XS2755443459	4,6250 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR FLR-MTN 24/27	EUR	3.850,0	% 100,70	3.876.890,71	0,15
XS2793782611	4,2860 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR FLR-Notes 24/26	EUR	20.000,0	% 100,06	20.012.400,00	0,78
XS2687832886	4,4320 % Daimler Truck Finance Canada EUR FLR-MTN 23/25	EUR	15.000,0	% 100,16	15.023.880,00	0,58
XS2742659738	4,4780 % Federation des Caisses Desjardins du Quebec EUR FLR-MTN 24/26	EUR	8.500,0	% 100,46	8.539.363,50	0,33
XS2614612930	4,6200 % National Bank of Canada EUR FLR-MTN 23/25	EUR	7.000,0	% 100,50	7.035.298,20	0,27
XS2780858994	4,3920 % National Bank of Canada EUR FLR-MTN 24/26	EUR	11.850,0	% 100,09	11.861.115,30	0,46
XS2577030708	4,3580 % Royal Bank of Canada EUR FLR-MTN 23/25	EUR	20.000,0	% 100,28	20.056.632,00	0,78
XS2577740157	4,4200 % Toronto-Dominion Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	10.000,0	% 100,33	10.032.602,00	0,39
XS2652775789	4,4200 % Toronto-Dominion Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	7.400,0	% 100,39	7.429.094,58	0,29
XS2782117118	4,2790 % Toronto-Dominion Bank EUR FLR-Notes 24/27	EUR	18.500,0	% 100,12	18.521.465,55	0,72
Dänemark					63.161.248,47	2,45
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	42.000,0	% 98,63	41.425.864,20	1,61
XS2573569220	4,0000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 23/27	EUR	21.611,0	% 100,58	21.735.384,27	0,84
Finnland					65.675.166,06	2,55
XS2584643113	3,6250 % Nordea Bank EUR FLR-MTN 23/26	EUR	19.900,0	% 99,75	19.850.803,22	0,77
XS1189263400	1,1250 % Nordea Bank EUR MTN 15/25	EUR	12.000,0	% 97,78	11.734.158,00	0,45
XS2722262966	4,4120 % OP Corporate Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	20.000,0	% 100,23	20.045.492,00	0,78
XS2794477518	4,3260 % OP Corporate Bank EUR FLR-MTN 24/27	EUR	6.100,0	% 100,05	6.103.028,04	0,24
XS2014288158	0,3750 % OP Corporate Bank EUR MTN 19/24	EUR	8.000,0	% 99,27	7.941.684,80	0,31
Frankreich					395.501.783,86	15,32
FR001400GOW1	4,4820 % ALD EUR FLR-MTN 23/25	EUR	5.000,0	% 100,40	5.020.119,00	0,20
FR001400L4Y2	4,5720 % ALD EUR FLR-MTN 23/25	EUR	12.000,0	% 100,66	12.078.634,80	0,47
FR001400HO25	4,2450 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR FLR-MTN 23/25	EUR	20.000,0	% 100,20	20.039.440,00	0,78
FR001400OEP0	4,5780 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR FLR-MTN 24/27	EUR	15.000,0	% 100,33	15.048.799,50	0,58
XS1069549761	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 14/24	EUR	20.000,0	% 99,83	19.966.518,00	0,77
FR0014009A50	1,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/25	EUR	2.500,0	% 97,02	2.425.525,00	0,09
XS1626933102	4,5520 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 17/24	EUR	8.500,0	% 100,13	8.511.240,40	0,33
FR0013434776	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 19/25	EUR	42.000,0	% 98,87	41.524.560,00	1,61
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 19/27	EUR	11.000,0	% 97,19	10.690.545,80	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1190632999	2,3750 % BNP Paribas EUR MTN 15/25	EUR	20.000,0	% 98,63	19.726.510,00	0,76
XS1808338542	1,0000 % BNP Paribas EUR MTN 18/24	EUR	6.140,0	% 99,88	6.132.791,03	0,24
XS1793252419	1,2500 % BNP Paribas EUR MTN 18/25	EUR	4.000,0	% 97,78	3.911.287,60	0,15
FR001400OGI0	4,3220 % BPCE EUR FLR-MTN 24/26	EUR	10.000,0	% 100,07	10.007.356,00	0,39
FR001400OHE7	4,5520 % BPCE EUR FLR-MTN 24/27	EUR	20.000,0	% 100,15	20.030.436,00	0,78
FR0013429073	0,6250 % BPCE EUR MTN 19/24	EUR	15.000,0	% 98,43	14.765.029,50	0,57
FR0013396447	1,0000 % BPCE EUR Notes 19/24	EUR	5.100,0	% 99,18	5.057.970,90	0,20
XS2576245364	4,0940 % Compagnie de Saint-Gobain EUR FLR-MTN 23/24	EUR	4.500,0	% 100,02	4.500.805,95	0,17
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/26	EUR	5.000,0	% 97,06	4.853.226,50	0,19
FR001400DOY0	4,0000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 22/26	EUR	8.800,0	% 100,37	8.832.130,56	0,34
FR001400GDG7	4,1220 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 23/25	EUR	15.000,0	% 100,24	15.035.364,00	0,58
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole EUR MTN 14/26	EUR	10.000,0	% 99,45	9.945.002,00	0,39
XS2016807864	0,5000 % Crédit Agricole EUR MTN 19/24	EUR	3.200,0	% 99,25	3.175.995,20	0,12
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	20.000,0	% 99,76	19.951.800,00	0,77
FR0013292687	4,4540 % RCI Banque EUR FLR-MTN 17/24	EUR	12.000,0	% 100,23	12.027.838,80	0,47
XS1616341829	4,6160 % Société Générale EUR FLR-MTN 17/24	EUR	21.200,0	% 100,11	21.223.283,96	0,82
FR0013509098	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	9.900,0	% 97,14	9.617.329,26	0,37
FR001400AO22	1,5000 % Societe Generale EUR FLR-MTN 22/25	EUR	35.400,0	% 99,62	35.266.828,74	1,37
FR001400F315	4,3920 % Société Générale EUR FLR-MTN 23/25	EUR	17.000,0	% 100,30	17.050.785,80	0,66
FR001400N9V5	4,4030 % Société Générale EUR FLR-MTN 24/26	EUR	9.600,0	% 100,38	9.636.418,56	0,37
FR0014006IU2	0,1250 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/26	EUR	10.000,0	% 94,48	9.448.211,00	0,37
Deutschland					58.887.993,30	2,28
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	10.000,0	% 96,90	9.690.271,00	0,38
DE000CZ45YA3	4,6400 % Commerzbank EUR FLR-MTN 24/27	EUR	15.000,0	% 100,41	15.061.450,50	0,58
DE000DW6DA51	4,3150 % DZ Bank AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main EUR FLR-MTN 23/25	EUR	14.000,0	% 100,15	14.021.471,80	0,54
DE000DJ9ABK3	4,5620 % DZ Bank AG Deutsche Zentral- Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main EUR FLR-MTN 23/26	EUR	20.000,0	% 100,57	20.114.800,00	0,78
Irland					20.978.390,66	0,81
XS2082969655	1,0000 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 19/25	EUR	3.916,0	% 98,12	3.842.189,27	0,15
XS2752874821	4,7290 % CA Auto Bank EUR FLR-MTN 24/26	EUR	17.050,0	% 100,51	17.136.201,39	0,66
Italien					296.168.398,00	11,48
XS2597970800	4,4970 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/25	EUR	20.000,0	% 100,38	20.075.158,00	0,78
XS2719281227	4,7220 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/25	EUR	23.400,0	% 100,67	23.556.892,32	0,91
XS1979446843	1,5000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	22.000,0	% 99,95	21.989.765,60	0,85
XS2015314037	2,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	5.000,0	% 99,69	4.984.601,00	0,19
XS2179037697	2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 20/25	EUR	21.100,0	% 98,17	20.714.211,82	0,80
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/26	EUR	10.000,0	% 100,81	10.081.222,00	0,39
IT0005581506	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 31.07.2024	EUR	20.000,0	% 98,78	19.756.908,00	0,77
IT0005252520	5,2210 % Italy Certificati di Credito Del Tesoro EUR FLR-Bonds 17/24	EUR	60.000,0	% 100,63	60.379.950,00	2,34
IT0005311508	5,0710 % Italy Certificati di Credito Del Tesoro EUR FLR-Bonds 17/25	EUR	60.000,0	% 100,96	60.577.650,00	2,35
XS2017471553	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	16.116,0	% 99,37	16.014.051,80	0,62
XS2021993212	1,6250 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	24.585,0	% 99,49	24.458.665,06	0,95
XS2190134184	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 20/26	EUR	14.000,0	% 97,00	13.579.322,40	0,53
Japan					64.782.799,37	2,51
XS2489981485	2,2640 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	43.100,0	% 99,66	42.951.589,46	1,66
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	21.900,0	% 99,69	21.831.209,91	0,85
Norwegen					33.718.613,25	1,31
XS2486092492	1,6250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 22/26	EUR	11.000,0	% 97,66	10.742.625,30	0,42
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 19/24	EUR	3.300,0	% 98,36	3.245.832,48	0,13
XS2441296923	0,5000 % Santander Consumer Bank EUR MTN 22/25	EUR	5.000,0	% 95,75	4.787.452,00	0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2057872595	0,2500 % Sparebank 1 Oestlandet EUR Notes 19/24	EUR	15.223,0	% 98,16	14.942.703,47	0,58
Spanien					72.531.262,82	2,81
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	5.800,0	% 98,10	5.689.996,62	0,22
XS1717591884	4,5650 % Banco Santander EUR FLR-MTN 17/24	EUR	22.700,0	% 100,36	22.781.479,38	0,88
XS2115156270	4,4180 % Banco Santander EUR FLR-MTN 20/25	EUR	16.000,0	% 100,33	16.052.219,20	0,62
XS2293577354	4,6050 % Banco Santander EUR FLR-MTN 21/26	EUR	10.900,0	% 100,29	10.931.711,37	0,43
XS2476266205	4,8840 % Banco Santander EUR FLR-MTN 22/24	EUR	10.000,0	% 100,08	10.007.875,00	0,39
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	900,0	% 96,26	866.381,58	0,03
XS2055758804	0,6250 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	6.300,0	% 98,44	6.201.599,67	0,24
Schweden					39.405.042,61	1,53
XS2635183069	4,4080 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 23/25	EUR	12.250,0	% 100,36	12.294.554,48	0,48
XS2782828649	4,3920 % Svenska Handelsbanken EUR FLR-MTN 24/27	EUR	15.000,0	% 100,06	15.008.548,50	0,58
XS2546459582	4,4750 % Vattenfall EUR FLR-MTN 22/24	EUR	12.100,0	% 100,02	12.101.939,63	0,47
Schweiz					119.560.708,74	4,63
CH0343366842	1,2500 % Crédit Suisse Group EUR FLR-MTN 17/25	EUR	25.000,0	% 99,20	24.799.652,50	0,96
CH0591979635	4,9320 % Crédit Suisse Group EUR FLR-MTN 21/26	EUR	25.000,0	% 100,48	25.119.817,50	0,97
CH0520042489	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	30.413,0	% 96,98	29.495.597,94	1,14
CH0537261858	3,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	12.000,0	% 99,16	11.898.921,60	0,46
CH1174335732	2,1250 % UBS Group EUR FLR-Notes 22/26	EUR	29.000,0	% 97,40	28.246.719,20	1,10
Niederlande					163.139.938,57	6,32
XS2573331837	4,2750 % ABN AMRO Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	9.300,0	% 100,23	9.321.347,22	0,36
XS2694034971	4,2960 % ABN AMRO Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	12.000,0	% 100,23	12.027.804,00	0,47
XS2747616105	4,5420 % ABN AMRO Bank EUR FLR-MTN 24/27	EUR	12.500,0	% 100,65	12.580.931,25	0,49
XS2066706818	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 17.06.2024	EUR	9.200,0	% 99,22	9.128.054,16	0,35
XS2697966690	4,5530 % ING Bank EUR FLR-MTN 23/26	EUR	8.900,0	% 100,80	8.970.803,95	0,35
XS2049154078	0,1000 % ING Groep EUR FLR-MTN 19/25	EUR	24.200,0	% 98,42	23.817.131,80	0,92
XS2483607474	2,1250 % ING Groep EUR FLR-MTN 22/26	EUR	20.700,0	% 98,09	20.303.888,94	0,79
XS2413696761	0,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/25	EUR	30.000,0	% 97,55	29.265.444,00	1,13
DE000A3LNY11	4,1020 % Mercedes-Benz International Finance EUR FLR-MTN 23/25	EUR	15.000,0	% 100,09	15.013.678,50	0,58
XS2712747182	4,4740 % Rabobank EUR FLR-MTN 23/26	EUR	12.500,0	% 100,89	12.611.843,75	0,49
XS2757373050	4,5670 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR FLR-Notes 24/27	EUR	10.000,0	% 100,99	10.099.011,00	0,39
Vereinigtes Königreich					211.974.283,32	8,21
XS1757394322	1,3750 % Barclays EUR FLR-MTN 18/26	EUR	7.903,0	% 97,98	7.743.497,70	0,30
XS2082324364	0,7500 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	19.000,0	% 99,42	18.890.582,80	0,73
XS2150054026	3,3750 % Barclays EUR FLR-MTN 20/25	EUR	26.500,0	% 100,00	26.500.000,00	1,03
XS2487667276	2,8850 % Barclays EUR FLR-MTN 22/27	EUR	10.000,0	% 98,50	9.850.454,00	0,38
XS2342059784	4,7880 % Barclays EUR FLR-Notes 21/26	EUR	18.000,0	% 100,63	18.113.049,00	0,70
XS2595829388	4,3420 % HSBC Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	13.500,0	% 100,25	13.533.193,80	0,53
XS2078918781	0,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 19/25	EUR	18.000,0	% 97,97	17.634.452,40	0,68
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	17.900,0	% 99,71	17.847.800,02	0,69
XS2775724862	4,6380 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 24/27	EUR	3.650,0	% 100,43	3.665.602,66	0,14
XS1788515606	1,7500 % NatWest Group EUR FLR-MTN 18/26	EUR	18.000,0	% 98,09	17.655.757,20	0,68
XS2080205367	0,7500 % NatWest Group EUR FLR-Notes 19/25	EUR	5.000,0	% 98,07	4.903.514,50	0,19
XS2485554088	4,8730 % NatWest Markets EUR FLR-MTN 22/25	EUR	15.500,0	% 101,00	15.655.682,00	0,61
XS2576255751	4,9220 % NatWest Markets EUR FLR-MTN 23/26	EUR	9.100,0	% 101,16	9.205.511,77	0,36
XS2745115597	4,5360 % NatWest Markets EUR FLR-MTN 24/26	EUR	13.650,0	% 100,54	13.723.707,27	0,53
XS2593127793	4,4870 % Standard Chartered Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	12.000,0	% 100,37	12.044.419,20	0,47
XS2680785099	4,4400 % Standard Chartered Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	5.000,0	% 100,14	5.007.059,00	0,19
USA					222.317.098,25	8,61
XS2345784057	4,8080 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/25	EUR	33.380,0	% 100,35	33.496.506,21	1,30
XS2387929834	4,9160 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/26	EUR	29.219,0	% 100,89	29.480.141,89	1,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2462324232	1,9490 % Bank of America EUR FLR-MTN 22/26	EUR	15.000,0	% 97,38	14.607.141,00	0,57
XS2167003685	1,2500 % Citigroup EUR FLR-MTN 20/26	EUR	12.190,0	% 96,95	11.818.035,56	0,46
XS2322254165	4,9200 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/26	EUR	14.340,0	% 100,77	14.450.007,88	0,56
XS2389353181	4,9550 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.855,0	% 101,60	1.884.588,92	0,07
XS1509006380	1,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/25	EUR	23.000,0	% 97,47	22.418.162,10	0,87
XS1614198262	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24	EUR	21.500,0	% 99,68	21.431.911,65	0,83
XS1979259220	0,3750 % Metropolitan Life Global Funding I EUR Notes 19/24	EUR	12.650,0	% 99,94	12.642.595,96	0,49
XS2446386356	2,1030 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 22/26	EUR	38.000,0	% 98,10	37.279.109,60	1,44
XS2790333616	4,5850 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 24/27	EUR	22.750,0	% 100,26	22.808.897,48	0,88
Investmentanteile					237.221.079,60	9,19
	(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)					
Frankreich					237.221.079,60	9,19
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3/D- EUR - (0,050%)	Shs	1.920	EUR 94.759,30	181.937.856,00	7,05
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	360	EUR 153.564,51	55.283.223,60	2,14
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2.350.178.899,01	91,06
Einlagen bei Kreditinstituten					212.375.673,66	8,23
Täglich fällige Gelder					16.327.868,66	0,63
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			15.395.186,93	0,60
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			932.681,73	0,03
Festgelder					196.047.805,00	7,60
FR0128479518	0,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel (13.02.2024 - 14.02.2025)	EUR	10.000,0	% 96,79	9.679.000,00	0,38
FR0128199835	0,0000 % Banque Federative du Credit Mutuel (13.09.2023 - 13.09.2024)	EUR	15.000,0	% 98,23	14.734.425,00	0,57
FR0128202464	0,0000 % Banque Stellantis France (20.09.2023 - 20.09.2024)	EUR	10.000,0	% 98,14	9.814.400,00	0,38
FR0128459197	0,0000 % Carrefour Banque (16.02.2024 - 20.05.2024)	EUR	10.000,0	% 99,48	9.947.800,00	0,39
FR0127997361	0,0000 % Carrefour Banque (30.05.2023 - 02.04.2024)	EUR	20.000,0	% 99,99	19.997.600,00	0,78
FR0128482785	0,0000 % Compagnie Generale Des Etablissements (27.02.2024 - 29.04.2024)	EUR	15.000,0	% 99,70	14.955.675,00	0,58
FR0128426113	0,0000 % Credit Agricole (26.01.2024 - 24.01.2025)	EUR	15.000,0	% 96,90	14.534.475,00	0,56
XS2694869707	0,0000 % Intesa Sanpaolo Bank Ireland (20.09.2023 - 18.09.2024)	EUR	12.000,0	% 98,08	11.769.240,00	0,46
XS2775891927	0,0000 % Intesa Sanpaolo Bank Ireland (26.02.2024 - 27.05.2024)	EUR	20.000,0	% 99,31	19.862.800,00	0,77
BE6350049415	0,0000 % KBC Group (23.02.2024 - 24.06.2024)	EUR	21.200,0	% 99,07	21.002.840,00	0,81
XS2651968450	0,0000 % Lloyds Bank (13.07.2023 - 11.07.2024)	EUR	10.000,0	% 98,87	9.886.800,00	0,38
XS2790987908	0,0000 % Snam SpA (19.03.2024 - 19.04.2024)	EUR	10.000,0	% 99,75	9.975.150,00	0,39
XS2733412857	0,0000 % Vattenfall (08.12.2023 - 10.06.2024)	EUR	10.000,0	% 99,15	9.915.300,00	0,38
FR0128460336	0,0000 % Vivendi SE (15.03.2024 - 15.04.2024)	EUR	20.000,0	% 99,86	19.972.300,00	0,77
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					212.375.673,66	8,23

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-174.040,00	-0,01
Futuresgeschäfte				-174.040,00	-0,01
Gekaufte Bondterminkontrakte				-174.040,00	-0,01
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	1.050	EUR 105,66	-174.040,00	-0,01
OTC-gehandelte Derivate				553.593,94	0,02
Devisentermingeschäfte				512.945,64	0,02
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2024	EUR	-63.252.207,60		521.178,84	0,02
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2024	USD	-1.276.600,83		-8.233,20	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Swapgeschäfte				40.648,30	0,00
Zinsswaps				40.648,30	0,00
IRS EUR Pay 3.37% / Receive 1M ESTR - 24 Jan 2025	EUR	15.000.000,00		20.803,65	0,00
IRS EUR Pay 3.65% / Receive 1M ESTR - 02 Apr 2024	EUR	20.000.000,00		1.040,00	0,00
IRS EUR Pay 3.73% / Receive 1M ESTR - 29 Aug 2024	EUR	10.000.000,00		4.670,90	0,00
IRS EUR Pay 3.77% / Receive 1M ESTR - 28 Jun 2024	EUR	28.000.000,00		12.780,60	0,00
IRS EUR Pay 3.78% / Receive 1M ESTR - 24 May 2024	EUR	12.000.000,00		3.960,60	0,00
IRS EUR Pay 3.86% / Receive 1M ESTR - 13 Sep 2024	EUR	15.000.000,00		-2.607,45	0,00
Anlage in Derivaten				379.553,94	0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			17.884.913,82	0,70
Teilfondsvermögen	EUR			2.580.819.040,43	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7VV/ISIN: LU1089088741	102,66	100,53	97,88
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A F4Y/ISIN: LU1383852487	102,84	100,70	98,05
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VY/ISIN: LU1089089129	990,61	991,46	964,94
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7VZ/ISIN: LU1089089392	1.031,99	1.010,32	983,30
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S6F/ISIN: LU1629312619	1.001,01	1.001,59	975,30
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ9/ISIN: LU1677194497	102,83	100,69	98,04
- Klasse VarioZins A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 94A/ISIN: LU1100107371	98,51	98,58	95,98
- Klasse VarioZins P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A NRH/ISIN: LU1451583543	997,28	997,91	971,60
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 YHY/ISIN: LU1278851099	1.042,53	1.020,29	992,31
- Klasse VarioZins A (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MJE/ISIN: LU1573296008	11,41	11,32	10,77
- Klasse VarioZins P (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MJF/ISIN: LU1573296263	1.142,14	1.133,26	1.077,83
- Klasse WT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A40 1P6/ISIN: LU2754996176	1.005,82	--	--
Aktienumlauf in Stück		11.080.700	6.815.679	7.433.570
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7VV/ISIN: LU1089088741	1.591.034	1.277.713	899.120
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A F4Y/ISIN: LU1383852487	210.628	218.874	277.685
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VY/ISIN: LU1089089129	84.152	72.743	96.806
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7VZ/ISIN: LU1089089392	36.598	43.565	63.360
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S6F/ISIN: LU1629312619	45.185	12.414	1.201
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ9/ISIN: LU1677194497	216.861	131.296	71.291
- Klasse VarioZins A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 94A/ISIN: LU1100107371	5.255.770	2.470.527	2.125.926
- Klasse VarioZins P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A NRH/ISIN: LU1451583543	419.379	393.541	478.334
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 YHY/ISIN: LU1278851099	1.159.090	413.569	742.676
- Klasse VarioZins A (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MJE/ISIN: LU1573296008	2.022.981	1.742.198	2.593.067
- Klasse VarioZins P (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MJF/ISIN: LU1573296263	39.011	39.239	84.102
- Klasse WT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A40 1P6/ISIN: LU2754996176	11	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		2.580,8	1.411,0	1.805,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	24,51
Italien	11,48
USA	8,61
Vereinigtes Königreich	8,21
Kanada	6,70
Niederlande	6,32
Schweiz	4,63
Spanien	2,81
Finnland	2,55
Australien	2,52
Japan	2,51
Dänemark	2,45
Deutschland	2,28
Sonstige Länder	5,48
Sonstige Vermögenswerte	8,94
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	26.926.468,81
- Swapgeschäften	3.372.440,13
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	242.429,74
- negativer Zinssatz	-7.097,25
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	1.583.166,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	6.131,64
Summe der Erträge	32.123.539,07
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-3.012.841,23
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-339.325,71
Pauschalvergütung	-2.236.895,56
Sonstige Kosten	-10.696,64
Summe der Aufwendungen	-5.599.759,14
Nettoertrag/-verlust	26.523.779,93
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	9.334.445,29
- Finanztermingeschäften	-692.158,97
- Devisentermingeschäften	-723.564,80
- Devisen	15.422,64
- Swapgeschäften	-34.359,95
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	34.423.564,14
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.095.465,67
- Finanztermingeschäften	-175.040,00
- Devisentermingeschäften	198.703,52
- Devisen	67.548,83
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-362.239,17
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	42.248.002,99

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 2.342.669.177,31)	2.350.178.899,01
Festgelder	196.047.805,00
Bankguthaben	16.327.868,66
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	19.680.179,31
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	2.560.038,48
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	33.500.000,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	43.255,75
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	521.178,84
Gesamtvermögen	2.618.859.225,05
Bankverbindlichkeiten	-135.520,60
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-2.126.984,64
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-34.982.288,74
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-610.509,99
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-174.040,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-2.607,45
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-8.233,20
Gesamtverbindlichkeiten	-38.040.184,62
Teilfondsvermögen	2.580.819.040,43

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.410.989.722,78
Mittelzuflüsse	1.734.237.505,57
Mittelrückflüsse	-588.263.657,61
Ausschüttung	-18.392.533,30
Betriebsergebnis	42.248.002,99
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.580.819.040,43

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.815.679
- ausgegeben	6.652.679
- zurückgenommen	-2.387.658
- am Ende des Berichtszeitraums	11.080.700

Allianz Food Security

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					57.076.907,29	99,99
Aktien					56.481.307,39	98,95
Australien					1.345.633,08	2,36
AU000000SHV6	Select Harvests	Shs	466.039 AUD	4,45	1.345.633,08	2,36
Kanada					2.945.962,51	5,16
CA4707481046	Jamieson Wellness	Shs	38.205 CAD	26,63	747.400,66	1,31
CA67077M1086	Nutrien	Shs	40.995 USD	53,63	2.198.561,85	3,85
Dänemark					1.590.880,60	2,79
DK0060336014	Novozymes -B-	Shs	27.171 DKK	405,20	1.590.880,60	2,79
Deutschland					1.169.067,41	2,05
DE0006602006	GEA Group	Shs	19.916 EUR	39,43	846.226,33	1,48
DE000A161408	HelloFresh	Shs	45.978 EUR	6,52	322.841,08	0,57
Island					1.289.813,94	2,26
IS0000000388	Marel	Shs	377.948 ISK	476,00	1.289.813,94	2,26
Irland					1.861.541,33	3,26
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	21.599 EUR	79,98	1.861.541,33	3,26
Insel Man					166.668,43	0,29
IM00B6QH1J21	Agronomics	Shs	1.536.626 GBP	0,09	166.668,43	0,29
Luxemburg					1.706.344,91	2,99
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	27.170 EUR	58,28	1.706.344,91	2,99
Schweden					2.881.647,06	5,05
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	31.898 SEK	427,40	1.272.567,38	2,23
SE0017769995	BioGaia -B-	Shs	136.812 SEK	126,00	1.609.079,68	2,82
Schweiz					5.887.036,26	10,31
CH0009002962	Barry Callebaut	Shs	1.174 CHF	1.299,00	1.682.787,31	2,95
CH0002432174	Bucher Industries	Shs	2.727 CHF	400,20	1.204.243,20	2,11
CH1216478797	DSM-Firmenich	Shs	17.851 EUR	105,68	2.032.885,86	3,56
CH0038863350	Nestlé	Shs	9.144 CHF	95,85	967.119,89	1,69
Niederlande					2.029.218,33	3,56
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	28.713 EUR	27,62	854.439,39	1,50
NL0010583399	Corbion	Shs	54.346 EUR	20,06	1.174.778,94	2,06
Vereinigtes Königreich					8.899.877,46	15,59
JE00BJ1F3079	Amcor	Shs	60.316 USD	9,48	571.795,68	1,00
GB0002318888	Cranswick	Shs	24.730 GBP	40,88	1.273.132,62	2,23
GB0002074580	Genus	Shs	81.578 GBP	18,08	1.857.601,78	3,26
VGG6564A1057	Nomad Foods	Shs	151.236 USD	19,70	2.979.349,20	5,22
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	169.975 GBP	6,19	1.325.910,63	2,32
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	17.817 GBP	39,76	892.087,55	1,56
USA					24.707.616,07	43,28
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	19.929 USD	62,99	1.255.327,71	2,20
US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings	Shs	9.549 USD	76,49	730.403,01	1,28
CH1300646267	Bunge Global	Shs	27.316 USD	102,42	2.797.704,72	4,90
US2372661015	Darling Ingredients	Shs	33.359 USD	46,33	1.545.522,47	2,71
US2441991054	Deere	Shs	1.505 USD	409,14	615.755,70	1,08
US2788651006	Ecolab	Shs	5.695 USD	231,76	1.319.873,20	2,31
US3131483063	Federal Agricultural Mortgage -C-	Shs	6.007 USD	195,12	1.172.085,84	2,05
US37611X1000	Ginkgo Bioworks Holdings	Shs	497.362 USD	1,10	547.098,20	0,96
US48282T1043	Kadant	Shs	2.213 USD	333,28	737.548,64	1,29
US5797802064	McCormick	Shs	8.034 USD	76,03	610.825,02	1,07
US6404911066	Neogen	Shs	35.084 USD	15,46	542.398,64	0,95
US8101861065	Scotts Miracle-Gro	Shs	8.426 USD	73,61	620.237,86	1,09
US81211K1007	Sealed Air	Shs	21.664 USD	36,91	799.618,24	1,40
US82900L1026	Simply Good Foods	Shs	35.698 USD	33,89	1.209.805,22	2,12
US85208M1027	Sprouts Farmers Market	Shs	11.208 USD	64,04	717.760,32	1,26
CA8676EP1086	SunOpta	Shs	162.609 USD	6,80	1.105.741,20	1,94
US8923561067	Tractor Supply	Shs	7.215 USD	260,44	1.879.074,60	3,29
KYG1117K1141	Union Acquisition	Shs	103.380 USD	12,65	1.307.757,00	2,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US92847W1036	Vital Farms	Shs	69.957 USD	23,21	1.623.701,97	2,84
US9892071054	Zebra Technologies -A-	Shs	8.114 USD	299,16	2.427.384,24	4,25
US98978V1035	Zoetis	Shs	6.777 USD	168,51	1.141.992,27	2,00
REITs (Real Estate Investment Trusts)					595.599,90	1,04
USA					595.599,90	1,04
US3765491010	Gladstone Land Real Estate Investment Trust	Shs	45.570 USD	13,07	595.599,90	1,04
Optionsscheine					0,00	0,00
Insel Man					0,00	0,00
IM00BP68CG25	Agronomics -Warrants-	Shs	800.000 GBP	0,00	0,00	0,00
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					57.076.907,29	99,99
Einlagen bei Kreditinstituten					174.198,86	0,31
Täglich fällige Gelder					174.198,86	0,31
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					174.198,86	0,31
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					174.198,86	0,31
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-169.403,73	-0,30
Teilfondsvermögen					57.081.702,42	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2Q AGM/ISIN: LU2211817197	86,88	82,22	87,82
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q AGP/ISIN: LU2211817601	86,73	82,11	87,68
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q A86/ISIN: LU2215374088	84,45	80,24	86,38
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q AGR/ISIN: LU2211817940	899,99	847,89	895,84
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q AGX/ISIN: LU2211818757	902,30	849,44	897,19
- Klasse P (GBP) (ausschüttend) WKN: A2Q A87/ISIN: LU2215374161	832,68	798,58	861,08
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend) WKN: A3C R9D/ISIN: LU2354777182	737,54	702,79	749,97
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2Q AGQ/ISIN: LU2211817866	7,94	7,40	7,32
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend) WKN: A3C NLY/ISIN: LU2337294859	--	631,85	616,63
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2Q AGW/ISIN: LU2211818674	8,15	7,57	7,44
Aktienumlauf in Stück	1.325.763	1.371.811	1.639.569
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2Q AGM/ISIN: LU2211817197	222.302	256.318	285.374
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q AGP/ISIN: LU2211817601	71.156	86.162	89.234
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q A86/ISIN: LU2215374088	52.883	54.350	58.208
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q AGR/ISIN: LU2211817940	29	319	362
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q AGX/ISIN: LU2211818757	10.217	13.231	14.598
- Klasse P (GBP) (ausschüttend) WKN: A2Q A87/ISIN: LU2215374161	1.110	1.328	2.522
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend) WKN: A3C R9D/ISIN: LU2354777182	6.510	4.296	941
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2Q AGQ/ISIN: LU2211817866	961.438	954.780	1.185.954
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend) WKN: A3C NLY/ISIN: LU2337294859	--	909	2.085
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2Q AGW/ISIN: LU2211818674	118	118	118
Teilfondsvermögen in Mio. USD	57,1	59,3	63,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	44,32
Vereinigtes Königreich	15,59
Schweiz	10,31
Kanada	5,16
Schweden	5,05
Niederlande	3,56
Irland	3,26
Luxemburg	2,99
Dänemark	2,79
Australien	2,36
Island	2,26
Deutschland	2,05
Insel Man	0,29
Sonstige Vermögenswerte	0,01
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	27.535,51
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	284.603,28
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	81,94
Summe der Erträge	312.220,73
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-11.472,85
Pauschalvergütung	-459.635,34
Sonstige Kosten	-857,63
Summe der Aufwendungen	-471.965,82
Nettoertrag/-verlust	-159.745,09
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-5.327.199,76
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-860.413,50
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-6.347.358,35
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	10.474.028,69
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-2.640,78
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	4.124.029,56

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 68.997.473,62)	57.076.907,29
Festgelder	0,00
Bankguthaben	174.198,86
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	38.455,59
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	25.908,82
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	57.315.470,56
Bankverbindlichkeiten	-100.109,59
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-57.719,26
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-75.939,29
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-233.768,14
Teilfondsvermögen	57.081.702,42

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	59.333.172,66
Mittelzuflüsse	6.175.543,16
Mittelrückflüsse	-12.546.928,61
Ausschüttung	-4.114,35
Betriebsergebnis	4.124.029,56
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	57.081.702,42

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.371.811
- ausgegeben	200.188
- zurückgenommen	-246.236
- am Ende des Berichtszeitraums	1.325.763

Allianz GEM Equity High Dividend

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					145.495.802,67	97,84
Aktien					138.913.389,09	93,41
Brasilien					7.746.573,18	5,21
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil	Shs	89.400	BRL 55,97	931.304,33	0,63
BRCXSEACNOR7	Caixa Seguridade Participacoes	Shs	87.000	BRL 15,93	257.948,99	0,17
BRCMIGACNPR3	Companhia Energetica de Minas Gerais	Shs	221.600	BRL 12,60	519.683,70	0,35
BRCPFACNOR0	CPFL Energia	Shs	52.300	BRL 35,12	341.865,28	0,23
BRGRNDACNOR3	Grendene	Shs	134.300	BRL 6,40	159.975,98	0,11
BRLEVEACNOR2	Mahle Metal Leve	Shs	14.800	BRL 33,55	92.417,25	0,06
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro	Shs	390.200	BRL 36,55	2.654.443,24	1,79
BRVIVTACNOR0	Telefonica Brasil	Shs	108.400	BRL 50,39	1.016.652,28	0,68
BRTIMSACNOR5	TIM	Shs	367.900	BRL 17,91	1.226.377,49	0,82
BRVALEACNOR0	Vale	Shs	48.400	BRL 60,60	545.904,64	0,37
Chile					536.829,55	0,36
CLP7980K1070	Quinenco	Shs	87.947	CLP 3.415,00	284.477,35	0,19
CLP8716X1082	Sociedad Quimica y Minera de Chile -B-	Shs	5.603	CLP 47.550,00	252.352,20	0,17
China					35.510.732,96	23,88
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	331.800	HKD 70,25	2.764.766,33	1,86
CNE1000001X0	Anhui Expressway -H-	Shs	312.000	HKD 8,67	320.855,45	0,21
CNE100003GF5	Avary Holding Shenzhen -A-	Shs	146.918	CNY 23,62	443.342,50	0,30
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology -H-	Shs	925.000	HKD 3,08	337.931,11	0,23
CNE100002SN6	Bank of Chengdu -A-	Shs	83.600	CNY 13,53	144.506,88	0,10
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	3.043.000	HKD 3,23	1.165.843,34	0,78
CNE100000205	Bank of Communications -H-	Shs	1.379.000	HKD 5,14	840.742,70	0,56
CNE100002G76	Bank of Jiangsu -A-	Shs	756.200	CNY 7,84	757.420,75	0,51
HK0285041858	BYD Electronic International	Shs	109.000	HKD 28,85	372.999,32	0,25
CNE100000296	BYD -H-	Shs	18.500	HKD 201,60	442.382,54	0,30
CNE1000001Q4	China CITIC Bank -H-	Shs	1.497.000	HKD 4,17	740.446,32	0,50
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	3.873.000	HKD 4,72	2.168.329,20	1,46
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical -H-	Shs	1.432.000	HKD 4,44	754.156,90	0,51
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	980.317	CNY 6,81	852.899,99	0,57
CNE100003688	China Tower -H-	Shs	7.352.000	HKD 0,90	784.844,70	0,53
CNE100000114	CMOC Group -H-	Shs	654.000	HKD 6,65	515.863,87	0,35
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings -H-	Shs	272.500	HKD 8,23	266.012,51	0,18
CNE100000BG0	CRRC -H-	Shs	259.000	HKD 4,22	129.642,66	0,09
CNE000001KP1	Daan Gene -A-	Shs	125.500	CNY 8,26	132.436,66	0,09
CNE0000006Y9	Dong-E-E-Jiao -A-	Shs	68.298	CNY 60,82	530.687,51	0,36
KYG2816P1072	Dongyue Group	Shs	225.000	HKD 7,34	195.890,92	0,13
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	190.300	CNY 23,45	570.119,76	0,38
KYG368441195	Fufeng Group	Shs	263.000	HKD 5,07	158.161,01	0,11
CNE100000338	Great Wall Motor -H-	Shs	194.500	HKD 8,70	200.712,57	0,13
KYG4100M1050	Greentown China Holdings	Shs	325.000	HKD 6,24	240.549,06	0,16
KYG4102M1033	Greentown Management Holdings	Shs	664.000	HKD 6,44	507.212,17	0,34
CNE1000048K8	Haier Smart Home -H-	Shs	117.200	HKD 24,35	338.502,83	0,23
CNE100000353	Hisense Home Appliances Group -H-	Shs	86.000	HKD 24,35	248.389,45	0,17
CNE000001HH4	Huaibei Mining Holdings -A-	Shs	111.700	CNY 16,38	233.749,95	0,16
CNE000001FW7	Huaxia Bank -A-	Shs	994.700	CNY 6,47	822.206,41	0,55
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China -H-	Shs	1.965.000	HKD 3,94	918.320,96	0,62
CNE100000SD1	JA Solar Technology -A-	Shs	86.600	CNY 17,39	192.398,61	0,13
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	59.869	HKD 107,90	766.230,03	0,51
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway -H-	Shs	544.000	HKD 8,01	516.853,12	0,35
CNE100001VC5	Jiangsu Pacific Quartz -A-	Shs	25.200	CNY 90,73	292.102,93	0,20
CNE1000003K3	Jiangxi Copper -H-	Shs	135.000	HKD 13,34	213.611,84	0,14
CNE000001816	Joare Pharmaceutical Group Industry -A-	Shs	76.700	CNY 10,83	106.122,70	0,07
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	270.000	HKD 9,07	290.473,67	0,19
CNE100001YW7	Lens Technology -A-	Shs	198.000	CNY 13,55	342.759,06	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE1000015L5	Lingyi iTech Guangdong -A-	Shs	193.900	CNY 5,45	135.007,77	0,09
KYG6427A1022	NetEase	Shs	63.600	HKD 162,80	1.228.138,20	0,83
CNE100001MK7	People's Insurance Group of China -H-	Shs	2.651.000	HKD 2,50	786.113,87	0,53
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	2.402.000	HKD 6,69	1.906.052,43	1,28
CNE100004QD7	Shanghai Rural Commercial Bank -A-	Shs	526.700	CNY 6,61	444.784,08	0,30
CNE100000FN7	Sinopharm Group -H-	Shs	184.000	HKD 20,05	437.590,54	0,29
CNE100003GS8	Sinotrans -A-	Shs	950.400	CNY 5,91	717.593,29	0,48
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong	Shs	106.500	HKD 19,22	242.794,43	0,16
CNE100001WT7	Sunflower Pharmaceutical Group -A-	Shs	143.100	CNY 27,48	502.389,81	0,34
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	110.600	HKD 303,80	3.985.461,51	2,68
CNE100003ZR0	Trina Solar -A-	Shs	77.551	CNY 23,71	234.911,03	0,16
KYG9066F1019	Trip.com Group	Shs	7.250	HKD 345,20	296.855,10	0,20
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery -H-	Shs	80.000	HKD 53,80	510.514,39	0,34
CNE100003F19	WuXi AppTec -H-	Shs	86.800	HKD 37,10	381.970,09	0,26
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings	Shs	200.000	HKD 12,68	300.804,95	0,20
CNE000001FM8	Zhongjin Gold -A-	Shs	244.300	CNY 12,36	385.768,18	0,26
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	696.000	HKD 15,62	1.289.513,79	0,87
CNE1000004Y2	ZTE -H-	Shs	56.200	HKD 15,60	103.991,21	0,07
Kolumbien					598.340,77	0,40
COB07PA00086	Bancolombia	Shs	75.797	COP 32.880,00	598.340,77	0,40
Griechenland					2.786.750,60	1,87
GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization	Shs	35.274	EUR 13,56	478.315,44	0,32
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	Shs	16.857	EUR 27,28	459.858,96	0,31
GRS393503008	Mytilineos	Shs	18.091	EUR 36,08	652.723,28	0,44
GRS003003035	National Bank of Greece	Shs	73.224	EUR 7,31	535.560,34	0,36
GRS419003009	OPAP	Shs	40.042	EUR 16,49	660.292,58	0,44
Hongkong					2.509.192,45	1,69
KYG126521064	Bosideng International Holdings	Shs	1.932.000	HKD 3,91	896.023,92	0,60
KYG2163M1033	China Education Group Holdings	Shs	186.000	HKD 4,19	92.440,59	0,06
KYG211081248	China Medical System Holdings	Shs	591.000	HKD 8,22	576.228,88	0,39
KYG216771363	China State Construction International Holdings	Shs	134.000	HKD 8,54	135.737,05	0,09
KYG3774X1088	GCL Technology Holdings	Shs	694.000	HKD 1,28	105.367,13	0,07
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings	Shs	155.000	HKD 9,24	169.878,88	0,12
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	Shs	502.000	HKD 8,96	533.516,00	0,36
Ungarn					676.452,96	0,46
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	Shs	24.057	HUF 2.962,00	180.021,01	0,12
HU0000061726	OTP Bank	Shs	3.994	HUF 16.670,00	168.205,55	0,12
HU0000123096	Richter Gedeon Nyrt	Shs	13.925	HUF 9.330,00	328.226,40	0,22
Indien					19.473.535,32	13,09
INE438A01022	Apollo Tyres	Shs	52.601	INR 468,35	274.111,85	0,18
INE917I01010	Bajaj Auto	Shs	4.965	INR 9.107,35	503.123,46	0,34
INE028A01039	Bank of Baroda	Shs	503.757	INR 264,30	1.481.431,41	1,00
INE084A01016	Bank of India	Shs	488.720	INR 136,00	739.541,09	0,50
INE457A01014	Bank of Maharashtra	Shs	1.042.018	INR 62,05	719.416,34	0,48
INE476A01014	Canara Bank	Shs	41.925	INR 582,25	271.610,07	0,18
INE136B01020	Cyient	Shs	20.714	INR 1.985,00	457.496,50	0,31
INE129A01019	GAIL India	Shs	212.632	INR 181,90	430.352,78	0,29
INE481Y01014	General Insurance of India	Shs	71.747	INR 329,65	263.160,15	0,18
INE860A01027	HCL Technologies	Shs	97.265	INR 1.546,00	1.673.128,79	1,12
INE158A01026	Hero MotoCorp	Shs	11.737	INR 4.728,00	617.444,41	0,42
INE562A01011	Indian Bank	Shs	62.281	INR 522,50	362.080,52	0,24
INE242A01010	Indian Oil	Shs	272.355	INR 168,00	509.105,66	0,34
INE121J01017	Indus Towers	Shs	253.451	INR 291,10	820.917,49	0,55
INE009A01021	Infosys	Shs	64.878	INR 1.493,00	1.077.756,26	0,72
INE154A01025	ITC	Shs	294.313	INR 429,00	1.404.850,24	0,94
INE324A01024	Jindal Saw	Shs	65.769	INR 434,25	317.778,39	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
INE036D01028	Karur Vysya Bank	Shs	121.053	INR 182,95	246.417,34	0,17
INE987B01026	Natco Pharma	Shs	18.952	INR 952,95	200.950,20	0,14
INE868B01028	NCC	Shs	80.427	INR 232,65	208.194,00	0,14
INE213A01029	Oil & Natural Gas	Shs	143.221	INR 267,95	426.995,95	0,29
INE134E01011	Power Finance	Shs	116.453	INR 391,50	507.277,66	0,34
INE752E01010	Power Grid of India	Shs	400.973	INR 277,50	1.238.059,19	0,83
INE020B01018	REC	Shs	97.908	INR 452,50	492.946,80	0,33
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	32.371	INR 2.970,30	1.069.842,19	0,72
INE062A01020	State Bank of India	Shs	161.382	INR 752,45	1.351.126,56	0,91
INE424H01027	Sun TV Network	Shs	59.144	INR 601,50	395.830,83	0,27
INE467B01029	Tata Consultancy Services	Shs	10.023	INR 3.883,50	433.096,16	0,29
INE205A01025	Vedanta Ltd	Shs	92.664	INR 272,55	281.009,19	0,19
INE520A01027	Zensar Technologies	Shs	104.106	INR 603,00	698.483,84	0,47
Indonesien					5.011.644,26	3,37
ID1000122807	Astra International	Shs	982.800	IDR 5.150,00	296.243,27	0,20
ID1000095003	Bank Mandiri	Shs	5.847.900	IDR 7.250,00	2.481.498,73	1,67
ID1000096605	Bank Negara Indonesia	Shs	386.600	IDR 5.900,00	133.502,68	0,09
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	3.937.800	IDR 6.050,00	1.394.392,84	0,94
ID1000116700	Indofood CBP Sukses Makmur	Shs	701.600	IDR 11.600,00	476.347,27	0,32
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur	Shs	615.500	IDR 6.375,00	229.659,47	0,15
Malaysia					1.034.451,73	0,70
MYL102300000	CIMB Group Holdings	Shs	534.500	MYR 6,55	686.427,80	0,46
MYL419700009	Sime Darby	Shs	682.700	MYR 2,60	348.023,93	0,24
Mexiko					3.063.747,63	2,06
MX01AC100006	Arca Continental	Shs	214.310	MXN 181,45	2.174.525,54	1,46
MX41BB000000	Banco del Bajio	Shs	141.200	MXN 64,80	511.652,15	0,35
MX01KO000002	Coca-Cola Femsa	Shs	42.100	MXN 160,38	377.569,94	0,25
Philippinen					151.460,63	0,10
PHY6028G1361	Metropolitan Bank & Trust	Shs	140.830	PHP 65,15	151.460,63	0,10
Polen					2.687.687,20	1,81
PLSOFTB00016	Asseco Poland	Shs	7.755	PLN 78,05	140.151,08	0,09
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	Shs	37.615	PLN 180,80	1.574.712,34	1,06
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy ORLEN	Shs	17.282	PLN 64,16	256.743,88	0,17
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	Shs	38.816	PLN 49,00	440.401,30	0,30
PLXTRDM00011	XTB	Shs	21.375	PLN 55,70	275.678,60	0,19
Katar					634.224,45	0,43
QA0007227737	Ooredoo	Shs	237.217	QAR 10,49	634.224,45	0,43
Russland					0,00	0,00
RU0007288411	MMC Norilsk Nickel	Shs	3.204	RUB 0,00	0,00	0,00
Saudi-Arabien					1.280.365,20	0,86
SA14QG523GH3	Arabian Centres	Shs	68.282	SAR 25,85	436.736,98	0,29
SA121053DR18	Mobile Telecommunications Saudi Arabia	Shs	113.885	SAR 12,62	355.614,18	0,24
SA15M1HH2NH5	Saudi Aramco Base Oil	Shs	5.458	SAR 167,80	226.609,80	0,15
SA0007879089	Saudi Awwal Bank	Shs	25.705	SAR 41,10	261.404,24	0,18
Südafrika					4.136.797,76	2,78
ZAE000255915	Absa Group	Shs	45.658	ZAR 147,81	328.105,88	0,22
ZAE000018123	Gold Fields	Shs	48.342	ZAR 297,49	699.182,09	0,47
ZAE000085346	Kumba Iron Ore	Shs	12.229	ZAR 461,22	274.215,74	0,18
ZAE000325783	Naspers -N-	Shs	1.659	ZAR 3.325,15	268.195,16	0,18
ZAE000004875	Nedbank Group	Shs	59.134	ZAR 227,32	653.534,04	0,44
ZAE000070660	Sanlam	Shs	57.560	ZAR 69,37	194.126,93	0,13
ZAE000109815	Standard Bank Group	Shs	165.927	ZAR 184,10	1.485.128,94	1,00
ZAE000028296	Truworths International	Shs	62.704	ZAR 76,86	234.308,98	0,16
Südkorea					16.884.233,57	11,35
KR7030000004	Cheil Worldwide	Shs	11.516	KRW 18.670,00	148.204,92	0,10
KR7005830005	DB Insurance	Shs	8.267	KRW 96.300,00	548.770,64	0,37
KR7241560002	Doosan Bobcat	Shs	9.963	KRW 54.000,00	370.851,92	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	24.939	KRW 58.900,00	1.012.537,17	0,68
KR7005380001	Hyundai Motor	Shs	8.063	KRW 237.000,00	1.317.230,11	0,89
KR7005382007	Hyundai Motor	Shs	9.100	KRW 156.800,00	983.567,33	0,66
KR7175330000	JB Financial Group	Shs	40.602	KRW 13.040,00	364.956,97	0,24
KR7105560007	KB Financial Group	Shs	22.086	KRW 70.300,00	1.070.259,37	0,72
KR7000270009	Kia	Shs	24.246	KRW 112.000,00	1.871.866,05	1,26
KR7003490000	Korean Air Lines	Shs	14.914	KRW 21.700,00	223.085,08	0,15
KR7030200000	KT	Shs	83.673	KRW 37.950,00	2.188.838,73	1,47
KR7028260008	Samsung C&T	Shs	4.979	KRW 160.100,00	549.477,74	0,37
KR7005931001	Samsung Electronics	Shs	85.275	KRW 67.200,00	3.950.095,95	2,66
KR7000810002	Samsung Fire & Marine Insurance	Shs	7.363	KRW 309.000,00	1.568.302,82	1,05
KR7017670001	SK Telecom	Shs	15.046	KRW 53.300,00	552.796,02	0,37
KR7111770004	Youngone	Shs	5.860	KRW 40.450,00	163.392,75	0,11
Taiwan					29.027.231,81	19,52
TW0002353000	Acer	Shs	287.000	TWD 46,65	388.220,47	0,26
TW0003596003	Arcadyan Technology	Shs	123.000	TWD 191,50	682.996,96	0,46
TW0003711008	ASE Technology Holding	Shs	299.000	TWD 155,00	1.343.840,64	0,90
TW0002474004	Catcher Technology	Shs	159.000	TWD 217,50	1.002.769,85	0,67
TW0002355005	Chin-Poon Industrial Co Ltd	Shs	288.000	TWD 46,45	387.902,96	0,26
TW0002412004	Chunghwa Telecom	Shs	58.000	TWD 125,50	211.065,19	0,14
TW0002618006	Eva Airways	Shs	624.000	TWD 31,60	571.763,67	0,39
TW0002603008	Evergreen Marine Corporation Taiwan	Shs	41.000	TWD 176,00	209.238,41	0,14
TW0003005005	Getac Holdings	Shs	422.000	TWD 133,00	1.627.454,95	1,10
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry	Shs	144.000	TWD 155,50	649.288,59	0,44
TW0002449006	King Yuan Electronics	Shs	166.000	TWD 106,00	510.221,60	0,34
TW0002301009	Lite-On Technology	Shs	175.000	TWD 106,00	537.884,21	0,36
TW0002454006	MediaTek	Shs	50.000	TWD 1.160,00	1.681.794,30	1,13
TW0003034005	Novatek Microelectronics	Shs	61.000	TWD 589,00	1.041.813,58	0,70
TW0004938006	Pegatron	Shs	114.000	TWD 99,70	329.567,89	0,22
TW0006239007	Powertech Technology	Shs	140.000	TWD 201,00	815.960,20	0,55
TW0006176001	Radiant Opto-Electronics	Shs	232.000	TWD 172,50	1.160.438,07	0,78
TW0005388003	Sercomm	Shs	71.000	TWD 144,00	296.459,74	0,20
TW0006121007	Simplo Technology	Shs	27.000	TWD 451,50	353.481,27	0,24
TW0005483002	Sino-American Silicon Products	Shs	64.000	TWD 215,00	398.991,20	0,27
TW0008016007	Sitronix Technology	Shs	34.000	TWD 300,00	295.763,83	0,20
TW0002347002	Synnex Technology International	Shs	119.000	TWD 78,40	270.525,31	0,18
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	469.500	TWD 769,00	10.469.039,06	7,04
TW0002404001	United Integrated Services	Shs	132.000	TWD 388,50	1.486.996,13	1,00
TW0002303005	United Microelectronics	Shs	996.000	TWD 52,00	1.501.784,32	1,01
TW0003231007	Wistron	Shs	175.000	TWD 120,50	611.462,71	0,41
TW0006669005	Wiwynn	Shs	3.000	TWD 2.190,00	190.506,70	0,13
Niederlande					217.766,49	0,15
NL0015000RT3	NEPI Rockcastle	Shs	34.289	ZAR 130,63	217.766,49	0,15
Türkei					1.906.570,54	1,28
TRAAEFES91A9	Anadolu Efes Biracilik Ve Maltnayii	Shs	73.457	TRY 149,50	315.220,46	0,21
TREBIMM00018	BIM Birlesik Magazalar	Shs	49.395	TRY 349,00	494.821,35	0,33
TREENSA00014	Enerjisa Enerji	Shs	339.389	TRY 57,55	560.638,74	0,38
TRAISTR91N2	Turkiye Is Bankasi	Shs	1.000.930	TRY 11,12	319.483,55	0,21
TRATUPRS91E8	Turkiye Petrol Rafinerileri	Shs	43.706	TRY 172,50	216.406,44	0,15
Vereinigte Arabische Emirate					2.489.142,67	1,67
AEE001901017	Emaar Development	Shs	322.925	AED 8,30	677.322,96	0,45
AEE000301011	Emaar Properties	Shs	612.515	AED 8,17	1.264.604,78	0,85
AEE000801010	Emirates NBD Bank	Shs	124.808	AED 17,35	547.214,93	0,37
Uruguay					549.657,36	0,37
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	389	USD 1.522,65	549.657,36	0,37
Partizipationsscheine					6.582.413,58	4,43

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Brasilien					565.998,78	0,38
US71654V4086	Petroleo Brasileiro (ADR's)	Shs	40.852 USD	14,93	565.998,78	0,38
China					1.703.832,29	1,15
US4234031049	Hello Group (ADR's)	Shs	86.203 USD	6,24	499.170,98	0,34
US66981J1025	MINISO Group Holding (ADR's)	Shs	42.908 USD	20,27	807.113,07	0,54
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group (ADR's)	Shs	38.734 USD	11,06	397.548,24	0,27
Indien					392.321,43	0,26
US45104G1040	ICICI Bank (ADR's)	Shs	16.279 USD	25,97	392.321,43	0,26
Irland					1.517.359,27	1,02
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	14.016 USD	116,66	1.517.359,27	1,02
Luxemburg					1.148.398,49	0,77
US8808901081	Ternium (ADR's)	Shs	29.542 USD	41,89	1.148.398,49	0,77
Russland					0,00	0,00
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel (ADR's) (traded in USA)*	Shs	5 USD	0,00	0,00	0,00
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel (ADR's) (traded in United Kingdom)*	Shs	7 USD	0,00	0,00	0,00
Singapur					868.929,45	0,59
US46591M1099	JOYY (ADR's)	Shs	30.954 USD	30,25	868.929,45	0,59
Thailand					385.573,87	0,26
TH0450010R15	Thai Union Group (NVDR's)	Shs	346.200 THB	14,40	126.790,82	0,09
TH0068010R15	TMB Bank PCL (NVDR's)	Shs	5.590.700 THB	1,82	258.783,05	0,17
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					145.495.802,67	97,84
Einlagen bei Kreditinstituten					3.440.263,14	2,31
Täglich fällige Gelder					3.440.263,14	2,31
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			3.008.043,94	2,02
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			432.219,20	0,29
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.440.263,14	2,31

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-30.386,97	-0,02
Futuresgeschäfte					-30.386,97	-0,02
Gekaufte Indexterminkontrakte					-30.386,97	-0,02
MSCI Emerging Markets Index Futures 06/24	Ktr	60 USD	1.044,70	-30.386,97	-0,02	
OTC-gehandelte Derivate					-41.467,48	-0,03
Devisentermingeschäfte					-41.467,48	-0,03
Sold AUD / Bought EUR - 02 Apr 2024	AUD	-3.127,00		2,99	0,00	
Sold AUD / Bought EUR - 03 Apr 2024	AUD	-512,43		0,00	0,00	
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2024	AUD	-446.326,80		509,95	0,00	
Sold CNY / Bought EUR - 14 May 2024	CNY	-1.400,07		0,99	0,00	
Sold EUR / Bought AUD - 15 May 2024	EUR	-2.882.240,18		-20.779,12	-0,02	
Sold EUR / Bought CNY - 14 May 2024	EUR	-63.735,97		-737,82	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-404.580,57		961,90	0,00	
Sold EUR / Bought ZAR - 02 Apr 2024	EUR	-288,08		-0,43	0,00	
Sold EUR / Bought ZAR - 15 May 2024	EUR	-6.139.071,45		-22.609,21	-0,01	
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-1.153,34		-7,25	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 03 Apr 2024	USD	-93,65		-0,43	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-11.046,54		-53,56	0,00	
Sold ZAR / Bought EUR - 03 Apr 2024	ZAR	-16.583,84		1,99	0,00	
Sold ZAR / Bought EUR - 15 May 2024	ZAR	-17.044.552,59		1.242,52	0,00	
Anlage in Derivaten					-71.854,45	-0,05
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-146.578,98	-0,10
Teilfondsvermögen					148.717.632,38	100,00

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2A KY1/ISIN: LU1428086414	13,30	11,99	11,49
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2J GP8/ISIN: LU1794554128	11,74	10,57	10,19
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PES/ISIN: LU0293313325	143,59	127,15	117,80
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PEU/ISIN: LU0293313671	132,65	117,89	110,04
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PEX/ISIN: LU0293313911	1.300,53	1.182,83	1.134,30
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PEY/ISIN: LU0293314059	1.005,73	--	--
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMM/ISIN: LU1282651121	12,61	11,27	10,23
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 R51/ISIN: LU1224444064	11,71	10,55	10,03
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZML/ISIN: LU1282651048	12,28	10,97	9,92
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0M PE0/ISIN: LU0293314216	8,99	7,84	6,74
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J AMV/ISIN: LU1740822603	1.288,33	1.117,24	950,20
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P Q6K/ISIN: LU2049825388	1.463,63	1.267,40	1.071,90
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2A KY2/ISIN: LU1428086505	198,55	179,40	172,22
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2A KY1/ISIN: LU1428086414	4.199.505	4.709.011	4.501.872
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2J GP8/ISIN: LU1794554128	338.186	329.782	369.603
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PES/ISIN: LU0293313325	43.771	43.546	82.698
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PEU/ISIN: LU0293313671	82.190	68.565	127.447
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PEX/ISIN: LU0293313911	149.305	151.298	127.374
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PEY/ISIN: LU0293314059	22.613	12.348	5.708
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMM/ISIN: LU1282651121	1	--	--
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 R51/ISIN: LU1224444064	51.767	198.152	93.105
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZML/ISIN: LU1282651048	37.829	28.608	23.312
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0M PE0/ISIN: LU0293314216	257.795	251.789	247.116
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J AMV/ISIN: LU1740822603	2.622.631	3.015.865	2.812.714
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P Q6K/ISIN: LU2049825388	35.970	19.432	23.411
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2A KY2/ISIN: LU1428086505	8.323	8.330	12.977
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2A KY2/ISIN: LU1428086505	549.124	581.296	576.382
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		148,7	104,7	102,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	25,03
Taiwan	19,52
Indien	13,35
Südkorea	11,35
Brasilien	5,59
Indonesien	3,37
Südafrika	2,78
Mexiko	2,06
Sonstige Länder	14,79
Sonstige Vermögenswerte	2,16
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	24.013,45
- negativer Zinssatz	-3.589,12
Dividenden	1.926.013,74
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	10.105,08
Summe der Erträge	1.956.543,15
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-19.461,61
Pauschalvergütung	-1.159.350,76
Sonstige Kosten	-3.160,99
Summe der Aufwendungen	-1.181.973,36
Nettoertrag/-verlust	774.569,79
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	161.911,23
- Finanztermingeschäften	236.972,99
- Devisentermingeschäften	240.976,83
- Devisen	-726.901,37
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	687.529,47
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	16.182.034,07
- Finanztermingeschäften	8.366,01
- Devisentermingeschäften	-320.240,51
- Devisen	-6.376,51
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	16.551.312,53

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 127.088.559,27)	145.495.802,67
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.440.263,14
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	786.709,11
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	278.396,21
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.720,34
Gesamtvermögen	150.003.891,47
Bankverbindlichkeiten	-287.252,41
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-119.515,90
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-596.598,86
Sonstige Verbindlichkeiten	-208.317,13
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-30.386,97
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-44.187,82
Gesamtverbindlichkeiten	-1.286.259,09
Teilfondsvermögen	148.717.632,38

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	104.721.384,69
Mittelzuflüsse	55.256.738,09
Mittelrückflüsse	-26.409.186,78
Ausschüttung	-1.402.616,15
Betriebsergebnis	16.551.312,53
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	148.717.632,38

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.709.011
- ausgegeben	700.468
- zurückgenommen	-1.209.974
- am Ende des Berichtszeitraums	4.199.505

Allianz German Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					358.464.010,50	94,99
Aktien					358.464.010,50	94,99
Frankreich					13.305.142,67	3,52
FR0000120073	Air Liquide	Shs	25.168	EUR 193,94	4.881.081,92	1,29
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	37.061	EUR 210,85	7.814.311,85	2,07
FR0011981968	Worldline	Shs	54.686	EUR 11,15	609.748,90	0,16
Deutschland					323.768.705,62	85,80
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	28.303	EUR 206,65	5.848.814,95	1,55
DE0008404005	Allianz	Shs	67.408	EUR 277,80	18.725.942,40	4,96
DE0005158703	Bechtle	Shs	113.749	EUR 48,63	5.531.613,87	1,47
DE000A1DAHH0	Brenntag	Shs	47.956	EUR 78,76	3.777.014,56	1,00
DE0005419105	CANCOM	Shs	43.923	EUR 26,90	1.181.528,70	0,31
DE0005439004	Continental	Shs	93.070	EUR 67,62	6.293.393,40	1,67
DE0006062144	Covestro	Shs	94.484	EUR 50,28	4.750.655,52	1,26
DE0005810055	Deutsche Börse	Shs	118.888	EUR 189,65	22.547.109,20	5,98
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	254.347	EUR 39,96	10.162.434,39	2,69
DE0006095003	Encavis	Shs	207.635	EUR 16,86	3.500.726,10	0,93
DE0005664809	Evotec	Shs	232.111	EUR 14,34	3.327.311,19	0,88
DE0005772206	Fielmann	Shs	37.247	EUR 42,54	1.584.487,38	0,42
DE0005785604	Fresenius	Shs	284.104	EUR 25,14	7.142.374,56	1,89
DE000A3E5D64	FUCHS	Shs	90.524	EUR 45,74	4.140.567,76	1,10
DE0006602006	GEA Group	Shs	92.888	EUR 39,43	3.662.573,84	0,97
DE0008402215	Hannover Rück	Shs	25.027	EUR 254,10	6.359.360,70	1,69
DE000A161408	HelloFresh	Shs	150.941	EUR 6,52	983.531,56	0,26
DE0006048432	Henkel	Shs	22.155	EUR 74,72	1.655.421,60	0,44
DE0005493365	Hypoport	Shs	10.589	EUR 235,00	2.488.415,00	0,66
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	868.667	EUR 31,50	27.363.010,50	7,25
DE000KGX8881	KION Group	Shs	92.476	EUR 49,07	4.537.797,32	1,20
DE0006335003	Krones	Shs	40.693	EUR 123,00	5.005.239,00	1,33
DE0006599905	Merck	Shs	74.063	EUR 163,90	12.138.925,70	3,22
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines	Shs	36.171	EUR 236,30	8.547.207,30	2,27
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	49.626	EUR 451,10	22.386.288,60	5,93
DE0006452907	Nemetschek	Shs	83.711	EUR 92,12	7.711.457,32	2,04
DE000NWRK013	New Work	Shs	8.242	EUR 64,70	533.257,40	0,14
DE000A1H8BV3	Norma Group	Shs	5.306	EUR 17,36	92.112,16	0,02
DE0007010803	Rational	Shs	3.281	EUR 797,00	2.614.957,00	0,69
DE0007164600	SAP	Shs	205.992	EUR 179,84	37.045.601,28	9,82
DE0007165631	Sartorius	Shs	12.204	EUR 374,40	4.569.177,60	1,21
DE000A12DM80	Scout24	Shs	152.919	EUR 69,40	10.612.578,60	2,81
DE0007236101	Siemens	Shs	198.333	EUR 177,72	35.247.740,76	9,34
DE0007493991	Stroer	Shs	257.667	EUR 55,90	14.403.585,30	3,82
DE000SYM9999	Symrise	Shs	74.655	EUR 110,85	8.275.506,75	2,19
DE0005089031	United Internet	Shs	76.049	EUR 21,18	1.610.717,82	0,43
DE000WCH8881	Wacker Chemie	Shs	31.572	EUR 106,70	3.368.732,40	0,89
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	152.109	EUR 26,57	4.041.536,13	1,07
Schweiz					12.808.106,77	3,39
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	19.247	CHF 137,40	2.707.971,69	0,72
CH1216478797	DSM-Firmenich	Shs	70.031	EUR 105,68	7.400.876,08	1,96
CH0030170408	Geberit	Shs	4.929	CHF 534,80	2.699.259,00	0,71
Niederlande					2.935.464,00	0,78
NL0012044747	Redcare Pharmacy	Shs	19.376	EUR 151,50	2.935.464,00	0,78
Vereinigtes Königreich					5.646.591,44	1,50
IE000S9YS762	Linde	Shs	13.051	USD 466,23	5.646.591,44	1,50
Investmentanteile					10.465.884,00	2,77
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Luxemburg					10.465.884,00	2,77
LU1877638517	Allianz Global Investors Fund - Allianz German Small and Micro Cap -WT15- EUR - (0,650%)	Shs	6.840 EUR	1.530,10	10.465.884,00	2,77
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					368.929.894,50	97,76
Einlagen bei Kreditinstituten					8.729.656,23	2,31
Täglich fällige Gelder					8.729.656,23	2,31
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			8.729.656,23	2,31
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					8.729.656,23	2,31
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-293.621,38	-0,07
Teilfondsvermögen					377.365.929,35	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 5TA/ISIN: LU0840617350	214,57	185,13	151,69
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 5TC/ISIN: LU0840621543	1.669,09	1.448,79	1.188,55
- Klasse F2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A1W 06Z/ISIN: LU0946733135	1.669,09	1.448,79	1.188,55
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 5S9/ISIN: LU0840615578	2.375,80	2.040,77	1.657,48
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 5TB/ISIN: LU0840619489	2.160,48	1.881,23	1.543,04
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 5TA/ISIN: LU0840617350	88.544	101.198	110.737
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 5TC/ISIN: LU0840621543	92.373	94.628	99.517
- Klasse F2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A1W 06Z/ISIN: LU0946733135	117.437	121.085	130.133
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 5S9/ISIN: LU0840615578	3.333	4.620	6.145
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 5TB/ISIN: LU0840619489	119	184	25.089
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	377,4	341,0	338,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Industrie	21,81
Technologie	20,89
Finanzen	18,56
Grundstoffe	11,19
Konsumgüter, nicht zyklisch	7,51
Kommunikation	7,20
Konsumgüter, zyklisch	6,90
Teilfonds	2,77
Energie	0,93
Sonstige Vermögenswerte	2,24
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	52.073,52
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.127.958,92
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	25,86
Summe der Erträge	1.180.058,30
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-21.711,15
Pauschalvergütung	-920.409,91
Sonstige Kosten	-2.822,54
Summe der Aufwendungen	-944.943,60
Nettoertrag/-verlust	235.114,70
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.828.182,85
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	64.529,16
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	4.127.826,71
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	50.978.951,13
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	78,48
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	55.106.856,32

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 295.769.798,78)	368.929.894,50
Festgelder	0,00
Bankguthaben	8.729.656,23
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	15.737,73
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.207,58
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	55.218,62
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	377.731.714,66
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-206.085,91
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-159.699,40
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-365.785,31
Teilfondsvermögen	377.365.929,35

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	341.030.806,59
Mittelzuflüsse	5.966.603,51
Mittelrückflüsse	-20.404.306,46
Ausschüttung	-4.334.030,61
Betriebsergebnis	55.106.856,32
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	377.365.929,35

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	321.715
- ausgegeben	7.660
- zurückgenommen	-27.569
- am Ende des Berichtszeitraums	301.806

Allianz Global Artificial Intelligence

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					7.676.659.217,17	96,10
Aktien					7.302.882.680,42	91,42
Kanada					283.191.954,65	3,54
CA00288U1066	AbCellera Biologics	Shs	6.133.665 USD	4,49	27.540.155,85	0,34
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	3.251.740 USD	78,62	255.651.798,80	3,20
China					27.225.562,40	0,34
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	1.558.000 HKD	70,25	13.989.659,49	0,17
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	1.008.300 HKD	102,70	13.235.902,91	0,17
Frankreich					162.084.931,06	2,03
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	178.765 EUR	841,40	162.084.931,06	2,03
Israel					240.185.830,95	3,01
IL0011762130	Monday.com	Shs	1.058.787 USD	226,85	240.185.830,95	3,01
Japan					3.713.564,43	0,05
JP3756600007	Nintendo	Shs	68.100 JPY	8.259,00	3.713.564,43	0,05
Südkorea					2.242.367,69	0,03
KR7011070000	LG Innotek	Shs	15.285 KRW	197.500,00	2.242.367,69	0,03
Niederlande					79.558.148,80	0,99
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	324.145 USD	245,44	79.558.148,80	0,99
USA					6.504.680.320,44	81,43
US00724F1012	Adobe	Shs	271.980 USD	504,40	137.186.712,00	1,72
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	2.070.535 USD	150,87	312.381.615,45	3,91
US0231351067	Amazon.com	Shs	1.486.400 USD	179,83	267.299.312,00	3,35
US0326541051	Analog Devices	Shs	195.020 USD	193,33	37.703.216,60	0,47
US0382221051	Applied Materials	Shs	363.695 USD	208,00	75.648.560,00	0,95
US04342Y1047	Asana -A-	Shs	7.117.235 USD	15,39	109.534.246,65	1,37
US0527691069	Autodesk	Shs	319.785 USD	260,97	83.454.291,45	1,04
US0900431000	BILL Holdings	Shs	1.224.459 USD	67,65	82.834.651,35	1,04
US8522341036	Block	Shs	1.326.535 USD	83,18	110.341.181,30	1,38
US11135F1012	Broadcom	Shs	88.425 USD	1.318,73	116.608.700,25	1,46
US12468P1049	C3.ai -A-	Shs	3.694.595 USD	27,26	100.714.659,70	1,26
US1491231015	Caterpillar	Shs	200.770 USD	364,65	73.210.780,50	0,92
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	2.172.145 USD	49,77	108.107.656,65	1,35
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	1.124.045 USD	123,51	138.830.797,95	1,74
US2441991054	Deere	Shs	17.855 USD	409,14	7.305.194,70	0,09
US2521311074	Dexcom	Shs	1.195.150 USD	139,48	166.699.522,00	2,09
NL0013056914	Elastic	Shs	2.036.210 USD	100,13	203.885.707,30	2,55
US0367521038	Elevance Health	Shs	163.115 USD	519,96	84.813.275,40	1,06
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	1.595.290 USD	119,80	191.115.742,00	2,39
US3364331070	First Solar	Shs	1.264.840 USD	167,45	211.797.458,00	2,65
SG9999000020	Flex	Shs	3.649.585 USD	28,63	104.487.618,55	1,31
US34959E1091	Fortinet	Shs	1.176.120 USD	67,27	79.117.592,40	0,99
US35671D8570	Freeport-McMoRan	Shs	2.631.730 USD	45,88	120.743.772,40	1,51
US4435731009	HubSpot	Shs	201.555 USD	623,33	125.635.278,15	1,57
US45841N1072	Interactive Brokers Group -A-	Shs	585.915 USD	111,43	65.288.508,45	0,82
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	20.555 USD	400,10	8.224.055,50	0,10
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	470.660 USD	253,33	119.232.297,80	1,49
US5738741041	Marvell Technology	Shs	1.219.320 USD	72,31	88.169.029,20	1,10
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	531.055 USD	493,86	262.266.822,30	3,28
US5950171042	Microchip Technology	Shs	865.545 USD	89,19	77.197.958,55	0,97
US5949181045	Microsoft	Shs	378.585 USD	421,43	159.547.076,55	2,00
US60937P1066	MongoDB	Shs	291.035 USD	358,80	104.423.358,00	1,31
US6174464486	Morgan Stanley	Shs	1.536.605 USD	93,50	143.672.567,50	1,80
US64110L1061	Netflix	Shs	17.380 USD	613,53	10.663.151,40	0,13
US65290E1010	NEXTracker -A-	Shs	258.572 USD	58,02	15.002.347,44	0,19
US67066G1040	NVIDIA	Shs	343.245 USD	902,50	309.778.612,50	3,88
US6792951054	Okta	Shs	2.084.800 USD	104,92	218.737.216,00	2,74
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	3.111.825 USD	75,61	235.285.088,25	2,95

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US6974351057	Palo Alto Networks	Shs	537.910	USD 282,26	151.830.476,60	1,90
US7433151039	Progressive	Shs	24.190	USD 206,15	4.986.768,50	0,06
US7475251036	QUALCOMM	Shs	60.685	USD 169,13	10.263.654,05	0,13
US7739031091	Rockwell Automation	Shs	283.080	USD 291,21	82.435.726,80	1,03
US77543R1023	Roku	Shs	1.223.565	USD 65,58	80.241.392,70	1,00
AN8068571086	Schlumberger	Shs	4.941.050	USD 54,90	271.263.645,00	3,40
US81762P1021	ServiceNow	Shs	10.035	USD 759,00	7.616.565,00	0,10
US8334451098	Snowflake -A-	Shs	485.180	USD 160,04	77.648.207,20	0,97
US88160R1014	Tesla	Shs	1.486.185	USD 179,83	267.260.648,55	3,35
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	414.315	USD 579,37	240.041.681,55	3,00
US88339J1051	Trade Desk -A-	Shs	43.180	USD 87,21	3.765.727,80	0,05
US90138F1021	Twilio -A-	Shs	3.598.420	USD 61,01	219.539.604,20	2,75
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	16.655	USD 493,10	8.212.580,50	0,10
US91332U1016	Unity Software	Shs	3.637.610	USD 26,99	98.179.093,90	1,23
US92826C8394	Visa -A-	Shs	71.270	USD 279,02	19.885.755,40	0,25
US98980F1049	ZoomInfo Technologies	Shs	5.966.130	USD 15,85	94.563.160,50	1,18
Partizipationsscheine					369.666.446,00	4,63
Frankreich					95.364.251,80	1,19
US2267181046	Criteo (ADR's)	Shs	2.720.030	USD 35,06	95.364.251,80	1,19
Taiwan					3.702.248,65	0,05
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	27.085	USD 136,69	3.702.248,65	0,05
Niederlande					137.418.200,85	1,72
USN070592100	ASML Holding (NVDR's)	Shs	141.085	USD 974,01	137.418.200,85	1,72
Vereinigtes Königreich					133.181.744,70	1,67
US0463531089	AstraZeneca (ADR's)	Shs	1.951.095	USD 68,26	133.181.744,70	1,67
REITs (Real Estate Investment Trusts)					4.110.090,75	0,05
USA					4.110.090,75	0,05
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	38.925	USD 105,59	4.110.090,75	0,05
Investmentanteile					52.830.769,58	0,66
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					52.830.769,58	0,66
LU1992135126	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities -VT- USD - (0,610%)	Shs	31.376	USD 1.683,78	52.830.769,58	0,66
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					7.729.489.986,75	96,76
Einlagen bei Kreditinstituten					263.004.573,81	3,29
Täglich fällige Gelder					263.004.573,81	3,29
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					263.004.573,81	3,29
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					263.004.573,81	3,29

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-3.657.974,98	-0,04
Devisentermingeschäfte				-3.657.974,98	-0,04
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2024		CHF	-72.888,46	2.977,18	0,00
Sold CNY / Bought USD - 02 Apr 2024		CNY	-60.192,37	17,38	0,00
Sold CNY / Bought USD - 14 May 2024		CNY	-17.050.346,60	24.835,06	0,00
Sold CZK / Bought USD - 02 Apr 2024		CZK	-1.161.877,22	465,05	0,00
Sold CZK / Bought USD - 03 Apr 2024		CZK	-720.016,65	178,21	0,00
Sold CZK / Bought USD - 15 May 2024		CZK	-19.332.385,41	5.832,12	0,00
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024		EUR	-48.130,11	326,70	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024		EUR	-112.196.101,23	597.950,75	0,01
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2024		GBP	-48.223,58	749,53	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold JPY / Bought USD - 15 May 2024	JPY	-64.234.186,00		8.878,59	0,00
Sold SGD / Bought USD - 02 Apr 2024	SGD	-305.926,25		1.145,44	0,00
Sold SGD / Bought USD - 03 Apr 2024	SGD	-456.894,02		825,23	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-6.198.434,36		33.475,43	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2024	USD	-4.126.366,85		-177.739,37	0,00
Sold USD / Bought CNY - 03 Apr 2024	USD	-95.496,42		-112,60	0,00
Sold USD / Bought CNY - 14 May 2024	USD	-52.554.809,27		-631.785,28	-0,01
Sold USD / Bought CZK - 15 May 2024	USD	-44.731.941,64		-499.669,96	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-684.840,94		-3.383,17	0,00
Sold USD / Bought EUR - 03 Apr 2024	USD	-152.290,01		-752,33	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-1.418.892.527,44		-1.212.606,69	-0,01
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-4.883.472,93		-15.412,88	0,00
Sold USD / Bought JPY - 15 May 2024	USD	-9.453.112,26		-236.005,62	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-191.495.167,60		-1.558.163,75	-0,02
Anlage in Derivaten				-3.657.974,98	-0,04
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-852.459,16	-0,01
Teilfondsvermögen	USD			7.987.984.126,42	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D PXR/ISIN: LU1597246542	2.307,35	1.899,51	1.733,83
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2J P5Z/ISIN: LU1851367877	19,41	15,93	14,46
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D T6S/ISIN: LU1641601064	6.809,76	5.486,84	4.768,47
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KAR/ISIN: LU1548497186	258,71	215,59	204,51
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAU/ISIN: LU1548497699	267,47	220,00	208,76
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAV/ISIN: LU1548497772	225,57	184,31	167,03
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0M/ISIN: LU1602091867	253,51	209,31	200,07
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KAK/ISIN: LU1548496451	2.811,73	2.332,43	2.197,06
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAN/ISIN: LU1548496709	2.856,54	2.338,17	2.195,60
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAP/ISIN: LU1548496964	2.369,09	1.926,68	1.728,27
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN6/ISIN: LU2092387641	2.022,83	1.654,31	1.551,47
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P GCW/ISIN: LU1970681679	2.047,86	1.697,78	1.594,83
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KA6/ISIN: LU1548499042	1.127,76	922,01	861,49
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D W0C/ISIN: LU1677195205	255,71	212,08	200,07
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D PXP/ISIN: LU1597246039	286,70	234,82	220,50
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D W0D/ISIN: LU1677195031	203,27	165,34	148,63
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KA9/ISIN: LU1548499471	2.866,24	2.368,75	2.217,82
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QKT/ISIN: LU2043819098	1.918,34	1.556,74	1.393,82
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KBC/ISIN: LU1548499711	2.676,81	2.183,49	2.045,22
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KBD/ISIN: LU1548499802	2.162,67	1.755,04	1.568,12
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D PXQ/ISIN: LU1597246385	2.909,93	2.414,67	2.295,95
- Klasse PT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D NKT/ISIN: LU1579353134	2.581,63	2.084,70	1.839,59
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RF/ISIN: LU1720051108	22,77	18,45	16,26
- Klasse AT (H2-JPY) (thesaurierend)	WKN: A2N 6DB/ISIN: LU1883297563	3.992,18	3.328,47	3.101,49
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RE/ISIN: LU1720051017	21,25	17,37	15,52
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3C SLW/ISIN: LU2357305700	8,06	6,58	5,86
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3E SLB/ISIN: LU2664909848	110,14	93,56	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAT/ISIN: LU1548497426	26,87	21,76	19,14
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L34/ISIN: LU2282081756	7,80	6,34	5,61
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EHQ/ISIN: LU1953145197	18,69	15,19	13,46
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAM/ISIN: LU1548496618	2.126,85	1.713,85	1.492,08
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D MXK/ISIN: LU2481593080	1.270,30	1.036,73	903,56
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 6M6/ISIN: LU1698898050	23,77	19,17	16,71
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C MCY/ISIN: LU2332228282	886,73	713,30	618,86
- Klasse W2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CUS/ISIN: LU2231172441	1.339,17	1.090,12	944,86
Aktienumlauf in Stück		169.873.403	181.683.171	175.890.817
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D PXR/ISIN: LU1597246542	1.561	1.708	1.880
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2J P5Z/ISIN: LU1851367877	19.027.328	21.322.052	17.779.146
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D T6S/ISIN: LU1641601064	153.680	152.823	133.291
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KAR/ISIN: LU1548497186	7.715.024	7.448.405	6.407.366
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAU/ISIN: LU1548497699	2.442.358	2.282.709	2.068.603
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAV/ISIN: LU1548497772	2.884.240	3.358.551	3.509.048
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0M/ISIN: LU1602091867	565.045	612.817	586.486

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KAK/ISIN: LU1548496451	3.581	5.360	4.930
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAN/ISIN: LU1548496709	33.367	33.772	31.573
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAP/ISIN: LU1548496964	48.849	48.218	30.799
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN6/ISIN: LU2092387641	7.998	8.241	8.077
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P GCW/ISIN: LU1970681679	5.314	5.540	5.005
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KA6/ISIN: LU1548499042	5.404	6.279	15.825
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D W0C/ISIN: LU1677195205	38.309	34.027	31.087
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D PXP/ISIN: LU1597246039	557.304	494.255	369.270
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D W0D/ISIN: LU1677195031	295.444	320.083	281.268
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KA9/ISIN: LU1548499471	15.940	21.500	61.952
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QKT/ISIN: LU2043819098	1.080	1.243	1.448
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KBC/ISIN: LU1548499711	64.447	62.642	37.690
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KBD/ISIN: LU1548499802	184.474	189.847	155.445
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D PXQ/ISIN: LU1597246385	7.508	7.315	7.322
- Klasse PT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D NKT/ISIN: LU1579353134	1.518	1.732	2.012
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RF/ISIN: LU1720051108	19.765.737	21.447.512	21.360.620
- Klasse AT (H2-JPY) (thesaurierend)	WKN: A2N 6DB/ISIN: LU1883297563	330.378	77.907	56.915
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RE/ISIN: LU1720051017	10.509.978	10.606.626	10.844.315
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3C SLW/ISIN: LU2357305700	3.847.336	3.239.156	2.183.776
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3E SLB/ISIN: LU2664909848	11	11	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAT/ISIN: LU1548497426	87.568.612	94.644.340	93.557.804
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L34/ISIN: LU2282081756	7.417.384	9.561.270	10.516.902
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EHQ/ISIN: LU1953145197	1.113.918	1.212.989	1.279.661
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAM/ISIN: LU1548496618	34.126	39.359	37.449
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D MXX/ISIN: LU2481593080	36	1	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 6M6/ISIN: LU1698898050	5.165.410	4.376.538	4.469.430
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C MCV/ISIN: LU2332228282	12.925	10.551	6.504
- Klasse W2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CUS/ISIN: LU2231172441	47.779	47.792	47.782
Teilfondsvermögen in Mio. USD		7.988,0	6.662,7	5.457,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	81,48
Kanada	3,54
Frankreich	3,22
Israel	3,01
Niederlande	2,71
Sonstige Länder	2,80
Sonstige Vermögenswerte	3,24
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.725.318,49
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	12.407.718,67
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	92.027,60
Summe der Erträge	16.225.064,76
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.732.058,51
Pauschalvergütung	-67.336.872,66
Sonstige Kosten	-37.226,40
Summe der Aufwendungen	-69.106.157,57
Nettoertrag/-verlust	-52.881.092,81
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	749.022.557,97
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-47.716.175,48
- Devisen	-7.693.917,06
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	640.731.372,62
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	873.488.075,16
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	51.019.024,03
- Devisen	-20.677,52
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	1.565.217.794,29

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 7.026.777.225,64)	7.729.489.986,75
Festgelder	0,00
Bankguthaben	263.004.573,81
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	3.953.159,32
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	20.975.891,47
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	20.174.135,29
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	677.656,67
Gesamtvermögen	8.038.275.403,31
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-14.719.779,28
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-18.977.891,20
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-12.257.974,76
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-4.335.631,65
Gesamtverbindlichkeiten	-50.291.276,89
Teilfondsvermögen	7.987.984.126,42

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	6.662.686.239,37
Mittelzuflüsse	1.467.545.530,11
Mittelrückflüsse	-1.680.403.935,89
Ausschüttung	-27.061.501,46
Betriebsergebnis	1.565.217.794,29
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	7.987.984.126,42

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023	-	31.03.2024
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	181.683.171		
- ausgegeben		48.012.745	
- zurückgenommen		-59.822.513	
- am Ende des Berichtszeitraums			169.873.403

Allianz Global Credit SRI

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						46.404.377,82	83,14
Obligationen						46.404.377,82	83,14
Österreich						645.874,08	1,16
AT000B122270	5,7500 %	Volksbank Wien EUR FLR-Notes 24/34	EUR	600,0	99,89	645.874,08	1,16
Kanada						546.385,33	0,98
CA135087D358	2,7500 %	Canada Government CAD Bonds 14/48	CAD	390,0	89,63	256.795,42	0,46
US78016HZW32	5,1500 %	Royal Bank of Canada USD Notes 24/34	USD	290,0	99,86	289.589,91	0,52
Frankreich						2.030.398,46	3,63
FR001400AY79	3,8750 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR FLR-Notes 22/32	EUR	300,0	98,91	319.760,14	0,57
FR001400LWN3	4,7500 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 23/31	EUR	300,0	106,33	343.741,73	0,61
FR001400DNF5	5,3750 %	Bouygues EUR Notes 22/42	EUR	100,0	118,24	127.416,81	0,23
FR0014000XY6	0,3750 %	CNP Assurances EUR Notes 20/28	EUR	400,0	88,05	379.530,81	0,68
XS2517103250	1,6250 %	Compagnie de Saint-Go-bain EUR MTN 22/25	EUR	300,0	97,28	314.472,92	0,56
US35177PAL13	9,0000 %	Orange USD Notes 02/31	USD	450,0	121,22	545.476,05	0,98
Deutschland						1.648.899,17	2,95
XS2296203123	3,7500 %	Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/28	EUR	600,0	99,50	643.318,04	1,15
XS2324724645	1,8750 %	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide EUR Notes 21/28	EUR	650,0	93,31	653.564,90	1,17
XS2415386726	0,6250 %	LANXESS EUR MTN 21/29	EUR	400,0	81,67	352.016,23	0,63
Hongkong						279.165,99	0,50
XS2356311139	0,8800 %	AIA Group EUR FLR-MTN 21/33	EUR	300,0	86,35	279.165,99	0,50
Irland						701.393,83	1,26
US00774MBH79	5,3000 %	AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 24/34	USD	500,0	97,88	489.383,90	0,88
USG82296AF48	1,9000 %	SMBC Aviation Capital Finance USD Notes 21/26	USD	232,0	91,38	212.009,93	0,38
Italien						320.224,53	0,57
XS2747596315	3,5470 %	Assicurazioni Generali EUR MTN 24/34	EUR	300,0	99,05	320.224,53	0,57
Japan						432.563,91	0,77
XS2528170777	3,2450 %	East Japan Railway EUR MTN 22/30	EUR	400,0	100,35	432.563,91	0,77
Jersey						622.148,08	1,11
XS2317082787	2,6250 %	Heathrow Funding GBP Notes 21/28	GBP	550,0	89,82	622.148,08	1,11
Luxemburg						1.333.256,46	2,39
XS2055106210	3,3750 %	Aroundtown EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	60,03	129.386,63	0,23
XS2421195848	0,3750 %	Aroundtown EUR MTN 21/27	EUR	200,0	83,87	180.760,42	0,32
XS2535308477	3,0000 %	Medtronic Global Holdings EUR Notes 22/28	EUR	150,0	99,16	160.278,68	0,29
DE000A3LHK72	4,0000 %	Traton Finance Luxembourg EUR MTN 23/25	EUR	800,0	100,09	862.830,73	1,55
Norwegen						1.577.235,53	2,83
USN5369RAA79	2,0000 %	Aker BP USD Notes 21/26	USD	271,0	92,43	250.485,25	0,45
XS2698148702	4,6250 %	DNB Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	332,0	104,13	372.546,49	0,67
XS2521025408	4,0000 %	DNB Bank GBP FLR-MTN 22/27	GBP	600,0	97,55	737.120,62	1,32
XS2779792337	3,3750 %	Statkraft EUR MTN 24/32	EUR	200,0	100,73	217.083,17	0,39
Polen						276.959,29	0,50
XS2647371843	4,7500 %	ORLEN EUR MTN 23/30	EUR	250,0	102,81	276.959,29	0,50
Singapur						729.507,54	1,31
US716973AG71	5,3000 %	Pfizer Investment Enterprises USD Notes 23/53	USD	400,0	99,15	396.593,28	0,71
XS2284332769	3,0000 %	Singapore Airlines USD MTN 21/26	USD	350,0	95,12	332.914,26	0,60
Südkorea						452.429,29	0,81
USY8085FBD16	2,3750 %	SK Hynix USD Notes 21/31	USD	550,0	82,26	452.429,29	0,81
Spanien						2.689.661,56	4,82
XS2745719000	4,0000 %	Banco de Sabadell SA EUR FLR-MTN 24/30	EUR	500,0	101,32	545.886,58	0,98
US05964HAQ83	4,1750 %	Banco Santander USD FLR-Notes 22/28	USD	1.200,0	96,43	1.157.181,24	2,07
XS2555187801	5,3750 %	CaixaBank EUR FLR-MTN 22/30	EUR	200,0	108,08	232.939,48	0,42
ES0344251006	3,7500 %	Ibercoja Banco EUR FLR-Notes 22/25	EUR	700,0	99,91	753.654,26	1,35

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Supranational					1.504.596,78	2,70
US298785GS94	1,8750 % European Investment Bank USD Bonds 15/25	USD	1.550,0	% 97,07	1.504.596,78	2,70
Niederlande					2.991.698,57	5,36
XS2772266693	3,5000 % American Medical Systems Eu- rope EUR Notes 24/32	EUR	400,0	% 100,79	434.452,08	0,78
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo EUR MTN 21/28	EUR	500,0	% 93,68	504.747,04	0,91
XS2722717472	3,8500 % EnBW International Fi- nance EUR MTN 23/30	EUR	500,0	% 102,61	552.861,84	0,99
XS2753315626	3,8220 % Rabobank UA EUR MTN 24/34	EUR	200,0	% 101,94	219.703,40	0,39
XS2398710546	0,7500 % Vesteda Finance EUR MTN 21/31	EUR	100,0	% 81,24	87.542,78	0,16
XS2389688875	1,0000 % Viterra Finance EUR MTN 21/28	EUR	600,0	% 89,19	576.679,09	1,03
XS2088660795	1,8750 % Volkswagen Financial Servi- ces GBP MTN 19/24	GBP	500,0	% 97,77	615.712,34	1,10
Vereinigtes Königreich					4.772.043,93	8,55
XS2783118131	3,7500 % easyJet EUR MTN 24/31	EUR	250,0	% 99,22	267.293,74	0,48
XS0184639895	6,0000 % Hammerson GBP Notes 04/26	GBP	384,0	% 99,80	482.638,95	0,86
XS2690137299	4,7500 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 23/31	EUR	200,0	% 105,08	226.476,96	0,41
US539439AQ24	3,5740 % Lloyds Banking Group USD FLR-Notes 17/28	USD	350,0	% 93,88	328.566,11	0,59
US53944YAV56	8,0000 % Lloyds Banking Group USD FLR-Notes 23/undefined	USD	700,0	% 100,85	705.969,60	1,26
US636274AF94	5,4180 % National Grid USD Notes 24/34	USD	800,0	% 98,76	790.095,68	1,42
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Soci- ety EUR MTN 22/29	EUR	300,0	% 99,43	321.431,24	0,58
XS2382950330	1,0430 % NatWest Group EUR FLR-MTN 21/32	EUR	300,0	% 89,54	289.460,17	0,52
XS1795261822	2,8750 % NatWest Group GBP FLR-MTN 18/26	GBP	200,0	% 96,43	242.892,86	0,43
XS2195190520	3,1250 % SSE EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	250,0	% 95,70	257.805,17	0,46
XS2707822644	8,2500 % Thames Water Utilities Fi- nance GBP Notes 23/40	GBP	150,0	% 105,36	199.047,62	0,36
XS2347379377	0,9500 % Tritax EuroBox EUR Notes 21/26	EUR	280,0	% 92,10	277.890,32	0,50
GB00BLH38158	1,2500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 21/51	GBP	135,0	% 50,28	85.488,95	0,15
US92857WBY57	5,6250 % Vodafone Group USD Notes 23/53	USD	300,0	% 99,00	296.986,56	0,53
USA					22.849.935,49	40,94
US00287YAR09	4,5000 % AbbVie USD Notes 15/35	USD	300,0	% 95,90	287.698,65	0,52
US00287YDW66	5,4000 % AbbVie USD Notes 24/54	USD	200,0	% 102,38	204.751,26	0,37
US001084AS13	5,8000 % AGCO USD Notes 24/34	USD	170,0	% 101,35	172.301,04	0,31
XS2628704210	3,7000 % Air Lease EUR MTN 24/30	EUR	350,0	% 99,53	375.370,39	0,67
XS2166122304	0,5000 % Air Products and Chemicals EUR MTN 20/28	EUR	800,0	% 89,64	772.800,77	1,38
XS2393701953	0,9500 % American Tower EUR Notes 21/30	EUR	250,0	% 84,44	227.486,27	0,41
US031162DT45	5,6500 % Amgen USD Notes 23/53	USD	350,0	% 101,21	354.235,81	0,63
US00206RKJ04	3,5000 % AT&T USD Notes 21/53	USD	600,0	% 70,24	421.416,66	0,76
US06051GHX07	2,8840 % Bank of America USD FLR-MTN 19/30	USD	100,0	% 88,82	88.820,78	0,16
US06051GKK49	2,9720 % Bank of America USD FLR-Notes 22/33	USD	1.175,0	% 84,88	997.395,58	1,79
US06406RBV87	4,9750 % Bank of New York Mellon USD FLR-Notes 24/30	USD	280,0	% 99,89	279.684,16	0,50
US171239AJ50	3,0500 % Chubb INA Holdings USD Notes 21/61	USD	350,0	% 66,51	232.799,28	0,42
US17275RBT86	5,0500 % Cisco Systems USD Notes 24/34	USD	350,0	% 101,22	354.267,94	0,63
US172967EW71	8,1250 % Citigroup USD Notes 09/39	USD	425,0	% 127,28	540.920,11	0,97
US22160KAQ85	1,7500 % Costco Wholesale USD Notes 20/32	USD	500,0	% 80,77	403.846,75	0,72
US126650CY46	4,7800 % CVS Health USD Notes 18/38	USD	450,0	% 91,96	413.809,88	0,74
US26441CBZ77	5,7500 % Duke Energy USD Notes 23/33	USD	400,0	% 102,90	411.612,44	0,74
US26442UAR59	5,3500 % Duke Energy Progress USD Notes 23/53	USD	125,0	% 97,58	121.970,11	0,22
US26442UAS33	5,1000 % Duke Energy Progress USD Notes 24/34	USD	330,0	% 99,74	329.134,61	0,59
US281020AR84	4,9500 % Edison International USD Notes 20/25	USD	123,0	% 99,29	122.122,22	0,22
XS2075937370	0,6250 % Eli Lilly EUR Notes 19/31	EUR	350,0	% 84,24	317.705,07	0,57
US316773DK32	6,3390 % Fifth Third Bancorp USD FLR-Notes 23/29	USD	500,0	% 102,91	514.557,85	0,92
US345370CX67	9,6250 % Ford Motor USD Notes 20/30	USD	300,0	% 117,14	351.413,25	0,63
XS1612543121	1,5000 % General Electric EUR Notes 17/29	EUR	500,0	% 91,72	494.202,30	0,89

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US373334KN09	3,7000 % Georgia Power USD Notes 20/50	USD	381,0	% 76,79	292.551,57	0,52
US36264FAM32	3,6250 % Haleon US Capital USD Notes 22/32	USD	450,0	% 90,05	405.241,61	0,73
US404119CA57	3,5000 % HCA USD Notes 20/30	USD	400,0	% 90,57	362.270,00	0,65
US404119CR82	5,9000 % HCA USD Notes 23/53	USD	200,0	% 100,42	200.842,94	0,36
US458140CH18	5,6250 % Intel USD Notes 23/43	USD	250,0	% 103,10	257.758,80	0,46
US46266TAF57	6,2500 % IQVIA Inc USD Notes 24/29	USD	570,0	% 103,96	592.551,65	1,06
US46647PDH64	4,9120 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 22/33	USD	925,0	% 97,53	902.116,06	1,62
US49327M3C66	5,6910 % KeyBank USD FLR-Notes 21/24	USD	500,0	% 99,94	499.687,50	0,90
US50076QAN60	6,5000 % Kraft Heinz Foods USD Notes 13/40	USD	300,0	% 109,63	328.888,92	0,59
XS2561647368	4,6250 % Liberty Mutual Group EUR Notes 22/30	EUR	400,0	% 104,13	448.833,17	0,80
US59523UAV98	5,0000 % Mid-America Apartments USD Notes 24/34	USD	450,0	% 98,44	443.000,39	0,79
XS2076099865	4,6250 % Netflix EUR Notes 18/29	EUR	400,0	% 105,70	455.621,15	0,82
US65339KCBZ21	2,4400 % NextEra Energy Capital Holdings USD Notes 21/32	USD	350,0	% 82,53	288.861,02	0,52
US65339KCCQ13	5,2500 % NextEra Energy Capital Holdings USD Notes 23/53	USD	300,0	% 94,57	283.699,08	0,51
US682680BF95	7,1500 % ONEOK USD Notes 20/51	USD	200,0	% 112,02	224.043,96	0,40
US694308JN86	4,9500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 20/50	USD	625,0	% 85,72	535.780,19	0,96
US92556HAB33	4,9500 % Paramount Global USD Notes 20/31	USD	700,0	% 89,27	624.913,61	1,12
US703481AD36	7,1500 % Patterson-UTI Energy USD Notes 23/33	USD	450,0	% 107,28	482.771,88	0,86
US72650RBC51	4,3000 % Plains All American Pipeline Via PAA Finance USD Notes 12/43	USD	350,0	% 80,80	282.792,13	0,51
US737679DJ60	5,5000 % Potomac Electric Power USD Notes 24/54	USD	300,0	% 100,86	302.569,89	0,54
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance EUR MTN 23/30	EUR	450,0	% 101,80	493.638,34	0,88
XS2625194811	4,6250 % Prologis Euro Finance EUR Notes 23/33	EUR	400,0	% 106,56	459.304,39	0,82
US81762PAE25	1,4000 % ServiceNow USD Notes 20/30	USD	1.050,0	% 81,01	850.590,09	1,52
XS2387675395	1,8750 % Southern EUR FLR-Notes 21/81	EUR	100,0	% 87,71	94.518,66	0,17
US842400JC81	5,1500 % Southern California Edison USD Notes 24/29	USD	850,0	% 100,39	853.290,86	1,53
US842434CY66	5,7500 % Southern California Gas USD Notes 23/53	USD	175,0	% 101,72	178.011,93	0,32
US842434DA71	5,6000 % Southern California Gas USD Notes 24/54	USD	200,0	% 99,74	199.476,28	0,36
US89788MAM47	5,1220 % Truist Financial USD FLR-MTN 23/34	USD	250,0	% 96,07	240.184,35	0,43
US902494BM45	5,7000 % Tyson Foods USD Notes 24/34	USD	300,0	% 101,11	303.335,07	0,54
US912796CX52	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 18.04.2024	USD	400,0	% 99,71	398.826,68	0,71
US91324PEQ19	5,3000 % UnitedHealth Group USD Notes 22/30	USD	600,0	% 102,25	613.470,60	1,10
US92556VAD82	2,7000 % Viatrix USD Notes 21/30	USD	600,0	% 84,66	507.982,02	0,91
US55903VBA08	3,7550 % Warnermedia Holdings USD Notes 23/27	USD	200,0	% 95,51	191.025,00	0,34
US55903VBD47	5,0500 % Warnermedia Holdings USD Notes 23/42	USD	225,0	% 86,06	193.639,14	0,35
US958667AA50	5,2500 % Western Midstream Operating USD Notes 20/50	USD	300,0	% 89,17	267.523,38	0,48
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					6.296.368,14	11,28
Obligationen					6.296.368,14	11,28
Frankreich					328.008,92	0,59
US83368RBD35	2,8890 % Société Générale USD FLR-Notes 21/32	USD	400,0	% 82,00	328.008,92	0,59
Supranational					675.815,70	1,21
US00253XAA90	5,5000 % American Airlines Via AAdvantage Loyalty IP USD Notes 21/26	USD	679,5	% 99,46	675.815,70	1,21
Schweiz					1.159.660,73	2,08
US225401AP33	4,1940 % UBS Group USD FLR-Notes 20/31	USD	750,0	% 92,79	695.949,68	1,25
US225401AV01	6,4420 % UBS Group USD FLR-Notes 22/28	USD	450,0	% 103,05	463.711,05	0,83
Niederlande					870.309,18	1,56
US29278GAX60	5,0000 % Enel Finance International USD Notes 22/32	USD	900,0	% 96,70	870.309,18	1,56
USA					3.262.573,61	5,84
US11135FBP53	3,1370 % Broadcom USD Notes 21/35	USD	450,0	% 80,51	362.278,94	0,65
US575767AM08	5,0770 % Massachusetts Mutual Life Insurance USD FLR-Notes 19/69	USD	200,0	% 88,88	177.768,00	0,32
US577081BD37	5,8750 % Mattel USD Notes 19/27	USD	598,0	% 100,28	599.692,34	1,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus Intellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	877,5 %	100,57	882.501,75	1,58	
US64952WFF59	4,7000 % New York Life Global Funding USD Notes 24/29	USD	1.000,0 %	98,98	989.761,60	1,77	
US65163LAP40	5,3500 % Newmont Via Newcrest Finance USD Notes 24/34	USD	250,0 %	100,23	250.570,98	0,45	
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					734.191,05	1,31	
Obligationen					734.191,05	1,31	
Supranational					734.191,05	1,31	
US830867AB33	4,7500 % Delta Air Lines Via SkyMiles USD Notes 20/28	USD	750,0 %	97,89	734.191,05	1,31	
Investmentanteile					738.063,20	1,32	
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Luxemburg					738.063,20	1,32	
LU1958619865	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond -P10- USD - (0,570%)	Shs	853 USD	865,34	738.063,20	1,32	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					54.173.000,21	97,05	
Einlagen bei Kreditinstituten					1.414.671,01	2,53	
Täglich fällige Gelder					1.414.671,01	2,53	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch							
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten					USD	1.044.652,81	1,87
					USD	370.018,20	0,66
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.414.671,01	2,53	

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					54.211,12	0,10
Futuresgeschäfte					54.211,12	0,10
Gekaufte Bondterminkontrakte					64.573,27	0,12
10-Year Australian Government Bond Futures 06/24					Ktr	3 AUD 96,03 297,12 0,00
10-Year Canada Government Bond Futures 06/24					Ktr	5 CAD 120,36 1.799,82 0,00
10-Year UK Long Gilt Futures 06/24					Ktr	5 GBP 99,56 13.476,12 0,03
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24					Ktr	3 USD 110,88 468,75 0,00
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24					Ktr	17 EUR 105,66 -495,70 0,00
2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24					Ktr	21 USD 102,34 1.312,50 0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24					Ktr	6 EUR 135,44 16.745,91 0,03
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24					Ktr	4 USD 107,13 531,25 0,00
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24					Ktr	5 USD 128,53 687,50 0,00
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24					Ktr	14 USD 120,19 29.750,00 0,06
Verkaufte Bondterminkontrakte					-10.362,15	-0,02
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24					Ktr	-3 EUR 133,13 -3.081,94 0,00
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24					Ktr	-18 USD 114,59 -3.562,49 -0,01
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24					Ktr	-21 EUR 118,08 -3.717,72 -0,01
OTC-gehandelte Derivate					-367.974,84	-0,66
Devisentermingeschäfte					-367.974,84	-0,66
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2024					AUD	-496.590,22 1.660,61 0,00
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2024					CAD	-1.372.461,26 -4.858,44 0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024					CHF	-123.242,22 2.402,05 0,00
Sold EUR / Bought AUD - 15 May 2024					EUR	-86,11 -0,14 0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 May 2024					EUR	-250,97 1,04 0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024					EUR	-32,15 -0,38 0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2024					EUR	-120.067,03 263,93 0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2024					EUR	-51,69 0,43 0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold EUR / Bought NOK - 15 May 2024	EUR	-3,52		-0,05	0,00
Sold EUR / Bought NZD - 15 May 2024	EUR	-7,43		-0,06	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2024	EUR	-4,84		-0,09	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-1.179.055,49		15.663,43	0,01
Sold EUR / Bought USD - 12 Jun 2024	EUR	-3.596.195,86		44.314,33	0,07
Sold EUR / Bought USD - 14 Jun 2024	EUR	-242.214,81		309,96	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-1.396.946,22		566,76	0,00
Sold GBP / Bought USD - 12 Jun 2024	GBP	-614.020,26		6.790,70	0,01
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2024	JPY	-27.406.439,00		1.840,63	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 15 May 2024	NOK	-263.543,98		616,16	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 15 May 2024	NZD	-71.351,21		816,74	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2024	SEK	-203.553,38		595,30	0,00
Sold USD / Bought AUD - 12 Jun 2024	USD	-470.327,18		-4.848,83	-0,01
Sold USD / Bought CAD - 12 Jun 2024	USD	-1.279.514,40		-7.576,15	-0,01
Sold USD / Bought CHF - 12 Jun 2024	USD	-199.857,79		-5.555,66	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-26.264.873,15		-388.276,65	-0,67
Sold USD / Bought EUR - 12 Jun 2024	USD	-1.671.764,08		-24.210,97	-0,04
Sold USD / Bought JPY - 12 Jun 2024	USD	-324.712,66		-5.551,93	-0,01
Sold USD / Bought NOK - 12 Jun 2024	USD	-21.996,40		-668,59	0,00
Sold USD / Bought NZD - 12 Jun 2024	USD	-46.674,10		-1.186,86	0,00
Sold USD / Bought SEK - 12 Jun 2024	USD	-29.478,81		-1.082,11	0,00
Anlage in Derivaten				-313.763,72	-0,56
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			544.515,75	0,98
Teilfondsvermögen	USD			55.818.423,25	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RK7/ISIN: LU1480276846	1.001,49	930,88	906,29
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q2X/ISIN: LU1858968115	100.104,82	92.996,20	90.548,21
- Klasse P2 (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G66/ISIN: LU1527140096	857,13	826,04	824,70
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C N5L/ISIN: LU2339513587	8,76	8,07	7,57
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RK5/ISIN: LU1480276689	1.069,67	982,87	918,71
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J HF8/ISIN: LU1803246583	1.021,54	937,92	875,35
Aktienumlauf in Stück		50.800	51.446	40.719
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RK7/ISIN: LU1480276846	23.372	23.382	9.949
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q2X/ISIN: LU1858968115	61	23	20
- Klasse P2 (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G66/ISIN: LU1527140096	6.456	5.521	3.144
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C N5L/ISIN: LU2339513587	3.468	1.730	4.565
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RK5/ISIN: LU1480276689	4.212	7.524	9.715
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J HF8/ISIN: LU1803246583	13.231	13.266	13.215
Teilfondsvermögen in Mio. USD		55,8	50,1	33,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	46,78
Vereinigtes Königreich	8,55
Niederlande	6,92
Supranational	5,22
Spanien	4,82
Frankreich	4,22
Luxemburg	3,71
Deutschland	2,95
Norwegen	2,83
Schweiz	2,08
Sonstige Länder	8,97
Sonstige Vermögenswerte	2,95
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.084.710,15
- Swapgeschäften	22.477,85
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	25.686,94
- negativer Zinssatz	-3.941,29
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	34.492,24
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	30,04
Summe der Erträge	1.163.455,93
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-14.155,62
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-3.885,36
Pauschalvergütung	-131.159,16
Sonstige Kosten	-788,59
Summe der Aufwendungen	-149.988,73
Nettoertrag/-verlust	1.013.467,20
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	69.496,88
- Finanztermingeschäften	-132.195,99
- Devisentermingeschäften	392.211,14
- Devisen	-301.641,60
- Swapgeschäften	90.389,74
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	1.131.727,37
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.495.068,09
- Finanztermingeschäften	314.814,92
- Devisentermingeschäften	-416.405,81
- Devisen	1.872,44
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-4.990,98
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	4.522.086,03

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 54.233.041,99)	54.173.000,21
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.414.671,01
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	543.325,27
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.044.326,24
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	65.068,97
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	75.842,07
Gesamtvermögen	57.316.233,77
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.019.440,40
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-23.695,36
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-10.857,85
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-443.816,91
Gesamtverbindlichkeiten	-1.497.810,52
Teilfondsvermögen	55.818.423,25

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	50.052.356,92
Mittelzuflüsse	10.826.080,94
Mittelrückflüsse	-9.386.755,49
Ausschüttung	-195.345,15
Betriebsergebnis	4.522.086,03
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	55.818.423,25

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023	-	31.03.2024
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	51.446		
- ausgegeben		19.278	
- zurückgenommen		-19.924	
- am Ende des Berichtszeitraums			50.800

Allianz Global Diversified Dividend

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					12.644.750,84	98,71
Aktien					12.644.750,84	98,71
Australien					165.196,61	1,29
AU000000FMG4	Fortescue	Shs	7.884	AUD 25,70	122.001,87	0,95
AU000000GNC9	GrainCorp -A-	Shs	876	AUD 8,24	4.346,28	0,04
AU0000251498	Helia Group	Shs	16.501	AUD 3,91	38.848,46	0,30
Österreich					46.312,60	0,36
AT0000BAWAG2	BAWAG Group	Shs	700	EUR 58,65	41.055,00	0,32
AT0000A0E9W5	Kontron	Shs	248	EUR 21,20	5.257,60	0,04
Belgien					106.369,36	0,83
BE0974264930	Ageas	Shs	1.530	EUR 42,94	65.698,20	0,51
BE0003810273	Proximus	Shs	2.383	EUR 7,43	17.696,16	0,14
BE0003470755	Solvay	Shs	919	EUR 25,00	22.975,00	0,18
Bermudas					51.784,33	0,40
BMG0450A1053	Arch Capital Group	Shs	610	USD 91,48	51.784,33	0,40
Kanada					45.533,48	0,36
US69047Q1022	1847432 Alberta	Shs	867	USD 51,36	41.322,49	0,32
CA5503711080	Lundin Gold	Shs	327	CAD 18,89	4.210,99	0,04
Dänemark					57.520,66	0,45
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	Shs	16	DKK 8.994,00	19.296,46	0,15
DK0060083210	D/S Norden	Shs	1.013	DKK 281,40	38.224,20	0,30
Finnland					88.127,03	0,69
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	8.451	EUR 10,43	88.127,03	0,69
Frankreich					166.984,98	1,30
FR0000120172	Carrefour	Shs	3.275	EUR 15,97	52.285,38	0,41
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	1.812	EUR 63,30	114.699,60	0,89
Deutschland					256.596,56	2,00
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	1.901	EUR 106,84	203.102,84	1,58
DE0007236101	Siemens	Shs	301	EUR 177,72	53.493,72	0,42
Hongkong					61.010,26	0,48
HK0019000162	Swire Pacific -A-	Shs	3.500	HKD 64,40	26.735,58	0,21
KYG960071028	WH Group	Shs	56.000	HKD 5,16	34.274,68	0,27
Israel					6.101,65	0,05
KYG7T16G1039	Sapiens International	Shs	209	USD 31,46	6.101,65	0,05
Italien					257.105,57	2,01
IT0001233417	A2A	Shs	33.495	EUR 1,67	55.836,17	0,44
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	1.493	EUR 23,62	35.264,66	0,28
IT0003128367	Enel	Shs	18.177	EUR 6,16	111.970,32	0,87
IT0003027817	Iren	Shs	11.828	EUR 1,88	22.272,12	0,17
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Shs	2.290	EUR 13,87	31.762,30	0,25
Japan					927.195,81	7,24
JP3242800005	Canon	Shs	800	JPY 4.501,00	22.062,65	0,17
JP3526600006	Chubu Electric Power	Shs	4.600	JPY 1.974,50	55.651,10	0,43
JP3352400000	Citizen Watch	Shs	10.200	JPY 993,00	62.059,48	0,48
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	800	JPY 4.487,00	21.994,03	0,17
JP3386450005	ENEOS Holdings	Shs	8.800	JPY 726,70	39.182,90	0,31
JP3854600008	Honda Motor	Shs	7.600	JPY 1.863,50	86.776,42	0,68
JP3294460005	Inpex	Shs	5.200	JPY 2.299,50	73.264,82	0,57
JP3752900005	Japan Post Holdings	Shs	600	JPY 1.522,50	5.597,15	0,04
JP3877600001	Marubeni	Shs	1.300	JPY 2.610,50	20.793,41	0,16
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	900	JPY 1.535,00	8.464,66	0,07
JP3893600001	Mitsui	Shs	2.900	JPY 7.043,00	125.145,27	0,98
JP3362700001	Mitsui OSK Lines	Shs	2.300	JPY 4.612,00	64.994,39	0,51
JP3733000008	NEC	Shs	700	JPY 11.015,00	47.243,42	0,37
JP3381000003	Nippon Steel	Shs	200	JPY 3.629,00	4.447,09	0,04
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	69.800	JPY 180,00	76.981,55	0,60
JP3753000003	Nippon Yusen	Shs	1.500	JPY 4.150,00	38.141,53	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3677200002	Nisshin Oillio Group	Shs	700	JPY 5.070,00	21.745,27	0,17
JP3192400004	Okamura	Shs	2.300	JPY 2.224,00	31.341,61	0,24
JP3663900003	Sojitz	Shs	1.700	JPY 3.976,00	41.414,65	0,32
JP3404600003	Sumitomo	Shs	1.600	JPY 3.630,00	35.586,51	0,28
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	1.900	JPY 3.806,00	44.307,90	0,35
Norwegen					102.390,26	0,80
NO0010096985	Equinor	Shs	1.379	NOK 286,40	33.774,73	0,26
NO0011082075	Hoegh Autoliners	Shs	1.494	NOK 92,20	11.779,75	0,09
NO0011202772	Var Energi	Shs	15.525	NOK 35,65	47.331,01	0,37
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen	Shs	1.258	NOK 88,35	9.504,77	0,08
Singapur					246.430,16	1,92
BMG173841013	BW LPG	Shs	1.702	NOK 121,00	17.611,63	0,14
MU0117U00026	Golden Agri-Resources	Shs	356.900	SGD 0,27	66.188,30	0,51
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	14.800	SGD 13,49	137.133,83	1,07
SG1V61937297	Singapore Airlines	Shs	5.800	SGD 6,40	25.496,40	0,20
Südafrika					13.925,39	0,11
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	2.260	GBP 5,27	13.925,39	0,11
Spanien					422.030,89	3,29
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	12.535	EUR 11,02	138.135,70	1,08
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	17.358	EUR 11,59	201.092,43	1,57
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	359	EUR 46,74	16.779,66	0,13
ES0173516115	Repsol	Shs	4.290	EUR 15,39	66.023,10	0,51
Schweden					28.679,53	0,22
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken -A-	Shs	454	SEK 145,80	5.733,75	0,04
SE0000120669	SSAB -B-	Shs	1.206	SEK 79,48	8.302,91	0,07
SE0000115446	Volvo -B-	Shs	571	SEK 296,05	14.642,87	0,11
Schweiz					770.201,08	6,01
CH0012221716	ABB	Shs	2.428	CHF 42,05	104.546,39	0,82
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	31	CHF 249,40	7.916,85	0,06
CH0012214059	LafargeHolcim	Shs	1.825	CHF 81,48	152.267,86	1,19
CH0038863350	Nestlé	Shs	961	CHF 95,85	94.321,31	0,74
CH0012005267	Novartis	Shs	3.478	CHF 87,24	310.698,80	2,42
CH0012032048	Roche Holding	Shs	87	CHF 227,55	20.271,71	0,16
CH0126881561	Swiss Re	Shs	675	CHF 116,00	80.178,16	0,62
Niederlande					420.902,13	3,29
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	4.483	EUR 27,62	123.798,05	0,97
NL0000009082	KPN	Shs	26.182	EUR 3,46	90.642,08	0,71
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	27	USD 245,44	6.149,67	0,05
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	7.515	EUR 26,66	200.312,33	1,56
Vereinigtes Königreich					754.261,41	5,89
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	2.892	GBP 28,25	95.500,66	0,75
LU1072616219	B&M European Value Retail	Shs	5.260	GBP 5,44	33.430,93	0,26
GB0000961622	Balfour Beatty	Shs	12.530	GBP 3,83	56.096,64	0,44
GB00B0N8QD54	Britvic	Shs	813	GBP 8,22	7.805,88	0,06
GB00B033F229	Centrica	Shs	8.238	GBP 1,28	12.362,61	0,10
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	395	USD 218,95	80.257,27	0,63
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	10.538	GBP 6,27	77.223,46	0,60
BMG611881019	Liberty Global -A-	Shs	896	USD 16,93	14.076,91	0,11
IE00059YS762	Linde	Shs	63	USD 466,23	27.257,32	0,21
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group	Shs	6.513	GBP 2,20	16.761,85	0,13
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	10.462	GBP 10,67	130.467,59	1,02
GB0032089863	Next	Shs	95	GBP 92,62	10.283,76	0,08
GB00B2NGPM57	Paragon Banking Group	Shs	6.596	GBP 6,83	52.614,66	0,41
GB00B0CY5V57	Serica Energy	Shs	8.338	GBP 1,85	17.999,17	0,14
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	34.888	GBP 3,00	122.122,70	0,95
USA					7.650.091,09	59,72
US8318652091	A O Smith	Shs	72	USD 88,85	5.936,52	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	157 USD	113,48	16.533,37	0,13
US00287Y1091	AbbVie	Shs	2.628 USD	180,35	439.829,01	3,43
US00724F1012	Adobe	Shs	17 USD	504,40	7.957,31	0,06
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	309 USD	150,87	43.261,71	0,34
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	281 USD	151,94	39.620,58	0,31
US0311621009	Amgen	Shs	1.097 USD	286,30	291.454,21	2,28
US03743Q1085	APA	Shs	200 USD	33,71	6.256,50	0,05
US0378331005	Apple	Shs	541 USD	173,31	87.008,81	0,68
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	2.039 USD	62,99	119.187,63	0,93
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	42 USD	130,11	5.071,10	0,04
US00206R1023	AT&T	Shs	1.890 USD	17,55	30.780,90	0,24
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	88 USD	248,33	20.279,36	0,16
US1046741062	Brady -A-	Shs	275 USD	59,58	15.204,62	0,12
US11135F1012	Broadcom	Shs	59 USD	1.318,73	72.202,17	0,56
CH1300646267	Bunge Global	Shs	349 USD	102,42	33.170,54	0,26
US1252691001	CF Industries Holdings	Shs	378 USD	82,61	28.977,89	0,23
US16411R2085	Cheniere Energy	Shs	516 USD	161,14	77.160,57	0,60
US1667641005	Chevron	Shs	526 USD	156,35	76.317,83	0,60
US1255231003	Cigna Group	Shs	115 USD	363,34	38.775,14	0,30
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	6.363 USD	49,77	293.881,28	2,29
US12572Q1058	CME Group	Shs	125 USD	215,60	25.009,28	0,20
US1912161007	Coca-Cola	Shs	5.939 USD	61,03	336.355,90	2,63
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	Shs	437 USD	73,62	29.855,17	0,23
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	7.752 USD	43,07	309.835,37	2,42
US2091151041	Consolidated Edison	Shs	1.607 USD	90,05	134.289,47	1,05
US1266501006	CVS Health	Shs	1.198 USD	79,43	88.304,68	0,69
US2441991054	Deere	Shs	308 USD	409,14	116.940,52	0,91
US24703L2025	Dell Technologies -C-	Shs	126 USD	111,68	13.058,35	0,10
US25179M1036	Devon Energy	Shs	1.493 USD	49,46	68.526,14	0,53
US25278X1090	Diamondback Energy	Shs	343 USD	196,53	62.555,48	0,49
MHY2106R1100	Dorian LPG	Shs	875 USD	37,45	30.409,01	0,24
US23331A1097	DR Horton	Shs	865 USD	162,05	130.079,09	1,02
US2788651006	Ecolab	Shs	83 USD	231,76	17.850,85	0,14
US0367521038	Elevance Health	Shs	67 USD	519,96	32.328,61	0,25
US29249E1091	Enact Holdings	Shs	3.206 USD	30,96	92.110,01	0,72
US31428X1063	FedEx	Shs	29 USD	287,88	7.747,33	0,06
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	898 USD	73,01	60.841,66	0,47
US3802371076	GoDaddy -A-	Shs	311 USD	122,08	35.232,81	0,28
US4370761029	Home Depot	Shs	455 USD	385,89	162.936,09	1,27
US4571871023	Ingredion	Shs	736 USD	118,10	80.662,20	0,63
US4592001014	International Business Machines	Shs	916 USD	190,80	162.187,06	1,27
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	2.369 USD	157,96	347.259,83	2,71
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	626 USD	199,52	115.905,26	0,90
US4943681035	Kimberly-Clark	Shs	257 USD	127,27	30.352,99	0,24
US49456B1017	Kinder Morgan	Shs	4.334 USD	18,15	72.997,48	0,57
US5007541064	Kraft Heinz	Shs	3.225 USD	36,53	109.325,57	0,85
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	151 USD	205,61	28.811,35	0,22
US58155Q1031	McKesson	Shs	218 USD	539,26	109.093,04	0,85
US58933Y1055	Merck	Shs	2.758 USD	131,75	337.199,75	2,63
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	11 USD	493,86	5.041,26	0,04
US5528481030	MGIC Investment	Shs	4.583 USD	22,13	94.118,20	0,73
US5949181045	Microsoft	Shs	545 USD	421,43	213.139,68	1,66
US6092071058	Mondelez International -A-	Shs	635 USD	70,10	41.307,99	0,32
US61945C1036	Mosaic	Shs	222 USD	32,01	6.594,49	0,05
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	416 USD	353,41	136.431,46	1,07
US64110D1046	NetApp	Shs	644 USD	105,22	62.882,03	0,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
US64110L1061	Netflix	Shs	10	USD 613,53	5.693,48	0,04	
US68389X1054	Oracle	Shs	162	USD 125,27	18.832,35	0,15	
US6907421019	Owens Corning	Shs	408	USD 167,21	63.308,90	0,49	
US6937181088	PACCAR	Shs	1.769	USD 124,46	204.314,88	1,60	
US6951561090	Packaging Corporation of America	Shs	633	USD 188,94	110.986,46	0,87	
US7134481081	PepsiCo	Shs	232	USD 173,57	37.368,44	0,29	
US7170811035	Pfizer	Shs	2.548	USD 27,78	65.686,18	0,51	
US7234841010	Pinnacle West Capital	Shs	349	USD 74,03	23.975,93	0,19	
US7237871071	Pioneer Natural Resources	Shs	333	USD 260,00	80.345,20	0,63	
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	2.427	USD 162,61	366.234,61	2,86	
US7458671010	PulteGroup	Shs	671	USD 118,01	73.482,46	0,57	
US7475251036	QUALCOMM	Shs	891	USD 169,13	139.842,99	1,09	
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	356	USD 131,06	43.297,47	0,34	
US7502361014	Radian Group	Shs	3.653	USD 33,24	112.681,61	0,88	
US7766961061	Roper Technologies	Shs	73	USD 559,18	37.880,60	0,30	
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	476	USD 346,89	153.229,04	1,20	
US8803451033	Tennant	Shs	65	USD 121,50	7.328,79	0,06	
US8894781033	Toll Brothers	Shs	140	USD 127,42	16.554,19	0,13	
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	96	USD 493,10	43.928,72	0,34	
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	809	USD 167,81	125.982,06	0,98	
US92047W1018	Valvoline	Shs	550	USD 44,50	22.712,51	0,18	
US92343E1029	VeriSign	Shs	27	USD 189,10	4.738,03	0,04	
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	7.623	USD 41,54	293.856,14	2,29	
US9598021098	Western Union	Shs	11.113	USD 13,71	141.387,54	1,10	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					12.644.750,84	98,71	
Einlagen bei Kreditinstituten					85.578,90	0,67	
Täglich fällige Gelder					85.578,90	0,67	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					EUR	85.578,90	0,67
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					85.578,90	0,67	
<hr/>							
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	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					53.037,32	0,41	
Devisentermingeschäfte					53.037,32	0,41	
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2024					AUD -211.345,25	943,18	0,01
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2024					CAD -64.858,14	468,17	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024					CHF -738.597,00	25.967,21	0,20
Sold DKK / Bought EUR - 15 May 2024					DKK -469.350,46	36,73	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024					EUR -69.585,05	-279,90	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2024					EUR -63.908,13	96,19	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2024					EUR -89.950,10	424,67	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 15 May 2024					EUR -83,39	-2,09	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024					EUR -691.592,51	4.236,51	0,03
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024					GBP -594.910,37	1.367,56	0,01
Sold HKD / Bought EUR - 14 May 2024					HKD -460.944,09	62,89	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2024					JPY -152.582.662,00	23.785,08	0,19
Sold NOK / Bought EUR - 15 May 2024					NOK -1.733.369,49	3.848,16	0,03
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2024					SEK -118.337,05	250,01	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2024					SGD -276.037,12	1.474,67	0,01
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024					USD -8.319.746,31	-9.641,72	-0,07
Anlage in Derivaten					53.037,32	0,41	
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					EUR 26.589,28	0,21	
Teilfondsvermögen					EUR 12.809.956,34	100,00	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse Ag (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E FA8/ISIN: LU2621005292	113,73	104,33
- Klasse AMg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E CH0/ISIN: LU2610451507	11,26	10,35
- Klasse AQg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E CH1/ISIN: LU2610451689	11,25	10,33
- Klasse I (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E WL9/ISIN: LU2698588261	1.177,86	--
- Klasse IQg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E CH2/ISIN: LU2610451762	1.129,35	1.034,67
- Klasse Pg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E S9W/ISIN: LU2669228418	1.120,34	--
- Klasse WQg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E CH3/ISIN: LU2610451846	1.129,95	1.034,67
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E CGZ/ISIN: LU2610451416	1.150,78	1.024,05
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse Ag (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E FA8/ISIN: LU2621005292	381	357
- Klasse AMg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E CH0/ISIN: LU2610451507	110	101
- Klasse AQg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E CH1/ISIN: LU2610451689	1.123	1.795
- Klasse I (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E WL9/ISIN: LU2698588261	10	--
- Klasse IQg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E CH2/ISIN: LU2610451762	1	1
- Klasse Pg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E S9W/ISIN: LU2669228418	90	--
- Klasse WQg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E CH3/ISIN: LU2610451846	1.001	1
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E CGZ/ISIN: LU2610451416	10.001	10.010
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		12,8	10,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	59,72
Japan	7,24
Schweiz	6,01
Vereinigtes Königreich	5,89
Spanien	3,29
Niederlande	3,29
Italien	2,01
Deutschland	2,00
Sonstige Länder	9,26
Sonstige Vermögenswerte	1,29
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.050,72
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	139.336,11
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	141.386,83
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-600,93
Pauschalvergütung	-26.672,22
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-27.273,15
Nettoertrag/-verlust	114.113,68
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	171.725,12
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-216.417,67
- Devisen	63.147,80
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	132.568,93
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	868.365,44
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	300.829,83
- Devisen	169,96
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	1.301.934,16

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 11.357.974,11)	12.644.750,84
Festgelder	0,00
Bankguthaben	85.578,90
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	31.391,86
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	62.961,03
Gesamtvermögen	12.824.682,63
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.802,58
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-9.923,71
Gesamtverbindlichkeiten	-14.726,29
Teilfondsvermögen	12.809.956,34

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	10.309.638,04
Mittelzuflüsse	1.231.076,82
Mittelrückflüsse	-31.755,06
Ausschüttung	-937,62
Betriebsergebnis	1.301.934,16
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	12.809.956,34

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	12.265
- ausgegeben	1.168
- zurückgenommen	-716
- am Ende des Berichtszeitraums	12.717

Allianz Global Equity Growth

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					819.367.243,93	99,21
Aktien					811.581.085,48	98,27
Kanada					8.225.163,27	1,00
CA25675T1075	Dollarama	Shs	106.990	CAD 104,65	8.225.163,27	1,00
China					12.342.234,19	1,49
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	317.843	HKD 303,80	12.342.234,19	1,49
Dänemark					50.768.318,10	6,15
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	456.664	DKK 113,55	7.492.839,71	0,91
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	40.352	DKK 932,40	5.436.630,99	0,66
DK0060079531	DSV	Shs	110.481	DKK 1.122,00	17.911.954,63	2,17
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	156.478	DKK 881,30	19.926.892,77	2,41
Frankreich					34.829.509,11	4,22
FR0000120321	L'Oréal	Shs	19.617	EUR 440,70	9.316.081,57	1,13
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	28.139	EUR 841,40	25.513.427,54	3,09
Deutschland					19.853.811,15	2,40
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	239.727	EUR 31,50	8.137.390,25	0,98
DE0006452907	Nemetschek	Shs	56.710	EUR 92,12	5.629.518,05	0,68
DE0007165631	Sartorius	Shs	15.087	EUR 374,40	6.086.902,85	0,74
Irland					11.724.477,10	1,42
IE0004927939	Kingspan Group (traded in Ireland)	Shs	67.985	EUR 84,48	6.189.059,34	0,75
IE0004927939	Kingspan Group (traded in United Kingdom)	Shs	60.877	EUR 84,38	5.535.417,76	0,67
Japan					7.439.151,89	0,90
JP3236200006	Keyence	Shs	16.075	JPY 70.090,00	7.439.151,89	0,90
Neuseeland					7.315.415,20	0,89
NZMFTE0001S9	Mainfreight	Shs	176.115	NZD 69,70	7.315.415,20	0,89
Schweden					20.554.460,07	2,49
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	276.820	SEK 310,60	8.025.677,98	0,97
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	430.597	SEK 182,10	7.319.202,45	0,89
SE0015961909	Hexagon -B-	Shs	439.111	SEK 127,10	5.209.579,64	0,63
Schweiz					39.585.714,54	4,79
CH0013841017	Lonza Group	Shs	12.137	CHF 542,60	7.266.798,57	0,88
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	8.249	CHF 1.294,00	11.778.434,21	1,43
CH0418792922	Sika	Shs	41.012	CHF 264,90	11.987.949,02	1,45
CH0311864901	VAT Group	Shs	16.512	CHF 469,40	8.552.532,74	1,03
Niederlande					70.724.588,89	8,56
NL0012969182	Adyen	Shs	9.157	EUR 1.575,40	15.545.392,61	1,88
NL0010273215	ASML Holding	Shs	56.832	EUR 901,00	55.179.196,28	6,68
USA					528.218.241,97	63,96
US00724F1012	Adobe	Shs	68.375	USD 504,40	34.488.350,00	4,18
US0162551016	Align Technology	Shs	39.756	USD 327,90	13.035.992,40	1,58
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	179.406	USD 150,87	27.066.983,22	3,28
US0231351067	Amazon.com	Shs	263.916	USD 179,83	47.460.014,28	5,75
US0320951017	Amphenol -A-	Shs	60.835	USD 115,30	7.014.275,50	0,85
US0382221051	Applied Materials	Shs	64.290	USD 208,00	13.372.320,00	1,62
US3635761097	Arthur J Gallagher	Shs	34.285	USD 247,79	8.495.480,15	1,03
US2166485019	Cooper Companies	Shs	167.443	USD 101,84	17.052.395,12	2,06
US2172041061	Copart	Shs	191.757	USD 57,24	10.976.170,68	1,33
US2199481068	Corpay	Shs	59.620	USD 305,52	18.215.102,40	2,21
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	107.805	USD 95,15	10.257.645,75	1,24
US5184391044	Estee Lauder Companies -A-	Shs	46.707	USD 145,04	6.774.383,28	0,82
US4612021034	Intuit	Shs	25.523	USD 648,74	16.557.791,02	2,00
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	46.677	USD 400,10	18.675.467,70	2,26
US5261071071	Lennox International	Shs	29.933	USD 486,68	14.567.792,44	1,76
US5949181045	Microsoft	Shs	119.078	USD 421,43	50.183.041,54	6,08
US55354G1004	MSCI	Shs	31.808	USD 557,00	17.717.056,00	2,14
US6541061031	NIKE -B-	Shs	92.408	USD 94,13	8.698.365,04	1,05
US73278L1052	Pool	Shs	54.115	USD 414,62	22.437.161,30	2,72

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US7766961061	Roper Technologies	Shs	37.713	USD 559,18	21.088.355,34	2,55
US78409V1044	S&P Global	Shs	82.087	USD 422,81	34.707.204,47	4,20
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	35.734	USD 346,89	12.395.767,26	1,50
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	23.870	USD 579,37	13.829.561,90	1,67
US89531P1057	Trex	Shs	83.812	USD 99,25	8.318.341,00	1,01
US9022521051	Tyler Technologies	Shs	32.755	USD 420,60	13.776.753,00	1,67
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	15.898	USD 493,10	7.839.303,80	0,95
US92826C8394	Visa -A-	Shs	152.321	USD 279,02	42.500.605,42	5,15
US98978V1035	Zoetis	Shs	63.596	USD 168,51	10.716.561,96	1,30
Partizipationsscheine					7.786.158,45	0,94
Indien					7.786.158,45	0,94
US40415F1012	HDFC Bank (ADR's)	Shs	139.913	USD 55,65	7.786.158,45	0,94
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					819.367.243,93	99,21
Einlagen bei Kreditinstituten					6.623.022,29	0,80
Täglich fällige Gelder					6.623.022,29	0,80
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			6.623.022,29	0,80
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					6.623.022,29	0,80

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	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					34.351,66	0,01
Devisentermingeschäfte					34.351,66	0,01
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2024	CAD	-231.835,91		1.304,54	0,00	
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-763.551,50		35.422,80	0,01	
Sold DKK / Bought EUR - 15 May 2024	DKK	-7.238.131,22		612,25	0,00	
Sold EUR / Bought CAD - 15 May 2024	EUR	-10.032,19		-27,53	0,00	
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-46.165,69		-1.263,14	0,00	
Sold EUR / Bought DKK - 15 May 2024	EUR	-61.662,23		-58,79	0,00	
Sold EUR / Bought HKD - 14 May 2024	EUR	-230.261,51		-193,75	0,00	
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2024	EUR	-8.930,78		-54,58	0,00	
Sold EUR / Bought NZD - 15 May 2024	EUR	-9.036,19		-306,35	0,00	
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2024	EUR	-24.579,34		-858,91	0,00	
Sold EUR / Bought SGD - 15 May 2024	EUR	-0,89		0,00	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-1.155.738,06		6.833,97	0,00	
Sold HKD / Bought EUR - 14 May 2024	HKD	-3.788.996,30		540,74	0,00	
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2024	JPY	-19.222.960,00		3.979,61	0,00	
Sold NZD / Bought EUR - 15 May 2024	NZD	-243.986,24		3.572,15	0,00	
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2024	SEK	-4.336.132,96		9.874,19	0,00	
Sold SGD / Bought EUR - 15 May 2024	SGD	-1,29		0,00	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-25.277.669,74		-25.025,54	0,00	
Anlage in Derivaten					34.351,66	0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-140.723,48	-0,02
Teilfondsvermögen					825.883.894,40	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S4J/ISIN: LU1625122699	124,79	106,64	94,13
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGQ/ISIN: LU1633808628	126,37	106,54	94,30
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGR/ISIN: LU1633808891	108,39	90,76	76,96
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGL/ISIN: LU1633808206	1.313,18	1.100,59	963,65
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGM/ISIN: LU1633808388	1.117,12	931,36	782,83
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGW/ISIN: LU1633809436	1.277,47	1.070,14	936,44
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D DQY/ISIN: LU2437558328	109,85	93,47	82,04
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGT/ISIN: LU1633809196	130,01	109,04	95,74
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D TS4/ISIN: LU1637612893	1.652,65	1.393,32	1.262,54
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TDD/ISIN: LU1629892602	196.028,71	164.074,47	143.305,97
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D 9R6/ISIN: LU2602447448	11,88	9,92	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGP/ISIN: LU1633808545	11,85	9,82	8,04
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLU/ISIN: LU2349350111	8,47	7,05	5,82
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGK/ISIN: LU1633808032	893,82	737,55	598,78
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLV/ISIN: LU2349350202	8,83	7,29	5,93
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D TGY/ISIN: LU1633809782	1.961,10	1.615,82	1.308,01
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TG0/ISIN: LU1633809949	1.014,46	835,85	676,62
Aktienumlauf in Stück		1.766.134	2.185.591	2.886.618
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S4J/ISIN: LU1625122699	12.419	10.874	6.607
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGQ/ISIN: LU1633808628	34.064	11.261	6.428
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGR/ISIN: LU1633808891	4.208	3.573	2.345
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGL/ISIN: LU1633808206	1.606	1.607	2.647
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGM/ISIN: LU1633808388	10.591	9.962	7.877
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGW/ISIN: LU1633809436	107	152	183
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D DQY/ISIN: LU2437558328	10	10	10
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGT/ISIN: LU1633809196	6.441	6.576	33.270
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D TS4/ISIN: LU1637612893	9.487	981	31.257
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TDD/ISIN: LU1629892602	2.933	3.253	3.313
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D 9R6/ISIN: LU2602447448	6.304	2.339	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGP/ISIN: LU1633808545	1.163.084	1.498.317	1.901.399
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLU/ISIN: LU2349350111	320.588	361.575	576.169
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGK/ISIN: LU1633808032	8.807	9.721	92
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLV/ISIN: LU2349350202	95.418	165.614	213.333
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D TGY/ISIN: LU1633809782	52.703	60.650	69.296
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TG0/ISIN: LU1633809949	37.364	39.126	32.378
Teilfondsvermögen in Mio. USD		825,9	739,6	651,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	63,96
Niederlande	8,56
Dänemark	6,15
Schweiz	4,79
Frankreich	4,22
Schweden	2,49
Deutschland	2,40
Sonstige Länder	6,64
Sonstige Vermögenswerte	0,79
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	111.853,94
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.873.617,02
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	17,99
Summe der Erträge	1.985.488,95
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-45.848,55
Pauschalvergütung	-2.657.121,01
Sonstige Kosten	-6.944,32
Summe der Aufwendungen	-2.709.913,88
Nettoertrag/-verlust	-724.424,93
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-24.904.172,40
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-298.624,51
- Devisen	-2.979.069,19
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-28.906.291,03
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	176.889.138,99
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	503.173,15
- Devisen	78.904,33
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	148.564.925,44

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 582.840.766,80)	819.367.243,93
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.623.022,29
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	268.497,81
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	26.756,73
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	74.670,12
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	62.140,25
Gesamtvermögen	826.422.331,13
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-51.945,89
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-458.702,25
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-27.788,59
Gesamtverbindlichkeiten	-538.436,73
Teilfondsvermögen	825.883.894,40

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	739.609.542,76
Mittelzuflüsse	58.137.400,31
Mittelrückflüsse	-120.143.243,30
Ausschüttung	-284.730,81
Betriebsergebnis	148.564.925,44
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	825.883.894,40

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.185.591
- ausgegeben	267.401
- zurückgenommen	-686.858
- am Ende des Berichtszeitraums	1.766.134

Allianz Global Equity Insights

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					458.344.035,53	96,77
Aktien					450.883.685,83	95,20
Kanada					4.896.939,18	1,03
CA9628791027	Wheaton Precious Metals	Shs	105.834	USD 46,27	4.896.939,18	1,03
Dänemark					8.456.812,43	1,78
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	66.408	DKK 881,30	8.456.812,43	1,78
Deutschland					7.780.296,70	1,64
DE0005664809	Evotec	Shs	236.567	EUR 14,34	3.654.344,61	0,77
DE0007037129	RWE	Shs	121.821	EUR 31,43	4.125.952,09	0,87
Indien					23.197.258,80	4,90
INE271C01023	DLF	Shs	593.837	INR 898,05	6.394.236,60	1,35
INE585B01010	Maruti Suzuki India	Shs	62.119	INR 12.607,00	9.389.817,25	1,98
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	208.154	INR 2.970,30	7.413.204,95	1,57
Indonesien					4.482.437,72	0,95
ID1000109507	Bank Central Asia	Shs	7.054.000	IDR 10.075,00	4.482.437,72	0,95
Irland					8.132.782,76	1,72
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	23.854	USD 340,94	8.132.782,76	1,72
Italien					8.459.409,04	1,79
IT0003128367	Enel	Shs	1.274.388	EUR 6,16	8.459.409,04	1,79
Japan					22.206.061,20	4,69
JP3788600009	Hitachi	Shs	122.400	JPY 13.755,00	11.116.252,35	2,35
JP3435000009	Sony Group	Shs	129.900	JPY 12.930,00	11.089.808,85	2,34
Spanien					23.821.331,24	5,03
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	2.338.435	EUR 4,56	11.478.134,88	2,42
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	245.065	EUR 46,74	12.343.196,36	2,61
Schweiz					17.987.513,25	3,80
CH0012214059	LafargeHolcim	Shs	139.131	CHF 81,48	12.509.124,28	2,64
CH0013841017	Lonza Group	Shs	9.150	CHF 542,60	5.478.388,97	1,16
Taiwan					8.241.817,30	1,74
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	343.000	TWD 769,00	8.241.817,30	1,74
USA					313.221.026,21	66,13
US0050981085	Acushnet Holdings	Shs	91.961	USD 66,34	6.100.692,74	1,29
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	21.171	USD 179,59	3.802.099,89	0,80
US0231351067	Amazon.com	Shs	67.873	USD 179,83	12.205.601,59	2,58
US03753U1060	Apellis Pharmaceuticals	Shs	52.305	USD 58,49	3.059.319,45	0,65
US03940C1009	Arcellx	Shs	34.675	USD 70,45	2.442.853,75	0,52
US00206R1023	AT&T	Shs	420.265	USD 17,55	7.375.650,75	1,56
US05352A1007	Avantor	Shs	230.435	USD 25,58	5.894.527,30	1,24
US0605051046	Bank of America	Shs	176.292	USD 37,81	6.665.600,52	1,41
US1011371077	Boston Scientific	Shs	67.269	USD 68,62	4.615.998,78	0,97
US1311931042	Callaway Golf Co,	Shs	189.596	USD 16,14	3.060.079,44	0,65
US16679L1098	Chewy -A-	Shs	148.884	USD 15,65	2.330.034,60	0,49
US19260Q1076	Coinbase Global -A-	Shs	35.217	USD 256,70	9.040.203,90	1,91
US21037T1097	Constellation Energy	Shs	43.150	USD 184,89	7.978.003,50	1,68
US2383371091	Dave & Buster's Entertainment	Shs	75.995	USD 61,46	4.670.652,70	0,99
US25787G1004	Donnelley Financial Solutions	Shs	61.425	USD 61,00	3.746.925,00	0,79
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	98.283	USD 95,15	9.351.627,45	1,97
NL0013056914	Elastic	Shs	32.312	USD 100,13	3.235.400,56	0,68
US5324571083	Eli Lilly	Shs	5.912	USD 778,18	4.600.600,16	0,97
US2910111044	Emerson Electric	Shs	43.800	USD 113,45	4.969.110,00	1,05
US3364331070	First Solar	Shs	30.965	USD 167,45	5.185.089,25	1,10
US35671D8570	Freepport-McMoRan	Shs	188.246	USD 45,88	8.636.726,48	1,82
US3029411093	FTI Consulting	Shs	26.479	USD 209,43	5.545.496,97	1,17
US3696043013	General Electric	Shs	74.798	USD 180,12	13.472.615,76	2,84
US40412C1018	HCA Healthcare	Shs	15.015	USD 331,69	4.980.325,35	1,05
US4577301090	Inspire Medical Systems	Shs	12.055	USD 213,50	2.573.742,50	0,54
US45841N1072	Interactive Brokers Group -A-	Shs	97.755	USD 111,43	10.892.839,65	2,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
KYG651631007	Joby Aviation	Shs	299.427	USD 5,42	1.622.894,34	0,34
US5128071082	Lam Research	Shs	7.900	USD 965,67	7.628.793,00	1,61
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	14.275	USD 493,86	7.049.851,50	1,49
US5949181045	Microsoft	Shs	19.678	USD 421,43	8.292.899,54	1,75
US5949724083	MicroStrategy -A-	Shs	375	USD 1.919,16	719.685,00	0,15
US6707031075	Nuvalent	Shs	26.220	USD 76,64	2.009.500,80	0,42
US67066G1040	NVIDIA	Shs	10.257	USD 902,50	9.256.942,50	1,95
US6745991058	Occidental Petroleum	Shs	76.913	USD 64,20	4.937.814,60	1,04
US68902V1070	Otis Worldwide	Shs	101.976	USD 99,86	10.183.323,36	2,15
US72352L1061	Pinterest -A-	Shs	201.993	USD 34,88	7.045.515,84	1,49
US69370C1009	PTC	Shs	60.770	USD 189,71	11.528.676,70	2,43
US7547301090	Raymond James Financial	Shs	36.675	USD 127,40	4.672.395,00	0,99
US7739031091	Rockwell Automation	Shs	24.734	USD 291,21	7.202.788,14	1,52
AN8068571086	Schlumberger	Shs	92.134	USD 54,90	5.058.156,60	1,07
US82982T1060	SiTime	Shs	28.505	USD 91,09	2.596.520,45	0,55
US87612G1013	Targa Resources	Shs	21.133	USD 111,05	2.346.819,65	0,50
US90353T1007	Uber Technologies	Shs	92.397	USD 78,11	7.217.129,67	1,52
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	20.528	USD 167,81	3.444.803,68	0,73
US92338C1036	Veralto	Shs	69.290	USD 89,74	6.218.084,60	1,31
US92537N1081	Vertiv Holdings -A-	Shs	166.642	USD 81,01	13.499.668,42	2,85
US92686J1060	Viking Therapeutics	Shs	50.470	USD 83,34	4.206.169,80	0,89
US9311421039	Walmart	Shs	131.530	USD 60,72	7.986.501,60	1,69
US2546871060	Walt Disney	Shs	97.706	USD 120,98	11.820.471,88	2,50
US9581021055	Western Digital	Shs	83.160	USD 67,64	5.624.942,40	1,19
US98978V1035	Zoetis	Shs	27.410	USD 168,51	4.618.859,10	0,98
REITs (Real Estate Investment Trusts)					7.460.349,70	1,57
USA					7.460.349,70	1,57
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	57.895	USD 128,86	7.460.349,70	1,57
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					458.344.035,53	96,77
Einlagen bei Kreditinstituten					18.651.258,95	3,94
Täglich fällige Gelder					18.651.258,95	3,94
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			18.651.258,95	3,94
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					18.651.258,95	3,94
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					55.248,95	0,01
Devisentermingeschäfte					55.248,95	0,01
	Sold EUR / Bought USD - 04 Apr 2024	EUR -6.411.964,26		46.855,96	0,01	
	Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR -17.308.312,81		57.803,39	0,01	
	Sold USD / Bought DKK - 03 Apr 2024	USD -166.251,48		-698,59	0,00	
	Sold USD / Bought EUR - 04 Apr 2024	USD -6.897.709,43		12.095,23	0,00	
	Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD -19.120.233,41		-60.807,04	-0,01	
Anlage in Derivaten					55.248,95	0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					USD -3.418.188,07	-0,72
Teilfondsvermögen					USD 473.632.355,36	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A TZ9/ISIN: LU1508476725	182,84	168,75	160,22
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D LRB/ISIN: LU1563397410	189,99	172,46	163,47
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A T0A/ISIN: LU1508476998	184,84	168,69	161,38
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D LRC/ISIN: LU1563397766	2.030,04	1.835,23	1.720,87
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J E2N/ISIN: LU1728567568	1.954,30	1.794,81	1.685,53
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3R/ISIN: LU1992126646	1.667,90	1.502,85	1.408,50
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCA/ISIN: LU1942584290	1.664,10	1.494,03	1.318,71
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL2/ISIN: LU2444843879	112,55	102,94	97,69
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3X/ISIN: LU2495084209	11,57	10,34	9,11
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C MFX/ISIN: LU2628710027	1.101,39	980,49	--
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3Y/ISIN: LU2495084381	117,31	104,44	91,21
Aktienumlauf in Stück		1.709.469	1.781.700	1.708.071
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A TZ9/ISIN: LU1508476725	1.363.167	1.433.652	1.396.897
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D LRB/ISIN: LU1563397410	121.908	137.814	97.881
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A T0A/ISIN: LU1508476998	141.076	143.734	134.212
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D LRC/ISIN: LU1563397766	7.154	10.727	8.097
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J E2N/ISIN: LU1728567568	398	360	370
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3R/ISIN: LU1992126646	75.179	55.025	69.804
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCA/ISIN: LU1942584290	211	269	692
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL2/ISIN: LU2444843879	8	8	8
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3X/ISIN: LU2495084209	357	100	100
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C MFX/ISIN: LU2628710027	1	1	--
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3Y/ISIN: LU2495084381	10	10	10
Teilfondsvermögen in Mio. USD		473,6	417,4	369,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	67,70
Spanien	5,03
Indien	4,90
Japan	4,69
Schweiz	3,80
Sonstige Länder	10,65
Sonstige Vermögenswerte	3,23
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	168.165,12
- negativer Zinssatz	-474,12
Dividenden	1.962.545,04
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	125.816,07
Summe der Erträge	2.256.052,11
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-88.737,34
Pauschalvergütung	-3.791.198,73
Sonstige Kosten	-3.032,70
Summe der Aufwendungen	-3.882.968,77
Nettoertrag/-verlust	-1.626.916,66
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.981.727,50
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	3.503,78
- Devisen	-1.110.623,31
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	5.247.691,31
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	46.885.789,17
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	73.182,81
- Devisen	90.950,30
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	52.297.613,59

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 399.929.691,56)	458.344.035,53
Festgelder	0,00
Bankguthaben	18.651.258,95
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	420.020,94
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	13.440,71
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.991.010,90
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	116.754,58
Gesamtvermögen	479.536.521,61
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-455.215,71
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.093.802,20
Kapitalertragsteuer	-657.604,67
Sonstige Verbindlichkeiten	-636.038,04
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-61.505,63
Gesamtverbindlichkeiten	-5.904.166,25
Teilfondsvermögen	473.632.355,36

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	417.356.201,91
Mittelzuflüsse	122.710.518,05
Mittelrückflüsse	-114.228.024,40
Ausschüttung	-4.503.953,79
Betriebsergebnis	52.297.613,59
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	473.632.355,36

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.781.700
- ausgegeben	201.094
- zurückgenommen	-273.325
- am Ende des Berichtszeitraums	1.709.469

Allianz Global Equity Unconstrained

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					499.928.422,18	97,30
Aktien					499.928.422,18	97,30
Australien					9.782.229,32	1,90
AU000000CSL8	CSL	Shs	56.426 AUD	287,92	9.782.229,32	1,90
Kanada					10.803.707,81	2,10
CA25675T1075	Dollarama	Shs	151.436 CAD	104,65	10.803.707,81	2,10
China					7.497.063,89	1,46
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	208.050 HKD	303,80	7.497.063,89	1,46
Dänemark					20.585.402,18	4,01
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	174.193 DKK	881,30	20.585.402,18	4,01
Frankreich					20.483.883,00	3,99
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	24.345 EUR	841,40	20.483.883,00	3,99
Deutschland					11.225.117,01	2,18
DE0005158703	Bechtle	Shs	230.827 EUR	48,63	11.225.117,01	2,18
Irland					18.992.785,38	3,70
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	60.030 USD	340,94	18.992.785,38	3,70
Japan					10.092.126,07	1,96
JP3236200006	Keyence	Shs	23.500 JPY	70.090,00	10.092.126,07	1,96
Schweden					31.407.707,51	6,11
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	785.361 SEK	310,60	21.129.827,76	4,11
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	651.581 SEK	182,10	10.277.879,75	2,00
Schweiz					28.174.783,24	5,48
CH0038863350	Nestlé	Shs	82.343 CHF	95,85	8.081.893,88	1,57
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	15.164 CHF	1.294,00	20.092.889,36	3,91
Vereinigtes Königreich					8.102.790,58	1,58
GB0001826634	Diploma	Shs	185.164 GBP	37,44	8.102.790,58	1,58
USA					322.780.826,19	62,83
US00724F1012	Adobe	Shs	31.611 USD	504,40	14.796.386,71	2,88
US0162551016	Align Technology	Shs	37.693 USD	327,90	11.469.499,89	2,23
US0231351067	Amazon.com	Shs	122.483 USD	179,83	20.439.973,10	3,98
US0320951017	Amphenol -A-	Shs	124.253 USD	115,30	13.294.700,28	2,59
US3635761097	Arthur J Gallagher	Shs	44.514 USD	247,79	10.235.822,77	1,99
US2166485019	Cooper Companies	Shs	91.600 USD	101,84	8.656.776,89	1,69
US2172041061	Copart	Shs	224.427 USD	57,24	11.921.120,82	2,32
US2199481068	Corpay	Shs	82.445 USD	305,52	23.374.715,20	4,55
US29362U1043	Entegris	Shs	95.770 USD	140,99	12.530.262,19	2,44
US5184391044	Estee Lauder Companies -A-	Shs	71.913 USD	145,04	9.679.157,53	1,89
US3841091040	Graco	Shs	119.736 USD	94,17	10.463.565,00	2,04
US4612021034	Intuit	Shs	16.067 USD	648,74	9.672.702,50	1,88
US57060D1081	MarketAxess Holdings	Shs	46.551 USD	217,75	9.406.532,04	1,83
US5950171042	Microchip Technology	Shs	251.489 USD	89,19	20.815.052,87	4,05
US61174X1090	Monster Beverage	Shs	377.114 USD	59,20	20.717.470,19	4,03
US7766961061	Roper Technologies	Shs	40.708 USD	559,18	21.123.883,13	4,11
US78409V1044	S&P Global	Shs	51.713 USD	422,81	20.290.247,47	3,95
US82982L1035	SiteOne Landscape Supply	Shs	69.960 USD	183,60	11.919.686,64	2,32
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	41.595 USD	579,37	22.363.485,52	4,35
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	40.768 USD	493,10	18.655.065,12	3,63
US92826C8394	Visa -A-	Shs	80.929 USD	279,02	20.954.720,33	4,08
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					499.928.422,18	97,30
Einlagen bei Kreditinstituten					11.009.796,89	2,14
Täglich fällige Gelder					11.009.796,89	2,14
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		EUR		11.009.809,34	2,14
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten		EUR		-12,45	0,00
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					11.009.796,89	2,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				252.151,58	0,05
Devisentermingeschäfte				252.151,58	0,05
Sold AUD / Bought EUR - 15 May 2024	AUD	-1.751.293,56		7.819,31	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 15 May 2024	CAD	-1.856.011,81		13.396,12	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-3.497.901,49		150.822,91	0,03
Sold DKK / Bought EUR - 15 May 2024	DKK	-22.081.182,01		1.728,10	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 15 May 2024	EUR	-42.665,46		-8,18	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 May 2024	EUR	-47.469,39		198,29	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-125.564,85		-687,68	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 15 May 2024	EUR	-432.940,06		-443,42	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2024	EUR	-32.603,46		15,56	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 14 May 2024	EUR	-32.047,30		218,98	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2024	EUR	-45.840,57		175,03	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2024	EUR	-141.647,13		-1.748,22	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-3.150.222,56		17.274,81	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-763.190,79		2.387,96	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 14 May 2024	HKD	-9.358.328,27		1.276,09	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2024	JPY	-217.275.150,00		32.158,51	0,01
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2024	SEK	-43.638.449,18		92.194,76	0,02
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-47.048.697,74		-64.627,35	-0,01
Anlage in Derivaten				252.151,58	0,05
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				2.580.061,00	0,51
Teilfondsvermögen				513.770.431,65	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 0U0/ISIN: LU0342677829	540,08	474,82	410,56
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 29Z/ISIN: LU2387748960	120,63	104,50	90,36
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 29Y/ISIN: LU2387749000	118,75	103,26	89,95
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRE/ISIN: LU2271346079	1.322,56	1.156,79	990,22
- Klasse WQ (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 29W/ISIN: LU2387749265	1.161,47	992,81	808,62
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 47W/ISIN: LU1877639325	1.762,68	1.516,75	1.293,83
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCB/ISIN: LU1942584373	1.396,45	1.195,10	979,33
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J ETU/ISIN: LU1780482011	192.482,86	165.799,31	141.433,58
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 0U9/ISIN: LU0342679015	43,92	37,47	30,02
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAZ/ISIN: LU2470174298	12,84	10,99	8,88
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A FPP/ISIN: LU1377962367	2.405,19	2.040,99	1.619,02
Aktienumlauf in Stück		1.121.768	1.146.226	1.101.896
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 0U0/ISIN: LU0342677829	38.263	37.851	38.712
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 29Z/ISIN: LU2387748960	590.626	596.520	575.594
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 29Y/ISIN: LU2387749000	63.622	65.031	76.511
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRE/ISIN: LU2271346079	2.965	2.953	2.901
- Klasse WQ (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 29W/ISIN: LU2387749265	10	10	5.212
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 47W/ISIN: LU1877639325	117.098	126.396	66.151
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCB/ISIN: LU1942584373	44.156	34.554	30.524
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J ETU/ISIN: LU1780482011	480	555	527
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 0U9/ISIN: LU0342679015	246.552	262.997	283.220
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAZ/ISIN: LU2470174298	105	105	105
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A FPP/ISIN: LU1377962367	17.892	19.254	22.437
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		513,8	461,7	317,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Konsumgüter, nicht zyklisch	35,63
Technologie	21,24
Industrie	14,28
Konsumgüter, zyklisch	10,73
Finanzen	9,98
Kommunikation	5,44
Sonstige Vermögenswerte	2,70
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	56.864,60
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.501.280,46
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	233,37
Summe der Erträge	1.558.378,43
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-45.202,30
Pauschalvergütung	-2.458.854,55
Sonstige Kosten	-3.552,45
Summe der Aufwendungen	-2.507.609,30
Nettoertrag/-verlust	-949.230,87
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	12.602.302,19
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.170.254,81
- Devisen	994.191,17
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	11.477.007,68
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	56.854.506,18
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.458.418,47
- Devisen	-257,08
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	69.789.675,25

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 401.545.031,94)	499.928.422,18
Festgelder	0,00
Bankguthaben	11.009.796,89
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	177.427,58
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.835.002,98
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	319.666,43
Gesamtvermögen	514.270.316,06
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-7.785,22
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-424.584,34
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-67.514,85
Gesamtverbindlichkeiten	-499.884,41
Teilfondsvermögen	513.770.431,65

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	461.739.140,64
Mittelzuflüsse	73.689.631,12
Mittelrückflüsse	0,00
Ausschüttung	-429.485,19
Betriebsergebnis	69.789.675,25
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	513.770.431,65

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.146.226
- ausgegeben	103.715
- zurückgenommen	-128.173
- am Ende des Berichtszeitraums	1.121.768

Allianz Global Floating Rate Notes Plus

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					226.092.445,07	69,70	
Obligationen					226.092.445,07	69,70	
Australien					19.706.175,59	6,07	
AU3FN0055687	6,1856 %	Australia & New Zealand Banking Group AUD FLR-MTN 20/31	AUD	4.950,0 %	100,87	3.239.789,95	1,00
AU3FN0055992	6,1456 %	Commonwealth Bank of Australia AUD FLR-MTN 20/30	AUD	4.900,0 %	100,73	3.202.676,64	0,99
AU3FN0054284	7,2398 %	Macquarie Bank AUD FLR-Notes 20/30	AUD	4.300,0 %	101,75	2.838.931,93	0,87
USQ57085HH03	6,2935 %	Macquarie Group USD FLR-MTN 21/27	USD	2.200,0 %	100,03	2.200.660,00	0,68
AU3FN0057402	6,0400 %	National Australia Bank AUD FLR-MTN 20/30	AUD	1.750,0 %	100,63	1.142.615,83	0,35
XS2785465860	3,4340 %	Toyota Finance Australia EUR MTN 24/26	EUR	3.850,0 %	100,09	4.152.422,24	1,28
AU3FN0058129	5,9064 %	Westpac Banking AUD FLR-MTN 21/31	AUD	4.500,0 %	100,32	2.929.079,00	0,90
Österreich					2.174.201,39	0,67	
XS2579606927	4,7500 %	Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 23/27	EUR	2.000,0 %	100,88	2.174.201,39	0,67
Kanada					2.668.111,43	0,82	
US78016HZU75	6,3025 %	Royal Bank of Canada USD FLR-MTN 24/27	USD	2.650,0 %	100,68	2.668.111,43	0,82
China					2.266.480,66	0,70	
AU3FN0064820	4,8650 %	Agricultural Bank of China (Sydney) AUD FLR-Notes 21/24	AUD	3.500,0 %	99,80	2.266.480,66	0,70
Tschechische Republik					1.091.543,75	0,34	
XS2555412001	6,6930 %	Ceska sporitelna EUR FLR-MTN 22/25	EUR	1.000,0 %	101,29	1.091.543,75	0,34
Finnland					2.985.686,40	0,92	
US65557CAN39	6,1250 %	Nordea Bank USD FLR-Notes 14/undefined	USD	3.000,0 %	99,52	2.985.686,40	0,92
Frankreich					13.604.777,80	4,19	
FR001400M8T2	4,3750 %	ALD EUR Notes 23/26	EUR	3.800,0 %	101,22	4.144.687,80	1,28
FR0013231099	1,2500 %	Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 17/27	EUR	2.500,0 %	94,97	2.558.404,31	0,79
FR001400N5B5	3,5000 %	Banque Stellantis France EUR MTN 24/27	EUR	500,0 %	99,61	536.672,19	0,16
US05578BAW63	5,9154 %	BPCE USD FLR-Notes 22/25	USD	5.000,0 %	100,05	5.002.297,50	1,54
XS2517103250	1,6250 %	Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 22/25	EUR	1.300,0 %	97,28	1.362.716,00	0,42
Deutschland					7.482.560,24	2,31	
US251526CN70	6,6198 %	Deutsche Bank (New York) USD FLR-Notes 21/27	USD	1.400,0 %	99,02	1.386.340,06	0,43
XS1788992870	6,9840 %	Deutsche Bank USD FLR-MTN 18/25	USD	3.000,0 %	99,20	2.975.993,40	0,92
XS2296203123	3,7500 %	Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/28	EUR	1.600,0 %	99,50	1.715.514,77	0,53
XS2767979052	3,3750 %	Infineon Technologies EUR MTN 24/27	EUR	1.300,0 %	100,27	1.404.712,01	0,43
Irland					10.303.671,47	3,18	
XS1883355197	1,5000 %	Abbott Ireland Financing EUR Notes 18/26	EUR	5.200,0 %	95,91	5.374.115,40	1,66
US00774MAW55	3,0000 %	AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 21/28	USD	5.450,0 %	90,45	4.929.556,07	1,52
Japan					7.632.124,78	2,35	
US606822CW26	6,2896 %	Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 23/26	USD	3.280,0 %	100,65	3.301.421,35	1,02
US60687YBY41	6,3153 %	Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 22/26	USD	4.305,0 %	100,60	4.330.703,43	1,33
Luxemburg					4.782.090,42	1,47	
DE000A3LHK72	4,0000 %	Traton Finance Luxembourg EUR MTN 23/25	EUR	2.500,0 %	100,09	2.696.346,02	0,83
DE000A3LQ9S2	4,5000 %	Traton Finance Luxembourg EUR MTN 23/26	EUR	1.900,0 %	101,87	2.085.744,40	0,64
Neuseeland					864.071,00	0,27	
XS2752585047	3,5270 %	ANZ New Zealand Int'l EUR MTN 24/28	EUR	800,0 %	100,23	864.071,00	0,27
Singapur					6.159.050,34	1,90	
US713466AE09	5,9147 %	Pepsico Singapore Financing I USD FLR-Notes 24/27	USD	6.150,0 %	100,15	6.159.050,34	1,90
Spanien					12.273.849,09	3,78	
XS2383811424	1,7500 %	Banco de Credito Social Cooperativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	1.200,0 %	92,37	1.194.415,53	0,37
XS2450068379	3,1250 %	Banco Santander GBP FLR-MTN 22/26	GBP	2.600,0 %	96,44	3.157.898,58	0,97

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
US05964HAQ83	4,1750 % Banco Santander USD FLR-Notes 22/28	USD	1.800,0	% 96,43	1.735.771,86	0,53	
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance EUR MTN 22/26	EUR	2.000,0	% 97,18	2.094.497,13	0,65	
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco EUR FLR-Notes 22/25	EUR	3.800,0	% 99,91	4.091.265,99	1,26	
Supranational						8.682.197,67	2,68
US11134LAH24	3,8750 % Broadcom Via Broadcom Cayman Finance USD Notes 18/27	USD	2.350,0	% 96,87	2.276.432,55	0,70	
US459058KX08	5,8125 % International Bank for Reconstruction & Development USD FLR-Bonds 23/30	USD	6.400,0	% 100,09	6.405.765,12	1,98	
Niederlande						8.400.032,06	2,59
XS2772266420	3,3750 % American Medical Systems Europe EUR Notes 24/29	EUR	1.700,0	% 100,27	1.836.945,38	0,57	
US456837AX12	6,3633 % ING Groep USD FLR-Notes 21/27	USD	1.550,0	% 100,29	1.554.494,54	0,48	
US456837BD49	6,9929 % ING Groep USD FLR-Notes 22/26	USD	1.900,0	% 101,56	1.929.575,40	0,59	
XS1241581096	1,7500 % TenneT Holding EUR MTN 15/27	EUR	1.000,0	% 97,11	1.046.446,83	0,32	
XS2744121943	3,1250 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR MTN 24/29	EUR	1.900,0	% 99,27	2.032.569,91	0,63	
Vereinigtes Königreich						22.171.841,46	6,84
US404280BW89	7,0077 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 18/26	USD	4.815,0	% 101,35	4.879.890,31	1,50	
US53944YAW30	6,9044 % Lloyds Banking Group USD FLR-Notes 23/27	USD	3.950,0	% 101,35	4.003.200,97	1,23	
XS2485554088	4,8730 % NatWest Markets EUR FLR-MTN 22/25	EUR	3.250,0	% 101,00	3.537.376,56	1,09	
USG6382GWU23	6,1121 % NatWest Markets USD FLR-Notes 21/26	USD	1.300,0	% 99,22	1.289.860,00	0,40	
XS1171593293	6,6250 % Phoenix Group Holdings GBP Notes 15/25	GBP	2.400,0	% 101,42	3.065.524,03	0,95	
US853254CY45	7,3738 % Standard Chartered USD FLR-Notes 23/28	USD	2.600,0	% 102,02	2.652.559,00	0,82	
XS2755443020	7,1250 % Thames Water Utilities Finance GBP MTN 24/31	GBP	2.200,0	% 99,01	2.743.430,59	0,85	
USA						92.843.979,52	28,62
US00287YDS54	4,8000 % AbbVie USD Notes 24/29	USD	4.850,0	% 100,05	4.852.610,76	1,50	
US001084AR30	5,4500 % AGCO USD Notes 24/27	USD	2.270,0	% 100,36	2.278.069,85	0,70	
XS2628704210	3,7000 % Air Lease EUR MTN 24/30	EUR	1.900,0	% 99,53	2.037.724,96	0,63	
XS2166122304	0,5000 % Air Products and Chemicals EUR MTN 20/28	EUR	3.550,0	% 89,64	3.429.303,42	1,06	
US02665WFC01	6,1402 % American Honda Finance USD FLR-Notes 24/27	USD	6.150,0	% 100,05	6.153.046,10	1,90	
US04636NAL73	4,8500 % Astrazeneca Finance USD Notes 24/29	USD	1.190,0	% 100,23	1.192.779,60	0,37	
US06051GJV23	6,3152 % Bank of America USD FLR-Notes 21/27	USD	5.350,0	% 100,56	5.379.719,79	1,66	
XS2763026395	3,5190 % Becton Dickinson & Co EUR Notes 24/31	EUR	100,0	% 100,23	108.010,29	0,03	
XS2723575879	4,1250 % Carrier Global EUR Notes 23/28	EUR	100,0	% 102,06	109.982,05	0,03	
XS2751688826	4,1250 % Carrier Global EUR Notes 24/28	EUR	550,0	% 102,27	606.105,65	0,19	
US17275RBR21	4,8500 % Cisco Systems USD Notes 24/29	USD	3.200,0	% 100,54	3.217.171,52	0,99	
US75524KNQ30	4,1190 % Citizens Bank USD FLR-Notes 22/25	USD	2.500,0	% 99,76	2.494.075,00	0,77	
US198280AF63	4,5000 % Columbia Pipeline Group USD Notes 16/25	USD	525,0	% 98,57	517.511,82	0,16	
XS1523250295	1,8750 % Eastman Chemical EUR Notes 16/26	EUR	4.150,0	% 95,28	4.261.167,77	1,31	
US532457CK20	4,5000 % Eli Lilly USD Notes 24/29	USD	2.950,0	% 99,52	2.935.938,83	0,91	
US316773DK32	6,3390 % Fifth Third Bancorp USD FLR-Notes 23/29	USD	1.300,0	% 102,91	1.337.850,41	0,41	
XS1729872736	4,6420 % Ford Motor Credit EUR FLR-MTN 17/24	EUR	4.300,0	% 100,34	4.649.364,23	1,43	
XS2767246908	4,4450 % Ford Motor Credit EUR MTN 24/30	EUR	1.000,0	% 101,60	1.094.859,20	0,34	
US37045XES18	6,7074 % General Motors Financial USD FLR-Notes 24/27	USD	4.950,0	% 100,39	4.969.428,75	1,53	
US44644MAE12	6,5447 % Huntington National Bank USD FLR-Notes 22/25	USD	3.500,0	% 99,93	3.497.691,05	1,08	
US46266TAF57	6,2500 % IQVIA Inc USD Notes 24/29	USD	1.740,0	% 103,96	1.808.841,88	0,56	
US24422EXL81	5,7851 % John Deere Capital USD FLR-MTN 24/26	USD	6.100,0	% 100,11	6.106.408,05	1,88	
US161480AB48	6,0680 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/27	USD	1.000,0	% 97,25	972.500,00	0,30	
US48128BAD38	8,1480 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/undefined	USD	3.450,0	% 100,47	3.466.160,84	1,07	
US49327M3C66	5,6910 % KeyBank USD FLR-Notes 21/24	USD	2.700,0	% 99,94	2.698.312,50	0,83	
XS2776793965	3,5000 % Kraft Heinz Foods Co EUR MTN 24/29	EUR	1.400,0	% 100,45	1.515.399,96	0,47	
US501889AD16	5,7500 % LKQ USD Notes 23/28	USD	3.200,0	% 101,79	3.257.229,12	1,00	
XS1821883102	3,6250 % Netflix EUR Notes 17/27	EUR	3.800,0	% 100,85	4.129.727,15	1,27	
US69371RS801	4,6000 % PACCAR Financial USD MTN 24/29	USD	1.340,0	% 99,32	1.330.823,01	0,41	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2729188644	5,3750 % Pacific Life Global Funding II GBP MTN 23/28	GBP	850,0	% 102,96	1.102.272,50	0,34
US124857AT09	3,3750 % Paramount Global USD Notes 17/28	USD	3.350,0	% 89,42	2.995.583,77	0,92
XS2720095624	5,3750 % Tapestry EUR Notes 23/27	EUR	1.250,0	% 103,63	1.395.948,01	0,43
US902494BL61	5,4000 % Tyson Foods USD Notes 24/29	USD	3.950,0	% 100,74	3.979.133,23	1,23
US92556VAD82	2,7000 % Viatrix USD Notes 21/30	USD	3.500,0	% 84,66	2.963.228,45	0,91
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					84.613.596,31	26,09
Obligationen					55.634.106,87	17,15
Dänemark					4.160.059,60	1,28
US23636ABG58	5,4270 % Danske Bank USD FLR-Notes 24/28	USD	4.150,0	% 100,24	4.160.059,60	1,28
Frankreich					4.106.002,81	1,27
US83368RBF82	6,3952 % Société Générale USD FLR-Notes 22/26	USD	4.100,0	% 100,15	4.106.002,81	1,27
Supranational					1.344.172,07	0,41
US00253XAA90	5,5000 % American Airlines Via AAdvantage Loyalty IP USD Notes 21/26	USD	1.351,5	% 99,46	1.344.172,07	0,41
Schweden					4.260.773,75	1,31
US830505BA07	6,2362 % Skandinaviska Enskilda Banken USD FLR-Notes 24/27	USD	4.250,0	% 100,25	4.260.773,75	1,31
Schweiz					5.588.685,90	1,72
US225401AV01	6,4420 % UBS Group USD FLR-Notes 22/28	USD	4.950,0	% 103,05	5.100.821,55	1,57
US902613BF40	9,2500 % UBS Group USD FLR-Notes 23/undefined	USD	450,0	% 108,41	487.864,35	0,15
Niederlande					4.886.780,64	1,51
US00084DBB55	7,1338 % ABN AMRO Bank USD FLR-Notes 23/27	USD	4.800,0	% 101,81	4.886.780,64	1,51
USA					31.287.632,10	9,65
US05565ECL74	5,9259 % BMW US Capital USD FLR-Notes 24/26	USD	4.950,0	% 100,10	4.954.702,50	1,53
US114259AV67	4,6320 % Brooklyn Union Gas USD Notes 22/27	USD	2.200,0	% 97,15	2.137.258,42	0,66
US233853AE09	6,1004 % Daimler Trucks Finance North America USD FLR-Notes 21/24	USD	4.650,0	% 100,35	4.666.166,66	1,44
US58769JAH05	5,9148 % Mercedes-Benz Finance North America USD FLR-Notes 23/25	USD	3.500,0	% 100,21	3.507.342,65	1,08
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus Intellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	2.535,0	% 100,57	2.549.449,50	0,79
US6944PL2G38	5,9782 % Pacific Life Global Funding II USD FLR-Notes 21/26	USD	5.523,0	% 99,76	5.509.867,96	1,70
US74166MAB28	5,2500 % Prime Security Services Borrower Via Prime Finance USD Notes 19/24	USD	487,0	% 99,91	486.583,47	0,15
US771196CD29	6,0834 % Roche Holdings USD FLR-Notes 23/26	USD	2.800,0	% 100,85	2.823.818,76	0,87
US928668CD24	6,2023 % Volkswagen Group of America Finance USD FLR-Notes 24/26	USD	4.650,0	% 100,05	4.652.442,18	1,43
Asset-Backed Securities					1.058.065,21	0,33
USA					1.058.065,21	0,33
US92212KAC09	1,9920 % Vantage Data Centers ABS USD Notes 20/45 Cl.A2	USD	1.198,0	% 88,32	1.058.065,21 ¹⁾	0,33
Mortgage-Backed Securities					27.921.424,23	8,61
USA					27.921.424,23	8,61
US90205FAA84	6,5380 % 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/34 Cl.A	USD	6.125,0	% 98,21	6.015.148,13 ¹⁾	1,85
US05548WAA53	6,2810 % BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/37 Cl.A	USD	3.450,0	% 96,11	3.315.838,13 ¹⁾	1,02
US05549GAA94	6,8792 % BHMS 2018-ATLS MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.A	USD	1.544,0	% 99,92	1.542.764,03 ¹⁾	0,48
US05549GAG64	7,1315 % BHMS 2018-ATLS MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.B	USD	3.150,0	% 98,58	3.105.418,05 ¹⁾	0,96
US05606JAA34	6,4300 % BX Trust 2018-BILT MBS USD FLR-Notes 18/30 Cl.A	USD	2.000,0	% 99,94	1.998.763,00 ¹⁾	0,62
US12433UAA34	6,4590 % BX Trust 2018-GW MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.A	USD	7.840,0	% 99,66	7.813.627,81 ¹⁾	2,41
US23306GAA58	6,4610 % DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.A	USD	4.139,3	% 99,77	4.129.865,08 ¹⁾	1,27
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					310.706.041,38	95,79
Einlagen bei Kreditinstituten					18.640.038,54	5,75
Täglich fällige Gelder					18.640.038,54	5,75

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			12.314.945,47	3,80
		USD			6.325.093,07	1,95
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					18.640.038,54	5,75

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
---------------------	--	-----------------------	------	--	---------------------------------------

Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-291.705,14	-0,09
Futuresgeschäfte					-291.705,14	-0,09
Verkaufte Bondterminkontrakte					-291.705,14	-0,09
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	-4	EUR 133,13	-2.887,97	0,00
	10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	-22	GBP 99,56	-61.234,49	-0,02
	10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-27	USD 110,88	-23.203,12	-0,01
	2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	-302	EUR 105,66	12.694,13	0,01
	2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-103	USD 102,34	-14.445,37	0,00
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	-145	EUR 118,08	-52.339,04	-0,02
	5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-366	USD 107,13	-150.289,28	-0,05
OTC-gehandelte Derivate					-6.379.109,49	-1,97
Devisentermingeschäfte					-6.379.109,49	-1,97
	Sold AUD / Bought USD - 12 Jun 2024	AUD	-24.573.862,39		167.472,81	0,05
	Sold AUD / Bought USD - 15 May 2024	AUD	-354.791,13		1.780,83	0,00
	Sold CAD / Bought USD - 12 Jun 2024	CAD	-214.795,85		921,47	0,00
	Sold CHF / Bought USD - 15 May 2024	CHF	-152.734,67		5.387,06	0,00
	Sold DKK / Bought USD - 15 May 2024	DKK	-46,81		0,09	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 03 Apr 2024	EUR	-6.448,00		34,49	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 12 Jun 2024	EUR	-65.844.373,50		804.097,43	0,24
	Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-858.007,82		11.701,04	0,00
	Sold GBP / Bought USD - 12 Jun 2024	GBP	-8.525.614,79		115.560,48	0,04
	Sold GBP / Bought USD - 15 May 2024	GBP	-829.936,04		11.457,42	0,00
	Sold NZD / Bought USD - 15 May 2024	NZD	-1.755,52		31,69	0,00
	Sold SEK / Bought USD - 15 May 2024	SEK	-44.287,54		179,17	0,00
	Sold SGD / Bought USD - 02 Apr 2024	SGD	-14.098,99		52,79	0,00
	Sold SGD / Bought USD - 03 Apr 2024	SGD	-24.774,53		44,75	0,00
	Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-2.283.201,90		16.206,23	0,00
	Sold USD / Bought AUD - 15 May 2024	USD	-4.131.072,25		-61.736,54	-0,02
	Sold USD / Bought CHF - 15 May 2024	USD	-3.260.917,28		-105.268,53	-0,04
	Sold USD / Bought DKK - 15 May 2024	USD	-1.397,33		-21,91	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-1.254,48		-6,20	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-54.426.633,59		-805.076,23	-0,24
	Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-4.923.745,81		-75.761,11	-0,02
	Sold USD / Bought NZD - 15 May 2024	USD	-77.654,25		-2.601,23	0,00
	Sold USD / Bought SEK - 15 May 2024	USD	-145.645.479,48		-6.106.097,31	-1,87
	Sold USD / Bought SGD - 02 Apr 2024	USD	-2.117,30		-10,66	0,00
	Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-27.124.762,94		-357.457,52	-0,11
Anlage in Derivaten					-6.670.814,63	-2,06
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					1.694.760,29	0,52
Teilfondsvermögen					324.370.025,58	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKC/ISIN: LU1931925306	9,82	9,68	9,46
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2N 61D/ISIN: LU1890836619	9,34	9,24	9,08
- Klasse AT3 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6G/ISIN: LU1859410786	99,85	97,64	94,54
- Klasse RT10 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6C/ISIN: LU1859410356	101,40	99,06	95,64
- Klasse AT3 (H2-DKK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZB/ISIN: LU1992137254	920,57	891,32	852,01
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAD/ISIN: LU1740661167	102,72	99,33	94,63
- Klasse AT3 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6F/ISIN: LU1859410604	103,72	100,25	95,53
- Klasse A3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 4SA/ISIN: LU1873969643	92,74	93,83	90,89
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAF/ISIN: LU1740661324	1.044,03	1.008,31	958,41
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAG/ISIN: LU1740661597	909,61	920,82	892,19
- Klasse RT10 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6B/ISIN: LU1859410190	105,26	101,65	96,56
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7P4/ISIN: LU1720046108	1.049,84	1.013,26	962,63
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2N 34Q/ISIN: LU1865151887	990,97	995,81	946,61
- Klasse RT10 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6D/ISIN: LU1859410430	111,56	107,00	100,76
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2J PFU/ISIN: LU1846711825	984,64	990,02	944,18
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKD/ISIN: LU1931925488	9,90	9,76	9,52
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2J P54/ISIN: LU1851368339	9,39	9,29	9,12
- Klasse AMg3 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q6J/ISIN: LU1859410943	9,45	9,33	9,15
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKE/ISIN: LU1931925561	9,94	9,77	9,50
- Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A40 7KY/ISIN: LU2778985601	1.001,19	--	--
- Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZD/ISIN: LU1992137767	1.065,99	1.030,38	978,27
- Klasse RT10 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZA/ISIN: LU1992137684	1.078,38	1.041,30	986,58
- Klasse W (H2-SEK) (ausschüttend)	WKN: A3E XBR/ISIN: LU2705064538	10.315,16	--	--
- Klasse WT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A3E XBQ/ISIN: LU2705064454	10.314,91	--	--
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J PFT/ISIN: LU1846563374	9,30	9,22	9,10
- Klasse AMg3 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J RSF/ISIN: LU1861128491	9,34	9,25	9,12
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2J P55/ISIN: LU1851368412	11,13	10,77	10,16
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P BT7/ISIN: LU1934579084	9,95	9,80	9,53
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J PFR/ISIN: LU1846562483	9,45	9,33	9,13
- Klasse AMg3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q6H/ISIN: LU1859410869	9,47	9,35	9,14
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A9Z/ISIN: LU1740659690	11,59	11,12	10,35
- Klasse AT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6E/ISIN: LU1859410513	11,57	11,09	10,31
- Klasse A3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 4SB/ISIN: LU1873969726	10,34	10,36	9,78
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A91/ISIN: LU1740659856	1.180,93	1.131,46	1.049,62
- Klasse PQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J HUG/ISIN: LU1807156143	1.019,12	1.001,92	968,75
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J A98/ISIN: LU1740660607	1.038,27	1.041,81	983,45
- Klasse RM10 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RKE/ISIN: LU1860909420	9,81	9,65	9,35
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A9X/ISIN: LU1740659344	11,71	11,22	10,41
- Klasse RT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6A/ISIN: LU1859409937	117,56	112,57	104,34
Aktienumlauf in Stück		17.224.259	12.608.650	19.987.560
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKC/ISIN: LU1931925306	305.424	288.581	56.474
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2N 61D/ISIN: LU1890836619	314.738	107.923	125.401
- Klasse AT3 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6G/ISIN: LU1859410786	22.584	22.704	76.724

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse RT10 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6C/ISIN: LU1859410356	4.530	5.791	11.869
- Klasse AT3 (H2-DKK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZB/ISIN: LU1992137254	10	10	10
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAD/ISIN: LU1740661167	146.377	150.513	253.170
- Klasse AT3 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6F/ISIN: LU1859410604	113.771	199.759	351.586
- Klasse A3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 4SA/ISIN: LU1873969643	11.027	11.027	16.163
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAF/ISIN: LU1740661324	7.198	1.681	8.529
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAG/ISIN: LU1740661597	843	416	184
- Klasse RT10 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6B/ISIN: LU1859410190	111.159	129.919	329.346
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7P4/ISIN: LU1720046108	1.210	1.196	7.434
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2N 34Q/ISIN: LU1865151887	1.388	3.285	9.298
- Klasse RT10 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6D/ISIN: LU1859410430	1.814	1.814	6.779
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2J PFU/ISIN: LU1846711825	1.487	2.307	2.859
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKD/ISIN: LU1931925488	4.475.461	3.551.448	1.776.351
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2J P54/ISIN: LU1851368339	1.907.804	208.442	820.459
- Klasse AMg3 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q6J/ISIN: LU1859410943	101.215	101.215	101.215
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKE/ISIN: LU1931925561	12.504	17.881	6.005
- Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A40 7KY/ISIN: LU2778985601	113	--	--
- Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZD/ISIN: LU1992137767	1.996	1.996	1.996
- Klasse RT10 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZA/ISIN: LU1992137684	5.988	5.988	8.506
- Klasse W (H2-SEK) (ausschüttend)	WKN: A3E XBR/ISIN: LU2705064538	5.809	--	--
- Klasse WT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A3E XBQ/ISIN: LU2705064454	139.570	--	--
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J PFT/ISIN: LU1846563374	2.749.608	2.105.220	1.605.090
- Klasse AMg3 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J RSF/ISIN: LU1861128491	25.263	25.263	91.923
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2J P55/ISIN: LU1851368412	730.302	483.744	338.320
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P BT7/ISIN: LU1934579084	876.298	750.245	629.977
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J PFR/ISIN: LU1846562483	1.883.240	1.206.336	2.062.444
- Klasse AMg3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q6H/ISIN: LU1859410869	331.905	384.682	440.078
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A9Z/ISIN: LU1740659690	2.100.587	1.862.166	4.520.582
- Klasse AT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6E/ISIN: LU1859410513	220.636	394.177	2.422.718
- Klasse A3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 4SB/ISIN: LU1873969726	104.189	104.313	1.169.520
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A91/ISIN: LU1740659856	217	4.175	4.036
- Klasse PQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J HUG/ISIN: LU1807156143	3.130	1.821	2.454
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J A98/ISIN: LU1740660607	1.466	1.440	1.680
- Klasse RM10 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RKE/ISIN: LU1860909420	46.457	131.124	1.678.424
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A9X/ISIN: LU1740659344	284.153	293.140	764.018
- Klasse RT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6A/ISIN: LU1859409937	172.788	46.908	285.938
Teilfondsvermögen in Mio. USD		324,4	158,4	319,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	47,21
Vereinigtes Königreich	6,84
Australien	6,07
Frankreich	5,46
Niederlande	4,10
Spanien	3,78
Irland	3,18
Supranational	3,09
Japan	2,35
Deutschland	2,31
Sonstige Länder	11,40
Sonstige Vermögenswerte	4,21
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	5.546.420,03
- Swapgeschäften	66.135,77
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	113.194,96
- negativer Zinssatz	-12.059,60
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	453,87
Summe der Erträge	5.714.145,03
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-46.371,87
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-45.295,68
Pauschalvergütung	-422.894,48
Sonstige Kosten	-1.883,64
Summe der Aufwendungen	-516.445,67
Nettoertrag/-verlust	5.197.699,36
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	230.125,70
- Finanztermingeschäften	618.765,24
- Devisentermingeschäften	2.664.529,33
- Devisen	275.822,08
- Swapgeschäften	258.847,02
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	9.245.788,73
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.132.989,49
- Finanztermingeschäften	-752.488,15
- Devisentermingeschäften	-6.732.128,43
- Devisen	-18.950,52
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	4.875.211,12

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 312.817.057,98)	310.706.041,38
Festgelder	0,00
Bankguthaben	18.640.038,54
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.381.134,79
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	253.346,96
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	4.195.524,67
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	12.694,13
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.134.927,75
Gesamtvermögen	337.323.708,22
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-74.519,24
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.950.000,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-110.726,89
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-304.399,27
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-7.514.037,24
Gesamtverbindlichkeiten	-12.953.682,64
Teilfondsvermögen	324.370.025,58

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	158.432.048,21
Mittelzuflüsse	231.573.243,75
Mittelrückflüsse	-68.607.278,00
Ausschüttung	-1.903.199,50
Betriebsergebnis	4.875.211,12
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	324.370.025,58

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	12.608.650
- ausgegeben	9.758.030
- zurückgenommen	-5.142.421
- am Ende des Berichtszeitraums	17.224.259

Allianz Global High Yield

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						37.795.329,77	61,94
Obligationen						37.795.329,77	61,94
Österreich						509.205,96	0,83
XS2724532333	10,5000%	ams-OSRAM EUR Notes 23/29	EUR	150,0	99,32	160.543,39	0,26
XS2619047728	9,3750 %	Benteler International EUR Notes 23/28	EUR	300,0	107,85	348.662,57	0,57
Belgien						555.767,96	0,91
BE6342263157	5,7500 %	Azelis Finance EUR Notes 23/28	EUR	500,0	103,15	555.767,96	0,91
Kaimaninseln						1.365.519,60	2,24
XS2413632360	5,6250 %	IHS Holding USD Notes 21/26	USD	300,0	93,06	279.187,50	0,46
USG53901AA58	10,8750%	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance USD Notes 23/31	USD	600,0	104,97	629.799,00	1,03
USG5975LAE68	5,3750 %	Melco Resorts Finance USD Notes 19/29	USD	500,0	91,31	456.533,10	0,75
Kolumbien						391.606,12	0,64
US05968LAL62	4,6250 %	Bancolumbia USD FLR-Notes 19/29	USD	400,0	97,90	391.606,12	0,64
Tschechische Republik						366.723,32	0,60
XS2113253210	3,8750 %	Allwyn International EUR Notes 20/27	EUR	350,0	97,23	366.723,32	0,60
Finnland						621.323,10	1,02
XS2079413527	4,4960 %	Citycon EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	300,0	88,38	285.714,90	0,47
FI4000562202	5,1250 %	Huhtamaki EUR Notes 23/28	EUR	300,0	103,81	335.608,20	0,55
Frankreich						3.208.609,91	5,26
XS2332975007	4,0000 %	Altice France EUR Notes 21/29	EUR	200,0	71,84	154.829,59	0,25
XS2294186965	3,3750 %	CAB SELAS EUR Notes 21/28	EUR	300,0	90,75	293.383,20	0,48
US12531TAF66	8,7500 %	CGG USD Notes 21/27	USD	200,0	90,83	181.656,36	0,30
FR001400EFQ6	7,5000 %	Électricité de France EUR FLR-MTN 22/undefined	EUR	400,0	108,56	467.918,12	0,77
FR001400KWR6	6,0000 %	ELO EUR MTN 23/29	EUR	100,0	101,15	109.003,88	0,18
FR001400MLX3	5,3750 %	iliad EUR Notes 23/29	EUR	300,0	101,89	329.381,73	0,54
XS2397781357	5,1250 %	Iliad Holding EUR Notes 21/26	EUR	200,0	99,11	213.611,86	0,35
FR001400HOF5	5,5000 %	Nexans EUR Notes 23/28	EUR	500,0	105,49	568.402,77	0,93
XS2403428472	2,1250 %	Rexel EUR Notes 21/28	EUR	550,0	92,28	546.943,14	0,90
FR001400IU83	7,2500 %	Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	300,0	106,25	343.479,26	0,56
Deutschland						1.159.459,87	1,90
XS2356316872	1,7500 %	CECONOMY EUR Notes 21/26	EUR	100,0	95,27	102.664,58	0,17
XS2618867159	7,5000 %	Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 23/30	EUR	200,0	105,84	228.116,85	0,37
XS2649707846	9,3750 %	HT Troplast EUR Notes 23/28	EUR	250,0	104,91	282.617,18	0,46
XS2776523669	5,8750 %	TUI AG EUR Notes 24/29	EUR	300,0	101,54	328.263,57	0,54
DE000A3824W1	5,6250 %	WEPA Hygieneprodukte EUR Notes 24/31	EUR	200,0	101,06	217.797,69	0,36
Irland						690.590,45	1,13
XS2230399441	2,8750 %	AIB Group EUR FLR-MTN 20/31	EUR	300,0	96,59	312.262,53	0,51
USG3165UAA90	6,8750 %	C&W Senior Financing USD Notes 17/27	USD	400,0	94,58	378.327,92	0,62
Italien						3.918.072,86	6,42
XS2031926731	10,5000%	Banca Monte dei Paschi di Siena EUR MTN 19/29	EUR	350,0	118,04	445.199,35	0,73
IT0005580136	4,8750 %	Banco BPM EUR FLR-MTN 24/30	EUR	250,0	102,89	277.180,58	0,45
XS2530053789	6,0000 %	Banco BPM EUR MTN 22/26	EUR	350,0	104,68	394.795,75	0,65
XS2582788100	10,0000%	Italmatch Chemicals EUR Notes 23/28	EUR	250,0	106,08	285.776,95	0,47
XS2389112736	4,6250 %	Itelyum Regeneration EUR Notes 21/26	EUR	250,0	98,47	265.272,27	0,43
XS2628390366	7,1250 %	Lottomatica (Roma) EUR Notes 23/28	EUR	400,0	105,69	455.572,18	0,75
XS2332590475	2,1250 %	Nexi EUR Notes 21/29	EUR	600,0	89,72	580.069,27	0,95
XS2696224315	6,5000 %	Piaggio EUR Notes 23/30	EUR	250,0	106,95	288.124,15	0,47
XS1698218523	2,3750 %	Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/27	EUR	200,0	93,00	200.423,39	0,33
XS2288109676	1,6250 %	Telecom Italia (Milano) EUR MTN 21/29	EUR	450,0	86,27	418.349,03	0,69
XS2101558307	2,7310 %	UniCredit EUR FLR-Notes 20/32	EUR	300,0	95,06	307.309,94	0,50
Japan						372.982,28	0,61
XS2361253433	4,6250 %	SoftBank Group USD Notes 21/28	USD	400,0	93,25	372.982,28	0,61
Jersey						480.888,88	0,79
XS2765406371	6,8750 %	Ardonagh Finco Ltd EUR Notes 24/31	EUR	300,0	99,03	320.142,61	0,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance EUR Notes 24/29	EUR	150,0	% 99,45	160.746,27	0,26	
Luxemburg						4.227.840,77	6,93
USL0183EAA30	9,8750 % Ambipar Lux Sarl USD Notes 24/31	USD	300,0	% 100,32	300.970,80	0,49	
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Finance EUR Notes 20/28	EUR	600,0	% 90,69	586.344,46	0,96	
XS2550380104	10,3750% Cirsa Finance Internatio- nal EUR Notes 22/27	EUR	180,0	% 108,04	209.561,23	0,34	
XS2760863329	6,5000 % Cirsa Finance Internatio- nal EUR Notes 24/29	EUR	200,0	% 102,68	221.289,87	0,36	
XS2231191748	4,8750 % CPI Property Group EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	300,0	% 59,69	192.967,47	0,32	
XS2623489627	8,5000 % Dana Financing Luxem- bourg EUR Notes 23/31	EUR	300,0	% 110,56	357.434,13	0,59	
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom International Cellu- lar USD Notes 19/29	USD	495,0	% 97,58	483.006,74	0,79	
USL6401PAM51	8,8750 % Minerva Luxembourg USD Notes 23/33	USD	400,0	% 105,49	421.950,40	0,69	
XS2615006470	8,7500 % Monitchem HoldCo 3 EUR Notes 23/28	EUR	250,0	% 101,77	274.158,53	0,45	
USL7915TAA09	4,5000 % Rede D'or Finance USD Notes 20/30	USD	450,0	% 90,42	406.896,26	0,67	
USL79090AD51	4,2000 % Rumo Luxembourg USD Notes 21/32	USD	550,0	% 84,99	467.440,77	0,77	
XS2010028343	2,8750 % SES EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	300,0	% 94,60	305.820,11	0,50	
Mauritius						397.694,43	0,65
XS2445185916	7,3750 % Axian Telecom USD Notes 22/27	USD	200,0	% 97,15	194.295,98	0,32	
USV28479AA77	7,9500 % Diamond II USD Notes 23/26	USD	200,0	% 101,70	203.398,45	0,33	
Mexiko						1.927.443,27	3,16
USP1850NAB75	6,9900 % Braskem Idesa USD Notes 21/32	USD	400,0	% 78,03	312.120,66	0,51	
USP4955MAA91	5,7500 % Grupo Axo USD Notes 21/26	USD	400,0	% 96,65	386.594,24	0,64	
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 15/27	EUR	550,0	% 85,52	506.853,07	0,83	
US71654QDL32	8,7500 % Petroleos Mexicanos USD Notes 22/29	USD	500,0	% 97,69	488.442,50	0,80	
USPOR80BAG79	5,3750 % Sitios Latinoamerica USD Notes 22/32	USD	250,0	% 93,37	233.432,80	0,38	
Paraguay						174.487,72	0,29
USP4R54KAA49	7,7000 % Frigorifico Concepcion USD Notes 21/28	USD	200,0	% 87,24	174.487,72	0,29	
Polen						229.115,42	0,37
XS2680046021	8,3750 % mBank EUR FLR-MTN 23/27	EUR	200,0	% 106,31	229.115,42	0,37	
Spanien						1.307.055,12	2,14
XS2383811424	1,7500 % Banco de Credito Social Coope- rativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	100,0	% 92,37	99.534,63	0,16	
XS2332590632	5,2500 % Banco de Credito Social Coope- rativo EUR FLR-MTN 21/31	EUR	100,0	% 96,56	104.051,32	0,17	
XS2679904768	7,5000 % Banco de Credito Social Coope- rativo EUR FLR-MTN 23/29	EUR	100,0	% 110,67	119.256,38	0,20	
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 23/33	EUR	400,0	% 103,43	445.837,96	0,73	
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project EUR Notes 22/27	EUR	250,0	% 100,35	270.349,67	0,44	
XS2357281174	4,0000 % NH Hotel Group EUR Notes 21/26	EUR	250,0	% 99,49	268.025,16	0,44	
Supranational						485.669,63	0,80
USP1000PAA32	4,0500 % ATP Tower Holdings Via Andean To- wer Partners Colombia Via Andean Telecom Partners USD Notes 21/26	USD	201,0	% 94,66	190.256,69	0,31	
USG27753AA36	12,0000% Digicel Intermediate Holdings Via Digicel International Finance Via Difl US USD Notes 24/27	USD	300,0	% 98,47	295.412,94	0,49	
Schweden						54.849,85	0,09
XS2010028186	2,8750 % Samhallsbyggnadsbolaget i Nor- den EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 25,45	54.849,85	0,09	
Niederlande						5.337.558,97	8,75
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infraestructuras Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	% 96,99	418.065,75	0,69	
XS2353416386	3,5000 % Energizer Gamma Acquisi- tion EUR Notes 21/29	EUR	450,0	% 89,24	432.727,69	0,71	
XS2696111389	8,5000 % GTCR W-2 Merger Sub via GTCR W Dutch Finance Sub GBP Notes 23/31	GBP	300,0	% 108,13	408.542,64	0,67	
XS2051106073	8,0000 % IHS Netherlands Holdco USD Notes 19/27	USD	200,0	% 95,61	191.229,28	0,31	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2631198863	8,0000 % IPD 3 EUR Notes 23/28	EUR	250,0	% 106,24	286.198,88	0,47
XS2003473829	7,3750 % LeasePlan EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	350,0	% 100,14	377.702,86	0,62
XS2624554320	6,2500 % OI European Group EUR Notes 23/28	EUR	300,0	% 104,47	337.728,20	0,55
US71647NBK46	6,5000 % Petrobras Global Finance USD Notes 23/33	USD	150,0	% 101,81	152.716,93	0,25
XS2747580319	5,1250 % Q-Park Holding I BV EUR Notes 24/29	EUR	250,0	% 101,11	272.378,12	0,45
US82660CAA09	7,8750 % Sigma Holdco USD Notes 18/26	USD	300,0	% 96,11	288.339,00	0,47
XS2582389156	6,1350 % Telefonica Europe EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	300,0	% 103,85	335.721,09	0,55
XS1211044075	1,8750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 15/27	EUR	200,0	% 92,01	198.296,57	0,33
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 21/27	EUR	700,0	% 97,11	732.553,74	1,20
XS2286041947	3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	400,0	% 88,16	380.018,10	0,62
XS2069016165	2,8750 % Ziggo EUR Notes 19/30	EUR	550,0	% 88,64	525.340,12	0,86
Vereinigtes Königreich					2.701.578,88	4,43
XS2636324274	8,3750 % British Telecommunications GBP FLR-MTN 23/83	GBP	200,0	% 106,88	269.223,13	0,44
XS2066744231	1,0000 % Carnival EUR Notes 19/29	EUR	650,0	% 78,85	552.305,77	0,90
XS2719090636	8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 EUR Notes 23/29	EUR	100,0	% 105,61	113.805,11	0,19
XS2393064899	6,0000 % Maison Finco GBP Notes 21/27	GBP	300,0	% 93,00	351.386,72	0,58
XS2720120596	12,0000% Metro Bank Holdings GBP FLR-MTN 23/29	GBP	200,0	% 86,31	217.412,66	0,36
XS2411236859	3,6250 % Pinewood Finance GBP Notes 21/27	GBP	400,0	% 93,73	472.210,30	0,77
XS2696090286	8,2500 % Pinnacle Bidco EUR Notes 23/28	EUR	250,0	% 104,76	282.225,96	0,46
XS2231189924	4,0000 % Vmed O2 UK Financing I GBP Notes 20/29	GBP	400,0	% 87,94	443.009,23	0,73
USA					7.311.285,40	11,98
US02406PBB58	5,0000 % American Axle & Manufacturing USD Notes 21/29	USD	300,0	% 89,93	269.776,11	0,44
XS2205083749	3,8750 % Avantor Funding EUR Notes 20/28	EUR	400,0	% 97,44	419.986,59	0,69
USU0551YAC94	11,9300% Azul Secured Finance USD Notes 23/28	USD	200,0	% 102,34	204.685,00	0,34
USU4434TAJ08	7,3750 % HUB International USD Notes 24/32	USD	100,0	% 100,68	100.681,50	0,16
US45174HBD89	8,3750 % iHeartCommunications USD Notes 19/27	USD	150,0	% 55,48	83.214,05	0,14
XS2189947505	2,8750 % IQVIA EUR Notes 20/28	EUR	200,0	% 94,34	203.313,04	0,33
XS2305744059	2,2500 % IQVIA EUR Notes 21/29	EUR	400,0	% 90,34	389.389,56	0,64
US489399AL90	4,7500 % Kennedy-Wilson USD Notes 21/29	USD	350,0	% 82,52	288.804,71	0,47
USU5007TAB18	7,5000 % Kosmos Energy USD Notes 21/28	USD	500,0	% 97,14	485.717,05	0,80
XS1523028436	3,3250 % MPT Operating Partnership Via MPT Finance EUR Notes 17/25	EUR	100,0	% 94,24	101.556,92	0,17
US65441VAE11	13,0000% Nine Energy Service USD Notes 23/28	USD	100,0	% 81,21	81.214,62	0,13
XS2391352932	5,3750 % Olympus Water US Holding EUR Notes 21/29	EUR	150,0	% 88,73	143.415,11	0,23
XS2628988730	9,6250 % Olympus Water US Holding EUR Notes 23/28	EUR	200,0	% 107,50	231.687,41	0,38
US85172FAQ28	6,6250 % OneMain Finance USD Notes 19/28	USD	650,0	% 100,38	652.444,65	1,07
XS2332250708	2,8750 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer EUR Notes 21/28	EUR	400,0	% 93,23	401.873,95	0,66
US69331CAJ71	5,2500 % PG&E USD Notes 20/30	USD	350,0	% 95,36	333.777,43	0,55
US79546VAQ95	6,7500 % Sally Holdings Via Sally Capital USD Notes 24/32	USD	160,0	% 99,21	158.742,06	0,26
US817565CF96	3,3750 % Service Corporation International USD Notes 20/30	USD	750,0	% 86,60	649.505,48	1,06
US87165BAU70	7,2500 % Synchrony Financial USD Notes 23/33	USD	600,0	% 99,38	596.287,66	0,98
US88033GDM96	4,2500 % Tenet Healthcare USD Notes 21/29	USD	350,0	% 92,95	325.332,74	0,53
US912797HS95	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 30.05.2024	USD	155,0	% 99,10	153.599,16	0,25
US516806AJ59	9,7500 % Vital Energy USD Notes 23/30	USD	390,0	% 109,38	426.598,77	0,70
XS2367081523	2,2500 % WMG Acquisition EUR Notes 21/31	EUR	650,0	% 87,04	609.681,83	1,00
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					21.797.848,70	35,73
Obligationen					21.797.848,70	35,73
Australien					229.563,15	0,38

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
US67052NAB10	5,0000 % Nufarm Australia Via Nufarm Americas USD Notes 22/30	USD	250,0	% 91,83	229.563,15	0,38	
Bermudas						695.300,87	1,14
US91889FAC59	8,3750 % Valaris USD Notes 23/30	USD	250,0	% 103,00	257.504,00	0,42	
US92676XAG25	9,1250 % Viking Cruises USD Notes 23/31	USD	400,0	% 109,45	437.796,87	0,72	
Britische Jungferninseln						285.682,74	0,47
US85511XAC48	6,7500 % Star Energy Geothermal Wanyang Windu USD Notes 18/33	USD	283,8	% 100,67	285.682,74	0,47	
Kanada						586.185,60	0,96
US380355AH08	9,2500 % goeasy USD Notes 23/28	USD	550,0	% 106,58	586.185,60	0,96	
Kaimaninseln						625.234,21	1,03
US25260WAD39	8,5000 % Diamond Foreign Asset via Diamond Finance USD Notes 23/30	USD	310,0	% 105,57	327.262,66	0,54	
US893830BL24	8,0000 % Transocean USD Notes 20/27	USD	300,0	% 99,32	297.971,55	0,49	
Italien						460.300,50	0,75
US46115HBQ92	4,1980 % Intesa Sanpaolo USD FLR-Notes 21/32	USD	550,0	% 83,69	460.300,50	0,75	
Luxemburg						606.229,54	0,99
US02154CAF05	5,0000 % Altice Financing USD Notes 20/28	USD	275,0	% 82,81	227.729,54	0,37	
BE6300372289	5,5000 % Telenet Finance Luxembourg Notes USD Notes 17/28	USD	400,0	% 94,63	378.500,00	0,62	
Supranational						260.671,00	0,43
US100018AA89	10,0000% Borr IHC Via Borr Finance USD Notes 23/28	USD	250,0	% 104,27	260.671,00	0,43	
Niederlande						502.457,07	0,82
US81725WAK99	4,0000 % Sensata Technologies USD Notes 21/29	USD	550,0	% 91,36	502.457,07	0,82	
USA						17.546.224,02	28,76
US01309QAA67	6,5000 % Albertsons Via Safeway Via New Albertsons Via Albertson USD Notes 23/28	USD	150,0	% 101,05	151.573,69	0,25	
US04020JAA43	10,0000% Aretec Group USD Notes 23/30	USD	570,0	% 109,42	623.686,02	1,02	
US04364VAU70	5,8750 % Ascent Resources Utica Holdings Via ARU Finance USD Notes 21/29	USD	441,0	% 95,36	420.558,24	0,69	
US00191UAA07	4,6250 % ASGN USD Notes 19/28	USD	600,0	% 94,59	567.522,00	0,93	
US05508WAC91	8,0000 % B&G Foods USD Notes 23/28	USD	500,0	% 104,41	522.066,00	0,86	
US146869AM47	9,0000 % Carvana USD Notes 23/31	USD	100,0	% 100,65	100.647,00	0,16	
US1248EPCB75	5,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 19/29	USD	350,0	% 91,34	319.683,67	0,52	
US1248EPCK74	4,2500 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 20/31	USD	200,0	% 81,49	162.981,80	0,27	
US15870LAA61	8,7500 % Champions Financing USD Notes 24/29	USD	290,0	% 104,67	303.540,71	0,50	
US18453HAE62	9,0000 % Clear Channel Outdoor Holdings USD Notes 23/28	USD	150,0	% 104,36	156.536,15	0,26	
US18539UAE55	3,7500 % Cleanway Energy Operating USD Notes 21/32	USD	500,0	% 84,36	421.796,05	0,69	
US88632QAE35	6,5000 % Cloud Software Group USD Notes 22/29	USD	300,0	% 94,86	284.579,85	0,47	
US18972EAB11	8,7500 % Clydesdale Acquisition Holdings USD Notes 22/30	USD	172,0	% 98,19	168.892,99	0,28	
US205768AS39	6,7500 % Comstock Resources USD Notes 21/29	USD	100,0	% 95,39	95.390,28	0,16	
US20903XAF06	6,5000 % Consolidated Communications USD Notes 20/28	USD	150,0	% 87,52	131.280,71	0,22	
US126307BF39	3,3750 % CSC Holdings USD Notes 20/31	USD	300,0	% 68,07	204.199,35	0,33	
US23918KAS78	4,6250 % DaVita USD Notes 20/30	USD	700,0	% 89,43	626.012,44	1,03	
US29336TAD28	6,5000 % EnLink Midstream USD Notes 22/30	USD	650,0	% 102,69	667.478,50	1,09	
US29605JAA43	6,2500 % Esab USD Notes 24/29	USD	310,0	% 100,60	311.854,31	0,51	
US31659AAA43	7,8750 % Fiesta Purchaser USD Notes 24/31	USD	440,0	% 103,26	454.331,68	0,74	
US35906ABG22	6,7500 % Frontier Communications Holdings USD Notes 20/29	USD	700,0	% 88,75	621.229,49	1,02	
US668771AK49	6,7500 % Gen Digital USD Notes 22/27	USD	500,0	% 101,33	506.658,00	0,83	
US384701AA65	7,1250 % Graham Packaging USD Notes 20/28	USD	500,0	% 90,98	454.921,67	0,75	
US418751AE33	3,3750 % HAT Holdings I Via HAT Holdings II USD Notes 21/26	USD	600,0	% 94,18	565.062,36	0,93	
US44332PAJ03	7,3750 % HUB International USD Notes 24/32	USD	300,0	% 100,68	302.044,51	0,49	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US46284VAF85	4,8750 % Iron Mountain USD Notes 19/29	USD	150,0	% 93,90	140.844,72	0,23
US46284VAN10	4,5000 % Iron Mountain USD Notes 20/31	USD	900,0	% 89,90	809.108,46	1,33
US46284VAL53	5,6250 % Iron Mountain USD Notes 20/32	USD	250,0	% 94,42	236.062,18	0,39
US487526AC91	9,0000 % KeHE Distributors Via KeHE Finance Via NextWave Distribution USD Notes 24/29	USD	440,0	% 101,56	446.845,52	0,73
US50012LAC81	7,2500 % Kodiak Gas Services USD Notes 24/29	USD	340,0	% 101,87	346.370,58	0,57
US527298BT90	3,7500 % Level 3 Financing USD Notes 21/29	USD	150,0	% 45,50	68.250,00	0,11
US53219LAW90	11,0000% LifePoint Health USD Notes 23/30	USD	300,0	% 106,93	320.781,30	0,53
US55617LAQ59	5,8750 % Macy's Retail Holdings USD Notes 22/30	USD	330,0	% 97,10	320.431,06	0,52
US579063AB46	7,3750 % McAfee USD Notes 22/30	USD	100,0	% 92,11	92.109,43	0,15
US60672JAA79	6,7500 % Miter Brands Acquisition Holdco Via MIWD Borrower USD Notes 24/32	USD	300,0	% 100,68	302.043,88	0,49
US60783XAA28	5,0000 % ModivCare Escrow Issuer USD Notes 21/29	USD	400,0	% 72,39	289.573,32	0,47
US640695AA01	9,2900 % Neptune Bidco US USD Notes 22/29	USD	300,0	% 94,63	283.903,56	0,47
US64083YAA91	5,5000 % NESCO Holdings II USD Notes 21/29	USD	650,0	% 94,58	614.751,93	1,01
US65158NAC65	7,5000 % Newmark Group USD Notes 24/29	USD	600,0	% 102,71	616.262,40	1,01
US62929RAC25	7,1250 % NMG Holding Via Neiman Mar- cus Group USD Notes 21/26	USD	150,0	% 98,22	147.331,64	0,24
US69867RAA59	7,1250 % Panther Escrow Issuer USD Notes 24/31	USD	290,0	% 101,41	294.097,70	0,48
US70932MAC10	5,7500 % PennyMac Financial Servi- ces USD Notes 21/31	USD	600,0	% 92,83	557.003,97	0,91
US74166MAE66	6,2500 % Prime Security Services Bor- rower USD Notes 20/28	USD	100,0	% 98,17	98.174,25	0,16
US82453AAA51	4,6250 % Shift4 Payments Via Shift4 Payments Finance Sub USD Notes 20/26	USD	600,0	% 96,38	578.276,76	0,95
US855030AP77	10,7500% Staples USD Notes 19/27	USD	150,0	% 94,96	142.436,72	0,23
US87485LAD64	9,0000 % Talos Production USD Notes 24/29	USD	600,0	% 106,04	636.244,98	1,04
US88104LAE39	5,0000 % TerraForm Power Opera- ting USD Notes 17/28	USD	130,0	% 95,34	123.942,26	0,20
US88104LAG86	4,7500 % TerraForm Power Opera- ting USD Notes 19/30	USD	550,0	% 91,68	504.259,95	0,83
US91838PAA93	8,5000 % VT Topco USD Notes 23/30	USD	410,0	% 105,51	432.589,98	0,71
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					296.857,25	0,48
Obligationen					296.857,25	0,48
USA					296.857,25	0,48
US55916AAA25	5,2500 % Michaels Companies USD Notes 21/28	USD	350,0	% 84,82	296.857,25	0,48
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					59.890.035,72	98,15
Einlagen bei Kreditinstituten					1.240.564,62	2,03
Täglich fällige Gelder					1.240.564,62	2,03
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			445.856,42	0,73
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			794.708,20	1,30
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.240.564,62	2,03

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-15.535,99	-0,03
Futuresgeschäfte					-15.535,99	-0,03
Gekaufte Bondterminkontrakte					22.375,04	0,03
	10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	10 USD	114,59	10.937,50	0,02
	2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	37 USD	102,34	1.734,41	0,00
	5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	9 USD	107,13	-843,74	0,00
	Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	5 USD	120,19	10.546,87	0,01
Verkaufte Bondterminkontrakte					-26.293,35	-0,04
	10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-8 USD	110,88	-6.875,00	-0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	-37 EUR	105,66	-797,42	0,00
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	-44 EUR	118,08	-18.620,93	-0,03
Verkaufte Index-Futures				-11.617,68	-0,02
Russell 2000 E-Mini Index Futures Futures 06/24	Ktr	-6 USD	2.138,40	-11.617,68	-0,02
OTC-gehandelte Derivate				-458.131,44	-0,75
Devisentermingeschäfte				-458.131,44	-0,75
Sold EUR / Bought USD - 12 Jun 2024	EUR	-22.251.355,58		158.149,51	0,26
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-156.805,82		1.912,79	0,00
Sold GBP / Bought USD - 12 Jun 2024	GBP	-1.710.152,68		9.480,41	0,02
Sold SGD / Bought USD - 02 Apr 2024	SGD	-29.244,04		109,49	0,00
Sold SGD / Bought USD - 03 Apr 2024	SGD	-8.636,22		15,60	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-168.850,30		1.617,24	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 Jun 2024	USD	-428.725,19		-5.115,39	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-35.521.704,11		-533.440,88	-0,88
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-6.932.853,77		-90.860,21	-0,14
Anlage in Derivaten				-473.667,43	-0,78
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			361.969,98	0,60
Teilfondsvermögen	USD			61.018.902,89	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJZ/ISIN: LU1480272183	1.130,68	1.043,47	971,06
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G65/ISIN: LU1527139833	805,97	788,24	773,49
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6H/ISIN: LU1504570844	1.165,19	1.074,11	997,30
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MAR/ISIN: LU1568876095	113.225,86	104.375,16	96.921,74
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P Q6M/ISIN: LU2049825206	8,03	7,66	7,57
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A RJN/ISIN: LU1480270997	9,54	9,21	8,74
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RJX/ISIN: LU1480271961	1.344,75	1.230,42	1.115,76
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CN6/ISIN: LU2229575837	95.941,55	92.916,69	88.273,88
Aktienumlauf in Stück		1.219.404	918.478	595.017
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJZ/ISIN: LU1480272183	1.814	653	729
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G65/ISIN: LU1527139833	5.000	5.000	5.000
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6H/ISIN: LU1504570844	6.677	4.149	1.538
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MAR/ISIN: LU1568876095	165	164	167
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P Q6M/ISIN: LU2049825206	1.138.150	840.884	430.593
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A RJN/ISIN: LU1480270997	57.514	57.378	146.197
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RJX/ISIN: LU1480271961	10.031	10.197	10.740
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CN6/ISIN: LU2229575837	53	53	53
Teilfondsvermögen in Mio. USD		61,0	50,6	42,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	41,22
Niederlande	9,57
Luxemburg	7,92
Italien	7,17
Frankreich	5,26
Vereinigtes Königreich	4,43
Kaimaninseln	3,27
Mexiko	3,16
Spanien	2,14
Sonstige Länder	14,01
Sonstige Vermögenswerte	1,85
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.624.659,91
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	17.366,47
- negativer Zinssatz	-2.311,76
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	27,50
Summe der Erträge	1.639.742,12
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-5.182,30
Pauschalvergütung	-185.178,26
Sonstige Kosten	-808,91
Summe der Aufwendungen	-191.169,47
Nettoertrag/-verlust	1.448.572,65
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	159.277,97
- Finanztermingeschäften	-65.951,52
- Devisentermingeschäften	804.437,28
- Devisen	-41.139,03
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	2.305.197,35
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.637.350,91
- Finanztermingeschäften	-63.573,20
- Devisentermingeschäften	-863.384,66
- Devisen	4.487,77
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	5.020.078,17

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 58.695.816,63)	59.890.035,72
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.240.564,62
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.036.330,72
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	66.132,93
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	23.218,78
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	171.285,04
Gesamtvermögen	62.427.567,81
Bankverbindlichkeiten	-66.500,69
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-37.915,56
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-602.000,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-34.077,42
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-38.754,77
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-629.416,48
Gesamtverbindlichkeiten	-1.408.664,92
Teilfondsvermögen	61.018.902,89

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	50.580.545,58
Mittelzuflüsse	10.952.487,70
Mittelrückflüsse	-4.723.573,50
Ausschüttung	-810.635,06
Betriebsergebnis	5.020.078,17
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	61.018.902,89

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	918.478
- ausgegeben	780.766
- zurückgenommen	-479.840
- am Ende des Berichtszeitraums	1.219.404

Allianz Global Hi-Tech Growth

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					442.157.208,29	90,56
Aktien					413.255.387,22	84,64
Kanada					2.226.492,93	0,46
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	28.405	CAD 106,70	2.226.492,93	0,46
Frankreich					10.921.114,28	2,24
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	12.045	EUR 841,40	10.921.114,28	2,24
Irland					2.107.009,20	0,43
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	6.180	USD 340,94	2.107.009,20	0,43
Israel					2.448.845,75	0,50
IL0011762130	Monday.com	Shs	10.795	USD 226,85	2.448.845,75	0,50
Niederlande					14.159.979,66	2,90
NL0012866412	BE Semiconductor Industries	Shs	15.190	EUR 143,65	2.351.370,38	0,48
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	48.112	USD 245,44	11.808.609,28	2,42
USA					381.391.945,40	78,11
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	32.065	USD 179,59	5.758.553,35	1,18
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	67.870	USD 151,94	10.312.167,80	2,11
US0231351067	Amazon.com	Shs	85.770	USD 179,83	15.424.019,10	3,16
US0311621009	Amgen	Shs	11.480	USD 286,30	3.286.724,00	0,67
US0326541051	Analog Devices	Shs	12.475	USD 193,33	2.411.791,75	0,49
US0378331005	Apple	Shs	265.242	USD 173,31	45.969.091,02	9,42
US0382221051	Applied Materials	Shs	55.710	USD 208,00	11.587.680,00	2,37
US03940C1009	Arcellx	Shs	34.445	USD 70,45	2.426.650,25	0,50
US03945R1023	Archer Aviation -A-	Shs	586.315	USD 4,74	2.779.133,10	0,57
US0527691069	Autodesk	Shs	9.120	USD 260,97	2.380.046,40	0,49
US1011371077	Boston Scientific	Shs	77.845	USD 68,62	5.341.723,90	1,09
US11135F1012	Broadcom	Shs	13.562	USD 1.318,73	17.884.616,26	3,66
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	22.155	USD 311,34	6.897.737,70	1,41
US16411R2085	Cheniere Energy	Shs	21.055	USD 161,14	3.392.802,70	0,70
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	122.325	USD 49,77	6.088.115,25	1,25
US18915M1071	Cloudflare -A-	Shs	25.105	USD 96,55	2.423.887,75	0,50
US19260Q1076	Coinbase Global -A-	Shs	30.106	USD 256,70	7.728.210,20	1,58
US2166485019	Cooper Companies	Shs	47.580	USD 101,84	4.845.547,20	0,99
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	7.290	USD 322,25	2.349.202,50	0,48
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	17.735	USD 123,51	2.190.449,85	0,45
US2521311074	Dexcom	Shs	39.245	USD 139,48	5.473.892,60	1,12
US25787G1004	Donnelley Financial Solutions	Shs	71.030	USD 61,00	4.332.830,00	0,89
US5324571083	Eli Lilly	Shs	8.560	USD 778,18	6.661.220,80	1,36
SG9999000020	Flex	Shs	90.380	USD 28,63	2.587.579,40	0,53
US34959E1091	Fortinet	Shs	46.175	USD 67,27	3.106.192,25	0,64
US35671D8570	Freeport-McMoRan	Shs	55.870	USD 45,88	2.563.315,60	0,53
US3773221029	Glaukos	Shs	37.770	USD 92,69	3.500.901,30	0,72
US45166A1025	Ideaya Biosciences	Shs	63.655	USD 43,31	2.756.898,05	0,56
US45784P1012	Insulet	Shs	17.510	USD 169,18	2.962.341,80	0,61
KYG651631007	Joby Aviation	Shs	322.225	USD 5,42	1.746.459,50	0,36
US5128071082	Lam Research	Shs	8.630	USD 965,67	8.333.732,10	1,71
US5738741041	Marvell Technology	Shs	56.355	USD 72,31	4.075.030,05	0,83
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	29.701	USD 493,86	14.668.135,86	3,00
US5950171042	Microchip Technology	Shs	108.410	USD 89,19	9.669.087,90	1,98
US5949181045	Microsoft	Shs	107.900	USD 421,43	45.472.297,00	9,31
US6098391054	Monolithic Power Systems	Shs	7.525	USD 673,14	5.065.378,50	1,04
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	6.830	USD 353,41	2.413.790,30	0,49
US6707031075	Nuvalent -A-	Shs	37.700	USD 76,64	2.889.328,00	0,59
US67066G1040	NVIDIA	Shs	52.504	USD 902,50	47.384.860,00	9,71
US6792951054	Okta	Shs	33.255	USD 104,92	3.489.114,60	0,71
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	67.661	USD 75,61	5.115.848,21	1,05
US6974351057	Palo Alto Networks	Shs	18.090	USD 282,26	5.106.083,40	1,05
AN8068571086	Schlumberger	Shs	43.850	USD 54,90	2.407.365,00	0,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US81762P1021	ServiceNow	Shs	7.600	USD 759,00	5.768.400,00	1,18
US82982T1060	SiTime	Shs	18.280	USD 91,09	1.665.125,20	0,34
US88160R1014	Tesla	Shs	16.890	USD 179,83	3.037.328,70	0,62
US90138F1021	Twilio -A-	Shs	38.365	USD 61,01	2.340.648,65	0,48
US90353T1007	Uber Technologies	Shs	51.260	USD 78,11	4.003.918,60	0,82
US92537N1081	Vertiv Holdings -A-	Shs	139.695	USD 81,01	11.316.691,95	2,32
Partizipationsscheine					28.901.821,07	5,92
Taiwan					10.987.142,20	2,25
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	80.380	USD 136,69	10.987.142,20	2,25
Niederlande					10.621.579,05	2,18
USN070592100	ASML Holding (NVDR's)	Shs	10.905	USD 974,01	10.621.579,05	2,18
Vereinigtes Königreich					7.293.099,82	1,49
US0463531089	AstraZeneca (ADR's)	Shs	63.722	USD 68,26	4.349.663,72	0,89
US45258D1054	Immunocore Holdings (ADR's)	Shs	46.295	USD 63,58	2.943.436,10	0,60
Investmentanteile					17.185.488,60	3,52
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					17.185.488,60	3,52
LU2289121076	Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security -WT9- USD - (0,730%)	Shs	82	USD 107.374,47	8.766.588,60	1,80
LU1992135126	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities -WT- USD - (0,610%)	Shs	5.000	USD 1.683,78	8.418.900,00	1,72
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					459.342.696,89	94,08
Einlagen bei Kreditinstituten					23.118.708,65	4,73
Täglich fällige Gelder					23.118.708,65	4,73
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			23.118.708,65	4,73
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					23.118.708,65	4,73
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					5.808.280,74	1,19
Teilfondsvermögen					488.269.686,28	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1T 83N/ISIN: LU0918575027	4.840,71	3.861,96	3.407,86
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 048/ISIN: LU0348723411	54,57	43,73	36,34
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2J R2L/ISIN: LU1864046377	2.195,65	1.728,10	1.421,80
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1T 83N/ISIN: LU0918575027	68.910	82.945	62.232
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 048/ISIN: LU0348723411	2.068.530	2.210.103	2.099.493
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2J R2L/ISIN: LU1864046377	7.256	3.545	4.369
Teilfondsvermögen in Mio. USD	488,3	442,6	291,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	78,11
Niederlande	5,08
Luxemburg	3,52
Taiwan	2,25
Frankreich	2,24
Sonstige Länder	2,88
Sonstige Vermögenswerte	5,92
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	143.252,71
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.008.628,66
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	5.773,09
Summe der Erträge	1.157.654,46
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-42.051,67
Pauschalvergütung	-1.873.639,20
Sonstige Kosten	-2.993,16
Summe der Aufwendungen	-1.918.684,03
Nettoertrag/-verlust	-761.029,57
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	40.503.015,51
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-208.627,84
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	39.533.358,10
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	65.341.381,18
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-963,69
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	104.873.775,59

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 360.152.122,53)	459.342.696,89
Festgelder	0,00
Bankguthaben	23.118.708,65
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	223.717,99
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	6.370.141,16
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	489.055.264,69
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-449.491,86
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-336.086,55
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-785.578,41
Teilfondsvermögen	488.269.686,28

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	442.626.504,87
Mittelzuflüsse	93.374.150,71
Mittelrückflüsse	-151.257.043,74
Ausschüttung	-1.347.701,15
Betriebsergebnis	104.873.775,59
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	488.269.686,28

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.296.593
- ausgegeben	1.497.608
- zurückgenommen	-1.649.505
- am Ende des Berichtszeitraums	2.144.696

Allianz Global Intelligent Cities Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					238.796.027,32	79,20
Aktien					141.240.026,75	46,84
Kanada					1.095.624,66	0,36
CA65340P1062	NexGen Energy	Shs	138.162	USD 7,93	1.095.624,66	0,36
China					2.098.285,96	0,70
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	165.700	HKD 70,25	1.487.860,45	0,50
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	144.500	HKD 33,05	610.425,51	0,20
Dänemark					861.325,77	0,28
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	30.885	DKK 193,00	861.325,77	0,28
Frankreich					1.455.607,18	0,48
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	6.460	EUR 209,10	1.455.607,18	0,48
Deutschland					2.361.066,56	0,78
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	30.288	EUR 22,56	736.158,05	0,24
DE0007236101	Siemens	Shs	8.524	EUR 176,90	1.624.908,51	0,54
Irland					5.154.896,72	1,71
IE00BY7QL619	Johnson Controls International	Shs	32.618	USD 64,99	2.119.843,82	0,70
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	10.116	USD 300,03	3.035.052,90	1,01
Israel					1.414.518,90	0,47
IL0007200111	Enlight Renewable Energy	Shs	83.305	USD 16,98	1.414.518,90	0,47
Italien					1.402.998,08	0,46
IT0004176001	Prysmian	Shs	26.889	EUR 48,42	1.402.998,08	0,46
Japan					1.598.415,37	0,53
JP3788600009	Hitachi	Shs	17.600	JPY 13.755,00	1.598.415,37	0,53
Schweden					874.800,81	0,29
SE0015961909	Hexagon -B-	Shs	73.969	SEK 126,70	874.800,81	0,29
Taiwan					2.943.037,48	0,98
TW0002308004	Delta Electronics	Shs	275.000	TWD 342,50	2.943.037,48	0,98
Niederlande					2.499.263,50	0,83
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	10.139	USD 246,50	2.499.263,50	0,83
USA					117.480.185,76	38,97
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	19.399	USD 150,55	2.920.519,45	0,97
US0231351067	Amazon.com	Shs	23.127	USD 180,85	4.182.517,95	1,39
US0304201033	American Water Works	Shs	12.992	USD 120,55	1.566.185,60	0,52
US0326541051	Analog Devices	Shs	16.130	USD 197,15	3.180.029,50	1,06
US03662Q1058	ANSYS	Shs	5.214	USD 346,83	1.808.371,62	0,60
US0382221051	Applied Materials	Shs	6.245	USD 204,17	1.275.041,65	0,42
US29109X1063	Aspen Technology	Shs	13.009	USD 211,24	2.748.021,16	0,91
US0527691069	Autodesk	Shs	13.370	USD 261,51	3.496.388,70	1,16
US05352A1007	Avantor	Shs	100.990	USD 25,60	2.585.344,00	0,86
US0565251081	Badger Meter	Shs	14.253	USD 163,05	2.323.951,65	0,77
US0605051046	Bank of America	Shs	73.893	USD 37,65	2.782.071,45	0,92
US11135F1012	Broadcom	Shs	2.708	USD 1.317,05	3.566.571,40	1,18
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	50.041	USD 50,04	2.503.801,44	0,83
US2166485019	Cooper Companies	Shs	42.296	USD 101,44	4.290.506,24	1,42
US2193501051	Corning	Shs	34.073	USD 33,04	1.125.601,56	0,37
US2358511028	Danaher	Shs	10.085	USD 248,64	2.507.534,40	0,83
US2788651006	Ecolab	Shs	26.171	USD 230,96	6.044.454,16	2,01
NL0013056914	Elastic	Shs	38.137	USD 101,13	3.856.794,81	1,28
US3364331070	First Solar	Shs	23.207	USD 168,79	3.917.109,53	1,30
SG9999000020	Flex	Shs	93.101	USD 28,49	2.651.981,99	0,88
US4448591028	Humana	Shs	3.715	USD 349,11	1.296.943,65	0,43
US4663131039	Jabil	Shs	30.850	USD 135,14	4.169.069,00	1,38
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	16.547	USD 199,49	3.300.961,03	1,10
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	29.377	USD 156,47	4.596.619,19	1,52
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	10.051	USD 253,32	2.546.119,32	0,84
US5738741041	Marvell Technology	Shs	68.686	USD 71,41	4.904.867,26	1,63
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	3.942	USD 480,53	1.894.249,26	0,63

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US5949181045	Microsoft	Shs	6.092	USD 421,04	2.564.975,68	0,85
US60937P1066	MongoDB	Shs	11.461	USD 363,97	4.171.460,17	1,38
US6098391054	Monolithic Power Systems	Shs	1.941	USD 676,31	1.312.717,71	0,44
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	15.354	USD 352,82	5.417.198,28	1,80
US6323071042	Natera	Shs	20.495	USD 90,96	1.864.225,20	0,62
US65290E1010	NEXTracker -A-	Shs	43.546	USD 56,88	2.476.896,48	0,82
US67066G1040	NVIDIA	Shs	2.793	USD 905,51	2.529.089,43	0,84
US76118Y1047	Resideo Technologies	Shs	46.331	USD 22,54	1.044.300,74	0,35
US79589L1061	Samsara -A-	Shs	66.235	USD 38,19	2.529.514,65	0,84
US8269191024	Silicon Laboratories	Shs	21.013	USD 142,83	3.001.286,79	1,00
US88076W1036	Teradata	Shs	40.514	USD 39,21	1.588.553,94	0,53
US88160R1014	Tesla	Shs	9.699	USD 177,64	1.722.930,36	0,57
US8962391004	Trimble	Shs	22.370	USD 63,30	1.416.021,00	0,47
US90138F1021	Twilio -A-	Shs	34.255	USD 61,08	2.092.295,40	0,69
US92338C1036	Veralto	Shs	10.840	USD 89,54	970.613,60	0,32
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	17.636	USD 41,76	736.479,36	0,24
Obligationen					82.850.757,95	27,48
Kaimaninseln					922.206,46	0,31
US722304AC65	0,0000 % PDD Holdings USD Zero-Cou- pon Notes 01.12.2025	USD	950,0	% 97,07	922.206,46	0,31
Israel					4.999.814,26	1,66
US23248VAB18	0,0000 % CyberArk Software USD Zero- Coupon Notes 15.11.2024	USD	2.875,0	% 173,91	4.999.814,26	1,66
USA					76.928.737,23	25,51
US00971TAJ07	0,1250 % Akamai Technologies USD Notes 18/25	USD	3.065,0	% 118,73	3.638.938,05	1,21
US05464CAB72	0,5000 % Axon Enterprise USD Notes 22/27	USD	3.025,0	% 146,59	4.434.288,75	1,47
US08265TAB52	0,1250 % Bentley Systems USD Notes 21/26	USD	3.800,0	% 100,87	3.833.031,08	1,27
US852234AF05	0,1250 % Block USD Notes 20/25	USD	3.275,0	% 102,35	3.351.993,87	1,11
US23804LAB99	0,1250 % Datadog USD Notes 20/25	USD	3.200,0	% 142,21	4.550.790,62	1,51
US24703TAH95	6,2000 % Dell International Via EMC USD Notes 21/30	USD	1.000,0	% 105,25	1.052.499,10	0,35
US30063PAB13	0,3750 % Exact Sciences USD Notes 19/27	USD	2.340,0	% 96,20	2.251.098,79	0,75
US362273BZ69	4,0000 % GS Finance USD MTN 23/26	USD	3.070,0	% 117,13	3.595.891,00	1,19
US40171VAA89	1,2500 % Guidewire Software USD Notes 18/25	USD	2.400,0	% 115,34	2.768.202,14	0,92
US443573AD20	0,3750 % HubSpot USD Notes 20/25	USD	950,0	% 223,90	2.127.026,23	0,70
US453204AD18	1,1250 % Impinj USD Notes 21/27	USD	2.740,0	% 136,05	3.727.726,08	1,24
US48134WL960	1,0000 % JPMorgan Chase Finan- cial USD Notes 24/27	USD	2.200,0	% 109,26	2.403.720,00	0,80
US55405YAB65	0,2500 % MACOM Technology Solutions Holdings USD Notes 21/26	USD	1.975,0	% 125,73	2.483.171,59	0,82
US595017AU87	0,1250 % Microchip Technology USD Notes 20/24	USD	2.700,0	% 107,15	2.893.064,12	0,96
US595112BN22	5,3270 % Micron Technology USD Notes 19/29	USD	1.965,0	% 101,11	1.986.780,85	0,66
US61771WSU35	1,5000 % Morgan Stanley Finance USD MTN 24/27	USD	3.250,0	% 113,99	3.704.675,00	1,23
US682189AU93	0,5000 % ON Semiconductor USD Notes 23/29	USD	3.365,0	% 99,78	3.357.481,98	1,11
US82452JAD19	0,5000 % Shift4 Payments USD Notes 21/27	USD	2.630,0	% 94,19	2.477.277,43	0,82
US83304AAB26	0,7500 % Snap USD Notes 19/26	USD	2.500,0	% 96,44	2.411.075,58	0,80
US83417MAD65	0,0000 % SolarEdge Technologies USD Zero- Coupon Notes 15.09.2025	USD	1.900,0	% 91,23	1.733.364,83	0,57
US86745KAH77	2,6250 % Sunnova Energy Internatio- nal USD Notes 22/28	USD	3.000,0	% 40,65	1.219.581,72	0,40
US88033GDK31	6,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 20/28	USD	2.415,0	% 99,82	2.410.660,25	0,80
US902252AB17	0,2500 % Tyler Technologies USD Notes 21/26	USD	3.585,0	% 100,79	3.613.280,88	1,20
US90353TAJ97	0,0000 % Uber Technologies USD Zero- Coupon Notes 15.12.2025	USD	4.355,0	% 112,89	4.916.400,22	1,63
US958102AM75	4,7500 % Western Digital USD Notes 18/26	USD	2.000,0	% 97,85	1.957.031,66	0,65
US98980GAB86	0,1250 % Zscaler USD Notes 20/25	USD	2.935,0	% 137,30	4.029.685,41	1,34
Partizipationsscheine					2.968.070,00	0,99
Taiwan					2.968.070,00	0,99
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	21.784	USD 136,25	2.968.070,00	0,99

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
REITs (Real Estate Investment Trusts)					11.737.172,62	3,89
USA					11.737.172,62	3,89
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	10.563	USD 196,65	2.077.213,95	0,69
US2538681030	Digital Realty Real Estate Investment Trust	Shs	28.423	USD 143,83	4.088.080,09	1,35
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	5.550	USD 820,22	4.552.221,00	1,51
US42250P1030	Healthpeak Properties Real Estate Investment Trust	Shs	54.498	USD 18,71	1.019.657,58	0,34
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					52.594.228,48	17,44
Obligationen					52.594.228,48	17,44
Kaimaninseln					1.433.116,03	0,47
US81180WBJ99	8,5000 % Seagate HDD Cayman USD Notes 23/31	USD	1.325,0	% 108,16	1.433.116,03	0,47
Irland					699.002,55	0,23
US47216FAA57	4,3750 % Jazz Securities USD Notes 21/29	USD	750,0	% 93,20	699.002,55	0,23
USA					50.462.109,90	16,74
US02156BAG86	8,7500 % Alteryx USD Notes 23/28	USD	1.500,0	% 103,46	1.551.889,50	0,51
US031652BK50	6,6250 % Amkor Technology USD Notes 19/27	USD	1.975,0	% 100,54	1.985.728,20	0,66
US093712AJ60	3,0000 % Bloom Energy USD Notes 23/28	USD	2.400,0	% 90,83	2.179.888,80	0,72
US16115QAG55	9,5000 % Chart Industries USD Notes 22/31	USD	4.600,0	% 109,15	5.020.729,80	1,67
US18064PAD15	4,8750 % Clarivate Science Holdings USD Notes 21/29	USD	2.140,0	% 92,69	1.983.616,50	0,66
US252131AL12	0,3750 % Dexcom USD Notes 23/28	USD	4.055,0	% 107,99	4.378.903,75	1,45
US29365BAB99	5,9500 % Entegris USD Notes 22/30	USD	1.825,0	% 98,90	1.804.990,34	0,60
US30050BAG68	3,5000 % Evolent Health USD Notes 23/29	USD	2.000,0	% 114,94	2.298.789,38	0,76
US668771AL22	7,1250 % Gen Digital USD Notes 22/30	USD	1.745,0	% 102,86	1.794.919,22	0,60
US37940XAT90	1,5000 % Global Payments USD Notes 24/31	USD	2.805,0	% 105,75	2.966.326,57	0,98
US43284MAA62	5,0000 % Hilton Grand Vacations Borrower Escrow USD Notes 21/29	USD	2.190,0	% 93,37	2.044.870,89	0,68
US46284VAP67	7,0000 % Iron Mountain USD Notes 23/29	USD	2.500,0	% 101,93	2.548.327,50	0,85
US55024UAG40	1,5000 % Lumentum Holdings USD Notes 23/29	USD	900,0	% 94,66	851.913,10	0,28
US62886EBA55	5,1250 % NCR Voyix USD Notes 21/29	USD	2.230,0	% 92,84	2.070.394,89	0,69
US759916AC34	1,0000 % Repligen USD Notes 23/28	USD	2.420,0	% 112,74	2.728.273,06	0,90
US88162GAA13	2,2500 % Tetra Tech USD Notes 23/28	USD	3.045,0	% 110,13	3.353.338,89	1,11
US90279XAA00	6,8750 % UKG USD Notes 24/31	USD	2.000,0	% 101,95	2.038.982,00	0,68
US95041AAB44	2,7500 % Welltower OP USD Notes 23/28	USD	3.500,0	% 111,99	3.919.546,23	1,30
US95081QAP90	7,2500 % WESCO Distribution USD Notes 20/28	USD	2.450,0	% 102,17	2.503.059,65	0,83
US98379KAB89	7,1250 % XPO USD Notes 23/31	USD	2.375,0	% 102,64	2.437.621,63	0,81
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2.004.108,90	0,66
Obligationen					2.004.108,90	0,66
USA					2.004.108,90	0,66
US87157DAG43	4,0000 % Synaptics USD Notes 21/29	USD	2.225,0	% 90,07	2.004.108,90	0,66
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					293.394.364,70	97,30
Einlagen bei Kreditinstituten					6.928.613,18	2,29
Täglich fällige Gelder					6.928.613,18	2,29
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			6.736.906,64	2,23
		USD			191.706,54	0,06
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					6.928.613,18	2,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-71.170,15	-0,02
Devisentermingeschäfte				-71.170,15	-0,02
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2024	AUD	-38.623,32		176,32	0,00
Sold CNY / Bought USD - 14 May 2024	CNY	-68.251,47		92,10	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-610.074,39		5.022,54	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2024	GBP	-8.853,25		49,60	0,00
Sold SGD / Bought USD - 03 Apr 2024	SGD	-2.386,26		4,31	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-19.969,19		103,30	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2024	USD	-3.250.743,04		-25.468,88	-0,01
Sold USD / Bought CNY - 14 May 2024	USD	-2.059.734,60		-25.035,35	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-3.893.714,56		-5.422,10	0,00
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-2.125.340,39		-8.028,24	0,00
Sold USD / Bought SGD - 02 Apr 2024	USD	-41,80		-0,21	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-1.530.915,41		-12.663,54	0,00
Anlage in Derivaten				-71.170,15	-0,02
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		USD		1.268.138,26	0,43
Teilfondsvermögen		USD		301.519.945,99	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8W/ISIN: LU2308715585	8,31	7,45	7,33
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4E/ISIN: LU2322449096	7,79	7,07	7,12
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A3C UH5/ISIN: LU2330049870	8,25	7,39	7,35
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRE/ISIN: LU2305039401	7,80	7,06	7,17
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8X/ISIN: LU2308715668	8,62	7,68	7,46
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C TW0/ISIN: LU2362992013	88,58	78,14	74,77
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C ZHJ/ISIN: LU2384383811	1.016,03	895,00	886,34
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8Y/ISIN: LU2308715742	8,57	7,64	7,46
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRH/ISIN: LU2272731865zzzz	8,72	7,78	7,58
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4D/ISIN: LU2322448957	8,24	7,42	7,38
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P KLB/ISIN: LU1992135472	16,05	14,00	13,02
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRG/ISIN: LU2272731782	8,41	7,54	7,42
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4C/ISIN: LU2322448874	8,01	7,25	7,27
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRF/ISIN: LU2272731600	8,62	7,69	7,48
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D K50/ISIN: LU2473716301	100,16	91,29	91,27
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4B/ISIN: LU2322448791	8,18	7,36	7,31
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KLA/ISIN: LU1992135399	16,03	13,97	12,96
- Klasse BMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D K51/ISIN: LU2473716483	99,01	90,51	91,04
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q LHH/ISIN: LU2278555508	--	8,03	7,76
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q LHG/ISIN: LU2278555417	10,32	8,97	8,26
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KK9/ISIN: LU1992135126	1.694,34	1.469,37	1.348,27
Aktienumlauf in Stück		13.242.569	13.954.625	15.406.807
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8W/ISIN: LU2308715585	569.673	654.039	815.206
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4E/ISIN: LU2322449096	26.677	242.968	27.944
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A3C UH5/ISIN: LU2330049870	1.460.211	1.560.691	1.999.565
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRE/ISIN: LU2305039401	344.902	430.354	522.728
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8X/ISIN: LU2308715668	329.905	410.888	238.878
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C TW0/ISIN: LU2362992013	1.419	1.446	491
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C ZHJ/ISIN: LU2384383811	7	7	885
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8Y/ISIN: LU2308715742	195.313	253.921	380.635
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRH/ISIN: LU2272731865	1.518.482	1.991.077	3.327.550
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4D/ISIN: LU2322448957	77.421	77.386	53.953
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P KLB/ISIN: LU1992135472	1.661.698	1.727.598	2.113.924
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRG/ISIN: LU2272731782	132.177	136.035	192.749
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4C/ISIN: LU2322448874	118.763	82.702	35.434
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRF/ISIN: LU2272731600	1.507.193	1.761.442	1.950.756
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D K50/ISIN: LU2473716301	56.116	16.287	11
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4B/ISIN: LU2322448791	1.561.386	1.273.217	861.675
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KLA/ISIN: LU1992135399	2.544.316	2.832.132	2.728.104
- Klasse BMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D K51/ISIN: LU2473716483	989.085	347.342	11
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q LHH/ISIN: LU2278555508	--	135	129
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q LHG/ISIN: LU2278555417	80.940	88.061	88.061
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KK9/ISIN: LU1992135126	66.886	66.897	66.956

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Teilfondsvermögen in Mio. USD	301,5	213,0	167,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen USA	42,91
Aktien USA	38,97
REITs (Real Estate Investment Trusts) USA	3,89
Partizipationsscheine Taiwan	0,99
Aktien sonstiger Länder	7,87
Obligationen sonstiger Länder	2,67
Sonstige Vermögenswerte	2,70
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.436.099,54
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	134.260,21
- negativer Zinssatz	-10,66
Dividenden	406.117,28
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	1.976.466,37
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-1.662,70
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-46.514,43
Pauschalvergütung	-1.649.424,15
Sonstige Kosten	-1.551,85
Summe der Aufwendungen	-1.699.153,13
Nettoertrag/-verlust	277.313,24
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	193.534,00
- Wertpapiergeschäften	4.267.326,88
- Finanztermingeschäften	-164,76
- Devisentermingeschäften	-299.355,92
- Devisen	-975.706,81
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	3.462.946,63
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	30.800.590,12
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	325.355,67
- Devisen	326,12
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	34.589.218,54

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 271.566.468,77)	293.394.364,70
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.928.613,18
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	819.208,31
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	87.414,43
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.788.854,54
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	5.448,17
Gesamtvermögen	304.023.903,33
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.079.110,28
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-348.228,74
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-76.618,32
Gesamtverbindlichkeiten	-2.503.957,34
Teilfondsvermögen	301.519.945,99

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	212.950.639,33
Mittelzuflüsse	132.135.577,87
Mittelrückflüsse	-74.495.022,88
Ausschüttung	-3.660.466,87
Betriebsergebnis	34.589.218,54
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	301.519.945,99

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	13.954.625
- ausgegeben	3.106.623
- zurückgenommen	-3.818.679
- am Ende des Berichtszeitraums	13.242.569

Allianz Global Metals and Mining

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					696.486.019,93	97,33
Aktien					687.358.560,35	96,06
Australien					123.644.272,30	17,28
AU000000BHP4	BHP Group	Shs	1.337.518	AUD 44,27	35.652.985,19	4,98
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	1.704.507	AUD 25,70	26.376.590,31	3,69
AU000000ILU1	Iluka Resources	Shs	2.002.939	AUD 7,21	8.695.403,29	1,22
AU000000PDN8	Paladin Energy	Shs	4.948.357	AUD 1,37	4.081.956,13	0,57
AU000000RIO1	Rio Tinto	Shs	544.040	AUD 121,76	39.886.158,69	5,57
AU000000S320	South32	Shs	4.955.326	AUD 3,00	8.951.178,69	1,25
Kanada					171.080.132,58	23,91
CA0084741085	Agnico Eagle Mines	Shs	575.019	CAD 78,49	30.768.122,20	4,30
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	1.884.940	CAD 3,44	4.420.388,50	0,62
CA13321L1085	Cameco	Shs	91.666	USD 42,71	3.633.123,93	0,51
CA14071L1085	Capstone Mining	Shs	820.547	CAD 8,42	4.709.990,39	0,66
CA3518581051	Franco-Nevada	Shs	235.847	CAD 159,13	25.585.086,33	3,58
CA4436281022	Hudbay Minerals	Shs	1.019.564	CAD 9,38	6.519.612,72	0,91
CA46579R1047	Ivanhoe Mines -A-	Shs	814.669	CAD 15,76	8.752.696,54	1,22
CA4969024047	Kinross Gold	Shs	1.989.912	USD 5,88	10.858.093,01	1,52
CA5503721063	Lundin Mining	Shs	2.550.085	CAD 13,40	23.295.064,79	3,25
CA878422044	Teck Resources -B-	Shs	836.037	USD 43,92	34.074.554,78	4,76
CA9628791027	Wheaton Precious Metals	Shs	431.337	CAD 62,79	18.463.399,39	2,58
Chile					19.744.583,90	2,76
GB0000456144	Antofagasta	Shs	835.494	GBP 20,22	19.744.583,90	2,76
China					26.497.576,68	3,70
CNE100000114	CMOC Group -H-	Shs	33.593.000	HKD 6,65	26.497.576,68	3,70
Finnland					9.335.399,85	1,31
FI0009002422	Outokumpu	Shs	2.305.037	EUR 4,05	9.335.399,85	1,31
Deutschland					20.467.247,76	2,86
DE0006766504	Aurubis	Shs	144.709	EUR 65,02	9.408.979,18	1,31
DE0007500001	thyssenkrupp	Shs	2.221.428	EUR 4,98	11.058.268,58	1,55
Japan					50.844.465,89	7,11
JP3381000003	Nippon Steel	Shs	1.622.900	JPY 3.629,00	36.085.894,36	5,05
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining	Shs	537.300	JPY 4.483,00	14.758.571,53	2,06
Norwegen					28.554.880,35	3,99
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	5.621.333	NOK 59,40	28.554.880,35	3,99
Südafrika					19.730.426,25	2,76
ZAE000083648	Impala Platinum Holdings	Shs	1.840.383	ZAR 75,46	6.751.780,64	0,94
ZAE000085346	Kumba Iron Ore	Shs	206.379	ZAR 461,22	4.627.718,63	0,65
ZAE000259701	Sibanye Stillwater	Shs	8.269.988	ZAR 20,77	8.350.926,98	1,17
Schweden					35.874.590,00	5,01
SE0020050417	Boliden	Shs	570.512	SEK 298,45	14.748.964,88	2,06
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	3.063.877	SEK 79,60	21.125.625,12	2,95
Vereinigtes Königreich					93.122.958,13	13,01
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	1.525.264	GBP 19,31	34.423.164,54	4,81
GB00BRXH2664	Anglogold Ashanti	Shs	1.065.225	USD 21,99	21.737.467,23	3,04
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining	Shs	563.970	CAD 27,46	10.557.497,89	1,47
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	448.488	GBP 50,37	26.404.828,47	3,69
USA					88.462.026,66	12,36
US1858991011	Cleveland-Cliffs	Shs	638.021	USD 22,13	13.102.638,16	1,83
US5533681012	MP Materials	Shs	190.513	USD 14,53	2.568.813,59	0,36
US6516391066	Newmont (traded in Canada)	Shs	456.940	CAD 47,86	14.908.582,03	2,08
US6516391066	Newmont (traded in United States)	Shs	436.894	USD 35,25	14.291.491,73	2,00
US6703461052	Nucor	Shs	158.991	USD 198,56	29.295.887,93	4,09
US7802871084	Royal Gold	Shs	129.238	USD 119,19	14.294.613,22	2,00
Partizipationsscheine					9.127.459,58	1,27
Südafrika					9.127.459,58	1,27
US38059T1060	Gold Fields (ADR's)	Shs	630.093	USD 15,61	9.127.459,58	1,27
Investmentanteile					1.065.123,44	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)					
Frankreich					1.065.123,44	0,15
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	7	EUR 153.564,51	1.065.123,44	0,15
Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumente					697.551.143,37	97,48
Einlagen bei Kreditinstituten					599.567,70	0,08
Täglich fällige Gelder					599.567,70	0,08
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			599.567,70	0,08
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					599.567,70	0,08
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					17.422.262,96	2,44
Teilfondsvermögen					715.572.974,03	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1H 67A/ISIN: LU0589944643	58,22	58,84	56,31
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J FWE/ISIN: LU0604766674	68,12	67,45	62,57
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D RAA/ISIN: LU2512304473	95,25	94,57	88,10
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J URA/ISIN: LU0753793586	887,68	901,32	862,70
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1H 67B/ISIN: LU0589944726	582,36	589,64	564,18
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J FWD/ISIN: LU0604768290	764,46	753,57	692,97
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q P18/ISIN: LU2307734751	113,05	111,51	102,69
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D NSD/ISIN: LU2488821740	1.026,39	1.010,26	926,23
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A3D RAB/ISIN: LU2512311502	11,36	11,09	9,55
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A1H 8F9/ISIN: LU0608206271	1.152,86	1.119,84	955,60
Aktienumlauf in Stück	1.984.658	2.287.586	2.711.997
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1H 67A/ISIN: LU0589944643	433.367	391.390	458.686
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J FWE/ISIN: LU0604766674	718.209	976.126	1.287.838
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D RAA/ISIN: LU2512304473	10	10	10
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J URA/ISIN: LU0753793586	463.907	460.784	536.292
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1H 67B/ISIN: LU0589944726	1.748	1.764	1.153
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J FWD/ISIN: LU0604768290	259.888	338.350	341.797
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q P18/ISIN: LU2307734751	59.821	88.242	73.211
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D NSD/ISIN: LU2488821740	22.303	17.897	12.910
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A3D RAB/ISIN: LU2512311502	25.404	13.022	99
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A1H 8F9/ISIN: LU0608206271	1	1	1
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	715,6	788,2	826,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Kanada	23,91
Australien	17,28
Vereinigtes Königreich	13,01
USA	12,36
Japan	7,11
Schweden	5,01
Südafrika	4,03
Norwegen	3,99
China	3,70
Deutschland	2,86
Chile	2,76
Sonstige Länder	1,46
Sonstige Vermögenswerte	2,52
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	6.918,41
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	9.804.766,03
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	226,93
Summe der Erträge	9.811.911,37
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-53.846,89
Pauschalvergütung	-2.761.067,31
Sonstige Kosten	-5.832,93
Summe der Aufwendungen	-2.820.747,13
Nettoertrag/-verlust	6.991.164,24
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-32.939.557,99
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-496,16
- Devisen	-6.437.455,40
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-32.386.345,31
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	40.689.206,87
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-16.957,52
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	8.285.904,04

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 651.617.929,88)	697.551.143,37
Festgelder	0,00
Bankguthaben	599.567,70
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	5.324.352,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	91.940,25
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	13.210.451,38
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	716.777.454,70
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-772.662,11
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-431.818,56
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-1.204.480,67
Teilfondsvermögen	715.572.974,03

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	788.247.172,18
Mittelzuflüsse	75.497.991,63
Mittelrückflüsse	-142.856.158,06
Ausschüttung	-13.601.935,76
Betriebsergebnis	8.285.904,04
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	715.572.974,03

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.287.586
- ausgegeben	428.883
- zurückgenommen	-731.811
- am Ende des Berichtszeitraums	1.984.658

Allianz Global Multi-Asset Credit

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					545.316.812,59	77,09
Obligationen					545.316.812,59	77,09
Australien					5.994.170,76	0,85
XS0858000606	4,2500 % APA Infrastructure GBP MTN 12/24	GBP	4.800,0	% 99,15	5.994.170,76	0,85
Österreich					3.337.016,10	0,47
AT000B122270	5,7500 % Volksbank Wien EUR FLR-Notes 24/34	EUR	3.100,0	% 99,89	3.337.016,10	0,47
Kaimaninseln					7.233.190,06	1,02
USG5975LAF34	5,7500 % Melco Resorts Finance USD Notes 20/28	USD	4.250,0	% 94,75	4.026.956,18	0,57
US80007RAF29	5,1250 % Sands China USD Notes 19/25	USD	3.250,0	% 98,65	3.206.233,88	0,45
Chile					6.497.175,93	0,92
US05971WAC73	2,7000 % Banco Santander Chile USD Notes 20/25	USD	3.400,0	% 97,63	3.319.280,60	0,47
USP6560VAB44	13,3750% Latam Airlines Group USD Notes 22/29	USD	2.750,0	% 115,56	3.177.895,33	0,45
Tschechische Republik					4.086.345,50	0,58
XS2113253210	3,8750 % Allwyn International EUR Notes 20/27	EUR	3.900,0	% 97,23	4.086.345,50	0,58
Dänemark					4.295.656,54	0,61
XS2715957358	4,8750 % Jyske Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	3.850,0	% 103,54	4.295.656,54	0,61
Finnland					4.922.253,56	0,70
FI4000562202	5,1250 % Huhtamaki EUR Notes 23/28	EUR	4.400,0	% 103,81	4.922.253,56	0,70
Frankreich					66.841.959,10	9,45
FR001400F2R8	8,1250 % Air France EUR Notes 23/28	EUR	5.500,0	% 112,84	6.687.518,70	0,94
USF1067PAE63	8,5000 % BNP Paribas USD FLR-Notes 23/undefined	USD	4.600,0	% 104,74	4.818.132,00	0,68
USF2R125CD54	8,1250 % Crédit Agricole USD FLR-Notes 16/undefined	USD	6.150,0	% 102,16	6.283.057,71	0,89
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings EUR Notes 15/25	EUR	2.750,0	% 99,42	2.946.248,53	0,42
FR0013534336	3,3750 % Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	5.200,0	% 87,47	4.901.182,17	0,69
FR001400AK26	4,1250 % Elis EUR MTN 22/27	EUR	4.500,0	% 100,83	4.889.386,45	0,69
FR001400OP33	3,7500 % Elis EUR MTN 24/30	EUR	700,0	% 99,71	752.165,91	0,11
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding EUR Notes 21/26	EUR	3.050,0	% 99,11	3.257.580,82	0,46
FR001400OL29	4,2500 % Nexans EUR Notes 24/30	EUR	3.100,0	% 100,81	3.367.542,14	0,48
XS2403428472	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	2.350,0	% 92,28	2.336.938,85	0,33
XS2655993033	5,2500 % Rexel EUR Notes 23/30	EUR	3.100,0	% 103,77	3.466.465,16	0,49
FR001400H5F4	3,3750 % Schneider Electric EUR MTN 23/25	EUR	6.400,0	% 99,82	6.884.215,92	0,97
FR0013426376	2,6250 % SPIE EUR Notes 19/26	EUR	7.400,0	% 97,39	7.766.168,38	1,10
FR001400IU83	7,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	4.500,0	% 106,25	5.152.188,88	0,73
FR001400L9Q7	5,8750 % Valeo EUR MTN 23/29	EUR	2.900,0	% 106,66	3.333.167,48	0,47
Deutschland					16.363.407,29	2,31
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann EUR FLR-MTN 15/75	EUR	6.200,0	% 96,73	6.462.488,55	0,91
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/28	EUR	3.800,0	% 99,50	4.074.347,58	0,58
XS2363235107	3,5000 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/29	EUR	2.300,0	% 98,23	2.434.514,31	0,34
XS2776523669	5,8750 % TUI EUR Notes 24/29	EUR	3.100,0	% 101,54	3.392.056,85	0,48
Hongkong					1.695.767,50	0,24
XS2222027364	5,8250 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 20/undefined	USD	1.750,0	% 96,90	1.695.767,50	0,24
Irland					6.797.870,21	0,96
US00774MBC82	5,7500 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 23/28	USD	5.550,0	% 101,22	5.617.533,51	0,79
US832724AB40	7,5000 % Smurfit Kappa Treasury Funding USD Notes 95/25	USD	1.150,0	% 102,64	1.180.336,70	0,17
Italien					35.806.935,72	5,06
XS1428773763	5,0000 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 16/48	EUR	5.900,0	% 103,20	6.561.471,03	0,93
XS2785686523	4,7500 % Banca Monte dei Paschi di Siena EUR FLR-MTN 24/29	EUR	2.400,0	% 100,86	2.608.522,09	0,37
XS2110110686	2,6250 % Banca Monte dei Paschi di Siena EUR MTN 20/25	EUR	3.050,0	% 97,71	3.211.579,13	0,45
XS2534883363	8,5050 % Intesa Sanpaolo GBP MTN 22/32	GBP	3.450,0	% 111,38	4.839.468,42	0,69
XS2332589972	1,6250 % Nexi EUR Notes 21/26	EUR	4.200,0	% 95,07	4.302.751,07	0,61
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/27	EUR	2.205,0	% 93,00	2.209.667,86	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	6.600,0	% 97,74	6.951.643,73	0,98	
XS2101558307	2,7310 % UniCredit EUR FLR-Notes 20/32	EUR	5.000,0	% 95,06	5.121.832,39	0,72	
Japan						4.921.918,16	0,70
XS1266660122	6,0000 % SoftBank Group USD Notes 15/25	USD	4.950,0	% 99,43	4.921.918,16	0,70	
Jersey						5.851.349,56	0,83
XS2603557591	5,8760 % CPMK Finance GBP Notes 23/27	GBP	4.600,0	% 101,00	5.851.349,56	0,83	
Luxemburg						14.382.857,82	2,03
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom International Cellular USD Notes 19/29	USD	5.445,0	% 97,58	5.313.074,18	0,75	
USL7915TAA09	4,5000 % Rede D'or Finance USD Notes 20/30	USD	4.450,0	% 90,42	4.023.751,86	0,57	
XS2010028343	2,8750 % SES EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	4.950,0	% 94,60	5.046.031,78	0,71	
Mexiko						4.802.316,67	0,68
USP0R38AAA53	7,7500 % Alsea USD Notes 21/26	USD	1.400,0	% 101,83	1.425.587,63	0,20	
USP1400MAA64	6,7500 % Banco Mercantil del Norte USD FLR-Notes 19/undefined	USD	3.400,0	% 99,32	3.376.729,04	0,48	
Norwegen						4.418.725,22	0,63
XS1589980330	2,8750 % Nassa Topco EUR Notes 17/24	EUR	4.100,0	% 100,01	4.418.725,22	0,63	
Polen						4.811.423,81	0,68
XS2680046021	8,3750 % mBank EUR FLR-MTN 23/27	EUR	4.200,0	% 106,31	4.811.423,81	0,68	
Portugal						17.197.437,73	2,43
PTBCPHOM0066	1,1250 % Banco Comercial Portugues EUR FLR-MTN 21/27	EUR	6.500,0	% 94,98	6.652.752,68	0,94	
PTNOBIOM0006	4,2500 % Novo Banco EUR FLR-MTN 24/28	EUR	3.900,0	% 99,77	4.193.052,65	0,59	
PTTAPDOM0005	5,6250 % Transportes Aereos Portugueses EUR Notes 19/24	EUR	5.900,0	% 99,90	6.351.632,40	0,90	
Spanien						60.264.756,66	8,52
ES0265936049	8,3750 % Abanca Corporation Banca-ria EUR FLR-MTN 23/33	EUR	2.700,0	% 110,79	3.223.361,33	0,46	
XS2113911387	1,2500 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 20/28	EUR	8.500,0	% 91,54	8.384.785,96	1,19	
XS2674597468	8,2500 % Banco Bilbao Vizcaya Argenta-ria GBP FLR-MTN 23/33	GBP	7.500,0	% 107,50	10.154.631,25	1,44	
XS2383811424	1,7500 % Banco de Credito Social Coope-rativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	1.100,0	% 92,37	1.094.880,90	0,15	
XS2679904768	7,5000 % Banco de Credito Social Coope-rativo EUR FLR-MTN 23/29	EUR	2.000,0	% 110,67	2.385.127,61	0,34	
XS2583203950	5,2500 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 23/29	EUR	5.900,0	% 103,89	6.605.291,81	0,93	
US05971KAP49	9,6250 % Banco Santander USD FLR-Notes 23/undefined	USD	3.200,0	% 107,11	3.427.625,28	0,48	
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance EUR MTN 22/26	EUR	7.500,0	% 97,18	7.854.364,23	1,11	
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project EUR Notes 22/27	EUR	2.450,0	% 100,35	2.649.426,77	0,37	
XS2322423539	3,7500 % International Consolidated Air-lines Group EUR Notes 21/29	EUR	3.000,0	% 98,70	3.190.915,62	0,45	
ES0224244089	4,3750 % Mapfre EUR FLR-Notes 17/47	EUR	4.700,0	% 100,23	5.076.162,37	0,72	
XS2357281174	4,0000 % NH Hotel Group EUR Notes 21/26	EUR	5.800,0	% 99,49	6.218.183,53	0,88	
Supranational						4.759.123,57	0,67
USP1000PAA32	4,0500 % ATP Tower Holdings Via Andean To- wer Partners Colombia Via Andean Telecom Partners USD Notes 21/26	USD	1.233,0	% 94,66	1.167.097,01	0,16	
XS1964638107	4,3750 % Clarios Global Via Clarios US Fi- nance EUR Notes 19/26	EUR	3.350,0	% 99,50	3.592.026,56	0,51	
Schweden						5.889.617,71	0,83
XS2565900854	4,7500 % Volvo Treasury GBP MTN 22/26	GBP	4.700,0	% 99,50	5.889.617,71	0,83	
Schweiz						7.046.929,50	1,00
USH42097ES26	9,2500 % UBS Group USD FLR-Notes 23/undefined	USD	6.500,0	% 108,41	7.046.929,50	1,00	
Niederlande						50.614.813,88	7,15
XS2774944008	6,8750 % ABN AMRO Bank NV EUR FLR- Notes 24/undefined	EUR	3.000,0	% 103,41	3.342.892,80	0,47	
US00080QAF28	4,7500 % ABN AMRO Bank USD Notes 15/25	USD	3.248,0	% 98,36	3.194.643,16	0,45	
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group EUR MTN 22/27	EUR	2.750,0	% 97,36	2.885.300,27	0,41	
XS2202902636	1,7500 % de Volksbank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	6.500,0	% 95,57	6.693.949,06	0,95	
XS0452188054	5,6250 % Enel Finance International GBP MTN 09/24	GBP	5.300,0	% 100,02	6.676.500,64	0,94	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2585240984	7,5000 % ING Groep USD FLR-Notes 23/undefined	USD	6.500,0	% 99,52	6.469.003,45	0,91
XS2631198863	8,0000 % IPD 3 EUR Notes 23/28	EUR	2.350,0	% 106,24	2.690.269,46	0,38
XS2003473829	7,3750 % LeasePlan EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	3.560,0	% 100,14	3.841.777,64	0,54
XS2624554320	6,2500 % OI European Group EUR Notes 23/28	EUR	2.800,0	% 104,47	3.152.129,90	0,45
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.400,0	% 88,27	1.331.636,42	0,19
XS2582389156	6,1350 % Telefonica Europe EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	4.000,0	% 103,85	4.476.281,16	0,63
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 21/27	EUR	5.600,0	% 97,11	5.860.429,92	0,83
Türkei					3.422.666,44	0,48
XS2131335270	6,8000 % Akbank USD Notes 20/26	USD	3.400,0	% 100,67	3.422.666,44	0,48
Vereinigtes Königreich					77.329.846,54	10,93
XS1686846061	1,6250 % Anglo American Capital EUR MTN 17/25	EUR	3.150,0	% 96,98	3.291.820,07	0,47
XS1083986718	3,8750 % Aviva EUR FLR-MTN 14/44	EUR	3.200,0	% 99,75	3.439.673,10	0,49
US06738EBX22	8,0000 % Barclays USD FLR-Notes 22/undefined	USD	6.950,0	% 100,01	6.950.821,49	0,98
XS2636324274	8,3750 % British Telecommunications GBP FLR-MTN 23/83	GBP	6.150,0	% 106,88	8.278.611,34	1,17
XS2704925846	7,0000 % Coventry Building Society GBP FLR-MTN 23/27	GBP	2.800,0	% 103,36	3.644.865,81	0,51
XS1790055229	3,3750 % Grainger GBP Notes 18/28	GBP	3.000,0	% 92,14	3.481.387,34	0,49
XS1311391012	3,5000 % Hammerson GBP Notes 15/25	GBP	5.700,0	% 96,58	6.933.429,38	0,98
USG4289TAA19	5,5000 % Harbour Energy USD Notes 21/26	USD	1.450,0	% 97,88	1.419.187,50	0,20
XS2081020872	4,1250 % Heathrow Finance GBP FLR-Notes 19/29	GBP	4.650,0	% 91,88	5.381.022,59	0,76
US404280BL25	6,0000 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 17/undefined	USD	6.100,0	% 96,20	5.868.267,71	0,83
XS1713495759	3,8750 % Iron Mountain GBP MTN 17/25	GBP	1.900,0	% 97,33	2.328.956,53	0,33
XS1721762596	2,6250 % Liberty Living Finance GBP Notes 17/24	GBP	2.700,0	% 98,03	3.333.391,45	0,47
XS2080995405	5,1250 % Lloyds Banking Group GBP FLR-Notes 19/undefined	GBP	2.450,0	% 98,30	3.033.057,77	0,43
XS2575900977	8,5000 % Lloyds Banking Group GBP FLR-Notes 23/undefined	GBP	3.000,0	% 102,23	3.862.691,04	0,55
XS2024535036	4,5000 % Marks & Spencer GBP Notes 19/27	GBP	3.500,0	% 96,61	4.258.426,42	0,60
XS2592628791	5,7630 % NatWest Group EUR FLR-MTN 23/34	EUR	5.850,0	% 105,46	6.648.199,33	0,94
XS2012046665	5,8670 % Phoenix Group Holdings GBP Notes 19/29	GBP	1.350,0	% 98,87	1.681.080,42	0,24
XS1639849204	5,3750 % Phoenix Group Holdings USD MTN 17/27	USD	3.550,0	% 98,45	3.494.957,25	0,49
USA					115.731.281,05	16,36
XS2125914833	2,6250 % AbbVie EUR Notes 20/28	EUR	6.000,0	% 97,60	6.310.379,88	0,89
US02005NBF69	5,7500 % Ally Financial USD Notes 15/25	USD	5.000,0	% 99,45	4.972.716,55	0,70
US023772AB21	4,0000 % American Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust USD Notes 14/25	USD	2.689,6	% 96,99	2.608.570,42	0,37
US02406PBA75	6,8750 % American Axle & Manufacturing USD Notes 20/28	USD	1.700,0	% 99,59	1.693.053,51	0,24
XS2205083749	3,8750 % Avantor Funding EUR Notes 20/28	EUR	4.800,0	% 97,44	5.039.839,14	0,71
US15089QAL86	6,0500 % Celanese US Holdings USD Notes 22/25	USD	1.312,0	% 100,22	1.314.941,24	0,19
XS0876477810	4,2500 % Digital Stout Holding GBP MTN 13/25	GBP	4.600,0	% 98,99	5.734.922,20	0,81
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/25	EUR	5.254,0	% 97,30	5.509.098,59	0,78
US345397XL24	4,1340 % Ford Motor Credit USD Notes 15/25	USD	4.719,0	% 97,85	4.617.565,10	0,65
US345397C684	7,3500 % Ford Motor Credit USD Notes 23/30	USD	900,0	% 106,86	961.724,97	0,14
US37045XBW56	3,9500 % General Motors Financial USD Notes 17/24	USD	3.350,0	% 99,89	3.346.470,11	0,47
US37045XDK90	1,5000 % General Motors Financial USD Notes 21/26	USD	6.500,0	% 91,97	5.978.338,60	0,85
US38141GXD14	6,7386 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 18/26	USD	5.500,0	% 100,93	5.551.101,05	0,78
US46266TAC27	5,7000 % IQVIA USD Notes 24/28	USD	8.300,0	% 101,62	8.434.252,50	1,19
USU5007TAA35	7,1250 % Kosmos Energy USD Notes 19/26	USD	5.450,0	% 98,57	5.372.212,70	0,76
US517834AE74	3,5000 % Las Vegas Sands USD Notes 19/26	USD	6.650,0	% 94,63	6.293.149,70	0,89
XS0207636712	5,3750 % MetLife GBP Notes 04/24	GBP	5.400,0	% 100,06	6.805.329,47	0,96
USU63768AA01	7,0000 % NBM US Holdings USD Notes 19/26	USD	4.800,0	% 100,10	4.804.598,40	0,68
US69327RAJ05	5,7500 % PDC Energy USD Notes 18/26	USD	5.650,0	% 100,19	5.660.541,77	0,80

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2580271596	3,8750 % Prologis Euro Finance EUR MTN 23/30	EUR	5.700,0	% 101,80	6.252.752,36	0,88
US78454LAL45	5,6250 % SM Energy USD Notes 15/25	USD	1.550,0	% 99,54	1.542.930,45	0,22
US78454LAN01	6,7500 % SM Energy USD Notes 16/26	USD	2.350,0	% 100,05	2.351.143,98	0,33
XS2080766475	2,2500 % Standard Industries EUR Notes 19/26	EUR	4.300,0	% 94,05	4.358.036,39	0,62
US87165BAU70	7,2500 % Synchrony Financial USD Notes 23/33	USD	3.400,0	% 99,38	3.378.963,38	0,48
US911365BM59	3,8750 % United Rentals North Ame- rica USD Notes 19/27	USD	5.000,0	% 94,69	4.734.375,00	0,67
US958254AF13	4,6500 % Western Midstream Opera- ting USD Notes 16/26	USD	2.150,0	% 97,87	2.104.273,59	0,30
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					104.010.684,06	14,70
Obligationen					89.741.314,32	12,68
Bermudas					2.421.359,01	0,34
US62886HBE09	5,8750 % NCL USD Notes 22/27	USD	2.450,0	% 98,83	2.421.359,01	0,34
Kanada					3.393.329,96	0,48
US66977WAP41	5,0000 % NOVA Chemicals USD Notes 14/25	USD	3.450,0	% 98,36	3.393.329,96	0,48
Dänemark					7.200.000,00	1,02
US23636ABD28	3,7730 % Danske Bank USD FLR-Notes 22/25	USD	7.200,0	% 100,00	7.200.000,00	1,02
Luxemburg					3.406.500,00	0,48
BE6300372289	5,5000 % Telenet Finance Luxembourg Notes USD Notes 17/28	USD	3.600,0	% 94,63	3.406.500,00	0,48
USA					73.320.125,35	10,36
US04364VAG86	7,0000 % Ascent Resources Utica Holdings Via ARU Finance USD Notes 18/26	USD	2.750,0	% 100,29	2.758.019,00	0,39
US00191UAA07	4,6250 % ASGN USD Notes 19/28	USD	5.250,0	% 94,59	4.965.817,50	0,70
US085770AA31	4,8750 % Berry Global USD Notes 19/26	USD	6.768,0	% 98,04	6.635.180,03	0,94
US35906ABE73	5,8750 % Frontier Communications USD Notes 20/27	USD	3.400,0	% 96,67	3.286.897,13	0,47
US668771AK49	6,7500 % Gen Digital USD Notes 22/27	USD	4.700,0	% 101,33	4.762.585,20	0,67
US410345AL67	4,8750 % Hanesbrands USD Notes 16/26	USD	3.200,0	% 97,13	3.108.191,68	0,44
US418751AL75	8,0000 % HAT Holdings I Via HAT Hol- dings II USD Notes 23/27	USD	5.450,0	% 104,33	5.685.788,80	0,80
US46284VAC54	4,8750 % Iron Mountain USD Notes 17/27	USD	5.300,0	% 96,62	5.120.789,51	0,72
US55617LAQ59	5,8750 % Macy's Retail Holdings USD Notes 22/30	USD	2.500,0	% 97,10	2.427.508,00	0,34
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus In- tellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	3.315,0	% 100,57	3.333.895,50	0,47
US62929RAC25	7,1250 % NMG Holding Via Neiman Mar- cus Group USD Notes 21/26	USD	1.150,0	% 98,22	1.129.542,54	0,16
US68622TAA97	4,1250 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer USD Notes 21/28	USD	7.150,0	% 92,99	6.648.956,60	0,94
US74166MAC01	5,7500 % Prime Security Services Borrower Via Prime Finance USD Notes 19/26	USD	2.750,0	% 99,66	2.740.574,93	0,39
US74166MAF32	3,3750 % Prime Security Services Borrower Via Prime Finance USD Notes 20/27	USD	3.100,0	% 91,93	2.849.889,68	0,40
US758750AC76	6,0500 % Regal Rexnord USD Notes 23/26	USD	7.000,0	% 100,69	7.048.635,23	1,00
US88104LAE39	5,0000 % TerraForm Power Opera- ting USD Notes 17/28	USD	3.150,0	% 95,34	3.003.216,30	0,43
US88104LAG86	4,7500 % TerraForm Power Opera- ting USD Notes 19/30	USD	1.500,0	% 91,68	1.375.254,42	0,19
US92047WAD39	4,2500 % Valvoline USD Notes 20/30	USD	6.450,0	% 99,84	6.439.383,30	0,91
Asset-Backed Securities					3.115.832,56	0,44
USA					3.115.832,56	0,44
US92212KAB26	1,6450 % Vantage Data Centers Issuer ABS USD Notes 20/45 Cl.A2	USD	3.325,0	% 93,71	3.115.832,56 ¹⁾	0,44
Mortgage-Backed Securities					11.153.537,18	1,58
Irland					5.991.041,96	0,85
XS2356451810	4,5370 % Last Mile Logistics Pan Euro Finance MBS EUR FLR-Notes 21/33 Cl.A	EUR	5.645,7	% 98,48	5.991.041,96 ¹⁾	0,85
Niederlande					1.941.504,72	0,27
XS2590670902	4,3420 % Green STORM 2023 MBS EUR FLR-Notes 23/70 Cl.A	EUR	1.800,0	% 100,09	1.941.504,72 ¹⁾	0,27
USA					3.220.990,50	0,46

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
US05548WAA53	6,2810 % BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/37 CLA	USD	3.350,0	% 96,11	3.219.726,88 ¹⁾	0,46	
US31393XYS07	6,0000 % Federal National Mortgage Associa- tion MBS USD Notes 04/34 CLBZ	USD	1,2	% 104,03	1.263,62 ¹⁾	0,00	
Investmentanteile					38.991.107,52	5,51	
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp. Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Luxemburg					38.991.107,52	5,51	
LU1089087933	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -W- USD - (0,570%)	Shs	15.443	USD 449,92	6.948.215,34	0,98	
LU1970681836	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond -WT9- USD - (0,570%)	Shs	293	USD 109.201,89	32.042.892,18	4,53	
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					688.318.604,17	97,30	
Einlagen bei Kreditinstituten					10.607.466,13	1,50	
Täglich fällige Gelder					10.607.466,13	1,50	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					USD	6.022.754,96	0,85
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten					USD	4.584.711,17	0,65
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					10.607.466,13	1,50	

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-139.620,00	-0,02
Futuresgeschäfte					-139.620,00	-0,02
Verkaufte Index-Futures					-139.620,00	-0,02
S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	-26	USD 5.308,25	-139.620,00	-0,02	
OTC-gehandelte Derivate					-2.600.814,83	-0,37
Devisentermingeschäfte					-2.600.814,83	-0,37
Sold CZK / Bought USD - 02 Apr 2024	CZK	-4.930,03		1,97	0,00	
Sold CZK / Bought USD - 03 Apr 2024	CZK	-413.922,41		102,45	0,00	
Sold CZK / Bought USD - 15 May 2024	CZK	-2.805.393,57		1.249,68	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-15.879,85		84,95	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 12 Jun 2024	EUR	-272.769.896,45		2.094.603,65	0,30	
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-7.020.999,96		61.978,04	0,00	
Sold GBP / Bought EUR - 12 Jun 2024	GBP	-2.094.576,65		6.621,15	0,00	
Sold GBP / Bought USD - 12 Jun 2024	GBP	-89.829.934,50		577.059,08	0,09	
Sold USD / Bought CZK - 15 May 2024	USD	-4.096.971,74		-53.779,21	-0,01	
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-106.921,24		-528,20	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 12 Jun 2024	USD	-2.035.519,24		-12.573,41	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-315.359.037,45		-4.478.653,17	-0,64	
Sold USD / Bought GBP - 12 Jun 2024	USD	-17.190.241,39		-182.689,89	-0,02	
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-21.091.207,61		-321.227,80	-0,05	
Sold USD / Bought SEK - 15 May 2024	USD	-6.563.427,24		-293.064,12	-0,04	
Anlage in Derivaten					-2.740.434,83	-0,39
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					11.272.281,81	1,59
Teilfondsvermögen					707.457.917,28	100,00

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

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D QA2/ISIN: LU1597343745	3.373,69	3.192,64	2.963,44
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RH3/ISIN: LU1480268660	85,35	84,81	83,87
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RH6/ISIN: LU1480269049	99,95	95,81	92,82
- Klasse C (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QA3/ISIN: LU1597343828	85,26	84,66	83,67
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJM/ISIN: LU1480270641	98,48	94,48	91,66
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QA4/ISIN: LU1597344040	1.045,75	998,03	958,11
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QA5/ISIN: LU1597344123	852,53	849,22	840,26
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJC/ISIN: LU1480269718	1.041,82	995,95	959,93
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RJF/ISIN: LU1480270054	851,18	847,78	838,62
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6G/ISIN: LU1504570760	1.050,25	1.003,14	965,39
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3E VW0/ISIN: LU2685898640	1.010,02	--	--
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3E VW1/ISIN: LU2685898723	1.010,02	--	--
- Klasse WT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A3E VVZ/ISIN: LU2685898566	10.079,96	--	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q2Y/ISIN: LU1858968206	8,86	8,68	8,60
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RH4/ISIN: LU1480268744	11,52	10,95	10,35
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A3E 4YR/ISIN: LU2734841088	9,99	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RJA/ISIN: LU1480269551	1.207,51	1.144,86	1.076,41
Aktienumlauf in Stück		3.250.416	3.355.032	3.923.989
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D QA2/ISIN: LU1597343745	27.519	28.386	28.359
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RH3/ISIN: LU1480268660	821.398	880.553	1.044.946
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RH6/ISIN: LU1480269049	24.730	26.265	29.244
- Klasse C (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QA3/ISIN: LU1597343828	40.251	41.692	42.519
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJM/ISIN: LU1480270641	490.267	202.870	225.440
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QA4/ISIN: LU1597344040	109.431	113.308	125.302
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QA5/ISIN: LU1597344123	4.072	4.072	4.072
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJC/ISIN: LU1480269718	2.159	2.691	2.535
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RJF/ISIN: LU1480270054	439	389	373
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6G/ISIN: LU1504570760	35.755	29.665	37.529
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3E VW0/ISIN: LU2685898640	13.986	--	--
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3E VW1/ISIN: LU2685898723	2.313	--	--
- Klasse WT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A3E VVZ/ISIN: LU2685898566	6.652	--	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q2Y/ISIN: LU1858968206	343.332	360.109	463.021
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RH4/ISIN: LU1480268744	1.032.107	1.417.437	1.805.168
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A3E 4YR/ISIN: LU2734841088	110	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RJA/ISIN: LU1480269551	295.894	247.594	79.919
Teilfondsvermögen in Mio. USD		707,5	570,5	385,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	27,62
Vereinigtes Königreich	10,93
Frankreich	9,45
Spanien	8,52
Luxemburg	8,02
Niederlande	7,42
Italien	5,06
Portugal	2,43
Deutschland	2,31
Sonstige Länder	15,54
Sonstige Vermögenswerte	2,70
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	14.326.731,04
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	103.588,14
- negativer Zinssatz	-37.219,01
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	322.893,31
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	631,29
Summe der Erträge	14.716.624,77
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-58.769,24
Pauschalvergütung	-1.887.781,63
Sonstige Kosten	-4.842,14
Summe der Aufwendungen	-1.951.393,01
Nettoertrag/-verlust	12.765.231,76
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.572.486,20
- Finanztermingeschäften	-1.480.760,92
- Devisentermingeschäften	5.425.820,77
- Devisen	1.411.871,19
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	19.694.649,00
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	23.487.462,16
- Finanztermingeschäften	-400.095,00
- Devisentermingeschäften	-7.427.291,43
- Devisen	64.591,05
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	35.419.315,78

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 682.149.992,92)	688.318.604,17
Festgelder	0,00
Bankguthaben	10.607.466,13
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	10.795.788,67
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	3.604.817,59
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.741.700,97
Gesamtvermögen	716.068.377,53
Bankverbindlichkeiten	-1.034.317,62
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.759.831,47
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-334.175,36
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-139.620,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-5.342.515,80
Gesamtverbindlichkeiten	-8.610.460,25
Teilfondsvermögen	707.457.917,28

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	570.451.393,67
Mittelzuflüsse	218.551.279,67
Mittelrückflüsse	-113.639.778,92
Ausschüttung	-3.324.292,92
Betriebsergebnis	35.419.315,78
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	707.457.917,28

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.355.032
- ausgegeben	-1.245.880
- zurückgenommen	1.141.264
- am Ende des Berichtszeitraums	3.250.416

Allianz Global Opportunistic Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					714.554.911,61	92,43
Obligationen					714.554.911,61	92,43
Australien					28.439.350,61	3,68
AU0000217101	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 22/33 S.166	AUD	47.450,0 %	92,37	28.439.350,61	3,68
Österreich					4.874.784,05	0,63
XS2531479462	4,1250 % BAW PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse EUR MTN 23/27	EUR	4.500,0 %	100,53	4.874.784,05	0,63
Brasilien					38.396.214,32	4,97
BRSTNCNTF204	10,0000% Brazil Notas do Tesouro Nacional BRL Bonds 20/31	BRL	194.000,0 %	98,68	38.396.214,32	4,97
Frankreich					15.562.835,87	2,01
FR001400IG08	4,1250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 23/33	EUR	3.500,0 %	104,89	3.955.948,03	0,51
FR001400F7K2	4,0000 % Crédit Agricole EUR MTN 23/33	EUR	3.500,0 %	104,66	3.947.282,40	0,51
FR0011401728	6,0000 % Électricité de France GBP FLR-MTN 13/undefined	GBP	1.500,0 %	97,64	1.844.520,51	0,24
FR001400CKA4	5,2500 % Société Générale EUR FLR-MTN 22/32	EUR	3.100,0 %	102,99	3.440.286,19	0,44
FR001400M6F5	4,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 23/31	EUR	2.100,0 %	104,94	2.374.798,74	0,31
Deutschland					4.577.592,06	0,59
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank EUR FLR-Notes 22/30	EUR	1.600,0 %	103,81	1.789.880,56	0,23
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/28	EUR	2.600,0 %	99,50	2.787.711,50	0,36
Hongkong					3.908.323,88	0,51
XS2356311139	0,8800 % AIA Group EUR FLR-MTN 21/33	EUR	4.200,0 %	86,35	3.908.323,88	0,51
Irland					7.576.229,89	0,98
US00774MBH79	5,3000 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 24/34	USD	2.100,0 %	97,88	2.055.412,38	0,27
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-Notes 23/28	EUR	3.000,0 %	103,67	3.351.601,96	0,43
XS2307764311	1,2500 % Glencore Capital Finance EUR MTN 21/33	EUR	2.500,0 %	80,52	2.169.215,55	0,28
Italien					1.943.283,22	0,25
XS2582788100	10,0000% Italmatch Chemicals EUR Notes 23/28	EUR	1.700,0 %	106,08	1.943.283,22	0,25
Japan					15.711.271,70	2,03
JP1741641P68	0,0000 % Japan Government JPY Zero-Coupon Bonds 20.06.2024 S.1164	JPY	2.380.000,0 %	99,98	15.711.271,70	2,03
Neuseeland					25.950.635,33	3,36
NZGOVDT531C0	1,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 19/31	NZD	36.430,0 %	82,16	17.836.295,76	2,31
NZGOVDT534C4	4,2500 % New Zealand Government NZD Bonds 22/34 S.534	NZD	14.000,0 %	97,26	8.114.339,57	1,05
Norwegen					13.969.504,92	1,81
NO0012837642	3,0000 % Norway Government NOK Bonds 23/33 S.486	NOK	158.500,0 %	95,64	13.969.504,92	1,81
Paraguay					1.962.986,85	0,25
USP4R54KAA49	7,7000 % Frigorifico Concepcion USD Notes 21/28	USD	2.250,0 %	87,24	1.962.986,85	0,25
Portugal					1.830.131,37	0,24
PTTAPDOM0005	5,6250 % Transportes Aereos Portugueses EUR Notes 19/24	EUR	1.700,0 %	99,90	1.830.131,37	0,24
Singapur					2.478.708,00	0,32
US716973AG71	5,3000 % Pfizer Investment Enterprises USD Notes 23/53	USD	2.500,0 %	99,15	2.478.708,00	0,32
Spanien					4.018.333,47	0,52
XS2743029840	3,7500 % Banco Santander EUR MTN 24/34	EUR	1.400,0 %	100,72	1.519.447,04	0,20
XS2726256113	4,3750 % CaixaBank EUR MTN 23/33	EUR	2.200,0 %	105,41	2.498.886,43	0,32
Schweden					2.587.056,62	0,33
XS2289588837	3,2500 % Verisure Holding EUR Notes 21/27	EUR	2.500,0 %	96,03	2.587.056,62	0,33
Niederlande					18.887.893,43	2,44
XS2772266693	3,5000 % American Medical Systems Europe EUR Notes 24/32	EUR	1.650,0 %	100,79	1.792.114,84	0,23
XS2306601746	1,8750 % easyJet EUR MTN 21/28	EUR	5.600,0 %	93,68	5.653.166,89	0,73
US456837BH52	6,1140 % ING Groep USD FLR-Notes 23/34	USD	3.500,0 %	103,73	3.630.573,80	0,47

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2417090789	3,7500 % TMNL Holding EUR Notes 21/29	EUR	1.850,0	% 94,11	1.876.190,20	0,24
XS2193983108	1,9080 % Upjohn Finance EUR Notes 20/32	EUR	6.540,0	% 84,23	5.935.847,70	0,77
Vereinigtes Königreich					43.187.735,60	5,59
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Society EUR MTN 22/29	EUR	3.900,0	% 99,43	4.178.606,07	0,54
US639057AF59	5,5160 % NatWest Group USD FLR-Notes 22/28	USD	2.650,0	% 100,15	2.653.980,83	0,35
GB00BPSNBB36	4,3750 % United Kingdom Government GBP Bonds 24/54	GBP	29.200,0	% 98,86	36.355.148,70	4,70
USA					478.692.040,42	61,92
US06051GKK49	2,9720 % Bank of America USD FLR-Notes 22/33	USD	6.350,0	% 84,88	5.390.180,36	0,70
US161175BM51	5,3750 % Charter Communications Operating Via Charter Communications Operating Capital USD Notes 18/38	USD	2.200,0	% 87,41	1.922.955,98	0,25
US172967NU15	4,9100 % Citigroup USD FLR-Notes 22/33	USD	3.800,0	% 96,29	3.659.136,28	0,47
US126650CM08	4,8750 % CVS Health USD Notes 15/35	USD	5.000,0	% 96,11	4.805.365,00	0,62
XS2488626883	3,8500 % Duke Energy EUR Notes 22/34	EUR	3.090,0	% 98,95	3.294.839,02	0,43
US404119CR82	5,9000 % HCA USD Notes 23/53	USD	1.250,0	% 100,42	1.255.268,38	0,16
US46647PEC68	5,3360 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 24/35	USD	5.450,0	% 100,17	5.459.331,49	0,71
XS2595417945	4,2500 % McDonald's EUR MTN 23/35	EUR	2.950,0	% 105,47	3.352.684,66	0,43
US59156RAP38	6,4000 % MetLife USD Notes 06/36	USD	3.000,0	% 102,34	3.070.080,00	0,40
XS2595028536	4,6560 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 23/29	EUR	2.450,0	% 103,54	2.733.617,31	0,35
US68389XCJ28	6,2500 % Oracle USD Notes 22/32	USD	3.100,0	% 106,70	3.307.708,99	0,43
US694308JM04	4,5500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 20/30	USD	1.600,0	% 94,97	1.519.595,52	0,20
XS2035474126	0,8000 % Philip Morris International EUR Notes 19/31	EUR	8.600,0	% 81,71	7.572.000,35	0,98
US842400HT35	5,9500 % Southern California Edison USD Notes 22/32	USD	3.700,0	% 104,92	3.882.156,18	0,50
US87264ACV52	5,2000 % T-Mobile USA USD Notes 22/33	USD	3.090,0	% 100,16	3.094.909,08	0,40
US912810FP85	5,3750 % United States Government USD Bonds 01/31	USD	40.150,0	% 107,31	43.083.435,29	5,57
US91282CCB54	1,6250 % United States Government USD Bonds 21/31	USD	20.500,0	% 84,21	17.263.882,30	2,23
US91282CFY21	3,8750 % United States Government USD Bonds 22/29	USD	16.700,0	% 98,14	16.389.223,02	2,12
US91282CFF32	2,7500 % United States Government USD Bonds 22/32	USD	13.400,0	% 89,63	12.010.168,08	1,55
US91282CJM47	4,3750 % United States Government USD Bonds 23/30	USD	21.350,0	% 100,75	21.510.458,06	2,78
US91282CGM73	3,5000 % United States Government USD Bonds 23/33	USD	57.530,0	% 94,60	54.423.380,00	7,04
US91282CHT18	3,8750 % United States Government USD Bonds 23/33	USD	4.200,0	% 97,25	4.084.303,02	0,53
US91282CGK18	1,1250 % United States Government USD Bonds 23/33	USD	47.267,7	% 93,63	44.255.214,82	5,72
US91282CHP95	1,3750 % United States Government USD Bonds 23/33	USD	85.643,1	% 95,78	82.031.842,03	10,61
US91282CJQ50	3,7500 % United States Government USD Bonds 24/30	USD	38.600,0	% 97,16	37.504.725,00	4,85
US91282CJX02	4,2500 % United States Government USD Bonds 24/31	USD	40.500,0	% 98,62	39.941.225,55	5,17
US91282CJZ59	4,0000 % United States Government USD Bonds 24/34	USD	18.850,0	% 98,22	18.515.118,44	2,40
US91282CJY84	1,7500 % United States Government USD Bonds 24/34	USD	20.915,9	% 98,55	20.613.019,79	2,67
US912797KB24	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 15.08.2024	USD	3.900,0	% 98,02	3.822.750,75	0,49
US912797KC07	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 22.08.2024	USD	3.000,0	% 97,92	2.937.488,70	0,38
US95000U3B74	4,8970 % Wells Fargo USD FLR-MTN 22/33	USD	2.950,0	% 96,14	2.836.137,97	0,37
US958667AE72	6,1500 % Western Midstream Operating USD Notes 23/33	USD	3.080,0	% 102,27	3.149.839,00	0,41
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					17.299.701,65	2,24
Obligationen					17.299.701,65	2,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Kaimaninseln					2.834.703,67	0,37
US05401AAK79	5,5000 % Avolon Holdings Funding USD Notes 20/26	USD	1.450,0	% 99,06	1.436.424,67	0,19
US05401AAM36	2,1250 % Avolon Holdings Funding USD Notes 21/26	USD	1.500,0	% 93,22	1.398.279,00	0,18
USA					14.464.997,98	1,87
US09951LAB99	4,0000 % Booz Allen Hamilton USD Notes 21/29	USD	3.800,0	% 93,48	3.552.107,00	0,46
US212015AV31	2,8750 % Continental Resources USD Notes 21/32	USD	1.600,0	% 81,41	1.302.523,20	0,17
US26884LAN91	3,6250 % EQT USD Notes 21/31	USD	2.350,0	% 88,12	2.070.708,14	0,27
US46284VAJ08	5,2500 % Iron Mountain USD Notes 20/30	USD	3.400,0	% 94,65	3.217.930,00	0,41
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus Intellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	1.625,0	% 100,57	1.634.262,50	0,21
US677347CH71	5,5000 % Ohio Edison USD Notes 22/33	USD	2.700,0	% 99,54	2.687.467,14	0,35
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.321.543,89	0,17
Obligationen					1.321.543,89	0,17
Supranational					1.321.543,89	0,17
US830867AB33	4,7500 % Delta Air Lines Via SkyMiles USD Notes 20/28	USD	1.350,0	% 97,89	1.321.543,89	0,17
Investmentanteile					13.365.499,78	1,73
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					13.365.499,78	1,73
LU1480271961	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield -IT- USD - (0,740%)	Shs	9.953	USD 1.342,91	13.365.499,78	1,73
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					746.541.656,93	96,57
Einlagen bei Kreditinstituten					27.040.693,54	3,49
Täglich fällige Gelder					27.040.693,54	3,49
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					14.798.896,91	1,91
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten					12.241.796,63	1,58
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					27.040.693,54	3,49
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-2.082.555,95	-0,27
Futuresgeschäfte					-2.324.841,55	-0,30
Gekaufte Bondterminkontrakte					1.501.039,58	0,19
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24					183.461,42	0,02
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24					337.734,37	0,04
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24					979.843,79	0,13
Verkaufte Bondterminkontrakte					-3.825.881,13	-0,49
10-Year Japan Government Bond Futures 06/24					-237.232,18	-0,03
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24					3.205,86	0,00
2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24					-2.179,71	0,00
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24					-965.335,76	-0,13
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24					-86.628,28	-0,01
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24					-31.937,57	0,00
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24					-2.266.531,25	-0,29
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24					-239.242,24	-0,03
TBA					242.285,60	0,03
US01F0406441 Federal National Mortgage Association MBS USD 24/54					101.814,54	0,01
US01F0426407 Federal National Mortgage Association MBS USD 24/54					82.428,16	0,01
US01F0506430 Federal National Mortgage Association MBS USD 24/54					58.042,90	0,01
OTC-gehandelte Derivate					-2.362.474,18	-0,31
Devisentermingeschäfte					-2.362.474,18	-0,31
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2024					11.814,18	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold AUD / Bought USD - 12 Jun 2024	AUD	-49.200.000,00		574.610,69	0,07
Sold BRL / Bought USD - 24 Apr 2024	BRL	-130.952.240,00		75.297,29	0,01
Sold CAD / Bought USD - 12 Jun 2024	CAD	-1.000.000,00		2.281,31	0,00
Sold CNY / Bought USD - 02 Apr 2024	CNY	-2.280.050,00		658,56	0,00
Sold CNY / Bought USD - 16 May 2024	CNY	-4.655.391,51		3.075,82	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-2.943.237,08		35.708,52	0,00
Sold EUR / Bought USD - 12 Jun 2024	EUR	-137.609.945,52		798.885,24	0,10
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2024	GBP	-847.026,10		12.973,50	0,00
Sold GBP / Bought USD - 12 Jun 2024	GBP	-48.906.826,77		247.165,52	0,03
Sold HKD / Bought USD - 02 Apr 2024	HKD	-148.410,00		1,45	0,00
Sold HKD / Bought USD - 03 Apr 2024	HKD	-10.000,00		-0,01	0,00
Sold IDR / Bought USD - 24 Apr 2024	IDR	-161.160.000.000,00		188.421,22	0,02
Sold JPY / Bought USD - 12 Jun 2024	JPY	-150.000.000,00		17.046,40	0,00
Sold MXN / Bought USD - 24 Apr 2024	MXN	-12.000.000,00		-22.242,33	0,00
Sold NZD / Bought USD - 12 Jun 2024	NZD	-94.878.845,37		1.271.879,60	0,17
Sold SGD / Bought USD - 02 Apr 2024	SGD	-37.848,86		141,70	0,00
Sold SGD / Bought USD - 03 Apr 2024	SGD	-76.116,53		137,48	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-4.681.280,38		48.234,99	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2024	USD	-23.167.179,58		-464.264,64	-0,06
Sold USD / Bought AUD - 12 Jun 2024	USD	-1.840.224,84		-6.788,53	0,00
Sold USD / Bought BRL - 24 Apr 2024	USD	-10.733.200,94		32.518,94	0,01
Sold USD / Bought CNY - 03 Apr 2024	USD	-388.748,15		-458,36	0,00
Sold USD / Bought CNY - 16 May 2024	USD	-23.136.600,92		-253.878,16	-0,03
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-26.024.963,57		-390.463,73	-0,05
Sold USD / Bought GBP - 02 Apr 2024	USD	-12.381,85		-27,46	0,00
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-20.843.657,40		-319.412,73	-0,04
Sold USD / Bought IDR - 24 Apr 2024	USD	-10.192.259,04		-34.305,25	0,00
Sold USD / Bought INR - 24 Apr 2024	USD	-30.725.879,85		-48.627,93	-0,01
Sold USD / Bought JPY - 12 Jun 2024	USD	-36.910.737,71		-627.294,19	-0,08
Sold USD / Bought MXN - 24 Apr 2024	USD	-690.468,66		30.127,12	0,00
Sold USD / Bought NOK - 12 Jun 2024	USD	-8.622.487,16		-232.614,97	-0,03
Sold USD / Bought NZD - 12 Jun 2024	USD	-31.133.159,10		-1.035.830,86	-0,13
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-172.221.169,19		-2.277.244,56	-0,29
Anlage in Derivaten				-4.445.030,13	-0,58
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			3.953.714,22	0,52
Teilfondsvermögen	USD			773.091.034,56	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8N/ISIN: LU2023250926	8,31	8,19	8,49
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A3D 20D/ISIN: LU2556244668	9,59	9,46	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VS9/ISIN: LU1254137497	106,34	106,02	113,33
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P MSG/ISIN: LU2014481662	8,55	8,36	8,61
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WG/ISIN: LU2560091881	100,20	96,83	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDD/ISIN: LU1363153583	108,66	105,88	112,81
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WH/ISIN: LU2560091964	1.009,66	972,90	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WJ/ISIN: LU2560092004	1.012,16	974,59	--
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P MSH/ISIN: LU2014481746	8,51	8,34	8,61
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDV/ISIN: LU1516285753	8,59	8,45	8,75
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRD/ISIN: LU2271345691	9,65	9,25	9,15
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P MSJ/ISIN: LU2014481829	8,36	8,26	8,61
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D SOY/ISIN: LU2522692586	10,27	9,92	9,88
- Klasse PMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P 19N/ISIN: LU2146180794	855,88	842,75	873,59
- Klasse AMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L3Z/ISIN: LU2282081160	7,96	7,85	8,21
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDU/ISIN: LU1516272009	8,48	8,33	8,61
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VTD/ISIN: LU1254137810	9,76	9,35	9,20
- Klasse BMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L30/ISIN: LU2282081244	7,81	7,73	8,13
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8C/ISIN: LU2226247893	9,40	9,03	8,94
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B2L/ISIN: LU2223787883	893,83	869,74	882,05
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VTJ/ISIN: LU1254138388	997,49	952,45	932,00
- Klasse PMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 19M/ISIN: LU2146180364	869,37	852,19	875,49
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 0EY/ISIN: LU1293643356	1.076,83	1.060,77	1.055,17
Aktienumlauf in Stück		127.368.801	93.093.553	51.549.283
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8N/ISIN: LU2023250926	4.066.894	3.613.723	1.789.305
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A3D 20D/ISIN: LU2556244668	16.981.427	9.168.839	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VS9/ISIN: LU1254137497	228.503	230.914	4.527
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P MSG/ISIN: LU2014481662	1.644.679	1.595.966	1.450.909
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WG/ISIN: LU2560091881	32.015	21.588	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDD/ISIN: LU1363153583	114.234	103.241	50.824
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WH/ISIN: LU2560091964	10	10	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WJ/ISIN: LU2560092004	3.745	38.978	--
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P MSH/ISIN: LU2014481746	1.795.978	1.697.016	800.261
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDV/ISIN: LU1516285753	46.569.681	22.246.477	12.319.577
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRD/ISIN: LU2271345691	57.878	57.878	937
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P MSJ/ISIN: LU2014481829	21.666.448	24.591.954	14.934.474
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D SOY/ISIN: LU2522692586	4.359	4.855	1.406
- Klasse PMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P 19N/ISIN: LU2146180794	48.999	1.068	1.356
- Klasse AMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L3Z/ISIN: LU2282081160	478.332	306.452	57.161
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDU/ISIN: LU1516272009	32.746.915	28.550.961	19.723.713
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VTD/ISIN: LU1254137810	297.984	285.079	122.226
- Klasse BMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L30/ISIN: LU2282081244	416.850	362.423	62.607
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8C/ISIN: LU2226247893	67.078	70.232	81.871

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B2L/ISIN: LU2223787883	1	623	3.534
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VTJ/ISIN: LU1254138388	95.979	104.040	65.144
- Klasse PMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 19M/ISIN: LU2146180364	37.938	29.035	37.619
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 0EY/ISIN: LU1293643356	12.874	12.201	41.832
Teilfondsvermögen in Mio. USD		773,1	700,2	453,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	63,79
Vereinigtes Königreich	5,59
Brasilien	4,97
Australien	3,68
Neuseeland	3,36
Niederlande	2,44
Japan	2,03
Frankreich	2,01
Sonstige Länder	8,70
Sonstige Vermögenswerte	3,43
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	13.901.517,40
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	219.495,33
- negativer Zinssatz	-3.055,96
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	14.117.956,77
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-346.184,82
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-157.677,25
Pauschalvergütung	-3.655.769,01
Sonstige Kosten	-6.241,95
Summe der Aufwendungen	-4.165.873,03
Nettoertrag/-verlust	9.952.083,74
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-78.152,86
- Finanztermingeschäften	1.091.342,15
- Devisentermingeschäften	3.142.160,53
- Devisen	1.375.053,66
- Swapgeschäften	-777.576,58
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	14.704.910,64
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	25.348.777,31
- Finanztermingeschäften	-3.663.797,31
- Devisentermingeschäften	-5.702.866,88
- Devisen	-178.299,71
- TBA-Transaktionen	242.285,60
- Swapgeschäften	-93.778,40
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	30.657.231,25

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 750.731.097,99)	746.541.656,93
Festgelder	0,00
Bankguthaben	27.040.693,54
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	5.732.914,06
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.300.028,27
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.886.264,90
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.504.245,44
- TBA-Transaktionen	242.285,60
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	3.350.979,53
Gesamtvermögen	794.599.068,27
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-11.278.810,54
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-686.682,47
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-3.829.086,99
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-5.713.453,71
Gesamtverbindlichkeiten	-21.508.033,71
Teilfondsvermögen	773.091.034,56

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	700.154.065,59
Mittelzuflüsse	358.330.246,77
Mittelrückflüsse	-301.693.142,61
Ausschüttung	-14.357.366,44
Betriebsergebnis	30.657.231,25
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	773.091.034,56

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023	-	31.03.2024
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	93.093.553		
- ausgegeben		66.831.824	
- zurückgenommen		-32.556.576	
- am Ende des Berichtszeitraums			127.368.801

Allianz Global Small Cap Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					94.292.087,60	95,87
Aktien					89.659.182,82	91,16
Australien					1.306.173,65	1,33
AU000000BOE4	Boss Energy	Shs	26.710	AUD 4,77	82.667,85	0,08
AU000000CMM9	Capricorn Metals	Shs	42.163	AUD 5,15	140.890,96	0,14
AU000000CKF7	Collins Foods	Shs	11.346	AUD 10,14	74.649,19	0,08
AU000000IGO4	IGO	Shs	9.044	AUD 7,07	41.488,18	0,04
AU000000PDN8	Paladin Energy	Shs	115.395	AUD 1,37	102.577,46	0,10
AU000000PME8	Pro Medicus	Shs	4.020	AUD 103,75	270.619,16	0,28
AU000000SDF8	Steadfast Group	Shs	45.677	AUD 5,88	174.268,66	0,18
AU0000016875	Viva Energy Group	Shs	101.219	AUD 3,70	243.001,05	0,25
AU000000WOR2	Worley	Shs	16.195	AUD 16,75	176.011,14	0,18
Österreich					546.229,22	0,55
AT0000831706	Wienerberger	Shs	14.988	EUR 33,82	546.229,22	0,55
Bermudas					950.565,46	0,97
BMG0585R1060	Assured Guaranty	Shs	4.198	USD 87,35	366.695,30	0,37
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	8.984	USD 64,99	583.870,16	0,60
China					249.963,61	0,25
KYG0146B1032	Akeso	Shs	12.000	HKD 46,65	71.552,74	0,07
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	Shs	126.200	SGD 1,91	178.410,87	0,18
Finnland					675.736,09	0,69
FI0009000459	Huhtamaki	Shs	9.936	EUR 38,48	412.006,71	0,42
FI4000312251	Kojamo	Shs	22.453	EUR 10,90	263.729,38	0,27
Frankreich					1.678.461,36	1,71
FR0012435121	Elis	Shs	22.864	EUR 20,94	515.924,95	0,53
FR0000121147	Forvia	Shs	22.636	EUR 14,06	342.959,35	0,35
FR0013227113	SOITEC	Shs	2.776	EUR 105,75	316.342,45	0,32
FR0012757854	SPIE	Shs	13.358	EUR 34,96	503.234,61	0,51
Deutschland					2.344.116,34	2,38
DE0005158703	Bechtle	Shs	8.064	EUR 48,63	422.583,40	0,43
DE0005419105	CANCOM	Shs	9.823	EUR 26,90	284.743,66	0,29
DE0005664809	Evotec	Shs	18.227	EUR 14,34	281.559,73	0,29
DE0006219934	Jungheinrich	Shs	13.982	EUR 34,58	521.017,04	0,53
DE000A12DM80	Scout24	Shs	5.958	EUR 69,40	445.571,71	0,45
DE000WAF3001	Siltronic	Shs	4.340	EUR 83,10	388.640,80	0,39
Hongkong					197.464,08	0,20
KYG0535Q1331	ASMPT	Shs	15.700	HKD 98,40	197.464,08	0,20
Indien					231.991,60	0,24
MU0295S00016	MakeMyTrip	Shs	3.286	USD 70,60	231.991,60	0,24
Indonesien					326.832,98	0,33
ID1000125503	Ace Hardware Indonesia	Shs	1.977.700	IDR 880,00	109.768,27	0,11
ID1000165509	Dharma Polimetal	Shs	1.465.300	IDR 1.070,00	98.888,11	0,10
ID1000099807	Mitra Adiperkasa	Shs	1.029.500	IDR 1.820,00	118.176,60	0,12
Irland					1.324.652,42	1,35
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group	Shs	40.209	EUR 9,21	398.975,49	0,41
IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group	Shs	103.286	EUR 4,50	500.854,54	0,51
IE00B00MZ448	Grafton Group	Shs	33.960	GBP 9,93	424.822,39	0,43
Italien					193.117,73	0,20
IT0001157020	ERG	Shs	7.639	EUR 23,46	193.117,73	0,20
Japan					11.724.568,90	11,92
JP3110650003	Asahi Intecc	Shs	30.000	JPY 2.642,00	523.323,76	0,53
JP3166000004	Ebara	Shs	9.200	JPY 13.685,00	831.283,22	0,84
JP3805010000	Fukuoka Financial Group	Shs	19.900	JPY 4.028,00	529.247,63	0,54
JP3765150002	Harmonic Drive Systems	Shs	4.500	JPY 4.010,00	119.144,30	0,12
JP3789000001	Hitachi Zosen	Shs	43.400	JPY 1.318,00	377.677,86	0,38
JP3152820001	Internet Initiative Japan	Shs	39.100	JPY 2.818,50	727.630,98	0,74
JP3386380004	J Front Retailing	Shs	35.900	JPY 1.677,00	397.506,19	0,40

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP327000007	Kurita Water Industries	Shs	14.500	JPY 6.254,00	598.745,50	0,61
JP3253900009	Kyoritsu Maintenance	Shs	11.800	JPY 3.460,00	269.571,82	0,27
JP3167370000	M&A Research Institute Holdings	Shs	8.600	JPY 6.740,00	382.714,34	0,39
JP3869010003	MatsukiyoCocokara	Shs	25.100	JPY 2.424,50	401.802,19	0,41
JP3750400008	Micronics Japan	Shs	3.400	JPY 8.250,00	185.203,53	0,19
JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting	Shs	23.300	JPY 4.619,00	710.591,92	0,72
JP3649800004	Nagoya Railroad	Shs	28.700	JPY 2.111,50	400.119,18	0,41
JP3665200006	Nichirei	Shs	28.500	JPY 4.068,00	765.494,70	0,78
JP3753400005	NOF	Shs	43.800	JPY 2.065,00	597.187,28	0,61
JP3368000000	Resonac Holdings	Shs	25.500	JPY 3.506,00	590.294,15	0,60
JP3982400008	Rohto Pharmaceutical	Shs	36.400	JPY 2.931,50	704.543,26	0,72
JP3358200008	Shimamura	Shs	2.400	JPY 8.618,00	136.563,34	0,14
JP3663900003	Sojitz	Shs	27.980	JPY 3.976,00	734.531,58	0,75
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	100.100	JPY 1.217,50	804.673,01	0,82
JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings	Shs	34.400	JPY 2.379,50	540.456,24	0,55
JP3126190002	Ulvac	Shs	6.200	JPY 9.680,00	396.262,92	0,40
Luxemburg					158.658,17	0,16
LU0569974404	APERAM	Shs	4.954	EUR 29,72	158.658,17	0,16
Norwegen					554.432,82	0,56
NO0003053605	Storebrand	Shs	60.164	NOK 100,00	554.432,82	0,56
Philippinen					369.264,57	0,38
PHY0927M1046	Bloomberry Resorts	Shs	850.200	PHP 11,04	166.969,81	0,17
PHY1249R1024	Century Pacific Food	Shs	284.300	PHP 40,00	202.294,76	0,21
Puerto Rico					608.934,96	0,62
PR7331747001	Popular	Shs	6.984	USD 87,19	608.934,96	0,62
Südkorea					154.511,79	0,16
KR7000150003	Doosan	Shs	448	KRW 151.000,00	50.249,21	0,05
KR7000080002	Hite Jinro	Shs	6.847	KRW 20.500,00	104.262,58	0,11
Schweden					1.385.332,96	1,41
SE0015949748	Beijer	Shs	31.157	SEK 162,40	472.307,10	0,48
SE0017769995	BioGaia -B-	Shs	38.277	SEK 126,00	450.185,24	0,46
SE0006288015	Granges	Shs	43.230	SEK 114,70	462.840,62	0,47
Schweiz					771.407,45	0,78
CH1169151003	Georg Fischer	Shs	4.504	CHF 67,00	332.985,38	0,34
CH0006372897	Interroll Holding	Shs	132	CHF 3.010,00	438.422,07	0,44
Taiwan					1.516.924,72	1,54
KYG022421088	Alchip Technologies	Shs	2.000	TWD 3.165,00	197.790,87	0,20
TW0004770003	Allied Supreme	Shs	6.000	TWD 432,50	81.084,88	0,08
TW0005269005	ASMedia Technology	Shs	1.000	TWD 2.310,00	72.179,61	0,07
TW0005274005	ASPEED Technology	Shs	1.000	TWD 3.330,00	104.051,12	0,11
TW0008069006	E Ink Holdings	Shs	10.000	TWD 227,00	70.929,74	0,07
TW0002645009	Evergreen Aviation Technologies	Shs	27.000	TWD 110,00	92.802,35	0,09
TW0009921007	Giant Manufacturing	Shs	15.000	TWD 225,00	105.457,22	0,11
TW0003653002	Jentech Precision Industrial	Shs	5.000	TWD 903,00	141.078,32	0,14
TW0003587002	Materials Analysis Technology	Shs	11.000	TWD 270,00	92.802,35	0,10
TW0008464009	Nien Made Enterprise	Shs	8.000	TWD 355,00	88.740,29	0,09
TW0005904007	Poya International	Shs	4.040	TWD 497,50	62.802,51	0,06
TW0002379005	Realtek Semiconductor	Shs	6.000	TWD 557,00	104.426,08	0,11
TW0002421005	Sunonwealth Electric Machine Industry	Shs	36.000	TWD 131,50	147.921,32	0,15
TW0006515000	WinWay Technology	Shs	7.000	TWD 708,00	154.858,06	0,16
Thailand					136.265,84	0,14
THB131010019	Moshi Moshi Retail	Shs	90.400	THB 55,00	136.265,84	0,14
Niederlande					962.539,13	0,98
NL0000852564	Aalberts	Shs	9.837	EUR 44,73	474.153,77	0,48
NL0012866412	BE Semiconductor Industries	Shs	3.155	EUR 143,65	488.385,36	0,50
Vereinigtes Königreich					6.063.043,32	6,16
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	Shs	37.569	GBP 6,99	330.740,93	0,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group	Shs	168.861	GBP	2,89	614.196,99	0,62
GB0002074580	Genus	Shs	14.303	GBP	18,08	325.691,71	0,33
GB0005576813	Howden Joinery Group	Shs	46.787	GBP	9,00	530.451,08	0,54
GB00BGLP8L22	IMI	Shs	19.799	GBP	18,27	455.578,21	0,46
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	25.193	GBP	20,87	662.191,31	0,67
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion	Shs	277.800	GBP	1,25	435.944,72	0,44
GB00B1722W11	JET2	Shs	27.450	GBP	14,36	496.605,91	0,51
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group	Shs	155.414	GBP	2,20	431.011,24	0,44
GB0006650450	Oxford Instruments	Shs	16.298	GBP	20,81	427.073,47	0,43
GB00BVFNZH21	Rotork	Shs	113.868	GBP	3,27	469.628,40	0,48
GB0003308607	Spectris	Shs	11.277	GBP	32,94	467.841,04	0,48
GB0009465807	Weir Group	Shs	16.347	GBP	20,21	416.088,31	0,42
USA						55.227.993,65	56,15
US00402L1070	Academy Sports & Outdoors	Shs	7.588	USD	67,90	515.225,20	0,52
US0044981019	ACI Worldwide	Shs	17.082	USD	32,54	555.848,28	0,56
US0082521081	Affiliated Managers Group	Shs	2.737	USD	166,36	455.327,32	0,46
US00827B1061	Affirm Holdings	Shs	6.581	USD	36,72	241.654,32	0,25
US0010841023	AGCO	Shs	2.035	USD	121,72	247.700,20	0,25
US00847X1046	Agios Pharmaceuticals	Shs	11.225	USD	29,12	326.872,00	0,33
US0116591092	Alaska Air Group	Shs	5.395	USD	42,01	226.643,95	0,23
US01973R1014	Allison Transmission Holdings	Shs	8.708	USD	80,80	703.606,40	0,72
US0298991011	American States Water	Shs	4.772	USD	72,07	343.918,04	0,35
US03152W1099	Amicus Therapeutics	Shs	26.631	USD	11,86	315.843,66	0,32
US00187Y1001	API Group	Shs	19.491	USD	39,54	770.674,14	0,78
US03820C1053	Applied Industrial Technologies	Shs	3.259	USD	197,88	644.890,92	0,66
US03957W1062	Archrock	Shs	10.506	USD	19,34	203.186,04	0,21
US0454871056	Associated Banc	Shs	13.236	USD	21,26	281.397,36	0,29
US04963C2098	AtriCure	Shs	6.995	USD	30,14	210.829,30	0,21
US05368X1028	AvidXchange Holdings	Shs	33.369	USD	13,13	438.134,97	0,45
US0538071038	Avnet	Shs	5.523	USD	49,47	273.222,81	0,28
US0545402085	Axcelis Technologies	Shs	5.007	USD	112,47	563.137,29	0,57
US1143401024	Azenta	Shs	4.494	USD	59,43	267.078,42	0,27
US0565251081	Badger Meter	Shs	2.267	USD	161,00	364.987,00	0,37
US06652V2088	Banner	Shs	4.110	USD	47,81	196.499,10	0,20
US07556Q8814	Beazer Homes USA	Shs	5.191	USD	31,88	165.489,08	0,17
US07831C1036	BellRing Brands	Shs	20.766	USD	58,80	1.221.040,80	1,24
US09739D1000	Boise Cascade	Shs	3.906	USD	151,83	593.047,98	0,60
US1474481041	Casella Waste Systems -A-	Shs	4.807	USD	98,78	474.835,46	0,48
US1495681074	Cavco Industries	Shs	1.423	USD	392,11	557.972,53	0,57
US16359R1032	Chemed	Shs	1.113	USD	644,26	717.061,38	0,73
US6742152076	Chord Energy	Shs	2.887	USD	175,79	507.505,73	0,52
US1717793095	Ciena	Shs	4.903	USD	50,49	247.552,47	0,25
US17888H1032	Civitas Resources	Shs	4.316	USD	74,94	323.441,04	0,33
US1844961078	Clean Harbors	Shs	5.771	USD	200,57	1.157.489,47	1,18
US1910981026	Coca-Cola Consolidated	Shs	865	USD	842,18	728.485,70	0,74
US2017231034	Commercial Metals	Shs	6.084	USD	58,28	354.575,52	0,36
US2244081046	Crane	Shs	2.548	USD	134,89	343.699,72	0,35
US2244411052	Crane NXT	Shs	3.435	USD	61,54	211.389,90	0,21
US2270461096	Crocs	Shs	4.492	USD	143,02	642.445,84	0,65
US25659T1079	Dolby Laboratories -A-	Shs	3.620	USD	83,57	302.523,40	0,31
MHY2106R1100	Dorian LPG	Shs	20.542	USD	37,45	769.297,90	0,78
US26142V1052	New Duke Holdco -A-	Shs	13.489	USD	45,35	611.726,15	0,62
US26856L1035	elf Beauty	Shs	6.321	USD	196,25	1.240.496,25	1,26
US29260Y1091	Endeavor Group Holdings -A-	Shs	18.968	USD	25,51	483.873,68	0,49
US29977A1051	Evercore -A-	Shs	2.474	USD	192,21	475.527,54	0,48
US30161Q1040	Exelixis	Shs	14.682	USD	23,86	350.312,52	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SG9999000020	Flex	Shs	21.212 USD	28,63	607.299,56	0,62
MHY2685T1313	Genco Shipping & Trading	Shs	12.541 USD	20,14	252.575,74	0,26
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	49.556 USD	6,40	317.158,40	0,32
US3773221029	Glaukos	Shs	5.245 USD	92,69	486.159,05	0,49
US3886891015	Graphic Packaging Holding	Shs	35.743 USD	29,09	1.039.763,87	1,06
US4050241003	Haemonetics	Shs	4.583 USD	84,09	385.384,47	0,39
US4315711089	Hillenbrand	Shs	7.096 USD	49,86	353.806,56	0,36
US4433201062	Hub Group -A-	Shs	7.106 USD	42,95	305.202,70	0,31
US44925C1036	ICF International	Shs	5.089 USD	148,93	757.904,77	0,77
US45258J1025	Immunovant	Shs	7.088 USD	32,52	230.501,76	0,23
US4577301090	Inspire Medical Systems	Shs	1.768 USD	213,50	377.468,00	0,38
US45828L1089	Integral Ad Science Holding	Shs	23.335 USD	9,40	219.349,00	0,22
US45841N1072	Interactive Brokers Group -A-	Shs	5.439 USD	111,43	606.067,77	0,62
US44980X1090	IPG Photonics	Shs	1.980 USD	90,57	179.328,60	0,18
US45073V1089	ITT	Shs	3.646 USD	136,85	498.955,10	0,51
US4663131039	Jabil	Shs	1.416 USD	135,94	192.491,04	0,20
US49714P1084	Kinsale Capital Group	Shs	977 USD	532,18	519.939,86	0,53
US5165441032	Lantheus Holdings	Shs	6.272 USD	60,46	379.205,12	0,39
US5053361078	La-Z-Boy	Shs	8.531 USD	37,28	318.035,68	0,32
US80874P1093	Light & Wonder	Shs	5.511 USD	103,98	573.033,78	0,58
US5370081045	Littelfuse	Shs	1.344 USD	239,98	322.533,12	0,33
US53815P1084	LiveRamp Holdings	Shs	11.335 USD	33,66	381.536,10	0,39
US5766901012	Materion	Shs	5.995 USD	139,00	833.305,00	0,85
US5779331041	Maximus	Shs	4.292 USD	83,49	358.339,08	0,36
US5805891091	McGrath RentCorp	Shs	2.327 USD	122,39	284.801,53	0,29
US5528481030	MGIC Investment	Shs	54.307 USD	22,13	1.201.813,91	1,22
US6153942023	Moog -A-	Shs	2.542 USD	158,51	402.932,42	0,41
US61775R1059	Morphic Holding	Shs	5.358 USD	34,39	184.261,62	0,19
US5534981064	MSA Safety	Shs	1.922 USD	193,21	371.349,62	0,38
US5535301064	MSC Industrial Direct -A-	Shs	3.358 USD	99,52	334.188,16	0,34
US6267551025	Murphy USA	Shs	1.205 USD	417,06	502.557,30	0,51
US6323071042	Natera	Shs	7.233 USD	90,46	654.297,18	0,66
US64049M2098	NeoGenomics	Shs	26.898 USD	15,20	408.849,60	0,42
US65290E1010	NEXTracker -A-	Shs	3.044 USD	58,02	176.612,88	0,18
US6655313079	Northern Oil and Gas	Shs	8.097 USD	39,02	315.944,94	0,32
US67059N1081	Nutanix -A-	Shs	18.735 USD	61,93	1.160.258,55	1,18
US6802231042	Old Republic International	Shs	26.177 USD	30,55	799.707,35	0,81
US68268W1036	OneMain Holdings	Shs	9.222 USD	50,52	465.895,44	0,47
US69888T2078	Par Pacific Holdings	Shs	9.168 USD	36,40	333.715,20	0,34
US70451X1046	Payoneer Global	Shs	62.009 USD	4,89	303.224,01	0,31
US72346Q1040	Pinnacle Financial Partners	Shs	7.897 USD	85,65	676.378,05	0,69
US74276L1052	PROCEPT BioRobotics	Shs	9.211 USD	48,84	449.865,24	0,46
US74340E1038	Progyny	Shs	10.416 USD	37,99	395.703,84	0,40
US74624M1027	Pure Storage -A-	Shs	15.412 USD	52,55	809.900,60	0,82
US7509171069	Rambus	Shs	5.895 USD	63,10	371.974,50	0,38
US76155X1000	REVOLUTION Medicines	Shs	8.726 USD	31,72	276.788,72	0,28
US7818462092	Rush Enterprises -A-	Shs	8.338 USD	52,99	441.830,62	0,45
US79589L1061	Samsara -A-	Shs	8.103 USD	38,39	311.074,17	0,32
US8036071004	Sarepta Therapeutics	Shs	2.672 USD	130,23	347.974,56	0,35
US8175651046	Service Corporation International	Shs	6.211 USD	74,22	460.980,42	0,47
US82489T1043	Shockwave Medical	Shs	1.271 USD	322,61	410.037,31	0,42
US8257041090	SI-BONE	Shs	10.761 USD	15,82	170.239,02	0,17
US8308301055	Skyline Champion	Shs	6.374 USD	83,65	533.185,10	0,54
US83200N1037	Smartsheet -A-	Shs	14.583 USD	38,40	559.987,20	0,57
US86614U1007	Summit Materials -A-	Shs	9.175 USD	44,03	403.975,25	0,41
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	1.171 USD	1.023,29	1.198.272,59	1,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US8760301072	Tapestry	Shs	11.951	USD 46,68	557.872,68	0,57
US88033G4073	Tenet Healthcare	Shs	10.315	USD 104,87	1.081.734,05	1,10
US8826811098	Texas Roadhouse	Shs	3.996	USD 154,27	616.462,92	0,63
US88642R1095	Tidewater	Shs	7.496	USD 92,20	691.131,20	0,70
US8894781033	Toll Brothers	Shs	5.382	USD 127,42	685.774,44	0,70
US89055F1030	TopBuild	Shs	1.528	USD 438,47	669.982,16	0,68
US90278Q1085	UFP Industries	Shs	3.460	USD 121,79	421.393,40	0,43
US91529Y1064	Unum Group	Shs	11.856	USD 53,70	636.667,20	0,65
US76009N1000	Upbound Group	Shs	7.005	USD 35,00	245.175,00	0,25
US9202531011	Valmont Industries	Shs	689	USD 225,42	155.314,38	0,16
US9288811014	Vontier	Shs	14.513	USD 44,74	649.311,62	0,66
US95082P1057	WESCO International	Shs	2.908	USD 170,85	496.831,80	0,50
US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings	Shs	9.122	USD 46,10	420.524,20	0,43
US97650W1080	Wintrust Financial	Shs	4.957	USD 104,67	518.849,19	0,53
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts	Shs	7.048	USD 76,70	540.581,60	0,55
REITs (Real Estate Investment Trusts)					4.632.904,78	4,71
Australien					106.364,38	0,11
AU000000CHC0	Charter Hall Group Real Estate Investment Trust	Shs	11.922	AUD 13,75	106.364,38	0,11
Japan					488.764,98	0,50
JP3045540006	United Urban Investment Real Estate Investment Trust	Shs	481	JPY 153.900,00	488.764,98	0,50
Spanien					408.620,03	0,41
ES0105025003	Merlin Properties Socimi Real Estate Investment Trust	Shs	38.832	EUR 9,77	408.620,03	0,41
USA					3.629.155,39	3,69
US11120U1051	Brixmor Property Group Real Estate Investment Trust	Shs	17.432	USD 23,27	405.642,64	0,41
US32054K1034	First Industrial Realty Trust Real Estate Investment Trust	Shs	9.431	USD 52,07	491.072,17	0,50
US46284V1017	Iron Mountain Real Estate Investment Trust	Shs	3.826	USD 80,14	306.615,64	0,31
US69007J1060	Outfront Media Real Estate Investment Trust	Shs	21.865	USD 16,75	366.238,75	0,37
US7005171050	Park Hotels & Resorts Real Estate Investment Trust	Shs	31.700	USD 17,65	559.505,00	0,57
US64828T2015	Rithm Capital Real Estate Investment Trust	Shs	43.694	USD 11,32	494.616,08	0,50
US85254J1025	STAG Industrial Real Estate Investment Trust	Shs	15.427	USD 38,09	587.614,43	0,60
US88146M1018	Terreno Realty Real Estate Investment Trust	Shs	6.396	USD 65,33	417.850,68	0,43
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					94.292.087,60	95,87
Einlagen bei Kreditinstituten					2.118.646,22	2,15
Täglich fällige Gelder					2.118.646,22	2,15
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			2.118.646,22	2,15
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					2.118.646,22	2,15

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	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				-109.880,66	-0,11
Devisentermingeschäfte				-109.880,66	-0,11
Sold AUD / Bought EUR - 30 Apr 2024	AUD	-720.601,54		-507,90	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 30 Apr 2024	CHF	-206.124,54		2.385,15	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 30 Apr 2024	DKK	-121.887,42		1,80	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 30 Apr 2024	EUR	-911,04		-3,27	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 30 Apr 2024	EUR	-440,16		-2,58	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 30 Apr 2024	EUR	-15.967,99		-3,57	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 30 Apr 2024	EUR	-10.472,36		-1,37	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 30 Apr 2024	EUR	-22.871,85		195,77	0,00
Sold EUR / Bought IDR - 30 Apr 2024	EUR	-4.389,91		3,44	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 30 Apr 2024	EUR	-6.518,05		53,76	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 30 Apr 2024	EUR	-1.931,68		4,45	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 30 Apr 2024	EUR	-5.685,44		-61,32	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold EUR / Bought PHP - 30 Apr 2024	EUR	-7.510,55		19,33	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 30 Apr 2024	EUR	-520,95		-9,11	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 30 Apr 2024	EUR	-97,42		0,31	0,00
Sold EUR / Bought THB - 30 Apr 2024	EUR	-9.183,51		-14,15	0,00
Sold EUR / Bought TWD - 30 Apr 2024	EUR	-11.145,17		45,75	0,00
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-3.322.861,22		24.422,56	0,03
Sold EUR / Bought USD - 03 Apr 2024	EUR	-1.159.174,98		6.201,42	0,01
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2024	EUR	-2.547.116,11		14.526,36	0,01
Sold GBP / Bought EUR - 30 Apr 2024	GBP	-1.497.970,49		900,07	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 30 Apr 2024	HKD	-815.144,15		-779,91	0,00
Sold IDR / Bought EUR - 30 Apr 2024	IDR	-1.948.866.833,00		-173,68	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 30 Apr 2024	JPY	-510.906.070,00		-8.042,29	0,00
Sold KRW / Bought EUR - 30 Apr 2024	KRW	-103.966.356,00		-209,16	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 30 Apr 2024	NOK	-1.822.396,99		1.530,42	0,00
Sold PHP / Bought EUR - 30 Apr 2024	PHP	-6.818.168,09		-370,13	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 30 Apr 2024	SEK	-2.836.611,25		4.309,55	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 30 Apr 2024	SGD	-68.266,70		-75,36	0,00
Sold THB / Bought EUR - 30 Apr 2024	THB	-1.870.991,44		51,51	0,00
Sold TWD / Bought EUR - 30 Apr 2024	TWD	-15.049.738,00		-1.859,68	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-2.770,45		-18,77	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2024	USD	-19.869.627,64		-152.400,06	-0,16
Anlage in Derivaten				-109.880,66	-0,11
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			2.054.059,39	2,09
Teilfondsvermögen	USD			98.354.912,55	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RSG/ISIN: LU1861128574	147,46	125,75	113,96
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37R/ISIN: LU0962745302	182,76	154,77	134,94
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37S/ISIN: LU0962745484	166,88	141,85	124,46
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37U/ISIN: LU0962745641	2.002,64	1.686,74	1.455,53
- Klasse PT2 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A1X DS1/ISIN: LU1030382433	2.521,20	2.169,87	1.970,20
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 37V/ISIN: LU0963586101	18,69	15,73	13,23
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1K CHF/ISIN: LU0885397702	2.224,56	1.862,26	1.551,31
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 2MQ/ISIN: LU1061987134	2.014,60--	8,27	1.397,78
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RSG/ISIN: LU1861128574	19.399	1.893	2.837
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37R/ISIN: LU0962745302	31.550	22.666	24.340
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37S/ISIN: LU0962745484	29.124	28.646	14.463
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37U/ISIN: LU0962745641	7.139	1.149	1.354
- Klasse PT2 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A1X DS1/ISIN: LU1030382433	343	358	17.304
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 37V/ISIN: LU0963586101	405.666	389.836	400.693
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1K CHF/ISIN: LU0885397702	3.006	3.005	4.136
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 2MQ/ISIN: LU1061987134	26.336-	26.408	41.862
Teilfondsvermögen in Mio. USD		98,4	67,5	115,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	59,84
Japan	12,42
Vereinigtes Königreich	6,16
Deutschland	2,38
Sonstige Länder	15,07
Sonstige Vermögenswerte	4,13
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	18.457,14
- negativer Zinssatz	-276,95
Dividenden	451.869,72
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	25.081,75
Summe der Erträge	495.131,66
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-8.318,45
Pauschalvergütung	-415.202,15
Sonstige Kosten	-1.336,56
Summe der Aufwendungen	-424.857,16
Nettoertrag/-verlust	70.274,50
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.229.819,23
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	142.823,89
- Devisen	-248.875,68
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-1.265.596,52
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	15.059.526,53
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-71.361,68
- Devisen	-30.260,91
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	13.692.307,42

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 77.870.936,67)	94.292.087,60
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.118.646,22
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	197.111,70
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	4.914.711,82
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	112.521,64
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	54.651,65
Gesamtvermögen	101.689.730,63
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-111.809,59
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.975.866,10
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-82.610,08
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-164.532,31
Gesamtverbindlichkeiten	-3.334.818,08
Teilfondsvermögen	98.354.912,55

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	67.544.274,05
Mittelzuflüsse	28.674.871,14
Mittelrückflüsse	-11.556.540,06
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	13.692.307,42
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	98.354.912,55

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	481.541
- ausgegeben	176.287
- zurückgenommen	-135.265
- am Ende des Berichtszeitraums	522.563

Allianz Global Sustainability

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					2.451.455.182,33	97,02
Aktien					2.358.083.448,90	93,32
Australien					48.835.039,86	1,93
AU000000CSL8	CSL	Shs	281.691	AUD 287,92	48.835.039,86	1,93
Kanada					91.552.849,06	3,62
CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City	Shs	758.146	USD 88,46	62.236.067,54	2,46
CA9628791027	Wheaton Precious Metals	Shs	682.770	USD 46,27	29.316.781,52	1,16
Frankreich					167.642.384,60	6,64
FR0000125338	Capgemini	Shs	290.749	EUR 214,40	62.336.585,60	2,47
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	261.921	EUR 211,15	55.304.619,15	2,19
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	237.141	EUR 210,85	50.001.179,85	1,98
Deutschland					42.780.366,60	1,69
DE0008404005	Allianz	Shs	153.997	EUR 277,80	42.780.366,60	1,69
Hongkong					39.776.302,58	1,57
HK0000069689	AIA Group	Shs	6.381.400	HKD 52,55	39.776.302,58	1,57
Irland					144.693.683,56	5,73
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	127.710	USD 340,94	40.405.940,70	1,60
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	308.820	EUR 84,48	26.089.113,60	1,03
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	969.476	USD 86,92	78.198.629,26	3,10
Japan					38.135.353,00	1,51
JP3236200006	Keyence	Shs	88.800	JPY 70.090,00	38.135.353,00	1,51
Norwegen					68.602.858,73	2,72
NO0010161896	DNB Bank	Shs	1.809.910	NOK 215,10	33.292.926,85	1,32
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	6.951.137	NOK 59,40	35.309.931,88	1,40
Schweden					85.763.853,18	3,39
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	1.576.629	SEK 310,60	42.418.581,03	1,68
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	2.747.936	SEK 182,10	43.345.272,15	1,71
Schweiz					202.180.594,20	8,00
CH1216478797	DSM-Firmenich	Shs	537.896	EUR 105,68	56.844.849,28	2,25
CH0013841017	Lonza Group	Shs	92.952	CHF 542,60	51.645.545,49	2,04
CH0038863350	Nestlé	Shs	419.730	CHF 95,85	41.196.134,68	1,63
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	39.617	CHF 1.294,00	52.494.064,75	2,08
Niederlande					71.889.889,00	2,85
NL0010273215	ASML Holding	Shs	79.789	EUR 901,00	71.889.889,00	2,85
Vereinigtes Königreich					295.216.058,04	11,68
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	393.996	GBP 107,72	49.603.424,08	1,96
IE00059Y5762	Linde	Shs	91.889	USD 466,23	39.756.312,98	1,57
GB00B05WJX34	London Stock Exchange Group	Shs	546.692	GBP 95,48	61.006.853,74	2,42
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	1.505.915	GBP 26,18	46.077.997,88	1,82
GB0007908733	SSE	Shs	2.916.392	GBP 16,54	56.377.381,72	2,23
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	912.410	GBP 39,76	42.394.087,64	1,68
USA					1.061.014.216,49	41,99
US00724F1012	Adobe	Shs	74.005	USD 504,40	34.640.049,29	1,37
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	236.513	USD 179,59	39.416.633,36	1,56
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	312.420	USD 147,37	42.725.806,77	1,69
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	562.294	USD 150,87	78.724.280,51	3,12
US0382221051	Applied Materials	Shs	401.617	USD 208,00	77.520.717,40	3,07
US16411R2085	Cheniere Energy	Shs	262.629	USD 161,14	39.272.486,57	1,55
US12572Q1058	CME Group	Shs	248.972	USD 215,60	49.812.876,93	1,97
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	183.711	USD 322,25	54.937.696,74	2,17
US4612021034	Intuit	Shs	128.038	USD 648,74	77.081.812,59	3,05
US5949181045	Microsoft	Shs	488.924	USD 421,43	191.209.367,45	7,57
US6174464486	Morgan Stanley	Shs	611.913	USD 93,50	53.093.780,64	2,10
US78409V1044	S&P Global	Shs	169.140	USD 422,81	66.364.211,25	2,63
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	98.914	USD 579,37	53.180.954,60	2,10
US89531P1057	Trex	Shs	443.355	USD 99,25	40.834.240,90	1,62
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	83.322	USD 493,10	38.127.387,55	1,51

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	111.999	USD 417,32	43.373.623,39	1,72
US92826C8394	Visa -A-	Shs	311.664	USD 279,02	80.698.290,55	3,19
Partizipationsscheine					45.825.982,17	1,82
Indien					45.825.982,17	1,82
US40415F1012	HDFC Bank (ADR's)	Shs	887.369	USD 55,65	45.825.982,17	1,82
REITs (Real Estate Investment Trusts)					47.545.751,26	1,88
USA					47.545.751,26	1,88
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	259.577	USD 197,38	47.545.751,26	1,88
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2.451.455.182,33	97,02
Einlagen bei Kreditinstituten					3.542.267,38	0,14
Täglich fällige Gelder					3.542.267,38	0,14
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			3.542.267,38	0,14
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.542.267,38	0,14

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	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					339.345,44	0,01
Devisentermingeschäfte					339.345,44	0,01
Sold AUD / Bought EUR - 30 Apr 2024	AUD	-9.118.651,15		-9.018,70	0,00	
Sold CAD / Bought EUR - 30 Apr 2024	CAD	-84.331,15		-226,71	0,00	
Sold CHF / Bought EUR - 30 Apr 2024	CHF	-13.926.772,65		189.135,30	0,01	
Sold CNY / Bought EUR - 02 Apr 2024	CNY	-50.980,39		-30,51	0,00	
Sold CNY / Bought EUR - 03 Apr 2024	CNY	-667.121,87		-319,86	0,00	
Sold CNY / Bought EUR - 30 Apr 2024	CNY	-3.193.598,69		-1.063,20	0,00	
Sold DKK / Bought EUR - 30 Apr 2024	DKK	-101.910,50		1,39	0,00	
Sold EUR / Bought AUD - 02 Apr 2024	EUR	-128.235,35		-203,41	0,00	
Sold EUR / Bought AUD - 03 Apr 2024	EUR	-324.783,53		-6,73	0,00	
Sold EUR / Bought AUD - 30 Apr 2024	EUR	-16.567.190,59		25.728,07	0,00	
Sold EUR / Bought CAD - 02 Apr 2024	EUR	-3.700,35		16,44	0,00	
Sold EUR / Bought CAD - 30 Apr 2024	EUR	-4.147.699,45		23.395,58	0,00	
Sold EUR / Bought CHF - 30 Apr 2024	EUR	-2.228.422,85		-5.851,93	0,00	
Sold EUR / Bought CNY - 02 Apr 2024	EUR	-282.873,07		1.331,21	0,00	
Sold EUR / Bought CNY - 30 Apr 2024	EUR	-18.235.176,06		-8.188,82	0,00	
Sold EUR / Bought DKK - 30 Apr 2024	EUR	-10.472,25		-2,24	0,00	
Sold EUR / Bought GBP - 30 Apr 2024	EUR	-3.934.014,38		8.925,41	0,00	
Sold EUR / Bought HKD - 30 Apr 2024	EUR	-1.042.364,69		6.791,14	0,00	
Sold EUR / Bought JPY - 30 Apr 2024	EUR	-593.347,21		2.532,97	0,00	
Sold EUR / Bought NOK - 30 Apr 2024	EUR	-1.035.715,37		-7.307,27	0,00	
Sold EUR / Bought SEK - 30 Apr 2024	EUR	-1.359.032,65		-10.446,66	0,00	
Sold EUR / Bought SGD - 02 Apr 2024	EUR	-238.944,45		419,88	0,00	
Sold EUR / Bought SGD - 30 Apr 2024	EUR	-149.629.919,29		199.042,99	0,01	
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2024	EUR	-116.901.407,07		912.828,03	0,03	
Sold GBP / Bought EUR - 30 Apr 2024	GBP	-23.190.227,76		24.386,56	0,00	
Sold HKD / Bought EUR - 30 Apr 2024	HKD	-40.320.584,12		-37.743,63	0,00	
Sold JPY / Bought EUR - 30 Apr 2024	JPY	-657.127.588,00		-4.730,04	0,00	
Sold NOK / Bought EUR - 30 Apr 2024	NOK	-78.868.854,80		69.289,86	0,00	
Sold SEK / Bought EUR - 30 Apr 2024	SEK	-101.814.651,35		163.631,51	0,01	
Sold SGD / Bought EUR - 03 Apr 2024	SGD	-151.243,69		-256,83	0,00	
Sold SGD / Bought EUR - 30 Apr 2024	SGD	-2.145.289,48		-1.617,37	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-470.644,13		-2.245,09	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 03 Apr 2024	USD	-64.534,24		-295,85	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2024	USD	-157.810.678,85		-1.198.556,05	-0,05	
Anlage in Derivaten					339.345,44	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			71.547.241,55	2,83
Teilfondsvermögen	EUR			2.526.884.036,70	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAP/ISIN: LU2111350000	16,72	14,79	13,57
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAQ/ISIN: LU2111350182	17,12	15,08	13,77
- Klasse WT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P BT3/ISIN: LU1933087915	--	1.482,49	1.306,92
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P YKE/ISIN: LU2106854057	17,23	15,20	13,98
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P YKF/ISIN: LU2106854131	16,07	14,29	13,41
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 157 662/ISIN: LU0158827195	45,71	40,52	36,33
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 164 166/ISIN: LU0158827518	149,47	130,52	117,03
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRB/ISIN: LU2271345774	126,96	110,26	96,16
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 164 169/ISIN: LU0158828326	27,10	23,75	21,45
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J ENJ/ISIN: LU1728567212	2.030,28	1.765,07	1.568,48
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 771/ISIN: LU1901058575	84,07	72,94	64,56
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK6/ISIN: LU1992136520	80,94	70,72	63,24
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A H63/ISIN: LU1405890390	2.299,03	2.029,37	1.814,81
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUJ/ISIN: LU1173935773	227,37	197,81	176,04
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 1QT/ISIN: LU2137116013	1.780,54	1.568,98	1.404,33
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J DB0/ISIN: LU1766616152	2.062,03	1.790,01	1.586,09
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2A KYV/ISIN: LU1428085879	2.432,62	2.140,11	1.918,07
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAN/ISIN: LU2111349929	16,81	14,56	12,33
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRC/ISIN: LU2271345857	12,52	10,73	8,95
- Klasse W3 (JPY) (ausschüttend)	WKN: A2Q FEJ/ISIN: LU2244412404	374.278,56	317.953,22	255.148,67
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P WH7/ISIN: LU2089284900	13,21	11,69	10,73
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: 164 168/ISIN: LU0158827948	48,40	42,17	35,08
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8R/ISIN: LU2023251221	13,91	12,02	10,16
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P WH6/ISIN: LU2089283258	13,52	11,92	10,90
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P NQ6/ISIN: LU2028103732	12,27	10,85	9,54
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: 164 167/ISIN: LU0158827781	15,69	13,48	11,20
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAY/ISIN: LU2470174025	12,34	10,64	8,91
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TC3/ISIN: LU1629891208	1.443,52	1.234,53	1.019,53
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q C3S/ISIN: LU2232014741	1.339,19	1.146,56	944,45
- Klasse RM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2J P50/ISIN: LU1851367950	16,78	14,76	13,35
Aktienumlauf in Stück		63.238.192	74.048.315	95.687.157
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAP/ISIN: LU2111350000	1.525.810	1.877.611	2.923.121
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAQ/ISIN: LU2111350182	354.632	463.763	683.014
- Klasse WT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P BT3/ISIN: LU1933087915	--	4	2.204
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P YKE/ISIN: LU2106854057	1.957.990	2.514.417	5.685.997
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P YKF/ISIN: LU2106854131	6.656.392	8.953.509	11.473.523
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 157 662/ISIN: LU0158827195	7.348.867	7.127.763	6.908.532
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 164 166/ISIN: LU0158827518	2.181.314	2.208.131	2.022.147
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRB/ISIN: LU2271345774	1.763.475	1.734.569	2.312.086
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 164 169/ISIN: LU0158828326	2.657.807	2.815.462	2.868.775
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J ENJ/ISIN: LU1728567212	8.127	9.227	2.273
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 771/ISIN: LU1901058575	141.820	151.720	156.120
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK6/ISIN: LU1992136520	1.393.260	1.477.560	1.587.160

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A H63/ISIN: LU1405890390	13.757	13.103	10.585
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUJ/ISIN: LU1173935773	296.443	264.181	105.263
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 1QT/ISIN: LU2137116013	2.682	4.523	26.626
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J DB0/ISIN: LU1766616152	243.158	243.655	239.052
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2A KYV/ISIN: LU1428085879	51.177	51.502	57.467
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAN/ISIN: LU2111349929	6.193.346	9.610.904	17.195.756
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRC/ISIN: LU2271345857	229.594	575.929	573.238
- Klasse W3 (JPY) (ausschüttend)	WKN: A2Q FEJ/ISIN: LU2244412404	39.689	49.703	49.650
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P WH7/ISIN: LU2089284900	16.456.198	18.294.118	22.730.753
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: 164 168/ISIN: LU0158827948	3.326.610	3.593.393	4.175.366
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8R/ISIN: LU2023251221	285.469	291.021	461.851
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P WH6/ISIN: LU2089283258	7.425.404	9.006.488	10.290.582
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P NQ6/ISIN: LU2028103732	1.736.198	1.754.656	2.071.375
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: 164 167/ISIN: LU0158827781	693.638	656.240	610.046
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAY/ISIN: LU2470174025	105	105	105
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TC3/ISIN: LU1629891208	29.683	63.997	15.006
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q C3S/ISIN: LU2232014741	54.826	58.769	61.379
- Klasse RM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2J P50/ISIN: LU1851367950	170.721	182.292	388.105
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		2.526,9	2.339,2	2.200,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	43,87
Vereinigtes Königreich	11,68
Schweiz	8,00
Frankreich	6,64
Irland	5,73
Kanada	3,62
Schweden	3,39
Niederlande	2,85
Norwegen	2,72
Sonstige Länder	8,52
Sonstige Vermögenswerte	2,98
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	711.173,84
- negativer Zinssatz	-174,79
Dividenden	10.479.533,49
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	3.141,90
Summe der Erträge	11.193.674,44
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-442.065,06
Pauschalvergütung	-16.714.328,54
Sonstige Kosten	-17.334,80
Summe der Aufwendungen	-17.173.728,40
Nettoertrag/-verlust	-5.980.053,96
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	53.899.241,14
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.153.283,68
- Devisen	1.203.217,27
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	47.969.120,77
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	293.700.878,20
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.135.848,85
- Devisen	11.493,29
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	340.545.643,41

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.962.387.602,18)	2.451.455.182,33
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.542.267,38
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.174.034,93
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.217.137,64
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	74.144.208,49
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.627.456,34
Gesamtvermögen	2.534.160.287,11
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.070.399,26
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.917.740,25
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.288.110,90
Gesamtverbindlichkeiten	-7.276.250,41
Teilfondsvermögen	2.526.884.036,70

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.339.175.512,06
Mittelzuflüsse	437.297.576,00
Mittelrückflüsse	-576.475.167,04
Ausschüttung	-13.659.527,73
Betriebsergebnis	340.545.643,41
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.526.884.036,70

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	74.048.315
- ausgegeben	15.999.471
- zurückgenommen	-26.809.594
- am Ende des Berichtszeitraums	63.238.192

Allianz Global Water

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.242.541.837,21	96,57
Aktien					1.242.541.837,21	96,57
Österreich					31.475.820,94	2,45
AT0000831706	Wienerberger	Shs	863.666	EUR 33,82	31.475.820,94	2,45
Kanada					53.005.741,11	4,12
CA85472N1096	Stantec	Shs	634.433	CAD 113,73	53.005.741,11	4,12
Dänemark					33.161.467,29	2,58
DK0060336014	Novozymes -B-	Shs	566.372	DKK 405,20	33.161.467,29	2,58
Frankreich					49.940.238,80	3,88
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	1.530.008	EUR 30,29	49.940.238,80	3,88
Deutschland					25.288.383,60	1,96
DE0006602006	GEA Group	Shs	595.164	EUR 39,43	25.288.383,60	1,96
Irland					56.153.965,31	4,36
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	187.361	USD 299,71	56.153.965,31	4,36
Japan					81.472.762,54	6,33
JP3166000004	Ebara	Shs	656.900	JPY 13.685,00	59.355.429,01	4,61
JP3266400005	Kubota	Shs	1.415.500	JPY 2.366,50	22.117.333,53	1,72
Schweden					18.163.946,46	1,41
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	455.295	SEK 427,40	18.163.946,46	1,41
Schweiz					142.913.009,98	11,11
CH0002432174	Bucher Industries	Shs	29.440	CHF 400,20	13.000.704,00	1,01
CH0030170408	Geberit	Shs	96.114	CHF 534,80	56.719.191,39	4,41
CH1169151003	Georg Fischer	Shs	677.164	CHF 67,00	50.063.435,03	3,89
CH0418792922	Sika	Shs	79.129	CHF 264,90	23.129.679,56	1,80
Niederlande					27.946.862,19	2,17
NL0006237562	Arcadis	Shs	456.993	EUR 56,75	27.946.862,19	2,17
Vereinigtes Königreich					154.886.792,33	12,04
JE00BJVNS543	Ferguson	Shs	253.781	GBP 173,32	55.398.188,46	4,31
GB0004052071	Halma	Shs	1.005.399	GBP 23,47	29.718.896,33	2,31
IE00BLS09M33	Pentair	Shs	820.627	USD 85,02	69.769.707,54	5,42
USA					568.132.846,66	44,16
US00790R1041	Advanced Drainage Systems	Shs	150.747	USD 171,44	25.844.065,68	2,01
US0304201033	American Water Works	Shs	98.356	USD 121,50	11.950.254,00	0,93
US0565251081	Badger Meter	Shs	147.907	USD 161,00	23.813.027,00	1,85
US21874C1027	Core & Main -A-	Shs	263.792	USD 56,77	14.975.471,84	1,16
US2788651006	Ecolab	Shs	212.194	USD 231,76	49.178.081,44	3,82
US34964C1062	Fortune Brands Innovations	Shs	328.082	USD 84,15	27.608.100,30	2,15
US3535141028	Franklin Electric	Shs	513.793	USD 106,64	54.790.885,52	4,26
US45167R1041	IDEX	Shs	164.782	USD 245,09	40.386.420,38	3,14
US7607591002	Republic Services	Shs	271.925	USD 191,52	52.079.076,00	4,05
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	172.029	USD 184,64	31.763.434,56	2,47
US9113631090	United Rentals	Shs	53.318	USD 720,15	38.396.957,70	2,98
US92338C1036	Veralto	Shs	290.171	USD 89,74	26.039.945,54	2,02
US94106L1098	Waste Management	Shs	263.740	USD 213,97	56.432.447,80	4,39
US9427491025	Watts Water Technologies -A-	Shs	214.260	USD 211,57	45.330.988,20	3,52
US98419M1009	Xylem	Shs	537.515	USD 129,38	69.543.690,70	5,41
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.242.541.837,21	96,57
Einlagen bei Kreditinstituten					45.548.003,51	3,54
Täglich fällige Gelder					45.548.003,51	3,54
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			USD	45.548.003,51	3,54
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					45.548.003,51	3,54

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-174.299,67	-0,01
Devisentermingeschäfte				-174.299,67	-0,01
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-4.050.650,92		31.600,48	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2024	USD	-13.921,57		-591,46	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-90.563,37		-447,39	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-137.608.090,88		-204.861,30	-0,01
Anlage in Derivaten				-174.299,67	-0,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				USD	-1.309.023,69
Teilfondsvermögen				USD	1.286.606.517,36
					100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT3 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPH/ISIN: LU2229751586	135,77	109,66	102,61
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWM/ISIN: LU2265250840	114,51	94,05	85,94
- Klasse RT10 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN9/ISIN: LU2229750778	141,24	113,45	104,98
- Klasse WT7 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPD/ISIN: LU2229751156	1.410,99	1.133,47	1.048,68
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8G/ISIN: LU2226248511	144,72	120,57	113,95
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XN/ISIN: LU1890834598	182,74	149,72	141,52
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XP/ISIN: LU1890834838	150,64	122,88	111,36
- Klasse AT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPF/ISIN: LU2229751313	150,21	122,76	115,57
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XQ/ISIN: LU1890834911	1.923,54	1.568,28	1.468,91
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN7/ISIN: LU2092388458	1.515,24	1.234,44	1.153,26
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D GBL/ISIN: LU2449769996	1.162,95	965,48	905,96
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FVP/ISIN: LU2249096160	1.491,11	1.213,87	1.131,95
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RGT/ISIN: LU1858969279	189,97	155,07	145,22
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWL/ISIN: LU2265250766	117,59	95,51	85,92
- Klasse RT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN7/ISIN: LU2229750422	155,49	126,47	117,75
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J RGQ/ISIN: LU1858968891	1.733,14	1.433,79	1.341,58
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J RPA/ISIN: LU1861128228	1.377,85	1.143,35	1.027,80
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCC/ISIN: LU1942584456	1.874,23	1.529,24	1.430,54
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPB/ISIN: LU2229750935	1.561,96	1.269,49	1.180,45
- Klasse RT10 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPA/ISIN: LU2229750851	146,33	120,54	113,47
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9B/ISIN: LU2354776960	1.231,39	1.015,74	957,09
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P WG5/ISIN: LU2089279066	13,92	11,23	9,84
- Klasse AT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPG/ISIN: LU2229751404	13,79	11,10	9,67
- Klasse AT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8J/ISIN: LU2257996012	12,72	10,23	8,92
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RN9/ISIN: LU1861128145	1.594,49	1.300,46	1.129,92
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 57Y/ISIN: LU2403378867	1.054,74	847,25	735,05
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D MXL/ISIN: LU2481592942	1.241,19	1.013,17	881,86
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RN8/ISIN: LU1861128061	15,91	12,99	11,28
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWK/ISIN: LU2265250683	12,76	10,25	8,90
- Klasse RT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN8/ISIN: LU2229750695	14,29	11,44	9,87
- Klasse RT11 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8G/ISIN: LU2257995808	13,19	10,55	9,10
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPC/ISIN: LU2229751073	1.433,14	1.146,83	988,67
Aktienumlauf in Stück		9.532.817	10.201.620	9.685.812
- Klasse AT3 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPH/ISIN: LU2229751586	32.149	33.446	32.008
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWM/ISIN: LU2265250840	108	108	108
- Klasse RT10 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN9/ISIN: LU2229750778	218.901	236.461	239.434
- Klasse WT7 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPD/ISIN: LU2229751156	422	423	1.183
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8G/ISIN: LU2226248511	5.245.773	5.542.656	5.130.484
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XN/ISIN: LU1890834598	252.785	262.364	192.016
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XP/ISIN: LU1890834838	833.924	862.092	79.426
- Klasse AT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPF/ISIN: LU2229751313	28.777	25.488	38.221
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XQ/ISIN: LU1890834911	2.748	2.737	4.362
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN7/ISIN: LU2092388458	6.288	6.180	6.170

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D GBL/ISIN: LU2449769996	125	163	20
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FVP/ISIN: LU2249096160	1.479	1.525	1.638
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RGT/ISIN: LU1858969279	58.724	51.705	27.647
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWL/ISIN: LU2265250766	2.033	2.133	130
- Klasse RT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN7/ISIN: LU2229750422	105.405	130.246	320.005
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J RGQ/ISIN: LU1858968891	466	553	454
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J RPA/ISIN: LU1861128228	8	1.000	1.000
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCC/ISIN: LU1942584456	40.077	20.639	34.174
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPB/ISIN: LU2229750935	596	6	6
- Klasse RT10 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPA/ISIN: LU2229750851	48.452	47.610	41.531
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9B/ISIN: LU2354776960	8.816	6.518	1.745
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P WG5/ISIN: LU2089279066	391.443	442.102	458.958
- Klasse AT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPG/ISIN: LU2229751404	567.517	562.989	835.682
- Klasse AT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8J/ISIN: LU2257996012	31.361	163.755	247.605
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RN9/ISIN: LU1861128145	91	195	273
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 57Y/ISIN: LU2403378867	1	1	1
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D MXL/ISIN: LU2481592942	1	1	1
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RN8/ISIN: LU1861128061	69.500	87.565	117.766
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWK/ISIN: LU2265250683	5.502	9.624	9.624
- Klasse RT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN8/ISIN: LU2229750695	1.484.486	1.636.993	1.753.402
- Klasse RT11 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8G/ISIN: LU2257995808	61.190	61.311	106.034
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPC/ISIN: LU2229751073	33.669	3.031	3.492
Teilfondsvermögen in Mio. USD		1.286,6	1.029,3	796,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	44,16
Vereinigtes Königreich	12,04
Schweiz	11,11
Japan	6,33
Irland	4,36
Kanada	4,12
Frankreich	3,88
Dänemark	2,58
Österreich	2,45
Niederlande	2,17
Sonstige Länder	3,37
Sonstige Vermögenswerte	3,43
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	322.812,49
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	4.410.361,20
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	4.733.173,69
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-279.665,26
Pauschalvergütung	-9.951.749,62
Sonstige Kosten	-7.765,87
Summe der Aufwendungen	-10.239.180,75
Nettoertrag/-verlust	-5.506.007,06
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-13.793.169,51
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-4.544.262,81
- Devisen	-9.059.370,11
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-32.902.809,49
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	271.279.199,22
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	4.761.245,83
- Devisen	145.258,35
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	243.282.893,91

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 1.006.507.258,79)	1.242.541.837,21
Festgelder	0,00
Bankguthaben	45.548.003,51
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	719.401,75
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	563.366,90
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	144.069,35
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	31.600,48
Gesamtvermögen	1.289.548.279,20
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-909.380,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.826.481,69
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-205.900,15
Gesamtverbindlichkeiten	-2.941.761,84
Teilfondsvermögen	1.286.606.517,36

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.029.319.787,84
Mittelzuflüsse	157.550.345,01
Mittelrückflüsse	-130.684.583,51
Ausschüttung	-12.861.925,89
Betriebsergebnis	243.282.893,91
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.286.606.517,36

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	10.201.620
- ausgegeben	495.839
- zurückgenommen	-1.164.642
- am Ende des Berichtszeitraums	9.532.817

Allianz Green Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						802.396.240,54	97,19
Obligationen						802.396.240,54	97,19
Österreich						17.037.251,60	2,07
AT0000A2Y8G4	1,8500 %	Austria Government EUR Bonds 22/49	EUR	9.700,0	79,57	7.717.821,49	0,94
AT0000A33SH3	2,9000 %	Austria Government EUR Bonds 23/29	EUR	4.000,0	101,27	4.050.892,00	0,49
AT0000A32562	4,0000 %	Erste Group Bank EUR FLR-Notes 23/31	EUR	3.900,0	102,62	4.002.089,91	0,49
XS2418392143	2,3750 %	UNIQA Insurance Group EUR FLR-Notes 21/41	EUR	1.500,0	84,43	1.266.448,20	0,15
Belgien						23.076.642,73	2,80
BE6328785207	0,3750 %	Belfius Bank EUR MTN 21/27	EUR	2.400,0	90,80	2.179.165,20	0,26
BE0000346552	1,2500 %	Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	9.700,0	88,13	8.548.319,00	1,04
BE0000356650	2,7500 %	Belgium Government EUR Bonds 22/39 S.96	EUR	3.800,0	95,83	3.641.577,62	0,44
BE6349118800	3,7500 %	Elia Transmission Belgium EUR Notes 24/36	EUR	2.300,0	100,98	2.322.526,89	0,28
BE0002755362	0,2500 %	FLUVIUS System Operator EUR MTN 20/30	EUR	4.200,0	82,41	3.461.078,88	0,42
BE0002830116	0,7500 %	Proximus EUR MTN 21/36	EUR	2.300,0	71,74	1.650.128,79	0,20
BE6332787454	2,2500 %	VGP EUR Notes 22/30	EUR	1.500,0	84,92	1.273.846,35	0,16
Kanada						6.221.355,31	0,75
CA135087N670	2,2500 %	Canada Government CAD Bonds 22/29	CAD	9.700,0	94,08	6.221.355,31	0,75
Kaimaninseln						1.313.637,50	0,16
XS1509084775	2,5000 %	MTR USD MTN 16/26	USD	1.500,0	94,37	1.313.637,50	0,16
Chile						12.160.898,13	1,47
XS1843433639	0,8300 %	Chile Government EUR Bonds 19/31	EUR	3.300,0	82,37	2.718.274,02	0,33
XS2108987517	1,2500 %	Chile Government EUR Bonds 20/40	EUR	5.000,0	69,43	3.471.434,50	0,42
US168863DL94	3,5000 %	Chile Government USD Bonds 19/50	USD	4.500,0	73,20	3.056.917,75	0,37
US168863DN50	2,5500 %	Chile Government USD Bonds 20/32	USD	3.700,0	84,88	2.914.271,86	0,35
Dänemark						34.259.070,76	4,15
XS2410368042	0,7500 %	AP Møller - Maersk EUR MTN 21/31	EUR	500,0	81,69	408.470,25	0,05
XS2351220814	0,7500 %	Danske Bank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	3.750,0	88,57	3.321.364,13	0,40
DK0009924615	2,2500 %	Denmark Government DKK Bonds 23/33	DKK	43.700,0	99,38	5.823.575,18	0,71
XS2382849888	0,0500 %	Jyske Bank EUR FLR-MTN 21/26	EUR	3.100,0	94,58	2.931.963,26	0,35
XS2555918270	5,5000 %	Jyske Bank EUR Notes 22/27	EUR	3.450,0	104,07	3.590.335,65	0,43
XS2293075680	1,5000 %	Orsted EUR FLR-Notes 21/21	EUR	1.300,0	79,64	1.035.307,00	0,13
XS2490471807	2,2500 %	Orsted EUR MTN 22/28	EUR	3.100,0	95,74	2.967.889,16	0,36
XS2591026856	3,6250 %	Orsted EUR MTN 23/26	EUR	2.200,0	100,05	2.201.098,24	0,27
XS2591029876	3,7500 %	Orsted EUR MTN 23/30	EUR	2.400,0	101,57	2.437.652,16	0,30
XS2293681685	2,5000 %	Orsted GBP FLR-Notes 21/21	GBP	1.350,0	72,66	1.146.456,93	0,14
XS1997070781	2,1250 %	Orsted GBP MTN 19/27	GBP	1.500,0	91,78	1.608.956,00	0,19
XS1997070864	2,5000 %	Orsted GBP MTN 19/33	GBP	2.400,0	81,40	2.283.310,99	0,28
XS2531570039	5,1250 %	Orsted GBP MTN 22/34	GBP	2.600,0	99,20	3.014.577,60	0,36
XS1721760541	1,5000 %	Orsted EUR Notes 17/29	EUR	1.650,0	90,19	1.488.114,21	0,18
Finnland						15.377.309,47	1,86
XS2345877497	0,8750 %	Kojamo EUR MTN 21/29	EUR	3.200,0	82,77	2.648.663,36	0,32
XS2598649254	3,8750 %	Neste EUR MTN 23/29	EUR	1.500,0	102,10	1.531.516,05	0,19
XS2718201515	3,8750 %	Neste EUR MTN 23/31	EUR	1.500,0	102,41	1.536.108,00	0,19
XS2599779597	4,2500 %	Neste EUR MTN 23/33	EUR	2.500,0	105,59	2.639.743,25	0,32
FI4000496286	0,7500 %	Neste EUR Notes 21/28	EUR	2.700,0	90,16	2.434.275,99	0,29
XS2321526480	0,5000 %	Nordea Bank EUR MTN 21/31	EUR	1.900,0	82,99	1.576.722,03	0,19
XS2436853035	0,6250 %	OP Corporate Bank EUR MTN 22/27	EUR	3.300,0	91,22	3.010.280,79	0,36
Frankreich						72.222.750,33	8,75
FR0013365376	0,5000 %	Agence Française de Développement EUR MTN 18/25	EUR	3.300,0	95,51	3.151.837,59	0,38
XS2314312179	1,3750 %	AXA EUR FLR-MTN 21/41	EUR	2.400,0	83,44	2.002.592,64	0,24
FR0014004750	0,2500 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/28	EUR	3.900,0	88,07	3.434.670,72	0,42
FR00140005J1	0,3750 %	BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/27	EUR	1.800,0	92,30	1.661.441,76	0,20
FR0013405537	1,1250 %	BNP Paribas EUR MTN 19/24	EUR	5.000,0	98,93	4.946.700,00	0,60
FR0014007LL3	0,5000 %	BPCE EUR FLR-MTN 22/28	EUR	4.000,0	91,44	3.657.757,20	0,44
FR001400AJW4	1,7500 %	BPCE EUR Notes 22/32	EUR	3.700,0	91,12	3.371.444,81	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0014004EF7	0,7500 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR Notes 21/28	EUR	2.600,0	% 88,40	2.298.422,88	0,28
XS2796609787	3,3750 % Compagnie de Saint-Go-bain EUR MTN 24/30	EUR	4.000,0	% 99,59	3.983.527,60	0,48
XS2796659964	3,6250 % Compagnie de Saint-Go-bain EUR MTN 24/34	EUR	4.000,0	% 100,23	4.009.135,20	0,49
FR001400E946	4,2500 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 22/32	EUR	2.900,0	% 105,26	3.052.523,18	0,37
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg EUR Notes 21/28	EUR	3.200,0	% 92,34	2.954.781,44	0,36
FR0014006U00	1,0000 % Électricité de France EUR MTN 21/33	EUR	2.400,0	% 77,88	1.869.074,64	0,23
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	9.500,0	% 84,60	8.036.619,05	0,97
FR0014002JM6	0,5000 % France Government EUR Bonds 21/44	EUR	10.000,0	% 60,85	6.085.299,00	0,74
FR001400NEF3	3,0000 % France Government EUR Bonds 24/49	EUR	4.000,0	% 96,57	3.862.759,60	0,47
FR0014006PN2	0,6750 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 21/36	EUR	5.200,0	% 73,17	3.804.854,56	0,46
FR001400FIM6	3,0500 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 23/33	EUR	800,0	% 99,73	797.809,36	0,10
FR001400IKC7	3,7000 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 23/38	EUR	1.700,0	% 103,31	1.756.345,31	0,21
FR0014007LP4	0,7500 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 22/34	EUR	3.000,0	% 78,77	2.363.037,00	0,29
FR001400DQ84	4,6250 % Suez EUR MTN 22/28	EUR	4.000,0	% 104,28	4.171.210,00	0,50
FR001400LZO4	4,5000 % Suez EUR MTN 23/33	EUR	900,0	% 105,66	950.906,79	0,11
Deutschland					89.512.187,65	10,84
DE000A3514E6	3,8750 % Amprion EUR MTN 23/28	EUR	3.500,0	% 101,79	3.562.669,60	0,43
DE000A3514F3	4,1250 % Amprion EUR MTN 23/34	EUR	2.100,0	% 103,95	2.182.850,25	0,26
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion EUR Notes 22/27	EUR	1.400,0	% 100,01	1.400.137,34	0,17
DE000A30VPM1	3,9710 % Amprion EUR Notes 22/32	EUR	600,0	% 102,99	617.917,14	0,08
XS2356569736	1,0000 % Bayerische Landesbank EUR FLR-MTN 21/31	EUR	4.100,0	% 89,09	3.652.744,94	0,44
XS2554997937	4,7500 % Covestro EUR MTN 22/28	EUR	1.600,0	% 105,25	1.683.961,12	0,20
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 22/28	EUR	1.600,0	% 94,12	1.505.958,56	0,18
US25160PAF45	1,6860 % Deutsche Bank (New York) USD Notes 21/26	USD	3.500,0	% 93,58	3.039.406,62	0,37
DE000GRN0016	0,7500 % Deutsche Kreditbank EUR Notes 17/24	EUR	2.000,0	% 98,35	1.966.937,00	0,24
DE000DFKORN3	0,4000 % DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main EUR MTN 21/28	EUR	1.600,0	% 84,93	1.358.933,44	0,16
XS2327420977	0,6000 % E.ON EUR MTN 21/32	EUR	2.500,0	% 80,72	2.017.941,25	0,24
XS2463518998	1,6250 % E.ON EUR MTN 22/31	EUR	2.050,0	% 89,57	1.836.210,22	0,22
XS2433244246	0,8750 % E.ON EUR MTN 22/34	EUR	1.200,0	% 78,57	942.894,00	0,11
XS2574873183	3,8750 % E.ON EUR MTN 23/35	EUR	1.300,0	% 102,28	1.329.684,07	0,16
XS2747600018	3,3750 % E.ON EUR Notes 24/31	EUR	4.400,0	% 99,91	4.396.208,96	0,53
XS2527319979	3,2790 % Eurogrid EUR MTN 22/31	EUR	500,0	% 99,09	495.430,00	0,06
DE0001030740	1,3000 % Germany Government EUR Bonds 22/27	EUR	4.000,0	% 96,30	3.852.120,00	0,47
DE000BU3Z005	2,3000 % Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	5.200,0	% 100,25	5.212.843,48	0,63
DE0001030716	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.10.2025	EUR	5.000,0	% 95,70	4.785.100,00	0,58
DE0001030708	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	3.000,0	% 86,90	2.607.029,70	0,32
DE0001030732	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	3.000,0	% 85,00	2.549.909,70	0,31
DE0001030724	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	10.200,0	% 53,38	5.444.451,96	0,66
XS1414146669	0,0500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 16/24	EUR	1.900,0	% 99,47	1.889.837,66	0,23
XS2626288760	2,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 23/30	EUR	4.500,0	% 100,48	4.521.699,00	0,55
US500769JG03	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 20/30	USD	4.300,0	% 80,12	3.197.185,65	0,39
US500769JQ84	1,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 21/26	USD	3.600,0	% 91,22	3.047.337,13	0,37
DE000LB2V7C3	0,2500 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 21/28	EUR	3.000,0	% 86,06	2.581.745,10	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000LB2CU83	1,1250 % Landesbank Baden-Württemberg GBP MTN 20/25	GBP	1.900,0	% 92,73	2.059.288,16	0,25
XS2346124410	0,3750 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 21/29	EUR	2.900,0	% 85,09	2.467.632,91	0,30
XS2525157470	2,6250 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 22/27	EUR	2.400,0	% 96,46	2.315.127,36	0,28
XS2582195207	4,0000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 23/30	EUR	1.700,0	% 101,93	1.732.894,83	0,21
DE000A3H3JM4	0,7500 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 21/33	EUR	2.700,0	% 81,10	2.189.684,61	0,27
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	800,0	% 83,86	670.870,00	0,08
XS2381261424	1,0000 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 21/42	EUR	2.500,0	% 79,91	1.997.709,50	0,24
DE000A3E5FR9	0,6250 % Vonovia EUR MTN 21/31	EUR	3.300,0	% 79,60	2.626.893,39	0,32
DE000A3MQS72	2,3750 % Vonovia EUR Notes 22/32	EUR	2.000,0	% 88,65	1.772.943,00	0,22
					4.382.951,66	0,53
Hongkong						
USY3422VCR79	0,6250 % Hong Kong Government USD MTN 21/26	USD	800,0	% 92,96	690.150,54	0,09
USY3422VCS52	1,3750 % Hong Kong Government USD MTN 21/31	USD	1.300,0	% 82,62	996.698,99	0,12
HK0000789823	1,7500 % Hong Kong Government USD MTN 21/31	USD	1.000,0	% 83,25	772.507,42	0,09
USY3422VCT36	2,3750 % Hong Kong Government USD MTN 21/51	USD	3.250,0	% 63,78	1.923.594,71	0,23
					2.796.434,20	0,34
Ungarn						
XS2753429047	4,0000 % Hungary Government International Bond EUR Bonds 24/29	EUR	2.800,0	% 99,87	2.796.434,20	0,34
					3.313.988,43	0,40
Indonesien						
US71567PAT75	3,5500 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III USD Bonds 21/51	USD	4.800,0	% 74,40	3.313.988,43	0,40
					41.256.679,78	5,00
Irland						
XS2343340852	0,5000 % AIB Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	4.100,0	% 92,06	3.774.309,12	0,46
XS2555925218	5,7500 % AIB Group EUR FLR-Notes 22/29	EUR	3.300,0	% 107,09	3.534.011,25	0,43
XS2311407352	0,3750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	2.800,0	% 93,30	2.612.319,36	0,32
XS2009861480	1,1250 % ESB Finance EUR MTN 19/30	EUR	2.100,0	% 88,04	1.848.837,69	0,22
XS2432544349	1,0000 % ESB Finance EUR MTN 22/34	EUR	1.500,0	% 79,67	1.195.108,95	0,15
XS2697970536	4,2500 % ESB Finance EUR MTN 23/36	EUR	2.900,0	% 105,75	3.066.788,86	0,37
IE00BFZRQ242	1,3500 % Ireland Government EUR Bonds 18/31	EUR	8.200,0	% 92,40	7.576.677,82	0,92
IE000GLBXU6	3,0000 % Ireland Government EUR Bonds 23/43	EUR	6.600,0	% 101,20	6.678.966,36	0,81
US47837RAA86	1,7500 % Johnson Controls International Via Tyco Fire & Security Finance USD Notes 20/30	USD	5.100,0	% 82,30	3.895.267,89	0,47
XS2388182573	0,5000 % Smurfit Kappa Treasury EUR Notes 21/29	EUR	3.900,0	% 85,57	3.337.257,69	0,40
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury EUR Notes 21/33	EUR	4.650,0	% 80,37	3.737.134,79	0,45
					51.184.988,02	6,20
Italien						
XS2026150313	1,0000 % A2A EUR MTN 19/29	EUR	700,0	% 87,92	615.409,34	0,07
XS2403533263	1,0000 % A2A EUR MTN 21/33	EUR	4.100,0	% 77,04	3.158.542,83	0,38
XS2292487076	0,2500 % ACEA EUR MTN 21/30	EUR	2.050,0	% 81,94	1.679.705,43	0,20
XS2579284469	3,8750 % ACEA EUR MTN 23/31	EUR	4.450,0	% 101,10	4.499.085,73	0,55
XS2201857534	2,4290 % Assicurazioni Generali EUR MTN 20/31	EUR	4.050,0	% 88,97	3.603.190,64	0,44
XS2609970848	5,3990 % Assicurazioni Generali EUR MTN 23/33	EUR	1.100,0	% 107,37	1.181.030,51	0,14
XS2747590896	3,2120 % Assicurazioni Generali EUR MTN 24/29	EUR	6.000,0	% 99,27	5.956.312,20	0,72
IT0005437733	0,1250 % Crédit Agricole Italia EUR Notes 21/33	EUR	2.400,0	% 76,32	1.831.694,16	0,22
XS2229434852	0,5000 % ERG EUR MTN 20/27	EUR	3.350,0	% 89,89	3.011.391,72	0,37
XS2386650274	0,8750 % ERG EUR MTN 21/31	EUR	2.900,0	% 79,93	2.317.863,28	0,28
XS2324772453	0,3750 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 21/28	EUR	1.000,0	% 88,82	888.195,10	0,11
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 23/29	EUR	5.100,0	% 102,56	5.230.577,34	0,63
XS2598063480	6,5000 % Intesa Sanpaolo GBP FLR-MTN 23/29	GBP	4.150,0	% 102,25	4.959.237,01	0,60
IT0005438004	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/45	EUR	4.150,0	% 64,82	2.689.946,59	0,33
IT0005542359	4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 23/31	EUR	4.800,0	% 104,17	5.000.148,00	0,61
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/27	EUR	550,0	% 91,90	505.429,54	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2437854487	2,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	1.600,0	% 92,36	1.477.762,72	0,18
XS2357205587	0,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR MTN 21/29	EUR	2.050,0	% 86,29	1.768.923,68	0,21
XS2209023402	0,7500 % Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR Notes 20/32	EUR	1.000,0	% 81,05	810.542,20	0,10
Japan					15.441.044,55	1,87
XS2673433814	3,9760 % East Japan Railway EUR MTN 23/32	EUR	3.600,0	% 105,51	3.798.250,20	0,46
XS2588859376	4,1100 % East Japan Railway EUR MTN 23/43	EUR	1.900,0	% 104,79	1.990.974,66	0,24
XS2028900087	0,8480 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR Notes 19/29	EUR	900,0	% 89,42	804.823,11	0,10
USJ4881VAA55	1,5430 % Renesas Electronics USD Notes 21/24	USD	3.073,0	% 97,09	2.768.673,12	0,34
US86562MCN83	2,4720 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD Notes 22/29	USD	3.900,0	% 89,18	3.227.532,96	0,39
USJ7771YKP18	1,5500 % Sumitomo Mitsui Trust Bank USD MTN 21/26	USD	3.300,0	% 93,09	2.850.790,50	0,34
Luxemburg					27.922.693,92	3,38
XS2351301499	0,7500 % Acef Holding EUR Notes 21/28	EUR	5.000,0	% 87,10	4.355.163,00	0,53
XS2401704189	1,2500 % Acef Holding EUR Notes 21/30	EUR	5.400,0	% 84,86	4.582.182,42	0,55
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Europe Mas- ter EUR Notes 21/26	EUR	3.500,0	% 91,50	3.202.654,35	0,39
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Europe Mas- ter EUR Notes 21/29	EUR	3.850,0	% 84,25	3.243.753,98	0,39
XS2286044024	0,5000 % CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund EUR Notes 21/28	EUR	3.350,0	% 87,56	2.933.173,57	0,36
XS2397357463	0,9000 % CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund EUR Notes 21/29	EUR	3.850,0	% 84,69	3.260.661,64	0,39
XS2021462440	0,8750 % Prologis International Fun- ding II EUR MTN 19/29	EUR	2.000,0	% 86,74	1.734.721,20	0,21
XS2187529180	1,6250 % Prologis International Fun- ding II EUR MTN 20/32	EUR	1.400,0	% 84,27	1.179.833,06	0,14
XS2314657409	0,7500 % Prologis International Fun- ding II EUR MTN 21/33	EUR	4.500,0	% 76,23	3.430.550,70	0,42
Neuseeland					2.447.100,00	0,30
XS2407197545	0,2500 % Auckland Council EUR MTN 21/31	EUR	3.000,0	% 81,57	2.447.100,00	0,30
Norwegen					25.513.698,14	3,09
XS2588099478	3,6250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/27	EUR	2.000,0	% 99,91	1.998.223,00	0,24
XS2597696124	4,0000 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	2.900,0	% 102,05	2.959.537,29	0,36
XS2047497289	0,1250 % Kommunalbanken SEK MTN 19/26	SEK	10.000,0	% 92,74	803.368,48	0,10
XS2303089697	0,0100 % SpareBank 1 SMN EUR Notes 21/28	EUR	2.300,0	% 88,16	2.027.615,14	0,24
XS2308586911	0,1250 % Sparebank 1 Oestlandet EUR MTN 21/28	EUR	3.550,0	% 88,14	3.128.847,53	0,38
XS2406010285	0,2500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 21/26	EUR	3.000,0	% 92,26	2.767.694,10	0,33
XS2579319513	3,7500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/27	EUR	4.550,0	% 101,18	4.603.856,08	0,56
XS2532312548	2,8750 % Statkraft EUR MTN 22/29	EUR	1.350,0	% 98,43	1.328.867,51	0,16
XS2723597923	3,1250 % Statkraft EUR MTN 23/26	EUR	2.700,0	% 99,59	2.688.874,65	0,33
XS2631835332	3,5000 % Statnett EUR MTN 23/33	EUR	1.950,0	% 101,89	1.986.821,46	0,24
XS2325328313	1,8750 % Storebrand Livsforsikring EUR FLR-Notes 21/51	EUR	1.500,0	% 81,33	1.219.992,90	0,15
Portugal					12.394.414,12	1,50
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depositos EUR FLR-MTN 22/26	EUR	1.800,0	% 98,77	1.777.844,70	0,22
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP - Energias de Portu- gal EUR FLR-MTN 23/83	EUR	1.400,0	% 104,60	1.464.381,94	0,18
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/81	EUR	3.000,0	% 93,98	2.819.525,70	0,34
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	3.000,0	% 86,13	2.583.757,50	0,31
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	2.100,0	% 91,36	1.918.546,56	0,23
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR MTN 23/28	EUR	1.800,0	% 101,69	1.830.357,72	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Spanien					100.173.429,25	12,13
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Financiacion Filaiales EUR MTN 21/27	EUR	1.300,0	89,43	1.162.595,59	0,14
XS2610209129	3,7500 % Acciona Energia Financiacion Filaiales EUR MTN 23/30	EUR	2.600,0	98,04	2.549.028,82	0,31
ES0200002055	0,5500 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 20/30	EUR	2.900,0	85,04	2.466.058,21	0,30
ES0200002063	0,5500 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 21/31	EUR	2.900,0	81,23	2.355.633,75	0,28
ES0200002071	3,5000 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 22/29	EUR	5.000,0	100,97	5.048.332,00	0,61
XS1820037270	1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 18/25	EUR	3.000,0	97,45	2.923.488,90	0,35
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 21/28	EUR	2.500,0	91,36	2.284.097,00	0,28
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 22/28	EUR	2.900,0	104,77	3.038.468,91	0,37
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander EUR FLR-MTN 21/29	EUR	2.700,0	88,68	2.394.385,11	0,29
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter EUR Notes 20/27	EUR	2.300,0	90,58	2.083.241,79	0,25
XS2258971071	0,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	2.100,0	94,62	1.987.093,71	0,24
XS2297549391	0,5000 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	4.000,0	88,84	3.553.556,40	0,43
XS2310118976	1,2500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/31	EUR	2.000,0	93,72	1.874.430,80	0,23
XS2555187801	5,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/30	EUR	4.500,0	108,08	4.863.713,40	0,59
XS2530034649	3,7500 % CaixaBank EUR MTN 22/29	EUR	4.500,0	102,17	4.597.716,60	0,56
XS2348693297	1,5000 % CaixaBank GBP FLR-MTN 21/26	GBP	4.300,0	93,86	4.717.245,38	0,57
XS2747766090	3,5000 % EDP Servicios Financieros Espana EUR MTN 24/30	EUR	2.300,0	99,86	2.296.711,46	0,28
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas EUR FLR-MTN 24/undefined	EUR	1.300,0	100,96	1.312.466,61	0,16
XS2405855375	1,5750 % Iberdrola Finanzas EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	3.300,0	90,23	2.977.596,93	0,36
XS2153405118	0,8750 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 20/25	EUR	2.900,0	96,99	2.812.734,94	0,34
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 22/32	EUR	3.000,0	87,43	2.622.815,70	0,32
XS2648498371	3,6250 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 23/33	EUR	4.500,0	101,51	4.568.132,70	0,55
ES0243307016	0,5000 % Kutxabank EUR FLR-Notes 21/27	EUR	2.500,0	92,19	2.304.740,00	0,28
XS2363989273	1,7500 % Lar Espana Real Estate Sociimi EUR Notes 21/26	EUR	2.900,0	93,66	2.716.044,59	0,33
XS2403391886	1,8430 % Lar Espana Real Estate Sociimi EUR Notes 21/28	EUR	5.700,0	87,23	4.972.259,91	0,60
XS2552369469	4,6250 % Redeia EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	1.000,0	102,01	1.020.080,80	0,12
XS2744299335	3,0000 % Red Electrica Financiaciones EUR MTN 24/34	EUR	3.100,0	98,63	3.057.592,00	0,37
XS2343540519	0,5000 % Red Eléctrica Financiaciones EUR MTN 21/33	EUR	3.100,0	80,59	2.498.279,77	0,30
ES0000012J07	1,0000 % Spain Government EUR Bonds 21/42	EUR	10.430,0	66,21	6.905.284,76	0,84
XS2722162315	4,1830 % Telefonica Emisiones EUR MTN 23/33	EUR	2.700,0	103,77	2.801.809,44	0,34
XS2753310825	3,6980 % Telefonica Emisiones EUR MTN 24/32	EUR	5.100,0	100,80	5.140.678,11	0,62
XS2753311393	4,0550 % Telefonica Emisiones EUR MTN 24/36	EUR	4.200,0	101,60	4.267.115,16	0,52
Supranational					42.671.457,90	5,17
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 19/26	EUR	2.250,0	92,29	2.076.610,95	0,25
XS2055744689	0,1500 % Eurofima Europaeische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial EUR MTN 19/34	EUR	5.500,0	75,85	4.171.625,70	0,51
US29874QEE08	1,5000 % European Bank for Reconstruction & Development USD MTN 20/25	USD	1.000,0	96,93	899.482,99	0,11
US29874QAY08	1,6250 % European Bank for Reconstruction & Development USD Notes 19/24	USD	2.000,0	98,21	1.822.693,71	0,22
AU3CB0277077	0,7500 % European Investment Bank AUD MTN 21/27	AUD	1.000,0	89,72	540.224,85	0,07
AU3CB0296754	4,2000 % European Investment Bank AUD Notes 23/28	AUD	4.500,0	100,12	2.712.910,14	0,33
XS1641457277	1,5000 % European Investment Bank EUR Notes 17/47	EUR	900,0	74,72	672.499,53	0,08
XS2194790262	0,0100 % European Investment Bank EUR Notes 20/35	EUR	5.300,0	72,19	3.826.275,11	0,46

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2484093393	1,5000 % European Investment Bank EUR Notes 22/32	EUR	4.700,0	% 91,24	4.288.299,27	0,52
US298785JA59	1,6250 % European Investment Bank USD Notes 19/29	USD	3.000,0	% 86,89	2.418.929,81	0,29
US298785JV96	3,7500 % European Investment Bank USD Notes 23/33	USD	3.000,0	% 95,84	2.668.262,18	0,32
EU000A3K4DW8	2,7500 % European Union EUR Notes 22/33	EUR	4.450,0	% 99,79	4.440.770,26	0,54
EU000A3K4DM9	2,6250 % European Union EUR MTN 22/48	EUR	3.000,0	% 91,07	2.732.229,00	0,33
EU000A3K4C42	0,4000 % European Union EUR Notes 21/37	EUR	8.100,0	% 73,26	5.934.392,10	0,72
XS2580868482	2,5000 % Nordic Investment Bank EUR Notes 23/30	EUR	3.500,0	% 99,04	3.466.252,30	0,42
Schweden					17.856.222,88	2,16
XS2489627047	1,8750 % SBAB Bank EUR MTN 22/25	EUR	4.000,0	% 97,17	3.886.977,60	0,47
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Ban- ken EUR MTN 22/27	EUR	2.000,0	% 91,32	1.826.366,80	0,22
XS2553798443	4,0000 % Skandinaviska Enskilda Ban- ken EUR Notes 22/26	EUR	4.000,0	% 100,95	4.037.845,20	0,49
XS2079107830	0,8750 % SKF EUR MTN 19/29	EUR	1.950,0	% 86,74	1.691.381,45	0,20
SE0012193829	0,8930 % Stockholm Exergi Holding SEK MTN 19/26	SEK	4.000,0	% 93,62	3.243.378,41	0,04
XS2350031048	1,3750 % Swedbank GBP FLR-Notes 21/27	GBP	2.800,0	% 90,81	2.971.826,37	0,36
XS2443749648	2,7500 % Telia EUR FLR-Notes 22/83	EUR	1.500,0	% 93,52	1.402.819,65	0,17
XS2297882644	0,1250 % Vattenfall EUR MTN 21/29	EUR	2.000,0	% 85,73	1.714.627,40	0,21
Niederlande					116.896.062,12	14,16
XS2389343380	0,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 21/29	EUR	3.000,0	% 85,52	2.565.548,10	0,31
XS2536941656	4,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 22/30	EUR	1.100,0	% 103,84	1.142.245,61	0,14
XS2575971994	4,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 23/28	EUR	1.400,0	% 101,59	1.422.325,52	0,17
XS2560411543	3,6250 % Achmea EUR Notes 22/25	EUR	1.600,0	% 99,77	1.596.306,08	0,19
XS2596537972	3,5000 % Ahold Delhaize EUR Notes 23/28	EUR	2.100,0	% 100,87	2.118.199,44	0,26
XS2780025271	3,3750 % Koninklijke Ahold Delhaize EUR Notes 24/31	EUR	3.100,0	% 100,19	3.105.735,62	0,38
XS2014382845	0,8750 % Alliander EUR MTN 19/32	EUR	1.900,0	% 83,54	1.587.288,12	0,19
XS2531420730	2,6250 % Alliander EUR MTN 22/27	EUR	1.550,0	% 98,29	1.523.461,68	0,18
XS2356091269	0,2500 % de Volksbank EUR MTN 21/26	EUR	2.000,0	% 92,84	1.856.700,40	0,22
XS2308298962	0,3750 % de Volksbank EUR MTN 21/28	EUR	2.400,0	% 87,76	2.106.137,52	0,26
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29	EUR	2.800,0	% 92,21	2.581.921,72	0,31
XS2233217558	1,7100 % EDP Finance USD Notes 20/28	USD	4.800,0	% 88,12	3.925.268,53	0,48
XS2331315635	0,3750 % Enexis Holding EUR MTN 21/33	EUR	5.100,0	% 78,49	4.003.126,68	0,48
XS2634616572	3,6250 % Enexis Holding EUR MTN 23/34	EUR	3.250,0	% 103,81	3.373.926,73	0,41
XS2295335413	1,4500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.900,0	% 92,06	1.749.231,39	0,21
XS2295333988	1,8250 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.800,0	% 85,74	1.543.312,44	0,19
XS2305244241	0,2500 % LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	2.900,0	% 93,64	2.715.679,19	0,33
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	2.150,0	% 92,21	1.982.619,71	0,24
DE000A3LH6T7	3,5000 % Mercedes-Benz International Fi- nance EUR MTN 23/26	EUR	3.400,0	% 100,54	3.418.470,16	0,41
DE000A3LH6U5	3,7000 % Mercedes-Benz International Fi- nance EUR MTN 23/31	EUR	3.650,0	% 103,56	3.779.792,91	0,46
XS2384723263	0,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/29	EUR	3.750,0	% 85,40	3.202.440,00	0,39
XS2384726282	0,6250 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/32	EUR	4.050,0	% 80,09	3.243.517,43	0,39
XS2384726449	1,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/41	EUR	2.200,0	% 70,33	1.547.187,62	0,19
XS2434763483	2,0000 % NE Property EUR MTN 22/30	EUR	4.150,0	% 86,27	3.580.232,81	0,43
XS2334267098	0,5000 % Nederlandse Waterschaps- bank EUR MTN 21/51	EUR	2.000,0	% 52,71	1.054.201,80	0,13
XS2553554812	2,7500 % Nederlandse Waterschaps- bank EUR MTN 22/27	EUR	4.000,0	% 99,54	3.981.737,20	0,48
XS2613821300	3,0000 % Nederlandse Waterschaps- bank EUR Notes 23/33	EUR	2.400,0	% 101,46	2.434.981,68	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS2057845518	0,0000 %	Niederlandse Waterschapsbank EUR Zero-Coupon MTN 02.10.2034	EUR	2.900,0 %	73,98	2.145.415,65	0,26
NL0013552060	0,5000 %	Netherlands Government EUR Bonds 19/40	EUR	10.200,0 %	72,14	7.358.278,98	0,89
XS2384734542	0,2500 %	NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	2.800,0 %	91,98	2.575.338,92	0,31
XS2616652637	6,0000 %	NN Group EUR FLR-MTN 23/43	EUR	1.500,0 %	109,11	1.636.654,35	0,20
XS2475958059	2,1250 %	Philips EUR MTN 22/29	EUR	2.100,0 %	92,53	1.943.173,47	0,24
US74977SDJ87	1,0040 %	Rabobank USD FLR-Notes 20/26	USD	3.250,0 %	93,58	2.822.432,82	0,34
XS2079678400	0,5000 %	Stedin Holding EUR MTN 19/29	EUR	1.965,0 %	85,90	1.687.964,67	0,20
XS2407985220	0,0000 %	Stedin Holding EUR Zero- Coupon MTN 16.11.2026	EUR	1.350,0 %	91,20	1.231.214,72	0,15
XS2597110027	4,3750 %	Stellantis EUR MTN 23/30	EUR	2.500,0 %	104,69	2.617.132,50	0,32
XS2755535577	5,7522 %	Telefonica Europe EUR FLR- Notes 24/undefined	EUR	1.600,0 %	101,21	1.619.321,92	0,20
XS2109819859	2,5020 %	Telefónica Europe EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	2.000,0 %	93,69	1.873.890,00	0,23
XS2462605671	7,1250 %	Telefónica Europe EUR FLR- Notes 22/undefined	EUR	500,0 %	108,99	544.968,75	0,07
XS1505568136	1,2500 %	TenneT Holding EUR MTN 16/33	EUR	200,0 %	89,02	178.033,00	0,02
XS1828037827	2,0000 %	TenneT Holding EUR MTN 18/34	EUR	800,0 %	90,59	724.695,60	0,09
XS2002491780	0,8750 %	TenneT Holding EUR MTN 19/30	EUR	950,0 %	91,71	871.206,43	0,11
XS2262065159	0,1250 %	TenneT Holding EUR MTN 20/32	EUR	2.000,0 %	87,15	1.743.080,60	0,21
XS2348325494	0,5000 %	TenneT Holding EUR MTN 21/31	EUR	3.150,0 %	89,63	2.823.360,12	0,34
XS2477935345	1,6250 %	TenneT Holding EUR MTN 22/26	EUR	2.400,0 %	97,48	2.339.463,60	0,28
XS2549543143	3,8750 %	TenneT Holding EUR MTN 22/28	EUR	3.200,0 %	103,77	3.320.599,68	0,40
XS2549543226	4,2500 %	TenneT Holding EUR MTN 22/32	EUR	3.000,0 %	106,72	3.201.637,20	0,39
XS2398710546	0,7500 %	Vesteda Finance EUR MTN 21/31	EUR	3.200,0 %	81,24	2.599.636,80	0,31
XS2272845798	2,8750 %	VZ Vendor Financing II EUR Notes 20/29	EUR	4.500,0 %	86,60	3.896.966,25	0,47
Vereinigtes Königreich						34.741.560,94	4,21
XS1726309286	2,3750 %	Bazalgette Finance GBP MTN 17/27	GBP	4.900,0 %	91,92	5.264.080,90	0,64
XS2654097927	4,3750 %	DS Smith EUR MTN 23/27	EUR	3.700,0 %	102,07	3.776.651,42	0,46
XS2654098222	4,5000 %	DS Smith EUR MTN 23/30	EUR	2.800,0 %	104,49	2.925.779,92	0,35
XS2381853279	0,2500 %	National Grid EUR MTN 21/28	EUR	3.500,0 %	87,02	3.045.618,80	0,37
XS2057092236	2,2500 %	Scottish Hydro Electric Trans- mission GBP MTN 19/35	GBP	4.000,0 %	76,56	3.579.223,04	0,43
XS2321663473	1,5000 %	Scottish Hydro Electric Trans- mission GBP MTN 21/28	GBP	4.500,0 %	88,76	4.668.043,13	0,56
XS2322933495	2,1250 %	Scottish Hydro Electric Trans- mission GBP MTN 21/36	GBP	3.600,0 %	74,26	3.124.524,45	0,38
XS2675685700	4,0000 %	SSE EUR MTN 23/31	EUR	3.350,0 %	103,35	3.462.368,05	0,42
XS2289852522	2,3750 %	Whitbread Group GBP Notes 21/27	GBP	2.300,0 %	91,33	2.455.122,47	0,30
XS2293740101	3,0000 %	Whitbread Group GBP Notes 21/31	GBP	2.400,0 %	86,99	2.440.148,76	0,30
USA						32.222.411,15	3,90
XS2598332133	4,2500 %	Autoliv EUR MTN 23/28	EUR	1.850,0 %	101,99	1.886.849,78	0,23
US05351WAB90	3,8000 %	Avangrid USD Notes 19/29	USD	1.900,0 %	93,68	1.651.740,68	0,20
XS2304340263	0,2500 %	Equinix EUR Notes 21/27	EUR	4.100,0 %	90,19	3.697.849,04	0,45
XS2304340693	1,0000 %	Equinix EUR Notes 21/33	EUR	2.100,0 %	79,69	1.673.529,48	0,20
US37045VAZ31	5,6000 %	General Motors USD Notes 22/32	USD	3.000,0 %	100,93	2.809.973,74	0,34
US595112BS19	2,7030 %	Micron Technology USD Notes 21/32	USD	4.700,0 %	83,75	3.652.615,25	0,44
AU3CB0268829	2,2000 %	NextEra Energy Capital Hol- dings AUD MTN 19/26	AUD	3.100,0 %	93,72	1.749.291,10	0,21
XS2439004685	1,5000 %	Prologis Euro Finance EUR Notes 22/34	EUR	1.700,0 %	81,57	1.386.715,84	0,17
US92343VES97	3,8750 %	Verizon Communications USD Notes 19/29	USD	2.300,0 %	95,60	2.040.452,76	0,25
US92343VFL36	1,5000 %	Verizon Communications USD Notes 20/30	USD	5.700,0 %	81,35	4.303.009,10	0,52
US98419MAM29	1,9500 %	Xylem (New York) USD Notes 20/28	USD	4.000,0 %	89,73	3.330.736,02	0,40
US98419MAL46	2,2500 %	Xylem (New York) USD Notes 20/31	USD	5.160,0 %	84,36	4.039.648,36	0,49
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						8.252.421,01	1,00
Obligationen						8.252.421,01	1,00
Niederlande						1.471.975,70	0,18
US26835PAH38	1,7100 %	EDP Finance USD Notes 20/28	USD	1.800,0 %	88,12	1.471.975,70	0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
USA					6.780.445,31	0,82
US59217GEJ40	0,9500 % Metropolitan Life Global Fund- ing I USD Notes 20/25	USD	3.800,0 %	94,88	3.345.839,97	0,40
US65364UAN63	1,9600 % Niagara Mohawk Power USD Notes 20/30	USD	4.500,0 %	82,25	3.434.605,34	0,42
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					810.648.661,55	98,19
Einlagen bei Kreditinstituten					20.625.680,88	2,50
Täglich fällige Gelder					20.625.680,88	2,50
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			10.312.258,95	1,25
		EUR			10.313.421,93	1,25
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					20.625.680,88	2,50

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate					
Futuresgeschäfte					
Gekaufte Bondterminkontrakte					
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	139 EUR	133,13	-51.140,00	-0,01
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	400 USD	110,88	168.197,83	0,02
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	130 USD	128,53	54.135,10	0,01
Verkaufte Bondterminkontrakte					
10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	-20 GBP	99,56	-35.062,65	0,00
OTC-gehandelte Derivate					
Devisentermingeschäfte					
Sold AUD / Bought EUR - 28 Jun 2024	AUD	-8.326.000,00		8.772,24	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 28 Jun 2024	CAD	-9.180.000,00		-18.106,97	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 May 2024	CHF	-241.347,55		5.489,96	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 28 Jun 2024	DKK	-43.650.000,00		-183,20	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 02 Apr 2024	EUR	-19.294,78		74,58	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 May 2024	EUR	-29.469.253,41		-1.258.360,98	-0,15
Sold EUR / Bought GBP - 02 Apr 2024	EUR	-81.072,78		221,60	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2024	EUR	-50.184.520,05		-135.053,23	-0,02
Sold EUR / Bought SEK - 02 Apr 2024	EUR	-71.914,43		-404,86	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 May 2024	EUR	-13.992.785,02		-333.693,09	-0,04
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-9.988,08		61,65	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-6.700.004,54		11.533,98	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 02 Apr 2024	GBP	-1.053,09		-3,35	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-2.873.831,80		-3.056,02	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 28 Jun 2024	GBP	-38.190.000,00		-158.062,56	-0,02
Sold SEK / Bought EUR - 15 May 2024	SEK	-12.688.299,39		26.972,02	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 28 Jun 2024	SEK	-13.036.000,00		9.375,43	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-8.785,80		-55,24	0,00
Sold USD / Bought EUR - 03 Apr 2024	USD	-123,45		-0,57	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-179.840,07		-422,16	0,00
Sold USD / Bought EUR - 28 Jun 2024	USD	-88.122.000,00		-583.329,77	-0,07
Swapgeschäfte					
Credit Default Swaps					
Sicherungsnehmer					
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Jun 2029	EUR	90.000.000,00		76.994,72	0,01
Anlage in Derivaten					
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			-3.438.505,18	-0,42
Teilfondsvermögen	EUR			825.620.731,71	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2H 9DL/ISIN: LU1734483255	83,54	79,63	80,96
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D TC5/ISIN: LU1629891547	864,36	822,62	832,41
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SU/ISIN: LU1297616010	79,97	76,61	76,69
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D JNV/ISIN: LU1542252181	88,42	83,26	83,20
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0ST/ISIN: LU1297615988	869,62	830,81	832,21
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 0SX/ISIN: LU1297616366	911,62	856,20	851,07
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN9/ISIN: LU2092390199	859,61	806,63	800,36
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C YWM/ISIN: LU2384081480	805,90	770,08	771,63
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A NXB/ISIN: LU1451583626	896,38	842,06	837,36
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SW/ISIN: LU1297616283	86,85	83,01	83,14
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQG/ISIN: LU1377965543	89,86	84,43	83,99
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SV/ISIN: LU1297616101	872,04	832,35	833,86
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 7FY/ISIN: LU2408600661	828,92	778,35	772,26
- Klasse PT2 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 2W3/ISIN: LU2153615435	90,58	84,42	82,59
- Klasse P2 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D LV7/ISIN: LU1566179385	927,81	877,48	866,30
- Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2D GW0/ISIN: LU1522997029	913,70	860,88	856,02
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 9F9/ISIN: LU2207432506	7,85	7,41	7,44
- Klasse AMf (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L33/ISIN: LU2282081673	7,31	6,99	7,16
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 7NX/ISIN: LU1896600654	9,91	9,25	9,01
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 7NY/ISIN: LU1896600738	1.020,77	950,05	921,61
- Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LEF/ISIN: LU2002517253	951,37	885,72	858,37
- Klasse W (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4G/ISIN: LU2325213176	847,87	801,26	787,20
Aktienumlauf in Stück		4.374.311	5.110.891	4.396.165
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2H 9DL/ISIN: LU1734483255	192.137	195.909	223.054
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D TC5/ISIN: LU1629891547	13.181	18.682	9.895
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SU/ISIN: LU1297616010	1.988.765	2.459.328	1.575.064
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D JNV/ISIN: LU1542252181	851.188	904.828	928.419
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0ST/ISIN: LU1297615988	47.934	46.165	53.507
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 0SX/ISIN: LU1297616366	21.057	22.564	71.257
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN9/ISIN: LU2092390199	106.987	147.339	109.518
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C YWM/ISIN: LU2384081480	29.744	42.329	24.737
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A NXB/ISIN: LU1451583626	23.846	24.201	16.538
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SW/ISIN: LU1297616283	55.891	72.352	72.276
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQG/ISIN: LU1377965543	182.279	189.914	176.115

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SV/ISIN: LU1297616101	318.195	360.712	329.291
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 7FY/ISIN: LU2408600661	1	1	37.001
- Klasse PT2 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 2W3/ISIN: LU2153615435	15.595	39.525	9.947
- Klasse P2 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D LV7/ISIN: LU1566179385	42.110	53.761	74.925
- Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2D GW0/ISIN: LU1522997029	157.081	183.784	228.886
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 9F9/ISIN: LU2207432506	1.515	1.467	1.253
- Klasse AMf (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L33/ISIN: LU2282081673	74.340	70.634	68.109
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 7NX/ISIN: LU1896600654	248.364	272.567	342.021
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 7NY/ISIN: LU1896600738	2.232	3.131	6.489
- Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LEF/ISIN: LU2002517253	1.855	1.684	470
- Klasse W (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4G/ISIN: LU2325213176	15	14	26.479
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		825,6	926,7	899,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Niederlande	14,34
Spanien	12,13
Deutschland	10,84
Frankreich	8,75
Italien	6,20
Supranational	5,17
Irland	5,00
USA	4,72
Vereinigtes Königreich	4,21
Dänemark	4,15
Luxemburg	3,38
Norwegen	3,09
Belgien	2,80
Schweden	2,16
Österreich	2,07
Sonstige Länder	9,18
Sonstige Vermögenswerte	1,81
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	9.155.154,75
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	320.145,39
- negativer Zinssatz	-2.488,20
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	922,24
Summe der Erträge	9.473.734,18
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-457.798,84
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-120.313,42
Pauschalvergütung	-2.813.512,48
Sonstige Kosten	-8.091,27
Summe der Aufwendungen	-3.399.716,01
Nettoertrag/-verlust	6.074.018,17
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-19.935.604,87
- Finanztermingeschäften	-2.792.927,95
- Devisentermingeschäften	2.033.050,38
- Devisen	1.388.286,71
- Swapgeschäften	-1.009.832,99
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-14.243.010,55
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	69.164.172,61
- Finanztermingeschäften	2.229.947,03
- Devisentermingeschäften	-3.093.064,00
- Devisen	-39.386,76
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-85.738,56
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	53.932.919,77

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

??Transl: as at 31/03/2024 resp. liquidation date (if any)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 881.954.770,43)	810.648.661,55
Festgelder	0,00
Bankguthaben	20.625.680,88
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	7.354.395,83
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	212.094,52
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	222.332,93
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	76.994,72
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	62.501,46
Gesamtvermögen	839.202.661,89
Bankverbindlichkeiten	-8.944,86
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-2.029.364,72
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-30.342,89
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-495.777,95
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.961.800,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-478.765,11
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-86.202,65
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.490.732,00
Gesamtverbindlichkeiten	-13.581.930,18
Teilfondsvermögen	825.620.731,71

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	926.697.419,53
Mittelzuflüsse	103.735.912,53
Mittelrückflüsse	-249.146.319,97
Ausschüttung	-9.599.200,15
Betriebsergebnis	53.932.919,77
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	825.620.731,71

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	5.110.891
- ausgegeben	402.512
- zurückgenommen	-1.139.091
- am Ende des Berichtszeitraums	4.374.312

Allianz High Dividend Asia Pacific Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					91.658.525,14	98,39
Aktien					82.722.230,77	88,80
Australien					13.114.534,09	14,08
AU000000BXB1	Brambles	Shs	91.280	AUD 16,15	956.516,66	1,03
AU000000CSL8	CSL	Shs	6.800	AUD 287,92	1.270.355,08	1,36
AU000000IAG3	Insurance Australia Group	Shs	383.000	AUD 6,40	1.590.461,38	1,71
AU000000NAB4	National Australia Bank	Shs	111.220	AUD 34,64	2.499.799,38	2,68
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	124.752	AUD 18,13	1.467.539,17	1,58
AU000000STO6	Santos	Shs	176.100	AUD 7,75	885.534,41	0,95
AU000000TCL6	Transurban Group	Shs	218.500	AUD 13,32	1.888.426,33	2,03
AU000000WTC3	WiseTech Global	Shs	8.000	AUD 93,95	487.675,74	0,52
AU000000WOR2	Worley	Shs	190.300	AUD 16,75	2.068.225,94	2,22
China					19.047.283,90	20,45
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	87.400	HKD 83,20	929.454,47	1,00
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	3.640.000	HKD 4,72	2.196.022,29	2,36
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	366.000	HKD 16,80	785.929,75	0,84
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	417.000	HKD 30,95	1.649.643,39	1,77
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances of Zhuhai -A-	Shs	143.000	CNY 39,20	771.727,91	0,83
KYG465871120	H World Group	Shs	221.700	HKD 30,30	858.621,35	0,92
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway -H-	Shs	2.768.000	HKD 8,01	2.833.948,57	3,04
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	549.500	HKD 33,05	2.321.306,69	2,49
CNE1000002P9	Proya Cosmetics -A-	Shs	85.176	CNY 93,30	1.094.059,61	1,18
CNE100000478	Shenzhen Expressway -H-	Shs	2.904.000	HKD 6,84	2.538.902,81	2,73
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	79.000	HKD 303,80	3.067.667,06	3,29
Hongkong					4.670.726,26	5,01
HK0000069689	AIA Group	Shs	128.600	HKD 52,55	863.787,77	0,93
KYG0535Q1331	ASMPT	Shs	152.500	HKD 98,40	1.918.042,84	2,06
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	36.900	HKD 227,80	1.074.418,43	1,15
HK0000063609	Swire Properties	Shs	387.600	HKD 16,44	814.477,22	0,87
Indien					15.383.840,43	16,51
INE238A01034	Axis Bank	Shs	98.196	INR 1.046,50	1.232.122,71	1,32
INE397D01024	Bharti Airtel	Shs	142.176	INR 1.229,00	2.095.072,74	2,25
INE271C01023	DLF	Shs	95.534	INR 898,05	1.028.677,90	1,10
INE860A01027	HCL Technologies	Shs	57.506	INR 1.546,00	1.065.966,56	1,14
INE040A01034	HDFC Bank	Shs	53.471	INR 1.447,00	927.700,45	1,00
INE878B01027	KEL Industries	Shs	47.563	INR 3.470,00	1.978.880,85	2,12
INE848E01016	NHPC	Shs	769.516	INR 89,35	824.390,81	0,88
INE211B01039	Phoenix Mills	Shs	32.711	INR 2.770,80	1.086.725,68	1,17
INE752E01010	Power Grid of India	Shs	726.968	INR 277,50	2.418.795,84	2,60
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	76.529	INR 2.970,30	2.725.506,89	2,93
Macau					904.141,32	0,97
KYG7800X1079	Sands China	Shs	320.800	HKD 22,05	904.141,32	0,97
Singapur					4.065.507,64	4,36
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	184.200	HKD 60,30	1.419.712,15	1,52
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	63.400	SGD 36,03	1.690.760,52	1,81
SG1T75931496	Singapore Telecommunications	Shs	510.000	SGD 2,53	955.034,97	1,03
Südkorea					9.325.802,30	10,01
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	30.391	KRW 58.900,00	1.329.641,52	1,43
KR7030200000	KT	Shs	71.671	KRW 37.950,00	2.020.363,57	2,17
KR7009150004	Samsung Electro-Mechanics	Shs	4.284	KRW 149.900,00	477.007,69	0,51
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	56.814	KRW 80.800,00	3.409.895,04	3,66
KR7000660001	SK Hynix	Shs	15.781	KRW 178.200,00	2.088.894,48	2,24
Taiwan					14.085.381,28	15,12
TW0002345006	Accton Technology	Shs	66.000	TWD 458,50	945.552,83	1,01
TW0003711008	ASE Technology Holding	Shs	189.000	TWD 155,00	915.368,63	0,98
TW0002385002	Chicony Electronics	Shs	130.000	TWD 221,50	899.745,34	0,97
TW0002360005	Chroma ATE	Shs	203.000	TWD 252,50	1.601.621,70	1,72

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry	Shs	422.000	TWD 155,50	2.050.431,98	2,20
TW0002454006	MediaTek	Shs	70.000	TWD 1.160,00	2.537.222,49	2,72
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	148.000	TWD 769,00	3.556.236,04	3,82
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	266.000	TWD 190,00	1.579.202,27	1,70
Thailand					805.656,73	0,87
TH0268010Z11	Advanced Info Service	Shs	144.100	THB 204,00	805.656,73	0,87
Vereinigtes Königreich					1.319.356,82	1,42
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	168.800	HKD 61,15	1.319.356,82	1,42
Partizipationsscheine					4.906.502,18	5,27
Irland					651.603,18	0,70
AU000000JHX1	James Hardie Industries (CDI's)	Shs	16.300	AUD 61,61	651.603,18	0,70
Südkorea					1.917.500,00	2,06
US7960508882	Samsung Electronics (GDR's)	Shs	1.300	USD 1.475,00	1.917.500,00	2,06
Taiwan					2.337.399,00	2,51
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	17.100	USD 136,69	2.337.399,00	2,51
REITs (Real Estate Investment Trusts)					4.029.792,19	4,32
Australien					1.638.914,27	1,76
AU000000CHC0	Charter Hall Group Real Estate Investment Trust	Shs	183.700	AUD 13,75	1.638.914,27	1,76
Hongkong					1.165.977,92	1,25
HK0823032773	Link REIT Real Estate Investment Trust	Shs	271.089	HKD 33,65	1.165.977,92	1,25
Singapur					1.224.900,00	1,31
SGXC50067435	Digital Core REIT Management Real Estate Investment Trust	Shs	2.041.500	USD 0,60	1.224.900,00	1,31
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					91.658.525,14	98,39
Einlagen bei Kreditinstituten					1.639.083,66	1,76
Täglich fällige Gelder					1.639.083,66	1,76
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.639.083,66	1,76
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.639.083,66	1,76

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	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				-211.499,64	-0,23
Devisentermingeschäfte				-211.499,64	-0,23
Sold AUD / Bought EUR - 30 Apr 2024	AUD	-11.847.896,27		-13.700,48	-0,02
Sold CNY / Bought EUR - 30 Apr 2024	CNY	-7.324.132,98		-1.408,22	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 30 Apr 2024	EUR	-30.988,35		66,69	0,00
Sold EUR / Bought CNY - 30 Apr 2024	EUR	-56.060,22		82,38	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 30 Apr 2024	EUR	-164.544,84		1.419,35	0,00
Sold EUR / Bought INR - 30 Apr 2024	EUR	-163.528,03		740,36	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 30 Apr 2024	EUR	-6.192,70		14,03	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 30 Apr 2024	EUR	-246,46		1,08	0,00
Sold EUR / Bought THB - 30 Apr 2024	EUR	-80,00		-0,07	0,00
Sold EUR / Bought TWD - 30 Apr 2024	EUR	-1.371,46		12,29	0,00
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2024	EUR	-59.570,02		537,30	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 30 Apr 2024	HKD	-105.736.965,07		-106.776,10	-0,12
Sold INR / Bought EUR - 30 Apr 2024	INR	-657.286.622,60		-32.418,44	-0,03
Sold KRW / Bought EUR - 30 Apr 2024	KRW	-6.301.443.699,00		-10.643,67	-0,01
Sold SGD / Bought EUR - 30 Apr 2024	SGD	-1.756.582,24		-1.905,28	0,00
Sold THB / Bought EUR - 30 Apr 2024	THB	-15.495.402,46		681,18	0,00
Sold TWD / Bought EUR - 30 Apr 2024	TWD	-233.443.243,00		-25.211,59	-0,03
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2024	USD	-2.803.051,04		-22.990,45	-0,02
Anlage in Derivaten				-211.499,64	-0,23
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				73.443,91	0,08
Teilfondsvermögen				93.159.553,07	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZZ/ISIN: LU1211504250	141,31	130,98	133,71
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZ1/ISIN: LU1211504417	10,45	9,78	10,31
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 QZ0/ISIN: LU1211504334	135,68	124,29	125,79
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZ4/ISIN: LU1211504847	171,98	160,60	164,04
- Klasse I (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZ5/ISIN: LU1211504920	968,37	897,08	878,89
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D MXN/ISIN: LU2482157471	98,03	89,39	89,64
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZ6/ISIN: LU1211505067	840,88	779,40	763,83
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A14 QZ2/ISIN: LU1211504680	7,70	7,10	6,97
Aktienumlauf in Stück	640.863	675.643	1.317.335
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZZ/ISIN: LU1211504250	16.319	17.370	17.239
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZ1/ISIN: LU1211504417	59.659	60.057	26.257
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 QZ0/ISIN: LU1211504334	4.194	4.886	6.638
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZ4/ISIN: LU1211504847	215	4.034	17.091
- Klasse I (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZ5/ISIN: LU1211504920	2.200	8.400	8.400
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D MXN/ISIN: LU2482157471	391.516	401.212	10
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZ6/ISIN: LU1211505067	49.432	50.855	50.990
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A14 QZ2/ISIN: LU1211504680	117.328	128.829	1.190.710
Teilfondsvermögen in Mio. USD	93,2	93,4	60,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	20,45
Taiwan	17,63
Indien	16,51
Australien	15,84
Südkorea	12,07
Hongkong	6,26
Singapur	5,67
Sonstige Länder	3,96
Sonstige Vermögenswerte	1,61
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	15.622,85
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	982.351,43
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	997.974,28
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-13.640,91
Pauschalvergütung	-442.600,59
Sonstige Kosten	-2.231,08
Summe der Aufwendungen	-458.472,58
Nettoertrag/-verlust	539.501,70
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.091.100,51
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	164.496,26
- Devisen	-1.155.903,60
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	639.194,87
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	9.342.939,22
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	223.527,53
- Devisen	24.480,61
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	10.230.142,23

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 85.709.794,20)	91.658.525,14
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.639.083,66
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	334.305,98
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	23.212,16
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	408.958,93
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	3.554,66
Gesamtvermögen	94.067.640,53
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-39.578,98
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-120.584,44
Kapitalertragsteuer	-456.128,16
Sonstige Verbindlichkeiten	-76.741,58
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-215.054,30
Gesamtverbindlichkeiten	-908.087,46
Teilfondsvermögen	93.159.553,07

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	93.380.164,74
Mittelzuflüsse	2.588.084,17
Mittelrückflüsse	-11.683.039,98
Ausschüttung	-1.355.798,09
Betriebsergebnis	10.230.142,23
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	93.159.553,07

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	675.643
- ausgegeben	42.631
- zurückgenommen	-77.411
- am Ende des Berichtszeitraums	640.863

Allianz HKD Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.600.577.279,17	97,86
Obligationen					1.600.577.279,17	97,86
Australien					118.059.081,25	7,22
USQ0426RND62	4,4000 % Australia & New Zealand Banking Group USD Notes 16/26	USD	1.000,0	97,44	7.623.430,04	0,47
USQ2704MAH18	3,7840 % Commonwealth Bank of Australia USD Notes 22/32	USD	1.000,0	87,82	6.870.652,64	0,42
USQ6535DBG80	3,3470 % National Australia Bank USD FLR-Notes 22/37	USD	1.500,0	84,64	9.933.267,35	0,61
USQ6535DBR46	4,9510 % National Australia Bank USD Notes 24/34	USD	2.000,0	99,67	15.596.288,66	0,95
XS1423722823	5,8750 % QBE Insurance Group USD FLR-MTN 16/46	USD	2.000,0	98,67	15.439.514,67	0,94
USQ8940FAA23	3,1250 % Telstra USD Notes 15/25	USD	2.000,0	97,77	15.298.329,98	0,94
USQ9194UAG78	4,1250 % Transurban Finance USD Notes 15/26	USD	1.000,0	97,60	7.635.918,85	0,47
US961214DF70	4,3220 % Westpac Banking USD FLR-MTN 16/31	USD	1.500,0	96,41	11.313.973,54	0,69
US961214EX77	3,0200 % Westpac Banking USD FLR-Notes 21/36	USD	1.500,0	82,14	9.639.788,47	0,59
USQ98229AH27	3,6500 % Woodside Finance USD Notes 15/25	USD	1.000,0	98,09	7.674.447,74	0,47
USQ98229AM12	3,7000 % Woodside Finance USD Notes 17/28	USD	1.500,0	94,02	11.033.469,31	0,67
Britische Jungferninseln					153.252.477,96	9,37
XS1100305769	3,9800 % HLP Finance HKD MTN 14/24	HKD	2.000,0	99,59	1.991.808,40	0,12
XS2119480510	2,9000 % HLP Finance HKD MTN 20/25	HKD	13.000,0	98,10	12.753.045,50	0,78
XS2126044374	2,8800 % HLP Finance HKD MTN 20/25	HKD	5.000,0	98,03	4.901.324,00	0,30
XS2133816012	2,3500 % HLP Finance HKD MTN 20/25	HKD	15.000,0	97,48	14.622.193,50	0,89
HK0000464807	3,6600 % Hysan HKD MTN 18/25	HKD	25.000,0	97,70	24.424.795,00	1,49
HK0000477320	3,3300 % Hysan HKD MTN 19/26	HKD	20.000,0	96,94	19.387.406,00	1,18
XS1961891147	1,6000 % Link CB HKD Notes 19/24	HKD	20.000,0	99,50	19.900.000,00	1,22
XS2389983011	2,3750 % SF Holding Investment 2021 USD Notes 21/26	USD	1.500,0	92,82	10.893.267,66	0,67
HK0000396314	2,9500 % Wharf REIC Finance HKD MTN 18/25	HKD	5.000,0	98,37	4.918.317,00	0,30
HK0000413317	3,3000 % Wharf REIC Finance HKD MTN 18/28	HKD	11.000,0	94,75	10.422.685,90	0,64
HK0000579604	2,1000 % Wharf REIC Finance HKD MTN 20/27	HKD	10.000,0	92,85	9.284.600,00	0,57
HK0000758042	1,5000 % Wharf REIC Finance HKD MTN 21/26	HKD	15.000,0	92,68	13.901.775,00	0,85
HK0000596426	2,5500 % Wharf REIC Finance HKD MTN 20/25	HKD	6.000,0	97,52	5.851.260,00	0,36
Kaimaninseln					150.087.422,16	9,18
USG21819AB63	4,8750 % CK Hutchison International 23 USD Notes 23/33	USD	1.900,0	98,99	14.714.896,83	0,90
HK0000116829	3,5500 % Link Finance Cayman 2009 HKD MTN 12/27	HKD	20.000,0	96,37	19.274.688,00	1,18
XS2021306746	2,2800 % Link Finance Cayman 2009 HKD MTN 19/24	HKD	2.000,0	99,49	1.989.875,80	0,12
XS2333568751	0,0000 % Meituan USD Zero-Coupon Notes 27.04.2027	USD	500,0	93,64	3.663.087,75	0,23
HK0000305893	2,2800 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 16/26	HKD	10.000,0	94,38	9.438.046,00	0,58
HK0000350774	2,5500 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 17/24	HKD	4.000,0	99,33	3.973.282,00	0,24
HK0000356839	2,5500 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 17/24	HKD	32.000,0	99,22	31.750.720,00	1,94
HK0000360526	2,5000 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 17/24	HKD	5.000,0	99,07	4.953.500,00	0,30
HK0000758000	0,8200 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 21/24	HKD	15.000,0	98,52	14.777.700,00	0,90
HK0000201449	3,6800 % Swire Pacific Financing HKD MTN 14/24	HKD	15.000,0	99,94	14.990.814,00	0,92
HK0000261591	3,3500 % Swire Properties Financing HKD MTN 15/25	HKD	11.000,0	98,25	10.807.392,20	0,66
HK0000301348	2,6000 % Swire Properties Financing HKD MTN 16/28	HKD	5.000,0	91,78	4.589.075,00	0,28
US88032XAM65	3,5750 % Tencent Holdings USD MTN 19/26	USD	2.000,0	96,91	15.164.344,58	0,93
China					130.769.612,50	8,00
HK0000967841	4,7500 % Agricultural Bank of China HKD MTN 23/25	HKD	15.000,0	100,31	15.046.200,00	0,92
HK0000910189	4,5000 % Bank of Communications (Hong Kong) HKD MTN 23/25	HKD	1.000,0	99,97	999.650,00	0,06
-	4,3800 % China Development Bank (Hong Kong) HKD Notes 10/25	HKD	30.000,0	99,81	29.942.550,00	1,83

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
-	4,2700 % China Development Bank (Hong Kong) HKD Notes 10/25	HKD	20.000,0	% 99,72	19.944.200,00	1,22
HK0000824497	2,9500 % Industrial & Commercial Bank of China (Hong Kong) HKD MTN 22/24	HKD	65.000,0	% 99,75	64.837.012,50	3,97
Deutschland					9.785.720,00	0,60
HK0000144656	3,1000 % Deutsche Bank (Hong Kong) HKD Notes 13/25	HKD	10.000,0	% 97,86	9.785.720,00	0,60
Hongkong					545.682.700,13	33,36
HK0000881463	5,0400 % AIA Group HKD MTN 22/25	HKD	6.000,0	% 100,27	6.016.380,00	0,37
US00131MAQ69	5,3750 % AIA Group USD MTN 24/34	USD	700,0	% 100,09	5.481.349,73	0,33
HK0000853793	2,8000 % Airport Authority HKD MTN 22/24	HKD	30.000,0	% 99,66	29.897.838,00	1,83
HK0000971520	3,8300 % Airport Authority HKD MTN 24/27	HKD	10.000,0	% 99,32	9.932.450,00	0,61
-	4,2300 % HKCG Finance HKD MTN 09/24	HKD	15.000,0	% 99,92	14.987.475,00	0,92
HK0000238482	2,8000 % HKCG Finance HKD MTN 15/25	HKD	12.000,0	% 98,31	11.797.766,40	0,72
HK0000833712	2,3500 % HKCG Finance HKD MTN 22/25	HKD	5.000,0	% 97,69	4.884.749,00	0,30
HK0000849908	3,2000 % HKCG Finance HKD MTN 22/25	HKD	2.500,0	% 98,36	2.459.062,50	0,15
HK0000895125	4,8150 % HKCG Finance HKD MTN 22/25	HKD	10.000,0	% 100,35	10.034.727,00	0,61
HK0000849734	3,3000 % Hong Kong Government Programme HKD Bonds 22/42	HKD	5.000,0	% 88,21	4.410.501,00	0,27
HK0000898822	3,7400 % Hong Kong Government Programme HKD Bonds 23/38	HKD	23.000,0	% 96,02	22.085.062,30	1,35
HK0000778370	0,8000 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 21/24	HKD	30.000,0	% 98,12	29.434.974,00	1,80
HK0000881497	5,0000 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 22/24	HKD	19.000,0	% 100,15	19.028.002,20	1,16
HK0000814787	1,6500 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 22/25	HKD	30.000,0	% 97,50	29.249.949,00	1,79
HK0000913845	4,6000 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 23/25	HKD	20.000,0	% 99,88	19.975.236,00	1,22
HK0000950722	4,6800 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 23/25	HKD	15.000,0	% 100,24	15.035.881,50	0,92
HK0001003786	4,7800 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 24/25	HKD	15.000,0	% 100,01	15.001.500,00	0,92
HK0000993342	4,1000 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 24/29	HKD	15.000,0	% 99,82	14.973.052,50	0,91
-	4,1300 % Kowloon-Canton Railway HKD MTN 09/24	HKD	8.000,0	% 99,96	7.996.680,00	0,49
HK0000871613	3,2500 % MTR HKD MTN 22/24	HKD	30.000,0	% 99,55	29.865.318,00	1,83
HK0000881927	4,8500 % MTR HKD MTN 22/24	HKD	50.000,0	% 100,07	50.037.000,00	3,06
HK0000913746	4,6500 % MTR HKD MTN 23/25	HKD	14.000,0	% 99,94	13.991.705,00	0,85
HK0000913258	4,5000 % MTR HKD MTN 23/25	HKD	45.000,0	% 99,90	44.952.750,00	2,75
HK0000924248	3,7500 % Swire Pacific Financing HKD MTN 23/25	HKD	15.000,0	% 98,97	14.845.875,00	0,91
HK0000925021	3,7500 % Swire Pacific Financing HKD MTN 23/25	HKD	26.000,0	% 98,92	25.718.420,00	1,57
HK0000207073	3,5500 % Swire Properties Financing HKD MTN 14/24	HKD	10.000,0	% 99,69	9.969.041,00	0,61
HK0000272549	3,0000 % Swire Properties Financing HKD MTN 15/25	HKD	40.000,0	% 97,29	38.914.760,00	2,38
HK0000296993	2,6500 % Swire Properties Financing HKD MTN 16/26	HKD	2.000,0	% 95,75	1.914.922,60	0,12
HK0000357373	2,5500 % Swire Properties Financing HKD MTN 17/24	HKD	22.000,0	% 99,19	21.822.473,20	1,33
HK0000199148	4,1000 % Wharf Finance HKD MTN 14/24	HKD	18.000,0	% 99,87	17.976.070,80	1,10
HK0000203619	3,9000 % Wharf Finance HKD MTN 14/24	HKD	3.000,0	% 99,72	2.991.728,40	0,18
Indonesien					7.820.470,54	0,48
XS2785437901	5,2800 % Bank Negara Indonesia USD MTN 24/29	USD	1.000,0	% 99,96	7.820.470,54	0,48
Japan					90.987.376,54	5,56
XS2673651217	6,8000 % Fukoku Mutual Life Insurance USD FLR-Notes 23/undefined	USD	1.400,0	% 105,64	11.570.353,30	0,71
USJ43830FF00	5,0000 % Mitsubishi USD Notes 23/28	USD	600,0	% 100,61	4.722.976,50	0,29
HK0000744364	0,7000 % Mizuho Bank (Hong Kong) HKD Notes 21/24	HKD	6.000,0	% 99,35	5.960.736,60	0,36
HK0000790045	1,3500 % Mizuho Bank (Hong Kong) HKD Notes 21/24	HKD	25.000,0	% 98,00	24.500.125,00	1,50
USJ54675AB95	5,1000 % Nippon Life Insurance USD FLR-Notes 14/44	USD	2.000,0	% 99,48	15.566.239,78	0,95
USJ77549AP86	5,8750 % Sumitomo Life Insurance USD FLR-Notes 24/undefined	USD	1.300,0	% 99,76	10.146.419,85	0,62
HK0000920410	4,2000 % Sumitomo Mitsui Banking (Hong Kong) HKD Notes 23/26	HKD	10.000,0	% 99,08	9.908.272,00	0,60
US86562MDK36	6,6000 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD FLR-Notes 24/undefined	USD	1.100,0	% 100,07	8.612.253,51	0,53
Neuseeland					27.443.445,23	1,68

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US00182FBU93	5,3550 % ANZ New Zealand Int'l (Lon- don) USD Notes 23/28	USD	2.000,0	% 101,12	15.822.257,70	0,97
US06407F2G68	4,8460 % Bank of New Zealand USD Notes 23/28	USD	1.500,0	% 99,03	11.621.187,53	0,71
Singapur					82.447.524,64	5,04
XS1947571078	3,6000 % BOC Aviation HKD MTN 19/26	HKD	20.000,0	% 97,66	19.532.500,00	1,19
XS2490811168	4,6020 % Oversea-Chinese Banking USD FLR-Notes 22/32	USD	2.200,0	% 97,94	16.857.566,10	1,03
XS2752076328	4,8280 % Sats Treasury USD MTN 24/29	USD	2.000,0	% 99,42	15.555.699,82	0,95
HK0000913670	4,7700 % United Overseas Bank (Hong Kong) HKD Notes 23/25	HKD	20.000,0	% 100,16	20.031.658,00	1,23
US91127LAH33	3,8630 % United Overseas Bank USD FLR-MTN 22/32	USD	1.400,0	% 95,59	10.470.100,72	0,64
Südkorea					78.516.546,09	4,80
USY3815N8G52	5,1250 % Hyundai Capital Services USD Notes 24/27	USD	1.500,0	% 99,22	11.644.024,62	0,71
US500630DX39	4,3750 % Korea Development Bank USD Notes 23/33	USD	2.300,0	% 96,52	17.368.258,95	1,06
XS2528304723	4,7500 % Korean Air Lines USD Notes 22/25	USD	900,0	% 99,05	6.974.494,66	0,43
USY49915BB93	4,0000 % KT USD Notes 22/25	USD	2.100,0	% 98,08	16.113.348,43	0,99
USY7S272AK86	4,8750 % POSCO USD Notes 24/27	USD	2.000,0	% 98,72	15.446.857,90	0,94
XS2612749908	5,3750 % SK On USD Notes 23/26	USD	1.400,0	% 100,15	10.969.561,53	0,67
Schweiz					11.570.109,20	0,71
USH42097CZ86	4,4880 % UBS Group USD FLR-Notes 22/26	USD	1.500,0	% 98,59	11.570.109,20	0,71
Thailand					10.526.376,34	0,64
XS2486096055	3,9020 % Export Import Bank of Thai- land USD MTN 22/27	USD	1.400,0	% 96,10	10.526.376,34	0,64
Vereinigtes Königreich					164.899.605,05	10,08
US05565QDU94	4,3750 % BP Capital Markets USD FLR- Notes 20/undefined	USD	1.800,0	% 98,20	13.828.643,26	0,85
XS2751591079	4,4300 % HSBC Bank HKD MTN 24/26	HKD	30.000,0	% 99,98	29.994.318,00	1,83
XS2349742119	1,5500 % HSBC Holdings HKD MTN 21/27	HKD	30.000,0	% 89,89	26.968.200,00	1,65
XS2403426427	2,9500 % Prudential USD FLR-MTN 21/33	USD	2.500,0	% 89,17	17.440.558,79	1,07
HK0001003539	4,7000 % Standard Chartered HKD MTN 24/27	HKD	10.000,0	% 99,85	9.984.818,00	0,61
HK0000872355	4,1400 % Standard Chartered Bank HKD MTN 22/25	HKD	35.000,0	% 99,14	34.700.225,00	2,12
HK0000877446	4,0800 % Standard Chartered Bank HKD MTN 22/25	HKD	2.000,0	% 99,26	1.985.112,00	0,12
HK0000888203	5,7700 % Standard Chartered Bank HKD MTN 22/25	HKD	10.000,0	% 101,69	10.168.664,00	0,62
XS2577888816	4,2000 % Standard Chartered Bank HKD MTN 23/26	HKD	20.000,0	% 99,15	19.829.066,00	1,21
USA					18.728.811,54	1,14
US037833EU05	4,1500 % Apple USD Notes 23/30	USD	1.000,0	% 98,44	7.701.423,51	0,47
US191216CT51	3,4500 % Coca-Cola USD Notes 20/30	USD	1.500,0	% 93,97	11.027.388,03	0,67
Investmentanteile					11.458.561,88	0,70
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp. Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					11.458.561,88	0,70
LU0634319239	Allianz Global Investors Fund - Allianz Ren- minbi Fixed Income -P- USD - (0,550%)	Shs	1.500	USD 976,41	11.458.561,88	0,70
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.612.035.841,05	98,56
Einlagen bei Kreditinstituten					9.966.304,18	0,61
Täglich fällige Gelder					9.966.304,18	0,61
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	HKD			9.966.304,18	0,61
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					9.966.304,18	0,61
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					13.617.579,26	0,83
Teilfondsvermögen					1.635.619.724,49	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A1J 2QF/ISIN: LU081594547	9,23	9,08	9,16
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A3D 2WL/ISIN: LU2560984747	9,94	9,84	--
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1C WH0/ISIN: LU0880094791	11,46	11,09	10,82
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A1J 2QE/ISIN: LU0815945463	9,14	8,99	9,05
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A3D 2WK/ISIN: LU2560984663	9,92	9,82	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D XTM/ISIN: LU1685828896	10,79	10,44	10,16
Aktienumlauf in Stück	171.872.149	211.545.784	343.469.155
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A1J 2QF/ISIN: LU081594547	167.749.997	205.574.247	333.156.159
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A3D 2WL/ISIN: LU2560984747	573.761	851	--
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1C WH0/ISIN: LU0880094791	2.871.444	5.103.259	8.864.957
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A1J 2QE/ISIN: LU0815945463	675.884	860.088	1.401.745
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A3D 2WK/ISIN: LU2560984663	111	109	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D XTM/ISIN: LU1685828896	952	7.230	46.294
Teilfondsvermögen in Mio. HKD	1.635,6	1.984,9	3.251,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Anleihen Hongkong	33,36
Obligationen Vereinigtes Königreich	10,08
Anleihen Britische Jungferninseln	9,37
Anleihen Kaimaninseln	9,18
Anleihen China	8,00
Anleihen Australien	7,22
Anleihen Japan	5,56
Anleihen Singapur	5,04
Bonds Südkorea	4,80
Investmentanteile Luxemburg	0,70
Obligationen sonstiger Länder	5,25
Sonstige Vermögenswerte	1,44
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	HKD
Zinsen aus	
- Anleihen	31.605.112,28
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	196.169,81
- negativer Zinssatz	-8.764,70
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	251.725,18
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	32.044.242,57
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-426.676,50
Pauschalvergütung	-8.899.011,62
Sonstige Kosten	-132.692,40
Summe der Aufwendungen	-9.458.380,52
Nettoertrag/-verlust	22.585.862,05
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-16.663.018,80
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-99.686,07
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	5.823.157,18
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	54.610.782,92
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-822,81
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	60.433.117,29

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	HKD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis HKD 1.636.074.930,09)	1.612.035.841,05
Festgelder	0,00
Bankguthaben	9.966.304,18
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	15.369.869,57
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	62.319,61
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	34.786.482,69
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	1.672.220.817,10
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-6.230.778,68
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-28.897.264,52
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.473.049,41
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-36.601.092,61
Teilfondsvermögen	1.635.619.724,49

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	HKD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.984.918.635,17
Mittelzuflüsse	102.607.265,65
Mittelrückflüsse	-482.780.764,81
Ausschüttung	-29.558.528,81
Betriebsergebnis	60.433.117,29
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.635.619.724,49

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	211.545.784
- ausgegeben	8.638.428
- zurückgenommen	-48.312.063
- am Ende des Berichtszeitraums	171.872.149

Allianz Hong Kong Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.233.744.252,97	97,66
Aktien					1.198.655.778,81	94,88
China					791.780.578,25	62,68
KYG0146B1032	Akeso	Shs	322.000	HKD 46,65	15.021.300,00	1,19
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	1.300.100	HKD 70,25	91.332.025,00	7,23
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	149.200	HKD 83,20	12.413.440,00	0,98
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	129.350	HKD 102,70	13.284.245,00	1,05
CNE100000296	BYD -H-	Shs	145.500	HKD 201,60	29.332.800,00	2,32
CNE100001T80	CGN Power -H-	Shs	4.234.000	HKD 2,32	9.822.880,00	0,78
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	12.145.000	HKD 4,72	57.324.400,00	4,54
KYG2157Q1029	China Lesso Group Holdings	Shs	1.591.000	HKD 3,71	5.902.610,00	0,47
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	546.000	HKD 16,80	9.172.800,00	0,73
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	1.419.000	HKD 30,95	43.918.050,00	3,48
CNE1000002P4	China Oilfield Services -H-	Shs	1.438.000	HKD 9,00	12.942.000,00	1,02
CNE100004YZ4	China Tourism Group Duty Free -H-	Shs	83.300	HKD 78,00	6.497.400,00	0,51
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	58.400	CNY 188,78	11.874.561,14	0,94
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	484.400	CNY 23,45	12.234.767,50	0,97
KYG465871120	H World Group	Shs	220.600	HKD 30,30	6.684.180,00	0,53
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings	Shs	488.600	HKD 31,90	15.586.340,00	1,23
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway -H-	Shs	1.836.000	HKD 8,01	14.706.360,00	1,16
CNE100000PG0	Jiangsu Yoke Technology -A-	Shs	97.200	CNY 53,39	5.589.525,28	0,44
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	363.000	HKD 49,05	17.805.150,00	1,41
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	830.000	HKD 9,07	7.528.100,00	0,60
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	230.540	HKD 96,80	22.316.272,00	1,77
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	639.860	CNY 24,11	16.616.169,40	1,32
KYG6427A1022	NetEase	Shs	183.300	HKD 162,80	29.841.240,00	2,36
KYG6470A1168	New Oriental Education & Technology Group	Shs	122.500	HKD 68,15	8.348.375,00	0,66
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	4.890.000	HKD 6,69	32.714.100,00	2,59
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	708.000	HKD 33,05	23.399.400,00	1,85
KYG8087W1015	Shenzhou International Group Holdings	Shs	85.000	HKD 74,10	6.298.500,00	0,50
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong	Shs	465.000	HKD 19,22	8.937.300,00	0,71
KYG857AW1047	Sun King Technology Group	Shs	5.598.000	HKD 1,19	6.661.620,00	0,53
KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group	Shs	137.600	HKD 39,95	5.497.120,00	0,43
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	380.800	HKD 303,80	115.687.040,00	9,16
KYG888311134	Tiangong International	Shs	9.296.000	HKD 1,65	15.338.400,00	1,21
KYG9066F1019	Trip.com Group	Shs	84.800	HKD 345,20	29.272.960,00	2,32
CNE100000QJ2	Venustech Group -A-	Shs	271.000	CNY 20,83	6.080.052,09	0,48
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin -A-	Shs	37.700	CNY 153,10	6.216.776,87	0,49
KYG982AW1003	XPeng -A-	Shs	258.800	HKD 32,10	8.307.480,00	0,66
US98850P1093	Yum China Holdings	Shs	31.400	HKD 308,20	9.677.480,00	0,77
CNE000001M22	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls -A-	Shs	283.500	CNY 24,01	7.331.518,97	0,58
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric -H-	Shs	394.100	HKD 24,80	9.773.680,00	0,77
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	1.568.000	HKD 15,62	24.492.160,00	1,94
Hongkong					300.855.730,56	23,81
HK0000069689	AIA Group	Shs	1.292.800	HKD 52,55	67.936.640,00	5,38
KYG0535Q1331	ASMPT	Shs	270.200	HKD 98,40	26.587.680,00	2,10
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings	Shs	307.000	HKD 20,95	6.431.650,00	0,51
HK0257001336	China Everbright Environment Group	Shs	7.460.814	HKD 3,04	22.680.874,56	1,79
HK0291001490	China Resources Beer Holdings	Shs	514.000	HKD 36,05	18.529.700,00	1,47
BMG2113B1081	China Resources Gas Group	Shs	904.100	HKD 24,95	22.557.295,00	1,78
KYG2108Y1052	China Resources Land	Shs	560.000	HKD 24,75	13.860.000,00	1,10
KYG216771363	China State Construction International Holdings	Shs	2.782.000	HKD 8,54	23.758.280,00	1,88
BMG2759B1072	Digital China Holdings	Shs	3.168.000	HKD 2,98	9.440.640,00	0,75
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	Shs	137.000	HKD 39,30	5.384.100,00	0,43
HK0003000038	Hong Kong & China Gas	Shs	1.180.000	HKD 5,93	6.997.400,00	0,55
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	135.300	HKD 227,80	30.821.340,00	2,44

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
KYG4672N1198	HUTCHMED China	Shs	300.500	HKD 26,75	8.038.375,00	0,64
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties	Shs	146.000	HKD 75,45	11.015.700,00	0,87
HK0000063609	Swire Properties	Shs	1.037.400	HKD 16,44	17.054.856,00	1,35
HK0669013440	Techtronic Industries	Shs	92.000	HKD 106,10	9.761.200,00	0,77
Singapur					6.844.050,00	0,54
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	113.500	HKD 60,30	6.844.050,00	0,54
Vereinigtes Königreich					93.070.300,00	7,37
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	1.522.000	HKD 61,15	93.070.300,00	7,37
USA					6.105.120,00	0,48
KYG6501M1050	Nexteer Automotive Group	Shs	1.659.000	HKD 3,68	6.105.120,00	0,48
Partizipationsscheine					23.482.589,16	1,86
Hongkong					9.500.007,18	0,75
US36118L1061	Futu Holdings (ADR's)	Shs	22.608	USD 53,71	9.500.007,18	0,75
Irland					13.982.581,98	1,11
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	15.320	USD 116,66	13.982.581,98	1,11
REITs (Real Estate Investment Trusts)					11.605.885,00	0,92
Hongkong					11.605.885,00	0,92
HK0823032773	Link REIT Real Estate Investment Trust	Shs	344.900	HKD 33,65	11.605.885,00	0,92
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.233.744.252,97	97,66
Einlagen bei Kreditinstituten					27.665.373,53	2,19
Täglich fällige Gelder					27.665.373,53	2,19
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	HKD			27.665.373,53	2,19
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					27.665.373,53	2,19
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					1.881.878,72	0,15
Teilfondsvermögen					1.263.291.505,22	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (HKD) (ausschüttend) WKN: A1C 450/ISIN: LU0540923850	7,79	8,63	8,63
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1J EYW/ISIN: LU0634319403	8,64	9,57	9,53
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend) WKN: A0X 8FB/ISIN: LU0417516738	10,43	11,63	12,10
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 07L/ISIN: LU0348735423	177,13	196,00	195,46
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 08E/ISIN: LU0348738526	249,81	275,02	270,37
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse A (HKD) (ausschüttend) WKN: A1C 450/ISIN: LU0540923850	47.403.536	51.728.279	58.834.804
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1J EYW/ISIN: LU0634319403	29.051.608	31.582.854	32.011.085
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend) WKN: A0X 8FB/ISIN: LU0417516738	17.280.981	18.997.752	25.610.819
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 07L/ISIN: LU0348735423	455.012	487.884	410.228
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 08E/ISIN: LU0348738526	604.329	647.632	789.779
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 08E/ISIN: LU0348738526	11.606	12.157	12.893
Teilfondsvermögen in Mio. HKD	1.263,3	1.506,9	1.786,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Finanzen	31,10
Kommunikation	24,05
Konsumgüter, zyklisch	9,58
Industrie	9,51
Konsumgüter, nicht zyklisch	7,57
Technologie	5,54
Energie	3,61
Grundstoffe	3,59
Versorger	3,11
Sonstige Vermögenswerte	2,34
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	HKD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	9.377.904,73
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	9.377.904,73
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-327.404,79
Pauschalvergütung	-13.554.247,62
Sonstige Kosten	-101.071,64
Summe der Aufwendungen	-13.982.724,05
Nettoertrag/-verlust	-4.604.819,32
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-160.724.442,14
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-306,78
- Devisen	-1.047.096,37
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-166.376.664,61
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	19.194.753,77
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	10.666,04
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	-147.171.244,80

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	HKD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis HKD 1.450.031.125,23)	1.233.744.252,97
Festgelder	0,00
Bankguthaben	27.665.373,53
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	3.961.380,77
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.028.460,24
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	1.266.399.467,51
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-981.112,54
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.126.849,75
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-3.107.962,29
Teilfondsvermögen	1.263.291.505,22

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	HKD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.506.889.219,75
Mittelzuflüsse	227.661.121,16
Mittelrückflüsse	-323.899.427,54
Ausschüttung	-188.163,35
Betriebsergebnis	-147.171.244,80
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.263.291.505,22

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	51.728.279
- ausgegeben	4.913.177
- zurückgenommen	-9.237.920
- am Ende des Berichtszeitraums	47.403.536

Allianz Income and Growth

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					32.732.664.380,33	69,03
Aktien					16.714.784.774,48	35,25
Kanada					8.379.654,00	0,02
CA73752W5028	Postmedia Network Canada	Shs	16.759.308	USD 0,50	8.379.654,00	0,02
Irland					105.932.603,25	0,22
JE00B783TY65	Aptiv	Shs	1.336.689	USD 79,25	105.932.603,25	0,22
Jersey					31.567.208,40	0,07
JE00BM91P354	Clarivate	Shs	1.050.140	USD 30,06	31.567.208,40	0,07
Luxemburg					20.973.115,63	0,04
LU2445093128	Intelsat Emergence	Shs	780.395	USD 26,88	20.973.115,63	0,04
USA					16.547.932.193,20	34,90
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	1.037.650	USD 113,45	117.721.392,50	0,25
US00724F1012	Adobe	Shs	253.960	USD 504,97	128.242.181,20	0,27
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	670.795	USD 181,58	121.802.956,10	0,26
US0200021014	Allstate	Shs	1.675.780	USD 173,12	290.111.033,60	0,61
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	3.109.360	USD 150,55	468.114.148,00	0,99
US0231351067	Amazon.com	Shs	5.267.205	USD 180,85	952.574.024,25	2,01
US03769M3043	Apollo Global Management	Shs	3.589.320	USD 64,18	230.362.557,60	0,49
US0378331005	Apple*	Shs	2.091.760	USD 170,85	357.377.196,00	0,75
US0533321024	AutoZone	Shs	55.365	USD 3.179,83	176.051.287,95	0,37
US05352A1007	Avantor	Shs	4.632.137	USD 25,60	118.582.707,20	0,25
US0605051046	Bank of America	Shs	8.300.120	USD 37,65	312.499.518,00	0,66
US0605056821	Bank of America	Shs	225.025	USD 1.194,87	268.875.621,75	0,57
US1011371077	Boston Scientific	Shs	3.880.101	USD 68,62	266.252.530,62	0,56
US10950A2050	BrightSpring Health Services	Shs	701.345	USD 43,77	30.697.870,65	0,06
US11040G1031	Bristow Group	Shs	20.384	USD 27,18	554.037,12	0,00
US11135F1012	Broadcom	Shs	94.725	USD 1.317,05	124.757.561,25	0,26
US14040H1059	Capital One Financial	Shs	1.196.355	USD 147,62	176.605.925,10	0,37
US12509J2087	CCF Holdings	Shs	10.134.969	USD 0,73	7.398.527,37	0,02
US1651677353	Chesapeake Energy	Shs	95.583	USD 88,68	8.476.300,44	0,02
US1667641005	Chevron	Shs	1.291.840	USD 157,54	203.516.473,60	0,43
US16679L1098	Chewy -A-	Shs	4.738.786	USD 15,78	74.778.043,08	0,16
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	85.100	USD 2.928,26	249.194.926,00	0,53
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	1.658.505	USD 50,04	82.983.297,68	0,17
US1729674242	Citigroup	Shs	3.403.395	USD 63,17	214.992.462,15	0,45
US12572Q1058	CME Group	Shs	587.525	USD 215,41	126.558.760,25	0,27
US22160N1090	CoStar Group	Shs	1.319.050	USD 97,23	128.251.231,50	0,27
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	113.725	USD 730,73	83.102.269,25	0,18
US2358511028	Danaher Corp	Shs	1.364.509	USD 248,64	339.271.517,76	0,72
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	1.362.095	USD 124,40	169.444.618,00	0,36
US25179M1036	Devon Energy	Shs	3.368.340	USD 50,01	168.450.683,40	0,36
US2521311074	Dexcom	Shs	259.398	USD 139,93	36.297.562,14	0,08
US25809K1051	DoorDash -A-	Shs	1.412.765	USD 138,94	196.289.569,10	0,41
IE00B8KQN827	Eaton	Shs	640.405	USD 314,05	201.119.190,25	0,42
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	2.194.595	USD 95,31	209.166.849,45	0,44
US28414H1032	Elanco Animal Health	Shs	1.980.554	USD 16,25	32.184.002,50	0,07
US5324571083	Eli Lilly	Shs	375.020	USD 788,77	295.804.525,40	0,62
US2910111044	Emerson Electric	Shs	1.113.785	USD 113,38	126.280.943,30	0,27
US29414B1044	EPAM Systems	Shs	158.409	USD 274,82	43.533.961,38	0,09
US29482Y2000	Erickson	Shs	29.085	USD 25,98	755.628,30	0,00
US30161N1019	Exelon	Shs	8.883.670	USD 37,52	333.315.298,40	0,70
US31428X1063	FedEx	Shs	330.830	USD 289,00	95.609.870,00	0,20
US3687361044	Generac Holdings	Shs	260.780	USD 126,93	33.100.805,40	0,07
US3696043013	General Electric	Shs	2.525.090	USD 175,06	442.042.255,40	0,93
US4370761029	Home Depot	Shs	1.264.785	USD 380,95	481.813.521,83	1,02
US4612021034	Intuit	Shs	376.935	USD 652,86	246.085.784,10	0,52

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	1.045.785	USD 199,49	208.623.649,65	0,44
US5178341070	Las Vegas Sands	Shs	3.513.190	USD 52,14	183.177.726,60	0,39
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	973.755	USD 480,53	467.918.490,15	0,99
US58155Q1031	McKesson	Shs	391.685	USD 537,42	210.499.352,70	0,44
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	498.410	USD 489,54	243.991.631,40	0,51
US5951121038	Micron Technology	Shs	1.930.130	USD 118,33	228.392.282,90	0,48
US5949181045	Microsoft	Shs	2.299.481	USD 421,04	968.173.480,24	2,04
US6153691059	Moody's	Shs	416.125	USD 393,77	163.857.541,25	0,35
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	2.654.398	USD 63,90	169.616.032,20	0,36
US65339F7134	NextEra Energy	Shs	1.465.000	USD 39,52	57.896.800,00	0,12
US6541061031	NIKE -B-	Shs	1.752.260	USD 93,98	164.677.394,80	0,35
GB00BMXNWH07	Noble	Shs	46.479	USD 48,34	2.246.794,86	0,00
US67066G1040	NVIDIA	Shs	637.744	USD 905,51	577.483.569,44	1,22
US7034811015	Patterson-UTI Energy	Shs	73.240	USD 12,08	884.373,00	0,00
US72919P2020	Plug Power	Shs	3.082.996	USD 3,44	10.590.091,26	0,02
US76964R1041	Riviera Resources*	Shs	217.507	USD 0,00	2,18	0,00
US75513E1010	RTX	Shs	1.941.760	USD 97,82	189.942.963,20	0,40
US79466L3024	Salesforce	Shs	1.306.110	USD 301,22	393.426.454,20	0,83
US81762P1021	ServiceNow	Shs	304.800	USD 762,52	232.416.096,00	0,49
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	658.080	USD 347,06	228.393.244,80	0,48
US8454671095	Southwestern Energy	Shs	2.468.942	USD 7,57	18.689.890,94	0,04
US8545021011	Stanley Black & Decker	Shs	499.516	USD 97,59	48.745.268,86	0,10
US8552441094	Starbucks	Shs	1.617.290	USD 91,67	148.256.974,30	0,31
US8716071076	Synopsis	Shs	224.405	USD 573,71	128.743.392,55	0,27
US87612E1064	Target	Shs	944.055	USD 175,98	166.134.798,90	0,35
US88160R1014	Tesla*	Shs	2.245.852	USD 177,64	398.953.149,28	0,84
US8725401090	TJX Companies	Shs	2.535.070	USD 101,73	228.393.244,80	0,54
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	387.775	USD 523,37	202.949.801,75	0,43
US9078181081	Union Pacific	Shs	1.038.935	USD 244,98	254.518.296,30	0,54
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	325.445	USD 146,99	47.837.160,55	0,10
BMG9460G1015	Valaris	Shs	709.185	USD 75,34	53.429.997,90	0,11
KYG9325C1050	Vantage Drilling International	Shs	93.148	USD 23,13	2.154.047,50	0,00
US92338C1036	Veralto	Shs	454.836	USD 89,54	40.726.015,44	0,09
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	7.903.928	USD 41,76	330.068.033,28	0,70
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	185.500	USD 419,80	77.872.900,00	0,16
US2546871060	Walt Disney	Shs	1.024.230	USD 122,13	125.089.209,90	0,26
US9497468044	Wells Fargo	Shs	404.530	USD 1.205,00	487.458.650,00	1,03
US9497461015	Wells Fargo	Shs	4.712.235	USD 57,92	272.932.651,20	0,58
US98138H1014	Workday -A-	Shs	44.730	USD 274,31	12.269.886,30	0,03
Obligationen					14.414.395.284,12	30,40
Bermudas					369.067.245,30	0,78
US472145AF83	2,0000 % Jazz Investments I USD Notes 20/26	USD	154.015,0	% 99,78	153.676.073,05	0,33
US62886HBD26	1,1250 % NCL USD Notes 21/27	USD	181.360,0	% 95,12	172.510.972,25	0,36
US62886HBK68	2,5000 % NCL USD Notes 22/27	USD	43.800,0	% 97,90	42.880.200,00	0,09
Kanada					87.411.150,00	0,19
US82509LAA52	0,1250 % Shopify USD Notes 20/25	USD	91.530,0	% 95,50	87.411.150,00	0,19
Kaimaninseln					269.411.276,12	0,57
US62914VAF31	0,5000 % NIO USD Notes 21/27	USD	67.775,0	% 91,63	62.102.038,66	0,13
US722304AC65	0,0000 % PDD Holdings USD Zero-Coupon Notes 01.12.2025	USD	73.765,0	% 97,07	71.606.904,60	0,15
US81141RAG56	0,2500 % Sea USD Notes 21/26	USD	157.785,0	% 86,00	135.702.332,86	0,29
Israel					53.330.284,71	0,11
US92940WAD11	0,0000 % Wix.com USD Zero-Coupon Notes 15.08.2025	USD	57.495,0	% 92,76	53.330.284,71	0,11
Jersey					52.043.169,15	0,11
US67011XAB91	0,0000 % Novocure USD Zero-Coupon Notes 01.11.2025	USD	57.115,0	% 91,12	52.043.169,15	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Niederlande					86.531.085,26	0,18
US89686QAB23	8,5000 % Trivium Packaging Finance USD Notes 19/27	USD	87.520,0	% 98,87	86.531.085,26	0,18
Vereinigtes Königreich					836.314.134,20	1,76
US06741W7A25	4,0000 % Barclays Bank USD MTN 23/26	USD	386.875,0	% 111,62	431.829.875,00	0,91
US06744EDH71	1,0000 % Barclays Bank USD MTN 24/29	USD	295.105,0	% 106,25	313.549.062,50	0,66
US92769XAP06	5,5000 % Virgin Media Secured Finance USD Notes 19/29	USD	98.310,0	% 92,50	90.935.196,70	0,19
USA					12.660.286.939,38	26,70
US00774CAB37	5,1250 % AECOM USD Notes 17/27	USD	23.375,0	% 98,43	23.007.942,38	0,05
US00827BAB27	0,0000 % Affirm Holdings USD Zero-Coupon Notes 15.11.2026	USD	142.390,0	% 83,00	118.183.700,00	0,25
US009066AB74	0,0000 % Airbnb USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	196.550,0	% 93,33	183.447.870,86	0,39
US00971TAL52	0,3750 % Akamai Technologies USD Notes 19/27	USD	125.805,0	% 106,00	133.349.625,24	0,28
US02043QAB32	1,0000 % Alnylam Pharmaceuticals USD Notes 22/27	USD	103.490,0	% 94,84	98.147.540,90	0,21
US00165CAD65	6,1250 % AMC Entertainment Holdings USD Notes 17/27	USD	74.325,0	% 50,53	37.557.165,75	0,08
US02406PBB58	5,0000 % American Axle & Manufacturing USD Notes 21/29	USD	67.800,0	% 90,19	61.150.919,09	0,13
US043436AV64	4,7500 % Asbury Automotive Group USD Notes 20/30	USD	37.086,0	% 92,17	34.181.776,80	0,07
US053773BH95	8,0000 % Avis Budget Car Rental Via Avis Budget Finance USD Notes 23/31	USD	22.605,0	% 99,83	22.566.720,69	0,05
US05464CAB72	0,5000 % Axon Enterprise Inc USD Notes 22/27	USD	48.425,0	% 146,59	70.985.267,09	0,15
US501797AR52	7,5000 % Bath & Body Works USD Notes 19/29	USD	25.000,0	% 104,29	26.072.600,00	0,05
US08265TAB52	0,1250 % Bentley Systems USD Notes 21/26	USD	71.940,0	% 100,87	72.565.330,54	0,15
US08265TAD19	0,3750 % Bentley Systems USD Notes 21/27	USD	35.225,0	% 90,19	31.769.314,43	0,07
US090043AD21	0,0000 % BILL Holdings USD Zero-Coupon Notes 01.04.2027	USD	164.445,0	% 85,83	141.150.436,64	0,30
US09061GAH48	0,5990 % BioMarin Pharmaceutical USD Notes 17/24	USD	38.250,0	% 98,54	37.690.751,34	0,08
US09061GAK76	1,2500 % BioMarin Pharmaceutical USD Notes 20/27	USD	70.165,0	% 99,38	69.732.806,75	0,15
US09239BAD10	0,0000 % Blackline USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	40.350,0	% 91,11	36.762.464,15	0,08
US852234AF05	0,1250 % Block USD Notes 20/25	USD	89.315,0	% 102,35	91.414.758,14	0,19
US852234AK99	0,2500 % Block USD Notes 20/27	USD	127.605,0	% 83,76	106.884.722,13	0,23
US852234AJ27	0,0000 % Block USD Zero-Coupon Notes 01.05.2026	USD	96.290,0	% 89,79	86.457.583,52	0,18
US09709UV704	0,6000 % BofA Finance USD MTN 22/27	USD	194.030,0	% 126,87	246.161.980,40	0,52
US10806XAD49	2,2500 % Bridgebio Pharma USD Notes 21/29	USD	67.720,0	% 81,97	55.507.458,50	0,12
US1248EPCN14	4,5000 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 21/32	USD	122.530,0	% 80,34	98.443.322,17	0,21
US163092AD18	0,1250 % Chegg USD Notes 19/25	USD	59.820,0	% 93,65	56.021.613,05	0,12
US17291LX344	1,0000 % Citigroup Global Markets Holdings USD MTN 24/27	USD	283.570,0	% 109,57	310.707.649,00	0,66
US18915MAC10	0,0000 % Cloudflare USD Zero-Coupon Notes 15.08.2026	USD	126.620,0	% 94,04	119.075.194,09	0,25
US12653CAK45	7,3750 % CNX Resources USD Notes 22/31	USD	97.035,0	% 102,04	99.014.319,93	0,21
US19260QAB32	0,5000 % Coinbase Global USD Notes 21/26	USD	205.570,0	% 109,84	225.796.675,73	0,48
US20717MAB90	0,0000 % Confluent USD Zero-Coupon Notes 15.01.2027	USD	109.990,0	% 85,68	94.236.167,50	0,20
US247361ZZ42	7,3750 % Delta Air Lines USD Notes 20/26	USD	68.750,0	% 103,23	70.973.375,00	0,15
US252131AK39	0,2500 % Dexcom USD Notes 20/25	USD	169.500,0	% 110,57	187.412.932,89	0,39
US25402DAB82	0,0000 % DigitalOcean Holdings USD Zero-Coupon Notes 01.12.2026	USD	149.940,0	% 84,50	126.698.176,95	0,27
US25470XBB01	7,3750 % DISH DBS USD Notes 20/28	USD	75.285,0	% 49,54	37.294.991,97	0,08
US25470XBD66	5,1250 % DISH DBS USD Notes 21/29	USD	58.260,0	% 42,66	24.856.279,44	0,05
US25470MAB54	3,3750 % DISH Network USD Notes 16/26	USD	108.970,0	% 62,75	68.379.402,92	0,14
US25470MAF68	0,0000 % DISH Network USD Zero-Coupon Notes 15.12.2025	USD	90.975,0	% 73,40	66.777.957,13	0,14
US26142RAB06	0,0000 % DraftKings Holdings USD Zero-Coupon Notes 15.03.2028	USD	126.450,0	% 87,14	110.187.266,76	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US29355AAH05	0,0000 % Enphase Energy USD Zero-Coupon Notes 01.03.2026	USD	41.370,0	% 92,37	38.212.558,45	0,08
US29355AAK34	0,0000 % Enphase Energy USD Zero-Coupon Notes 01.03.2028	USD	84.670,0	% 86,62	73.338.950,04	0,15
US29415FAB04	2,3750 % Envista Holdings USD Notes 20/25	USD	49.905,0	% 116,11	57.946.344,36	0,12
US29786AAL08	0,1250 % Etsy USD Notes 20/27	USD	95.650,0	% 84,25	80.585.292,39	0,17
US29786AAN63	0,2500 % Etsy USD Notes 21/28	USD	134.310,0	% 78,85	105.901.228,29	0,22
US298736AL30	0,7500 % Euronet Worldwide USD Notes 19/49	USD	61.035,0	% 98,09	59.870.781,18	0,13
US30063PAB13	0,3750 % Exact Sciences USD Notes 19/27	USD	46.305,0	% 96,20	44.545.781,83	0,09
US30063PAC95	0,3750 % Exact Sciences USD Notes 20/28	USD	156.515,0	% 92,89	145.394.296,22	0,31
US30212PBE43	0,0000 % Expedia Group USD Zero-Coupon Notes 15.02.2026	USD	172.070,0	% 92,68	159.476.778,30	0,34
US31188VAB62	0,0000 % Fastly USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	34.620,0	% 91,02	31.511.097,00	0,07
US345370CA64	7,4500 % Ford Motor USD Notes 99/31	USD	73.860,0	% 108,59	80.201.749,59	0,17
US345370CZ16	0,0000 % Ford Motor USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	123.895,0	% 103,27	127.944.136,39	0,27
US345397ZR75	5,1130 % Ford Motor Credit USD Notes 19/29	USD	44.000,0	% 97,17	42.756.749,64	0,09
US345397B363	4,0000 % Ford Motor Credit USD Notes 20/30	USD	95.105,0	% 89,43	85.049.773,75	0,18
US382550BJ95	5,2500 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 21/31	USD	69.740,0	% 91,85	64.054.481,37	0,13
US382550BR12	5,2500 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 22/31	USD	184.910,0	% 91,33	168.872.441,35	0,36
US398433AP71	5,7500 % Griffon USD Notes 20/28	USD	89.525,0	% 98,08	87.807.301,73	0,18
US362273BZ69	4,0000 % GS Finance USD MTN 23/26	USD	184.125,0	% 117,13	215.665.612,50	0,45
US40131MAB54	0,0000 % Guardant Health USD Zero-Coupon Notes 15.11.2027	USD	70.750,0	% 68,03	48.132.995,87	0,10
US40637HAD17	0,2500 % Halozyme Therapeutics USD Notes 21/27	USD	151.660,0	% 89,06	135.064.248,10	0,28
US444454AF95	6,6250 % Hughes Satellite Systems USD Notes 17/26	USD	100.880,0	% 58,76	59.281.425,84	0,12
US45174HBD89	8,3750 % iHeartCommunications USD Notes 19/27	USD	77.730,0	% 55,91	43.460.420,92	0,09
US48134XLM55	1,2500 % JPMorgan Chase Financial USD Notes 24/27	USD	282.735,0	% 110,00	311.008.500,00	0,66
US48134WL960	1,0000 % JPMorgan Chase Financial USD Notes 24/27	USD	283.000,0	% 109,26	309.205.800,00	0,65
US489399AL90	4,7500 % Kennedy-Wilson USD Notes 21/29	USD	19.000,0	% 82,41	15.658.762,60	0,03
US489399AM73	5,0000 % Kennedy-Wilson USD Notes 21/31	USD	64.675,0	% 77,89	50.372.136,69	0,11
US50077LAL09	5,0000 % Kraft Heinz Foods USD Notes 16/35	USD	57.290,0	% 98,19	56.250.753,67	0,12
US538034AU37	2,0000 % Live Nation Entertainment USD Notes 20/25	USD	48.135,0	% 111,57	53.702.879,90	0,11
US538034BA63	3,1250 % Live Nation Entertainment Inc USD Notes 23/29	USD	60.040,0	% 121,13	72.728.585,22	0,15
US539183AA12	0,8750 % Livongo Health USD Notes 20/25	USD	34.500,0	% 94,75	32.688.948,03	0,07
US55024UAD19	0,5000 % Lumentum Holdings USD Notes 19/26	USD	106.140,0	% 88,58	94.016.655,24	0,20
US55024UAF66	0,5000 % Lumentum Holdings USD Notes 22/28	USD	164.485,0	% 77,95	128.211.504,56	0,27
US588056BB60	5,1250 % Mercer International USD Notes 21/29	USD	75.415,0	% 88,05	66.404.762,71	0,14
US552953CH22	4,7500 % MGM Resorts International USD Notes 20/28	USD	64.980,0	% 95,22	61.874.475,84	0,13
US595017AU87	0,1250 % Microchip Technology USD Notes 20/24	USD	169.470,0	% 107,15	181.587.991,33	0,38
US596278AB74	1,0000 % Middleby USD Notes 20/25	USD	74.735,0	% 131,26	98.097.203,60	0,21
US61771WSU35	1,5000 % Morgan Stanley Finance LLC USD MTN 24/27	USD	301.120,0	% 113,99	343.246.688,00	0,72
US61771WZP66	1,1000 % Morgan Stanley Finance LLC USD Notes 24/27	USD	235.925,0	% 110,05	259.635.462,50	0,55
US63938CAJ71	6,7500 % Navient USD Notes 18/26	USD	57.770,0	% 100,95	58.317.139,67	0,12
US63938CAK45	5,0000 % Navient USD Notes 20/27	USD	69.455,0	% 95,85	66.571.158,95	0,14
US63938CAL28	4,8750 % Navient USD Notes 21/28	USD	54.735,0	% 93,33	51.084.996,53	0,11
US651229BD74	6,6250 % Newell Brands USD Notes 22/29	USD	86.225,0	% 97,97	84.476.546,70	0,18
US67059TAH86	6,3750 % NuStar Logistics USD Notes 20/30	USD	24.865,0	% 100,74	25.049.448,57	0,05
US674599EA94	8,8750 % Occidental Petroleum USD Notes 20/30	USD	40.870,0	% 116,42	47.581.453,56	0,10
US674599ED34	6,6250 % Occidental Petroleum USD Notes 20/30	USD	98.765,0	% 105,89	104.581.270,85	0,22
US679295AF24	0,3750 % Okta USD Notes 20/26	USD	114.760,0	% 92,18	105.780.416,74	0,22
US68213NAD12	0,2500 % Omnicell USD Notes 20/25	USD	56.975,0	% 94,13	53.628.242,35	0,11
US682189AU93	0,5000 % ON Semiconductor Corp USD Notes 23/29	USD	189.690,0	% 99,78	189.266.198,40	0,40

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US85172FAQ28	6,6250 % OneMain Finance USD Notes 19/28	USD	99.610,0	% 100,36	99.968.496,39	0,21
US85172FAR01	5,3750 % OneMain Finance USD Notes 19/29	USD	54.285,0	% 94,08	51.069.026,32	0,11
US682695AA94	9,0000 % OneMain Finance USD Notes 23/29	USD	15.985,0	% 106,17	16.971.114,65	0,04
US70509VAA89	1,7500 % Pebblebrook Hotel Trust USD Notes 20/26	USD	74.005,0	% 90,50	66.974.154,23	0,14
US70932MAD92	7,8750 % PennyMac Financial Services Inc USD Notes 23/29	USD	35.815,0	% 102,86	36.838.357,04	0,08
US69331CAK45	4,2500 % PG&E USD Notes 23/27	USD	238.375,0	% 100,81	240.316.061,40	0,51
US75737FAC23	0,0000 % Redfin USD Zero-Coupon Notes 15.10.2025	USD	42.385,0	% 87,14	36.933.404,85	0,08
US78410GAG91	3,1250 % SBA Communications USD Notes 22/29	USD	63.865,0	% 87,88	56.127.201,54	0,12
US44106MAT99	4,5000 % Service Properties Trust USD Notes 14/25	USD	37.605,0	% 97,76	36.762.423,50	0,08
US44106MAY84	4,3750 % Service Properties Trust USD Notes 18/30	USD	38.645,0	% 76,46	29.548.982,59	0,06
US81761LAA08	7,5000 % Service Properties Trust USD Notes 20/25	USD	96.970,0	% 101,39	98.314.198,14	0,21
US82452JAD19	0,5000 % Shift4 Payments USD Notes 21/27	USD	112.655,0	% 94,19	106.113.189,49	0,22
US82452JAB52	0,0000 % Shift4 Payments USD Zero-Coupon Notes 15.12.2025	USD	17.075,0	% 108,45	18.518.604,34	0,04
US78454LAP58	6,6250 % SM Energy USD Notes 18/27	USD	24.950,0	% 99,96	24.940.638,76	0,05
US78454LAW00	6,5000 % SM Energy USD Notes 21/28	USD	37.095,0	% 100,50	37.278.768,63	0,08
US83304AAB26	0,7500 % Snap USD Notes 19/26	USD	89.540,0	% 96,44	86.355.082,79	0,18
US83304AAH95	0,1250 % Snap USD Notes 22/28	USD	93.955,0	% 76,51	71.887.234,82	0,15
US83304AAF30	0,0000 % Snap USD Zero-Coupon Notes 01.05.2027	USD	148.350,0	% 81,00	120.165.345,47	0,25
US83417MAD65	0,0000 % SolarEdge Technologies USD Zero-Coupon Notes 15.09.2025	USD	60.305,0	% 91,23	55.016.087,47	0,12
US842587DP95	3,8750 % Southern Co USD Notes 23/25	USD	221.875,0	% 99,67	221.137.199,06	0,47
US844741BG22	1,2500 % Southwest Airlines USD Notes 20/25	USD	136.710,0	% 101,62	138.928.225,02	0,29
US845467AS85	5,3750 % Southwestern Energy USD Notes 21/30	USD	58.650,0	% 96,30	56.481.756,42	0,12
US845467AT68	4,7500 % Southwestern Energy USD Notes 21/32	USD	31.930,0	% 92,16	29.427.598,32	0,06
US84921RAB69	0,0000 % Spotify USA USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	149.390,0	% 92,09	137.577.517,58	0,29
US85207UAH86	7,1250 % Sprin USD Notes 14/24	USD	14.140,0	% 100,22	14.170.712,08	0,03
US85207UAK16	7,6250 % Sprint USD Notes 18/26	USD	43.935,0	% 103,37	45.414.293,65	0,10
US86745KAH77	2,6250 % Sunnova Energy International USD Notes 22/28	USD	117.415,0	% 40,65	47.732.395,88	0,10
US86765LAZ04	4,5000 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 22/30	USD	42.455,0	% 91,66	38.914.962,00	0,08
US87901JAH86	5,0000 % TEGNA USD Notes 19/29	USD	105.485,0	% 89,79	94.709.884,46	0,20
US87918AAF21	1,2500 % Teladoc Health USD Notes 20/27	USD	99.945,0	% 84,75	84.703.401,49	0,18
US88033GDK31	6,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 20/28	USD	426.600,0	% 99,82	425.833.399,80	0,90
US87264ABW45	3,5000 % T-Mobile USA USD Notes 21/31	USD	89.710,0	% 90,29	81.000.728,93	0,17
US902252AB17	0,2500 % Tyler Technologies USD Notes 21/26	USD	59.920,0	% 100,79	60.392.689,11	0,13
US90353TAJ97	0,0000 % Uber Technologies USD Zero-Coupon Notes 15.12.2025	USD	204.840,0	% 112,89	231.245.791,25	0,49
US911365BL76	5,2500 % United Rentals North America USD Notes 19/30	USD	91.685,0	% 97,63	89.514.531,83	0,19
US912909AU28	6,8750 % United States Steel USD Notes 21/29	USD	34.305,0	% 101,03	34.660.022,45	0,07
US91332UAB70	0,0000 % Unity Software USD Zero-Coupon Notes 15.11.2026	USD	123.040,0	% 85,23	104.870.693,04	0,22
US91680MAB37	0,2500 % Upstart Holdings USD Notes 21/26	USD	66.100,0	% 78,66	51.992.829,60	0,11
US91740PAF53	6,8750 % USA Compression Partners Via USA Compression Finance USD Notes 19/27	USD	106.715,0	% 100,43	107.175.368,51	0,23
US91879QAN97	0,0000 % Vail Resorts USD Zero-Coupon Notes 01.01.2026	USD	109.900,0	% 91,97	101.077.042,27	0,21
US94419LAD38	1,1250 % Wayfair USD Notes 18/24	USD	57.310,0	% 100,54	57.620.207,57	0,12
US94419LAF85	1,0000 % Wayfair USD Notes 19/26	USD	88.925,0	% 93,11	82.798.029,26	0,17
US94419LAM37	0,6250 % Wayfair USD Notes 20/25	USD	138.185,0	% 92,94	128.425.352,73	0,27
US958102AM75	4,7500 % Western Digital USD Notes 18/26	USD	141.615,0	% 97,85	138.572.519,27	0,29
US977852AB88	0,2500 % Wolfspeed USD Notes 22/28	USD	198.440,0	% 58,85	116.777.983,11	0,25
US977852AD45	1,8750 % Wolfspeed USD Notes 22/29	USD	5.000,0	% 55,58	2.779.173,05	0,01
US988498AP63	4,6250 % Yum! Brands USD Notes 21/32	USD	58.165,0	% 92,48	53.788.467,64	0,11
US98954MAH43	2,7500 % Zillow Group USD Notes 20/25	USD	147.585,0	% 106,55	157.253.114,77	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US98980GAB86	0,1250 % Zscaler USD Notes 20/25	USD	57.165,0	% 137,30	78.486.189,62	0,17
Partizipationsscheine					443.033.508,55	0,93
China						
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	773.540	USD 72,42	56.019.766,80	0,12
Taiwan						
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	1.538.945	USD 136,25	209.681.256,25	0,44
Niederlande						
USN070592100	ASML Holding (NVDR's)	Shs	183.555	USD 966,10	177.332.485,50	0,37
REITs (Real Estate Investment Trusts)					241.586.491,50	0,51
USA						
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	1.228.510	USD 196,65	241.586.491,50	0,51
Optionsscheine					918.864.321,68	1,94
Niederlande						
XS2625121699	Merrill Lynch -Warrants-	Shs	870.390	USD 483,82	421.112.089,80	0,89
Vereinigtes Königreich						
XS2734973402	Barclays Bank -Warrants-	Shs	250.160	USD 1.299,13	324.990.360,80	0,69
USA						
US15670S3031	Cenveo -Warrants-**	Shs	3.368.110	USD 0,00	33,68	0,00
US1651671802	Chesapeake Energy -Warrants-	Shs	180.347	USD 71,61	12.914.648,67	0,03
XS2660404406	Citigroup Global Markets Holdings -Warrants-	Shs	914.340	USD 174,64	159.675.765,90	0,33
BMG6359F1453	Nabors Industries -Warrants-	Shs	19.991	USD 8,58	171.422,83	0,00
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					11.958.988.208,21	25,22
Obligationen					11.958.988.208,21	25,22
Australien						
US30251GBC06	4,3750 % FMG Resources August 2006 USD Notes 21/31	USD	79.025,0	% 89,47	70.703.185,45	0,15
Bermudas						
US62886HBA86	5,8750 % NCL USD Notes 20/26	USD	73.900,0	% 98,79	73.004.524,14	0,15
US947075AU14	8,6250 % Weatherford International USD Notes 21/30	USD	101.835,0	% 104,47	106.386.006,15	0,23
Kanada						
US68245XAM11	4,0000 % 1011778 BC Via New Red Fi- nance USD Notes 20/30	USD	140.130,0	% 89,11	124.873.277,59	0,26
US071734AF49	7,2500 % Bausch Health USD Notes 19/29	USD	41.270,0	% 43,68	18.025.947,33	0,04
US071734AL17	5,2500 % Bausch Health USD Notes 20/31	USD	73.405,0	% 41,54	30.495.635,99	0,06
US097751BZ39	7,5000 % Bombardier USD Notes 23/29	USD	144.945,0	% 103,11	149.448.441,15	0,32
US36168QAN43	4,7500 % GFL Environmental USD Notes 21/29	USD	177.270,0	% 94,04	166.702.740,30	0,35
US443628AH54	6,1250 % Hudbay Minerals USD Notes 20/29	USD	47.370,0	% 98,95	46.873.221,34	0,10
US443628AJ11	4,5000 % Hudbay Minerals USD Notes 21/26	USD	48.620,0	% 97,06	47.191.593,02	0,10
Kaimaninseln					263.554.402,58	0,56
US81180WBK62	3,5000 % Seagate HDD Cayman USD Notes 23/28	USD	75.185,0	% 127,47	95.837.099,25	0,20
US81180WBJ99	8,5000 % Seagate HDD Cayman USD Notes 23/31	USD	67.180,0	% 108,16	72.661.686,46	0,16
US893830BF55	7,5000 % Transocean USD Notes 17/26	USD	95.365,0	% 99,68	95.055.616,87	0,20
Irland						
US47216FAA57	4,3750 % Jazz Securities USD Notes 21/29	USD	101.610,0	% 93,20	94.700.865,47	0,20
Liberia					162.152.870,27	0,34
US780153BG60	5,5000 % Royal Caribbean Cruises USD Notes 21/28	USD	104.145,0	% 98,87	102.972.993,83	0,22
US780153BK72	5,3750 % Royal Caribbean Cruises USD Notes 22/27	USD	55.400,0	% 98,64	54.644.681,94	0,11
US780153BU54	6,2500 % Royal Caribbean Cruises USD Notes 24/32	USD	4.500,0	% 100,78	4.535.194,50	0,01
Panama					233.257.162,54	0,49
US143658BN13	5,7500 % Carnival USD Notes 21/27	USD	67.995,0	% 98,98	67.298.724,40	0,14
US143658BR27	6,0000 % Carnival USD Notes 21/29	USD	105.560,0	% 98,62	104.098.891,26	0,22
US143658BS00	10,5000 % Carnival USD Notes 22/30	USD	56.525,0	% 109,44	61.859.546,88	0,13
Supranational					189.804.439,55	0,40
US00253XAB73	5,7500 % American Airlines Via AAdvantage Loyalty IP USD Notes 21/29	USD	104.135,0	% 98,37	102.439.200,05	0,22
US18060TAC99	6,7500 % Clarios Global Via Clarios US Fi- nance USD Notes 23/28	USD	86.100,0	% 101,47	87.365.239,50	0,18
Vereinigtes Königreich					101.056.957,74	0,21
US92769VAJ89	5,0000 % Virgin Media Finance USD Notes 20/30	USD	67.105,0	% 85,02	57.051.798,64	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US92769XAR61	4,5000 % Virgin Media Secured Fi- nance USD Notes 20/30	USD	50.775,0	% 86,67	44.005.159,10	0,09
USA					10.080.756.937,60	21,26
US00653VAC54	4,6250 % AdaptHealth USD Notes 21/29	USD	60.985,0	% 86,11	52.512.231,98	0,11
US00109LAA17	4,1250 % ADT Security USD Notes 21/29	USD	101.145,0	% 91,73	92.776.667,28	0,20
US00971TAM36	1,1250 % Akamai Technologies USD Notes 23/29	USD	83.495,0	% 103,17	86.138.070,13	0,18
US013092AE14	4,8750 % Albertsons Via Safeway Via New Albert- sons Via Albertsons USD Notes 20/30	USD	64.240,0	% 95,18	61.144.788,32	0,13
US00165CBA18	7,5000 % AMC Entertainment Hol- dings USD Notes 22/29	USD	21.400,0	% 67,58	14.461.940,45	0,03
US02352NAA72	6,7500 % Amer Sports USD Notes 24/31	USD	57.730,0	% 99,92	57.685.112,04	0,12
US031652BK50	6,6250 % Amkor Technology USD Notes 19/27	USD	49.510,0	% 100,54	49.778.938,32	0,11
US03674X AQ97	7,6250 % Antero Resources USD Notes 21/29	USD	20.551,0	% 102,80	21.127.332,24	0,04
US038522AQ17	5,0000 % Aramark Services USD Notes 18/28	USD	62.495,0	% 96,56	60.345.753,20	0,13
US04288BAB62	8,0000 % Arsenal AIC Parent USD Notes 23/30	USD	69.875,0	% 105,35	73.613.592,00	0,16
US043436AW48	4,6250 % Asbury Automotive Group USD Notes 21/29	USD	29.705,0	% 92,40	27.446.032,48	0,06
US043436AX21	5,0000 % Asbury Automotive Group USD Notes 21/32	USD	29.100,0	% 90,67	26.386.395,90	0,06
US053773BF30	5,3750 % Avis Budget Car Rental Via Avis Bud- get Finance USD Notes 21/29	USD	76.285,0	% 93,30	71.171.326,57	0,15
US501797AW48	6,6250 % Bath & Body Works USD Notes 20/30	USD	106.455,0	% 102,26	108.862.997,20	0,23
US91911XAW48	8,5000 % Bausch Health Americas USD Notes 18/27	USD	62.050,0	% 59,19	36.725.439,80	0,08
US085770AB14	5,6250 % Berry Global USD Notes 19/27	USD	57.085,0	% 98,84	56.422.368,74	0,12
US103304BV23	4,7500 % Boyd Gaming USD Notes 21/31	USD	41.455,0	% 92,02	38.147.628,90	0,08
US11284DAC92	4,5000 % Brookfield Property REIT Via BPR Cumulus Via BPR Nimbus Via GGSI Sellco USD Notes 21/27	USD	50.795,0	% 91,40	46.426.472,54	0,10
US12008RAN70	5,0000 % Builders FirstSource USD Notes 20/30	USD	60.995,0	% 95,64	58.335.056,85	0,12
US12008RAP29	4,2500 % Builders FirstSource USD Notes 21/32	USD	55.595,0	% 89,79	49.919.723,41	0,11
US12008RAR84	6,3750 % Builders FirstSource USD Notes 22/32	USD	82.040,0	% 101,54	83.302.677,64	0,18
US28470RAK86	8,1250 % Caesars Entertainment USD Notes 20/27	USD	119.880,0	% 102,51	122.889.587,40	0,26
US12769GAA85	4,6250 % Caesars Entertainment USD Notes 21/29	USD	68.615,0	% 91,46	62.753.385,91	0,13
US12769GAB68	7,0000 % Caesars Entertainment USD Notes 23/30	USD	18.800,0	% 102,75	19.316.285,60	0,04
US13123XBD30	8,0000 % Callon Petroleum USD Notes 21/28	USD	57.630,0	% 104,88	60.442.055,85	0,13
US12511VAA61	5,7500 % Churchill Downs USD Notes 22/30	USD	87.145,0	% 96,83	84.386.520,88	0,18
US1248EPCB75	5,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 19/29	USD	106.420,0	% 91,36	97.227.397,83	0,21
US1248EPCS01	6,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 22/29	USD	80.190,0	% 94,89	76.091.007,96	0,16
US1248EPC83	7,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 23/31	USD	64.775,0	% 98,16	63.584.759,38	0,13
US154915AA07	8,0000 % Central Parent Via CDK Global II Via CDK Financing USD Notes 23/29	USD	71.600,0	% 103,94	74.421.297,04	0,16
US16115QAF72	7,5000 % Chart Industries USD Notes 22/30	USD	73.945,0	% 104,03	76.921.729,92	0,16
US163851AF58	5,7500 % Chemours USD Notes 20/28	USD	19.350,0	% 92,52	17.901.807,30	0,04
US163851AH15	4,6250 % Chemours USD Notes 21/29	USD	73.380,0	% 86,24	63.281.693,89	0,13
US17888HAC79	8,6250 % Civitas Resources USD Notes 23/30	USD	53.775,0	% 107,46	57.785.135,11	0,12
US17888HAB96	8,7500 % Civitas Resources USD Notes 23/31	USD	107.425,0	% 107,14	115.096.648,95	0,24
US18064PAD15	4,8750 % Clarivate Science Holdings USD Notes 21/29	USD	71.245,0	% 92,69	66.038.671,88	0,14
US18453HAC07	7,7500 % Clear Channel Outdoor Hol- dings USD Notes 21/28	USD	60.595,0	% 87,61	53.086.455,41	0,11
US18453HAD89	7,5000 % Clear Channel Outdoor Hol- dings USD Notes 21/29	USD	42.690,0	% 82,83	35.361.557,12	0,07
US185899AG62	6,7500 % Cleveland-Cliffs USD Notes 20/26	USD	70.270,0	% 101,74	71.495.016,91	0,15
US902104AC24	5,0000 % Coherent USD Notes 21/29	USD	82.650,0	% 94,37	77.999.598,57	0,16
US20338HAB96	5,0000 % CommScope Technolo- gies USD Notes 17/27	USD	84.960,0	% 38,59	32.787.075,02	0,07
US12543DBG43	5,6250 % Community Health Sys- tems USD Notes 20/27	USD	37.755,0	% 91,98	34.728.722,68	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US12543DBJ81	6,8750 % Community Health Systems USD Notes 21/29	USD	47.785,0	% 74,96	35.819.693,34	0,08
US20451RAC60	5,0000 % Compass Group Diversified Holdings USD Notes 21/32	USD	21.350,0	% 89,48	19.103.980,00	0,04
US205768AS39	6,7500 % Comstock Resources USD Notes 21/29	USD	68.225,0	% 95,43	65.108.577,52	0,14
US205768AT12	5,8750 % Comstock Resources USD Notes 21/30	USD	48.550,0	% 90,53	43.950.848,79	0,09
US20848VAB18	6,5000 % Consensus Cloud Solutions USD Notes 21/28	USD	35.215,0	% 88,73	31.246.621,65	0,07
US222070AB02	6,5000 % Coty USD Notes 18/26	USD	26.575,0	% 100,24	26.637.823,30	0,06
US126307AY37	7,5000 % CSC Holdings USD Notes 18/28	USD	63.615,0	% 67,44	42.902.076,87	0,09
US126307BA42	5,7500 % CSC Holdings USD Notes 19/30	USD	102.015,0	% 53,02	54.092.790,65	0,11
US248019AU57	8,0000 % Deluxe USD Notes 21/29	USD	40.020,0	% 92,24	36.914.040,60	0,08
US25470XBF15	5,7500 % DISH DBS USD Notes 21/28	USD	53.225,0	% 68,93	36.688.796,20	0,08
US26885BAL45	4,7500 % EQM Midstream Partners USD Notes 21/31	USD	69.940,0	% 93,19	65.176.711,82	0,14
US343412AH56	1,1250 % Fluor USD Notes 23/29	USD	115.655,0	% 112,10	129.648.527,53	0,27
US34960PAC59	9,7500 % Fortress Transportation and Infrastructure Investors USD Notes 20/27	USD	46.510,0	% 103,65	48.205.708,09	0,10
US34960PAD33	5,5000 % Fortress Transportation and Infrastructure Investors USD Notes 21/28	USD	133.245,0	% 97,09	129.363.866,29	0,27
US34960PAE16	7,8750 % Fortress Transportation and Infrastructure Investors USD Notes 23/30	USD	38.095,0	% 105,09	40.034.873,59	0,08
US35906ABF49	5,0000 % Frontier Communications Holdings USD Notes 20/28	USD	65.410,0	% 92,92	60.775.838,86	0,13
US35908MAB63	6,0000 % Frontier Communications Holdings USD Notes 21/30	USD	77.440,0	% 85,08	65.885.945,03	0,14
US35908MAD20	8,7500 % Frontier Communications Holdings USD Notes 22/30	USD	80.940,0	% 102,38	82.866.397,09	0,17
US668771AL22	7,1250 % Gen Digital USD Notes 22/30	USD	101.280,0	% 102,86	104.177.316,96	0,22
US37940XAT90	1,5000 % Global Payments USD Notes 24/31	USD	431.770,0	% 105,75	456.602.789,56	0,96
US38349YAB11	5,5000 % GoTo Group USD Notes 24/28	USD	28.388,1	% 67,63	19.198.059,87	0,04
US389286AA34	5,3750 % Gray Escrow II USD Notes 21/31	USD	52.640,0	% 65,72	34.593.906,77	0,07
US389284AA85	7,0000 % Gray Television USD Notes 18/27	USD	65.805,0	% 93,06	61.235.231,00	0,13
US389375AL09	4,7500 % Gray Television USD Notes 20/30	USD	89.550,0	% 65,71	58.840.434,03	0,12
US42704LAA26	5,5000 % Herc Holdings USD Notes 19/27	USD	97.115,0	% 98,27	95.435.252,34	0,20
US428040DB25	5,0000 % Hertz USD Notes 21/29	USD	112.530,0	% 77,14	86.801.557,16	0,18
US432833AL52	4,0000 % Hilton Domestic Operating USD Notes 20/31	USD	38.170,0	% 89,60	34.200.594,82	0,07
US432833AN19	3,6250 % Hilton Domestic Operating USD Notes 21/32	USD	52.675,0	% 86,17	45.390.052,77	0,10
US43284MAA62	5,0000 % Hilton Grand Vacations Borrower Escrow USD Notes 21/29	USD	103.635,0	% 93,37	96.767.212,19	0,20
US46284VAJ08	5,2500 % Iron Mountain USD Notes 20/30	USD	210.335,0	% 94,72	199.232.929,76	0,42
US46284VAP67	7,0000 % Iron Mountain USD Notes 23/29	USD	79.335,0	% 101,93	80.868.624,89	0,17
US46285MAA80	5,0000 % Iron Mountain Information Management Services USD Notes 21/32	USD	74.465,0	% 91,48	68.117.938,49	0,14
US530307AE75	3,1250 % Liberty Broadband USD Notes 23/53	USD	125.770,0	% 95,19	119.722.048,96	0,25
US531968AA36	7,5000 % Light & Wonder International USD Notes 23/31	USD	66.505,0	% 104,14	69.257.043,41	0,15
US53627NAE13	5,5000 % Lions Gate Capital Holdings USD Notes 21/29	USD	71.380,0	% 76,60	54.674.817,25	0,12
US538034AR08	4,7500 % Live Nation Entertainment USD Notes 19/27	USD	90.625,0	% 95,52	86.565.616,25	0,18
US156700BB17	5,1250 % Lumen Technologies USD Notes 19/26	USD	62.205,0	% 69,00	42.921.450,00	0,09
US156700BD72	4,5000 % Lumen Technologies USD Notes 20/29	USD	86.890,0	% 34,65	30.111.295,05	0,06
US550241AA19	5,3750 % Lumen Technologies USD Notes 21/29	USD	68.615,0	% 36,04	24.730.040,59	0,05
US55024UAG40	1,5000 % Lumentum Holdings USD Notes 23/29	USD	2.000,0	% 94,66	1.893.140,22	0,00
US55617LAQ59	5,8750 % Macy's Retail Holdings USD Notes 22/30	USD	30.000,0	% 97,05	29.115.498,00	0,06
US55617LAR33	6,1250 % Macy's Retail Holdings USD Notes 22/32	USD	43.530,0	% 97,16	42.293.138,58	0,09
US44932FAA57	0,8750 % Match Group Financeco 2 USD Notes 19/26	USD	57.400,0	% 91,38	52.452.475,88	0,11
US44932KAA43	2,0000 % Match Group Financeco 3 USD Notes 19/30	USD	57.495,0	% 86,09	49.499.016,26	0,10
US57665RAG11	5,0000 % Match Group Holdings II USD Notes 17/27	USD	77.010,0	% 95,98	73.911.263,92	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US57763RAB33	7,8750 % Mauser Packaging Solutions Holding USD Notes 23/26	USD	127.550,0	% 102,00	130.103.295,90	0,27
US579063AB46	7,3750 % McAfee USD Notes 22/30	USD	144.045,0	% 92,37	133.057.751,56	0,28
US62482BAB80	5,2500 % Medline Borrower USD Notes 21/29	USD	271.015,0	% 94,60	256.389.973,64	0,54
US63861CAC38	5,5000 % Nationstar Mortgage Holdings USD Notes 20/28	USD	96.730,0	% 95,85	92.716.962,49	0,20
US63861CAF68	7,1250 % Nationstar Mortgage Holdings USD Notes 24/32	USD	224.310,0	% 99,54	223.285.127,61	0,47
US62886EBA55	5,1250 % NCR Voyix USD Notes 21/29	USD	80.670,0	% 92,84	74.896.302,89	0,16
US64083YAA91	5,5000 % NESCO Holdings II USD Notes 21/29	USD	70.955,0	% 94,63	67.145.326,71	0,14
US65343HAA95	5,6250 % Nexstar Media USD Notes 19/27	USD	91.750,0	% 96,08	88.154.289,98	0,19
US65336YAN31	4,7500 % Nexstar Media USD Notes 20/28	USD	65.200,0	% 91,31	59.534.563,36	0,13
US29279XAA81	6,0000 % Newfold Digital Holdings Group USD Notes 21/29	USD	43.785,0	% 78,45	34.348.145,93	0,07
US62922LAD01	8,3750 % NGL Energy Operating Via NGL Energy Finance USD Notes 24/32	USD	109.460,0	% 102,63	112.338.931,54	0,24
US665530AB71	8,7500 % Northern Oil and Gas USD Notes 23/31	USD	55.150,0	% 105,74	58.316.492,40	0,12
US683712AA18	0,2500 % Opendoor Technologies USD Notes 21/26	USD	38.060,0	% 77,76	29.595.822,90	0,06
US68622TAB70	5,1250 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer USD Notes 21/31	USD	174.985,0	% 88,70	155.216.594,58	0,33
US69073TAU79	7,2500 % Owens-Brockway Glass Container USD Notes 23/31	USD	60.870,0	% 101,88	62.012.773,38	0,13
US69867RAA59	7,1250 % Panther Escrow Issuer USD Notes 24/31	USD	128.110,0	% 101,71	130.294.275,50	0,27
US70052LAB99	5,8750 % Park Intermediate Holdings Via PK Domestic Property Via PK Finance Co-Issuer USD Notes 20/28	USD	57.170,0	% 98,06	56.062.503,33	0,12
US70052LAC72	4,8750 % Park Intermediate Holdings Via PK Domestic Property Via PK Finance Co-Issuer USD Notes 21/29	USD	67.275,0	% 93,06	62.608.805,33	0,13
US70932MAB37	4,2500 % PennyMac Financial Services USD Notes 21/29	USD	126.295,0	% 91,52	115.591.145,12	0,24
US69346VAA70	5,5000 % Performance Food Group USD Notes 19/27	USD	90.520,0	% 98,22	88.912.618,26	0,19
US71376LAE02	4,2500 % Performance Food Group USD Notes 21/29	USD	62.310,0	% 91,73	57.159.542,63	0,12
US737446AP91	5,5000 % Post Holdings USD Notes 19/29	USD	107.250,0	% 96,78	103.796.861,03	0,22
US737446AR57	4,5000 % Post Holdings USD Notes 21/31	USD	72.315,0	% 90,09	65.151.425,48	0,14
US69354NAE67	8,3750 % PRA Group USD Notes 23/28	USD	30.615,0	% 99,58	30.487.228,30	0,06
US81105DAB10	5,3750 % Scripps Escrow II USD Notes 20/31	USD	83.365,0	% 61,62	51.370.513,38	0,11
US81282UAG76	5,2500 % SeaWorld Parks & Entertainment USD Notes 21/29	USD	65.090,0	% 94,03	61.206.144,79	0,13
US816196AT67	6,2500 % Select Medical USD Notes 19/26	USD	93.430,0	% 100,27	93.685.344,19	0,20
US82873MAA18	4,6250 % Simmons Foods Via Simmons Prepared Foods Via Simmons Pet Food Via Simmons Feed USD Notes 21/29	USD	63.220,0	% 88,36	55.860.003,46	0,12
US82967NMG25	4,1250 % Sirius XM Radio USD Notes 20/30	USD	128.635,0	% 87,47	112.514.204,53	0,24
US82967NBJ63	4,0000 % Sirius XM Radio USD Notes 21/28	USD	91.755,0	% 91,40	83.864.886,62	0,18
US83406FAA03	0,0000 % SoFi Technologies USD Zero-Coupon Notes 15.10.2026	USD	119.935,0	% 86,06	103.212.881,52	0,22
US84762LAX38	3,8750 % Spectrum Brands USD Notes 21/31	USD	16.720,0	% 96,44	16.125.020,47	0,03
US78466CAC01	5,5000 % SS&C Technologies USD Notes 19/27	USD	118.605,0	% 97,71	115.888.245,73	0,24
US857691AJ89	6,6250 % Station Casinos USD Notes 24/32	USD	100.360,0	% 101,24	101.600.750,68	0,21
US85859NAA00	0,5000 % Stem USD Notes 21/28	USD	45.995,0	% 49,22	22.638.255,59	0,05
US86614RAN70	5,2500 % Summit Materials Via Summit Materials Finance USD Notes 20/29	USD	77.685,0	% 97,62	75.833.502,32	0,16
US880349AU90	8,0000 % Tenneco USD Notes 23/28	USD	76.705,0	% 91,35	70.071.137,39	0,15
US880779BA01	5,0000 % Terex USD Notes 21/29	USD	44.215,0	% 94,55	41.806.865,40	0,09
US89680EAA73	6,2500 % Triton Water Holdings USD Notes 21/29	USD	56.400,0	% 91,18	51.423.828,00	0,11
US896818AU56	9,0000 % Triumph Group USD Notes 23/28	USD	68.198,0	% 105,45	71.911.517,50	0,15
US897051AC29	4,6250 % Tronox USD Notes 21/29	USD	87.850,0	% 90,13	79.182.921,06	0,17
US90353TAE01	7,5000 % Uber Technologies USD Notes 19/27	USD	82.220,0	% 102,46	84.243.105,32	0,18
US90279XAA00	6,8750 % UKG USD Notes 24/31	USD	134.750,0	% 101,95	137.376.412,25	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US90290MAD39	4,7500 % US Foods USD Notes 21/29	USD	64.820,0	% 95,09	61.639.632,63	0,13
US91740PAG37	7,1250 % USA Compression Partners Via USA Compression Finance USD Notes 24/29	USD	58.675,0	% 101,66	59.650.119,83	0,13
US95041AAB44	2,7500 % Welltower OP USD Notes 23/28	USD	249.415,0	% 111,99	279.312.463,35	0,59
US95081QAP90	7,2500 % WESCO Distribution USD Notes 20/28	USD	99.540,0	% 102,17	101.695.737,78	0,21
US71953LAA98	6,1250 % Williams Scotsman USD Notes 20/25	USD	20.478,0	% 99,60	20.396.773,19	0,04
US92943GAA94	5,6250 % WR Grace Holdings USD Notes 21/29	USD	67.380,0	% 89,35	60.206.991,35	0,13
US98379KAB89	7,1250 % XPO USD Notes 23/31	USD	55.440,0	% 102,64	56.901.786,48	0,12
US983793AK61	7,1250 % XPO USD Notes 23/32	USD	52.985,0	% 103,05	54.602.314,14	0,12
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					729.778.274,24	1,54
Aktien					2.075.622,74	0,01
Luxemburg					1.027.125,00	0,00
-	Claire Stores	Shs	13.695	USD 75,00	1.027.125,00	0,00
USA					1.048.497,74	0,01
US05351X5077	Avaya Holdings*	Shs	251.607	USD 0,00	729,66	0,00
US18936A3068	Clovis Liquidation Trust*	Shs	24.682.947	USD 0,02	370.244,21	0,00
US3623933088	GTT Communications	Shs	47.132	USD 14,38	677.522,50	0,01
-	Livestyle Holdings*	Shs	137.406	USD 0,00	1,37	0,00
Obligationen					727.484.109,44	1,53
USA					727.484.109,44	1,53
US03690AAH95	5,3750 % Antero Midstream Partners Via Antero Midstream Finance USD Notes 21/29	USD	57.740,0	% 96,17	55.527.079,86	0,12
US165ESCAC84	5,5000 % Chesapeake Energy USD Notes 16/26	USD	111.385,0	% 2,15	2.394.777,50	0,00
US17302XAN66	8,3750 % CITGO Petroleum USD Notes 23/29	USD	120.675,0	% 105,15	126.891.089,93	0,27
US20451RAB87	5,2500 % Compass Group Diversified Hol- dings USD Notes 21/29	USD	85.350,0	% 95,12	81.182.478,99	0,17
US25461LAA08	5,8750 % Directv Financing Via Directv Finan- cing Co-Obligor USD Notes 21/27	USD	193.570,0	% 94,66	183.235.336,41	0,38
-	7,7500 % GCB144A3C7 Escrow USD Notes 17/99	USD	34.612,0	% 0,00	3,46	0,00
US38349YAA38	5,5000 % GoTo Group USD Notes 24/28	USD	20.556,9	% 86,88	17.858.825,12	0,04
US531229AR32	2,3750 % Liberty Media USD Notes 23/53	USD	132.869,0	% 117,18	155.690.465,17	0,33
US549498AA11	1,2500 % Lucid Group USD Notes 21/26	USD	125.930,0	% 51,50	64.853.899,63	0,14
-	8,0000 % Mariposa Borrower USD Notes 13/21*	USD	29.545,0	% 32,33	9.552.784,85	0,02
US609ESCAA64	9,1250 % Monitronics International USD Notes 12/20*	USD	19.000,0	% 0,00	1,90	0,00
US799ESCAJ73	6,1250 % Sanchez Energy USD Notes 15/23	USD	47.835,0	% 6,00	2.870.100,00	0,00
-	0,2500 % SunEdison USD Notes 14/49	USD	36.880,0	% 1,09	401.070,00	0,00
US87157DAG43	4,0000 % Synaptics USD Notes 21/29	USD	30.005,0	% 90,07	27.026.196,62	0,06
Optionsscheine					218.542,06	0,00
Luxemburg					218.540,55	0,00
LU2445093987	Intelsat Emergence -Warrants-	Shs	132.409	USD 1,42	187.623,55	0,00
LU2445094365	Intelsat Emergence -Warrants-	Shs	30.917	USD 1,00	30.917,00	0,00
USA					1,51	0,00
-	Affinion Group Holdings -Warrants-	Shs	29.085	USD 0,00	0,00	0,00
US3623931264	GTT Communications -Warrants-*	Shs	151.227	USD 0,00	1,51	0,00
Investmentanteile					622.431.938,51	1,31
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp, Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					622.431.938,51	1,31
LU1560902717	Allianz Global Investors Fund - Allianz Ame- rican Income -W9- USD - (0,480%)	Shs	1.792	USD 91.068,17	163.170.209,71	0,34
LU1992128188	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dyna- mic Income and Growth -W- USD - (0,570%)	Shs	101.448	USD 1.293,94	131.267.182,59	0,28
LU1992135126	Allianz Global Investors Fund - Allianz Glo- bal Intelligent Cities -WT- USD - (0,610%)	Shs	30.500	USD 1.683,78	51.354.483,47	0,11
LU2403377620	Allianz Global Investors Fund - Allianz Select Income and Growth -WT- USD - (0,570%)	Shs	100.000	USD 975,31	97.531.000,00	0,20
LU1377964140	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Plus -W9- USD - (0,650%)	Shs	628	USD 285.275,47	179.109.062,74	0,38
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					46.043.862.801,29	97,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Einlagen bei Kreditinstituten					1.602.456.490,31	3,38
Täglich fällige Gelder					1.602.456.490,31	3,38
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD		1.277.544.338,88		2,69
		USD		324.912.151,43		0,69
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.602.456.490,31	3,38

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
---------------------	--	-----------------------	------	--	---------------------------------------

Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Börsengehandelte Derivate					-67.347,66	0,00	
Optionsgeschäften					-67.347,66	0,00	
Short-Position bei Call-Optionen auf Aktien					-67.347,66	0,00	
	Call 119 Emerson Electric 04/24	Ktr	-5.569	USD	0,13	5.346,24	0,00
	Call 125 Walt Disney 04/24	Ktr	-4.086	USD	1,78	-535.919,76	0,00
	Call 130 Micron Technology 04/24	Ktr	-9.997	USD	1,14	-816.854,87	0,00
	Call 145 Datadog 04/24	Ktr	-6.810	USD	0,22	115.633,80	0,00
	Call 150 Capital One Financial 04/24	Ktr	-5.982	USD	2,53	-1.193.528,64	0,00
	Call 150 Doordash 04/24	Ktr	-7.064	USD	1,32	-441.500,00	0,00
	Call 170 Chevron 04/24	Ktr	-12.272	USD	0,07	353.310,88	0,00
	Call 175 Taiwan Semiconductor Manufacturing 04/24	Ktr	-7.695	USD	0,24	198.146,25	0,00
	Call 180 Allstate 04/24	Ktr	-8.379	USD	0,90	-411.911,64	0,00
	Call 190 Apple 04/24	Ktr	-10.459	USD	0,12	154.584,16	0,00
	Call 230 Advanced Micro Devices 04/24	Ktr	-5.293	USD	0,26	995.930,88	0,00
	Call 330 Eaton 04/24	Ktr	-6.084	USD	1,38	90.286,56	0,00
	Call 340 Salesforce 04/24	Ktr	-6.531	USD	0,23	251.900,67	0,00
	Call 420 Home Depot 04/24	Ktr	-6.324	USD	0,11	247.964,04	0,00
	Call 600 Adobe 04/24	Ktr	-1.778	USD	0,26	202.620,88	0,00
	Call 725 Intuit 04/24	Ktr	-1.885	USD	0,83	165.993,10	0,00
	Call 800 Costco Wholesale 04/24	Ktr	-796	USD	0,36	359.346,24	0,00
	Call 900 ServiceNow 04/24	Ktr	-1.524	USD	0,73	128.412,24	0,00
	Call 3,300 Chipotle Mexican Grill 04/24	Ktr	-371	USD	1,83	24.519,39	0,00
	Call 3,450 AutoZone 04/24	Ktr	-303	USD	4,73	38.371,92	0,00
OTC-gehandelte Derivate					-137.344.139,63	-0,29	
Devisentermingeschäfte					-137.344.139,63	-0,29	
	Sold AUD / Bought USD - 02 Apr 2024	AUD	-814.368,02			4.438,22	0,00
	Sold AUD / Bought USD - 03 Apr 2024	AUD	-22.224,64			72,23	0,00
	Sold AUD / Bought USD - 15 Apr 2024	AUD	-40.787.792,00			274.991,05	0,00
	Sold AUD / Bought USD - 15 May 2024	AUD	-8.351.976,44			48.423,10	0,00
	Sold BRL / Bought USD - 15 May 2024	BRL	-673.375,27			131,63	0,00
	Sold CAD / Bought USD - 02 Apr 2024	CAD	-21.735,79			39,75	0,00
	Sold CAD / Bought USD - 15 May 2024	CAD	-4.737.766,03			17.907,43	0,00
	Sold CHF / Bought USD - 15 May 2024	CHF	-2.324,76			73,51	0,00
	Sold CNY / Bought USD - 03 Apr 2024	CNY	-802.120,49			130,36	0,00
	Sold CNY / Bought USD - 14 May 2024	CNY	-65.581.073,81			97.695,61	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-319.555,49			1.709,58	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 03 Apr 2024	EUR	-47.325,32			253,19	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-41.253.993,51			300.281,40	0,00
	Sold GBP / Bought USD - 02 Apr 2024	GBP	-21.183,34			59,30	0,00
	Sold GBP / Bought USD - 15 May 2024	GBP	-9.055.383,34			50.093,82	0,00
	Sold JPY / Bought USD - 02 Apr 2024	JPY	-164.343.338,00			1.198,31	0,00
	Sold JPY / Bought USD - 03 Apr 2024	JPY	-536.374.000,00			-4.578,93	0,00
	Sold JPY / Bought USD - 15 May 2024	JPY	-1.297.259.079,00			155.077,01	0,00
	Sold NZD / Bought USD - 02 Apr 2024	NZD	-293.796,74			1.704,01	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold NZD / Bought USD - 15 May 2024	NZD	-14.298.254,64		194.988,12	0,00
Sold SGD / Bought USD - 02 Apr 2024	SGD	-6.503.564,86		24.350,56	0,00
Sold SGD / Bought USD - 03 Apr 2024	SGD	-6.528.787,07		11.792,20	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Apr 2024	SGD	-39.318.075,33		258.297,61	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-11.231.853,03		76.705,98	0,00
Sold USD / Bought AUD - 02 Apr 2024	USD	-6.293.026,07		-52.416,81	0,00
Sold USD / Bought AUD - 03 Apr 2024	USD	-1.342.178,36		-6.689,06	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 Apr 2024	USD	-893.018.484,78		-30.207.809,96	-0,07
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2024	USD	-607.674.031,95		-4.845.472,06	-0,01
Sold USD / Bought AUD - 14 Jun 2024	USD	-547.275.540,43		-10.606.571,45	-0,02
Sold USD / Bought BRL - 15 May 2024	USD	-2.251.165,25		3.203,71	0,00
Sold USD / Bought CAD - 03 Apr 2024	USD	-113.885,88		-55,36	0,00
Sold USD / Bought CAD - 15 May 2024	USD	-141.454.671,99		-1.535.657,03	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2024	USD	-399.927,25		-16.992,22	0,00
Sold USD / Bought CNY - 02 Apr 2024	USD	-54.951,65		-115,04	0,00
Sold USD / Bought CNY - 14 May 2024	USD	-281.628.743,23		-3.431.221,93	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-1.058.538,59		-6.474,40	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-1.741.886.561,05		-2.705.319,28	0,00
Sold USD / Bought GBP - 02 Apr 2024	USD	-206.072,29		-895,64	0,00
Sold USD / Bought GBP - 03 Apr 2024	USD	-835.395,75		-1.852,73	0,00
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-347.142.118,06		-1.154.255,47	0,00
Sold USD / Bought JPY - 15 May 2024	USD	-64.264.011,40		-1.710.746,27	0,00
Sold USD / Bought NZD - 03 Apr 2024	USD	-16.244,66		-106,96	0,00
Sold USD / Bought NZD - 15 May 2024	USD	-167.538.590,71		-4.304.308,55	-0,01
Sold USD / Bought SGD - 15 Apr 2024	USD	-1.232.463.079,58		-22.834.640,94	-0,05
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-1.234.616.938,84		-9.027.509,35	-0,02
Sold USD / Bought SGD - 14 Jun 2024	USD	-1.366.510.426,69		-17.011.430,28	-0,03
Sold USD / Bought ZAR - 02 Apr 2024	USD	-5.583.735,40		-46.074,04	0,00
Sold USD / Bought ZAR - 03 Apr 2024	USD	-3.941.481,88		-29.167,48	0,00
Sold USD / Bought ZAR - 15 Apr 2024	USD	-845.302.955,70		-9.666.918,36	-0,02
Sold USD / Bought ZAR - 15 May 2024	USD	-480.920.650,68		-1.446.300,02	-0,01
Sold USD / Bought ZAR - 14 Jun 2024	USD	-1.206.736.932,29		-19.332.357,39	-0,04
Sold ZAR / Bought USD - 15 Apr 2024	ZAR	-1.842.435.720,58		986.124,42	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 15 May 2024	ZAR	-36.672.223,67		14.366,94	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 14 Jun 2024	ZAR	-153.548.070,40		117.688,33	0,00
Anlage in Derivaten				-137.411.487,29	-0,29
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-89.593.810,99	-0,19
Teilfondsvermögen	USD			47.419.313.993,32	100,00

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

** Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24S/ISIN: LU0820562030	7,72	7,18	7,13
- Klasse AMg2 (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D QAW/ISIN: LU1597252433	10,91	9,98	9,53
- Klasse AMg7 (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8J/ISIN: LU2023250413	8,32	7,81	7,87
- Klasse AMi (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A40 1YL/ISIN: LU2756313883	10,16	--	--
- Klasse RM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8W/ISIN: LU1255915669	108,69	100,82	99,44
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24T/ISIN: LU0820562113	7,43	6,92	6,86
- Klasse AMg2 (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2D QAY/ISIN: LU1597252862	11,29	10,33	9,84
- Klasse RM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A14 V82/ISIN: LU1255916477	111,63	103,70	102,04
- Klasse AM (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A3E P5X/ISIN: LU2643317659	10,28	9,54	--
- Klasse AMi (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A40 1YR/ISIN: LU2756315409	10,14	--	--
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J 24V/ISIN: LU0820562469	6,99	6,51	6,55
- Klasse AMg2 (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2D QAZ/ISIN: LU1597253084	11,15	10,19	9,82
- Klasse AMi (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A40 1YN/ISIN: LU2756315748	10,14	--	--
- Klasse RM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 V80/ISIN: LU1255916121	10,82	10,04	10,02
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J V7V/ISIN: LU0766462104	111,38	104,88	103,39
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 72N/ISIN: LU0913601281	7,83	7,24	7,09
- Klasse AMi (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 1YM/ISIN: LU2756315821	10,16	--	--
- Klasse AQ (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FQA/ISIN: LU1145024482	125,23	113,25	105,99
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7HU/ISIN: LU1070113664	153,28	137,68	127,28
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J S9U/ISIN: LU0739342060	173,82	156,82	146,08
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J LFB/ISIN: LU0685229519	2.212,60	1.980,38	1.817,20
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X BSE/ISIN: LU1015032169	2.096,39	1.925,57	1.891,96
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 0X3/ISIN: LU1050568937	1.350,23	1.232,00	1.154,96
- Klasse RM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 V81/ISIN: LU1255916394	100,31	92,45	90,05
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 Z8V/ISIN: LU1291192091	179,55	160,96	147,98
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J 24U/ISIN: LU0820562386	7,61	7,04	6,93
- Klasse AMg2 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D QAX/ISIN: LU1597252607	11,36	10,33	9,79
- Klasse PM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J VHC/ISIN: LU0758899339	989,27	912,82	893,33
- Klasse RM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A12 ESK/ISIN: LU1136180780	94,87	87,52	85,57
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24R/ISIN: LU0820561909	8,03	7,45	7,35
- Klasse AMg2 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D TC6/ISIN: LU1629891620	11,74	10,70	10,12
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AS4/ISIN: LU2213496289	11,94	10,64	9,59
- Klasse RM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8X/ISIN: LU1255915743	10,48	9,70	9,49
- Klasse AM (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A2J RR7/ISIN: LU1861127170	1.840,04	1.717,67	1.697,33
- Klasse AMi (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A40 1YQ/ISIN: LU2756315581	2.026,19	--	--
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1W 8QX/ISIN: LU0994605391	6,98	6,46	6,38
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1W OCK/ISIN: LU0943347566	7,71	7,18	7,16
- Klasse AMgi2 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 1YS/ISIN: LU2756315318	10,16	--	--
- Klasse AMg2 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D KEX/ISIN: LU1551013425	11,40	10,44	9,96
- Klasse AMi (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 1YP/ISIN: LU2756315664	10,16	--	--
- Klasse RM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8Z/ISIN: LU1255916048	10,88	10,12	10,00
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 4VN/ISIN: LU0964807845	12,08	11,26	10,79

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24Q/ISIN: LU0820561818	8,33	7,73	7,59
- Klasse AMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D KEW/ISIN: LU1551013342	11,91	10,84	10,22
- Klasse AMg7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8H/ISIN: LU2023250330	8,81	8,24	8,23
- Klasse AM5 (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 1P3/ISIN: LU2754995871	10,18	--	--
- Klasse AQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 FQB/ISIN: LU1145028129	12,87	11,68	10,91
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J LXZ/ISIN: LU0689472784	24,87	22,14	19,92
- Klasse BM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8D/ISIN: LU2226247976	9,02	8,40	8,30
- Klasse BMg7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8E/ISIN: LU2226248271	8,45	7,93	7,96
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8F/ISIN: LU2226248438	11,81	10,55	9,55
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 D90/ISIN: LU1129901515	7,16	6,67	6,61
- Klasse CMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P XHH/ISIN: LU2093595705	10,39	9,49	9,02
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D S0B/ISIN: LU1627332817	15,23	13,61	12,34
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG1/ISIN: LU1492452351	996,31	920,95	897,80
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J LFA/ISIN: LU0685222696	2.187,08	1.940,67	1.734,13
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A1X FPR/ISIN: LU1046250293	1.606,72	1.451,94	1.320,99
- Klasse PM (USD) (ausschüttend)	WKN: A11 1RY/ISIN: LU1056556225	815,25	753,78	736,72
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 XGB/ISIN: LU1269171986	1.721,33	1.527,72	1.365,68
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8Y/ISIN: LU1255915826	10,29	9,52	9,30
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 V8V/ISIN: LU1255915586	20,04	17,79	15,91
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R7/ISIN: LU1867685742	1.506,66	1.335,13	1.189,99
- Klasse WT (H2-BRL) (thesaurierend)	WKN: A2P 8BV/ISIN: LU2200255276	1.574,37	1.388,18	1.078,63
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A14 N4H/ISIN: LU1192664248	106,82	99,18	98,41
Aktienumlauf in Stück		7.555.457.850	7.369.687.997	6.688.928.104
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24S/ISIN: LU0820562030	390.757.376	398.027.103	395.855.186
- Klasse AMg2 (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D QAW/ISIN: LU1597252433	1.485.429	1.495.746	1.307.513
- Klasse AMg7 (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8J/ISIN: LU2023250413	6.627.970	5.920.447	4.488.065
- Klasse AMi (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A40 1YL/ISIN: LU2756313883	1.657	--	--
- Klasse RM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8W/ISIN: LU1255915669	162.926	118.086	86.326
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24T/ISIN: LU0820562113	23.502.221	23.473.210	24.314.615
- Klasse AMg2 (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2D QAY/ISIN: LU1597252862	661.187	684.361	691.920
- Klasse RM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A14 V82/ISIN: LU1255916477	63.527	63.565	62.191
- Klasse AM (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A3E P5X/ISIN: LU2643317659	33.211	972	--
- Klasse AMi (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A40 1YR/ISIN: LU2756315409	957	--	--
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J 24V/ISIN: LU0820562469	278.796.517	283.480.982	333.845.255
- Klasse AMg2 (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2D QAZ/ISIN: LU1597253084	1.019.035	1.062.153	1.617.686
- Klasse AMi (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A40 1YN/ISIN: LU2756315748	7.806	--	--
- Klasse RM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 V80/ISIN: LU1255916121	3.572.822	3.524.181	763.126
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J V7V/ISIN: LU0766462104	3.843.861	3.610.958	3.325.038
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 72N/ISIN: LU0913601281	98.099.317	100.766.467	98.745.908
- Klasse AMi (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A40 1YM/ISIN: LU2756315821	1.000	--	--
- Klasse AQ (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FQA/ISIN: LU1145024482	106.648	114.800	153.442
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7HU/ISIN: LU1070113664	527.301	556.736	583.209
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J S9U/ISIN: LU0739342060	769.212	807.182	838.015

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J LFB/ISIN: LU0685229519	69.170	70.901	71.565
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X BSE/ISIN: LU1015032169	5.958	5.123	4.111
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 0X3/ISIN: LU1050568937	6.524	6.384	7.297
- Klasse RM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 V81/ISIN: LU1255916394	182.420	196.952	145.853
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 Z8V/ISIN: LU1291192091	8.451	7.322	7.388
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J 24U/ISIN: LU0820562386	32.788.298	33.549.220	35.090.308
- Klasse AMg2 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D QAX/ISIN: LU1597252607	255.006	245.903	274.239
- Klasse PM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J VHC/ISIN: LU0758899339	8.266	9.174	13.066
- Klasse RM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A12 ESK/ISIN: LU1136180780	115.355	115.744	60.743
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24R/ISIN: LU0820561909	1.709.404.341	1.754.907.965	1.752.082.915
- Klasse AMg2 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D TC6/ISIN: LU1629891620	1.986.839	1.801.509	1.822.513
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AS4/ISIN: LU2213496289	2.684.361	3.293.404	3.344.609
- Klasse RM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8X/ISIN: LU1255915743	1.513.403	1.677.877	1.442.127
- Klasse AM (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A2J RR7/ISIN: LU1861127170	4.520.885	3.238.217	1.206.149
- Klasse AMi (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A40 1YQ/ISIN: LU2756315581	812	--	--
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1W 8QX/ISIN: LU0994605391	37.974.976	39.444.372	39.463.817
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1W OCK/ISIN: LU0943347566	650.497.782	554.607.271	357.473.573
- Klasse AMgi2 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 1YS/ISIN: LU2756315318	1.455	--	--
- Klasse AMg2 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D KEX/ISIN: LU1551013425	10.737.613	10.024.388	7.565.421
- Klasse AMi (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A40 1YP/ISIN: LU2756315664	1.455	--	--
- Klasse RM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8Z/ISIN: LU1255916048	1.281.767	1.227.018	995.918
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 4VN/ISIN: LU0964807845	30.807.858	28.760.615	26.104.633
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24Q/ISIN: LU0820561818	3.003.972.100	2.894.317.709	2.603.594.078
- Klasse AMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D KEW/ISIN: LU1551013342	11.416.796	11.945.335	13.788.284
- Klasse AMg7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8H/ISIN: LU2023250330	105.741.295	72.111.759	42.903.211
- Klasse AM5 (USD) (ausschüttend)	WKN: A40 1P3/ISIN: LU2754995871	108	--	--
- Klasse AQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 FQB/ISIN: LU1145028129	4.794.291	5.605.740	6.947.109
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J LXZ/ISIN: LU0689472784	71.122.233	75.434.926	80.655.627
- Klasse BM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8D/ISIN: LU2226247976	294.458.414	283.245.034	177.138.870
- Klasse BMg7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8E/ISIN: LU2226248271	247.383.003	239.110.471	169.722.527
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8F/ISIN: LU2226248438	20.816.293	25.264.286	24.489.007
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 D90/ISIN: LU1129901515	21.436.539	20.299.704	18.076.665
- Klasse CMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P XHH/ISIN: LU2093595705	370.517	347.720	332.289
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D S0B/ISIN: LU1627332817	14.222.618	14.503.684	14.462.607
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG1/ISIN: LU1492452351	143.355	134.654	147.214
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J LFA/ISIN: LU0685222696	102.007	89.255	80.657
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A1X FPR/ISIN: LU1046250293	5.356	7.084	11.323
- Klasse PM (USD) (ausschüttend)	WKN: A11 1RY/ISIN: LU1056556225	290.980	291.204	304.992
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 XGB/ISIN: LU1269171986	24.795	21.722	24.580
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8Y/ISIN: LU1255915826	25.679.703	28.024.696	19.232.031
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 V8V/ISIN: LU1255915586	2.582.451	2.390.462	2.750.820
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R7/ISIN: LU1867685742	26.662	14.785	6.161
- Klasse WT (H2-BRL) (thesaurierend)	WKN: A2P 8BV/ISIN: LU2200255276	1.344	9.967	10.496

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A14 N4H/ISIN: LU1192664248	435.974.015	439.621.492	420.395.816
Teilfondsvermögen in Mio. USD		47.419,3	42.332,8	36.348,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen USA	49,49
Aktien USA	34,91
Investmentanteile Luxemburg	1,31
REITs (Real Estate Investment Trusts) USA	0,51
Obligationen sonstiger Länder	7,66
Optionsscheine sonstige Länder	1,94
Partizipationsscheine sonstige Länder	0,93
Aktien sonstiger Länder	0,35
Sonstige Vermögenswerte	2,90
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	513.336.558,48
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	23.527.095,78
- negativer Zinssatz	-819.210,71
Dividenden	141.598.285,96
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	7.815.340,11
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	246,25
Summe der Erträge	685.458.315,87
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-769.716,44
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-11.360.831,74
Pauschalvergütung	-343.174.046,13
Sonstige Kosten	-815.299,30
Summe der Aufwendungen	-356.119.893,61
Nettoertrag/-verlust	329.338.422,26
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-2.017.292,74
- Wertpapiergeschäften	761.085.057,52
- Finanztermingeschäften	7.049,17
- Devisentermingeschäften	4.558.949,12
- Devisen	2.663.013,92
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	1.095.635.199,25
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-2.527.322,66
- Wertpapiergeschäften	4.139.354.765,25
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-18.823.028,51
- Devisen	105.953,28
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	5.213.745.566,61

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 48.793.577.026,27)	46.043.862.801,29
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.602.456.490,31
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	275.949.463,39
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	10.439.900,08
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	97.836.824,31
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	3.332.367,25
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.641.797,38
Gesamtvermögen	48.036.519.644,01
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-7.339.962,34
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-216.471.856,07
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-188.338.203,14
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-61.669.977,22
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-3.399.714,91
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-139.985.937,01
Gesamtverbindlichkeiten	-617.205.650,69
Teilfondsvermögen	47.419.313.993,32

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	42.332.819.704,14
Mittelzuflüsse	10.537.130.801,73
Mittelrückflüsse	-8.895.572.816,09
Ausschüttung	-1.768.809.263,07
Betriebsergebnis	5.213.745.566,61
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	47.419.313.993,32

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.369.687.997
- ausgegeben	1.538.734.876
- zurückgenommen	-1.352.965.023
- am Ende des Berichtszeitraums	7.555.457.850

Allianz India Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					42.906.176,29	99,32
Aktien					42.906.176,29	99,32
Indien					42.906.176,29	99,32
INE466L01038	360 ONE WAM	Shs	85.007	INR 673,90	686.864,51	1,59
INE917I01010	Bajaj Auto	Shs	8.424	INR 9.107,35	919.880,30	2,13
INE296A01024	Bajaj Finance	Shs	10.343	INR 7.235,10	897.246,96	2,08
INE472A01039	Blue Star	Shs	96.826	INR 1.280,00	1.486.013,97	3,44
INE791I01019	Brigade Enterprises	Shs	131.384	INR 935,00	1.472.905,97	3,41
INE059A01026	Cipla	Shs	38.423	INR 1.496,00	689.197,66	1,60
INE491A01021	City Union Bank	Shs	466.092	INR 134,80	753.325,16	1,74
INE298A01020	Cummins India	Shs	18.340	INR 3.022,95	664.739,10	1,54
INE935N01020	Dixon Technologies India	Shs	10.982	INR 7.474,00	984.136,78	2,28
INE271C01023	DLF	Shs	128.409	INR 898,05	1.382.664,82	3,20
INE063P01018	Equitas Small Finance Bank	Shs	1.241.876	INR 92,40	1.375.850,15	3,18
INE079J01017	Gateway Distriparks	Shs	419.099	INR 100,80	506.521,74	1,17
INE102D01028	Godrej Consumer Products	Shs	42.770	INR 1.248,35	640.171,81	1,48
INE536A01023	Grindwell Norton	Shs	27.031	INR 1.895,00	614.175,17	1,42
INE246F01010	Gujarat State Petronet	Shs	202.859	INR 353,00	858.598,09	1,99
INE07Y701011	Hitachi Energy India	Shs	9.175	INR 6.975,00	767.310,63	1,78
INE090A01021	ICICI Bank	Shs	116.996	INR 1.096,05	1.537.525,44	3,56
INE933S01016	IndiaMart InterMesh	Shs	43.114	INR 2.652,00	1.370.922,07	3,17
INE878B01027	KEI Industries	Shs	26.261	INR 3.470,00	1.092.601,18	2,53
INE237A01028	Kotak Mahindra Bank	Shs	73.443	INR 1.789,95	1.576.203,33	3,65
INE970X01018	Lemon Tree Hotels	Shs	757.275	INR 131,10	1.190.357,03	2,76
INE101A01026	Mahindra & Mahindra	Shs	109.839	INR 1.921,00	2.529.908,80	5,86
MU0295S00016	MakeMyTrip	Shs	19.152	USD 70,60	1.352.131,20	3,13
INE634S01028	Mankind Pharma	Shs	54.593	INR 2.296,10	1.502.964,39	3,48
INE585B01010	Maruti Suzuki India	Shs	9.934	INR 12.607,00	1.501.608,92	3,48
INE414G01012	Muthoot Finance	Shs	51.040	INR 1.488,00	910.614,43	2,11
INE093I01010	Oberoi Realty	Shs	25.317	INR 1.474,00	447.435,72	1,04
INE074A01025	Praj Industries	Shs	133.600	INR 529,80	848.670,96	1,96
INE726V01018	Pricol	Shs	176.804	INR 388,10	822.728,72	1,90
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	99.089	INR 2.970,30	3.528.959,64	8,17
INE953O01021	Sansera Engineering	Shs	68.688	INR 1.029,75	848.073,71	1,96
INE513A01022	Schaeffler India	Shs	18.970	INR 2.835,00	644.824,20	1,49
INE721A01013	Shriram Finance	Shs	38.912	INR 2.363,00	1.102.473,62	2,55
INE044A01036	Sun Pharmaceutical Industries	Shs	48.052	INR 1.631,00	939.693,80	2,17
INE0DYJ01015	Syrma SGS Technology	Shs	134.014	INR 465,00	747.177,96	1,73
INE155A01022	Tata Motors	Shs	99.791	INR 994,50	1.189.918,16	2,75
INE325A01013	Timken India	Shs	22.618	INR 2.862,00	776.148,39	1,80
INE951I01027	V-Guard Industries	Shs	211.141	INR 332,50	841.753,93	1,95
INE758T01015	Zomato	Shs	414.207	INR 182,00	903.877,87	2,09
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					42.906.176,29	99,32
Einlagen bei Kreditinstituten					1.191.538,63	2,76
Täglich fällige Gelder					1.191.538,63	2,76
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.191.538,63	2,76
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.191.538,63	2,76
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					USD -898.841,73	-2,08
Teilfondsvermögen					USD 43.198.873,19	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse X7 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2H 5T2/ISIN: LU1704599031	1,76	1,52	1,36
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 09C/ISIN: LU0348742635	2.190,33	1.923,52	1.725,91
- Klasse WT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 5F3/ISIN: LU1697982145	1.757,09	1.516,68	1.355,35
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse X7 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2H 5T2/ISIN: LU1704599031	37.717	37.586	37.467
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 09C/ISIN: LU0348742635	4.135	5.306	5.974
- Klasse WT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 5F3/ISIN: LU1697982145	19.426	11.658	12.622
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		43,2	27,9	27,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Finanzen	28,11
Industrie	25,15
Konsumgüter, zyklisch	18,78
Konsumgüter, nicht zyklisch	8,73
Kommunikation	8,39
Energie	8,17
Versorger	1,99
Sonstige Vermögenswerte	0,68
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	12.080,15
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	51.174,81
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	63.254,96
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.923,81
Pauschalvergütung	-170.859,34
Sonstige Kosten	-638,33
Summe der Aufwendungen	-173.421,48
Nettoertrag/-verlust	-110.166,52
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.977.088,87
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-2.285.692,71
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	6.581.229,64
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.184.294,16
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-1.797,35
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	5.395.138,13

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 36.825.187,06)	42.906.176,29
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.191.538,63
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	8,83
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	44.097.723,75
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-866.740,44
Sonstige Verbindlichkeiten	-32.110,12
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-898.850,56
Teilfondsvermögen	43.198.873,19

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	27.895.970,63
Mittelzuflüsse	14.525.798,71
Mittelrückflüsse	-4.489.177,11
Ausschüttung	-128.857,17
Betriebsergebnis	5.395.138,13
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	43.198.873,19

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	54.550
- ausgegeben	8.995
- zurückgenommen	-2.267
- am Ende des Berichtszeitraums	61.278

Allianz Japan Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					475.685.393,98	94,13
Aktien					475.685.393,98	94,13
Japan					475.685.393,98	94,13
JP3122400009	Advantest	Shs	115.900	JPY 6.695,00	5.123.307,25	1,01
JP3116000005	Asahi Group Holdings	Shs	159.600	JPY 5.544,00	5.842.147,17	1,16
JP3110650003	Asahi Intecc	Shs	314.800	JPY 2.642,00	5.491.410,65	1,09
JP3118000003	Asics	Shs	90.300	JPY 7.106,00	4.236.715,86	0,84
JP3778630008	Bandai Namco Holdings	Shs	296.900	JPY 2.798,00	5.484.970,45	1,09
JP3218900003	Capcom	Shs	185.600	JPY 2.826,00	3.463.111,82	0,68
JP3293200006	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	Shs	374.300	JPY 2.229,50	5.509.899,64	1,09
JP3305990008	Concordia Financial Group	Shs	964.700	JPY 759,20	4.835.761,38	0,96
JP3480470008	Daiei Kankyo	Shs	184.800	JPY 2.644,00	3.226.114,69	0,64
JP3475350009	Daiichi Sankyo	Shs	387.500	JPY 4.798,00	12.275.758,48	2,43
JP3440400004	Daio Paper	Shs	391.700	JPY 1.170,00	3.025.908,69	0,60
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	208.700	JPY 4.487,00	6.182.938,17	1,22
JP3814000000	FUJIFILM Holdings	Shs	198.000	JPY 3.388,00	4.429.196,79	0,88
JP3788600009	Hitachi	Shs	194.000	JPY 13.755,00	17.618.896,70	3,49
JP3854600008	Honda Motor	Shs	854.500	JPY 1.863,50	10.513.754,91	2,08
JP3837800006	Hoya	Shs	50.100	JPY 18.835,00	6.230.454,59	1,23
JP3551530003	Information Services International-Dentsu	Shs	117.100	JPY 4.930,00	3.811.713,05	0,75
JP3294460005	Inpex	Shs	227.000	JPY 2.299,50	3.446.479,15	0,68
JP3152820001	Internet Initiative Japan	Shs	213.800	JPY 2.818,50	3.978.708,53	0,79
JP3143600009	ITOCHU	Shs	320.600	JPY 6.464,00	13.682.997,59	2,71
JP3386380004	J Front Retailing	Shs	464.700	JPY 1.677,00	5.145.435,28	1,02
JP3386690006	JMDC	Shs	110.000	JPY 3.651,00	2.651.678,72	0,52
JP3210200006	Kajima	Shs	365.900	JPY 3.095,00	7.477.207,75	1,48
JP3205800000	Kao	Shs	185.300	JPY 5.656,00	6.919.922,09	1,37
JP3236200006	Keyence	Shs	31.900	JPY 70.090,00	14.762.609,36	2,92
JP3626800001	Lixil	Shs	282.100	JPY 1.861,00	3.466.297,58	0,69
JP3877600001	Marubeni	Shs	214.900	JPY 2.610,50	3.704.047,08	0,73
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	741.900	JPY 3.483,00	17.061.422,20	3,38
JP3902000003	Mitsubishi Logistics	Shs	135.000	JPY 4.890,00	4.358.720,41	0,86
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	1.522.500	JPY 1.535,00	15.430.573,44	3,05
JP3893200000	Mitsui Fudosan	Shs	843.600	JPY 1.623,50	9.042.848,37	1,79
JP3914400001	Murata Manufacturing	Shs	268.000	JPY 2.834,50	5.015.654,81	0,99
JP3649800004	Nagoya Railroad	Shs	366.500	JPY 2.111,50	5.109.535,84	1,01
JP3733000008	NEC	Shs	70.000	JPY 11.015,00	5.090.951,11	1,01
JP3665200006	Nichirei	Shs	165.900	JPY 4.068,00	4.455.984,95	0,88
JP3717600005	Nippon Shinyaku	Shs	60.300	JPY 4.487,00	1.786.445,48	0,35
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	9.985.700	JPY 180,00	11.867.723,09	2,35
JP3675600005	Nissin Foods Holdings	Shs	226.800	JPY 4.170,00	6.244.468,65	1,24
JP3198900007	Oriental Land	Shs	111.600	JPY 4.837,00	3.564.155,69	0,70
JP3639650005	Pan Pacific International Holdings	Shs	346.700	JPY 4.005,00	9.167.960,78	1,81
JP3780100008	Park24	Shs	539.500	JPY 1.780,00	6.340.563,20	1,25
JP3967220009	Rakuten Bank	Shs	193.700	JPY 3.015,00	3.855.967,12	0,76
JP3970300004	Recruit Holdings	Shs	126.600	JPY 6.629,00	5.541.127,07	1,10
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	369.500	JPY 2.684,00	6.548.070,38	1,30
JP3368000000	Resonac Holdings	Shs	173.000	JPY 3.506,00	4.004.740,68	0,79
JP3982800009	Rohm	Shs	199.500	JPY 2.415,50	3.181.752,01	0,63
JP3982400008	Rohto Pharmaceutical	Shs	311.000	JPY 2.931,50	6.019.586,68	1,19
JP3336000009	Santen Pharmaceutical	Shs	922.400	JPY 1.486,50	9.053.168,27	1,79
JP3358200008	Shimamura	Shs	57.100	JPY 8.618,00	3.249.069,36	0,64
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical	Shs	315.100	JPY 6.606,00	13.743.690,21	2,72
JP3162600005	SMC	Shs	18.500	JPY 84.940,00	10.375.292,99	2,05
JP3162350007	SMS	Shs	223.200	JPY 2.594,50	3.823.527,78	0,76
JP3436100006	SoftBank Group	Shs	93.600	JPY 8.962,00	5.538.563,93	1,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP343500009	Sony Group	Shs	189.800	JPY 12.930,00	16.203.585,22	3,21
JP3164630000	Square Enix Holdings	Shs	122.600	JPY 5.822,00	4.712.800,50	0,93
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	Shs	248.700	JPY 8.832,00	14.502.779,04	2,87
JP3397200001	Suzuki Motor	Shs	783.600	JPY 1.721,00	8.904.133,90	1,76
JP3539220008	T&D Holdings	Shs	341.100	JPY 2.626,50	5.915.282,76	1,17
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical	Shs	205.300	JPY 4.203,00	5.697.242,75	1,13
JP3598600009	Toho (Tokyo)	Shs	104.200	JPY 5.019,00	3.453.037,54	0,68
JP3910660004	Tokio Marine Holdings	Shs	344.800	JPY 4.725,00	10.756.858,47	2,13
JP3571400005	Tokyo Electron	Shs	59.400	JPY 39.260,00	15.397.603,25	3,05
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	1.091.500	JPY 3.806,00	27.428.932,69	5,43
JP3800270005	Visional	Shs	54.300	JPY 9.680,00	3.470.496,19	0,69
JP3659000008	West Japan Railway	Shs	347.800	JPY 3.150,00	7.233.633,75	1,43
Investmentanteile					15.083.164,94	2,99
	(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)					
Luxemburg					15.083.164,94	2,99
LU1941710722	Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Smaller Companies Equity Share -WT9- EUR - (0,730%)	Shs	120	USD 125.891,32	15.083.164,94	2,99
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					490.768.558,92	97,12
Einlagen bei Kreditinstituten					19.336.267,77	3,83
Täglich fällige Gelder					19.336.267,77	3,83
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			19.336.267,77	3,83
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					19.336.267,77	3,83
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
OTC-gehandelte Derivate					2.856.929,01	0,56
Devisentermingeschäfte					2.856.929,01	0,56
Sold EUR / Bought GBP - 15 May 2024	EUR	-545,58		-1,45	0,00	
Sold EUR / Bought JPY - 02 Apr 2024	EUR	-172.119,32		1.059,12	0,00	
Sold EUR / Bought JPY - 03 Apr 2024	EUR	-278.416,20		1.879,84	0,00	
Sold EUR / Bought JPY - 15 May 2024	EUR	-3.751.442,07		-41.629,64	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-286.589,19		2.341,93	0,00	
Sold GBP / Bought EUR - 15 May 2024	GBP	-299,53		0,52	0,00	
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2024	GBP	-53,20		0,26	0,00	
Sold JPY / Bought EUR - 03 Apr 2024	JPY	-9.780.374,00		-402,22	0,00	
Sold JPY / Bought EUR - 15 May 2024	JPY	-15.544.477.935,00		2.805.790,94	0,54	
Sold JPY / Bought USD - 15 May 2024	JPY	-601.865.640,00		96.302,52	0,02	
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-3.513.533,11		-5.755,79	0,00	
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-1,41		-0,02	0,00	
Sold USD / Bought JPY - 02 Apr 2024	USD	-10.297,92		-11,36	0,00	
Sold USD / Bought JPY - 03 Apr 2024	USD	-192.589,55		249,26	0,00	
Sold USD / Bought JPY - 15 May 2024	USD	-160.211,28		-2.894,90	0,00	
Anlage in Derivaten					2.856.929,01	0,56
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-7.632.745,42	-1,51
Teilfondsvermögen					505.329.010,28	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E MCZ/ISIN: LU2636795390	114,24	101,79	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BB/ISIN: LU0348752352	176,24	154,45	135,16
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FGN/ISIN: LU1143164405	205,13	170,76	131,15
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BK/ISIN: LU0348753244	192,04	160,93	124,70
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 83P/ISIN: LU0918575373	2.195,67	1.934,60	1.696,25
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 1Z7/ISIN: LU2758035617	1.026,77	--	--
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 AXD/ISIN: LU1106426361	2.389,47	1.985,18	1.512,94
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E MCY/ISIN: LU2636795127	1.149,83	1.021,06	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 599/ISIN: LU1078006381	2.346,02	2.041,61	1.755,13
- Klasse WT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A2P XWT/ISIN: LU2098361814	361.790,61	305.631,64	237.104,36
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1A4/ISIN: LU0348751388	27,23	23,86	19,36
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 9VA/ISIN: LU1000922390	23,70	19,61	14,77
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BY/ISIN: LU0348755371	33,92	29,14	23,41
Aktienumlauf in Stück		2.597.986	1.741.839	1.270.826
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E MCZ/ISIN: LU2636795390	796.957	401.221	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BB/ISIN: LU0348752352	24.177	21.168	22.856
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FGN/ISIN: LU1143164405	102.726	64.508	53.421
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BK/ISIN: LU0348753244	62.069	54.811	62.218
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 83P/ISIN: LU0918575373	31.628	31.594	32.968
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 1Z7/ISIN: LU2758035617	1	--	--
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 AXD/ISIN: LU1106426361	28.141	24.962	25.078
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E MCY/ISIN: LU2636795127	22.585	10.390	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 599/ISIN: LU1078006381	54.612	46.980	21.618
- Klasse WT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A2P XWT/ISIN: LU2098361814	4.758	5.552	3.818
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1A4/ISIN: LU0348751388	853.453	657.402	758.936
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 9VA/ISIN: LU1000922390	175.784	96.841	12.119
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BY/ISIN: LU0348755371	441.096	326.410	277.794
Teilfondsvermögen in Mio. USD		505,3	336,8	174,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Konsumgüter, zyklisch	27,30
Konsumgüter, nicht zyklisch	20,63
Industrie	16,79
Finanzen	12,73
Technologie	10,67
Kommunikation	4,21
Grundstoffe	4,11
Energie	0,68
Sonstige Vermögenswerte	2,88
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	39.648,20
- negativer Zinssatz	-7.885,86
Dividenden	3.639.352,66
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	3.671.115,00
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-56.023,70
Pauschalvergütung	-2.145.663,04
Sonstige Kosten	-2.793,25
Summe der Aufwendungen	-2.204.479,99
Nettoertrag/-verlust	1.466.635,01
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.775.403,44
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	2.787.884,82
- Devisen	-2.625.142,05
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	5.404.781,22
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	63.764.305,78
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.855.452,38
- Devisen	160.674,02
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	71.185.213,40

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 416.863.900,39)	490.768.558,92
Festgelder	0,00
Bankguthaben	19.336.267,77
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	3.296.954,92
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	8.474.280,29
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.013.684,46
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.907.624,39
Gesamtvermögen	525.797.370,75
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-18.957.617,64
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.018.369,69
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-441.677,76
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-50.695,38
Gesamtverbindlichkeiten	-20.468.360,47
Teilfondsvermögen	505.329.010,28

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	336.764.573,03
Mittelzuflüsse	181.126.821,87
Mittelrückflüsse	-80.918.664,81
Ausschüttung	-2.828.933,21
Betriebsergebnis	71.185.213,40
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	505.329.010,28

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.741.839
- ausgegeben	1.332.641
- zurückgenommen	-476.494
- am Ende des Berichtszeitraums	2.597.986

Allianz Metaverse

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					7.684.417,81	92,05
Aktien					7.396.010,36	88,59
Kanada					311.732,53	3,73
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	3.977	CAD 106,70	311.732,53	3,73
China					226.074,95	2,71
KYG6427A1022	NetEase	Shs	3.400	HKD 162,80	70.750,04	0,85
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	4.000	HKD 303,80	155.324,91	1,86
Frankreich					368.102,28	4,41
FR0000121485	Kering	Shs	140	EUR 371,60	56.061,07	0,67
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	270	EUR 841,40	244.807,04	2,93
FR0013227113	SOITEC	Shs	590	EUR 105,75	67.234,17	0,81
Deutschland					83.101,56	1,00
DE000A2YN900	TeamViewer	Shs	5.550	EUR 13,90	83.101,56	1,00
Japan					706.292,95	8,46
JP3778630008	Bandai Namco Holdings	Shs	5.900	JPY 2.798,00	108.997,39	1,30
JP3758190007	Nexon	Shs	2.700	JPY 2.510,00	44.745,96	0,54
JP3756600007	Nintendo	Shs	3.000	JPY 8.259,00	163.593,15	1,96
JP3436120004	SBI Holdings	Shs	5.200	JPY 3.955,00	135.789,51	1,63
JP3435000009	Sony Group	Shs	2.200	JPY 12.930,00	187.818,16	2,25
JP3164630000	Square Enix Holdings	Shs	1.700	JPY 5.822,00	65.348,78	0,78
Singapur					96.005,33	1,15
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	3.600	SGD 36,03	96.005,33	1,15
Südkorea					175.044,01	2,10
KR7352820005	HYBE	Shs	530	KRW 229.000,00	90.154,13	1,08
KR7035900000	JYP Entertainment	Shs	740	KRW 71.000,00	39.026,93	0,47
KR7035420009	NAVER	Shs	330	KRW 187.100,00	45.862,95	0,55
Niederlande					121.364,72	1,45
NL0010273215	ASML Holding	Shs	125	EUR 901,00	121.364,72	1,45
Uruguay					327.369,75	3,92
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	215	USD 1.522,65	327.369,75	3,92
USA					4.980.922,28	59,66
US00724F1012	Adobe	Shs	275	USD 504,40	138.710,00	1,66
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	1.165	USD 179,59	209.222,35	2,51
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	1.060	USD 150,87	159.922,20	1,92
US0378331005	Apple	Shs	1.840	USD 173,31	318.890,40	3,82
US05464C1018	Axon Enterprise	Shs	265	USD 315,64	83.644,60	1,00
US08265T2087	Bentley Systems -B-	Shs	1.865	USD 51,58	96.196,70	1,15
US09247X1019	BlackRock	Shs	95	USD 835,12	79.336,40	0,95
US11135F1012	Broadcom	Shs	90	USD 1.318,73	118.685,70	1,42
US19260Q1076	Coinbase Global -A-	Shs	1.280	USD 256,70	328.576,00	3,94
US25659T1079	Dolby Laboratories -A-	Shs	1.200	USD 83,57	100.284,00	1,20
KYG370921069	Galaxy Digital Holdings	Shs	14.480	CAD 12,72	135.306,23	1,62
US36262G1013	GXO Logistics	Shs	1.985	USD 52,63	104.470,55	1,25
US4581401001	Intel	Shs	2.475	USD 43,77	108.330,75	1,30
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	650	USD 199,52	129.688,00	1,55
US5770961002	Matterport	Shs	21.085	USD 1,95	41.115,75	0,49
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	1.495	USD 493,86	738.320,70	8,84
US5949181045	Microsoft	Shs	195	USD 421,43	82.178,85	0,99
US6541061031	NIKE -B-	Shs	690	USD 94,13	64.949,70	0,78
US67066G1040	NVIDIA	Shs	730	USD 902,50	658.825,00	7,89
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	805	USD 75,61	60.866,05	0,73
US68389X1054	Oracle	Shs	1.120	USD 125,27	140.302,40	1,68
US70975L1070	Penumbra	Shs	320	USD 226,38	72.441,60	0,87
US7672921050	Riot Platforms	Shs	7.105	USD 12,24	86.965,20	1,04
US7710491033	ROBLOX -A-	Shs	5.395	USD 37,88	204.362,60	2,45
US83304A1060	Snap -A-	Shs	6.000	USD 11,45	68.700,00	0,82
US8552441094	Starbucks	Shs	745	USD 91,50	68.167,50	0,82

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US8740541094	Take-Two Interactive Software	Shs	670	USD 146,92	98.436,40	1,18
US87256C1018	TKO Group Holdings	Shs	715	USD 86,39	61.768,85	0,74
US88339J1051	Trade Desk -A-	Shs	415	USD 87,21	36.192,15	0,43
US91332U1016	Unity Software	Shs	6.415	USD 26,99	173.140,85	2,07
US2546871060	Walt Disney	Shs	1.760	USD 120,98	212.924,80	2,55
Partizipationsscheine					288.407,45	3,46
Indien					75.854,50	0,91
US7594701077	Reliance Industries (GDR's)	Shs	1.055	USD 71,90	75.854,50	0,91
Taiwan					212.552,95	2,55
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	1.555	USD 136,69	212.552,95	2,55
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					7.684.417,81	92,05
Einlagen bei Kreditinstituten					700.650,75	8,39
Täglich fällige Gelder					700.650,75	8,39
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			700.650,75	8,39
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					700.650,75	8,39

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-4.100,12	-0,05
Devisentermingeschäfte				-4.100,12	-0,05
	Sold USD / Bought EUR - 11 Apr 2024	USD	-7.406.809,33	-4.100,12	-0,05
Anlage in Derivaten				-4.100,12	-0,05
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-32.535,83	-0,39
Teilfondsvermögen				8.348.432,61	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D KAW/ISIN: LU2469825892	129,89	105,14
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D KAV/ISIN: LU2469825629	1.413,37	1.130,00
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D XRY/ISIN: LU2549540719	1.369,40	1.119,05
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D XRX/ISIN: LU2549540636	1.376,36	1.122,58
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAT/ISIN: LU2469825462	14,41	11,49
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAU/ISIN: LU2469825546	14,58	11,57
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D KAW/ISIN: LU2469825892	3.975	1.583
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D KAV/ISIN: LU2469825629	5.000	5.009
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D XRY/ISIN: LU2549540719	1	1
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D XRX/ISIN: LU2549540636	1	1
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAT/ISIN: LU2469825462	11.962	2.567
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAU/ISIN: LU2469825546	98	98
Teilfondsvermögen in Mio. USD		8,3	6,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	59,66
Japan	8,46
Frankreich	4,41
Uruguay	3,92
Kanada	3,73
China	2,71
Taiwan	2,55
Südkorea	2,10
Sonstige Länder	4,51
Sonstige Vermögenswerte	7,95
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.957,92
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	22.317,63
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	26.275,55
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-523,70
Pauschalvergütung	-29.262,56
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-29.786,26
Nettoertrag/-verlust	-3.510,71
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	21.359,55
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-223.812,16
- Devisen	-11,19
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-205.974,51
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.657.554,19
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	254.350,46
- Devisen	44,33
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	1.705.974,47

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 5.128.607,39)	7.684.417,81
Festgelder	0,00
Bankguthaben	700.650,75
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	10.515,26
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	176,34
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	8.395.760,16
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-37.506,82
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.720,61
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-4.100,12
Gesamtverbindlichkeiten	-47.327,55
Teilfondsvermögen	8.348.432,61

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	6.215.887,69
Mittelzuflüsse	618.715,72
Mittelrückflüsse	-192.145,27
Betriebsergebnis	1.705.974,47
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	8.348.432,61

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	9.259
- ausgegeben	16.595
- zurückgenommen	-4.817
- am Ende des Berichtszeitraums	21.037

Allianz Multi Asset Long / Short

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					118.626.502,11	83,42
Obligationen					118.626.502,11	83,42
Australien					7.799.579,89	5,53
US2027A1KG13	5,7474 % Commonwealth Bank of Australia USD FLR-Notes 21/25	USD	500,0	100,06	500.295,70	0,36
US2027A1KJ51	6,0940 % Commonwealth Bank of Australia USD FLR-Notes 22/25	USD	500,0	100,39	501.933,70	0,36
US2027A1KS50	5,9925 % Commonwealth Bank of Australia USD FLR-Notes 23/25	USD	1.000,0	100,35	1.003.495,80	0,71
US55608RBJ86	3,2310 % Macquarie Bank USD Notes 22/25	USD	1.000,0	97,88	978.783,60	0,69
US55608RBM16	5,2080 % Macquarie Bank USD Notes 23/26	USD	500,0	99,96	499.783,55	0,35
US55608RBQ20	5,3910 % Macquarie Bank USD Notes 23/26	USD	500,0	100,33	501.643,85	0,36
US63253QAD60	5,2000 % National Australia Bank (New York) USD Notes 23/25	USD	500,0	100,03	500.161,95	0,35
USQ65355DBK92	6,1088 % National Australia Bank USD FLR-Notes 23/25	USD	1.000,0	100,43	1.004.288,10	0,71
USQ65355DBQ62	6,0112 % National Australia Bank USD FLR-Notes 24/25	USD	500,0	100,39	501.956,90	0,36
US961214ES82	5,8866 % Westpac Banking USD FLR-Notes 21/26	USD	500,0	99,95	499.771,55	0,35
US961214FM04	6,0692 % Westpac Banking USD FLR-Notes 23/25	USD	800,0	100,49	803.883,84	0,57
US961214FL21	5,5120 % Westpac Banking USD Notes 23/25	USD	500,0	100,72	503.581,35	0,36
Österreich					489.034,55	0,35
US676167CD90	0,5000 % Oesterreichische Kontrollbank USD Notes 21/24	USD	500,0	97,81	489.034,55	0,35
Belgien					494.050,00	0,35
BE6271706747	2,8750 % Belgium Government USD MTN 14/24	USD	500,0	98,81	494.050,00	0,35
Kanada					11.740.433,59	8,33
US06367WYQ04	5,6748 % Bank of Montreal USD FLR-MTN 21/24	USD	800,0	100,01	800.088,24	0,57
US06368D3T95	6,4077 % Bank of Montreal USD FLR-MTN 22/25	USD	500,0	100,78	503.882,60	0,36
US06367TQW35	0,6250 % Bank of Montreal USD MTN 21/24	USD	500,0	98,70	493.513,00	0,35
US06417XAK72	6,2560 % Bank of Nova Scotia USD FLR-MTN 22/25	USD	1.000,0	100,45	1.004.522,90	0,71
US06417XAH44	3,4500 % Bank of Nova Scotia USD MTN 22/25	USD	500,0	98,09	490.455,80	0,35
US0641596E11	0,6500 % Bank of Nova Scotia USD Notes 21/24	USD	500,0	98,58	492.888,85	0,35
US06418GAC15	5,4500 % Bank of Nova Scotia USD Notes 23/25	USD	500,0	100,08	500.409,35	0,35
US448814EJ85	8,0500 % Hydro-Quebec USD Notes 94/24	USD	1.000,0	100,82	1.008.244,40	0,72
US013051EH65	1,8750 % Province of Alberta Canada USD Bonds 19/24	USD	500,0	97,89	489.470,85	0,35
US110709AD48	1,7500 % Province of British Columbia Canada USD Bonds 19/24 S.10	USD	1.000,0	98,20	982.043,70	0,70
US563469UD51	3,0500 % Province of Manitoba Canada USD Bonds 14/24	USD	500,0	99,80	499.019,90	0,35
US68323ACT97	3,2000 % Province of Ontario Canada USD Bonds 14/24	USD	500,0	99,72	498.592,05	0,35
US748149AH49	2,8750 % Province of Quebec Canada USD Bonds 14/24	USD	500,0	98,66	493.291,95	0,35
US78016HZU75	6,3025 % Royal Bank of Canada USD FLR-MTN 24/27	USD	1.000,0	100,68	1.006.834,50	0,71
US78016HZZT03	4,8750 % Royal Bank of Canada USD MTN 24/27	USD	1.000,0	99,73	997.331,50	0,71
US89115A2B71	6,3654 % Toronto-Dominion Bank USD FLR-Notes 22/25	USD	500,0	100,75	503.749,50	0,36
US89114TZL96	1,4500 % Toronto-Dominion Bank USD Notes 22/25	USD	500,0	96,99	484.952,15	0,34
USC8888MTD04	3,8150 % Toronto-Dominion Bank USD Notes 22/25	USD	500,0	98,23	491.142,35	0,35
Dänemark					351.176,49	0,25
XS2717986876	5,0000 % Denmark Government USD Bonds 23/25	USD	350,0	100,34	351.176,49	0,25
Finnland					1.478.310,75	0,35
USX6000LAA27	4,7500 % Nordea Bank USD Notes 22/25	USD	500,0	99,36	496.805,85	0,35
USX558VLAB16	3,6000 % Nordea Bank USD Notes 22/25	USD	1.000,0	98,15	981.504,90	0,70
Frankreich					4.542.016,44	3,22
FR001400BC90	3,1250 % Agence Française de Développement USD MTN 22/24	USD	1.000,0	99,36	993.554,90	0,70
FR0014007QW9	1,3750 % Agence Française de Développement USD MTN 22/25	USD	600,0	96,96	581.754,84	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US06675GAT22	2,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel USD Notes 19/24	USD	1.000,0	% 98,39	983.940,60	0,70
XS2345996230	0,3750 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 21/24	USD	500,0	% 99,35	496.753,65	0,35
XS2416456148	1,1250 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 21/24	USD	500,0	% 97,27	486.326,55	0,35
US89153VAL36	3,7500 % TotalEnergies Capital International USD Notes 14/24	USD	1.000,0	% 99,97	999.685,90	0,71
Deutschland					2.378.081,60	1,69
XS2448404009	1,6250 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau USD MTN 22/24	USD	1.000,0	% 99,59	995.861,50	0,71
US500769GK42	2,5000 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau USD Notes 14/24	USD	400,0	% 98,24	392.974,80	0,28
XS2031976678	2,0000 % Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank USD MTN 19/24	USD	1.000,0	% 98,92	989.245,30	0,70
Japan					7.203.972,61	5,11
XS1111314651	2,8750 % Development Bank of Japan USD MTN 14/24	USD	1.000,0	% 98,80	987.952,90	0,70
XS2053914524	1,8750 % Development Bank of Japan USD MTN 19/24	USD	500,0	% 98,24	491.175,20	0,35
US606822BW35	0,9530 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 21/25	USD	1.000,0	% 98,51	985.102,10	0,70
US606822CH58	4,7880 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 22/25	USD	1.000,0	% 99,66	996.559,80	0,71
US606822CQ57	5,0630 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 22/25	USD	300,0	% 99,65	298.956,51	0,21
US606822CW26	6,2896 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 23/26	USD	500,0	% 100,65	503.265,45	0,36
USJ5S39RAC82	1,1620 % NTT Finance USD Notes 21/26	USD	500,0	% 92,51	462.529,25	0,33
USJ5S39RAH79	4,1420 % NTT Finance USD Notes 22/24	USD	1.000,0	% 99,54	995.424,40	0,70
US865622BW39	3,6500 % Sumitomo Mitsui Banking USD MTN 15/25	USD	500,0	% 97,95	489.745,40	0,35
XS2008801370	2,4400 % Sumitomo Mitsui Banking USD MTN 19/24	USD	1.000,0	% 99,33	993.261,60	0,70
Neuseeland					1.001.055,70	0,71
US00216NAG43	5,3460 % ASB Bank USD Notes 23/26	USD	1.000,0	% 100,11	1.001.055,70	0,71
Südkorea					1.923.936,85	1,36
US500630DY12	6,0480 % Korea Development Bank USD FLR-Notes 23/26	USD	450,0	% 100,45	452.013,75	0,32
US500630CY21	2,1250 % Korea Development Bank USD Notes 19/24	USD	500,0	% 98,39	491.950,90	0,35
XS2487342300	3,1250 % Korea Development Bank USD Notes 22/25	USD	500,0	% 97,66	488.301,15	0,34
US500630DT27	4,0000 % Korea Development Bank USD Notes 22/25	USD	500,0	% 98,33	491.671,05	0,35
Spanien					2.794.984,62	1,98
US05971KAK51	5,7420 % Banco Santander USD FLR-Notes 21/24	USD	1.600,0	% 99,99	1.599.816,00	1,13
US05971KAD19	2,7060 % Banco Santander USD Notes 19/24	USD	600,0	% 99,35	596.116,02	0,42
US05971KAM18	3,8920 % Banco Santander USD Notes 22/24	USD	600,0	% 99,84	599.052,60	0,43
Supranational					5.836.076,58	4,14
US04517PBG63	6,3567 % Asian Development Bank USD FLR-MTN 21/26	USD	500,0	% 101,73	508.659,30	0,36
US045167F572	4,1250 % Asian Development Bank USD MTN 22/24	USD	900,0	% 99,41	894.660,48	0,64
US219868CE41	1,2500 % Corporación Andina de Fomento USD Bonds 21/24	USD	500,0	% 97,68	488.401,50	0,35
US29874QAY08	1,6250 % European Bank for Reconstruction & Development USD Bonds 19/24	USD	500,0	% 98,21	491.033,75	0,35
XS2051117195	1,3750 % European Stability Mechanism USD Bonds 19/24	USD	1.000,0	% 98,23	982.298,60	0,70
US4581X0DZ81	0,5000 % Inter-American Development Bank USD Bonds 21/24	USD	1.000,0	% 97,81	978.128,80	0,69
US4581X0EE44	3,2500 % Inter-American Development Bank USD Bonds 22/24	USD	500,0	% 99,44	497.213,05	0,35
US4581X0DY17	5,5318 % Inter-American Development Bank USD FLR-Bonds 21/26	USD	500,0	% 99,59	497.942,50	0,35
US65562QBL86	2,2500 % Nordic Investment Bank USD Bonds 19/24	USD	500,0	% 99,55	497.738,60	0,35
Schweden					5.729.291,35	4,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2311395169	0,3750 % Kommuninvest I Sverige USD Bonds 21/24	USD	500,0	% 99,07	495.343,75	0,35
XS2490493959	2,8750 % Kommuninvest I Sverige USD Bonds 22/24	USD	500,0	% 99,52	497.585,75	0,35
XS2717359447	5,2500 % Kommuninvest I Sverige USD Bonds 23/25	USD	300,0	% 100,08	300.238,20	0,21
XS2334577108	0,5000 % Kommuninvest I Sverige USD MTN 21/24	USD	1.000,0	% 97,32	973.244,00	0,69
USW8454EAT56	5,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken USD Notes 24/27	USD	1.000,0	% 100,16	1.001.583,50	0,71
US87031CAC73	0,6250 % Svensk Exportkredit USD Bonds 21/24	USD	500,0	% 97,58	487.885,45	0,35
US87031CAG87	3,6250 % Svensk Exportkredit USD Bonds 22/24	USD	1.000,0	% 99,19	991.939,00	0,70
XS2465622459	3,3560 % Swedbank USD Notes 22/25	USD	1.000,0	% 98,15	981.471,70	0,69
Schweiz					1.124.274,49	0,80
US902674YL82	5,8446 % UBS (London) USD FLR-Notes 21/24	USD	620,0	% 100,07	620.435,49	0,44
US902674ZV55	5,8000 % UBS (London) USD Notes 23/25	USD	500,0	% 100,77	503.839,00	0,36
Niederlande					2.486.632,65	1,76
XS2558573049	4,7500 % BNG Bank USD MTN 22/24	USD	500,0	% 99,90	499.518,05	0,35
XS2524943243	3,5000 % BNG Bank USD MTN 22/24	USD	500,0	% 99,13	495.632,30	0,35
XS2101563646	1,7500 % Nederlandse Waterschapsbank USD Notes 20/25	USD	500,0	% 97,31	486.564,50	0,35
US21688AAW27	5,5000 % Rabobank USD MTN 23/25	USD	1.000,0	% 100,49	1.004.917,80	0,71
Vereinigtes Königreich					3.277.574,29	2,33
US25243YBA64	2,1250 % Diageo Capital USD Notes 19/24	USD	1.000,0	% 98,19	981.856,30	0,70
US377373AG03	3,0000 % GlaxoSmithKline Capital USD Notes 19/24	USD	1.000,0	% 99,59	995.876,20	0,71
US63906YAC21	5,8742 % NatWest Markets USD FLR-Notes 21/24	USD	1.300,0	% 99,99	1.299.841,79	0,92
USA					57.976.019,66	41,11
US023135AZ90	2,8000 % Amazon.com USD Notes 18/24	USD	500,0	% 98,95	494.751,15	0,35
US023135BW50	0,4500 % Amazon.com USD Notes 21/24	USD	500,0	% 99,42	497.084,30	0,35
US04636NAC74	0,7000 % Astrazeneca Finance USD Notes 21/24	USD	500,0	% 99,22	496.095,00	0,35
US06051GHB86	6,3042 % Bank of America USD FLR-MTN 18/26	USD	500,0	% 100,36	501.807,85	0,36
US06051GHW24	2,4560 % Bank of America USD FLR-MTN 19/25	USD	500,0	% 98,25	491.252,60	0,35
US06051GJY61	5,7595 % Bank of America USD FLR-MTN 21/24	USD	500,0	% 100,05	500.227,70	0,35
US06406RAX52	0,8500 % Bank of New York Mellon USD MTN 21/24	USD	1.000,0	% 97,46	974.568,10	0,69
USU09513JN08	5,3000 % BMW US Capital USD Notes 23/25	USD	1.000,0	% 100,14	1.001.449,40	0,71
US12189LAT89	3,4000 % Burlington Northern Santa Fe USD Notes 14/24	USD	500,0	% 99,31	496.574,70	0,35
US14913R2P10	0,6000 % Caterpillar Financial Services USD MTN 21/24	USD	500,0	% 97,83	489.158,90	0,35
US17325FBA57	5,8640 % Citibank USD Notes 23/25	USD	500,0	% 100,95	504.736,20	0,36
US20030NCR08	3,7000 % Comcast USD Notes 18/24	USD	1.000,0	% 99,93	999.313,50	0,71
US20826FAU03	2,4000 % ConocoPhillips USD Notes 22/25	USD	55,0	% 97,54	53.644,62	0,04
US459200JY80	3,0000 % International Business Machines USD Notes 19/24	USD	500,0	% 99,69	498.436,90	0,35
US46647PCM68	0,7680 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 21/25	USD	500,0	% 98,12	490.610,10	0,35
US46647PDM59	5,5460 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 22/25	USD	1.000,0	% 99,89	998.856,80	0,71
USU5876JAJ44	5,3750 % Mercedes-Benz Finance North America USD Notes 23/25	USD	500,0	% 100,19	500.957,50	0,36
US58933YAR62	2,7500 % Merck USD Notes 15/25	USD	500,0	% 98,00	489.996,70	0,35
US61747YEB74	5,8542 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 21/25	USD	1.500,0	% 100,09	1.501.320,15	1,06
US6174468C63	4,0000 % Morgan Stanley USD MTN 15/25	USD	1.000,0	% 98,39	983.923,60	0,70
US713448FP87	5,7536 % PepsiCo USD FLR-Notes 23/26	USD	500,0	% 100,28	501.393,35	0,36
US21688AAX00	6,0455 % Rabobank USD FLR-MTN 23/25	USD	500,0	% 100,34	501.713,15	0,35
US857477AN34	3,3000 % State Street USD Notes 14/24	USD	1.000,0	% 98,54	985.443,00	0,70
US89236TLK96	6,0250 % Toyota Motor Credit USD FLR-MTN 24/26	USD	500,0	% 100,45	502.263,50	0,36
US89236TGX72	3,0000 % Toyota Motor Credit USD MTN 20/25	USD	500,0	% 97,74	488.711,45	0,35
US89236TKF11	3,6500 % Toyota Motor Credit USD MTN 22/25	USD	500,0	% 98,10	490.512,70	0,35
US05531FBH55	2,5000 % Truist Financial USD MTN 19/24	USD	1.000,0	% 98,95	989.489,00	0,70
US91282CEG24	2,2500 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	1.000,0	% 99,97	999.687,40	0,71
US912828Y875	1,7500 % United States Government USD Bonds 19/24	USD	1.500,0	% 98,84	1.482.538,95	1,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US912828YE44	1,2500 %	United States Government USD Bonds 19/24	USD	1.500,0	% 98,34	1.475.038,95	1,05
US912828YV68	1,5000 %	United States Government USD Bonds 19/24	USD	1.500,0	% 97,59	1.463.791,35	1,04
US912828YY08	1,7500 %	United States Government USD Bonds 19/24	USD	1.000,0	% 97,52	975.157,70	0,69
US91282CCL37	0,3750 %	United States Government USD Bonds 21/24	USD	1.500,0	% 98,60	1.479.023,40	1,05
US91282CCT62	0,3750 %	United States Government USD Bonds 21/24	USD	1.500,0	% 98,20	1.472.929,65	1,04
US91282CCX74	0,3750 %	United States Government USD Bonds 21/24	USD	1.500,0	% 97,84	1.467.656,10	1,04
US91282CDB46	0,6250 %	United States Government USD Bonds 21/24	USD	1.500,0	% 97,59	1.463.906,10	1,04
US91282CDH16	0,7500 %	United States Government USD Bonds 21/24	USD	1.500,0	% 97,30	1.459.455,30	1,03
US91282CDN83	1,0000 %	United States Government USD Bonds 21/24	USD	5.000,0	% 97,14	4.857.038,50	3,44
US91282CEK36	2,5000 %	United States Government USD Bonds 22/24	USD	1.500,0	% 99,77	1.496.601,45	1,06
US91282CER88	2,5000 %	United States Government USD Bonds 22/24	USD	1.900,0	% 99,53	1.891.093,56	1,34
US91282CEX56	3,0000 %	United States Government USD Bonds 22/24	USD	1.900,0	% 99,42	1.889.015,53	1,34
US91282CFN65	4,2500 %	United States Government USD Bonds 22/24	USD	1.500,0	% 99,50	1.492.500,00	1,06
US91282CFX48	4,5000 %	United States Government USD Bonds 22/24	USD	3.500,0	% 99,53	3.483.588,15	2,47
US91282CDS70	1,1250 %	United States Government USD Bonds 22/25	USD	6.000,0	% 96,94	5.816.259,00	4,12
US91282CDZ14	1,5000 %	United States Government USD Bonds 22/25	USD	3.000,0	% 96,91	2.907.201,30	2,06
US91282CGG06	4,1250 %	United States Government USD Bonds 23/25	USD	1.000,0	% 99,20	992.032,80	0,70
US91282CFQ96	4,3750 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 31.10.2024	USD	1.500,0	% 99,50	1.492.500,00	1,06
US91159HHX17	2,4000 %	US Bancorp USD Notes 19/24	USD	500,0	% 98,94	494.712,55	0,35
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						1.987.316,60	1,42
Obligationen						1.987.316,60	1,42
Schweden						1.003.545,00	0,72
USW8454EAU20	6,2362 %	Skandinaviska Enskilda Ban- ken USD FLR-Notes 24/27	USD	500,0	% 100,25	501.267,50	0,36
XS2465622707	6,2574 %	Swedbank USD FLR-Notes 22/25	USD	500,0	% 100,46	502.277,50	0,36
Schweiz						983.771,60	0,70
US902674YK00	0,7000 %	UBS (London) USD Notes 21/24	USD	1.000,0	% 98,38	983.771,60	0,70
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						120.613.818,71	84,84
Einlagen bei Kreditinstituten						24.621.633,10	12,64
Täglich fällige Gelder						24.621.633,10	12,64
		State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			11.927.757,97	8,46
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			12.693.875,13	4,18
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						24.621.633,10	12,64

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				2.189.465,88	1,55
Futuresgeschäfte				2.189.465,88	1,55
Gekaufte Bondterminkontrakte				172.197,48	0,12
10-Year Australian Government Bond Futures 06/24	Ktr	55 AUD	96,03	51.648,42	0,04
10-Year Canada Government Bond Futures 06/24	Ktr	60 CAD	120,36	-16.470,16	-0,01
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	18 EUR	133,13	6.131,54	0,00
10-Year Japan Government Bond Futures 06/24	Ktr	1 JPY	145,88	1.518,60	0,00
10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	41 GBP	99,56	40.302,42	0,03
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	34 USD	110,88	16.468,74	0,01
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	41 EUR	118,95	59.936,12	0,04
Euro OAT Futures 06/24	Ktr	29 EUR	128,03	12.661,80	0,01
Gekaufte Währungs-Futures				-127.062,50	-0,09
GBP Currency Futures 06/24	Ktr	107 USD	1,26	-127.062,50	-0,09
Gekaufte Indexterminkontrakte				1.487.955,12	1,06
BIST 30 Index Futures 04/24	Ktr	272 TRY	9.972,00	-33.189,14	-0,02
DAX Mini Index Futures 06/24	Ktr	89 EUR	18.776,00	227.678,05	0,16
FTSE 100 Index Futures 06/24	Ktr	53 GBP	8.001,50	121.486,61	0,09
FTSE China A50 Index Futures 04/24	Ktr	37 USD	12.120,00	-1.261,00	0,00
FTSE MIB Index Futures 06/24	Ktr	18 EUR	34.300,00	79.526,89	0,06
FTSE Taiwan Index Futures 04/24	Ktr	38 USD	1.725,00	9.120,00	0,01
IBEX 35 Index Futures 04/24	Ktr	31 EUR	11.065,00	177.588,50	0,13
Mini Bovespa Index Futures 04/24	Ktr	193 BRL	128.382,00	-23.180,93	-0,02
S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	79 USD	5.308,25	298.065,00	0,21
S&P/TSX 60 Index Futures 06/24	Ktr	26 CAD	1.337,90	85.428,83	0,06
SPI 200 Index Futures 06/24	Ktr	23 AUD	7.951,00	63.149,34	0,04
Topix Index Futures 06/24	Ktr	71 JPY	2.749,50	483.542,97	0,34
Verkaufte Währungs-Futures				666.802,50	0,47
AUD USD Currency Futures 06/24	Ktr	-17 USD	0,65	13.990,00	0,01
CAD Currency Futures 06/24	Ktr	-50 USD	0,74	22.500,00	0,01
EUR Currency Futures 06/24	Ktr	-158 USD	1,09	167.473,75	0,12
JPY Currency Futures 06/24	Ktr	-296 USD	66,90	453.018,75	0,32
NZD Currency Futures 06/24	Ktr	-24 USD	0,60	9.820,00	0,01
Verkaufte Index-Futures				-10.426,72	-0,01
FTSE/JSE Top 40 Index Futures 06/24	Ktr	-28 ZAR	68.515,00	-10.426,72	-0,01
OTC-gehandelte Derivate				-313.916,92	-0,22
Devisentermingeschäfte				-1.206.018,27	-0,85
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-3.360.080,20		27.228,08	0,01
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-15.271,69		-75,45	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-64.519.544,48		-54.301,80	-0,03
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-44.791.106,11		-141.584,68	-0,10
Sold USD / Bought JPY - 15 May 2024	USD	-34.546.409,60		-1.037.284,42	-0,73
Swapgeschäfte				892.101,35	0,63
Credit Default Swaps				687.876,07	0,49
Sicherungsgeber				687.876,07	0,49
Markt CDX Emerging Markets Index - 1.00% - 20 Dec 2028	USD	12.600.000,00		248.839,82	0,18
Markt CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Dec 2028	USD	11.400.000,00		439.036,25	0,31
Total Return Swaps				204.225,28	0,14
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.00% - 28 Mar 2024	USD	11.500.000,00		204.225,28	0,14
Anlage in Derivaten				1.875.548,96	1,33
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-6.107.143,38	-1,19
Teilfondsvermögen				141.003.857,39	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RL7/ISIN: LU1481687926	111,77	108,67	122,25
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RMF/ISIN: LU1481688817	1.083,99	1.083,71	1.208,97
- Klasse P14 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RL9/ISIN: LU1481688148	1.016,03	1.020,36	1.129,81
- Klasse WT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WOP/ISIN: LU1677197599	1.125,99	1.087,66	1.209,99
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D NSA/ISIN: LU1584111725	104.526,26	104.620,92	116.578,76
- Klasse IT3 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P EHD/ISIN: LU1953143655	1.271,77	1.221,33	1.340,76
- Klasse IT14 (H2-JPY) (thesaurierend)	WKN: A2J NV0/ISIN: LU1837282968	219.022,04	215.483,35	245.161,41
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D ZGA/ISIN: LU2550038447	99,89	96,30	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D ZGB/ISIN: LU2550038520	99,40	96,00	--
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RL7/ISIN: LU1481687926	49.255	70.964	97.217
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RMF/ISIN: LU1481688817	4.081	4.081	44.960
- Klasse P14 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RL9/ISIN: LU1481688148	161	160	205
- Klasse WT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WOP/ISIN: LU1677197599	6.602	10.097	13.439
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D NSA/ISIN: LU1584111725	380	380	410
- Klasse IT3 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P EHD/ISIN: LU1953143655	28.515	28.524	22.948
- Klasse IT14 (H2-JPY) (thesaurierend)	WKN: A2J NV0/ISIN: LU1837282968	23.262	23.262	25.000
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D ZGA/ISIN: LU2550038447	10	10	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D ZGB/ISIN: LU2550038520	10	10	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		141,0	143,1	205,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	41,11
Kanada	8,33
Australien	5,53
Japan	5,11
Schweden	4,77
Supranational	4,14
Frankreich	3,22
Vereinigtes Königreich	2,33
Sonstige Länder	10,30
Sonstige Vermögenswerte	15,16
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.672.421,02
- Swapgeschäften	246.434,89
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	296.003,06
- negativer Zinssatz	-10.285,65
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	2.204.573,32
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-4.877,22
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-8.459,61
Pauschalvergütung	-516.728,81
Sonstige Kosten	-1.651,57
Summe der Aufwendungen	-531.717,21
Nettoertrag/-verlust	1.672.856,11
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.315.631,49
- Finanztermingeschäften	2.217.976,32
- Devisentermingeschäften	-5.062.958,77
- Devisen	-27.340,98
- Swapgeschäften	-1.434.039,88
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-1.317.875,71
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	616.747,06
- Finanztermingeschäften	467.726,42
- Devisentermingeschäften	5.375.310,21
- Devisen	-15.575,64
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	1.112.514,14
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	6.238.846,48

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 120.713.568,01)	120.613.818,71
Festgelder	0,00
Bankguthaben	24.621.633,10
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	401.554,15
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	924.833,71
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	23.200,02
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	2.401.056,33
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	892.101,35
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	27.228,08
Gesamtvermögen	149.905.425,45
Bankverbindlichkeiten	-6.802.446,22
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-556.040,42
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-15.196,24
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-83.048,38
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-211.590,45
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.233.246,35
Gesamtverbindlichkeiten	-8.901.568,06
Teilfondsvermögen	141.003.857,39

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	143.130.016,90
Mittelzuflüsse	1.431.172,99
Mittelrückflüsse	-8.137.648,72
Ausschüttung	-1.658.530,26
Betriebsergebnis	6.238.846,48
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	141.003.857,39

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	137.488
- ausgegeben	2.182
- zurückgenommen	-27.394
- am Ende des Berichtszeitraums	112.276

Allianz Multi Asset Opportunities

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					137.299.965,95	94,01
Obligationen					137.299.965,95	94,01
Australien					12.022.516,34	8,23
US2027A1KG13	5,7474 % Commonwealth Bank of Australia USD FLR-Notes 21/25	USD	500,0	100,06	500.295,70	0,34
US2027A1KJ51	6,0940 % Commonwealth Bank of Australia USD FLR-Notes 22/25	USD	500,0	100,39	501.933,70	0,34
US2027A1KS50	5,9925 % Commonwealth Bank of Australia USD FLR-Notes 23/25	USD	1.000,0	100,35	1.003.495,80	0,69
US20271RAQ39	5,0790 % Commonwealth Bank of Australia (New York) USD Notes 23/25	USD	1.000,0	99,81	998.133,90	0,68
US55608RAQ39	4,0000 % Macquarie Bank USD MTN 15/25	USD	1.000,0	98,16	981.649,10	0,67
US55608RBJ86	3,2310 % Macquarie Bank USD Notes 22/25	USD	1.000,0	97,88	978.783,60	0,67
US55608RBM16	5,2080 % Macquarie Bank USD Notes 23/26	USD	500,0	99,96	499.783,55	0,34
US55608RBQ20	5,3910 % Macquarie Bank USD Notes 23/26	USD	500,0	100,33	501.643,85	0,34
USQ6535DBK92	6,1088 % National Australia Bank USD FLR-Notes 23/25	USD	1.000,0	100,43	1.004.288,10	0,69
USQ6535DBQ62	6,0112 % National Australia Bank USD FLR-Notes 24/25	USD	500,0	100,39	501.956,90	0,35
US6325C1D228	1,3880 % National Australia Bank USD Notes 22/25	USD	500,0	97,06	485.303,70	0,33
US63254ABG22	5,1320 % National Australia Bank (New York) USD Notes 22/24	USD	500,0	99,87	499.331,90	0,34
US63253QAD60	5,2000 % National Australia Bank (New York) USD Notes 23/25	USD	500,0	100,03	500.161,95	0,34
US961214FM04	6,0692 % Westpac Banking USD FLR-Notes 23/25	USD	500,0	100,49	502.427,40	0,35
US961214EH28	2,3500 % Westpac Banking USD Notes 19/25	USD	500,0	97,45	487.265,00	0,33
US961214EU39	1,0190 % Westpac Banking USD Notes 21/24	USD	1.000,0	97,27	972.697,80	0,67
US961214FH19	5,3500 % Westpac Banking USD Notes 22/24	USD	600,0	99,96	599.783,04	0,41
US961214FL21	5,5120 % Westpac Banking USD Notes 23/25	USD	500,0	100,72	503.581,35	0,35
Österreich					978.069,10	0,67
US676167CD90	0,5000 % Oesterreichische Kontrollbank USD Notes 21/24	USD	1.000,0	97,81	978.069,10	0,67
Kanada					14.600.549,31	10,00
US06367WYQ04	5,6748 % Bank of Montreal USD FLR-MTN 21/24	USD	700,0	100,01	700.077,21	0,48
US06368D3T95	6,4077 % Bank of Montreal USD FLR-MTN 22/25	USD	500,0	100,78	503.882,60	0,34
US06367TQW35	0,6250 % Bank of Montreal USD MTN 21/24	USD	500,0	98,70	493.513,00	0,34
US06417XAK72	6,2560 % Bank of Nova Scotia USD FLR-MTN 22/25	USD	1.000,0	100,45	1.004.522,90	0,69
US06417XAH44	3,4500 % Bank of Nova Scotia USD MTN 22/25	USD	500,0	98,09	490.455,80	0,34
US0641596E11	0,6500 % Bank of Nova Scotia USD Notes 21/24	USD	500,0	98,58	492.888,85	0,34
US06418GAC15	5,4500 % Bank of Nova Scotia USD Notes 23/25	USD	1.000,0	100,08	1.000.818,70	0,69
US13607LNF66	5,1440 % Canadian Imperial Bank of Commerce USD Notes 23/25	USD	500,0	99,69	498.444,40	0,34
US448814EJ85	8,0500 % Hydro-Quebec USD Notes 94/24	USD	500,0	100,82	504.122,20	0,34
US013051EH65	1,8750 % Province of Alberta Canada USD Bonds 19/24	USD	1.000,0	97,89	978.941,70	0,67
US110709AD48	1,7500 % Province of British Columbia Canada USD Notes 19/24 S.10	USD	1.000,0	98,20	982.043,70	0,67
US68323ACT97	3,2000 % Province of Ontario Canada USD Notes 14/24	USD	500,0	99,72	498.592,05	0,34
US748149AH49	2,8750 % Province of Quebec Canada USD Notes 14/24	USD	1.000,0	98,66	986.583,90	0,68
US78016HZU75	6,3025 % Royal Bank of Canada USD FLR-MTN 24/27	USD	1.000,0	100,68	1.006.834,50	0,69
US78016HZA03	4,8750 % Royal Bank of Canada USD MTN 24/27	USD	1.000,0	99,73	997.331,50	0,68
US78013XZU52	2,5500 % Royal Bank of Canada USD MTN 19/24	USD	500,0	99,12	495.613,70	0,34
US89115A2B71	6,3654 % Toronto-Dominion Bank USD FLR-Notes 22/25	USD	1.000,0	100,75	1.007.499,00	0,69
US89114TZL96	1,4500 % Toronto-Dominion Bank USD Notes 22/25	USD	500,0	96,99	484.952,15	0,33
US89115A2A98	3,7660 % Toronto-Dominion Bank USD Notes 22/25	USD	1.000,0	98,23	982.289,10	0,67
USC8888MTD04	3,8150 % Toronto-Dominion Bank USD Notes 22/25	USD	500,0	98,23	491.142,35	0,34
Dänemark					351.176,49	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2717986876	5,0000 % Denmark Government USD Bonds 23/25	USD	350,0	% 100,34	351.176,49	0,24
Finnland					1.975.116,60	1,35
USX5S8VLAB16	3,6000 % Nordea Bank USD Notes 22/25	USD	1.000,0	% 98,15	981.504,90	0,67
USX6000LAA27	4,7500 % Nordea Bank USD Notes 22/25	USD	1.000,0	% 99,36	993.611,70	0,68
Frankreich					3.435.591,13	2,35
FR0014007QW9	1,3750 % Agence Française de Développement USD MTN 22/25	USD	400,0	% 96,96	387.836,56	0,26
US06675GAT22	2,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel USD Notes 19/24	USD	1.000,0	% 98,39	983.940,60	0,67
XS2345996230	0,3750 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 21/24	USD	500,0	% 99,35	496.753,65	0,34
XS2416456148	1,1250 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 21/24	USD	1.000,0	% 97,27	972.653,10	0,67
US22536PAD33	3,2500 % Crédit Agricole (London) USD MTN 17/24	USD	600,0	% 99,07	594.407,22	0,41
Deutschland					4.905.296,31	3,36
US500769GK42	2,5000 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau USD Notes 14/24	USD	500,0	% 98,24	491.218,50	0,34
XS2448404009	1,6250 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau USD MTN 22/24	USD	1.000,0	% 99,59	995.861,50	0,68
US500769JR67	1,2500 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau USD Notes 22/25	USD	500,0	% 97,14	485.694,50	0,33
US500769JV79	3,3750 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau USD Notes 22/24	USD	1.000,0	% 99,24	992.414,90	0,68
XS2437371763	1,3750 % Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank USD MTN 22/25	USD	400,0	% 97,28	389.128,24	0,27
US515110BN30	2,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank USD Notes 15/25	USD	500,0	% 97,60	488.021,30	0,33
XS2401605360	0,7500 % NRW Bank USD MTN 21/24	USD	500,0	% 97,45	487.246,45	0,33
XS2297663416	0,3750 % NRW Bank USD MTN 21/25	USD	600,0	% 95,95	575.710,92	0,40
Japan					7.864.932,45	5,38
XS1111314651	2,8750 % Development Bank of Japan USD MTN 14/24	USD	1.000,0	% 98,80	987.952,90	0,68
XS2045821811	1,7500 % Development Bank of Japan USD MTN 19/24	USD	500,0	% 98,48	492.386,40	0,34
XS2053914524	1,8750 % Development Bank of Japan USD MTN 19/24	USD	500,0	% 98,24	491.175,20	0,34
XS2443529958	1,7500 % Development Bank of Japan USD Notes 22/25	USD	1.000,0	% 96,97	969.698,10	0,66
US606822BW35	0,9530 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 21/25	USD	1.000,0	% 98,51	985.102,10	0,67
US606822CH58	4,7880 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 22/25	USD	1.000,0	% 99,66	996.559,80	0,68
US606822CQ57	5,0630 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 22/25	USD	1.000,0	% 99,65	996.521,70	0,68
USJ5S39RAC82	1,1620 % NTT Finance USD Notes 21/26	USD	500,0	% 92,51	462.529,25	0,32
US865622BW39	3,6500 % Sumitomo Mitsui Banking USD MTN 15/25	USD	500,0	% 97,95	489.745,40	0,33
XS2008801370	2,4400 % Sumitomo Mitsui Banking USD MTN 19/24	USD	1.000,0	% 99,33	993.261,60	0,68
Neuseeland					1.499.096,70	1,03
US00216NAC39	3,1250 % ASB Bank USD MTN 19/24	USD	500,0	% 99,61	498.041,00	0,34
US00216NAG43	5,3460 % ASB Bank USD Notes 23/26	USD	1.000,0	% 100,11	1.001.055,70	0,69
Norwegen					971.576,20	0,66
XS1221967042	2,1250 % Kommunalbanken USD Bonds 15/25	USD	500,0	% 96,91	484.534,40	0,33
XS1188118100	2,1250 % Kommunalbanken USD MTN 15/25	USD	500,0	% 97,41	487.041,80	0,33
Südkorea					2.904.348,40	1,99
US500630CY21	2,1250 % Korea Development Bank USD Notes 19/24	USD	500,0	% 98,39	491.950,90	0,34
US500630DY12	6,0480 % Korea Development Bank USD FLR-Notes 23/26	USD	450,0	% 100,45	452.013,75	0,31
US500630DF23	0,4000 % Korea Development Bank USD Notes 21/24	USD	500,0	% 98,89	494.450,35	0,34
US500630DQ87	2,0000 % Korea Development Bank USD Notes 22/25	USD	500,0	% 97,19	485.961,20	0,33
XS2487342300	3,1250 % Korea Development Bank USD Notes 22/25	USD	500,0	% 97,66	488.301,15	0,33
US500630DT27	4,0000 % Korea Development Bank USD Notes 22/25	USD	500,0	% 98,33	491.671,05	0,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Spanien						2.596.279,28	1,78
US05971KAK51	5,7420 %	Banco Santander USD FLR-Notes 21/24	USD	1.600,0	% 99,99	1.599.816,00	1,10
US05971KAD19	2,7060 %	Banco Santander USD Notes 19/24	USD	400,0	% 99,35	397.410,68	0,27
US05971KAM18	3,8920 %	Banco Santander USD Notes 22/24	USD	600,0	% 99,84	599.052,60	0,41
Supranational						3.860.911,23	2,64
US04517PBG63	6,3567 %	Asian Development Bank USD FLR-MTN 21/26	USD	500,0	% 101,73	508.659,30	0,35
US045167FS72	4,1250 %	Asian Development Bank USD MTN 22/24	USD	900,0	% 99,41	894.660,48	0,61
US219868CE41	1,2500 %	Corporación Andina de Fo- mento USD Bonds 21/24	USD	500,0	% 97,68	488.401,50	0,33
US29874QAY08	1,6250 %	European Bank for Reconstruction & Development USD Notes 19/24	USD	500,0	% 98,21	491.033,75	0,34
US29881WAC64	1,3750 %	European Stability Mecha- nism USD Notes 19/24	USD	500,0	% 98,23	491.149,30	0,34
US4581XODY17	5,5318 %	Inter-American Development Bank USD FLR-Notes 21/26	USD	500,0	% 99,59	497.942,50	0,34
US4581XODZ81	0,5000 %	Inter-American Development Bank USD Notes 21/24	USD	500,0	% 97,81	489.064,40	0,33
Schweden						6.742.649,80	4,62
XS2334577108	0,5000 %	Kommuninvest I Sverige USD MTN 21/24	USD	500,0	% 97,32	486.622,00	0,33
XS2490493959	2,8750 %	Kommuninvest I Sverige USD Notes 22/24	USD	1.000,0	% 99,52	995.171,50	0,68
XS2717359447	5,2500 %	Kommuninvest I Sverige USD Notes 23/25	USD	300,0	% 100,08	300.238,20	0,21
USW8454EAU20	6,2451 %	Skandinaviska Enskilda Ban- ken USD FLR-Notes 24/27	USD	500,0	% 100,25	501.267,50	0,34
USW8454EAT56	5,1250 %	Skandinaviska Enskilda Ban- ken USD Notes 24/27	USD	1.000,0	% 100,16	1.001.583,50	0,69
US87031CAC73	0,6250 %	Svensk Exportkredit USD Bonds 21/24	USD	1.000,0	% 97,58	975.770,90	0,67
US87031CAG87	3,6250 %	Svensk Exportkredit USD Notes 22/24	USD	500,0	% 99,19	495.969,50	0,34
XS2465622707	6,2654 %	Swedbank USD FLR-Notes 22/25	USD	1.000,0	% 100,46	1.004.555,00	0,69
XS2465622459	3,3560 %	Swedbank USD Notes 22/25	USD	1.000,0	% 98,15	981.471,70	0,67
Schweiz						1.523.039,74	1,04
US902674YL82	5,8446 %	UBS (London) USD FLR-Notes 21/24	USD	515,0	% 100,07	515.361,74	0,35
US902674ZV55	5,8000 %	UBS (London) USD Notes 23/25	USD	1.000,0	% 100,77	1.007.678,00	0,69
Niederlande						3.279.661,38	2,25
USN1453LAB47	2,4000 %	BMW Finance USD Notes 19/24	USD	500,0	% 98,88	494.404,10	0,34
XS2558573049	4,7500 %	BNG Bank USD MTN 22/24	USD	300,0	% 99,90	299.710,83	0,21
XS2524943243	3,5000 %	BNG Bank USD MTN 22/24	USD	500,0	% 99,13	495.632,30	0,34
XS2101563646	1,7500 %	Nederlandse Waterschaps- bank USD Notes 20/25	USD	500,0	% 97,31	486.564,50	0,33
US21688AAW27	5,5000 %	Rabobank USD MTN 23/25	USD	1.000,0	% 100,49	1.004.917,80	0,69
US21688AAV44	5,0000 %	Rabobank USD Notes 23/25	USD	500,0	% 99,69	498.431,85	0,34
Vereinigtes Königreich						1.675.048,18	1,15
XS2459996315	2,0000 %	Bank of England Euro Note USD Notes 22/25	USD	500,0	% 97,04	485.193,00	0,33
US63906YAC21	5,8807 %	NatWest Markets USD FLR-Notes 21/24	USD	1.190,0	% 99,99	1.189.855,18	0,82
USA						66.114.107,31	45,27
US06051GHB86	6,3042 %	Bank of America USD FLR-MTN 18/26	USD	500,0	% 100,36	501.807,85	0,34
US06051GHW24	2,4560 %	Bank of America USD FLR-MTN 19/25	USD	500,0	% 98,25	491.252,60	0,34
US06051GJR11	0,9760 %	Bank of America USD FLR-Notes 21/25	USD	500,0	% 99,70	498.482,75	0,34
US06406RAX52	0,8500 %	Bank of New York Mellon USD MTN 21/24	USD	1.000,0	% 97,46	974.568,10	0,67
USU09513JN08	5,3000 %	BMW US Capital USD Notes 23/25	USD	1.000,0	% 100,14	1.001.449,40	0,69
US14913R2P10	0,6000 %	Caterpillar Financial Servi- ces USD MTN 21/24	USD	500,0	% 97,83	489.158,90	0,34
US17325FBA57	5,8640 %	Citibank USD Notes 23/25	USD	500,0	% 100,95	504.736,20	0,35
US20826FAU03	2,4000 %	ConocoPhillips USD Notes 22/25	USD	55,0	% 97,54	53.644,62	0,04
US459200JY80	3,0000 %	International Business Machi- nes USD Notes 19/24	USD	500,0	% 99,69	498.436,90	0,34
US46647PDM59	5,5460 %	JPMorgan Chase USD FLR-Notes 22/25	USD	500,0	% 99,89	499.428,40	0,34
USU2339CDX30	2,1250 %	Mercedes-Benz Finance North America USD Notes 20/25	USD	500,0	% 97,13	485.640,65	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
USU5876JAJ44	5,3750 % Mercedes-Benz Finance North America USD Notes 23/25	USD	500,0	% 100,19	500.957,50	0,34
US58933YAR62	2,7500 % Merck USD Notes 15/25	USD	500,0	% 98,00	489.996,70	0,34
US59156RBM97	3,0000 % MetLife USD Notes 15/25	USD	400,0	% 97,84	391.352,12	0,27
US61747YEB74	5,8542 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 21/25	USD	1.500,0	% 100,09	1.501.320,15	1,03
US6174468C63	4,0000 % Morgan Stanley USD MTN 15/25	USD	1.000,0	% 98,39	983.923,60	0,67
US713448FP87	5,7536 % PepsiCo USD FLR-Notes 23/26	USD	500,0	% 100,28	501.393,35	0,34
US21688AAX00	6,0494 % Rabobank USD FLR-MTN 23/25	USD	1.000,0	% 100,34	1.003.426,30	0,69
US828807DG99	2,0000 % Simon Property Group USD Notes 19/24	USD	500,0	% 98,38	491.888,35	0,34
US89236TLK96	6,0250 % Toyota Motor Credit USD FLR-MTN 24/26	USD	500,0	% 100,45	502.263,50	0,34
US89236TGX72	3,0000 % Toyota Motor Credit USD MTN 20/25	USD	500,0	% 97,74	488.711,45	0,33
US89236TKF11	3,6500 % Toyota Motor Credit USD MTN 22/25	USD	500,0	% 98,10	490.512,70	0,34
US89236TKN45	4,8000 % Toyota Motor Credit USD Notes 23/25	USD	500,0	% 99,60	497.982,50	0,34
US89236TKZ74	5,6000 % Toyota Motor Credit USD Notes 23/25	USD	1.000,0	% 100,61	1.006.142,90	0,69
US07330NAT28	2,1500 % Truist Bank USD Notes 19/24	USD	500,0	% 97,74	488.683,20	0,33
US912828X703	2,0000 % United States Government USD Bonds 17/24	USD	2.100,0	% 99,73	2.094.421,77	1,43
US912828Y875	1,7500 % United States Government USD Bonds 19/24	USD	2.000,0	% 98,84	1.976.718,60	1,35
US912828YE44	1,2500 % United States Government USD Bonds 19/24	USD	2.000,0	% 98,34	1.966.718,60	1,35
US912828YV68	1,5000 % United States Government USD Bonds 19/24	USD	1.500,0	% 97,59	1.463.791,35	1,00
US912828YY08	1,7500 % United States Government USD Bonds 19/24	USD	1.000,0	% 97,52	975.157,70	0,67
US91282CDH16	0,7500 % United States Government USD Bonds 21/24	USD	1.000,0	% 97,30	972.970,20	0,67
US91282CDN83	1,0000 % United States Government USD Bonds 21/24	USD	1.000,0	% 97,14	971.407,70	0,67
US91282CER88	2,5000 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	2.000,0	% 99,53	1.990.624,80	1,36
US91282CEX56	3,0000 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	2.000,0	% 99,42	1.988.437,40	1,36
US91282CFN65	4,2500 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	2.000,0	% 99,50	1.990.000,00	1,36
US91282CDS70	1,1250 % United States Government USD Bonds 22/25	USD	5.000,0	% 96,94	4.846.882,50	3,32
US91282CDZ14	1,5000 % United States Government USD Bonds 22/25	USD	5.000,0	% 96,91	4.845.335,50	3,32
US91282CED92	1,7500 % United States Government USD Bonds 22/25	USD	3.000,0	% 96,95	2.908.359,30	1,99
US91282CGG06	4,1250 % United States Government USD Bonds 23/25	USD	1.000,0	% 99,20	992.032,80	0,68
US912796CX52	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 18.04.2024	USD	4.000,0	% 99,71	3.988.266,80	2,73
US912797FH58	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 16.05.2024	USD	2.000,0	% 99,30	1.985.973,40	1,36
US912797FS14	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 13.06.2024	USD	6.000,0	% 98,90	5.934.039,00	4,06
US912797GB79	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 11.07.2024	USD	7.000,0	% 98,51	6.895.809,20	4,72
US91282CFQ96	4,3750 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	2.000,0	% 99,50	1.990.000,00	1,36
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					2.409.591,90	1,65
Obligationen					2.409.591,90	1,65
Australien					485.303,70	0,33
US6325CODZ10	1,3880 % National Australia Bank USD Notes 22/25	USD	500,0	% 97,06	485.303,70	0,33
Schweden					940.516,60	0,64
US83051GAR92	0,8500 % Skandinaviska Enskilda Banken USD Notes 20/25	USD	1.000,0	% 94,05	940.516,60	0,64
Schweiz					983.771,60	0,68
US902674YK00	0,7000 % UBS (London) USD Notes 21/24	USD	1.000,0	% 98,38	983.771,60	0,68

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					139.709.557,85	95,66
Einlagen bei Kreditinstituten					4.865.656,01	3,33
Täglich fällige Gelder					4.865.656,01	3,33
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			2.276.908,41	1,56
		USD			2.588.747,60	1,77
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					4.865.656,01	3,33

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen		
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
Börsengehandelte Derivate					1.356.712,73	0,93	
Futuresgeschäfte					1.356.712,73	0,93	
Gekaufte Bondterminkontrakte					176.493,67	0,12	
	10-Year Australian Government Bond Futures 06/24	Ktr	45 AUD	96,03	1.464,79	0,00	
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	31 EUR	133,13	-4.924,63	0,00	
	10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	50 GBP	99,56	3.841,32	0,00	
	Euro BTP Futures 06/24	Ktr	113 EUR	118,95	176.112,19	0,12	
Gekaufte Indexterminkontrakte					1.061.935,31	0,73	
	DAX Mini Index Futures 06/24	Ktr	72 EUR	18.776,00	238.082,28	0,16	
	FTSE MIB Index Futures 06/24	Ktr	30 EUR	34.300,00	223.063,23	0,15	
	Russell 2000 E-Mini Index Futures 06/24	Ktr	36 USD	2.138,40	57.340,00	0,04	
	S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	27 USD	5.308,25	111.780,00	0,08	
	S&P/TSX 60 Index Futures 06/24	Ktr	37 CAD	1.337,90	77.735,90	0,06	
	SPI 200 Index Futures 06/24	Ktr	49 AUD	7.951,00	135.123,03	0,09	
	Topix Index Futures 06/24	Ktr	48 JPY	2.749,50	218.810,87	0,15	
Verkaufte Währungs-Futures					118.283,75	0,08	
	AUD USD Currency Futures 06/24	Ktr	-25 USD	0,65	-3.250,00	0,00	
	CAD Currency Futures 06/24	Ktr	-21 USD	0,74	-3.885,00	0,00	
	EUR Currency Futures 06/24	Ktr	-28 USD	1,09	912,50	0,00	
	Euro Currency Futures 06/24	Ktr	-80 USD	66,90	124.506,25	0,08	
OTC-gehandelte Derivate					717.518,10	0,49	
Devisentermingeschäfte					37.127,03	0,02	
	Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-9.176,50		49,09	0,00	
	Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-9.951.831,99		134.174,59	0,09	
	Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-153.084.714,60		-97.096,65	-0,07	
Swapschäfte					680.391,07	0,47	
Credit Default Swaps					680.391,07	0,47	
Sicherungsgeber					680.391,07	0,47	
	Markit CDX Emerging Markets Index - 1.00% - 20 Dec 2028	USD	13.600.000,00		352.498,40	0,24	
	Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Dec 2028	USD	9.000.000,00		327.892,67	0,23	
Anlage in Derivaten					2.074.230,83	1,42	
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					USD	-604.141,51	-0,41
Teilfondsvermögen					USD	146.045.303,18	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RMM/ISIN: LU1481689468	102,24	97,50	99,32
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RMV/ISIN: LU1481690474	973,11	958,16	974,71
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D NSB/ISIN: LU1584112020	95.198,85	93.832,20	95.420,81
Aktienumlauf in Stück		16.158	16.996	23.848
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RMM/ISIN: LU1481689468	8.607	9.340	10.184
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RMV/ISIN: LU1481690474	6.200	6.200	12.201
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D NSB/ISIN: LU1584112020	1.351	1.456	1.463
Teilfondsvermögen in Mio. USD		146,0	152,2	150,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen USA	45,27
Anleihen Kanada	10,00
Anleihen Australien	8,56
Anleihen Japan	5,38
Anleihen Schweden	5,26
Obligationen Deutschland	3,36
Anleihen Supranational	2,64
Obligationen Frankreich	2,35
Obligationen Niederlande	2,25
Obligationen sonstiger Länder	10,59
Sonstige Vermögenswerte	4,34
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.735.470,39
- Swapgeschäften	308.647,23
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	141.855,23
- negativer Zinssatz	-16.206,34
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	2.169.766,51
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-7.774,96
Pauschalvergütung	-393.422,86
Sonstige Kosten	-1.526,07
Summe der Aufwendungen	-402.723,89
Nettoertrag/-verlust	1.767.042,62
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.874.646,15
- Finanztermingeschäften	2.985.710,36
- Devisentermingeschäften	-5.039.077,10
- Devisen	81.512,22
- Swapgeschäften	-372.362,34
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	1.297.471,91
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	655.728,37
- Finanztermingeschäften	1.167.413,76
- Devisentermingeschäften	6.406.872,15
- Devisen	21.479,81
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	736.968,33
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	10.285.934,33

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 139.785.170,38)	139.709.557,85
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.865.656,01
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	335.731,33
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	879.466,91
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	19.838,05
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	9.935,86
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	500.000,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.368.772,36
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	680.391,07
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	134.223,68
Gesamtvermögen	148.503.573,12
Bankverbindlichkeiten	-1.601.155,68
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-684.080,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-47,27
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-63.830,71
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-12.059,63
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-97.096,65
Gesamtverbindlichkeiten	-2.458.269,94
Teilfondsvermögen	146.045.303,18

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	152.218.011,50
Mittelzuflüsse	66.655,43
Mittelrückflüsse	-10.940.224,52
Ausschüttung	-5.585.073,56
Betriebsergebnis	10.285.934,33
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	146.045.303,18

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	16.996
- ausgegeben	625
- zurückgenommen	-1.463
- am Ende des Berichtszeitraums	16.158

Allianz Oriental Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					1.173.288.281,18	98,06
Aktien					1.140.906.188,51	95,35
Australien					59.627.233,73	4,98
AU000000BFC6	Beston Global Food	Shs	104.702.329	AUD 0,01	407.616,70	0,03
AU000000CSL8	CSL	Shs	81.000	AUD 287,92	15.132.170,77	1,26
AU000000PAR5	Paradigm Biopharmaceuticals	Shs	13.126.212	AUD 0,35	2.938.345,70	0,25
AU000000PNV0	PolyNovo	Shs	10.000.000	AUD 2,19	14.209.817,36	1,19
AU000000SPLO	Starpharma Holdings	Shs	35.200.000	AUD 0,13	2.854.940,47	0,24
AU0000224040	Woodside Energy Group	Shs	1.217.000	AUD 30,50	24.084.342,73	2,01
China					69.931.439,62	5,84
KYG0146B1032	Akeso	Shs	2.000.000	HKD 46,65	11.925.456,31	1,00
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	2.669.000	HKD 70,25	23.965.597,68	2,00
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	7.597.000	HKD 33,05	32.092.751,42	2,68
CNE100005105	Suzhou Nanomicro Technology -A-	Shs	693.822	CNY 20,39	1.947.634,21	0,16
Hongkong					45.519.453,96	3,80
KYG0535Q1331	ASMPT	Shs	2.787.000	HKD 98,40	35.053.019,07	2,93
KYG618201092	Modern Dental Group	Shs	19.972.000	HKD 4,10	10.466.434,89	0,87
Indien					20.569.130,42	1,72
INE418L01021	Nazara Technologies	Shs	710.000	INR 668,00	5.686.640,09	0,48
INE671H01015	Sobha	Shs	862.000	INR 1.439,95	14.882.490,33	1,24
Japan					484.241.365,10	40,47
JP3119600009	Ajinomoto	Shs	323.300	JPY 5.632,00	12.022.221,78	1,00
JP3814000000	FUJIFILM Holdings	Shs	1.098.000	JPY 3.388,00	24.561.909,48	2,05
JP3788600009	Hitachi	Shs	376.600	JPY 13.755,00	34.202.456,18	2,86
JP3765400001	House Foods Group	Shs	34.400	JPY 3.076,00	698.652,41	0,06
JP3837800006	Hoya	Shs	206.000	JPY 18.835,00	25.618.236,44	2,14
JP3735000006	Jeol	Shs	421.300	JPY 6.236,00	17.346.583,47	1,45
JP3236200006	Keyence	Shs	23.500	JPY 70.090,00	10.875.276,48	0,91
JP3979200007	Lasertec	Shs	142.000	JPY 42.930,00	40.249.975,24	3,36
JP3877600001	Marubeni	Shs	1.483.100	JPY 2.610,50	25.562.923,31	2,14
JP3750400008	Micronics Japan	Shs	226.000	JPY 8.250,00	12.310.587,30	1,03
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	384.000	JPY 3.483,00	8.830.821,04	0,74
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital	Shs	1.718.000	JPY 1.052,50	11.938.826,71	1,00
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries	Shs	4.790.000	JPY 1.365,00	43.170.248,59	3,61
JP3893600001	Mitsui	Shs	986.000	JPY 7.043,00	45.851.229,74	3,83
JP3888300005	Mitsui Chemicals	Shs	432.000	JPY 4.426,00	12.624.423,10	1,05
JP3684400009	Nitto Boseki	Shs	258.700	JPY 5.830,00	9.958.212,01	0,83
JP3500610005	Resona Holdings	Shs	6.177.000	JPY 932,00	38.011.052,79	3,18
JP3433500000	Socionext	Shs	535.000	JPY 4.102,00	14.489.914,50	1,21
JP3435000009	Sony Group	Shs	141.300	JPY 12.930,00	12.063.048,43	1,01
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	Shs	221.800	JPY 8.832,00	12.934.123,01	1,08
JP3468000009	Tazmo	Shs	452.000	JPY 3.735,00	11.146.677,23	0,93
JP3538800008	TDK	Shs	240.000	JPY 7.392,00	11.713.578,29	0,98
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	370.000	JPY 1.217,50	2.974.315,80	0,25
JP3610400008	Toyo Gosei	Shs	313.300	JPY 9.670,00	20.003.373,94	1,67
JP3659000008	West Japan Railway	Shs	838.000	JPY 3.150,00	17.428.939,29	1,46
JP3386490001	ZIGEXN	Shs	1.932.000	JPY 600,00	7.653.758,54	0,64
Neuseeland					62.472.727,84	5,22
NZMFTE0001S9	Mainfreight	Shs	1.504.000	NZD 69,70	62.472.727,84	5,22
Singapur					10.857.466,42	0,91
SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering	Shs	3.649.000	SGD 4,02	10.857.466,42	0,91
Südkorea					135.056.082,74	11,29
KR7034020008	Doosan Enerbility	Shs	500.000	KRW 17.520,00	6.506.963,79	0,55
KR7139480008	E-MART	Shs	106.746	KRW 68.300,00	5.415.600,22	0,45
KR7012450003	Hanwha Aerospace	Shs	63.000	KRW 207.500,00	9.710.306,41	0,81
KR7005870001	Huneeed Technologies	Shs	707.000	KRW 6.970,00	3.660.382,54	0,31
KR7281820001	KC Tech	Shs	248.954	KRW 42.400,00	7.840.779,65	0,66

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
KR7098460009	Koh Young Technology	Shs	4.494.000	KRW 19.440,00	64.893.860,72	5,42
KR7055550008	Shinhan Financial Group	Shs	369.000	KRW 47.200,00	12.937.270,19	1,08
KR7000660001	SK Hynix	Shs	182.000	KRW 178.200,00	24.090.919,22	2,01
Taiwan					242.957.634,17	20,31
KYG022421088	Alchip Technologies	Shs	417.000	TWD 3.165,00	41.239.395,69	3,45
TW0003017000	Asia Vital Components	Shs	909.000	TWD 542,00	15.394.503,73	1,29
TW0005274005	ASPEED Technology	Shs	383.224	TWD 3.330,00	39.874.886,18	3,33
TW0003680005	Gudeng Precision Industrial	Shs	1.052.301	TWD 432,50	14.220.950,29	1,19
TW0005904007	Poya International	Shs	931.583	TWD 497,50	14.481.620,53	1,21
TW0002382009	Quanta Computer	Shs	4.149.000	TWD 280,00	36.299.779,71	3,03
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	967.000	TWD 769,00	23.235.677,35	1,94
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	9.805.000	TWD 190,00	58.210.820,69	4,87
Vietnam					9.673.654,51	0,81
VN000000MWG0	Mobile World Investment	Shs	4.705.000	VND 51.000,00	9.673.654,51	0,81
Partizipationsscheine					32.319.780,00	2,70
China					8.694.030,00	0,73
US98887Q1040	Zai Lab (ADR's)	Shs	537.000	USD 16,19	8.694.030,00	0,73
Hongkong					17.945.250,00	1,50
US44842L1035	HUTCHMED China (ADR's)	Shs	1.065.000	USD 16,85	17.945.250,00	1,50
Taiwan					5.680.500,00	0,47
US43289P1066	Himax Technologies (ADR's)	Shs	1.050.000	USD 5,41	5.680.500,00	0,47
Optionsscheine					62.312,67	0,01
Australien					62.312,67	0,01
AU0000302911	Paradigm Biopharmaceuticals -Warrants-	Shs	1.959.909	AUD 0,05	62.312,67	0,01
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.173.288.281,18	98,06
Einlagen bei Kreditinstituten					20.055.209,42	1,68
Täglich fällige Gelder					20.055.209,42	1,68
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			20.055.209,42	1,68
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					20.055.209,42	1,68

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	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				318.979,81	0,03
Devisentermingeschäfte				318.979,81	0,03
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2024	AUD	-1.571.942,01		8.491,73	0,00
Sold CAD / Bought USD - 15 May 2024	CAD	-48,25		0,37	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2024	CHF	-13,06		0,62	0,00
Sold CNY / Bought USD - 14 May 2024	CNY	-530.836,28		614,23	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-114,20		0,81	0,00
Sold HKD / Bought USD - 14 May 2024	HKD	-17.270.717,41		3.694,36	0,00
Sold INR / Bought USD - 15 May 2024	INR	-32.108.957,17		791,99	0,00
Sold JPY / Bought USD - 15 May 2024	JPY	-1.045.908.545,00		198.652,25	0,02
Sold KRW / Bought USD - 16 May 2024	KRW	-2.724.174.945,00		29.075,65	0,00
Sold NZD / Bought USD - 15 May 2024	NZD	-1.585.495,31		24.397,17	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-237.995,21		1.486,61	0,00
Sold TWD / Bought USD - 15 May 2024	TWD	-119.450.720,00		85.133,60	0,01
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2024	USD	-117.976,00		-1.730,47	0,00
Sold USD / Bought CAD - 15 May 2024	USD	-0,56		0,00	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2024	USD	-0,23		0,00	0,00
Sold USD / Bought CNY - 14 May 2024	USD	-1.926.587,21		-23.308,32	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-12.562,39		-23,99	0,00
Sold USD / Bought HKD - 14 May 2024	USD	-240.676,71		-91,92	0,00
Sold USD / Bought INR - 15 May 2024	USD	-120.173,21		-786,39	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought JPY - 15 May 2024	USD	-116.006,68		-999,85	0,00
Sold USD / Bought KRW - 16 May 2024	USD	-136.059,15		-1.572,62	0,00
Sold USD / Bought NZD - 15 May 2024	USD	-15.764,49		-294,70	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-2.746,93		-17,00	0,00
Sold USD / Bought TWD - 15 May 2024	USD	-368.238,86		-4.534,32	0,00
Anlage in Derivaten				318.979,81	0,03
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			2.819.221,55	0,23
Teilfondsvermögen	USD			1.196.481.691,96	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2P 2E8/ISIN: LU2150013857	16,12	14,24	12,09
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTT/ISIN: LU1752425543	179,29	161,26	144,11
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1G7/ISIN: LU0348784041	387,17	342,40	302,26
- Klasse Ertrag Asien Pazifik A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUU/ISIN: LU1173936821	205,04	184,25	164,33
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q R4F/ISIN: LU2325213093	1.085,46	955,11	834,53
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTS/ISIN: LU1752425386	1.869,71	1.671,35	1.493,99
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VUB/ISIN: LU1254141416	240,06	211,56	185,59
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MNT/ISIN: LU2290907638	1.065,11	935,67	812,10
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q M85/ISIN: LU2293587155	9,67	8,42	6,92
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8E9/ISIN: LU0417516571	28,37	24,90	21,41
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A3E MJX/ISIN: LU2519544881	10,92	9,56	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1G0/ISIN: LU0348783233	207,14	183,32	151,55
- Klasse A (H-USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1G4/ISIN: LU0348783662	27,88	24,13	19,30
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1G8/ISIN: LU0348784397	234,81	204,43	167,32
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1HL/ISIN: LU0348785790	225,31	197,27	163,16
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1HU/ISIN: LU0348786764	275,19	238,53	193,51
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1HW/ISIN: LU0348786921	221,86	195,50	161,71
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E 2P5/ISIN: LU2729282587	1.051,38	--	--
Aktienumlauf in Stück		6.703.246	6.296.000	5.360.811
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2P 2E8/ISIN: LU2150013857	820.117	950.521	813.825
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTT/ISIN: LU1752425543	215.236	190.107	38.105
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1G7/ISIN: LU0348784041	324.016	311.476	277.078
- Klasse Ertrag Asien Pazifik A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUU/ISIN: LU1173936821	104.315	99.396	74.295
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q R4F/ISIN: LU2325213093	3.367	2.822	1.084
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTS/ISIN: LU1752425386	7.790	7.066	3.862
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VUB/ISIN: LU1254141416	271.774	246.827	119.843
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MNT/ISIN: LU2290907638	41.589	31.061	28.408
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q M85/ISIN: LU2293587155	274.954	59.767	926
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8E9/ISIN: LU0417516571	450.229	366.132	257.906
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A3E MJX/ISIN: LU2519544881	31.094	1.802	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1G0/ISIN: LU0348783233	1.681.930	1.692.731	1.656.662
- Klasse A (H-USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1G4/ISIN: LU0348783662	618.726	587.343	578.834
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1G8/ISIN: LU0348784397	991.745	964.801	929.706
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1HL/ISIN: LU0348785790	213.264	190.883	190.572
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1HU/ISIN: LU0348786764	455.989	431.416	279.577
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1HW/ISIN: LU0348786921	159.326	161.849	110.009
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E 2P5/ISIN: LU2729282587	37.785	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD		1.196,5	969,3	676,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Japan	40,47
Taiwan	20,78
Südkorea	11,29
China	6,57
Hongkong	5,30
Neuseeland	5,22
Australien	4,99
Sonstige Länder	3,44
Sonstige Vermögenswerte	1,94
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	70.056,78
- negativer Zinssatz	-2.372,40
Dividenden	7.396.158,70
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	1.196,24
Summe der Erträge	7.465.039,32
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-235.537,95
Pauschalvergütung	-8.045.646,53
Sonstige Kosten	-12.425,71
Summe der Aufwendungen	-8.293.610,19
Nettoertrag/-verlust	-828.570,87
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	14.086.414,83
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	438.438,61
- Devisen	-17.432.946,35
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-3.736.663,78
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	152.836.916,88
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-47.799,70
- Devisen	27.644,63
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	149.080.098,03

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 992.469.397,04)	1.173.288.281,18
Festgelder	0,00
Bankguthaben	20.055.209,42
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	4.730.046,28
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.667.972,78
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	23.676.296,55
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	352.339,39
Gesamtvermögen	1.224.770.145,60
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.804.962,01
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-24.141.073,70
Kapitalertragsteuer	-817.905,05
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.491.153,30
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-33.359,58
Gesamtverbindlichkeiten	-28.288.453,64
Teilfondsvermögen	1.196.481.691,96

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	969.268.373,94
Mittelzuflüsse	222.653.890,78
Mittelrückflüsse	-136.828.805,01
Ausschüttung	-7.691.865,78
Betriebsergebnis	149.080.098,03
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.196.481.691,96

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.296.000
- ausgegeben	1.511.022
- zurückgenommen	-1.103.776
- am Ende des Berichtszeitraums	6.703.246

Allianz Pet and Animal Wellbeing

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					422.585.535,54	98,88
Aktien					422.585.535,54	98,88
Australien						
AU000000WOW2	Woolworths Group	Shs	262.181	AUD	33,17	5.642.753,36 1,32
Brasilien						
BRPETZACNOR2	Pet Center Comercio e Participacoes	Shs	1.573.500	BRL	4,47	1.410.687,14 0,33
China						
CNE1000032L0	Yantai China Pet Foods -A-	Shs	705.412	CNY	23,01	2.234.609,10 0,52
Finnland						
FI4000410758	Musti Group	Shs	210.692	EUR	24,70	5.607.930,71 1,31
Frankreich						
FR0000031577	Virbac	Shs	47.263	EUR	339,50	17.290.943,96 4,05
Deutschland						
DE000SYM9999	Symrise	Shs	154.054	EUR	110,85	18.402.054,66 4,31
Irland						
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	93.274	EUR	79,98	8.038.955,81 1,88
Japan						
JP3122440005	Anicom Holdings	Shs	1.137.992	JPY	572,00	4.297.853,65 1,01
JP3814000000	FUJIFILM Holdings	Shs	390.300	JPY	3.388,00	8.730.886,40 2,04
JP3951600000	Unicharm	Shs	390.996	JPY	4.819,00	12.440.723,15 2,91
Luxemburg						
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	132.023	EUR	58,28	8.291.379,24 1,94
Schweiz						
CH1216478797	DSM-Firmenich	Shs	121.848	EUR	105,68	13.876.145,64 3,25
CH0038863350	Nestlé	Shs	143.570	CHF	95,85	15.184.755,31 3,55
Vereinigtes Königreich						
GB00B2863827	CVS Group	Shs	710.765	GBP	10,12	9.059.154,88 2,12
GB00BJ62K685	Pets at Home Group	Shs	4.395.383	GBP	2,72	15.052.527,57 3,52
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	134.431	GBP	39,76	6.730.887,41 1,58
USA						
US0576652004	Balchem	Shs	40.486	USD	154,46	6.253.467,56 1,46
US03073E1055	Cencora	Shs	44.190	USD	244,64	10.810.641,60 2,53
US1535271068	Central Garden & Pet	Shs	270.490	USD	42,81	11.579.676,90 2,71
US1535272058	Central Garden & Pet	Shs	67.623	USD	36,90	2.495.288,70 0,58
US16679L1098	Chewy -A-	Shs	504.491	USD	15,65	7.895.284,15 1,85
US1941621039	Colgate-Palmolive	Shs	173.269	USD	89,95	15.585.546,55 3,65
US28414H1032	Elanco Animal Health	Shs	674.682	USD	16,17	10.909.607,94 2,55
US3580391056	Freshpet	Shs	161.868	USD	115,71	18.729.746,28 4,38
US3703341046	General Mills	Shs	213.318	USD	69,66	14.859.731,88 3,48
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	54.169	USD	539,57	29.227.967,33 6,84
US8326964058	J M Smucker	Shs	114.181	USD	125,72	14.354.835,32 3,36
US58933Y1055	Merck	Shs	138.052	USD	131,75	18.188.351,00 4,26
US59156R1086	MetLife	Shs	110.309	USD	73,92	8.154.041,28 1,91
US6404911066	Neogen	Shs	386.292	USD	15,46	5.972.074,32 1,40
US7033951036	Patterson Companies	Shs	312.314	USD	27,79	8.679.206,06 2,03
US71639T1060	PetIQ	Shs	295.389	USD	17,44	5.151.584,16 1,21
US84790A1051	Spectrum Brands Holdings	Shs	105.863	USD	88,91	9.412.279,33 2,20
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	17.878	USD	579,37	10.357.976,86 2,42
US8923561067	Tractor Supply	Shs	112.622	USD	260,44	29.331.273,68 6,86
US8982021060	Trupanion	Shs	221.021	USD	27,74	6.131.122,54 1,43
US98978V1035	Zoetis	Shs	155.561	USD	168,51	26.213.584,11 6,13
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					422.585.535,54	98,88
Einlagen bei Kreditinstituten					6.459.621,22	1,51
Täglich fällige Gelder					6.459.621,22	1,51
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			6.329.621,22	1,48
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			130.000,00	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					6.459.621,22	1,51

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	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					-330.254,66	-0,08
Devisentermingeschäfte					-330.254,66	-0,08
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2024	CHF	-524.899,65		17.930,21	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-1.580.820,11		10.030,57	0,00	
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2024	USD	-7.667.580,84		-332.318,35	-0,08	
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-63.495,19		-313,67	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-39.405.062,04		-25.553,26	0,00	
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-9.274,36		-30,16	0,00	
Anlage in Derivaten					-330.254,66	-0,08
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-1.333.295,52	-0,31
Teilfondsvermögen					427.381.606,58	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P EHB/ISIN: LU1953143499	124,43	116,09	112,21
- Klasse P2 (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A2P BHK/ISIN: LU1931536665	1.287,06	1.196,73	1.143,93
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHA/ISIN: LU1931535857	149,45	138,54	137,50
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHC/ISIN: LU1931536079	125,04	115,30	109,64
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHB/ISIN: LU1931535931	149,94	138,97	137,93
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHD/ISIN: LU1931536152	126,12	116,29	110,60
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHE/ISIN: LU1931536236	1.585,05	1.461,90	1.438,62
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHC/ISIN: LU1953143572	1.593,88	1.471,89	1.447,59
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHJ/ISIN: LU1931536582	1.323,99	1.233,51	1.156,47
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BT6/ISIN: LU1934578862	158,73	146,49	144,00
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHF/ISIN: LU1931536319	157,30	145,06	142,71
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C V3W/ISIN: LU2369574541	74,34	68,27	64,33
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHG/ISIN: LU1931536749	1.569,31	1.474,81	1.447,45
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 8CL/ISIN: LU2414745260	831,14	764,70	749,11
- Klasse PT2 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3E HTR/ISIN: LU2632654914	1.035,88	967,34	--
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q Q7L/ISIN: LU2314670170	87,42	79,76	74,08
- Klasse AT (SEK) (thesaurierend)	WKN: A3C 9N2/ISIN: LU2425617912	921,97	851,44	802,73
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P DR1/ISIN: LU1941712264	136,45	126,63	116,50
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DR2/ISIN: LU1941712348	7,91	7,21	6,64
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DR8/ISIN: LU1941713072	812,35	737,83	672,04
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P BHH/ISIN: LU1931536400	1.492,17	1.375,38	1.250,49
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P BHL/ISIN: LU1931536822	149,02	135,39	123,49
Aktienumlauf in Stück		2.682.803	3.197.053	3.907.164
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P EHB/ISIN: LU1953143499	22.216	32.442	38.073
- Klasse P2 (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A2P BHK/ISIN: LU1931536665	2.705	3.502	4.445
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHA/ISIN: LU1931535857	539.658	634.925	836.759
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHC/ISIN: LU1931536079	55.789	78.159	71.923
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHB/ISIN: LU1931535931	687.489	794.640	816.785
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHD/ISIN: LU1931536152	186.036	213.975	243.340
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHE/ISIN: LU1931536236	80.016	99.102	107.449
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHC/ISIN: LU1953143572	729	1.350	1.236
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHJ/ISIN: LU1931536582	3.422	4.076	4.939
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BT6/ISIN: LU1934578862	2.550	3.058	8.867
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHF/ISIN: LU1931536319	87.142	56.514	54.189
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C V3W/ISIN: LU2369574541	7.826	8.081	3.268
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHG/ISIN: LU1931536749	106	22.959	17.377
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 8CL/ISIN: LU2414745260	532	300	186
- Klasse PT2 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3E HTR/ISIN: LU2632654914	1	1	--
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q Q7L/ISIN: LU2314670170	85	85	85
- Klasse AT (SEK) (thesaurierend)	WKN: A3C 9N2/ISIN: LU2425617912	10	10	10
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P DR1/ISIN: LU1941712264	115.313	163.680	199.895
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DR2/ISIN: LU1941712348	863.185	1.022.172	1.418.134
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DR8/ISIN: LU1941713072	1	4.223	6.179

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P BHH/ISIN: LU1931536400	2.723	3.699	6.375
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P BHL/ISIN: LU1931536822	25.269	50.100	67.542
Teilfondsvermögen in Mio. USD		427,4	505,4	514,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	63,24
Vereinigtes Königreich	7,22
Schweiz	6,80
Japan	5,96
Deutschland	4,31
Frankreich	4,05
Sonstige Länder	7,30
Sonstige Vermögenswerte	1,12
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	113.257,07
- negativer Zinssatz	-43,22
Dividenden	2.072.906,57
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	839,88
Summe der Erträge	2.186.960,30
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-85.663,14
Pauschalvergütung	-3.812.980,29
Sonstige Kosten	-4.849,84
Summe der Aufwendungen	-3.903.493,27
Nettoertrag/-verlust	-1.716.532,97
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-22.986.814,82
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.813.030,69
- Devisen	-5.969.999,38
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-32.486.377,86
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	76.622.722,33
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.960.209,31
- Devisen	110.057,47
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	46.206.611,25

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

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 477.309.219,41)	422.585.535,54
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.459.621,22
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	276.029,70
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	31.279,44
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	27.960,78
Gesamtvermögen	429.380.426,68
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.046.461,86
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-594.142,80
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-358.215,44
Gesamtverbindlichkeiten	-1.998.820,10
Teilfondsvermögen	427.381.606,58

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	505.359.391,18
Mittelzuflüsse	47.543.060,30
Mittelrückflüsse	-170.630.114,09
Ausschüttung	-1.097.342,06
Betriebsergebnis	46.206.611,25
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	427.381.606,58

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.197.053
- ausgegeben	244.726
- zurückgenommen	-758.976
- am Ende des Berichtszeitraums	2.682.803

Allianz Positive Change

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					48.259.658,38	99,31
Aktien					45.886.163,22	94,42
Australien					633.063,55	1,30
AU000000BXB1	Brambles	Shs	60.413	AUD 16,15	633.063,55	1,30
Kanada					869.428,08	1,79
CA49448Q1090	Kinaxis	Shs	2.572	CAD 152,94	288.970,93	0,60
CA9628791027	Wheaton Precious Metals	Shs	12.545	USD 46,27	580.457,15	1,19
China					1.420.193,95	2,92
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment China -A-	Shs	27.534	CNY 149,26	565.789,45	1,16
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	96.100	CNY 64,58	854.404,50	1,76
Zypern					259.983,10	0,54
CY0106002112	Atalaya Mining	Shs	54.610	GBP 3,78	259.983,10	0,54
Finnland					541.489,51	1,11
FI0009014575	Metso	Shs	45.723	EUR 10,99	541.489,51	1,11
Frankreich					2.388.451,89	4,92
FR0010220475	Alstom	Shs	35.618	EUR 14,07	540.034,20	1,11
FR0000125338	Capgemini	Shs	1.992	EUR 214,40	460.226,64	0,95
FR0012435121	Elis	Shs	19.156	EUR 20,94	432.254,12	0,89
FR0011726835	Gaztransport Et Technigaz	Shs	6.382	EUR 139,00	955.936,93	1,97
Indien					758.329,76	1,56
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	21.293	INR 2.970,30	758.329,76	1,56
Indonesien					814.298,33	1,68
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	2.134.000	IDR 6.050,00	814.298,33	1,68
Irland					3.788.158,90	7,80
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group	Shs	49.296	EUR 9,21	489.141,64	1,01
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	7.165	EUR 79,98	617.525,98	1,27
GB00BBQ38507	Keywords Studios	Shs	26.410	GBP 12,90	429.128,70	0,88
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	10.106	USD 86,92	878.413,52	1,81
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group (traded in Ireland)	Shs	19.386	EUR 42,11	879.692,91	1,81
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group (traded in United Kingdom)	Shs	10.895	GBP 36,02	494.256,15	1,02
Israel					245.257,53	0,50
IL0011216723	Kornit Digital	Shs	14.071	USD 17,43	245.257,53	0,50
Italien					486.380,77	1,00
IT0003128367	Enel	Shs	73.272	EUR 6,16	486.380,77	1,00
Japan					925.555,45	1,90
JP3236200006	Keyence	Shs	2.000	JPY 70.090,00	925.555,45	1,90
Litauen					277.889,69	0,57
GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group	Shs	97.426	GBP 2,26	277.889,69	0,57
Schweden					262.054,62	0,54
SE0009216278	MIPS	Shs	7.987	SEK 351,50	262.054,62	0,54
Schweiz					3.011.075,18	6,20
CH0009002962	Barry Callebaut	Shs	519	CHF 1.299,00	743.923,86	1,53
CH1216478797	DSM-Firmenich	Shs	7.464	EUR 105,68	850.006,16	1,75
CH1169151003	Georg Fischer	Shs	6.551	CHF 67,00	484.322,21	1,00
CH0013841017	Lonza Group	Shs	1.558	CHF 542,60	932.822,95	1,92
Vereinigtes Königreich					4.461.899,80	9,18
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	90.345	GBP 5,01	570.048,39	1,17
GB0002074580	Genus	Shs	31.611	GBP 18,08	719.809,87	1,48
GB0004905260	Impax Asset Management Group	Shs	42.896	GBP 4,61	249.138,09	0,51
VGG6564A1057	Nomad Foods	Shs	38.764	USD 19,70	763.650,80	1,57
IE00BDVJJQ56	nVent Electric	Shs	8.247	USD 75,41	621.906,27	1,28
GB0009465807	Weir Group	Shs	39.872	GBP 20,21	1.014.881,82	2,09
GB00BL9YR756	Wise -A-	Shs	44.731	GBP 9,27	522.464,56	1,08
USA					24.742.653,11	50,91
US0304201033	American Water Works	Shs	8.190	USD 121,50	995.085,00	2,05
US3635761097	Arthur J Gallagher	Shs	1.941	USD 247,79	480.960,39	0,99
US0545402085	Axcelsis Technologies	Shs	8.512	USD 112,47	957.344,64	1,97
US0565251081	Badger Meter	Shs	4.462	USD 161,00	718.382,00	1,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US09857L1089	Booking Holdings	Shs	168	USD 3.673,50	617.148,00	1,27
US1011371077	Boston Scientific	Shs	9.410	USD 68,62	645.714,20	1,33
US11135F1012	Broadcom	Shs	348	USD 1.318,73	458.918,04	0,94
CH1300646267	Bunge Global	Shs	7.071	USD 102,42	724.211,82	1,49
US8085131055	Charles Schwab	Shs	6.761	USD 72,38	489.361,18	1,01
US16115Q3083	Chart Industries	Shs	6.044	USD 165,31	999.133,64	2,06
US2166485019	Cooper Companies	Shs	5.092	USD 101,84	518.569,28	1,07
US2521311074	Dexcom	Shs	11.060	USD 139,48	1.542.648,80	3,17
US3364331070	First Solar	Shs	2.723	USD 167,45	455.966,35	0,94
US5128071082	Lam Research	Shs	515	USD 965,67	497.320,05	1,02
US57667L1070	Match Group	Shs	27.876	USD 35,88	1.000.190,88	2,06
US5950171042	Microchip Technology	Shs	11.429	USD 89,19	1.019.352,51	2,10
US5951121038	Micron Technology	Shs	5.106	USD 119,25	608.890,50	1,25
US60937P1066	MongoDB	Shs	2.497	USD 358,80	895.923,60	1,84
US5534981064	MSA Safety	Shs	7.854	USD 193,21	1.517.471,34	3,12
US69753M1053	Palomar Holdings	Shs	8.401	USD 84,25	707.784,25	1,46
US73939C1062	PowerSchool Holdings -A-	Shs	29.871	USD 20,90	624.303,90	1,28
US8589121081	Stericycle	Shs	21.800	USD 53,10	1.157.580,00	2,38
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	6.472	USD 184,64	1.194.990,08	2,46
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	2.265	USD 579,37	1.312.273,05	2,70
US88362T1034	Thermon Group Holdings	Shs	7.936	USD 31,87	252.920,32	0,52
US8725901040	T-Mobile US	Shs	3.084	USD 162,01	499.638,84	1,03
US8923561067	Tractor Supply	Shs	2.070	USD 260,44	539.110,80	1,11
US8962391004	Trimble	Shs	15.850	USD 63,30	1.003.305,00	2,06
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	1.034	USD 493,10	509.865,40	1,05
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	1.849	USD 417,32	771.624,68	1,59
US98419M1009	Xylem	Shs	3.992	USD 129,38	516.484,96	1,06
US98956A1051	Zeta Global Holdings -A-	Shs	46.677	USD 10,93	510.179,61	1,05
Partizipationsscheine					2.373.495,16	4,89
Indien					559.212,01	1,15
US45104G1040	ICICI Bank (ADR's)	Shs	21.533	USD 25,97	559.212,01	1,15
Israel					522.425,96	1,08
US6536561086	Nice (ADR's)	Shs	2.044	USD 255,59	522.425,96	1,08
Taiwan					1.291.857,19	2,66
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	9.451	USD 136,69	1.291.857,19	2,66
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					48.259.658,38	99,31
Einlagen bei Kreditinstituten					327.778,81	0,67
Täglich fällige Gelder					327.778,81	0,67
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			327.778,81	0,67
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					327.778,81	0,67
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	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					1.238,52	0,00
Devisentermingeschäfte					1.238,52	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-255.210,92		1.250,50	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-18.861,38		-11,98	0,00
Anlage in Derivaten					1.238,52	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					8.913,97	0,02
Teilfondsvermögen					48.597.589,68	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AF8/ISIN: LU2211815142	103,75	94,94	97,07
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGA/ISIN: LU2211815498	103,71	94,88	97,00
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGC/ISIN: LU2211815654	1.062,26	967,86	982,99
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLO/ISIN: LU2337295070	963,16	876,15	882,91
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGJ/ISIN: LU2211816389	1.077,57	980,92	989,75
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGL/ISIN: LU2211816975	91.576,36	82.817,81	80.005,79
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AS1/ISIN: LU2213495984	0,90	0,83	0,80
- Klasse WT7 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL7/ISIN: LU2444844331	109,26	100,77	103,01
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGB/ISIN: LU2211815571	9,48	8,55	8,10
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGH/ISIN: LU2211816207	9,74	8,75	8,23
Aktienumlauf in Stück		534.672	744.441	921.421
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AF8/ISIN: LU2211815142	362.387	515.595	603.886
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGA/ISIN: LU2211815498	18.506	19.120	18.414
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGC/ISIN: LU2211815654	2.212	2.000	1.181
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLO/ISIN: LU2337295070	1	6.713	12.097
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGJ/ISIN: LU2211816389	1.843	2.157	7.564
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGL/ISIN: LU2211816975	0	0	0
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AS1/ISIN: LU2213495984	10.344	10.203	10.099
- Klasse WT7 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL7/ISIN: LU2444844331	8	8	8
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGB/ISIN: LU2211815571	139.253	188.527	267.975
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGH/ISIN: LU2211816207	118	118	118
Teilfondsvermögen in Mio. USD		48,6	66,0	80,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	50,91
Vereinigtes Königreich	9,18
Irland	7,80
Schweiz	6,20
Frankreich	4,92
China	2,92
Indien	2,71
Taiwan	2,66
Sonstige Länder	12,01
Sonstige Vermögenswerte	0,69
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	22.174,86
- negativer Zinssatz	-209,42
Dividenden	249.262,94
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	45,43
Summe der Erträge	271.273,81
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-11.826,76
Pauschalvergütung	-480.445,90
Sonstige Kosten	-901,56
Summe der Aufwendungen	-493.174,22
Nettoertrag/-verlust	-221.900,41
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.726.508,29
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-668,57
- Devisen	-353.352,33
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-2.302.429,60
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.393.117,71
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	2.007,07
- Devisen	4.444,11
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	5.097.139,29

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 45,538,228,32)	48.259.658,38
Festgelder	0,00
Bankguthaben	327.778,81
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	61.181,73
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	894,72
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	275.015,32
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.250,50
Gesamtvermögen	48.925.779,46
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.554,33
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-250.869,61
Kapitalertragsteuer	-2.553,15
Sonstige Verbindlichkeiten	-72.200,71
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-11,98
Gesamtverbindlichkeiten	-328.189,78
Teilfondsvermögen	48.597.589,68

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	66.027.019,51
Mittelzuflüsse	1.888.161,81
Mittelrückflüsse	-24.414.598,75
Ausschüttung	-132,18
Betriebsergebnis	5.097.139,29
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	48.597.589,68

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	744.441
- ausgegeben	14.791
- zurückgenommen	-224.560
- am Ende des Berichtszeitraums	534.672

Allianz Renminbi Fixed Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in CNH	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						85.578.788,81	97,57
Obligationen						85.578.788,81	97,57
Britische Jungferninseln						1.993.020,00	2,27
HK0000939428	3,1000 %	CSI MTN CNY MTN 23/26	CNY	2.000,0	% 99,65	1.993.020,00	2,27
Kanada						2.014.071,00	2,30
XS2491659210	4,1000 %	Royal Bank of Canada CNY MTN 22/25	CNY	2.000,0	% 100,70	2.014.071,00	2,30
Kaimaninseln						1.986.073,40	2,26
HK0000634557	3,2000 %	Sun Hung Kai Properties Capital Market CNY MTN 20/27	CNY	2.000,0	% 99,30	1.986.073,40	2,26
China						64.752.121,48	73,83
CND100009CX6	2,8500 %	China Government CNY Bonds 16/26 S.1604	CNY	1.000,0	% 101,90	1.024.131,00	1,17
CND10001SWR7	3,2200 %	China Government CNY Bonds 18/25 S.1828	CNY	1.000,0	% 102,28	1.027.960,11	1,17
CND10005K405	2,1800 %	China Government CNY Bonds 22/25	CNY	1.500,0	% 100,35	1.505.235,00	1,72
CND100074JJ4	2,3900 %	China Government CNY Bonds 23/26	CNY	10.000,0	% 100,88	10.138.195,37	11,56
CND1000716Y2	2,5500 %	China Government CNY Bonds 23/28	CNY	10.000,0	% 101,52	10.151.600,00	11,57
CND10007C3M6	2,5400 %	China Government CNY Bonds 23/30	CNY	10.000,0	% 101,27	10.127.300,00	11,55
CND100063XD1	2,8800 %	China Government CNY Bonds 23/33	CNY	20.000,0	% 103,89	20.777.600,00	23,69
CND10007LB79	2,0400 %	China Government CNY Bonds 24/27	CNY	10.000,0	% 100,00	10.000.100,00	11,40
Frankreich						1.899.920,00	2,17
FR0014003VT4	3,5500 %	Société Générale CNY MTN 21/29	CNY	2.000,0	% 95,00	1.899.920,00	2,17
Hongkong						1.816.213,73	2,07
HK0000938859	3,5500 %	Swire Properties MTN Financing CNY MTN 23/28	CNY	1.810,0	% 100,34	1.816.213,73	2,07
Singapur						2.081.425,00	2,37
XS2463967369	4,5000 %	United Overseas Bank CNY MTN 22/32	CNY	2.000,0	% 104,07	2.081.425,00	2,37
Südkorea						3.009.738,60	3,43
HK0000722261	3,0000 %	Hanwha Solutions CNY Notes 21/24	CNY	1.000,0	% 99,97	999.658,60	1,14
XS2577515898	3,4100 %	Korea Development Bank CNY MTN 23/26	CNY	2.000,0	% 100,50	2.010.080,00	2,29
Vereinigte Arabische Emirate						3.000.818,10	3,42
XS2297529799	3,3200 %	Emirates NBD Bank CNY MTN 21/26	CNY	3.000,0	% 100,03	3.000.818,10	3,42
Vereinigtes Königreich						3.025.387,50	3,45
XS2377631143	4,0000 %	Barclays Bank CNY MTN 22/25	CNY	3.000,0	% 100,85	3.025.387,50	3,45
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						85.578.788,81	97,57
Einlagen bei Kreditinstituten						1.732.356,89	1,98
Täglich fällige Gelder						1.732.356,89	1,98
		State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	CNH			1.732.356,89	1,98
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						1.732.356,89	1,98

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	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				31.338,59	0,04
Devisentermingeschäfte				31.338,59	0,04
Sold CNY / Bought EUR - 02 Apr 2024		CNY	-496.082,65	-2.172,92	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 03 Apr 2024		CNY	-207.912,76	-296,70	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 09 Apr 2024		CNY	-132.917,95	-472,34	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 30 Apr 2024		CNY	-56.837.841,70	31.372,06	0,04
Sold EUR / Bought CNY - 30 Apr 2024		EUR	-121.069,72	2.908,49	0,00
Anlage in Derivaten				31.338,59	0,04
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				364.001,55	0,41
Teilfondsvermögen				87.706.485,84	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMT/ISIN: LU2280487807	10.965,70	10.695,06	10.495,40
- Klasse PT2 (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q PRA/ISIN: LU2305039070	11.015,31	10.736,97	10.519,18
- Klasse RT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMS/ISIN: LU2280487716	10,93	10,66	10,47
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J GR4/ISIN: LU0631905352	93,78	92,85	92,93
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J ZTG/ISIN: LU0792749094	116,45	113,40	111,72
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J GSC/ISIN: LU0631906160	--	936,83	937,27
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J GR1/ISIN: LU0631904975	9,71	9,60	9,91
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLX/ISIN: LU2349350467	--	9,30	9,44
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J EY6/ISIN: LU0634319239	976,05	966,47	998,50
Aktienumlauf in Stück		362.959	432.917	528.589
- Klasse PT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMT/ISIN: LU2280487807	1	1	1
- Klasse PT2 (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q PRA/ISIN: LU2305039070	1	1	1
- Klasse RT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMS/ISIN: LU2280487716	1.432	1.432	1.432
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J GR4/ISIN: LU0631905352	49.885	53.510	64.189
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J ZTG/ISIN: LU0792749094	21.645	30.716	37.652
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J GSC/ISIN: LU0631906160	--	713	36.879
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J GR1/ISIN: LU0631904975	288.447	304.904	314.080
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLX/ISIN: LU2349350467	--	27.941	52.392
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J EY6/ISIN: LU0634319239	1.548	13.699	21.843
Teilfondsvermögen in Mio. CNH		87,7	190,3	493,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2025	8,64
2026	20,71
2027	13,66
2028	13,64
2029	2,17
2030	11,55
2032	2,37
2033	23,69
Sonstige Fälligkeiten	1,14
Sonstige Vermögenswerte	2,43
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	CNH
Zinsen aus	
- Anleihen	1.927.237,63
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	24.139,80
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	1.951.377,43
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-22.970,08
Pauschalvergütung	-568.289,52
Sonstige Kosten	-12.525,75
Summe der Aufwendungen	-603.785,35
Nettoertrag/-verlust	1.347.592,08
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.026.325,74
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-647.085,49
- Devisen	453.014,25
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	2.179.846,58
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	92.671,50
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.847.404,08
- Devisen	13.197,28
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	4.133.119,44

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	CNH
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis CNH 84.130.231,15)	85.578.788,81
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.732.356,89
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	655.176,52
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	3.526,25
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.013.243,84
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	34.280,55
Gesamtvermögen	89.017.372,86
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.239.881,65
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-68.063,41
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.941,96
Gesamtverbindlichkeiten	-1.310.887,02
Teilfondsvermögen	87.706.485,84

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	CNH
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	190.296.724,47
Mittelzuflüsse	722.226,54
Mittelrückflüsse	-104.192.204,75
Ausschüttung	-3.253.379,86
Betriebsergebnis	4.133.119,44
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	87.706.485,84

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	432.917
- ausgegeben	2.111
- zurückgenommen	-72.069
- am Ende des Berichtszeitraums	362.959

Allianz SDG Euro Credit

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						378.207.501,75	96,67
Obligationen						378.207.501,75	96,67
Österreich						2.668.059,94	0,68
AT0000A32562	4,0000 %	Erste Group Bank EUR FLR-Notes 23/31	EUR	2.600,0	% 102,62	2.668.059,94	0,68
Belgien						20.719.157,17	5,30
BE6328785207	0,3750 %	Belfius Bank EUR MTN 21/27	EUR	1.500,0	% 90,80	1.361.978,25	0,35
BE6344187966	3,8750 %	Belfius Bank EUR MTN 23/28	EUR	3.400,0	% 102,05	3.469.857,76	0,89
BE6325493268	0,8750 %	Cofinimmo EUR Notes 20/30	EUR	500,0	% 80,50	402.495,80	0,10
BE6321529396	0,8750 %	Elia Transmission Belgium EUR MTN 20/30	EUR	1.500,0	% 86,46	1.296.954,75	0,33
BE6340849569	3,6250 %	Elia Transmission Belgium EUR MTN 23/33	EUR	200,0	% 101,75	203.496,40	0,05
BE6349118800	3,7500 %	Elia Transmission Belgium EUR Notes 24/36	EUR	3.800,0	% 100,98	3.837.218,34	0,98
BE0974365976	0,3750 %	KBC Group EUR FLR-MTN 20/27	EUR	2.000,0	% 93,40	1.867.947,20	0,48
BE0002832138	0,2500 %	KBC Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.000,0	% 93,92	939.174,10	0,24
BE0002819002	0,6250 %	KBC Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.000,0	% 91,51	915.083,00	0,23
BE0002875566	3,0000 %	KBC Group EUR MTN 22/30	EUR	1.100,0	% 96,85	1.065.398,84	0,27
BE0002951326	4,3750 %	KBC Group EUR MTN 23/31	EUR	2.500,0	% 105,63	2.640.720,25	0,68
BE0002977586	4,1250 %	Proximus EUR MTN 23/33	EUR	2.600,0	% 104,57	2.718.832,48	0,70
Dänemark						12.363.643,29	3,16
XS2776890902	3,7500 %	AP Møller - Maersk EUR MTN 24/32	EUR	400,0	% 100,97	403.898,56	0,10
XS2776891207	4,1250 %	AP Møller - Maersk EUR MTN 24/36	EUR	900,0	% 101,15	910.318,68	0,23
XS2637421848	4,7500 %	Danske Bank EUR FLR-MTN 23/30	EUR	3.500,0	% 104,72	3.665.200,70	0,94
XS2382849888	0,0500 %	Jyske Bank EUR FLR-MTN 21/26	EUR	2.100,0	% 94,58	1.986.168,66	0,51
XS2715957358	4,8750 %	Jyske Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	1.700,0	% 103,54	1.760.192,24	0,45
XS2555918270	5,5000 %	Jyske Bank EUR Notes 22/27	EUR	2.050,0	% 104,07	2.133.387,85	0,55
XS2538445581	4,7500 %	Sydbank EUR FLR-MTN 22/25	EUR	1.500,0	% 100,30	1.504.476,60	0,38
Finnland						6.710.408,54	1,72
XS2461785185	2,0000 %	Castellum Helsinki Finance Holding EUR MTN 22/25	EUR	1.100,0	% 97,66	1.074.263,52	0,28
XS2695011978	4,0000 %	Elisa EUR MTN 23/29	EUR	3.400,0	% 102,07	3.470.222,24	0,89
XS2723860990	4,8750 %	Nordea Bank EUR FLR-MTN 23/34	EUR	2.100,0	% 103,14	2.165.922,78	0,55
Frankreich						58.239.773,83	14,89
XS2498554992	4,0000 %	ALD EUR MTN 22/27	EUR	2.000,0	% 100,85	2.016.927,20	0,52
FR001400L4V8	4,8750 %	ALD EUR Notes 23/28	EUR	2.600,0	% 104,60	2.719.665,00	0,70
FR0014004750	0,2500 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/28	EUR	1.200,0	% 88,07	1.056.821,76	0,27
FR001400DZN3	4,0000 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/29	EUR	3.200,0	% 102,97	3.294.981,76	0,84
FR001400KO38	4,1250 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 23/30	EUR	1.000,0	% 104,28	1.042.825,90	0,27
FR0014007LL3	0,5000 %	BPCE EUR FLR-MTN 22/28	EUR	3.100,0	% 91,44	2.834.761,83	0,72
FR001400I7P8	5,7500 %	BPCE EUR FLR-MTN 23/33	EUR	600,0	% 105,90	635.373,00	0,16
FR001400O671	4,8750 %	BPCE EUR FLR-MTN 24/36	EUR	200,0	% 102,10	204.196,14	0,05
FR0014004EF7	0,7500 %	Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR Notes 21/28	EUR	1.300,0	% 88,40	1.149.211,44	0,29
FR001400F620	5,2500 %	CNP Assurances EUR FLR-MTN 23/53	EUR	900,0	% 105,22	946.947,69	0,24
FR0013463775	2,0000 %	CNP Assurances EUR FLR-Notes 19/50	EUR	1.700,0	% 88,20	1.499.457,46	0,38
FR0014005J14	0,5000 %	Crédit Agricole EUR FLR-MTN 21/29	EUR	2.400,0	% 87,44	2.098.543,44	0,54
FR001400DOY0	4,0000 %	Crédit Agricole EUR FLR-MTN 22/26	EUR	1.800,0	% 100,37	1.806.572,16	0,46
FR001400M4O2	4,3750 %	Crédit Agricole EUR MTN 23/33	EUR	3.100,0	% 105,32	3.264.911,94	0,83
FR0014003W84	1,8740 %	Crédit Agricole GBP FLR-Notes 21/31	GBP	500,0	% 89,99	525.888,87	0,13
FR0013517307	1,2500 %	Crédit Mutuel Arkea EUR FLR-MTN 20/29	EUR	2.500,0	% 90,60	2.265.026,75	0,58
FR001400E946	4,2500 %	Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 22/32	EUR	1.800,0	% 105,26	1.894.669,56	0,48
FR001400I186	3,8750 %	Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 23/28	EUR	1.000,0	% 101,69	1.016.877,90	0,26
FR0013216918	0,7090 %	Danone EUR MTN 16/24	EUR	2.900,0	% 98,25	2.849.252,03	0,73
FR001400I3C5	3,4700 %	Danone EUR MTN 23/31	EUR	1.200,0	% 101,40	1.216.805,64	0,31
FR001400M9L7	3,7500 %	Électricité de France EUR MTN 23/27	EUR	900,0	% 100,52	904.672,89	0,23
FR001400NDQ2	3,8750 %	Klepierre EUR MTN 24/33	EUR	300,0	% 99,70	299.088,45	0,08
FR0013415692	1,3750 %	La Banque Postale EUR MTN 19/29	EUR	500,0	% 90,27	451.355,40	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR00140044X1	0,7500 % La Banque Postale EUR MTN 21/31	EUR	1.500,0	% 82,72	1.240.850,70	0,32
FR001400MIG4	3,5000 % RTE Reseau de Transport d'Electricite EUR MTN 23/31	EUR	1.000,0	% 101,58	1.015.791,70	0,26
FR001400IJT3	3,2500 % Schneider Electric EUR MTN 23/28	EUR	3.700,0	% 100,95	3.735.036,41	0,95
FR001400F703	3,1250 % Schneider Electric EUR MTN 23/29	EUR	1.000,0	% 100,61	1.006.144,30	0,26
FR001400IJU1	3,5000 % Schneider Electric EUR MTN 23/33	EUR	2.100,0	% 103,36	2.170.637,91	0,56
FR0013535101	1,3750 % SCOR EUR FLR-Notes 20/51	EUR	500,0	% 80,39	401.958,85	0,10
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/27	EUR	2.900,0	% 92,10	2.671.025,57	0,68
FR001400KZQ1	4,7500 % Société Générale EUR FLR-Notes 23/29	EUR	3.300,0	% 103,83	3.426.529,92	0,88
FR001400M6G3	4,1250 % Société Générale EUR MTN 23/28	EUR	2.100,0	% 103,00	2.162.971,02	0,55
FR001400IU83	7,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	1.200,0	% 106,25	1.274.978,52	0,33
FR001400L9Q7	5,8750 % Valeo EUR MTN 23/29	EUR	1.200,0	% 106,66	1.279.919,76	0,33
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.100,0	% 95,39	1.049.275,59	0,27
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	900,0	% 89,98	809.819,37	0,21
Deutschland					19.231.714,69	4,92
DE000A289FK7	2,6250 % Allianz EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.600,0	% 78,82	1.261.099,68	0,32
DE000A3E5TR0	2,6000 % Allianz EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.400,0	% 76,81	1.075.290,72	0,28
USX10001AB51	3,2000 % Allianz USD FLR-Notes 21/undefined	USD	600,0	% 81,90	456.027,50	0,12
XS2356569736	1,0000 % Bayerische Landesbank EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.100,0	% 89,09	980.004,74	0,25
XS2463505581	0,8750 % E.ON EUR MTN 22/25	EUR	1.200,0	% 97,86	1.174.294,08	0,30
XS2673536541	3,7500 % E.ON EUR MTN 23/29	EUR	2.550,0	% 102,20	2.606.142,84	0,67
XS2673547746	4,0000 % E.ON EUR MTN 23/33	EUR	950,0	% 103,78	985.914,94	0,25
XS2047500769	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 28.08.2024	EUR	800,0	% 99,29	794.351,12	0,20
XS2527319979	3,2790 % Eurogrid EUR MTN 22/31	EUR	800,0	% 99,09	792.688,00	0,20
XS2615183501	3,7220 % Eurogrid EUR MTN 23/30	EUR	2.900,0	% 101,31	2.938.133,26	0,75
XS2756341314	3,5980 % Eurogrid EUR MTN 24/29	EUR	1.800,0	% 100,57	1.810.347,12	0,46
XS2756342122	3,9150 % Eurogrid EUR MTN 24/34	EUR	1.700,0	% 101,84	1.731.289,01	0,44
XS2011260705	2,8750 % Merck EUR FLR-Notes 19/79	EUR	1.500,0	% 93,38	1.400.662,50	0,36
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	1.300,0	% 94,27	1.225.469,18	0,32
Irland					15.429.940,55	3,94
XS2343340852	0,5000 % AIB Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.400,0	% 92,06	1.288.788,48	0,33
XS2464405229	2,2500 % AIB Group EUR FLR-MTN 22/28	EUR	1.300,0	% 95,84	1.245.872,29	0,32
XS2578472339	4,6250 % AIB Group EUR FLR-MTN 23/29	EUR	1.700,0	% 103,18	1.754.033,82	0,45
XS2491963638	3,6250 % AIB Group EUR FLR-Notes 22/26	EUR	1.100,0	% 99,81	1.097.951,25	0,28
XS2555925218	5,7500 % AIB Group EUR FLR-Notes 22/29	EUR	1.000,0	% 107,09	1.070.912,50	0,27
XS2311407352	0,3750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.100,0	% 93,30	1.026.268,32	0,26
XS2340236327	1,3750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.600,0	% 93,56	1.497.015,20	0,38
XS2643234011	5,0000 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 23/31	EUR	2.700,0	% 106,57	2.877.267,69	0,74
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-Notes 23/28	EUR	1.150,0	% 103,67	1.192.261,12	0,30
XS2528657567	7,5940 % Bank of Ireland Group GBP FLR-MTN 22/32	GBP	1.000,0	% 104,07	1.216.305,14	0,31
XS2697970536	4,2500 % ESB Finance EUR MTN 23/36	EUR	1.100,0	% 105,75	1.163.264,74	0,30
Italien					38.587.584,25	9,86
XS2026150313	1,0000 % A2A EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 87,92	879.156,20	0,22
XS2250376477	0,6250 % A2A EUR MTN 20/32	EUR	500,0	% 76,71	383.549,20	0,10
XS2583205906	4,3750 % A2A EUR Notes 23/34	EUR	700,0	% 103,58	725.069,87	0,18
XS2579284469	3,8750 % ACEA EUR MTN 23/31	EUR	3.200,0	% 101,10	3.235.297,60	0,83
XS2056491587	2,1240 % Assicurazioni Generali EUR MTN 19/30	EUR	800,0	% 89,32	714.574,96	0,18
XS2201857534	2,4290 % Assicurazioni Generali EUR MTN 20/31	EUR	1.350,0	% 88,97	1.201.063,55	0,31
XS2357754097	1,7130 % Assicurazioni Generali EUR MTN 21/32	EUR	1.200,0	% 83,53	1.002.318,96	0,26
XS2747596315	3,5470 % Assicurazioni Generali EUR MTN 24/34	EUR	3.300,0	% 99,05	3.268.809,72	0,84
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.600,0	% 89,11	1.425.692,00	0,36
XS2758880798	4,2500 % Iccrea Banca EUR FLR-MTN 24/30	EUR	900,0	% 100,78	906.997,32	0,23
XS2592650373	5,0000 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/28	EUR	1.050,0	% 103,30	1.084.678,35	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 22/27	EUR	1.050,0	% 103,14	1.082.960,34	0,28
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/26	EUR	1.100,0	% 100,81	1.108.934,42	0,28
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 23/33	EUR	2.200,0	% 110,78	2.437.108,74	0,62
XS2630420268	6,6250 % Intesa Sanpaolo GBP MTN 23/33	GBP	1.500,0	% 106,08	1.859.805,08	0,47
XS1511781467	0,8750 % Iren EUR MTN 16/24	EUR	2.400,0	% 98,25	2.357.909,04	0,60
XS2197356186	1,0000 % Iren EUR MTN 20/30	EUR	1.250,0	% 85,58	1.069.749,00	0,27
XS2275029085	0,2500 % Iren EUR MTN 20/31	EUR	900,0	% 80,12	721.090,80	0,18
XS2752472436	3,8750 % Iren EUR MTN 24/32	EUR	300,0	% 101,16	303.473,07	0,08
XS2563002653	4,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR FLR-MTN 22/29	EUR	1.400,0	% 103,68	1.451.512,86	0,37
XS2682331728	4,8750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR FLR-MTN 23/27	EUR	1.600,0	% 102,57	1.641.193,28	0,42
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/27	EUR	1.100,0	% 91,90	1.010.859,08	0,26
XS2357205587	0,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 21/29	EUR	900,0	% 86,29	776.600,64	0,20
XS2655852726	3,8750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 23/33	EUR	3.000,0	% 102,48	3.074.446,80	0,79
XS2209023402	0,7500 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR Notes 20/32	EUR	500,0	% 81,05	405.271,10	0,10
XS2360310044	0,8000 % UniCredit EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.650,0	% 89,41	1.475.201,81	0,38
XS2555420103	5,8500 % UniCredit EUR FLR-MTN 22/27	EUR	950,0	% 105,17	999.110,25	0,26
IT0005570988	4,6000 % UniCredit EUR FLR-MTN 23/30	EUR	1.900,0	% 104,48	1.985.150,21	0,51
Japan					13.290.837,95	3,40
XS2673433814	3,9760 % East Japan Railway EUR MTN 23/32	EUR	3.200,0	% 105,51	3.376.222,40	0,86
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance EUR MTN 21/25	EUR	3.050,0	% 94,61	2.885.562,91	0,74
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance EUR MTN 21/28	EUR	1.300,0	% 88,01	1.144.173,29	0,29
XS1843449122	2,2500 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/26	EUR	3.000,0	% 97,01	2.910.422,40	0,74
XS2197348324	0,7500 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/27	EUR	2.400,0	% 91,95	2.206.854,96	0,57
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/32	EUR	900,0	% 85,29	767.601,99	0,20
Luxemburg					11.424.699,51	2,92
XS2351301499	0,7500 % Acef Holding EUR Notes 21/28	EUR	1.300,0	% 87,10	1.132.342,38	0,29
XS2401704189	1,2500 % Acef Holding EUR Notes 21/30	EUR	700,0	% 84,86	593.986,61	0,15
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 21/28	EUR	1.600,0	% 88,10	1.409.606,72	0,36
XS2585932275	3,5530 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 23/29	EUR	1.400,0	% 100,82	1.411.493,16	0,36
XS2397357463	0,9000 % CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund EUR Notes 21/29	EUR	850,0	% 84,69	719.886,34	0,18
XS2793256137	4,7500 % CBRE Global Investors Open-Ended Funds SCA SICAV-SIF-Pan European Core Fund EUR MTN 24/34	EUR	1.400,0	% 102,16	1.430.284,80	0,37
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 22/28	EUR	1.100,0	% 99,16	1.090.735,69	0,28
XS2535308634	3,1250 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 22/31	EUR	1.500,0	% 99,25	1.488.744,45	0,38
XS2589820294	4,6250 % Prologis International Funding II EUR MTN 23/35	EUR	2.050,0	% 104,76	2.147.619,36	0,55
Norwegen					16.315.638,60	4,17
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 22/27	EUR	1.000,0	% 99,02	990.168,90	0,25
XS2588099478	3,6250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/27	EUR	2.850,0	% 99,91	2.847.467,78	0,73
XS2597696124	4,0000 % DNB Bank EUR FLR-MTN 23/29	EUR	1.450,0	% 102,05	1.479.768,65	0,38
XS2406010285	0,2500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 21/26	EUR	1.500,0	% 92,26	1.383.847,05	0,35
XS2579319513	3,7500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/27	EUR	3.300,0	% 101,18	3.339.060,45	0,85
XS2671251127	4,8750 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 23/28	EUR	2.750,0	% 104,93	2.885.644,85	0,74
XS2723597923	3,1250 % Statkraft EUR MTN 23/26	EUR	1.400,0	% 99,59	1.394.231,30	0,36
XS2726853554	3,1250 % Statkraft EUR MTN 23/31	EUR	1.100,0	% 98,99	1.088.922,01	0,28
XS2779792337	3,3750 % Statkraft EUR MTN 24/32	EUR	900,0	% 100,73	906.527,61	0,23
Portugal					8.382.708,85	2,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.800,0	% 92,56	1.666.130,22	0,43
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 22/26	EUR	1.100,0	% 98,77	1.086.460,65	0,28
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP - Energias de Portu- gal EUR FLR-MTN 23/83	EUR	200,0	% 104,60	209.197,42	0,05
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 19/79	EUR	800,0	% 100,03	800.233,36	0,20
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/81	EUR	800,0	% 93,98	751.873,52	0,19
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	1.200,0	% 86,13	1.033.503,00	0,26
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	1.100,0	% 91,36	1.004.952,96	0,26
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR MTN 23/28	EUR	1.800,0	% 101,69	1.830.357,72	0,47
Spanien					45.735.589,23	11,69
XS2610209129	3,7500 % Acciona Energia Financiacion Fi- liales EUR MTN 23/30	EUR	2.900,0	% 98,04	2.843.147,53	0,73
XS1820037270	1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	% 97,45	1.948.992,60	0,50
XS2545206166	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 22/29	EUR	2.400,0	% 104,91	2.517.798,24	0,64
XS2790910272	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 24/31	EUR	1.400,0	% 100,26	1.403.631,60	0,36
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR Notes 19/26	EUR	600,0	% 94,74	568.454,82	0,15
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 21/28	EUR	1.600,0	% 91,36	1.461.822,08	0,37
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 22/26	EUR	300,0	% 98,75	296.240,61	0,08
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 22/28	EUR	2.200,0	% 104,77	2.305.045,38	0,59
XS2598331242	5,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 23/29	EUR	2.500,0	% 104,92	2.622.945,25	0,67
XS2782109016	4,2500 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 24/30	EUR	400,0	% 100,89	403.552,60	0,10
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander EUR FLR-MTN 21/29	EUR	3.100,0	% 88,68	2.749.108,83	0,70
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter EUR Notes 20/27	EUR	2.000,0	% 90,58	1.811.514,60	0,46
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	2.000,0	% 96,26	1.925.292,40	0,49
XS2258971071	0,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.200,0	% 94,62	1.135.482,12	0,29
XS2310118976	1,2500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/31	EUR	2.200,0	% 93,72	2.061.873,88	0,53
XS2555187801	5,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/30	EUR	1.000,0	% 108,08	1.080.825,20	0,28
XS2623501181	4,6250 % CaixaBank EUR FLR-MTN 23/27	EUR	1.200,0	% 101,61	1.219.288,80	0,31
XS2348693297	1,5000 % CaixaBank GBP FLR-MTN 21/26	GBP	2.400,0	% 93,86	2.632.881,14	0,67
XS2247549731	1,7500 % Cellnex Telecom EUR MTN 20/30	EUR	1.400,0	% 88,95	1.245.319,60	0,32
XS2699159278	4,1250 % EDP Servicios Financieros Es- paña EUR MTN 23/29	EUR	1.050,0	% 102,91	1.080.586,92	0,28
XS2747766090	3,5000 % EDP Servicios Financieros Es- paña EUR MTN 24/30	EUR	300,0	% 99,86	299.571,06	0,08
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas EUR FLR- MTN 23/undefined	EUR	900,0	% 101,42	912.793,59	0,23
XS2405855375	1,5750 % Iberdrola Finanzas EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	800,0	% 90,23	721.841,68	0,18
XS2552369469	4,6250 % Red Electrica EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	900,0	% 102,01	918.072,72	0,24
XS2744299335	3,0000 % Red Electrica Financiacio- nes EUR MTN 24/34	EUR	3.500,0	% 98,63	3.452.120,00	0,88
XS2484587048	2,5920 % Telefónica Emisiones EUR MTN 22/31	EUR	1.900,0	% 95,10	1.806.816,02	0,46
XS2722162315	4,1830 % Telefónica Emisiones EUR MTN 23/33	EUR	2.000,0	% 103,77	2.075.414,40	0,53
XS2753311393	4,0550 % Telefónica Emisiones EUR MTN 24/36	EUR	2.200,0	% 101,60	2.235.155,56	0,57
Schweden					14.359.783,10	3,67
XS2380124227	0,0000 % Castellum EUR Zero-Coupon FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.750,0	% 88,54	1.549.466,45	0,40
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Ban- ken EUR MTN 22/27	EUR	1.500,0	% 91,32	1.369.775,10	0,35
XS2643041721	4,1250 % Skandinaviska Enskilda Ban- ken EUR MTN 23/27	EUR	1.000,0	% 102,37	1.023.663,90	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2713671043	4,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 23/28	EUR	1.500,0	% 102,98	1.544.766,60	0,39
XS2079107830	0,8750 % SKF EUR MTN 19/29	EUR	2.225,0	% 86,74	1.929.909,60	0,49
XS2572496623	4,2500 % Swedbank EUR MTN 23/28	EUR	1.800,0	% 102,30	1.841.310,90	0,47
XS2676305779	4,3750 % Swedbank EUR MTN 23/30	EUR	3.000,0	% 104,29	3.128.590,80	0,80
XS2082429890	1,3750 % Telia EUR FLR-Notes 20/81	EUR	1.200,0	% 94,22	1.130.607,96	0,29
XS2443749648	2,7500 % Telia EUR FLR-Notes 22/83	EUR	900,0	% 93,52	841.691,79	0,22
Niederlande					56.044.995,67	14,32
XS2389343380	0,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 21/29	EUR	2.000,0	% 85,52	1.710.365,40	0,44
XS2536941656	4,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 22/30	EUR	3.100,0	% 103,84	3.219.055,81	0,82
XS2575971994	4,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 23/28	EUR	2.300,0	% 101,59	2.336.677,64	0,60
XS2590262296	5,1250 % ABN AMRO Bank GBP MTN 23/28	GBP	1.000,0	% 100,63	1.176.086,41	0,30
XS2560411543	3,6250 % Achmea EUR Notes 22/25	EUR	1.600,0	% 99,77	1.596.306,08	0,41
XS2635647154	3,2500 % Alliander EUR MTN 23/28	EUR	1.900,0	% 100,61	1.911.627,62	0,49
XS2454766473	0,7500 % American Medical Systems Europe EUR Notes 22/25	EUR	500,0	% 97,32	486.598,75	0,12
XS2772266420	3,3750 % American Medical Systems Europe EUR Notes 24/29	EUR	2.450,0	% 100,27	2.456.720,60	0,63
XS2772266693	3,5000 % American Medical Systems Europe EUR Notes 24/32	EUR	2.350,0	% 100,79	2.368.602,13	0,60
XS2694995163	3,6250 % ASR Nederland EUR Notes 23/28	EUR	1.950,0	% 100,33	1.956.407,31	0,50
XS2778383898	6,5000 % Citycon Treasury EUR MTN 24/29	EUR	200,0	% 101,54	203.072,88	0,05
XS2390546849	1,5000 % CTP EUR MTN 21/31	EUR	1.400,0	% 81,74	1.144.313,80	0,29
XS2592240712	4,8750 % de Volksbank EUR Notes 23/30	EUR	2.100,0	% 104,90	2.202.955,23	0,56
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Holding EUR Notes 21/31	EUR	2.100,0	% 78,21	1.642.341,33	0,42
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29	EUR	600,0	% 92,21	553.268,94	0,14
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/30	EUR	1.250,0	% 102,20	1.277.520,38	0,33
XS1550149204	1,0000 % Enel Finance International EUR MTN 17/24	EUR	1.100,0	% 98,73	1.085.982,37	0,28
XS2553817763	3,1250 % GSK Capital EUR MTN 22/32	EUR	1.900,0	% 99,32	1.887.057,96	0,48
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank EUR MTN 21/28	EUR	1.400,0	% 88,10	1.233.461,88	0,31
XS2526486159	5,2500 % NN Group EUR FLR-MTN 22/43	EUR	900,0	% 103,82	934.371,90	0,24
XS2332186001	0,5000 % Ren Finance EUR MTN 21/29	EUR	550,0	% 87,65	482.079,84	0,12
XS2771494940	3,5000 % Ren Finance EUR MTN 24/32	EUR	2.700,0	% 99,66	2.690.712,54	0,69
XS2726331932	3,3120 % Roche Finance Europe EUR Notes 23/27	EUR	2.000,0	% 100,77	2.015.329,80	0,51
XS2726335099	3,5860 % Roche Finance Europe EUR Notes 23/36	EUR	2.000,0	% 103,66	2.073.263,20	0,53
XS2715297672	3,9700 % Sandoz Finance EUR Notes 23/27	EUR	1.000,0	% 101,53	1.015.307,50	0,26
XS2715940891	4,2200 % Sandoz Finance EUR Notes 23/30	EUR	1.050,0	% 103,31	1.084.779,78	0,28
XS2616008541	3,7500 % Sika Capital EUR Notes 23/26	EUR	1.500,0	% 100,79	1.511.853,30	0,39
XS2597110027	4,3750 % Stellantis EUR MTN 23/30	EUR	4.500,0	% 104,69	4.710.838,50	1,20
XS2787827604	3,7500 % Stellantis EUR MTN 24/36	EUR	300,0	% 100,17	300.520,11	0,08
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	800,0	% 93,69	749.556,00	0,19
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.800,0	% 88,27	1.588.811,94	0,41
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	300,0	% 108,99	326.981,25	0,08
XS2582389156	6,1350 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	1.000,0	% 103,85	1.038.483,80	0,27
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	800,0	% 97,17	777.393,84	0,20
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding EUR MTN 20/40	EUR	1.100,0	% 84,41	928.474,47	0,24
XS2348325494	0,5000 % TenneT Holding EUR MTN 21/31	EUR	400,0	% 89,63	358.521,92	0,09
XS2549543143	3,8750 % TenneT Holding EUR MTN 22/28	EUR	2.900,0	% 103,77	3.009.293,46	0,77
Vereinigtes Königreich					22.254.274,41	5,69
XS2231790960	1,1250 % Burberry Group GBP Notes 20/25	GBP	2.100,0	% 93,79	2.301.904,44	0,59
XS2659226943	5,8180 % National Grid Electricity Distribution South West GBP MTN 23/41	GBP	700,0	% 104,11	851.755,82	0,22
XS2381853279	0,2500 % National Grid EUR MTN 21/28	EUR	850,0	% 87,02	739.650,28	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2575973776	3,8750 % National Grid EUR MTN 23/29	EUR	2.550,0	% 101,68	2.592.884,12	0,66
XS1228153661	1,3750 % Pearson Funding EUR Notes 15/25	EUR	1.900,0	% 97,30	1.848.703,23	0,47
XS2775728269	4,0000 % Severn Trent Utilities Finance EUR MTN 24/34	EUR	1.150,0	% 101,35	1.165.525,46	0,30
XS2560756798	4,6250 % Severn Trent Utilities Finance GBP MTN 22/34	GBP	300,0	% 95,61	335.230,12	0,09
XS1875284702	1,3750 % SSE EUR MTN 18/27	EUR	1.800,0	% 93,69	1.686.366,18	0,43
XS2510903862	2,8750 % SSE EUR MTN 22/29	EUR	2.150,0	% 97,92	2.105.202,39	0,54
XS2675685700	4,0000 % SSE EUR MTN 23/31	EUR	4.600,0	% 103,35	4.754.296,42	1,22
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	500,0	% 96,03	480.166,30	0,12
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	350,0	% 90,46	316.594,25	0,08
XS2002017361	0,9000 % Vodafone Group EUR MTN 19/26	EUR	1.800,0	% 94,34	1.698.166,26	0,43
XS2467494774	3,5110 % Yorkshire Building Society GBP FLR-Notes 22/30	GBP	1.300,0	% 90,68	1.377.829,14	0,35
USA					16.448.692,17	4,20
XS2375836553	0,0340 % Becton Dickinson EUR Notes 21/25	EUR	1.800,0	% 95,16	1.712.957,58	0,44
XS2070192591	0,6250 % Boston Scientific EUR Notes 19/27	EUR	700,0	% 90,80	635.599,93	0,16
XS2304340263	0,2500 % Equinix EUR Notes 21/27	EUR	2.500,0	% 90,19	2.254.786,00	0,58
XS2405467528	0,1250 % General Mills EUR Notes 21/25	EUR	2.900,0	% 94,55	2.742.063,39	0,70
XS2622214745	4,3950 % Kraft Heinz Foods EUR FLR-Notes 23/25	EUR	2.000,0	% 100,08	2.001.542,40	0,51
XS2776793965	3,5000 % Kraft Heinz Foods EUR MTN 24/29	EUR	1.200,0	% 100,45	1.205.376,84	0,31
XS2112475509	0,3750 % Prologis Euro Finance EUR Notes 20/28	EUR	2.400,0	% 88,98	2.135.538,00	0,54
XS2439004685	1,5000 % Prologis Euro Finance EUR Notes 22/34	EUR	1.400,0	% 81,57	1.142.001,28	0,29
XS2550881143	4,2500 % Verizon Communications EUR Notes 22/30	EUR	2.500,0	% 104,75	2.618.826,75	0,67
Investmentanteile	(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)				318.847,38	0,08
Frankreich					318.847,38	0,08
FR0010017731	Allianz Securicash SRI -IC- EUR - (0,120%)	Shs	3	EUR 125.038,19	318.847,38	0,08
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					378.526.349,13	96,75
Einlagen bei Kreditinstituten					11.776.893,63	3,01
Täglich fällige Gelder					11.776.893,63	3,01
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			11.443.345,75	2,92
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			333.547,88	0,09
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					11.776.893,63	3,01
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					-15.465,00	-0,01
Futuresgeschäfte					-15.465,00	-0,01
Gekaufte Bondterminkontrakte					7.325,00	0,00
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	16	EUR 133,13	8.160,00	0,00
	2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	165	EUR 105,66	6.425,00	0,00
	30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24	Ktr	20	EUR 135,44	-7.260,00	0,00
Verkaufte Bondterminkontrakte					-22.790,00	-0,01
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	-116	EUR 118,08	-22.790,00	-0,01
OTC-gehandelte Derivate					-47.572,14	-0,01
Devisentermingeschäfte					-47.572,14	-0,01
	Sold GBP / Bought EUR - 28 Jun 2024	GBP	-10.700.000,00		-44.021,57	-0,01
	Sold USD / Bought EUR - 28 Jun 2024	USD	-500.000,00		-3.550,57	0,00
Anlage in Derivaten					-63.037,14	-0,02
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					1.002.857,28	0,26
Teilfondsvermögen					391.243.062,90	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PF8/ISIN: LU0706716890	95,30	91,77	88,85
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3E RJ6/ISIN: LU2654762793	105,18	99,32	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PGA/ISIN: LU0706717195	1.027,77	991,42	960,22
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J PGB/ISIN: LU0706717278	1.296,23	1.219,77	1.169,91
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D GKZ/ISIN: LU1518687030	93,68	90,36	87,51
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PNN/ISIN: LU0709024359	968,49	934,77	905,44
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3E RJ7/ISIN: LU2654762876	1.057,94	994,56	--
Aktienumlauf in Stück	1.838.962	916.415	910.272
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PF8/ISIN: LU0706716890	317.925	390.718	375.263
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3E RJ6/ISIN: LU2654762793	10	10	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PGA/ISIN: LU0706717195	42.269	39.090	36.787
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J PGB/ISIN: LU0706717278	33.543	40.509	44.101
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D GKZ/ISIN: LU1518687030	1.286.745	389.739	421.061
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PNN/ISIN: LU0709024359	158.469	56.348	33.060
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3E RJ7/ISIN: LU2654762876	1	1	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	391,2	211,9	187,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	14,97
Niederlande	14,32
Spanien	11,69
Italien	9,86
Vereinigtes Königreich	5,69
Belgien	5,30
Deutschland	4,92
USA	4,20
Norwegen	4,17
Irland	3,94
Schweden	3,67
Japan	3,40
Dänemark	3,16
Luxemburg	2,92
Portugal	2,14
Sonstige Länder	2,40
Sonstige Vermögenswerte	3,25
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	4.577.993,26
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	83.958,39
- negativer Zinssatz	-96,18
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	12.199,05
Summe der Erträge	4.674.054,52
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-48.329,40
Pauschalvergütung	-707.572,47
Sonstige Kosten	-2.369,73
Summe der Aufwendungen	-758.271,60
Nettoertrag/-verlust	3.915.782,92
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-278.736,27
- Finanztermingeschäften	721.173,55
- Devisentermingeschäften	-159.982,16
- Devisen	53.917,46
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	4.252.155,50
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	15.771.599,69
- Finanztermingeschäften	-65.275,00
- Devisentermingeschäften	-68.307,48
- Devisen	1.296,44
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	19.891.469,15

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 374.876.996,41)	378.526.349,13
Festgelder	0,00
Bankguthaben	11.776.893,63
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	4.972.989,50
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	56.318,98
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.109.231,22
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	14.585,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	398.456.367,46
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-55.959,64
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-6.927.324,94
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-152.397,84
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-30.050,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-47.572,14
Gesamtverbindlichkeiten	-7.213.304,56
Teilfondsvermögen	391.243.062,90

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	211.912.432,68
Mittelzuflüsse	222.588.228,07
Mittelrückflüsse	-54.951.113,32
Ausschüttung	-8.197.953,68
Betriebsergebnis	19.891.469,15
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	391.243.062,90

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	916.415
- ausgegeben	1.119.421
- zurückgenommen	-196.874
- am Ende des Berichtszeitraums	1.838.962

Allianz Selective Global High Income

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						57.725.108,31	70,88
Obligationen						57.725.108,31	70,88
Australien						846.573,48	1,04
USQ7390AAA09	6,5000 %	Perenti Finance USD Notes 20/25	USD	850,0	% 99,60	846.573,48	1,04
Österreich						481.630,17	0,59
XS2724532333	10,5000%	ams-OSRAM EUR Notes 23/29	EUR	450,0	% 99,32	481.630,17	0,59
Belgien						1.000.382,33	1,23
BE6342263157	5,7500 %	Azelis Finance EUR Notes 23/28	EUR	900,0	% 103,15	1.000.382,33	1,23
Kaimaninseln						639.146,34	0,78
USG5975LAE68	5,3750 %	Melco Resorts Finance USD Notes 19/29	USD	700,0	% 91,31	639.146,34	0,78
Kolumbien						881.113,77	1,08
US05968LAL62	4,6250 %	Bancolombia USD FLR-Notes 19/29	USD	900,0	% 97,90	881.113,77	1,08
Finnland						1.164.038,99	1,43
XS2079413527	4,4960 %	Citycon EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0	% 88,38	380.953,20	0,47
FI4000562202	5,1250 %	Huhtamaki EUR Notes 23/28	EUR	700,0	% 103,81	783.085,79	0,96
Frankreich						6.959.472,40	8,55
US12531TAF66	8,7500 %	CGG USD Notes 21/27	USD	200,0	% 90,83	181.656,36	0,22
FR001400OLD1	4,8750 %	Cie Plastic Omnium EUR MTN 24/29	EUR	800,0	% 99,65	859.038,95	1,06
US225313AJ46	8,1250 %	Crédit Agricole USD FLR-Notes 16/undefined	USD	525,0	% 102,16	536.358,59	0,66
XS2623222978	5,0000 %	Crown European Holdings EUR Notes 23/28	EUR	650,0	% 102,95	721.101,95	0,89
FR0011700293	5,8750 %	Électricité de France GBP FLR-MTN 14/49	GBP	800,0	% 94,30	950.145,45	1,17
FR0013318102	2,8750 %	Elis EUR MTN 18/26	EUR	900,0	% 98,55	955.817,60	1,17
FR001400KWR6	6,0000 %	ELO EUR MTN 23/29	EUR	200,0	% 101,15	218.007,75	0,27
FR001400H0F5	5,5000 %	Nexans EUR Notes 23/28	EUR	600,0	% 105,49	682.083,32	0,84
XS2332306344	2,1250 %	Rexel EUR Notes 21/28	EUR	1.050,0	% 93,14	1.053.810,83	1,29
FR001400IU83	7,2500 %	Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	700,0	% 106,25	801.451,60	0,98
Deutschland						1.816.703,12	2,23
XS1222594472	3,5000 %	Bertelsmann EUR FLR-MTN 15/75	EUR	900,0	% 96,73	938.103,18	1,15
XS2356316872	1,7500 %	CECONOMY EUR Notes 21/26	EUR	200,0	% 95,27	205.329,16	0,25
DE000CZ45W81	6,5000 %	Commerzbank EUR FLR-MTN 22/32	EUR	400,0	% 105,67	455.473,09	0,56
DE000A3824W1	5,6250 %	WEPA Hygieneprodukte EUR Notes 24/31	EUR	200,0	% 101,06	217.797,69	0,27
Italien						5.951.044,64	7,31
XS2031926731	10,5000%	Banca Monte dei Paschi di Siena EUR MTN 19/29	EUR	600,0	% 118,04	763.198,88	0,94
IT0005580136	4,8750 %	Banco BPM EUR FLR-MTN 24/30	EUR	350,0	% 102,89	388.052,81	0,48
XS2530053789	6,0000 %	Banco BPM EUR MTN 22/26	EUR	600,0	% 104,68	676.792,72	0,83
XS2397352662	4,7500 %	Iccrea Banca EUR FLR-MTN 21/32	EUR	750,0	% 99,21	801.824,70	0,99
XS2582788100	10,0000%	Italmatch Chemicals EUR Notes 23/28	EUR	350,0	% 106,08	400.087,73	0,49
XS2332590475	2,1250 %	Nexi EUR Notes 21/29	EUR	1.200,0	% 89,72	1.160.138,54	1,42
XS2696224315	6,5000 %	Piaggio EUR Notes 23/30	EUR	550,0	% 106,95	633.873,12	0,78
XS1698218523	2,3750 %	Telecom Italia EUR MTN 17/27	EUR	800,0	% 93,00	801.693,56	0,98
XS2288109676	1,6250 %	Telecom Italia EUR MTN 21/29	EUR	350,0	% 86,27	325.382,58	0,40
Japan						745.964,56	0,92
XS2361253433	4,6250 %	SoftBank Group USD Notes 21/28	USD	800,0	% 93,25	745.964,56	0,92
Luxemburg						5.679.652,02	6,97
XS2111944133	1,8750 %	Arena Luxembourg Finance EUR Notes 20/28	EUR	850,0	% 90,69	830.654,65	1,02
XS2760863329	6,5000 %	Cirsa Finance International EUR Notes 24/29	EUR	650,0	% 102,68	719.192,07	0,88
XS2623489627	8,5000 %	Dana Financing Luxembourg EUR Notes 23/31	EUR	400,0	% 110,56	476.578,84	0,59
USL6388GHV51	6,2500 %	Millicom International Cellular USD Notes 19/29	USD	1.035,0	% 97,58	1.009.923,19	1,24
USL6401PAM51	8,8750 %	Minerva Luxembourg USD Notes 23/33	USD	660,0	% 105,49	696.218,16	0,85
USL7915TAA09	4,5000 %	Rede D'or Finance USD Notes 20/30	USD	950,0	% 90,42	859.003,21	1,05
XS2010028343	2,8750 %	SES EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	600,0	% 94,60	611.640,22	0,75
XS2067263850	5,7500 %	Summer BC Holdco B EUR Notes 19/26	EUR	450,0	% 98,25	476.441,68	0,59

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Mauritius					291.443,97	0,36
XS2445185916	7,3750 % Axian Telecom USD Notes 22/27	USD	300,0 %	97,15	291.443,97	0,36
Mexiko					579.891,36	0,71
USP4955MAA91	5,7500 % Grupo Axo USD Notes 21/26	USD	600,0 %	96,65	579.891,36	0,71
Paraguay					392.597,37	0,48
USP4R54KAA49	7,7000 % Frigorifico Concepcion USD Notes 21/28	USD	450,0 %	87,24	392.597,37	0,48
Polen					572.788,55	0,70
XS2680046021	8,3750 % mBank EUR FLR-MTN 23/27	EUR	500,0 %	106,31	572.788,55	0,70
Spanien					4.274.437,73	5,25
ES0265936049	8,3750 % Abanca Corporation Banca EUR FLR-MTN 23/33	EUR	700,0 %	110,79	835.686,27	1,03
XS2674597468	8,2500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina GBP FLR-MTN 23/33	GBP	1.100,0 %	107,50	1.489.345,92	1,83
XS2679904768	7,5000 % Banco de Credito Social Cooperativo EUR FLR-MTN 23/29	EUR	400,0 %	110,67	477.025,52	0,58
XS2588884481	6,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 23/33	EUR	500,0 %	103,43	557.297,45	0,68
US05971KAP49	9,6250 % Banco Santander USD FLR-Notes 23/undefined	USD	400,0 %	107,11	428.453,16	0,53
XS2432286974	5,5000 % Food Service Project EUR Notes 22/27	EUR	450,0 %	100,35	486.629,41	0,60
Supranational					190.256,69	0,23
USP1000PAA32	4,0500 % ATP Tower Holdings Via Andean Tower Partners Colombia Via Andean Telecom Partners USD Notes 21/26	USD	201,0 %	94,66	190.256,69	0,23
Schweden					835.524,60	1,03
XS2287912450	5,2500 % Verisure Midholding EUR Notes 21/29	EUR	800,0 %	96,92	835.524,60	1,03
Niederlande					6.562.583,02	8,06
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infraestructuras Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	900,0 %	96,99	940.647,94	1,16
XS2774944008	6,8750 % ABN AMRO Bank NV EUR FLR-Notes 24/undefined	EUR	400,0 %	103,41	445.719,04	0,55
XS2353416386	3,5000 % Energizer Gamma Acquisition EUR Notes 21/29	EUR	800,0 %	89,24	769.293,65	0,94
XS2051106073	8,0000 % IHS Netherlands Holdco USD Notes 19/27	USD	1.000,0 %	95,61	956.146,40	1,17
XS2631198863	8,0000 % IPD 3 EUR Notes 23/28	EUR	850,0 %	106,24	973.076,19	1,19
XS2003473829	7,3750 % LeasePlan EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	600,0 %	100,14	647.490,61	0,80
XS2747580319	5,1250 % Q-Park Holding I EUR Notes 24/29	EUR	550,0 %	101,11	599.231,87	0,74
XS2582389156	6,1350 % Telefonica Europe EUR FLR-Notes 23/undefined	EUR	1.100,0 %	103,85	1.230.977,32	1,51
Türkei					617.851,10	0,76
XS2241387500	6,9500 % Ulker Biskuvi Sanayi USD Notes 20/25	USD	621,0 %	99,49	617.851,10	0,76
Vereinigtes Königreich					3.638.471,75	4,47
XS2636324274	8,3750 % British Telecommunications GBP FLR-MTN 23/83	GBP	700,0 %	106,88	942.280,97	1,16
XS2024535036	4,5000 % Marks & Spencer GBP Notes 19/27	GBP	650,0 %	96,61	790.850,62	0,97
XS2720120596	12,0000% Metro Bank Holdings GBP FLR-MTN 23/29	GBP	300,0 %	86,31	326.118,99	0,40
XS2355604880	2,5000 % Nomad Foods Bondco EUR Notes 21/28	EUR	950,0 %	93,61	958.324,07	1,18
XS2696090286	8,2500 % Pinnacle Bidco EUR Notes 23/28	EUR	550,0 %	104,76	620.897,10	0,76
USA					13.603.540,35	16,70
US02005NBF69	5,7500 % Ally Financial USD Notes 15/25	USD	650,0 %	99,45	646.453,15	0,79
US02005NBS80	6,7000 % Ally Financial USD Notes 23/33	USD	300,0 %	101,20	303.606,85	0,37
US02406PBB58	5,0000 % American Axle & Manufacturing USD Notes 21/29	USD	600,0 %	89,93	539.552,22	0,66
XS2205083749	3,8750 % Avantor Funding EUR Notes 20/28	EUR	1.000,0 %	97,44	1.049.966,49	1,29
US29261AAB61	4,7500 % Encompass Health USD Notes 19/30	USD	900,0 %	93,69	843.226,38	1,03
XS2189947505	2,8750 % IQVIA EUR Notes 20/28	EUR	700,0 %	94,34	711.595,63	0,87
US489399AL90	4,7500 % Kennedy-Wilson USD Notes 21/29	USD	500,0 %	82,52	412.578,16	0,51
USU5007TAA35	7,1250 % Kosmos Energy USD Notes 19/26	USD	950,0 %	98,57	936.440,75	1,15
XS1523028436	3,3250 % MPT Operating Partnership Via MPT Finance EUR Notes 17/25	EUR	150,0 %	94,24	152.335,38	0,19
US62877VAB71	6,6250 % NBM US Holdings USD Notes 19/29	USD	850,0 %	99,38	844.720,99	1,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2391351454	3,8750 % Olympus Water US Holding EUR Notes 21/28	EUR	500,0	% 93,75	505.146,40	0,62
US85172FAQ28	6,6250 % OneMain Finance USD Notes 19/28	USD	700,0	% 100,38	702.632,70	0,86
XS2332250708	2,8750 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer EUR Notes 21/28	EUR	800,0	% 93,23	803.747,89	0,99
US817565CD49	4,6250 % Service Corporation International USD Notes 17/27	USD	950,0	% 96,69	918.583,41	1,13
XS2181577268	2,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 20/28	EUR	1.050,0	% 91,34	1.033.443,05	1,27
US87165BAU70	7,2500 % Synchrony Financial USD Notes 23/33	USD	900,0	% 99,38	894.431,48	1,10
US88033GDH02	4,6250 % Tenet Healthcare USD Notes 20/28	USD	650,0	% 95,26	619.164,78	0,76
US87265HAG48	5,7000 % Tri Pointe Homes USD Notes 20/28	USD	950,0	% 98,48	935.537,01	1,15
XS2367081523	2,2500 % WMG Acquisition EUR Notes 21/31	EUR	800,0	% 87,04	750.377,63	0,92
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					21.910.078,49	26,91
Obligationen					21.910.078,49	26,91
Australien					928.883,02	1,14
US30251GBD88	5,8750 % FMG Resources August 2006 USD Notes 22/30	USD	570,0	% 98,52	561.581,98	0,69
US67052NAB10	5,0000 % Nufarm Australia Via Nufarm Americas USD Notes 22/30	USD	400,0	% 91,83	367.301,04	0,45
Kanada					1.459.833,60	1,79
US29269RAA32	9,0000 % Enerflex USD Notes 22/27	USD	800,0	% 102,54	820.358,40	1,01
US380355AH08	9,2500 % goeasy USD Notes 23/28	USD	600,0	% 106,58	639.475,20	0,78
Kaimaninseln					1.038.784,81	1,28
US785712AG56	5,7500 % Sable International Finance USD Notes 19/27	USD	1.078,0	% 96,36	1.038.784,81	1,28
Italien					1.894.402,30	2,33
US46115HBQ92	4,1980 % Intesa Sanpaolo USD FLR-Notes 21/32	USD	1.100,0	% 83,69	920.601,00	1,13
US904678AF64	5,8610 % UniCredit USD FLR-Notes 17/32	USD	1.000,0	% 97,38	973.801,30	1,20
Luxemburg					946.250,00	1,16
BE6300372289	5,5000 % Telenet Finance Luxembourg Notes USD Notes 17/28	USD	1.000,0	% 94,63	946.250,00	1,16
Vereinigtes Königreich					982.779,75	1,21
US92857WBQ24	7,0000 % Vodafone Group USD FLR-Notes 19/79	USD	950,0	% 103,45	982.779,75	1,21
USA					14.659.145,01	18,00
US01309QAA67	6,5000 % Albertsons Via Safeway Via New Albertsons Via Albertson USD Notes 23/28	USD	200,0	% 101,05	202.098,26	0,25
US00191UAA07	4,6250 % ASGN USD Notes 19/28	USD	1.100,0	% 94,59	1.040.457,00	1,28
US05368VAA44	7,1250 % Avient USD Notes 22/30	USD	850,0	% 102,75	873.403,05	1,07
US05508WAC91	8,0000 % B&G Foods USD Notes 23/28	USD	800,0	% 104,41	835.305,60	1,03
US15870LAA61	8,7500 % Champions Financing USD Notes 24/29	USD	400,0	% 104,67	418.676,85	0,51
US18453HAE62	9,0000 % Clear Channel Outdoor Holdings USD Notes 23/28	USD	200,0	% 104,36	208.714,86	0,26
US20903XAF06	6,5000 % Consolidated Communications USD Notes 20/28	USD	450,0	% 87,52	393.842,12	0,48
US23918KAS78	4,6250 % DaVita USD Notes 20/30	USD	700,0	% 89,43	626.012,44	0,77
US35906ABF49	5,0000 % Frontier Communications Holdings USD Notes 20/28	USD	1.000,0	% 92,75	927.495,20	1,14
US38016LAC90	3,5000 % Go Daddy Operating Via GD Finance USD Notes 21/29	USD	950,0	% 90,12	856.140,76	1,05
US44332PAH47	7,2500 % HUB International USD Notes 23/30	USD	650,0	% 102,80	668.203,25	0,82
US46284VAF85	4,8750 % Iron Mountain USD Notes 19/29	USD	550,0	% 93,90	516.430,65	0,63
US46284VAN10	4,5000 % Iron Mountain USD Notes 20/31	USD	1.250,0	% 89,90	1.123.761,75	1,38
US487526AC91	9,0000 % KeHE Distributors Via KeHE Finance Via NextWave Distribution USD Notes 24/29	USD	480,0	% 101,56	487.467,84	0,60
US50012LAC81	7,2500 % Kodiak Gas Services USD Notes 24/29	USD	240,0	% 101,87	244.496,88	0,30
US53219LAW90	11,0000 % LifePoint Health USD Notes 23/30	USD	400,0	% 106,93	427.708,40	0,53
US55617LAQ59	5,8750 % Macy's Retail Holdings USD Notes 22/30	USD	430,0	% 97,10	417.531,38	0,51
US60672JAA79	6,7500 % Miter Brands Acquisition Holdco Via MIWD Borrower USD Notes 24/32	USD	400,0	% 100,68	402.725,17	0,50
US60783XAA28	5,0000 % ModivCare Escrow Issuer USD Notes 21/29	USD	500,0	% 72,39	361.966,65	0,44

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US64083YAA91	5,5000 % NESCO Holdings II USD Notes 21/29	USD	550,0 %	94,58	520.174,71	0,64
US65158NAC65	7,5000 % Newmark Group USD Notes 24/29	USD	800,0 %	102,71	821.683,20	1,01
US69867RAA59	7,1250 % Panther Escrow Issuer USD Notes 24/31	USD	410,0 %	101,41	415.793,30	0,51
US81211KBA79	5,0000 % Sealed Air USD Notes 22/29	USD	850,0 %	96,11	816.924,38	1,00
US855030AN20	7,5000 % Staples USD Notes 19/26	USD	150,0 %	97,60	146.399,41	0,18
US88104LAE39	5,0000 % TerraForm Power Operating USD Notes 17/28	USD	950,0 %	95,34	905.731,90	1,11
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					79.635.186,80	97,79
Einlagen bei Kreditinstituten					1.721.619,69	2,12
Täglich fällige Gelder					1.721.619,69	2,12
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			411.933,62	0,51
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.309.686,07	1,61
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.721.619,69	2,12

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					10.128,97	0,01
Futuresgeschäfte					10.128,97	0,01
Gekaufte Bondterminkontrakte					73.304,76	0,09
	10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	20 USD	110,88	17.031,26	0,02
	10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	21 USD	114,59	22.968,75	0,03
	2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	49 USD	102,34	2.296,92	0,00
	5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	39 USD	107,13	14.132,83	0,02
	Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	8 USD	120,19	16.875,00	0,02
Verkaufte Bondterminkontrakte					-52.435,79	-0,07
	10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	-4 GBP	99,56	-7.909,35	-0,01
	2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	-50 EUR	105,66	-1.077,60	0,00
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	-84 EUR	118,08	-43.448,84	-0,06
Verkaufte Index-Futures					-10.740,00	-0,01
	S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	-2 USD	5.308,25	-10.740,00	-0,01
OTC-gehandelte Derivate					-847.984,44	-1,04
Devisentermingeschäfte					-847.984,44	-1,04
	Sold EUR / Bought GBP - 12 Jun 2024	EUR	-114.474,33		351,10	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 12 Jun 2024	EUR	-34.544.979,85		264.235,12	0,32
	Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-1.005.253,15		13.004,06	0,02
	Sold GBP / Bought USD - 12 Jun 2024	GBP	-3.694.659,53		18.779,40	0,02
	Sold GBP / Bought USD - 15 May 2024	GBP	-62.459,92		1.070,51	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 12 Jun 2024	USD	-1.607.731,17		-8.522,18	-0,01
	Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-43.584.496,18		-653.807,38	-0,80
	Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-31.589.012,74		-483.095,07	-0,59
Anlage in Derivaten					-837.855,47	-1,03
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					916.035,41	1,12
Teilfondsvermögen					81.434.986,43	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RKB/ISIN: LU1480273405	84,28	81,49	79,18
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RKE/ISIN: LU1480273744	103,79	96,34	91,11
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RKL/ISIN: LU1480274551	1.091,21	1.009,49	946,22
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6J/ISIN: LU1504570927	1.102,85	1.019,36	955,33
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WN/ISIN: LU2562015698	107.998,76	99.832,56	--
- Klasse IT2 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WM/ISIN: LU2562015425	109.707,00	100.832,21	--
- Klasse PT3 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P DSL/ISIN: LU1941709633	1.063,18	976,28	902,09
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RKJ/ISIN: LU1480274395	1.266,79	1.162,18	1.064,36
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSJ/ISIN: LU1941709476	1.096,43	1.005,39	919,79
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RKB/ISIN: LU1480273405	5.721	5.699	6.677
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RKE/ISIN: LU1480273744	6.597	7.244	9.263
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RKL/ISIN: LU1480274551	10	10	2.630
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6J/ISIN: LU1504570927	5.387	5.684	39.031
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WN/ISIN: LU2562015698	295	419	--
- Klasse IT2 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D 2WM/ISIN: LU2562015425	224	224	--
- Klasse PT3 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P DSL/ISIN: LU1941709633	171	255	5.924
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RKJ/ISIN: LU1480274395	105	105	23.831
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSJ/ISIN: LU1941709476	7.459	7.669	7.666
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		81,4	87,5	78,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	34,70
Italien	9,64
Frankreich	8,55
Luxemburg	8,13
Niederlande	8,06
Vereinigtes Königreich	5,68
Spanien	5,25
Deutschland	2,23
Australien	2,18
Kaimaninseln	2,06
Sonstige Länder	11,31
Sonstige Vermögenswerte	2,21
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	2.210.980,82
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	30.626,30
- negativer Zinssatz	-5.554,91
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	9,41
Summe der Erträge	2.236.061,62
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-5.933,60
Pauschalvergütung	-251.539,48
Sonstige Kosten	-1.047,40
Summe der Aufwendungen	-258.520,48
Nettoertrag/-verlust	1.977.541,14
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-76.592,99
- Finanztermingeschäften	-1.716,07
- Devisentermingeschäften	2.039.868,47
- Devisen	-345.477,18
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	3.593.623,37
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	5.884.146,54
- Finanztermingeschäften	-27.274,83
- Devisentermingeschäften	-1.088.338,42
- Devisen	11.432,96
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	8.373.589,62

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 78.595.442,41)	79.635.186,80
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.721.619,69
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.395.123,95
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	73.304,76
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	297.440,19
Gesamtvermögen	83.122.675,39
Bankverbindlichkeiten	-25.387,59
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-411.500,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-42.200,95
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-63.175,79
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.145.424,63
Gesamtverbindlichkeiten	-1.687.688,96
Teilfondsvermögen	81.434.986,43

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	87.492.193,43
Mittelzuflüsse	4.639.082,77
Mittelrückflüsse	-19.048.830,02
Ausschüttung	-21.049,37
Betriebsergebnis	8.373.589,62
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	81.434.986,43

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023	-	31.03.2024
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	27.309		
- ausgegeben		201	
- zurückgenommen		-1.541	
- am Ende des Berichtszeitraums			25.969

Allianz Smart Energy

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					286.979.730,56	98,82
Aktien					286.979.730,56	98,82
Kanada					13.140.101,30	4,52
CA0158571053	Algonquin Power & Utilities	Shs	635.862	CAD 8,47	3.956.474,67	1,36
CA09950M3003	Boralex -A-	Shs	198.170	CAD 28,55	4.156.292,75	1,43
CA6665111002	Northland Power	Shs	306.195	CAD 22,35	5.027.333,88	1,73
Chile					13.185.654,43	4,54
GB0000456144	Antofagasta	Shs	517.773	GBP 20,22	13.185.654,43	4,54
China					15.720.340,98	5,41
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	107.900	CNY 188,78	2.804.268,07	0,97
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings	Shs	906.002	HKD 60,30	6.982.964,44	2,40
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	417.600	CNY 103,20	5.933.108,47	2,04
Dänemark					18.688.526,30	6,44
DK0060094928	Orsted	Shs	77.633	DKK 384,40	4.312.134,27	1,49
DK0010219153	ROCKWOOL -B-	Shs	20.406	DKK 2.269,00	6.690.443,47	2,30
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	275.599	DKK 193,00	7.685.948,56	2,65
Finnland					6.686.665,00	2,30
FI0009013296	Neste	Shs	248.504	EUR 24,97	6.686.665,00	2,30
Frankreich					23.206.458,96	7,99
FR0000120073	Air Liquide	Shs	53.456	EUR 193,94	11.171.757,22	3,85
FR0000044448	Nexans	Shs	61.812	EUR 96,90	6.454.375,27	2,22
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	24.560	EUR 210,85	5.580.326,47	1,92
Deutschland					20.574.878,01	7,08
DE0006766504	Aurubis	Shs	49.597	EUR 65,02	3.475.041,64	1,20
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	268.782	EUR 31,50	9.123.644,92	3,14
DE0007037129	RWE	Shs	104.715	EUR 31,43	3.546.589,45	1,22
DE000WCH8881	Wacker Chemie	Shs	38.525	EUR 106,70	4.429.602,00	1,52
Irland					6.294.478,64	2,17
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	69.143	EUR 84,48	6.294.478,64	2,17
Italien					4.575.890,38	1,58
IT0003128367	Enel	Shs	689.346	EUR 6,16	4.575.890,38	1,58
Japan					38.537.179,36	13,27
JP3551500006	Denso	Shs	461.900	JPY 2.885,00	8.798.530,92	3,03
JP3385820000	GS Yuasa	Shs	397.300	JPY 3.138,00	8.231.668,81	2,83
JP3866800000	Panasonic Holdings	Shs	677.200	JPY 1.438,50	6.431.958,01	2,22
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	511.200	JPY 2.684,00	9.059.197,78	3,12
JP3982800009	Rohm	Shs	377.200	JPY 2.415,50	6.015.823,84	2,07
Südkorea					5.880.388,12	2,03
KR7006400006	Samsung SDI	Shs	16.579	KRW 477.500,00	5.880.388,12	2,03
Spanien					7.177.183,20	2,47
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	223.046	EUR 12,64	3.036.877,86	1,05
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	331.649	EUR 11,59	4.140.305,34	1,42
Niederlande					11.982.816,90	4,13
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	15.883	USD 245,44	3.898.323,52	1,34
NL0011821392	Signify	Shs	260.678	EUR 28,78	8.084.493,38	2,79
Vereinigtes Königreich					8.650.730,82	2,98
IE00BDVJJQ56	nVent Electric	Shs	49.311	USD 75,41	3.718.542,51	1,28
GB0007908733	SSE	Shs	236.768	GBP 16,54	4.932.188,31	1,70
USA					92.678.438,16	31,91
US0126531013	Albemarle	Shs	39.303	USD 128,80	5.062.226,40	1,74
US0320951017	Amphenol -A-	Shs	58.831	USD 115,30	6.783.214,30	2,33
US04271T1007	Array Technologies	Shs	303.859	USD 15,10	4.588.270,90	1,58
US16115Q3083	Chart Industries	Shs	50.000	USD 165,31	8.265.500,00	2,85
US29275Y1029	EnerSys	Shs	62.842	USD 94,17	5.917.831,14	2,04
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	28.637	USD 119,80	3.430.712,60	1,18
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	64.439	USD 58,98	3.800.612,22	1,31
US3364331070	First Solar	Shs	39.823	USD 167,45	6.668.361,35	2,30
US4657411066	Itron	Shs	105.811	USD 91,54	9.685.938,94	3,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US5950171042	Microchip Technology	Shs	69.574	USD 89,19	6.205.305,06	2,14
US5951121038	Micron Technology	Shs	66.167	USD 119,25	7.890.414,75	2,72
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	111.352	USD 63,79	7.103.144,08	2,44
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	58.089	USD 75,61	4.392.109,29	1,51
US6907421019	Owens Corning	Shs	42.903	USD 167,21	7.173.810,63	2,47
US86771W1053	Sunrun	Shs	189.947	USD 13,10	2.488.305,70	0,86
US9778521024	Wolfspeed	Shs	112.760	USD 28,58	3.222.680,80	1,11
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					286.979.730,56	98,82
Einlagen bei Kreditinstituten					3.403.639,54	1,17
Täglich fällige Gelder					3.403.639,54	1,17
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			3.403.639,54	1,17
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.403.639,54	1,17

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	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				-165.815,74	-0,06
Devisentermingeschäfte				-165.815,74	-0,06
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024		EUR	-724.892,08	6.462,24	0,00
Sold SGD / Bought USD - 03 Apr 2024		SGD	-7,75	0,01	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024		SGD	-24.909,24	129,14	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024		USD	-22.686,72	-112,07	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024		USD	-98.401.017,27	-170.135,13	-0,06
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024		USD	-243.974,81	-2.159,93	0,00
Anlage in Derivaten				-165.815,74	-0,06
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		USD		203.263,98	0,07
Teilfondsvermögen		USD		290.420.818,34	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QWF/ISIN: LU2048585439	89,05	86,66	89,26
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWG/ISIN: LU2048585512	81,79	79,65	82,01
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWJ/ISIN: LU2048585785	126,72	123,11	121,54
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWX/ISIN: LU2048587138	1.323,49	1.279,98	1.252,04
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXF/ISIN: LU2048589423	1.501,05	1.466,14	1.503,00
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 1Z6/ISIN: LU2757505578	1.075,91	--	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5L5/ISIN: LU2406543186	828,69	802,49	813,91
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXA/ISIN: LU2048588888	129.782,80	126.924,41	124.861,40
- Klasse WT7 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL4/ISIN: LU2444844091	97,62	95,81	98,67
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HP/ISIN: LU2393953505	7,17	6,96	6,77
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWT/ISIN: LU2048586759	14,24	13,66	13,04
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWY/ISIN: LU2048587302	1.479,21	1.413,45	1.337,58
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWR/ISIN: LU2048586593	14,73	14,07	13,33
Aktienumlauf in Stück		5.004.556	6.463.590	5.499.865
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QWF/ISIN: LU2048585439	714.173	1.069.898	926.224
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWG/ISIN: LU2048585512	448.798	99.576	135.122
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWJ/ISIN: LU2048585785	108.501	119.753	119.888
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWX/ISIN: LU2048587138	70	70	70
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXF/ISIN: LU2048589423	329	6.004	5.525
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A40 1Z6/ISIN: LU2757505578	1	--	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5L5/ISIN: LU2406543186	34.181	36.346	1.897
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXA/ISIN: LU2048588888	600	601	601
- Klasse WT7 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL4/ISIN: LU2444844091	8	8	8
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HP/ISIN: LU2393953505	42.657	43.922	28.651
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWT/ISIN: LU2048586759	3.434.521	3.647.454	3.158.042
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWY/ISIN: LU2048587302	30	1.220	3.422
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWR/ISIN: LU2048586593	220.687	1.438.738	1.119.515
Teilfondsvermögen in Mio. USD		290,4	315,7	251,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	31,91
Japan	13,27
Frankreich	7,99
Deutschland	7,08
Dänemark	6,44
China	5,41
Chile	4,54
Kanada	4,52
Niederlande	4,13
Vereinigtes Königreich	2,98
Spanien	2,47
Finnland	2,30
Irland	2,17
Südkorea	2,03
Italien	1,58
Sonstige Vermögenswerte	1,18
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	166.950,85
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.737.771,17
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	49,17
Summe der Erträge	1.904.771,19
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-56.238,66
Pauschalvergütung	-2.212.939,41
Sonstige Kosten	-3.130,63
Summe der Aufwendungen	-2.272.308,70
Nettoertrag/-verlust	-367.537,51
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-38.766.352,47
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.885.027,69
- Devisen	-2.323.571,34
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-45.342.489,01
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	54.547.708,98
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	4.167.617,66
- Devisen	-3.903,14
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	13.368.934,49

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 281.654.777,62)	286.979.730,56
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.403.639,54
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	784.879,72
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	10.058,07
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	6.591,39
Gesamtvermögen	291.184.899,28
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-250.316,08
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-341.357,73
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-172.407,13
Gesamtverbindlichkeiten	-764.080,94
Teilfondsvermögen	290.420.818,34

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	315.746.946,33
Mittelzuflüsse	55.463.166,05
Mittelrückflüsse	-92.969.591,13
Ausschüttung	-1.188.637,40
Betriebsergebnis	13.368.934,49
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	290.420.818,34

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.463.590
- ausgegeben	1.002.792
- zurückgenommen	-2.461.826
- am Ende des Berichtszeitraums	5.004.556

Allianz Strategic Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						264.739.352,03	85,71
Obligationen						264.739.352,03	85,71
Australien						47.484.217,37	15,37
AU000XCLWAP3	3,2500 %	Australia Government AUD Bonds 15/39 S.147	AUD	8.837,0	% 89,64	5.139.969,37	1,66
AU000XCLWAS7	3,0000 %	Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	5.745,0	% 80,53	3.002.002,08	0,97
AU0000018442	2,7500 %	Australia Government AUD Bonds 18/41 S.156	AUD	8.111,0	% 81,87	4.308.474,97	1,39
AU0000047003	1,5000 %	Australia Government AUD Bonds 19/31 S.157	AUD	7.798,0	% 85,49	4.325.528,92	1,40
AU0000101792	1,0000 %	Australia Government AUD Bonds 20/31 S.163	AUD	8.847,0	% 81,27	4.664.971,83	1,51
AU0000075681	1,2500 %	Australia Government AUD Bonds 20/32 S.158	AUD	18.791,0	% 81,71	9.962.093,54	3,23
AU0000143901	1,7500 %	Australia Government AUD Bonds 21/32 S.165	AUD	20.359,0	% 84,17	11.119.124,31	3,60
AU0000217101	3,0000 %	Australia Government AUD Bonds 22/33 S.166	AUD	8.279,0	% 92,37	4.962.052,35	1,61
Kanada						11.354.627,84	3,68
CA135087F825	1,0000 %	Canada Government CAD Bonds 16/27	CAD	3.040,0	% 92,37	2.062.859,47	0,67
CA135087N423	1,5000 %	Canada Government CAD Bonds 22/24	CAD	9.450,0	% 99,73	6.923.735,40	2,24
CA135087N837	2,7500 %	Canada Government CAD Bonds 22/27	CAD	3.310,0	% 97,39	2.368.032,97	0,77
Deutschland						35.528.822,23	11,50
DE0001135226	4,7500 %	Germany Government EUR Bonds 03/34	EUR	3.460,0	% 121,84	4.542.613,70	1,47
DE0001135432	3,2500 %	Germany Government EUR Bonds 10/42	EUR	2.640,0	% 111,02	3.158.311,25	1,02
DE0001102374	0,5000 %	Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	0,0	% 97,59	5,06	0,00
DE0001102432	1,2500 %	Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	3.940,0	% 78,03	3.312.869,56	1,07
DE0001102622	2,1000 %	Germany Government EUR Bonds 22/29	EUR	4.065,0	% 98,87	4.331.120,77	1,40
DE000BUZ2007	2,3000 %	Germany Government EUR Bonds 23/33	EUR	4.360,0	% 100,20	4.707.591,87	1,52
DE0001102515	0,0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	6.151,0	% 77,20	5.117.392,61	1,66
DE0001102549	0,0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2036	EUR	6.010,0	% 75,09	4.863.305,02	1,58
DE0001102473	0,0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	3.805,0	% 88,61	3.633.247,95	1,18
DE0001102481	0,0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	3.250,0	% 53,18	1.862.364,44	0,60
Japan						17.271.949,64	5,59
JP1400091G59	0,4000 %	Japan Government JPY Bonds 16/56 S.9	JPY	373.900,0	% 66,89	1.651.302,18	0,53
JP1103561KA2	0,1000 %	Japan Government JPY Bonds 19/29 S.356	JPY	340.150,0	% 98,52	2.212.732,40	0,72
JP1051441L76	0,1000 %	Japan Government JPY Bonds 20/25 S.144	JPY	268.300,0	% 100,04	1.772.209,59	0,57
JP1103601LA4	0,1000 %	Japan Government JPY Bonds 20/30 S.360	JPY	642.500,0	% 97,98	4.156.375,37	1,35
JP1201721L45	0,4000 %	Japan Government JPY Bonds 20/40 S.172	JPY	528.800,0	% 88,39	3.086.037,07	1,00
JP1201731L76	0,4000 %	Japan Government JPY Bonds 20/40 S.173	JPY	324.750,0	% 87,93	1.885.363,99	0,61
JP1103611M11	0,1000 %	Japan Government JPY Bonds 21/30 S.361	JPY	388.500,0	% 97,77	2.507.929,04	0,81
Libanon						245.949,06	0,08
XS1586230051	6,8500 %	Lebanon Government USD Defaulted Bonds 17/27	USD	3.685,0	% 6,67	245.949,06	0,08
Mexiko						20.067.023,17	6,50
MX0MGO0000P2	7,7500 %	Mexican Bonos MXN Bonds 11/31	MXN	143.180,0	% 92,18	7.953.178,35	2,58
MX0MGO0000R8	7,7500 %	Mexican Bonos MXN Bonds 12/42	MXN	108.670,0	% 85,36	5.589.728,10	1,81
MX0MGO0000U2	7,7500 %	Mexican Bonos MXN Bonds 14/34	MXN	120.630,0	% 89,75	6.524.116,72	2,11
Neuseeland						4.916.807,99	1,59
NZGOVDT433C9	3,5000 %	New Zealand Government NZD Bonds 15/33 S.433	NZD	4.403,0	% 92,25	2.420.620,75	0,78
NZGOVDT530C2	4,5000 %	New Zealand Government NZD Bonds 23/30 S.530	NZD	4.166,0	% 100,54	2.496.187,24	0,81
Norwegen						12.154.876,12	3,93
NO0010844079	1,7500 %	Norway Government NOK Bonds 19/29 S.481	NOK	36.007,0	% 91,53	3.037.124,39	0,98

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil an Teilfonds- vermögen
NO0010875230	1,3750 % Norway Government NOK Bonds 20/30 S.482	NOK	53.106,0	% 88,13	4.313.000,80	1,40
NO0012440397	2,1250 % Norway Government NOK Bonds 22/32 S.484	NOK	38.866,0	% 90,00	3.223.476,69	1,04
NO0013148338	3,6250 % Norway Government NOK Bonds 24/34 S.487	NOK	17.050,0	% 100,64	1.581.274,24	0,51
Russland					2,26	0,00
RU000A100A82	7,6500 % Russia Government RUB Bonds 19/30 S.6228*	RUB	2.090.000,0	% 0,00	2,26	0,00
Südkorea					6.273.776,75	2,03
KR103502GB66	2,0000 % Korea Government KRW Bonds 21/31 S.3106	KRW	2.757.500,0	% 91,78	1.879.954,43	0,61
KR103502GBC0	2,3750 % Korea Government KRW Bonds 21/31 S.3112	KRW	6.310.000,0	% 93,74	4.393.822,32	1,42
Schweden					27.358.777,93	8,86
SE0002829192	3,5000 % Sweden Government SEK Bonds 09/39 S.1053	SEK	25.995,0	% 111,95	2.716.515,41	0,88
SE0004517290	2,2500 % Sweden Government SEK Bonds 12/32 S.1056	SEK	54.980,0	% 99,26	5.093.930,63	1,65
SE0009496367	0,7500 % Sweden Government SEK Bonds 17/28 S.1060	SEK	59.330,0	% 93,51	5.178.384,80	1,68
SE0011281922	0,7500 % Sweden Government SEK Bonds 18/29 S.1061	SEK	71.955,0	% 91,73	6.160.989,25	1,99
SE0017830730	1,7500 % Sweden Government SEK Bonds 22/33 S.1065	SEK	92.850,0	% 94,72	8.208.957,84	2,66
Vereinigtes Königreich					33.649.796,28	10,90
GB00B52WS153	4,5000 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 09/34	GBP	2.645,0	% 104,31	3.474.823,25	1,13
GB00BJLR0J16	1,6250 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 19/54	GBP	5.660,0	% 53,91	3.842.967,76	1,24
GB00BLPK7227	0,5000 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 21/29	GBP	1.040,0	% 85,36	1.118.069,59	0,36
GB00BQC4R999	3,7500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 22/38	GBP	470,0	% 95,29	564.061,26	0,18
GB00BMF9LF76	4,0000 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 23/63	GBP	4.634,0	% 92,90	5.422.031,02	1,76
GB00BPSNB460	3,7500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 24/27	GBP	3.500,0	% 98,90	4.359.588,26	1,41
GB00BPSNB36	4,3750 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 24/54	GBP	10.065,0	% 98,86	12.531.320,95	4,06
GB00BMF9LH90	0,6250 % United Kingdom Government Infla- tion Linked GBP Bonds 23/45	GBP	2.015,1	% 92,08	2.336.934,19	0,76
USA					47.065.568,89	15,24
US912828XL95	0,3750 % United States Government Infla- tion Indexed USD Bonds 15/25	USD	27,2	% 97,83	26.586,77	0,01
US9128284V99	2,8750 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	3.415,0	% 94,41	3.224.240,15	1,04
US9128285M81	3,1250 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	3.750,0	% 95,22	3.570.820,13	1,16
US912828YB05	1,6250 % United States Government USD Bonds 19/29	USD	4.100,0	% 87,75	3.597.813,96	1,16
US912828ZQ64	0,6250 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	6.420,0	% 80,73	5.182.645,15	1,68
US91282CAE12	0,6250 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	3.625,0	% 80,04	2.901.585,58	0,94
US912810SR05	1,1250 % United States Government USD Bonds 20/40	USD	9.640,0	% 62,32	6.007.675,96	1,95
US912810SQ22	1,1250 % United States Government USD Bonds 20/40	USD	5.860,0	% 61,74	3.617.724,33	1,17
US91282CCF68	0,7500 % United States Government USD Bonds 21/26	USD	1.890,0	% 92,14	1.741.516,88	0,56
US91282CDJ71	1,3750 % United States Government USD Bonds 21/31	USD	4.415,0	% 81,61	3.603.260,75	1,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US912810TA60	1,7500 % United States Government USD Bonds 21/41	USD	4.790,0	% 67,30	3.223.593,36	1,04
US912810TC27	2,0000 % United States Government USD Bonds 21/41	USD	3.480,0	% 69,97	2.435.074,67	0,79
US91282CKC46	4,2500 % United States Government USD Bonds 24/31	USD	4.000,0	% 100,10	4.004.093,60	1,30
US91282CJZ59	4,0000 % United States Government USD Bonds 24/34	USD	4.000,0	% 98,22	3.928.937,60	1,27
Venezuela					1.367.156,50	0,44
XS0217249126	7,6500 % Venezuela Government USD De- faulted Bonds 05/25**	USD	1.606,0	% 14,61	234.576,38	0,07
USP17625AA59	9,0000 % Venezuela Government USD De- faulted Bonds 08/23**	USD	691,4	% 14,41	99.648,03	0,03
USP17625AB33	9,2500 % Venezuela Government USD De- faulted Bonds 08/28**	USD	689,0	% 16,34	112.610,64	0,04
USP97475AP55	8,2500 % Venezuela Government USD De- faulted Bonds 09/24**	USD	618,2	% 14,58	90.128,43	0,03
USP17625AC16	12,7500% Venezuela Government USD De- faulted Bonds 10/22**	USD	1.200,0	% 17,26	207.150,00	0,07
USP17625AE71	11,7500% Venezuela Government USD De- faulted Bonds 11/26**	USD	700,0	% 17,86	125.027,77	0,04
USP17625AD98	11,9500% Venezuela Government USD De- faulted Bonds 11/31**	USD	1.460,0	% 17,17	250.740,25	0,08
US922646AS37	9,2500 % Venezuela Government USD De- faulted Bonds 97/27**	USD	1.400,0	% 17,66	247.275,00	0,08
Investmentanteile	(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp, Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)				14.905.517,27	4,82
Luxemburg					14.905.517,27	4,82
LU1720047171	Allianz Global Investors Fund - Allianz Glo- bal Aggregate Bond -W- EUR - (0,420%)	Shs	8.018	EUR 851,20	7.354.307,17	2,38
LU2280532289	Allianz Global Investors Fund - Allianz Glo- bal Aggregate Bond -WT - USD - (0,420%)	Shs	8.277	USD 912,34	7.551.210,10	2,44
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					279.644.869,30	90,53
Einlagen bei Kreditinstituten					50.678.111,07	16,40
Täglich fällige Gelder					50.678.111,07	16,40
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			4.586.509,49	1,48
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			46.091.601,58	14,92
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					50.678.111,07	16,40

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen han- delt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-100.094,68	-0,03
Futuresgeschäfte				-68.718,18	-0,02
Gekaufte Bondterminkontrakte				1.115.926,42	0,36
10-Year Australian Government Bond Futures 06/24	Ktr	5	AUD 96,03	3.005,49	0,00
10-Year Canada Government Bond Futures 06/24	Ktr	94	CAD 120,36	12.334,25	0,00
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	234	EUR 133,13	231.813,34	0,07
10-Year Korea Government Bond Futures 06/24	Ktr	205	KRW 113,58	60.361,75	0,02
10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	147	GBP 99,56	276.789,46	0,09
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	309	USD 110,88	137.859,37	0,04
3-Year Korea Government Bond Futures 06/24	Ktr	666	KRW 104,85	19.095,71	0,01
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 06/24	Ktr	561	EUR 118,08	205.541,45	0,07
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	512	USD 107,13	121.398,69	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Euro OAT Futures 06/24	Ktr	43 EUR	128,03	47.726,91	0,02
Verkaufte Bondterminkontrakte				-1.184.644,60	-0,38
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24	Ktr	-114 EUR	135,44	-335.176,75	-0,11
Euro Bono Futures 06/24	Ktr	-77 EUR	124,83	-146.036,37	-0,05
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	-285 EUR	118,95	-572.572,06	-0,18
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-279 USD	128,53	-130.859,42	-0,04
Optionsgeschäften				-31.376,50	-0,01
Long-Position bei Call-Optionen auf Anleihen-Futures				-39.653,41	-0,01
Call 98.25 3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/24	Ktr	123 EUR	0,01	-27.259,94	-0,01
Call 99 3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/24	Ktr	123 EUR	0,00	-12.393,47	0,00
Long-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures				-49.481,25	-0,02
Call 97 3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/24	Ktr	203 USD	0,01	-49.481,25	-0,02
Short-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures				57.758,16	0,02
1 Call 97.5 3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/24	Ktr	-203 USD	0,01	32.987,50	0,01
2 Call 98.75 3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/24	Ktr	-246 EUR	0,01	24.770,66	0,01
OTC-gehandelte Derivate				-22.918.833,18	-5,53
Devisentermingeschäfte				1.593.896,17	0,52
Sold AUD / Bought USD - 20 Jun 2024	AUD	-75.289.849,52		597.657,90	0,19
Sold CAD / Bought USD - 20 Jun 2024	CAD	-19.458.345,44		88.903,58	0,03
Sold CHF / Bought USD - 20 Jun 2024	CHF	-1.085.941,80		33.717,05	0,01
Sold CHF / Bought USD - 30 Apr 2024	CHF	-115.429,07		2.066,17	0,00
Sold CNY / Bought USD - 20 Jun 2024	CNY	-90.393.160,94		26.645,94	0,01
Sold EUR / Bought CHF - 20 Jun 2024	EUR	-1.405.536,00		-22.996,52	-0,01
Sold EUR / Bought SEK - 20 Jun 2024	EUR	-3.688.151,00		-96.732,17	-0,03
Sold EUR / Bought USD - 20 Jun 2024	EUR	-84.232.834,00		1.007.536,62	0,33
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2024	EUR	-12.129.844,30		60.607,69	0,02
Sold GBP / Bought USD - 02 Apr 2024	GBP	-1.509,65		4,23	0,00
Sold GBP / Bought USD - 20 Jun 2024	GBP	-24.300.000,00		355.755,45	0,11
Sold GBP / Bought USD - 30 Apr 2024	GBP	-105.937,63		638,51	0,00
Sold JPY / Bought USD - 20 Jun 2024	JPY	-259.103.545,00		33.787,82	0,02
Sold KRW / Bought USD - 20 Jun 2024	KRW	-35.590.023.019,00		625.532,39	0,20
Sold MXN / Bought USD - 20 Jun 2024	MXN	-335.055.953,19		-132.112,77	-0,04
Sold NOK / Bought EUR - 20 Jun 2024	NOK	-143.157.492,23		196.479,65	0,06
Sold NZD / Bought USD - 20 Jun 2024	NZD	-9.388.922,67		127.319,43	0,04
Sold PEN / Bought USD - 20 Jun 2024	PEN	-28.346.842,00		59.696,68	0,02
Sold PHP / Bought USD - 20 Jun 2024	PHP	-1.066.815.952,00		316.244,68	0,10
Sold SEK / Bought EUR - 20 Jun 2024	SEK	-360.459.209,34		854.132,23	0,28
Sold SGD / Bought USD - 02 Apr 2024	SGD	-5.003,96		18,73	0,00
Sold SGD / Bought USD - 30 Apr 2024	SGD	-10,44		0,05	0,00
Sold USD / Bought AUD - 20 Jun 2024	USD	-2.197.693,18		-19.211,27	0,00
Sold USD / Bought CAD - 20 Jun 2024	USD	-6.668.385,63		-49.183,80	-0,02
Sold USD / Bought CHF - 02 Apr 2024	USD	-3.837,16		-4,02	0,00
Sold USD / Bought CHF - 30 Apr 2024	USD	-5.007.913,22		-106.076,58	-0,04
Sold USD / Bought CNY - 20 Jun 2024	USD	-6.500.000,00		39.826,58	0,01
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-269.780,26		-1.332,73	0,00
Sold USD / Bought EUR - 20 Jun 2024	USD	-2.119.682,84		-17.593,85	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2024	USD	-212.478.726,37		-1.741.764,61	-0,56
Sold USD / Bought GBP - 20 Jun 2024	USD	-2.147.362,22		-5.406,03	0,00
Sold USD / Bought GBP - 30 Apr 2024	USD	-67.793.824,96		-629.866,14	-0,20
Sold USD / Bought INR - 20 Jun 2024	USD	-21.811.847,22		-114.736,03	-0,04
Sold USD / Bought JPY - 20 Jun 2024	USD	-10.472.871,00		-54.050,24	-0,02
Sold USD / Bought SEK - 20 Jun 2024	USD	-1.803.767,89		-58.559,67	-0,02
Sold USD / Bought SGD - 30 Apr 2024	USD	-84.964,04		-575,93	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 20 Jun 2024	ZAR	-214.580.956,71		217.527,15	0,07
Optionsgeschäften				-192.858,79	-0,07
Long-Position bei Call-Optionen auf Währungen				-185.718,96	-0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
OTC EUR Call CHF Put Strike 0.978 Apr 2024	Ktr	730.000	EUR	0,00	-7.939,42	-0,01
OTC EUR Call CHF Put Strike 0.978 Jun 2024	Ktr	81.000	EUR	0,01	-4.800,10	0,00
OTC USD Call CNH Put Strike 7.4 Jul 2024	Ktr	3.792.000	USD	0,13	43.816,56	0,01
OTC USD Call ZAR Put Strike 21.8 Jun 2024	Ktr	4.000.000	USD	0,04	-216.796,00	-0,07
Long-Position bei Put-Optionen auf Währungen					-7.139,83	0,00
OTC USD Put JPY Call Strike 128 Apr 2024	Ktr	168.000	USD	0,00	-7.139,83	0,00
Swapschäfte					-24.319.870,56	-5,98
Credit Default Swaps					-7.622.960,01	-2,47
Sicherungsnehmer					-7.622.960,01	-2,47
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Dec 2028	USD	54.600.000,00			-3.534.039,60	-1,14
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Dec 2028	EUR	65.976.000,00			-2.515.048,71	-0,82
Turkey Government 15 Jan 2030 - 1.00% - 20 Dec 2028	USD	30.429.000,00			-1.573.871,70	-0,51
Zinsswaps					-5.827.051,42	-15,84
IRS USD Pay 3.16% / Receive 1M SOFR - 21 Jun 2033	USD	133.850.000,00			2.544.401,58	0,82
IRS USD Receive 2.91% / Pay 1M SOFR - 20 Sep 2028	USD	36.000.000,00			-1.597.860,36	-0,52
IRS USD Receive 2.91% / Pay 1M SOFR - 20 Sep 2028	USD	38.000.000,00			-1.683.829,40	-0,54
IRS USD Receive 2.92% / Pay 1M SOFR - 20 Sep 2028	USD	12.000.000,00			-527.672,40	-0,17
IRS USD Receive 2.93% / Pay 1M SOFR - 20 Sep 2028	USD	38.000.000,00			-1.656.633,56	-0,54
IRS USD Receive 3.12% / Pay 1M SOFR - 21 Jun 2027	USD	280.400.000,00			-2.905.457,28	-0,94
Inflationsswaps					-10.869.859,13	-3,51
Inf. swap GBP Receive 3.48% / Pay 12M UKRPI - 15 Sep 2025	GBP	35.000.000,00			-7.506.484,98	-2,43
Inf. swap GBP Receive 3.59% / Pay 12M UKRPI - 15 Jun 2026	GBP	8.000.000,00			-1.686.347,53	-0,54
Inf. swap USD Pay 2.14% / Receive 12M USCPI - 19 Jan 2026	USD	9.000.000,00			-3.743,37	0,00
Inf. swap USD Pay 2.18% / Receive 12M USCPI - 17 Jan 2026	USD	36.666.667,00			-49.931,57	-0,01
Inf. swap USD Pay 2.18% / Receive 12M USCPI - 17 Jan 2026	USD	36.666.667,00			-49.931,57	-0,02
Inf. swap USD Pay 2.18% / Receive 12M USCPI - 17 Jan 2026	USD	36.666.667,00			-49.931,57	-0,02
Inf. swap USD Pay 2.42% / Receive 12M USCPI - 07 Nov 2025	USD	22.000.000,00			-99.111,54	-0,03
Inf. swap USD Pay 2.42% / Receive 12M USCPI - 07 Nov 2025	USD	10.000.000,00			-45.050,70	-0,01
Inf. swap USD Pay 2.51% / Receive 12M USCPI - 03 Oct 2025	USD	10.000.000,00			-31.231,70	-0,01
Inf. swap USD Pay 2.58% / Receive 12M USCPI - 27 Sep 2025	USD	45.200.000,00			-195.881,88	-0,06
Inf. swap USD Pay 2.58% / Receive 12M USCPI - 27 Sep 2025	USD	22.600.000,00			-97.076,94	-0,03
Inf. swap USD Pay 2.59% / Receive 12M USCPI - 27 Sep 2025	USD	45.200.000,00			-204.523,67	-0,07
Inf. swap USD Pay 2.62% / Receive 12M USCPI - 25 Sep 2025	USD	55.000.000,00			-279.495,70	-0,09
Inf. swap USD Pay 2.63% / Receive 12M USCPI - 22 Sep 2025	USD	44.000.000,00			-228.731,36	-0,07
Inf. swap USD Pay 2.64% / Receive 12M USCPI - 20 Sep 2025	USD	21.000.000,00			-112.285,74	-0,04
Inf. swap USD Pay 2.64% / Receive 12M USCPI - 20 Sep 2025	USD	21.000.000,00			-112.285,74	-0,04
Inf. swap USD Pay 2.65% / Receive 12M USCPI - 20 Sep 2025	USD	21.000.000,00			-117.813,57	-0,04
Anlage in Derivaten					-23.018.927,86	-5,56
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD				1.568.767,93	-1,37
Teilfondsvermögen	USD				308.872.820,44	100,00

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

** Die wirtschaftliche Situation Venezuelas befindet sich weiterhin in einer tiefen Krise, die durch die Coronavirus-Pandemie (COVID-19) verschlimmert wurde..

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GC/ISIN: LU2207432845	65,02	65,67	77,49
- Klasse PT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P T2F/ISIN: LU2068227169	854,32	860,16	1.008,49
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P T2D/ISIN: LU2068227243	84,51	85,14	100,06
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P U3K/ISIN: LU2072100485	82,87	83,70	98,77
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS1/ISIN: LU2066004206	86,12	85,93	99,72
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS4/ISIN: LU2066004545	878,68	874,78	1.009,93
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 6TW/ISIN: LU2190493234	648,17	655,77	775,69
- Klasse PT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TAM/ISIN: LU2060905614	739,05	732,02	843,85
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 9GQ/ISIN: LU2207541546	--	65,49	77,61
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS2/ISIN: LU2066004388	87,34	87,00	100,47
- Klasse WT6 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HK/ISIN: LU2202892811	69,00	68,64	79,04
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P UDV/ISIN: LU2073791589	88.724,28	88.258,17	101.678,94
- Klasse W6 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 8C0/ISIN: LU2201842932	65,49	66,31	78,51
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TS6/ISIN: LU2066004891	82.790,03	83.851,24	99.230,34
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GD/ISIN: LU2207432928	71,41	70,65	80,28
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P TAT/ISIN: LU2060905887	866,05	871,52	1.016,07
- Klasse WT6 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HL/ISIN: LU2202893033	71,94	71,11	80,61
- Klasse WT9 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P UDW/ISIN: LU2073791746	93.207,35	92.113,21	104.398,91
- Klasse W6 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P 9XL/ISIN: LU2208987417	67,82	68,23	79,52
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GB/ISIN: LU2207432761	7,00	6,99	7,96
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 19L/ISIN: LU2146180109	7,73	7,65	8,65
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G36/ISIN: LU2257586383	7,02	6,96	7,90
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P TS5/ISIN: LU2066004628	786,97	775,52	870,38
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N80/ISIN: LU2028906522	9,45	9,33	10,49
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P UDU/ISIN: LU2073790698	95.812,46	94.467,63	105.985,18
- Klasse W6 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 8CZ/ISIN: LU2201842858	70,54	70,79	81,37
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P TAQ/ISIN: LU2060905457	89.576,45	89.900,03	103.349,65
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GC/ISIN: LU2207432845	10.518	12.607	21.940
- Klasse PT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P T2F/ISIN: LU2068227169	3.020	3.446	20.255
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P T2D/ISIN: LU2068227243	12.745	85.155	111.668
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P U3K/ISIN: LU2072100485	38.467	47.424	966.744
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS1/ISIN: LU2066004206	290.111	416.182	425.477
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS4/ISIN: LU2066004545	47.127	58.084	65.647
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 6TW/ISIN: LU2190493234	10.508	10.526	36.977
- Klasse PT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TAM/ISIN: LU2060905614	102	7.802	11.692
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 9GQ/ISIN: LU2207541546	--	1.919	13.991
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS2/ISIN: LU2066004388	38.003	144.950	185.038
- Klasse WT6 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HK/ISIN: LU2202892811	273.200	409.575	56.479
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P UDV/ISIN: LU2073791589	889	1.824	1.269
- Klasse W6 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 8C0/ISIN: LU2201842932	46.602	63.527	153.481
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TS6/ISIN: LU2066004891	46	154	350
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GD/ISIN: LU2207432928	2.858	4.209	1.775

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P TAT/ISIN: LU2060905887	3.145	10.028	34.194
- Klasse WT6 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HL/ISIN: LU2202893033	98	98	1.736
- Klasse WT9 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P UDW/ISIN: LU2073791746	10	21	45
- Klasse W6 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P 9XL/ISIN: LU2208987417	731.338	920.795	494.923
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GB/ISIN: LU2207432761	16.353	44.047	52.584
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 19L/ISIN: LU2146180109	484.179	1.016.961	593.282
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G36/ISIN: LU2257586383	4.098	24.338	24.310
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P TS5/ISIN: LU2066004628	95	11.249	9.380
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N80/ISIN: LU2028906522	427.795	441.599	815.457
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P UDU/ISIN: LU2073790698	13	14	499
- Klasse W6 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 8CZ/ISIN: LU2201842858	403.263	506.217	701.667
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P TAQ/ISIN: LU2060905457	4	195	317
Teilfondsvermögen in Mio. USD		308,9	519,9	723,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Australien	15,37
USA	15,24
Deutschland	11,50
Vereinigtes Königreich	10,90
Schweden	8,86
Mexiko	6,50
Japan	5,59
Luxemburg	4,82
Norwegen	3,93
Kanada	3,68
Südkorea	2,03
Sonstige Länder	2,11
Sonstige Vermögenswerte	9,47
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	3.810.749,27
- Swapgeschäften	19.858.777,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.386.333,36
- negativer Zinssatz	-66.801,78
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	173.242,48
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	25.162.300,33
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-22.986.020,15
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-30.687,41
Pauschalvergütung	-1.101.575,39
Sonstige Kosten	-4.927,67
Summe der Aufwendungen	-24.123.210,62
Nettoertrag/-verlust	1.039.089,71
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-4.107.520,74
- Wertpapiergeschäften	-26.218.057,97
- Finanztermingeschäften	483.163,96
- Devisentermingeschäften	-536.272,32
- Devisen	-12.075.885,50
- Swapgeschäften	-5.600.246,48
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-47.015.729,34
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	1.583.486,27
- Wertpapiergeschäften	63.356.208,87
- Finanztermingeschäften	-2.713.145,06
- Devisentermingeschäften	4.039.445,96
- Devisen	920.738,64
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-4.887.707,81
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	15.283.297,53

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 350.219.049,56)	279.644.869,30
Festgelder	0,00
Bankguthaben	50.678.111,07
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	940.017,52
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	3.986.854,18
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.333.675,84
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	1.951.065,45
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	6.906,05
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	33.136,20
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	101.574,72
- Futuresgeschäften	1.115.926,42
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	2.544.401,58
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	4.644.098,53
Gesamtvermögen	347.980.636,86
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-68.579,71
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-3.365.359,24
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-3.770.226,08
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-287.204,02
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-44.733,87
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-146.784,39
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-325.810,01
- Futuresgeschäften	-1.184.644,60
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-26.864.272,14
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.050.202,36
Gesamtverbindlichkeiten	-39.107.816,42
Teilfondsvermögen	308.872.820,44

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	519.874.578,34
Mittelzuflüsse	35.779.254,80
Mittelrückflüsse	-259.238.246,22
Ausschüttung	-2.826.064,01
Betriebsergebnis	15.283.297,53
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	308.872.820,44

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.242.946
- ausgegeben	610.752
- zurückgenommen	-2.009.111
- am Ende des Berichtszeitraums	2.844.587

Allianz Sustainable Health Evolution

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					10.662.232,13	96,96
Aktien					10.662.232,13	96,96
Dänemark					573.180,75	5,21
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	2.178	DKK 881,30	277.360,22	2,52
DK0060257814	Zealand Pharma	Shs	3.004	DKK 681,50	295.820,53	2,69
Indien					651.704,55	5,93
INE474Q01031	Global Health	Shs	11.842	INR 1.320,75	187.528,21	1,71
INE634S01028	Mankind Pharma	Shs	3.927	INR 2.296,10	108.111,68	0,98
INE027H01010	Max Healthcare Institute	Shs	36.344	INR 817,10	356.064,66	3,24
Irland					457.204,94	4,16
IE0005711209	ICON	Shs	779	USD 329,50	256.680,50	2,34
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	2.307	USD 86,92	200.524,44	1,82
Spanien					85.309,14	0,77
ES0171996087	Grifols	Shs	9.447	EUR 8,38	85.309,14	0,77
Schweiz					699.978,71	6,36
CH0432492467	Alcon	Shs	1.048	CHF 75,22	86.985,45	0,79
CH0013841017	Lonza Group	Shs	569	CHF 542,60	340.677,96	3,10
CH0012005267	Novartis	Shs	2.244	CHF 87,24	216.018,27	1,96
CH1243598427	Sandoz Group	Shs	1.891	CHF 26,98	56.297,03	0,51
Vereinigtes Königreich					366.906,49	3,34
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	2.135	GBP 107,72	289.651,22	2,64
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	3.588	GBP 17,10	77.255,27	0,70
USA					7.827.947,55	71,19
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	2.222	USD 113,48	252.152,56	2,29
US00287Y1091	AbbVie	Shs	1.429	USD 180,35	257.720,15	2,34
US0162551016	Align Technology	Shs	476	USD 327,90	156.080,40	1,42
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals	Shs	183	USD 154,39	28.253,37	0,26
US05352A1007	Avantor	Shs	7.002	USD 25,58	179.111,16	1,63
US0718131099	Baxter International	Shs	3.292	USD 42,69	140.535,48	1,28
US09062X1037	Biogen	Shs	496	USD 216,34	107.304,64	0,98
US1011371077	Boston Scientific	Shs	5.121	USD 68,62	351.403,02	3,20
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	3.480	USD 53,25	185.310,00	1,68
US03073E1055	Cencora	Shs	1.280	USD 244,64	313.139,20	2,85
US1598641074	Charles River Laboratories International	Shs	597	USD 269,37	160.813,89	1,46
US1255231003	Cigna Group	Shs	334	USD 363,34	121.355,56	1,10
US2166485019	Cooper Companies	Shs	1.591	USD 101,84	162.027,44	1,47
US2358511028	Danaher	Shs	1.075	USD 248,77	267.427,75	2,43
US2521311074	Dexcom	Shs	2.852	USD 139,48	397.796,96	3,62
US2788651006	Ecolab	Shs	563	USD 231,76	130.480,88	1,19
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	1.708	USD 95,15	162.516,20	1,48
US5324571083	Eli Lilly	Shs	617	USD 778,18	480.137,06	4,37
US40412C1018	HCA Healthcare	Shs	902	USD 331,69	299.184,38	2,72
US4364401012	Hologic	Shs	1.962	USD 77,35	151.760,70	1,38
US4448591028	Humana	Shs	157	USD 349,50	54.871,50	0,50
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	911	USD 400,10	364.491,10	3,31
US46266C1053	IQVIA Holdings	Shs	1.077	USD 252,57	272.017,89	2,47
US5011471027	Krystal Biotech	Shs	158	USD 177,20	27.997,60	0,25
US5588681057	Madrigal Pharmaceuticals	Shs	102	USD 258,81	26.398,62	0,24
US58155Q1031	McKesson	Shs	724	USD 539,26	390.424,24	3,55
US58933Y1055	Merck	Shs	2.875	USD 131,75	378.781,25	3,44
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	110	USD 966,30	106.293,00	0,97
US8636671013	Stryker	Shs	1.130	USD 358,71	405.342,30	3,69
US88033G4073	Tenet Healthcare	Shs	2.823	USD 104,87	296.048,01	2,69
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	610	USD 579,37	353.415,70	3,21
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	633	USD 493,10	312.132,30	2,84
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	376	USD 417,32	156.912,32	1,43
US92539P1012	Verve Therapeutics	Shs	2.981	USD 13,19	39.319,39	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings	Shs	851 USD	132,61	112.851,11	1,03
US98978V1035	Zoetis	Shs	1.342 USD	168,51	226.140,42	2,06
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					10.662.232,13	96,96
Einlagen bei Kreditinstituten					331.322,80	3,01
Täglich fällige Gelder					331.322,80	3,01
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			331.322,80	3,01
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					331.322,80	3,01
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					2.754,41	0,03
Teilfondsvermögen					10.996.309,34	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E9D/ISIN: LU2243670820	--	80,76	84,32
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9F/ISIN: LU2243671125	92,84	81,23	84,80
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9P/ISIN: LU2243672016	960,36	834,42	860,51
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL5/ISIN: LU2444844174	112,52	99,15	103,39
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E9D/ISIN: LU2243670820	--	11.664	12.750
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9F/ISIN: LU2243671125	4.998	4.403	4.611
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9P/ISIN: LU2243672016	10.142	10.220	10.063
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL5/ISIN: LU2444844174	8	8	8
Teilfondsvermögen in Mio. USD		11,0	10,4	35,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	71,19
Schweiz	6,36
Indien	5,93
Dänemark	5,21
Irland	4,16
Vereinigtes Königreich	3,34
Spanien	0,77
Sonstige Vermögenswerte	3,04
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	5.040,44
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	40.534,21
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	45.574,65
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-740,57
Pauschalvergütung	-42.017,94
Sonstige Kosten	-524,82
Summe der Aufwendungen	-43.283,33
Nettoertrag/-verlust	2.291,32
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	15.065,08
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-48.462,39
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-31.105,99
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.653.144,36
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	172,04
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	1.622.210,41

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 8.996.015,94)	10.662.232,13
Festgelder	0,00
Bankguthaben	331.322,80
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	9.258,17
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	11.002.813,10
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.503,76
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-6.503,76
Teilfondsvermögen	10.996.309,34

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	10.427.434,32
Mittelzuflüsse	882.548,47
Mittelrückflüsse	-1.935.883,86
Betriebsergebnis	1.622.210,41
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	10.996.309,34

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	26.295
- ausgegeben	1.807
- zurückgenommen	-12.954
- am Ende des Berichtszeitraums	15.148

Allianz Target Maturity Euro Bond II

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					248.059.032,09	98,88
Obligationen					248.059.032,09	98,88
Belgien					4.589.055,00	1,83
BE0002900810	4,3750 % KBC Group EUR FLR-MTN 22/27	EUR	4.500,0	% 101,98	4.589.055,00	1,83
Kanada					4.237.427,66	1,69
XS2511301322	2,5510 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/27	EUR	4.350,0	% 97,41	4.237.427,66	1,69
Tschechische Republik					2.673.902,28	1,07
XS2113253210	3,8750 % Allwyn International EUR Notes 20/27	EUR	2.750,0	% 97,23	2.673.902,28	1,07
Dänemark					6.452.197,40	2,57
XS2555918270	5,5000 % Jyske Bank EUR Notes 22/27	EUR	6.200,0	% 104,07	6.452.197,40	2,57
Finnland					4.049.677,35	1,62
XS2230266301	0,2500 % Elisa EUR MTN 20/27	EUR	4.500,0	% 89,99	4.049.677,35	1,62
Frankreich					56.301.722,68	22,44
FR00140005J1	0,3750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/27	EUR	4.300,0	% 92,30	3.968.999,76	1,58
FR0013534674	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 20/27	EUR	6.400,0	% 92,52	5.921.233,28	2,36
FR001400AK26	4,1250 % Elis EUR MTN 22/27	EUR	2.500,0	% 100,83	2.520.717,75	1,01
XS2081474046	2,3750 % Forvia EUR Notes 19/27	EUR	2.900,0	% 94,51	2.740.832,92	1,09
FR0013298676	1,6250 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 17/27	EUR	6.400,0	% 93,64	5.992.728,32	2,39
FR001400EJ15	5,3750 % iliad EUR Notes 22/27	EUR	2.600,0	% 102,13	2.655.357,12	1,06
XS2401886788	4,5000 % Loxam EUR Notes 22/27	EUR	2.750,0	% 99,74	2.742.977,60	1,09
FR0014003Y09	0,6250 % Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cad- res et Salaries EUR Notes 21/27	EUR	6.400,0	% 90,70	5.805.105,92	2,31
FR0013241676	1,5000 % Orange EUR MTN 17/27	EUR	2.200,0	% 94,54	2.079.830,72	0,83
FR0013533031	2,7500 % Orano EUR MTN 20/28	EUR	4.500,0	% 96,62	4.347.950,85	1,73
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque EUR MTN 23/27	EUR	6.180,0	% 101,77	6.289.409,48	2,51
FR001400DZM5	4,0000 % Société Générale EUR MTN 22/27	EUR	4.200,0	% 101,86	4.278.272,88	1,71
FR001400EA16	5,3750 % Valeo EUR MTN 22/27	EUR	2.600,0	% 103,58	2.692.987,44	1,07
XS2176562812	2,3750 % WPP Finance EUR MTN 20/27	EUR	4.400,0	% 96,94	4.265.318,64	1,70
Deutschland					14.078.861,53	5,61
XS2243548273	4,3750 % Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 20/28	EUR	2.800,0	% 97,14	2.719.878,00	1,08
DE000CZ40LW5	4,0000 % Commerzbank EUR MTN 17/27	EUR	2.500,0	% 100,50	2.512.432,50	1,00
DE000A30VQ09	4,0000 % Deutsche Bank EUR MTN 22/27	EUR	4.300,0	% 101,77	4.376.256,63	1,75
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport EUR MTN 22/27	EUR	4.400,0	% 101,60	4.470.294,40	1,78
Irland					8.662.252,30	3,45
XS2343340852	0,5000 % AIB Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	6.400,0	% 92,06	5.891.604,48	2,35
XS2074522975	2,6250 % eircom Finance EUR Notes 19/27	EUR	2.900,0	% 95,54	2.770.647,82	1,10
Italien					45.508.233,81	18,14
XS1767087866	1,5000 % ACEA EUR MTN 18/27	EUR	4.400,0	% 94,71	4.167.201,28	1,66
XS2434701616	1,6250 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 22/28	EUR	4.750,0	% 92,80	4.407.940,63	1,76
XS2558591967	6,0000 % Banco BPM EUR FLR-MTN 22/28	EUR	2.400,0	% 105,05	2.521.219,44	1,00
XS2020608548	0,8750 % Hera EUR MTN 19/27	EUR	4.300,0	% 92,16	3.962.995,24	1,58
XS2577533875	6,8750 % Iccrea Banca EUR FLR-MTN 23/28	EUR	2.400,0	% 107,52	2.580.529,44	1,03
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 22/27	EUR	5.800,0	% 103,14	5.982.066,64	2,38
XS2299001888	0,0000 % Italgas EUR Zero-Coupon MTN 16.02.2028	EUR	6.850,0	% 88,51	6.062.878,83	2,42
XS2121237908	0,7500 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR MTN 20/27	EUR	4.250,0	% 91,31	3.880.551,75	1,55
XS2301390089	1,8750 % Mundys EUR Notes 21/28	EUR	2.950,0	% 92,19	2.719.490,25	1,08
XS2581393134	6,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR Notes 23/28	EUR	2.600,0	% 105,98	2.755.436,06	1,10
XS2555420103	5,8500 % UniCredit EUR FLR-MTN 22/27	EUR	6.150,0	% 105,17	6.467.924,25	2,58
Luxemburg					11.062.583,23	4,41
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Finance EUR Notes 20/28	EUR	3.100,0	% 90,69	2.811.289,87	1,12
XS2388186996	4,5000 % Cirs Finance Internatio- nal EUR Notes 21/27	EUR	2.850,0	% 98,26	2.800.299,71	1,12
XS2010028004	2,2500 % InPost EUR Notes 21/27	EUR	2.950,0	% 93,83	2.767.939,57	1,10
BE6300371273	3,5000 % Telenet Finance Luxem- bourg EUR Notes 17/28	EUR	2.800,0	% 95,82	2.683.054,08	1,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Portugal						4.084.123,23	1,63
PTBPCPHOM0066	1,1250 %	Banco Comercial Portugues EUR FLR-MTN 21/27	EUR	4.300,0	% 94,98	4.084.123,23	1,63
Spanien						13.311.697,28	5,31
XS1967635977	2,3750 %	Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/27	EUR	4.300,0	% 96,03	4.129.385,89	1,65
ES0213679JR9	0,6250 %	Bankinter EUR Notes 20/27	EUR	4.200,0	% 90,58	3.804.180,66	1,52
XS2385393405	1,0000 %	Cellnex Finance EUR MTN 21/27	EUR	2.900,0	% 91,58	2.655.863,21	1,06
XS2240463674	4,0000 %	Lorca Telecom Bondco EUR Notes 20/27	EUR	2.800,0	% 97,22	2.722.267,52	1,08
Schweden						17.439.524,01	6,95
XS2442768227	0,7500 %	Skandinaviska Enskilda Ban- ken EUR MTN 22/27	EUR	4.200,0	% 91,32	3.835.370,28	1,53
XS0826189028	3,0000 %	Telia EUR MTN 12/27	EUR	4.150,0	% 100,24	4.159.790,68	1,66
XS2581647091	7,1250 %	Verisure Holding EUR Notes 23/28	EUR	2.450,0	% 104,63	2.563.390,41	1,02
XS2240978085	2,5000 %	Volvo Car EUR MTN 20/27	EUR	2.800,0	% 95,30	2.668.380,96	1,06
XS2521820048	2,0000 %	Volvo Treasury EUR MTN 22/27	EUR	4.400,0	% 95,74	4.212.591,68	1,68
Niederlande						17.413.456,45	6,94
DE000A2SBDE0	1,0000 %	JAB Holdings EUR Notes 19/27	EUR	4.900,0	% 91,40	4.478.542,18	1,79
XS2238777374	3,2500 %	PPF Telecom Group EUR MTN 20/27	EUR	2.800,0	% 97,43	2.728.106,64	1,09
XS2406607098	3,7500 %	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 21/27	EUR	2.950,0	% 97,11	2.864.875,98	1,14
XS2491738949	3,7500 %	Volkswagen International Fi- nance EUR Notes 22/27	EUR	4.500,0	% 100,50	4.522.576,05	1,80
XS2010039977	2,5000 %	ZF Europe Finance EUR Notes 19/27	EUR	3.000,0	% 93,98	2.819.355,60	1,12
Vereinigtes Königreich						8.432.871,77	3,36
XS2496028502	2,7500 %	British Telecommunications EUR MTN 22/27	EUR	4.550,0	% 97,77	4.448.406,24	1,77
XS1907122656	1,5000 %	Coca-Cola Europacific Part- ners EUR Notes 18/27	EUR	4.250,0	% 93,75	3.984.465,53	1,59
USA						29.761.446,11	11,86
XS2227905903	0,5000 %	American Tower EUR Notes 20/28	EUR	4.350,0	% 89,20	3.880.042,97	1,55
XS2080318053	1,5000 %	Ball EUR Notes 19/27	EUR	2.650,0	% 93,81	2.486.037,35	0,99
XS1640668940	3,3750 %	Belden EUR Notes 17/27	EUR	2.750,0	% 97,09	2.669.995,63	1,06
XS2586123965	4,8670 %	Ford Motor Credit EUR Notes 23/27	EUR	6.000,0	% 102,94	6.176.422,80	2,46
XS2307768734	0,6000 %	General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	6.350,0	% 91,50	5.810.118,56	2,32
XS2036798150	2,2500 %	IQVIA EUR Notes 19/28	EUR	2.950,0	% 93,07	2.745.654,68	1,09
XS2049582625	0,2500 %	Prologis Euro Finance EUR Notes 19/27	EUR	6.700,0	% 89,45	5.993.174,12	2,39
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						248.059.032,09	98,88
Einlagen bei Kreditinstituten						63.889,22	0,03
Täglich fällige Gelder						63.889,22	0,03
		State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			63.889,22	0,03
Summe Einlagen bei Kreditinstituten						63.889,22	0,03
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten						2.738.475,54	1,09
Teilfondsvermögen						250.861.396,85	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E QKK/ISIN: LU2647322390	--	100,10
- Klasse Allianz Rendite Plus II A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E MM1/ISIN: LU2637966594	104,14	100,09
- Klasse Allianz Rendite Plus II I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E MM4/ISIN: LU2637966834	1.044,40	1.001,52
- Klasse Allianz Rendite Plus II P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E MM3/ISIN: LU2637966750	1.043,68	1.001,21
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QKD/ISIN: LU2645735213	--	100,10
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QKF/ISIN: LU2645735486	--	100,15
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E QKE/ISIN: LU2645735304	--	100,15
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E MM2/ISIN: LU2637966677	104,54	100,06
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QKJ/ISIN: LU2645735726	1.050,09	1.001,34
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E QKG/ISIN: LU2645735569	--	100,13
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QKH/ISIN: LU2645735643	--	100,13
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E DWU/ISIN: LU2614703903	--	1.001,33
Aktienumlauf in Stück		1.829.513	164.637
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E QKK/ISIN: LU2647322390	--	10
- Klasse Allianz Rendite Plus II A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E MM1/ISIN: LU2637966594	1.128.356	127.257
- Klasse Allianz Rendite Plus II I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E MM4/ISIN: LU2637966834	21.310	2.987
- Klasse Allianz Rendite Plus II P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E MM3/ISIN: LU2637966750	41.179	1.000
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QKD/ISIN: LU2645735213	--	10
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QKF/ISIN: LU2645735486	--	10
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E QKE/ISIN: LU2645735304	--	10
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E MM2/ISIN: LU2637966677	637.234	23.331
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QKJ/ISIN: LU2645735726	1.434	1
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3E QKG/ISIN: LU2645735569	--	10
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E QKH/ISIN: LU2645735643	--	10
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E DWU/ISIN: LU2614703903	--	10.001
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		250,9	29,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	22,44
Italien	18,14
USA	11,86
Schweden	6,95
Niederlande	6,94
Deutschland	5,61
Spanien	5,31
Luxemburg	4,41
Irland	3,45
Vereinigtes Königreich	3,36
Dänemark	2,57
Sonstige Länder	7,84
Sonstige Vermögenswerte	1,12
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	2.840.406,69
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	8.017,51
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	1.435,95
Summe der Erträge	2.849.860,15
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-57.431,21
Pauschalvergütung	-907.920,64
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-965.351,85
Nettoertrag/-verlust	1.884.508,30
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.289.378,15
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	4.173.886,45
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	6.714.732,08
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	10.888.618,53

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 241.336.527,96)	248.059.032,09
Festgelder	0,00
Bankguthaben	63.889,22
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.945.360,47
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtvermögen	251.068.281,78
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-17.828,17
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-189.056,76
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
Gesamtverbindlichkeiten	-206.884,93
Teilfondsvermögen	250.861.396,85

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	29.086.428,37
Mittelzuflüsse	235.356.561,62
Mittelrückflüsse	-23.414.997,65
Ausschüttung	-1.055.214,02
Betriebsergebnis	10.888.618,53
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	250.861.396,85

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	164.637
- ausgegeben	1.715.488
- zurückgenommen	-50.612
- am Ende des Berichtszeitraums	1.829.513

Allianz Thematica

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					4.547.606.715,57	97,90
Aktien					4.440.358.873,95	95,59
Australien					32.940.970,82	0,71
US0494681010	Atlassian -A-	Shs	44.127	USD 193,14	8.522.688,78	0,18
AU000000CSR5	CSR	Shs	2.604.493	AUD 8,82	14.905.143,47	0,32
AU000000ILU1	Iluka Resources	Shs	2.033.500	AUD 7,21	9.513.138,57	0,21
Kanada					99.568.402,19	2,14
CA13646K1084	Canadian Pacific Kansas City	Shs	368.845	USD 88,46	32.628.028,70	0,70
CA3518581051	Franco-Nevada	Shs	203.944	USD 117,29	23.920.591,76	0,51
CA46579R1047	Ivanhoe Mines -A-	Shs	790.422	CAD 15,76	9.151.185,10	0,20
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	29.120	USD 389,46	11.341.075,20	0,24
CA85472N1096	Stantec	Shs	269.635	CAD 113,73	22.527.521,43	0,49
Chile					27.323.333,21	0,59
GB0000456144	Antofagasta	Shs	1.072.930	GBP 20,22	27.323.333,21	0,59
China					69.996.747,02	1,51
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	1.428.400	HKD 83,20	15.190.306,25	0,33
CNE100000114	CMOC Group -H-	Shs	35.046.000	HKD 6,65	29.788.831,23	0,64
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings	Shs	3.245.900	HKD 60,30	25.017.609,54	0,54
Dänemark					55.344.308,17	1,19
DK0060079531	DSV	Shs	75.285	DKK 1.122,00	12.205.732,24	0,26
DK0062498333	Novo Nordisk -B-	Shs	224.839	DKK 881,30	28.632.412,50	0,62
DK0060094928	Orsted	Shs	261.160	DKK 384,40	14.506.163,43	0,31
Finnland					29.615.727,75	0,64
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	2.636.511	SEK 120,34	29.615.727,75	0,64
Frankreich					161.542.578,58	3,48
FR0000120644	Danone	Shs	349.746	EUR 59,90	22.575.491,71	0,49
FR0000121485	Kering	Shs	29.631	EUR 371,60	11.865.325,41	0,26
FR0010307819	Legrand	Shs	107.039	EUR 98,30	11.338.437,24	0,24
FR0000120321	L'Oréal	Shs	47.014	EUR 440,70	22.326.872,55	0,48
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	24.865	EUR 841,40	22.544.915,45	0,48
FR0000044448	Nexans	Shs	127.660	EUR 96,90	13.330.187,46	0,29
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	49.327	EUR 210,85	11.207.685,82	0,24
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	877.832	EUR 30,29	28.652.882,67	0,62
FR0000125486	Vinci	Shs	137.434	EUR 119,52	17.700.780,27	0,38
Deutschland					142.287.786,12	3,06
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	110.903	EUR 206,65	24.696.553,13	0,53
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co KGaA	Shs	146.590	EUR 82,05	12.961.061,46	0,28
DE0006602006	GEA Group	Shs	276.118	EUR 39,43	11.732.191,30	0,25
DE0006219934	Jungheinrich	Shs	446.080	EUR 34,58	16.622.463,22	0,36
DE000KGX8881	KION Group	Shs	193.338	EUR 49,07	10.223.295,62	0,22
DE0007164600	SAP	Shs	96.702	EUR 179,84	18.740.423,02	0,40
DE0007236101	Siemens	Shs	109.250	EUR 177,72	20.922.587,36	0,45
DE000SYM9999	Symrise	Shs	220.919	EUR 110,85	26.389.211,01	0,57
Irland					119.670.001,62	2,57
IE00BFRT3W74	Allegion	Shs	105.372	USD 134,24	14.145.137,28	0,30
IE0001827041	CRH	Shs	340.298	USD 86,02	29.272.433,96	0,63
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	264.180	EUR 79,98	22.768.738,82	0,49
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	376.573	EUR 84,48	34.281.571,57	0,74
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	64.069	USD 299,71	19.202.119,99	0,41
Italien					89.524.947,83	1,93
IT0003128367	Enel	Shs	2.392.540	EUR 6,16	15.881.720,88	0,34
IT0004965148	Moncler	Shs	331.414	EUR 69,06	24.663.520,26	0,53
IT0004176001	Prismian	Shs	476.003	EUR 48,26	24.754.527,84	0,54
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Nazionale	Shs	2.917.295	EUR 7,71	24.225.178,85	0,52
Japan					198.288.794,71	4,27
JP3122400009	Advantest	Shs	296.500	JPY 6.695,00	13.106.648,84	0,28
JP3497400006	Daifuku	Shs	968.400	JPY 3.609,00	23.075.868,08	0,50

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3166000004	Ebara	Shs	188.600	JPY 13.685,00	17.041.306,00	0,37
JP3236200006	Keyence	Shs	28.900	JPY 70.090,00	13.374.276,19	0,29
JP3266400005	Kubota	Shs	1.591.400	JPY 2.366,50	24.865.789,18	0,54
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	1.113.700	JPY 2.684,00	19.736.362,62	0,42
JP3982800009	Rohm	Shs	765.600	JPY 2.415,50	12.210.272,36	0,26
JP3162600005	SMC	Shs	28.000	JPY 84.940,00	15.703.146,15	0,34
JP3435000009	Sony Group	Shs	351.000	JPY 12.930,00	29.965.534,32	0,64
JP3951600000	Unicharm	Shs	543.800	JPY 4.819,00	17.302.645,67	0,37
JP3932000007	Yaskawa Electric	Shs	281.600	JPY 6.404,00	11.906.945,30	0,26
Norwegen					38.474.063,70	0,83
NO0003054108	Mowi	Shs	591.550	NOK 198,95	10.845.451,30	0,24
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	2.816.941	NOK 59,40	15.419.717,68	0,33
NO0010310956	Salmar	Shs	185.189	NOK 715,40	12.208.894,72	0,26
Südkorea					14.342.557,10	0,31
KR7006400006	Samsung SDI	Shs	40.437	KRW 477.500,00	14.342.557,10	0,31
Spanien					61.869.683,07	1,33
ES0105046009	Aena SME	Shs	97.719	EUR 181,95	19.159.700,39	0,41
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	1.349.969	EUR 11,59	16.853.009,81	0,36
ES0148396007	Industria de Diseno Textil	Shs	513.371	EUR 46,74	25.856.972,87	0,56
Schweden					33.692.041,61	0,72
SE0015658109	Epiroc -A-	Shs	1.114.008	SEK 203,00	21.108.975,79	0,45
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	1.693.521	SEK 79,60	12.583.065,82	0,27
Schweiz					299.959.411,79	6,46
CH0012221716	ABB	Shs	695.104	CHF 42,05	32.252.825,60	0,69
CH1216478797	DSM-Firmenich	Shs	218.164	EUR 105,68	24.844.687,13	0,53
CH0114405324	Garmin	Shs	67.431	USD 147,98	9.978.439,38	0,21
CH0030170408	Geberit	Shs	57.166	CHF 534,80	33.735.036,47	0,73
CH1169151003	Georg Fischer	Shs	257.084	CHF 67,00	19.006.486,07	0,41
CH0025751329	Logitech International	Shs	335.290	CHF 80,54	29.797.800,39	0,64
CH0013841017	Lonza Group	Shs	60.377	CHF 542,60	36.149.583,67	0,78
CH0038863350	Nestlé	Shs	86.068	CHF 95,85	9.103.026,54	0,20
CH0418792922	Sika	Shs	107.267	CHF 264,90	31.354.513,99	0,68
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	575.256	EUR 40,36	25.015.900,94	0,54
CH1175448666	Straumann Holding	Shs	167.099	CHF 145,00	26.735.840,00	0,58
CH0311864901	VAT Group	Shs	42.446	CHF 469,40	21.985.271,61	0,47
Vereinigtes Königreich					294.909.494,48	6,35
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	1.120.273	GBP 19,31	27.245.029,43	0,59
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	180.664	GBP 107,72	24.510.326,97	0,53
GB0007980591	BP	Shs	3.311.816	GBP 4,95	20.636.362,18	0,44
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	95.382	USD 218,95	20.883.888,90	0,45
GB0004052071	Halma	Shs	777.748	GBP 23,47	22.989.690,84	0,49
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion	Shs	9.256.795	GBP 1,25	14.526.461,15	0,31
IE00059YS762	Linde	Shs	57.361	USD 466,23	26.743.419,03	0,57
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	1.763.600	GBP 10,67	23.699.852,77	0,51
VGG6564A1057	Nomad Foods	Shs	492.804	USD 19,70	9.708.238,80	0,21
IE00BDVJQ56	nVent Electric	Shs	127.008	USD 75,41	9.577.673,28	0,21
IE00BLS09M33	Pentair	Shs	474.834	USD 85,02	40.370.386,68	0,87
GB00BJ62K685	Pets at Home Group	Shs	3.112.356	GBP 2,72	10.658.644,42	0,23
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	333.822	GBP 50,37	21.178.983,76	0,46
GB0007908733	SSE	Shs	1.064.769	GBP 16,54	22.180.536,27	0,48
USA					2.671.008.024,18	57,50
US00287Y1091	AbbVie	Shs	127.773	USD 180,35	23.043.860,55	0,50
US00724F1012	Adobe	Shs	58.416	USD 504,40	29.465.030,40	0,63
US00790R1041	Advanced Drainage Systems	Shs	82.803	USD 171,44	14.195.746,32	0,31
US0090661010	Airbnb	Shs	59.728	USD 166,41	9.939.336,48	0,21
US0126531013	Albemarle	Shs	120.778	USD 128,80	15.556.206,40	0,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US0162551016	Align Technology	Shs	108.971	USD 327,90	35.731.590,90	0,77
US0231351067	Amazon.com	Shs	168.534	USD 179,83	30.307.469,22	0,65
US0258161092	American Express	Shs	182.188	USD 227,75	41.493.317,00	0,89
US0304201033	American Water Works	Shs	115.425	USD 121,50	14.024.137,50	0,30
US0320951017	Amphenol -A-	Shs	82.451	USD 115,30	9.506.600,30	0,20
US03662Q1058	ANSYS	Shs	37.529	USD 347,93	13.057.464,97	0,28
US0382221051	Applied Materials	Shs	89.544	USD 208,00	18.625.152,00	0,40
US0527691069	Autodesk	Shs	56.184	USD 260,97	14.662.338,48	0,32
US05352A1007	Avantor	Shs	1.198.614	USD 25,58	30.660.546,12	0,66
US05722G1004	Baker Hughes	Shs	763.996	USD 33,09	25.280.627,64	0,54
US0708301041	Bath & Body Works	Shs	191.571	USD 49,45	9.473.185,95	0,20
US07831C1036	BellRing Brands	Shs	242.758	USD 58,80	14.274.170,40	0,31
US8522341036	Block	Shs	113.475	USD 83,18	9.438.850,50	0,20
US09857L1089	Booking Holdings	Shs	6.528	USD 3.673,50	23.980.608,00	0,52
US1011371077	Boston Scientific	Shs	472.567	USD 68,62	32.427.547,54	0,70
US1491231015	Caterpillar	Shs	111.150	USD 364,65	40.530.847,50	0,87
US16115Q3083	Chart Industries	Shs	91.788	USD 165,31	15.173.474,28	0,33
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	3.433	USD 2.923,46	10.036.238,18	0,22
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	217.621	USD 49,77	10.830.997,17	0,23
US21874C1027	Core & Main -A-	Shs	191.935	USD 56,77	10.896.149,95	0,23
US2199481068	Corpay	Shs	60.307	USD 305,52	18.424.994,64	0,40
US2270461096	Crocs	Shs	75.005	USD 143,02	10.727.215,10	0,23
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	120.087	USD 322,25	38.698.035,75	0,83
US1266501006	CVS Health	Shs	286.876	USD 79,43	22.786.560,68	0,49
US2358511028	Danaher Corp	Shs	124.728	USD 248,77	31.028.584,56	0,67
US2435371073	Deckers Outdoor	Shs	15.634	USD 937,90	14.663.128,60	0,32
US2521311074	Dexcom	Shs	78.759	USD 139,48	10.985.305,32	0,24
US25746U1097	Dominion Energy	Shs	494.570	USD 48,52	23.996.536,40	0,52
US26856L1035	elf Beauty	Shs	67.443	USD 196,25	13.235.688,75	0,29
US2910111044	Emerson Electric	Shs	171.156	USD 113,45	19.417.648,20	0,42
US29275Y1029	EnerSys	Shs	148.426	USD 94,17	13.977.276,42	0,30
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	121.948	USD 119,80	14.609.370,40	0,31
US3364331070	First Solar	Shs	116.100	USD 167,45	19.440.945,00	0,42
US3377381088	Fiserv	Shs	120.575	USD 159,33	19.211.214,75	0,41
US34959E1091	Fortinet	Shs	572.155	USD 67,27	38.488.866,85	0,83
US34964C1062	Fortune Brands Innovations	Shs	159.083	USD 84,15	13.386.834,45	0,29
US3535141028	Franklin Electric	Shs	249.757	USD 106,64	26.634.086,48	0,57
US3580391056	Freshpet	Shs	83.878	USD 115,71	9.705.523,38	0,21
US45167R1041	IDEX	Shs	104.779	USD 245,09	25.680.285,11	0,55
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	55.418	USD 539,57	29.901.890,26	0,64
US45866F1049	Intercontinental Exchange	Shs	239.121	USD 136,98	32.754.794,58	0,71
US4612021034	Intuit	Shs	53.660	USD 648,74	34.811.388,40	0,75
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	58.754	USD 400,10	23.507.475,40	0,51
US46266C1053	IQVIA Holdings	Shs	98.438	USD 252,57	24.862.485,66	0,54
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	116.123	USD 157,96	18.342.789,08	0,40
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	207.092	USD 199,52	41.318.995,84	0,89
US4824801009	KLA	Shs	33.511	USD 696,87	23.352.810,57	0,50
US5128071082	Lam Research	Shs	24.396	USD 965,67	23.558.485,32	0,51
US5339001068	Lincoln Electric Holdings	Shs	35.822	USD 258,37	9.255.330,14	0,20
US5627501092	Manhattan Associates	Shs	126.914	USD 249,73	31.694.233,22	0,68
US5732841060	Martin Marietta Materials	Shs	44.932	USD 611,86	27.492.093,52	0,59
US5738741041	Marvell Technology	Shs	131.381	USD 72,31	9.500.160,11	0,20
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	80.808	USD 477,95	38.622.183,60	0,83
US58933Y1055	Merck	Shs	311.205	USD 131,75	41.001.258,75	0,88
US5950171042	Microchip Technology	Shs	109.505	USD 89,19	9.766.750,95	0,21
US5951121038	Micron Technology	Shs	223.007	USD 119,25	26.593.584,75	0,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US5949181045	Microsoft	Shs	60.099 USD	421,43	25.327.521,57	0,55
US61174X1090	Monster Beverage	Shs	404.668 USD	59,20	23.956.345,60	0,52
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	97.745 USD	353,41	34.544.060,45	0,74
US55354G1004	MSCI	Shs	39.921 USD	557,00	22.235.997,00	0,48
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	498.145 USD	63,79	31.776.669,55	0,68
US6541061031	NIKE -B-	Shs	215.938 USD	94,13	20.326.243,94	0,44
US6703461052	Nucor	Shs	164.381 USD	198,56	32.639.491,36	0,70
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	248.561 USD	75,61	18.793.697,21	0,40
US6907421019	Owens Corning	Shs	156.379 USD	167,21	26.148.132,59	0,56
US6974351057	Palo Alto Networks	Shs	113.387 USD	282,26	32.004.614,62	0,69
US7010941042	Parker-Hannifin	Shs	48.285 USD	558,05	26.945.444,25	0,58
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	142.101 USD	66,57	9.459.663,57	0,20
US7055731035	Pegasystems	Shs	138.303 USD	65,10	9.003.525,30	0,19
US69370C1009	PTC	Shs	74.707 USD	189,71	14.172.664,97	0,31
US7475251036	QUALCOMM	Shs	226.589 USD	169,13	38.322.997,57	0,83
US74762E1029	Quanta Services	Shs	166.203 USD	259,75	43.171.229,25	0,93
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	27.430 USD	966,30	26.505.609,00	0,57
US7607591002	Republic Services	Shs	144.662 USD	191,52	27.705.666,24	0,60
US7739031091	Rockwell Automation	Shs	48.488 USD	291,21	14.120.190,48	0,30
US7766961061	Roper Technologies	Shs	33.202 USD	559,18	18.565.894,36	0,40
US78409V1044	S&P Global	Shs	56.520 USD	422,81	23.897.221,20	0,51
US79466L3024	Salesforce	Shs	106.138 USD	301,38	31.987.870,44	0,69
AN8068571086	Schlumberger	Shs	468.550 USD	54,90	25.723.395,00	0,55
US81211K1007	Sealed Air	Shs	259.274 USD	36,91	9.569.803,34	0,21
US8168511090	Sempra	Shs	319.864 USD	71,25	22.790.310,00	0,49
US81762P1021	ServiceNow	Shs	47.358 USD	759,00	35.944.722,00	0,77
US82900L1026	Simply Good Foods	Shs	259.052 USD	33,89	8.779.272,28	0,19
US8581191009	Steel Dynamics	Shs	161.113 USD	146,99	23.681.999,87	0,51
US8636671013	Stryker	Shs	89.406 USD	358,71	32.070.826,26	0,69
US86771W1053	Sunrun	Shs	1.207.797 USD	13,10	15.822.140,70	0,34
US8716071076	Synopsys	Shs	55.381 USD	573,35	31.752.696,35	0,68
US8760301072	Tapestry	Shs	191.087 USD	46,68	8.919.941,16	0,19
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	158.086 USD	144,93	22.911.403,98	0,49
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	129.150 USD	184,64	23.846.256,00	0,51
US8825081040	Texas Instruments	Shs	137.458 USD	172,87	23.762.364,46	0,51
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	56.146 USD	579,37	32.529.308,02	0,70
US8923561067	Tractor Supply	Shs	151.181 USD	260,44	39.373.579,64	0,85
US90353T1007	Uber Technologies	Shs	144.164 USD	78,11	11.260.650,04	0,24
US90364P1057	UiPath -A-	Shs	383.546 USD	22,78	8.737.177,88	0,19
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	24.266 USD	513,52	12.461.076,32	0,27
US9078181081	Union Pacific	Shs	103.427 USD	244,63	25.301.347,01	0,55
US9113631090	United Rentals	Shs	61.912 USD	720,15	44.585.926,80	0,96
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	50.499 USD	493,10	24.901.056,90	0,54
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	117.020 USD	233,39	27.311.297,80	0,59
US92338C1036	Veralto	Shs	155.183 USD	89,74	13.926.122,42	0,30
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	21.077 USD	417,32	8.795.853,64	0,19
US92826C8394	Visa -A-	Shs	143.045 USD	279,02	39.912.415,90	0,86
US94106L1098	Waste Management	Shs	174.847 USD	213,97	37.412.012,59	0,81
US9427491025	Watts Water Technologies -A-	Shs	123.522 USD	211,57	26.133.549,54	0,56
US9778521024	Wolfspeed	Shs	509.013 USD	28,58	14.547.591,54	0,31
US98138H1014	Workday -A-	Shs	76.956 USD	273,62	21.056.700,72	0,45
US98419M1009	Xylem	Shs	289.041 USD	129,38	37.396.124,58	0,81
US9892071054	Zebra Technologies -A-	Shs	50.914 USD	299,16	15.231.432,24	0,33
US98978V1035	Zoetis	Shs	178.078 USD	168,51	30.007.923,78	0,65
US98980G1022	Zscaler	Shs	149.342 USD	193,48	28.894.690,16	0,62
REITs (Real Estate Investment Trusts)					107.247.841,62	2,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Vereinigtes Königreich					9.159.734,53	0,20
GB00B5ZN1N88	Segro Real Estate Investment Trust	Shs	812.422	GBP 8,95	9.159.734,53	0,20
USA					98.088.107,09	2,11
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	137.011	USD 197,38	27.043.231,18	0,58
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	247.643	USD 105,59	26.148.624,37	0,56
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	172.099	USD 128,86	22.176.677,14	0,48
US95040Q1040	Welltower Real Estate Investment Trust	Shs	244.823	USD 92,80	22.719.574,40	0,49
Investmentanteile (Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)					5.135.994,87	0,11
Luxemburg					5.135.994,87	0,11
LU2365567606	Allianz Global Investors Fund - Allianz China Thematica -WT6- USD - (0,930%)	Shs	100.884	USD 50,91	5.135.994,87	0,11
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					4.552.742.710,44	98,01
Einlagen bei Kreditinstituten					85.883.949,20	1,85
Täglich fällige Gelder					85.883.949,20	1,85
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			85.063.949,20	1,83
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			820.000,00	0,02
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					85.883.949,20	1,85

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	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					-1.568.436,23	-0,03
Devisentermingeschäfte					-1.568.436,23	-0,03
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2024	AUD	-839.508,74		5.388,49	0,00	
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2024	CHF	-5.574,60		247,62	0,00	
Sold CNY / Bought USD - 14 May 2024	CNY	-19.520.365,32		29.178,56	0,00	
Sold CZK / Bought USD - 02 Apr 2024	CZK	-5.076,92		2,03	0,00	
Sold CZK / Bought USD - 15 May 2024	CZK	-1.067.452,15		201,42	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-5,29		0,04	0,00	
Sold NOK / Bought USD - 02 Apr 2024	NOK	-42.345.808,13		36.508,22	0,00	
Sold NOK / Bought USD - 03 Apr 2024	NOK	-6.154.454,55		3.062,47	0,00	
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-6.426.665,78		40.883,97	0,00	
Sold USD / Bought AUD - 03 Apr 2024	USD	-56.831,60		-283,23	0,00	
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2024	USD	-25.462.845,65		-223.495,97	0,00	
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2024	USD	-111.851,94		-4.782,20	0,00	
Sold USD / Bought CNY - 02 Apr 2024	USD	-14.318,81		-29,98	0,00	
Sold USD / Bought CNY - 14 May 2024	USD	-20.068.282,35		-241.913,44	0,00	
Sold USD / Bought CZK - 03 Apr 2024	USD	-84,63		-0,48	0,00	
Sold USD / Bought CZK - 15 May 2024	USD	-3.021.167,64		-36.120,45	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-43.828,83		-70,47	0,00	
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-502.252,87		-1.737,18	0,00	
Sold USD / Bought SGD - 02 Apr 2024	USD	-3.228,44		-16,25	0,00	
Sold USD / Bought SGD - 03 Apr 2024	USD	-235.291,61		-572,74	0,00	
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-134.096.229,19		-1.174.886,66	-0,03	
Anlage in Derivaten					-1.568.436,23	-0,03
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					8.073.019,20	0,17
Teilfondsvermögen					4.645.131.242,61	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8L/ISIN: LU2023250769	12,30	11,01	9,94
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D GBJ/ISIN: LU2449769640	97,12	86,38	77,04
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P MSF/ISIN: LU2014482397	12,59	11,23	10,14
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2P RXY/ISIN: LU2052517310	4.904,29	4.274,86	3.624,70
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A QF1/ISIN: LU1479563717	216,70	195,47	180,02
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P HEW/ISIN: LU1981791327	165,02	146,42	134,73
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D XRU/ISIN: LU2547933452	115,98	103,39	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRB/ISIN: LU2305038858	1.153,28	1.036,26	949,33
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P LUK/ISIN: LU2009011938	1.733,04	1.531,48	1.402,72
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN8/ISIN: LU2092388706	1.624,28	1.432,99	1.306,84
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A QF2/ISIN: LU1479563808	2.299,33	2.064,36	1.893,37
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHS/ISIN: LU1953145353	176,76	158,74	145,39
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P LUM/ISIN: LU2009012159	172,39	152,44	139,38
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D GBH/ISIN: LU2449769566	100,02	88,02	76,97
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P YKG/ISIN: LU2106854214	1.438,12	1.268,57	1.153,81
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P NQ5/ISIN: LU2028102338	154,79	135,25	116,64
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL3/ISIN: LU2444843952	120,17	107,52	99,15
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P YKJ/ISIN: LU2106854487	11,74	10,46	9,32
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8K/ISIN: LU2023250504	12,95	11,59	10,40
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P M8M/ISIN: LU2023250843	15,02	13,26	11,51
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P GMN/ISIN: LU1974910355	13,33	11,84	10,47
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P AVH/ISIN: LU1917777945	171,07	149,45	127,62
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8A/ISIN: LU2226247547	11,93	10,46	8,98
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUL/ISIN: LU2009012076	1.641,17	1.427,66	1.208,74
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C ZHH/ISIN: LU2384383738	1.023,59	890,64	755,10
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUN/ISIN: LU2009012233	163,10	141,98	120,38
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 4TX/ISIN: LU2573323222	1.129,11	980,50	--
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8L/ISIN: LU2023250769	3.121.404	3.459.718	3.263.984
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D GBJ/ISIN: LU2449769640	970	768	103
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P MSF/ISIN: LU2014482397	10.165.517	12.764.463	4.865.665
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2P RXY/ISIN: LU2052517310	14.213	14.414	13.973
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A QF1/ISIN: LU1479563717	10.257.555	10.170.533	8.633.092
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P HEW/ISIN: LU1981791327	2.758.111	2.510.047	2.280.814
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D XRU/ISIN: LU2547933452	15	13	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRB/ISIN: LU2305038858	17.335	15.536	2.145
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P LUK/ISIN: LU2009011938	121.848	129.298	87.363
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN8/ISIN: LU2092388706	8.371	8.908	9.051
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A QF2/ISIN: LU1479563808	42.645	38.802	43.823
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHS/ISIN: LU1953145353	408.363	581.157	667.485
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P LUM/ISIN: LU2009012159	183.832	193.971	208.501
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D GBH/ISIN: LU2449769566	410	627	100
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P YKG/ISIN: LU2106854214	387.750	379.682	290.019

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P NQ5/ISIN: LU2028102338	2.633	917	930
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL3/ISIN: LU2444843952	8	8	8
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P YKJ/ISIN: LU2106854487	3.149.995	4.088.324	4.177.122
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8K/ISIN: LU2023250504	9.863.323	10.689.469	12.658.007
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P M8M/ISIN: LU2023250843	3.125.253	3.256.142	3.245.154
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P GMN/ISIN: LU1974910355	10.159.301	11.841.252	13.762.598
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P AVH/ISIN: LU1917777945	1.825.929	2.057.760	2.251.754
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8A/ISIN: LU2226247547	529.550	2.100.583	2.838.394
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUL/ISIN: LU2009012076	12.511	16.297	15.566
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C ZHH/ISIN: LU2384383738	69	71	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUN/ISIN: LU2009012233	53.057	62.445	74.411
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 4TX/ISIN: LU2573323222	12.066	9.086	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD		4.645,1	4.151,3	3.137,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	59,61
Vereinigtes Königreich	6,55
Schweiz	6,46
Japan	4,27
Frankreich	3,48
Deutschland	3,06
Irland	2,57
Kanada	2,14
Sonstige Länder	9,87
Sonstige Vermögenswerte	1,99
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.556.346,60
- negativer Zinssatz	-70,12
Dividenden	23.159.641,80
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	1.308,63
Summe der Erträge	24.717.226,91
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-966.811,90
Pauschalvergütung	-35.656.021,02
Sonstige Kosten	-29.673,62
Summe der Aufwendungen	-36.652.506,54
Nettoertrag/-verlust	-11.935.279,63
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	27.529.957,97
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.677.380,46
- Devisen	-47.359.461,71
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-34.442.163,83
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	635.401.195,86
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.881.738,60
- Devisen	-83.935,61
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	602.756.835,02

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 3.956.904.261,55)	4.552.742.710,44
Festgelder	0,00
Bankguthaben	85.883.949,20
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	6.510.534,07
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.786.934,86
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	11.643.270,09
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	115.472,82
Gesamtvermögen	4.659.682.871,48
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-6.569.141,87
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.298.577,95
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.683.909,05
Gesamtverbindlichkeiten	-14.551.628,87
Teilfondsvermögen	4.645.131.242,61

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.151.271.832,75
Mittelzuflüsse	599.199.283,53
Mittelrückflüsse	-662.591.820,08
Ausschüttung	-45.504.888,61
Betriebsergebnis	602.756.835,02
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	4.645.131.242,61

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	64.390.291
- ausgegeben	4.652.418
- zurückgenommen	-12.820.675
- am Ende des Berichtszeitraums	56.222.034

Allianz Total Return Asian Equity

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					317.836.688,61	95,20
Aktien					293.187.898,09	87,82
China					66.165.927,63	19,82
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	297.200	HKD 83,20	3.160.570,58	0,95
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	1.956.000	HKD 16,80	4.200.214,73	1,26
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	3.815.500	HKD 30,95	15.094.039,19	4,52
KYG465871120	H World Group	Shs	865.300	HKD 30,30	3.351.218,11	1,00
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings	Shs	1.369.200	HKD 31,90	5.582.785,42	1,67
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	488.800	HKD 49,05	3.064.527,84	0,92
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	18.261	CNY 1.701,64	4.277.936,59	1,28
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	809.000	HKD 33,05	3.417.537,96	1,02
KYG8190F1028	Silergy	Shs	164.000	TWD 327,00	1.675.691,72	0,50
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	434.100	HKD 303,80	16.856.636,33	5,05
KYG9066F1019	Trip.com Group	Shs	77.700	HKD 345,20	3.428.350,12	1,03
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	1.030.000	HKD 15,62	2.056.419,04	0,62
Hongkong					17.200.079,25	5,15
HK0000069689	AIA Group	Shs	1.664.800	HKD 52,55	11.182.223,02	3,35
HK0291001490	China Resources Beer Holdings	Shs	1.306.000	HKD 36,05	6.017.856,23	1,80
Indien					67.190.917,77	20,13
INE397D01024	Bharti Airtel	Shs	682.995	INR 1.229,00	10.064.456,76	3,01
INE791I01019	Brigade Enterprises	Shs	428.809	INR 935,00	4.807.246,97	1,44
INE271C01023	DLF	Shs	823.384	INR 898,05	8.865.921,30	2,66
INE102D01028	Godrej Consumer Products	Shs	493.016	INR 1.248,35	7.379.353,42	2,21
INE027H01010	Max Healthcare Institute	Shs	749.218	INR 817,10	7.340.140,02	2,20
INE211B01039	Phoenix Mills	Shs	305.081	INR 2.770,80	10.135.408,83	3,04
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	374.971	INR 2.970,30	13.354.232,32	4,00
INE280A01028	Titan	Shs	114.705	INR 3.813,05	5.244.158,15	1,57
Indonesien					14.919.163,48	4,47
ID1000109507	Bank Central Asia	Shs	13.067.100	IDR 10.075,00	8.303.439,45	2,49
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	17.337.571	IDR 6.050,00	6.615.724,03	1,98
Malaysia					5.194.892,03	1,56
MYL318200002	Genting	Shs	5.209.200	MYR 4,72	5.194.892,03	1,56
Philippinen					6.779.066,05	2,03
PHY0967S1694	Bank of the Philippine Islands	Shs	3.226.801	PHP 118,10	6.779.066,05	2,03
Singapur					7.281.298,99	2,18
SG1T75931496	Singapore Telecommunications	Shs	3.888.300	SGD 2,53	7.281.298,99	2,18
Südkorea					42.099.661,58	12,61
KR7009150004	Samsung Electro-Mechanics	Shs	31.092	KRW 149.900,00	3.461.980,17	1,04
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	484.200	KRW 80.800,00	29.060.991,64	8,70
KR7000660001	SK Hynix	Shs	57.791	KRW 178.200,00	7.649.661,06	2,29
KR7096770003	SK Innovation	Shs	21.911	KRW 118.400,00	1.927.028,71	0,58
Taiwan					59.194.712,48	17,73
KYG022421088	Alchip Technologies	Shs	28.000	TWD 3.165,00	2.769.072,13	0,83
TW0005274005	ASPEED Technology	Shs	36.000	TWD 3.330,00	3.745.840,30	1,12
TW0002308004	Delta Electronics	Shs	956.000	TWD 342,50	10.231.068,48	3,07
TW0008069006	E Ink Holdings	Shs	648.000	TWD 227,00	4.596.247,29	1,38
TW0003035002	Faraday Technology	Shs	89.698	TWD 334,50	937.521,86	0,28
TW0002382009	Quanta Computer	Shs	616.000	TWD 280,00	5.389.410,53	1,61
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	1.312.000	TWD 769,00	31.525.551,89	9,44
Thailand					7.162.178,83	2,14
TH0016010017	Kasikornbank	Shs	2.107.500	THB 124,00	7.162.178,83	2,14
Partizipationsscheine					24.648.790,52	7,38
China					6.583.702,76	1,97
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	91.964	USD 71,59	6.583.702,76	1,97
Indien					12.004.484,10	3,60
US40415F1012	HDFC Bank (ADR's)	Shs	215.714	USD 55,65	12.004.484,10	3,60
Irland					6.060.603,66	1,81

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US7223041028	PDD Holdings (ADR's)	Shs	51.951	USD 116,66	6.060.603,66	1,81
Investmentanteile					3.522.602,45	1,06
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
Luxemburg					3.522.602,45	1,06
LU1046320252	Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity -WT3- USD - (0,670%)	Shs	1.747	USD 2.015,83	3.522.602,45	1,06
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					321.359.291,06	96,26
Einlagen bei Kreditinstituten					14.135.735,22	4,23
Täglich fällige Gelder					14.135.735,22	4,23
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			14.135.735,22	4,23
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					14.135.735,22	4,23

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
OTC-gehandelte Derivate				-123.946,62	-0,04
Devisentermingeschäfte				-123.946,62	-0,04
Sold AUD / Bought USD - 02 Apr 2024	AUD	-1.643,25		8,96	0,00
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2024	AUD	-1.655.450,99		16.560,81	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-42.850,22		209,44	0,00
Sold USD / Bought AUD - 03 Apr 2024	USD	-70.783,51		-352,76	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2024	USD	-16.123.058,82		-129.694,30	-0,04
Sold USD / Bought SGD - 03 Apr 2024	USD	-874,61		-2,13	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-1.295.347,64		-10.676,64	0,00
Anlage in Derivaten				-123.946,62	-0,04
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-1.511.381,21	-0,45
Teilfondsvermögen				333.859.698,45	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1T 8QL/ISIN: LU0918147579	9,22	8,79	8,54
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1NV/ISIN: LU0348814566	125,99	119,18	118,74
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1PR/ISIN: LU0348822403	1.588,27	1.502,45	1.486,87
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1T 8QJ/ISIN: LU0918141705	10,72	10,16	9,70
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J Z6W/ISIN: LU0797268264	17,15	15,98	14,80
- Klasse AT4 (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B75/ISIN: LU2226246903	0,80	0,75	0,69
- Klasse IT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A3D 20C/ISIN: LU2556244585	225.895,13	205.962,62	--
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A12 AS8/ISIN: LU1105468828	8,95	8,52	8,24
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1NW/ISIN: LU0348814723	32,44	30,76	28,41
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1T 8QK/ISIN: LU0918141887	10,60	10,04	9,58
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZLZ/ISIN: LU1282648689	9,11	8,74	8,55
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1N4/ISIN: LU0348816934	38,49	35,85	33,10
- Klasse IT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 NTB/ISIN: LU1190993664	1.342,26	1.243,96	1.137,29
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1P0/ISIN: LU0348824870	45,82	42,47	38,84
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1T 8QL/ISIN: LU0918147579	2.525.139	2.864.578	3.194.365
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1NV/ISIN: LU0348814566	548.551	591.505	540.209
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1PR/ISIN: LU0348822403	1.718	1.850	1.860
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1T 8QJ/ISIN: LU0918141705	9.608.164	10.477.698	12.843.113
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J Z6W/ISIN: LU0797268264	986.842	1.199.048	1.388.649
- Klasse AT4 (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B75/ISIN: LU2226246903	9.126	24.126	24.126
- Klasse IT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A3D 20C/ISIN: LU2556244585	0	1	--
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A12 AS8/ISIN: LU1105468828	190.013	203.498	196.946
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1NW/ISIN: LU0348814723	2.152.527	2.384.455	1.474.853
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1T 8QK/ISIN: LU0918141887	1.298.688	1.439.953	1.562.379
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZLZ/ISIN: LU1282648689	165.305	171.975	169.876
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1N4/ISIN: LU0348816934	3.438.857	3.717.640	4.169.345
- Klasse IT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 NTB/ISIN: LU1190993664	1.300	1.300	1.300
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1P0/ISIN: LU0348824870	121.612	121.712	122.025
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		333,9	340,7	305,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Indien	23,73
China	21,79
Taiwan	17,73
Südkorea	12,61
Hongkong	5,15
Indonesien	4,47
Singapur	2,18
Thailand	2,14
Philippinen	2,03
Sonstige Länder	4,43
Sonstige Vermögenswerte	3,74
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	98.878,29
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	2.067.338,01
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	2.166.216,30
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-84.179,20
Pauschalvergütung	-3.369.859,14
Sonstige Kosten	-6.386,85
Summe der Aufwendungen	-3.460.425,19
Nettoertrag/-verlust	-1.294.208,89
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-17.444.173,89
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-295.490,52
- Devisen	-4.550.414,83
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	-23.584.288,13
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	47.315.996,57
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	183.348,32
- Devisen	-3.210,52
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	23.911.846,24

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 304.527.728,74)	321.359.291,06
Festgelder	0,00
Bankguthaben	14.135.735,22
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	775.418,36
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	65.157,20
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.124.312,81
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	16.779,21
Gesamtvermögen	344.476.693,86
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-720.638,56
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.719.815,77
Kapitalertragsteuer	-1.479.482,09
Sonstige Verbindlichkeiten	-556.333,16
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-140.725,83
Gesamtverbindlichkeiten	-10.616.995,41
Teilfondsvermögen	333.859.698,45

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	340.737.926,16
Mittelzuflüsse	18.566.515,70
Mittelrückflüsse	-47.306.695,63
Ausschüttung	-2.049.894,02
Betriebsergebnis	23.911.846,24
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	333.859.698,45

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	23.199.339
- ausgegeben	865.148
- zurückgenommen	-3.016.645
- am Ende des Berichtszeitraums	21.047.842

Allianz Treasury Short Term Plus Euro

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						160.987.166,82	95,45
Obligationen						160.987.166,82	95,45
Österreich						962.749,80	0,57
AT0000A2WVQ2	1,5000 %	Erste Group Bank EUR MTN 22/26	EUR	1.000,0	96,27	962.749,80	0,57
Belgien						3.448.915,50	2,05
BE0312795678	0,0000 %	Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.07.2024	EUR	3.000,0	98,97	2.969.238,60	1,76
BE6324000858	2,5000 %	Solvay EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	500,0	95,94	479.676,90	0,29
Kanada						1.404.949,10	0,83
XS2632933631	4,3820 %	Bank of Montreal EUR FLR-MTN 23/25	EUR	400,0	100,34	401.377,20	0,24
XS2635167880	4,3720 %	National Bank of Canada EUR FLR-MTN 23/25	EUR	1.000,0	100,36	1.003.571,90	0,59
Chile						968.443,80	0,57
XS1346652891	1,7500 %	Chile Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.000,0	96,84	968.443,80	0,57
Zypern						1.967.625,00	1,17
XS1989405425	0,6250 %	Cyprus Government EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	98,38	1.967.625,00	1,17
Frankreich						23.820.743,01	14,12
FR0014009A50	1,0000 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/25	EUR	1.000,0	97,02	970.210,00	0,58
FR0013476611	1,1250 %	BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	600,0	91,67	550.044,96	0,33
XS1325645825	2,7500 %	BNP Paribas EUR MTN 15/26	EUR	800,0	98,11	784.885,20	0,47
XS1793252419	1,2500 %	BNP Paribas EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	97,78	977.821,90	0,58
FR0013412343	1,0000 %	BPCE EUR MTN 19/25	EUR	1.500,0	97,37	1.460.484,30	0,87
FR0012317758	4,0000 %	CNP Assurances EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	500,0	99,49	497.440,70	0,29
XS2576245364	4,0940 %	Compagnie de Saint-Gobain EUR FLR-MTN 23/24	EUR	500,0	100,02	500.089,55	0,30
FR0013398229	3,2500 %	Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	500,0	98,93	494.638,05	0,29
FR0013431244	1,6250 %	Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	500,0	96,79	483.960,00	0,29
FR0012370872	2,0000 %	Imerys EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	98,68	986.784,10	0,58
FR0013506508	0,7500 %	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR MTN 20/25	EUR	100,0	97,38	97.383,90	0,06
FR0013292687	4,4540 %	RCI Banque EUR FLR-MTN 17/24	EUR	2.700,0	100,23	2.706.263,73	1,60
FR0013322146	4,5300 %	RCI Banque EUR FLR-MTN 18/25	EUR	2.700,0	100,27	2.707.223,31	1,60
FR0013250693	1,6250 %	RCI Banque EUR MTN 17/25	EUR	1.000,0	97,95	979.451,00	0,58
FR0013505104	1,0000 %	Sanofi EUR MTN 20/25	EUR	300,0	97,57	292.703,91	0,17
FR0014009KS6	0,8750 %	Sanofi EUR Notes 22/25	EUR	900,0	97,34	876.068,64	0,52
XS1616341829	4,6160 %	Société Générale EUR FLR-MTN 17/24	EUR	2.700,0	100,11	2.702.965,41	1,60
FR0013509098	1,1250 %	Société Générale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	800,0	97,14	777.157,92	0,46
FR001400AO22	1,5000 %	Societe Generale EUR FLR-MTN 22/25	EUR	2.000,0	99,62	1.992.476,20	1,18
XS1195574881	2,6250 %	Société Générale EUR MTN 15/25	EUR	200,0	98,78	197.552,10	0,12
FR0013311503	1,1250 %	Société Générale EUR MTN 18/25	EUR	500,0	97,90	489.481,35	0,29
XS1974787480	1,7500 %	TotalEnergies EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	500,0	99,94	499.717,35	0,30
FR0013342334	1,5000 %	Valeo EUR MTN 18/25	EUR	500,0	97,11	485.550,65	0,29
FR00140007K5	2,2500 %	Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	800,0	95,39	763.109,52	0,45
FR0014001150	0,0000 %	Veolia Environnement EUR Zero-Coupon MTN 14.01.2027	EUR	600,0	91,21	547.279,26	0,32
Deutschland						25.881.879,42	15,35
DE000A2E4CQ2	0,3750 %	Aareal Bank EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	99,88	998.820,80	0,59
DE000BHY0J08	3,8250 %	Berlin Hyp EUR MTN 23/24	EUR	1.000,0	100,02	1.000.233,40	0,59
DE000CB0HRQ9	0,7500 %	Commerzbank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.400,0	96,90	1.356.637,94	0,80
DE000CZ45YA3	4,6400 %	Commerzbank EUR FLR-MTN 24/27	EUR	200,0	100,41	200.819,34	0,12
DE000CB0HRY3	0,1000 %	Commerzbank EUR MTN 21/25	EUR	1.800,0	95,20	1.713.515,58	1,02
DE000DL19VR6	1,0000 %	Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/25	EUR	200,0	98,11	196.218,92	0,12
DE000DL19US6	2,6250 %	Deutsche Bank EUR MTN 19/26	EUR	2.800,0	97,98	2.743.449,24	1,63
DE000A289N78	1,2500 %	Deutsche Börse EUR FLR-Notes 20/47	EUR	500,0	91,82	459.124,95	0,27
XS2463505581	0,8750 %	E.ON EUR MTN 22/25	EUR	100,0	97,86	97.857,84	0,06
DE000A3E5WW4	1,3750 %	Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	2.000,0	91,71	1.834.263,40	1,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2237434472	0,3750 % Fresenius EUR MTN 20/26	EUR	800,0	% 92,71	741.659,76	0,44
DE000HCB0B02	5,5380 % Hamburg Commercial Bank EUR FLR-MTN 23/25	EUR	1.500,0	% 100,57	1.508.495,85	0,89
DE000LB38937	4,5520 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR FLR-MTN 23/25	EUR	1.300,0	% 99,96	1.299.474,67	0,77
DE000LB39BG3	4,5950 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR FLR-MTN 24/26	EUR	2.000,0	% 99,91	1.998.146,40	1,18
XS2752465810	4,6080 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR FLR-MTN 24/26	EUR	2.800,0	% 99,81	2.794.551,48	1,66
XS2171210862	0,3750 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 20/25	EUR	1.000,0	% 95,91	959.109,40	0,57
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	600,0	% 94,27	565.601,16	0,34
XS1692347526	1,1250 % Volkswagen Leasing EUR MTN 17/24	EUR	500,0	% 99,98	499.916,40	0,30
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero- Coupon MTN 19.07.2024	EUR	2.300,0	% 98,91	2.274.878,25	1,35
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia EUR MTN 22/26	EUR	600,0	% 95,71	574.259,88	0,34
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	2.200,0	% 93,86	2.064.844,76	1,22
Hongkong					502.357,25	0,30
HK0000929676	3,3750 % Hong Kong Government EUR MTN 23/27	EUR	500,0	% 100,47	502.357,25	0,30
Indonesien					487.942,80	0,29
XS1810775145	1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25	EUR	500,0	% 97,59	487.942,80	0,29
Irland					1.253.826,14	0,74
XS2325562424	0,0000 % Fresenius Finance Ireland EUR Zero- Coupon Notes 01.10.2025	EUR	900,0	% 94,85	853.649,10	0,50
XS2634593854	3,6250 % Linde EUR Notes 23/25	EUR	400,0	% 100,04	400.177,04	0,24
Italien					24.624.082,56	14,60
XS2719281227	4,7220 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 23/25	EUR	1.850,0	% 100,67	1.862.403,88	1,11
XS1979446843	1,5000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	% 99,95	1.499.302,20	0,89
XS2015314037	2,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	2.700,0	% 99,69	2.691.684,54	1,60
IT0005067076	1,2500 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 14/25	EUR	1.000,0	% 97,89	978.947,50	0,58
IT0005390874	0,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/27	EUR	3.000,0	% 93,99	2.819.730,00	1,67
IT0005416570	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/27	EUR	3.000,0	% 93,05	2.791.649,70	1,66
IT0005493298	1,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/25	EUR	9.000,0	% 97,15	8.743.050,00	5,18
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR MTN 20/25	EUR	750,0	% 97,27	729.511,88	0,43
XS2017471553	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	1.550,0	% 99,37	1.540.194,86	0,91
XS2063547041	0,5000 % UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	1.000,0	% 96,76	967.608,00	0,57
Japan					856.960,56	0,51
XS2241387252	0,2140 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/25	EUR	900,0	% 95,22	856.960,56	0,51
Luxemburg					7.635.903,71	4,53
XS1823623878	1,8750 % CNH Industrial Finance Eu- rope EUR MTN 18/26	EUR	1.000,0	% 96,98	969.752,90	0,58
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.700,0	% 99,60	2.689.249,41	1,60
DE000A3LKBD0	4,9700 % Traton Finance Luxembourg EUR FLR-MTN 23/26	EUR	2.000,0	% 100,36	2.007.183,60	1,19
DE000A3LHK72	4,0000 % Traton Finance Luxem- bourg EUR MTN 23/25	EUR	1.000,0	% 100,09	1.000.870,70	0,59
XS2114807691	0,0000 % Tyco Electronics Group EUR Zero- Coupon Notes 14.02.2025	EUR	1.000,0	% 96,88	968.847,10	0,57
Marokko					498.894,75	0,30
XS1079233810	3,5000 % Morocco Government EUR Bonds 14/24	EUR	500,0	% 99,78	498.894,75	0,30
Neuseeland					982.545,90	0,58
XS1699732704	0,6250 % ASB Finance (London) EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 98,25	982.545,90	0,58
Norwegen					974.762,00	0,58
XS1760129608	0,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 97,48	974.762,00	0,58
Philippinen					959.519,30	0,57
XS2334361271	0,2500 % Philippine Government EUR Bonds 21/25	EUR	1.000,0	% 95,95	959.519,30	0,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Rumänien					993.121,10	0,59
XS1129788524	2,8750 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0 %	99,31	993.121,10	0,59
Südkorea					691.786,62	0,41
XS2022179159	0,0000 % Korea Development Bank EUR Zero-Coupon Notes 10.07.2024	EUR	700,0 %	98,83	691.786,62	0,41
Spanien					6.947.357,33	4,12
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	300,0 %	98,10	294.310,17	0,17
XS1611255719	5,2070 % Banco Santander EUR FLR-MTN 17/24	EUR	3.600,0 %	100,11	3.603.781,08	2,14
XS2575952341	4,2130 % Banco Santander EUR FLR-MTN 23/25	EUR	1.000,0 %	100,38	1.003.765,10	0,60
XS2055758804	0,6250 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	500,0 %	98,44	492.190,45	0,29
ES0224244071	1,6250 % Mapfre EUR Notes 16/26	EUR	700,0 %	96,65	676.574,99	0,40
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Fi- nance EUR MTN 20/25	EUR	900,0 %	97,42	876.735,54	0,52
Supranational					3.744.426,00	2,22
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fo- mento EUR Bonds 21/26	EUR	4.000,0 %	93,61	3.744.426,00	2,22
Schweden					3.625.342,28	2,15
XS2332179725	0,0500 % Länsförsäkringar Bank EUR MTN 21/26	EUR	2.000,0 %	93,05	1.860.914,40	1,10
XS2635183069	4,4080 % Skandinaviska Enskilda Ban- ken EUR FLR-MTN 23/25	EUR	800,0 %	100,36	802.909,68	0,48
XS2002504194	0,0500 % Swedbank Hypotek EUR MTN 19/25	EUR	1.000,0 %	96,15	961.518,20	0,57
Schweiz					2.009.585,40	1,19
CH0591979635	4,9320 % Crédit Suisse Group EUR FLR-MTN 21/26	EUR	2.000,0 %	100,48	2.009.585,40	1,19
Niederlande					26.031.093,01	15,43
XS2463975628	4,6720 % ABB Finance EUR FLR-MTN 22/24	EUR	800,0 %	100,00	800.000,00	0,47
XS2613658470	3,7500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 23/25	EUR	900,0 %	100,14	901.274,13	0,53
DE000A28RSQ8	0,0000 % Allianz Finance II EUR Zero- Coupon MTN 14.01.2025	EUR	500,0 %	97,21	486.063,45	0,29
XS2454766473	0,7500 % American Medical Systems Eu- rope EUR Notes 22/25	EUR	1.100,0 %	97,32	1.070.517,25	0,63
XS2447561403	0,5000 % BMW Finance EUR MTN 22/25	EUR	1.000,0 %	97,29	972.943,00	0,58
XS2613819155	3,5000 % BMW Finance EUR MTN 23/24	EUR	2.000,0 %	99,77	1.995.333,20	1,18
XS2356091269	0,2500 % de Volksbank EUR MTN 21/26	EUR	1.300,0 %	92,84	1.206.855,26	0,72
XS2390400633	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 28.05.2026	EUR	650,0 %	92,85	603.520,84	0,36
XS2719096831	3,6250 % Heineken EUR MTN 23/26	EUR	200,0 %	100,70	201.395,76	0,12
XS2483607474	2,1250 % ING Groep EUR FLR-MTN 22/26	EUR	1.000,0 %	98,09	980.864,20	0,58
XS1771838494	1,1250 % ING Groep EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0 %	97,87	978.722,40	0,58
XS2069101868	2,0000 % Koninklijke KPN EUR FLR- Notes 19/undefined	EUR	700,0 %	98,12	686.826,21	0,41
DE000A2GSCY9	4,3590 % Mercedes-Benz International Fi- nance EUR FLR-MTN 17/24	EUR	2.900,0 %	100,10	2.902.893,33	1,72
DE000A3LSYG8	3,0000 % Mercedes-Benz International Fi- nance EUR MTN 24/27	EUR	250,0 %	99,31	248.270,05	0,15
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	2.500,0 %	91,98	2.299.409,75	1,36
XS2630448434	6,3750 % NIBC Bank EUR MTN 23/25	EUR	400,0 %	103,81	415.245,40	0,25
XS1207058733	4,5000 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/75	EUR	200,0 %	99,96	199.913,62	0,12
XS2241090088	0,1250 % Repsol International Fi- nance EUR MTN 20/24	EUR	500,0 %	98,19	490.944,70	0,29
XS1388625425	3,7500 % Stellantis EUR MTN 16/24	EUR	500,0 %	100,00	500.000,00	0,30
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	200,0 %	97,17	194.348,46	0,11
XS2325191778	4,9250 % Toyota Motor Finance Nether- lands EUR FLR-MTN 21/24	EUR	4.300,0 %	100,00	4.300.000,00	2,55
XS2560100468	3,7500 % Volkswagen Financial Ser- vices EUR MTN 22/24	EUR	3.600,0 %	99,88	3.595.752,00	2,13
Vereinigte Arabische Emirate					1.869.973,00	1,11
XS2300313041	0,1250 % First Abu Dhabi Bank EUR MTN 21/26	EUR	2.000,0 %	93,50	1.869.973,00	1,11
Vereinigtes Königreich					8.237.865,16	4,88
XS2082324364	0,7500 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	1.000,0 %	99,42	994.241,20	0,59

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2342059784	4,7880 % Barclays EUR FLR-Notes 21/26	EUR	1.000,0	% 100,63	1.006.280,50	0,60
XS1633845158	4,7140 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 17/24	EUR	1.400,0	% 100,16	1.402.235,66	0,83
XS2355599197	0,1250 % NatWest Markets EUR MTN 21/26	EUR	1.500,0	% 93,08	1.396.212,30	0,83
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/79	EUR	2.000,0	% 98,24	1.964.850,20	1,16
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 99,36	496.797,10	0,29
XS1794084068	1,3750 % WPP Finance 2016 EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 97,72	977.248,20	0,58
USA					9.604.516,32	5,69
XS2345784057	4,8080 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/25	EUR	1.000,0	% 100,35	1.003.490,30	0,59
XS1577962084	1,3000 % Baxter International EUR Notes 17/25	EUR	600,0	% 97,38	584.259,18	0,35
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/24	EUR	500,0	% 99,29	496.458,90	0,29
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 97,93	979.301,60	0,58
XS1939356645	2,2000 % General Motors Financial EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 100,00	2.000.000,00	1,19
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial EUR MTN 22/25	EUR	1.000,0	% 97,54	975.372,70	0,58
XS1614198262	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 99,68	996.833,10	0,59
XS2075185228	0,9000 % Harley-Davidson Financial Services EUR Notes 19/24	EUR	500,0	% 98,15	490.751,25	0,29
XS2790333616	4,5850 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 24/27	EUR	100,0	% 100,26	100.258,89	0,06
XS1492457665	2,2500 % Utah Acquisition Sub EUR Notes 16/24	EUR	2.000,0	% 98,89	1.977.790,40	1,17
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					160.987.166,82	95,45
Einlagen bei Kreditinstituten					11.060.855,19	6,56
Täglich fällige Gelder					1.758.665,19	1,04
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			1.639.627,80	0,97
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			119.037,39	0,07
Festgelder					9.302.190,00	5,52
XS2689921380	0,0000 % BPCE (14.09.2023 - 12.09.2024)	EUR	500,0	% 98,18	490.875,00	0,29
FR0128450568	0,0000 % Credit Agricole (01.02.2024 - 31.01.2025)	EUR	2.000,0	% 96,83	1.936.640,00	1,15
XS2759986560	0,0000 % Deutsche Bank (30.01.2024 - 28.01.2025)	EUR	1.000,0	% 96,84	968.435,00	0,58
XS2709229293	0,0000 % DNB Bank (23.10.2023 - 21.10.2024)	EUR	3.000,0	% 97,86	2.935.785,00	1,74
XS2630398076	0,0000 % ING Bank (25.05.2023 - 23.05.2024)	EUR	1.000,0	% 99,39	993.855,00	0,59
XS2752450465	0,0000 % La Banque Postale (17.01.2024 - 17.07.2024)	EUR	2.000,0	% 98,83	1.976.600,00	1,17
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					11.060.855,19	6,56

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				770,66	0,00
Futuresgeschäfte				770,66	0,00
Gekaufte Bondterminkontrakte				23.945,89	0,01
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	92 USD	107,13	31.355,89	0,02
Euro OAT Futures 06/24	Ktr	35 EUR	128,03	-7.410,00	-0,01
Verkaufte Bondterminkontrakte				-23.175,23	-0,01
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	-33 EUR	133,13	-6.180,00	0,00
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 06/24	Ktr	-80 EUR	105,66	3.870,00	0,00
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-19 USD	128,53	-20.865,23	-0,01
OTC-gehandelte Derivate				-2.604,34	0,00
Devisentermingeschäfte				-2.604,34	0,00
Sold CHF / Bought USD - 12 Apr 2024	CHF	-420.000,00		11.587,30	0,01
Sold USD / Bought JPY - 12 Apr 2024	USD	-940.898,60		-14.191,64	-0,01
Anlage in Derivaten				-1.833,68	0,00
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			-3.392.818,04	-2,01
Teilfondsvermögen	EUR			168.653.370,29	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 592 694/ISIN: LU0178431259	92,84	92,22	89,56
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: 592 698/ISIN: LU0178432067	915,80	909,40	883,14
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0R/ISIN: LU1602092246	1.020,36	995,74	966,14
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK5/ISIN: LU1992136447	50,45	49,65	48,22
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 D91/ISIN: LU1132057099	97,00	96,29	93,51
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FSH/ISIN: LU1145749880	982,86	975,39	947,25
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M8Q/ISIN: LU2334260838	1.025,06	998,62	966,13
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 592 694/ISIN: LU0178431259	1.712.220	1.916.922	3.024.516
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: 592 698/ISIN: LU0178432067	752.666	865.503	1.154.858
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0R/ISIN: LU1602092246	9.105	8.812	13.564
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK5/ISIN: LU1992136447	3.625	4.666	7.491
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 D91/ISIN: LU1132057099	723.180	807.180	883.480
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FSH/ISIN: LU1145749880	191.405	193.584	655.371
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M8Q/ISIN: LU2334260838	32.239	37.176	185.885
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M8Q/ISIN: LU2334260838	1	1	123.867
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		168,7	187,5	522,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2023	6,37
2024	48,58
2025	23,58
2026	12,82
2027	4,10
Sonstiges Nettovermögen	4,55
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.722.680,83
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	23.717,72
- negativer Zinssatz	-1.470,79
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	62.197,26
Summe der Erträge	1.807.125,02
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-26.637,57
Pauschalvergütung	-302.771,58
Sonstige Kosten	-2.047,23
Summe der Aufwendungen	-331.456,38
Nettoertrag/-verlust	1.475.668,64
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-561.219,62
- Finanztermingeschäften	-8.318,59
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-784,70
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	905.345,73
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.619.060,97
- Finanztermingeschäften	-128.240,54
- Devisentermingeschäften	-2.604,34
- Devisen	-1.678,33
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	4.391.883,49

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 163.950.368,96)	160.987.166,82
Festgelder	9.302.190,00
Bankguthaben	1.758.665,19
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.046.273,17
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	461.957,10
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	984.323,50
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	35.225,89
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	11.587,30
Gesamtvermögen	174.587.388,97
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-13.008,27
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-5.814.167,53
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-58.196,01
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-34.455,23
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-14.191,64
Gesamtverbindlichkeiten	-5.934.018,68
Teilfondsvermögen	168.653.370,29

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	187.457.221,93
Mittelzuflüsse	17.602.493,08
Mittelrückflüsse	-38.141.980,94
Ausschüttung	-2.656.247,27
Betriebsergebnis	4.391.883,49
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	168.653.370,29

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.916.922
- ausgegeben	73.361
- zurückgenommen	-278.063
- am Ende des Berichtszeitraums	1.712.220

Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind						23.091.682,27	71,35
Aktien						50.579,45	0,16
Spanien						21.834,00	0,07
ES0105046009	Aena		Shs	120	EUR 181,95	21.834,00	0,07
Vereinigtes Königreich						28.745,45	0,09
GB00B7KR2P84	easyJet		Shs	4.381	GBP 5,61	28.745,45	0,09
Obligationen						23.041.102,82	71,19
Tschechische Republik						405.175,80	1,25
XS2555412001	6,6930 %	Ceska sporitelna	EUR FLR-MTN 22/25		EUR 101,29	405.175,80	1,25
Finnland						544.287,81	1,68
XS2530506752	2,8750 %	OP Corporate Bank	EUR MTN 22/25		EUR 98,96	544.287,81	1,68
Frankreich						4.149.445,46	12,82
XS2451372499	1,2500 %	ALD	EUR MTN 22/26		EUR 400,00	381.058,80	1,18
XS1227287221	3,3750 %	Crown European Holdings	EUR Notes 15/25		EUR 400,00	397.684,84	1,23
FR0011619436	2,2500 %	France Government	EUR Bonds 13/24		EUR 1.700,00	1.695.903,00	5,24
FR0013415627	0,0000 %	France Government	EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2025		EUR 1.350,00	1.306.381,50	4,03
FR0014006XA3	0,6250 %	Société Générale	EUR FLR-Notes 21/27		EUR 400,00	368.417,32	1,14
Deutschland						2.118.144,84	6,54
DE0001102358	1,5000 %	Germany Government	EUR Bonds 14/24		EUR 1.780,00	1.775.354,20	5,48
XS2480050090	4,0000 %	Deutsche Bank	GBP FLR-Notes 22/26		GBP 300,00	342.790,64	1,06
Irland						1.929.341,77	5,96
US00774MAB19	3,6500 %	AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust	USD Notes 17/27		USD 600,00	527.068,69	1,63
XS2465984289	1,8750 %	Bank of Ireland Group	EUR FLR-MTN 22/26		EUR 400,00	390.766,36	1,21
XS2493846310	5,2500 %	Permanent TSB Group Holdings	EUR FLR-MTN 22/25		EUR 350,00	350.495,81	1,08
XS2344385815	0,8750 %	Ryanair	EUR MTN 21/26		EUR 700,00	661.010,91	2,04
Italien						767.898,15	2,37
XS2267889991	2,0000 %	Autostrade per l'Italia	EUR Notes 20/28		EUR 350,00	324.407,13	1,00
XS2066703989	1,7500 %	Nexi	EUR Notes 19/24		EUR 450,00	443.491,02	1,37
Japan						548.272,40	1,69
XS2530031546	3,2730 %	Mitsubishi UFJ Financial Group	EUR FLR-MTN 22/25		EUR 550,00	548.272,40	1,69
Jersey						289.816,26	0,90
XS2242979719	1,5000 %	Heathrow Funding	EUR Notes 20/25		EUR 300,00	289.816,26	0,90
Luxemburg						256.677,83	0,79
XS2537060746	4,8750 %	ArcelorMittal	EUR MTN 22/26		EUR 250,00	256.677,83	0,79
Mexiko						289.807,31	0,90
MX0MGO0001D6	7,5000 %	Mexican Bonos	MXN Bonds 22/33		MXN 5.800,00	289.807,31	0,90
Norwegen						297.503,19	0,92
XS2536730448	3,1250 %	SpareBank 1	EUR Notes 22/25		EUR 300,00	297.503,19	0,92
Südafrika						174.486,60	0,54
ZAG000107012	8,5000 %	South Africa Government	ZAR Bonds 13/37 S.2037		ZAR 4.850,00	174.486,60	0,54
Spanien						1.004.141,63	3,10
XS2383811424	1,7500 %	Banco de Credito Social Cooperativo	EUR FLR-MTN 21/28		EUR 400,00	369.467,76	1,14
ES0213900220	1,0000 %	Banco Santander	EUR FLR-Notes 17/undefined		EUR 550,00	534.611,94	1,65
ES0380907057	4,5000 %	Unicaja Banco	EUR FLR-MTN 22/25		EUR 100,00	100.061,93	0,31
Schweden						147.355,79	0,46
XS2534276717	2,6250 %	Volvo Treasury	EUR MTN 22/26		EUR 150,00	147.355,79	0,46
Schweiz						1.067.268,04	3,30
CH0591979635	4,9320 %	UBS Group	EUR FLR-MTN 21/26		EUR 550,00	552.635,99	1,71
CH1266847149	4,1560 %	Zuercher Kantonalbank	EUR FLR-Notes 23/29		EUR 500,00	514.632,05	1,59
Niederlande						901.413,78	2,79
XS2050933972	3,2500 %	Rabobank	EUR FLR-Notes 19/undefined		EUR 600,00	553.389,72	1,71

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS2019237945	2,1250 % Volkswagen Financial Services GBP Notes 19/24	GBP	300,0 %	99,26	348.024,06	1,08	
Vereinigtes Königreich					1.627.730,74	5,03	
XS0184639895	6,0000 % Hammerson GBP Notes 04/26	GBP	300,0 %	99,80	349.908,71	1,08	
US404280BW89	7,0077 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 18/26	USD	550,0 %	101,35	517.271,82	1,60	
US539439AV19	2,4380 % Lloyds Banking Group USD FLR-Notes 20/26	USD	400,0 %	97,24	360.936,96	1,12	
XS1775239095	4,0000 % Virgin Money UK GBP FLR-MTN 18/26	GBP	350,0 %	97,69	399.613,25	1,23	
USA					6.522.335,42	20,15	
XS1079726334	2,3750 % Bank of America EUR MTN 14/24	EUR	450,0 %	99,66	448.480,98	1,38	
XS2621007231	3,6250 % Booking Holdings EUR Notes 23/28	EUR	400,0 %	101,42	405.687,52	1,25	
US16411RAK59	4,6250 % Cheniere Energy USD Notes 21/28	USD	350,0 %	96,86	314.590,72	0,97	
US281020AR84	4,9500 % Edison International USD Notes 20/25	USD	700,0 %	99,29	644.955,85	1,99	
US29444UBD72	2,9000 % Equinix USD Notes 19/26	USD	450,0 %	93,81	391.750,97	1,21	
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/25	EUR	350,0 %	98,89	346.130,47	1,07	
US36267VAD55	5,6000 % GE HealthCare Technologies USD Notes 23/25	USD	400,0 %	100,33	372.428,31	1,15	
US37045VAV27	6,1250 % General Motors USD Notes 20/25	USD	700,0 %	100,81	654.875,38	2,02	
US404121AH82	5,3750 % HCA USD Notes 18/26	USD	500,0 %	100,17	464.761,91	1,44	
XS2036798150	2,2500 % IQVIA EUR Notes 19/28	EUR	500,0 %	93,07	465.365,20	1,44	
XS1174469137	1,5000 % JPMorgan Chase EUR MTN 15/25	EUR	450,0 %	98,33	442.469,21	1,37	
US694308JM04	4,5500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 20/30	USD	700,0 %	94,97	616.947,80	1,91	
US87612BBG68	5,0000 % Targa Resources Partners Via Targa Resources Partners Finance USD Notes 17/28	USD	700,0 %	98,47	639.623,62	1,98	
US92556VAD82	2,7000 % Viatrix USD Notes 21/30	USD	400,0 %	84,66	314.267,48	0,97	
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					2.580.701,64	7,97	
Obligationen					2.580.701,64	7,97	
Kaimaninseln					821.804,55	2,54	
US05401AAM36	2,1250 % Avolon Holdings Funding USD Notes 21/26	USD	950,0 %	93,22	821.804,55	2,54	
Supranational					346.108,65	1,07	
US00253XAA90	5,5000 % American Airlines Via AAdvantage Loyalty IP USD Notes 21/26	USD	375,0 %	99,46	346.108,65	1,07	
USA					1.412.788,44	4,36	
US04685A2X87	6,0446 % Athene Global Funding USD FLR-Notes 21/24	USD	550,0 %	100,13	511.031,39	1,58	
US226373AQ18	5,6250 % Crestwood Midstream Partners Via Crestwood Midstream Finance USD Notes 19/27	USD	450,0 %	99,73	416.452,73	1,28	
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus Intellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	520,0 %	100,57	485.304,32	1,50	
Investmentanteile					2.648.867,31	8,19	
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
Irland					1.763.858,91	5,45	
IE00B579F325	Invesco Physical Gold - ETC	Shs	1.684	EUR	196,71	331.259,64	1,02
IE00B1XNHC34	iShares II plc - iShares Global Clean Energy UCITS ETF EUR - (0,650%)	Shs	27.609	EUR	7,45	205.549,01	0,64
IE00B6R52036	iShares V plc - iShares Gold Producers UCITS ETF USD - (0,550%)	Shs	27.070	USD	13,95	350.432,86	1,08
IE00B4M7GH52	iShares V plc - iShares MSCI Poland UCITS ETF EUR - (0,740%)	Shs	45.700	EUR	19,18	876.617,40	2,71
Jersey					75.536,40	0,24	
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon - ETC	Shs	3.800	EUR	19,88	75.536,40	0,24
Luxemburg					809.472,00	2,50	
LU1834983550	Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF EUR - (0,300%)	Shs	9.300	EUR	87,04	809.472,00	2,50
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					28.321.251,22	87,51	
Einlagen bei Kreditinstituten					3.941.651,86	12,18	
Täglich fällige Gelder					3.941.651,86	12,18	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					EUR	2.913.446,54	9,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.028.205,32	3,18
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					3.941.651,86	12,18

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
---------------------	--	-----------------------	------	--	---------------------------------------

Derivate						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
Börsengehandelte Derivate					160.788,45	0,50
Futuresgeschäfte					199.605,12	0,62
Gekaufte Bondterminkontrakte					199.836,22	0,62
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 06/24	Ktr	33	EUR	133,13	28.050,00	0,09
10-Year UK Long Gilt Futures 06/24	Ktr	27	GBP	99,56	65.637,28	0,20
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	59	USD	110,88	39.780,27	0,12
5-Year Canada Government Bond Futures 06/24	Ktr	130	CAD	111,52	38.448,87	0,12
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	80	USD	107,13	20.879,80	0,07
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	32	EUR	105,86	7.040,00	0,02
Gekaufte Indexterminkontrakte					189.577,35	0,59
FTSE 100 Index Futures Futures 06/24	Ktr	15	GBP	8.001,50	57.765,72	0,18
MSCI Emerging Markets Index Futures Futures 06/24	Ktr	24	USD	1.044,70	-5.651,45	-0,02
Russell 1000 E-Mini Index Futures Futures 06/24	Ktr	5	USD	1.775,40	10.996,66	0,04
Russell 2000 E-Mini Index Futures Futures 06/24	Ktr	5	USD	2.138,40	6.611,91	0,02
S&P 500 E-mini Index Futures 06/24	Ktr	10	USD	5.308,25	33.535,17	0,10
Topix Index Futures 06/24	Ktr	13	JPY	2.749,50	86.319,34	0,27
Verkaufte Bondterminkontrakte					-178.050,84	-0,55
10-Year Canada Government Bond Futures 06/24	Ktr	-64	CAD	120,36	-35.340,24	-0,11
10-Year Japan Government Bond Futures 06/24	Ktr	-6	JPY	145,88	-2.941,03	-0,01
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-38	USD	114,59	-33.059,57	-0,10
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 06/24	Ktr	-6	EUR	135,44	-13.440,00	-0,04
Euro BTP Futures 06/24	Ktr	-41	EUR	118,95	-93.270,00	-0,29
Verkaufte Index-Futures					-11.757,61	-0,04
MSCI World Index Futures Futures 06/24	Ktr	-2	USD	10.883,00	-3.684,11	-0,01
Russell 1000 E-Mini Index Futures Futures 06/24	Ktr	-3	USD	3.438,10	-8.073,50	-0,03
Optionsgeschäften					-38.816,67	-0,12
Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes					-39.758,67	-0,12
Put 4,400 S&P 500 Index 06/24	Ktr	7	USD	9,20	-38.127,26	-0,12
Put 4,800 S&P 500 Index 06/24	Ktr	7	USD	21,65	-1.631,41	0,00
Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes					942,00	0,00
Put 4,550 S&P 500 Index 06/24	Ktr	-7	USD	12,15	942,00	0,00
OTC-gehandelte Derivate					-212.308,38	-0,66
Devisentermingeschäfte					-109.586,70	-0,34
Sold EUR / Bought NOK - 21 Jun 2024	EUR	-1.462.500,00			-19.872,30	-0,06
Sold GBP / Bought EUR - 21 Jun 2024	GBP	-1.669.700,00			540,81	0,00
Sold JPY / Bought USD - 21 Jun 2024	JPY	-175.453.302,00			1.590,37	0,01
Sold NZD / Bought AUD - 21 Jun 2024	NZD	-1.873.293,09			10.336,28	0,03
Sold USD / Bought EUR - 21 Jun 2024	USD	-7.986.750,00			-83.838,51	-0,26
Sold USD / Bought JPY - 21 Jun 2024	USD	-1.193.123,05			-19.021,05	-0,06
Sold ZAR / Bought EUR - 21 Jun 2024	ZAR	-4.100.000,00			677,70	0,00
Swapschäfte					-102.721,68	-0,32
Credit Default Swaps					-102.721,68	-0,32
Sicherungsnehmer					-102.721,68	-0,32
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Dec 2027	USD	1.800.000,00			-98.944,31	-0,31
Markit CDX North America Investment Grade Index - 1.00% - 20 Jun 2029	USD	6.750.000,00			-3.777,37	-0,01
Anlage in Derivaten					-51.519,93	-0,16
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					152.962,47	0,47
Teilfondsvermögen					32.364.345,62	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2N7/ISIN: LU1309437132	97,93	93,39	98,35
- Klasse A13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X EHQ/ISIN: LU1036042908	83,91	85,25	93,98
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 7CS/ISIN: LU0986130309	99,12	94,68	100,06
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1K C5Q/ISIN: LU0891412909	1.115,01	1.060,36	1.110,59
Aktienumlauf in Stück	143.507	177.663	231.429
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2N7/ISIN: LU1309437132	88.432	103.664	145.456
- Klasse A13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X EHQ/ISIN: LU1036042908	9.813	23.130	26.455
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 7CS/ISIN: LU0986130309	27.156	30.955	36.998
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1K C5Q/ISIN: LU0891412909	18.106	19.914	22.441
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	32,4	35,7	45,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	24,51
Frankreich	12,82
Irland	11,41
Deutschland	6,54
Vereinigtes Königreich	5,12
Schweiz	3,30
Luxemburg	3,29
Spanien	3,17
Niederlande	2,79
Kaimaninseln	2,54
Italien	2,37
Sonstige Länder	9,65
Sonstige Vermögenswerte	12,49
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	444.883,82
- Swapgeschäften	16.438,27
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	49.898,33
- negativer Zinssatz	-923,36
Dividenden	230,19
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	510.527,25
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-62.921,51
- Bankverbindlichkeiten	-78,56
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-4.464,21
Pauschalvergütung	-185.012,79
Sonstige Kosten	-691,97
Summe der Aufwendungen	-253.169,04
Nettoertrag/-verlust	257.358,21
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	63.367,88
- Wertpapiergeschäften	107.158,72
- Finanztermingeschäften	618.029,24
- Devisentermingeschäften	-737.090,07
- Devisen	44.793,62
- Swapgeschäften	-18.893,93
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	334.723,67
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-38.816,67
- Wertpapiergeschäften	631.950,96
- Finanztermingeschäften	237.109,37
- Devisentermingeschäften	634.684,28
- Devisen	-3.141,47
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-76.343,01
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	1.720.167,13

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 28.157.737,43)	28.321.251,22
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.941.651,86
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	59.798,57
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	308.760,36
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	102,60
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	942,00
- Futuresgeschäften	395.065,02
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	13.145,16
Gesamtvermögen	33.040.716,79
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-8.834,54
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-160.270,22
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-4.870,51
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-12.390,52
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-29.333,27
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-39.758,67
- Futuresgeschäften	-195.459,90
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-102.721,68
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-122.731,86
Gesamtverbindlichkeiten	-676.371,17
Teilfondsvermögen	32.364.345,62

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	35.699.458,81
Mittelzuflüsse	1.166.634,27
Mittelrückflüsse	-6.088.775,60
Ausschüttung	-133.138,99
Betriebsergebnis	1.720.167,13
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	32.364.345,62

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	177.663
- ausgegeben	1.918
- zurückgenommen	-36.074
- am Ende des Berichtszeitraums	143.507

Allianz US Equity Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					315.461.361,41	98,62
Aktien					308.732.976,38	96,52
Kanada					2.072.706,12	0,65
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	5.322 USD	389,46	2.072.706,12	0,65
USA					306.660.270,26	95,87
US00287Y1091	AbbVie	Shs	42.276 USD	180,35	7.624.476,60	2,38
US00724F1012	Adobe	Shs	8.297 USD	504,40	4.185.006,80	1,31
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	23.916 USD	179,59	4.295.074,44	1,34
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	35.206 USD	150,87	5.311.529,22	1,66
US0231351067	Amazon.com	Shs	87.408 USD	179,83	15.718.580,64	4,91
US0311001004	AMETEK	Shs	20.609 USD	183,72	3.786.285,48	1,18
US03769M1062	Apollo Global Management	Shs	24.774 USD	113,58	2.813.830,92	0,88
US0378331005	Apple	Shs	52.018 USD	173,31	9.015.239,58	2,82
US3635761097	Arthur J Gallagher	Shs	14.182 USD	247,79	3.514.157,78	1,10
US0536111091	Avery Dennison	Shs	15.928 USD	224,24	3.571.694,72	1,12
US0605051046	Bank of America	Shs	234.106 USD	37,81	8.851.547,86	2,77
US09857L1089	Booking Holdings	Shs	1.311 USD	3.673,50	4.815.958,50	1,51
US1011371077	Boston Scientific	Shs	55.997 USD	68,62	3.842.514,14	1,20
US11135F1012	Broadcom	Shs	2.442 USD	1.318,73	3.220.338,66	1,01
US15118V2079	Celsius Holdings	Shs	19.805 USD	83,43	1.652.331,15	0,52
US16411R2085	Cheniere Energy	Shs	14.087 USD	161,14	2.269.979,18	0,71
US1667641005	Chevron	Shs	31.384 USD	156,35	4.906.888,40	1,53
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	982 USD	2.923,46	2.870.837,72	0,90
US20825C1045	ConocoPhillips	Shs	50.279 USD	126,84	6.377.388,36	1,99
US21036P1084	Constellation Brands -A-	Shs	22.385 USD	272,04	6.089.615,40	1,90
US2172041061	Copart	Shs	72.819 USD	57,24	4.168.159,56	1,30
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	5.806 USD	322,25	1.870.983,50	0,59
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	12.341 USD	123,51	1.524.236,91	0,48
US0367521038	Elevance Health	Shs	9.214 USD	519,96	4.790.911,44	1,50
US5324571083	Eli Lilly	Shs	9.120 USD	778,18	7.097.001,60	2,22
US40412C1018	HCA Healthcare	Shs	12.624 USD	331,69	4.187.254,56	1,31
US45687V1061	Ingersoll Rand	Shs	61.390 USD	95,26	5.848.011,40	1,83
US45866F1049	Intercontinental Exchange	Shs	44.918 USD	136,98	6.152.867,64	1,92
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	10.118 USD	400,10	4.048.211,80	1,27
US5178341070	Las Vegas Sands	Shs	64.782 USD	51,48	3.334.977,36	1,04
US50212V1008	LPL Financial Holdings	Shs	17.079 USD	262,59	4.484.774,61	1,40
US5738741041	Marvell Technology	Shs	18.950 USD	72,31	1.370.274,50	0,43
US5797802064	McCormick	Shs	58.685 USD	76,03	4.461.820,55	1,39
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	24.986 USD	493,86	12.339.585,96	3,86
US5951121038	Micron Technology	Shs	44.267 USD	119,25	5.278.839,75	1,65
US5949181045	Microsoft	Shs	64.377 USD	421,43	27.130.399,11	8,48
US6092071058	Mondelez International -A-	Shs	75.818 USD	70,10	5.314.841,80	1,66
US64110L1061	Netflix	Shs	8.925 USD	613,53	5.475.755,25	1,71
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	79.520 USD	63,79	5.072.580,80	1,59
US67066G1040	NVIDIA	Shs	20.838 USD	902,50	18.806.295,00	5,88
US6974351057	Palo Alto Networks	Shs	8.204 USD	282,26	2.315.661,04	0,72
US7010941042	Parker-Hannifin	Shs	10.654 USD	558,05	5.945.464,70	1,86
US7445731067	Public Service Enterprise Group	Shs	45.982 USD	66,65	3.064.700,30	0,96
US7710491033	ROBLOX -A-	Shs	59.045 USD	37,88	2.236.624,60	0,70
US7739031091	Rockwell Automation	Shs	10.136 USD	291,21	2.951.704,56	0,92
US7782961038	Ross Stores	Shs	29.590 USD	147,19	4.355.352,10	1,36
US79466L3024	Salesforce	Shs	16.972 USD	301,38	5.115.021,36	1,60
US81762P1021	ServiceNow	Shs	3.784 USD	759,00	2.872.056,00	0,90
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	9.703 USD	346,89	3.365.873,67	1,05
US8636671013	Stryker	Shs	8.508 USD	358,71	3.051.904,68	0,95
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	6.430 USD	579,37	3.725.349,10	1,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US88339J1051	Trade Desk -A-	Shs	24.104	USD 87,21	2.102.109,84	0,66
US8926721064	Tradeweb Markets -A-	Shs	39.527	USD 104,40	4.126.618,80	1,29
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	13.874	USD 417,32	5.789.897,68	1,81
US92826C8394	Visa -A-	Shs	33.775	USD 279,02	9.423.900,50	2,95
US9311421039	Walmart	Shs	54.203	USD 60,72	3.291.206,16	1,03
US9418481035	Waters	Shs	6.710	USD 345,19	2.316.224,90	0,72
US98138H1014	Workday -A-	Shs	11.401	USD 273,62	3.119.541,62	0,98
Partizipationsscheine					2.398.986,63	0,75
Niederlande					2.398.986,63	0,75
USN070592100	ASML Holding (NVDR's)	Shs	2.463	USD 974,01	2.398.986,63	0,75
REITs (Real Estate Investment Trusts)					4.329.398,40	1,35
USA					4.329.398,40	1,35
US95040Q1040	Welltower Real Estate Investment Trust	Shs	46.653	USD 92,80	4.329.398,40	1,35
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					315.461.361,41	98,62
Einlagen bei Kreditinstituten					4.869.206,90	1,52
Täglich fällige Gelder					4.869.206,90	1,52
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			4.869.206,90	1,52
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					4.869.206,90	1,52
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	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					-173.124,76	-0,05
Devisentermingeschäfte					-173.124,76	-0,05
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024		EUR	-1.175,61	6,29	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 30 Apr 2024		EUR	-14.919,91	112,66	0,00	
Sold SGD / Bought USD - 02 Apr 2024		SGD	-13.795,03	40,86	0,00	
Sold SGD / Bought USD - 03 Apr 2024		SGD	-29.909,47	57,05	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 30 Apr 2024		USD	-21.138.062,71	-173.341,62	-0,05	
Anlage in Derivaten					-173.124,76	-0,05
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					-283.742,35	-0,09
Teilfondsvermögen					319.873.701,20	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DQR/ISIN: LU0256843979	416,07	339,86	301,30
- Klasse A (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J3S/ISIN: LU1992126729	142,09	115,34	97,57
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3T/ISIN: LU1992126992	164,03	132,11	117,32
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3U/ISIN: LU1992127610	144,21	115,38	97,60
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DQU/ISIN: LU0256844787	358,65	289,80	258,83
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3Z/ISIN: LU1992127537	1.714,43	1.372,72	1.204,35
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J30/ISIN: LU1992127701	1.207,11	958,82	1.009,01
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8FK/ISIN: LU0417517546	39,86	31,86	27,50
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DQF/ISIN: LU0256863811	33,13	26,64	21,89
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0K DQG/ISIN: LU0256863902	31,97	25,34	20,82
- Klasse C2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J3V/ISIN: LU1992127024	16,32	13,12	10,78
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P J3W/ISIN: LU1992127297	1.648,72	1.301,01	1.059,70
Aktienumlauf in Stück		3.963.021	4.120.416	4.095.079
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DQR/ISIN: LU0256843979	147.338	145.027	156.114
- Klasse A (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J3S/ISIN: LU1992126729	44.332	46.055	49.887
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3T/ISIN: LU1992126992	57.357	48.069	64.903
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3U/ISIN: LU1992127610	8.495	9.658	10.091
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DQU/ISIN: LU0256844787	49.423	51.442	54.448
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3Z/ISIN: LU1992127537	66.694	64.138	13.125
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J30/ISIN: LU1992127701	10.171	8	11.623
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8FK/ISIN: LU0417517546	584.504	558.382	496.402
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DQF/ISIN: LU0256863811	242.374	403.653	198.247
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0K DQG/ISIN: LU0256863902	465.751	454.172	501.480
- Klasse C2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J3V/ISIN: LU1992127024	2.285.031	2.338.165	2.535.917
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P J3W/ISIN: LU1992127297	1.551	1.647	2.842
Teilfondsvermögen in Mio. USD		319,9	243,2	155,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Technologie	28,92
Konsumgüter, nicht zyklisch	21,11
Kommunikation	15,03
Finanzen	13,66
Konsumgüter, zyklisch	6,28
Industrie	5,79
Energie	4,23
Versorger	2,55
Grundstoffe	1,05
Sonstige Vermögenswerte	1,38
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	61.316,78
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	828.900,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	824,85
Summe der Erträge	891.041,63
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-48.856,75
Pauschalvergütung	-1.860.828,69
Sonstige Kosten	-1.693,59
Summe der Aufwendungen	-1.911.379,03
Nettoertrag/-verlust	-1.020.337,40
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	22.084.910,91
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	77.869,95
- Devisen	17.768,89
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	21.160.212,35
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	44.932.974,48
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-137.385,15
- Devisen	-28.585,54
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	65.927.216,14

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 245.542.654,12)	315.461.361,41
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.869.206,90
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	133.622,22
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	64.371,67
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	216,86
Gesamtvermögen	320.528.779,06
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-131.724,18
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-350.012,06
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-173.341,62
Gesamtverbindlichkeiten	-655.077,86
Teilfondsvermögen	319.873.701,20

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	243.225.920,21
Mittelzuflüsse	105.837.478,69
Mittelrückflüsse	-93.596.920,27
Ausschüttung	-1.519.993,57
Betriebsergebnis	65.927.216,14
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	319.873.701,20

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.120.416
- ausgegeben	1.316.229
- zurückgenommen	-1.473.624
- am Ende des Berichtszeitraums	3.963.021

Allianz US High Yield

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					109.806.456,48	19,13
Aktien					8.312.097,58	1,45
USA					8.312.097,58	1,45
US12509J2087	CCF Holdings	Shs	9.882.976	USD 0,73	7.214.572,48	1,26
US29482Y2000	Erickson	Shs	42.245	USD 25,98	1.097.525,10	0,19
Obligationen					101.494.330,11	17,68
Niederlande					2.896.893,05	0,50
US89686QAB23	8,5000 % Trivium Packaging Finance USD Notes 19/27	USD	2.930,0	% 98,87	2.896.893,05	0,50
Vereinigtes Königreich					7.413.748,36	1,29
US92769XAP06	5,5000 % Virgin Media Secured Finance USD Notes 19/29	USD	8.015,0	% 92,50	7.413.748,36	1,29
USA					91.183.688,70	15,89
US02406PBA75	6,8750 % American Axle & Manufacturing USD Notes 20/28	USD	2.885,0	% 99,79	2.878.972,95	0,50
US501797AR52	7,5000 % Bath & Body Works USD Notes 19/29	USD	7.000,0	% 104,29	7.300.328,00	1,27
US345370CX67	9,6250 % Ford Motor USD Notes 20/30	USD	6.410,0	% 117,25	7.515.665,90	1,31
US382550BH30	9,5000 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 20/25	USD	4.700,0	% 101,04	4.748.762,50	0,83
US382550BR12	5,2500 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 22/31	USD	7.310,0	% 91,33	6.675.991,27	1,16
US398433AP71	5,7500 % Griffon USD Notes 20/28	USD	6.705,0	% 98,08	6.576.352,51	1,15
US63938CAJ71	6,7500 % Navient USD Notes 18/26	USD	5.920,0	% 100,95	5.976.068,32	1,04
US63938CAN83	9,3750 % Navient USD Notes 23/30	USD	4.260,0	% 107,12	4.563.469,62	0,79
US651229BD74	6,6250 % Newell Brands USD Notes 22/29	USD	4.810,0	% 97,97	4.712.463,78	0,82
US682695AA94	9,0000 % OneMain Finance USD Notes 23/29	USD	6.800,0	% 106,17	7.219.492,00	1,26
US81761LAA08	7,5000 % Service Properties Trust USD Notes 20/25	USD	7.130,0	% 101,39	7.228.836,06	1,26
US78454LAW00	6,5000 % SM Energy USD Notes 21/28	USD	5.125,0	% 100,50	5.150.389,25	0,90
US88033GDK31	6,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 20/28	USD	13.435,0	% 99,82	13.410.857,31	2,34
US91740PAF53	6,8750 % USA Compression Partners Via USA Compression Finance USD Notes 19/27	USD	7.195,0	% 100,43	7.226.039,23	1,26
Optionsscheine					28,79	0,00
USA					28,79	0,00
US15670S3031	Cenveo -Warrants-	Shs	2.878.970	USD 0,00	28,79	0,00
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					413.654.014,98	72,07
Obligationen					413.654.014,98	72,07
Bermudas					13.956.290,07	2,43
US62886HBL42	8,3750 % NCL USD Notes 23/28	USD	5.430,0	% 105,71	5.739.803,22	1,00
US947075AU14	8,6250 % Weatherford International USD Notes 21/30	USD	7.865,0	% 104,47	8.216.486,85	1,43
Kanada					26.707.760,19	4,65
US68245XAM11	4,0000 % 1011778 BC Via New Red Finance USD Notes 20/30	USD	4.000,0	% 89,11	3.564.498,04	0,62
US097751BZ39	7,5000 % Bombardier USD Notes 23/29	USD	8.440,0	% 103,11	8.702.230,80	1,51
US36168QAQ73	6,7500 % GFL Environmental Inc USD Notes 23/31	USD	7.480,0	% 102,64	7.677.711,36	1,34
US443628AH54	6,1250 % Hudbay Minerals USD Notes 20/29	USD	6.835,0	% 98,95	6.763.319,99	1,18
Kaimaninseln					13.607.156,00	2,37
US81180WBJ99	8,5000 % Seagate HDD Cayman USD Notes 23/31	USD	8.285,0	% 108,16	8.961.031,15	1,56
US89386MAA62	8,3750 % Transocean Titan Financing USD Notes 23/28	USD	4.450,0	% 104,41	4.646.124,85	0,81
Irland					3.262.011,90	0,57
US47216FAA57	4,3750 % Jazz Securities USD Notes 21/29	USD	3.500,0	% 93,20	3.262.011,90	0,57
Jersey					5.897.284,72	1,03
US00687YAC93	8,2500 % Adient Global Holdings USD Notes 23/31	USD	5.585,0	% 105,59	5.897.284,72	1,03
Liberia					7.231.115,68	1,26
US780153BU54	6,2500 % Royal Caribbean Cruises USD Notes 24/32	USD	7.175,0	% 100,78	7.231.115,68	1,26
Panama					5.947.928,13	1,04
US143658BS00	10,5000% Carnival USD Notes 22/30	USD	5.435,0	% 109,44	5.947.928,13	1,04
Supranational					9.456.470,08	1,65
US69867DAC20	8,5000 % Clarios Global Via Clarios US Finance USD Notes 19/27	USD	9.425,0	% 100,33	9.456.470,08	1,65
USA					327.587.998,21	57,07
US00253PAA66	6,7500 % AAR Escrow Issuer USD Notes 24/29	USD	5.825,0	% 101,08	5.887.630,40	1,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US02352NAA72	6,7500 % Amer Sports USD Notes 24/31	USD	7.135,0	% 99,92	7.129.452,18	1,24
US031652BK50	6,6250 % Amkor Technology USD Notes 19/27	USD	1.540,0	% 100,54	1.548.365,28	0,27
US03690EAA64	7,8750 % Antero Midstream Partners Via Antero Midstream Finance USD Notes 20/26	USD	5.000,0	% 102,17	5.108.435,00	0,89
US03674XAAQ97	7,6250 % Antero Resources USD Notes 21/29	USD	2.113,0	% 102,80	2.172.256,97	0,38
US04288BAB62	8,0000 % Arsenal AIC Parent USD Notes 23/30	USD	3.140,0	% 105,35	3.308.002,56	0,58
US053773BH95	8,0000 % Avis Budget Car Rental LLC Via Avis Budget Finance Inc USD Notes 23/31	USD	7.145,0	% 99,83	7.132.900,66	1,24
US073685AK54	6,5000 % Beacon Roofing Supply USD Notes 23/30	USD	4.355,0	% 101,58	4.423.822,07	0,77
US12008RAR84	6,3750 % Builders FirstSource USD Notes 22/32	USD	6.985,0	% 101,54	7.092.506,14	1,24
US28470RAK86	8,1250 % Caesars Entertainment USD Notes 20/27	USD	13.775,0	% 102,51	14.120.821,38	2,46
US12769GAB68	7,0000 % Caesars Entertainment USD Notes 23/30	USD	3.280,0	% 102,75	3.370.075,36	0,59
US13123XBD30	8,0000 % Callon Petroleum USD Notes 21/28	USD	5.245,0	% 104,88	5.500.929,78	0,96
US1248EPCT83	7,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 23/31	USD	13.400,0	% 98,16	13.153.775,00	2,29
US154915AA07	8,0000 % Central Parent Via CDK Global II Via CDK Financing USD Notes 23/29	USD	4.470,0	% 103,94	4.646.134,05	0,81
US16115QAF72	7,5000 % Chart Industries USD Notes 22/30	USD	7.805,0	% 104,03	8.119.198,08	1,41
US16115QAG55	9,5000 % Chart Industries USD Notes 22/31	USD	1.450,0	% 109,15	1.582.621,35	0,28
US163851AF58	5,7500 % Chemours USD Notes 20/28	USD	2.725,0	% 92,52	2.521.055,55	0,44
US12511VAA61	5,7500 % Churchill Downs USD Notes 22/30	USD	3.335,0	% 96,83	3.229.434,24	0,56
US17888HAB96	8,7500 % Civitas Resources USD Notes 23/31	USD	7.015,0	% 107,14	7.515.969,21	1,31
US902104AC24	5,0000 % Coherent USD Notes 21/29	USD	4.230,0	% 94,37	3.991.993,97	0,70
US29365BAB99	5,9500 % Entegris USD Notes 22/30	USD	5.400,0	% 98,90	5.340.793,32	0,93
US34960PAC59	9,7500 % Fortress Transportation and Infrastruc- ture Investors USD Notes 20/27	USD	4.080,0	% 103,65	4.228.752,72	0,74
US34960PAE16	7,8750 % Fortress Transportation and Infrastruc- ture Investors USD Notes 23/30	USD	5.820,0	% 105,09	6.116.366,04	1,07
US35908MAD20	8,7500 % Frontier Communications Hol- dings USD Notes 22/30	USD	9.300,0	% 102,38	9.521.342,88	1,66
US668771AL22	7,1250 % Gen Digital USD Notes 22/30	USD	8.360,0	% 102,86	8.599.154,52	1,50
US389284AA85	7,0000 % Gray Television USD Notes 18/27	USD	8.010,0	% 93,06	7.453.752,76	1,30
US42704LAA26	5,5000 % Herc Holdings USD Notes 19/27	USD	790,0	% 98,27	776.335,78	0,14
US43284MAA62	5,0000 % Hilton Grand Vacations Borro- wer Escrow USD Notes 21/29	USD	3.485,0	% 93,37	3.254.052,54	0,57
US46284VAJ08	5,2500 % Iron Mountain USD Notes 20/30	USD	2.250,0	% 94,72	2.131.238,70	0,37
US46284VAP67	7,0000 % Iron Mountain USD Notes 23/29	USD	9.515,0	% 101,93	9.698.934,47	1,69
US80874YBC30	7,0000 % Light and Wonder Internati- onal USD Notes 19/28	USD	8.475,0	% 100,83	8.545.554,38	1,49
US53627NAE13	5,5000 % Lions Gate Capital Hol- dings USD Notes 21/29	USD	6.775,0	% 76,60	5.189.435,23	0,90
US57763RAB33	7,8750 % Mauser Packaging Solutions Hol- ding USD Notes 23/26	USD	6.420,0	% 102,00	6.548.515,56	1,14
US579063AB46	7,3750 % McAfee USD Notes 22/30	USD	5.015,0	% 92,37	4.632.473,35	0,81
US62482BAB80	5,2500 % Medline Borrower USD Notes 21/29	USD	8.515,0	% 94,60	8.055.497,39	1,40
US63861CAC38	5,5000 % Nationstar Mortgage Hol- dings USD Notes 20/28	USD	3.140,0	% 95,85	3.009.730,82	0,52
US63861CAF68	7,1250 % Nationstar Mortgage Hol- dings USD Notes 24/32	USD	7.345,0	% 99,54	7.311.440,70	1,27
US62886EBA55	5,1250 % NCR USD Notes 21/29	USD	5.425,0	% 92,84	5.036.722,99	0,88
US64083YAA91	5,5000 % NESCO Holdings II USD Notes 21/29	USD	4.930,0	% 94,63	4.665.301,40	0,81
US65343HAA95	5,6250 % Nexstar Media USD Notes 19/27	USD	7.315,0	% 96,08	7.028.322,96	1,22
US62922LAD01	8,3750 % NGL Energy Partners USD Notes 24/32	USD	4.260,0	% 102,63	4.372.043,20	0,76
US665530AB71	8,7500 % Northern Oil and Gas USD Notes 23/31	USD	4.405,0	% 105,74	4.657.917,48	0,81
US69073TAU79	7,2500 % Owens-Brockway Glass Con- tainer USD Notes 23/31	USD	2.580,0	% 101,88	2.628.436,92	0,46
US69867RAA59	7,1250 % Panther Escrow Issuer USD Notes 24/31	USD	7.240,0	% 101,71	7.363.442,00	1,28
US70052LAB99	5,8750 % Park Intermediate Holdings Via PK Domestic Property Via PK Finance Co-Issuer USD Notes 20/28	USD	6.940,0	% 98,06	6.805.558,39	1,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US70932MAD92	7,8750 % PennyMac Financial Services USD Notes 23/29	USD	5.990,0	% 102,86	6.161.154,79	1,07
US737446AP91	5,5000 % Post Holdings USD Notes 19/29	USD	7.405,0	% 96,78	7.166.580,47	1,25
US69354NAE67	8,3750 % PRA Group USD Notes 23/28	USD	4.675,0	% 99,58	4.655.488,89	0,81
US81282UAG76	5,2500 % SeaWorld Parks & Entertainment USD Notes 21/29	USD	5.450,0	% 94,03	5.124.803,95	0,89
US857691AJ89	6,6250 % Station Casinos USD Notes 24/32	USD	5.600,0	% 101,24	5.669.232,80	0,99
US86614RAP29	7,2500 % Summit Materials Via Summit Materials Finance USD Notes 23/31	USD	5.980,0	% 104,05	6.222.004,20	1,08
US880779BA01	5,0000 % Terex USD Notes 21/29	USD	3.305,0	% 94,55	3.124.995,82	0,54
US896818AU56	9,0000 % Triumph Group USD Notes 23/28	USD	4.140,0	% 105,45	4.365.431,28	0,76
US897051AC29	4,6250 % Tronox USD Notes 21/29	USD	5.010,0	% 90,13	4.515.724,92	0,79
US90353TAE01	7,5000 % Uber Technologies USD Notes 19/27	USD	4.335,0	% 102,46	4.441.667,01	0,77
US90279XAA00	6,8750 % UKG USD Notes 24/31	USD	5.650,0	% 101,95	5.760.124,15	1,00
US95081QAP90	7,2500 % WESCO Distribution USD Notes 20/28	USD	8.280,0	% 102,17	8.459.319,96	1,47
US98379KAB89	7,1250 % XPO USD Notes 23/31	USD	7.205,0	% 102,64	7.394.974,24	1,29
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					23.557.519,09	4,11
Aktien					610.250,80	0,11
USA					610.250,80	0,11
-	CCF Holdings -M-	Shs	835.960	USD 0,73	610.250,80	0,11
Obligationen					22.338.793,61	3,90
USA					22.338.793,61	3,90
US17302XAN66	8,3750 % CITGO Petroleum USD Notes 23/29	USD	4.735,0	% 105,15	4.978.904,59	0,87
US12653CAK45	7,3750 % CNX Resources USD Notes 22/31	USD	3.910,0	% 102,04	3.989.756,18	0,70
US20451RAB87	5,2500 % Compass Group Diversified Holdings USD Notes 21/29	USD	8.140,0	% 95,12	7.742.535,20	1,35
US25461LAA08	5,8750 % Directv Financing Via Directv Financing Co-Obligor USD Notes 21/27	USD	5.945,0	% 94,66	5.627.597,64	0,98
Optionsscheine					608.474,68	0,10
USA					608.474,68	0,10
-	Affinion Group Holdings -Warrants-*	Shs	89.218	USD 0,00	0,00	0,00
-	CCF Holdings -Warrants-	Shs	1.382.897	USD 0,44	608.474,68	0,10
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					547.017.990,55	95,31
Einlagen bei Kreditinstituten					27.929.102,05	4,86
Täglich fällige Gelder					27.929.102,05	4,86
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			27.619.102,05	4,81
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			310.000,00	0,05
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					27.929.102,05	4,86
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	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					-1.263.817,24	-0,22
Devisentermingeschäfte					-1.263.817,24	-0,22
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2024	AUD	-1.310.709,27		9.065,67	0,00	
Sold CAD / Bought USD - 15 May 2024	CAD	-323.716,73		1.884,07	0,00	
Sold CNY / Bought USD - 02 Apr 2024	CNY	-4.000,00		1,15	0,00	
Sold CNY / Bought USD - 14 May 2024	CNY	-1.763.898,59		2.536,80	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-3.544,68		18,96	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-947.580,59		7.256,79	0,00	
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2024	GBP	-272.597,03		2.017,06	0,00	
Sold NZD / Bought USD - 15 May 2024	NZD	-140.183,72		2.085,98	0,00	
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-1.515.839,72		8.691,87	0,00	
Sold USD / Bought AUD - 02 Apr 2024	USD	-352,13		-2,93	0,00	
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2024	USD	-48.565.206,15		-387.097,08	-0,07	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought CAD - 15 May 2024	USD	-8.881.963,73		-98.556,29	-0,02
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2024	USD	-12.113,95		-525,15	0,00
Sold USD / Bought CNY - 14 May 2024	USD	-8.597.160,09		-105.075,07	-0,02
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-48.558.145,68		-52.326,93	0,00
Sold USD / Bought GBP - 02 Apr 2024	USD	-5.579,26		-24,25	0,00
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-15.592.851,22		-50.668,75	-0,01
Sold USD / Bought NZD - 15 May 2024	USD	-4.821.839,10		-118.608,64	-0,02
Sold USD / Bought SGD - 02 Apr 2024	USD	-19.724,70		-99,28	0,00
Sold USD / Bought SGD - 03 Apr 2024	USD	-38.541,76		-93,82	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-52.518.293,16		-436.495,83	-0,08
Sold USD / Bought ZAR - 02 Apr 2024	USD	-177.564,53		-1.465,16	0,00
Sold USD / Bought ZAR - 03 Apr 2024	USD	-99.024,12		-732,79	0,00
Sold USD / Bought ZAR - 15 May 2024	USD	-7.451.941,50		-57.397,79	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 15 May 2024	ZAR	-56.177.774,11		11.794,17	0,00
Anlage in Derivaten				-1.263.817,24	-0,22
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			265.026,29	0,05
Teilfondsvermögen	USD			573.948.301,65	100,00

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J CX2/ISIN: LU0649033221	5,67	5,46	5,35
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J E22/ISIN: LU0676280554	5,73	5,53	5,43
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MSA/ISIN: LU2014481316	97,46	92,34	87,57
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J V3L/ISIN: LU0765755177	5,07	4,89	4,88
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J E23/ISIN: LU0676280711	5,99	5,74	5,58
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J Z6U/ISIN: LU0795385821	111,95	105,12	98,52
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J XBZ/ISIN: LU0774943673	613,84	611,87	613,86
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D J4G/ISIN: LU1546388817	1.029,30	964,45	899,81
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTJ/ISIN: LU1752423928	759,90	756,99	753,17
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 1FW/ISIN: LU2553805677	1.096,39	1.025,86	--
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J E24/ISIN: LU0676280802	5,85	5,61	5,47
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J CX1/ISIN: LU0648978533	5,69	5,48	5,35
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J E1U/ISIN: LU0674994503	14,76	13,74	12,57
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1J Y4W/ISIN: LU0788519618	5,39	5,18	5,06
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1J VPP/ISIN: LU0761598746	5,55	5,35	5,28
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1C 0LT/ISIN: LU0516397667	5,70	5,48	5,35
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J E1T/ISIN: LU0674994412	14,69	13,67	12,47
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 9DM/ISIN: LU1734483503	789,31	757,02	734,72
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1C 0LU/ISIN: LU0516398475	1.737,56	1.612,79	1.464,93
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QR/ISIN: LU1720048492	107,29	103,16	101,20
Aktienumlauf in Stück		192.680.557	214.717.965	257.653.122
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J CX2/ISIN: LU0649033221	13.137.545	13.131.078	15.121.518
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J E22/ISIN: LU0676280554	2.061.136	2.205.552	2.589.394
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MSA/ISIN: LU2014481316	110	110	110
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J V3L/ISIN: LU0765755177	12.071.203	15.995.621	18.408.019
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J E23/ISIN: LU0676280711	2.965.363	3.143.191	3.715.060
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J Z6U/ISIN: LU0795385821	150.811	203.818	61.460
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J XBZ/ISIN: LU0774943673	90	393	6.667
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D J4G/ISIN: LU1546388817	9.800	6.541	6.646
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTJ/ISIN: LU1752423928	61	131	100
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 1FW/ISIN: LU2553805677	97	45	--
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J E24/ISIN: LU0676280802	2.103.726	2.065.588	2.606.311
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J CX1/ISIN: LU0648978533	113.112.092	127.396.965	153.713.604
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1J E1U/ISIN: LU0674994503	349.581	432.909	429.667
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1J Y4W/ISIN: LU0788519618	1.467.047	1.403.264	1.646.788
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1J VPP/ISIN: LU0761598746	12.665.984	13.131.542	14.472.379
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1C 0LT/ISIN: LU0516397667	30.659.308	33.592.692	42.946.228
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J E1T/ISIN: LU0674994412	1.043.762	1.018.079	990.098
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 9DM/ISIN: LU1734483503	25.730	25.516	25.038
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1C 0LU/ISIN: LU0516398475	51.768	52.147	43.439
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QR/ISIN: LU1720048492	805.343	912.783	870.596
Teilfondsvermögen in Mio. USD		573,9	581,8	620,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Konsumgüter, zyklisch	22,95
Industrie	17,90
Finanzen	15,37
Energie	11,08
Kommunikation	11,01
Konsumgüter, nicht zyklisch	7,75
Technologie	6,26
Grundstoffe	2,99
Sonstige Vermögenswerte	4,69
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	19.721.694,57
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	291.659,20
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	20.013.353,77
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-120.424,10
Pauschalvergütung	-3.150.374,50
Sonstige Kosten	-3.643,47
Summe der Aufwendungen	-3.274.442,07
Nettoertrag/-verlust	16.738.911,70
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-9.766.474,46
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.640.534,17
- Devisen	25.452,32
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	3.357.355,39
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	35.574.422,94
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	3.552.803,95
- Devisen	2.523,16
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	42.487.105,44

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 594.096.587,19)	547.017.990,55
Festgelder	0,00
Bankguthaben	27.929.102,05
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	9.678.254,23
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	55.798,10
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	45.352,52
Gesamtvermögen	584.726.497,45
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.251.147,57
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.675.559,38
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-542.319,09
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.309.169,76
Gesamtverbindlichkeiten	-10.778.195,80
Teilfondsvermögen	573.948.301,65

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	581.830.075,07
Mittelzuflüsse	93.831.647,24
Mittelrückflüsse	-129.958.979,11
Ausschüttung	-14.241.546,99
Betriebsergebnis	42.487.105,44
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	573.948.301,65

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	214.717.965
- ausgegeben	6.353.337
- zurückgenommen	-28.390.745
- am Ende des Berichtszeitraums	192.680.557

Allianz US Investment Grade Credit

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					239.340.401,96	89,82
Obligationen					239.340.401,96	89,82
Kanada					5.108.847,64	1,92
US06368LC537	5,2660 % Bank of Montreal USD Notes 23/26	USD	833,0	100,56	837.628,06	0,31
US0641598N91	3,6250 % Bank of Nova Scotia USD FLR-Notes 21/81 S.2	USD	200,0	79,70	159.406,54	0,06
US06417XAG60	4,5880 % Bank of Nova Scotia USD FLR-Notes 22/37	USD	428,0	90,70	388.215,26	0,15
US06418JAA97	5,3500 % Bank of Nova Scotia USD Notes 23/26	USD	848,0	100,54	852.587,26	0,32
US06417XAP69	4,8500 % Bank of Nova Scotia USD Notes 23/30	USD	146,0	99,35	145.054,58	0,05
US13648TAC18	2,8750 % Canadian Pacific Railway USD Notes 23/29	USD	618,0	89,80	554.993,17	0,21
US63307A2X29	5,6000 % National Bank of Canada USD Notes 23/28	USD	432,0	101,73	439.476,06	0,17
US67077MAF59	5,8750 % Nutrien USD Notes 18/36	USD	14,0	103,57	14.500,36	0,01
US67077MAW82	2,9500 % Nutrien USD Notes 20/30	USD	937,0	89,35	837.168,93	0,31
US67077MAY49	5,9500 % Nutrien USD Notes 22/25	USD	113,0	100,84	113.954,65	0,04
US67077MBA53	4,9000 % Nutrien USD Notes 23/28	USD	140,0	99,62	139.468,78	0,05
US67077MBB37	5,8000 % Nutrien USD Notes 23/53	USD	52,0	101,92	52.997,05	0,02
US78016HZW32	5,1500 % Royal Bank of Canada USD MTN 24/34	USD	234,0	100,15	234.342,67	0,09
US89115A2U52	5,5230 % Toronto-Dominion Bank USD MTN 23/28	USD	332,0	102,12	339.054,27	0,13
Irland					1.632.279,31	0,61
US456873AB47	3,5500 % Trane Technologies Finan- cing USD Notes 14/24	USD	584,0	98,98	578.037,24	0,22
US892938AA96	5,2500 % Trane Technologies Finan- cing USD Notes 23/33	USD	619,0	101,43	627.825,27	0,23
US456873AE85	3,5000 % Trane Technologies Luxembourg Finance USD Notes 19/26	USD	338,0	96,83	327.293,34	0,12
US456873AD03	3,8000 % Trane Technologies Luxembourg Finance USD Notes 19/29	USD	104,0	95,31	99.123,46	0,04
Japan					495.754,07	0,19
US60687YDE68	5,5790 % Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 24/35	USD	490,0	101,17	495.754,07	0,19
Luxemburg					186.064,64	0,07
US806854AJ48	2,6500 % Schlumberger Investment USD Notes 20/30	USD	210,0	88,60	186.064,64	0,07
Singapur					4.750.354,37	1,78
US449276AE42	4,9000 % IBM International Capital USD Notes 24/34	USD	466,0	98,05	456.894,64	0,17
US449276AF17	5,2500 % IBM International Capital USD Notes 24/44	USD	866,0	97,62	845.368,33	0,32
US449276AG99	5,3000 % IBM International Capital USD Notes 24/54	USD	830,0	97,47	808.977,76	0,30
US716973AD41	4,6500 % Pfizer Investment Enterpri- ses USD Notes 23/30	USD	189,0	99,14	187.379,55	0,07
US716973AE24	4,7500 % Pfizer Investment Enterpri- ses USD Notes 23/33	USD	516,0	98,49	508.219,75	0,19
US716973AF98	5,1100 % Pfizer Investment Enterpri- ses USD Notes 23/43	USD	465,0	97,84	454.963,86	0,17
US716973AG71	5,3000 % Pfizer Investment Enterpri- ses USD Notes 23/53	USD	519,0	99,53	516.557,53	0,19
US716973AH54	5,3400 % Pfizer Investment Enterpri- ses USD Notes 23/63	USD	992,0	97,98	971.992,95	0,37
Spanien					1.539.232,08	0,58
US05946KAN19	7,8830 % Banco Bilbao Vizcaya Argenta- ria USD FLR-Notes 23/34	USD	600,0	109,53	657.166,62	0,25
US05971KAQ22	9,6250 % Banco Santander USD FLR- Notes 23/undefined	USD	600,0	110,16	660.975,00	0,25
US05964HAZ82	6,9380 % Banco Santander USD Notes 23/33	USD	200,0	110,55	221.090,46	0,08
Supranational					453.001,05	0,17
US62954HAV06	4,3000 % NXP Via NXP Funding Via NXP USA USD Notes 22/29	USD	366,0	96,45	353.021,27	0,13
US62954HBB33	5,0000 % NXP Via NXP Funding Via NXP USA USD Notes 22/33	USD	102,0	98,02	99.979,78	0,04
Schweiz					1.202.527,64	0,45
CH0244100266	5,1250 % UBS USD Notes 14/24	USD	1.000,0	99,75	997.536,70	0,37
US902674ZW39	5,6500 % UBS (London) USD Notes 23/28	USD	200,0	102,50	204.990,94	0,08
Niederlande					1.909.417,57	0,72

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US456837BB82	4,0170 %	ING Groep USD FLR-Notes 22/28	USD	462,0	96,46	445.637,62	0,17
US456837BM48	5,5500 %	ING Groep USD FLR-Notes 24/35	USD	593,0	99,31	588.929,06	0,22
US822582BE14	4,1250 %	Shell International Finance USD Notes 15/35	USD	103,0	93,58	96.388,75	0,03
US822582BQ44	4,0000 %	Shell International Finance USD Notes 16/46	USD	211,0	84,44	178.173,61	0,07
US822582CK64	2,8750 %	Shell International Finance USD Notes 21/41	USD	171,0	74,46	127.328,33	0,05
US822582CL48	3,0000 %	Shell International Finance USD Notes 21/51	USD	691,0	68,45	472.960,20	0,18
Vereinigtes Königreich						4.669.068,59	1,75
US034863AW07	5,6250 %	Anglo American Capital USD Notes 20/30	USD	200,0	101,56	203.117,92	0,08
US034863BC34	4,7500 %	Anglo American Capital USD Notes 22/52	USD	200,0	84,42	168.843,04	0,06
US034863BD17	5,5000 %	Anglo American Capital USD Notes 23/33	USD	400,0	99,54	398.179,84	0,15
US00185AAH77	4,7500 %	Aon Global USD Notes 15/45	USD	106,0	89,78	95.169,97	0,04
US53944YAV56	8,0000 %	Lloyds Banking Group USD FLR-Notes 23/undefined	USD	400,0	100,82	403.299,56	0,15
US53944YAX13	5,6790 %	Lloyds Banking Group USD FLR-Notes 24/35	USD	358,0	100,67	360.382,85	0,13
US78009PEH01	5,0760 %	NatWest Group USD FLR-Notes 18/30	USD	764,0	98,26	750.680,50	0,28
US639057AN83	5,7780 %	NatWest Group USD FLR-Notes 24/35	USD	462,0	101,31	468.074,24	0,18
US76720AAP12	5,1250 %	Rio Tinto Finance USA USD Notes 23/53	USD	449,0	97,31	436.899,67	0,16
US78081BAJ26	1,7500 %	Royalty Pharma USD Notes 21/27	USD	511,0	89,40	456.835,69	0,17
US78081BAL71	3,3000 %	Royalty Pharma USD Notes 21/40	USD	672,0	74,34	499.566,82	0,19
US83192PAD06	5,4000 %	Smith & Nephew USD Notes 24/34	USD	429,0	99,77	428.018,49	0,16
USA						217.393.855,00	81,58
US00287YAY59	3,2000 %	AbbVie USD Notes 16/26	USD	270,0	96,61	260.835,31	0,10
US00287YBX67	3,2000 %	AbbVie USD Notes 20/29	USD	859,0	92,36	793.369,14	0,30
US00287YCA55	4,0500 %	AbbVie USD Notes 20/39	USD	360,0	89,16	320.961,17	0,12
US00287YCZ07	4,6250 %	AbbVie USD Notes 20/42	USD	103,0	92,99	95.776,39	0,04
US00287YDU01	5,0500 %	AbbVie USD Notes 24/34	USD	434,0	101,49	440.484,26	0,17
US00287YDV83	5,3500 %	AbbVie USD Notes 24/44	USD	304,0	102,22	310.748,83	0,12
US00287YDW66	5,4000 %	AbbVie USD Notes 24/54	USD	446,0	102,86	458.761,44	0,17
US00287YDX40	5,5000 %	AbbVie USD Notes 24/64	USD	436,0	103,01	449.120,37	0,17
US00115AAR05	5,1500 %	AEP Transmission USD Notes 24/34	USD	354,0	99,90	353.628,72	0,13
US001084AS13	5,8000 %	AGCO USD Notes 24/34	USD	314,0	101,18	317.702,06	0,12
US009158BK14	4,8500 %	Air Products and Chemi- cals USD Notes 24/34	USD	450,0	98,98	445.412,39	0,17
US017175AD24	4,9000 %	Alleghany USD Notes 14/44	USD	415,0	95,33	395.619,50	0,15
US017175AF71	3,2500 %	Alleghany USD Notes 21/51	USD	200,0	70,84	141.684,90	0,05
US023135BZ81	2,1000 %	Amazon.com USD Notes 21/31	USD	87,0	84,74	73.725,64	0,03
US023135CB05	3,1000 %	Amazon.com USD Notes 21/51	USD	319,0	71,73	228.803,29	0,09
US023135CC87	3,2500 %	Amazon.com USD Notes 21/61	USD	339,0	70,21	238.015,90	0,09
US02377BAA44	4,0000 %	American Airlines 2015-2 Class A Pass Through Trust USD Notes 15/27	USD	118,6	93,50	110.903,70	0,04
US02377BAB27	3,6000 %	American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust USD Notes 15/27	USD	594,9	94,00	559.232,26	0,21
US023765AA88	3,2000 %	American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust USD Notes 16/28	USD	68,1	91,94	62.631,96	0,02
US023771R919	3,0000 %	American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust USD Notes 16/28	USD	80,7	91,13	73.509,08	0,03
US02376AAA79	3,3500 %	American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust USD Notes 17/29	USD	67,4	92,09	62.086,89	0,02
US025816DL03	6,3380 %	American Express USD FLR-Notes 23/26	USD	605,0	101,40	613.490,15	0,23
US025816DN68	6,4890 %	American Express USD FLR-Notes 23/31	USD	261,0	107,29	280.035,23	0,10
US02666TAD90	3,3750 %	American Homes 4 Rent USD Notes 21/51	USD	222,0	66,86	148.430,49	0,06
US02666TAE73	3,6250 %	American Homes 4 Rent USD Notes 22/32	USD	100,0	87,99	87.988,99	0,03
US02666TAG22	5,5000 %	American Homes 4 Rent USD Notes 24/34	USD	843,0	99,73	840.720,36	0,32
US02665WEM91	5,1250 %	American Honda Finance USD MTN 23/28	USD	212,0	101,02	214.159,11	0,08
US02665WER88	5,8500 %	American Honda Finance USD MTN 23/30	USD	401,0	104,81	420.298,45	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US02665WEZ05	4,9000 % American Honda Finance USD MTN 24/34	USD	247,0	% 98,45	243.163,62	0,09
US02665WEV90	5,6500 % American Honda Finance USD Notes 23/28	USD	240,0	% 103,26	247.822,10	0,09
US026874DK01	4,2000 % American International Group USD Notes 18/28	USD	382,0	% 97,30	371.698,30	0,14
US026874DR53	3,4000 % American International Group USD Notes 20/30	USD	305,0	% 91,49	279.051,06	0,10
US026874DS37	5,1250 % American International Group USD Notes 23/33	USD	752,0	% 99,50	748.208,27	0,28
US03027XAJ90	4,4000 % American Tower USD Notes 16/26	USD	112,0	% 98,28	110.068,93	0,04
US03027XAR17	3,6000 % American Tower USD Notes 17/28	USD	254,0	% 94,74	240.631,14	0,09
US03027XBJ81	1,5000 % American Tower USD Notes 20/28	USD	548,0	% 87,30	478.397,59	0,18
US03027XBM11	2,7000 % American Tower USD Notes 21/31	USD	385,0	% 84,77	326.377,94	0,12
US03027XBV10	3,6500 % American Tower USD Notes 22/27	USD	197,0	% 95,95	189.029,79	0,07
US03027XCC20	5,2500 % American Tower USD Notes 23/28	USD	175,0	% 100,13	175.222,88	0,07
US03027XCB24	5,6500 % American Tower USD Notes 23/33	USD	166,0	% 101,60	168.651,48	0,06
US03040WBD65	5,1500 % American Water Capital USD Notes 24/34	USD	329,0	% 100,50	330.648,59	0,12
US03040WBC82	5,4500 % American Water Capital USD Notes 24/54	USD	766,0	% 100,88	772.730,23	0,29
US03076CAN65	5,7000 % Ameriprise Financial USD Notes 23/28	USD	283,0	% 103,41	292.636,32	0,11
US031162CU27	2,4500 % Amgen USD Notes 20/30	USD	272,0	% 87,50	238.002,56	0,09
US031162CW82	2,3000 % Amgen USD Notes 20/31	USD	118,0	% 84,71	99.953,69	0,04
US031162CR97	3,1500 % Amgen USD Notes 20/40	USD	462,0	% 77,31	357.153,90	0,13
US031162DQ06	5,2500 % Amgen USD Notes 23/30	USD	286,0	% 101,72	290.918,49	0,11
US031162DU18	5,7500 % Amgen USD Notes 23/63	USD	308,0	% 102,01	314.190,15	0,12
US032654AU97	1,7000 % Analog Devices USD Notes 21/28	USD	238,0	% 87,84	209.065,17	0,08
US03522AAJ97	4,9000 % Anheuser-Busch Companies Via Anheuser- Busch InBev Worldwide USD Notes 19/46	USD	1.019,0	% 95,22	970.318,19	0,36
US035240AM26	4,3750 % Anheuser-Busch InBev World- wide USD Notes 18/38	USD	506,0	% 92,99	470.517,91	0,18
US03740MAB63	5,1500 % Aon North America USD Notes 24/29	USD	735,0	% 100,57	739.167,23	0,28
US03740MAF77	5,7500 % Aon North America USD Notes 24/54	USD	166,0	% 102,73	170.536,88	0,06
US04316JAE91	5,7500 % Arthur J Gallagher USD Notes 23/53	USD	267,0	% 100,43	268.155,50	0,10
US04316JAG40	6,7500 % Arthur J Gallagher USD Notes 23/54	USD	72,0	% 113,48	81.706,94	0,03
US04316JAH23	5,4500 % Arthur J Gallagher USD Notes 24/34	USD	775,0	% 100,69	780.379,59	0,29
US04316JAJ88	5,7500 % Arthur J Gallagher USD Notes 24/54	USD	193,0	% 99,96	192.916,01	0,07
US04636NAL73	4,8500 % Astrazeneca Finance USD Notes 24/29	USD	659,0	% 100,37	661.409,83	0,25
US04636NAN30	5,0000 % Astrazeneca Finance USD Notes 24/34	USD	659,0	% 100,54	662.587,33	0,25
US00206RJZ64	3,5000 % AT&T USD Notes 20/41	USD	608,0	% 78,25	475.789,61	0,18
US00206RKJ04	3,5000 % AT&T USD Notes 21/53	USD	875,0	% 70,71	618.673,56	0,23
US00206RMN97	3,8000 % AT&T USD Notes 21/57	USD	1.305,0	% 72,48	945.881,10	0,35
US00206RLV23	3,6500 % AT&T USD Notes 21/59	USD	169,0	% 69,77	117.917,03	0,04
US04686JAH41	6,2500 % Athene Holding USD Notes 24/54	USD	485,0	% 101,46	492.080,42	0,18
US053332BG66	6,2500 % AutoZone USD Notes 23/28	USD	143,0	% 105,03	150.199,51	0,06
US053332BH40	6,5500 % AutoZone USD Notes 23/33	USD	274,0	% 109,57	300.217,44	0,11
US05351WAB90	3,8000 % Avangrid USD Notes 19/29	USD	204,0	% 93,92	191.593,62	0,07
US05351WAC73	3,2000 % Avangrid USD Notes 20/25	USD	848,0	% 97,48	826.601,57	0,31
US053807AV56	5,5000 % Avnet USD Notes 22/32	USD	260,0	% 96,79	251.650,70	0,09
US053807AW30	6,2500 % Avnet USD Notes 23/28	USD	666,0	% 102,56	683.017,70	0,26
US059165EQ94	5,4000 % Baltimore Gas and Elec- tric USD Notes 23/53	USD	387,0	% 99,88	386.547,29	0,14
US06051GHM42	4,2710 % Bank of America USD FLR-MTN 18/29	USD	417,0	% 96,47	402.272,31	0,15
US06051GHT94	3,5590 % Bank of America USD FLR-MTN 19/27	USD	100,0	% 96,58	96.583,78	0,04
US06051GHV41	3,1940 % Bank of America USD FLR-MTN 19/30	USD	300,0	% 90,98	272.947,20	0,10
US06051GJE08	2,6760 % Bank of America USD FLR-MTN 20/41	USD	10,0	% 71,29	7.128,72	0,00
US06051GJZ37	2,0870 % Bank of America USD FLR-MTN 21/29	USD	11,0	% 88,39	9.722,95	0,00
US06051GKK49	2,9720 % Bank of America USD FLR-MTN 22/33	USD	564,0	% 85,09	479.906,75	0,18
US06051GHD43	3,4190 % Bank of America USD FLR-Notes 18/28	USD	637,0	% 93,87	597.934,96	0,22
US06051GJB68	2,5920 % Bank of America USD FLR-Notes 20/31	USD	140,0	% 86,40	120.961,90	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US06051GJP54	2,6510 % Bank of America USD FLR-Notes 21/32	USD	230,0	% 84,65	194.697,62	0,07
US06051GJT76	2,6870 % Bank of America USD FLR-Notes 21/32	USD	1.277,0	% 84,59	1.080.155,43	0,41
US06051GKA66	2,2990 % Bank of America USD FLR-Notes 21/32	USD	655,0	% 81,84	536.041,65	0,20
US06051GKQ19	4,5710 % Bank of America USD FLR-Notes 22/33	USD	353,0	% 94,97	335.243,64	0,13
US060505GB47	4,3750 % Bank of America USD FLR-Notes 22/undefined	USD	107,0	% 93,91	100.482,63	0,04
US06051GLG28	5,2020 % Bank of America USD FLR-Notes 23/29	USD	284,0	% 100,12	284.354,40	0,11
US06051GLH01	5,2880 % Bank of America USD FLR-Notes 23/34	USD	194,0	% 99,63	193.290,41	0,07
US06051GLU12	5,8720 % Bank of America USD FLR-Notes 23/34	USD	1.475,0	% 103,76	1.530.411,62	0,57
US06051GMA49	5,4680 % Bank of America USD FLR-Notes 24/35	USD	661,0	% 100,76	666.037,41	0,25
US06406RBU05	6,4740 % Bank of New York Mellon USD FLR-MTN 23/34	USD	149,0	% 109,05	162.491,67	0,06
US06406RBQ92	4,9470 % Bank of New York Mellon USD FLR-Notes 23/27	USD	245,0	% 99,59	243.983,32	0,09
US06406RBW60	5,1880 % Bank of New York Mellon USD FLR-Notes 24/35	USD	1.360,0	% 99,49	1.353.022,38	0,51
US075887CQ08	4,6930 % Becton Dickinson USD Notes 23/28	USD	454,0	% 98,97	449.343,59	0,17
US09290DAB73	5,0000 % BlackRock Funding USD Notes 24/34	USD	222,0	% 100,36	222.802,11	0,08
US09290DAC56	5,2500 % BlackRock Funding USD Notes 24/54	USD	507,0	% 100,42	509.143,24	0,19
US69120VAP67	7,7500 % Blue Owl Credit Income USD Notes 23/27	USD	265,0	% 102,59	271.865,86	0,10
US10373QAC42	3,9370 % BP Capital Markets America USD Notes 18/28	USD	261,0	% 96,89	252.887,86	0,09
US10373QBG47	3,0000 % BP Capital Markets America USD Notes 20/50	USD	267,0	% 68,53	182.966,80	0,07
US10373QBP46	2,9390 % BP Capital Markets America USD Notes 20/51	USD	152,0	% 67,10	101.985,45	0,04
US10373QBV14	4,8930 % BP Capital Markets America USD Notes 23/33	USD	156,0	% 99,42	155.098,65	0,06
US10373QBW96	4,9890 % BP Capital Markets America USD Notes 24/34	USD	112,0	% 99,92	111.906,21	0,04
US110122EC85	6,4000 % Bristol-Myers Squibb USD Notes 23/63	USD	390,0	% 114,62	447.006,85	0,17
US110122EE42	4,9000 % Bristol-Myers Squibb USD Notes 24/27	USD	427,0	% 100,27	428.166,14	0,16
US110122EF17	4,9000 % Bristol-Myers Squibb USD Notes 24/29	USD	657,0	% 100,56	660.711,79	0,25
US110122EL84	5,6500 % Bristol-Myers Squibb USD Notes 24/64	USD	328,0	% 103,04	337.976,94	0,13
US120568BB55	1,6300 % Bunge USD Notes 20/25	USD	559,0	% 94,82	530.030,61	0,20
US12189LAJ08	4,4000 % Burlington Northern Santa Fe USD Notes 12/42	USD	538,0	% 90,04	484.436,67	0,18
US12189LAK70	4,3750 % Burlington Northern Santa Fe USD Notes 12/42	USD	75,0	% 89,60	67.197,76	0,03
US12189LAU52	4,5500 % Burlington Northern Santa Fe USD Notes 14/44	USD	205,0	% 91,01	186.571,01	0,07
US12189LAZ40	3,9000 % Burlington Northern Santa Fe USD Notes 16/46	USD	303,0	% 81,89	248.139,49	0,09
US12189LBK61	5,2000 % Burlington Northern Santa Fe USD Notes 23/54	USD	414,0	% 99,15	410.478,27	0,15
US133131AZ59	2,8000 % Camden Property Trust USD Notes 20/30	USD	381,0	% 88,63	337.678,62	0,13
US14149YBN76	5,1250 % Cardinal Health USD Notes 24/29	USD	538,0	% 100,13	538.716,29	0,20
US14448CAP95	2,4930 % Carrier Global USD Notes 20/27	USD	828,0	% 93,24	772.050,72	0,29
US14448CAQ78	2,7220 % Carrier Global USD Notes 20/30	USD	340,0	% 88,45	300.721,23	0,11
US14448CAR51	3,3770 % Carrier Global USD Notes 20/40	USD	315,0	% 78,51	247.314,75	0,09
US14448CBB90	5,8000 % Carrier Global USD Notes 24/25	USD	391,0	% 100,76	393.979,50	0,15
US14448CBD56	6,2000 % Carrier Global USD Notes 24/54	USD	333,0	% 110,28	367.248,92	0,14
US03073EAU91	5,1250 % Cencora USD Notes 24/34	USD	558,0	% 99,64	555.976,19	0,21
US15135BAW19	3,0000 % Centene USD Notes 20/30	USD	389,0	% 85,67	333.262,84	0,12
US15135BAY74	2,4500 % Centene USD Notes 21/28	USD	348,0	% 88,85	309.209,31	0,12
US15135BAX91	2,5000 % Centene USD Notes 21/31	USD	319,0	% 82,56	263.363,56	0,10
US15135BAZ40	2,6250 % Centene USD Notes 21/31	USD	167,0	% 82,17	137.221,04	0,05
US808513BJ38	4,0000 % Charles Schwab USD FLR-Notes 20/undefined	USD	311,0	% 84,79	263.681,35	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US161175BT05	4,8000 % Charter Communications Operating Via Charter Communications Operating Capital USD Notes 19/50	USD	877,0	% 73,91	648.188,33	0,24
US161175BY99	3,8500 % Charter Communications Operating Via Charter Communications Operating Capital USD Notes 20/61	USD	164,0	% 59,48	97.548,32	0,04
US161175CC60	4,4000 % Charter Communications Operating Via Charter Communications Operating Capital USD Notes 21/61	USD	606,0	% 65,51	397.007,45	0,15
US161175CG74	3,9500 % Charter Communications Operating Via Charter Communications Operating Capital USD Notes 21/62	USD	523,0	% 60,42	316.003,82	0,12
US161175CK86	5,2500 % Charter Communications Operating Via Charter Communications Operating Capital USD Notes 22/53	USD	483,0	% 79,63	384.636,28	0,14
US16412XAJ46	3,7000 % Cheniere Corpus Christi Holdings USD Notes 20/29	USD	107,0	% 93,23	99.760,81	0,04
US16411QAG64	4,5000 % Cheniere Energy Partners USD Notes 20/29	USD	207,0	% 95,24	197.138,11	0,07
US16411QAAQ47	5,9500 % Cheniere Energy Partners USD Notes 24/33	USD	1.541,0	% 102,31	1.576.558,58	0,59
US125523AJ93	4,8000 % Cigna Group USD Notes 19/38	USD	682,0	% 93,93	640.600,35	0,24
US125523CJ75	3,2000 % Cigna Group USD Notes 20/40	USD	116,0	% 75,85	87.980,48	0,03
US125523CV04	5,2500 % Cigna Group USD Notes 24/34	USD	457,0	% 99,79	456.055,52	0,17
US125523CW86	5,6000 % Cigna Group USD Notes 24/54	USD	825,0	% 100,54	829.481,07	0,31
US17275RBQ48	4,8000 % Cisco Systems USD Notes 24/27	USD	200,0	% 100,31	200.611,32	0,08
US17275RBR21	4,8500 % Cisco Systems USD Notes 24/29	USD	396,0	% 100,75	398.954,28	0,15
US17275RBS04	4,9500 % Cisco Systems USD Notes 24/31	USD	483,0	% 101,09	488.284,99	0,18
US17275RBT86	5,0500 % Cisco Systems USD Notes 24/34	USD	563,0	% 101,41	570.919,78	0,21
US17275RBU59	5,3000 % Cisco Systems USD Notes 24/54	USD	304,0	% 102,71	312.232,38	0,12
US17275RBV33	5,3500 % Cisco Systems USD Notes 24/64	USD	384,0	% 102,34	392.993,63	0,15
US174610BE40	5,6410 % Citizens Financial Group USD FLR-Notes 22/37	USD	393,0	% 93,59	367.789,33	0,14
US126117AY60	5,1250 % CNA Financial USD Notes 24/34	USD	352,0	% 97,41	342.870,42	0,13
US12592BAP94	5,4500 % CNH Industrial Capital USD Notes 22/25	USD	122,0	% 100,26	122.317,00	0,05
US12592BAQ77	4,5500 % CNH Industrial Capital USD Notes 23/28	USD	292,0	% 98,12	286.496,91	0,11
US20030NAF87	5,6500 % Comcast USD Notes 05/35	USD	358,0	% 104,24	373.183,07	0,14
US20030NAK72	6,5000 % Comcast USD Notes 05/35	USD	122,0	% 110,73	135.090,33	0,05
US20030NBT72	3,2000 % Comcast USD Notes 16/36	USD	404,0	% 82,13	331.807,70	0,12
US20030NCJ81	3,9000 % Comcast USD Notes 18/38	USD	174,0	% 87,18	151.686,43	0,06
US20030NCY58	3,2500 % Comcast USD Notes 19/39	USD	444,0	% 78,40	348.085,57	0,13
US20030NEG25	5,5000 % Comcast USD Notes 23/64	USD	784,0	% 100,08	784.625,87	0,29
US202795HK91	5,9000 % Commonwealth Edison USD Notes 06/36	USD	447,0	% 106,08	474.169,78	0,18
US202795JU55	2,7500 % Commonwealth Edison USD Notes 21/51 S.131	USD	265,0	% 62,44	165.467,06	0,06
US20602DAB73	6,6000 % Concentrix USD Notes 23/28	USD	267,0	% 101,25	270.328,48	0,10
US20602DAC56	6,8500 % Concentrix USD Notes 23/33	USD	1.228,0	% 99,54	1.222.375,27	0,46
US20826FBG00	5,5500 % ConocoPhillips USD Notes 23/54	USD	702,0	% 103,33	725.371,55	0,27
US20826FBH82	5,7000 % ConocoPhillips USD Notes 23/63	USD	606,0	% 105,00	636.295,39	0,24
US209111FF50	4,6250 % Consolidated Edison Company of New York USD Notes 14/54	USD	420,0	% 87,64	368.067,76	0,14
US209111FS71	4,0000 % Consolidated Edison Company of New York USD Notes 18/28	USD	336,0	% 97,35	327.093,21	0,12
US209111FW83	3,7000 % Consolidated Edison Company of New York USD Notes 19/59	USD	502,0	% 72,97	366.304,03	0,14
US209111GF42	5,5000 % Consolidated Edison Company of New York USD Notes 23/34	USD	194,0	% 103,53	200.850,82	0,08
US21036PBQ00	4,8000 % Constellation Brands USD Notes 24/29	USD	340,0	% 99,27	337.531,06	0,13
US21871XAP42	6,8750 % Corebridge Financial USD FLR-Notes 23/52	USD	410,0	% 100,38	411.547,75	0,15
US21871XAF69	3,8500 % Corebridge Financial USD Notes 23/29	USD	114,0	% 93,54	106.630,26	0,04
US21871XAH26	3,9000 % Corebridge Financial USD Notes 23/32	USD	862,0	% 89,93	775.154,79	0,29
US21871XAS80	5,7500 % Corebridge Financial USD Notes 23/34	USD	142,0	% 102,18	145.101,75	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US22550L2K67	5,0000 % Credit Suisse Group USD Notes 22/27	USD	250,0	% 99,05	247.632,58	0,09
US22822VAB71	4,4500 % Crown Castle USD Notes 16/26	USD	461,0	% 98,36	453.455,78	0,17
US22822VAR24	3,3000 % Crown Castle USD Notes 20/30	USD	185,0	% 89,22	165.063,51	0,06
US22822VAW19	2,1000 % Crown Castle USD Notes 21/31	USD	440,0	% 81,00	356.413,33	0,13
US22822VAY74	2,5000 % Crown Castle USD Notes 21/31	USD	245,0	% 82,84	202.963,05	0,08
US22822VBB62	4,8000 % Crown Castle USD Notes 23/28	USD	579,0	% 98,16	568.354,45	0,21
US22822VBD29	5,6000 % Crown Castle USD Notes 23/29	USD	252,0	% 101,49	255.754,09	0,10
US22822VBE02	5,8000 % Crown Castle USD Notes 23/34	USD	176,0	% 102,46	180.336,76	0,07
US126408HL09	4,6500 % CSX USD Notes 18/68	USD	359,0	% 87,28	313.317,86	0,12
US126408HV80	4,5000 % CSX USD Notes 22/52	USD	314,0	% 88,73	278.623,28	0,10
US22966RAJ59	2,5000 % CubeSmart USD Notes 21/32	USD	315,0	% 81,76	257.545,07	0,10
US231021AW65	5,1500 % Cummins USD Notes 24/34	USD	176,0	% 100,82	177.438,13	0,07
US231021AX49	5,4500 % Cummins USD Notes 24/54	USD	189,0	% 102,44	193.617,10	0,07
US126650CY46	4,7800 % CVS Health USD Notes 18/38	USD	1.084,0	% 92,43	1.001.993,34	0,38
US126650DP20	2,7000 % CVS Health USD Notes 20/40	USD	231,0	% 69,65	160.894,46	0,06
US126650DW70	5,0000 % CVS Health USD Notes 23/29	USD	242,0	% 100,19	242.465,15	0,09
US126650DZ02	5,8750 % CVS Health USD Notes 23/53	USD	181,0	% 102,03	184.669,88	0,07
US126650EA42	6,0000 % CVS Health USD Notes 23/63	USD	203,0	% 103,32	209.730,99	0,08
US24703DBN03	5,4000 % Dell International Via EMC USD Notes 24/34	USD	280,0	% 100,27	280.764,48	0,11
US24736YAA47	3,8750 % Delta Air Lines 2015-1 Class A Pass Through Trust USD Notes 15/27	USD	42,2	% 93,42	39.405,28	0,01
US247361ZW11	2,5000 % Delta Air Lines 2020-1 Class A Pass Through Trust USD Notes 20/28	USD	88,9	% 90,19	80.168,39	0,03
US25278XAQ25	4,4000 % Diamondback Energy USD Notes 21/51	USD	266,0	% 83,00	220.779,68	0,08
US25278XAV10	6,2500 % Diamondback Energy USD Notes 22/33	USD	56,0	% 106,56	59.673,14	0,02
US25278XAT63	4,2500 % Diamondback Energy USD Notes 22/52	USD	557,0	% 80,91	450.678,67	0,17
US254709AM01	4,1000 % Discover Financial Servi- ces USD Notes 17/27	USD	149,0	% 96,44	143.693,80	0,05
US25731VAB09	6,2500 % Dominion Energy South Ca- rolina USD Notes 23/53	USD	326,0	% 112,07	365.352,44	0,14
US260543DH36	6,9000 % Dow Chemical Co USD Notes 22/53	USD	24,0	% 115,91	27.818,57	0,01
US260543CG61	4,3750 % Dow Chemical USD Notes 12/42	USD	354,0	% 85,56	302.883,32	0,11
US144141DB18	4,1000 % Duke Energy Progress USD Notes 12/42	USD	334,0	% 84,18	281.175,83	0,11
US144141DD73	4,1000 % Duke Energy Progress USD Notes 13/43	USD	242,0	% 83,63	202.380,32	0,08
US26442UAB08	4,2000 % Duke Energy Progress USD Notes 15/45	USD	471,0	% 83,55	393.540,71	0,15
US26442UAC80	3,7000 % Duke Energy Progress USD Notes 16/46	USD	217,0	% 76,66	166.357,97	0,06
US26442UAP93	4,0000 % Duke Energy Progress USD Notes 22/52	USD	207,0	% 79,36	164.280,83	0,06
US26442UAQ76	5,2500 % Duke Energy Progress USD Notes 23/33	USD	250,0	% 101,15	252.867,53	0,09
US26442UAR59	5,3500 % Duke Energy Progress USD Notes 23/53	USD	419,0	% 98,08	410.948,79	0,15
US036752AL74	2,8750 % Elevance Health USD Notes 19/29	USD	272,0	% 90,34	245.723,14	0,09
US532457BA56	5,5500 % Eli Lilly USD Notes 07/37	USD	274,0	% 106,25	291.122,18	0,11
US532457CL03	4,7000 % Eli Lilly USD Notes 24/34	USD	456,0	% 99,40	453.286,44	0,17
US532457CM85	5,0000 % Eli Lilly USD Notes 24/54	USD	410,0	% 99,60	408.373,98	0,15
US29366MAA62	4,2000 % Entergy Arkansas USD Notes 19/49	USD	154,0	% 82,58	127.180,05	0,05
US29364WBM91	5,3500 % Entergy Louisiana USD Notes 24/34	USD	135,0	% 100,47	135.632,10	0,05
US29365TAN46	5,8000 % Entergy Texas USD Notes 23/53	USD	156,0	% 102,97	160.637,66	0,06
US29379VBZ58	3,9500 % Enterprise Products Opera- ting USD Notes 20/60	USD	627,0	% 77,56	486.308,16	0,18
US29379VCF85	4,8500 % Enterprise Products Opera- ting USD Notes 24/34	USD	316,0	% 98,44	311.065,94	0,12
US294429AR68	2,6000 % Equifax USD Notes 20/25	USD	893,0	% 95,53	853.105,85	0,32
US294429AW53	5,1000 % Equifax USD Notes 23/28	USD	112,0	% 100,31	112.352,12	0,04
US29670GAH56	5,3750 % Essential Utilities USD Notes 24/34	USD	450,0	% 99,29	446.823,23	0,17
US29717PBA49	5,5000 % Essex Portfolio USD Notes 24/34	USD	281,0	% 100,20	281.549,47	0,11
US30040WAN83	1,4000 % Eversource Energy USD Notes 21/26	USD	573,0	% 91,27	522.958,59	0,20
US30040WAL28	2,5500 % Eversource Energy USD Notes 21/31	USD	392,0	% 83,62	327.789,58	0,12
US30040WAQ15	2,9000 % Eversource Energy USD Notes 22/27	USD	282,0	% 94,15	265.511,29	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US30040WAT53	5,4500 % Eversource Energy USD Notes 23/28	USD	247,0	% 101,32	250.266,58	0,09
US30040WAW82	5,9500 % Eversource Energy USD Notes 23/29	USD	559,0	% 103,27	577.259,57	0,22
US30040WAU27	5,1250 % Eversource Energy USD Notes 23/33	USD	180,0	% 97,85	176.125,00	0,07
US30040WAX65	5,5000 % Eversource Energy USD Notes 24/34	USD	261,0	% 100,18	261.480,34	0,10
US30161NBJ90	5,1500 % Exelon USD Notes 23/28	USD	293,0	% 100,30	293.878,53	0,11
US30161NBN03	5,4500 % Exelon USD Notes 24/34	USD	393,0	% 100,88	396.472,63	0,15
US30225VAH06	3,9000 % Extra Space Storage USD Notes 22/29	USD	261,0	% 94,28	246.062,97	0,09
US30225VAN73	4,0000 % Extra Space Storage USD Notes 23/29	USD	110,0	% 94,18	103.599,98	0,04
US30225VAQ05	2,4000 % Extra Space Storage USD Notes 23/31	USD	438,0	% 82,23	360.157,81	0,13
US314353AA14	1,8750 % FedEx 2020-1 Class AA Pass Through Trust USD Notes 20/34	USD	169,9	% 82,38	139.951,68	0,05
US31428XBG07	4,5500 % FedEx USD Notes 16/46	USD	564,0	% 86,36	487.056,81	0,18
US337158AJ88	5,7500 % First Horizon Bank USD Notes 20/30	USD	874,0	% 94,75	828.120,84	0,31
US337738AU25	3,5000 % Fiserv USD Notes 19/29	USD	434,0	% 93,34	405.092,91	0,15
US337738BC18	2,6500 % Fiserv USD Notes 20/30	USD	95,0	% 87,24	82.874,14	0,03
US337738BD90	5,4500 % Fiserv USD Notes 23/28	USD	189,0	% 101,23	191.320,41	0,07
US337738BJ60	5,1500 % Fiserv USD Notes 24/27	USD	345,0	% 100,30	346.049,73	0,13
US341081EU75	5,4000 % Florida Power & Light USD Notes 05/35	USD	80,0	% 102,49	81.991,25	0,03
US341081EV58	5,6500 % Florida Power & Light USD Notes 06/37	USD	102,0	% 104,28	106.367,82	0,04
US345397A860	4,1250 % Ford Motor Credit USD Notes 20/27	USD	242,0	% 94,92	229.712,18	0,09
US345397B777	2,7000 % Ford Motor Credit USD Notes 21/26	USD	910,0	% 93,03	846.532,05	0,32
US345397B934	2,9000 % Ford Motor Credit USD Notes 22/29	USD	282,0	% 88,29	248.967,68	0,09
US345397E581	5,8000 % Ford Motor Credit USD Notes 24/29	USD	462,0	% 100,34	463.558,51	0,17
US34964CAH97	5,8750 % Fortune Brands Innova- tions USD Notes 23/33	USD	356,0	% 102,26	364.047,81	0,14
US361448BA03	3,5000 % GATX USD Notes 17/28	USD	179,0	% 94,26	168.726,67	0,06
US361448BG72	1,9000 % GATX USD Notes 21/31	USD	377,0	% 79,63	300.195,64	0,11
US361448BJ12	3,5000 % GATX USD Notes 22/32	USD	475,0	% 87,50	415.638,02	0,16
US361448BN24	6,9000 % GATX USD Notes 23/34	USD	515,0	% 109,26	562.713,93	0,21
US37045XEP78	6,1000 % General Motors Financial USD Notes 23/34	USD	235,0	% 102,75	241.470,35	0,09
US37045XER35	5,7500 % General Motors Financial USD Notes 24/31	USD	401,0	% 101,29	406.174,74	0,15
US891906AF67	4,4500 % Global Payments USD Notes 18/28	USD	904,0	% 96,94	876.332,27	0,33
US37940XAR35	5,9500 % Global Payments USD Notes 22/52	USD	315,0	% 99,95	314.848,93	0,12
US38143VAA70	6,3450 % Goldman Sachs Capital I USD Notes 04/34	USD	308,0	% 103,86	319.881,39	0,12
US38141GVX95	7,3312 % Goldman Sachs Group USD FLR-MTN 16/27	USD	106,0	% 103,06	109.248,09	0,04
US38141GYJ74	2,3830 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 21/32	USD	11,0	% 82,13	9.034,10	0,00
US38141GZU11	4,4820 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 22/28	USD	1.068,0	% 97,85	1.045.078,48	0,39
US38141GGM06	6,2500 % Goldman Sachs Group USD Notes 11/41	USD	10,0	% 108,85	10.884,58	0,00
US38141GWB66	3,8500 % Goldman Sachs Group USD Notes 17/27	USD	247,0	% 97,01	239.612,87	0,09
US416515AS38	5,9500 % Hartford Financial Services Group USD Notes 06/36	USD	236,0	% 104,13	245.737,19	0,09
US404121AJ49	5,6250 % HCA USD Notes 18/28	USD	139,0	% 101,40	140.950,63	0,05
US404119BW86	5,8750 % HCA USD Notes 19/29	USD	82,0	% 102,36	83.935,77	0,03
US404119BX69	4,1250 % HCA USD Notes 19/29	USD	397,0	% 94,79	376.327,42	0,14
US404119BY43	5,1250 % HCA USD Notes 19/39	USD	376,0	% 94,41	354.985,66	0,13
US404119BZ18	5,2500 % HCA USD Notes 19/49	USD	421,0	% 91,88	386.827,98	0,14
US404119CA57	3,5000 % HCA USD Notes 20/30	USD	202,0	% 90,53	182.863,55	0,07
US404119CC14	2,3750 % HCA USD Notes 21/31	USD	190,0	% 82,22	156.208,58	0,06
US404119CJ66	3,3750 % HCA USD Notes 23/29	USD	167,0	% 91,80	153.309,16	0,06
US404119CU12	5,6000 % HCA USD Notes 24/34	USD	581,0	% 100,76	585.426,23	0,22
US404119CV94	6,0000 % HCA USD Notes 24/54	USD	279,0	% 101,57	283.371,93	0,11
US404119CW77	6,1000 % HCA USD Notes 24/64	USD	254,0	% 101,02	256.580,01	0,10
US42250PAE34	5,2500 % Healthpeak Operating Part- nership USD Notes 23/32	USD	368,0	% 99,31	365.459,81	0,14
US42809HAG20	4,3000 % Hess USD Notes 16/27	USD	600,0	% 98,11	588.637,62	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US431282AT94	2,6000 % Highwoods Realty USD Notes 20/31	USD	417,0	% 79,10	329.861,22	0,12
US437076CB65	2,7000 % Home Depot USD Notes 20/30	USD	1.110,0	% 89,13	989.381,41	0,37
US437076CC49	3,3000 % Home Depot USD Notes 20/40	USD	282,0	% 79,70	224.742,80	0,08
US437076CQ35	3,6250 % Home Depot USD Notes 22/52	USD	131,0	% 76,67	100.433,59	0,04
US437076CT73	4,9500 % Home Depot USD Notes 22/52	USD	125,0	% 95,60	119.498,19	0,04
US437076CW03	4,9000 % Home Depot USD Notes 23/29	USD	397,0	% 100,96	400.798,50	0,15
US444859BU54	5,7500 % Humana USD Notes 22/28	USD	236,0	% 102,45	241.785,45	0,09
US444859BZ42	5,7500 % Humana USD Notes 23/28	USD	287,0	% 102,60	294.475,43	0,11
US446150AX20	2,4870 % Huntington Bancshares USD FLR-Notes 22/36	USD	167,0	% 76,52	127.792,31	0,05
US446150BD56	5,7090 % Huntington Bancshares USD FLR-Notes 24/35	USD	1.210,0	% 99,89	1.208.671,42	0,45
US87227LAA52	4,1250 % Huntington National Bank USD FLR-Notes 19/29	USD	450,0	% 98,56	443.508,71	0,17
US45687VAA44	5,4000 % Ingersoll Rand USD Notes 23/28	USD	422,0	% 101,50	428.341,06	0,16
US45687VAB27	5,7000 % Ingersoll Rand USD Notes 23/33	USD	993,0	% 102,67	1.019.538,72	0,38
US458140BV11	2,8000 % Intel USD Notes 21/41	USD	627,0	% 72,49	454.509,35	0,17
US458140CF51	5,1250 % Intel USD Notes 23/30	USD	313,0	% 101,60	318.018,67	0,12
US458140CJ73	5,7000 % Intel USD Notes 23/53	USD	660,0	% 103,50	683.087,86	0,26
US458140CK47	5,9000 % Intel USD Notes 23/63	USD	100,0	% 106,23	106.227,42	0,04
US458140CL20	5,1500 % Intel USD Notes 24/34	USD	375,0	% 100,20	375.761,18	0,14
US458140CM03	5,6000 % Intel USD Notes 24/54	USD	509,0	% 102,20	520.204,52	0,20
US45866FAK03	2,1000 % Intercontinental Exchange USD Notes 20/30	USD	557,0	% 84,91	472.966,75	0,18
US46124HAG11	5,2000 % Intuit USD Notes 23/33	USD	502,0	% 101,93	511.706,32	0,19
US46124HAH93	5,5000 % Intuit USD Notes 23/53	USD	859,0	% 104,06	893.903,83	0,34
US46188BAB80	2,3000 % Invitation Homes Operating Part- nership USD Notes 21/28	USD	461,0	% 88,53	408.137,87	0,15
US46188BAA08	2,0000 % Invitation Homes Operating Part- nership USD Notes 21/31	USD	399,0	% 79,34	316.576,73	0,12
US46188BAC63	2,7000 % Invitation Homes Operating Part- nership USD Notes 21/34	USD	157,0	% 79,36	124.599,45	0,05
US46188BAF94	5,5000 % Invitation Homes Operating Part- nership USD Notes 23/33	USD	92,0	% 99,76	91.778,09	0,03
US24422EXN48	4,9000 % John Deere Capital USD MTN 24/31	USD	581,0	% 100,20	582.140,21	0,22
US24422EXH79	4,5000 % John Deere Capital USD Notes 24/29	USD	287,0	% 99,16	284.580,88	0,11
US478160AT19	5,8500 % Johnson & Johnson USD Notes 08/38	USD	251,0	% 110,37	277.034,92	0,10
US478160CF96	3,6250 % Johnson & Johnson USD Notes 17/37	USD	288,0	% 88,65	255.300,34	0,10
US478160CR35	2,1000 % Johnson & Johnson USD Notes 20/40	USD	238,0	% 68,72	163.551,55	0,06
US48020QAB32	6,8750 % Jones Lang LaSalle USD Notes 23/28	USD	312,0	% 105,90	330.414,65	0,12
US46647PAM86	3,5090 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 18/29	USD	348,0	% 94,59	329.168,99	0,12
US46647PAX42	4,4520 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 18/29	USD	1.226,0	% 97,56	1.196.072,11	0,45
US46647PBF27	2,3010 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 19/25	USD	466,0	% 98,28	457.998,73	0,17
US46647PBA30	3,9600 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 19/27	USD	304,0	% 97,73	297.097,38	0,11
US46647PBR64	2,1820 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 20/28	USD	166,0	% 91,52	151.930,72	0,06
US46647PBW59	1,0400 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 21/27	USD	936,0	% 92,70	867.641,86	0,33
US46647PCB04	1,5780 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 21/27	USD	503,0	% 92,83	466.930,02	0,18
US46647PCP99	1,4700 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 21/27	USD	269,0	% 91,26	245.481,98	0,09
US46647PCJ30	2,0690 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 21/29	USD	743,0	% 88,76	659.482,94	0,25
US46647PCW41	2,9470 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 22/28	USD	501,0	% 94,05	471.212,74	0,18
US46647PDW32	6,0700 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 23/27	USD	684,0	% 102,08	698.222,07	0,26
US46647PEB85	5,0120 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 24/30	USD	338,0	% 99,78	337.265,80	0,13
US46647PEC68	5,3360 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 24/35	USD	3.146,0	% 100,49	3.161.516,39	1,19
US49177JAF93	5,0500 % Kenvue USD Notes 23/28	USD	341,0	% 101,19	345.051,01	0,13
US49177JAK88	4,9000 % Kenvue USD Notes 23/33	USD	249,0	% 99,94	248.839,74	0,09
US49177JAM45	5,1000 % Kenvue USD Notes 23/43	USD	228,0	% 99,35	226.525,87	0,08
US49177JAP75	5,0500 % Kenvue USD Notes 23/53	USD	244,0	% 98,19	239.583,75	0,09
US49177JAR32	5,2000 % Kenvue USD Notes 23/63	USD	206,0	% 98,96	203.863,57	0,08
US49271VAT70	5,0500 % Keurig Dr Pepper USD Notes 24/29	USD	234,0	% 100,29	234.679,58	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US49326EEN94	4,7890 % KeyCorp USD FLR-MTN 22/33	USD	198,0	% 91,61	181.387,01	0,07
US49326EEP43	6,4010 % KeyCorp USD FLR-Notes 24/35	USD	872,0	% 102,31	892.135,26	0,33
US49427RAQ56	2,5000 % Kilroy Realty USD Notes 20/32	USD	61,0	% 75,17	45.856,55	0,02
US49427RAR30	2,6500 % Kilroy Realty USD Notes 21/33	USD	221,0	% 73,96	163.462,01	0,06
US482480AJ99	3,3000 % KLA USD Notes 20/50	USD	676,0	% 73,33	495.706,88	0,19
US482480AN02	5,2500 % KLA USD Notes 22/62	USD	208,0	% 98,82	205.537,57	0,08
US482480AP59	4,7000 % KLA USD Notes 24/34	USD	374,0	% 98,42	368.098,95	0,14
US50076QAE61	5,0000 % Kraft Heinz Foods USD Notes 13/42	USD	277,0	% 93,74	259.667,94	0,10
US50077LAM81	5,2000 % Kraft Heinz Foods USD Notes 16/45	USD	324,0	% 94,92	307.531,95	0,12
US50155QAN07	6,3500 % Kyndryl USD Notes 24/34	USD	501,0	% 102,54	513.744,29	0,19
US548661CX31	4,6500 % Lowe's Companies USD Notes 12/42	USD	185,0	% 90,89	168.150,66	0,06
US548661EF07	4,4500 % Lowe's Companies USD Notes 22/62	USD	335,0	% 81,73	273.778,98	0,10
US548661EN31	5,8000 % Lowe's Companies USD Notes 22/62	USD	142,0	% 102,37	145.360,10	0,05
US548661ER45	5,7500 % Lowe's Companies USD Notes 23/53	USD	145,0	% 103,27	149.734,32	0,06
US548661ES28	5,8500 % Lowe's Companies USD Notes 23/63	USD	187,0	% 103,49	193.521,05	0,07
US50222CAB63	5,2970 % Lseg US Fin USD Notes 24/34	USD	606,0	% 100,80	610.818,97	0,23
US571903BP73	4,8750 % Marriott International USD Notes 24/29	USD	174,0	% 99,04	172.337,83	0,06
US571903BQ56	5,3000 % Marriott International USD Notes 24/34	USD	225,0	% 98,93	222.582,96	0,08
US571748BV33	5,7000 % Marsh & McLennan Companies USD Notes 23/53	USD	381,0	% 103,68	395.035,96	0,15
US571748BX98	5,4500 % Marsh & McLennan Companies USD Notes 24/54	USD	464,0	% 100,40	465.846,07	0,17
US58013MEH34	5,7000 % McDonald's USD MTN 09/39	USD	210,0	% 104,44	219.334,06	0,08
US58013MFW91	5,4500 % McDonald's USD Notes 23/53	USD	229,0	% 101,23	231.821,74	0,09
US30303M8R66	5,7500 % Meta Platforms USD Notes 23/63	USD	416,0	% 107,03	445.238,35	0,17
US595620AR65	3,9500 % MidAmerican Energy USD Notes 17/47	USD	562,0	% 80,58	452.838,81	0,17
US595620AY17	5,8500 % MidAmerican Energy USD Notes 23/54	USD	244,0	% 106,82	260.640,34	0,10
US605417BY93	4,7500 % Mississippi Power USD Notes 11/41	USD	91,0	% 87,76	79.861,55	0,03
US605417BZ68	4,2500 % Mississippi Power USD Notes 12/42	USD	787,0	% 84,82	667.509,40	0,25
US605417CD48	3,1000 % Mississippi Power USD Notes 21/51	USD	187,0	% 65,95	123.327,51	0,05
US608190AM61	5,8500 % Mohawk Industries USD Notes 23/28	USD	1.001,0	% 102,97	1.030.710,88	0,39
US61747YEC57	1,5120 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 21/27	USD	1.439,0	% 91,83	1.321.411,54	0,50
US61747YEH45	2,5110 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 21/32	USD	97,0	% 82,73	80.250,31	0,03
US61747YFD22	5,1640 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 23/29	USD	304,0	% 99,98	303.944,09	0,11
US61747YFE05	5,2500 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 23/34	USD	721,0	% 99,21	715.300,21	0,27
US61747YFG52	5,4240 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 23/34	USD	121,0	% 100,33	121.402,02	0,05
US61744YAK47	3,5910 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 17/28	USD	99,0	% 94,92	93.971,48	0,04
US61772BAB99	1,5930 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 21/27	USD	392,0	% 92,54	362.764,80	0,14
US61747YEK73	2,4750 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 22/28	USD	91,0	% 93,00	84.627,02	0,03
US61747YEV39	6,2960 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 22/28	USD	81,0	% 103,47	83.808,78	0,03
US61747YFJ91	6,6270 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 23/34	USD	441,0	% 109,41	482.484,78	0,18
US61747YFL48	5,4660 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 24/35	USD	856,0	% 100,99	864.477,65	0,32
US61747YFM21	5,9420 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 24/39	USD	1.474,0	% 99,69	1.469.392,87	0,55
US637432NK73	5,2500 % National Rural Utilities Cooperative Finance USD FLR-Notes 16/46	USD	251,0	% 97,41	244.497,54	0,09
US63743HFK32	5,6000 % National Rural Utilities Cooperative Finance USD MTN 23/26	USD	528,0	% 101,43	535.526,96	0,20
US63743HFP29	5,0000 % National Rural Utilities Cooperative Finance USD MTN 24/31	USD	792,0	% 99,36	786.962,80	0,30
US637432MS19	4,0230 % National Rural Utilities Cooperative Finance USD Notes 13/32	USD	219,0	% 92,18	201.879,19	0,08
US637432NP60	3,4000 % National Rural Utilities Cooperative Finance USD Notes 18/28	USD	829,0	% 95,09	788.326,69	0,30
US637432NY77	2,7500 % National Rural Utilities Cooperative Finance USD Notes 22/32	USD	187,0	% 84,78	158.536,00	0,06
US637432NZ43	4,1500 % National Rural Utilities Cooperative Finance USD Notes 22/32	USD	255,0	% 92,69	236.347,67	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US637432PA73	5,8000 % National Rural Utilities Coopera- tive Finance USD Notes 22/33	USD	149,0	% 104,00	154.965,14	0,06
US64110LAT35	5,8750 % Netflix USD Notes 18/28	USD	663,0	% 104,03	689.748,74	0,26
US641423CG18	6,0000 % Nevada Power USD Notes 23/54	USD	177,0	% 105,63	186.972,66	0,07
US651639AZ99	2,6000 % Newmont USD Notes 21/32	USD	559,0	% 83,65	467.599,25	0,18
US65339KBY55	1,8750 % NextEra Energy Capital Hol- dings USD Notes 21/27	USD	693,0	% 91,69	635.431,52	0,24
US65339KCW80	6,7000 % NextEra Energy USD FLR-Notes 24/54	USD	311,0	% 100,39	312.197,35	0,12
US65339KCU25	5,2500 % NextEra Energy USD Notes 24/34	USD	329,0	% 99,93	328.770,36	0,12
US637417AS53	5,6000 % NNN REIT USD Notes 23/33	USD	330,0	% 101,09	333.609,28	0,13
US655844BM95	3,9500 % Norfolk Southern USD Notes 12/42	USD	272,0	% 82,77	225.124,47	0,08
US655844CE60	2,5500 % Norfolk Southern USD Notes 19/29	USD	189,0	% 88,42	167.116,03	0,06
US655844CL04	2,9000 % Norfolk Southern USD Notes 21/51	USD	130,0	% 65,22	84.781,96	0,03
US655844CR73	5,0500 % Norfolk Southern USD Notes 23/30	USD	222,0	% 100,43	222.949,67	0,08
US655844CU03	5,9500 % Norfolk Southern USD Notes 23/64	USD	714,0	% 106,66	761.571,04	0,29
US665859AS34	3,3750 % Northern Trust USD FLR-Notes 17/32	USD	172,0	% 93,71	161.182,92	0,06
US670346AY11	4,3000 % Nucor USD Notes 22/27	USD	161,0	% 98,02	157.807,79	0,06
US670346AV71	3,1250 % Nucor USD Notes 22/32	USD	574,0	% 87,99	505.052,44	0,19
US674599DJ13	6,2000 % Occidental Petroleum USD Notes 19/40	USD	655,0	% 102,62	672.161,36	0,25
US674599DL68	6,6000 % Occidental Petroleum USD Notes 19/46	USD	353,0	% 107,25	378.586,85	0,14
US674599DZ54	8,5000 % Occidental Petroleum USD Notes 20/27	USD	103,0	% 108,52	111.779,72	0,04
US674599EF81	6,1250 % Occidental Petroleum USD Notes 20/31	USD	428,0	% 103,51	443.009,96	0,17
US680223AM61	5,7500 % Old Republic Internatio- nal USD Notes 24/34	USD	898,0	% 100,58	903.182,63	0,34
US68235PAN87	5,1000 % ONE Gas USD Notes 23/29	USD	850,0	% 100,91	857.732,96	0,32
US68389XAV73	4,3000 % Oracle USD Notes 14/34	USD	303,0	% 92,22	279.435,66	0,10
US68389XBG97	4,3750 % Oracle USD Notes 15/55	USD	252,0	% 80,49	202.824,54	0,08
US68389XBP96	3,8000 % Oracle USD Notes 17/37	USD	101,0	% 84,05	84.887,56	0,03
US68389XBQ79	4,0000 % Oracle USD Notes 17/47	USD	166,0	% 78,22	129.850,93	0,05
US68389XBT19	2,5000 % Oracle USD Notes 20/25	USD	671,0	% 97,04	651.125,38	0,24
US68389XBX21	3,6000 % Oracle USD Notes 20/50	USD	307,0	% 72,32	222.015,89	0,08
US68389XBY04	3,8500 % Oracle USD Notes 20/60	USD	204,0	% 71,33	145.504,08	0,05
US68389XCD57	2,3000 % Oracle USD Notes 21/28	USD	360,0	% 90,38	325.373,83	0,12
US68389XCA19	3,9500 % Oracle USD Notes 21/51	USD	104,0	% 76,40	79.457,62	0,03
US68389XCH61	6,1500 % Oracle USD Notes 22/29	USD	271,0	% 105,48	285.854,78	0,11
US68389XCK90	6,9000 % Oracle USD Notes 22/52	USD	452,0	% 115,07	520.106,64	0,19
US69047QAB86	5,6500 % Ovintiv USD Notes 23/28	USD	98,0	% 101,51	99.479,80	0,04
US69047QAD43	7,1000 % Ovintiv USD Notes 23/53	USD	92,0	% 112,05	103.090,59	0,04
US69371RS983	5,0000 % PACCAR Financial USD MTN 24/34	USD	456,0	% 100,51	458.304,12	0,17
US694308GZ44	4,4500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 12/42	USD	435,0	% 82,08	357.057,18	0,13
US694308HL49	4,3000 % Pacific Gas and Electric USD Notes 14/45	USD	250,0	% 79,36	198.403,95	0,07
US694308JT56	3,2500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 21/31	USD	138,0	% 86,84	119.843,28	0,04
US694308KH99	6,7500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 23/53	USD	176,0	% 109,19	192.166,25	0,07
US695156AX75	5,7000 % Packaging Corp of Ame- rica USD Notes 23/33	USD	428,0	% 103,43	442.672,87	0,17
US925524AV24	5,5000 % Paramount Global USD Notes 03/33	USD	86,0	% 89,20	76.712,59	0,03
US92553PAP71	4,3750 % Paramount Global USD Notes 13/43	USD	26,0	% 67,96	17.668,60	0,01
US92553PAU66	5,8500 % Paramount Global USD Notes 13/43	USD	254,0	% 81,19	206.229,50	0,08
US92556HAC16	4,9500 % Paramount Global USD Notes 20/50	USD	322,0	% 70,87	228.213,89	0,09
US701094AP92	4,0000 % Parker-Hannifin USD Notes 19/49	USD	321,0	% 81,89	262.882,28	0,10
US701094AR58	4,2500 % Parker-Hannifin USD Notes 22/27	USD	606,0	% 98,09	594.410,01	0,22
US70450YAN31	5,2500 % PayPal Holdings USD Notes 22/62	USD	162,0	% 95,42	154.576,29	0,06
US693304BC00	2,8500 % PECO Energy USD Notes 21/51	USD	237,0	% 64,62	153.141,29	0,06
US693304BE65	4,3750 % PECO Energy USD Notes 22/52	USD	447,0	% 87,29	390.170,48	0,15
US693304BF31	4,9000 % PECO Energy USD Notes 23/33	USD	615,0	% 99,92	614.534,32	0,23
US72650RBC51	4,3000 % Plains All American Pipeline Via PAA Finance USD Notes 12/43	USD	12,0	% 80,90	9.708,10	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US72650RBH49	4,9000 % Plains All American Pipeline Via PAA Finance USD Notes 14/45	USD	413,0	% 86,88	358.817,79	0,13
US72650RBM34	3,5500 % Plains All American Pipeline Via PAA Finance USD Notes 19/29	USD	255,0	% 91,76	233.976,93	0,09
US693475BC86	3,4000 % PNC Financial Services Group USD FLR-Notes 21/undefined	USD	129,0	% 88,13	113.681,25	0,04
US693475BP99	6,2500 % PNC Financial Services Group USD FLR-Notes 23/undefined	USD	475,0	% 97,10	461.222,63	0,17
US693475BW41	5,6760 % PNC Financial Services Group USD FLR-Notes 24/35	USD	571,0	% 100,98	576.576,79	0,22
US74340XBH35	3,8750 % Prologis USD Notes 18/28	USD	368,0	% 96,27	354.266,46	0,13
US74340XCCK54	5,2500 % Prologis USD Notes 24/54	USD	359,0	% 98,30	352.879,73	0,13
US744482BP42	5,1500 % Public Service Company of New Hampshire USD Notes 23/53	USD	291,0	% 98,15	285.622,67	0,11
US74456QAV86	5,5000 % Public Service Electric and Gas USD MTN 10/40	USD	241,0	% 101,30	244.139,48	0,09
US74456QBQ82	3,8000 % Public Service Electric and Gas USD MTN 16/46	USD	66,0	% 80,21	52.936,67	0,02
US74456QBY17	3,2000 % Public Service Electric and Gas USD MTN 19/29	USD	336,0	% 92,76	311.663,55	0,12
US74456QCQ73	5,2000 % Public Service Electric and Gas USD MTN 24/34	USD	339,0	% 101,36	343.615,45	0,13
US74456QCR56	5,4500 % Public Service Electric and Gas USD MTN 24/54	USD	130,0	% 103,39	134.412,55	0,05
US74456QCN43	5,2000 % Public Service Electric and Gas USD Notes 23/33	USD	313,0	% 101,60	318.001,74	0,12
US744573AU04	2,4500 % Public Service Enterprise Group USD Notes 21/31	USD	411,0	% 82,43	338.782,20	0,13
US747525BT99	6,0000 % QUALCOMM USD Notes 22/53	USD	453,0	% 111,72	506.082,90	0,19
US74834LBB53	2,9500 % Quest Diagnostics USD Notes 19/30	USD	136,0	% 88,83	120.809,68	0,05
US74834LBC37	2,8000 % Quest Diagnostics USD Notes 20/31	USD	178,0	% 85,98	153.037,16	0,06
US756109BQ63	5,0500 % Realty Income USD Notes 23/26	USD	148,0	% 99,70	147.562,60	0,06
US75884RBB87	5,2500 % Regency Centers USD Notes 24/34	USD	554,0	% 99,54	551.458,97	0,21
US760759BB57	4,8750 % Republic Services USD Notes 23/29	USD	514,0	% 100,28	515.428,92	0,19
US76169XAB01	2,1500 % Rexford Industrial Realty USD Notes 21/31	USD	764,0	% 79,99	611.092,96	0,23
US749685AY95	2,9500 % RPM International USD Notes 22/32	USD	492,0	% 84,69	416.667,81	0,16
US78355HKX60	6,3000 % Ryder System USD Notes 23/28	USD	538,0	% 104,83	563.961,73	0,21
US78355HKY44	6,6000 % Ryder System USD Notes 23/33	USD	591,0	% 108,42	640.750,56	0,24
US78409VAS34	1,2500 % S&P Global USD Notes 20/30	USD	231,0	% 80,95	186.994,36	0,07
US785592AU04	4,2000 % Sabine Pass Liquefaction USD Notes 17/28	USD	460,0	% 96,85	445.489,99	0,17
US824348AX47	4,5000 % Sherwin-Williams USD Notes 17/47	USD	259,0	% 87,65	227.006,04	0,08
US838518AA63	5,0200 % South Jersey Industries USD Notes 21/31	USD	253,0	% 79,26	200.520,89	0,08
US842400FV09	4,0500 % Southern California Edison USD Notes 12/42	USD	493,0	% 83,42	411.251,38	0,15
US842400GG23	4,0000 % Southern California Edison USD Notes 17/47	USD	187,0	% 79,33	148.346,63	0,06
US842400GT44	3,6500 % Southern California Edison USD Notes 20/50	USD	102,0	% 74,20	75.686,45	0,03
US852060AT99	8,7500 % Sprint Capital USD Notes 02/32	USD	1.133,0	% 121,18	1.373.025,03	0,52
US852060AD48	6,8750 % Sprint Capital USD Notes 98/28	USD	323,0	% 106,49	343.965,93	0,13
US857477BY89	5,8200 % State Street USD FLR-Notes 22/28	USD	230,0	% 102,91	236.697,55	0,09
US857477CF81	5,6840 % State Street USD FLR-Notes 23/29	USD	371,0	% 102,73	381.134,50	0,14
US857477CG64	6,1230 % State Street USD FLR-Notes 23/34	USD	1.166,0	% 104,33	1.216.498,88	0,46
US862121AD28	2,7000 % STORE Capital USD Notes 21/31	USD	412,0	% 78,55	323.645,73	0,12
US87165BAR42	2,8750 % Synchrony Financial USD Notes 21/31	USD	621,0	% 79,96	496.540,48	0,19
US871829BS59	5,7500 % Sysco USD Notes 23/29	USD	395,0	% 103,20	407.626,81	0,15
US87612BBS07	4,8750 % Targa Resources Partners Via Targa Resources Partners Finance USD Notes 20/31	USD	439,0	% 95,77	420.412,52	0,16
US87612GAA94	4,2000 % Targa Resources USD Notes 22/33	USD	232,0	% 91,24	211.666,59	0,08
US87612KAC62	6,2500 % Targa Resources USD Notes 22/52	USD	1.142,0	% 103,11	1.177.550,46	0,44

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US87612GAF81	6,5000 % Targa Resources USD Notes 23/34	USD	756,0	% 107,46	812.371,14	0,30
US882508BF00	3,8750 % Texas Instruments USD Notes 19/39	USD	498,0	% 89,87	447.556,58	0,17
US883556DA77	5,0000 % Thermo Fisher Scientific Inc USD Notes 23/29	USD	419,0	% 101,00	423.176,34	0,16
US883556CY62	5,4040 % Thermo Fisher Scientific USD Notes 23/43	USD	375,0	% 102,12	382.948,35	0,14
US88731EAJ91	8,3750 % Time Warner Cable Enterpri- ses USD Notes 94/33	USD	183,0	% 111,52	204.080,19	0,08
US87264ABR59	2,2500 % T-Mobile USA USD Notes 21/26	USD	553,0	% 94,61	523.168,42	0,20
US87264ABU88	2,6250 % T-Mobile USA USD Notes 21/26	USD	237,0	% 95,17	225.556,46	0,08
US87264ABS33	2,6250 % T-Mobile USA USD Notes 21/29	USD	129,0	% 89,47	115.412,00	0,04
US87264ABV61	3,3750 % T-Mobile USA USD Notes 21/29	USD	208,0	% 92,35	192.087,36	0,07
US87264ABT16	2,8750 % T-Mobile USA USD Notes 21/31	USD	89,0	% 86,97	77.401,81	0,03
US87264ACB98	2,5500 % T-Mobile USA USD Notes 21/31	USD	80,0	% 85,23	68.186,54	0,03
US87264ABW45	3,5000 % T-Mobile USA USD Notes 21/31	USD	1.420,0	% 90,29	1.282.142,85	0,48
US87264ADD46	6,0000 % T-Mobile USA USD Notes 23/54	USD	261,0	% 106,94	279.104,42	0,10
US89236TLM52	4,8000 % Toyota Motor Credit USD MTN 24/34	USD	555,0	% 98,64	547.424,25	0,21
US89236TLE37	5,5500 % Toyota Motor Credit USD Notes 23/30	USD	456,0	% 103,71	472.914,18	0,18
US872652AA01	5,8750 % TPG Operating Group II USD Notes 24/34	USD	204,0	% 101,54	207.142,01	0,08
US45687AAP75	3,7500 % Trane Technologies Global Hol- ding USD Notes 18/28	USD	72,0	% 95,77	68.950,94	0,03
US893521AB05	8,0000 % Transatlantic Holdings USD Notes 09/39	USD	69,0	% 128,05	88.351,42	0,03
US893574AP88	3,2500 % Transcontinental Gas Pipe Line USD Notes 20/30	USD	309,0	% 90,47	279.548,13	0,10
US89788NAA81	4,9160 % Truist Financial USD FLR-MTN 22/33	USD	385,0	% 93,25	359.024,40	0,13
US89788MAS17	5,7110 % Truist Financial USD FLR-MTN 24/35	USD	832,0	% 100,67	837.610,34	0,31
US86788LAA89	6,2962 % Truist Financial USD FLR-Notes 98/28	USD	296,0	% 95,19	281.755,00	0,11
US902494BL61	5,4000 % Tyson Foods USD Notes 24/29	USD	357,0	% 101,00	360.553,11	0,14
US902494BM45	5,7000 % Tyson Foods USD Notes 24/34	USD	187,0	% 101,40	189.620,92	0,07
US907818FD57	3,5500 % Union Pacific USD MTN 19/39	USD	337,0	% 83,39	281.007,65	0,11
US907818EB01	3,3750 % Union Pacific USD Notes 15/35	USD	99,0	% 86,47	85.601,24	0,03
US907818EF15	4,0500 % Union Pacific USD Notes 15/45	USD	96,0	% 82,72	79.415,11	0,03
US907818EC83	3,8750 % Union Pacific USD Notes 15/55	USD	72,0	% 78,52	56.536,75	0,02
US907818EK00	3,3500 % Union Pacific USD Notes 16/46	USD	24,0	% 73,31	17.594,28	0,01
US907818EQ79	3,6000 % Union Pacific USD Notes 17/37	USD	85,0	% 86,37	73.412,13	0,03
US907818FE31	3,9500 % Union Pacific USD Notes 19/59	USD	233,0	% 78,46	182.807,47	0,07
US907818FL73	3,7500 % Union Pacific USD Notes 20/70	USD	77,0	% 73,63	56.691,64	0,02
US907818FV55	3,5500 % Union Pacific USD Notes 21/61	USD	105,0	% 72,15	75.758,71	0,03
US90932EAA10	2,8750 % United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust USD Notes 16/28	USD	130,0	% 90,36	117.470,68	0,04
US90931GAA76	5,8750 % United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust USD Notes 20/27	USD	162,3	% 99,63	161.712,39	0,06
US91282CCY57	1,2500 % United States Government USD Bonds 21/28	USD	1.620,0	% 87,83	1.422.840,82	0,53
US91282CEK36	2,5000 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	1.299,0	% 99,77	1.296.056,86	0,49
US91282CFG15	3,2500 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	1.000,0	% 99,14	991.406,20	0,37
US91282CFX48	4,5000 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	700,0	% 99,53	696.740,59	0,26
US91282CHN48	4,7500 % United States Government USD Bonds 23/25	USD	1.500,0	% 99,88	1.498.125,00	0,56
US912810TV08	4,7500 % United States Government USD Bonds 23/53	USD	1.437,1	% 106,87	1.535.878,06	0,58
US91282CKB62	4,6250 % United States Government USD Bonds 24/26	USD	791,0	% 99,98	790.851,69	0,30
US91282CKH33	4,5000 % United States Government USD Bonds 24/26	USD	719,0	% 99,81	717.612,55	0,27
US91282CKE02	4,2500 % United States Government USD Bonds 24/27	USD	178,0	% 99,61	177.301,21	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US91282CKD29	4,2500 % United States Government USD Bonds 24/29	USD	1.262,4	% 100,24	1.265.477,10	0,47
US91282CKG59	4,1250 % United States Government USD Bonds 24/29	USD	3.613,0	% 99,65	3.600.298,14	1,35
US91282CKC46	4,2500 % United States Government USD Bonds 24/31	USD	357,0	% 100,29	358.043,12	0,13
US91282CJZ59	4,0000 % United States Government USD Bonds 24/34	USD	3.354,4	98,41	3.301.096,57	1,24
US912810TZ12	4,5000 % United States Government USD Bonds 24/44	USD	1.956,0	% 100,63	1.968.293,66	0,74
US912796CX52	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 18.04.2024	USD	700,0	% 99,71	697.954,04	0,26
US91282CHL81	4,6250 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 30.06.2025	USD	1.860,0	% 99,69	1.854.274,73	0,70
US91324PDF62	3,7500 % UnitedHealth Group USD Notes 17/47	USD	10,0	% 79,24	7.923,84	0,00
US91324PDQ28	4,4500 % UnitedHealth Group USD Notes 18/48	USD	93,0	% 88,94	82.709,86	0,03
US91324PDT66	3,5000 % UnitedHealth Group USD Notes 19/39	USD	162,0	% 82,73	134.026,44	0,05
US91324PDY51	2,7500 % UnitedHealth Group USD Notes 20/40	USD	420,0	% 73,55	308.890,97	0,12
US91324PEE88	3,0500 % UnitedHealth Group USD Notes 21/41	USD	208,0	% 75,79	157.653,25	0,06
US91324PEK49	4,7500 % UnitedHealth Group USD Notes 22/52	USD	24,0	% 92,83	22.279,74	0,01
US91324PEX69	5,2000 % UnitedHealth Group USD Notes 23/63	USD	311,0	% 97,66	303.714,14	0,11
US91324PFB31	5,0000 % UnitedHealth Group USD Notes 24/34	USD	385,0	% 100,29	386.100,41	0,14
US91324PFC14	5,3750 % UnitedHealth Group USD Notes 24/54	USD	290,0	% 101,71	294.946,12	0,11
US91324PFD96	5,5000 % UnitedHealth Group USD Notes 24/64	USD	305,0	% 101,80	310.493,66	0,12
US90345WAA27	5,9000 % US Airways 2012-1 Class A Pass Through Trust USD Notes 12/24	USD	76,1	% 99,86	76.022,65	0,03
US90345WAD65	4,6250 % US Airways 2012-2 Class A Pass Through Trust USD Notes 12/25	USD	210,2	% 98,18	206.330,33	0,08
US90346WAA18	3,9500 % US Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust USD Notes 13/25	USD	503,2	% 97,41	490.154,56	0,18
US91159HJG65	4,9670 % US Bancorp USD FLR-MTN 22/33	USD	327,0	% 94,67	309.572,86	0,12
US62854AAP93	5,2500 % Utah Acquisition USD Notes 17/46	USD	436,0	% 82,94	361.638,06	0,14
US91913YBE95	4,0000 % Valero Energy USD Notes 22/52	USD	650,0	% 76,87	499.646,23	0,19
US92343VBT08	6,5500 % Verizon Communications USD Notes 13/43	USD	442,0	% 113,11	499.960,03	0,19
US92343VCQ59	4,4000 % Verizon Communications USD Notes 14/34	USD	106,0	% 94,33	99.986,80	0,04
US92343VEA89	4,5000 % Verizon Communications USD Notes 17/33	USD	497,0	% 95,97	476.987,15	0,18
US92343VDR24	4,8120 % Verizon Communications USD Notes 17/39	USD	196,0	% 94,61	185.435,52	0,07
US92343VFR06	1,7500 % Verizon Communications USD Notes 20/31	USD	176,0	% 81,21	142.927,86	0,05
US92343VGJ70	2,5500 % Verizon Communications USD Notes 21/31	USD	184,0	% 85,56	157.433,77	0,06
US92343VGN82	2,3550 % Verizon Communications USD Notes 22/32	USD	776,0	% 82,28	638.478,68	0,24
US92343VGW81	5,5000 % Verizon Communications USD Notes 24/54	USD	434,0	% 101,20	439.216,90	0,16
US92556VAE65	3,8500 % Viatrix USD Notes 21/40	USD	259,0	% 73,84	191.239,23	0,07
US927804FT61	4,2000 % Virginia Electric and Po- wer USD Notes 15/45	USD	156,0	% 84,43	131.703,42	0,05
US927804GN82	5,7000 % Virginia Electric and Po- wer USD Notes 23/53	USD	94,0	% 103,42	97.211,17	0,04
US928563AL97	2,2000 % VMware USD Notes 21/31	USD	140,0	% 81,36	113.897,14	0,04
US55903VBA08	3,7550 % Warnermedia Holdings USD Notes 23/27	USD	605,0	% 95,49	577.721,03	0,22
US55903VBD47	5,0500 % Warnermedia Holdings USD Notes 23/42	USD	277,0	% 86,02	238.287,73	0,09
US55903VBE20	5,1410 % Warnermedia Holdings USD Notes 23/52	USD	495,0	% 83,23	412.008,70	0,15
US55903VBF94	5,3910 % Warnermedia Holdings USD Notes 23/62	USD	156,0	% 83,17	129.745,57	0,05
US94106LBQ14	2,0000 % Waste Management USD Notes 21/29	USD	510,0	% 87,77	447.641,48	0,17
US94106LBV09	4,8750 % Waste Management USD Notes 23/29	USD	158,0	% 101,09	159.723,35	0,06
US94106LBT52	4,6250 % Waste Management USD Notes 23/30	USD	153,0	% 99,83	152.747,09	0,06
US94106LBW81	4,8750 % Waste Management USD Notes 23/34	USD	346,0	% 99,29	343.538,38	0,13
US95000U2M49	5,0130 % Wells Fargo USD FLR-MTN 20/51	USD	260,0	% 94,00	244.392,69	0,09
US95000U2Z51	4,6110 % Wells Fargo USD FLR-MTN 22/53	USD	307,0	% 88,29	271.049,56	0,10
US95000U3F88	5,5570 % Wells Fargo USD FLR-MTN 23/34	USD	180,0	% 100,47	180.851,09	0,07
US95000U2Q52	3,0680 % Wells Fargo USD FLR-Notes 20/41	USD	132,0	% 75,01	99.010,71	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US95000U3D31	5,3890 % Wells Fargo USD FLR-Notes 23/34	USD	260,0	% 99,54	258.798,88	0,10
US95000U3K73	5,4990 % Wells Fargo USD FLR-Notes 24/35	USD	48,0	% 100,54	48.259,00	0,02
US95040QAL86	2,7500 % Welltower OP USD Notes 20/31	USD	285,0	% 86,03	245.189,97	0,09
US958254AK08	4,7500 % Western Midstream Operating USD Notes 18/28	USD	94,0	% 97,34	91.495,76	0,03
US958667AA50	5,2500 % Western Midstream Operating USD Notes 20/50	USD	340,0	% 89,50	304.312,44	0,11
US958667AE72	6,1500 % Western Midstream Operating USD Notes 23/33	USD	878,0	% 102,51	900.069,23	0,34
US960386AR16	5,6110 % Westinghouse Air Brake Technologies USD Notes 24/34	USD	446,0	% 101,49	452.636,48	0,17
US960413AZ54	3,1250 % Westlake USD Notes 21/51	USD	315,0	% 64,86	204.302,95	0,08
US962166CB89	4,0000 % Weyerhaeuser USD Notes 22/52	USD	158,0	% 79,91	126.252,85	0,05
US96949LAC90	5,1000 % Williams Companies USD Notes 15/45	USD	370,0	% 92,77	343.237,57	0,13
US969457CJ76	5,6500 % Williams Companies USD Notes 23/33	USD	222,0	% 102,71	228.022,37	0,09
US88339WAB28	4,9000 % Williams Companies USD Notes 24/29	USD	228,0	% 99,48	226.809,95	0,08
US970648AN13	5,9000 % Willis North America USD Notes 24/54	USD	234,0	% 101,46	237.421,90	0,09
US92940PAB04	4,6500 % WRKCo USD Notes 19/26	USD	124,0	% 98,78	122.488,40	0,05
US384802AC87	3,7500 % WW Grainger USD Notes 16/46	USD	279,0	% 81,81	228.260,92	0,09
US98956PAX06	5,3500 % Zimmer Biomet Holdings USD Notes 23/28	USD	400,0	% 101,31	405.224,04	0,15
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					22.139.580,01	8,30
Obligationen					22.139.580,01	8,30
Australien					1.124.189,19	0,42
US171873AB83	7,0000 % CIMIC Finance USA USD Notes 24/34	USD	215,0	% 102,91	221.264,15	0,08
US632525AU59	2,3320 % National Australia Bank USD Notes 20/30	USD	355,0	% 82,52	292.933,75	0,11
US62878U2E13	2,5000 % NBN USD Notes 21/32	USD	730,0	% 83,56	609.991,29	0,23
Kanada					1.184.641,09	0,45
US286181AK85	6,3190 % Element Fleet Management USD Notes 23/28	USD	818,0	% 103,55	847.021,09	0,32
US78478EAC21	5,7500 % St Marys Cement USD Notes 24/34	USD	340,0	% 99,30	337.620,00	0,13
Dänemark					379.824,86	0,14
US23636ABH32	5,7050 % Danske Bank USD FLR-Notes 24/30	USD	377,0	% 100,75	379.824,86	0,14
Irland					699.927,42	0,26
US83272GAB77	5,7770 % Smurfit Kappa Treasury USD Notes 24/54	USD	691,0	% 101,29	699.927,42	0,26
Spanien					853.350,21	0,32
US12803RAH75	6,0370 % CaixaBank USD FLR-Notes 24/35	USD	845,0	% 100,99	853.350,21	0,32
Schweiz					1.737.173,80	0,65
US225401BG25	6,3010 % UBS Group USD FLR-Notes 23/34	USD	1.001,0	% 104,85	1.049.523,37	0,39
US902613BE74	9,2500 % UBS Group USD FLR-Notes 23/undefined	USD	608,0	% 113,10	687.650,43	0,26
Niederlande					537.040,68	0,20
US25156PBB85	4,3750 % Deutsche Telekom International Finance USD Notes 18/28	USD	550,0	% 97,64	537.040,68	0,20
Vereinigtes Königreich					1.691.806,42	0,64
US12661PAG46	5,1060 % CSL Finance USD Notes 24/34	USD	280,0	% 100,51	281.435,73	0,11
US12661PAH29	5,4170 % CSL Finance USD Notes 24/54	USD	405,0	% 100,91	408.670,19	0,15
US87088QAA22	5,6980 % Swiss RE Subordinated Finance USD FLR-Notes 24/35	USD	1.000,0	% 100,17	1.001.700,50	0,38
USA					13.931.626,34	5,22
US09261BAD29	2,0000 % Blackstone Holdings Finance USD Notes 21/32	USD	1.110,0	% 78,52	871.529,60	0,33
US69120VAX91	6,6500 % Blue Owl Credit Income USD Notes 24/31	USD	210,0	% 98,11	206.026,93	0,08
US133434AA86	2,9020 % Cameron LNG USD Notes 19/31	USD	505,0	% 86,38	436.209,46	0,16
US141781BM59	2,1250 % Cargill USD Notes 20/30	USD	156,0	% 85,69	133.669,13	0,05
US141781BQ63	1,7000 % Cargill USD Notes 21/31	USD	272,0	% 81,25	220.992,52	0,08
US141781BS20	2,1250 % Cargill USD Notes 21/31	USD	118,0	% 82,03	96.796,85	0,04
US1248EPCL57	4,5000 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 21/33	USD	665,0	% 78,17	519.823,60	0,19
US21871XAQ25	6,0500 % Corebridge Financial USD Notes 23/33	USD	284,0	% 103,24	293.210,80	0,11
US224044CT25	5,8000 % Cox Communications USD Notes 24/53	USD	183,0	% 99,03	181.232,93	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US26884TAZ57	5,2000 % ERAC USA Finance USD Notes 24/34	USD	456,0	99,73	454.779,24	0,17
US378272BS65	5,3710 % Glencore Funding USD Notes 24/29	USD	441,0	100,58	443.560,93	0,17
US378272BV94	5,8930 % Glencore Funding USD Notes 24/54	USD	353,0	101,47	358.206,07	0,13
US416515BC76	7,6936 % Hartford Financial Services Group USD FLR-Notes 17/47	USD	351,0	87,92	308.587,51	0,12
US44891ACV70	5,4000 % Hyundai Capital America USD Notes 24/31	USD	118,0	100,54	118.636,46	0,04
US53079EBK91	3,9500 % Liberty Mutual Group USD Notes 20/60	USD	488,0	72,67	354.626,04	0,13
US531542AB48	5,8690 % Liberty Utilities USD Notes 24/34	USD	644,0	101,11	651.158,06	0,24
US571676AG05	4,1250 % Mars USD Notes 19/54	USD	89,0	83,02	73.884,90	0,03
US571676AN55	2,3750 % Mars USD Notes 20/40	USD	505,0	69,70	351.986,36	0,13
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus In- tellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	25,4	100,55	25.490,52	0,01
US64105MAC55	4,8750 % Nestle Capital USD Notes 24/34	USD	374,0	99,93	373.748,22	0,14
US64105MAD39	5,1000 % Nestle Capital USD Notes 24/54	USD	255,0	99,42	253.525,23	0,10
US641062AL84	3,9000 % Nestle Holdings USD Notes 18/38	USD	650,0	88,87	577.647,27	0,22
US64952GAQ10	4,4500 % New York Life Insurance USD Notes 19/69	USD	431,0	81,56	351.531,66	0,13
US64952GAT58	3,7500 % New York Life Insurance USD Notes 20/50	USD	628,0	76,82	482.441,09	0,18
US649840CT03	2,1500 % New York State Electric & Gas USD Notes 21/31	USD	976,0	79,74	778.244,73	0,29
US65163LAA70	3,2500 % Newmont Via Newcrest Fi- nance USD Notes 23/30	USD	148,0	90,66	134.172,70	0,05
US65163LAE92	4,2000 % Newmont Via Newcrest Fi- nance USD Notes 23/50	USD	223,0	82,74	184.515,62	0,07
US65364UAN63	1,9600 % Niagara Mohawk Power USD Notes 20/30	USD	392,0	82,37	322.906,39	0,12
US65364UUAU07	5,6640 % Niagara Mohawk Power USD Notes 24/54	USD	444,0	99,43	441.489,49	0,17
US668138AC47	3,6250 % Northwestern Mutual Life Insu- rance USD Notes 19/59	USD	171,0	70,14	119.938,68	0,04
US668138AE03	3,4500 % Northwestern Mutual Life Insu- rance USD Notes 21/51	USD	526,0	71,61	376.656,08	0,14
US709599AX20	4,2000 % Penske Truck Leasing Via PTL Fi- nance USD Notes 17/27	USD	582,0	97,25	565.968,29	0,21
US74350LAB09	5,5000 % Prologis Targeted US Logis- tics Fund USD Notes 24/34	USD	203,0	100,77	204.554,07	0,08
US87089HAB96	4,2500 % Swiss Re Treasury US USD Notes 12/42	USD	630,0	84,05	529.516,45	0,20
US878091BD86	4,9000 % Teachers Insurance & Annuity Associ- ation of America USD Notes 14/44	USD	428,0	91,77	392.790,92	0,15
US878091BG18	3,3000 % Teachers Insurance & Annuity Associ- ation of America USD Notes 20/50	USD	313,0	70,26	219.906,88	0,08
US89680YAC93	3,1500 % Triton Container Internatio- nal USD Notes 21/31	USD	194,0	81,01	157.159,26	0,06
US87305QCR02	5,7500 % TTX USD Notes 23/33	USD	288,0	105,26	303.154,21	0,11
US928668CC41	6,4500 % Volkswagen Group of America Fi- nance USD Notes 23/30	USD	999,0	106,24	1.061.351,19	0,40
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					2.163.949,14	0,82
Obligationen					2.163.949,14	0,82
USA					2.163.949,14	0,82
US11135FBQ37	3,1870 % Broadcom USD Notes 21/36	USD	1.243,0	79,71	990.736,88	0,37
US11135FBV22	4,9260 % Broadcom USD Notes 22/37	USD	211,0	94,90	200.246,17	0,08
US44891ACN54	6,1000 % Hyundai Capital America USD Notes 23/28	USD	943,0	103,18	972.966,09	0,37
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					263.643.931,11	98,94
Einlagen bei Kreditinstituten					5.214.543,27	1,96
Täglich fällige Gelder					5.214.543,27	1,96
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			4.426.522,28	1,66
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			788.020,99	0,30
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					5.214.543,27	1,96

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				-128.585,75	-0,05
Futuresgeschäfte				-128.585,75	-0,05
Gekaufte Bondterminkontrakte				-7.959,56	0,00
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	37 USD	110,83	2.296,87	0,00
2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	176 USD	102,27	-12.443,93	0,00
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	2 USD	120,34	2.187,50	0,00
Verkaufte Bondterminkontrakte				-120.626,19	-0,05
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-266 USD	114,59	-106.313,69	-0,04
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 06/24	Ktr	-58 USD	107,05	-14.312,50	-0,01
OTC-gehandelte Derivate				-297.985,22	-0,11
Devisentermingeschäfte				-297.985,22	-0,11
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-220.191,29		1.177,99	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-27.103.602,86		209.707,67	0,08
Sold SEK / Bought USD - 15 May 2024	SEK	-1.362.535,90		3.046,54	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-23.826,19		-117,70	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-168.481.324,05		-496.836,95	-0,19
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-22.325,64		-54,79	0,00
Sold USD / Bought SEK - 15 May 2024	USD	-452.566,57		-14.907,98	0,00
Anlage in Derivaten				-426.570,97	-0,16
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten				-1.961.567,09	-0,74
Teilfondsvermögen				266.470.336,32	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HY/ISIN: LU2593588929	99,79	95,59
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HW/ISIN: LU2593588762	101,73	95,59
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HT/ISIN: LU2593588416	1.000,06	957,80
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HR/ISIN: LU2593588259	1.021,42	957,80
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HF/ISIN: LU2593587103	999,91	957,61
- Klasse PT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8H0/ISIN: LU2593589141	1.021,00	957,61
- Klasse PT4 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E C3T/ISIN: LU2613274146	1.045,61	979,28
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HK/ISIN: LU2593587525	99,99	95,74
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HH/ISIN: LU2593587285	102,07	95,74
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HQ/ISIN: LU2593588176	1.001,01	958,45
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HM/ISIN: LU2593587798	1.022,80	958,40
- Klasse WT3 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E C3U/ISIN: LU2613274492	1.046,79	979,47
- Klasse R (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A40 1YK/ISIN: LU2756314188	101,39	--
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D 8X1/ISIN: LU2596535927	1.037,19	965,27
- Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A3E 3J9/ISIN: LU2727600475	1.026,30	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HE/ISIN: LU2593587012	10,18	9,65
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HV/ISIN: LU2593588689	9,97	9,53
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HX/ISIN: LU2593588846	10,37	9,65
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8X2/ISIN: LU2597687057	10,52	9,82
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HU/ISIN: LU2593588507	1.020,83	967,90
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HS/ISIN: LU2593588333	1.041,98	967,90
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HG/ISIN: LU2593587368	1.020,50	967,76
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HP/ISIN: LU2593588093	1.040,75	967,07
- Klasse PT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E C3S/ISIN: LU2613274229	1.062,56	986,42
- Klasse P4 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3E 3Q8/ISIN: LU2730332975	1.006,81	--
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HL/ISIN: LU2593587954	10,20	9,67
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HJ/ISIN: LU2593587442	10,41	9,68
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HZ/ISIN: LU2593589067	1.020,62	967,90
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HN/ISIN: LU2593587871	1.042,12	967,43
Aktienumlauf in Stück		3.248.561	483.474
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HY/ISIN: LU2593588929	454.989	100
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HW/ISIN: LU2593588762	18.112	100
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HT/ISIN: LU2593588416	1.160	10
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HR/ISIN: LU2593588259	10	10
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HF/ISIN: LU2593587103	10.921	10
- Klasse PT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8H0/ISIN: LU2593589141	10	10
- Klasse PT4 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E C3T/ISIN: LU2613274146	10	10
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HK/ISIN: LU2593587525	102	100
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HH/ISIN: LU2593587285	1.011	100
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HQ/ISIN: LU2593588176	3.600	10
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HM/ISIN: LU2593587798	50.122	50.010
- Klasse WT3 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3E C3U/ISIN: LU2613274492	14.497	10
- Klasse R (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A40 1YK/ISIN: LU2756314188	86	--

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D 8X1/ISIN: LU2596535927	9	9
- Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A3E 3J9/ISIN: LU2727600475	3.274	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HE/ISIN: LU2593587012	61.330	27.614
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HV/ISIN: LU2593588689	190.746	110
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HX/ISIN: LU2593588846	1.528.692	250.699
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8X2/ISIN: LU2597687057	508.617	92.614
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HU/ISIN: LU2593588507	1	1
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HS/ISIN: LU2593588333	4.272	1
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HG/ISIN: LU2593587368	1	1
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HP/ISIN: LU2593588093	17.473	10.972
- Klasse PT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3E C3S/ISIN: LU2613274229	23.698	11.172
- Klasse P4 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3E 3Q8/ISIN: LU2730332975	84	--
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HL/ISIN: LU2593587954	617	614
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HJ/ISIN: LU2593587442	305.269	2.614
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D 8HZ/ISIN: LU2593589067	8.931	1
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 8HN/ISIN: LU2593587871	40.917	36.572
Teilfondsvermögen in Mio. USD		266,5	111,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	87,62
Vereinigtes Königreich	2,39
Kanada	2,37
Sonstige Länder	6,56
Sonstige Vermögenswerte	1,06
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	4.881.771,05
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	21.771,85
- negativer Zinssatz	-1.181,39
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	16,57
Summe der Erträge	4.902.378,08
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-5.287,34
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-30.161,49
Pauschalvergütung	-418.474,07
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-453.922,90
Nettoertrag/-verlust	4.448.455,18
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.455.517,24
- Finanztermingeschäften	78.696,03
- Devisentermingeschäften	-1.436.890,00
- Devisen	-158.660,08
- Swapgeschäften	-24.164,03
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	6.362.954,34
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.634.312,36
- Finanztermingeschäften	-459.487,71
- Devisentermingeschäften	1.773.818,62
- Devisen	-1.302,01
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	16.310.295,60

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 259.397.486,02)	263.643.931,11
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.214.543,27
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.704.195,27
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	247.712,33
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	6.689.143,30
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	4.484,37
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	213.932,20
Gesamtvermögen	278.717.941,85
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	-18.395,89
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-109.356,78
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-11.346.158,03
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-128.707,29
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-133.070,12
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-511.917,42
Gesamtverbindlichkeiten	-12.247.605,53
Teilfondsvermögen	266.470.336,32

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	111.616.867,57
Mittelzuflüsse	178.411.817,87
Mittelrückflüsse	-39.016.181,75
Ausschüttung	-852.462,97
Betriebsergebnis	16.310.295,60
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	266.470.336,32

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023	-	31.03.2024
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	483.474		
- ausgegeben		2.910.129	
- zurückgenommen		-145.042	
- am Ende des Berichtszeitraums			3.248.561

Allianz US Large Cap Value

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					51.359.176,80	96,60
Aktien					48.030.378,11	90,34
Kanada					372.686,46	0,70
CA21037X1006	Constellation Software	Shs	136 CAD	3.730,29	372.686,46	0,70
Schweiz					397.578,72	0,75
CH0432492467	Alcon	Shs	4.774 USD	83,28	397.578,72	0,75
USA					47.260.112,93	88,89
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	10.956 USD	113,48	1.243.286,88	2,34
US00287Y1091	AbbVie	Shs	5.849 USD	180,35	1.054.867,15	1,98
US00724F1012	Adobe	Shs	757 USD	504,40	381.830,80	0,72
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	3.054 USD	179,59	548.467,86	1,03
US0091581068	Air Products and Chemicals	Shs	1.653 USD	243,10	401.844,30	0,76
US0259321042	American Financial Group	Shs	5.136 USD	136,80	702.604,80	1,32
US03769M1062	Apollo Global Management	Shs	6.886 USD	113,58	782.111,88	1,47
US3635761097	Arthur J Gallagher	Shs	4.190 USD	247,79	1.038.240,10	1,95
US00206R1023	AT&T	Shs	119.781 USD	17,55	2.102.156,55	3,95
US0605051046	Bank of America	Shs	54.093 USD	37,81	2.045.256,33	3,85
US0640581007	Bank of New York Mellon	Shs	24.724 USD	56,93	1.407.537,32	2,65
US1011371077	Boston Scientific	Shs	8.918 USD	68,62	611.953,16	1,15
US1252691001	CF Industries Holdings	Shs	7.303 USD	82,61	603.300,83	1,13
US1651677353	Chesapeake Energy	Shs	11.185 USD	87,73	981.260,05	1,85
US1255231003	Cigna Group	Shs	2.854 USD	363,34	1.036.972,36	1,95
US20825C1045	ConocoPhillips	Shs	9.403 USD	126,84	1.192.676,52	2,24
US2172041061	Copart	Shs	6.881 USD	57,24	393.868,44	0,74
US2283681060	Crown Holdings	Shs	3.898 USD	78,51	306.031,98	0,58
US2600031080	Dover	Shs	2.561 USD	177,22	453.860,42	0,85
US26210C1045	Dropbox -A-	Shs	21.641 USD	24,44	528.906,04	0,99
US26441C2044	Duke Energy	Shs	12.909 USD	96,09	1.240.425,81	2,33
US0367521038	Elevance Health	Shs	1.928 USD	519,96	1.002.482,88	1,89
US2910111044	Emerson Electric	Shs	8.424 USD	113,45	955.702,80	1,80
US26875P1012	EOG Resources	Shs	5.463 USD	126,39	690.468,57	1,30
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	8.789 USD	102,30	899.114,70	1,69
US40412C1018	HCA Healthcare	Shs	2.166 USD	331,69	718.440,54	1,35
US45687V1061	Ingersoll Rand	Shs	5.267 USD	95,26	501.734,42	0,94
US45866F1049	Intercontinental Exchange	Shs	8.684 USD	136,98	1.189.534,32	2,24
US49177J1025	Kenvue	Shs	72.418 USD	21,45	1.553.366,10	2,92
US5007541064	Kraft Heinz	Shs	33.317 USD	36,53	1.217.070,01	2,29
US5178341070	Las Vegas Sands	Shs	18.829 USD	51,48	969.316,92	1,82
US5797802064	McCormick	Shs	14.473 USD	76,03	1.100.382,19	2,07
US58155Q1031	McKesson	Shs	924 USD	539,26	498.276,24	0,94
US5951121038	Micron Technology	Shs	5.958 USD	119,25	710.491,50	1,34
US6092071058	Mondelez International -A-	Shs	12.622 USD	70,10	884.802,20	1,66
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	11.812 USD	63,79	753.487,48	1,42
US7010941042	Parker-Hannifin	Shs	1.279 USD	558,05	713.745,95	1,34
US72352L1061	Pinterest -A-	Shs	12.140 USD	34,88	423.443,20	0,80
US7445731067	Public Service Enterprise Group	Shs	16.434 USD	66,65	1.095.326,10	2,06
US6936561009	PVH	Shs	3.113 USD	139,40	433.952,20	0,82
US7547301090	Raymond James Financial	Shs	11.517 USD	127,40	1.467.265,80	2,76
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	1.323 USD	336,90	445.718,70	0,84
US7739031091	Rockwell Automation	Shs	3.705 USD	291,21	1.078.933,05	2,03
US7766961061	Roper Technologies	Shs	1.111 USD	559,18	621.248,98	1,17
US78709Y1055	Saia	Shs	713 USD	580,46	413.867,98	0,78
US79466L3024	Salesforce	Shs	1.851 USD	301,38	557.854,38	1,05
US78442P1066	SLM	Shs	31.648 USD	21,60	683.596,80	1,29
US8636671013	Stryker	Shs	1.730 USD	358,71	620.568,30	1,17
US8760301072	Tapestry	Shs	8.832 USD	46,68	412.277,76	0,77

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	2.157	USD 579,37	1.249.701,09	2,35
US89832Q1094	Truist Financial	Shs	25.544	USD 38,59	985.742,96	1,85
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	731	USD 513,52	375.383,12	0,71
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	9.726	USD 147,33	1.432.931,58	2,69
US9139031002	Universal Health Services -B-	Shs	2.407	USD 181,85	437.712,95	0,82
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	3.190	USD 167,81	535.313,90	1,01
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	1.374	USD 417,32	573.397,68	1,08
Partizipationsscheine					1.275.475,79	2,40
Taiwan					360.178,15	0,68
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	2.635	USD 136,69	360.178,15	0,68
Vereinigtes Königreich					915.297,64	1,72
US0556221044	BP (ADR's)	Shs	24.434	USD 37,46	915.297,64	1,72
REITs (Real Estate Investment Trusts)					2.053.322,90	3,86
USA					2.053.322,90	3,86
US78377T1079	Ryman Hospitality Properties Real Estate Investment Trust	Shs	6.565	USD 116,10	762.196,50	1,43
US95040Q1040	Welltower Real Estate Investment Trust	Shs	13.913	USD 92,80	1.291.126,40	2,43
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					51.359.176,80	96,60
Einlagen bei Kreditinstituten					1.819.599,58	3,42
Täglich fällige Gelder					1.819.599,58	3,42
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.819.599,58	3,42
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					1.819.599,58	3,42
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	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					-39.925,68	-0,08
Devisentermingeschäfte					-39.925,68	-0,08
	Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-54.815,11	99,15	0,00	
	Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-40.275.921,81	-40.024,83	-0,08	
Anlage in Derivaten					-39.925,68	-0,08
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					29.445,17	0,06
Teilfondsvermögen					53.168.295,87	100,00

Der Teilfonds in Zahlen

	31.03.2024	30.09.2023
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3E QB3/ISIN: LU2647374516	1.145,19	978,02
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3E QB5/ISIN: LU2647374862	1.146,11	978,21
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A3E QB1/ISIN: LU2647374433	11,51	9,79
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A3E QB2/ISIN: LU2647374607	1.157,42	979,69
- Klasse PT (USD) (thesaurierend) WKN: A3E QB6/ISIN: LU2647375083	1.157,05	979,60
- Klasse PT4 (USD) (thesaurierend) WKN: A3E QB7/ISIN: LU2647375166	1.159,20	979,81
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A3E QB9/ISIN: LU2647375240	11,57	9,80
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A3E QB4/ISIN: LU2647374789	1.159,45	979,90
- Klasse WT3 (USD) (thesaurierend) WKN: A3E QB8/ISIN: LU2647374946	1.159,55	979,90
Aktienumlauf in Stück	44.907	30.240
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3E QB3/ISIN: LU2647374516	4.010	10
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3E QB5/ISIN: LU2647374862	30.000	30.011
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A3E QB1/ISIN: LU2647374433	1.170	107
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A3E QB2/ISIN: LU2647374607	1	1
- Klasse PT (USD) (thesaurierend) WKN: A3E QB6/ISIN: LU2647375083	1	1
- Klasse PT4 (USD) (thesaurierend) WKN: A3E QB7/ISIN: LU2647375166	1	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A3E QB9/ISIN: LU2647375240	107	107
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A3E QB4/ISIN: LU2647374789	9.616	1
- Klasse WT3 (USD) (thesaurierend) WKN: A3E QB8/ISIN: LU2647374946	1	1
Teilfondsvermögen in Mio. USD	53,2	31,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	92,75
Sonstige Länder	3,85
Sonstige Vermögenswerte	3,40
Fondsvermögen	100,00

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	13.382,74
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	352.123,61
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	365.506,35
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-2.556,81
Pauschalvergütung	-139.944,29
Sonstige Kosten	0,00
Summe der Aufwendungen	-142.501,10
Nettoertrag/-verlust	223.005,25
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.272.351,99
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-378.702,39
- Devisen	9.974,77
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	1.126.629,62
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	5.967.986,37
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	430.494,46
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	7.525.110,45

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 46.062.199,00)	51.359.176,80
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.819.599,58
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	57.871,43
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	99,15
Gesamtvermögen	53.236.746,96
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-28.426,26
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-40.024,83
Gesamtverbindlichkeiten	-68.451,09
Teilfondsvermögen	53.168.295,87

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	31.163.179,94
Mittelzuflüsse	14.503.329,68
Mittelrückflüsse	-23.324,20
Betriebsergebnis	7.525.110,45
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	53.168.295,87

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	30.240
- ausgegeben	15.787
- zurückgenommen	-1.120
- am Ende des Berichtszeitraums	44.907

Allianz US Short Duration High Income Bond

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					222.401.925,95	12,87
Obligationen					222.401.925,95	12,87
Luxemburg					57.950.800,67	3,35
US013304AA87	6,1250 % Albion Financing 1 Via Aggreko Holdings USD Notes 21/26	USD	13.900,0	98,92	13.750.005,66	0,79
US013305AA52	8,7500 % Albion Financing 2 USD Notes 21/27	USD	44.160,0	100,09	44.200.795,01	2,56
Vereinigtes Königreich					17.146.366,73	0,99
US44984WAH07	6,7500 % Ineos Finance USD Notes 23/28	USD	17.407,0	98,50	17.146.366,73	0,99
USA					147.304.758,55	8,53
US18911XAC11	12,0000% Cloud Peak Energy Resources Via Cloud Peak Energy Finance USD Notes 19/25	USD	1.759,6	93,23	1.640.441,75	0,10
US24665FAB85	6,7500 % Delek Logistics Partners Via Delek Logistics Finance USD Notes 18/25	USD	6.890,0	100,00	6.890.000,00	0,40
US37185LAP76	8,2500 % Genesis Energy Via Genesis Energy Finance USD Notes 23/29	USD	7.500,0	102,60	7.694.872,50	0,45
US382550BH30	9,5000 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 20/25	USD	40.326,0	100,98	40.721.436,76	2,35
US404119BR91	5,3750 % HCA USD Notes 15/25	USD	500,0	99,77	498.845,00	0,03
US431571AF58	6,2500 % Hillenbrand USD Notes 24/29	USD	27.000,0	100,83	27.224.370,00	1,57
US571903BD44	5,7500 % Marriott International USD Notes 20/25	USD	9.114,0	100,28	9.139.916,57	0,53
US552953CG49	6,7500 % MGM Resorts International USD Notes 20/25	USD	2.526,0	100,06	2.527.607,29	0,15
US67059TAG04	5,7500 % NuStar Logistics USD Notes 20/25	USD	1.530,0	99,87	1.527.998,30	0,09
US78355HKQ10	4,6250 % Ryder System USD MTN 20/25	USD	1.900,0	98,98	1.880.623,61	0,11
US78397UAA88	5,3750 % SCIL IV Via SCIL USA Holdings USD Notes 21/26	USD	15.018,0	97,37	14.623.061,14	0,85
US78442PGD24	4,2000 % SLM USD Notes 20/25	USD	6.733,0	97,61	6.572.076,59	0,38
US78442PGE07	3,1250 % SLM USD Notes 21/26	USD	6.700,0	92,97	6.229.083,80	0,36
US85207UAH86	7,1250 % Sprint USD Notes 14/24	USD	3.500,0	100,23	3.508.054,20	0,20
US85207UAJ43	7,6250 % Sprint USD Notes 15/25	USD	16.416,0	101,28	16.626.371,04	0,96
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					1.315.615.739,81	76,06
Obligationen					1.315.615.739,81	76,06
Bermudas					12.672.719,27	0,73
US00928QAT85	5,2500 % Aircastle USD Notes 20/25	USD	7.487,0	99,21	7.427.842,22	0,43
US00928QAY70	5,9500 % Aircastle USD Notes 24/29	USD	5.250,0	99,90	5.244.877,05	0,30
Kaimaninseln					41.239.511,49	2,38
US05401AAM36	2,1250 % Avolon Holdings Funding USD Notes 21/26	USD	2.825,0	93,22	2.633.425,45	0,15
US37960JAA60	6,5000 % Global Aircraft Leasing USD Notes 19/24	USD	40.762,8	94,71	38.606.086,04	2,23
Frankreich					1.830.562,65	0,10
US060335AB23	8,1250 % Banijay Entertainment USD Notes 23/29	USD	1.772,0	103,30	1.830.562,65	0,10
Irland					27.694.213,68	1,60
US14856HAA68	5,0000 % Castlelake Aviation Finance USD Notes 21/27	USD	28.670,0	96,60	27.694.213,68	1,60
Supranational					75.166.342,39	4,35
US830867AA59	4,5000 % Delta Air Lines Via SkyMiles USD Notes 20/25	USD	1.166,7	99,05	1.155.588,58	0,07
US92840JAD19	7,8750 % Vistajet Malta Finance Via Vista Management Holding USD Notes 22/27	USD	37.363,0	84,49	31.569.765,97	1,83
US92841HAA05	9,5000 % Vistajet Malta Finance Via Vista Management Holding USD Notes 23/28	USD	49.851,0	85,14	42.440.987,84	2,45
Vereinigtes Königreich					35.266.817,07	2,04
US28228PAC59	12,0000% eG Global Finance USD Notes 23/28	USD	14.700,0	106,21	15.613.281,01	0,90
US00033GAA31	8,3750 % Global Auto Holdings Via AAG USD Notes 24/29	USD	14.850,0	97,73	14.513.131,46	0,84
US55609NAA63	8,3750 % Macquarie Airfinance Holdings USD Notes 23/28	USD	1.850,0	106,20	1.964.655,60	0,11
US55609NAB47	8,1250 % Macquarie Airfinance Holdings USD Notes 23/29	USD	3.000,0	105,86	3.175.749,00	0,19
USA					1.121.745.573,26	64,86
US004498AB73	5,7500 % ACI Worldwide USD Notes 18/26	USD	6.246,0	98,83	6.173.135,41	0,36
US01021XAB64	9,0000 % Akumin USD Notes 24/27	USD	32.273,0	86,63	27.956.486,25	1,62

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US030981AM61	9,3750 % AmeriGas Partners Via Ameri- Gas Finance USD Notes 23/28	USD	36.340,0	% 103,58	37.641.683,90	2,18
US038522AQ17	5,0000 % Aramark Services USD Notes 18/28	USD	2.000,0	% 96,54	1.930.726,80	0,11
US018581AL20	7,0000 % Bread Financial Holdings USD Notes 20/26	USD	9.056,0	% 100,74	9.123.249,86	0,53
US018581AP34	9,7500 % Bread Financial Holdings USD Notes 23/29	USD	11.100,0	% 104,23	11.569.285,80	0,67
US28470RAK86	8,1250 % Caesars Entertainment USD Notes 20/27	USD	15.211,0	% 102,46	15.584.518,43	0,90
US131347CK09	5,2500 % Calpine USD Notes 16/26	USD	1.011,0	% 99,07	1.001.639,96	0,06
US15870LAA61	8,7500 % Champions Financing USD Notes 24/29	USD	6.900,0	% 104,67	7.222.175,63	0,42
US18453HAE62	9,0000 % Clear Channel Outdoor Hol- dings USD Notes 23/28	USD	10.250,0	% 104,36	10.696.636,58	0,62
US20848VAA35	6,0000 % Consensus Cloud Solu- tions USD Notes 21/26	USD	30.720,0	% 95,56	29.354.803,20	1,70
US20848VAB18	6,5000 % Consensus Cloud Solu- tions USD Notes 21/28	USD	29.800,0	% 88,58	26.396.840,00	1,53
US12662PAD06	5,7500 % CVR Energy USD Notes 20/28	USD	9.020,0	% 93,85	8.464.994,89	0,49
US12662PAF53	8,5000 % CVR Energy USD Notes 23/29	USD	51.250,0	% 101,36	51.944.603,04	3,00
US24665FAC68	7,1250 % Delek Logistics Partners Via Delek Lo- gistics Finance USD Notes 21/28	USD	30.940,0	% 97,74	30.240.428,04	1,75
US24665FAD42	8,6250 % Delek Logistics Partners Via Delek Lo- gistics Finance USD Notes 24/29	USD	15.300,0	% 102,67	15.708.369,70	0,91
US247361ZX93	7,0000 % Delta Air Lines USD Notes 20/25	USD	16.787,0	% 101,58	17.051.395,25	0,99
US25470XBE40	5,2500 % DISH DBS USD Notes 21/26	USD	48.950,0	% 79,02	38.681.557,81	2,24
US29605JAA43	6,2500 % Esab USD Notes 24/29	USD	7.450,0	% 100,60	7.494.563,37	0,43
US346232AF83	3,8500 % Forestar Group USD Notes 21/26	USD	13.747,0	% 96,07	13.206.620,55	0,76
US34960PAB76	6,5000 % Fortress Transportation and Infrastruc- ture Investors USD Notes 18/25	USD	14.840,0	% 99,91	14.827.353,65	0,86
US35641AAA60	9,2500 % Freedom Mortgage Hol- dings USD Notes 24/29	USD	5.800,0	% 102,34	5.935.899,80	0,34
US668771AK49	6,7500 % Gen Digital USD Notes 22/27	USD	3.335,0	% 101,33	3.379.408,86	0,20
US418751AB93	6,0000 % HAT Holdings I Via HAT Hol- dings II USD Notes 20/25	USD	16.950,0	% 99,64	16.889.280,02	0,98
US418751AE33	3,3750 % HAT Holdings I Via HAT Hol- dings II USD Notes 21/26	USD	16.626,0	% 94,18	15.657.878,00	0,91
US418751AL75	8,0000 % HAT Holdings I Via HAT Hol- dings II USD Notes 23/27	USD	5.650,0	% 104,33	5.894.441,60	0,34
US403949AK63	6,3750 % HF Sinclair USD Notes 23/27	USD	22.400,0	% 100,61	22.535.840,32	1,30
US46284VAP67	7,0000 % Iron Mountain USD Notes 23/29	USD	4.400,0	% 101,86	4.481.844,40	0,26
US521088AA24	6,5000 % LD Holdings Group USD Notes 20/25	USD	31.054,0	% 97,13	30.164.020,31	1,74
US521088AC89	6,1250 % LD Holdings Group USD Notes 21/28	USD	22.750,0	% 82,83	18.844.441,53	1,09
US50187TAH95	8,7500 % LGI Homes USD Notes 23/28	USD	19.200,0	% 105,63	20.280.537,60	1,17
US156700BB17	5,1250 % Lumen Technologies USD Notes 19/26	USD	10.134,0	% 69,00	6.992.460,00	0,40
US573334AK58	11,5000% Martin Midstream Partners Via Martin Midstream Finance USD Notes 23/28	USD	13.775,0	% 106,59	14.682.483,23	0,85
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus In- tellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	27.159,0	% 100,57	27.313.756,02	1,58
US60041CAA62	6,6250 % Millennium Escrow USD Notes 21/26	USD	51.825,0	% 58,90	30.525.572,81	1,76
US606950AA10	9,0000 % Mobius Merger Sub USD Notes 23/30	USD	18.000,0	% 99,17	17.851.073,76	1,03
US644393AA81	6,7500 % New Fortress Energy USD Notes 20/25	USD	33.050,0	% 99,41	32.854.869,50	1,90
US644393AB64	6,5000 % New Fortress Energy USD Notes 21/26	USD	24.750,0	% 96,38	23.854.759,58	1,38
US644393AC48	8,7500 % New Fortress Energy USD Notes 24/29	USD	1.400,0	% 100,21	1.402.956,49	0,08
US69867RAA59	7,1250 % Panther Escrow Issuer USD Notes 24/31	USD	2.550,0	% 101,41	2.586.031,50	0,15
US70052LAA17	7,5000 % Park Intermediate Holdings Via PK Domestic Property Via PK Finance Co-Issuer USD Notes 20/25	USD	28.610,0	% 100,29	28.692.253,75	1,66
US70932MAD92	7,8750 % PennyMac Financial Servi- ces USD Notes 23/29	USD	7.150,0	% 102,76	7.347.261,35	0,42
US709599BS26	5,7000 % Penske Truck Leasing Via PTL Fi- nance USD Notes 23/28	USD	5.000,0	% 101,33	5.066.692,00	0,29
US75041VAB09	8,5000 % Radiology Partners USD Notes 24/29	USD	37.815,3	% 92,88	35.120.945,02	2,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US749571AJ42	7,2500 % RHP Hotel Properties Via RHP Fi- nance USD Notes 23/28	USD	3.750,0	% 102,99	3.862.271,25	0,22
US81282UAC62	8,7500 % SeaWorld Parks & Entertain- ment USD Notes 20/25	USD	20.089,0	% 100,72	20.234.042,58	1,17
US83001WAC82	7,0000 % Six Flags Theme Parks USD Notes 20/25	USD	5.786,0	% 100,19	5.797.247,98	0,33
US865632AA18	5,5000 % Summer BC Bidco B USD Notes 21/26	USD	37.265,0	% 96,88	36.103.766,70	2,09
US86745GAF00	5,8750 % Sunnova Energy USD Notes 21/26	USD	39.678,0	% 78,04	30.963.491,10	1,79
US86745GAG82	11,7500% Sunnova Energy USD Notes 23/28	USD	39.250,0	% 77,73	30.508.098,70	1,76
US892231AB73	6,8750 % Townsquare Media USD Notes 21/26	USD	34.077,0	% 97,37	33.179.296,64	1,92
US90353TAC45	8,0000 % Uber Technologies USD Notes 18/26	USD	28.385,0	% 101,23	28.733.641,88	1,66
US90353TAE01	7,5000 % Uber Technologies USD Notes 19/27	USD	3.800,0	% 102,45	3.893.047,83	0,22
US91153LAA52	5,5000 % United Wholesale Mort- gage USD Notes 20/25	USD	23.180,0	% 99,05	22.959.419,12	1,33
US914906AU68	6,6250 % Univision Communications USD Notes 20/27	USD	1.900,0	% 97,96	1.861.146,35	0,11
US914906AY80	8,0000 % Univision Communications USD Notes 23/28	USD	35.400,0	% 101,97	36.096.034,80	2,09
US92332YAA91	8,1250 % Venture Global LNG USD Notes 23/28	USD	26.650,0	% 102,29	27.260.450,50	1,58
US92332YAC57	9,5000 % Venture Global LNG USD Notes 23/29	USD	5.000,0	% 107,97	5.398.384,35	0,31
US93710WAA36	5,7500 % WASH Multifamily Acquisi- tion USD Notes 21/26	USD	29.484,0	% 98,26	28.969.980,07	1,67
US95081QAN43	7,1250 % WESCO Distribution USD Notes 20/25	USD	32.313,0	% 100,15	32.363.052,84	1,87
US98877DAD75	6,8750 % ZF North America Capital USD Notes 23/28	USD	12.500,0	% 103,49	12.936.425,00	0,75
Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					83.649.972,85	4,84
Aktien					0,30	0,00
USA					0,30	0,00
US18911Q3002	Cloud Peak Energy *	Shs	29.788	USD 0,00	0,30	0,00
Obligationen					83.649.972,55	4,84
USA					83.649.972,55	4,84
US17302XAN66	8,3750 % CITGO Petroleum USD Notes 23/29	USD	14.750,0	% 104,92	15.475.228,00	0,90
US25461LAA08	5,8750 % Directv Financing Via Directv Finan- cing Co-Obligor USD Notes 21/27	USD	14.000,0	% 94,66	13.252.861,02	0,77
US26154DAA81	8,2500 % Dream Finders Homes USD Notes 23/28	USD	11.600,0	% 104,78	12.154.322,24	0,70
US52473NAA63	5,0000 % Legends Hospitality Holding Via Legends Hospitality Co-Issuer USD Notes 21/26	USD	9.966,0	% 99,44	9.909.941,25	0,57
US70932MAA53	5,3750 % PennyMac Financial Servi- ces USD Notes 20/25	USD	9.280,0	% 98,84	9.172.051,61	0,53
US86765KAA79	7,0000 % Sunoco via Sunoco Finance USD Notes 23/28	USD	23.175,0	% 102,20	23.685.568,43	1,37
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					1.621.667.638,61	93,77
Einlagen bei Kreditinstituten					89.995.746,79	5,20
Täglich fällige Gelder					89.995.746,79	5,20
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			89.995.746,79	5,20
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					89.995.746,79	5,20

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	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					-751.353,39	-0,05
Devisentermingeschäfte					-751.353,39	-0,05
Sold AUD / Bought USD - 15 May 2024	AUD	-1.664.432,79		18.291,45	0,00	
Sold CHF / Bought USD - 15 May 2024	CHF	-33.590,94		643,80	0,00	
Sold CNY / Bought USD - 14 May 2024	CNY	-3.842.604,87		4.891,66	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 02 Apr 2024	EUR	-6.002.584,78		32.112,99	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 15 May 2024	EUR	-42.917.826,99		300.842,19	0,01	
Sold GBP / Bought USD - 15 May 2024	GBP	-380.543,81		3.445,25	0,00	
Sold SGD / Bought USD - 02 Apr 2024	SGD	-52.787,77		197,65	0,00	
Sold SGD / Bought USD - 03 Apr 2024	SGD	-7.306,84		13,20	0,00	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold SGD / Bought USD - 15 May 2024	SGD	-1.017.269,56		6.409,64	0,00
Sold USD / Bought AUD - 02 Apr 2024	USD	-34.955,16		-291,15	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 May 2024	USD	-13.929.436,43		-111.648,22	-0,01
Sold USD / Bought CHF - 15 May 2024	USD	-1.744.247,32		-74.518,22	0,00
Sold USD / Bought CNY - 14 May 2024	USD	-3.583.147,34		-43.681,90	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Apr 2024	USD	-50.099,31		-247,50	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 May 2024	USD	-756.257.389,38		-741.943,93	-0,04
Sold USD / Bought GBP - 15 May 2024	USD	-5.984.566,80		-19.894,78	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 May 2024	USD	-14.082.308,79		-116.259,43	-0,01
Sold USD / Bought ZAR - 15 May 2024	USD	-5.666.157,03		-23.208,70	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 02 Apr 2024	ZAR	-3.701.906,68		1.613,64	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 03 Apr 2024	ZAR	-1.899.022,50		741,73	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 15 May 2024	ZAR	-13.611.278,08		11.137,24	0,00
Anlage in Derivaten				-751.353,39	-0,05
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			18.546.357,32	1,08
Teilfondsvermögen	USD			1.729.458.389,33	100,00

* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDX/ISIN: LU1516272264	8,76	8,54	8,21
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P TAK/ISIN: LU2060905374	8,73	8,56	8,36
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D QA1/ISIN: LU1597343661	1.088,62	1.044,77	984,20
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P M8Q/ISIN: LU2023251148	108,52	104,16	97,98
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2D PXU/ISIN: LU1597245817	8,51	8,31	8,09
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMT/ISIN: LU1282651808	83,88	84,33	82,75
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A BD8/ISIN: LU1328247892	9,29	9,00	8,55
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDG/ISIN: LU1363153823	116,42	110,74	103,10
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBM/ISIN: LU1459823750	110,02	104,82	97,61
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MMP/ISIN: LU1574760846	1.155,51	1.095,60	1.011,88
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMS/ISIN: LU1282651717	834,12	841,15	826,45
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 1XZ/ISIN: LU1304665596	819,18	827,30	813,96
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FQE/ISIN: LU1377965386	83,99	84,66	83,22
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQF/ISIN: LU1377965469	120,87	114,75	106,26
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMP/ISIN: LU1282651477	931,26	940,41	909,41
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QJF/ISIN: LU1602090547	1.159,83	1.098,62	1.013,67
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D GDW/ISIN: LU1516272181	9,02	8,75	8,36
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2A NTB/ISIN: LU1449865044	9,08	8,85	8,48
- Klasse AM (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ7/ISIN: LU1560903285	8,84	8,66	8,71
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A NW9/ISIN: LU1451583386	8,70	8,50	8,21
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A TZ8/ISIN: LU1508476642	9,69	9,65	9,19
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 330/ISIN: LU1322973634	9,37	9,11	8,70
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAH/ISIN: LU2111465915	8,84	8,66	8,41
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A EDF/ISIN: LU1363153740	13,65	12,88	11,69
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B76/ISIN: LU2226247117	9,29	9,13	8,88
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B77/ISIN: LU2226247208	11,49	10,88	9,94
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXK/ISIN: LU1958618891	11,91	11,25	10,24
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QP/ISIN: LU1720048146	956,27	927,43	879,20
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 ZMR/ISIN: LU1282651634	1.435,84	1.350,88	1.219,03
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 331/ISIN: LU1322973550	992,71	991,93	945,01
- Klasse PM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A DN1/ISIN: LU1349983426	1.015,43	984,98	931,45
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A GF0/ISIN: LU1389837904	1.304,47	1.227,60	1.108,13
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D XTA/ISIN: LU1685826841	9,69	9,68	9,22
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMU/ISIN: LU1282652012	964,92	965,29	919,80
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A NCF/ISIN: LU1442232507	1.394,65	1.310,69	1.180,05
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2P U83/ISIN: LU2079109455	130,33	127,57	124,49
Aktienumlauf in Stück		78.763.043	73.057.793	83.537.689
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDX/ISIN: LU1516272264	1.542.251	1.719.316	1.868.207
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P TAK/ISIN: LU2060905374	727.708	816.490	795.899
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D QA1/ISIN: LU1597343661	112	117	12.537
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P M8Q/ISIN: LU2023251148	12.792	12.689	10.517
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2D PXU/ISIN: LU1597245817	2.599.822	2.972.254	5.356.930
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMT/ISIN: LU1282651808	2.085.144	1.897.826	1.530.709

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A BD8/ISIN: LU1328247892	1.360.108	1.800.389	1.910.744
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDG/ISIN: LU1363153823	161.172	157.882	180.740
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBM/ISIN: LU1459823750	53.956	53.620	58.931
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MMP/ISIN: LU1574760846	249	378	126
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMS/ISIN: LU1282651717	56.519	46.575	33.345
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 1XZ/ISIN: LU1304665596	11.979	21.617	47.044
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FQE/ISIN: LU1377965386	172.544	209.534	294.609
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQF/ISIN: LU1377965469	85.299	77.088	74.890
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMP/ISIN: LU1282651477	168.587	156.506	147.945
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QJF/ISIN: LU1602090547	186.453	224.737	192.018
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D GDW/ISIN: LU1516272181	486.498	619.439	929.772
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2A NTB/ISIN: LU1449865044	7.896.672	10.209.138	15.932.051
- Klasse AM (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ7/ISIN: LU1560903285	380.069	574.847	592.589
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A NW9/ISIN: LU1451583386	2.092.111	1.970.381	2.439.769
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A TZ8/ISIN: LU1508476642	2.393.185	2.030.938	1.951.176
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 330/ISIN: LU1322973634	18.086.629	17.340.287	19.873.585
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAH/ISIN: LU2111465915	3.951.658	3.510.099	3.995.095
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A EDF/ISIN: LU1363153740	14.293.822	8.879.943	9.262.337
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B76/ISIN: LU2226247117	13.595.049	11.746.243	9.903.301
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B77/ISIN: LU2226247208	2.415.631	2.667.828	3.035.256
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXK/ISIN: LU1958618891	745.070	569.494	390.247
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QP/ISIN: LU1720048146	10.230	37.750	90.349
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 ZMR/ISIN: LU1282651634	91.763	241.650	322.041
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 331/ISIN: LU1322973550	7.364	15.411	28.316
- Klasse PM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A DN1/ISIN: LU1349983426	8.614	8.984	7.913
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A GF0/ISIN: LU1389837904	25.682	7.921	7.751
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D XTA/ISIN: LU1685826841	2.189.950	1.703.846	1.582.750
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMU/ISIN: LU1282652012	57.703	57.703	49.703
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A NCF/ISIN: LU1442232507	74.101	88.196	51.254
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2P U83/ISIN: LU2079109455	736.547	610.677	577.242
Teilfondsvermögen in Mio. USD		1.729,5	1.824,2	1.757,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	78,23
Supranational	4,35
Luxemburg	3,35
Vereinigtes Königreich	3,03
Kaimaninseln	2,38
Sonstige Länder	2,43
Sonstige Vermögenswerte	6,23
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	63.952.374,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.036.230,91
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
Summe der Erträge	64.988.604,91
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-284.028,83
Pauschalvergütung	-8.213.241,01
Sonstige Kosten	-9.665,35
Summe der Aufwendungen	-8.506.935,19
Nettoertrag/-verlust	56.481.669,72
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.699.196,72
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-23.549.210,50
- Devisen	-316.782,78
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	30.916.479,72
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	51.215.662,16
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	28.727.186,02
- Devisen	-32.958,78
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	110.826.369,12

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 1.673.420.777,96)	1.621.667.638,61
Festgelder	0,00
Bankguthaben	89.995.746,79
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	34.798.217,17
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	11.709.465,30
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	380.340,44
Gesamtvermögen	1.758.551.408,31
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-5.131.466,37
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-21.398.223,53
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.431.635,25
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.131.693,83
Gesamtverbindlichkeiten	-29.093.018,98
Teilfondsvermögen	1.729.458.389,33

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.824.162.189,76
Mittelzuflüsse	720.176.584,19
Mittelrückflüsse	-881.575.073,64
Ausschüttung	-44.131.680,10
Betriebsergebnis	110.826.369,12
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.729.458.389,33

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023
	-
	31.03.2024
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	73.057.793
- ausgegeben	29.654.095
- zurückgenommen	-23.948.845
- am Ende des Berichtszeitraums	78.763.043

Allianz Volatility Strategy Fund

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					553.317.511,89	97,22
Obligationen					553.317.511,89	97,22
Australien					12.369.609,67	2,17
XS2555209035	3,2050 %	Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 22/24	EUR 1.000,0	% 99,66	996.602,40	0,17
XS2456253082	0,2500 %	Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 22/25	EUR 2.500,0	% 96,90	2.422.456,00	0,43
XS2607079493	3,4370 %	Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 23/25	EUR 2.000,0	% 99,89	1.997.748,00	0,35
XS1594339514	0,3750 %	Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 17/24	EUR 1.800,0	% 99,92	1.798.575,12	0,32
XS1615085781	0,5000 %	Westpac Banking EUR MTN 17/24	EUR 1.000,0	% 99,59	995.939,60	0,17
XS1748436190	0,5000 %	Westpac Banking EUR MTN 18/25	EUR 1.700,0	% 97,65	1.659.967,55	0,29
XS2606993694	3,4570 %	Westpac Banking EUR MTN 23/25	EUR 2.500,0	% 99,93	2.498.321,00	0,44
Österreich					7.440.058,21	1,31
AT0000A2QRW0	0,0000 %	Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.04.2025	EUR 2.500,0	% 96,67	2.416.815,25	0,43
XS1845161790	0,2500 %	Erste Group Bank EUR MTN 18/24	EUR 3.100,0	% 99,17	3.074.322,70	0,54
XS1181448561	0,7500 %	Erste Group Bank EUR Notes 15/25	EUR 1.400,0	% 97,50	1.365.017,36	0,24
AT000B049572	0,7500 %	UniCredit Bank Austria EUR MTN 15/25	EUR 600,0	% 97,32	583.902,90	0,10
Belgien					32.623.883,04	5,73
BE0002474493	1,7500 %	Belfius Bank EUR MTN 14/24	EUR 400,0	% 99,47	397.892,04	0,07
BE0002483585	0,7500 %	Belfius Bank EUR MTN 15/25	EUR 1.000,0	% 97,47	974.702,90	0,17
BE0000334434	0,8000 %	Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR 8.000,0	% 97,08	7.766.320,00	1,37
BE0312795678	0,0000 %	Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.07.2024	EUR 5.000,0	% 98,97	4.948.731,00	0,87
BE0312799712	0,0000 %	Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 13.03.2025	EUR 15.000,0	% 96,81	14.522.062,50	2,55
BE0002274430	0,5000 %	BNP Paribas Fortis EUR MTN 17/24	EUR 2.900,0	% 98,40	2.853.513,00	0,50
BE0002594720	0,6250 %	ING Belgium EUR MTN 18/25	EUR 1.200,0	% 96,72	1.160.661,60	0,20
Kanada					33.886.051,23	5,95
XS2465609191	1,0000 %	Bank of Montreal EUR Notes 22/26	EUR 4.000,0	% 95,45	3.817.868,00	0,67
XS1755086607	0,5000 %	Bank of Nova Scotia EUR Notes 18/25	EUR 1.000,0	% 97,49	974.924,10	0,17
XS2138444661	0,0100 %	Bank of Nova Scotia EUR Notes 20/25	EUR 1.000,0	% 96,61	966.135,60	0,17
XS2454011839	0,3750 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 22/26	EUR 1.779,0	% 94,41	1.679.503,02	0,30
XS1790961962	0,7500 %	National Bank of Canada EUR MTN 18/25	EUR 200,0	% 97,40	194.791,74	0,03
XS1169595698	0,8750 %	Province of Ontario Canada EUR MTN 15/25	EUR 2.500,0	% 97,90	2.447.557,75	0,43
XS1629737625	0,3750 %	Province of Ontario Canada EUR Notes 17/24	EUR 7.000,0	% 99,31	6.951.360,50	1,22
XS1167203881	0,8750 %	Province of Quebec Canada EUR Notes 15/25	EUR 200,0	% 97,87	195.734,60	0,04
XS2152799529	0,2000 %	Province of Quebec Canada EUR Notes 20/25	EUR 200,0	% 96,69	193.371,62	0,03
XS2460043743	0,6250 %	Royal Bank of Canada EUR MTN 22/26	EUR 5.000,0	% 94,82	4.741.041,00	0,83
XS2143036718	0,1250 %	Royal Bank of Canada EUR Notes 20/25	EUR 1.000,0	% 96,73	967.301,10	0,17
XS1588284056	0,5000 %	Toronto-Dominion Bank EUR MTN 17/24	EUR 4.900,0	% 100,00	4.900.000,00	0,86
XS1832967019	0,6250 %	Toronto-Dominion Bank EUR MTN 18/25	EUR 1.000,0	% 96,66	966.602,20	0,17
XS2508690612	1,7070 %	Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/25	EUR 5.000,0	% 97,80	4.889.860,00	0,86
Finnland					7.461.242,53	1,31
XS2159795124	0,0000 %	Municipality Finance EUR Zero-Coupon MTN 22.04.2025	EUR 5.500,0	% 96,46	5.305.512,85	0,93
XS1132790442	1,0000 %	Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR Notes 14/24	EUR 1.600,0	% 98,43	1.574.849,28	0,28
XS1825134742	0,6250 %	Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR Notes 18/25	EUR 600,0	% 96,81	580.880,40	0,10
Frankreich					124.983.440,22	21,96
XS0936339208	2,2500 %	Agence Française de Développement EUR MTN 13/25	EUR 800,0	% 98,40	787.233,76	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1111084718	1,3750 % Agence Française de Développement EUR MTN 14/24	EUR	1.200,0	% 98,84	1.186.037,52	0,21
FR0013220902	0,3750 % Agence Française de Développement EUR MTN 16/24	EUR	500,0	% 99,70	498.522,65	0,09
FR0013483526	0,0000 % Agence Française de Développement EUR Zero-Coupon MTN 25.03.2025	EUR	200,0	% 96,46	192.921,56	0,03
FR0013499977	0,1250 % AXA Bank Europe EUR MTN 20/24	EUR	3.600,0	% 98,20	3.535.206,12	0,62
FR0012716371	0,3750 % BNP Paribas Home Loan EUR Notes 15/25	EUR	1.500,0	% 96,57	1.448.585,70	0,25
FR0012300754	0,8750 % BNP Paribas Home Loan SFH EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 98,27	393.078,80	0,07
FR0013238797	0,3750 % BNP Paribas Home Loan SFH EUR MTN 17/24	EUR	1.400,0	% 98,97	1.385.518,26	0,24
FR0011993518	1,7500 % BPCE EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 99,49	397.957,44	0,07
FR0012326841	1,0000 % BPCE EUR MTN 14/25	EUR	400,0	% 97,74	390.941,20	0,07
FR0013505096	0,1250 % BPCE EUR Notes 20/25	EUR	900,0	% 96,66	869.933,52	0,15
FR0012682060	0,5000 % Bpifrance EUR MTN 15/25	EUR	200,0	% 96,53	193.065,56	0,03
FR0013505518	0,1250 % Bpifrance EUR Notes 20/25	EUR	200,0	% 96,63	193.254,66	0,03
FR0011388339	2,4000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 13/25	EUR	1.200,0	% 98,99	1.187.923,08	0,21
FR0010775486	5,3750 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 09/24	EUR	200,0	% 100,36	200.717,58	0,04
FR0013184181	0,3750 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 16/25	EUR	5.100,0	% 96,27	4.909.764,39	0,86
FR0013255858	0,3750 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 17/24	EUR	4.700,0	% 99,64	4.682.947,93	0,82
FR0013396355	0,5000 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 19/25	EUR	700,0	% 97,53	682.688,93	0,12
FR0013511615	0,0100 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 20/25	EUR	1.000,0	% 96,26	962.589,60	0,17
FR0011885722	2,0000 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 14/24	EUR	1.900,0	% 99,82	1.896.614,96	0,33
FR0012801512	1,1250 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 97,17	971.670,10	0,17
FR0012447696	0,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 15/25	EUR	600,0	% 97,73	586.360,68	0,10
FR0013162302	0,5000 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 16/24	EUR	3.400,0	% 98,61	3.352.674,72	0,59
FR0013281748	0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 17/24	EUR	1.400,0	% 97,75	1.368.515,96	0,24
FR0013507365	0,0500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 20/24	EUR	1.200,0	% 99,94	1.199.314,20	0,21
FR0013263951	0,3750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 17/24	EUR	1.400,0	% 98,36	1.376.991,70	0,24
FR0013505575	0,1250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 20/24	EUR	1.500,0	% 97,58	1.463.657,25	0,26
FR0010920900	4,0000 % Crédit Agricole Home Loan EUR Notes 10/25	EUR	5.000,0	% 100,73	5.036.637,50	0,89
FR0013399110	0,2500 % Crédit Mutuel - CIC Home Loan EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 99,59	199.183,84	0,04
FR0011991306	1,7500 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 99,54	995.371,50	0,17
FR0013506870	0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 96,65	193.293,28	0,03
FR0013236247	0,6250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR Notes 17/25	EUR	400,0	% 97,46	389.821,32	0,07
XS1143093976	1,2500 % Dexia EUR Notes 14/24	EUR	500,0	% 98,43	492.155,00	0,09
XS1751347946	0,5000 % Dexia Crédit Local EUR MTN 18/25	EUR	500,0	% 97,54	487.680,30	0,09
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	2.500,0	% 99,76	2.493.975,00	0,44
FR001400FYQ4	2,5000 % France Government EUR Bonds 23/26	EUR	4.000,0	% 99,18	3.967.320,00	0,70
FR001400NBC6	2,5000 % France Government EUR Bonds 24/27	EUR	3.500,0	% 99,25	3.473.821,75	0,61
FR0127921064	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 17.04.2024	EUR	10.000,0	% 99,85	9.985.117,00	1,75
FR0127921072	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2024	EUR	16.500,0	% 99,56	16.426.905,00	2,89
FR0127921320	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 07.08.2024	EUR	15.000,0	% 98,70	14.805.562,50	2,60

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0014007TY9	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2025	EUR	1.000,0	% 96,98	969.800,00	0,17
FR0128227818	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 26.02.2025	EUR	15.000,0	% 96,94	14.540.551,50	2,56
FR0013415627	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2025	EUR	2.500,0	% 96,77	2.419.225,00	0,43
FR0128227735	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 23.05.2024	EUR	1.000,0	% 99,45	994.455,30	0,17
FR0013329638	0,5000 % HSBC France EUR MTN 18/25	EUR	4.700,0	% 96,90	4.554.262,40	0,80
FR0013232998	0,3750 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 17/25	EUR	200,0	% 97,34	194.672,00	0,03
FR0013213675	0,1250 % SFIL EUR MTN 16/24	EUR	200,0	% 97,95	195.891,74	0,03
FR0013421674	0,0000 % SFIL EUR Zero-Coupon MTN 24.05.2024	EUR	700,0	% 99,39	695.749,74	0,12
FR0011859495	2,0000 % Société Générale EUR MTN 14/24	EUR	600,0	% 99,86	599.169,18	0,11
FR0013259413	0,5000 % Société Générale EUR MTN 17/25	EUR	2.800,0	% 96,63	2.705.672,20	0,48
FR0013383585	0,5000 % Société Générale EUR Notes 18/25	EUR	1.900,0	% 97,50	1.852.459,34	0,33
Deutschland					136.238.902,25	23,94
DE000BLB6H53	1,7500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 14/24	EUR	1.135,0	% 99,97	1.134.651,90	0,20
DE000BLB6JF8	0,2500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 18/24	EUR	460,0	% 98,52	453.185,97	0,08
DE000BLB6JD3	0,5000 % Bayerische Landesbank EUR MTN 18/25	EUR	2.730,0	% 97,07	2.649.988,07	0,47
DE0001102366	1,0000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe EUR Bonds 14/24	EUR	2.500,0	% 99,05	2.476.200,00	0,44
DE000CZ40MN2	0,6250 % Commerzbank EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 97,25	194.503,06	0,03
DE000CZ40MU7	0,6250 % Commerzbank EUR MTN 18/25	EUR	400,0	% 96,76	387.056,08	0,07
DE000CZ40LM6	0,0500 % Commerzbank EUR Notes 16/24	EUR	1.900,0	% 98,99	1.880.715,57	0,33
DE000DL19U15	0,0500 % Deutsche Bank EUR Notes 19/24	EUR	1.000,0	% 97,71	977.105,30	0,17
DE000A2GSL7	0,5000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 18/24	EUR	4.200,0	% 99,50	4.179.181,02	0,73
DE000A30WU3	1,7500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 22/27	EUR	5.100,0	% 95,00	4.844.979,09	0,85
DE000A13SWZ1	0,6250 % DZ HYP EUR MTN 15/24	EUR	200,0	% 99,43	198.862,82	0,03
DE000A2AAW12	0,0500 % DZ HYP EUR MTN 16/24	EUR	2.600,0	% 97,57	2.536.710,28	0,45
DE000A13R889	1,1250 % Germany Government EUR Bonds 14/24 S.46	EUR	200,0	% 98,74	197.481,84	0,03
DE000A14J421	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25 S.47	EUR	1.890,0	% 97,49	1.842.652,10	0,32
DE000BU0E055	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2024	EUR	10.000,0	% 99,57	9.956.849,00	1,75
DE000BU0E089	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 21.08.2024	EUR	10.000,0	% 98,60	9.859.897,00	1,73
DE0001141802	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2024 S.180	EUR	18.000,0	% 98,09	17.655.660,00	3,10
DE0001141810	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.04.2025	EUR	18.000,0	% 96,73	17.410.500,00	3,06
DE000HCB0BL1	1,3750 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 22/25	EUR	4.000,0	% 97,09	3.883.431,60	0,68
DE000A254PS3	0,0100 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 96,67	483.360,00	0,08
DE000A2GSNW0	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 18/25	EUR	2.700,0	% 96,90	2.616.203,07	0,46
DE000A2TSTS8	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2024	EUR	2.500,0	% 99,02	2.475.381,00	0,44
DE000A3E5XK7	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 15.11.2024	EUR	500,0	% 97,84	489.186,15	0,09
DE000A14JYT7	0,6250 % Land Baden-Württemberg EUR Notes 15/25	EUR	7.200,0	% 97,73	7.036.589,52	1,24
DE000A14JF7	0,2500 % Land Berlin EUR Notes 15/25 S.465	EUR	200,0	% 96,79	193.580,58	0,03
DE000LB1DSM2	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 17/25	EUR	500,0	% 97,14	485.691,70	0,09
DE000LB1M2X2	0,2500 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 18/25	EUR	3.200,0	% 97,43	3.117.659,20	0,55
XS2106576494	0,0100 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 97,14	194.282,04	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1673096829	0,2500 % Landwirtschaftliche Rentenbank EUR MTN 17/25	EUR	3.000,0	% 96,13	2.883.767,40	0,51
DE000A14J0L1	0,0100 % Natixis Pfandbriefbank EUR Notes 19/24	EUR	1.000,0	% 97,61	976.057,10	0,17
DE000DHY4648	0,2500 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 16/24	EUR	1.600,0	% 99,56	1.592.893,12	0,28
DE000DHY4861	0,3750 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 17/25	EUR	2.000,0	% 96,31	1.926.243,80	0,34
DE000DHY4994	0,2500 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 18/24	EUR	400,0	% 97,64	390.577,52	0,07
DE000NWB0634	0,5000 % NRW Bank EUR Notes 18/25	EUR	500,0	% 96,73	483.667,10	0,09
DE000SK003B9	1,1250 % Sparkasse KoelnBonn EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 98,60	197.193,58	0,03
DE000A1RQCA2	0,8750 % State of Hesse EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 98,16	490.820,30	0,09
DE000A1RQCP0	0,2500 % State of Hesse EUR Notes 15/25 S.1512	EUR	200,0	% 96,48	192.962,62	0,03
DE000A1RQDR4	0,0000 % State of Hesse EUR Zero-Coupon Notes 10.03.2025	EUR	500,0	% 96,85	484.256,50	0,09
DE000A14J1C8	0,6250 % State of Lower Saxony EUR Notes 15/25 S.845	EUR	500,0	% 97,75	488.744,25	0,09
DE000A289T98	0,0100 % State of Lower Saxony EUR Notes 20/24	EUR	8.000,0	% 99,88	7.990.457,60	1,40
DE000A12TWL1	1,6250 % State of Mecklenburg-Western Pomerania EUR Notes 14/24	EUR	10.200,0	% 99,54	10.153.578,78	1,78
DE000NRW0F67	1,0000 % State of North Rhine-Westphalia Germany EUR Notes 14/25	EUR	200,0	% 98,04	196.076,42	0,03
DE000NRW0L93	0,0000 % State of North Rhine-Westphalia Germany EUR Zero-Coupon Notes 02.04.2024	EUR	3.000,0	% 99,99	2.999.609,70	0,53
DE000HV2AZG5	3,1250 % UniCredit Bank EUR MTN 23/25	EUR	5.000,0	% 99,61	4.980.452,50	0,88
Irland					703.563,76	0,12
XS1791443440	0,6250 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 97,25	194.498,76	0,03
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	500,0	% 101,81	509.065,00	0,09
Japan					2.856.683,70	0,50
XS2382951148	0,0100 % Development Bank of Japan EUR MTN 21/25	EUR	3.000,0	% 95,22	2.856.683,70	0,50
Luxemburg					13.958.624,80	2,45
EU000A2SCAF5	2,7500 % European Financial Stability Facility EUR Notes 23/26	EUR	5.000,0	% 99,49	4.974.629,50	0,87
EU000A1G0EC4	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 19.04.2024	EUR	9.000,0	% 99,82	8.983.995,30	1,58
Neuseeland					6.464.397,74	1,14
XS1699732704	0,6250 % ASB Bank EUR MTN 17/24	EUR	2.600,0	% 98,25	2.554.619,34	0,45
XS1639238820	0,5000 % BNZ International Funding (London) EUR Notes 17/24	EUR	2.000,0	% 99,15	1.983.043,60	0,35
XS1850289171	0,6250 % BNZ International Funding (London) EUR Notes 18/25	EUR	2.000,0	% 96,34	1.926.734,80	0,34
Norwegen					17.366.713,31	3,05
XS1719108463	0,3750 % DNB Boligkreditt EUR MTN 17/24	EUR	1.200,0	% 97,88	1.174.550,76	0,21
XS1839888754	0,6250 % DNB Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	4.800,0	% 96,68	4.640.748,96	0,82
XS1934743656	0,6250 % DNB Boligkreditt EUR Notes 19/26	EUR	400,0	% 95,40	381.597,72	0,07
XS1637099026	0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 17/24	EUR	1.400,0	% 99,19	1.388.622,90	0,24
XS1760129608	0,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	5.100,0	% 97,48	4.971.286,20	0,87
XS1781811143	0,7500 % Sparebanken Vest Boligkreditt EUR Notes 18/25	EUR	900,0	% 97,44	876.979,17	0,15
XS1692489583	0,3750 % SR-Boligkreditt EUR Notes 17/24	EUR	4.000,0	% 98,32	3.932.927,60	0,69
Portugal					9.282.792,21	1,63
PTBSRIOE0024	0,8750 % Banco Santander Totta EUR MTN 17/24	EUR	9.300,0	% 99,81	9.282.792,21	1,63
Spanien					94.994.443,89	16,69
ES0413211071	4,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 05/25	EUR	100,0	% 100,17	100.169,25	0,02
ES0413211816	2,2500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 14/24	EUR	2.000,0	% 99,65	1.992.995,00	0,35
ES0413860547	0,6250 % Banco de Sabadell EUR Notes 16/24	EUR	2.600,0	% 99,35	2.583.212,58	0,45
ES0413900368	1,1250 % Banco Santander EUR Notes 14/24	EUR	3.700,0	% 98,32	3.637.780,80	0,64

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0413790397	1,0000 % Banco Santander EUR Notes 15/25	EUR	700,0	% 97,37	681.591,96	0,12
ES0413900590	0,0100 % Banco Santander EUR Notes 20/25	EUR	1.000,0	% 96,74	967.445,70	0,17
ES0413679327	1,0000 % Bankinter EUR Notes 15/25	EUR	400,0	% 97,58	390.320,28	0,07
ES0414970204	3,8750 % CaixaBank EUR Notes 05/25	EUR	500,0	% 100,03	500.153,25	0,09
ES0440609271	0,6250 % CaixaBank EUR Notes 15/25	EUR	900,0	% 97,06	873.546,12	0,15
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 18/25	EUR	2.000,0	% 97,03	1.940.547,20	0,34
ES0378641346	0,0500 % Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico EUR Bonds 19/24	EUR	2.500,0	% 98,21	2.455.241,75	0,43
ES00000124W3	3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	2.500,0	% 100,00	2.499.975,00	0,44
ES0000012E85	0,2500 % Spain Government EUR Bonds 19/24	EUR	18.000,0	% 98,88	17.797.860,00	3,13
ES0000012H33	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2024	EUR	18.000,0	% 99,40	17.891.640,00	3,14
ES0000012F92	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2025	EUR	18.500,0	% 97,20	17.982.370,00	3,16
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	8.000,0	% 96,26	7.700.720,00	1,35
ES0L02404124	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.04.2024	EUR	15.000,0	% 99,99	14.998.875,00	2,64
Supranational					17.724.475,30	3,12
XS1799045197	0,3750 % Council Of Europe Development Bank EUR MTN 18/25	EUR	5.000,0	% 97,05	4.852.367,00	0,86
EU000A3K4DJ5	0,8000 % European Union EUR Notes 22/25	EUR	3.000,0	% 97,03	2.911.008,30	0,51
EU000A3K4EM7	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon Notes 10.05.2024	EUR	10.000,0	% 99,61	9.961.100,00	1,75
Schweden					13.191.787,17	2,32
XS1799048704	0,6250 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 18/25	EUR	700,0	% 97,10	679.671,72	0,12
XS1633824823	0,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 17/24	EUR	1.900,0	% 99,24	1.885.545,94	0,33
XS1731734585	0,3750 % Stadshypotek EUR Notes 17/24	EUR	2.400,0	% 97,79	2.346.966,24	0,41
XS1855473614	0,5000 % Stadshypotek EUR Notes 18/25	EUR	2.000,0	% 96,33	1.926.508,40	0,34
XS1759602953	0,5000 % Sveriges Sakerstallda Obligationer EUR MTN 18/25	EUR	900,0	% 97,44	876.974,67	0,15
XS2002504194	0,0500 % Swedbank Hypotek EUR MTN 19/25	EUR	3.000,0	% 96,15	2.884.554,60	0,51
XS1606633912	0,4000 % Swedbank Hypotek EUR Notes 17/24	EUR	2.600,0	% 99,68	2.591.565,60	0,46
Niederlande					12.868.425,79	2,26
XS2189964773	0,0100 % Achmea Bank EUR Notes 20/25	EUR	1.000,0	% 95,84	958.438,50	0,17
XS1722558258	0,3750 % Achmea Bank EUR Notes 17/24	EUR	2.000,0	% 97,84	1.956.844,20	0,34
XS1807469199	0,5000 % BNG Bank EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 97,07	194.134,30	0,03
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	5.000,0	% 99,53	4.976.400,00	0,88
NL0011220108	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25	EUR	3.000,0	% 96,44	2.893.260,00	0,51
XS1622193248	0,2500 % Rabobank EUR MTN 17/24	EUR	1.900,0	% 99,44	1.889.348,79	0,33
Vereinigtes Königreich					8.902.417,07	1,57
XS1612958253	0,5000 % National Westminster Bank EUR MTN 17/24	EUR	1.800,0	% 99,60	1.792.755,90	0,32
XS2004366287	0,0500 % Nationwide Building Society EUR MTN 19/24	EUR	2.400,0	% 99,35	2.384.439,36	0,42
XS1111559685	1,2500 % Santander EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 98,85	197.690,76	0,03
XS1995645287	0,1000 % Santander EUR MTN 19/24	EUR	1.600,0	% 99,46	1.591.315,20	0,28
XS1748479919	0,5000 % Santander EUR Notes 18/25	EUR	2.500,0	% 97,52	2.438.027,75	0,43
XS1991186500	0,1250 % Yorkshire Building Society EUR Notes 19/24	EUR	500,0	% 99,64	498.188,10	0,09
Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					553.317.511,89	97,22
Einlagen bei Kreditinstituten					20.414.611,88	3,59
Täglich fällige Gelder					20.414.611,88	3,59
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			19.864.574,27	3,49
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			550.037,61	0,10
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					20.414.611,88	3,59

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	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				-278.113,73	-0,05
Optionsgeschäften				-278.113,73	-0,05
Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes				-278.113,73	-0,05
Put 4,100 DJ EURO STOXX 50 Index 04/24	Ktr	1.475 EUR	0,85	-52.065,50	-0,01
Put 4,250 DJ EURO STOXX 50 Index 04/24	Ktr	390 EUR	1,20	-5.360,00	0,00
Put 4,250 DJ EURO STOXX 50 Index 05/24	Ktr	95 EUR	4,25	-2.232,50	0,00
Put 4,300 DJ EURO STOXX 50 Index 05/24	Ktr	365 EUR	4,75	-2.817,50	0,00
Put 4,300 S&P 500 Index 04/24	Ktr	395 USD	1,28	-119.255,57	-0,02
Put 4,350 S&P 500 Index 04/24	Ktr	35 USD	1,38	-4.685,85	0,00
Put 4,375 S&P 500 Index 04/24	Ktr	35 USD	1,43	-4.089,37	0,00
Put 4,400 S&P 500 Index 05/24	Ktr	20 USD	3,80	-4.572,52	0,00
Put 4,425 S&P 500 Index 05/24	Ktr	35 USD	4,00	-981,37	0,00
Put 4,450 S&P 500 Index 05/24	Ktr	55 USD	4,20	-3.585,67	0,00
Put 6,600 FTSE 100 Index 04/24	Ktr	70 GBP	1,00	-1.431,53	0,00
Put 6,600 FTSE 100 Index 05/24	Ktr	75 GBP	3,00	-1.584,19	0,00
Put 6,800 FTSE 100 Index 05/24	Ktr	90 GBP	3,75	-1.183,43	0,00
Put 7,000 FTSE 100 Index 04/24	Ktr	215 GBP	1,75	-19.805,22	-0,01
Put 7,000 FTSE 100 Index 05/24	Ktr	40 GBP	5,00	-939,46	0,00
Put 32,000 NIKKEI 225 (OSE) Index 04/24	Ktr	275 JPY	5,00	-45.273,54	-0,01
Put 32,000 NIKKEI 225 (OSE) Index 05/24	Ktr	30 JPY	20,00	-7.007,06	0,00
Put 33,750 NIKKEI 225 (OSE) Index 05/24	Ktr	5 JPY	38,00	-836,24	0,00
Put 34,000 NIKKEI 225 (OSE) Index 04/24	Ktr	10 JPY	10,00	-1.681,79	0,00
Put 34,000 NIKKEI 225 (OSE) Index 05/24	Ktr	15 JPY	44,00	145,22	0,00
Put 34,250 NIKKEI 225 (OSE) Index 05/24	Ktr	25 JPY	46,00	364,75	0,00
Put 34,750 NIKKEI 225 (OSE) Index 05/24	Ktr	15 JPY	56,00	764,61	0,00
OTC-gehandelte Derivate				1.353.421,58	0,24
Devisentermingeschäfte				-268.577,57	-0,05
Sold EUR / Bought GBP - 15.05.2024	EUR	-96.694.596,10		-263.354,02	-0,05
Sold EUR / Bought USD - 15.05.2024	EUR	-67.878,41		43,09	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15.05.2024	GBP	-4.053.023,16		-5.065,92	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15.05.2024	USD	-25.444,35		-200,72	0,00
Swapgeschäfte				1.621.999,15	0,29
Volatilitätsswaps				1.621.999,15	0,29
NKY Index Volatility Swap 18.60 - 10.05.2024	JPY	2.000.000,00		1.588,15	0,00
NKY Index Volatility Swap 18.65 - 12.04.2024	JPY	1.000.000,00		4.261,66	0,00
NKY Index Volatility Swap 18.66 - 10.05.2024	JPY	2.000.000,00		-859,01	0,00
NKY Index Volatility Swap 18.75 - 10.05.2024	JPY	2.000.000,00		6.193,15	0,00
NKY Index Volatility Swap 18.75 - 12.04.2024	JPY	1.000.000,00		-3.108,28	0,00
NKY Index Volatility Swap 18.80 - 12.04.2024	JPY	1.000.000,00		-657,99	0,00
NKY Index Volatility Swap 18.90 - 12.04.2024	JPY	1.000.000,00		4.240,73	0,00
NKY Index Volatility Swap 18.94 - 12.04.2024	JPY	2.000.000,00		5.495,78	0,00
NKY Index Volatility Swap 19.01 - 10.05.2024	JPY	2.000.000,00		1.039,44	0,00
NKY Index Volatility Swap 19.10 - 12.04.2024	JPY	1.000.000,00		1.759,41	0,00
NKY Index Volatility Swap 19.15 - 12.04.2024	JPY	1.000.000,00		8.509,96	0,00
NKY Index Volatility Swap 19.20 - 12.04.2024	JPY	1.000.000,00		3.851,49	0,00
NKY Index Volatility Swap 19.25 - 12.04.2024	JPY	1.000.000,00		4.221,85	0,00
NKY Index Volatility Swap 19.31 - 12.04.2024	JPY	2.000.000,00		9.733,74	0,00
NKY Index Volatility Swap 19.38 - 12.04.2024	JPY	2.000.000,00		22.342,11	0,01
NKY Index Volatility Swap 19.44 - 10.05.2024	JPY	1.000.000,00		4.241,80	0,00
NKY Index Volatility Swap 19.50 - 12.04.2024	JPY	2.000.000,00		4.468,66	0,00
NKY Index Volatility Swap 19.58 - 12.04.2024	JPY	2.000.000,00		9.190,45	0,00
NKY Index Volatility Swap 19.60 - 12.04.2024	JPY	2.000.000,00		6.877,72	0,00
NKY Index Volatility Swap 19.62 - 12.04.2024	JPY	1.000.000,00		4.578,06	0,00
NKY Index Volatility Swap 20.00 - 12.04.2024	JPY	2.000.000,00		16.673,34	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
NKY Index Volatility Swap 20.00 - 12.04.2024	JPY	1.000.000,00		8.559,96	0,00
NKY Index Volatility Swap 20.07 - 12.04.2024	JPY	1.000.000,00		13.111,81	0,00
NKY Index Volatility Swap 20.10 - 12.04.2024	JPY	1.000.000,00		15.987,40	0,00
NKY Index Volatility Swap 20.15 - 10.05.2024	JPY	2.000.000,00		6.638,68	0,00
NKY Index Volatility Swap 20.20 - 10.05.2024	JPY	2.000.000,00		4.163,69	0,00
NKY Index Volatility Swap 20.45 - 12.04.2024	JPY	1.000.000,00		13.001,07	0,00
NKY Index Volatility Swap 20.60 - 10.05.2024	JPY	2.000.000,00		21.226,93	0,00
SPX Index Volatility Swap 12.00 - 19.04.2024	USD	30.000,00		-50.313,65	-0,01
SPX Index Volatility Swap 12.10 - 17.05.2024	USD	40.000,00		-190.037,42	-0,03
SPX Index Volatility Swap 12.10 - 19.04.2024	USD	30.000,00		-44.394,57	-0,01
SPX Index Volatility Swap 12.25 - 17.05.2024	USD	40.000,00		-163.121,11	-0,03
SPX Index Volatility Swap 12.40 - 19.04.2024	USD	30.000,00		37.251,80	0,01
SPX Index Volatility Swap 12.40 - 19.04.2024	USD	20.000,00		-43.223,44	-0,01
SPX Index Volatility Swap 12.41 - 19.04.2024	USD	30.000,00		44.458,46	0,01
SPX Index Volatility Swap 12.55 - 19.04.2024	USD	20.000,00		-7.104,84	0,00
SPX Index Volatility Swap 12.55 - 19.04.2024	USD	20.000,00		33.292,80	0,01
SPX Index Volatility Swap 12.60 - 19.04.2024	USD	30.000,00		45.712,12	0,01
SPX Index Volatility Swap 12.65 - 19.04.2024	USD	30.000,00		53.172,56	0,01
SPX Index Volatility Swap 12.70 - 19.04.2024	USD	30.000,00		-35.870,57	-0,01
SPX Index Volatility Swap 12.75 - 17.05.2024	USD	40.000,00		5.589,79	0,00
SPX Index Volatility Swap 12.75 - 19.04.2024	USD	30.000,00		-43.128,34	-0,01
SPX Index Volatility Swap 12.80 - 18.04.2024	USD	20.000,00		40.565,66	0,01
SPX Index Volatility Swap 12.85 - 18.04.2024	USD	30.000,00		1.087,72	0,00
SPX Index Volatility Swap 12.86 - 19.04.2024	USD	40.000,00		70.629,67	0,01
SPX Index Volatility Swap 12.90 - 19.04.2024	USD	40.000,00		69.890,27	0,01
SPX Index Volatility Swap 12.96 - 19.04.2024	USD	30.000,00		53.739,24	0,01
SPX Index Volatility Swap 13.05 - 19.04.2024	USD	20.000,00		40.717,59	0,01
SPX Index Volatility Swap 13.15 - 19.04.2024	USD	20.000,00		39.709,18	0,01
SPX Index Volatility Swap 13.30 - 19.04.2024	USD	20.000,00		46.658,57	0,01
SPX Index Volatility Swap 13.30 - 19.04.2024	USD	20.000,00		41.746,01	0,01
SPX Index Volatility Swap 13.31 - 17.05.2024	USD	30.000,00		24.870,70	0,01
SPX Index Volatility Swap 13.85 - 19.04.2024	USD	20.000,00		49.944,42	0,01
SPX Index Volatility Swap 14.10 - 18.04.2024	USD	30.000,00		70.790,28	0,01
SPX Index Volatility Swap 14.16 - 19.04.2024	USD	20.000,00		47.128,08	0,01
SPX Index Volatility Swap 14.25 - 18.04.2024	USD	20.000,00		47.463,11	0,01
SPX Index Volatility Swap 14.50 - 19.04.2024	USD	20.000,00		50.298,78	0,01
SX5E Index Volatility Swap 11.20 - 28.03.2024	EUR	20.000,00		52.585,64	0,01
SX5E Index Volatility Swap 11.56 - 28.03.2024	EUR	10.000,00		27.655,82	0,01
SX5E Index Volatility Swap 11.80 - 28.03.2024	EUR	10.000,00		31.130,49	0,01
SX5E Index Volatility Swap 11.80 - 30.04.2024	EUR	20.000,00		7.955,69	0,00
SX5E Index Volatility Swap 11.87 - 30.04.2024	EUR	20.000,00		12.204,88	0,00
SX5E Index Volatility Swap 12.05 - 30.04.2024	EUR	20.000,00		17.272,72	0,00
SX5E Index Volatility Swap 12.06 - 30.04.2024	EUR	20.000,00		22.484,03	0,01
SX5E Index Volatility Swap 12.16 - 28.03.2024	EUR	20.000,00		69.515,08	0,01
SX5E Index Volatility Swap 12.40 - 19.04.2024	EUR	10.000,00		21.900,28	0,01
SX5E Index Volatility Swap 12.47 - 30.04.2024	EUR	20.000,00		25.498,60	0,01
SX5E Index Volatility Swap 12.55 - 19.04.2024	EUR	10.000,00		18.435,90	0,00
SX5E Index Volatility Swap 12.65 - 19.04.2024	EUR	10.000,00		22.271,32	0,01
SX5E Index Volatility Swap 12.65 - 19.04.2024	EUR	20.000,00		39.775,12	0,01
SX5E Index Volatility Swap 12.67 - 19.04.2024	EUR	10.000,00		21.023,07	0,00
SX5E Index Volatility Swap 12.67 - 28.03.2024	EUR	20.000,00		77.715,16	0,01
SX5E Index Volatility Swap 12.80 - 30.04.2024	EUR	20.000,00		27.625,40	0,01
SX5E Index Volatility Swap 12.85 - 19.04.2024	EUR	10.000,00		21.894,53	0,00
SX5E Index Volatility Swap 12.90 - 19.04.2024	EUR	10.000,00		21.757,05	0,00
SX5E Index Volatility Swap 12.90 - 19.04.2024	EUR	10.000,00		26.006,66	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 31.03.2024	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SX5E Index Volatility Swap 13.00 - 19.04.2024	EUR	20.000,00		47.491,34	0,01
SX5E Index Volatility Swap 13.00 - 19.04.2024	EUR	10.000,00		23.449,55	0,01
SX5E Index Volatility Swap 13.10 - 19.04.2024	EUR	10.000,00		21.889,62	0,00
SX5E Index Volatility Swap 13.10 - 19.04.2024	EUR	20.000,00		50.312,40	0,01
SX5E Index Volatility Swap 13.28 - 19.04.2024	EUR	20.000,00		47.576,66	0,01
SX5E Index Volatility Swap 13.35 - 28.03.2024	EUR	20.000,00		68.733,50	0,01
SX5E Index Volatility Swap 13.40 - 28.03.2024	EUR	20.000,00		73.393,57	0,01
SX5E Index Volatility Swap 13.40 - 28.03.2024	EUR	10.000,00		35.586,40	0,01
SX5E Index Volatility Swap 13.51 - 19.04.2024	EUR	10.000,00		27.342,51	0,01
UKX Index Volatility Swap 10.00 - 17.05.2024	GBP	10.000,00		4.339,73	0,00
UKX Index Volatility Swap 10.05 - 19.04.2024	GBP	10.000,00		8.498,96	0,00
UKX Index Volatility Swap 10.05 - 19.04.2024	GBP	10.000,00		7.189,33	0,00
UKX Index Volatility Swap 10.10 - 17.05.2024	GBP	10.000,00		-2.898,94	0,00
UKX Index Volatility Swap 10.10 - 17.05.2024	GBP	10.000,00		8.761,21	0,00
UKX Index Volatility Swap 10.10 - 17.05.2024	GBP	10.000,00		7.747,70	0,00
UKX Index Volatility Swap 10.10 - 17.05.2024	GBP	10.000,00		10.844,18	0,00
UKX Index Volatility Swap 10.25 - 19.04.2024	GBP	10.000,00		1.865,22	0,00
UKX Index Volatility Swap 10.30 - 19.04.2024	GBP	10.000,00		13.622,23	0,00
UKX Index Volatility Swap 10.30 - 19.04.2024	GBP	10.000,00		8.960,25	0,00
UKX Index Volatility Swap 10.40 - 19.04.2024	GBP	10.000,00		9.392,83	0,00
UKX Index Volatility Swap 10.50 - 19.04.2024	GBP	10.000,00		6.221,84	0,00
UKX Index Volatility Swap 10.60 - 19.04.2024	GBP	10.000,00		9.670,45	0,00
UKX Index Volatility Swap 10.65 - 19.04.2024	GBP	10.000,00		14.371,68	0,00
UKX Index Volatility Swap 10.80 - 19.04.2024	GBP	10.000,00		18.074,86	0,00
Anlage in Derivaten				1.075.307,85	0,19
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			-5.687.693,67	-1,00
Teilfondsvermögen	EUR			569.119.737,95	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Der Teilfonds in Zahlen

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R GFE/ISIN: LU0417273140	105,52	103,78	97,83
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0T/ISIN: LU1602092592	105,88	102,40	96,67
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D NWT/ISIN: LU1586358795	1.079,90	1.058,86	993,62
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QAH/ISIN: LU1597245650	1.087,23	1.048,41	983,80
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QAD/ISIN: LU1597244760	1.063,32	1.042,82	978,21
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QAF/ISIN: LU1597245148	1.050,95	1.015,10	957,66
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QAG/ISIN: LU1597245494	106,25	104,20	97,83
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XTG/ISIN: LU1685828201	106,05	104,04	97,73
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D XYT/ISIN: LU1687709524	108,01	104,20	97,88
- Klasse I (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D 9RZ/ISIN: LU2602447521	1.082,46	1.037,00	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSY/ISIN: LU1941710995	1.205,45	1.152,51	1.055,99
Aktienumlauf in Stück		752.796	653.252	2.237.795
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R GFE/ISIN: LU0417273140	6.520	6.501	244.383
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0T/ISIN: LU1602092592	183.513	44.489	456.100
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D NWT/ISIN: LU1586358795	406.050	419.371	563.808
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QAH/ISIN: LU1597245650	6.813	19.036	191.483
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QAD/ISIN: LU1597244760	1.028	1.068	8.135
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QAF/ISIN: LU1597245148	25	471	21.391
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QAG/ISIN: LU1597245494	13.617	23.554	673.424
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XTG/ISIN: LU1685828201	57.737	57.358	49.603
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D XYT/ISIN: LU1687709524	3.128	3.153	29.362
- Klasse I (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D 9RZ/ISIN: LU2602447521	74.325	78.111	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSY/ISIN: LU1941710995	40	140	106
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		569,1	573,2	918,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 4 bis 61.

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

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Deutschland	23,94
Frankreich	21,96
Spanien	16,69
Kanada	5,95
Belgien	5,73
Supranational	3,12
Norwegen	3,05
Luxemburg	2,45
Schweden	2,32
Niederlande	2,26
Australien	2,17
Sonstige Länder	7,58
Sonstige Vermögenswerte	2,78
Fondsvermögen	100,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.275.043,63
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	101.426,96
- negativer Zinssatz	-281,41
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	35,80
Summe der Erträge	1.376.224,98
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-35.471,69
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-32.191,51
Pauschalvergütung	-1.946.294,65
Sonstige Kosten	-4.375,88
Summe der Aufwendungen	-2.018.333,73
Nettoertrag/-verlust	-642.108,75
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-1.836.300,15
- Wertpapiergeschäften	3.484.975,39
- Finanztermingeschäften	53.199,98
- Devisentermingeschäften	1.860.393,37
- Devisen	-232.351,04
- Swapgeschäften	11.272.644,31
- CFD-Geschäfte	0,00
Nettogewinn/-verlust	13.960.453,11
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-154.097,42
- Wertpapiergeschäften	6.190.211,76
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	56.664,52
- Devisen	-396,39
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	2.391.657,80
- CFD-Geschäfte	0,00
Betriebsergebnis	22.444.493,38

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 31.03.2024 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	31.03.2024
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 557.421.398,29)	553.317.511,89
Festgelder	0,00
Bankguthaben	20.414.611,88
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	458.259,67
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.893.109,95
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	12.089,97
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	1.274,58
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	2.206.717,31
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	43,09
Gesamtvermögen	578.303.618,34
Bankverbindlichkeiten	-10.495,88
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.535,08
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.714.206,03
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-322.916,27
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-279.388,31
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-584.718,16
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-268.620,66
Gesamtverbindlichkeiten	-9.183.880,39
Teilfondsvermögen	569.119.737,95

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

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2023/2024
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	573.153.189,28
Mittelzuflüsse	29.116.232,39
Mittelrückflüsse	-47.988.885,46
Ausschüttung	-7.605.291,64
Betriebsergebnis	22.444.493,38
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	569.119.737,95

Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 31.03. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2023	-	31.03.2024
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	653.252		
- ausgegeben		164.820	
- zurückgenommen		-65.276	
- am Ende des Berichtszeitraums			752.796

Anhang

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungsgrundlage

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

Die aktuelle und sich ständig weiterentwickelnde Lage im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, die gegenwärtige politische Situation, Liquiditätsengpässe im Zuge der anhaltenden Schließung der Moskauer Börse für internationale Anleger und verschiedene Sanktionen gegen die Finanzmärkte machen es derzeit nicht möglich, eine ordnungsgemäße Bewertung der Vermögenswerte des Allianz Emerging Europe Equity vorzunehmen. Daher ist

der Verwaltungsrat nach sorgfältiger Abwägung zu dem Schluss gekommen, dass es im besten Interesse der Anteilhaber ist, die Berechnung des Nettoinventarwertes und anschließend den Handel mit den Anteilen vorübergehend auszusetzen.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, die Berechnung des Nettoinventarwertes des Fonds mit Wirkung zum 28. Februar 2022 vorübergehend auszusetzen. Dieser Beschluss wurde am 1. März gefasst und die Berechnung des NIW ist zum 31. März 2024.

Die Basiswährung des Allianz Global Investors Fund ist der Euro (EUR). Die Basiswährungen der Teilfonds sind nachstehend aufgeführt:

	Basiswährung		Basiswährung
Allianz Advanced Fixed Income Euro	EUR	Allianz Fixed Income Macro	GBP
Allianz Advanced Fixed Income Global	EUR	Allianz Flexi Asia Bond	USD
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	EUR	Allianz Floating Rate Notes Plus	EUR
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	EUR	Allianz Food Security	USD
Allianz All China Equity	USD	Allianz GEM Equity High Dividend	EUR
Allianz Asia Pacific Income	USD	Allianz German Equity	EUR
Allianz Asian Small Cap Equity	USD	Allianz Global Artificial Intelligence	USD
Allianz Best Styles Euroland Equity	EUR	Allianz Global Credit SRI	USD
Allianz Best Styles Europe Equity	EUR	Allianz Global Diversified Dividend	EUR
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	EUR	Allianz Global Equity Growth	USD
Allianz Best Styles Global Equity	EUR	Allianz Global Equity Insights	USD
Allianz Best Styles Global Equity SRI	USD	Allianz Global Equity Unconstrained	EUR
Allianz Best Styles US Equity	USD	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	USD
Allianz China A Opportunities	USD	Allianz Global High Yield	USD
Allianz China A-Shares	USD	Allianz Global Hi-Tech Growth	USD
Allianz China Equity	USD	Allianz Global Intelligent Cities Income	USD
Allianz China Future Technologies	USD	Allianz Global Metals and Mining	EUR
Allianz China Multi Income Plus	USD	Allianz Global Multi-Asset Credit	USD
Allianz China Strategic Bond	USD	Allianz Global Opportunistic Bond	USD
Allianz China Thematica	USD	Allianz Global Small Cap Equity	USD
Allianz Clean Planet	USD	Allianz Global Sustainability	EUR
Allianz Convertible Bond	EUR	Allianz Global Water	USD
Allianz Credit Opportunities	EUR	Allianz Green Bond	EUR
Allianz Credit Opportunities Plus	EUR	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	USD
Allianz Cyber Security	USD	Allianz HKD Income	HKD
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	USD	Allianz Hong Kong Equity	HKD
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	USD	Allianz Income and Growth	USD
Allianz Dynamic Commodities	EUR	Allianz India Equity	USD
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	EUR	Allianz Japan Equity	USD
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	EUR	Allianz Metaverse	USD
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	EUR	Allianz Multi Asset Long / Short	USD

	Basiswährung		Basiswährung
Allianz Emerging Europe Equity	EUR	Allianz Multi Asset Opportunities	USD
Allianz Emerging Markets Equity	USD	Allianz Oriental Income	USD
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	EUR	Allianz Pet and Animal Wellbeing	USD
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	USD	Allianz Positive Change	USD
Allianz Emerging Markets SRI Bond	USD	Allianz Renminbi Fixed Income	CNH
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	USD	Allianz SDG Euro Credit	EUR
Allianz Enhanced All China Equity	USD	Allianz Selective Global High Income	USD
Allianz Enhanced Short Term Euro	EUR	Allianz Smart Energy	USD
Allianz Euro Bond	EUR	Allianz Strategic Bond	USD
Allianz Euro Credit SRI	EUR	Allianz Sustainable Health Evolution	USD
Allianz Euro Government Bond	EUR	Allianz Target Maturity Euro Bond II	EUR
Allianz Euro High Yield Bond	EUR	Allianz Thematica	USD
Allianz Euro High Yield Defensive	EUR	Allianz Total Return Asian Equity	USD
Allianz Euro Inflation-linked Bond	EUR	Allianz Treasury Short Term Plus Euro	EUR
Allianz Euroland Equity Growth	EUR	Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	EUR
Allianz Europe Equity Growth	EUR	Allianz US Equity Fund	USD
Allianz Europe Equity Growth Select	EUR	Allianz US High Yield	USD
Allianz Europe Equity SRI	EUR	Allianz US Investment Grade Credit	USD
Allianz Europe Equity Value	EUR	Allianz US Large Cap Value	USD
Allianz Europe Small Cap Equity	EUR	Allianz US Short Duration High Income Bond	USD
Allianz European Equity Dividend	EUR	Allianz Volatility Strategy Fund	EUR

Bewertung der Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet, der zum Bewertungszeitpunkt bezahlt wurde.

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 Indizes 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. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen kann die Bewertung zum Veräußerungspreis erfolgen.

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 der Nettoinventarwerte erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts unter Bezugnahme auf den Bewertungstag, wodurch die Nettoinventarwerte sich von ihrem Wert an einem Handelstag unterscheiden können.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Finanzaufstellungen wurden auf der Grundlage der zuletzt errechneten Nettoinventarwerte im Berichtszeitraum erstellt.

Ertragsausweis

Zinserträge laufen täglich auf. Zinserträge der Bank werden periodengerecht abgegrenzt. Dividendenerträge laufen zum Ex-Dividende-Termin auf. Diese Erträge werden nach Abzug der Quellensteuern ausgewiesen.

Fremdwährungen

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

VAE-Dirham	(AED)	1 EUR = AED	3,957163
Argentinischer Peso	(ARS)	1 EUR = ARS	924,310444
Australischer Dollar	(AUD)	1 EUR = AUD	1,660784
Bangladeshi Taka	(BDT)	1 EUR = BDT	118,266616
Brasilianischer Real	(BRL)	1 EUR = BRL	5,372807
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 EUR = CAD	1,466883
Schweizer Franken	(CHF)	1 EUR = CHF	0,976575
Chilenischer Peso	(CLP)	1 EUR = CLP	1.055,757187
Chinesischer Renminbi Offshore	(CNH)	1 EUR = CNH	7,827364
Chinesischer Renminbi	(CNY)	1 EUR = CNY	7,788301
Kolumbianischer Peso	(COP)	1 EUR = COP	4.165,193946
Tschechische Krone	(CZK)	1 EUR = CZK	25,333463
Dänische Krone	(DKK)	1 EUR = DKK	7,457532
Ägyptisches Pfund	(EGP)	1 EUR = EGP	50,970487
Britisches Pfund	(GBP)	1 EUR = GBP	0,855611
Hongkong Dollar	(HKD)	1 EUR = HKD	8,430712
Ungarischer Forint	(HUF)	1 EUR = HUF	395,825108
Indonesische Rupie	(IDR)	1 EUR = IDR	17.085,350242
Neuer Israelischer Schekel	(ILS)	1 EUR = ILS	3,972034
Indische Rupie	(INR)	1 EUR = INR	89,874546
Japanischer Yen	(JPY)	1 EUR = JPY	163,207929
Koreanischer Won	(KRW)	1 EUR = KRW	1.450,719190
Marokkanischer Dirham	(MAD)	1 EUR = MAD	10,932954
Mexikanischer Peso	(MXN)	1 EUR = MXN	17,882774
Malaysischer Ringgit	(MYR)	1 EUR = MYR	5,100281
Norwegische Krone	(NOK)	1 EUR = NOK	11,693524
Neuseeländischer Dollar	(NZD)	1 EUR = NZD	1,808205
Peruanischer Nuevo Sol	(PEN)	1 EUR = PEN	4,009211
Philippinischer Peso	(PHP)	1 EUR = PHP	60,577292
Pakistanische Rupie	(PKR)	1 EUR = PKR	299,572839
Polnischer Zloty	(PLN)	1 EUR = PLN	4,318752
Qatari Riyal	(QAR)	1 EUR = QAR	3,923542
Rumänischer Leu	(RON)	1 EUR = RON	4,972694
Russischer Rubel	(RUB)	1 EUR = RUB	99,543313
Saudi Riyal	(SAR)	1 EUR = SAR	4,041539
Schwedische Kronen	(SEK)	1 EUR = SEK	11,544492
Singapur-Dollar	(SGD)	1 EUR = SGD	1,455892
Slowakische Krone	(SKK)	1 EUR = SKK	30,125980
Thailändischer Baht	(THB)	1 EUR = THB	39,318935
Türkische Lira	(TRY)	1 EUR = TRY	34,838543
Taiwan-Dollar	(TWD)	1 EUR = TWD	34,486976
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,077600
Uruguayischer Peso	(UYU)	1 EUR = UYU	40,417549
Vietnamesischer Dong	(VND)	1 EUR = VND	26.729,871507
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	1 EUR = ZAR	20,568693

VAE-Dirham	(AED)	1 USD = AED	3,672200
Argentinischer Peso	(ARS)	1 USD = ARS	857,749000
Australischer Dollar	(AUD)	1 USD = AUD	1,541188
Bangladeshi Taka	(BDT)	1 USD = BDT	109,750000
Brasilianischer Real	(BRL)	1 USD = BRL	4,985900
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 USD = CAD	1,361250
Schweizer Franken	(CHF)	1 USD = CHF	0,906250
Chilenischer Peso	(CLP)	1 USD = CLP	979,730000
Chinesischer Renminbi	(CNH)	1 USD = CNH	7,263700
Chinesischer Renminbi	(CNY)	1 USD = CNY	7,227450
Kolumbianischer Peso	(COP)	1 USD = COP	3.865,250000
Tschechische Krone	(CZK)	1 USD = CZK	23,509150
Dänische Krone	(DKK)	1 USD = DKK	6,920500
Ägyptisches Pfund	(EGP)	1 USD = EGP	47,300000
Euro	(EUR)	1 USD = EUR	0,927988
Britisches Pfund	(GBP)	1 USD = GBP	0,793997
Hongkong Dollar	(HKD)	1 USD = HKD	7,823600
Ungarischer Forint	(HUF)	1 USD = HUF	367,320950
Indonesische Rupie	(IDR)	1 USD = IDR	15.855,000000
Neuer Israelischer Schekel	(ILS)	1 USD = ILS	3,686000
Indische Rupie	(INR)	1 USD = INR	83,402500
Japanischer Yen	(JPY)	1 USD = JPY	151,455000
Koreanischer Won	(KRW)	1 USD = KRW	1.346,250000
Marokkanischer Dirham	(MAD)	1 USD = MAD	10,145650
Mexikanischer Peso	(MXN)	1 USD = MXN	16,595000
Malaysischer Ringgit	(MYR)	1 USD = MYR	4,733000
Norwegische Krone	(NOK)	1 USD = NOK	10,851450
Neuseeländischer Dollar	(NZD)	1 USD = NZD	1,677993
Peruanischer Nuevo Sol	(PEN)	1 USD = PEN	3,720500
Philippinischer Peso	(PHP)	1 USD = PHP	56,215000
Pakistanische Rupie	(PKR)	1 USD = PKR	278,000000
Polnischer Zloty	(PLN)	1 USD = PLN	4,007750
Qatari Riyal	(QAR)	1 USD = QAR	3,641000
Rumänischer Leu	(RON)	1 USD = RON	4,614600
Russischer Rubel	(RUB)	1 USD = RUB	92,375000
Saudi Riyal	(SAR)	1 USD = SAR	3,750500
Schwedische Kronen	(SEK)	1 USD = SEK	10,713150
Singapur-Dollar	(SGD)	1 USD = SGD	1,351050
Slowakische Krone	(SKK)	1 USD = SKK	27,956548
Thailändischer Baht	(THB)	1 USD = THB	36,487500
Türkische Lira	(TRY)	1 USD = TRY	32,329750
Taiwan-Dollar	(TWD)	1 USD = TWD	32,003500
Uruguayischer Peso	(UYU)	1 USD = UYU	37,507000
Vietnamesischer Dong	(VND)	1 USD = VND	24.805,000000
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	1 USD = ZAR	19,087500

VAE-Dirham	(AED)	1 HKD = AED	0,469375
Argentinischer Peso	(ARS)	1 HKD = ARS	109,636101
Australischer Dollar	(AUD)	1 HKD = AUD	0,196992
Bangladeshi Taka	(BDT)	1 HKD = BDT	14,028069
Brasilianischer Real	(BRL)	1 HKD = BRL	0,637290
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 HKD = CAD	0,173993
Schweizer Franken	(CHF)	1 HKD = CHF	0,115835
Chilenischer Peso	(CLP)	1 HKD = CLP	125,227517
Chinesischer Renminbi	(CNH)	1 HKD = CNH	0,928434
Chinesischer Renminbi	(CNY)	1 HKD = CNY	0,923801
Kolumbianischer Peso	(COP)	1 HKD = COP	494,050054
Tschechische Krone	(CZK)	1 HKD = CZK	3,004902
Dänische Krone	(DKK)	1 HKD = DKK	0,884567
Ägyptisches Pfund	(EGP)	1 HKD = EGP	6,045810
Euro	(EUR)	1 HKD = EUR	0,118614
Britisches Pfund	(GBP)	1 HKD = GBP	0,101487
Ungarischer Forint	(HUF)	1 HKD = HUF	46,950375
Indonesische Rupie	(IDR)	1 HKD = IDR	2.026,560663
Neuer Israelischer Schekel	(ILS)	1 HKD = ILS	0,471139
Indische Rupie	(INR)	1 HKD = INR	10,660374
Japanischer Yen	(JPY)	1 HKD = JPY	19,358735
Koreanischer Won	(KRW)	1 HKD = KRW	172,075515
Marokkanischer Dirham	(MAD)	1 HKD = MAD	1,296801
Mexikanischer Peso	(MXN)	1 HKD = MXN	2,121146
Malaysischer Ringgit	(MYR)	1 HKD = MYR	0,604964
Norwegische Krone	(NOK)	1 HKD = NOK	1,387015
Neuseeländischer Dollar	(NZD)	1 HKD = NZD	0,214478
Peruanischer Nuevo Sol	(PEN)	1 HKD = PEN	0,475548
Philippinischer Peso	(PHP)	1 HKD = PHP	7,185311
Pakistanische Rupie	(PKR)	1 HKD = PKR	35,533514
Polnischer Zloty	(PLN)	1 HKD = PLN	0,512264
Qatari Riyal	(QAR)	1 HKD = QAR	0,465387
Rumänischer Leu	(RON)	1 HKD = RON	0,589831
Russischer Rubel	(RUB)	1 HKD = RUB	11,807224
Saudi Riyal	(SAR)	1 HKD = SAR	0,479383
Schwedische Kronen	(SEK)	1 HKD = SEK	1,369338
Singapur-Dollar	(SGD)	1 HKD = SGD	0,172689
Slowakische Krone	(SKK)	1 HKD = SKK	3,573361
Thailändischer Baht	(THB)	1 HKD = THB	4,663774
Türkische Lira	(TRY)	1 HKD = TRY	4,132337
Taiwan-Dollar	(TWD)	1 HKD = TWD	4,090636
US-Dollar	(USD)	1 HKD = USD	0,127818
Uruguayischer Peso	(UYU)	1 HKD = UYU	4,794085
Vietnamesischer Dong	(VND)	1 HKD = VND	3.170,535303
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	1 HKD = ZAR	2,439734

RMB oder chinesischer Renminbi bezieht sich auf die offizielle Währung der Volksrepublik China. Soweit im Kontext nicht anders erforderlich, bezieht sich der Begriff „RMB“ auf den chinesischen Offshore-Renminbi („CNH“) und nicht auf den chinesischen Onshore-Renminbi („CNY“). Der CNH repräsentiert den Wechselkurs des chinesischen Renminbi im internationalen Handel in Hongkong oder an den Märkten außerhalb der Volksrepublik China.

Pauschalvergütung

Die Gesellschaft zahlt aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds sämtliche von dem Teilfonds zu tragende Kosten:

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds eine Vergütung („Pauschalvergütung“), es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen 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. Die Höhe der erhobenen Pauschalvergütung ist im Anschluss aufgeführt.

Als Ausgleich für die Zahlung der Pauschalvergütung stellt die Verwaltungsgesellschaft die Gesellschaft von folgenden, abschließend aufgezählten Vergütungen und Aufwendungen frei:

- Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen;
- Vertriebsgebühren;
- die Verwahrstellengebühr;
- die Gebühr der Register- und Transferstelle;
- Kosten für die Erstellung (inklusive Übersetzung) und den Versand des vollständigen Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung sowie der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie anderer Berichte und Mitteilungen an Aktionäre;
- Kosten für die Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, sonstiger Berichte und Mitteilungen an die Aktionäre, der Steuerinformationen, der

Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie offizieller Bekanntmachungen an die Aktionäre;

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

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

– die Kosten für die Erstellung von Aktienzertifikaten und ggf. Kupons und Kuponerneuerungen;

– die Gebühren der Zahl- und Informationsstelle;

– Kosten für die Beurteilung der Teilfonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;

– Aufwendungen im Zusammenhang mit der Errichtung eines Teilfonds;

– Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Indexnamen, insbesondere Lizenzgebühren;

– Kosten und Auslagen der Gesellschaft sowie von ihr bevollmächtigter Dritter im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Nutzung und der Aufrechterhaltung eigener oder fremder EDV-Systeme, die von den Fondsmanagern und Anlageberatern verwendet werden;

– Kosten im Zusammenhang mit dem Erlangen und Aufrechterhalten eines Status, der dazu berechtigt, in einem Land direkt in Vermögensgegenstände zu investieren oder an Märkten in einem Land direkt als Vertragspartner auftreten zu können;

– Kosten und Auslagen der Gesellschaft, der Verwahrstelle sowie von diesen beauftragter Dritter im Zusammenhang mit der Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen;

– Kosten für die Ermittlung der Risiko- und Performancekennzahlen sowie der Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft durch beauftragte Dritte;

– Kosten im Zusammenhang mit der Informationsbeschaffung über Hauptversammlungen von Unternehmen oder über sonstige Versammlungen der Inhaber von Vermögensgegenständen

den sowie Kosten im Zusammenhang mit der eigenen Teilnahme oder der beauftragter Dritter an solchen Versammlungen;

– Porto-, Telefon-, Fax- und Telex-Kosten.

Gebührenstruktur

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
Allianz Advanced Fixed Income Euro	A (EUR)	0,65
	AT (EUR)	0,65
	CT (EUR)	1,05
	C2 (EUR)	0,51
	IT (EUR)	0,36
	P (EUR)	0,36
	RT (EUR)	0,40
	RT (H2-CHF)	0,40
	W (EUR)	0,26
	W (H2-CHF)	0,26
	WT (EUR)	0,26
	WT3 (EUR)	0,23
	W9 (EUR)	0,26
Allianz Advanced Fixed Income Global	A (EUR)	1,04
Allianz Advanced Fixed Income Global	A (EUR)	1,04
Aggregate	F (EUR)	0,14
	I (EUR)	0,58
	W (H-EUR)	0,41
	WT2 (EUR)	0,30
	WT2 (H-EUR)	0,30
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	0,35
	AT (EUR)	0,35
	Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR)	0,35
	Euro Reserve Plus WM P (EUR)	0,29
	IT (EUR)	0,26
	P (EUR)	0,26
	RT (EUR)	0,30
	RT (H2-CHF)	0,30
	RT10 (EUR)	0,21
	W (EUR)	0,21
	WT (EUR)	0,21
	WT3 (EUR)	0,19
Allianz All China Equity	A (EUR)	2,25
	A (USD)	2,25
	AT (EUR)	2,25
	AT (HKD)	2,25
	AT (H2-EUR)	2,25
	AT (H2-RMB)	2,25
	AT (H2-SGD)	2,25
	AT (USD)	2,25
	ET (SGD)	1,65
	IT (EUR)	1,28
	IT (USD)	1,28
	P (EUR)	1,28

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	PT (GBP)	1,28
	PT (H2-RMB)	1,28
	PT (SGD)	1,28
	PT (USD)	1,28
	P2 (USD)	0,93
	RT (USD)	1,38
	W (EUR)	0,93
	W (USD)	0,93
	WT (EUR)	0,93
	WT (GBP)	0,93
	WT (HKD)	0,93
	WT (H2-EUR)	0,93
	WT (USD)	0,93
	WT6 (GBP)	0,93
	W6 (GBP)	0,93
Allianz Asia Pacific Income	A (EUR)	1,50
	A (USD)	1,50
	AM (USD)	1,50
	AMg (USD)	1,50
Allianz Asian Small Cap Equity	A (EUR)	2,05
	AT15 (USD)	1,60
	IT15 (USD)	0,40
	P (EUR)	1,08
	RT15 (USD)	0,50
	WT (USD)	0,73
	WT15 (EUR)	0,30
	WT3 (USD)	0,67
	WT7 (USD)	0,57
Allianz Best Styles Euroland Equity	A (EUR)	1,30
	AT (EUR)	1,30
	CT (EUR)	1,80
	I (EUR)	0,70
	WT (EUR)	0,50
Allianz Best Styles Europe Equity	AT (EUR)	1,30
	CT (EUR)	1,80
	I (EUR)	0,70
	IT4 (EUR)	0,35
	IT8 (H-EUR)	0,70
	I2 (EUR)	1,10
	P (EUR)	0,70
	WT (EUR)	0,50
	W9 (EUR)	0,50
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	A (EUR)	1,30
	P (EUR)	0,70
	RT (EUR)	0,80
	WT9 (EUR)	0,50
	X7 (EUR)	0,20
Allianz Best Styles Global Equity	A (EUR)	1,30
	AT (EUR)	1,30
	AT (H-EUR)	1,30
	AT (USD)	1,30

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	CT (EUR)	1,80		PT (USD)	1,28
	CT2 (USD)	2,05		PT10 (EUR)	0,75
	ET (H2-SGD)	1,30		PT3 (USD)	0,87
	I (EUR)	0,70		PT6 (USD)	0,75
	I (H-EUR)	0,70		RT (CHF)	1,38
	IT (H-EUR)	0,70		RT (EUR)	1,38
	IT (USD)	0,70		RT (USD)	1,38
	IT8 (H-EUR)	0,70		WT (EUR)	0,93
	P (EUR)	0,70		WT (H2-EUR)	0,93
	PT (EUR)	0,70		WT (USD)	0,93
	RT (EUR)	0,80		WT3 (EUR)	0,82
	RT (H-EUR)	0,80		WT7 (USD)	0,79
	W (EUR)	0,50	Allianz China A-Shares	A (EUR)	2,25
	WT (EUR)	0,50		A (H2-EUR)	2,25
	W20 (H-EUR)	0,50		AT (CNY)	2,25
Allianz Best Styles Global Equity SRI	A (EUR)	1,30		AT (EUR)	2,25
	IT (EUR)	0,70		AT (HKD)	2,25
	P (EUR)	0,70		AT (H-USD)	2,25
	RT (USD)	0,80		AT (SGD)	2,25
	W (EUR)	0,50		AT (USD)	2,25
	WT (EUR)	0,50		AT2 (H2-EUR)	2,22
	WT (H-EUR)	0,50		CT (USD)	3,00
	WT3 (EUR)	0,44		ET (H-SGD)	1,65
	WT9 (EUR)	0,50		ET (SGD)	1,65
	W20 (EUR)	0,50		IT (EUR)	1,28
Allianz Best Styles US Equity	A (EUR)	1,30		IT (USD)	1,28
	AT (EUR)	1,30		P (EUR)	1,28
	AT (H2-EUR)	1,30		PT (GBP)	1,28
	AT (USD)	1,30		PT (USD)	1,28
	CT (H-EUR)	1,80		PT2 (EUR)	0,93
	I (USD)	0,70		P2 (USD)	0,93
	IT (EUR)	0,70		RT (H2-CHF)	1,38
	IT8 (H-EUR)	0,70		RT (H2-EUR)	1,38
	I2 (EUR)	1,00		RT (USD)	1,38
	P (EUR)	0,70		W (USD)	0,93
	P2 (USD)	0,70		WT (GBP)	0,93
	RT (H2-EUR)	0,80		WT (USD)	0,93
	W (EUR)	0,50		WT4 (USD)	0,69
	WT (EUR)	0,50		W7 (USD)	0,62
	WT (H-EUR)	0,50	Allianz China Equity	A (EUR)	2,25
	WT (USD)	0,50		A (GBP)	2,25
	WT3 (EUR)	0,44		A (HKD)	2,25
Allianz China A Opportunities	A (EUR)	2,25		A (USD)	2,25
	AT (EUR)	2,25		AT (EUR)	2,25
	AT (H2-EUR)	2,25		AT (H2-RMB)	2,25
	AT (USD)	2,25		AT (SGD)	1,85
	IT (USD)	1,28		AT (USD)	2,25
	P (EUR)	1,28		CT (EUR)	3,00
	PT (CHF)	1,28		IT (USD)	1,28
	PT (GBP)	1,28		P (USD)	1,28

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	PT (EUR)	1,28
	P2 (USD)	0,93
	RT (USD)	1,38
	W (EUR)	0,93
	WT (HKD)	0,93
Allianz China Future Technologies	AT (HKD)	2,25
	AT (H-USD)	2,25
	AT (H2-CHF)	2,25
	AT (H2-EUR)	2,25
	AT (H2-RMB)	2,25
	AT (H2-SGD)	2,25
	AT (USD)	2,25
	IT (USD)	1,28
	PT9 (H-USD)	0,93
	PT9 (USD)	0,93
	RT (EUR)	1,38
	RT (H2-CHF)	1,38
	RT (H2-EUR)	1,38
	RT (USD)	1,38
	WT (H2-EUR)	0,93
Allianz China Multi Income Plus	AMg (HKD)	1,50
	AMg (USD)	1,50
	AT (HKD)	1,50
	AT (USD)	1,50
Allianz China Strategic Bond	A (H2-EUR)	0,65
	A (USD)	0,65
	AT (H2-CHF)	0,65
	AT (H2-EUR)	0,65
	CT (H2-EUR)	0,85
Allianz China Thematica	AT (USD)	2,25
	RT (USD)	1,38
	WT6 (USD)	0,93
	X7 (H2-EUR)	0,40
Allianz Clean Planet	A (EUR)	1,90
	AT (EUR)	1,90
	AT (USD)	1,90
	IT (EUR)	1,03
	PT10 (EUR)	0,44
	RT (EUR)	1,13
	RT (USD)	1,13
	WT (EUR)	0,70
	WT6 (GBP)	0,70
Allianz Convertible Bond	A (EUR)	1,35
	AT (EUR)	1,35
	CT (EUR)	1,75
	IT (EUR)	0,79
	P (EUR)	0,79
	PT (EUR)	0,79
	RT (EUR)	0,85
	WT (EUR)	0,55

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
Allianz Credit Opportunities	A (EUR)	0,44
	AT (EUR)	0,44
	IT13 (EUR)	0,30
	IT13 (H2-USD)	0,30
	P7 (EUR)	0,38
	R (EUR)	0,38
	RT (EUR)	0,38
	RT (H2-CHF)	0,38
	WT3 (EUR)	0,29
	WT9 (EUR)	0,33
	W7 (EUR)	0,33
Allianz Credit Opportunities Plus	A (EUR)	1,29
	AT (EUR)	1,29
	CT (EUR)	1,54
	I (EUR)	0,74
	IT (EUR)	0,74
	PT (EUR)	0,74
	PT (H2-USD)	0,74
	P24 (EUR)	0,15
	RT (EUR)	0,74
	WT9 (EUR)	0,70
	X7 (EUR)	0,15
Allianz Cyber Security	A (EUR)	2,05
	AT (EUR)	2,05
	AT (H2-SGD)	2,05
	AT (USD)	2,05
	IT (EUR)	1,08
	IT (USD)	1,08
	P (EUR)	1,08
	PT10 (USD)	0,52
	RT (EUR)	1,18
	RT (USD)	1,18
	WT (H2-EUR)	0,73
	WT9 (USD)	0,73
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	A (EUR)	1,75
	AT (EUR)	1,75
	IT (EUR)	0,94
	P (EUR)	0,94
	RT (USD)	1,00
	WT (EUR)	0,79
	WT9 (EUR)	0,79
	X7 (H2-EUR)	0,19
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	A (H2-EUR)	1,50
	AM (HKD)	1,50
	AM (H2-AUD)	1,50
	AM (H2-SGD)	1,50
	AM (USD)	1,50
	AMg (HKD)	1,50
	AMg (H2-AUD)	1,50
	AMg (H2-CAD)	1,50

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	AMg (H2-EUR)	1,50		IT (H2-USD)	0,79
	AMg (H2-GBP)	1,50		IT2 (EUR)	0,67
	AMg (H2-NZD)	1,50		P (EUR)	0,79
	AMg (H2-RMB)	1,50		RT (EUR)	0,95
	AMg (H2-SGD)	1,50		W (EUR)	0,55
	AMg (H2-ZAR)	1,50		WT (EUR)	0,55
	AMg (SGD)	1,50	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	A (EUR)	1,65
	AMg (USD)	1,50		AQ (EUR)	1,65
	AT (H2-EUR)	1,50		AT (EUR)	1,65
	AT (USD)	1,50		AT2 (H2-CHF)	1,45
	I (H2-EUR)	0,82		CT (EUR)	2,25
	IT (USD)	0,82		CT2 (EUR)	2,00
	P (H2-EUR)	0,82		F (EUR)	0,20
	R (USD)	0,88		I (EUR)	0,87
	RT (USD)	0,88		IT (EUR)	0,87
	W (USD)	0,57		IT2 (EUR)	0,75
	WM (USD)	0,57		P (EUR)	0,87
	WT (H2-EUR)	0,57		P2 (EUR)	0,60
Allianz Dynamic Commodities	A (H2-EUR)	1,55		RT (EUR)	0,95
	AT (H2-EUR)	1,55		WT (EUR)	0,60
	I (H2-EUR)	0,83	Allianz Emerging Europe Equity	A (EUR)	2,25
	P (H2-EUR)	0,83		A (USD)	2,25
	WT (H2-EUR)	0,58	Allianz Emerging Markets Equity	A (EUR)	1,90
	W9 (H2-GBP)	0,58		AT (EUR)	1,90
	W9 (USD)	0,58		CT (EUR)	2,40
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	A (EUR)	1,15		I (USD)	1,10
	AQ (EUR)	1,15		IT (EUR)	1,10
	ASAC FAPES WT7 (EUR)	0,46		IT8 (EUR)	1,10
	AT (EUR)	1,15		IT8 (H-EUR)	1,10
	AT2 (H2-CHF)	0,95		P (EUR)	1,10
	CT (EUR)	1,45		RT (EUR)	1,20
	CT2 (EUR)	1,65	Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	A (EUR)	2,25
	I (EUR)	0,64		FT (EUR)	0,45
	IT (EUR)	0,64		WT2 (EUR)	0,85
	IT (H2-USD)	0,64	Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	A (H2-EUR)	1,45
	IT2 (EUR)	0,55		AT (H2-EUR)	1,45
	R (EUR)	0,70		AT (USD)	1,45
	RT (EUR)	0,70		I (H2-EUR)	0,78
	WT (EUR)	0,46		IT (USD)	0,78
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	A (EUR)	1,65		IT8 (H2-EUR)	0,78
	AQ (EUR)	1,65		P (H2-EUR)	0,78
	AQ (H2-USD)	1,65		WT (H2-EUR)	0,57
	AT (EUR)	1,65		WT (H2-GBP)	0,57
	AT (H2-CZK)	1,45	Allianz Emerging Markets SRI Bond	A (H2-EUR)	1,45
	AT (H2-HUF)	1,45		AT (H2-SEK)	1,45
	AT2 (H2-CHF)	1,25		I (H2-EUR)	0,78
	CT (EUR)	2,20		P (H2-EUR)	0,78
	CT (H2-HUF)	2,20		P2 (H2-EUR)	0,57
	CT2 (EUR)	1,90		P2 (USD)	0,57
	IT (EUR)	0,79		RT (H2-EUR)	0,79

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	W (EUR)	0,57
	WT (H2-EUR)	0,57
	WT (USD)	0,57
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	AMg (USD)	1,50
	AT (H2-EUR)	1,50
	AT2 (H2-EUR)	1,25
	I (H2-EUR)	0,82
	IT (H2-EUR)	0,82
	RT (H2-CHF)	0,88
	RT (H2-EUR)	0,88
	RT (H2-GBP)	0,88
	RT (USD)	0,88
	WT (USD)	0,57
	WT9 (USD)	0,57
	W2 (H2-EUR)	0,53
Allianz Enhanced All China Equity	A (EUR)	2,25
	A (USD)	2,25
Allianz Enhanced Short Term Euro	AT (EUR)	0,25
	A2 (EUR)	0,25
	CB Kurzfristanlage A (EUR)	0,25
	CT (EUR)	0,35
	I (EUR)	0,23
	IT (EUR)	0,23
	P (EUR)	0,23
	P3 (EUR)	0,18
	RT (EUR)	0,25
	S (H2-AUD)	0,25
	S (H2-NOK)	0,25
	W (EUR)	0,18
	WT (EUR)	0,18
	XT (EUR)	0,00
Allianz Euro Bond	A (EUR)	0,94
	AQ (EUR)	1,39
	AT (EUR)	0,94
	AT2 (EUR)	0,79
	CT (EUR)	1,04
	CT2 (EUR)	0,79
	C2 (EUR)	0,79
	FT (EUR)	0,20
	I (EUR)	0,53
	P (EUR)	0,53
	PT (EUR)	0,53
	RT (H2-CHF)	0,57
	WT (EUR)	0,38
Allianz Euro Credit SRI	A (EUR)	1,09
	AT (EUR)	1,09
	CT (EUR)	1,41
	I (EUR)	0,60
	IT (EUR)	0,60

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	IT (H2-CHF)	0,60
	P (EUR)	0,60
	PT (EUR)	0,60
	PT2 (EUR)	0,42
	R (EUR)	0,64
	RT (EUR)	0,64
	RT (H2-CHF)	0,64
	R2 (EUR)	0,42
	W (EUR)	0,42
	W (H2-JPY)	0,42
	WT (EUR)	0,42
	WT4 (EUR)	0,34
	WT7 (EUR)	0,29
Allianz Euro Government Bond	IT4 (EUR)	0,19
	I2 (EUR)	0,59
	RT (EUR)	0,40
Allianz Euro High Yield Bond	A (EUR)	1,35
	AM (EUR)	1,35
	AM (H2-USD)	1,35
	AT (EUR)	1,35
	AT (H2-PLN)	1,35
	AT (H2-USD)	1,35
	I (EUR)	0,79
	IM (H2-USD)	0,79
	IT (EUR)	0,79
	IT8 (H-EUR)	0,79
	P (EUR)	0,79
	R (EUR)	0,85
	RT (H2-CHF)	0,85
	WT (EUR)	0,49
Allianz Euro High Yield Defensive	A (EUR)	1,35
	AT (EUR)	1,35
	I (EUR)	0,79
	P (EUR)	0,79
	W (EUR)	0,49
	WT (EUR)	0,49
Allianz Euro Inflation-linked Bond	A (EUR)	0,79
	AT (EUR)	0,79
	CT (EUR)	1,04
	IT (EUR)	0,45
	IT8 (EUR)	0,45
	P (EUR)	0,45
	RT (H2-CHF)	0,49
	W (EUR)	0,33
	WT (EUR)	0,33
Allianz Euroland Equity Growth	A (EUR)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	AT (H2-CHF)	1,80
	AT (H2-USD)	1,80
	CT (EUR)	2,55

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	I (EUR)	0,95		R (EUR)	1,05
	IT (EUR)	0,95		RT (EUR)	1,05
	PT (EUR)	0,95		W (EUR)	0,65
	PT (H2-CHF)	0,95		WT (EUR)	0,65
	PT2 (EUR)	0,65		WT4 (EUR)	0,52
	R (EUR)	1,05		W3 (EUR)	0,50
	RT (EUR)	1,05		W6 (EUR)	0,65
	W (EUR)	0,65	Allianz Europe Equity SRI	A (EUR)	1,80
	WT (EUR)	0,65		AT (EUR)	1,80
	WT4 (EUR)	0,52		CT2 (EUR)	1,90
	WT4 (USD)	0,52		I (EUR)	0,95
Allianz Europe Equity Growth	A (EUR)	1,80		IT8 (H-EUR)	0,95
	A (GBP)	1,80		W (EUR)	0,65
	AT (EUR)	1,80		WT (EUR)	0,65
	AT (H-CHF)	1,80	Allianz Europe Equity Value	A (EUR)	1,80
	AT (H-PLN)	1,80		AT2 (EUR)	1,80
	AT (H2-HUF)	1,80		I (EUR)	0,95
	AT (H2-SGD)	1,80		RT (EUR)	1,05
	AT (H2-USD)	1,80		WT (EUR)	0,65
	CT (EUR)	2,55		W9 (EUR)	0,65
	I (EUR)	0,95	Allianz Europe Small Cap Equity	A (EUR)	2,05
	I (USD)	0,95		AT (EUR)	2,05
	IT (EUR)	0,95		AT (H2-USD)	2,05
	IT (H2-USD)	0,95		I (EUR)	1,08
	P (EUR)	0,95		IT (EUR)	1,08
	P (GBP)	0,95		P (EUR)	1,08
	PT (EUR)	0,95		RT (EUR)	1,18
	P2 (EUR)	0,65		WT (EUR)	0,73
	R (EUR)	1,05	Allianz European Equity Dividend	A (EUR)	1,80
	RT (EUR)	1,05		A (H2-CZK)	1,80
	RT (H2-USD)	1,05		Aktienzins - A2 (EUR)	1,80
	W (EUR)	0,65		AM (EUR)	1,80
	WT (EUR)	0,65		AM (H2-AUD)	1,80
	WT4 (EUR)	0,52		AM (H2-GBP)	1,80
	WT4 (USD)	0,52		AM (H2-HKD)	1,80
Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	1,80		AM (H2-NZD)	1,80
	A (H2-USD)	1,80		AM (H2-RMB)	1,80
	AT (EUR)	1,80		AM (H2-SGD)	1,80
	AT (H2-CZK)	1,80		AM (H2-USD)	1,80
	AT (H2-SGD)	1,80		AMg (H2-USD)	1,80
	AT (H2-USD)	1,80		AT (EUR)	1,80
	CT (EUR)	2,55		AT (H2-CZK)	1,80
	GAIPARE CROISSANCE EU-ROPE AT (EUR)	1,80		A20 (EUR)	1,80
	GAIPARE CROISSANCE EU-ROPE WT (EUR)	0,65		CT (EUR)	2,55
	I (EUR)	0,95		I (EUR)	0,95
	IT (EUR)	0,95		IM (EUR)	0,95
	IT (H2-USD)	0,95		IT (EUR)	0,95
	P (EUR)	0,95		IT (H2-USD)	0,95
				IT20 (EUR)	0,95
				P (EUR)	0,95

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	PT (EUR)	0,95
	RT (EUR)	1,05
	W (EUR)	0,65
	WT (EUR)	0,65
Allianz Fixed Income Macro	I (H2-EUR)	0,74
	PT10 (H2-EUR)	0,35
	PT10 (H2-USD)	0,35
	WT (GBP)	0,70
Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	1,50
	AM (HKD)	1,50
	AM (H2-AUD)	1,50
	AM (H2-CAD)	1,50
	AM (H2-EUR)	1,50
	AM (H2-GBP)	1,50
	AM (H2-NZD)	1,50
	AM (H2-RMB)	1,50
	AM (H2-SGD)	1,50
	AM (SGD)	1,50
	AM (USD)	1,50
	AMg (USD)	1,50
	AT (USD)	1,50
	I (EUR)	0,82
	IT (USD)	0,82
	P (H2-EUR)	0,82
	PQ (H2-GBP)	0,82
	RM (USD)	0,88
	WT (H2-EUR)	0,57
Allianz Floating Rate Notes Plus	AT (EUR)	0,26
	AT2 (EUR)	0,26
	I (EUR)	0,26
	IT (EUR)	0,26
	P (EUR)	0,26
	RT (EUR)	0,26
	VarioZins A (EUR)	0,26
	VarioZins A (H2-USD)	0,26
	VarioZins P (EUR)	0,26
	VarioZins P (H2-USD)	0,26
	WT (EUR)	0,19
	WT (H2-USD)	0,19
Allianz Food Security	A (EUR)	1,90
	AT (EUR)	1,90
	AT (USD)	1,90
	CT (EUR)	2,65
	IT (EUR)	1,03
	P (GBP)	1,03
	PT10 (USD)	0,44
	RT (USD)	1,13
	WT (EUR)	0,70
	WT (GBP)	0,70
Allianz GEM Equity High Dividend	AM (H2-AUD)	2,25

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	AM (H2-RMB)	2,25
	AM (H2-USD)	2,25
	AM (H2-ZAR)	2,25
	AMg (HKD)	2,25
	AMg (USD)	2,25
	AT (EUR)	2,25
	AT (USD)	2,25
	CT (EUR)	3,00
	I (EUR)	1,28
	IT (EUR)	1,28
	IT (USD)	1,28
	WT (USD)	0,93
Allianz German Equity	AT (EUR)	1,80
	F (EUR)	0,45
	F2 (EUR)	0,45
	IT (EUR)	0,95
	W (EUR)	0,65
Allianz Global Artificial Intelligence	A (EUR)	2,05
	AMf2 (USD)	2,05
	AT (EUR)	2,05
	AT (HKD)	2,05
	AT (H2-CZK)	2,05
	AT (H2-EUR)	2,05
	AT (H2-JPY)	2,05
	AT (H2-RMB)	2,05
	AT (H2-SGD)	2,05
	AT (USD)	2,05
	BT (USD)	2,65
	CT (EUR)	2,80
	CT (USD)	2,80
	ET (H2-SGD)	1,65
	I (EUR)	1,08
	IT (EUR)	1,08
	IT (H2-EUR)	1,08
	IT (USD)	1,08
	IT4 (EUR)	0,90
	P (EUR)	1,08
	P (USD)	1,08
	PT (GBP)	1,08
	PT (H2-CHF)	1,08
	PT (H2-GBP)	1,08
	PT2 (EUR)	0,73
	R (EUR)	1,18
	RT (EUR)	1,18
	RT (H2-EUR)	1,18
	RT (USD)	1,18
	W (EUR)	0,73
	W (H2-EUR)	0,73
	WT (EUR)	0,73

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	WT (H2-EUR)	0,73		IT (USD)	1,08
	WT (USD)	0,73		WQ (H-EUR)	0,73
	W2 (USD)	0,63		WT (EUR)	0,73
Allianz Global Credit SRI	AT (USD)	0,99		WT (H-EUR)	0,73
	IT (H-EUR)	0,55		W9 (EUR)	0,73
	IT (USD)	0,55	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	AM (HKD)	0,55
	IT8 (H-EUR)	0,55		AM (H2-AUD)	0,55
	P2 (H-EUR)	0,39		AM (H2-NZD)	0,55
	WT (USD)	0,39		AM (USD)	0,55
Allianz Global Diversified Dividend	Ag (EUR)	1,30		AMg (HKD)	0,55
	AMg (EUR)	1,30		AMg (H2-AUD)	0,55
	AQg (EUR)	1,30		AMg (H2-SGD)	0,55
	I (H-EUR)	0,70		AMg (USD)	0,55
	IQg (EUR)	0,70		AMg3 (HKD)	0,49
	Pg (EUR)	0,70		AMg3 (H2-SGD)	0,49
	WQg (EUR)	0,50		AMg3 (USD)	0,49
	WT (H-EUR)	0,50		AT (H2-EUR)	0,55
Allianz Global Equity Growth	A (EUR)	1,80		AT (H2-SEK)	0,55
	AT (EUR)	1,80		AT (H2-SGD)	0,55
	AT (H2-EUR)	1,80		AT (USD)	0,55
	AT (USD)	1,80		AT3 (H2-CHF)	0,49
	CT (USD)	2,55		AT3 (H2-DKK)	0,49
	ET (SGD)	1,65		AT3 (H2-EUR)	0,49
	IT (EUR)	0,95		AT3 (H2-SEK)	0,49
	IT (H2-EUR)	0,95		AT3 (USD)	0,49
	IT (USD)	0,95		A3 (H2-EUR)	0,49
	PT (EUR)	0,95		A3 (USD)	0,49
	R (EUR)	1,05		IT (H2-EUR)	0,31
	RT (EUR)	1,05		IT (USD)	0,31
	RT (USD)	1,05		P (H2-EUR)	0,31
	W (H-EUR)	0,65		P (H2-GBP)	0,31
	W (USD)	0,65		PQ (USD)	0,31
	WT (USD)	0,65		P2 (USD)	0,23
	WT9 (EUR)	0,65		RM10 (USD)	0,21
Allianz Global Equity Insights	A (EUR)	2,05		RT (USD)	0,35
	AT (EUR)	2,05		RT10 (H2-CHF)	0,21
	AT (USD)	2,05		RT10 (H2-EUR)	0,21
	CT (EUR)	2,80		RT10 (H2-GBP)	0,21
	IT (EUR)	1,08		RT10 (H2-SEK)	0,21
	IT (USD)	1,08		RT10 (USD)	0,21
	P (EUR)	1,08		W (H2-GBP)	0,23
	PT (USD)	1,08		W (H2-SEK)	0,23
	WT (EUR)	0,73		WT (H2-EUR)	0,23
	WT (H2-EUR)	0,73		WT (H2-SEK)	0,23
	WT6 (GBP)	0,73	Allianz Global High Yield	A (USD)	1,35
Allianz Global Equity Unconstrained	A (EUR)	2,05		AMg (H2-SGD)	1,35
	AT (EUR)	2,05		IT (H2-EUR)	0,74
	AT (USD)	2,05		IT (USD)	0,74
	CT (EUR)	2,80		P2 (H2-EUR)	0,52
	CT (USD)	2,80		WT (H2-EUR)	0,52
	I (EUR)	1,08			

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	WT9 (H2-EUR)	0,52
	W9 (USD)	0,52
Allianz Global Hi-Tech Growth	A (USD)	2,05
	F (EUR)	0,53
	IT (USD)	1,08
Allianz Global Intelligent Cities Income	AM (HKD)	1,65
	AM (H2-AUD)	1,65
	AM (H2-EUR)	1,65
	AM (H2-GBP)	1,65
	AM (H2-RMB)	1,65
	AM (H2-SGD)	1,65
	AM (USD)	1,65
	AMf2 (USD)	1,65
	AMg (HKD)	1,65
	AMg (H2-AUD)	1,65
	AMg (H2-RMB)	1,65
	AMg (H2-SGD)	1,65
	AMg (USD)	1,65
	AT (HKD)	1,65
	AT (H2-EUR)	1,65
	AT (USD)	1,65
	BMf2 (USD)	2,25
	RM (USD)	0,95
	RT (USD)	0,95
	WT (EUR)	0,61
	WT (USD)	0,61
Allianz Global Metals and Mining	A (EUR)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	AT (USD)	1,80
	CT (EUR)	2,10
	F (EUR)	0,45
	I (EUR)	0,95
	IT (EUR)	0,95
	IT (USD)	0,95
	RT (EUR)	1,05
	WT (EUR)	0,65
Allianz Global Multi-Asset Credit	A (H2-EUR)	1,09
	AMg (USD)	1,09
	AT (H2-CZK)	1,09
	AT (H2-EUR)	1,09
	AT (USD)	1,09
	BMg (USD)	1,69
	C (H2-EUR)	1,24
	CT (H2-EUR)	1,24
	FT (H2-EUR)	0,20
	I (H2-EUR)	0,60
	IT (H2-EUR)	0,60
	IT (USD)	0,60
	P (H2-EUR)	0,60
	W (H2-GBP)	0,42

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	WT (H2-EUR)	0,42
	WT (H2-GBP)	0,42
	WT (H2-SEK)	0,42
Allianz Global Opportunistic Bond	A (EUR)	1,14
	AMf (USD)	1,14
	AMg (HKD)	1,14
	AMg (H2-AUD)	1,14
	AMg (H2-EUR)	1,14
	AMg (H2-GBP)	1,14
	AMg (H2-RMB)	1,14
	AMg (H2-SGD)	1,14
	AMg (USD)	1,14
	AT (HKD)	1,14
	AT (H2-EUR)	1,14
	AT (H2-SGD)	1,14
	AT (USD)	1,14
	BMf (USD)	1,74
	BT (USD)	1,74
	CT (EUR)	1,54
	IM (USD)	0,63
	IT (H2-EUR)	0,63
	IT (USD)	0,63
	PMg (H2-SGD)	0,63
	PMg (USD)	0,63
	W (USD)	0,44
	WT (H2-EUR)	0,44
Allianz Global Small Cap Equity	AT (EUR)	2,05
	AT (H-EUR)	2,05
	AT (USD)	2,05
	CT (H-EUR)	2,80
	IT (H-EUR)	1,08
	IT (USD)	1,08
	PT2 (GBP)	0,80
	RT (USD)	1,18
	WT (USD)	0,74
Allianz Global Sustainability	A (EUR)	1,80
	A (USD)	1,80
	AM (HKD)	1,80
	AM (H2-AUD)	1,80
	AM (H2-CAD)	1,80
	AM (H2-RMB)	1,80
	AM (H2-SGD)	1,80
	AM (H2-USD)	1,80
	AM (USD)	1,80
	AMg (H2-RMB)	1,80
	AMg (USD)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	AT (H-EUR)	1,80
	AT (HKD)	1,80
	AT (USD)	1,80

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	CT (EUR)	2,55
	CT (USD)	2,55
	IT (EUR)	0,95
	IT (USD)	0,95
	IT4 (EUR)	0,54
	I2 (EUR)	1,12
	P (EUR)	0,95
	PT (USD)	0,95
	RM (H2-USD)	1,05
	RT (EUR)	1,05
	W (EUR)	0,65
	WT (CHF)	0,65
	WT (EUR)	0,65
	WT (GBP)	0,65
	W3 (JPY)	0,46
Allianz Global Water	A (EUR)	2,05
	AT (EUR)	2,05
	AT (H2-EUR)	2,05
	AT (USD)	2,05
	AT3 (CHF)	1,50
	AT3 (EUR)	1,50
	AT3 (USD)	1,50
	AT4 (USD)	1,50
	I (USD)	1,08
	IT (EUR)	1,08
	IT (USD)	1,08
	IT4 (EUR)	0,90
	P (EUR)	1,08
	P (USD)	1,08
	PT2 (EUR)	0,73
	R (USD)	1,18
	RT (EUR)	1,18
	RT (H2-CHF)	1,18
	RT (H2-EUR)	1,18
	RT (USD)	1,18
	RT10 (CHF)	0,45
	RT10 (EUR)	0,45
	RT10 (GBP)	0,45
	RT10 (USD)	0,45
	RT11 (USD)	0,45
	W (EUR)	0,73
	W (H2-EUR)	0,73
	WT (EUR)	0,73
	WT (GBP)	0,73
	WT7 (CHF)	0,45
	WT7 (EUR)	0,45
	WT7 (USD)	0,45
Allianz Green Bond	A (EUR)	1,09
	AM (H2-USD)	1,09
	AMf (H2-USD)	1,09

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	AT (EUR)	1,09
	AT (H2-CHF)	1,09
	AT (H2-USD)	1,09
	AT3 (H2-SEK)	0,79
	I (EUR)	0,60
	IT (EUR)	0,60
	IT (H2-USD)	0,60
	IT4 (EUR)	0,42
	P (EUR)	0,60
	PT (EUR)	0,60
	PT (H2-CHF)	0,60
	PT (H2-USD)	0,60
	PT2 (H2-GBP)	0,42
	P2 (H2-GBP)	0,42
	R (EUR)	0,64
	RT (EUR)	0,64
	W (EUR)	0,42
	W (H2-USD)	0,42
	WT2 (EUR)	0,39
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	A (EUR)	2,05
	AM (EUR)	2,05
	AM (USD)	2,05
	AT (EUR)	2,05
	I (EUR)	0,90
	I (H-EUR)	0,90
	RT (EUR)	1,18
	W (H-EUR)	0,70
Allianz HKD Income	AM (HKD)	1,00
	AM (USD)	1,00
	AMg (HKD)	1,00
	AMg (USD)	1,00
	AT (HKD)	1,00
	AT (USD)	1,00
Allianz Hong Kong Equity	A (HKD)	2,05
	A (USD)	2,05
	AT (HKD)	2,05
	AT (SGD)	1,80
	IT (USD)	1,08
Allianz Income and Growth	A (H2-EUR)	1,50
	A (USD)	1,50
	AM (HKD)	1,50
	AM (H2-AUD)	1,50
	AM (H2-CAD)	1,50
	AM (H2-CHF)	1,50
	AM (H2-EUR)	1,50
	AM (H2-GBP)	1,50
	AM (H2-JPY)	1,50
	AM (H2-NZD)	1,50
	AM (H2-RMB)	1,50
	AM (H2-SGD)	1,50

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	AM (H2-ZAR)	1,50		WT (H2-BRL)	0,57
	AM (USD)	1,50		WT (USD)	0,57
	AMgi2 (H2-SGD)	1,50	Allianz India Equity	I (USD)	1,28
	AMg2 (HKD)	1,50		WT2 (USD)	0,87
	AMg2 (H2-AUD)	1,50		X7 (HKD)	0,40
	AMg2 (H2-CAD)	1,50	Allianz Japan Equity	A (EUR)	1,80
	AMg2 (H2-GBP)	1,50		A (USD)	1,80
	AMg2 (H2-RMB)	1,50		AT (EUR)	1,80
	AMg2 (H2-SGD)	1,50		AT (H-EUR)	1,80
	AMg2 (USD)	1,50		AT (H-USD)	1,80
	AMg7 (H2-AUD)	1,50		CT (H-EUR)	2,55
	AMg7 (USD)	1,50		F (EUR)	0,45
	AMi (H2-AUD)	1,50		IT (EUR)	0,95
	AMi (H2-CHF)	1,50		IT (H-EUR)	0,95
	AMi (H2-EUR)	1,50		IT (USD)	0,95
	AMi (H2-JPY)	1,50		P (EUR)	0,95
	AMi (H2-RMB)	1,50		WT (EUR)	0,65
	AMi (H2-SGD)	1,50		WT (JPY)	0,65
	AM5 (USD)	1,50	Allianz Metaverse	AT (EUR)	2,05
	AQ (H2-EUR)	1,50		AT (USD)	2,05
	AQ (USD)	1,50		PT (GBP)	1,08
	AT (HKD)	1,50		RT (USD)	1,18
	AT (H2-EUR)	1,50		WT (GBP)	0,73
	AT (USD)	1,50		WT (H2-EUR)	0,73
	BM (USD)	2,10	Allianz Multi Asset Long / Short	AT (H2-EUR)	1,75
	BMg7 (USD)	2,10		AT (USD)	1,75
	BT (USD)	2,10		CT (USD)	2,25
	CM (USD)	2,25		IT14 (H2-JPY)	0,19
	CMg2 (USD)	2,25		IT3 (H2-GBP)	0,94
	CT (H2-EUR)	2,25		I3 (H2-EUR)	0,94
	CT (USD)	2,25		P14 (H2-EUR)	0,19
	IM (USD)	0,84		WT2 (H2-EUR)	0,66
	IT (H2-EUR)	0,84		W9 (H2-EUR)	0,79
	IT (USD)	0,84	Allianz Multi Asset Opportunities	AT (H2-EUR)	1,05
	P (EUR)	0,84		I3 (H2-EUR)	0,59
	P (H2-EUR)	0,84		W9 (H2-EUR)	0,51
	P (USD)	0,84	Allianz Oriental Income	A (EUR)	1,80
	PM (H2-GBP)	0,84		A (H-USD)	1,80
	PM (USD)	0,84		A (USD)	1,80
	PT (USD)	0,84		AT (EUR)	1,80
	RM (HKD)	0,90		AT (HKD)	1,80
	RM (H2-AUD)	0,90		AT (H2-RMB)	1,80
	RM (H2-CAD)	0,90		AT (SGD)	1,80
	RM (H2-EUR)	0,90		AT (USD)	1,80
	RM (H2-GBP)	0,90		Ertrag Asien Pazifik A2	
	RM (H2-RMB)	0,90		(EUR)	1,80
	RM (H2-SGD)	0,90		ET (SGD)	1,65
	RM (USD)	0,90		I (USD)	0,95
	RT (H2-EUR)	0,90		IT (EUR)	0,95
	RT (USD)	0,90		IT (USD)	0,95
				P (EUR)	0,95

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	P (USD)	0,95
	RT (EUR)	1,05
	WT (EUR)	0,65
	WT (USD)	0,65
Allianz Pet and Animal Wellbeing	A (EUR)	2,05
	A (H2-EUR)	2,05
	A (USD)	2,05
	AT (EUR)	2,05
	AT (H2-CHF)	2,05
	AT (H2-EUR)	2,05
	AT (SEK)	2,05
	AT (USD)	2,05
	IT (EUR)	1,08
	IT (USD)	1,08
	P (EUR)	1,08
	PT2 (GBP)	0,73
	P2 (H2-CHF)	0,73
	P2 (H2-EUR)	0,73
	P2 (USD)	0,73
	R (EUR)	1,18
	RT (EUR)	1,18
	RT (H2-EUR)	1,18
	RT (H2-GBP)	1,18
	RT (USD)	1,18
	W (EUR)	0,73
	WT (EUR)	0,73
Allianz Positive Change	A (EUR)	1,90
	AT (EUR)	1,90
	AT (USD)	1,90
	IT (EUR)	1,03
	PT10 (EUR)	0,44
	RT (USD)	1,13
	WT (EUR)	0,70
	WT7 (GBP)	0,70
	WT9 (H2-EUR)	0,70
	X7 (H2-EUR)	0,20
Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-EUR)	0,99
	A (USD)	0,99
	AT (USD)	0,99
	CT (H2-EUR)	1,19
	I (H2-EUR)	0,55
	P (USD)	0,55
	PT (CNY)	0,55
	PT2 (CNY)	0,39
	RT (CNY)	0,59
Allianz SDG Euro Credit	A (EUR)	0,79
	AT (EUR)	0,79
	I (EUR)	0,45
	IT (EUR)	0,45

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	P7 (EUR)	0,45
	W (EUR)	0,33
	WT (EUR)	0,33
Allianz Selective Global High Income	A (H2-EUR)	1,35
	AT (H2-EUR)	1,35
	IT (H2-EUR)	0,74
	IT (USD)	0,74
	IT2 (H2-GBP)	0,74
	PT3 (H2-GBP)	0,49
	PT9 (USD)	0,60
	WT (H2-EUR)	0,52
	WT9 (H2-EUR)	0,52
Allianz Smart Energy	A (EUR)	1,90
	AT (EUR)	1,90
	AT (H2-EUR)	1,90
	AT (H2-SGD)	1,90
	AT (USD)	1,90
	IT (H2-EUR)	1,03
	IT (USD)	1,03
	P (EUR)	1,03
	PT2 (EUR)	0,70
	RT (USD)	1,13
	WT (EUR)	0,70
	WT7 (GBP)	0,70
	W9 (H2-EUR)	0,70
Allianz Strategic Bond	A (H2-EUR)	1,09
	AT (H2-CHF)	1,09
	AT (H2-EUR)	1,09
	AT (H2-SGD)	1,09
	AT (USD)	1,09
	CT (USD)	1,59
	IT (H2-EUR)	0,60
	P (H2-EUR)	0,60
	PT2 (H2-CHF)	0,42
	PT2 (H2-EUR)	0,42
	PT2 (USD)	0,42
	R (H2-EUR)	0,64
	RT (H2-CHF)	0,64
	RT (H2-EUR)	0,64
	RT (H2-GBP)	0,64
	RT (USD)	0,64
	W (H2-GBP)	0,42
	WT6 (H2-EUR)	0,42
	WT6 (H2-GBP)	0,42
	WT9 (H2-EUR)	0,42
	WT9 (H2-GBP)	0,42
	WT9 (USD)	0,42
	W6 (H2-EUR)	0,42
	W6 (H2-GBP)	0,42

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	W6 (USD)	0,42
	W9 (H2-EUR)	0,42
	W9 (USD)	0,42
Allianz Sustainable Health Evolution	A (EUR)	1,90
	AT (EUR)	1,90
	WT (EUR)	0,70
	WT6 (GBP)	0,70
Allianz Target Maturity Euro Bond II	A (EUR)	0,85
	Allianz Rendite Plus II A (EUR)	0,85
	Allianz Rendite Plus II I (EUR)	0,46
	Allianz Rendite Plus II P (EUR)	0,46
	AT (EUR)	0,85
	AT2 (EUR)	0,85
	A2 (EUR)	0,85
	CT (EUR)	1,20
	IT (EUR)	0,46
	R (EUR)	0,50
	RT (EUR)	0,50
	WT (EUR)	0,32
Allianz Thematica	A (EUR)	1,90
	AMg (HKD)	1,90
	AMg (H2-AUD)	1,90
	AMg (H2-RMB)	1,90
	AMg (H2-SGD)	1,90
	AMg (USD)	1,90
	AT (EUR)	1,90
	AT (H2-CZK)	1,90
	AT (H2-SGD)	1,90
	AT (USD)	1,90
	BT (USD)	2,50
	CT (EUR)	2,65
	I (EUR)	1,08
	IT (EUR)	1,08
	IT (USD)	1,08
	IT4 (EUR)	0,90
	P (EUR)	1,08
	PT (USD)	1,08
	R (EUR)	1,18
	RT (EUR)	1,18
	RT (H2-CHF)	1,18
	RT (H2-EUR)	1,18
	RT (H2-GBP)	1,18
	RT (USD)	1,18
	WT (EUR)	0,73
	WT (USD)	0,73
	WT6 (GBP)	0,73

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
Allianz Total Return Asian Equity	A (EUR)	2,05
	A (USD)	2,05
	AM (HKD)	2,05
	AM (H2-AUD)	2,05
	AM (H2-SGD)	2,05
	AM (USD)	2,05
	AMg (USD)	2,05
	AT (HKD)	2,05
	AT (USD)	2,05
	AT4 (HKD)	2,05
	IT (JPY)	1,08
	IT2 (USD)	1,08
	P (EUR)	1,08
	PT (USD)	1,08
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	A (EUR)	0,40
	I (EUR)	0,38
	IT (EUR)	0,38
	I2 (EUR)	0,32
	P2 (EUR)	0,26
	W (EUR)	0,26
	WT7 (EUR)	0,14
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	AT2 (EUR)	1,40
	A13 (EUR)	0,45
	CT2 (EUR)	1,75
	IT2 (EUR)	0,89
Allianz US Equity Fund	A (EUR)	1,80
	A (H-EUR)	1,80
	A (USD)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	AT (H-EUR)	1,80
	AT (SGD)	1,80
	AT (USD)	1,80
	CT (EUR)	2,55
	C2 (USD)	1,80
	IT (USD)	0,95
	WT (EUR)	0,65
	WT (H-EUR)	0,65
Allianz US High Yield	AM (HKD)	1,19
	AM (H2-AUD)	1,19
	AM (H2-CAD)	1,19
	AM (H2-EUR)	1,19
	AM (H2-GBP)	1,19
	AM (H2-NZD)	1,19
	AM (H2-RMB)	1,19
	AM (H2-SGD)	1,19
	AM (H2-ZAR)	1,19
	AM (USD)	1,19
	AT (HKD)	1,19
	AT (H2-EUR)	1,19
	AT (USD)	1,19

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	I (H2-EUR)	0,75
	IM (USD)	0,75
	IT (USD)	0,75
	IT8 (H2-EUR)	0,75
	P (H2-EUR)	0,75
	RT (H2-CHF)	0,79
	WT (H2-EUR)	0,55
Allianz US Investment Grade Credit	A (H2-EUR)	0,90
	A (USD)	0,90
	AMg (USD)	0,90
	AT (H2-EUR)	0,90
	AT (H2-SEK)	0,90
	AT (USD)	0,90
	CT (USD)	1,25
	I (H2-EUR)	0,51
	I (USD)	0,51
	IT (H2-EUR)	0,51
	IT (USD)	0,51
	P (H2-EUR)	0,51
	P (USD)	0,51
	PT (H2-EUR)	0,51
	PT (USD)	0,51
	PT4 (USD)	0,32
	PT4 (H2-EUR)	0,32
	P4 (USD)	0,32
	R (H2-EUR)	0,55
	R (H2-GBP)	0,55
	R (USD)	0,55
	RT (H2-EUR)	0,55
	RT (USD)	0,55
	W (H2-EUR)	0,36
	W (USD)	0,36
	WT (H2-EUR)	0,36
	WT (H2-GBP)	0,36
	WT (USD)	0,36
	WT3 (H2-EUR)	0,15
Allianz US Large Cap Value	AT (USD)	1,80
	IT (EUR)	0,95
	IT (USD)	0,95
	PT (USD)	0,95
	PT4 (USD)	0,56
	RT (USD)	1,05
	WT (EUR)	0,65
	WT (USD)	0,65
	WT3 (USD)	0,56
Allianz US Short Duration High Income Bond	A (H2-EUR)	1,29
	A (USD)	1,29
	AM (HKD)	1,29
	AM (H2-AUD)	1,29

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	AM (H2-EUR)	1,29
	AM (H2-GBP)	1,29
	AM (H2-RMB)	1,29
	AM (H2-SGD)	1,29
	AM (SGD)	1,29
	AM (USD)	1,29
	AMg (H2-AUD)	1,29
	AMg (H2-ZAR)	1,29
	AMg (USD)	1,29
	AT (H2-EUR)	1,29
	AT (USD)	1,29
	BMg (USD)	1,89
	BT (USD)	1,89
	CT (H2-EUR)	1,49
	CT (USD)	1,49
	IM (USD)	0,70
	IT (H2-EUR)	0,70
	IT (USD)	0,70
	P (H2-EUR)	0,70
	P (USD)	0,70
	PM (USD)	0,70
	PT (H2-CHF)	0,70
	PT (USD)	0,70
	P2 (H2-EUR)	0,48
	R (H2-EUR)	0,74
	R (USD)	0,74
	RT (H2-CHF)	0,74
	RT (H2-EUR)	0,74
	W (H2-EUR)	0,48
	W (USD)	0,48
	WT (H2-EUR)	0,48
	WT (USD)	0,48
Allianz Volatility Strategy Fund	A (EUR)	1,25
	AT (EUR)	1,25
	I (EUR)	0,69
	I (H2-GBP)	0,69
	IT (EUR)	0,69
	IT (H2-USD)	0,69
	P (EUR)	0,69
	PT2 (EUR)	1,19
	P7 (EUR)	0,69
	R (EUR)	0,75
	RT (EUR)	0,75

Erfolgsbezogene Vergütung

Die Verwaltungsgesellschaft kann bei ausgewählten Teilfonds für deren Verwaltung dem Teilfondsvermögen eine erfolgsbezogene Vergütung in Rechnung stellen, es sei denn diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Aktienklasse direkt

dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt. Die erfolgsbezogene Vergütung wird gemäß der im aktuellen Verkaufsprospekt beschriebenen Methode berechnet.

Name des Teilfonds	Klasse	Erfolgsbezogene Vergütung	Erfolgsbezogene Vergütung der Netto-Vermögenswerte in %
Allianz Credit Opportunities	IT13 (EUR)	110.674,68	0,05
	IT13 (H2-USD)	109,53	0,09
Allianz Credit Opportunities Plus	P24 (EUR)	1.179,39	0,65

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. Legt ein Teilfonds einen wesentlichen Anteil seines Vermögens in anderen OGAW oder OGA an, kann eine Verwaltungsvergütung auf der Ebene dieser OGAW oder OGA (mit Ausnahme einer etwaigen erfolgsabhängigen Gebühr) in Höhe von höchstens 2,50 % p.a. ihres Nettoinventarwerts erhoben werden. Eine Kürzung im Hinblick auf diese verbundenen OGAW oder OGA erfolgt jedoch nicht, insoweit dem jeweiligen Teilfonds diese tatsächlich berechnete fixe Verwaltungsvergütung gutgeschrieben wird.

Vermittlungsgebühren

Die Gesellschaft kann aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds eine Vermittlungsgebühr („Vermittlungsgebühr“) an die Verwaltungsgesellschaft zahlen. Die Höhe der erhobenen Vermittlungsgebühr ist gegebenenfalls im Verkaufsprospekt enthalten.

Die Vermittlungsgebühr ist ein Festbetrag je Anteil, der in erster Linie als Vergütung für den Vertrieb dient. Die Vermittlungsgebühr wird einmalig am ersten Bewertungstag nach Ablauf der Zeichnungsfrist („Zahlungsdatum“) gezahlt und gleichzeitig dem Vermögen des Teilfonds als im Voraus bezahlte Aufwendungen zugerechnet. Der Nettoinventarwert am Zahlungsdatum bleibt daher von der Vermittlungsgebühr unberührt. Die Position der im Voraus bezahlten Aufwendungen des Teilfonds wird anschließend über einen festgelegten Zeitraum in Jahren („Amortisierungszeitraum“) auf täglicher Basis ab dem Zahlungsdatum amortisiert. Die verbleibende Position der im Voraus bezahlten Aufwendungen je Anteil an jedem Bewertungstag wird berechnet, indem der Festbetrag je Anteil täglich linear über den Amortisierungszeitraum reduziert wird. Nach Ablauf des Amortisierungszeitraums ist die verbleibende Position der im Voraus bezahlten Ausgaben per Definition gleich Null.

Fair Value Pricing

Bei mehreren Teilfonds wird ein „Fair Value Pricing“-Modell eingesetzt. Dies bedeutet, dass der Wert einiger Vermögenswerte angepasst wird, um ihren Marktwert anhand bestimmter Kriterien genauer darzustellen. Diese Angleichung kann wäh-

rend der Beobachtungszeiträume erfolgen, die der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festlegt, wenn das Risikoengagement eines Teilfonds in Aktien in einem einzelnen Land (ohne das Aktienengagement, das durch Zielfonds eingegangen wurde) am ersten Bewertungstag des jeweiligen Beobachtungszeitraums einen bestimmten Schwellenwert erreicht oder überschreitet, den der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festlegt und wenn die maßgebliche Wertpapierbörse des betreffenden Landes beim Auftragsannahmeschluss des jeweiligen Teilfonds bereits regulär geschlossen ist. Wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind, wird anhand der Schlusskurse der maßgeblichen Wertpapierbörse im jeweiligen Land der Wert des Teilfondsvermögens ermittelt, das zur Risikoposition in Aktien des jeweiligen Landes gehört, und anschließend mit seinem geschätzten Wert bei Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds verglichen; diese Schätzung richtet sich nach der Entwicklung indexorientierter Instrumente seit Handelsschluss an der maßgeblichen Wertpapierbörse im jeweiligen Land. Wenn dieser Vergleich dazu führt, dass der geschätzte Nettoinventarwert des Teilfonds mindestens um einen bestimmten Schwellenwert abweicht, der von Zeit zu Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, wird der Nettoinventarwert des Teilfonds entsprechend angeglichen, soweit der nicht angegliche Wert nicht dem tatsächlichen Wert entspricht.

Vereinbarte Soft Commissions

Im Allgemeinen werden Makler auf der Grundlage der bestmöglichen Ausführung in Übereinstimmung mit der Maklerauswahlpolitik des Verwalters ausgewählt, wobei verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. In Übereinstimmung mit der Marktpraxis berechnen diese Makler in der Regel die Sätze für vollumfängliche Maklerleistungen für den Handel und stellen dem Verwalter als Teil ihrer Dienstleistungen auch Beratungsleistungen zur Verfügung, wie z. B. intern erstellte Research-Berichte.

Die Gesellschaft darf Soft Commissions nur dann zahlen oder Verantwortung für deren Zahlung übernehmen, wenn:

- a) die Verwaltungsgesellschaft und/oder (gegebenenfalls) die Investmentmanager jederzeit im besten Interesse der Gesellschaft und der Anteilhaber handeln, wenn sie Soft-Commission-Vereinbarungen abschließen;
- b) die von den Brokern/Händlern bereitgestellten Güter bzw. Dienstleistungen unmittelbar mit den Aktivitäten

der Verwaltungsgesellschaft und/oder (gegebenenfalls) der Investmentmanager zusammenhängen und wenn diese Aktivitäten für die Anteilhaber nachweislich von Vorteil sind; und

- c) jede derartige Soft-Commission von der Verwaltungsgesellschaft und/oder (gegebenenfalls) den Investmentmanagern an Broker/Händler gezahlt wird, die juristische Personen und keine natürlichen Personen sind. Im Laufe des Geschäftsjahrs der Gesellschaft beschränkten sich die Dienstleistungen, die durch oder über Soft Commissions bezahlt werden, mehrheitlich auf Research, Marktanalysen sowie Daten- und Notierungsdienste.

Im Laufe des Geschäftsjahrs der Gesellschaft beschränkten sich die Dienstleistungen, die durch oder über Soft Commissions bezahlt werden, mehrheitlich auf Research, Marktanalysen sowie Daten- und Notierungsdienste.

Für die nachstehend genannten Teilfonds, die in Hongkong vertrieben werden, wurden Soft-Commission-Vereinbarungen getroffen:

Allianz All China Equity, Allianz Asia Pacific Income, Allianz Best Styles Euroland Equity, Allianz Best Styles Global Equity, Allianz China A-Shares, Allianz China Equity, Allianz China Future Technologies, Allianz China Multi Income Plus, Allianz Clean Planet, Allianz Cyber Security, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75, Allianz Euroland Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth Select, Allianz European Equity Dividend, Allianz GEM Equity High Dividend, Allianz Global Artificial Intelligence, Allianz Global Equity Growth, Allianz Global Equity Unconstrained, Allianz Global Hi-Tech Growth, Allianz Global Intelligent Cities Income, Allianz Global Metals and Mining, Allianz Global Water, Allianz High Dividend Asia Pacific Equity, Allianz Hong Kong Equity, Allianz Income and Growth, Allianz Japan Equity, Allianz Metaverse, Allianz Oriental Income, Allianz Pet and Animal Wellbeing, Allianz Renminbi Fixed Income, Allianz Smart Energy, Allianz Thematica, Allianz Total Return Asian Equity, Allianz US Large Cap Value.

Transaktionen mit der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und ihren verbundenen Parteien

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der wesentlichen Transaktionen mit verbundenen Parteien oder Transaktionen, die während des Jahres zwischen den Teilfonds und der Verwahrstelle, dem Verwalter und ihren verbundenen Personen bzw. Unternehmen oder deren Beauftragten abgewickelt wurden. Verbundene Personen bzw. Unternehmen sind diejenigen, die im „Code on Unit Trusts and Mutual Funds“ und der „Mandatory Provident Fund Schemes Ordinance“ der SFC bzw. MPFA sowie im Dokument „Mutual Recognition of Funds (MRF) between Luxembourg and Hong Kong“ definiert sind und speziell im „Code on Unit Trusts and Mutual Funds Appendix E“ unter „Notes to the Financial Reports“ Nr. 2 erwähnt werden. Alle derartigen Transaktionen wurden im Jahresverlauf zu normalen kaufmännischen Bedingungen im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs abgewickelt. Nach bestem Wissen der Verwahrstelle und des Verwalters haben die Teilfonds keine weiteren Transaktionen mit verbundenen Personen bzw. Unternehmen oder deren Beauftragten durchgeführt, mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten.

a) Verwahrstellenvergütung, Registerstellengebühr, Transferstellengebühr, Verwaltungsgebühr

Die State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxemburg, handelt als Verwahrstelle, Fondsbuchhalter, Sicherheitenverwalter und Transferstelle. Darüber hinaus fungiert State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxemburg, als Zahl- und Informationsstelle. Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr („Pauschalvergütung“) aus dem Vermögen der betreffenden Teilfonds, es sei denn, diese Gebühr wird gemäß den Bedingungen einer bestimmten Anteilklasse dem Anteilinhaber direkt in Rechnung gestellt. Im Gegenzug für die Zahlung der Pauschalvergütung erlässt die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft die aufgezählten Vergütungen und Aufwendungen in Bezug auf State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg:

- Verwaltungs- und Depotgebühren der Verwahrstelle
- Gebühren der Register- und Transferstelle
- Gebühren des Sicherheitenverwalters

- Gebühren der Zahl- und Informationsstelle

Informationen zur „Pauschalvergütung“ (Gebühr an die Verwaltungsgesellschaft) finden Sie auf Seite 1007.

Alle Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden über die Verwahrstelle State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxemburg, gehalten.

b) Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen

Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, fungiert als Verwaltungsgesellschaft (Fondsmanagement und Zentralverwaltung). Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr („Pauschalvergütung“) aus dem Vermögen der betreffenden Teilfonds, es sei denn, diese Gebühr wird gemäß den Bedingungen einer bestimmten Anteilklasse dem Anteilinhaber direkt in Rechnung gestellt. Informationen zur „Pauschalvergütung“ (Gebühr an die Verwaltungsgesellschaft) finden Sie auf Seite 1007.

c) Maklertätigkeit

Beim Kauf und Verkauf von Anlagen nehmen die Teilfonds unter anderem die Maklerleistungen der State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxemburg, einem Mitglied der State Street Bank Corporation, in Anspruch. Für Devisengeschäfte, die von der Verwahrstelle durchgeführt werden, wird dem Fonds keine Provision direkt in Rechnung gestellt. Geschäfte mit Anleihen können zu einem Festpreis durchgeführt werden, in dem die Provision bereits enthalten ist.

d) Bankdienstleistungen

Die Verwahrstelle ist eine Tochtergesellschaft der State Street Bank Corporation. Im Rahmen des normalen Bank- und Wertpapierverwahrungsgeschäfts nehmen die Teilfonds die Bankdienstleistungen bestimmter Tochtergesellschaften der State Street Bank Corporation in Anspruch. Informationen zu den zum Datum des Jahresabschlusses ausstehenden Salden und den aus Einlagen erzielten Zinserträgen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung der einzelnen Teilfonds aufgeführt. Die für die Teilfonds erbrachten und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Bankdienstleistungen werden von State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxemburg, erbracht.

e) Zeichnung und Rücknahme von Anteilen der Teilfonds

Die Verwaltungsgesellschaft (Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg) der Teilfonds, seine Verwaltungsratsmitglieder und seine Anlageberater können erforderlichenfalls zu gegebener Zeit im Einklang mit den Grundsätzen des Verhaltenskodex der Verwaltungsgesellschaft in die Teilfonds investieren. Die Allianz Global Investors GmbH hält folgende Anteile an den in Hongkong vertriebenen Fonds als Seed Capital. Informationen zu den wechselseitigen Beteiligungen mit dem Allianz Global Investors Fund sind dem Anlageportfolio zu entnehmen.

Teilfonds	31.03.2024
	(Wert in EUR)
Allianz All China Equity	6.502,89
Allianz Asia Pacific Income	2.068,91
Allianz Best Styles Euroland Equity	0,00
Allianz Best Styles Global Equity	48.274,56
Allianz China A Opportunities	3.671,46
Allianz China A-Shares	9.808,00
Allianz China Equity	909,60
Allianz China Future Technologies	70.489,89
Allianz China Multi Income Plus	0,00
Allianz China Strategic Bond	0,00
Allianz Clean Planet	2.599,46
Allianz Cyber Security	0,00
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	0,00
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	10.856,12
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	11.201,13
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	1.103,80
Allianz Emerging Markets SRI Bond	18.428,60
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	40.444,21
Allianz Enhanced All China Equity	0,00
Allianz Euro High Yield Bond	12.353,69
Allianz Euroland Equity Growth	2.422,96
Allianz Europe Equity Growth	4.842,74
Allianz Europe Equity Growth Select	1.122,19
Allianz European Equity Dividend	0,00
Allianz Flexi Asia Bond	0,00
Allianz Food Security	893,86
Allianz GEM Equity High Dividend	16.719,47
Allianz Global Artificial Intelligence	2.439,56
Allianz Global Credit SRI	988,35
Allianz Global Equity Growth	2.302,62
Allianz Global Equity Unconstrained	12.904,57
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	42.209,69
Allianz Global High Yield	0,00
Allianz Global Hi-Tech Growth	0,00
Allianz Global Intelligent Cities Income	2.113,92
Allianz Global Metals and Mining	2.021,59
Allianz Global Multi-Asset Credit	1.022,76
Allianz Global Opportunistic Bond	22.146,01
Allianz Global Small Cap Equity	0,00
Allianz Global Sustainability	1.210,61
Allianz Global Water	29.131,57
Allianz Green Bond	20.059,81
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	0,00
Allianz HKD Income	2.060,53
Allianz Hong Kong Equity	0,00
Allianz Income and Growth	71.496,97
Allianz India Equity	7.918,23
Allianz Japan Equity	1.026,77

Teilfonds	31.03.2024
	(Wert in EUR)
Allianz Metaverse	5.437,89
Allianz Oriental Income	2.136,67
Allianz Pet and Animal Wellbeing	11.480,09
Allianz Positive Change	21.573,08
Allianz Renminbi Fixed Income	3.307,12
Allianz Selective Global High Income	10.780,06
Allianz Smart Energy	16.781,68
Allianz Thematica	23.628,56
Allianz Total Return Asian Equity	872,12
Allianz US Equity Fund	9.708,79
Allianz US High Yield	10.963,57
Allianz US Investment Grade Credit	128.040,65
Allianz US Large Cap Value	19.545,82
Allianz US Short Duration High Income Bond	0,00

f) Maklertransaktionen mit verbundenen Personen

Gemäß dem „Code on Unit Trusts and Mutual Funds Appendix E“ muss der Teilfonds unter „Notes to the Financial Reports“, 2 b), Informationen über Transaktionen über Makler offenlegen, die entweder verbundene Personen der Verwaltungsgesellschaft, des Anlagebeauftragten, des Verwaltungsrats der Gesellschaft oder der Verwahrstelle sind. Mit dieser Erklärung wird bestätigt, dass die Teilfonds der Gesellschaft keine Provisionen an Makler gezahlt haben, die verbundene Personen der Verwaltungsgesellschaft, des Anlagebeauftragten, des Verwaltungsrats der Gesellschaft oder der Verwahrstelle sind.

Teilfonds	Währung	Summe der Käufe und Verkäufe von Anlagemaklern, die über einen Makler getätigt wurden, der eine mit der Verwahrstelle verbundene Person ist	Provision an einen Makler, der entweder eine mit der Verwaltungsgesellschaft, des Anlagebeauftragten, des Verwaltungsrats der Gesellschaft oder der Verwahrstelle verbundene Person ist*	Prozentualer Anteil des Werts solcher Transaktionen an der Gesamtsumme der Transaktionen für das Geschäftsjahr	Durchschnittlicher Provisionsatz
Allianz All China Equity	USD	2.119.050.489,42	0,00	72,91%	0,04%
Allianz Asia Pacific Income	USD	39.177.373,18	0,00	30,66%	0,08%
Allianz Best Styles Euroland Equity	EUR	250.238,10	0,00	2,01%	0,03%
Allianz Best Styles Global Equity	EUR	6.470.412.470,31	0,00	73,55%	0,00%
Allianz China A Opportunities	USD	537.664.341,76	0,00	57,58%	0,08%
Allianz China A-Shares	USD	3.178.995.190,47	0,00	53,72%	0,09%
Allianz China Equity	USD	260.859.814,73	0,00	52,98%	0,06%
Allianz China Future Technologies	USD	20.924.153,00	0,00	75,19%	0,04%
Allianz China Multi Income Plus	USD	2.963.143,23	0,00	36,66%	0,05%
Allianz China Strategic Bond	USD	69.509.254,15	0,00	88,30%	0,00%
Allianz Clean Planet	USD	16.267.280,31	0,00	51,02%	0,01%
Allianz Cyber Security	USD	453.831.848,90	0,00	51,13%	0,02%
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	USD	2.131.438.049,17	0,00	82,85%	0,00%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	EUR	1.382.588.834,04	0,00	23,62%	0,00%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	EUR	1.476.986.709,49	0,00	33,07%	0,00%
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	EUR	1.256.734.576,64	0,00	40,58%	0,00%
Allianz Emerging Markets SRI Bond	USD	512.444.617,43	0,00	72,03%	0,00%
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	USD	452.318.318,25	0,00	83,88%	0,00%
Allianz Enhanced All China Equity	USD	19.671.064,35	0,00	52,59%	0,05%
Allianz Euro High Yield Bond	EUR	109.036.865,17	0,00	24,29%	0,00%
Allianz Euroland Equity Growth	EUR	45.010.077,64	0,00	16,30%	0,02%
Allianz Europe Equity Growth	EUR	2.236.322.704,58	0,00	61,08%	0,00%
Allianz Europe Equity Growth Select	EUR	682.269.755,61	0,00	58,67%	0,01%
Allianz European Equity Dividend	EUR	3.236.720.672,69	0,00	88,50%	0,00%
Allianz Flexi Asia Bond	USD	456.745.046,75	0,00	78,91%	0,00%
Allianz Food Security	USD	20.610.627,34	0,00	52,83%	0,01%
Allianz GEM Equity High Dividend	EUR	173.960.237,54	0,00	61,97%	0,01%
Allianz Global Artificial Intelligence	USD	7.978.224.077,39	0,00	46,66%	0,02%
Allianz Global Credit SRI	USD	194.936.818,63	0,00	53,85%	0,00%
Allianz Global Equity Growth	USD	345.418.473,84	0,00	60,32%	0,01%
Allianz Global Equity Unconstrained	EUR	350.260.535,44	0,00	71,23%	0,00%
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	USD	1.405.177.660,33	0,00	72,23%	0,00%
Allianz Global High Yield	USD	244.321.632,90	0,00	55,18%	0,00%
Allianz Global Hi-Tech Growth	USD	168.024.041,58	0,00	20,16%	0,03%
Allianz Global Intelligent Cities Income	USD	72.313.653,05	0,00	31,20%	0,01%
Allianz Global Metals and Mining	EUR	200.568.820,51	0,00	29,11%	0,03%
Allianz Global Multi-Asset Credit	USD	1.848.236.211,47	0,00	39,90%	0,00%
Allianz Global Opportunistic Bond	USD	2.915.734.465,84	0,00	51,41%	0,00%
Allianz Global Small Cap Equity	USD	247.558.019,41	0,00	84,93%	0,01%
Allianz Global Sustainability	EUR	7.276.723.304,15	0,00	88,96%	0,00%

Teilfonds	Währung	Summe der Käufe und Verkäufe von Anlagen, die über einen Makler getätigt wurden, der eine mit der Verwahrstelle verbundene Person ist	Provision an einen Makler, der entweder eine mit der Verwaltungsgesellschaft, des Anlagebeauftragten, des Verwaltungsrats der Gesellschaft oder der Verwahrstelle verbundene Person ist*	Prozentualer Anteil des Werts solcher Transaktionen an der Gesamtsumme der Transaktionen für das Geschäftsjahr	Durchschnittlicher Provisionsatz
Allianz Global Water	USD	886.894.271,33	0,00	65,15%	0,00%
Allianz Green Bond	EUR	926.593.676,99	0,00	56,40%	0,00%
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	USD	898.882.094,88	0,00	95,75%	0,01%
Allianz HKD Income	HKD	126.308.647,52	0,00	9,65%	0,00%
Allianz Hong Kong Equity	HKD	474.423.068,87	0,00	37,31%	0,08%
Allianz Income and Growth	USD	16.603.241.504,84	0,00	21,40%	0,00%
Allianz India Equity	USD	74.210.132,90	0,00	47,59%	0,15%
Allianz Japan Equity	USD	642.232.206,05	0,00	77,21%	0,02%
Allianz Metaverse	USD	29.119.488,21	0,00	99,29%	0,00%
Allianz Oriental Income	USD	346.271.935,07	0,00	29,36%	0,12%
Allianz Pet and Animal Wellbeing	USD	519.308.502,68	0,00	70,16%	0,00%
Allianz Positive Change	USD	59.638.168,06	0,00	36,39%	0,01%
Allianz Renminbi Fixed Income	CNY	1.012.930.490,71	0,00	78,64%	0,00%
Allianz Selective Global High Income	USD	509.671.835,57	0,00	60,91%	0,00%
Allianz Smart Energy	USD	675.561.826,51	0,00	76,37%	0,01%
Allianz Thematica	USD	2.939.331.142,64	0,00	46,62%	0,00%
Allianz Total Return Asian Equity	USD	496.749.868,74	0,00	51,87%	0,08%
Allianz US Equity Fund	USD	261.687.100,41	0,00	33,52%	0,01%
Allianz US High Yield	USD	937.019.678,89	0,00	74,47%	0,00%
Allianz US Investment Grade Credit	USD	539.511.683,91	0,00	30,50%	0,00%
Allianz US Large Cap Value	USD	146.731.983,04	0,00	73,18%	0,01%
Allianz US Short Duration High Income Bond	USD	3.755.267.841,05	0,00	76,50%	0,00%

* Die State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxemburg wird nur für FX Transaktionen als Broker genutzt. Die Provision für diese Transaktionen wird nicht dem Teildonds in Rechnung gestellt.

g) Angaben zur erfolgsbezogenen Vergütung (als Transaktion an die Verwaltungsgesellschaft) sind unter „Erfolgsbezogene Vergütung“ auf Seite 1023 und „Laufende Kosten“ auf Seite 1035 aufgeführt.

Sicherheitenverwaltung

Für einige Teilfonds hat die Verwaltungsgesellschaft Prozesse für die Sicherheitenverwaltung eingerichtet, um Kontrahentenrisiken mit OTC-Gegenparteien zu mindern. OTC-Transaktionen werden auf der Grundlage standardisierter Verträge durchgeführt, die auch entsprechende Anforderungen in Bezug auf die akzeptierte Art der zulässigen Sicherheiten und Abschläge für die Sicherheitenbewertung („Haircuts“) vorsehen. Die Sicherheitenverwaltung erfolgt im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft durch den Sicherheitenverwalter SST/BNYM, an den wir die Tätigkeit ausgelagert haben.

Swing Pricing

Ein Teilfonds kann einen Rückgang des Nettoinventarwerts pro Anteil erleiden, weil Anleger Anteile eines Teilfonds zu einem Preis kaufen, verkaufen und/oder umschichten, der nicht die Handelskosten widerspiegelt, die mit den Portfoliohandelsgeschäften dieses Teilfonds verbunden sind, die vom Investmentmanager durchgeführt werden, um Mittelzuflüsse oder -abflüsse zu ermöglichen. Um diese Auswirkungen zu verringern und die Interessen der Anteilinhaber zu schützen, kann die Gesellschaft im Rahmen der allgemeinen Bewertungspolitik einen Swing-Pricing-Mechanismus anwenden. Gemäß dem Prospekt ist Swing Pricing für die folgenden Fonds vorgesehen: Allianz Convertible Bond, Allianz Dynamic Asian High Yield Bond, Allianz Emerging Markets Sovereign Bond, Allianz Emerging Markets SRI Bond, Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond, Allianz Euro Credit SRI, Allianz Euro Government Bond, Allianz Euro High Yield Bond, Allianz Euro High Yield Defensive, Allianz Flexi Asia Bond, Allianz Global Credit SRI, Allianz Global Floating Rate Notes Plus, Allianz Global High Yield, Allianz Global Multi-Asset Credit, Allianz Global Opportunistic Bond, Allianz Green Bond, Allianz Oriental Income, Allianz SDG Euro Credit, Allianz Selective Global High Income, Allianz Strategic Bond, Allianz Target Maturity Euro Bond II, Allianz US High Yield, Allianz US Investment Grade Credit, Allianz US Short Duration High Income Bond. Das Ausmaß einer solchen Anpassung wird von der Gesellschaft in periodischen Abständen festgelegt, um eine Annäherung an die laufenden Handels- und sonstigen Kosten zu erzielen. Eine solche Preisanpassung kann von Teilfonds zu Teilfonds variieren und wird 3 % des ursprünglichen Nettoinventarwerts je Anteil nicht überschreiten. Die Preisanpassung ist auf Anfrage (i) am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und/oder (ii) auf der Webseite

<https://regulatory.allianzgi.com>. erhältlich. Bitte beachten Sie, dass das Swing-Verfahren teilweise angewendet wird. Zum 31. März 2024 ist kein Swing der Netto-Vermögenswerte der oben dargelegten Teilfonds erfolgt.

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“.

TBA-Wertpapiere (mit noch offenen Emissionsmodalitäten)

TBA-Positionen sind eine gängige Transaktionsform am Markt für Mortgage-Backed Securities, bei der zugesichert wird, ein Mortgage-Backed Security (Emittent: Ginnie Mae, Fannie Mae oder Freddie Mac) an einem künftigen Datum zu einem festgelegten künftigen Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Beim Kauf eines TBA-Papiers ist der zugrunde liegende Hypothekenspool, der angedient werden soll, nicht genau bekannt. Die wichtigsten Merkmale werden allerdings festgelegt. Solche Transaktionen werden mit darauf spezialisierten Finanzinstituten abgeschlossen.

Der Teilfonds kann sich zwar zum Kauf von TBA-Papieren verpflichten, um Wertpapiere zu erwerben. Er kann eine Position aber auch vor dem Abwicklungstermin glattstellen, indem er ein Gegengeschäft abschließt, um das wirtschaftliche Ergebnis der ursprünglichen Transaktion zu fixieren.

Während des Berichtszeitraums gingen die Teilfonds keine solchen Transaktionen ein.

Ausschüttung

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 Schweiz

1. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

Für die in der Schweiz vertriebenen Aktien ist die BNP Paribas, Paris, succursal de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz.

2. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Aufstellung der Änderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios während des Referenzzeitraums sind beim Vertreter in der Schweiz kostenlos erhältlich.

3. Publikationen

Publikationsorgan in der Schweiz ist www.fundinfo.com. In der Schweiz werden Ausgabe- und Rücknahmepreise gemeinsam bzw. der Nettoinventarwert (mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“) der Anteile täglich auf www.fundinfo.com publiziert.

4. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

Retrozessionen:

Die Verwaltungsgesellschaft sowie ihre Beauftragten können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Aktien in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

- Einrichten von Prozessen für die Zeichnung und das Halten bzw. Verwahren der Aktien;
- Erstellung, Vorrätighalten und Abgabe von Marketing- und rechtlichen Dokumenten;
- Weiterleiten bzw. Zugänglichmachen von gesetzlich vorgeschriebenen und anderen Publikationen;
- Wahrnehmung von durch die Verwaltungsgesellschaft delegierten Sorgfaltspflichten in Bereichen wie Geldwäscherei, Abklärung der Kundenbedürfnisse und Vertriebsbeschränkungen;

- Beauftragung einer zugelassenen Prüfgesellschaft mit der Prüfung der Einhaltung gewisser Pflichten des Vertriebstägers, insbesondere der Richtlinien für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen der Asset Management Association Switzerland (AMAS);

- 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 Vertriebstägern.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für den Vertrieb erhalten könnten.

Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Vertrieb der kollektiven Kapitalanlagen dieser Anleger erhalten, offen.

Rabatte:

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie

- aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;
- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z. B. erwartete Anlagedauer);
- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie

- aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;
- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z. B. erwartete Anlagedauer);
- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

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

Laufende Kosten

Als laufende Kosten werden die den Teilfonds (bzw. den betreffenden Aktienklassen) der vorangegangenen 12 Monate entstandenen Kosten (ohne Transaktionskosten) bezeichnet. Sie werden als Prozentsatz des durchschnittlichen Teilfondsvolumens (bzw. des durchschnittlichen Volumens der betreffenden Aktienklassen) ausgewiesen („laufende Kosten“). Berücksichtigt werden neben der Pauschalgebühr alle übrigen Kosten mit Ausnahme der angefallenen Transaktionskosten und etwaiger erfolgsbezogener Vergütungen.

Legt ein Teilfonds seine Vermögensgegenstände in anderen OGAW oder OGA an, die laufende Kosten veröffentlichen, werden die laufenden Kosten dieser anderen OGAW oder OGA bei der Berechnung der (synthetischen) laufenden Kosten des Teilfonds berücksichtigt. Veröffentlichen diese OGAW oder OGA allerdings keine eigenen laufenden Kosten, können diese bei der Berechnung der laufenden Kosten auch nicht berücksichtigt werden.

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz Advanced Fixed Income Euro	A (EUR)	SLK	0,70	-	0,70
	AT (EUR)	SLK	0,70	-	0,70
	CT (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	C2 (EUR)	SLK	0,56	-	0,56
	IT (EUR)	SLK	0,37	-	0,37
	P (EUR)	SLK	0,41	-	0,41
	RT (EUR)	SLK	0,45	-	0,45
	RT (H2-CHF)	SLK	0,46	-	0,46
	W (EUR)	SLK	0,27	-	0,27
	W (H2-CHF)	SLK	0,27	-	0,27
	WT (EUR)	SLK	0,27	-	0,27
	WT3 (EUR)	SLK	0,24	-	0,24
	W9 (EUR)	SLK	0,27	-	0,27
Allianz Advanced Fixed Income Global	A (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	A (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	F (EUR)	SLK	0,15	-	0,15
	I (EUR)	SLK	0,59	-	0,59
	W (H-EUR)	SLK	0,42	-	0,42
	WT2 (EUR)	SLK	0,31	-	0,31
	WT2 (H-EUR)	SLK	0,31	-	0,31
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	SLK	0,40	-	0,40
	AT (EUR)	SLK	0,40	-	0,40
	Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR)	SLK	0,41	-	0,41
	Euro Reserve Plus WM P (EUR)	SLK	0,34	-	0,34
	IT (EUR)	SLK	0,27	-	0,27
	P (EUR)	SLK	0,31	-	0,31
	RT (EUR)	SLK	0,36	-	0,36
	RT (H2-CHF)	SLK	0,35	-	0,35
	RT10 (EUR)	SLK	0,26	-	0,26
	W (EUR)	SLK	0,22	-	0,22
	WT (EUR)	SLK	0,22	-	0,22
	WT3 (EUR)	SLK	0,20	-	0,20
	Allianz All China Equity	A (EUR)	SLK	2,30	-
A (USD)		SLK	2,31	-	2,31
AT (EUR)		SLK	2,35	-	2,35
AT (HKD)		SLK	2,30	-	2,30
AT (H2-EUR)		SLK	2,29	-	2,29

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AT (H2-RMB)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (H2-SGD)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (USD)	SLK	2,30	-	2,30
	ET (SGD)	SLK	1,63	-	1,63
	IT (EUR)	SLK	1,30	-	1,30
	IT (USD)	SLK	1,29	-	1,29
	P (EUR)	SLK	1,33	-	1,33
	PT (GBP)	SLK	1,33	-	1,33
	PT (H2-RMB)	SLK	1,33	-	1,33
	PT (SGD)	SLK	1,31	-	1,31
	PT (USD)	SLK	1,33	-	1,33
	P2 (USD)	SLK	0,97	-	0,97
	RT (USD)	SLK	1,43	-	1,43
	W (EUR)	SLK	0,95	-	0,95
	W (USD)	SLK	0,96	-	0,96
	WT (EUR)	SLK	0,97	-	0,97
	WT (GBP)	SLK	0,95	-	0,95
	WT (HKD)	SLK	0,94	-	0,94
	WT (H2-EUR)	SLK	0,93	-	0,93
	WT (USD)	SLK	0,95	-	0,95
	WT6 (GBP)	SLK	0,94	-	0,94
	W6 (GBP)	SLK	0,95	-	0,95
Allianz Asia Pacific Income	A (EUR)	SLK	2,20	-	2,20
	A (USD)	SLK	2,20	-	2,20
	AM (USD)	SLK	1,79	-	1,79
	AMg (USD)	SLK	1,79	-	1,79
Allianz Asian Small Cap Equity	A (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT15 (USD)	SLK	1,65	-	1,65
	IT15 (USD)	SLK	0,41	-	0,41
	P (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	RT15 (USD)	SLK	0,55	-	0,55
	WT (USD)	SLK	0,74	-	0,74
	WT15 (EUR)	SLK	0,31	-	0,31
	WT3 (USD)	SLK	0,68	-	0,68
	WT7 (USD)	SLK	0,58	-	0,58
Allianz Best Styles Euroland Equity	A (EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	AT (EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	CT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	I (EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	WT (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
Allianz Best Styles Europe Equity	AT (EUR)	SLK	1,37	-	1,37
	CT (EUR)	SLK	1,86	-	1,86
	I (EUR)	SLK	0,73	-	0,73
	IT4 (EUR)	SLK	0,39	-	0,39
	IT8 (H-EUR)	SLK	0,73	-	0,73
	I2 (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	P (EUR)	SLK	0,76	-	0,76
	WT (EUR)	SLK	0,53	-	0,53
	W9 (EUR)	SLK	0,53	-	0,53
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	A (EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	P (EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	RT (EUR)	SLK	0,85	-	0,85
	WT9 (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	X7 (EUR)	SLK	0,21	-	0,21

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz Best Styles Global Equity	A (EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	AT (EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	AT (H-EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	AT (USD)	SLK	1,42	-	1,42
	CT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	CT2 (USD)	SLK	2,12	-	2,12
	ET (H2-SGD)	SLK	1,35	-	1,35
	I (EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	I (H-EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	IT (H-EUR)	SLK	0,68	-	0,68
	IT (USD)	SLK	0,71	-	0,71
	IT8 (H-EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	P (EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	PT (EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	RT (EUR)	SLK	0,85	-	0,85
	RT (H-EUR)	SLK	0,85	-	0,85
	W (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	WT (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
W20 (H-EUR)	SLK	0,51	-	0,51	
Allianz Best Styles Global Equity SRI	A (EUR)	SLK	1,34	-	1,34
	IT (EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	P (EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	RT (USD)	SLK	0,86	-	0,86
	W (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	WT (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	WT (H-EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	WT3 (EUR)	SLK	0,45	-	0,45
	WT9 (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	W20 (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
Allianz Best Styles US Equity	A (EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	AT (EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	AT (H2-EUR)	SLK	1,36	-	1,36
	AT (USD)	SLK	1,35	-	1,35
	CT (H-EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	I (USD)	SLK	0,71	-	0,71
	IT (EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	IT8 (H-EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	I2 (EUR)	SLK	1,01	-	1,01
	P (EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	P2 (USD)	SLK	0,75	-	0,75
	RT (H2-EUR)	SLK	0,86	-	0,86
	W (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	WT (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	WT (H-EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	WT (USD)	SLK	0,51	-	0,51
WT3 (EUR)	SLK	-	-	-	
Allianz China A Opportunities	A (EUR)	SLK	2,31	-	2,31
	AT (EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (H2-EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (USD)	SLK	2,31	-	2,31
	IT (USD)	SLK	1,29	-	1,29
	P (EUR)	SLK	1,33	-	1,33
	PT (CHF)	SLK	1,31	-	1,31
	PT (GBP)	SLK	1,33	-	1,33
	PT (USD)	SLK	1,32	-	1,32
	PT10 (EUR)	SLK	0,79	-	0,79

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	PT3 (USD)	SLK	1,19	-	1,19
	PT6 (USD)	SLK	0,80	-	0,80
	RT (CHF)	SLK	1,43	-	1,43
	RT (EUR)	SLK	1,43	-	1,43
	RT (USD)	SLK	1,43	-	1,43
	WT (EUR)	SLK	0,97	-	0,97
	WT (H2-EUR)	SLK	0,94	-	0,94
	WT (USD)	SLK	0,94	-	0,94
	WT3 (EUR)	SLK	0,83	-	0,83
	WT7 (USD)	SLK	0,81	-	0,81
Allianz China A-Shares	A (EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	A (H2-EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (CNY)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (HKD)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (H-USD)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (SGD)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (USD)	SLK	2,30	-	2,30
	AT2 (H2-EUR)	SLK	2,67	-	2,67
	CT (USD)	SLK	3,06	-	3,06
	ET (H-SGD)	SLK	1,70	-	1,70
	ET (SGD)	SLK	1,70	-	1,70
	IT (EUR)	SLK	1,30	-	1,30
	IT (USD)	SLK	1,29	-	1,29
	P (EUR)	SLK	1,33	-	1,33
	PT (GBP)	SLK	1,33	-	1,33
	PT (USD)	SLK	1,33	-	1,33
	PT2 (EUR)	SLK	0,98	-	0,98
	P2 (USD)	SLK	0,98	-	0,98
	RT (H2-CHF)	SLK	1,43	-	1,43
	RT (H2-EUR)	SLK	1,43	-	1,43
	RT (USD)	SLK	1,43	-	1,43
	W (USD)	SLK	0,94	-	0,94
	WT (GBP)	SLK	0,94	-	0,94
	WT (USD)	SLK	0,94	-	0,94
	WT4 (USD)	SLK	0,71	-	0,71
	W7 (USD)	SLK	0,73	-	0,73
Allianz China Equity	A (EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	A (GBP)	SLK	2,30	-	2,30
	A (HKD)	SLK	2,30	-	2,30
	A (USD)	SLK	2,27	-	2,27
	AT (EUR)	SLK	2,26	-	2,26
	AT (H2-RMB)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (SGD)	SLK	1,90	-	1,90
	AT (USD)	SLK	2,30	-	2,30
	CT (EUR)	SLK	3,05	-	3,05
	IT (USD)	SLK	1,29	-	1,29
	P (USD)	SLK	1,35	-	1,35
	PT (EUR)	SLK	1,34	-	1,34
	P2 (USD)	SLK	0,98	-	0,98
	RT (USD)	SLK	1,43	-	1,43
	W (EUR)	SLK	0,94	-	0,94
	WT (HKD)	SLK	0,94	-	0,94
Allianz China Future Technologies	AT (HKD)	SLK	2,38	-	2,38
	AT (H-USD)	SLK	2,31	-	2,31
	AT (H2-CHF)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (H2-EUR)	SLK	2,31	-	2,31

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AT (H2-RMB)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (H2-SGD)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (USD)	SLK	2,26	-	2,26
	IT (USD)	SLK	1,26	-	1,26
	PT9 (H-USD)	SLK	0,98	-	0,98
	PT9 (USD)	SLK	0,92	-	0,92
	RT (EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	RT (H2-CHF)	SLK	1,43	-	1,43
	RT (H2-EUR)	SLK	1,43	-	1,43
	RT (USD)	SLK	1,43	-	1,43
	WT (H2-EUR)	SLK	0,95	-	0,95
Allianz China Multi Income Plus	AMg (HKD)	SLK	1,56	-	1,56
	AMg (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	AT (HKD)	SLK	1,55	-	1,55
	AT (USD)	SLK	1,55	-	1,55
Allianz China Strategic Bond	A (H2-EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	A (USD)	SLK	0,71	-	0,71
	AT (H2-CHF)	SLK	0,71	-	0,71
	AT (H2-EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	CT (H2-EUR)	SLK	0,91	-	0,91
Allianz China Thematica	AT (USD)	SLK	2,31	-	2,31
	RT (USD)	SLK	1,43	-	1,43
	WT6 (USD)	SLK	0,95	-	0,95
	X7 (H2-EUR)	SLK	0,43	-	0,43
Allianz Clean Planet	A (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (USD)	SLK	1,95	-	1,95
	IT (EUR)	SLK	1,04	-	1,04
	PT10 (EUR)	SLK	0,47	-	0,47
	RT (EUR)	SLK	1,18	-	1,18
	RT (USD)	SLK	1,09	-	1,09
	WT (EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	WT6 (GBP)	SLK	0,91	-	0,91
Allianz Convertible Bond	A (EUR)	SLK	1,40	-	1,40
	AT (EUR)	SLK	1,40	-	1,40
	CT (EUR)	SLK	1,80	-	1,80
	IT (EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	P (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	PT (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	RT (EUR)	SLK	0,91	-	0,91
	WT (EUR)	SLK	0,56	-	0,56
Allianz Credit Opportunities	A (EUR)	SLK	0,49	-	0,49
	AT (EUR)	SLK	0,49	-	0,49
	IT13 (EUR)	SLK	0,31	0,05	0,36
	IT13 (H2-USD)	SLK	0,31	0,09	0,40
	P7 (EUR)	SLK	0,41	-	0,41
	R (EUR)	SLK	0,43	-	0,43
	RT (EUR)	SLK	0,43	-	0,43
	RT (H2-CHF)	SLK	0,43	-	0,43
	WT3 (EUR)	SLK	0,30	-	0,30
	WT9 (EUR)	SLK	0,34	-	0,34
	W7 (EUR)	SLK	0,34	-	0,34
Allianz Credit Opportunities Plus	A (EUR)	SLK	1,34	-	1,34
	AT (EUR)	SLK	1,34	-	1,34
	CT (EUR)	SLK	1,59	-	1,59
	I (EUR)	SLK	0,88	-	0,88
	IT (EUR)	SLK	0,76	-	0,76

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	PT (EUR)	SLK	0,79	-	0,79
	PT (H2-USD)	SLK	0,79	-	0,79
	P24 (EUR)	SLK	0,20	0,65	0,85
	RT (EUR)	SLK	0,79	-	0,79
	WT9 (EUR)	SLK	0,73	-	0,73
	X7 (EUR)	SLK	0,02	-	0,02
Allianz Cyber Security	A (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	SLK	2,09	-	2,09
	AT (H2-SGD)	SLK	2,09	-	2,09
	AT (USD)	SLK	2,09	-	2,09
	IT (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	SLK	1,09	-	1,09
	P (EUR)	SLK	1,14	-	1,14
	PT10 (USD)	SLK	0,57	-	0,57
	RT (EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (USD)	SLK	1,23	-	1,23
	WT (H2-EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT9 (USD)	SLK	0,74	-	0,74
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	A (EUR)	SLK	1,80	-	1,80
	AT (EUR)	SLK	1,70	-	1,70
	IT (EUR)	SLK	0,98	-	0,98
	P (EUR)	SLK	0,99	-	0,99
	RT (USD)	SLK	1,05	-	1,05
	WT (EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	WT9 (EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	X7 (H2-EUR)	SLK	0,20	-	0,20
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	A (H2-EUR)	SLK	1,56	-	1,56
	AM (HKD)	SLK	1,56	-	1,56
	AM (H2-AUD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-SGD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (HKD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (H2-AUD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (H2-CAD)	SLK	1,56	-	1,56
	AMg (H2-EUR)	SLK	1,56	-	1,56
	AMg (H2-GBP)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (H2-NZD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (H2-RMB)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (H2-SGD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (H2-ZAR)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (SGD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	AT (H2-EUR)	SLK	1,56	-	1,56
	AT (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	I (H2-EUR)	SLK	0,83	-	0,83
	IT (USD)	SLK	0,83	-	0,83
	P (H2-EUR)	SLK	0,87	-	0,87
	R (USD)	SLK	0,93	-	0,93
	RT (USD)	SLK	0,93	-	0,93
	W (USD)	SLK	0,59	-	0,59
	WM (USD)	SLK	0,59	-	0,59
	WT (H2-EUR)	SLK	0,59	-	0,59
Allianz Dynamic Commodities	A (H2-EUR)	SLK	1,63	-	1,63
	AT (H2-EUR)	SLK	1,61	-	1,61
	I (H2-EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	P (H2-EUR)	SLK	0,91	-	0,91

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	WT (H2-EUR)	SLK	0,60	-	0,60
	W9 (H2-GBP)	SLK	0,59	-	0,59
	W9 (USD)	SLK	0,60	-	0,60
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	A (EUR)	SLK	1,25	-	1,25
	AQ (EUR)	SLK	1,25	-	1,25
	ASAC FAPES WT7 (EUR)	SLK	0,53	-	0,53
	AT (EUR)	SLK	1,25	-	1,25
	AT2 (H2-CHF)	SLK	1,06	-	1,06
	CT (EUR)	SLK	1,55	-	1,55
	CT2 (EUR)	SLK	1,75	-	1,75
	I (EUR)	SLK	0,70	-	0,70
	IT (EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	IT (H2-USD)	SLK	0,70	-	0,70
	IT2 (EUR)	SLK	0,62	-	0,62
	R (EUR)	SLK	0,81	-	0,81
	RT (EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	WT (EUR)	SLK	0,53	-	0,53
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	A (EUR)	SLK	1,78	-	1,78
	AQ (EUR)	SLK	1,78	-	1,78
	AQ (H2-USD)	SLK	1,78	-	1,78
	AT (EUR)	SLK	1,78	-	1,78
	AT (H2-CZK)	SLK	1,58	-	1,58
	AT (H2-HUF)	SLK	1,58	-	1,58
	AT2 (H2-CHF)	SLK	1,38	-	1,38
	CT (EUR)	SLK	2,33	-	2,33
	CT (H2-HUF)	SLK	2,33	-	2,33
	CT2 (EUR)	SLK	2,03	-	2,03
	IT (EUR)	SLK	0,89	-	0,89
	IT (H2-USD)	SLK	0,89	-	0,89
	IT2 (EUR)	SLK	0,77	-	0,77
	P (EUR)	SLK	0,92	-	0,92
	RT (EUR)	SLK	1,08	-	1,08
	W (EUR)	SLK	0,65	-	0,65
	WT (EUR)	SLK	0,65	-	0,65
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	A (EUR)	SLK	1,77	-	1,77
	AQ (EUR)	SLK	1,77	-	1,77
	AT (EUR)	SLK	1,77	-	1,77
	AT2 (H2-CHF)	SLK	1,57	-	1,57
	CT (EUR)	SLK	2,37	-	2,37
	CT2 (EUR)	SLK	2,12	-	2,12
	F (EUR)	SLK	0,31	-	0,31
	I (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT2 (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	P (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	P2 (EUR)	SLK	0,73	-	0,73
	RT (EUR)	SLK	1,08	-	1,08
	WT (EUR)	SLK	0,70	-	0,70
Allianz Emerging Europe Equity	A (EUR)	SLK	2,36	-	2,36 *
	A (USD)	SLK	2,35	-	2,35 *
Allianz Emerging Markets Equity	A (EUR)	SLK	1,94	-	1,94
	AT (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	CT (EUR)	SLK	2,45	-	2,45

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	I (USD)	SLK	1,11	-	1,11
	IT (EUR)	SLK	1,11	-	1,11
	IT8 (EUR)	SLK	1,12	-	1,12
	IT8 (H-EUR)	SLK	1,11	-	1,11
	P (EUR)	SLK	1,15	-	1,15
	RT (EUR)	SLK	1,25	-	1,25
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	A (EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	FT (EUR)	SLK	0,46	-	0,46
	WT2 (EUR)	SLK	0,87	-	0,87
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	A (H2-EUR)	SLK	1,50	-	1,50
	AT (H2-EUR)	SLK	1,50	-	1,50
	AT (USD)	SLK	1,72	-	1,72
	I (H2-EUR)	SLK	0,79	-	0,79
	IT (USD)	SLK	0,78	-	0,78
	IT8 (H2-EUR)	SLK	0,79	-	0,79
	P (H2-EUR)	SLK	0,83	-	0,83
	WT (H2-EUR)	SLK	0,58	-	0,58
	WT (H2-GBP)	SLK	0,58	-	0,58
Allianz Emerging Markets SRI Bond	A (H2-EUR)	SLK	1,50	-	1,50
	AT (H2-SEK)	SLK	1,47	-	1,47
	I (H2-EUR)	SLK	0,79	-	0,79
	P (H2-EUR)	SLK	0,83	-	0,83
	P2 (H2-EUR)	SLK	0,61	-	0,61
	P2 (USD)	SLK	0,63	-	0,63
	RT (H2-EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	W (EUR)	SLK	0,58	-	0,58
	WT (H2-EUR)	SLK	0,58	-	0,58
	WT (USD)	SLK	0,58	-	0,58
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	AMg (USD)	SLK	1,70	-	1,70
	AT (H2-EUR)	SLK	1,55	-	1,55
	AT2 (H2-EUR)	SLK	1,69	-	1,69
	I (H2-EUR)	SLK	0,83	-	0,83
	IT (H2-EUR)	SLK	0,83	-	0,83
	RT (H2-CHF)	SLK	0,93	-	0,93
	RT (H2-EUR)	SLK	0,93	-	0,93
	RT (H2-GBP)	SLK	0,93	-	0,93
	RT (USD)	SLK	0,93	-	0,93
	WT (USD)	SLK	0,66	-	0,66
	WT9 (USD)	SLK	0,58	-	0,58
	W2 (H2-EUR)	SLK	0,54	-	0,54
Allianz Enhanced All China Equity	A (EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	A (USD)	SLK	2,30	-	2,30
Allianz Enhanced Short Term Euro	AT (EUR)	SLK	0,30	-	0,30
	A2 (EUR)	SLK	0,28	-	0,28
	CB Kurzfristanlage A (EUR)	SLK	0,30	-	0,30
	CT (EUR)	SLK	0,40	-	0,40
	I (EUR)	SLK	0,24	-	0,24
	IT (EUR)	SLK	0,24	-	0,24
	P (EUR)	SLK	0,29	-	0,29
	P3 (EUR)	SLK	0,23	-	0,23
	RT (EUR)	SLK	0,30	-	0,30
	S (H2-AUD)	SLK	0,30	-	0,30

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	S (H2-NOK)	SLK	0,30	-	0,30
	W (EUR)	SLK	0,19	-	0,19
	WT (EUR)	SLK	0,19	-	0,19
	XT (EUR)	SLK	0,01	-	0,01
Allianz Euro Bond	A (EUR)	SLK	0,99	-	0,99
	AQ (EUR)	SLK	1,44	-	1,44
	AT (EUR)	SLK	0,99	-	0,99
	AT2 (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	CT (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	CT2 (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	C2 (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	FT (EUR)	SLK	0,22	-	0,22
	I (EUR)	SLK	0,54	-	0,54
	P (EUR)	SLK	0,58	-	0,58
	PT (EUR)	SLK	0,58	-	0,58
	RT (H2-CHF)	SLK	0,63	-	0,63
	WT (EUR)	SLK	0,39	-	0,39
Allianz Euro Credit SRI	A (EUR)	SLK	1,14	-	1,14
	AT (EUR)	SLK	1,15	-	1,15
	CT (EUR)	SLK	1,45	-	1,45
	I (EUR)	SLK	0,61	-	0,61
	IT (EUR)	SLK	0,61	-	0,61
	IT (H2-CHF)	SLK	0,66	-	0,66
	P (EUR)	SLK	0,65	-	0,65
	PT (EUR)	SLK	0,65	-	0,65
	PT2 (EUR)	SLK	0,47	-	0,47
	R (EUR)	SLK	0,69	-	0,69
	RT (EUR)	SLK	0,69	-	0,69
	RT (H2-CHF)	SLK	0,69	-	0,69
	R2 (EUR)	SLK	0,46	-	0,46
	W (EUR)	SLK	0,43	-	0,43
	W (H2-JPY)	SLK	0,43	-	0,43
	WT (EUR)	SLK	0,43	-	0,43
	WT4 (EUR)	SLK	0,35	-	0,35
	WT7 (EUR)	SLK	0,29	-	0,29
Allianz Euro Government Bond	IT4 (EUR)	SLK	0,20	-	0,20
	I2 (EUR)	SLK	0,60	-	0,60
	RT (EUR)	SLK	0,45	-	0,45
Allianz Euro High Yield Bond	A (EUR)	SLK	1,40	-	1,40
	AM (EUR)	SLK	1,40	-	1,40
	AM (H2-USD)	SLK	1,40	-	1,40
	AT (EUR)	SLK	1,40	-	1,40
	AT (H2-PLN)	SLK	1,40	-	1,40
	AT (H2-USD)	SLK	1,40	-	1,40
	I (EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	IM (H2-USD)	SLK	0,80	-	0,80
	IT (EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	IT8 (H-EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	P (EUR)	SLK	0,85	-	0,85
	R (EUR)	SLK	0,90	-	0,90
	RT (H2-CHF)	SLK	0,90	-	0,90
	WT (EUR)	SLK	0,50	-	0,50
Allianz Euro High Yield Defensiv	A (EUR)	SLK	1,40	-	1,40
	AT (EUR)	SLK	1,40	-	1,40
	I (EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	P (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	W (EUR)	SLK	0,50	-	0,50

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	WT (EUR)	SLK	0,50	-	0,50
Allianz Euro Inflation-linked Bond	A (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	AT (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	CT (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (EUR)	SLK	0,46	-	0,46
	IT8 (EUR)	SLK	0,46	-	0,46
	P (EUR)	SLK	0,50	-	0,50
	RT (H2-CHF)	SLK	0,54	-	0,54
	W (EUR)	SLK	0,35	-	0,35
	WT (EUR)	SLK	0,35	-	0,35
Allianz Euroland Equity Growth	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H2-CHF)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H2-USD)	SLK	1,85	-	1,85
	CT (EUR)	SLK	2,60	-	2,60
	I (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	PT (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	PT (H2-CHF)	SLK	1,00	-	1,00
	PT2 (EUR)	SLK	0,70	-	0,70
	R (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	RT (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	W (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT4 (EUR)	SLK	0,67	-	0,67
	WT4 (USD)	SLK	0,69	-	0,69
Allianz Europe Equity Growth	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	A (GBP)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H-CHF)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H-PLN)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H2-HUF)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H2-SGD)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H2-USD)	SLK	1,85	-	1,85
	CT (EUR)	SLK	2,60	-	2,60
	I (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	I (USD)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (H2-USD)	SLK	0,96	-	0,96
	P (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	P (GBP)	SLK	1,00	-	1,00
	PT (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	P2 (EUR)	SLK	0,70	-	0,70
	R (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	RT (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	RT (H2-USD)	SLK	1,10	-	1,10
	W (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT4 (EUR)	SLK	0,67	-	0,67
	WT4 (USD)	SLK	0,71	-	0,71
Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	A (H2-USD)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H2-CZK)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H2-SGD)	SLK	1,84	-	1,84
	AT (H2-USD)	SLK	1,85	-	1,85

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	CT (EUR)	SLK	2,60	-	2,60
	GAIPARE CROIS- SANCE EUROPE AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	GAIPARE CROIS- SANCE EUROPE WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	I (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (H2-USD)	SLK	0,96	-	0,96
	P (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	R (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	RT (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	W (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT4 (EUR)	SLK	0,69	-	0,69
	W3 (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	W6 (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
Allianz Europe Equity SRI	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	CT2 (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	I (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT8 (H-EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	W (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
Allianz Europe Equity Value	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT2 (EUR)	SLK	1,86	-	1,86
	I (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	RT (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	W9 (EUR)	SLK	0,68	-	0,68
Allianz Europe Small Cap Equity	A (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (H2-USD)	SLK	2,10	-	2,10
	I (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	P (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	RT (EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	WT (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
Allianz European Equity Divi- dend	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	A (H2-CZK)	SLK	1,85	-	1,85
	Aktienzins - A2 (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-AUD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-GBP)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-HKD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-NZD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-RMB)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-SGD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-USD)	SLK	1,85	-	1,85
	AMg (H2-USD)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H2-CZK)	SLK	1,85	-	1,85
	A20 (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	CT (EUR)	SLK	2,60	-	2,60
	I (EUR)	SLK	0,96	-	0,96

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	IM (EUR)	SLK	1,05	-	1,05
	IT (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (H2-USD)	SLK	0,96	-	0,96
	IT20 (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	P (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	PT (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	RT (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	W (EUR)	SLK	0,67	-	0,67
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
Allianz Fixed Income Macro	I (H2-EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	PT10 (H2-EUR)	SLK	0,40	-	0,40
	PT10 (H2-USD)	SLK	0,40	-	0,40
	WT (GBP)	SLK	0,71	-	0,71
Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (HKD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-AUD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-CAD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-EUR)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-GBP)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-NZD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-RMB)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-SGD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (SGD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	AT (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	I (EUR)	SLK	0,83	-	0,83
	IT (USD)	SLK	0,83	-	0,83
	P (H2-EUR)	SLK	0,87	-	0,87
	PQ (H2-GBP)	SLK	0,87	-	0,87
	RM (USD)	SLK	0,93	-	0,93
	WT (H2-EUR)	SLK	0,59	-	0,59
Allianz Floating Rate Notes Plus	AT (EUR)	SLK	0,31	-	0,31
	AT2 (EUR)	SLK	0,31	-	0,31
	I (EUR)	SLK	0,27	-	0,27
	IT (EUR)	SLK	0,27	-	0,27
	P (EUR)	SLK	0,32	-	0,32
	RT (EUR)	SLK	0,31	-	0,31
	VarioZins A (EUR)	SLK	0,32	-	0,32
	VarioZins A (H2-USD)	SLK	0,31	-	0,31
	VarioZins P (EUR)	SLK	0,31	-	0,31
	VarioZins P (H2-USD)	SLK	0,31	-	0,31
	WT (EUR)	SLK	0,20	-	0,20
	WT (H2-USD)	SLK	0,22	-	0,22
Allianz Food Security	A (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (USD)	SLK	1,95	-	1,95
	CT (EUR)	SLK	2,70	-	2,70
	IT (EUR)	SLK	1,04	-	1,04
	P (GBP)	SLK	1,08	-	1,08
	PT10 (USD)	SLK	0,49	-	0,49
	RT (USD)	SLK	1,22	-	1,22
	WT (EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	WT (GBP)	SLK	0,71	-	0,71
Allianz GEM Equity High Divi- dend	AM (H2-AUD)	SLK	2,30	-	2,30
	AM (H2-RMB)	SLK	2,30	-	2,30

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AM (H2-USD)	SLK	2,30	-	2,30
	AM (H2-ZAR)	SLK	2,30	-	2,30
	AMg (HKD)	SLK	2,30	-	2,30
	AMg (USD)	SLK	2,30	-	2,30
	AT (EUR)	SLK	2,31	-	2,31
	AT (USD)	SLK	2,30	-	2,30
	CT (EUR)	SLK	3,05	-	3,05
	I (EUR)	SLK	1,29	-	1,29
	IT (EUR)	SLK	1,29	-	1,29
	IT (USD)	SLK	1,29	-	1,29
	WT (USD)	SLK	0,94	-	0,94
Allianz German Equity	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	F (EUR)	SLK	0,47	-	0,47
	F2 (EUR)	SLK	0,47	-	0,47
	IT (EUR)	SLK	0,97	-	0,97
	W (EUR)	SLK	0,67	-	0,67
Allianz Global Artificial Intelligence	A (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AMf2 (USD)	SLK	2,16	-	2,16
	AT (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (HKD)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (H2-CZK)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (H2-EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (H2-JPY)	SLK	2,09	-	2,09
	AT (H2-RMB)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (H2-SGD)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	BT (USD)	SLK	2,70	-	2,70
	CT (EUR)	SLK	2,85	-	2,85
	CT (USD)	SLK	2,85	-	2,85
	ET (H2-SGD)	SLK	1,70	-	1,70
	I (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (H2-EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	SLK	1,09	-	1,09
	IT4 (EUR)	SLK	0,91	-	0,91
	P (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	P (USD)	SLK	1,13	-	1,13
	PT (GBP)	SLK	1,13	-	1,13
	PT (H2-CHF)	SLK	1,13	-	1,13
	PT (H2-GBP)	SLK	1,13	-	1,13
	PT2 (EUR)	SLK	0,78	-	0,78
	R (EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (H2-EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (USD)	SLK	1,23	-	1,23
	W (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	W (H2-EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT (H2-EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT (USD)	SLK	0,74	-	0,74
	W2 (USD)	SLK	0,64	-	0,64
Allianz Global Credit SRI	AT (USD)	SLK	1,07	-	1,07
	IT (H-EUR)	SLK	0,56	-	0,56
	IT (USD)	SLK	0,56	-	0,56
	IT8 (H-EUR)	SLK	0,56	-	0,56
	P2 (H-EUR)	SLK	0,45	-	0,45
	WT (USD)	SLK	0,41	-	0,41

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz Global Diversified Divi- dend	Ag (EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	AMg (EUR)	SLK	1,43	-	1,43
	AQg (EUR)	SLK	1,35	-	1,35
	I (H-EUR)	SLK	0,70	-	0,70
	IQg (EUR)	SLK	0,78	-	0,78
	Pg (EUR)	SLK	0,85	-	0,85
	WQg (EUR)	SLK	0,56	-	0,56
	WT (H-EUR)	SLK	0,51	-	0,51
Allianz Global Equity Growth	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,88	-	1,88
	AT (H2-EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (USD)	SLK	1,85	-	1,85
	CT (USD)	SLK	2,60	-	2,60
	ET (SGD)	SLK	1,70	-	1,70
	IT (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (H2-EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (USD)	SLK	0,96	-	0,96
	PT (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	R (EUR)	SLK	1,08	-	1,08
	RT (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	RT (USD)	SLK	1,10	-	1,10
	W (H-EUR)	SLK	0,65	-	0,65
	W (USD)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (USD)	SLK	0,66	-	0,66
WT9 (EUR)	SLK	0,66	-	0,66	
Allianz Global Equity Insights	A (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (USD)	SLK	2,11	-	2,11
	CT (EUR)	SLK	2,85	-	2,85
	IT (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	SLK	1,30	-	1,30
	P (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	PT (USD)	SLK	1,33	-	1,33
	WT (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT (H2-EUR)	SLK	0,74	-	0,74
WT6 (GBP)	SLK	0,96	-	0,96	
Allianz Global Equity Uncons- trained	A (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	CT (EUR)	SLK	2,85	-	2,85
	CT (USD)	SLK	2,81	-	2,81
	I (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	SLK	1,09	-	1,09
	WQ (H-EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT (H-EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	W9 (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	AM (HKD)	SLK	0,61	-	0,61
	AM (H2-AUD)	SLK	0,61	-	0,61
	AM (H2-NZD)	SLK	0,61	-	0,61
	AM (USD)	SLK	0,60	-	0,60
	AMg (HKD)	SLK	0,62	-	0,62
	AMg (H2-AUD)	SLK	0,62	-	0,62
	AMg (H2-SGD)	SLK	0,60	-	0,60
	AMg (USD)	SLK	0,60	-	0,60

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AMg3 (HKD)	SLK	0,54	-	0,54
	AMg3 (H2-SGD)	SLK	0,54	-	0,54
	AMg3 (USD)	SLK	0,54	-	0,54
	AT (H2-EUR)	SLK	0,60	-	0,60
	AT (H2-SEK)	SLK	0,60	-	0,60
	AT (H2-SGD)	SLK	0,60	-	0,60
	AT (USD)	SLK	0,60	-	0,60
	AT3 (H2-CHF)	SLK	0,54	-	0,54
	AT3 (H2-DKK)	SLK	0,60	-	0,60
	AT3 (H2-EUR)	SLK	0,54	-	0,54
	AT3 (H2-SEK)	SLK	0,54	-	0,54
	AT3 (USD)	SLK	0,54	-	0,54
	A3 (H2-EUR)	SLK	0,54	-	0,54
	A3 (USD)	SLK	0,54	-	0,54
	IT (H2-EUR)	SLK	0,32	-	0,32
	IT (USD)	SLK	0,32	-	0,32
	P (H2-EUR)	SLK	0,37	-	0,37
	P (H2-GBP)	SLK	0,34	-	0,34
	PQ (USD)	SLK	0,36	-	0,36
	P2 (USD)	SLK	0,28	-	0,28
	RM10 (USD)	SLK	0,25	-	0,25
	RT (USD)	SLK	0,40	-	0,40
	RT10 (H2-CHF)	SLK	0,26	-	0,26
	RT10 (H2-EUR)	SLK	0,26	-	0,26
	RT10 (H2-GBP)	SLK	0,26	-	0,26
	RT10 (H2-SEK)	SLK	0,26	-	0,26
	RT10 (USD)	SLK	0,25	-	0,25
	W (H2-GBP)	SLK	0,24	-	0,24
	W (H2-SEK)	SLK	0,24	-	0,24
	WT (H2-EUR)	SLK	0,24	-	0,24
	WT (H2-SEK)	SLK	0,24	-	0,24
Allianz Global High Yield	A (USD)	SLK	1,39	-	1,39
	AMg (H2-SGD)	SLK	1,40	-	1,40
	IT (H2-EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	IT (USD)	SLK	0,75	-	0,75
	P2 (H2-EUR)	SLK	0,57	-	0,57
	WT (H2-EUR)	SLK	0,53	-	0,53
	WT9 (H2-EUR)	SLK	0,53	-	0,53
	W9 (USD)	SLK	0,53	-	0,53
Allianz Global Hi-Tech Growth	A (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	F (EUR)	SLK	0,55	-	0,55
	IT (USD)	SLK	1,09	-	1,09
Allianz Global Intelligent Cities Income	AM (HKD)	SLK	1,70	-	1,70
	AM (H2-AUD)	SLK	1,70	-	1,70
	AM (H2-EUR)	SLK	1,70	-	1,70
	AM (H2-GBP)	SLK	1,70	-	1,70
	AM (H2-RMB)	SLK	1,70	-	1,70
	AM (H2-SGD)	SLK	1,70	-	1,70
	AM (USD)	SLK	1,70	-	1,70
	AMf2 (USD)	SLK	1,70	-	1,70
	AMg (HKD)	SLK	1,70	-	1,70
	AMg (H2-AUD)	SLK	1,70	-	1,70
	AMg (H2-RMB)	SLK	1,70	-	1,70
	AMg (H2-SGD)	SLK	1,70	-	1,70
	AMg (USD)	SLK	1,70	-	1,70
	AT (HKD)	SLK	1,70	-	1,70
	AT (H2-EUR)	SLK	1,70	-	1,70

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AT (USD)	SLK	1,70	-	1,70
	BMf2 (USD)	SLK	2,29	-	2,29
	RM (USD)	SLK	1,06	-	1,06
	RT (USD)	SLK	1,00	-	1,00
	WT (EUR)	SLK	0,62	-	0,62
	WT (USD)	SLK	0,62	-	0,62
Allianz Global Metals and Mi- ning	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (USD)	SLK	1,85	-	1,85
	CT (EUR)	SLK	2,37	-	2,37
	F (EUR)	SLK	0,46	-	0,46
	I (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (USD)	SLK	1,06	-	1,06
	RT (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
Allianz Global Multi-Asset Cre- dit	A (H2-EUR)	SLK	1,15	-	1,15
	AMg (USD)	SLK	1,15	-	1,15
	AT (H2-CZK)	SLK	1,15	-	1,15
	AT (H2-EUR)	SLK	1,15	-	1,15
	AT (USD)	SLK	1,15	-	1,15
	BMg (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	C (H2-EUR)	SLK	1,30	-	1,30
	CT (H2-EUR)	SLK	1,31	-	1,31
	FT (H2-EUR)	SLK	0,24	-	0,24
	I (H2-EUR)	SLK	0,62	-	0,62
	IT (H2-EUR)	SLK	0,62	-	0,62
	IT (USD)	SLK	0,62	-	0,62
	P (H2-EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	W (H2-GBP)	SLK	0,44	-	0,44
	WT (H2-EUR)	SLK	0,45	-	0,45
	WT (H2-GBP)	SLK	0,44	-	0,44
	WT (H2-SEK)	SLK	0,44	-	0,44
Allianz Global Opportunistic Bond	A (EUR)	SLK	1,20	-	1,20
	AMf (USD)	SLK	1,20	-	1,20
	AMg (HKD)	SLK	1,19	-	1,19
	AMg (H2-AUD)	SLK	1,19	-	1,19
	AMg (H2-EUR)	SLK	1,19	-	1,19
	AMg (H2-GBP)	SLK	1,19	-	1,19
	AMg (H2-RMB)	SLK	1,20	-	1,20
	AMg (H2-SGD)	SLK	1,19	-	1,19
	AMg (USD)	SLK	1,19	-	1,19
	AT (HKD)	SLK	1,19	-	1,19
	AT (H2-EUR)	SLK	1,20	-	1,20
	AT (H2-SGD)	SLK	1,20	-	1,20
	AT (USD)	SLK	1,20	-	1,20
	BMf (USD)	SLK	1,79	-	1,79
	BT (USD)	SLK	1,79	-	1,79
	CT (EUR)	SLK	1,59	-	1,59
	IM (USD)	SLK	0,65	-	0,65
	IT (H2-EUR)	SLK	0,64	-	0,64
	IT (USD)	SLK	0,65	-	0,65
	PMg (H2-SGD)	SLK	0,68	-	0,68
	PMg (USD)	SLK	0,68	-	0,68
	W (USD)	SLK	0,46	-	0,46
	WT (H2-EUR)	SLK	0,46	-	0,46

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz Global Small Cap Equity	AT (EUR)	SLK	2,05	-	2,05
	AT (H-EUR)	SLK	2,09	-	2,09
	AT (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	CT (H-EUR)	SLK	2,85	-	2,85
	IT (H-EUR)	SLK	1,07	-	1,07
	IT (USD)	SLK	1,09	-	1,09
	PT2 (GBP)	SLK	0,84	-	0,84
	RT (USD)	SLK	1,23	-	1,23
	WT (USD)	SLK	0,75	-	0,75
Allianz Global Sustainability	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	A (USD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (HKD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-AUD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-CAD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-RMB)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-SGD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (H2-USD)	SLK	1,85	-	1,85
	AM (USD)	SLK	1,85	-	1,85
	AMg (H2-RMB)	SLK	1,85	-	1,85
	AMg (USD)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H-EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (HKD)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (USD)	SLK	1,84	-	1,84
	CT (EUR)	SLK	2,60	-	2,60
	CT (USD)	SLK	2,51	-	2,51
	IT (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (USD)	SLK	0,96	-	0,96
	IT4 (EUR)	SLK	0,55	-	0,55
	I2 (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	P (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	PT (USD)	SLK	1,00	-	1,00
	RM (H2-USD)	SLK	1,10	-	1,10
	RT (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	W (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (CHF)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (GBP)	SLK	0,66	-	0,66
	W3 (JPY)	SLK	0,47	-	0,47
Allianz Global Water	A (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (H2-EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	AT3 (CHF)	SLK	1,55	-	1,55
	AT3 (EUR)	SLK	1,55	-	1,55
	AT3 (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	AT4 (USD)	SLK	1,56	-	1,56
	I (USD)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	SLK	1,19	-	1,19
	IT4 (EUR)	SLK	0,91	-	0,91
	P (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	P (USD)	SLK	1,30	-	1,30
	PT2 (EUR)	SLK	0,78	-	0,78
	R (USD)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (EUR)	SLK	1,23	-	1,23
RT (H2-CHF)	SLK	1,23	-	1,23	
RT (H2-EUR)	SLK	1,23	-	1,23	

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	RT (USD)	SLK	1,23	-	1,23
	RT10 (CHF)	SLK	0,50	-	0,50
	RT10 (EUR)	SLK	0,50	-	0,50
	RT10 (GBP)	SLK	0,50	-	0,50
	RT10 (USD)	SLK	0,50	-	0,50
	RT11 (USD)	SLK	0,50	-	0,50
	W (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	W (H2-EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT (GBP)	SLK	0,74	-	0,74
	WT7 (CHF)	SLK	0,46	-	0,46
	WT7 (EUR)	SLK	0,47	-	0,47
	WT7 (USD)	SLK	0,47	-	0,47
Allianz Green Bond	A (EUR)	SLK	1,14	-	1,14
	AM (H2-USD)	SLK	1,14	-	1,14
	AMf (H2-USD)	SLK	1,14	-	1,14
	AT (EUR)	SLK	1,14	-	1,14
	AT (H2-CHF)	SLK	1,14	-	1,14
	AT (H2-USD)	SLK	1,14	-	1,14
	AT3 (H2-SEK)	SLK	0,84	-	0,84
	I (EUR)	SLK	0,61	-	0,61
	IT (EUR)	SLK	0,61	-	0,61
	IT (H2-USD)	SLK	0,61	-	0,61
	IT4 (EUR)	SLK	0,43	-	0,43
	P (EUR)	SLK	0,65	-	0,65
	PT (EUR)	SLK	0,65	-	0,65
	PT (H2-CHF)	SLK	0,65	-	0,65
	PT (H2-USD)	SLK	0,65	-	0,65
	PT2 (H2-GBP)	SLK	0,47	-	0,47
	P2 (H2-GBP)	SLK	0,47	-	0,47
	R (EUR)	SLK	0,69	-	0,69
	RT (EUR)	SLK	0,69	-	0,69
	W (EUR)	SLK	0,43	-	0,43
	W (H2-USD)	SLK	0,43	-	0,43
	WT2 (EUR)	SLK	0,47	-	0,47
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	A (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AM (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AM (USD)	SLK	2,16	-	2,16
	AT (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	I (EUR)	SLK	0,91	-	0,91
	I (H-EUR)	SLK	0,91	-	0,91
	RT (EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	W (H-EUR)	SLK	0,71	-	0,71
Allianz HKD Income	AM (HKD)	SLK	1,06	-	1,06
	AM (USD)	SLK	1,06	-	1,06
	AMg (HKD)	SLK	1,12	-	1,12
	AMg (USD)	SLK	1,02	-	1,02
	AT (HKD)	SLK	1,05	-	1,05
	AT (USD)	SLK	1,07	-	1,07
Allianz Hong Kong Equity	A (HKD)	SLK	2,11	-	2,11
	A (USD)	SLK	2,11	-	2,11
	AT (HKD)	SLK	2,11	-	2,11
	AT (SGD)	SLK	1,86	-	1,86
	IT (USD)	SLK	1,10	-	1,10
Allianz Income and Growth	A (H2-EUR)	SLK	1,55	-	1,55
	A (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (HKD)	SLK	1,55	-	1,55

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AM (H2-AUD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-CAD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-CHF)	SLK	1,53	-	1,53
	AM (H2-EUR)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-GBP)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-JPY)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-NZD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-RMB)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-SGD)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (H2-ZAR)	SLK	1,55	-	1,55
	AM (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMgi2 (H2-SGD)	SLK	1,67	-	1,67
	AMg2 (HKD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg2 (H2-AUD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg2 (H2-CAD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg2 (H2-GBP)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg2 (H2-RMB)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg2 (H2-SGD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg2 (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg7 (H2-AUD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMg7 (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	AMi (H2-AUD)	SLK	1,67	-	1,67
	AMi (H2-CHF)	SLK	1,66	-	1,66
	AMi (H2-EUR)	SLK	1,67	-	1,67
	AMi (H2-JPY)	SLK	1,66	-	1,66
	AMi (H2-RMB)	SLK	1,67	-	1,67
	AMi (H2-SGD)	SLK	1,67	-	1,67
	AM5 (USD)	SLK	1,80	-	1,80
	AQ (H2-EUR)	SLK	1,55	-	1,55
	AQ (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	AT (HKD)	SLK	1,55	-	1,55
	AT (H2-EUR)	SLK	1,55	-	1,55
	AT (USD)	SLK	1,55	-	1,55
	BM (USD)	SLK	2,15	-	2,15
	BMg7 (USD)	SLK	2,15	-	2,15
	BT (USD)	SLK	2,15	-	2,15
	CM (USD)	SLK	2,30	-	2,30
	CMg2 (USD)	SLK	2,30	-	2,30
	CT (H2-EUR)	SLK	2,30	-	2,30
	CT (USD)	SLK	2,30	-	2,30
	IM (USD)	SLK	0,85	-	0,85
	IT (H2-EUR)	SLK	0,85	-	0,85
	IT (USD)	SLK	0,85	-	0,85
	P (EUR)	SLK	0,89	-	0,89
	P (H2-EUR)	SLK	0,89	-	0,89
	P (USD)	SLK	0,89	-	0,89
	PM (H2-GBP)	SLK	0,89	-	0,89
	PM (USD)	SLK	0,89	-	0,89
	PT (USD)	SLK	0,89	-	0,89
	RM (HKD)	SLK	0,95	-	0,95
	RM (H2-AUD)	SLK	0,95	-	0,95
	RM (H2-CAD)	SLK	0,95	-	0,95
	RM (H2-EUR)	SLK	0,95	-	0,95
	RM (H2-GBP)	SLK	0,95	-	0,95
	RM (H2-RMB)	SLK	0,95	-	0,95
	RM (H2-SGD)	SLK	0,95	-	0,95
	RM (USD)	SLK	0,95	-	0,95
	RT (H2-EUR)	SLK	0,95	-	0,95

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	RT (USD)	SLK	0,95	-	0,95
	WT (H2-BRL)	SLK	0,58	-	0,58
	WT (USD)	SLK	0,58	-	0,58
Allianz India Equity	I (USD)	SLK	1,29	-	1,29
	WT2 (USD)	SLK	0,88	-	0,88
	X7 (HKD)	SLK	0,41	-	0,41
Allianz Japan Equity	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	A (USD)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H-EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H-USD)	SLK	1,85	-	1,85
	CT (H-EUR)	SLK	2,60	-	2,60
	F (EUR)	SLK	0,47	-	0,47
	IT (EUR)	SLK	1,05	-	1,05
	IT (H-EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (USD)	SLK	0,96	-	0,96
	P (EUR)	SLK	1,01	-	1,01
	WT (EUR)	SLK	0,67	-	0,67
	WT (JPY)	SLK	0,67	-	0,67
Allianz Metaverse	AT (EUR)	SLK	2,09	-	2,09
	AT (USD)	SLK	2,07	-	2,07
	PT (GBP)	SLK	1,22	-	1,22
	RT (USD)	SLK	1,26	-	1,26
	WT (GBP)	SLK	0,87	-	0,87
	WT (H2-EUR)	SLK	0,74	-	0,74
Allianz Multi Asset Long / Short	AT (H2-EUR)	SLK	1,80	-	1,80
	AT (USD)	SLK	1,90	-	1,90
	CT (USD)	SLK	2,28	-	2,28
	IT14 (H2-JPY)	SLK	0,20	-	0,20
	IT3 (H2-GBP)	SLK	0,95	-	0,95
	I3 (H2-EUR)	SLK	0,95	-	0,95
	P14 (H2-EUR)	SLK	0,24	-	0,24
	WT2 (H2-EUR)	SLK	0,67	-	0,67
	W9 (H2-EUR)	SLK	0,80	-	0,80
Allianz Multi Asset Opportuni- ties	AT (H2-EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	I3 (H2-EUR)	SLK	0,60	-	0,60
	W9 (H2-EUR)	SLK	0,52	-	0,52
Allianz Oriental Income	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	A (H-USD)	SLK	1,85	-	1,85
	A (USD)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (HKD)	SLK	1,84	-	1,84
	AT (H2-RMB)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (SGD)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (USD)	SLK	1,85	-	1,85
	Ertrag Asien Pazifik				
	A2 (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	ET (SGD)	SLK	1,68	-	1,68
	I (USD)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (EUR)	SLK	0,96	-	0,96
	IT (USD)	SLK	0,96	-	0,96
	P (EUR)	SLK	1,00	-	1,00
	P (USD)	SLK	1,00	-	1,00
	RT (EUR)	SLK	1,10	-	1,10
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (USD)	SLK	0,65	-	0,65

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz Pet and Animal Well- being	A (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	A (H2-EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	A (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (H2-CHF)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (H2-EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (SEK)	SLK	2,17	-	2,17
	AT (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	IT (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	SLK	1,09	-	1,09
	P (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	PT2 (GBP)	SLK	0,99	-	0,99
	P2 (H2-CHF)	SLK	0,78	-	0,78
	P2 (H2-EUR)	SLK	0,78	-	0,78
	P2 (USD)	SLK	0,78	-	0,78
	R (EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (H2-EUR)	SLK	1,24	-	1,24
	RT (H2-GBP)	SLK	1,24	-	1,24
	RT (USD)	SLK	1,23	-	1,23
W (EUR)	SLK	0,74	-	0,74	
WT (EUR)	SLK	0,74	-	0,74	
Allianz Positive Change	A (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (USD)	SLK	1,95	-	1,95
	IT (EUR)	SLK	1,04	-	1,04
	PT10 (EUR)	SLK	0,48	-	0,48
	RT (USD)	SLK	1,23	-	1,23
	WT (EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	WT7 (GBP)	SLK	0,82	-	0,82
	WT9 (H2-EUR)	SLK	0,71	-	0,71
X7 (H2-EUR)	SLK	0,21	-	0,21	
Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-EUR)	SLK	1,05	-	1,05
	A (USD)	SLK	1,05	-	1,05
	AT (USD)	SLK	1,04	-	1,04
	CT (H2-EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	I (H2-EUR)	SLK	0,56	-	0,56
	P (USD)	SLK	0,59	-	0,59
	PT (CNY)	SLK	0,59	-	0,59
	PT2 (CNY)	SLK	0,45	-	0,45
RT (CNY)	SLK	0,66	-	0,66	
Allianz SDG Euro Credit	A (EUR)	SLK	0,84	-	0,84
	AT (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	I (EUR)	SLK	0,46	-	0,46
	IT (EUR)	SLK	0,46	-	0,46
	P7 (EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	W (EUR)	SLK	0,34	-	0,34
	WT (EUR)	SLK	0,20	-	0,20
Allianz Selective Global High Income	A (H2-EUR)	SLK	1,40	-	1,40
	AT (H2-EUR)	SLK	1,40	-	1,40
	IT (H2-EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	IT (USD)	SLK	0,75	-	0,75
	IT2 (H2-GBP)	SLK	0,75	-	0,75
	PT3 (H2-GBP)	SLK	0,54	-	0,54
	PT9 (USD)	SLK	0,65	-	0,65
	WT (H2-EUR)	SLK	0,53	-	0,53
	WT9 (H2-EUR)	SLK	0,53	-	0,53

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %	
Allianz Smart Energy	A (EUR)	SLK	1,95	-	1,95	
	AT (EUR)	SLK	1,95	-	1,95	
	AT (H2-EUR)	SLK	1,95	-	1,95	
	AT (H2-SGD)	SLK	1,95	-	1,95	
	AT (USD)	SLK	1,95	-	1,95	
	IT (H2-EUR)	SLK	1,04	-	1,04	
	IT (USD)	SLK	1,04	-	1,04	
	P (EUR)	SLK	1,08	-	1,08	
	PT2 (EUR)	SLK	1,10	-	1,10	
	RT (USD)	SLK	1,17	-	1,17	
	WT (EUR)	SLK	0,71	-	0,71	
	WT7 (GBP)	SLK	0,78	-	0,78	
	W9 (H2-EUR)	SLK	0,71	-	0,71	
	Allianz Strategic Bond	A (H2-EUR)	SLK	1,14	-	1,14
AT (H2-CHF)		SLK	1,14	-	1,14	
AT (H2-EUR)		SLK	1,14	-	1,14	
AT (H2-SGD)		SLK	1,14	-	1,14	
AT (USD)		SLK	1,14	-	1,14	
CT (USD)		SLK	1,65	-	1,65	
IT (H2-EUR)		SLK	0,62	-	0,62	
P (H2-EUR)		SLK	0,65	-	0,65	
PT2 (H2-CHF)		SLK	0,47	-	0,47	
PT2 (H2-EUR)		SLK	0,46	-	0,46	
PT2 (USD)		SLK	0,47	-	0,47	
R (H2-EUR)		SLK	0,68	-	0,68	
RT (H2-CHF)		SLK	0,69	-	0,69	
RT (H2-EUR)		SLK	0,69	-	0,69	
RT (H2-GBP)		SLK	0,69	-	0,69	
RT (USD)		SLK	0,69	-	0,69	
W (H2-GBP)		SLK	0,44	-	0,44	
WT6 (H2-EUR)		SLK	0,44	-	0,44	
WT6 (H2-GBP)		SLK	0,45	-	0,45	
WT9 (H2-EUR)		SLK	0,44	-	0,44	
WT9 (H2-GBP)		SLK	0,44	-	0,44	
WT9 (USD)		SLK	0,44	-	0,44	
W6 (H2-EUR)		SLK	0,44	-	0,44	
W6 (H2-GBP)		SLK	0,44	-	0,44	
W6 (USD)		SLK	0,44	-	0,44	
W9 (H2-EUR)		SLK	0,44	-	0,44	
W9 (USD)		SLK	0,44	-	0,44	
Allianz Sustainable Health Evolution		A (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
		AT (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
		WT (EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	WT6 (GBP)	SLK	0,76	-	0,76	
Allianz Target Maturity Euro Bond II	A (EUR)	SLK	0,79	-	0,79	
	Allianz Rendite Plus II A (EUR)	SLK	0,90	-	0,90	
	Allianz Rendite Plus II I (EUR)	SLK	0,45	-	0,45	
	Allianz Rendite Plus II P (EUR)	SLK	0,51	-	0,51	
	AT (EUR)	SLK	0,79	-	0,79	
	AT2 (EUR)	SLK	0,06	-	0,06	
	A2 (EUR)	SLK	0,06	-	0,06	
	CT (EUR)	SLK	1,24	-	1,24	
	IT (EUR)	SLK	0,47	-	0,47	

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	R (EUR)	SLK	0,43	-	0,43
	RT (EUR)	SLK	0,43	-	0,43
	WT (EUR)	SLK	0,34	-	0,34
Allianz Thematica	A (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	AMg (HKD)	SLK	1,95	-	1,95
	AMg (H2-AUD)	SLK	1,95	-	1,95
	AMg (H2-RMB)	SLK	1,95	-	1,95
	AMg (H2-SGD)	SLK	1,95	-	1,95
	AMg (USD)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (EUR)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (H2-CZK)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (H2-SGD)	SLK	1,95	-	1,95
	AT (USD)	SLK	1,95	-	1,95
	BT (USD)	SLK	2,55	-	2,55
	CT (EUR)	SLK	2,80	-	2,80
	I (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (EUR)	SLK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	SLK	1,09	-	1,09
	IT4 (EUR)	SLK	0,91	-	0,91
	P (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	PT (USD)	SLK	1,14	-	1,14
	R (EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (H2-CHF)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (H2-EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (H2-GBP)	SLK	1,23	-	1,23
	RT (USD)	SLK	1,23	-	1,23
	WT (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	WT (USD)	SLK	0,74	-	0,74
	WT6 (GBP)	SLK	0,97	-	0,97
Allianz Total Return Asian Equity	A (EUR)	SLK	2,10	-	2,10
	A (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	AM (HKD)	SLK	2,10	-	2,10
	AM (H2-AUD)	SLK	2,10	-	2,10
	AM (H2-SGD)	SLK	2,10	-	2,10
	AM (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	AMg (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (HKD)	SLK	2,10	-	2,10
	AT (USD)	SLK	2,10	-	2,10
	AT4 (HKD)	SLK	2,11	-	2,11
	IT (JPY)	SLK	1,05	-	1,05
	IT2 (USD)	SLK	1,09	-	1,09
	P (EUR)	SLK	1,13	-	1,13
	PT (USD)	SLK	1,13	-	1,13
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	A (EUR)	SLK	0,45	-	0,45
	I (EUR)	SLK	0,39	-	0,39
	IT (EUR)	SLK	0,39	-	0,39
	I2 (EUR)	SLK	0,33	-	0,33
	P2 (EUR)	SLK	0,31	-	0,31
	W (EUR)	SLK	0,27	-	0,27
	WT7 (EUR)	SLK	0,15	-	0,15
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	AT2 (EUR)	SLK	1,48	-	1,48
	A13 (EUR)	SLK	0,53	-	0,53
	CT2 (EUR)	SLK	1,83	-	1,83
	IT2 (EUR)	SLK	0,93	-	0,93

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz US Equity Fund	A (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	A (H-EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	A (USD)	SLK	1,86	-	1,86
	AT (EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (H-EUR)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (SGD)	SLK	1,85	-	1,85
	AT (USD)	SLK	1,85	-	1,85
	CT (EUR)	SLK	2,59	-	2,59
	C2 (USD)	SLK	1,85	-	1,85
	IT (USD)	SLK	0,96	-	0,96
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (H-EUR)	SLK	0,65	-	0,65
Allianz US High Yield	AM (HKD)	SLK	1,24	-	1,24
	AM (H2-AUD)	SLK	1,24	-	1,24
	AM (H2-CAD)	SLK	1,24	-	1,24
	AM (H2-EUR)	SLK	1,24	-	1,24
	AM (H2-GBP)	SLK	1,24	-	1,24
	AM (H2-NZD)	SLK	1,24	-	1,24
	AM (H2-RMB)	SLK	1,24	-	1,24
	AM (H2-SGD)	SLK	1,24	-	1,24
	AM (H2-ZAR)	SLK	1,23	-	1,23
	AM (USD)	SLK	1,24	-	1,24
	AT (HKD)	SLK	1,24	-	1,24
	AT (H2-EUR)	SLK	1,24	-	1,24
	AT (USD)	SLK	1,24	-	1,24
	I (H2-EUR)	SLK	0,76	-	0,76
	IM (USD)	SLK	0,76	-	0,76
	IT (USD)	SLK	0,76	-	0,76
	IT8 (H2-EUR)	SLK	0,76	-	0,76
	P (H2-EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	RT (H2-CHF)	SLK	0,84	-	0,84
	WT (H2-EUR)	SLK	0,56	-	0,56
Allianz US Investment Grade Credit	A (H2-EUR)	SLK	1,01	-	1,01
	A (USD)	SLK	0,95	-	0,95
	AMg (USD)	SLK	0,97	-	0,97
	AT (H2-EUR)	SLK	0,93	-	0,93
	AT (H2-SEK)	SLK	0,93	-	0,93
	AT (USD)	SLK	0,96	-	0,96
	CT (USD)	SLK	1,30	-	1,30
	I (H2-EUR)	SLK	0,51	-	0,51
	I (USD)	SLK	0,35	-	0,35
	IT (H2-EUR)	SLK	0,52	-	0,52
	IT (USD)	SLK	0,51	-	0,51
	P (H2-EUR)	SLK	0,63	-	0,63
	P (USD)	SLK	0,39	-	0,39
	PT (H2-EUR)	SLK	0,56	-	0,56
	PT (USD)	SLK	0,56	-	0,56
	PT4 (USD)	SLK	0,37	-	0,37
	PT4 (H2-EUR)	SLK	0,38	-	0,38
	P4 (USD)	SLK	0,40	-	0,40
	R (H2-EUR)	SLK	0,61	-	0,61
	R (H2-GBP)	SLK	0,69	-	0,69
	R (USD)	SLK	0,60	-	0,60
	RT (H2-EUR)	SLK	0,62	-	0,62
	RT (USD)	SLK	0,62	-	0,62
W (H2-EUR)	SLK	0,37	-	0,37	

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	W (USD)	SLK	0,37	-	0,37
	WT (H2-EUR)	SLK	0,37	-	0,37
	WT (H2-GBP)	SLK	0,37	-	0,37
	WT (USD)	SLK	0,37	-	0,37
	WT3 (H2-EUR)	SLK	0,16	-	0,16
Allianz US Large Cap Value	AT (USD)	SLK	1,88	-	1,88
	IT (EUR)	SLK	0,95	-	0,95
	IT (USD)	SLK	1,01	-	1,01
	PT (USD)	SLK	1,06	-	1,06
	PT4 (USD)	SLK	0,72	-	0,72
	RT (USD)	SLK	1,06	-	1,06
	WT (EUR)	SLK	0,66	-	0,66
	WT (USD)	SLK	0,66	-	0,66
	WT3 (USD)	SLK	0,67	-	0,67
Allianz US Short Duration High Income Bond	A (H2-EUR)	SLK	1,34	-	1,34
	A (USD)	SLK	1,34	-	1,34
	AM (HKD)	SLK	1,34	-	1,34
	AM (H2-AUD)	SLK	1,34	-	1,34
	AM (H2-EUR)	SLK	1,34	-	1,34
	AM (H2-GBP)	SLK	1,34	-	1,34
	AM (H2-RMB)	SLK	1,34	-	1,34
	AM (H2-SGD)	SLK	1,34	-	1,34
	AM (SGD)	SLK	1,34	-	1,34
	AM (USD)	SLK	1,34	-	1,34
	AMg (H2-AUD)	SLK	1,34	-	1,34
	AMg (H2-ZAR)	SLK	1,34	-	1,34
	AMg (USD)	SLK	1,34	-	1,34
	AT (H2-EUR)	SLK	1,34	-	1,34
	AT (USD)	SLK	1,34	-	1,34
	BMg (USD)	SLK	1,94	-	1,94
	BT (USD)	SLK	1,94	-	1,94
	CT (H2-EUR)	SLK	1,54	-	1,54
	CT (USD)	SLK	1,54	-	1,54
	IM (USD)	SLK	0,71	-	0,71
	IT (H2-EUR)	SLK	0,71	-	0,71
	IT (USD)	SLK	0,71	-	0,71
	P (H2-EUR)	SLK	0,75	-	0,75
	P (USD)	SLK	0,75	-	0,75
	PM (USD)	SLK	0,75	-	0,75
	PT (H2-CHF)	SLK	0,75	-	0,75
	PT (USD)	SLK	0,76	-	0,76
	P2 (H2-EUR)	SLK	0,52	-	0,52
	R (H2-EUR)	SLK	0,79	-	0,79
	R (USD)	SLK	0,80	-	0,80
	RT (H2-CHF)	SLK	0,79	-	0,79
	RT (H2-EUR)	SLK	0,79	-	0,79
	W (H2-EUR)	SLK	0,49	-	0,49
	W (USD)	SLK	0,49	-	0,49
	WT (H2-EUR)	SLK	0,49	-	0,49
	WT (USD)	SLK	0,49	-	0,49
Allianz Volatility Strategy Fund	A (EUR)	SLK	1,27	-	1,27
	AT (EUR)	SLK	1,32	-	1,32
	I (EUR)	SLK	0,70	-	0,70
	I (H2-GBP)	SLK	0,70	-	0,70
	IT (EUR)	SLK	0,70	-	0,70
	IT (H2-USD)	SLK	0,70	-	0,70

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK ¹⁾	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogene Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	P (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	PT2 (EUR)	SLK	1,23	-	1,23
	P7 (EUR)	SLK	0,74	-	0,74
	R (EUR)	SLK	0,80	-	0,80
	RT (EUR)	SLK	0,78	-	0,78

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

* Siehe Seite 6 "Einrichtung einer Side Pocket".

Anhang gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Allianz Multi Asset Long / Short

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in USD	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

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

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

- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-

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

für Total Return Swaps

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

für Wertpapierdarlehen

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

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

für Total Return Swaps

- EUR	-
- USD	-
- GBP	-

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

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

Ertrags- und Kostenanteile	Ertrag/Kosten in USD	in % der Bruttoerträge
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	2.584.181,33	100
- Kostenanteil des Fonds	-3.847.176,07	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	0	0

- 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		0,00
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in USD	
für Total Return Swaps		-
für Wertpapierdarlehen		-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		-
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		n.a.
Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
		in USD
Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrart bestimmt Empfänger		100

Allianz Multi Asset Opportunities

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in USD	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

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

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

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Wertpapierdarlehen	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-

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

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten

Marktwert der Sicherheiten in USD

für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile

Ertrag/Kosten in USD in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	42.507,53	100
- Kostenanteil des Fonds	-441.365,81	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	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	

- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		n.a.
Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds		0,00
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in USD	
für Total Return Swaps		-
für Wertpapierdarlehen		-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		-
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		n.a.
Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
		in USD
Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrart bestimmt Empfänger		100

Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

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

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

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Wertpapierdarlehen	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-

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

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten

Marktwert der Sicherheiten in EUR

für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Ertrags- und Kostenanteile

Ertrag/Kosten in EUR in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	19.185,17	100
- Kostenanteil des Fonds	-11.080,66	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	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	

- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		n.a.
Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds		0,00
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in EUR	
für Total Return Swaps		-
für Wertpapierdarlehen		-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		-
Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps		n.a.
Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
		in EUR
Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrart bestimmt Empfänger		100

Ihre Partner

Verwaltungsratsmitglieder

Silvana Pacitti (Vorsitzende)
Managing Director
Allianz Global Investors GmbH
London, GB

Oliver Drissen
Director
Allianz Global Investors GmbH,
Luxembourg Branch
Senningerberg, Luxemburg

Hanna Duer
Independent Director
Luxembourg

Carina Feider
Director
Allianz Global Investors GmbH,
Luxembourg Branch
Senningerberg, Luxemburg

Heiko Tilmont (seit 26.01.2024),
Markus Nilles (zurückgetreten am
26.01.2024)
Director
Allianz Global Investors GmbH,
Luxembourg Branch
Senningerberg, Luxemburg

Dirk Raab
Director
Allianz Global Investors GmbH,
Luxembourg Branch
Senningerberg, Luxemburg

Sitz der Gesellschaft

6A, route de Trèves
LU-2633 Senningerberg

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

Allianz Global Investors GmbH
(„AllianzGI“)
Bockenheimer Landstrasse 42–44
DE-60323 Frankfurt am Main
Deutschland

Allianz Global Investors GmbH, durch
die Zweigniederlassung Luxemburg han-
delnd
6A, route de Trèves
LU-2633 Senningerberg

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
CEO
Allianz Global Investors GmbH
München, Deutschland

Laure Poussin
Head of Enterprise Project Portfolio Management
Office
Allianz Global Investors GmbH,
French Branch
Paris, Frankreich

Giacomo Campora
CEO Allianz Bank
Financial Advisers S.p.A
Mailand, Italien

Prof. Dr. Michael Hüther
Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln, Deutschland

Klaus-Dieter Herberg
Arbeitnehmervertreter
Allianz Global Investors GmbH
München, Deutschland

Dr. Kay Müller
Chair Board of Management & COO
Allianz Asset Management
München, Deutschland

Vorstand

Alexandra Auer
Ludovic Lombard (zurückgetreten am
29.02.2024)

Ingo Mainert

Dr. Robert Schmidt (ernannt am
01.10.2023)

Dr. Thomas Schindler (zurückgetreten am
30.09.2023)

Petra Trautschold

Birte Trenkner

Investmentmanager/ Sub- Investmentmanager/ Anlageberater

Allianz Global Investors GmbH *
Bockenheimer Landstrasse 42–44
DE-60323 Frankfurt/Main

Allianz Global Investors GmbH *
handelnd durch die Zweigniederlassung
Belgien
Rue de Laeken 35
BE-1000 Brüssel

Allianz Global Investors GmbH *
handelnd durch die Succursale Française
(Zweigniederlassung Frankreich)
3, Boulevard des Italiens
FR-75002 Paris, Cedex 02

Allianz Global Investors GmbH *
handelnd durch die Sede Secondaria e
Succursale in Italia (Zweigniederlassung
Italien).
Via Durini 1
IT-20122 Mailand

Allianz Global Investors GmbH *
handelnd durch die Zweigniederlassung
Niederlande
Coolsingel 139
NL-3012 AG Rotterdam

Allianz Global Investors UK Limited *
199 Bishopsgate
GB-London EC2M 3TY

Allianz Global Investors Asia Pacific Limi-
ted *
32/F, 2 Pacific Place,
88 Queensway, Admiralty
Hongkong

Allianz Global Investors Japan Co., Ltd. *
Ark Hills South Tower 19F
1-4-5 Roppongi, Minato-ku
Tokyo 106-0032
Japan

Voya Investment Management Co. LLC
230 Park Avenue
US-New York, NY 10169

Allianz Global Investors Singapore Limi-
ted *
79 Robinson Road,
#09-03
Singapur 068897

* Kennzeichnet ein Mitglied der Allianz Global
Investor Group, ein Unternehmen der Allianz-
Gruppe.

Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung und NIW-Berechnung

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

Informationsstelle in Deutschland und Hauptvertriebsgesellschaft Europa

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42-44
DE-60323 Frankfurt am Main
E-Mail: info@allianzgi.de

Vertriebsstelle in Deutschland

Commerzbank AG
Kaiserplatz
DE-60261 Frankfurt/Main

Zahl- und Informationsstellen

EU-weit

Die in Artikel 92 der OGAW-Richtlinie beschriebenen Facilities sowie alle entsprechenden Informationen sind unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/facilities-services> verfügbar. Die State Street Bank International GmbH ist für die Bearbeitung von Zeichnungs-, Rückkauf- und Rücknahmeaufträgen sowie für die Ausführung der entsprechenden Zahlungen an die Anteilhaber, einschließlich der Zeichnungs-, Rückkauf- und Rücknahmeerlöse, verantwortlich. Informationen oder Zahlungen können über die folgende Adresse angefordert werden:

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

Der Nettoinventarwert der Anteile sowie die Zeichnungs und Rücknahmepreise der Anteile sind unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/facilities-services> und bei jeder anderen Quelle, die die Gesellschaft für angemessen hält, erhältlich.

Darüber hinaus gibt es in den folgenden Ländern spezielle Zahl- und Informationsstellen:

in Zypern

Hellenic Bank Public Company Ltd
Corner 200 Limassol Ave. & Athalassas,
CY-2025 Strovolos

in Frankreich

State Street Bank International GmbH,
Zweigniederlassung Paris
23-25 rue Delarivière-Lefoullon
FR-92064 Paris

in Deutschland

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

in Italien

Allfunds Bank S.A.U. Zweigniederlassung
Mailand
Via Bocchetto, 6
IT-20123 Mailand

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Piazza Tre Torri, 3
IT-20145 Mailand

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Piazza Salimbeni, 3
IT-53100 Siena

Societe Generale Securities Services S.p.A.
Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2
IT-20159 Mailand

CACEIS Bank, Zweigniederlassung Italien
Piazza Cavour 2
IT-20121 Mailand

in Luxemburg

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

Vertriebsgesellschaften

in Frankreich

Allianz Global Investors GmbH, Succursale
Française
3, Boulevard des Italiens
FR-75002 Paris, Cedex 02

in Griechenland

Allianz Mutual Fund Management Hellas
S.A.
110 Athinon Ave, Building C
GR-10442 Athen

in Ungarn

Citibank Europe plc, Geschäftsräume der
ungarischen Niederlassung
Szabadság tér 7
HU-1051 Budapest

in Italien

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Piazza Tre Torri, 3
IT-20145 Mailand

in Luxemburg

Allianz Global Investors GmbH, Nieder-
lassung Luxemburg
6A, route de Trèves
LU-2633 Senningerberg

in den Niederlanden

Allianz Global Investors GmbH, Zweignie-
derlassung Niederlande
P.O. Box 9444
NL-1006 AK Amsterdam

in Polen

Allianz Polska Services. TFI Allianz Polska
S.A.
ul. Rodziny Hiszpanskich 1
PL-02-685 Warscha

in Portugal

Banco Electrónico de Serviço Total S.A
Rua Alexandre Herculano, 38-4 °
PT-1250-011 Lissabon

in Spanien

Allianz Global Investors GmbH, Sucursal
de España
Serrano 49, 2ª planta
ES-28043 Madrid

Hauptvertriebsgesellschaft Asien

Allianz Global Investors Asia Pacific Limi-
ted
32/F, 2 Pacific Place,
88 Queensway, Admiralty
Hongkong

Hauptvertriebsgesellschaft Schweiz

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

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
CH-8002 Zurich

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabenbehörden in der Republik Österreich

Gegenüber den Abgabenbehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von InvFG § 186 Abs. 2 Z. 2 das folgende Kreditinstitut bestellt:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung
AT-1010 Wien

Ernennung des Vertreters in Polen

TFI Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpanskich 1 PL-02-685 Warschau

Facilities Agent im Vereinigten Königreich

Allianz Global Investors UK Limited
199 Bishopsgate
GB-London EC2M 3TY

Der Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt, die Satzung, die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte, Kursinformationen sowie Informationen zum Rücknahmeverfahren sind kostenlos unter der oben angegebenen Adresse erhältlich.

Eventuelle Beschwerden können an den „Complaints Officer“ unter der oben genannten Adresse gerichtet werden. Eine Beschreibung des Prozessablaufs zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf Anfrage erhältlich. Darüber hinaus besteht für Beschwerdeführer die Möglichkeit, ihre Beschwerde an den Ombudsmann zu adressieren, soweit sie mit der finalen Antwort von Allianz Global Investors UK Limited, nicht einverstanden sind.

Unabhängiger Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
LU-1014 Luxemburg

Stand: 31. März 2024

┌

┐

└

┘

