

Allianz Strategiefonds

Balance

Jahresbericht

30. September 2022

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Allianz Strategiefonds Balance

Tätigkeitsbericht	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich	4
Vermögensübersicht zum 30.09.2022	5
Vermögensaufstellung zum 30.09.2022	6
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:	20
Ertrags- und Aufwandsrechnung	27
Entwicklung des Sondervermögens 2021/2022	29
Verwendung der Erträge des Sondervermögens	30
Anhang	31
Anteilklassen	31
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS	42
Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)	45
Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst)	47
Ihre Partner	50

Allianz Strategiefonds Balance

Tätigkeitsbericht

Der Fonds investiert 40 bis 60 % seines Vermögens an den internationalen Aktienmärkten. Darüber hinaus investiert er am Markt für Euro-Anleihen. Der Fonds muss mindestens 70% seines Fondsvermögens in Aktien und/oder Schuldtitel gemäß der Multi-Asset Nachhaltigkeitsstrategie und/oder in interne oder externe Fonds mit Nachhaltigkeitszielen investieren. Ein Fonds, der gemäß der Multi-Asset-Nachhaltigkeitsstrategie verwaltet wird, investiert in Aktien und/oder Schuldtitel im Einklang entweder mit (i) der SRI-Strategie, (ii) der Klima-Engagement-Strategie oder (iii) der SDG-konformen Strategie und/oder investiert in grüne Anleihen. Das Fondsmanagement hat somit im Rahmen seiner Investitionsentscheidung einen Ermessensspielraum welche der vorgenannten Strategien für welche Vermögensklasse (z.B. Aktien oder Schuldtitel) Anwendung finden soll oder ob es sich internen oder externen Fonds mit Nachhaltigkeitszielen bedient. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig ein relativ stetiges Kapitalwachstum und einen marktgerechten Zinsertrag zu erzielen.

Im Berichtsjahr blieb im Schnitt etwas mehr als die Hälfte des Fondsvermögens direkt in Aktien investiert. Innerhalb der Aktienanlagen entfiel auf der Branchenebene nach wie vor der größte Teil auf den Bereich Informationstechnik (IT), allerdings ging seine Quote etwas zurück. Den nächstgrößeren Anteil hatten unverändert Engagements im Bereich Gesundheit. Merklich an Gewicht gewannen die Positionen aus dem Sektor Zyklischer Konsum; daneben blieben hauptsächlich Finanztitel vertreten. Die Beimischung von Energiewerten erhöhte sich etwas, während insbesondere der Anteil des Sektors Kommunikationstechnik zurückging. Regional betrachtet lag der Anlage Schwerpunkt weiterhin auf dem US-Aktienmarkt, er gewann noch an Gewicht. Daneben wurden insbesondere Unternehmen aus Japan sowie in etwas gestiegenem Umfang aus Frankreich gehalten. Die Engagements in britischen, niederländischen und deutschen Firmen gingen dagegen zurück.

Im Anleihenteil des Portfolios überwog weiterhin die Position im Bereich öffentlich-rechtlicher Emittenten. Neben erstklassigen Staatsanleihen aus Ländern wie Deutschland und Frankreich wurden nach wie vor in erheblichem Umfang Papiere aus der Euro-Peripherie gehalten. Außerdem bestand ein umfangreiches Engagement in Unternehmensanleihen. Hier standen Bankschuldverschreibungen sowie Papiere von Industrieunternehmen und Konsumgüterherstellern im Vordergrund. Beigemischt waren in etwas verstärktem Umfang gedeckte Papiere (Covered Bonds) internationaler Banken. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der verzinslichen Anlagen sank per

saldo etwas und betrug Ende September etwas weniger als viereinhalb Jahre. Nur noch in sehr geringem Umfang bestand zuletzt eine Beteiligung an einem Fonds, der auf inflationsgesicherte Wertpapiere spezialisiert ist.

Die effektive Aktien-/Anleihenquote im Fonds wurde über Derivate auf Börsenindizes bzw. Staatsanleihen an das Marktumfeld angepasst.

Für die Umsetzung der Vorgaben der Multi-Asset Nachhaltigkeitsstrategie hat das Fondsmanagement im Rahmen der möglichen Nachhaltigkeitsansätze beschlossen, dass Investments gemäß den Vorgaben der SRI-Strategie in interne und externe Fonds mit Nachhaltigkeitszielen erfolgen.

Im Rahmen der SRI-Strategie wird ein internes SRI-Rating als Auswahlkriterium angewandt, das sich aus der Analyse von Nachhaltigkeitsaspekten wie Umwelt, Soziales und Governance ergibt. Für Direktanlagen wurde zudem eine Mindestausschlusskriterienliste berücksichtigt. Im Rahmen der Umsetzung bzw. Anwendung der SRI-Strategie wurden die Anlagen auf Basis des resultierenden SRI Ratings ausgewählt und gewichtet. Nach ihrer Implementierung wurde die Mindestanlagenschwelle von 70 % des Fondsvermögens nicht unterschritten. Zur Integration der Ausschlussliste wurden auf Basis der Informationen externer ESG-Daten und Research-Anbieter keine Direktanlagen getätigt in Wertpapieren von Emittenten, die:

- gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen haben und daher in diesem Zusammenhang als stark umstritten gelten,
- Umsätze mit umstrittenen Waffen (insbesondere Antipersonenminen, Streumunition, chemischen Waffen, biologischen Waffen, abgereichertem Uran, weißem Phosphor und Atomwaffen) erzielen oder die mehr als 10% ihrer Umsätze mit Waffen, militärischer Ausrüstung und/oder entsprechenden Dienstleistungen erzielen,
- mehr als 10% ihrer Umsätze aus der thermischen Kohleförderung erzielen oder die mehr als 20% ihrer Umsätze aus Kohle erzielen,
- an der Tabakproduktion beteiligt sind oder die mehr als 5% ihrer Umsätze aus dem Vertrieb von Tabak erzielen.

Mit seiner Anlagestruktur verlor der Fonds deutlich an Wert. Im absoluten Ergebnis spiegeln sich zum einen die kräftigen Kursrückgänge an den globalen Aktienmärkten wider, die sich angesichts stark beschleunigter Inflation, steigender Refinanzierungskosten und erhöhter geopolitischer Risiken ergaben. Zum anderen verzeichneten die verzinslichen Positionen beträchtliche Einbußen infolge des deutlich steigenden Zinsniveaus, das sich sektorübergreifend in Kursrückgängen im zweistelligen Prozentbereich niederschlug. Aufgrund einzelner aktiver Positionierungen und unter Berücksichtigung der dem Fonds belasteten Kosten ergab sich unter dem Strich ein leichter Rückstand gegenüber dem Vergleichsindex.

Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum für die Anteilklasse A (EUR) -8,81 %, für die Anteilklasse IT2 (EUR) -8,02 %, für die Anteilklasse PT2 (EUR) -7,93 % und für die Anteilklasse R (EUR) -8,36 %. Für den Vergleichsindex 50% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Year Total Return, 50% MSCI The World Index EUR Total Return (Net) Rebased Last Business Day Of Month In EUR betrug die Wertentwicklung im gleichen Zeitraum -8,28 %.

Die Covid-19 Pandemie führte zu hohen Volatilitäten und Unsicherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen hinsichtlich Entwicklungen der Kapitalmärkte und künftiger Auswirkungen zusätzlich erschwert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Jahresberichterstellung ist es somit nicht möglich die direkten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf das Sondervermögen abschließend zu beurteilen.

Der Angriff der russischen Armee auf die Ukraine führte zu hohen Volatilitäten und Unsicherheiten an den internationalen Kapitalmärkten. Aufgrund der Unsicherheit über die weitere Entwicklung des Angriffs sind allgemeine Prognosen hinsichtlich Entwicklungen der Kapitalmärkte und künftiger Auswirkungen zusätzlich erschwert. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Jahresberichterstellung ist es somit nicht möglich die direkten Auswirkungen des Angriffs auf das Sondervermögen abschließend zu beurteilen.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr realisierten Marktpreisrisiken berechnet die Gesellschaft die Schwankungsbreite (Volatilität) der Anteilswerte des Sondervermögens in diesem Zeitraum. Diese Größe wird mit der Schwankungsbreite eines globalen gemischten Aktien/Renten-Indexportfolios verglichen. Wenn das Sondervermögen eine im Vergleich zum Indexport-

folio deutlich erhöhte Schwankungsbreite realisiert hat, wird das Marktpreisrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Liegt die Schwankungsbreite des Sondervermögens nicht weit von der des Indexportfolios entfernt, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer im Vergleich zum Indexportfolio deutlich kleineren Volatilität des Sondervermögens wird das Marktpreisrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Balance hat im Berichtszeitraum ein mittleres Marktpreisrisiko realisiert.

Die Beurteilung, ob Schwankungen einer Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens einen Einfluss auf den Wert des Sondervermögens haben, erfolgt auf Basis des Ausmaßes, mit dem das Sondervermögen im Berichtsjahr in Vermögenswerten in Fremdwährung investiert war, unter Berücksichtigung möglicher Absicherungsgeschäfte.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Balance war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Ausmaß in Vermögenswerten investiert, welche direkt bei Schwankungen der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Sondervermögens wertmäßigen Schwankungen unterliegen.

Die Beurteilung der durch das Sondervermögen im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken erfolgt unter Berücksichtigung des Anteils von Vermögenswerten, deren Veräußerbarkeit potenziell eingeschränkt sein kann oder ggf. nur unter Inkaufnahme eines Abschlags auf den Verkaufspreis möglich ist.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Balance hat im Berichtszeitraum ein geringes Liquiditätsrisiko aufgewiesen.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Adressenausfallrisiken betrachtet die Gesellschaft den Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten und deren Ausfallpotenzial. Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr mit einem deutlichen Anteil in ausfallgefährdeten Vermögenswerten mit hohem Ausfallpotenzial investiert war, wird das Adressenausfallrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag der Anteil von ausfallgefährdeten Vermögenswerten in einem moderaten Bereich bzw. war deren Ausfallpotenzial als mittel zu bewerten, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. War das Sondervermögen mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert oder war deren Ausfallpotenzial nur als gering einzustufen, wird das Adressenausfallrisiko als „gering“ eingeschätzt.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Balance war im Berichtszeitraum mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert.

Zur Quantifizierung der im Berichtsjahr eingegangenen Zinsänderungsrisiken berechnet die Gesellschaft die Sensitivität des Sondervermögens in Bezug auf Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus (über den mit der Duration gewichteten Anteil der zinssensitiven Positionen). Wenn das Sondervermögen im Berichtsjahr eine deutliche Sensitivität zu Veränderungen des aktuellen Zinsniveaus aufgezeigt hat, wird das Zinsänderungsrisiko des Sondervermögens als „hoch“ eingestuft. Lag diese Zinssensitivität des Sondervermögens in einem moderaten Bereich, wird das Risiko als „mittel“ klassifiziert. Im Falle einer geringen Zinssensitivität des Sondervermögens wird das Zinsänderungsrisiko als „gering“ bewertet.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Balance war im Berichtszeitraum mit einem mittleren Ausmaß gegenüber Zinsrisiken sensitiv.

Zur Bewertung der operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft führt die Gesellschaft in relevanten Prozessen, die auf Basis einer risikoorientierten Gesamtübersicht identifiziert werden, detaillierte Risikoüberprüfungen durch, identifiziert Schwachstellen und definiert Maßnahmen zu deren Behebung. Werden definierte Leistungen an externe Unternehmen übertragen, überwacht die Gesellschaft diese im Rahmen laufender Qualitätskontrollen und regelmäßiger Überprüfungen. Treten Ereignisse aus operationellen Risiken auf, werden diese unverzüglich nach Entdeckung korrigiert, erfasst, analysiert und Maßnahmen zur Vermeidung festgelegt. Sollte ein Ereignis aus operationellen Risiken das Sondervermögen betreffen, so werden relevante Verluste grundsätzlich durch die Gesellschaft ausgeglichen.

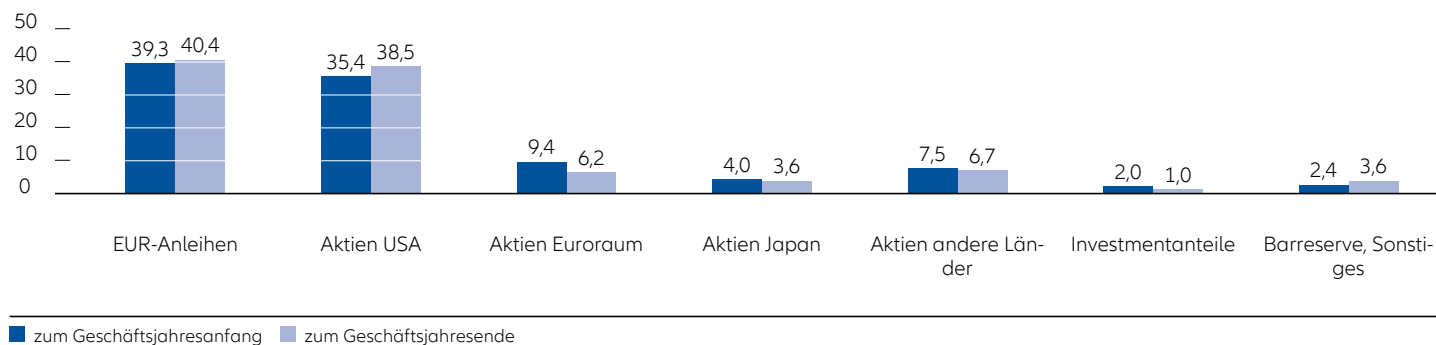
Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Balance war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.

Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses stellen sich im Berichtszeitraum wie folgt dar:

Die realisierten Gewinne resultieren im Wesentlichen aus der Veräußerung von Aktien.

Für die realisierten Verluste ist im Wesentlichen die Veräußerung von Aktien ursächlich.

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2019
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 725/ISIN: DE0009797258	834,7	924,3	822,0	881,9
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A14 N9Y/ISIN: DE000A14N9Y9	8,3	6,1	3,5	2,8
- Anteilklasse PT2 (EUR)	WKN: 979 757/ISIN: DE0009797571	33,4	32,0	25,3	223,9
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1H/ISIN: DE000A2DU1H7	2,1	2,4	6,3	6,0
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 725/ISIN: DE0009797258	87,74	96,42	82,89	86,80
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A14 N9Y/ISIN: DE000A14N9Y9	1.223,50	1.330,19	1.130,16	1.161,64
- Anteilklasse PT2 (EUR)	WKN: 979 757/ISIN: DE0009797571	1.513,02	1.643,33	1.394,82	1.432,37
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1H/ISIN: DE000A2DU1H7	107,69	118,29	101,69	106,46

Allianz Strategiefonds Balance

Vermögensübersicht zum 30.09.2022

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	483.822.337,06	55,08
Deutschland	3.031.092,42	0,34
Frankreich	27.067.374,59	3,06
Niederlande	4.166.091,18	0,47
Italien	6.891.851,76	0,78
Irland	6.875.732,37	0,79
Dänemark	5.401.483,30	0,61
Portugal	104.496,82	0,01
Spanien	3.124.374,08	0,36
Belgien	568.856,74	0,06
Norwegen	1.623.157,13	0,18
Schweden	2.118.399,30	0,24
Finnland	1.435.654,40	0,17
Österreich	1.697.619,36	0,19
Schweiz	11.916.462,93	1,36
Großbritannien	14.068.167,27	1,60
USA	338.112.988,58	38,53
Kanada	7.360.831,86	0,83
Bermuda	3.998.604,68	0,46
Kaiman-Inseln	1.203.387,64	0,14
Israel	627.030,85	0,07
Singapur	6.603.133,07	0,75
Japan	31.626.162,81	3,59
Hongkong	933.034,63	0,11
Australien	3.266.349,29	0,38
2. Anleihen	355.055.450,66	40,41
Deutschland	41.045.109,60	4,66
Frankreich	79.317.141,65	9,02
Niederlande	18.303.812,34	2,07
Italien	48.606.781,64	5,54
Irland	8.562.549,08	0,98
Dänemark	1.345.090,35	0,16
Portugal	7.223.651,50	0,83
Spanien	49.865.863,89	5,67
Belgien	11.277.133,38	1,28
Luxemburg	2.422.545,82	0,28
Norwegen	938.371,60	0,11
Schweden	4.409.537,64	0,50
Finnland	687.349,78	0,08
Österreich	1.382.782,89	0,16
Polen	6.146.449,35	0,70
Rumänien	6.179.100,13	0,71
Großbritannien	9.205.880,80	1,04
USA	18.159.318,39	2,07
Singapur	819.995,40	0,09
Australien	5.109.207,29	0,58
Neuseeland	949.259,70	0,11
Sonstige	33.098.518,44	3,77

3. Investmentanteile	8.610.166,12	0,98
Luxemburg	8.610.166,12	0,98
4. Sonstige Wertpapiere	3.102.830,67	0,36
Schweden	231.387,91	0,03
Schweiz	2.871.442,76	0,33
5. Derivate	6.662.241,49	0,75
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	18.096.265,39	2,06
7. Sonstige Vermögensgegenstände	4.420.760,89	0,51
II. Verbindlichkeiten	-1.289.482,89	-0,15
III. Fondsvermögen	878.480.569,39	100,00

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	483.822.337,06	55,08
AUD	3.266.349,29	0,38
CAD	6.021.106,79	0,68
CHF	11.304.641,33	1,29
DKK	5.401.483,30	0,61
EUR	47.042.663,48	5,32
GBP	13.206.895,60	1,50
HKD	5.184.709,02	0,60
JPY	31.626.162,81	3,59
NOK	1.623.157,13	0,18
SEK	2.355.221,97	0,27
SGD	5.997.649,40	0,68
USD	350.792.296,94	39,98
2. Anleihen	355.055.450,66	40,41
EUR	355.055.450,66	40,41
3. Investmentanteile	8.610.166,12	0,98
EUR	8.610.166,12	0,98
4. Sonstige Wertpapiere	3.102.830,67	0,36
CHF	2.871.442,76	0,33
SEK	231.387,91	0,03
5. Derivate	6.662.241,49	0,75
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	18.096.265,39	2,06
7. Sonstige Vermögensgegenstände	4.420.760,89	0,51
II. Verbindlichkeiten	-1.289.482,89	-0,15
III. Fondsvermögen	878.480.569,39	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								835.702.061,16	95,12
Aktien								483.822.337,06	55,08
Deutschland								3.031.092,42	0,34
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	10.273	10.273	11.116 EUR	70,070	719.829,11	0,08
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien		STK	7.787	7.787	0 EUR	66,550	518.224,85	0,06
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien		STK	84.172	84.172	0 EUR	7,668	645.430,90	0,07
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien		STK	27.014	0	0 EUR	6,955	187.882,37	0,02
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	2.265	562	0 EUR	164,350	372.252,75	0,04
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien		STK	9.322	9.322	0 EUR	63,020	587.472,44	0,07
Frankreich								27.067.374,59	3,06
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.		STK	5.562	505.699	0,699 EUR	116,860	649.975,32	0,07
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	42.558	55.496	24.279 EUR	43,370	1.845.740,46	0,21
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.		STK	92.701	92.701	16.924 EUR	14,325	1.327.941,83	0,15
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	50.879	0	0 EUR	36,665	1.865.478,54	0,21
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.		STK	6.751	6.751	0 EUR	34,525	233.078,28	0,03
FR0000053381	Derichebourg S.A. Actions Port.		STK	43.684	43.684	0 EUR	4,118	179.890,71	0,02
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.		STK	17.851	21.303	3.452 EUR	81,940	1.462.710,94	0,17
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.		STK	324.537	324.537	0 EUR	11,938	3.874.322,71	0,44
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur		STK	3.316	3.316	0 EUR	1.202,500	3.987.490,00	0,45
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur		STK	19.019	19.019	0 EUR	94,500	1.797.295,50	0,20
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuit- ton SE Action Port.(C.R.)		STK	8.252	5.702	378 EUR	610,100	5.034.545,20	0,57
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.		STK	5.149	0	5.942 EUR	48,650	250.498,85	0,03
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	26.993	26.993	0 EUR	78,790	2.126.778,47	0,24
FR0000050809	Sopro Steria Group S.A. Actions Port.		STK	3.273	3.273	0 EUR	127,500	417.307,50	0,05
FR0000054900	Television Fse 1 S.A. (TF1) Actions Port.		STK	36.202	36.202	0 EUR	5,915	214.134,83	0,02
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	37.079	12.350	0 EUR	48,550	1.800.185,45	0,20
Niederlande								4.166.091,18	0,47
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder		STK	29.136	29.136	9.759 EUR	15,862	462.155,23	0,05
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares		STK	16.869	16.869	0 EUR	37,580	633.937,02	0,07
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam		STK	249.634	249.634	0 EUR	12,298	3.069.998,93	0,35
Italien								6.891.851,76	0,78
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.		STK	58.512	58.512	0 EUR	14,095	824.726,64	0,09
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni		STK	200.284	200.284	0 EUR	2,697	540.165,95	0,06
IT0005453250	EL.EN. S.p.A. Azioni nom.		STK	54.471	54.471	0 EUR	11,210	610.619,91	0,07
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.		STK	321.253	321.253	0 EUR	11,042	3.547.275,63	0,40
IT0005322612	Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Azioni nom.		STK	86.409	86.409	0 EUR	2,735	236.328,62	0,03
IT0003027817	Iren S.p.A. Azioni nom.		STK	169.901	0	0 EUR	1,327	225.458,63	0,03
IT0003874101	Prada S.p.A. Azioni nom.		STK	171.400	171.400	0HKD	36,400	807.925,20	0,09
IT0003865570	Webuild S.p.A. Azioni nom.		STK	81.103	341.158	260.055 EUR	1,225	99.351,18	0,01
Irland								6.875.732,37	0,79
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares CL.A		STK	17.306	0	754 USD	258,270	4.543.451,71	0,52
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares		STK	8.510	0	2.482 USD	269,610	2.332.280,66	0,27
Dänemark								5.401.483,30	0,61
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A		STK	248	248	0 DKK	13.400,000	446.882,90	0,05
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B		STK	387	0	417 DKK	13.800,000	718.170,08	0,08
DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S Navne-Aktier		STK	21.019	21.019	0 DKK	321,800	909.568,37	0,10
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier		STK	113.181	113.181	0 DKK	95,440	1.452.583,86	0,17
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	18.272	0	0 DKK	762,800	1.874.278,09	0,21
Portugal								104.496,82	0,01
PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A. Acções Nominativas		STK	125.071	957.937	832.866 EUR	0,836	104.496,82	0,01
Spanien								3.124.374,08	0,36
ES0132105018	Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom.		STK	27.192	27.192	0 EUR	8,292	225.476,06	0,03
ES0109427734	Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom.		STK	135.655	135.655	0 EUR	2,640	358.129,20	0,04
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	179.084	322.639	568.793 EUR	4,614	826.204,03	0,09
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.		STK	179.696	952.697	959.975 EUR	2,417	434.235,38	0,05
ES0105130001	Global Dominion Access S.A. Acciones Port.		STK	17.349	60.007	42.658 EUR	3,240	56.210,76	0,01
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.		STK	58.638	273.870	215.232 EUR	11,905	698.085,39	0,08
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.		STK	153.721	153.721	0 EUR	3,422	526.033,26	0,06
Belgien								568.856,74	0,06
BE0974268972	bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A		STK	17.149	91.068	73.919 EUR	5,460	93.633,54	0,01
BE0974258874	N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales au Port.		STK	18.520	18.520	0 EUR	25,660	475.223,20	0,05
Norwegen								1.623.157,13	0,18

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
NO0010716582	Aker Solutions ASA Navne-Aksjer		STK	83.785	83.785	0 NOK	38,140	303.148,10	0,03
NO0010735343	Europris ASA Navne-Aksjer		STK	102.607	0	0 NOK	54,150	527.088,25	0,06
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer		STK	18.790	0	284.116 NOK	58,700	104.633,99	0,01
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer		STK	133.617	133.617	0 NOK	54,300	688.286,79	0,08
								2.118.399,30	0,24
Schweden									
SE0007158829	Coor Service Mgmt Holding AB Namn-Aktier		STK	48.519	48.519	0 SEK	74,700	332.107,24	0,04
SE0006220018	Inwido AB (publ) Namn-Aktier		STK	22.888	22.888	0 SEK	86,000	180.364,97	0,02
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B		STK	139.298	139.298	0 SEK	77,120	984.368,70	0,11
SE0000171100	SSAB AB Namn-Aktier A (fria)		STK	117.144	117.144	0 SEK	48,740	523.180,41	0,06
SE0000120669	SSAB AB Namn-Aktier B (fria)		STK	22.727	0	182.973 SEK	47,240	98.377,98	0,01
								1.435.654,40	0,17
Finnland									
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares		STK	273.238	273.238	0 EUR	4,388	1.198.831,73	0,14
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares		STK	26.950	26.950	0 SEK	95,900	236.822,67	0,03
								1.697.619,36	0,19
Österreich									
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien		STK	45.537	0	14.534 EUR	37,280	1.697.619,36	0,19
								11.916.462,93	1,36
Schweiz									
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	3.275	1.003	0 USD	183,780	611.821,60	0,07
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien		STK	1.020	1.020	0 CHF	204,100	216.675,69	0,02
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	13.434	0	0 CHF	106,540	1.489.652,75	0,17
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	28.553	28.553	17.543 CHF	75,720	2.250.242,67	0,26
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien		STK	1.596	1.596	0 CHF	389,200	646.506,24	0,07
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	178.626	178.626	0 CHF	14,495	2.694.820,85	0,31
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	9.658	9.658	0 CHF	398,600	4.006.743,13	0,46
								14.068.167,27	1,60
Großbritannien									
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares		STK	154.311	154.311	0 GBP	18,200	3.189.257,55	0,36
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	78.305	78.305,6	0,6 GBP	13,099	1.164.779,32	0,13
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares		STK	97.882	97.882	0 GBP	2,806	311.906,34	0,04
GB00BRS65X63	Indivior PLC Reg.Shares		STK	168.557	168.557	0 GBP	2,784	532.889,72	0,06
GB00B17BBQ50	Investec PLC Reg.Shares		STK	109.828	109.828	0 GBP	3,601	449.114,96	0,05
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares		STK	189.881	360.374	170.493 GBP	2,194	473.085,29	0,05
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A		STK	25.718	25.718	0 USD	15,800	413.056,57	0,05
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C		STK	26.340	26.340	0 USD	16,740	448.215,10	0,05
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares		STK	294.956	294.956	0 GBP	9,474	3.173.305,86	0,36
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.		STK	152.014	152.014	0 GBP	22,665	3.912.556,56	0,45
								338.112.988,58	38,53
USA									
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	10.827	0	0 USD	98,290	1.081.764,50	0,12
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	24.012	0	6.679 USD	142,720	3.483.601,16	0,40
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	7.036	0	3.412 USD	278,250	1.990.106,23	0,23
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	64.840	64.840	0 USD	64,140	4.227.535,04	0,48
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	24.822	0	4.868 USD	122,740	3.096.978,18	0,35
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares		STK	2.298	2.298	0 USD	231,760	541.381,94	0,06
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Reg.Shares		STK	132.548	132.548	0 USD	25,290	3.407.510,97	0,39
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares		STK	39.640	0	0 USD	28,530	1.149.610,37	0,13
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC		STK	32.440	31.744	295 USD	98,090	3.234.601,88	0,37
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CL.A		STK	35.760	36.036	276 USD	97,420	3.541.285,08	0,40
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	73.315	92.966	24.662 USD	114,800	8.555.590,34	0,97
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	7.031	0	4.031 USD	137,790	984.804,56	0,11
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New		STK	77.532	77.532	0 USD	47,660	3.756.213,59	0,43
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	5.506	0	0 USD	213,720	1.196.180,25	0,14
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	16.682	0	891 USD	228,410	3.873.276,36	0,44
US0017441017	AMN Healthcare Services Inc. Reg.Shares		STK	7.512	0	13.781 USD	106,500	813.243,20	0,09
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	185.515	22.977	11.985 USD	142,480	26.868.795,12	3,07
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares		STK	9.704	9.704	0 USD	93,030	917.675,34	0,10
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	150.567	109.451	0 USD	15,530	2.376.930,63	0,27
US0476491081	Atkore Inc. Reg.Shares		STK	14.201	8.980	5.233 USD	76,680	1.106.920,13	0,13
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	21.149	7.234	0 USD	227,750	4.896.248,79	0,56
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares		STK	8.038	8.038	0 USD	181,500	1.482.995,68	0,17
US0545402085	Axcelis Technologies Inc. Reg.Shares		STK	9.226	9.226	0 USD	62,620	587.275,34	0,07
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	8.860	8.860	0 USD	226,120	2.266.371,74	0,26
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	3.630	1.749	0 USD	264,280	975.183,13	0,11
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares CL.A		STK	1.810	1.810	0 USD	418,240	769.519,09	0,09
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	16.389	9.258	0 USD	84,460	1.407.079,99	0,16
US09739D1000	Boise Cascade Co. Reg.Shares		STK	14.883	14.883	0 USD	58,390	883.373,18	0,10
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	7.915	7.915	928 USD	450,130	3.621.630,44	0,41
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	13.655	13.655	0 USD	164,690	2.285.989,28	0,26

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares		STK	13.363	13.363	0 USD	93,680	1.272.524,36	0,14
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares		STK	14.293	0	920 USD	158,970	2.309.690,68	0,26
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	9.056	0	0 USD	77,680	715.090,30	0,08
US1547604090	Central Pacific Finl Corp. Reg.Shares		STK	23.587	23.587	0 USD	20,340	487.684,45	0,06
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares		STK	24.610	2.589	0 USD	97,060	2.428.103,28	0,28
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	45.011	45.011	0 USD	144,770	6.623.880,53	0,75
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	2.987	3.955	1.547 USD	1.543,350	4.686.136,16	0,53
US1727551004	Cirrus Logic Inc. Reg.Shares		STK	6.974	6.974	0 USD	69,550	493.053,82	0,06
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	75.140	75.140	0 USD	42,390	3.237.798,83	0,37
US1844961078	Clean Harbors Inc. Reg.Shares		STK	2.885	2.885	0 USD	109,350	320.685,90	0,04
US12621E1038	CNO Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	27.968	27.968	0 USD	17,990	511.455,47	0,06
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CLA		STK	34.333	0	18.911 USD	30,430	1.062.010,87	0,12
US20602D1019	Concentrix Corp. Reg.Shares		STK	3.730	3.730	0 USD	109,760	416.167,52	0,05
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	11.285	7.055	0 USD	478,980	5.494.576,16	0,63
US2274831047	Cross Country Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	28.802	28.802	0 USD	29,190	854.617,92	0,10
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares CLA		STK	4.167	0	0 USD	165,700	701.877,41	0,08
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares		STK	74.692	74.692	0 USD	27,190	2.064.422,34	0,23
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	10.272	0	1.549 USD	262,150	2.737.285,69	0,31
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc. Reg.Shares		STK	3.356	3.356	0 USD	112,950	385.321,68	0,04
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares		STK	3.193	0	17.474 USD	91,420	296.725,86	0,03
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	26.960	0	8.756 USD	83,830	2.297.389,38	0,26
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	17.977	0	2.490 USD	330,010	6.030.586,81	0,69
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	17.218	17.218	0 USD	74,200	1.298.679,14	0,15
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.		STK	22.006	22.006	0 USD	66,220	1.481.308,58	0,17
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares		STK	6.936	6.936	0 USD	94,210	664.234,37	0,08
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.		STK	15.368	10.798	0 USD	168,830	2.637.437,80	0,30
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs		STK	13.827	24.743	10.916 USD	36,260	509.648,81	0,06
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B		STK	62.480	62.480	17.456 USD	28,370	1.801.837,46	0,21
US35909D1090	Frontier Communications Parent Reg.Shares		STK	75.227	75.227	0 USD	23,180	1.772.566,06	0,20
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	4.115	2.827	0 USD	278,670	1.165.669,17	0,13
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	39.162	25.475	0 USD	77,710	3.093.549,19	0,35
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	2.747	0	10.269 USD	187,680	524.073,15	0,06
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	2.272	908	0 USD	491,060	1.134.117,73	0,13
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	411	0	5.003 USD	331,810	138.626,59	0,02
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	10.194	0	581 USD	396,810	4.111.899,51	0,47
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	3.614	3.614	0 USD	189,060	694.549,27	0,08
US4663131039	Jabil Inc. Reg.Shares		STK	34.580	34.580	0 USD	59,120	2.078.139,36	0,24
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	45.947	0	4.380 USD	164,530	7.684.533,58	0,87
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	33.015	8.409	0 USD	106,160	3.562.767,37	0,41
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares		STK	6.985	664	0 USD	208,000	1.476.879,29	0,17
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	15.167	0	2.019 USD	190,460	2.936.423,71	0,33
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares		STK	173.208	173.208	0 USD	7,380	1.299.390,13	0,15
US55616P1049	Macy's, Inc. Reg.Shares		STK	8.282	8.282	0 USD	15,840	133.353,88	0,02
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares CLA		STK	10.304	10.304	0 USD	140,510	1.471.730,66	0,17
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	24.741	24.741	0 USD	150,650	3.788.799,64	0,43
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	16.900	0	1.635 USD	286,770	4.926.468,11	0,56
US57686G1058	Matson Inc. Reg.Shares		STK	16.175	16.175	13.625 USD	61,500	1.011.194,41	0,12
US5880561015	Mercer International Inc. Reg.Shares		STK	51.331	51.331	0 USD	12,320	642.844,14	0,07
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	64.771	14.621	21.566 USD	86,640	5.704.456,86	0,65
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares		STK	64.181	44.520	0 USD	61,070	3.984.278,19	0,45
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	410	0	1.587 USD	1.096,880	457.149,48	0,05
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	15.635	3.623	0 USD	50,010	794.822,21	0,09
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	83.923	0	6.736 USD	237,500	20.260.952,99	2,31
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CLA		STK	44.134	0	0 USD	56,670	2.542.387,58	0,29
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares		STK	7.074	7.074	0 USD	365,400	2.627.537,08	0,30
US6245801062	Movado Group Inc. Reg.Shares		STK	16.358	16.358	0 USD	28,560	474.901,63	0,05
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A		STK	1.512	0	0 USD	423,220	650.478,92	0,07
US63938C1080	Navient Corp. Reg.Shares		STK	61.544	61.544	0 USD	13,990	875.222,93	0,10
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares		STK	51.638	4.510	0 USD	41,760	2.192.023,26	0,25
US65336K1034	Nexstar Media Group Inc. Reg.Shares		STK	10.872	10.872	0 USD	166,730	1.842.631,32	0,21
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares CL.B		STK	11.459	0	0 USD	95,330	1.110.430,97	0,13
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares		STK	36.780	36.780	0 USD	105,290	3.936.534,89	0,45
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	35.984	0	0 USD	122,200	4.469.880,36	0,51
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares		STK	32.481	32.481	0 USD	62,940	2.078.123,65	0,24
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	42.820	0	24.127 USD	61,400	2.672.577,38	0,30
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares		STK	2.026	940	0 USD	711,760	1.465.845,75	0,17

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares		STK	23.865	14.098	0 USD	64,500	1.564.719,19	0,18
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	21.447	21.447	0 USD	78,210	1.705.077,38	0,19
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	22.059	22.059	0 USD	84,870	1.903.072,25	0,22
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	2.541	2.541	0 USD	113,390	292.883,34	0,03
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	11.195	0	8.371 USD	44,160	502.537,43	0,06
US7194051022	Photronics Inc. Reg.Shares		STK	36.362	36.362	0 USD	14,940	552.221,89	0,06
US7433121008	Progress Software Corp. Reg.Shares		STK	17.969	0	0 USD	42,360	773.740,12	0,09
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares		STK	5.834	5.834	0 USD	287,490	1.704.921,64	0,19
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares		STK	26.652	0	0 USD	38,140	1.033.298,38	0,12
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	38.855	24.893	7.235 USD	114,840	4.535.815,20	0,52
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	3.188	667	0 USD	691,820	2.241.953,91	0,26
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	9.381	9.381	0 USD	137,450	1.310.717,61	0,15
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares		STK	21.484	21.484	0 USD	76,000	1.659.755,02	0,19
US7818463082	Rush Enterprises Inc. Reg.Shares CLB		STK	7.037	7.037	0 USD	47,900	342.640,20	0,04
US80689H1023	Schneider National Inc. Reg.Shares CLB		STK	31.331	31.331	0 USD	21,070	671.048,71	0,08
US8168501018	Semtech Corp. Reg.Shares		STK	20.138	20.138	0 USD	30,600	626.401,83	0,07
US8175651046	Service Corp. International Reg.Shares		STK	25.620	34.129	8.509 USD	58,000	1.510.505,72	0,17
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	1.844	0	315 USD	385,500	722.604,32	0,08
US8536661056	Standard Motor Products Reg.Shares		STK	5.623	5.623	0 USD	32,490	185.709,04	0,02
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares		STK	24.593	3.250	0 USD	70,710	1.767.696,09	0,20
US8603721015	Stewart Information Serv.Corp. Reg.Shares		STK	10.170	10.170	0 USD	43,730	452.080,41	0,05
US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Reg.Shares		STK	21.943	21.943	0 USD	54,450	1.214.532,50	0,14
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	5.863	4.672	0 USD	309,220	1.842.904,05	0,21
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	15.666	14.531	1.893 USD	268,210	4.271.184,61	0,49
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	14.650	7.786	0 USD	126,130	1.878.327,32	0,21
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares		STK	34.387	34.387	0 USD	26,240	917.219,70	0,10
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	52.623	0	0 USD	56,570	3.026.056,53	0,34
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	10.967	3.358	0 USD	296,110	3.301.080,94	0,38
US4046091090	The Hackett Group Inc. Reg.Shares		STK	26.671	26.671	0 USD	17,930	486.110,32	0,06
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares		STK	10.432	0	0 USD	223,800	2.373.246,86	0,27
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	23.502	16.240	906 USD	278,330	6.649.363,82	0,76
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares		STK	14.783	14.783	13.758 USD	48,390	727.165,81	0,08
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	17.933	13.838	0 USD	128,700	2.346.101,25	0,27
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	8.084	0	2.920 USD	516,610	4.245.260,73	0,48
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	38.138	8.721	0 USD	66,850	2.591.639,44	0,30
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	7.994	7.994	0 USD	199,200	1.618.708,82	0,18
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	10.442	0	1.691 USD	508,830	5.400.968,60	0,61
US91336L1070	Univar Solutions Inc. Reg.Shares		STK	47.401	47.401	0 USD	22,610	1.089.440,01	0,12
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	24.136	20.329	0 USD	107,240	2.631.100,02	0,30
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs		STK	21.833	21.833	0 USD	173,550	3.851.707,40	0,44
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	102.353	0	4.893 USD	38,640	4.020.248,97	0,46
US9282541013	Virtu Financial Inc. Reg.Shares A		STK	37.822	37.822	0 USD	20,930	804.690,68	0,09
US9288811014	Vontier Corp. Reg.Shares		STK	22.007	22.007	0 USD	17,210	384.996,67	0,04
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares		STK	46.384	46.384	0 USD	31,550	1.487.588,51	0,17
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A		STK	36.424	36.424,716	0,716 USD	11,660	431.719,28	0,05
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares		STK	8.137	0	1.186 USD	161,910	1.339.224,06	0,15
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc Reg.Shares		STK	2.252	2.252	0 USD	251,270	575.207,16	0,07
US9746371007	Winnebago Industries Inc. Reg.Shares		STK	5.209	5.209	0 USD	53,170	281.537,51	0,03
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares		STK	7.698	7.698	0 USD	62,030	485.394,60	0,06
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	5.169	0	0 USD	150,950	793.149,22	0,09
Kanada								7.360.831,86	0,83
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares		STK	178.342	0	75.419 CAD	4,230	560.923,98	0,06
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	224.247	90.561	0 CAD	21,550	3.593.220,95	0,41
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares		STK	9.618	9.618	0 USD	137,030	1.339.725,07	0,15
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares		STK	25.556	25.556	0 CAD	98,250	1.866.961,86	0,21
Bermuda								3.998.604,68	0,46
BMG1223L1054	BOE Varitronix Ltd. Reg.Shares		STK	343.000	536.000	193.000 HKD	14,200	630.726,99	0,07
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares		STK	21.032	21.032	0 USD	82,240	1.758.243,13	0,20
BMG5150J1577	Johnson El. Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	58.500	319.500	261.000 HKD	7,880	59.695,42	0,01
BMG524181036	Kerry Logistics Network Ltd. Reg.Shares		STK	262.000	262.000	0 HKD	12,620	428.173,32	0,05
BMG677491539	Orient Overseas (Intl.) Ltd. Reg.Shares New		STK	63.000	63.000	0 HKD	137,500	1.121.765,82	0,13
Kaiman-Inseln								1.203.387,64	0,14
KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S		STK	640.000	402.000	187.000 HKD	14,520	1.203.387,64	0,14
Israel								627.030,85	0,07

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US8816242098	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)		STK	78.880	78.880	0 USD	7,820	627.030,85	0,07
Singapur								6.603.133,07	0,75
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	82.300	0	98.800 SGD	33,320	1.948.579,55	0,22
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares		STK	35.287	35.287	0 USD	16,880	605.483,67	0,07
SG2D54973185	Sheng Siong Group Ltd Reg.Shares		STK	375.800	375.800	0 SGD	1,570	419.246,78	0,05
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	194.600	194.600	19.800 SGD	26,250	3.629.823,07	0,41
Japan								31.626.162,81	3,59
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares		STK	16.500	16.500	0 JPY	4.490,000	521.835,97	0,06
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares		STK	20.800	20.800	0 JPY	3.172,000	464.729,50	0,05
JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd. Reg.Shares		STK	62.700	62.700	0 JPY	604,000	266.752,32	0,03
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares		STK	80.300	0	0 JPY	2.900,000	1.640.277,27	0,19
JP3161160001	Exedy Corp. Reg.Shares		STK	39.700	39.700	0 JPY	1.642,000	459.163,53	0,05
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares		STK	191.100	191.100	0 JPY	1.359,000	1.829.295,51	0,21
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	23.800	0	0 JPY	3.501,000	586.911,73	0,07
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Reg.Shares		STK	12.900	12.900	0 JPY	2.032,000	184.636,32	0,02
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares		STK	303.100	0	0 JPY	1.268,000	2.707.128,76	0,31
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares		STK	89.300	89.300	0 JPY	956,000	601.330,28	0,07
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares		STK	60.900	6.900	0 JPY	3.968,000	1.702.129,82	0,19
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares		STK	723.200	723.200	0 JPY	651,500	3.318.765,46	0,38
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	38.300	0	0 JPY	3.089,000	833.336,50	0,09
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd. Reg.Shares		STK	66.600	66.600	0 JPY	2.562,000	1.201.868,85	0,14
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares		STK	12.800	12.800	0 JPY	8.130,000	733.000,45	0,08
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares		STK	44.300	44.300	0 JPY	2.006,500	626.104,20	0,07
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	136.000	21.000	12.200 JPY	3.906,000	3.741.750,89	0,43
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares		STK	34.200	22.800	27.600 JPY	2.467,000	594.290,76	0,07
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	161.100	161.100	0 JPY	460,200	522.210,83	0,06
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares		STK	43.300	43.300	0 JPY	1.866,000	569.119,23	0,06
JP3192400004	Okamura Corp. Reg.Shares		STK	49.600	49.600	0 JPY	1.380,000	482.130,37	0,05
JP3396350005	Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares		STK	129.000	0	0 JPY	517,000	469.768,59	0,05
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	30.900	8.400	2.800 JPY	9.286,000	2.021.114,33	0,23
JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	83.800	83.800	0 JPY	2.205,000	1.301.536,45	0,15
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares		STK	14.700	14.700	0 JPY	5.130,000	531.175,97	0,06
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares		STK	1.300	1.300	0 JPY	35.700,000	326.900,28	0,04
JP3634200004	Toyoda Gosei Co. Ltd. Reg.Shares		STK	36.800	36.800	0 JPY	2.185,000	566.373,58	0,06
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	213.600	108.600	9.500 JPY	1.876,000	2.822.525,06	0,32
Hongkong								933.034,63	0,11
HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd. Reg.Shares		STK	837.800	837.800	0 HKD	8,600	933.034,63	0,11
Australien								3.266.349,29	0,38
AU000000AEF4	Australian Ethical Inv. Reg.Shares		STK	69.020	69.020	0 AUD	5,010	228.682,10	0,03
AU000000ELD6	Elders Ltd. Reg.Shares		STK	82.615	82.615	0 AUD	11,850	647.435,85	0,07
AU000000GMA5	Genworth Mortg.Insur.Austr.Ltd Reg.Shares		STK	325.856	325.856	0 AUD	2,720	586.157,21	0,07
AU000000GNC9	GrainCorp Ltd. Reg.Shares		STK	98.115	98.115	0 AUD	7,800	506.115,34	0,06
AU0000003359	Healius Ltd. Reg.Shares		STK	186.707	186.707	0 AUD	3,370	416.111,76	0,05
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares		STK	43.605	43.605	0 AUD	30,580	881.847,03	0,10
Verzinsliche Wertpapiere								348.776.893,43	39,68
EUR-Anleihen								348.776.893,43	39,68
XS1789699607	1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 18/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	94,895	948.953,70	0,11
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infraestruc- turas S.A. MTN 19/25		EUR	1.700.000	0	0 %	92,118	1.565.998,52	0,18
XS1218821756	1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 15/25		EUR	800.000	0	0 %	95,690	765.520,80	0,09
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27		EUR	1.000.000	0	0 %	87,515	875.145,90	0,10
XS2487054939	3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	89,151	891.513,20	0,10
XS1982037696	0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/26		EUR	700.000	0	0 %	91,479	640.353,77	0,07
FR0013302197	1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 17/27		EUR	1.700.000	0	0 %	87,559	1.488.503,00	0,17
BE6312822628	1,6500 % Anheuser-Busch In- Bev S.A./N.V. MTN 19/31		EUR	500.000	500.000	0 %	83,558	417.790,30	0,05
XS1292384960	1,3750 % Apple Inc. Notes 15/24		EUR	800.000	0	0 %	98,758	790.067,84	0,09
FR00140005T0	0,1250 % Arkema S.A. MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0 %	87,240	1.308.603,75	0,15
XS1014018045	2,5000 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MT Cov.Bds 14/24		EUR	1.600.000	0	0 %	99,874	1.597.986,88	0,18

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0011694033	2,9500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 14/24		EUR	500.000	0	0 %	100,312	501.561,70	0,06
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	200.000	200.000	0 %	94,958	189.915,00	0,02
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. MTN 17/27		EUR	200.000	200.000	0 %	94,177	188.353,64	0,02
ES0413900129	3,8750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 06/26		EUR	3.000.000	0	0 %	102,840	3.085.208,10	0,35
XS1079726334	2,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/24		EUR	2.900.000	0	0 %	98,630	2.860.257,82	0,33
XS1017833242	2,5000 % BASF SE MTN 14/24		EUR	1.000.000	0	0 %	99,619	996.193,00	0,11
XS1823502577	1,5000 % BASF SE MTN 18/30		EUR	800.000	0	0 %	83,908	671.265,36	0,08
XS2491542457	3,7500 % BASF SE MTN 22/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	94,506	945.056,40	0,11
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance N.V. MTN 19/29		EUR	300.000	0	0 %	89,327	267.982,08	0,03
XS1369250755	1,6250 % BNP Paribas S.A. MTN 16/26		EUR	1.700.000	0	0 %	95,273	1.619.643,55	0,18
XS1793252419	1,2500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/25		EUR	2.400.000	0	0 %	94,593	2.270.228,40	0,26
FR0013444759	0,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/26		EUR	1.500.000	0	0 %	85,811	1.287.161,55	0,15
FR0014009LQ8	2,1000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/32		EUR	600.000	600.000	0 %	79,651	477.907,56	0,05
XS2012047127	0,3750 % BNZ Inter. Fund. Ltd. (Ldn Br.) MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0 %	94,926	949.259,70	0,11
FR0011689579	3,0000 % BPCE S.A. MTN 14/24		EUR	1.500.000	0	0 %	99,989	1.499.829,45	0,17
FR0014001G37	0,2500 % BPCE S.A. MTN 21/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	73,135	731.350,00	0,08
FR0013312493	0,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/24		EUR	1.900.000	0	0 %	97,162	1.846.073,63	0,21
FR0013412343	1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/25		EUR	1.000.000	0	0 %	93,615	936.152,10	0,11
FR0014007LM1	1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 22/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	73,269	732.687,90	0,08
FR0014002FB7	0,0100 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 21/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	77,090	770.900,40	0,09
FR0013186046	0,8750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 16/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	82,757	827.573,50	0,09
FR0014008JP6	0,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	86,290	862.901,50	0,10
XS0997775837	3,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 13/23		EUR	2.400.000	0	0 %	99,981	2.399.550,72	0,27
XS1717355561	1,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 17/27		EUR	1.300.000	0	0 %	85,472	1.111.136,65	0,13
FR0013425162	1,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 19/29		EUR	500.000	0	0 %	79,295	396.475,00	0,05
FR0014001I68	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	0 %	78,857	788.572,10	0,09
FR0014002S57	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/26		EUR	700.000	0	0 %	87,636	613.452,49	0,07
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31		EUR	2.300.000	2.400.000	4.100.000 %	126,137	2.901.150,77	0,33
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25		EUR	3.000.000	2.100.000	0 %	97,168	2.915.040,00	0,33
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	300.000	0	600.000 %	95,901	287.703,00	0,03
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27		EUR	300.000	0	0 %	93,438	280.314,00	0,03
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	2.800.000	0	1.350.000 %	92,704	2.595.712,00	0,30
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	2.500.000	2.500.000	0 %	90,626	2.265.650,00	0,26
DE0001102499	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30		EUR	1.150.000	1.050.000	3.900.000 %	86,527	995.060,39	0,11
DE0001102564	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31		EUR	5.300.000	5.800.000	500.000 %	83,529	4.427.036,47	0,50
ES0414970204	3,8750 % Caixabank S.A. Cédulas Hip. 05/25		EUR	2.600.000	2.600.000	0 %	102,121	2.655.135,34	0,30
ES0440609248	2,6250 % Caixabank S.A. Cédulas Hipotec. 14/24		EUR	800.000	0	0 %	99,859	798.868,48	0,09
XS2055758804	0,6250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0 %	93,606	936.055,20	0,11
ES0313307201	0,8750 % Caixabank S.A. Preferred Bonos 19/24		EUR	1.500.000	0	0 %	96,547	1.448.208,30	0,16
XS2133071774	0,6250 % Carlsberg Breweries A/S MTN 20/30		EUR	500.000	0	0 %	79,227	396.136,65	0,05
FR0012447696	0,7500 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 15/25		EUR	900.000	0	0 %	95,529	859.759,83	0,10
FR0013358843	0,8750 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 18/28		EUR	700.000	0	0 %	88,347	618.426,41	0,07
FR0014002X50	0,0100 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 21/29		EUR	2.500.000	2.500.000	0 %	82,135	2.053.374,25	0,23
XS1457608013	0,7500 % Citigroup Inc. MTN 16/23		EUR	3.000.000	0	0 %	97,724	2.931.727,80	0,33
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 19/29		EUR	1.000.000	0	0 %	84,496	844.964,70	0,10
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 13/25		EUR	1.000.000	0	0 %	97,114	971.138,10	0,11

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank AG MTN Anl. S.948 20/27		EUR	2.000.000	0	0 %	84,780	1.695.596,00	0,19
XS1876069185	1,5000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 18/28		EUR	1.600.000	0	0 %	89,363	1.429.808,64	0,16
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 18/28		EUR	1.200.000	0	0 %	88,545	1.062.537,84	0,12
FR0013487071	0,0100 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 20/31		EUR	1.500.000	1.500.000	0 %	75,444	1.131.663,90	0,13
XS1069521083	2,3750 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 14/24		EUR	1.500.000	0	0 %	99,002	1.485.031,50	0,17
XS1028421383	3,1250 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 14/26		EUR	1.500.000	0	0 %	98,599	1.478.992,20	0,17
FR0013421815	1,0000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Preferred MTN 19/29		EUR	800.000	0	0 %	83,213	665.704,32	0,08
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30		EUR	200.000	200.000	0 %	90,506	181.011,80	0,02
FR0013407418	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 19/31		EUR	500.000	500.000	0 %	84,975	424.876,15	0,05
FR0011182542	4,1250 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.12/24		EUR	500.000	0	0 %	102,063	510.313,55	0,06
FR0014003BW0	0,0100 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.21/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	76,724	767.242,00	0,09
FR0014008RV7	0,8750 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.22/32		EUR	300.000	300.000	0 %	81,390	244.169,07	0,03
FR0013216918	0,7090 % Danone S.A. MTN 16/24		EUR	1.500.000	0	0 %	95,793	1.436.900,40	0,16
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 15/25		EUR	2.000.000	0	0 %	93,301	1.866.029,80	0,21
XS2177122541	0,3750 % Deutsche Post AG MTN 20/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	91,974	919.736,60	0,10
XS1637162592	1,2000 % DH Europe Finance S.a.r.l. Notes 17/27		EUR	1.000.000	0	0 %	90,223	902.232,00	0,10
DE000A3E5UU2	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1238 21/30		EUR	1.300.000	1.300.000	0 %	78,334	1.018.341,48	0,12
DE000A2BPJ86	0,6250 % DZ HYP AG MTN Hyp.- Pfe. R.385 17/27 [WL]		EUR	1.900.000	0	0 %	89,515	1.700.781,96	0,19
XS2177580250	0,7500 % E.ON SE MTN 20/28		EUR	200.000	0	0 %	85,579	171.158,96	0,02
XS1721051495	1,5000 % EDP Finance B.V. MTN 17/27		EUR	1.000.000	0	0 %	89,919	899.190,30	0,10
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26		EUR	1.500.000	0	0 %	94,086	1.411.287,15	0,16
XS2053052895	0,3750 % EDP Finance B.V. MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0 %	88,606	886.059,80	0,10
FR0010961540	4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 10/25		EUR	900.000	0	0 %	102,435	921.912,93	0,10
FR0013510179	2,8750 % ELO S.A. MTN 20/26		EUR	1.000.000	0	0 %	93,250	932.503,50	0,11
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	200.000	200.000	0 %	74,369	148.738,56	0,02
FR0013398229	3,2500 % Engie S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	200.000	200.000	0 %	95,548	191.096,66	0,02
FR0011911247	2,3750 % Engie S.A. MTN 14/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	96,340	963.402,40	0,11
FR0013365285	0,8750 % Engie S.A. MTN 18/25		EUR	500.000	0	0 %	93,471	467.353,60	0,05
FR0013444775	0,0000 % Engie S.A. MTN 19/27		EUR	1.000.000	0	0 %	85,469	854.690,90	0,10
FR0013455813	0,5000 % Engie S.A. MTN 19/30		EUR	500.000	500.000	0 %	75,861	379.307,35	0,04
XS2242929532	2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	200.000	200.000	0 %	86,028	172.056,18	0,02
XS1493328477	1,1250 % ENI S.p.A. MTN 16/28		EUR	500.000	0	0 %	85,651	428.255,55	0,05
AT0000A2CCT6	0,1000 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 20/30		EUR	1.500.000	0	0 %	80,512	1.207.683,45	0,14
XS1239586594	2,1250 % ESB Finance DAC MTN 15/27		EUR	1.400.000	0	0 %	93,884	1.314.375,58	0,15
XS2297177664	0,2500 % Essity AB MTN 21/31		EUR	500.000	0	0 %	72,763	363.815,20	0,04
EU000A1G0AJ7	3,8750 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 12/32		EUR	4.000.000	4.000.000	0 %	107,639	4.305.544,00	0,49
EU000A1G0BN7	2,1250 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 14/24		EUR	2.900.000	2.000.000	2.500.000 %	99,836	2.895.244,29	0,33
EU000A1G0DE2	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 15/25		EUR	2.000.000	1.100.000	0 %	94,434	1.888.682,00	0,21
EU000A1G0DH5	0,4000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 16/26		EUR	3.700.000	0	0 %	92,501	3.422.551,43	0,39
EU000A1G0D70	0,9500 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 18/28		EUR	2.100.000	0	0 %	91,134	1.913.805,39	0,22
EU000A1G0EL5	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 21/31		EUR	3.000.000	3.000.000	0 %	79,224	2.376.729,00	0,27
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europäische Union MTN 21/31		EUR	4.600.000	5.600.000	1.000.000 %	78,150	3.594.909,66	0,41
EU000A1G1Q17	3,3750 % Europäische Union MTN 12/32		EUR	2.000.000	2.000.000	0 %	103,637	2.072.734,80	0,24
XS0290050524	4,1250 % European Invest- ment Bank MTN 07/24		EUR	2.800.000	1.800.000	0 %	102,835	2.879.382,52	0,33

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS0427291751	4,5000 % European Invest- ment Bank MTN 09/25		EUR	300.000	0	0 %	105,798	317.394,75	0,04
XS0505157965	4,0000 % European Invest- ment Bank MTN 10/30		EUR	4.000.000	0	0 %	108,110	4.324.399,20	0,49
XS0755873253	3,5000 % European Invest- ment Bank MTN 12/27		EUR	3.000.000	0	0 %	103,571	3.107.141,40	0,35
DE000A185QA5	0,3750 % Evonik Industries AG MTN 16/24		EUR	2.400.000	0	0 %	94,446	2.266.697,76	0,26
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25		EUR	1.500.000	0	0 %	91,401	1.371.010,20	0,16
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0 %	90,109	1.351.639,05	0,15
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	0 %	78,044	780.441,10	0,09
XS2482872418	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	95,761	957.606,40	0,11
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement AG MTN 16/25		EUR	500.000	0	0 %	95,930	479.649,45	0,05
XS1401174633	1,0000 % Heineken N.V. MTN 16/26		EUR	2.000.000	0	0 %	92,520	1.850.400,60	0,21
XS1877595014	1,7500 % Heineken N.V. MTN 18/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	86,413	864.125,10	0,10
XS1672151492	1,7500 % Holcim Finance (Lu- xembg) S.A. MTN 17/29		EUR	800.000	0	0 %	84,419	675.349,12	0,08
XS1527758145	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 16/24		EUR	1.900.000	0	0 %	98,147	1.864.786,16	0,21
XS2418730995	0,1250 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 21/31		EUR	700.000	700.000	0 %	76,657	536.602,29	0,06
BE0002613918	0,7500 % ING Belgium SA/NV MT Mortg.Cov. Bds 18/26		EUR	1.900.000	0	0 %	91,933	1.746.725,48	0,20
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0 %	86,953	869.529,60	0,10
XS2179037697	2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	0 %	95,196	951.960,80	0,11
XS1843459782	1,8000 % Intl Flavors & Fragran- ces Inc. Notes 18/26		EUR	1.000.000	0	0 %	91,719	917.192,40	0,10
XS1174469137	1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25		EUR	1.100.000	0	0 %	95,858	1.054.436,24	0,12
BE0000352618	0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d'Etat 21/31		EUR	3.500.000	4.500.000	1.000.000 %	78,894	2.761.290,00	0,31
ES0000012H33	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/24		EUR	8.100.000	8.100.000	0 %	96,616	7.825.896,00	0,89
ES00000122E5	4,6500 % Koenigreich Spa- nien Obligaciones 10/25		EUR	2.600.000	600.000	0 %	106,542	2.770.092,00	0,32
BE0000349580	0,1000 % Koenigreich Belgien Bons d'Etat 20/30		EUR	1.000.000	0	0 %	83,592	835.923,30	0,10
BE0000347568	0,9000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 19/29		EUR	600.000	0	600.000 %	90,630	543.778,50	0,06
BE0000291972	5,5000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. S.31 98/28		EUR	1.250.000	750.000	2.100.000 %	116,606	1.457.575,00	0,17
BE0000334434	0,8000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25		EUR	1.900.000	0	0 %	97,069	1.844.301,50	0,21
BE0000337460	1,0000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26		EUR	200.000	0	0 %	96,190	192.380,80	0,02
BE0000342510	0,5000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24		EUR	750.000	4.500.000	3.750.000 %	97,455	730.909,50	0,08
NL0010733424	2,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 14/24		EUR	800.000	2.500.000	1.700.000 %	100,505	804.040,00	0,09
NL0011819040	0,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 16/26		EUR	500.000	0	0 %	94,752	473.760,00	0,05
NL0012818504	0,7500 % Koenigreich Niederlande Anl. 18/28		EUR	1.125.000	1.025.000	0 %	92,363	1.039.083,75	0,12
NL0013332430	0,2500 % Koenigreich Niederlande Anl. 19/29		EUR	850.000	1.050.000	300.000 %	87,568	744.328,00	0,08
ES00000124W3	3,8000 % Koenigreich Spanien Bonos 14/24		EUR	1.000.000	0	0 %	102,614	1.026.140,00	0,12
ES00000126B2	2,7500 % Koenigreich Spanien Bonos 14/24		EUR	4.500.000	3.800.000	0 %	101,284	4.557.780,00	0,52
ES0000012B88	1,4000 % Koenigreich Spanien Bonos 18/28		EUR	4.300.000	2.500.000	1.700.000 %	92,516	3.978.187,57	0,45
ES00000127Z9	1,9500 % Koenigreich Spa- nien Obligaciones 16/26		EUR	3.000.000	0	0 %	98,351	2.950.530,00	0,34
ES00000128H5	1,3000 % Koenigreich Spa- nien Obligaciones 16/26		EUR	1.200.000	1.200.000	0 %	95,520	1.146.240,00	0,13
ES00000128P8	1,5000 % Koenigreich Spa- nien Obligaciones 17/27		EUR	1.500.000	1.500.000	0 %	95,269	1.429.034,85	0,16
ES0000012A89	1,4500 % Koenigreich Spa- nien Obligaciones 17/27		EUR	3.000.000	0	0 %	94,218	2.826.539,70	0,32
ES0000012G26	0,8000 % Koenigreich Spa- nien Obligaciones 20/27		EUR	1.000.000	0	1.000.000 %	91,698	916.979,90	0,10
ES0000012F76	0,5000 % Koenigreich Spa- nien Obligaciones 20/30		EUR	4.800.000	0	0 %	83,528	4.009.343,52	0,46
ES0000012G34	1,2500 % Koenigreich Spa- nien Obligaciones 20/30		EUR	3.500.000	2.500.000	1.500.000 %	87,419	3.059.656,25	0,35
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26		EUR	1.550.000	0	0 %	93,299	1.446.140,86	0,16
DE000A2LQSH4	0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 18/28		EUR	1.100.000	0	4.000.000 %	90,333	993.665,64	0,11
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24		EUR	1.000.000	0	0 %	94,995	949.948,60	0,11

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
DE000RLP0728	0,7500 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 16/26		EUR	900.000	0	0 %	93,860	844.739,64	0,10
DE000A2GSCL6	0,5000 % Land Sachsen-Anhalt MTN Landessch. 17/27		EUR	2.200.000	0	0 %	90,129	1.982.845,70	0,23
XS1167204699	1,2500 % Lloyds Bank PLC MTN 15/25		EUR	1.500.000	0	0 %	95,747	1.436.209,35	0,16
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca - Bca Cred. Fin. SpA Preferred MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0 %	88,951	889.513,60	0,10
DE000A2DADM7	0,8500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 17/25		EUR	600.000	0	0 %	95,220	571.318,86	0,07
XS1511787589	1,3750 % Morgan Stanley MTN S.G 16/26		EUR	2.000.000	0	0 %	91,088	1.821.756,00	0,21
XS1548533329	0,6250 % Municipality Finance PLC MTN 17/26		EUR	500.000	0	0 %	91,680	458.398,95	0,05
XS1191309720	0,8750 % National Australia Bank Ltd. Mort.Cov.MT Bds 15/27		EUR	900.000	0	0 %	90,897	818.076,06	0,09
XS1170307414	1,3750 % Naturig Finance B.V. MTN 15/25		EUR	400.000	0	0 %	94,719	378.874,56	0,04
XS1408317433	1,0000 % Orange S.A. MTN 16/25		EUR	1.000.000	0	0 %	94,855	948.548,90	0,11
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0 %	96,576	965.761,90	0,11
FR0013444676	0,0000 % Orange S.A. MTN 19/26		EUR	1.300.000	0	0 %	88,429	1.149.582,72	0,13
XS1405769487	0,8750 % PPG Industries Inc. Notes 16/25		EUR	1.400.000	0	0 %	91,590	1.282.266,02	0,15
FR0010466938	4,2500 % Rep. Frankreich OAT 07/23		EUR	2.650.000	4.000.000	2.500.000 %	102,580	2.718.370,00	0,31
FR0010916924	3,5000 % Rep. Frankreich OAT 10/26		EUR	1.000.000	2.500.000	2.000.000 %	104,780	1.047.796,70	0,12
FR0011962398	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24		EUR	1.800.000	0	0 %	99,639	1.793.502,00	0,20
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30		EUR	3.300.000	0	1.500.000 %	100,980	3.332.340,00	0,38
FR0012938116	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25		EUR	300.000	0	0 %	96,890	290.670,00	0,03
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27		EUR	1.900.000	0	4.000.000 %	94,640	1.798.160,00	0,20
FR0013286192	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	1.500.000	0	0 %	91,703	1.375.545,00	0,16
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	2.750.000	0	1.000.000 %	90,926	2.500.471,88	0,28
FR0013407236	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	300.000	0	6.300.000 %	88,613	265.839,00	0,03
FR0014002WK3	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/31		EUR	6.300.000	9.500.000	3.200.000 %	79,239	4.992.077,79	0,57
FR001400AIN5	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 22/28		EUR	2.600.000	2.600.000	0 %	91,934	2.390.283,74	0,27
FR0014007L00	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/32		EUR	3.250.000	3.250.000	0 %	77,730	2.526.235,73	0,29
FI4000278551	0,5000 % Republik Finnland Bonds 17/27		EUR	250.000	0	0 %	91,580	228.950,83	0,03
IE00B4TV0D44	5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25		EUR	2.300.000	3.000.000	1.200.000 %	108,229	2.489.267,00	0,28
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26		EUR	640.000	440.000	0 %	96,391	616.902,40	0,07
IE00BDHDPK44	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28		EUR	1.000.000	0	0 %	92,365	923.650,00	0,11
IE00BFZKQ242	1,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 18/31		EUR	1.500.000	300.000	0 %	91,781	1.376.714,10	0,16
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0 %	92,082	1.841.640,00	0,21
IT0004513641	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 09/25		EUR	2.100.000	2.000.000	0 %	104,277	2.189.820,57	0,25
IT0004953417	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 13/24		EUR	1.500.000	0	0 %	102,449	1.536.732,45	0,17
IT0004889033	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28		EUR	1.000.000	0	2.800.000 %	104,332	1.043.315,00	0,12
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	2.900.000	0	0 %	101,566	2.945.404,43	0,34
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	11.500.000	15.300.000	8.000.000 %	95,542	10.987.301,25	1,25
IT0005127086	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	5.000.000	0	0 %	96,000	4.799.975,00	0,55
IT0005170839	1,6000 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	3.200.000	2.000.000	1.800.000 %	93,658	2.997.064,00	0,34
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	2.200.000	2.000.000	1.000.000 %	91,173	2.005.806,00	0,23
IT0005240830	2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	1.400.000	1.400.000	0 %	93,707	1.311.898,00	0,15
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	300.000	0	2.700.000 %	92,658	277.972,50	0,03
IT0005323032	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	1.200.000	0	1.300.000 %	91,305	1.095.654,00	0,12
IT0005340929	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	5.100.000	2.700.000	2.000.000 %	93,930	4.790.429,49	0,55
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	3.000.000	2.000.000	4.500.000 %	76,073	2.282.175,00	0,26
IT0005449969	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/31		EUR	7.700.000	12.200.000	4.500.000 %	74,328	5.723.242,91	0,65
AT0000A1VKG0	0,5000 % Republik Österreich Bundesanl. 17/27		EUR	100.000	0	0 %	92,340	92.340,36	0,01
AT0000A2CQD2	0,0000 % Republik Österreich MTN 20/30		EUR	100.000	0	0 %	82,759	82.759,08	0,01
XS1508566392	1,0000 % Republik Polen MTN 16/28		EUR	3.000.000	0	0 %	85,784	2.573.517,00	0,29
XS1958534528	1,0000 % Republik Polen MTN 19/29		EUR	4.300.000	1.300.000	0 %	83,091	3.572.932,35	0,41
PTOTEAOE0021	4,9500 % Republik Portugal Obr. 08/23		EUR	1.750.000	1.250.000	1.500.000 %	103,242	1.806.735,00	0,21
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24		EUR	500.000	400.000	0 %	104,783	523.915,00	0,06
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30		EUR	1.300.000	0	0 %	107,007	1.391.091,00	0,16
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25		EUR	1.700.000	0	0 %	102,095	1.735.615,00	0,20
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	200.000	0	2.000.000 %	102,183	204.366,00	0,02
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27		EUR	100.000	0	900.000 %	107,251	107.251,00	0,01
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	1.000.000	2.450.000	1.450.000 %	95,260	952.600,00	0,11
PTOTEMOE0035	0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27		EUR	550.000	550.000	0 %	91,287	502.078,50	0,06
XS1420357318	2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S		EUR	3.900.000	2.500.000	0 %	78,859	3.075.488,13	0,35
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0 %	84,760	847.597,30	0,10
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	3.000.000	0	2.000.000 %	75,200	2.256.014,70	0,26
FR0013201639	0,5000 % Sanofi S.A. MTN 16/27		EUR	400.000	0	0 %	89,818	359.272,80	0,04

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank AS MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0 %	93,837	938.371,60	0,11
XS1748479919	0,5000 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 18/25		EUR	1.400.000	0	0 %	94,832	1.327.645,90	0,15
DE000A13SL34	1,7500 % SAP SE MTN 14/27		EUR	900.000	0	0 %	95,546	859.910,67	0,10
FR0013368602	2,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/28		EUR	1.800.000	0	0 %	86,617	1.559.109,24	0,18
FR0013486701	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0 %	89,238	1.338.563,55	0,15
FR0011859495	2,0000 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 14/24		EUR	900.000	0	0 %	99,045	891.401,94	0,10
BE6315847804	0,5000 % Solvay S.A. Notes 19/29		EUR	1.000.000	0	0 %	74,646	746.459,00	0,08
XS2156787173	1,7500 % SSE PLC MTN 20/30		EUR	1.800.000	0	0 %	83,715	1.506.873,24	0,17
FR0012949923	1,7500 % Suez S.A. MTN 15/25		EUR	500.000	0	0 %	95,854	479.269,25	0,05
XS1756296965	1,4470 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 18/27		EUR	900.000	0	0 %	91,870	826.830,36	0,09
XS0746010908	3,6250 % Telia Company AB MTN 12/24		EUR	2.000.000	0	0 %	100,934	2.018.686,80	0,23
XS0826189028	3,0000 % Telia Company AB MTN 12/27		EUR	700.000	0	0 %	97,903	685.324,08	0,08
XS2122486066	1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	70,581	705.813,80	0,08
XS1362373224	3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/31		EUR	400.000	400.000	0 %	89,442	357.767,36	0,04
XS1861206636	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/28		EUR	1.900.000	0	0 %	87,765	1.667.525,50	0,19
XS2389353264	0,7500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/32		EUR	500.000	500.000	0 %	70,274	351.367,50	0,04
XS1314318301	1,1250 % The Procter & Gamble Co. Bonds 15/23		EUR	1.900.000	0	0 %	98,574	1.872.909,23	0,21
XS1501166869	3,3690 % TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und.		EUR	200.000	200.000	0 %	91,933	183.865,64	0,02
XS1109744778	1,8750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 14/24		EUR	300.000	0	0 %	96,932	290.797,29	0,03
XS1401196958	1,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 16/27		EUR	900.000	0	0 %	84,885	763.967,52	0,09
IT0005090813	0,7500 % UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 15/25		EUR	500.000	0	0 %	94,413	472.067,45	0,05
XS2289133758	0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	68,787	687.869,30	0,08
FR0013128584	0,6250 % Union Natle Interp. Em.Com.Ind. MTN 16/26		EUR	2.600.000	0	0 %	94,085	2.446.211,04	0,28
XS2345845882	0,1000 % United Overseas Bank Ltd. MT Mortg. Cov. Bds 21/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	82,000	819.995,40	0,09
XS1323463726	1,6250 % United Parcel Service Inc. Notes 15/25		EUR	400.000	0	0 %	96,012	384.047,28	0,04
FR0013220399	1,1250 % Vivendi SE Bonds 16/23		EUR	2.000.000	0	0 %	97,995	1.959.896,20	0,22
XS1652855815	1,5000 % Vodafone Group PLC MTN 17/27		EUR	700.000	0	0 %	91,755	642.286,54	0,07
XS1893631330	1,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 18/23		EUR	900.000	0	0 %	97,998	881.980,74	0,10
XS1799938995	3,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	200.000	200.000	0 %	94,000	188.000,64	0,02
XS2175848170	1,6250 % Volvo Treasury AB MTN 20/25		EUR	1.400.000	1.400.000	0 %	95,837	1.341.711,56	0,15
DE000A182VT2	1,5000 % Vonovia Finance B.V. MTN 16/26		EUR	1.000.000	0	0 %	89,662	896.620,00	0,10
DE000A2RWZZ6	1,8000 % Vonovia Finance B.V. MTN 19/25		EUR	1.000.000	0	0 %	93,689	936.891,70	0,11
XS1615085781	0,5000 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 17/24		EUR	1.800.000	0	0 %	96,531	1.737.562,50	0,20
Sonstige Beteiligungswertpapiere								2.871.442,76	0,33
Schweiz								2.871.442,76	0,33
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	8.556	8.556	0 CHF	322,450	2.871.442,76	0,33
Andere Wertpapiere								231.387,91	0,03
Schweden								231.387,91	0,03
SE0018689226	Securitas AB Anrechte		STK	557.192	557.192	0 SEK	4,532	231.387,91	0,03
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								6.278.557,23	0,73
Verzinsliche Wertpapiere								6.278.557,23	0,73
EUR-Anleihen								6.278.557,23	0,73
XS1197775692	1,5000 % Aptiv PLC Notes 15/25		EUR	500.000	0	0 %	93,736	468.681,25	0,05
XS1226748439	1,0000 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 15/25		EUR	800.000	0	0 %	95,335	762.679,36	0,09
XS1415535340	1,1250 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 16/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	97,047	970.470,80	0,11
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	200.000	200.000	0 %	88,478	176.956,20	0,02
XS0951216166	3,1250 % Oracle Corp. Notes 13/25		EUR	400.000	0	0 %	99,876	399.504,24	0,05
XS1141969912	1,8750 % Sky PLC MTN 14/23		EUR	1.500.000	0	0 %	98,978	1.484.672,70	0,17

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens			
XS2160857798	1,0000 % Telstra Corp. Ltd. MTN 20/30		EUR	800.000	0	0 %	83,098	664.784,56	0,08			
XS2193969370	1,0230 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	95,291	952.905,20	0,11			
XS0995643003	3,0000 % WPP Finance 2013 MTN 13/23		EUR	400.000	0	0 %	99,476	397.902,92	0,05			
Nichtnotierte Wertpapiere								0,00	0,00			
Aktien								0,00	0,00			
Irland								0,00	0,00			
IE00B06H8J93	Irish Bank Resolution i.L. Reg.Shares		STK	503.363	0	0 EUR	0,000	0,00	0,00			
Wertpapier-Investmentanteile								8.610.166,12	0,98			
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								8.610.166,12	0,98			
Luxemburg								8.610.166,12	0,98			
LU1958620871	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.		ANT	0,004	0	0 EUR	783,830	3,14	0,00			
LU0988443767	AGIF-Allianz EO Inf-Linked Bd Inhaber Anteile WT		ANT	7.541	8.427	16.133 EUR	1.141,780	8.610.162,98	0,98			
Summe Wertpapiervermögen ³⁾						EUR	850.590.784,51	96,83				
Derivate												
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)												
Aktienindex-Derivate												
Aktienindex-Terminkontrakte								8.013.241,49	0,91			
Forderungen/ Verbindlichkeiten												
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez. 22								XEUR	EUR Anzahl	-310	1.030.750,00	0,12
E-Mini S&P 500 Index Fu- ture (ES) Dez. 22								XCME	USD Anzahl	-268	5.881.008,89	0,67
FTSE 100 Index Future (FFI) Dez. 22								IFEU	GBP Anzahl	-63	386.662,50	0,04
SPI 200 Index Future (YAP) Dez. 22								XSFE	AUD Anzahl	-49	449.623,04	0,05
Topix-Tokyo Stock Price In- dex Future (JTI) Dez. 22								XOSE	JPY Anzahl	-50	265.197,06	0,03
Summe Aktienindex-Derivate						EUR	8.013.241,49	0,91				
Zins-Derivate												
Forderungen/ Verbindlichkeiten												
Zinsterminkontrakte								-1.351.000,00	-0,16			
EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 22								XEUR	EUR	19.700.000	-623.920,00	-0,07
EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 22								XEUR	EUR	13.400.000	-140.030,00	-0,02
EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 22								XEUR	EUR	2.800.000	-142.800,00	-0,02
Long Term EURO OAT Fu- ture (FOAT) Dez.22								XEUR	EUR	5.700.000	-366.510,00	-0,04
SHORT EURO-BTP Fu- ture (FBTS) Dez. 22								XEUR	EUR	6.100.000	-77.740,00	-0,01
Summe Zins-Derivate						EUR	-1.351.000,00	-0,16				
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds												
Bankguthaben												
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle												
State Street Bank International GmbH			EUR	3.593.307,52		%	100,000	3.593.307,52	0,41			
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen												
State Street Bank International GmbH			DKK	101.889,50		%	100,000	13.701,46	0,00			
State Street Bank International GmbH			NOK	2.306.266,02		%	100,000	218.784,87	0,02			
State Street Bank International GmbH			PLN	890,67		%	100,000	183,60	0,00			
State Street Bank International GmbH			SEK	2.664.001,26		%	100,000	244.107,05	0,03			
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen												
State Street Bank International GmbH			AUD	761.515,21		%	100,000	503.614,32	0,06			
State Street Bank International GmbH			CAD	1.300.827,89		%	100,000	967.230,20	0,11			
State Street Bank International GmbH			CHF	659.174,00		%	100,000	686.067,86	0,08			
State Street Bank International GmbH			GBP	437.419,56		%	100,000	496.729,00	0,06			
State Street Bank International GmbH			HKD	2.887.244,46		%	100,000	373.888,85	0,04			
State Street Bank International GmbH			JPY	112.488.159,00		%	100,000	792.338,09	0,09			
State Street Bank International GmbH			SGD	179.340,48		%	100,000	127.435,86	0,01			
State Street Bank International GmbH			USD	9.915.094,96		%	100,000	10.078.876,71	1,15			
Summe Bankguthaben						EUR	18.096.265,39	2,06				
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾						EUR	18.096.265,39	2,06				
Sonstige Vermögensgegenstände												
Zinsansprüche			EUR	2.961.191,69				2.961.191,69	0,34			
Dividendenansprüche			EUR	1.211.229,26				1.211.229,26	0,14			
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	77.459,28				77.459,28	0,01			
Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen			EUR	170.880,66				170.880,66	0,02			

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.09.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	4.420.760,89	0,51
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-274.601,53				-274.601,53	-0,03
	Kostenabgrenzung		EUR	-1.014.881,36				-1.014.881,36	-0,12
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.289.482,89	-0,15
Fondsvermögen							EUR	878.480.569,39	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen					STK		9.562.237	

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

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung	gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR 27.306.080

Allianz Strategiefonds Balance A (EUR)

ISIN	DE0009797258
Fondsvermögen	834.742.423,07
Umlaufende Anteile	9.514.089,385
Anteilwert	87,74

Allianz Strategiefonds Balance IT2 (EUR)

ISIN	DE000A14N9Y9
Fondsvermögen	8.272.427,31
Umlaufende Anteile	6.761,300
Anteilwert	1.223,50

Allianz Strategiefonds Balance PT2 (EUR)

ISIN	DE0009797571
Fondsvermögen	33.384.997,41
Umlaufende Anteile	22.065,124
Anteilwert	1.513,02

Allianz Strategiefonds Balance R (EUR)

ISIN	DE000A2DU1H7
Fondsvermögen	2.080.721,81
Umlaufende Anteile	19.321,555
Anteilwert	107,69

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika und Internationale Obligationen: Kurse per 29.09.2022 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.09.2022 oder letztbekannte

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2022

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,88060
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,43640
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	10,54125
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	10,91325
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,96080
Polen, Zloty	(PLN)	1 Euro = PLN	4,85115
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	0,98375
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,34490
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,40730
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	141,96990
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	7,72220
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,51210

Marktschlüssel**Terminbörsen**

IFEU	=	London - ICE Futures Europe
XCME	=	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XEUR	=	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	=	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XSFE	=	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24

Kapitalmaßnahmen

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

Stimmrechtsausübung

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
AU000000ANN9	Ansell Ltd. Reg.Shares	STK	0	23.101
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	STK	0	105.967
AU000000BSLO	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	STK	74.797	74.797
AU000000CHCO	Charter Hall Group Reg.Stapled Securities	STK	50.526	50.526
AU000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units)	STK	236.856	236.856
AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd. Reg.Shares	STK	0	16.666
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd. Reg.Shares	STK	0	63.223
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	174.418
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares	STK	17.650	17.650
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares	STK	17.650	17.650
Bermuda				
BMG5695X1258	Luk Fook Holdings (Intl.) Ltd. Reg.Shares	STK	118.000	118.000
Dänemark				
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	STK	0	19.560
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	STK	0	3.308
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK	0	2.137
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK	0	9.049
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B	STK	0	1.790
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	0	41.945
Deutschland				
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK	0	2.036
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	STK	0	13.194
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK	0	10.322
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA Namens-Aktien	STK	0	3.254
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	STK	4.409	4.409
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	64.006
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	0	57.766
DE000AOLD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien	STK	0	5.973
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	0	14.117
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	STK	0	4.368
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	STK	0	14.128
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	0	8.818
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	0	1.212
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	11.572
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	STK	0	6.867
DE000WAF3001	Siltronic AG Namens-Aktien	STK	5.878	5.878
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	0	2.351
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien	STK	0	39.164
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	STK	0	1.992
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	0	5.942
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	STK	0	7.894
Finnland				
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK	0	66.055
Frankreich				
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	10.747	154.689
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK	0	1.718
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	STK	0	27.860
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	STK	4.362	4.362
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.	STK	21.820	21.820
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	STK	0	373
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	0	7.129
FR0000044448	Nexans S.A. Actions Port.	STK	5.093	5.093
FR0010112524	Nexity Actions au Porteur	STK	0	7.300
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	STK	10.615	10.615
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	STK	0	641
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK	0	23.419
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK	69.544	93.498
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK	1.932	12.083

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	STK	0	3.107
Großbritannien				
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK	0	111.194
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK	0	11.504
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK	0	1.902
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	STK	0	34.239
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	STK	460.551	920.562
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	STK	0	82.276
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK	0	683.255
GB0002318888	Cranswick PLC Reg.Shares	STK	0	5.315
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK	60.380	60.380
GB00B1VNSX38	Drax Group PLC Reg.Shares	STK	141.329	141.329
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	STK	121.302	121.302
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	85.010
GB00BDVZY277	Royal Mail PLC Reg.Shares	STK	0	191.966
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	STK	84.203	502.440
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK	2.708.196	3.780.440
GB00BJHPLV88	Ninety One PLC Reg.Shares	STK	15.102.448	15.102.448
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC Reg.Shares New	STK	47.340	47.340
GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC Reg.Shares	STK	0	87.279
GB00BG11K365	Redrow PLC Reg.Shares	STK	0	109.871
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	STK	0	102.016
GB00B03MLX29	Shell PLC Reg.Shares Cl.A	STK	152.014	152.014
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK	0	38.247
GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC Reg.Shares	STK	41.269	41.269
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	STK	0	664.882
GB00B1KJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	STK	0	11.209
GB00BL6C2002	Wickes Group PLC Reg.Shares	STK	125.677	125.677
Hongkong				
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK	0	15.000
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	17.500
Irland				
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK	21.118	21.118
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	STK	0	9.743
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	33.935	33.935
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK	0	5.515
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK	0	42.899
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK	6.055	6.055
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	STK	8.773	8.773
IE00DB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	STK	0	7.973
Israel				
IL0010845571	Nova Ltd. Reg.Shares	STK	5.436	5.436
Italien				
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.	STK	179.725	848.859
IT0001207098	ACEA S.p.A. Azioni nom.	STK	0	12.368
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	STK	6.182	6.182
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	0	278.731
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	581.646	581.646
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK	0	75.893
IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A. Azioni nom.	STK	174.747	174.747
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	STK	0	24.298
IT0004729759	Sesa S.p.A. Azioni nom.	STK	0	2.543
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	STK	0	2.092.681
Japan				
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	11.700	11.700
JP3118000003	ASICS Corp. Reg.Shares	STK	31.800	31.800
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	STK	53.800	53.800
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	STK	48.400	48.400
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	STK	2.200	2.200
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	62.400
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	524.300
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.900
JP3822000000	H.U. Group Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	36.000
JP3768600003	Haseko Corp. Reg.Shares	STK	0	71.500
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Reg.Shares	STK	12.700	12.700

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	STK	0	69.300
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	55.500	81.600
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	STK	0	22.800
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	STK	89.800	89.800
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK	0	72.700
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	STK	37.700	37.700
JP3880800002	Miura Co. Ltd. Reg.Shares	STK	24.600	24.600
JP3912700006	Musashi Seimitsu Indust.Co.Ltd Reg.Shares	STK	0	13.000
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	STK	0	5.900
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	STK	36.700	36.700
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.200
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	STK	13.800	53.600
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	STK	0	114.000
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	STK	0	137.300
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK	12.700	18.800
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK	21.100	82.200
JP3404200002	Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Reg.Shares	STK	0	75.700
JP3449020001	Taiheiyō Cement Corp. Reg.Shares	STK	56.500	56.500
JP3624900001	Tokushu Tokai Paper Co. Ltd. Reg.Shares	STK	23.700	23.700
Kaiman-Inseln				
KYG7013H1056	Perfect Medical Health Mngm. Reg.Shares	STK	750.000	750.000
Kanada				
CA00208D4084	ARC Resources Ltd. Reg.Shares	STK	118.412	118.412
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK	0	23.027
CA1469001053	Cascades Inc. Reg.Shares	STK	0	26.505
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Reg.Shares C.I.A	STK	0	32.184
CA3748252069	Gibson Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	23.859
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK	0	59.836
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Reg.Shares	STK	0	111.815
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK	0	5.983
CA67072Q1046	Nuvista Energy Ltd. Reg.Shares	STK	126.150	126.150
CA69946Q1046	Parex Resources Inc. Reg.Shares	STK	50.161	50.161
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)	STK	25.806	25.806
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	0	11.616
CA8849037095	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	STK	13.057	13.057
CA8934631091	TransAlta Renewables Inc. Reg.Shares	STK	0	60.942
CA9237251058	Vermilion Energy Inc. Reg.Shares	STK	66.076	66.076
Niederlande				
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	STK	0	96.967
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK	0	115.559
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK	0	5.318
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK	0	9.182
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK	0	8.516
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	0	189.002
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK	4.109	15.901
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK	0	14.920
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	STK	0	38.082
Norwegen				
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK	48.273	48.273
NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer	STK	22.682	22.682
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	STK	0	138.849
Österreich				
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	STK	11.685	11.685
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	STK	15.053	15.053
AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG Inhaber-Stammaktien	STK	77.043	77.043
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	STK	0	15.308
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien	STK	0	18.351
Schweden				
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK	0	10.880
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B	STK	39.554	39.554
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK	0	12.847
SE0000936478	Intrum AB Namn-Aktier	STK	0	8.800
SE0000825820	Orron Energy AB Namn-Aktier	STK	0	49.065
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	STK	12.884	66.180
SE0006422390	Thule Group AB (publ) Namn-Aktier	STK	0	22.291

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Schweiz				
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK	13.826	55.161
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	STK	0	2.206
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	0	1.864
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK	0	100
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	STK	0	672
CH0003671440	Rieter Holding AG Namens-Aktien	STK	2.947	2.947
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK	0	1.601
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK	0	5.112
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK	0	15.391
Spanien				
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port.	STK	0	2.490
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK	0	14.396
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	2.723	305.465
USA				
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK	0	11.092
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK	0	29.162
US00773T1016	Advansix Inc. Reg.Shares	STK	11.230	11.230
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	STK	45.026	45.026
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	22.134
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK	0	33.303
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK	0	4.280
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	STK	0	10.055
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	STK	8.704	8.704
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	STK	37.494	37.494
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK	4.992	4.992
US09075F1075	Bionano Genomics Inc. Reg.Shares	STK	214.608	214.608
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs CL.A	STK	0	8.866
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	383
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	0	22.997
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	STK	0	12.980
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	STK	11.968	11.968
US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	89.862	89.862
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	STK	2.021	2.021
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	STK	0	9.210
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	6.952
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	113.991
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	0	8.820
US2003401070	Comerica Inc. Reg.Shares	STK	0	18.105
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	2.880
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	STK	0	8.086
US22266L1061	Coupa Software Inc. Reg.Shares	STK	4.370	4.370
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	2.811
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK	0	11.322
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK	0	24.262
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	STK	0	33.146
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK	0	11.666
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	0	7.680
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	STK	0	29.063
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares	STK	29.726	29.726
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg.Shares CL.A	STK	13.806	13.806
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	STK	0	14.723
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	STK	0	25.867
US2772761019	EastGroup Properties Inc. Reg.Shares	STK	10.686	10.686
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK	11.817	28.741
US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co. Reg.Shares	STK	17.166	17.166
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK	0	9.877
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK	0	3.639
US29082K1051	Embecka Corp. Reg.Shares	STK	1.972	1.972
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	STK	6.971	6.971
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK	0	2.289
US29977A1051	Evercore Inc. Reg.Shs A	STK	0	14.233
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	STK	43.163	43.163
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK	0	25.848
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK	7.595	7.595
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	STK	10.489	10.489

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US31847R1023	First American Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	38.253
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	STK	11.298	44.843
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	0	20.628
US4050241003	Haemonetics Corp. Reg.Shares	STK	0	12.884
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK	0	7.478
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK	0	107.588
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	STK	0	2.209
US4511071064	Idacorp Inc. Reg.Shares	STK	17.543	17.543
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	7.735	64.123
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK	2.437	2.437
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	0	4.048
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	STK	24.466	24.466
US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	57.371
US48666K1097	KB Home Reg.Shares	STK	0	9.157
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	2.169
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	STK	8.423	137.718
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	STK	4.017	4.017
US5006432000	Korn Ferry Reg.Shares	STK	12.677	12.677
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc. Reg.Shares	STK	809,6	809,6
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK	575	2.857
US52567D1072	Lemonade Inc. Reg.Shares	STK	29.889	29.889
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	8.212
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CL.A	STK	10.527	10.527
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	STK	0	8.800
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK	0	35.927
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK	1.700	1.700
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	STK	25.335	27.068
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK	0	9.363
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares CL.A	STK	3.608	3.608
US6802231042	Old Republic Intl Corp. Reg.Shares	STK	59.642	59.642
US6907321029	Owens & Minor Inc. Reg.Shares	STK	0	9.795
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	23.064
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	STK	0	20.075
US72651A2078	Plains GP Holdings L.P. Reg.Uts CL.A.Rep.L.P.Int.	STK	91.105	91.105
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	STK	0	1.380
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK	0	27.965
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK	0	9.076
US7580754023	Redwood Trust Inc. Reg.Shares	STK	58.142	58.142
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares	STK	2.356	2.356
US76009N1000	Rent-A-Center Inc. Reg.Shares	STK	0	23.048
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK	0	2.569
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK	12.170	12.823
US8168511090	Sempra Reg.Shares	STK	0	2.450
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	0	2.670
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	STK	0	16.929
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares CL.A	STK	1.241	1.241
US83570H1086	Sonos Inc. Reg.Shares	STK	8.845	26.199
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc. Reg.Shares	STK	0	20.937
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	STK	12.153	19.789
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK	0	1.216
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK	0	1.405
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	STK	0	9.912
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK	0	14.820
US87901J1051	TEGNA Inc. Reg.Shares	STK	0	32.610
US88146M1018	Terreno Realty Corp. Reg.Shares	STK	19.322	19.322
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares	STK	0	7.998
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	0	21.447
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares CL.A	STK	0	2.446
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	STK	0	48.016
US70805E1091	The Pennant Group Inc. Reg.Shares	STK	36.317	36.317
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK	0	9.694
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	STK	0	12.786
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	STK	0	25.935
US9116841084	U.S. Cellular Corp. (USC) Reg.Shares	STK	0	16.112
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares CL.B	STK	0	2.393
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK	0	2.604

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.) Reg.Shares	STK	6.556	6.556
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	5.326
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	11.755,02	11.755,02
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	STK	13.112	13.112
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	STK	0	68.385
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares	STK	0	4.747
US9814751064	World Fuel Services Corp. Reg.Shares	STK	0	27.991
US9858171054	Yelp Inc. Reg.Shares	STK	0	38.659
US98585X1046	Yeti Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	3.929
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS1234370127	0,9500 % 3M Co. MTN S.F 15/23	EUR	0	900.000
XS1856791873	0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 18/23	EUR	0	1.400.000
XS1135334800	1,0000 % Apple Inc. Notes 14/22	EUR	0	900.000
XS1330948818	1,3750 % Banco Santander S.A. MTN 15/22	EUR	0	900.000
XS1458405898	0,7500 % Bank of America Corp. MTN 16/23	EUR	0	2.400.000
DE000A1R0XG3	2,0000 % BASF SE MTN 12/22	EUR	0	300.000
XS0895249620	2,8750 % BNP Paribas S.A. MTN 13/23	EUR	0	1.300.000
XS1394103789	0,7500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/22	EUR	0	1.200.000
DE0001102309	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	0	100.000
DE0001102325	2,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 13/23	EUR	0	100.000
DE0001102333	1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	2.000.000	2.200.000
DE0001102358	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	EUR	0	400.000
FR0013235165	0,1250 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 17/22	EUR	0	2.000.000
XS1677902162	0,5000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 17/23	EUR	0	1.000.000
XS1079320203	1,8750 % Compass Group PLC MTN 14/23	EUR	0	300.000
XS1424730973	0,7500 % Danske Bank AS MTN 16/23	EUR	0	900.000
XS1255436187	2,5000 % DH Europe Finance S.a.r.l. Notes 15/25	EUR	0	500.000
XS1396253236	0,2500 % DNB Boligkreditt A.S. Mortg. Cov. MTN 16/23	EUR	0	100.000
XS0881369770	2,1250 % Eika BoligKreditt A.S. MT Cov. Nts 13/23	EUR	0	100.000
XS0951565091	3,2500 % ENI S.p.A. MTN 13/23	EUR	1.500.000	1.500.000
EU000A1G0BC0	1,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 13/23	EUR	0	1.850.000
XS1956028168	0,8750 % Fortum Oyj MTN 19/23	EUR	0	2.000.000
XS1057055060	2,5000 % Iberdrola International B.V. MTN 14/22	EUR	0	1.100.000
NL0010418810	1,7500 % Königreich Niederlande Anl. 13/23	EUR	0	200.000
ES00000123X3	4,4000 % Königreich Spanien Bonos 13/23	EUR	7.300.000	7.600.000
ES0000012A97	0,4500 % Königreich Spanien Bonos 17/22	EUR	0	5.200.000
DE000A0PM5F0	4,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 07/23	EUR	0	550.000
DE000A2DAR24	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/24	EUR	0	800.000
FR0013090578	0,5000 % La Banq. Postale Home Loan SFH MT Obl.FinHab 16/23	EUR	0	250.000
DE000A2RYD83	0,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 19/23	EUR	0	500.000
XS0873665706	2,3750 % Metropolitan Life Global Fdg I MTN 13/23	EUR	0	500.000
DE000MHB17J8	0,5000 % Münchener Hypothekenbank MTN Hyp.-Pfe.S.1718 16/26	EUR	0	850.000
XS1308693867	0,7500 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 15/22	EUR	0	100.000
XS1382368113	2,5000 % NatWest Group PLC MTN 16/23	EUR	0	300.000
XS1319652902	0,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 15/23	EUR	0	900.000
XS1368470156	1,0000 % Nordea Bank Abp MTN 16/23	EUR	0	1.500.000
XS1423826798	1,7500 % REN Finance B.V. MTN S.3 16/23	EUR	0	1.300.000
IE00B4S3JD47	3,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 13/23	EUR	0	100.000
IE00B6X95T99	3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24	EUR	0	400.000
IT0004356843	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 08/23	EUR	2.250.000	7.250.000
IT0005215246	0,6500 % Republik Italien B.T.P. 16/23	EUR	1.000.000	6.000.000
IT0005325946	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/23	EUR	500.000	4.000.000
DE000A13SL26	1,1250 % SAP SE MTN 14/23	EUR	0	1.100.000
XS1377237869	0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bds 16/23	EUR	0	100.000
XS1333139746	1,1250 % Svenska Handelsbanken AB MTN 15/22	EUR	0	1.900.000
XS1241577490	1,0000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 15/23	EUR	0	900.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS1288342659	1,3750 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 15/22	EUR	0	500.000
XS1223830677	1,0000 % General Mills Inc. Notes 15/23	EUR	0	800.000
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Aktien				
Frankreich				

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0000121261	Cie Génle Ét's Michelin SCpA Actions Nom.	STK	0	6.882
Großbritannien				
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK	0	658.221
GB0009252882	GSK PLC Reg.Shares	STK	97.882	114.310
GB00B7T77214	NatWest Group PLC Reg.Shares	STK	418.322	739.787
GB0008754136	Tate & Lyle PLC Reg.Shares	STK	0	119.586
Japan				
JP3262900008	Kintetsu World Express Inc. Reg.Shares	STK	0	13.800
Schweden				
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	0	7.085
Spanien				
ES0144583251	Iberdrola S.A. Acciones Port. Em.02/22	STK	2.723	2.723
USA				
US4314751029	Hill-Rom Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	16.626
Andere Wertpapiere				
Frankreich				
FR0014005GA0	Veolia Environnement S.A. Anrechte	STK	0	10.151
Spanien				
ES06445809N8	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	163.408	163.408

	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Volumen in 1.000
Derivate	(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte			
Aktienindex-Terminkontrakte			
	Gekaufte Kontrakte:	EUR	52.447
	(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))		
	Verkaufte Kontrakte:	EUR	209.989
	(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))		
Zinsterminkontrakte			
	Gekaufte Kontrakte:	EUR	275.160
	(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) Juni 22, EURO Bobl Future (FGBM) März 22, EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 22, EURO Schatz Future (FGBS) Juni 22, EURO Schatz Future (FGBS) März 22, EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 22, EURO-BTP Future (FBTP) Juni 22, EURO-BTP Future (FBTP) März 22, EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 22, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 22, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 22, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep.22, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Juni 22, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 22, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Sep. 22)		

Ertrags- und Aufwandsrechnung**Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Balance A (EUR)**

für den Zeitraum vom 01.10.2021 - 30.09.2022

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		92.249,05
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	12.553.494,81	
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	434.432,33	
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	5.175.792,97	
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-85.406,01
a) Negative Einlagezinsen	-93.046,78	
b) Positive Einlagezinsen	7.640,77	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-13.837,32
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-13.837,32	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-2.235.480,89
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-2.235.480,89	
10. Sonstige Erträge		99.450,46
Summe der Erträge		16.020.695,40
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00
2. Verwaltungsvergütung		-13.072.449,49
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-13.072.449,49	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-48.021,15
Summe der Aufwendungen		-13.120.470,64
III. Ordentlicher Nettoertrag		2.900.224,76
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	58.903.690,36	
2. Realisierte Verluste	-48.148.716,77	
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	10.754.973,59	
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	13.655.198,35	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-36.986.310,46
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-58.014.067,68
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-95.000.378,14	
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-81.345.179,79	

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,45 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,45 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Balance IT2 (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2021 - 30.09.2022

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		910,97
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		123.860,70
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		4.285,06
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		51.061,33
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-842,15
a) Negative Einlagezinsen	-917,77	
b) Positive Einlagezinsen	75,62	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-136,64
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge		-136,64
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-22.065,58
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-22.065,58	
10. Sonstige Erträge		982,26
Summe der Erträge		158.055,95
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00
2. Verwaltungsvergütung		-52.160,23
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-52.160,23	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-472,56
Summe der Aufwendungen		-52.632,79
III. Ordentlicher Nettoertrag		105.423,16
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		580.048,22
2. Realisierte Verluste		-475.590,29
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		104.457,93
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		209.881,09
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-356.866,22
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-511.035,09
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-867.901,31
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-658.020,22

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,69 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,59 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Balance PT2 (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2021 - 30.09.2022

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		3.674,92
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		499.630,23
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		17.282,57
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		205.966,37
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-3.396,47
a) Negative Einlagezinsen	-3.701,44	
b) Positive Einlagezinsen	304,97	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-551,14
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenenerträge	-551,14	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-89.010,55
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-89.010,55	
10. Sonstige Erträge		3.962,15
Summe der Erträge		637.558,08
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00
2. Verwaltungsvergütung		-174.601,47
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-174.601,47	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-1.905,49
Summe der Aufwendungen		-176.506,96
III. Ordentlicher Nettoertrag		461.051,12
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		2.339.429,78
2. Realisierte Verluste		-1.918.638,45
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		420.791,33
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		881.842,45
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-1.441.668,55
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-2.222.563,64
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-3.664.232,19
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.782.389,74

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,69 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,49 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Balance R (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2021 - 30.09.2022

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		229,49
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		31.240,71
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		1.080,67
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		12.876,33
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-212,34
a) Negative Einlagezinsen	-231,36	
b) Positive Einlagezinsen	19,02	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-34,40
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenenerträge		-34,40
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-5.561,83
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-5.561,83	
10. Sonstige Erträge		247,45
Summe der Erträge		39.866,08
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00
2. Verwaltungsvergütung		-21.270,20
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-21.270,20	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-119,54
Summe der Aufwendungen		-21.389,74
III. Ordentlicher Nettoertrag		18.476,34
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		146.652,33
2. Realisierte Verluste		-119.836,66
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		26.815,67
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		45.292,01
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-90.089,55
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-143.561,15
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-233.650,70
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-188.358,69

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,45 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,95 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Entwicklung des Sondervermögens 2021/2022

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Balance A (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		924.322.891,98
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-2.027.708,31
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-6.313.798,38
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	34.838.702,08	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	34.838.702,08	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-41.152.500,46	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		106.217,57
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-81.345.179,79
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-36.986.310,46	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-58.014.067,68	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		834.742.423,07

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Balance IT2 (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		6.117.353,84
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		2.898.001,30
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.898.001,30	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	2.898.001,30	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-84.907,61
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-658.020,22
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-356.866,22	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-511.035,09	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		8.272.427,31

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Balance PT2 (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		32.039.293,48
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		4.256.050,08
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	6.492.032,48	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	6.492.032,48	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-2.235.982,40	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-127.956,41
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.782.389,74
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-1.441.668,55	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-2.222.563,64	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		33.384.997,41

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Balance R (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		2.384.912,50
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-16.351,13
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-102.600,14
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	165.922,08	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	165.922,08	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-268.522,22	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		3.119,27
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-188.358,69
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-90.089,55	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-143.561,15	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		2.080.721,81

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Balance A (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	137.599.903,75	14,46
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	13.655.198,35	1,44
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	23.143.558,77	2,43
2. Vortrag auf neue Rechnung	125.211.363,46	13,16
III. Gesamtausschüttung		
	2.900.179,87	0,30
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	2.900.179,87	0,30

Umlaufende Anteile per 30.09.2022: Stück 9.514.089

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Balance PT2 (EUR)

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	881.842,45	39,97
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	0,00	0,00
II. Wiederanlage		
	881.842,45	39,97

Umlaufende Anteile per 30.09.2022: Stück 22.065

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Balance IT2 (EUR)

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	209.881,09	31,04
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	0,00	0,00
II. Wiederanlage		
	209.881,09	31,04

Umlaufende Anteile per 30.09.2022: Stück 6.761

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Balance R (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR ^{*)}
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	201.388,86	10,42
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	45.292,01	2,34
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	228.204,63	11,81
III. Gesamtausschüttung		
	18.476,24	0,96
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	18.476,24	0,96

Umlaufende Anteile per 30.09.2022: Stück 19.322

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

Anhang

Anteilklassen

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

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

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

Angaben gemäß § 7 Nr. 9 KARBV und § 37 Abs. 1 und 2 DerivateV

Das Exposure, das durch Derivate erzielt wird	-
Die Vertragspartner der derivativen Geschäfte	IFEU, XCME, XEUR, XOSE, XSFE ¹⁾
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	-
davon:	
Bankguthaben	-
Schuldverschreibungen	-
Aktien	-

¹⁾ Vertragspartner bei börsenhandelten derivativen Geschäften ist grundsätzlich die jeweilige Börse.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gemäß § 37 DerivateV)

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial (gemäß §§ 10 und 11 DerivateV) wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.

Die Überwachung des Sondervermögens erfolgt nach § 7 Abs. 1 DerivateV auf Basis des relativen VaR-Ansatzes. Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko wird relativ zu einem derivatefreien Vergleichsvermögen limitiert.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

kleinster potenzieller Risikobetrag	2,82 %
größter potenzieller Risikobetrag	4,18 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	3,37 %

Risikomodell, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde:

Delta-Normal-Methode

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden:

angenommene Haltedauer: 10 Tage
 einseitiges Prognoseintervall mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 %
 effektiver historischer Beobachtungszeitraum von 250 Tagen

Genutzte Hebelwirkung aus der Verwendung von Derivaten im Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 108,79 %

Die erwartete Hebelwirkung der Derivate wird als erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnungseffekten berechnet. Die tatsächliche Summe der Nominalwerte der Derivate kann die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate zeitweise übersteigen oder sich in der Zukunft ändern.

Derivate können von der Gesellschaft mit unterschiedlichen Zielsetzungen eingesetzt werden, einschließlich Absicherung oder spekulative Ziele. Die Berechnung der Summe der Nominalwerte der Derivate unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateinsatzes. Aus diesem Grund liefert die erwartete Summe der Nominalwerte der Derivate keine Indikation über den Risikogehalt des Sondervermögens.

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens auf Basis aktueller Assetallocation: Aktienteil: MSCI World Index, Rententeil: Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate 1-10 Jahre Bond Index

Das Exposure, das durch Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte erzielt wird	-
Die Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte	-
Gesamtbetrag der i.Z.m. Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften von Dritten gewährten Sicherheiten:	-
davon:	
Bankguthaben	-
Schuldverschreibungen	-
Aktien	-
Die Erträge, die sich aus den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften für den gesamten Berichtszeitraum ergeben, einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren	-
Allianz Strategiefonds Balance -A-	-

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

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben: -

Sonstige Angaben

Anteilwert	
Allianz Strategiefonds Balance -A-	87,74 EUR
Allianz Strategiefonds Balance -IT2-	1.223,50 EUR
Allianz Strategiefonds Balance -PT2-	1.513,02 EUR
Allianz Strategiefonds Balance -R-	107,69 EUR
Umlaufende Anteile	
Allianz Strategiefonds Balance -A-	9.514.089,385 STK
Allianz Strategiefonds Balance -IT2-	6.761,300 STK
Allianz Strategiefonds Balance -PT2-	22.065,124 STK
Allianz Strategiefonds Balance -R-	19.321,555 STK

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

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

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

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

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

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

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

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

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

Die in diesem Jahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 97,58% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 2,42% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

Gesamtkostenquote (TER)*	
Allianz Strategiefonds Balance -A-	1,45 %
Allianz Strategiefonds Balance -IT2-	0,59 %
Allianz Strategiefonds Balance -PT2-	0,49 %
Allianz Strategiefonds Balance -R-	0,95 %

Die Total Expense Ratio (TER) gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt wird die Pauschalvergütung sowie gegebenenfalls darüber hinaus anfallende Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütungen. Der Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht berücksichtigt. Weiterhin werden Kosten, die eventuell auf Zielfondsebene anfallen, nicht berücksichtigt. Die Summe der im angegebenen Zeitraum berücksichtigten Kosten wird zum durchschnittlichen Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz ist die TER. Die Berechnungsweise entspricht der gemäß der CESR Guideline 10-674 in Verbindung mit der EU-Verordnung 583/2010 empfohlenen Methode.

Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

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

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

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

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

Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung	
Allianz Strategiefonds Balance -A-	0,00
Allianz Strategiefonds Balance -IT2-	0,00
Allianz Strategiefonds Balance -PT2-	0,00
Allianz Strategiefonds Balance -R-	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Allianz Strategiefonds Balance -A-	-
Allianz Strategiefonds Balance -IT2-	-
Allianz Strategiefonds Balance -PT2-	-
Allianz Strategiefonds Balance -R-	-

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

Allianz Strategiefonds Balance -A-	13.072.449,49 EUR
Allianz Strategiefonds Balance -IT2-	52.160,23 EUR
Allianz Strategiefonds Balance -PT2-	174.601,47 EUR
Allianz Strategiefonds Balance -R-	21.270,20 EUR

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem jeweiligen Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte zu leistenden Vergütungen und Aufwendererstattungen zu.

Allianz Strategiefonds Balance -A-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum mehr als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Allianz Strategiefonds Balance -IT2-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum keinen wesentlichen Teil der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Allianz Strategiefonds Balance -PT2-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum weniger als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Allianz Strategiefonds Balance -R-

Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum weniger als 10% der vereinnahmten Pauschalvergütung des Sondervermögens an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen gezahlt.

Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlüsse, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden

Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile

AGIF-Allianz EO Infl-Linked Bd Inhaber Anteile WT	0,18 % p.a.
AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.	0,38 % p.a.

*) Durch Kalkulation mit dem durchschnittlichen NAV können geringfügige Rundungsdifferenzen zur Pauschalvergütung entstanden sein.

Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen

Sonstige Erträge			
Allianz Strategiefonds Balance -A- EUR	Quellensteuerrückvergütung	EUR	55.205,73
Allianz Strategiefonds Balance -IT2- EUR	Quellensteuerrückvergütung	EUR	545,42
Allianz Strategiefonds Balance -PT2- EUR	Quellensteuerrückvergütung	EUR	2.200,22
Allianz Strategiefonds Balance -R- EUR	Quellensteuerrückvergütung	EUR	137,44
Sonstige Aufwendungen			
Allianz Strategiefonds Balance -A- EUR	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-24.907,32
Allianz Strategiefonds Balance -IT2- EUR	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-245,90
Allianz Strategiefonds Balance -PT2- EUR	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-991,84
Allianz Strategiefonds Balance -R- EUR	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-61,95

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt

Allianz Strategiefonds Balance -A-	279.100,06 EUR
Allianz Strategiefonds Balance -IT2-	2.283,15 EUR
Allianz Strategiefonds Balance -PT2-	10.380,47 EUR
Allianz Strategiefonds Balance -R-	708,55 EUR

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Erläuterung der Nettoveränderung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließt, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließt und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

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

Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der Gesellschaft keine vollständigen, überprüfbaren sowie aktuellen Daten vor, um alle Investments hinsichtlich der technischen Bewertungskriterien gemäß Taxonomie-Verordnung zu prüfen. Die Gesellschaft hat ab dem 31.08.2022 in den vorvertraglichen Informationen eine Mindestquote von 0,20 % daher für derartige Investments angegeben, für die der Gesellschaft überprüfbare Daten vorlagen. Diese hat die Gesellschaft im Rahmen der Investment-Compliance-Prüfung in den Investmentprozess integriert.

Der Gesellschaft liegen aktuell teilweise Daten zu den Taxonomie-Zielen (1) Klimaschutz und (2) Anpassung an den Klimawandel vor, weshalb nur diese bei der Festlegung einer Mindestquote in den vorvertraglichen Informationen und der Angabe der tatsächlichen Quote im Jahresbericht berücksichtigt werden können. Der Grundsatz der „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei Investitionen Anwendung, die nach EU-Kriterien als ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten klassifiziert sind statt. Der verbleibende Teil der Investitionen berücksichtigt die EU-Kriterien als ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten sowie den Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ nicht.

Zum Ende des Berichtsjahres betrug der Anteil Taxonomie-konformer Investitionen 1,00 % und Nachhaltiger Investitionen 27,46 %.

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen wurden durch die Einhaltung der Ausschlusskriterien berücksichtigt.

Angaben zur Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Die folgende Aufstellung zeigt die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr tatsächlich gezahlten Vergütungszahlen für Mitarbeiter der Allianz Global Investors GmbH gegliedert in fixe und variable Bestandteile sowie nach Geschäftsleitern, Risikoträgern, Beschäftigten mit Kontrollfunktionen und Mitarbeitern, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger.

AllianzGI GmbH, Vergütung 2021

alle Werte in EUR

tatsächlich gezahlte Vergütung (cash-flow 2021)

Anzahl Mitarbeiter 1.668

		davon Risk Taker	davon Geschäftsleiter	davon andere Risk Taker	davon mit Kontrollfunktion	davon mit gleichem Einkommen
Fixe Vergütung	155.709.850	6.149.684	853.418	1.430.671	220.480	3.645.115
Variable Vergütung	103.775.068	10.383.891	746.730	1.949.415	155.462	7.532.283
Gesamtvergütung	259.484.918	16.533.575	1.600.148	3.380.086	375.942	11.177.398

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung enthalten keine Vergütungen, die von ausgelagerten Managern an deren Mitarbeiter gezahlt werden.

Festlegung der Vergütung

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

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

Der Bereich Personal entwickelte in enger Zusammenarbeit mit den Bereichen Risikomanagement und Recht & Compliance sowie externen Beratern und unter Einbindung der Geschäftsführung die Vergütungspolitik der Gesellschaft unter den Anforderungen der OGAW und AIFM-Richtlinie. Diese Vergütungspolitik gilt sowohl für die in Deutschland ansässige Gesellschaft als auch deren Zweigniederlassungen.

Vergütungsstruktur

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

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

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

Die aufgeschobenen Anteile steigen entsprechend der Höhe der variablen Vergütung. Die Hälfte des aufgeschobenen Betrags ist an die Leistung des Unternehmens gebunden, die andere Hälfte wird in von AllianzGI verwaltete Fonds investiert. Die letztendlich zur Auszahlung kommenden Beträge sind vom Geschäftserfolg des Unternehmens oder der Wertentwicklung von Anteilen an bestimmten Investmentfonds während einer mehrjährigen Periode abhängig.

Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.

Leistungsbewertung

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

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

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

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

Risikoträger

Als Risikoträger wurden folgende Mitarbeitergruppen qualifiziert: Mitarbeiter der Geschäftsleitung, Risikoträger und Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen (welche anhand aktueller Organisation Diagramme und Stellenprofile identifiziert, sowie anhand einer Einschätzung hinsichtlich des Einflusses auf das Risikoprofil beurteilt wurden) sowie alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, aufgrund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Mitglieder der Geschäftsleitung und Risikoträger, und deren Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Gesellschaft und der von dieser verwalteten Investmentvermögen auswirkt.

Risikovermeidung

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

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

Jährliche Überprüfung und wesentliche Änderungen des Vergütungssystems

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

Angaben für Institutionelle Anleger gemäß § 101 Abs. 2 Nummer 5 KAGB i. V. m. § 134 c Absatz 4 AktG

In Erfüllung der Anforderung, der zum 1.1.2020 in Kraft getretenen Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie, berichten wir gem. § 134 c Abs. 4 AktG Folgendes:

1. Über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken

Hinsichtlich der mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens, verweisen wir auf die Darstellung im Tätigkeitsbericht. Die im Tätigkeitsbericht aufgeführten Risiken sind geschäftsjahrbezogen, jedoch sehen wir mittel- bis langfristig keine Änderung der dort dargestellten Risikoeinschätzung. Unter anderem finden sich allgemeine Informationen zu den wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“. Unsere Verkaufsprospekte sind auf der AllianzGI-Homepage <https://de.allianzgi.com/de-de/unsere-fonds> veröffentlicht.

2. Über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind in den Abschnitten „Vermögensaufstellung“, „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ und „Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote“ ersichtlich.

3. Zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Angaben zur Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung sind im Abschnitt 2.3 des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter

<https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents>.

4. Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern

Angaben zum Einsatz von Stimmrechtsberatern sind im Abschnitt 2.6 des AllianzGI Stewardship Statements sowie im Proxy Voting Report aufgeführt, welche unter <https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents> verfügbar sind.

5. Zur Handhabung der Wertpapierleihe und zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Informationen zu dem Umfang der Wertpapierleihe während des Berichtszeitraums, sofern betrieben, sind in der Vermögensaufstellung und unter dem Abschnitt „Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte“ dieses Berichts aufgeführt.

Die grundsätzliche Handhabung der Wertpapierleihe ist im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Wertpapier-Darlehensgeschäfte“ beschrieben. Unsere Verkaufsprospekte sind auf der AllianzGI-Homepage <https://de.allianzgi.com/de-de/unsere-fonds> veröffentlicht.

Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten, sind im Abschnitt 2.2 des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. In dem Textteil „Securities Lending“, unter dem Abschnitt 2.6 des AllianzGI Stewardship Statements, befinden sich Informationen zum Umgang mit Stimmrechten im Rahmen von Wertpapierleihe. Unser AllianzGI Stewardship Statement ist verfügbar unter

<https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents>.

Allianz Strategiefonds Balance

Frankfurt am Main, den 16. Dezember 2022

Allianz Global Investors GmbH

Die Geschäftsführung

VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Allianz Global Investors GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens Allianz Strategiefonds Balance – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Allianz Global Investors GmbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachwei-

se ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht nach § 7 KARBV oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV

Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der

frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches

Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 16. Dezember 2022

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sonja Panter

ppa. Stefan Gass

Wirtschaftsprüferin

Wirtschaftsprüfer

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Balance A (EUR)

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

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

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Balance IT2 (EUR)

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

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

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Balance PT2 (EUR)

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

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

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Balance R (EUR)

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

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

Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst)

Die Verwahrstelle hat die Verwahrungsaufgaben generell auf die nachfolgend aufgeführten Unternehmen (Unterverwahrer) übertragen. Die Unterverwahrer werden dabei entweder als Zwischenverwahrer, Unterverwahrer oder Zentralverwahrer tätig, wobei sich die Angaben jeweils auf Vermögensgegenstände in den nachfolgend genannten Ländern bzw. Märkten beziehen:

Land bzw. Markt	Unterverwahrer
Ägypten	Citibank N.A.
Albanien	Raiffeisen Bank sh.a.
Argentinien	Citibank N.A.
Australien	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd.
Bahrain	HSBC Bank Middle East Limited
Bangladesch	Standard Chartered Bank
Belgien	BNP Paribas Securities Services, S.C.A.
Benin	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Bermuda	HSBC Bank Bermuda Limited
Bosnien und Herzegowina	UniCredit Bank d.d.
Botswana	Standard Chartered Bank Botswana Limited
Brasilien	Citibank N.A.
Bulgarien	Citibank Europe plc, Zweigniederlassung Bulgarien UniCredit Bulbank AD
Burkina Faso	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Chile	Banco de Chile
China – A-Aktien-Markt	HSBC Bank (China) Company Limited China Construction Bank Corporation
China – B-Aktien-Markt	HSBC Bank (China) Company Limited China Construction Bank Corporation
China - Shanghai -Hong Kong Stock Connect	Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Citibank N.A.
Costa Rica	Banco BCT S.A.
Dänemark	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (handelt durch ihre Zweigniederlassung in Kopenhagen)
Deutschland	Deutsche Bank AG State Street Bank International GmbH
Elfenbeinküste	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A.
Estland	AS SEB Pank
Eswatini (vorher Swasiland)	Standard Bank Eswatini Limited
Finnland	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (handelt durch ihre Zweigniederlassung in Helsinki)
Frankreich	BNP Paribas Securities Services, S.C.A.
Ghana	Standard Chartered Bank Ghana Plc
Griechenland	BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Großbritannien	State Street Bank and Trust Company, Zweigniederlassung Großbritannien
Guinea-Bissau	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Hongkong	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Indien	Deutsche Bank AG Citibank N.A.
Indonesien	Deutsche Bank AG
Irland	State Street Bank and Trust Company, Zweigniederlassung Grossbritannien
Island	Landsbankinn hf.
Israel	Bank Hapoalim B.M.
Italien	Intesa Sanpaolo S.p.A.

Land bzw. Markt	Unterverwahrer
Japan	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Mizuho Bank, Limited
Jordanien	Standard Chartered Bank, Zweigniederlassung Shmeissani
Kanada	State Street Trust Company Canada
Kasachstan	JSC Citibank Kasachstan
Katar	HSBC Bank Middle East Limited
Kenia	Standard Chartered Bank Kenya Limited
Kolumbien	Cititrust Colombia, S.A. Sociedad Fiduciaria
Kroatien	Privredna Banka Zagreb d.d. Zagrebacka Banka d.d.
Kuwait	HSBC Bank Middle East Limited
Lettland	AS SEB banka
Litauen	AB SEB bankas
Malawi	Standard Bank PLC
Malaysia	Standard Chartered Bank (Malaysia) Berhad
Mali	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Marokko	Citibank Maghreb S.A.
Mauritius	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Mexiko	Banco Nacional de México S.A.
Namibia	Standard Bank Namibia Limited
Neuseeland	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Niederlande	BNP Paribas Securities Services, S.C.A.
Niger	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Nigeria	Stanbic IBTC Bank Plc.
Norwegen	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Schweden (handelt durch ihre Zweigniederlassung in Oslo)
Oman	HSBC Bank Oman S.A.O.G.
Österreich	UniCredit Bank Austria AG Deutsche Bank AG
Pakistan	Deutsche Bank AG
Panama	Citibank N.A.
Peru	Citibank del Perú S.A.
Philippinen	Standard Chartered Bank
Polen	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Portugal	Deutsche Bank AG, Niederlande
Republik Georgien	JSC Bank of Georgia
Republik Korea	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Deutsche Bank AG
Republik Srpska	UniCredit Bank d.d.
Rumänien	Citibank Europe plc, Dublin, Zweigniederlassung Rumänien
Russland	AO Citibank
Sambia	Standard Chartered Bank Zambia Plc.
Saudi-Arabien	HSBC Saudi Arabia Saudi British Bank
Schweden	Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Schweiz	UBS Switzerland AG Credit Suisse (Switzerland) Limited
Senegal	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Serbien	UniCredit Bank Serbia JSC

Land bzw. Markt	Unterverwahrer
Simbabwe	Stanbic Bank Zimbabwe Limited
Singapur	Citibank N.A.
Slowakische Republik	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Slowenien	UniCredit Banka Slovenija d.d.
Spanien	Deutsche Bank S.A.E.
Sri Lanka	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Südafrika	Standard Bank of South Africa Limited FirstRand Bank Limited
Taiwan - R.O.C.	Standard Chartered Bank (Taiwan) Limited
Tansania	Standard Chartered Bank (Tanzania) Limited
Thailand	Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited
Togo	Standard Chartered Bank Cote d'Ivoire S.A., Abidjan, Elfenbeinküste
Tschechische Republik	Ceskoslovenská obchodní banka, a.s. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Tunesien	Union Internationale de Banques
Türkei	Citibank A.S.
Uganda	Standard Chartered Bank Uganda Limited
Ukraine	JSC Citibank
Ungarn	UniCredit Bank Hungary Zrt. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe
Uruguay	Banco Itaú Uruguay S.A.
Vereinigte Arabische Emirate - Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)	HSBC Bank Middle East Limited
Vereinigte Arabische Emirate - DFM	HSBC Bank Middle East Limited
Vereinigte Arabische Emirate - Dubai International Financial Center (DIFC)	HSBC Bank Middle East Limited
Vereinigte Staaten	State Street Bank and Trust Company
Vietnam	HSBC Bank (Vietnam) Limited
Zypern	BNP Paribas Securities Services, S.C.A., Griechenland

Weitergehende Informationen über den Fonds finden sich in den Wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt.

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Ihre Partner

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

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:
49,9 Mio. Euro
Stand: 31.12.2021

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

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

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

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

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

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

Isaline Marcel
Mitglied Geschäftsführung
der Allianz Asset Management GmbH
München.

Geschäftsführung

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

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
80333 München
Eigenkapital der State Street Bank
International GmbH: EUR 109,4 Mio.
Stand: 31.12.2021

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof

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

Abschlussprüfer

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

Stand: 30. September 2022

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

Allianz Global Investors GmbH

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