

# Allianz Strategiefonds

## Wachstum

**Jahresbericht**

30. September 2022

Allianz Global Investors GmbH

# Inhalt

## Allianz Strategiefonds Wachstum

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 Wachstum

## Tätigkeitsbericht

Der Fonds investiert 65 bis 85 % 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.

Im Berichtsjahr blieben im Schnitt mehr als drei Viertel 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.

In der Anleihenbeimischung 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 blieben gedeckte Papiere (Covered Bonds) internationaler Banken. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) der verzinslichen Anlagen stieg per saldo etwas und betrug Ende September etwas mehr als fünf Jahre. Nur in sehr geringem Umfang be-

stand 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 spiegelten 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 auch die ergänzenden verzinlichen 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 moderater Rückstand gegenüber dem Vergleichsindex.

Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum für die Anteilklasse A (EUR) -7,29 %, für die Anteilklasse A2 (EUR) -7,30 %, für die Anteilklasse I (EUR) -6,62 % und für die Anteilklasse IT2 (EUR) -6,39 %. Für den Vergleichsindex 75% MSCI The World Index EUR Total Return (Net), 25% Bloomberg Barclays Capital EURO-Aggregate: 1-10 Year Return Rebased Last Business Day Of Month In EUR betrug die Wertentwicklung im gleichen Zeitraum -6,56 %.

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 Indexportfolio 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 Wachstum hat im Berichtszeitraum ein hohes 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 Wachstum war im Berichtszeitraum mit einem hohen 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 Wachstum hat im Berichtszeitraum ein sehr 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 Wachstum 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 Wachstum war im Berichtszeitraum mit einem geringen 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.

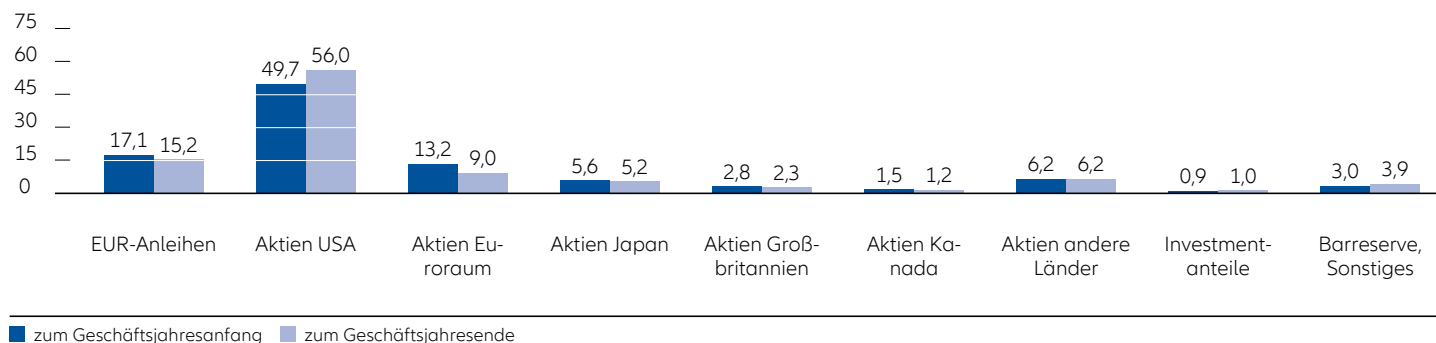
Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.

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: 979 726/ISIN: DE0009797266	663,6	718,1	586,4	622,5
- Anteilklasse A2 (EUR)	WKN: 979 763/ISIN: DE0009797639	206,2	223,2	189,4	190,4
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: A14 N9S/ISIN: DE000A14N9S1	0,4	0,4	0,3	0,2
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPL/ISIN: DE000A2AMPL4	27,4	23,6	12,2	7,6
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 726/ISIN: DE0009797266	108,92	117,65	94,46	100,01
- Anteilklasse A2 (EUR)	WKN: 979 763/ISIN: DE0009797639	74,20	80,15	64,35	68,13
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: A14 N9S/ISIN: DE000A14N9S1	1.261,89	1.361,83	1.091,85	1.156,66
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A2A MPL/ISIN: DE000A2AMPL4	1.408,18	1.504,38	1.191,58	1.235,24

# Allianz Strategiefonds Wachstum

## Vermögensübersicht zum 30.09.2022

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>716.958.132,24</b>	<b>79,93</b>
Deutschland	4.496.917,66	0,51
Frankreich	40.024.403,46	4,46
Niederlande	6.182.521,35	0,69
Italien	10.062.665,97	1,13
Irland	10.223.410,31	1,14
Dänemark	7.931.767,73	0,88
Portugal	150.786,86	0,02
Spanien	4.626.198,00	0,53
Belgien	840.735,88	0,10
Norwegen	2.368.582,17	0,26
Schweden	3.136.937,48	0,35
Finnland	2.133.289,84	0,24
Österreich	2.507.229,12	0,28
Schweiz	17.566.684,12	1,96
Großbritannien	20.466.239,87	2,27
USA	502.167.862,98	55,97
Kanada	10.949.598,88	1,21
Bermuda	5.927.856,94	0,66
Kaiman-Inseln	1.784.398,23	0,20
Israel	926.563,68	0,10
Singapur	9.798.964,44	1,10
Japan	46.447.354,97	5,17
Hongkong	1.384.294,63	0,15
Australien	4.852.867,67	0,55
<b>2. Anleihen</b>	<b>137.362.260,86</b>	<b>15,23</b>
Deutschland	17.282.328,89	1,90
Frankreich	32.378.632,94	3,59
Niederlande	10.340.806,27	1,14
Italien	18.188.756,85	2,02
Irland	3.055.308,70	0,33
Dänemark	396.136,65	0,04
Portugal	2.414.207,00	0,27
Spanien	18.420.143,23	2,05
Belgien	4.503.804,64	0,51
Luxemburg	434.983,43	0,05
Norwegen	1.150.283,07	0,13
Schweden	747.398,94	0,08
Finnland	885.637,64	0,10
Österreich	437.880,67	0,05
Polen	3.643.631,54	0,39
Slowakei	97.811,35	0,01
Ungarn	429.850,40	0,05
Rumänien	2.128.858,84	0,24
Großbritannien	2.359.619,19	0,26
USA	4.966.665,42	0,56
Singapur	409.997,70	0,05
Japan	460.556,40	0,05

Australien	1.962.779,88	0,22
Neuseeland	379.703,88	0,04
Sonstige	9.886.477,34	1,10
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>8.666.110,20</b>	<b>0,98</b>
Luxemburg	8.666.110,20	0,98
<b>4. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>4.608.991,49</b>	<b>0,52</b>
Schweden	343.106,86	0,04
Schweiz	4.265.884,63	0,48
<b>5. Derivate</b>	<b>7.393.043,32</b>	<b>0,83</b>
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>20.669.110,48</b>	<b>2,30</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.049.328,05</b>	<b>0,34</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.185.514,39</b>	<b>-0,13</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>897.521.462,25</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>716.958.132,24</b>	<b>79,93</b>
AUD	4.852.867,67	0,55
CAD	8.941.961,38	0,99
CHF	16.749.738,82	1,87
DKK	7.931.767,73	0,88
EUR	69.675.732,39	7,81
GBP	19.188.544,42	2,13
HKD	7.482.309,44	0,83
JPY	46.447.354,97	5,17
NOK	2.368.582,17	0,26
SEK	3.491.837,56	0,39
SGD	8.901.677,69	1,00
USD	520.925.758,00	58,05
<b>2. Anleihen</b>	<b>137.362.260,86</b>	<b>15,23</b>
EUR	137.362.260,86	15,23
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>8.666.110,20</b>	<b>0,98</b>
EUR	8.666.110,20	0,98
<b>4. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>4.608.991,49</b>	<b>0,52</b>
CHF	4.265.884,63	0,48
SEK	343.106,86	0,04
<b>5. Derivate</b>	<b>7.393.043,32</b>	<b>0,83</b>
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>	<b>20.669.110,48</b>	<b>2,30</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.049.328,05</b>	<b>0,34</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.185.514,39</b>	<b>-0,13</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>897.521.462,25</b>	<b>100,00</b>

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>856.733.101,35</b>	<b>95,44</b>
<b>Aktien</b>								<b>716.958.132,24</b>	<b>79,93</b>
<b>Deutschland</b>								<b>4.496.917,66</b>	<b>0,51</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	15.249	15.249	15.572 EUR	70,070	1.068.497,43	0,12
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien		STK	11.568	11.568	0 EUR	66,550	769.850,40	0,09
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien		STK	124.986	124.986	0 EUR	7,668	958.392,65	0,11
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien		STK	38.792	992	0 EUR	6,955	269.798,36	0,03
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	3.394	1.012	0 EUR	164,350	557.803,90	0,06
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien		STK	13.846	13.846	0 EUR	63,020	872.574,92	0,10
<b>Frankreich</b>								<b>40.024.403,46</b>	<b>4,46</b>
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.		STK	7.977	910.699	0,699 EUR	116,860	932.192,22	0,10
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	63.104	83.366	36.112 EUR	43,370	2.736.820,48	0,30
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.		STK	136.721	136.721	23.655 EUR	14,325	1.958.528,33	0,22
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	73.154	1.872	0 EUR	36,665	2.682.191,41	0,30
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.		STK	10.116	10.116	0 EUR	34,525	349.254,90	0,04
FR0000053381	Derichebourg S.A. Actions Port.		STK	64.861	64.861	0 EUR	4,118	267.097,60	0,03
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.		STK	26.456	31.496	5.040 EUR	81,940	2.167.804,64	0,24
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.		STK	481.950	481.950	0 EUR	11,938	5.753.519,10	0,64
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur		STK	4.902	4.902	0 EUR	1.202,500	5.894.655,00	0,66
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur		STK	28.229	28.229	0 EUR	94,500	2.667.640,50	0,30
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuit- ton SE Action Port.(C.R.)		STK	12.259	8.658	500 EUR	610,100	7.479.215,90	0,83
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.		STK	7.716	197	8.023 EUR	48,650	375.383,40	0,04
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	40.055	40.055	0 EUR	78,790	3.155.933,45	0,35
FR0000050809	Sopro Steria Group S.A. Actions Port.		STK	4.851	4.851	0 EUR	127,500	618.502,50	0,07
FR0000054900	Television Fse 1 S.A. (TF1) Actions Port.		STK	53.702	53.702	0 EUR	5,915	317.647,33	0,04
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	54.954	20.357	0 EUR	48,550	2.668.016,70	0,30
<b>Niederlande</b>								<b>6.182.521,35</b>	<b>0,69</b>
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder		STK	43.084	43.084	13.633 EUR	15,862	683.398,41	0,08
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares		STK	25.024	25.024	0 EUR	37,580	940.401,92	0,10
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam		STK	370.688	370.688	0 EUR	12,298	4.558.721,02	0,51
<b>Italien</b>								<b>10.062.665,97</b>	<b>1,13</b>
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.		STK	87.689	87.689	0 EUR	14,095	1.235.976,46	0,14
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni		STK	297.175	297.175	0 EUR	2,697	801.480,98	0,09
IT0005453250	EL.EN. S.p.A. Azioni nom.		STK	80.610	80.610	0 EUR	11,210	903.638,10	0,10
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.		STK	473.282	473.282	0 EUR	11,042	5.225.979,84	0,58
IT0005322612	Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Azioni nom.		STK	127.852	127.852	0 EUR	2,735	349.675,22	0,04
IT0003027817	Iren S.p.A. Azioni nom.		STK	307.676	69.862	0 EUR	1,327	408.286,05	0,05
IT0003874101	Prada S.p.A. Azioni nom.		STK	210.900	210.900	0HKD	36,400	994.115,67	0,11
IT0003865570	Webuild S.p.A. Azioni nom.		STK	117.154	491.896	374.742 EUR	1,225	143.513,65	0,02
<b>Irland</b>								<b>10.223.410,31</b>	<b>1,14</b>
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	25.628	2.609	1.181 USD	258,270	6.728.278,08	0,75
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares		STK	12.753	326	2.969 USD	269,610	3.495.132,23	0,39
<b>Dänemark</b>								<b>7.931.767,73</b>	<b>0,88</b>
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A		STK	368	368	0 DKK	13.400,000	663.116,56	0,07
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B		STK	579	14	556 DKK	13.800,000	1.074.471,52	0,12
DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S Navne-Aktier		STK	31.233	31.233	0 DKK	321,800	1.351.565,19	0,15
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier		STK	167.624	167.624	0 DKK	95,440	2.151.314,42	0,24
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	26.237	671	0 DKK	762,800	2.691.300,04	0,30
<b>Portugal</b>								<b>150.786,86</b>	<b>0,02</b>
PTSON0AM0001	Sonae-SGPS, S.A. Acções Nominativas		STK	180.475	1.382.218	1.201.743 EUR	0,836	150.786,86	0,02
<b>Spanien</b>								<b>4.626.198,00</b>	<b>0,53</b>
ES0132105018	Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom.		STK	40.328	40.328	0 EUR	8,292	334.399,78	0,04
ES0109427734	Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom.		STK	200.172	200.172	0 EUR	2,640	528.454,08	0,06
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	265.389	501.892	830.601 EUR	4,614	1.224.372,15	0,14
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.		STK	266.128	1.409.071	1.404.929 EUR	2,417	643.098,31	0,07
ES0105130001	Global Dominion Access S.A. Acciones Port.		STK	25.077	87.053	61.976 EUR	3,240	81.249,48	0,01
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.		STK	86.892	402.152	315.260 EUR	11,905	1.034.449,26	0,12
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.		STK	227.988	227.988	0 EUR	3,422	780.174,94	0,09
<b>Belgien</b>								<b>840.735,88</b>	<b>0,10</b>
BE0974268972	bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A		STK	24.788	131.467	106.679 EUR	5,460	135.342,48	0,02
BE0974258874	N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales au Port.		STK	27.490	27.490	0 EUR	25,660	705.393,40	0,08
<b>Norwegen</b>								<b>2.368.582,17</b>	<b>0,26</b>

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	122.736	122.736	0 NOK	38,140	444.079,31	0,05
NO0010735343	Europris ASA Navne-Aksjer		STK	147.007	3.762	0 NOK	54,150	755.169,36	0,08
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer		STK	27.033	0	397.055 NOK	58,700	150.535,95	0,02
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer		STK	197.779	197.779	0 NOK	54,300	1.018.797,55	0,11
<b>Schweden</b>								<b>3.136.937,48</b>	<b>0,35</b>
SE0007158829	Coor Service Mgmt Holding AB Namn-Aktier		STK	71.960	71.960	0 SEK	74,700	492.558,31	0,05
SE0006220018	Inwido AB (publ) Namn-Aktier		STK	33.946	33.946	0 SEK	86,000	267.505,65	0,03
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B		STK	206.554	206.554	0 SEK	77,120	1.459.642,59	0,16
SE0000171100	SSAB AB Namn-Aktier A (fria)		STK	173.625	173.625	0 SEK	48,740	775.431,93	0,09
SE0000120669	SSAB AB Namn-Aktier B (fria)		STK	32.758	0	255.854 SEK	47,240	141.799,00	0,02
<b>Finnland</b>								<b>2.133.289,84</b>	<b>0,24</b>
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares		STK	405.331	405.331	0 EUR	4,388	1.778.389,76	0,20
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares		STK	40.387	40.387	0 SEK	95,900	354.900,08	0,04
<b>Österreich</b>								<b>2.507.229,12</b>	<b>0,28</b>
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien		STK	67.254	5.900	22.826 EUR	37,280	2.507.229,12	0,28
<b>Schweiz</b>								<b>17.566.684,12</b>	<b>1,96</b>
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	4.373	1.193	0 USD	183,780	816.945,30	0,09
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien		STK	1.529	1.529	0 CHF	204,100	324.801,10	0,04
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	19.273	493	0 CHF	106,540	2.137.120,55	0,24
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	42.371	42.371	24.548 CHF	75,720	3.339.229,93	0,37
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien		STK	2.369	2.369	0 CHF	389,200	959.632,39	0,11
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	267.697	267.697	0 CHF	14,495	4.038.580,37	0,45
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	14.343	14.343	0 CHF	398,600	5.950.374,48	0,66
<b>Großbritannien</b>								<b>20.466.239,87</b>	<b>2,27</b>
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares		STK	229.147	229.147	0 GBP	18,200	4.735.947,54	0,53
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	116.305	116.305,6	0,6 GBP	13,099	1.730.025,65	0,19
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares		STK	145.382	145.382	0 GBP	2,806	463.267,68	0,05
GB00BRS65X63	Indivior PLC Reg.Shares		STK	250.186	250.186	0 GBP	2,784	790.958,23	0,09
GB00B17BBQ50	Investec PLC Reg.Shares		STK	164.594	164.594	0 GBP	3,601	673.067,22	0,07
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares		STK	281.688	530.657	248.969 GBP	2,194	701.820,88	0,08
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A		STK	38.153	38.153	0 USD	15,800	612.774,99	0,07
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C		STK	39.075	39.075	0 USD	16,740	664.920,46	0,07
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares		STK	420.194	441.475	21.281 GBP	9,474	4.520.688,12	0,50
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.		STK	216.518	227.526	11.008 GBP	22,665	5.572.769,10	0,62
<b>USA</b>								<b>502.167.862,98</b>	<b>55,97</b>
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	15.578	398	0 USD	98,290	1.556.454,00	0,17
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	35.985	921	7.901 USD	142,720	5.220.614,18	0,58
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	10.437	267	4.459 USD	278,250	2.952.066,33	0,33
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	96.192	96.192	0 USD	64,140	6.271.669,51	0,70
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	37.198	952	5.366 USD	122,740	4.641.100,40	0,52
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares		STK	3.443	3.443	0 USD	231,760	811.130,55	0,09
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Reg.Shares		STK	196.638	196.638	0 USD	25,290	5.055.120,73	0,56
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares		STK	56.935	1.457	0 USD	28,530	1.651.187,34	0,18
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC		STK	48.100	47.171	456 USD	98,090	4.796.065,06	0,53
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CL.A		STK	53.040	53.469	429 USD	97,420	5.252.510,09	0,59
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	108.763	137.288	35.551 USD	114,800	12.692.241,32	1,42
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	10.537	269	5.214 USD	137,790	1.475.876,22	0,16
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New		STK	114.298	114.298	0 USD	47,660	5.537.425,85	0,62
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	7.908	202	0 USD	213,720	1.718.015,51	0,19
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	25.212	645	0 USD	228,410	5.853.797,12	0,65
US0017441017	AMN Healthcare Services Inc. Reg.Shares		STK	11.258	288	18.830 USD	106,500	1.218.782,21	0,14
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	275.215	40.667	9.856 USD	142,480	39.860.364,12	4,45
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Reg.Shares		STK	14.396	14.396	0 USD	93,030	1.361.382,34	0,15
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	224.074	166.323	0 USD	15,530	3.537.351,18	0,39
US0476491081	Atkore Inc. Reg.Shares		STK	21.068	13.444	7.082 USD	76,680	1.642.179,66	0,18
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	31.376	11.893	0 USD	227,750	7.263.922,74	0,81
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares		STK	12.046	12.046	0 USD	181,500	2.222.464,04	0,25
US0545402085	Axcelis Technologies Inc. Reg.Shares		STK	13.686	13.686	0 USD	62,620	871.173,90	0,10
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	14.524	14.524	0 USD	226,120	3.338.416,14	0,37
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	5.441	2.809	0 USD	264,280	1.461.700,11	0,16
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg.Shares CL.A		STK	2.712	2.712	0 USD	418,240	1.153.003,18	0,13
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	24.560	14.581	0 USD	84,460	2.108.602,39	0,23
US09739D1000	Boise Cascade Co. Reg.Shares		STK	22.079	22.079	0 USD	58,390	1.310.488,24	0,15
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	11.741	11.741	1.300 USD	450,130	5.372.275,81	0,60
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	20.463	20.463	0 USD	164,690	3.425.719,41	0,38

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	19.790	19.790	0 USD	93,680	1.884.551,16	0,21
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares		STK	21.842	559	0 USD	158,970	3.529.578,39	0,39
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	13.016	333	0 USD	77,680	1.027.784,38	0,11
US1547604090	Central Pacific Finl Corp. Reg.Shares		STK	34.992	34.992	0 USD	20,340	723.494,06	0,08
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares		STK	36.509	5.692	0 USD	97,060	3.602.097,63	0,40
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	66.774	66.774	0 USD	144,770	9.826.553,47	1,10
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	4.432	5.879	2.259 USD	1.543,350	6.953.115,32	0,77
US1727551004	Cirrus Logic Inc. Reg.Shares		STK	10.346	10.346	0 USD	69,550	731.450,37	0,08
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	111.471	111.471	0 USD	42,390	4.803.309,47	0,54
US1844961078	Clean Harbors Inc. Reg.Shares		STK	4.280	4.280	0 USD	109,350	475.748,92	0,05
US12621E1038	CNO Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	41.492	41.492	0 USD	17,990	758.771,11	0,08
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CLA		STK	51.452	1.317	24.320 USD	30,430	1.591.547,00	0,18
US20602D1019	Concentrix Corp. Reg.Shares		STK	5.533	5.533	0 USD	109,760	617.333,75	0,07
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	16.741	10.827	0 USD	478,980	8.151.058,89	0,92
US2274831047	Cross Country Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	42.898	42.898	0 USD	29,190	1.272.876,87	0,14
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares CLA		STK	5.990	153	0 USD	165,700	1.008.938,25	0,11
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares		STK	110.807	110.807	0 USD	27,190	3.062.609,74	0,34
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	15.394	394	1.580 USD	262,150	4.102.197,81	0,46
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc. Reg.Shares		STK	4.978	4.978	0 USD	112,950	571.552,83	0,06
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares		STK	4.784	122	24.263 USD	91,420	444.577,67	0,05
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	40.404	1.034	10.656 USD	83,830	3.443.016,34	0,38
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	26.669	682	2.688 USD	330,010	8.946.415,95	1,01
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	25.803	25.803	0 USD	74,200	1.946.208,49	0,22
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.		STK	32.979	32.979	0 USD	66,220	2.219.943,46	0,25
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares		STK	10.289	10.289	0 USD	94,210	985.338,44	0,11
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.		STK	23.031	16.620	0 USD	168,830	3.952.552,71	0,44
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs		STK	20.512	36.656	16.144 USD	36,260	756.050,95	0,08
US35137L2043	Fox Corp. Reg.Shares B		STK	92.532	92.532	24.506 USD	28,370	2.668.495,90	0,30
US35909D1090	Frontier Communications Parent Reg.Shares		STK	111.600	111.600	0 USD	23,180	2.629.619,31	0,29
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	6.166	4.358	0 USD	278,670	1.746.662,49	0,19
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	58.097	38.940	0 USD	77,710	4.589.293,90	0,51
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	4.116	105	14.232 USD	187,680	785.251,21	0,09
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	3.404	1.495	0 USD	491,060	1.699.179,91	0,19
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	589	0	6.996 USD	331,810	198.664,39	0,02
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	14.825	379	639 USD	396,810	5.979.881,32	0,67
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	5.416	5.416	0 USD	189,060	1.040.862,98	0,12
US4663131039	Jabil Inc. Reg.Shares		STK	51.300	51.300	0 USD	59,120	3.082.954,00	0,34
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	68.163	1.744	4.160 USD	164,530	11.400.110,18	1,28
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	49.478	14.965	0 USD	106,160	5.339.348,90	0,59
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares		STK	10.467	1.610	0 USD	208,000	2.213.098,86	0,25
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	22.730	581	1.903 USD	190,460	4.400.666,63	0,49
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Reg.Shares		STK	257.312	257.312	0 USD	7,380	1.930.330,43	0,22
US55616P1049	Macy's, Inc. Reg.Shares		STK	11.975	11.975	0 USD	15,840	192.817,28	0,02
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares CLA		STK	15.286	15.286	0 USD	140,510	2.183.314,72	0,24
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	36.581	36.581	0 USD	150,650	5.601.959,49	0,62
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	24.983	639	1.597 USD	286,770	7.282.719,10	0,81
US57686G1058	Matson Inc. Reg.Shares		STK	23.996	23.996	19.128 USD	61,500	1.500.131,13	0,17
US5880561015	Mercer International Inc. Reg.Shares		STK	75.322	75.322	0 USD	12,320	943.295,59	0,11
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	95.760	22.527	27.137 USD	86,640	8.433.693,93	0,95
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares		STK	96.185	68.606	0 USD	61,070	5.971.047,47	0,67
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	614	15	2.196 USD	1.096,880	684.609,22	0,08
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	23.430	6.618	0 USD	50,010	1.191.089,50	0,13
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	124.500	4.982	7.482 USD	237,500	30.057.179,16	3,36
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CLA		STK	63.452	1.624	0 USD	56,670	3.655.222,20	0,41
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares		STK	10.494	10.494	0 USD	365,400	3.897.847,62	0,43
US6245801062	Movado Group Inc. Reg.Shares		STK	24.267	24.267	0 USD	28,560	704.513,87	0,08
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A		STK	2.171	55	0 USD	423,220	933.987,92	0,10
US63938C1080	Navient Corp. Reg.Shares		STK	91.202	91.202	0 USD	13,990	1.296.992,10	0,14
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares		STK	76.606	10.649	0 USD	41,760	3.251.910,10	0,36
US65336K1034	Nexstar Media Group Inc. Reg.Shares		STK	16.128	16.128	0 USD	166,730	2.733.439,84	0,30
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares CL.B		STK	16.517	422	0 USD	95,330	1.600.574,95	0,18
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares		STK	54.563	54.563	0 USD	105,290	5.839.835,60	0,65
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	54.466	4.010	0 USD	122,200	6.765.687,62	0,75
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares		STK	48.636	48.636	0 USD	62,940	3.111.715,21	0,35
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	64.171	1.642	31.166 USD	61,400	4.005.183,63	0,45
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares		STK	2.973	1.453	0 USD	711,760	2.151.016,50	0,24

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	35.765	22.088	0 USD	64,500	2.344.947,90	0,26
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	31.817	31.817	0 USD	78,210	2.529.512,14	0,28
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	32.725	32.725	0 USD	84,870	2.823.248,54	0,31
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	3.808	3.808	0 USD	113,390	438.921,60	0,05
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	16.607	6.778	17.554 USD	44,160	745.479,16	0,08
US7194051022	Photronics Inc. Reg.Shares		STK	53.943	53.943	0 USD	14,940	819.220,76	0,09
US7433121008	Progress Software Corp. Reg.Shares		STK	25.858	661	0 USD	42,360	1.113.438,25	0,12
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares		STK	8.743	8.743	0 USD	287,490	2.555.044,54	0,28
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares		STK	38.280	979	0 USD	38,140	1.484.116,09	0,17
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	57.642	37.254	9.309 USD	114,840	6.728.952,76	0,75
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	4.778	1.260	0 USD	691,820	3.360.117,88	0,37
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	14.057	14.057	0 USD	137,450	1.964.050,47	0,22
US7703231032	Robert Half International Inc. Reg.Shares		STK	31.871	31.871	0 USD	76,000	2.462.206,86	0,27
US7818463082	Rush Enterprises Inc. Reg.Shares CLB		STK	10.439	10.439	0 USD	47,900	508.287,78	0,06
US80689H1023	Schneider National Inc. Reg.Shares CLB		STK	46.954	46.954	0 USD	21,070	1.005.662,80	0,11
US8168501018	Semtech Corp. Reg.Shares		STK	29.795	29.795	0 USD	30,600	926.787,29	0,10
US8175651046	Service Corp. International Reg.Shares		STK	38.007	50.083	12.076 USD	58,000	2.240.819,31	0,25
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	2.762	70	330 USD	385,500	1.082.339,01	0,12
US8536661056	Standard Motor Products Reg.Shares		STK	8.341	8.341	0 USD	32,490	275.475,57	0,03
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares		STK	36.856	6.868	0 USD	70,710	2.649.136,22	0,30
US8603721015	Stewart Information Serv.Corp. Reg.Shares		STK	15.087	15.087	0 USD	43,730	670.652,61	0,07
US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Reg.Shares		STK	32.553	32.553	0 USD	54,450	1.801.789,94	0,20
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	8.787	7.118	0 USD	309,220	2.761.998,62	0,31
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	23.241	21.837	2.841 USD	268,210	6.336.435,69	0,71
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	21.954	12.319	0 USD	126,130	2.814.798,50	0,31
US14316J1088	The Carlyle Group Inc. Reg.Shares		STK	51.534	51.534	0 USD	26,240	1.374.589,24	0,15
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	79.256	5.607	0 USD	56,570	4.557.572,47	0,51
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	16.435	5.763	0 USD	296,110	4.946.955,88	0,55
US4046091090	The Hackett Group Inc. Reg.Shares		STK	39.566	39.566	0 USD	17,930	721.136,85	0,08
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares		STK	14.995	383	0 USD	223,800	3.411.314,87	0,38
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	34.865	24.260	827 USD	278,330	9.864.269,83	1,11
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares		STK	21.931	21.931	19.273 USD	48,390	1.078.771,12	0,12
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	26.874	21.144	0 USD	128,700	3.515.815,81	0,39
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	11.992	306	3.748 USD	516,610	6.297.521,85	0,70
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	57.156	15.986	0 USD	66,850	3.883.993,49	0,43
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	11.859	11.859	0 USD	199,200	2.401.334,49	0,27
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	15.490	396	1.916 USD	508,830	8.011.971,23	0,89
US91336L1070	Univar Solutions Inc. Reg.Shares		STK	70.321	70.321	0 USD	22,610	1.616.221,41	0,18
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	35.806	30.471	0 USD	107,240	3.903.263,47	0,43
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs		STK	32.334	32.334	0 USD	173,550	5.704.259,92	0,64
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	146.866	3.759	7.331 USD	38,640	5.768.642,68	0,64
US9282541013	Virtu Financial Inc. Reg.Shares A		STK	56.110	56.110	0 USD	20,930	1.193.781,25	0,13
US9288811014	Vontier Corp. Reg.Shares		STK	32.648	32.648	0 USD	17,210	571.153,32	0,06
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares		STK	68.614	68.614	0 USD	31,550	2.200.530,32	0,25
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A		STK	54.206	54.206.915	0,915 USD	11,660	642.482,30	0,07
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares		STK	13.390	342	0 USD	161,910	2.203.786,43	0,25
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc Reg.Shares		STK	3.375	3.375	0 USD	251,270	862.044,47	0,10
US9746371007	Winnebago Industries Inc. Reg.Shares		STK	7.727	7.727	0 USD	53,170	417.631,10	0,05
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares		STK	11.420	11.420	0 USD	62,030	720.083,96	0,08
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	7.425	190	0 USD	150,950	1.139.317,66	0,13
<b>Kanada</b>								<b>10.949.598,88</b>	<b>1,21</b>
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares		STK	264.634	6.773	98.147 CAD	4,230	832.330,89	0,09
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	332.751	145.440	0 CAD	21,550	5.331.834,37	0,59
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares		STK	14.413	14.413	0 USD	137,030	2.007.637,50	0,22
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares		STK	38.024	38.024	0 CAD	98,250	2.777.796,12	0,31
<b>Bermuda</b>								<b>5.927.856,94</b>	<b>0,66</b>
BMG1223L1054	BOE Varitronix Ltd. Reg.Shares		STK	509.000	785.000	276.000 HKD	14,200	935.976,79	0,10
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares		STK	31.201	31.201	0 USD	82,240	2.608.356,03	0,29
BMG5150J1577	Johnson El. Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	84.500	460.500	376.000 HKD	7,880	86.226,72	0,01
BMG524181036	Kerry Logistics Network Ltd. Reg.Shares		STK	387.000	387.000	0 HKD	12,620	632.454,48	0,07
BMG677491539	Orient Overseas (Intl.) Ltd. Reg.Shares New		STK	93.500	93.500	0 HKD	137,500	1.664.842,92	0,19
<b>Kaiman-Inseln</b>								<b>1.784.398,23</b>	<b>0,20</b>
KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S		STK	949.000	602.000	247.000 HKD	14,520	1.784.398,23	0,20
<b>Israel</b>								<b>926.563,68</b>	<b>0,10</b>

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	116.561	116.561	0 USD	7,820	926.563,68	0,10
<b>Singapur</b>								<b>9.798.964,44</b>	<b>1,10</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	123.200	3.100	133.600 SGD	33,320	2.916.950,19	0,33
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares		STK	52.293	52.293	0 USD	16,880	897.286,75	0,10
SG2D54973185	Sheng Siong Group Ltd Reg.Shares		STK	557.600	557.600	0 SGD	1,570	622.064,95	0,07
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	287.500	287.500	27.800 SGD	26,250	5.362.662,55	0,60
<b>Japan</b>								<b>46.447.354,97</b>	<b>5,17</b>
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares		STK	24.500	24.500	0 JPY	4.490,000	774.847,34	0,09
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares		STK	31.000	31.000	0 JPY	3.172,000	692.625,69	0,08
JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd. Reg.Shares		STK	93.000	93.000	0 JPY	604,000	395.661,33	0,04
JP3493800001	Dai Nippon Printing Co. Ltd. Reg.Shares		STK	115.300	2.900	0 JPY	2.900,000	2.355.217,55	0,26
JP3161160001	Exedy Corp. Reg.Shares		STK	58.900	58.900	0 JPY	1.642,000	681.227,50	0,08
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares		STK	283.500	283.500	0 JPY	1.359,000	2.713.790,04	0,30
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	34.200	800	0 JPY	3.501,000	843.377,36	0,09
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Reg.Shares		STK	18.600	18.600	0 JPY	2.032,000	266.219,81	0,03
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares		STK	435.600	11.100	0 JPY	1.268,000	3.890.548,63	0,43
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares		STK	132.000	132.000	0 JPY	956,000	888.864,47	0,10
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares		STK	87.000	11.400	0 JPY	3.968,000	2.431.614,03	0,27
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares		STK	1.021.900	1.021.900	0 JPY	651,500	4.689.500,03	0,52
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	55.000	1.400	0 JPY	3.089,000	1.196.697,33	0,13
JP3738600000	NGK Spark Plug Co. Ltd. Reg.Shares		STK	98.800	98.800	0 JPY	2.562,000	1.782.952,58	0,20
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares		STK	18.900	18.900	0 JPY	8.130,000	1.082.320,97	0,12
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares		STK	65.700	65.700	0 JPY	2.006,500	928.556,33	0,10
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	201.800	43.400	19.700 JPY	3.906,000	5.552.098,02	0,62
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares		STK	51.300	34.600	38.000 JPY	2.467,000	891.436,14	0,10
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	238.200	238.200	0 JPY	460,200	772.132,97	0,09
JP3165700000	NTT Data Corp. Reg.Shares		STK	64.300	64.300	0 JPY	1.866,000	845.135,48	0,09
JP3192400004	Okamura Corp. Reg.Shares		STK	73.400	73.400	0 JPY	1.380,000	713.475,18	0,08
JP3396350005	Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares		STK	185.200	4.700	0 JPY	517,000	674.427,47	0,08
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	45.700	12.900	2.600 JPY	9.286,000	2.989.156,15	0,33
JP3409800004	Sumitomo Forestry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	124.400	124.400	0 JPY	2.205,000	1.932.113,78	0,22
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares		STK	21.800	21.800	0 JPY	5.130,000	787.730,36	0,09
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares		STK	1.800	1.800	0 JPY	35.700,000	452.631,16	0,05
JP3634200004	Toyota Gosei Co. Ltd. Reg.Shares		STK	54.400	54.400	0 JPY	2.185,000	837.247,90	0,09
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	331.900	171.900	0 JPY	1.876,000	4.385.749,37	0,49
<b>Hongkong</b>								<b>1.384.294,63</b>	<b>0,15</b>
HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd. Reg.Shares		STK	1.243.000	1.243.000	0 HKD	8,600	1.384.294,63	0,15
<b>Australien</b>								<b>4.852.867,67</b>	<b>0,55</b>
AU000000AEF4	Australian Ethical Inv. Reg.Shares		STK	102.009	102.009	0 AUD	5,010	337.983,66	0,04
AU000000ELD6	Elders Ltd. Reg.Shares		STK	122.577	122.577	0 AUD	11,850	960.609,38	0,11
AU000000GMA5	Genworth Mortg.Insur.Austr.Ltd Reg.Shares		STK	483.477	483.477	0 AUD	2,720	869.689,46	0,10
AU000000GNC9	GrainCorp Ltd. Reg.Shares		STK	145.010	145.010	0 AUD	7,800	748.017,99	0,08
AU00000033359	Healius Ltd. Reg.Shares		STK	275.947	275.947	0 AUD	3,370	614.999,93	0,07
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares		STK	65.348	65.348	0 AUD	30,580	1.321.567,25	0,15
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>135.165.977,62</b>	<b>14,99</b>
<b>EUR-Anleihen</b>								<b>135.165.977,62</b>	<b>14,99</b>
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infrastruc- turas S.A. MTN 19/25		EUR	300.000	0	0 %	92,118	276.352,68	0,03
XS1218821756	1,0000 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 15/25		EUR	1.000.000	0	0 %	95,690	956.901,00	0,11
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27		EUR	400.000	0	0 %	87,515	350.058,36	0,04
FR0013302197	1,0000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 17/27		EUR	600.000	0	0 %	87,559	525.354,00	0,06
BE6312822628	1,6500 % Anheuser-Busch In- Bev S.A./N.V. MTN 19/31		EUR	400.000	400.000	0 %	83,558	334.232,24	0,04
XS1292384960	1,3750 % Apple Inc. Notes 15/24		EUR	700.000	0	0 %	98,758	691.309,36	0,08
FR0013044278	1,5000 % APRR MTN 15/24		EUR	100.000	0	0 %	98,080	98.080,31	0,01
FR0013464815	0,7500 % Arkema S.A. MTN 19/29		EUR	100.000	0	0 %	78,412	78.412,00	0,01
FR00140005T0	0,1250 % Arkema S.A. MTN 20/26		EUR	800.000	0	0 %	87,240	697.922,00	0,08
XS1907120791	2,3500 % AT & T Inc. Notes 17/29		EUR	200.000	0	0 %	90,296	180.592,88	0,02
XS1496758092	0,7500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MTN 16/26		EUR	600.000	0	500.000	90,497	542.980,68	0,06
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France MTN 17/27		EUR	400.000	0	0 %	92,473	369.893,04	0,04
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	100.000	100.000	0 %	94,958	94.957,50	0,01

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
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Viz- caya Argent. MTN 17/27		EUR	100.000	100.000	0 %	94,177	94.176,82	0,01
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gent. Non-Pref. MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	500.000 %	94,259	942.592,00	0,11
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Ar- gent. Preferred MTN 20/25		EUR	800.000	0	0 %	93,539	748.312,16	0,08
ES0413900129	3,8750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 06/26		EUR	700.000	0	500.000 %	102,840	719.881,89	0,08
ES0413900574	0,1250 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 19/30		EUR	500.000	0	0 %	78,535	392.674,15	0,04
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25		EUR	500.000	0	0 %	94,474	472.369,95	0,05
XS1079726334	2,3750 % Bank of America Corp. MTN 14/24		EUR	800.000	0	500.000 %	98,630	789.036,64	0,09
XS1017833242	2,5000 % BASF SE MTN 14/24		EUR	400.000	0	0 %	99,619	398.477,20	0,04
XS1823502577	1,5000 % BASF SE MTN 18/30		EUR	400.000	0	0 %	83,908	335.632,68	0,04
BE0002682632	0,1250 % Belfius Bank S.A. MT Mortg. Pfe. 20/30		EUR	500.000	0	0 %	80,774	403.871,55	0,04
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance N.V. MTN 19/29		EUR	500.000	0	0 %	89,327	446.636,80	0,05
XS1342516629	1,0000 % BNG Bank N.V. MTN 16/26		EUR	400.000	0	0 %	94,800	379.199,28	0,04
XS1369250755	1,6250 % BNP Paribas S.A. MTN 16/26		EUR	800.000	0	0 %	95,273	762.185,20	0,08
XS1419646317	1,5000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/28		EUR	700.000	0	0 %	90,283	631.980,86	0,07
XS2012047127	0,3750 % BNZ Inter. Fund. Ltd. (Ldn Br.) MTN 19/24		EUR	400.000	0	0 %	94,926	379.703,88	0,04
FR0011390921	2,8750 % BPCE S.A. MTN 13/24		EUR	800.000	0	0 %	99,757	798.056,80	0,09
FR0014001G37	0,2500 % BPCE S.A. MTN 21/31		EUR	500.000	500.000	0 %	73,135	365.675,00	0,04
FR0013312493	0,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/24		EUR	1.300.000	0	0 %	97,162	1.263.103,01	0,14
FR0013412343	1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/25		EUR	500.000	0	0 %	93,615	468.076,05	0,05
FR0013186046	0,8750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 16/31		EUR	600.000	600.000	0 %	82,757	496.544,10	0,06
FR0014007QT5	0,3750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/32		EUR	600.000	600.000	0 %	77,320	463.920,90	0,05
FR0013299591	0,1250 % Bpifrance SACA Obligations 17/23		EUR	800.000	0	400.000 %	97,842	782.735,84	0,09
FR0013256369	1,0000 % Bpifrance SACA Obligations 17/27		EUR	600.000	0	0 %	93,265	559.589,22	0,06
XS0997775837	3,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 13/23		EUR	100.000	0	400.000 %	99,981	99.981,28	0,01
FR0013425162	1,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 19/29		EUR	200.000	0	0 %	79,295	158.590,00	0,02
FR00140007J7	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Non-Pref. MTN 20/31		EUR	400.000	0	0 %	73,340	293.359,24	0,03
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31		EUR	450.000	0	1.250.000 %	126,137	567.616,46	0,06
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25		EUR	100.000	0	200.000 %	97,168	97.168,00	0,01
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	100.000	0	0 %	95,901	95.901,00	0,01
DE0001102408	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	600.000	0	0 %	93,393	560.358,00	0,06
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27		EUR	300.000	200.000	0 %	93,438	280.314,00	0,03
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	1.260.000	0	0 %	92,704	1.168.070,40	0,13
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	50.000	0	250.000 %	90,626	45.313,00	0,01
DE0001102465	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29		EUR	100.000	1.000.000	900.000 %	89,788	89.787,99	0,01
DE0001102564	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31		EUR	1.300.000	1.300.000	0 %	83,529	1.085.876,87	0,12
DE0001102580	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	1.900.000	2.900.000	1.000.000 %	82,381	1.565.238,81	0,17
FR0012159812	1,3750 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 14/24		EUR	100.000	0	0 %	98,117	98.117,11	0,01
FR0013480522	0,0100 % Caisse Refinancement l'Habitat Covered Bonds 20/28		EUR	500.000	0	0 %	85,387	426.934,75	0,05
ES0414970204	3,8750 % Caixabank S.A. Cédulas Hip. 05/25		EUR	400.000	400.000	0 %	102,121	408.482,36	0,05
ES0440609248	2,6250 % Caixabank S.A. Cé- dulas Hipotec. 14/24		EUR	200.000	0	0 %	99,859	199.717,12	0,02
XS2133071774	0,6250 % Carlsberg Breweries A/S MTN 20/30		EUR	500.000	0	0 %	79,227	396.136,65	0,04
XS1179916017	1,2500 % Carrefour S.A. MTN 15/25		EUR	500.000	0	0 %	94,328	471.638,55	0,05
XS1401331753	0,7500 % Carrefour S.A. MTN 16/24		EUR	900.000	0	0 %	96,395	867.554,55	0,10
FR0013505260	2,6250 % Carrefour S.A. MTN 20/27		EUR	500.000	0	0 %	93,765	468.823,65	0,05
XS1785795763	1,5500 % Chubb INA Holdings Inc. Notes 18/28		EUR	400.000	0	0 %	88,405	353.618,88	0,04
FR0012447696	0,7500 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 15/25		EUR	600.000	0	0 %	95,529	573.173,22	0,06
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Fi- nance Euro.SA MTN 19/29		EUR	100.000	0	0 %	84,496	84.496,47	0,01
XS2082345955	0,6250 % Coca Cola HBC Fi- nance B.V. MTN 19/29		EUR	100.000	0	0 %	79,505	79.505,35	0,01

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
DE000CZ40L63	1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.883 17/24		EUR	1.000.000	0	0 %	95,801	958.011,40	0,11
DE000CZ40N46	1,1250 % Commerzbank AG MTN Anl. S.932 19/26		EUR	400.000	0	0 %	87,597	350.388,16	0,04
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank AG MTN IHS S.939 19/24		EUR	800.000	0	0 %	92,892	743.139,36	0,08
FR0013201126	0,3750 % Compagnie Fin. Ind. Au- toroutes MTN 16/25 1		EUR	100.000	0	0 %	94,348	94.348,13	0,01
FR0014009ED1	0,8750 % Crédit Agric. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	90,480	904.795,20	0,10
FR0013235025	0,5000 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 17/25		EUR	100.000	0	0 %	94,459	94.459,24	0,01
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 18/28		EUR	200.000	0	500.000 %	88,545	177.089,64	0,02
XS1028421383	3,1250 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) MTN 14/26		EUR	800.000	0	0 %	98,599	788.795,84	0,09
FR0013421815	1,0000 % Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) Preferred MTN 19/29		EUR	200.000	0	0 %	83,213	166.426,08	0,02
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30		EUR	100.000	100.000	0 %	90,506	90.505,90	0,01
FR0013407418	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 19/31		EUR	200.000	200.000	0 %	84,975	169.950,46	0,02
FR0011182542	4,1250 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.12/24		EUR	400.000	0	0 %	102,063	408.250,84	0,05
FR0014003BW0	0,0100 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.21/31		EUR	500.000	500.000	0 %	76,724	383.621,00	0,04
FR0014008RV7	0,8750 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.22/32		EUR	100.000	100.000	0 %	81,390	81.389,69	0,01
FR0013216918	0,7090 % Danone S.A. MTN 16/24		EUR	500.000	0	0 %	95,793	478.966,80	0,05
XS1388661735	1,2500 % Deutsche Post AG MTN 16/26		EUR	800.000	0	500.000 %	94,729	757.834,72	0,08
XS1917358621	1,6250 % Deutsche Post AG MTN 18/28		EUR	200.000	0	0 %	91,128	182.255,38	0,02
DE000A3H2TQ6	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1235 21/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	82,467	824.665,70	0,09
XS1616410061	0,8750 % E.ON SE MTN 17/24		EUR	200.000	0	0 %	96,568	193.135,94	0,02
XS2177580250	0,7500 % E.ON SE MTN 20/28		EUR	300.000	0	0 %	85,579	256.738,44	0,03
XS1471646965	1,1250 % EDP Finance B.V. MTN 16/24		EUR	400.000	0	0 %	97,580	390.320,12	0,04
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance B.V. MTN 18/26		EUR	600.000	0	500.000 %	94,086	564.514,86	0,06
FR0010961540	4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 10/25		EUR	300.000	0	0 %	102,435	307.304,31	0,03
XS0207320242	4,8750 % EnBW International Fi- nance BV MTN 04/25		EUR	100.000	0	0 %	103,460	103.459,75	0,01
XS2066706818	0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/24		EUR	800.000	0	0 %	95,066	760.529,44	0,08
XS2353182293	0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30		EUR	300.000	300.000	0 %	73,501	220.502,79	0,02
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	100.000	100.000	0 %	74,369	74.369,28	0,01
FR0013398229	3,2500 % Engie S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	100.000	100.000	0 %	95,548	95.548,33	0,01
XS2242929532	2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	100.000	100.000	0 %	86,028	86.028,09	0,01
XS2113167568	0,5000 % Essity AB MTN 20/30		EUR	100.000	0	0 %	77,744	77.744,01	0,01
EU000A1G0AJ7	3,8750 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 12/32		EUR	1.400.000	1.400.000	0 %	107,639	1.506.940,40	0,17
EU000A1G0BL1	2,7500 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 13/29		EUR	700.000	0	0 %	99,495	696.464,37	0,08
EU000A1G0DE2	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 15/25		EUR	2.000.000	800.000	0 %	94,434	1.888.682,00	0,21
EU000A1G0DH5	0,4000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 16/26		EUR	500.000	0	550.000 %	92,501	462.506,95	0,05
EU000A1G0D70	0,9500 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 18/28		EUR	800.000	0	0 %	91,134	729.068,72	0,08
EU000A1G0EL5	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 21/31		EUR	2.000.000	1.500.000	0 %	79,224	1.584.486,00	0,18
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europäische Union MTN 21/31		EUR	2.400.000	2.600.000	200.000 %	78,150	1.875.605,04	0,21
EU000A1G1Q17	3,3750 % Europäische Union MTN 12/32		EUR	700.000	700.000	0 %	103,637	725.457,18	0,08
XS0290050524	4,1250 % European Invest- ment Bank MTN 07/24		EUR	200.000	0	0 %	102,835	205.670,18	0,02
XS0427291751	4,5000 % European Invest- ment Bank MTN 09/25		EUR	200.000	0	0 %	105,798	211.596,50	0,02
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25		EUR	500.000	0	0 %	91,401	457.003,40	0,05

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
XS2084510069	0,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/23		EUR	800.000	0	0 %	96,872	774.973,76	0,09
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26		EUR	500.000	0	0 %	90,109	450.546,35	0,05
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30		EUR	400.000	0	0 %	78,044	312.176,44	0,03
XS1936208419	2,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 19/29		EUR	300.000	0	0 %	91,881	275.643,39	0,03
XS2482872418	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/25		EUR	500.000	500.000	0 %	95,761	478.803,20	0,05
XS1026109204	4,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA Notes 14/24 Reg.S		EUR	500.000	0	0 %	100,908	504.541,70	0,06
XS1877595014	1,7500 % Heineken N.V. MTN 18/31		EUR	300.000	300.000	0 %	86,413	259.237,53	0,03
XS1420338102	2,2500 % Holcim Finance (Lu- xembg) S.A. MTN 16/28		EUR	200.000	0	0 %	90,825	181.649,68	0,02
XS1672151492	1,7500 % Holcim Finance (Lu- xembg) S.A. MTN 17/29		EUR	200.000	0	0 %	84,419	168.837,28	0,02
FR0013231768	1,5000 % IMERY'S S.A. MTN 17/27		EUR	800.000	0	0 %	87,128	697.025,36	0,08
XS2418730995	0,1250 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 21/31		EUR	300.000	300.000	0 %	76,657	229.972,41	0,03
XS1796079488	2,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 18/30		EUR	100.000	100.000	0 %	91,337	91.337,33	0,01
IT0004992787	3,2500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 14/26		EUR	200.000	0	0 %	100,743	201.486,88	0,02
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/26		EUR	400.000	0	0 %	86,953	347.811,84	0,04
XS1174469137	1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25		EUR	300.000	0	0 %	95,858	287.573,52	0,03
BE0000352618	0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d'Etat 21/31		EUR	1.100.000	1.100.000	0 %	78,894	867.834,00	0,10
NL0015000LS8	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/29		EUR	100.000	800.000	700.000 %	86,868	86.867,67	0,01
NL0015000RP1	0,5000 % Koenigreich Niederlande Bonds 22/32		EUR	500.000	500.000	0 %	83,295	416.474,95	0,05
ES0000012H33	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/24		EUR	2.050.000	2.050.000	0 %	96,616	1.980.628,00	0,22
ES00000122E5	4,6500 % Koenigreich Spa- nien Obligaciones 10/25		EUR	1.500.000	1.500.000	0 %	106,542	1.598.130,00	0,18
XS1485533431	1,1250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/28		EUR	200.000	0	0 %	87,058	174.116,46	0,02
BE0000347568	0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29		EUR	700.000	200.000	700.000 %	90,630	634.408,25	0,07
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25		EUR	100.000	0	0 %	97,069	97.068,50	0,01
BE0000337460	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26		EUR	1.000.000	0	0 %	96,190	961.904,00	0,11
BE0000342510	0,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24		EUR	800.000	1.000.000	200.000 %	97,455	779.636,80	0,09
BE0000345547	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.85 18/28		EUR	300.000	300.000	0 %	91,853	275.557,50	0,03
NL0010733424	2,0000 % Königreich Niederlande Anl. 14/24		EUR	600.000	1.000.000	500.000 %	100,505	603.030,00	0,07
NL0011819040	0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 16/26		EUR	100.000	0	0 %	94,752	94.752,00	0,01
NL0000102317	5,5000 % Königreich Niederlande Anl. 98/28		EUR	470.000	370.000	0 %	116,510	547.597,00	0,06
ES00000123C7	5,9000 % Königreich Spanien Bonos 11/26		EUR	400.000	0	0 %	112,739	450.956,00	0,05
ES00000124W3	3,8000 % Königreich Spanien Bonos 14/24		EUR	110.000	0	240.000 %	102,614	112.875,40	0,01
ES00000126Z1	1,6000 % Königreich Spanien Bonos 15/25		EUR	2.200.000	550.000	350.000 %	98,443	2.165.746,00	0,24
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	1.900.000	800.000	0 %	92,516	1.757.803,81	0,20
ES0000012E51	1,4500 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	800.000	800.000	0 %	91,669	733.351,92	0,08
ES0000012F43	0,6000 % Königreich Spanien Bonos 19/29		EUR	1.600.000	0	1.050.000 %	85,359	1.365.743,84	0,15
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spa- nien Obligaciones 15/25		EUR	1.000.000	0	0 %	99,552	995.520,00	0,11
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spa- nien Obligaciones 16/26		EUR	650.000	0	0 %	95,520	620.880,00	0,07
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Spa- nien Obligaciones 17/27		EUR	600.000	0	1.500.000 %	95,269	571.613,94	0,06
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spa- nien Obligaciones 20/30		EUR	1.500.000	1.000.000	0 %	87,419	1.311.281,25	0,15
DE000A1R0709	1,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 14/24		EUR	100.000	0	500.000 %	98,896	98.896,07	0,01
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26		EUR	100.000	0	400.000 %	93,299	93.299,41	0,01
DE000A2LQSP7	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/24		EUR	400.000	0	0 %	96,963	387.851,16	0,04
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/29		EUR	2.000.000	0	1.100.000 %	89,181	1.783.624,00	0,20
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24		EUR	400.000	0	0 %	94,995	379.979,44	0,04
DE000NRW0H99	0,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1402 16/26		EUR	100.000	0	0 %	94,001	94.000,83	0,01
DE000NRW0KB3	0,5000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1435 17/27		EUR	700.000	0	1.900.000 %	90,980	636.857,27	0,07
XS1167204699	1,2500 % Lloyds Bank PLC MTN 15/25		EUR	400.000	0	0 %	95,747	382.989,16	0,04
XS1567174286	1,5000 % McKesson Corp. Notes 17/25		EUR	500.000	0	0 %	94,301	471.503,20	0,05

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
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/25		EUR	500.000	0	0	% 99,050	495.252,00	0,06
XS1191309720	0,8750 % National Australia Bank Ltd. Mort.Cov.MT Bds 15/27		EUR	500.000	0	0	% 90,897	454.486,70	0,05
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance B.V. MTN 17/27		EUR	800.000	0	0	% 89,811	718.487,92	0,08
XS2320747285	0,2500 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/26		EUR	800.000	0	0	% 87,728	701.820,64	0,08
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24		EUR	500.000	0	0	% 96,576	482.880,95	0,05
FR0013444676	0,0000 % Orange S.A. MTN 19/26		EUR	500.000	0	0	% 88,429	442.147,20	0,05
XS1384281090	1,3750 % RELX Finance B.V. Notes 16/26		EUR	800.000	0	0	% 93,325	746.599,04	0,08
FR0010466938	4,2500 % Rep. Frankreich OAT 07/23		EUR	1.200.000	0	0	% 102,580	1.230.960,00	0,14
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30		EUR	600.000	0	200.000	% 100,980	605.880,00	0,07
FR0012517027	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/25		EUR	2.000.000	0	0	% 96,213	1.924.250,00	0,21
FR0013131877	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 16/26		EUR	700.000	0	0	% 94,460	661.220,00	0,07
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27		EUR	250.000	0	250.000	% 94,640	236.600,00	0,03
FR0013286192	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	100.000	0	900.000	% 91,703	91.703,00	0,01
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	100.000	0	3.800.000	% 90,926	90.926,25	0,01
FR0013407236	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	1.000.000	1.350.000	2.550.000	% 88,613	886.130,00	0,10
FR0013451507	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	800.000	0	0	% 84,397	675.176,00	0,08
FR0014002WK3	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/31		EUR	3.100.000	3.700.000	600.000	% 79,239	2.456.419,23	0,27
FR0014007L00	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/32		EUR	930.000	1.430.000	500.000	% 77,730	722.892,07	0,08
FI4000197959	0,5000 % Republik Finnland Bonds 16/26		EUR	100.000	0	0	% 94,620	94.620,00	0,01
FI4000348727	0,5000 % Republik Finnland Bonds 18/28		EUR	100.000	0	100.000	% 89,197	89.197,00	0,01
IE00B4TV0D44	5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 108,229	1.082.290,00	0,12
IE00B6X95T99	3,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/24		EUR	300.000	0	300.000	% 102,244	306.732,00	0,03
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26		EUR	200.000	0	600.000	% 96,391	192.782,00	0,02
IE00BDHDP444	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28		EUR	600.000	300.000	0	% 92,365	554.190,00	0,06
IE00BFZRQ242	1,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 18/31		EUR	500.000	0	0	% 91,781	458.904,70	0,05
IE00BH35SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29		EUR	500.000	500.000	0	% 92,082	460.410,00	0,05
IT0005001547	3,7500 % Republik Italien B.T.P. 14/24		EUR	2.000.000	3.850.000	2.350.000	% 101,566	2.031.313,40	0,23
IT0005024234	3,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/30		EUR	350.000	0	150.000	% 96,459	337.604,75	0,04
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	4.800.000	4.000.000	2.000.000	% 95,542	4.586.004,00	0,51
IT0005170839	1,6000 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	3.800.000	2.300.000	1.500.000	% 93,658	3.559.013,50	0,40
IT0005240830	2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	600.000	600.000	0	% 93,707	562.242,00	0,06
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	300.000	0	2.300.000	% 92,658	277.972,50	0,03
IT0005323032	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	1.000.000	900.000	2.150.000	% 91,305	913.045,00	0,10
IT0005340929	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	1.800.000	0	1.700.000	% 93,930	1.690.739,82	0,19
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	3.000.000	3.950.000	1.900.000	% 76,073	2.282.175,00	0,25
IT0005449969	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/31		EUR	900.000	3.100.000	2.200.000	% 74,328	668.950,47	0,07
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32		EUR	400.000	400.000	0	% 84,565	338.261,64	0,04
AT0000A185T1	1,6500 % Republik Oesterreich Bundesanl. 14/24		EUR	100.000	0	0	% 99,619	99.619,03	0,01
XS1015428821	3,0000 % Republik Polen MTN 14/24		EUR	850.000	0	0	% 100,273	852.322,29	0,09
XS1508566392	1,0000 % Republik Polen MTN 16/28		EUR	1.500.000	700.000	0	% 85,784	1.286.758,50	0,14
XS1958534528	1,0000 % Republik Polen MTN 19/29		EUR	700.000	700.000	0	% 83,091	581.640,15	0,06
XS2114767457	0,0000 % Republik Polen MTN 20/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 92,291	922.910,60	0,10
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30		EUR	650.000	200.000	0	% 107,007	695.545,50	0,08
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	600.000	0	0	% 102,183	613.098,00	0,07
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27		EUR	850.000	750.000	1.300.000	% 107,251	911.633,50	0,10
PTOTEVOE0018	2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28		EUR	200.000	200.000	0	% 96,965	193.930,00	0,02
XS1420357318	2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S		EUR	500.000	0	0	% 78,859	394.293,35	0,04
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	800.000	0	1.100.000	% 84,760	678.077,84	0,08
XS1892141620	2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S		EUR	300.000	0	600.000	% 76,427	229.282,26	0,03
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	1.100.000	0	500.000	% 75,200	827.205,39	0,09
FR0012199065	1,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 14/24		EUR	400.000	0	0	% 97,860	391.440,16	0,04
FR0011625433	2,5000 % Sanofi S.A. MTN 13/23		EUR	200.000	0	200.000	% 100,023	200.046,78	0,02
XS2050945984	0,1250 % Santander Consu- mer Bank AS MTN 19/24		EUR	400.000	0	0	% 93,837	375.348,64	0,04
XS1748479919	0,5000 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 18/25		EUR	500.000	0	500.000	% 94,832	474.159,25	0,05
XS2102283814	0,0500 % Santander UK PLC MT Cov. Bds. 20/27		EUR	400.000	0	300.000	% 88,237	352.949,92	0,04
SK4120011636	0,0000 % Slowakei Zero Bonds S.230 16/23		EUR	100.000	500.000	400.000	% 97,811	97.811,35	0,01
FR0013368602	2,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/28		EUR	800.000	0	0	% 86,617	692.937,44	0,08
FR0013479276	0,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 20/27		EUR	500.000	0	500.000	% 85,469	427.343,90	0,05

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
FR0013486701	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26		EUR	400.000	0	0 %	89,238	356.950,28	0,04
FR0011859495	2,0000 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 14/24		EUR	300.000	0	0 %	99,045	297.133,98	0,03
BE6315847804	0,5000 % Solvay S.A. Notes 19/29		EUR	200.000	0	0 %	74,646	149.291,80	0,02
XS1482554075	0,2500 % SpareBank 1 Boligkre- ditt AS MT Mortg.Cov.Bds 16/26		EUR	100.000	0	0 %	90,239	90.239,23	0,01
FR0010780528	5,5000 % Suez S.A. MTN 09/24		EUR	200.000	0	0 %	104,026	208.052,02	0,02
FR0012949923	1,7500 % Suez S.A. MTN 15/25		EUR	1.100.000	0	0 %	95,854	1.054.392,35	0,12
XS2485152362	2,1000 % Swedbank AB Preferred MTN 22/27		EUR	500.000	500.000	0 %	93,557	467.786,25	0,05
XS1681521081	1,7150 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 17/28		EUR	200.000	0	0 %	90,729	181.457,42	0,02
XS2112289207	0,6640 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 20/30		EUR	400.000	0	0 %	79,899	319.596,52	0,04
XS2056396919	0,2500 % Telenor ASA MTN 19/27		EUR	800.000	0	0 %	85,587	684.695,20	0,08
XS0746010908	3,6250 % Telia Company AB MTN 12/24		EUR	200.000	0	0 %	100,934	201.868,68	0,02
XS2237901355	0,3750 % Terna Rete Elettrica Na- zio.SpA MTN 20/30		EUR	400.000	0	0 %	73,713	294.852,60	0,03
XS1362373224	3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/31		EUR	200.000	200.000	0 %	89,442	178.883,68	0,02
XS1614198262	1,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 17/24		EUR	1.000.000	0	0 %	97,452	974.520,50	0,11
XS1796209010	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/28		EUR	800.000	0	0 %	88,551	708.409,92	0,08
XS2389353264	0,7500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/32		EUR	200.000	200.000	0 %	70,274	140.547,00	0,02
XS1693818285	0,6250 % TotalEnergies Capi- tal Intl SA MTN 17/24		EUR	100.000	0	0 %	96,031	96.030,98	0,01
XS1501166869	3,3690 % TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und.		EUR	100.000	100.000	0 %	91,933	91.932,82	0,01
XS1696445516	1,7500 % Ungarn Bonds 17/27		EUR	500.000	0	0 %	85,970	429.850,40	0,05
XS1376614118	1,3750 % Unibail-Rodamco- Westfield SE MTN 16/26		EUR	200.000	0	0 %	89,674	179.347,78	0,02
XS1401196958	1,1250 % Unibail-Rodamco- Westfield SE MTN 16/27		EUR	300.000	0	0 %	84,885	254.655,84	0,03
XS2289133758	0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31		EUR	400.000	400.000	0 %	68,787	275.147,72	0,03
XS1873208950	0,5000 % Unilever Fin. Nether- lands B.V. Notes 18/25		EUR	400.000	0	0 %	95,095	380.380,84	0,04
FR0013128584	0,6250 % Union Natle Interp. Em.Com.Ind. MTN 16/26		EUR	100.000	0	0 %	94,085	94.085,04	0,01
XS2345845882	0,1000 % United Overseas Bank Ltd. MT Mortg. Cov. Bds 21/29		EUR	500.000	500.000	0 %	82,000	409.997,70	0,05
FR0013220399	1,1250 % Vivendi SE Bonds 16/23		EUR	300.000	0	0 %	97,995	293.984,43	0,03
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group PLC MTN 19/30		EUR	200.000	0	0 %	84,697	169.394,56	0,02
XS1799938995	3,3750 % Volkswagen Intl Fi- nance N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	100.000	100.000	0 %	94,000	94.000,32	0,01
XS1692347526	1,1250 % Volkswagen Lea- sing GmbH MTN 17/24		EUR	300.000	0	0 %	96,570	289.710,30	0,03
DE000A189ZX0	1,2500 % Vonovia Finance B.V. MTN 16/24		EUR	200.000	0	0 %	94,568	189.135,10	0,02
DE000A28VQC4	1,6250 % Vonovia Finance B.V. MTN 20/24		EUR	500.000	0	0 %	97,097	485.485,35	0,05
XS1615085781	0,5000 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 17/24		EUR	1.000.000	0	0 %	96,531	965.312,50	0,11
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>4.265.884,63</b>	<b>0,48</b>
<b>Schweiz</b>								<b>4.265.884,63</b>	<b>0,48</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	12.711	12.711	0 CHF	322,450	4.265.884,63	0,48
<b>Andere Wertpapiere</b>								<b>343.106,86</b>	<b>0,04</b>
<b>Schweden</b>								<b>343.106,86</b>	<b>0,04</b>
SE0018689226	Securitas AB Anrechte		STK	826.216	826.216	0 SEK	4,532	343.106,86	0,04
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>2.196.283,24</b>	<b>0,24</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>2.196.283,24</b>	<b>0,24</b>
<b>EUR-Anleihen</b>								<b>2.196.283,24</b>	<b>0,24</b>
XS1226748439	1,0000 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 15/25		EUR	200.000	0	0 %	95,335	190.669,84	0,02
XS1415535340	1,1250 % Coca-Cola Europaci- fic Pa. PLC Notes 16/24		EUR	500.000	500.000	0 %	97,047	485.235,40	0,05
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	100.000	100.000	0 %	88,478	88.478,10	0,01
XS2228683277	2,6520 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/26 Reg.S		EUR	500.000	0	0 %	92,111	460.556,40	0,05

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
XS1141969912	1,8750 % Sky PLC MTN 14/23		EUR	500.000	0	0 %	98,978	494.890,90	0,06
XS2193969370	1,0230 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/24		EUR	500.000	500.000	0 %	95,291	476.452,60	0,05
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Irland								0,00	0,00
IE00B06H8J93	Irish Bank Resolution i.L. Reg.Shares		STK	286.592	0	0 EUR	0,000	0,00	0,00
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>8.666.110,20</b>	<b>0,98</b>
<b>KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>8.666.110,20</b>	<b>0,98</b>
Luxemburg								8.666.110,20	0,98
LU0988443767	AGIF-Allianz EO Infl-Linked Bd Inhaber Anteile WT		ANT	7.590	9.118	8.534 EUR	1.141,780	8.666.110,20	0,98
<b>Summe Wertpapiervermögen <sup>3)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>867.595.494,79</b>	<b>96,66</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>8.814.458,32</b>	<b>0,99</b>
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Dez. 22								1.130.500,00	0,13
E-Mini S&P 500 Index Fu- ture (ES) Dez. 22								6.473.504,45	0,72
FTSE 100 Index Future (FFI) Dez. 22								423.234,16	0,05
SPI 200 Index Future (YAP) Dez. 22								495.502,94	0,06
Topix-Tokyo Stock Price In- dex Future (JTI) Dez. 22								291.716,77	0,03
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>8.814.458,32</b>	<b>0,99</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>-1.421.415,00</b>	<b>-0,16</b>
EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 22								-658.760,00	-0,07
EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 22								-147.345,00	-0,02
EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 22								-147.900,00	-0,02
Long Term EURO OAT Fu- ture (FOAT) Dez.22								-385.800,00	-0,04
SHORT EURO-BTP Fu- ture (FBTS) Dez. 22								-81.610,00	-0,01
<b>Summe Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-1.421.415,00</b>	<b>-0,16</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
State Street Bank International GmbH								10.892.774,08	1,22
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
State Street Bank International GmbH								24.834,45	0,00
State Street Bank International GmbH								284.460,33	0,03
State Street Bank International GmbH								346.231,23	0,04
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
State Street Bank International GmbH								63.009,30	0,01
State Street Bank International GmbH								176.614,08	0,02
State Street Bank International GmbH								889.657,63	0,10
State Street Bank International GmbH								401.323,26	0,04
State Street Bank International GmbH								492.607,43	0,05
State Street Bank International GmbH								73.012,08	0,01
State Street Bank International GmbH								77.459,70	0,01
State Street Bank International GmbH								6.947.126,91	0,77
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>20.669.110,48</b>	<b>2,30</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds <sup>30)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>20.669.110,48</b>	<b>2,30</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche								994.367,82	0,11
Dividendenansprüche								1.787.489,07	0,20
Forderungen aus Anteilschneingeschäften								13.170,57	0,00
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung								254.300,59	0,03
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>3.049.328,05</b>	<b>0,34</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften								-18.040,09	0,00
Kostenabgrenzung								-1.167.474,30	-0,13

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
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>						EUR	-1.185.514,39	-0,13
	<b>Fondsvermögen</b>						EUR	897.521.462,25	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen						STK	8.891.464	

<sup>3)</sup> Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

<sup>30)</sup> Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung		gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR	30.057.179,16

**Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)**

---

ISIN	DE0009797266
Fondsvermögen	663.572.546,29
Umlaufende Anteile	6.092.491,254
Anteilwert	108,92

---

**Allianz Strategiefonds Wachstum A2 (EUR)**

---

ISIN	DE0009797639
Fondsvermögen	206.218.240,83
Umlaufende Anteile	2.779.249,028
Anteilwert	74,20

---

**Allianz Strategiefonds Wachstum I (EUR)**

---

ISIN	DE000A14N9S1
Fondsvermögen	380.378,44
Umlaufende Anteile	301,435
Anteilwert	1.261,89

---

**Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 (EUR)**

---

ISIN	DE000A2AMPL4
Fondsvermögen	27.350.296,85
Umlaufende Anteile	19.422,472
Anteilwert	1.408,18

---

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

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

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

Aktien Nord- und Südamerika und Internationale Obligationen: Kurse per 29.09.2022 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
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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Australien</b>				
AU000000ANN9	Ansell Ltd. Reg.Shares	STK	0	32.340
AU000000ANZ3	Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Reg.Shares	STK	0	148.347
AU000000BSLO	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	STK	109.226	109.226
AU000000CHCO	Charter Hall Group Reg.Stapled Securities	STK	72.764	72.764
AU000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units)	STK	341.103	341.103
AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd. Reg.Shares	STK	0	23.329
AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd. Reg.Shares	STK	0	81.129
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	244.173
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares	STK	25.774	25.774
AU000000WPL2	Woodside Petroleum Ltd. Reg.Shares	STK	25.774	25.774
<b>Bermuda</b>				
BMG5695X1258	Luk Fook Holdings (Intl.) Ltd. Reg.Shares	STK	171.000	171.000
<b>Dänemark</b>				
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	STK	0	27.340
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	STK	0	4.635
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK	0	2.990
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier	STK	0	12.676
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B	STK	0	2.492
DK0061539921	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	0	58.505
<b>Deutschland</b>				
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK	0	2.848
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	STK	0	18.432
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK	0	14.428
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA Namens-Aktien	STK	0	4.541
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	STK	6.157	6.157
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	89.536
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	0	80.854
DE000AOLD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien	STK	0	8.373
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	0	19.730
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	STK	0	6.098
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	STK	0	19.735
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	0	12.314
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK	0	1.695
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK	0	16.199
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	STK	0	9.611
DE000WAF3001	Siltronic AG Namens-Aktien	STK	8.496	8.496
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	0	3.288
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien	STK	0	54.720
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	STK	0	2.787
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	0	8.307
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	STK	0	10.991
<b>Finnland</b>				
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK	0	92.272
<b>Frankreich</b>				
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	24.438	225.890
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK	914	3.317
FR0000120222	CNP Assurances S.A. Actions Port.	STK	0	39.053
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.	STK	6.370	6.370
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.	STK	31.864	31.864
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	STK	0	522
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	0	9.986
FR0000044448	Nexans S.A. Actions Port.	STK	7.438	7.438
FR0010112524	Nexity Actions au Porteur	STK	0	10.231
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	STK	15.345	15.345
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.	STK	367	1.262
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK	0	32.697
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK	102.941	136.534
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK	2.692	16.843

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	STK	0	4.350
<b>Großbritannien</b>				
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK	0	155.495
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK	0	16.141
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK	0	2.661
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	STK	0	47.880
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	STK	699.315	1.344.284
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	STK	0	115.304
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK	0	955.712
GB0002318888	Cranswick PLC Reg.Shares	STK	0	7.452
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK	87.059	87.059
GB00B1VNSX38	Drax Group PLC Reg.Shares	STK	206.381	206.381
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	STK	175.152	175.152
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	119.207
GB00BDVZY277	Royal Mail PLC Reg.Shares	STK	0	268.607
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	STK	148.127	733.706
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK	4.018.512	5.520.521
GB00BJHPLV88	Ninety One PLC Reg.Shares	STK	22.053.991	22.053.991
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC Reg.Shares New	STK	69.130	69.130
GB00BJ62K685	Pets At Home Group PLC Reg.Shares	STK	0	121.456
GB00BG11K365	Redrow PLC Reg.Shares	STK	0	153.800
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	STK	0	143.085
GB00B03MLX29	Shell PLC Reg.Shares Cl.A	STK	221.984	221.984
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK	0	53.555
GB00BJT16S69	Tronox Holdings PLC Reg.Shares	STK	59.394	59.394
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Reg.Shares	STK	0	931.560
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	STK	0	15.731
GB00BL6C2002	Wickes Group PLC Reg.Shares	STK	187.303	187.303
<b>Hongkong</b>				
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK	0	21.000
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	24.000
<b>Irland</b>				
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK	30.839	30.839
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	STK	0	13.642
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	49.555	49.555
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK	0	7.719
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK	0	60.125
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK	8.843	8.843
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	STK	12.811	12.811
IE00BD6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	STK	0	11.162
<b>Israel</b>				
IL0010845571	Nova Ltd. Reg.Shares	STK	7.871	7.871
<b>Italien</b>				
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.	STK	302.528	1.239.577
IT0001207098	ACEA S.p.A. Azioni nom.	STK	0	17.324
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	STK	9.028	9.028
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	0	389.552
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	849.369	849.369
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK	0	106.272
IT0004931058	Maire Tecnimont S.p.A. Azioni nom.	STK	251.492	251.492
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	STK	0	33.935
IT0004729759	Sesa S.p.A. Azioni nom.	STK	0	3.559
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.	STK	0	2.931.392
<b>Japan</b>				
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	17.000	17.000
JP3118000003	ASICS Corp. Reg.Shares	STK	45.900	45.900
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	STK	77.500	77.500
JP3311400000	Cyberagent Inc. Reg.Shares	STK	70.700	70.700
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	STK	3.300	3.300
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	87.400
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	734.200
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.800
JP3822000000	H.U. Group Holdings Inc. Reg.Shares	STK	8.800	59.300
JP3768600003	Haseko Corp. Reg.Shares	STK	0	79.700
JP3783420007	Hikari Tsushin Inc. Reg.Shares	STK	18.300	18.300

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	STK	0	97.000
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	81.000	117.600
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	STK	0	31.900
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	STK	129.500	129.500
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK	0	101.800
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	STK	55.000	55.000
JP3880800002	Miura Co. Ltd. Reg.Shares	STK	35.500	35.500
JP3912700006	Musashi Seimitsu Indust.Co.Ltd Reg.Shares	STK	0	18.300
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	STK	0	8.300
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	STK	53.600	53.600
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.500
JP3762900003	Nomura Real Estate Hldgs Inc. Reg.Shares	STK	22.600	78.300
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	STK	0	159.600
JP3358800005	Shimizu Corp. Reg.Shares	STK	0	192.100
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK	19.000	27.500
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK	34.400	120.000
JP3404200002	Sumitomo Rubber Ind. Ltd. Reg.Shares	STK	0	106.000
JP3449020001	Taiheiyō Cement Corp. Reg.Shares	STK	81.500	81.500
JP3624900001	Tokushu Tokai Paper Co. Ltd. Reg.Shares	STK	34.200	34.200
<b>Kaiman-Inseln</b>				
KYG7013H1056	Perfect Medical Health Mngm. Reg.Shares	STK	1.080.000	1.080.000
<b>Kanada</b>				
CA00208D4084	ARC Resources Ltd. Reg.Shares	STK	171.073	171.073
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK	0	32.251
CA1469001053	Cascades Inc. Reg.Shares	STK	0	37.096
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Reg.Shares C.I.A	STK	0	45.034
CA3748252069	Gibson Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	33.397
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK	0	83.750
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Reg.Shares	STK	0	156.604
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK	0	8.378
CA67072Q1046	Nuvista Energy Ltd. Reg.Shares	STK	178.783	178.783
CA69946Q1046	Parex Resources Inc. Reg.Shares	STK	71.737	71.737
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)	STK	37.305	37.305
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	0	16.261
CA8849037095	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	STK	19.067	19.067
CA8934631091	TransAlta Renewables Inc. Reg.Shares	STK	0	85.345
CA9237251058	Vermilion Energy Inc. Reg.Shares	STK	96.650	96.650
<b>Niederlande</b>				
NL0000303709	AEGON N.V. Aandelen op naam(demat.)	STK	0	135.506
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK	0	161.508
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK	0	7.460
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK	393	13.257
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK	0	11.895
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	0	264.892
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK	6.685	23.220
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK	0	20.908
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	STK	0	53.253
<b>Norwegen</b>				
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK	70.493	70.493
NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA Navne-Aksjer	STK	32.747	32.747
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	STK	0	194.398
<b>Österreich</b>				
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	STK	17.064	17.064
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	STK	21.981	21.981
AT0000821103	UNIQA Insurance Group AG Inhaber-Stammaktien	STK	114.336	114.336
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	STK	0	24.014
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien	STK	0	25.539
<b>Schweden</b>				
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK	0	15.213
SE0016589188	Electrolux, AB Namn-Aktier B	STK	57.200	57.200
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK	0	17.965
SE0000936478	Intrum AB Namn-Aktier	STK	0	12.316
SE0000825820	Orron Energy AB Namn-Aktier	STK	0	68.589
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	STK	21.982	96.642
SE0006422390	Thule Group AB (publ) Namn-Aktier	STK	0	31.216



ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Schweiz</b>				
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK	22.697	80.551
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	STK	0	3.087
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	0	2.611
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK	0	139
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	STK	0	942
CH0003671440	Rieter Holding AG Namens-Aktien	STK	4.278	4.278
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK	0	2.242
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK	0	7.164
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK	0	21.540
<b>Spanien</b>				
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port.	STK	0	3.472
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK	0	20.126
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	3.977	426.433
<b>USA</b>				
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK	0	15.557
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK	0	40.813
US00773T1016	Advansix Inc. Reg.Shares	STK	16.399	16.399
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	STK	65.751	65.751
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	30.999
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK	0	46.648
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK	0	5.997
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	STK	0	14.072
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	STK	12.711	12.711
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	STK	54.753	54.753
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK	7.184	7.184
US09075F1075	Bionano Genomics Inc. Reg.Shares	STK	307.820	307.820
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	0	12.409
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	536
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	0	32.186
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	STK	0	18.167
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	STK	17.477	17.477
US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	129.232	129.232
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg.Shares	STK	2.952	2.952
US1255231003	Cigna Corp. Reg.Shares	STK	0	12.890
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	9.744
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	159.692
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	0	12.344
US2003401070	Comerica Inc. Reg.Shares	STK	0	25.416
US2166484020	Cooper Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	4.032
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	STK	0	11.335
US22266L1061	Coupa Software Inc. Reg.Shares	STK	6.260	6.260
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	3.935
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK	0	15.845
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK	0	33.991
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares	STK	0	46.538
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK	0	16.328
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	0	10.771
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	STK	0	40.714
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares	STK	42.628	42.628
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	19.347	19.347
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	STK	0	20.623
US2644115055	Duke Realty Corp. Reg.Shares	STK	0	36.264
US2772761019	EastGroup Properties Inc. Reg.Shares	STK	15.342	15.342
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK	18.245	41.970
US28035Q1022	Edgewell Personal Care Co. Reg.Shares	STK	24.704	24.704
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK	0	13.842
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK	0	5.093
US29082K1051	Embecka Corp. Reg.Shares	STK	2.830,6	2.830,6
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	STK	9.980	9.980
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK	0	3.203
US29977A1051	Evercore Inc. Reg.Shs A	STK	0	19.920
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	STK	62.730	62.730
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK	0	36.208
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK	10.941	10.941
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	STK	15.095	15.095

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US31847R1023	First American Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	53.631
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	STK	16.101	63.160
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	0	28.884
US4050241003	Haemonetics Corp. Reg.Shares	STK	0	18.031
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK	0	10.466
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK	0	150.575
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	STK	0	3.090
US4511071064	Idacorp Inc. Reg.Shares	STK	25.617	25.617
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	14.665	93.638
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK	3.560	3.560
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	0	5.673
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	STK	35.728	35.728
US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	80.365
US48666K1097	KB Home Reg.Shares	STK	0	12.844
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	3.035
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	STK	19.802	201.108
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	STK	5.866	5.866
US5006432000	Korn Ferry Reg.Shares	STK	18.512	18.512
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc. Reg.Shares	STK	1.134,6	1.134,6
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK	977	4.172
US52567D1072	Lemonade Inc. Reg.Shares	STK	43.007	43.007
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	11.494
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CL.A	STK	15.129	15.129
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	STK	0	12.317
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK	0	50.382
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK	2.482	2.482
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	STK	36.495	38.918
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK	0	13.096
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares CL.A	STK	5.268	5.268
US6802231042	Old Republic Intl Corp. Reg.Shares	STK	85.846	85.846
US6907321029	Owens & Minor Inc. Reg.Shares	STK	0	13.683
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	32.279
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	STK	0	28.065
US72651A2078	Plains GP Holdings L.P. Reg.Uts CL.A.Rep.L.P.Int.	STK	132.178	132.178
US73278L1052	Pool Corp. Reg.Shares	STK	0	1.935
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK	0	39.152
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK	0	12.728
US7580754023	Redwood Trust Inc. Reg.Shares	STK	82.943	82.943
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares	STK	3.441	3.441
US76009N1000	Rent-A-Center Inc. Reg.Shares	STK	0	32.256
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK	0	3.596
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK	17.810	18.725
US8168511090	Sempra Reg.Shares	STK	0	3.433
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	0	3.735
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	STK	0	23.620
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares CL.A	STK	1.813	1.813
US83570H1086	Sonos Inc. Reg.Shares	STK	14.005	38.258
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc. Reg.Shares	STK	0	29.322
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	STK	18.211	28.897
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK	0	1.704
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK	0	1.967
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	STK	0	13.898
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK	0	20.799
US87901J1051	TEGNA Inc. Reg.Shares	STK	0	45.704
US88146M1018	Terreno Realty Corp. Reg.Shares	STK	27.744	27.744
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares	STK	0	11.194
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	0	30.031
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares CL.A	STK	0	3.424
US4165151048	The Hartford Finl SvcsGrp Inc. Reg.Shares	STK	0	67.201
US70805E1091	The Pennant Group Inc. Reg.Shares	STK	49.382	49.382
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK	1.541	15.108
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	STK	0	17.894
US90184L1026	Twitter Inc. Reg.Shares	STK	0	36.319
US9116841084	U.S. Cellular Corp. (USC) Reg.Shares	STK	0	22.587
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares CL.B	STK	0	3.354
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK	0	3.644

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.) Reg.Shares	STK	9.574	9.574
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	7.457
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	17.165,467	17.165,467
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	STK	19.148	19.148
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	STK	0	96.271
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares	STK	0	6.660
US9814751064	World Fuel Services Corp. Reg.Shares	STK	0	39.278
US9858171054	Yelp Inc. Reg.Shares	STK	0	54.044
US98585X1046	Yeti Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	5.499
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR-Anleihen</b>				
FR0012861821	1,5000 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 15/23	EUR	0	700.000
XS1135334800	1,0000 % Apple Inc. Notes 14/22	EUR	0	300.000
XS0953222550	2,2500 % BNG Bank N.V. MTN 13/23	EUR	0	100.000
XS0895249620	2,8750 % BNP Paribas S.A. MTN 13/23	EUR	0	500.000
XS1394103789	0,7500 % BNP Paribas S.A. MTN 16/22	EUR	0	800.000
DE0001102499	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR	0	2.200.000
XS1752476538	0,7500 % CaixaBank S.A. MTN 18/23	EUR	0	300.000
DE000CZ40LR5	0,5000 % Commerzbank AG MTN Anl. S.871 16/23	EUR	0	800.000
FR0011508332	1,8750 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF MT Obl.Fonc. 13/23	EUR	0	200.000
XS1424730973	0,7500 % Danske Bank AS MTN 16/23	EUR	0	1.000.000
XS1828032513	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 18/22	EUR	0	300.000
XS1255436187	2,5000 % DH Europe Finance S.a.r.l. Notes 15/25	EUR	0	400.000
XS0881369770	2,1250 % Eika BoligKreditt A.S. MT Cov. Nts 13/23	EUR	0	200.000
XS1190624111	0,8750 % Equinor ASA MTN 15/23	EUR	0	200.000
XS1956028168	0,8750 % Fortum Oyj MTN 19/23	EUR	0	500.000
XS1611042646	0,8000 % Kellogg Co. Notes 17/22	EUR	0	300.000
BE0000328378	2,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.68 13/23	EUR	50.000	150.000
ES0000012A97	0,4500 % Königreich Spanien Bonos 17/22	EUR	0	150.000
ES0000012B62	0,3500 % Königreich Spanien Bonos 18/23	EUR	1.350.000	3.450.000
FR0013090578	0,5000 % La Banaq. Postale Home Loan SFH MT Obl.FinHab 16/23	EUR	0	150.000
XS0577606725	4,8750 % Lloyds Bank PLC MTN 11/23	EUR	0	100.000
XS1308693867	0,7500 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 15/22	EUR	0	200.000
XS1319652902	0,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 15/23	EUR	0	200.000
FR0013169778	1,0000 % RCI Banque S.A. MTN 16/23	EUR	0	400.000
FR0011619436	2,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/24	EUR	0	600.000
FI4000062625	1,5000 % Republik Finnland MTN 13/23	EUR	0	110.000
IT0004898034	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 13/23	EUR	0	3.800.000
IT0005045270	2,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/24	EUR	0	200.000
IT0005344335	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 18/23	EUR	1.000.000	2.600.000
XS2199493169	0,0000 % Republik Polen MTN 20/23	EUR	0	500.000
PTOTEQOE0015	5,6500 % Republik Portugal Obr. 13/24	EUR	1.000.000	2.000.000
PTOTESOE0013	2,2000 % Republik Portugal Obr. 15/22	EUR	0	500.000
DE000A13SL26	1,1250 % SAP SE MTN 14/23	EUR	0	200.000
XS1377237869	0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bds 16/23	EUR	0	200.000
XS0858585051	3,6250 % Standard Chartered PLC MTN 12/22	EUR	0	500.000
XS0593606121	4,6250 % TenneT Holding B.V. MTN 11/23	EUR	0	500.000
XS1241577490	1,0000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 15/23	EUR	0	700.000
FR0013210408	0,3140 % Veolia Environnement S.A. MTN 16/23	EUR	0	400.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR-Anleihen</b>				
XS1223830677	1,0000 % General Mills Inc. Notes 15/23	EUR	0	300.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Frankreich</b>				
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCoA Actions Nom.	STK	0	9.624
<b>Großbritannien</b>				
GB0002162385	Aviva PLC Reg.Shares	STK	0	922.600
GB0009252882	GSK PLC Reg.Shares	STK	145.382	168.401
GB00B777214	NatWest Group PLC Reg.Shares	STK	630.037	1.080.301
GB0008754136	Tate & Lyle PLC Reg.Shares	STK	0	167.543
<b>Japan</b>				
JP3262900008	Kintetsu World Express Inc. Reg.Shares	STK	0	19.400
<b>Schweden</b>				

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
SE0011166610	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	0	9.912
<b>Spanien</b>				
ES0144583251	Iberdrola S.A. Acciones Port. Em.02/22	STK	3.977	3.977
<b>USA</b>				
US4314751029	Hill-Rom Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	23.315
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>Frankreich</b>				
FR0014005GA0	Veolia Environnement S.A. Anrechte	STK	0	14.151
<b>Spanien</b>				
ES06445809N8	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	238.622	238.622

	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Volumen in 1.000
--	---------------------	---------------------------------------	---------------------

<b>Derivate</b>			
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)			
<b>Terminkontrakte</b>			
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>			
	Gekaufte Kontrakte:	EUR	81.295
	(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	205.080
	(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))		
<b>Zinsterminkontrakte</b>			
	Gekaufte Kontrakte:	EUR	231.399
	(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) Juni22, 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)		
	Verkaufte Kontrakte:	EUR	37.098
	(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 21, EURO Bobl Future (FGBM) März 22, EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 21, EURO Schatz Future (FGBS) März 22, EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 21, EURO-BTP Future (FBTP) März 22, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez.21, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 22, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Dez. 21, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 22)		

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

für den Zeitraum vom 01.10.2021 - 30.09.2022

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		104.692,51
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		14.299.602,20
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		161.216,24
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		1.479.132,40
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-61.325,14
a) Negative Einlagezinsen	-65.271,93	
b) Positive Einlagezinsen	3.946,79	
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		-15.703,79
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenenerträge	-15.703,79	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-2.658.182,11
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-2.658.182,11	
10. Sonstige Erträge		75.964,50
<b>Summe der Erträge</b>		<b>13.385.396,81</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-125,74
2. Verwaltungsvergütung		-11.479.051,78
a) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>	-11.479.051,78	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-33.274,63
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-11.512.452,15</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>1.872.944,66</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		59.188.137,93
2. Realisierte Verluste		-43.471.106,30
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>15.717.031,63</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>17.589.976,29</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-34.977.254,40
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-34.804.097,06
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-69.781.351,46</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-52.191.375,17</b>

<sup>1)</sup> Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,60 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,60 % 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 Wachstum A2 (EUR)**

für den Zeitraum vom 01.10.2021 - 30.09.2022

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		32.535,30
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		4.443.878,72
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		50.100,93
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		459.668,80
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-19.058,08
a) Negative Einlagezinsen	-20.284,55	
b) Positive Einlagezinsen	1.226,47	
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		-4.880,27
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenenerträge		-4.880,27
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-826.081,86
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller		-826.081,86
10. Sonstige Erträge		23.607,40
<b>Summe der Erträge</b>		<b>4.159.770,94</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-39,07
2. Verwaltungsvergütung		-3.567.341,36
a) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>		-3.567.341,36
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-10.340,85
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-3.577.721,28</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>582.049,66</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne		18.393.870,84
2. Realisierte Verluste		-13.509.497,67
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>4.884.373,17</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>5.466.422,83</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-10.835.408,52
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-10.810.118,39
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-21.645.526,91</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-16.179.104,08</b>

<sup>1)</sup> Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,60 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,60 % 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 Wachstum I (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2021 - 30.09.2022

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		59,84
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		8.177,21
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		92,16
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		845,07
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-35,00
a) Negative Einlagezinsen	-37,26	
b) Positive Einlagezinsen	2,26	
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		-8,97
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-8,97	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.519,60
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-1.519,60	
10. Sonstige Erträge		43,36
<b>Summe der Erträge</b>		<b>7.654,07</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-0,07
2. Verwaltungsvergütung		-3.558,45
a) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>	-3.558,45	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-19,04
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-3.577,56</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>4.076,51</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	33.861,58	
2. Realisierte Verluste	-24.863,70	
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>8.997,88</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>13.074,39</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-20.317,27
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-19.784,76
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-40.102,03</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-27.027,64</b>

<sup>1)</sup> Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,87 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,87 % 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 Wachstum IT2 (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2021 - 30.09.2022

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
<b>I. Erträge</b>		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		4.297,94
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		586.578,81
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		6.608,93
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		60.652,23
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-2.513,06
a) Negative Einlagezinsen	-2.675,48	
b) Positive Einlagezinsen	162,42	
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		-644,70
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge		-644,70
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-109.072,32
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-109.072,32	
10. Sonstige Erträge		3.110,41
<b>Summe der Erträge</b>		<b>549.018,24</b>
<b>II. Aufwendungen</b>		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-5,17
Verwaltungsvergütung		-184.668,16
a) Pauschalvergütung <sup>1)</sup>	-184.668,16	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-1.362,10
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-186.035,43</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>362.982,81</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>		
1. Realisierte Gewinne	2.423.217,56	
2. Realisierte Verluste	-1.785.090,04	
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>		<b>638.127,52</b>
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>1.001.110,33</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-1.385.746,61
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-1.306.885,95
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-2.692.632,56</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>-1.691.522,23</b>

<sup>1)</sup> Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,87 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,63 % 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 Wachstum A (EUR)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>718.082.257,81</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.027.687,87
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-1.273.825,94
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	11.873.025,03	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	11.873.025,03	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-13.146.850,97	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-16.822,54
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-52.191.375,17
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-34.977.254,40	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-34.804.097,06	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>663.572.546,29</b>

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum A2 (EUR)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>223.163.756,20</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-320.586,02
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-463.521,43
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	16.730.920,03	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	16.730.920,03	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-17.194.441,46	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		17.696,16
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-16.179.104,08
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-10.835.408,52	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-10.810.118,39	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>206.218.240,83</b>

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum I (EUR)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>365.990,72</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-3.284,83
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		46.106,85
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	51.619,14	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	51.619,14	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-5.512,29	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-1.406,66
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-27.027,64
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-20.317,27	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-19.784,76	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>380.378,44</b>

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 (EUR)

	EUR	EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>23.601.467,11</b>
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		5.646.998,53
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.646.998,53	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	5.646.998,53	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-206.646,56
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.691.522,23
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-1.385.746,61	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.306.885,95	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>27.350.296,85</b>

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum A (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR <sup>*)</sup>
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	107.520.171,52	17,65
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	17.589.976,29	2,89
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	23.701.373,13	3,89
2. Vortrag auf neue Rechnung	99.535.881,94	16,34
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		
	<b>1.872.892,74</b>	<b>0,31</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	1.872.892,74	0,31

Umlaufende Anteile per 30.09.2022: Stück 6.092.491

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

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum A2 (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR <sup>*)</sup>
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	33.413.986,81	12,02
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	5.466.422,83	1,97
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	7.365.643,19	2,65
2. Vortrag auf neue Rechnung	30.932.736,12	11,13
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		
	<b>582.030,33</b>	<b>0,21</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	582.030,33	0,21

Umlaufende Anteile per 30.09.2022: Stück 2.779.249

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

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum I (EUR)

Berechnung der Ausschüttung	insgesamt EUR	je Anteil EUR <sup>*)</sup>
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	61.575,51	204,27
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	13.074,39	43,37
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		
1. Der Wiederanlage zugeführt	13.516,63	44,84
2. Vortrag auf neue Rechnung	57.056,76	189,28
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		
	<b>4.076,51</b>	<b>13,52</b>
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung	4.076,51	13,52

Umlaufende Anteile per 30.09.2022: Stück 301

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

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 (EUR)

Berechnung der Wiederanlage	insgesamt EUR	je Anteil EUR <sup>*)</sup>
<b>I. Für die Wiederanlage verfügbar</b>		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.001.110,33	51,54
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	0,00	0,00
<b>II. Wiederanlage</b>		
	<b>1.001.110,33</b>	<b>51,54</b>

Umlaufende Anteile per 30.09.2022: Stück 19.422

\*) 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	1,60	1,60	5,00	-	--	--	ausschüttend
A2	EUR	1,60	1,60	5,00	5,00	--	--	ausschüttend
I	EUR	0,87	0,87	5,00	-	--	4.000.000 EUR	ausschüttend
IT2	EUR	0,87	0,63	5,00	-	--	50.000.000 EUR	thesaurierend

**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 <sup>1)</sup>
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	-
davon:	
Bankguthaben	-
Schuldverschreibungen	-
Aktien	-

<sup>1)</sup> Vertragspartner bei börsengehandelten 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	4,08 %
größter potenzieller Risikobetrag	5,97 %
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag	4,86 %

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 107,90 %

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 Derivateeinsatzes. 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 Wachstum -A-	-

---

Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	-

---

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

### Sonstige Angaben

Anteilwert	
Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	108,92 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	74,20 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	1.261,89 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	1.408,18 EUR
Umlaufende Anteile	
Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	6.092.491,254 STK
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	2.779.249,028 STK
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	301,435 STK
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	19.422,472 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 Rückzahlungsbetrag bewertet.

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

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

Die in diesem Jahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v.97,49% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 2,51% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

**Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote**

Gesamtkostenquote (TER)*	
Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	1,60 %
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	1,60 %
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	0,87 %
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	0,63 %

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 Vergütungsvergütung 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 Wachstum -A-	0,00
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	0,00
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	0,00
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	-

**An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen**

Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	11.479.051,78 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	3.567.341,36 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	3.558,45 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	184.668,16 EUR

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

## Allianz Strategiefonds Wachstum -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 Wachstum -A2-

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 Wachstum -I-

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 Wachstum -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.

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.
---	-------------

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

**Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen**

Sonstige Erträge			
Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	Erträge aus Class Action	EUR	46.144,44
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	Erträge aus Class Action	EUR	14.340,28
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	Erträge aus Class Action	EUR	26,32
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	Erträge aus Class Action	EUR	1.155,52
Sonstige Aufwendungen			
Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-18.884,81
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-5.868,83
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-10,81
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	-775,41

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

Allianz Strategiefonds Wachstum -A-	317.230,37 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -A2-	98.586,85 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -I-	171,37 EUR
Allianz Strategiefonds Wachstum -IT2-	11.698,61 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

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

### Angaben zur Transparenz der Förderung von ökologischen oder sozialen Merkmalen und nachhaltigen Investitionen

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 1,30 % und Nachhaltiger Investitionen 36,19 %.

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 Geschäftsleistung und Risikoträger, und deren Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Gesellschaft und der von dieser verwalteten Investmentvermögen auswirkt.

#### **Risikovermeidung**

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

Auch individuelle variable Vergütung kann im Fall von Verstößen gegen unsere Compliance Richtlinien oder durch Eingehen zu hoher Risiken für 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 Wachstum

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 Wachstum – 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 Wachstum A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		75% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 25% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
1 Jahr	30.09.2021 - 30.09.2022	-7,29	-6,56
2 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2022	15,91	14,17
3 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2022	10,72	16,82
4 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2022	13,82	26,08
5 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2022	22,93	38,37
10 Jahre	30.09.2012 - 30.09.2022	100,07	132,00

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 Wachstum A2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		75% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 25% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
1 Jahr	30.09.2021 - 30.09.2022	-7,30	-6,56
2 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2022	15,91	14,17
3 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2022	10,72	16,82
4 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2022	13,81	26,08
5 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2022	22,93	38,37
Seit Auflegung	17.09.2014 - 30.09.2022	50,75	77,02

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 Wachstum I (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		75% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 25% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
1 Jahr	30.09.2021 - 30.09.2022	-6,62	-6,56
2 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2022	17,60	14,17
3 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2022	13,02	16,82
4 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2022	17,01	26,08
5 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2022	26,98	38,37
Seit Auflegung	29.10.2015 - 30.09.2022	36,20	53,15

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 Wachstum IT2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		75% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 25% BLOOMBERG BARCLAYS CAPITAL EURO-AGGREGATE: 1-10 YEAR RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
1 Jahr	30.09.2021 - 30.09.2022	-6,39	-6,56
2 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2022	18,18	14,17
3 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2022	14,00	16,82
4 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2022	18,32	26,08
5 Jahre	30.09.2017 - 30.09.2022	29,03	38,37
Seit Auflegung	05.10.2016 - 30.09.2022	43,16	50,84

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.



# 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](mailto: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](mailto:info@allianzgi.de)  
<https://de.allianzgi.com>