

Industria

Halbjahresbericht

30. Juni 2025

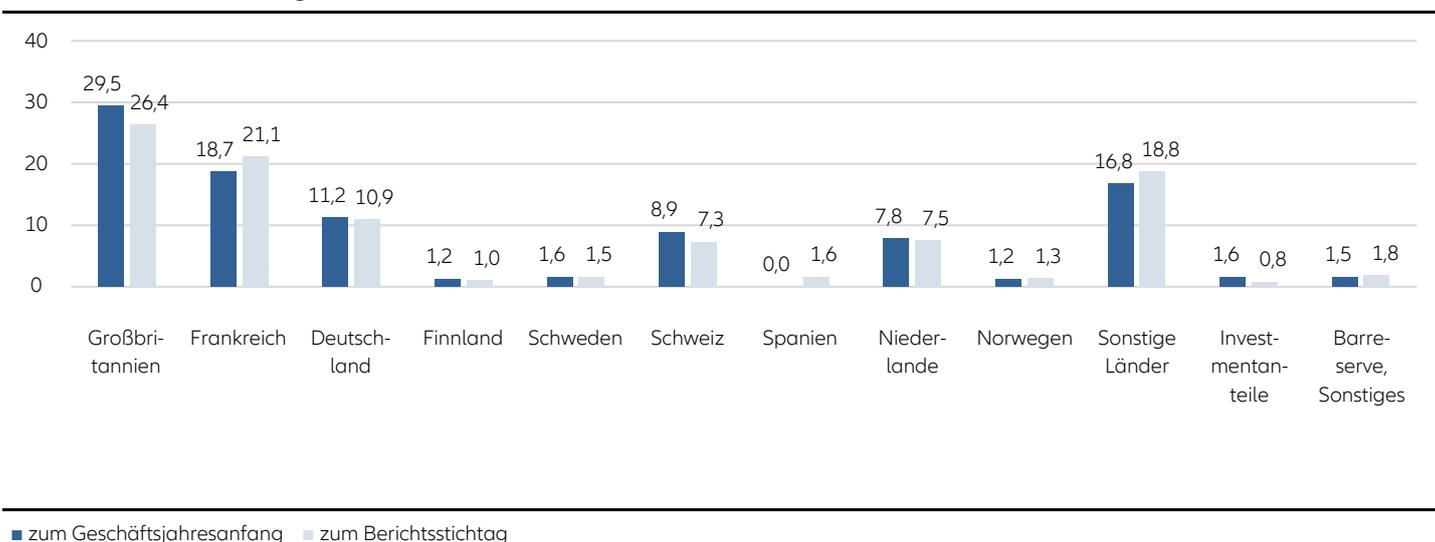
Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Industria	1
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich	1
Vermögensübersicht zum 30.06.2025	2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2025	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:	7
Anhang	9
Anteilklassen	9
Weitere Informationen	11
Ihre Partner	12
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	14

Industria

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.06.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 502/ISIN: DE0008475021	1.533,4	1.508,0	1.584,8	1.460,2
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 742/ISIN: DE0009797423	23,1	22,4	22,4	20,8
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 502/ISIN: DE0008475021	147,76	142,81	142,79	129,18
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: 979 742/ISIN: DE0009797423	1.970,57	1.910,13	1.904,36	1.721,63

Industria

Vermögensübersicht zum 30.06.2025

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.516.315.528,98	97,42
Deutschland	169.166.453,62	10,86
Frankreich	328.837.529,72	21,11
Niederlande	116.810.540,21	7,51
Italien	82.173.413,90	5,28
Irland	35.727.851,87	2,30
Dänemark	55.477.791,44	3,57
Portugal	23.730.638,88	1,52
Spanien	24.826.150,80	1,60
Belgien	58.806.027,96	3,78
Luxemburg	37.590.547,59	2,41
Norwegen	19.396.540,00	1,25
Schweden	23.627.617,26	1,52
Finnland	15.365.504,65	0,99
Schweiz	113.205.536,10	7,28
Großbritannien	411.573.384,98	26,44
2. Investmentanteile	13.085.950,68	0,84
Luxemburg	13.085.950,68	0,84
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	23.627.160,46	1,52
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.762.783,71	0,37
II. Verbindlichkeiten	-2.339.615,82	-0,15
III. Fondsvermögen	1.556.451.808,01	100,00

^{*)} Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.516.315.528,98	97,42
CHF	113.205.536,10	7,28
DKK	55.477.791,44	3,57
EUR	844.356.353,50	54,23
GBP	460.251.690,68	29,57
NOK	19.396.540,00	1,25
SEK	23.627.617,26	1,52
2. Investmentanteile	13.085.950,68	0,84
EUR	13.085.950,68	0,84
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	23.627.160,46	1,52
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.762.783,71	0,37
II. Verbindlichkeiten	-2.339.615,82	-0,15
III. Fondsvermögen	1.556.451.808,01	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere								1.516.315.528,98	97,42
Aktien								1.516.315.528,98	97,42
Deutschland								169.166.453,62	10,86
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	121.282	0	27.684	EUR 343,800	41.696.751,60	2,68
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	637.029	0	274.541	EUR 39,630	25.245.459,27	1,62
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien		STK	438.485	0	76.059	EUR 82,550	36.196.936,75	2,33
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	299.240	0	24.943	EUR 220,650	66.027.306,00	4,23
Frankreich								328.837.529,72	21,11
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	493.743	0	56.663	EUR 76,000	37.524.468,00	2,41
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.		STK	202.970	0	2.186	EUR 146,100	29.653.917,00	1,91
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	345.844	91.705	3.322	EUR 100,100	34.618.984,40	2,22
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.		STK	271.395	271.395	0	EUR 69,680	18.910.803,60	1,21
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)		STK	17.597	0	189	EUR 450,100	7.920.409,70	0,51
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	599.457	17.200	6.253	EUR 81,970	49.137.490,29	3,16
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	240.614	28.586	2.274	EUR 227,200	54.667.500,80	3,51
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur		STK	669.043	0	270.003	EUR 28,000	18.733.204,00	1,20
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.		STK	373.652	373.652	0	EUR 52,500	19.616.730,00	1,26
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	1.111.933	0	11.948	EUR 52,210	58.054.021,93	3,72
Niederlande								116.810.540,21	7,51
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	75.462	0	11.207	EUR 680,000	51.314.160,00	3,30
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam		STK	1.677.770	0	297.901	EUR 18,478	31.001.834,06	1,99
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder		STK	1.318.095	80.688	13.291	EUR 26,170	34.494.546,15	2,22
Italien								82.173.413,90	5,28
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.		STK	3.239.866	158.878	33.203	EUR 10,340	33.500.214,44	2,15
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.		STK	10.046.068	0	1.915.035	EUR 4,845	48.673.199,46	3,13
Irland								35.727.851,87	2,30
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares		STK	643.169	56.585	6.321	GBP 47,520	35.727.851,87	2,30
Dänemark								55.477.791,44	3,57
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	504.950	0	5.433	DKK 441,150	29.857.412,79	1,92
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier		STK	172.360	25.904	1.578	DKK 1.109,000	25.620.378,65	1,65
Portugal								23.730.638,88	1,52
PTEDP0AM0009	EDP S.A. Acções Nom.		STK	6.480.240	0	69.634	EUR 3,662	23.730.638,88	1,52
Spanien								24.826.150,80	1,60
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.		STK	3.419.580	3.456.431	36.851	EUR 7,260	24.826.150,80	1,60
Belgien								58.806.027,96	3,78
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.		STK	428.826	428.826	0	EUR 58,460	25.069.167,96	1,61
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.		STK	387.780	0	67.750	EUR 87,000	33.736.860,00	2,17
Luxemburg								37.590.547,59	2,41
LU1072616219	B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives		STK	4.132.214	4.132.214	0	GBP 2,681	12.950.453,83	0,83
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.		STK	406.334	37.272	57.807	EUR 60,640	24.640.093,76	1,58
Norwegen								19.396.540,00	1,25
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer		STK	1.629.806	0	135.512	NOK 140,600	19.396.540,00	1,25
Schweden								23.627.617,26	1,52
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier		STK	1.213.139	0	168.333	SEK 216,500	23.627.617,26	1,52
Finnland								15.365.504,65	0,99
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares		STK	656.365	0	7.072	EUR 23,410	15.365.504,65	0,99
Schweiz								113.205.536,10	7,28
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien		STK	7.291	0	78	CHF 894,000	6.958.635,64	0,45
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	579.033	0	59.506	CHF 79,270	49.001.757,14	3,15
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	149.989	0	1.614	CHF 217,500	34.827.167,18	2,24
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien		STK	200.467	0	2.154	CHF 104,750	22.417.976,14	1,44

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Großbritannien								411.573.384,98	26,44
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares		STK	782.262	0	8.403	GBP 41,570	38.013.479,85	2,44
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	429.220	0	4.611	GBP 101,700	51.027.732,77	3,28
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares		STK	4.798.428	0	51.709	GBP 8,314	46.635.256,75	3,00
GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC Reg.Shares		STK	4.883.051	0	1.717.711	GBP 3,675	20.977.511,75	1,35
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares		STK	4.145.271	589.126	39.961	GBP 8,090	39.201.873,15	2,52
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares		STK	14.357.548	0	154.749	GBP 0,875	14.682.311,05	0,94
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares		STK	53.278.915	0	8.933.087	GBP 0,760	47.334.122,86	3,04
JE00BJ1DLW90	Man Group PLC Reg.Shares		STK	12.792.224	806.290	0	GBP 1,717	25.675.666,15	1,65
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		STK	570.787	103.631	5.034	GBP 49,430	32.981.473,39	2,12
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.		STK	1.847.022	0	19.847	GBP 25,695	55.478.672,38	3,56
GB0007908733	SSE PLC Shares		STK	890.385	0	88.861	GBP 18,270	19.016.113,10	1,22
GB00B1KJ408	Whitbread PLC Reg.Shares		STK	622.260	0	6.706	GBP 28,250	20.549.171,78	1,32
Wertpapier-Investmentanteile								13.085.950,68	0,84
KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile								13.085.950,68	0,84
Luxemburg								13.085.950,68	0,84
LU0986130051	AGIF-All.Europe Mid Cap Equity Inhaber Anteile I		ANT	8.410,967	0	8.500	EUR 1.555,820	13.085.950,68	0,84
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.529.401.479,66	98,26
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	16.592.233,71			% 100,000	16.592.233,71	1,07
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		DKK	312.683,41			% 100,000	41.910,45	0,00
	State Street Bank International GmbH		NOK	5.839.903,67			% 100,000	494.320,61	0,03
	State Street Bank International GmbH		SEK	14,44			% 100,000	1,30	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		GBP	5.315.831,22			% 100,000	6.214.075,89	0,40
	State Street Bank International GmbH		USD	333.615,58			% 100,000	284.618,50	0,02
Summe Bankguthaben							EUR	23.627.160,46	1,52
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds³⁰⁾							EUR	23.627.160,46	1,52
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	3.998.497,00				3.998.497,00	0,26
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	36.783,31				36.783,31	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	1.727.503,40				1.727.503,40	0,11
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.762.783,71	0,37
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-306.661,35				-306.661,35	-0,02
	Kostenabgrenzung		EUR	-2.032.954,47				-2.032.954,47	-0,13
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-2.339.615,82	-0,15
Fondsvermögen							EUR	1.556.451.808,01	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen		STK					10.388.977	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung	gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR 58.054.021,93

Industria A (EUR)

ISIN	DE0008475021
Fondsvermögen	1.533.393.046,71
Umlaufende Anteile	10.377.275,030
Anteilwert	147,76

Industria P (EUR)

ISIN	DE0009797423
Fondsvermögen	23.058.761,31
Umlaufende Anteile	11.701,551
Anteilwert	1.970,57

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2025 oder letztbekannte

Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

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 in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 98,26% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,74% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2025

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,85545
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,46075
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,81400
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,11600
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,93670
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,17215

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 (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Großbritannien				
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	0	196.287
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	STK	0	3.514.434
Schweiz				
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	STK	0	886.112

Angaben zu Zielfonds

Ausgabeaufschläge und oder Rücknahmeabschläge wurden nicht erhoben und oder nicht gezahlt.

Verwaltungsvergütung

AGIF-All.Europe Mid Cap Equity Inhaber Anteile I

0,88 % p.a.

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	1,65	1,65	5,00	5,00	--	--	ausschüttend
P	EUR	0,88	0,88	--	--	--	3.000.000 EUR	ausschüttend

Darüber hinaus erhält die Gesellschaft für die Verwaltung des Sondervermögens aus dem Sondervermögen eine erfolgsbezogene Vergütung gemäß Verkaufsprospekt.

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 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 Verwaltungsvergütung 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	
Industria -A-	0,00
Industria -P-	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Industria -A-	-
Industria -P-	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Industria A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		MSCI Europe Total Return Net (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2024 - 30.06.2025	5,20	8,55
1 Jahr	31.12.2023 - 31.12.2024	1,62	8,59
2 Jahre	31.12.2022 - 31.12.2024	14,22	25,78
3 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2024	2,00	13,84
4 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2024	20,17	42,44
5 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2024	43,74	37,71
10 Jahre	31.12.2014 - 31.12.2024	74,44	89,98

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 Industria P (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		MSCI Europe Total Return Net (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2024 - 30.06.2025	5,60	8,55
1 Jahr	31.12.2023 - 31.12.2024	2,41	8,59
2 Jahre	31.12.2022 - 31.12.2024	15,99	25,78
3 Jahre	31.12.2021 - 31.12.2024	4,42	13,84
4 Jahre	31.12.2020 - 31.12.2024	24,42	42,44
5 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2024	48,41	37,71
10 Jahre	31.12.2014 - 31.12.2024	86,44	89,98

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.

Ihre Partner

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

Gezeichnetes und eingezahltes
Kapital:
49,9 Mio. Euro
Stand: 31.12.2024

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
CEO Allianz Global Investors GmbH
München
(Vorsitzender)

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

Peter Berg
Allianz Global Investors GmbH
Frankfurt am Main

Laure Poussin
Head of Enterprise Project
Management Office
Allianz Global Investors GmbH,
Niederlassung Frankreich
Paris

Dr. Kay Müller
Vorsitzender der Geschäftsführung
und COO der Allianz Asset
Management GmbH
München

Monika Rast
Aufsichtsrat – Independent
München

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Dr. Verena Jäger
Ingo Mainert
Dr. Robert Schmidt
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: 31.12.2024

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof

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

Auslagerung des Portfoliomanagements

Allianz Global Investors
UK Limited
199 Bishopsgate
GB-London EC2M 3TY

Zahl- und Informationsstelle/n innerhalb der Europäischen Union (EU-weit)

Die in Artikel 92 der OGAW-Richtlinie beschriebenen Maßnahmen bzw. zu erbringende Tätigkeiten sowie alle diesbezüglichen Informationen sind unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/facilities-services> verfügbar. Die State Street Bank International GmbH ist für die Bearbeitung von Anteilkauf- und Anteilrücknahmeaufträgen sowie für die Ausführung der entsprechenden Zahlungen an die/von den Anteilhaber/n, einschließlich der Kauf- und Rücknahmeerlöse, verantwortlich. Informationen oder Zahlungen können über die folgende Adresse angefordert werden:

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München

Der Nettoinventarwert der Anteile sowie die Zeichnungs- und Rücknahmepreise der Anteile sind unter <https://regulatory.allianzgi.com/en/facilities-services> und bei jeder anderen Quelle, die die Verwaltungsgesellschaft hierfür geeignet hält, erhältlich.

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabenbehörden in der Republik Österreich

Gegenüber den Abgabenbehörden ist als inländischer Vertreter zum Nachweis der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 186 Abs. 2 Z. 2 InvFG das folgende Kreditinstitut bestellt:

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs
GmbH
Renngasse 1/Freyung
AT-1010 Wien

**Vertriebsgesellschaft und Vertreter
in Japan**

Daiwa Securities Co. Ltd.
9-1, Marunouchi 1-chome
Chiyoda-ku
Tokyo
Japan

Rechtsberater in Japan

Mori Hamada & Matsumoto
Marunouchi Park Building 6-1,
Marunouchi 2-chome,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8222, Japan

Abschlussprüfer

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

Stand: 30. Juni 2025

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

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Industria in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt.

Dem Investor wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen des Fonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten über die Österreichische Kontrollbank AG veröffentlicht werden.

Allianz Global Investors GmbH

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