

Allianz Nebenwerte Deutschland

Anlagefonds deutschen Rechts

Halbjahresbericht

30. Juni 2022

Allianz Global Investors GmbH

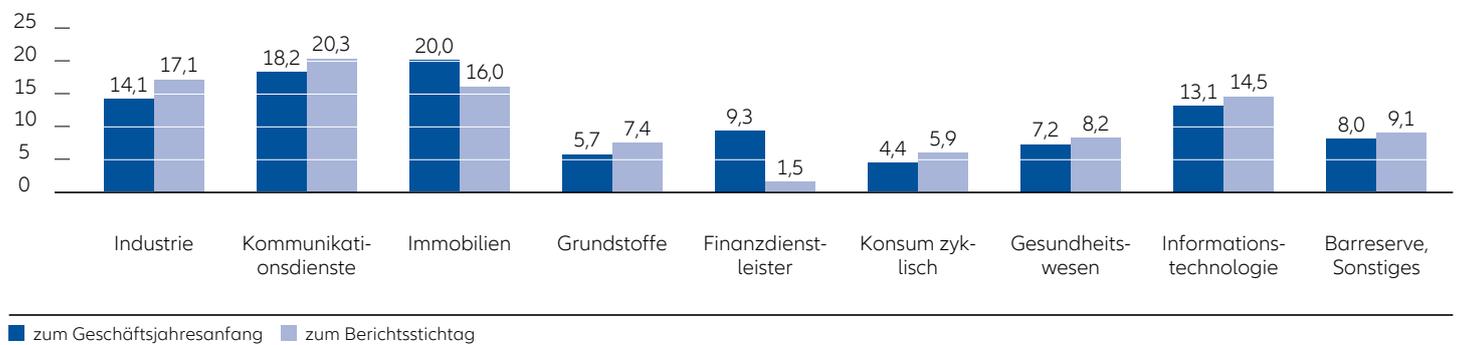
Inhalt

Allianz Nebenwerte Deutschland

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich	1
Vermögensübersicht zum 30.06.2022.....	2
Vermögensaufstellung zum 30.06.2022.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:.....	6
Ertrags- und Aufwandsrechnung	7
Entwicklung des Sondervermögens 2022	13
Anhang.....	15
Anteilklassen.....	15
Weitere Informationen.....	17
Ihre Partner	19
Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	20
Hinweis für Anleger in der Schweiz	21

Allianz Nebenwerte Deutschland

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		30.06.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 848 176/ISIN: DE0008481763	440,2	697,2	684,3	656,4
- Anteilklasse A20 (EUR)	WKN: A2A TB5/ISIN: DE000A2ATB57	15,2	21,5	20,1	17,6
- Anteilklasse German Mid Cap Equity AT (EUR) ²⁾	WKN: A2D U11/ISIN: DE000A2DU115	700,73 ¹⁾	--	--	--
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: 979 753/ISIN: DE0009797530	14,0	24,8	39,7	32,0
- Anteilklasse I20 (EUR)	WKN: A2A TB6/ISIN: DE000A2ATB65	2,9	3,3	2,2	1,3
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A2D U1R/ISIN: DE000A2DU1R6	23.073,94 ¹⁾	13,4	12,2	5,2
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 848 176/ISIN: DE0008481763	279,75	396,55	371,78	332,38
- Anteilklasse A20 (EUR)	WKN: A2A TB5/ISIN: DE000A2ATB57	89,80	127,02	118,87	106,29
- Anteilklasse German Mid Cap Equity AT (EUR) ²⁾	WKN: A2D U11/ISIN: DE000A2DU115	70,07	--	--	--
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: 979 753/ISIN: DE0009797530	1.805,97	2.554,53	2.375,83	2.121,87
- Anteilklasse I20 (EUR)	WKN: A2A TB6/ISIN: DE000A2ATB65	914,06	1.293,01	1.201,94	1.074,70
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A2D U1R/ISIN: DE000A2DU1R6	871,47	1.233,97	1.147,59	1.025,46

¹⁾ Darstellungsweise nicht in Mio. EUR, aufgrund des geringen Fondsvermögens.

²⁾ Auflegungsdatum: 03.01.2022.

Allianz Nebenwerte Deutschland

Vermögensübersicht zum 30.06.2022

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	468.914.851,40	99,30
Deutschland	442.171.551,40	93,64
Niederlande	7.898.800,00	1,67
Luxemburg	18.844.500,00	3,99
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	3.278.513,31	0,69
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.087.067,58	0,23
II. Verbindlichkeiten	-1.020.751,02	-0,22
III. Fondsvermögen	472.259.681,27	100,00

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	468.914.851,40	99,30
EUR	468.914.851,40	99,30
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	3.278.513,31	0,69
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.087.067,58	0,23
II. Verbindlichkeiten	-1.020.751,02	-0,22
III. Fondsvermögen	472.259.681,27	100,00

Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere								468.889.450,00	99,29	
Aktien								468.889.450,00	99,29	
Deutschland								442.146.150,00	93,63	
DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE Inhaber-Aktien		STK	550.000	150.000	0 EUR	6,720	3.696.000,00	0,78	
DE000A0Z23Q5	adesso SE Inhaber-Aktien		STK	56.000	1.000	20.000 EUR	148,600	8.321.600,00	1,76	
DE0005093108	AMADEUS FIRE AG Inhaber-Aktien		STK	93.000	35.000	0 EUR	117,800	10.955.400,00	2,32	
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien		STK	530.000	180.000	0 EUR	38,960	20.648.800,00	4,37	
DE0005419105	CANCOM SE Inhaber-Aktien		STK	450.000	0	99.594 EUR	31,940	14.373.000,00	3,04	
DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	146.000	11.000	0 EUR	79,600	11.621.600,00	2,46	
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Namens-Aktien		STK	450.000	100.000	0 EUR	41,040	18.468.000,00	3,91	
DE000A1X3XX4	DIC Asset AG Namens-Aktien		STK	510.000	10.000	50.000 EUR	10,700	5.457.000,00	1,16	
DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien		STK	920.000	385.636	535.636 EUR	17,505	16.104.600,00	3,41	
DE0005772206	Fielmann AG Inhaber-Aktien		STK	310.000	20.000	0 EUR	47,500	14.725.000,00	3,12	
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt.		STK	505.000	15.000	0 EUR	26,440	13.352.200,00	2,83	
DE000AOLD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien		STK	160.000	50.000	60.000 EUR	62,750	10.040.000,00	2,13	
DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG Namens-Aktien		STK	710.000	10.000	230.000 EUR	8,510	6.042.100,00	1,28	
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien		STK	350.000	350.000	0 EUR	30,710	10.748.500,00	2,28	
DE0006083405	Hornbach Holding AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	60.000	8.000	13.000 EUR	77,250	4.635.000,00	0,98	
DE0005493365	Hypoport SE Namens-Aktien		STK	38.000	26.771	0 EUR	190,400	7.235.200,00	1,53	
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien		STK	630.000	260.000	480.000 EUR	23,750	14.962.500,00	3,17	
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien		STK	490.000	100.000	0 EUR	37,840	18.541.600,00	3,93	
DE0006335003	KRONES AG Inhaber-Aktien		STK	152.000	2.000	0 EUR	71,500	10.868.000,00	2,30	
DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	162.000	4.000	7.000 EUR	56,200	9.104.400,00	1,93	
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien		STK	205.000	5.000	0 EUR	33,200	6.806.000,00	1,44	
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien		STK	425.000	15.000	40.000 EUR	80,720	34.306.000,00	7,27	
DE000NWRK013	New Work SE Namens-Aktien		STK	92.000	1.000	0 EUR	131,600	12.107.200,00	2,56	
DE0005220909	Nexus AG Inhaber-Aktien		STK	202.000	2.000	0 EUR	49,550	10.009.100,00	2,12	
DE000A1H8BV3	NORMA Group SE Namens-Aktien		STK	350.000	10.000	0 EUR	20,860	7.301.000,00	1,55	
DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG Namens-Aktien		STK	880.000	100.000	0 EUR	11,720	10.313.600,00	2,18	
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien		STK	1.060.000	10.000	0 EUR	8,700	9.222.000,00	1,95	
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien		STK	22.500	22.500	0 EUR	550,500	12.386.250,00	2,62	
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien		STK	605.000	105.000	20.000 EUR	49,080	29.693.400,00	6,29	
DE000A2GS401	Software AG Namens-Aktien		STK	800.000	15.000	65.000 EUR	31,600	25.280.000,00	5,35	
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	470.000	10.000	0 EUR	42,780	20.106.600,00	4,26	
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien		STK	900.000	110.000	160.000 EUR	11,120	10.008.000,00	2,12	
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien		STK	905.000	35.000	0 EUR	27,300	24.706.500,00	5,23	
Niederlande								7.898.800,00	1,67	
NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V. Aan- delen aan toonder		STK	91.000	31.000	5.000 EUR	86,800	7.898.800,00	1,67	
Luxemburg								18.844.500,00	3,99	
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares		STK	3.100.000	0	2.300.000 EUR	3,095	9.594.500,00	2,03	
LU1066226637	Stabilus SE Actions au Porteur		STK	200.000	0	40.000 EUR	46,250	9.250.000,00	1,96	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								25.401,40	0,01	
Aktien								25.401,40	0,01	
Deutschland								25.401,40	0,01	
DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG Namens-Aktien		STK	1.054	23.464	272.410 EUR	24,100	25.401,40	0,01	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	468.914.851,40	99,30
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	State Street Bank International GmbH		EUR	3.278.513,31		%	100,000	3.278.513,31	0,69	
Summe Bankguthaben								EUR	3.278.513,31	0,69
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾								EUR	3.278.513,31	0,69
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Dividendenansprüche		EUR	988.550,00				988.550,00	0,21	
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	98.517,58				98.517,58	0,02	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	1.087.067,58	0,23
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-272.917,19				-272.917,19	-0,06	
	Kostenabgrenzung		EUR	-747.833,83				-747.833,83	-0,16	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-1.020.751,02	-0,22
Fondsvermögen								EUR	472.259.681,27	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen		STK					1.753.798		

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Allianz Nebenwerte Deutschland A (EUR)

ISIN	DE0008481763
Fondsvermögen	440.169.292,39
Umlaufende Anteile	1.573.446,555
Anteilwert	279,75

Allianz Nebenwerte Deutschland A20 (EUR)

ISIN	DE000A2ATB57
Fondsvermögen	15.214.569,55
Umlaufende Anteile	169.435,064
Anteilwert	89,80

Allianz Nebenwerte Deutschland German Mid Cap Equity AT (EUR)

ISIN	DE000A2DU115
Fondsvermögen	700,73
Umlaufende Anteile	10,000
Anteilwert	70,07

Allianz Nebenwerte Deutschland I (EUR)

ISIN	DE0009797530
Fondsvermögen	13.985.158,54
Umlaufende Anteile	7.743,843
Anteilwert	1.805,97

Allianz Nebenwerte Deutschland I20 (EUR)

ISIN	DE000A2ATB65
Fondsvermögen	2.866.886,12
Umlaufende Anteile	3.136,424
Anteilwert	914,06

Allianz Nebenwerte Deutschland P (EUR)

ISIN	DE000A2DU1R6
Fondsvermögen	23.073,94
Umlaufende Anteile	26,477
Anteilwert	871,47

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.06.2022 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 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 Halbjahresberichts nicht erforderlich.

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 99,30% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,70% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

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				
Deutschland				
DE0005408116	Aareal Bank AG Inhaber-Aktien	STK	0	184.190
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK	200.000	200.000
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK	0	355.000
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	STK	0	3.900.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG Inhaber-Aktien	STK	0	150.000
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Aktien				
Deutschland				
DE000A3MQDK6	VIB Vermoegen AG z.Verkauf eing.Namens-Aktien	STK	80.000	80.000

Ertrags- und Aufwandsrechnung**Anteilklasse: Allianz Nebenwerte Deutschland A (EUR)**

für den Zeitraum vom 01.01.2022 - 30.06.2022

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		8.541.594,62
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		890.820,58
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-29.056,70
a) Negative Einlagezinsen	-29.056,70	
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		-1.281.239,15
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenerträge	-1.281.239,15	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-133.623,09
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-133.623,09	
10. Sonstige Erträge		4.734,09
Summe der Erträge		7.993.230,35
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-131,84
2. Verwaltungsvergütung		-4.827.538,10
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-4.827.538,10	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-7.559,35
Summe der Aufwendungen		-4.835.229,29
III. Ordentlicher Nettoertrag		3.158.001,06
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		19.257.551,08
2. Realisierte Verluste		-4.931.585,10
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		14.325.965,98
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		17.483.967,04
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-75.247.076,39
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-139.277.571,15
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-214.524.647,54
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-197.040.680,50

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,80 % 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.).

Transaktionskosten

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 70.267,07 Euro.

Anteilkategorie: Allianz Nebenwerte Deutschland A20 (EUR)

für den Zeitraum vom 01.01.2022 - 30.06.2022

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		294.857,15
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		30.774,97
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-1.003,54
a) Negative Einlagezinsen	-1.003,54	
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		-44.228,60
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenden erträge	-44.228,60	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-4.616,24
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-4.616,24	
10. Sonstige Erträge		35.589,26
Summe der Erträge		311.373,00
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-4,56
2. Verwaltungsvergütung		-166.439,20
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-166.439,20	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-260,88
Summe der Aufwendungen		-166.704,64
III. Ordentlicher Nettoertrag		144.668,36
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		664.244,97
2. Realisierte Verluste		-170.232,18
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		494.012,79
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		638.681,15
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-2.382.356,58
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-4.555.300,75
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-6.937.657,33
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-6.298.976,18

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,80 % 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.).

Transaktionskosten

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 2.303,50 Euro.

Anteilkategorie: Allianz Nebenwerte Deutschland German Mid Cap Equity AT (EUR)

für den Zeitraum vom 03.01.2022 - 30.06.2022

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		13,63
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1,42
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-0,04
a) Negative Einlagezinsen	-0,04	
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		-2,01
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenden erträge	-2,01	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-0,21
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-0,21	
10. Sonstige Erträge		0,01
Summe der Erträge		12,80
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00
2. Verwaltungsvergütung		-7,47
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-7,47	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-0,01
Summe der Aufwendungen		-7,48
III. Ordentlicher Nettoertrag		5,32
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		30,58
2. Realisierte Verluste		-7,84
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		22,74
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		28,06
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-113,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-214,33
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		-327,33
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		-299,27

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,80 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestreift 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.).

Transaktionskosten

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 0,04 Euro.

Anteilklasse: Allianz Nebenwerte Deutschland I (EUR)

für den Zeitraum vom 01.01.2022 - 30.06.2022

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		271.133,93
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		28.295,45
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-921,77
a) Negative Einlagezinsen	-921,77	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-40.670,09
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenden erträge	-40.670,09	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-4.244,32
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-4.244,32	
10. Sonstige Erträge		150,17
Summe der Erträge		253.743,37
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-4,18
2. Verwaltungsvergütung		-80.876,76
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-80.876,76	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-239,88
Summe der Aufwendungen		-81.120,82
III. Ordentlicher Nettoertrag		172.622,55
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		610.608,99
2. Realisierte Verluste		-156.478,35
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		454.130,64
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		626.753,19
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-2.474.502,51
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-4.410.813,23
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-6.885.315,74
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-6.258.562,55

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

Transaktionskosten

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 2.313,76 Euro.

Anteilklasse: Allianz Nebenwerte Deutschland I20 (EUR)

für den Zeitraum vom 01.01.2022 - 30.06.2022

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		55.509,57
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		5.800,52
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-189,11
a) Negative Einlagezinsen	-189,11	
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		-8.326,41
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-8.326,41	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-870,08
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-870,08	
10. Sonstige Erträge		6.589,21
Summe der Erträge		58.513,70
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-0,85
2. Verwaltungsvergütung		-16.519,35
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-16.519,35	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-49,09
Summe der Aufwendungen		-16.569,29
III. Ordentlicher Nettoertrag		41.944,41
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		124.996,61
2. Realisierte Verluste		-32.039,77
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		92.956,84
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		134.901,25
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-394.351,52
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-793.846,12
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.188.197,64
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.053.296,39

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

Transaktionskosten

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 391,52 Euro.

Anteilklasse: Allianz Nebenwerte Deutschland P (EUR)

für den Zeitraum vom 01.01.2022 - 30.06.2022

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		447,39
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		46,70
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-1,53
a) Negative Einlagezinsen	-1,53	
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		-67,11
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenerträge	-67,11	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		-7,01
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	-7,01	
10. Sonstige Erträge		0,25
Summe der Erträge		418,69
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		0,00
2. Verwaltungsvergütung		-164,74
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-164,74	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		-0,39
Summe der Aufwendungen		-165,13
III. Ordentlicher Nettoertrag		253,56
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		1.008,06
2. Realisierte Verluste		-258,26
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		749,80
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.003,36
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-1.087.774,01
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-1.141.282,37
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.229.056,38
jahres		
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.228.053,02

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

Transaktionskosten

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 413,03 Euro.

Entwicklung des Sondervermögens 2022

Anteilklasse: Allianz Nebenwerte Deutschland A (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		697.179.655,48
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-60.898.506,34
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	18.120.821,23	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	18.120.821,23	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-79.019.327,57	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		928.823,75
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-197.040.680,50
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-75.247.076,39	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-139.277.571,15	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		440.169.292,39

Anteilklasse: Allianz Nebenwerte Deutschland A20 (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		21.493.546,63
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		20.791,62
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	20.791,62	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	20.791,62	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-792,52
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-6.298.976,18
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-2.382.356,58	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-4.555.300,75	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		15.214.569,55

Anteilklasse: Allianz Nebenwerte Deutschland German Mid Cap Equity AT (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres		0,00
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		0,00
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		1.000,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.000,00	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	1.000,00	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		0,00
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres		-299,27
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-113,00	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-214,33	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Rumpfgeschäftsjahres		700,73

Anteilklasse: Allianz Nebenwerte Deutschland I (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		24.776.058,41
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-38.494,05
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-4.547.635,66
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.238.375,99	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	2.238.375,99	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-6.786.011,65	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		53.792,39
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-6.258.562,55
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-2.474.502,51	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-4.410.813,23	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		13.985.158,54

Anteilklasse: Allianz Nebenwerte Deutschland I20 (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		3.327.931,73
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-12.851,66
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		618.681,83
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	618.681,83	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	618.681,83	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-13.579,39
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.053.296,39
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-394.351,52	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-793.846,12	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		2.866.886,12

Anteilklasse: Allianz Nebenwerte Deutschland P (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		13.442.429,37
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-23.802,03
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-11.301.922,76
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.892.584,38	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	1.892.584,38	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-13.194.507,14	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		134.422,38
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-2.228.053,02
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-1.087.774,01	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.141.282,37	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		23.073,94

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 Mindestanlage summe 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	1,80	1,80	6,00	5,00	--	--	ausschüttend
A20	EUR	1,80	1,80	6,00	0,00	--	--	ausschüttend
German Mid Cap Equity AT	EUR	1,80	1,80	6,00	5,00	--	--	thesaurierend
I	EUR	0,95	0,95	--	--	--	4.000.000 EUR	ausschüttend
I20	EUR	0,95	0,95	0,00	0,00	--	1.000.000 EUR	ausschüttend
P	EUR	0,95	0,95	--	--	--	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

Allianz Nebenwerte Deutschland -A-	0,00
Allianz Nebenwerte Deutschland -A20-	0,00
Allianz Nebenwerte Deutschland -German Mid Cap Equity AT-	0,00
Allianz Nebenwerte Deutschland -I-	0,00
Allianz Nebenwerte Deutschland -I20-	0,00
Allianz Nebenwerte Deutschland -P-	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Allianz Nebenwerte Deutschland -A-	-
Allianz Nebenwerte Deutschland -A20-	-
Allianz Nebenwerte Deutschland -German Mid Cap Equity AT-	-
Allianz Nebenwerte Deutschland -I-	-
Allianz Nebenwerte Deutschland -I20-	-
Allianz Nebenwerte Deutschland -P-	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Nebenwerte Deutschland A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MDAX (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2021 - 30.06.2022	-29,45	-27,07
1 Jahr	31.12.2020 - 31.12.2021	6,66	13,58
2 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2021	19,37	23,86
3 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2021	53,12	62,92
4 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2021	24,54	34,32
5 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2021	55,52	58,76
10 Jahre	31.12.2011 - 31.12.2021	244,30	296,47

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehenen 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.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Wertentwicklung des Allianz Nebenwerte Deutschland A20 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MDAX (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2021 - 30.06.2022	-29,30	-27,07
1 Jahr	31.12.2020 - 31.12.2021	6,86	13,58
2 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2021	19,78	23,86
3 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2021	54,08	62,92
4 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2021	25,65	34,32
Seit Auflegung	16.11.2017 - 31.12.2021	27,57	33,43

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehenen 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.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Wertentwicklung des Allianz Nebenwerte Deutschland I (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MDAX (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2021 - 30.06.2022	-29,15	-27,07
1 Jahr	31.12.2020 - 31.12.2021	7,57	13,58
2 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2021	21,42	23,86
3 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2021	57,09	62,92
4 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2021	28,85	34,32
5 Jahre	31.12.2016 - 31.12.2021	62,28	58,76
Seit Auflegung	16.01.2013 - 31.12.2021	180,42	187,29

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehenen 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.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Wertentwicklung des Allianz Nebenwerte Deutschland I20 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MDAX (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2021 - 30.06.2022	-28,99	-27,07
1 Jahr	31.12.2020 - 31.12.2021	7,77	13,58
2 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2021	21,82	23,86
3 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2021	58,03	62,92
4 Jahre	31.12.2017 - 31.12.2021	29,96	34,32
Seit Auflegung	16.11.2017 - 31.12.2021	32,05	33,43

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment 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.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Wertentwicklung des Allianz Nebenwerte Deutschland P (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MDAX (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	31.12.2021 - 30.06.2022	-29,22	-27,07
1 Jahr	31.12.2020 - 31.12.2021	7,57	13,58
2 Jahre	31.12.2019 - 31.12.2021	21,42	23,86
3 Jahre	31.12.2018 - 31.12.2021	57,16	62,92
Seit Auflegung	18.05.2018 - 31.12.2021	24,91	30,63

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment 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.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Wertentwicklung des Allianz Nebenwerte Deutschland German Mid Cap Equity AT (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			MDAX (in EUR)
		%	%
Seit Auflegung	03.01.2022 - 30.06.2022	-29,93	-27,84

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagensegment 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.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Ihre Partner

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

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

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

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

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

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

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

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

Isaline Marcel
Mitglied Geschäftsführung
der Allianz Asset Management GmbH
München.

Geschäftsführung

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

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Briener 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

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

Erste Bank der österreichischen
Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien

in der Schweiz

BNP Paribas Securities Services, Paris
Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
CH-8002 Zürich

Vertreter in der Schweiz

BNP Paribas Securities Services, Paris
Succursale de Zurich
Selnaustrasse 16
CH-8002 Zürich

Hauptvertriebsträger in der Schweiz

Allianz Global Investors (Schweiz) AG,
Zweigniederlassung Zürich
Gottfried-Keller-Strasse 5
CH-8002 Zürich

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich

Gegenüber den Abgabebehörden 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

Abschlussprüfer

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

Stand: 30. Juni 2022

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

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Allianz Nebenwerte Deutschland in der Republik Österreich wurde bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) gemäß § 140 InvFG angezeigt. Die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG fungiert als Zahl- und Informationsstelle in Österreich gemäß § 141 Abs. 1 InvFG. Rücknahmeaufträge für Anteile des vorgenannten Fonds können bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle eingereicht werden.

Ebenfalls bei der österreichischen Zahl- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für Anleger kostenlos erhältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Wesentlichen Informationen für Anleger sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise.

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.

Hinweis für Anleger in der Schweiz

1. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

Für die in der Schweiz vertriebenen Anteile ist die BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich, Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz.

2. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Aufstellung der Änderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios während des Referenzzeitraums sind beim Vertreter in der Schweiz kostenlos erhältlich.

3. Publikationen

Publikationsorgan in der Schweiz ist www.fundinfo.com. In der Schweiz werden Ausgabe- und Rücknahmepreise gemeinsam bzw. der Nettoinventarwert (mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“) der Anteile täglich auf www.fundinfo.com publiziert.

4. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

Retrozessionen:

Die Verwaltungsgesellschaft sowie ihre Beauftragten können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Anteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

- Einrichten von Prozessen für die Zeichnung und das Halten bzw. Verwahren der Anteile;
- Erstellung, Vorrätighalten und Abgabe von Marketing- und rechtlichen Dokumenten;
- Weiterleiten bzw. Zugänglichmachen von gesetzlich vorgeschriebenen und anderen Publikationen;
- Wahrnehmung von durch die Verwaltungsgesellschaft delegierten Sorgfaltspflichten in Bereichen wie Geldwäscherei, Abklärung der Kundenbedürfnisse und Vertriebsbeschränkungen;

- Beauftragung einer zugelassenen Prüfgesellschaft mit der Prüfung der Einhaltung gewisser Pflichten des Vertriebstägers, insbesondere der Richtlinien für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA;

- Betrieb und Unterhalt einer elektronischen Vertriebs- und/oder Informationsplattform;

- Abklären und Beantworten von auf die Verwaltungsgesellschaft, die Fonds oder die Sub-Investmentmanager bezogenen speziellen Anfragen von Anlegern;

- Erstellen von Fondsresearch-Material;

- Zentrales Relationship Management;

- Zeichnen von Anteilen als Nominee für verschiedene Kunden nach Instruktion durch die Verwaltungsgesellschaft;

- Schulung von Kundenberatern im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen;

- Beauftragung und Überwachung von weiteren Vertriebstägern.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.

Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für den Vertrieb erhalten könnten.

Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenen Beträge, welche sie für den Vertrieb der kollektiven Kapitalanlagen dieser Anleger erhalten, offen.

Rabatte:

Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie -

aus Gebühren der Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;

- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch die Verwaltungsgesellschaft sind:

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;
- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);
- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

Auf Anfrage des Anlegers legt die Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen.

5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand befinden sich mit Bezug auf die in der Schweiz vertriebenen Anteile am Sitz des Vertreters in der Schweiz.

6. Gesamtkostenquote (TER)

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 Zielfundsebene 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 ohne erfolgsabhängige Vergütung. Die erfolgsabhängige Vergütung und die TER inklusive erfolgsabhängige Vergütung werden zusätzlich ausgewiesen. Die Berechnungsweise entspricht der gemäß der CESR Guideline 10-674 in Verbindung mit der EU-Verordnung 583/2010 empfohlenen Methode.

Fonds	TER ohne erfolgsabhängige Vergütung (in %)	erfolgsabhängige Vergütung (in %)	TER inklusive erfolgsabhängige Vergütung (in %)
	vom 01.07.2021 bis 30.06.2022	vom 01.07.2021 bis 30.06.2022	vom 01.07.2021 bis 30.06.2022
Allianz Nebenwerte Deutschland A (EUR)	1,79	0,00	1,79
Allianz Nebenwerte Deutschland A20 (EUR)	1,79	0,00	1,79
Allianz Nebenwerte Deutschland I (EUR)	0,94	0,00	0,94
Allianz Nebenwerte Deutschland I20 (EUR)	0,95	0,00	0,95
Allianz Nebenwerte Deutschland P (EUR)	0,93	0,00	0,93
Allianz Nebenwerte Deutschland German Mid Cap Equity AT ¹⁾	0,88	0,00	0,88

¹⁾ Für den Zeitraum vom 03.01.2022 bis zum 30.06.2022.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Allianz Global Investors GmbH

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