

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus

Jahresbericht

30. September 2024

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

| | |
|--|----|
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus..... | 1 |
| Tätigkeitsbericht | 1 |
| Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresver- gleich | 3 |
| Vermögensübersicht zum 30.09.2024 | 4 |
| Vermögensaufstellung zum 30.09.2024..... | 5 |
| Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, so- weit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:..... | 13 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung | 19 |
| Entwicklung des Sondervermögens 2023/2024 | 22 |
| Verwendung der Erträge des Sondervermögens..... | 24 |
| Anhang | 26 |
| Anteilklassen | 26 |
| VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS | 50 |
| Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst) | 53 |
| Unterverwahrung (nicht durch das Testat erfasst)..... | 55 |
| Ihre Partner | 58 |
| Hinweis für Anleger in der Republik Österreich | 59 |

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus

Tätigkeitsbericht

Der Fonds engagiert sich an den weltweiten Aktienmärkten. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Relevante Angaben zur ESG-Strategie können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

Im Berichtsjahr entfiel im Portfolio auf der Branchenebene weiterhin der größte Teil auf Aktien aus dem Sektor Informationstechnologie (IT). Den nächstgrößeren Anteil hatten unverändert Titel aus den Bereichen Gesundheit und Finanzen. Daneben blieben hauptsächlich Unternehmen aus den Branchen Industrie und Konsum vertreten. In regionaler Hinsicht lag der Anlageschwerpunkt weiterhin auf dem US-Aktienmarkt. Beimischungen bestanden hauptsächlich in japanischen und zuletzt auch britischen Titeln. Außer Direktanlagen bestanden kleine Beteiligungen an Aktienfonds mit unterschiedlicher regionaler Ausrichtung. Die Liquiditätsposition verharrte per saldo auf sehr niedrigem Niveau.

Mit seiner Anlagestruktur erzielte der Fonds einen sehr hohen Wertzuwachs annähernd auf Niveau seines Vergleichsindex. Im absoluten Ergebnis spiegelten sich die kräftigen Kursgewinne an den internationalen Aktienmärkten wider. Speziell die schwerpunktmäßigen Engagements in US-Börsentiteln leisteten insgesamt stark positive Beiträge, da die Konjunktur in den Vereinigten Staaten robust blieb und gleichzeitig die rückläufige Inflationsrate Spielraum für Leitzinssenkungen eröffnete. Hohe Kurszuwächse waren zudem bei japanischen Aktien zu verzeichnen, die im Portfolio ebenfalls nennenswert vertreten waren. Der leichte Rückstand des Fonds gegenüber dem Vergleichsindex ergab sich in erster Linie aus einer ungünstigen Einzeltitelwahl in den Bereichen Zyklischer Konsum, Finanzen und Versorger. Zwar leisteten andere aktive Positionierungen kleine positive Beiträge, unter Berücksichtigung der laufenden Kosten verblieb jedoch ein Minus gegenüber dem Index.

Das Sondervermögen bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikels 8 (1) der Verordnung (EU) 2019/2088 (Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor oder die „Offenlegungsverordnung“). Die Darstellung der offenzulegenden Informationen für regelmäßige Berichte für Finanzprodukte im Sinne des Artikels 8 (1) gemäß der Offenlegungsverordnung sowie im Sinne des Artikels 6 gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 (die „Taxonomie-Verordnung“) können dem Anhang des Berichts entnommen werden.

Die Wertentwicklung wurde nach der BVI-Methode berechnet und betrug im Berichtszeitraum für die Anteilklasse A (EUR) 24,47 %, für die Anteilklasse I (EUR) 25,71 %, für die Anteilklasse IT2 (EUR) 25,88 %, für die Anteilklasse P2 (EUR) 25,78 % und für die Anteilklasse W8 (EUR) 26,35%. Für den Vergleichsindex MSCI World Total Return Net (in EUR) betrug die Wertentwicklung im gleichen Zeitraum 25,63 %.

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

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 Plus 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 Vermögenswerte in Fremdwährung investiert war, unter Berücksichtigung möglicher Absicherungsgeschäfte.

Das Sondervermögen Allianz Strategiefonds Wachstum Plus war im Berichtszeitraum mit einem hohen Ausmaß in

Vermögenswerte 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 Plus 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 Plus war im Berichtszeitraum mit einem geringen Anteil in ausfallgefährdete Vermögenswerte investiert.

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 Son-

dervermögen betreffen, so werden relevante Verluste grundsätzlich durch die Gesellschaft ausgeglichen.

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

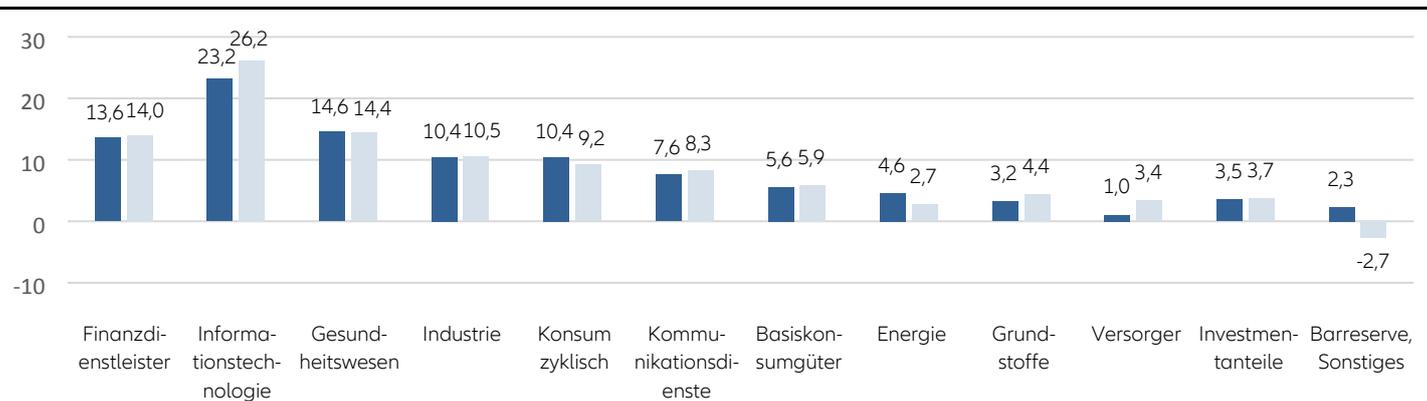
Zum 01.05.2024 erfolgte eine Änderung der Marktrisikomessung von der Delta-Normal-Methode auf die historische Methode (zu den Parametern siehe die Darstellung im Anhang).

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 %



■ zum Geschäftsjahresanfang ■ zum Geschäftsjahresende

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

| | | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 30.09.2022 | 30.09.2021 |
|---------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Fondsvermögen in Mio. EUR | | | | | |
| - Anteilklasse A (EUR) | WKN: 979 727/ISIN: DE0009797274 | 1.474,0 | 1.204,7 | 1.063,2 | 1.143,8 |
| - Anteilklasse I (EUR) | WKN: 979 731/ISIN: DE0009797316 | 35,5 | 59,5 | 48,6 | 54,4 |
| - Anteilklasse IT2 (EUR) | WKN: A2A MPM/ISIN: DE000A2AMPM2 | 49,9 | 32,6 | 22,7 | 19,2 |
| - Anteilklasse P2 (EUR) | WKN: 979 766/ISIN: DE0009797662 | 6,6 | 4,7 | 3,7 | 17,2 |
| - Anteilklasse W8 (EUR) | WKN: A2D U1W/ISIN: DE000A2DU1W6 | 181,1 | 142,0 | 119,3 | 121,2 |
| Anteilwert in EUR | | | | | |
| - Anteilklasse A (EUR) | WKN: 979 727/ISIN: DE0009797274 | 184,47 | 150,55 | 132,32 | 141,60 |
| - Anteilklasse I (EUR) | WKN: 979 731/ISIN: DE0009797316 | 2.684,97 | 2.169,25 | 1.907,21 | 2.037,36 |
| - Anteilklasse IT2 (EUR) | WKN: A2A MPM/ISIN: DE000A2AMPM2 | 2.332,58 | 1.853,09 | 1.607,57 | 1.701,09 |
| - Anteilklasse P2 (EUR) | WKN: 979 766/ISIN: DE0009797662 | 208,40 | 168,28 | 147,94 | 158,03 |
| - Anteilklasse W8 (EUR) | WKN: A2D U1W/ISIN: DE000A2DU1W6 | 176,13 | 141,97 | 124,84 | 133,53 |

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus

Vermögensübersicht zum 30.09.2024

| Gliederung nach Anlagenart - Land | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--|-------------------------|-------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien | 1.675.692.893,01 | 95,92 |
| Deutschland | 1.373.013,32 | 0,08 |
| Frankreich | 42.233.077,76 | 2,42 |
| Niederlande | 27.097.800,87 | 1,55 |
| Italien | 33.495.569,51 | 1,93 |
| Irland | 22.854.778,22 | 1,31 |
| Dänemark | 22.213.502,89 | 1,27 |
| Portugal | 2.638.550,35 | 0,15 |
| Spanien | 23.130.434,35 | 1,33 |
| Belgien | 751.945,32 | 0,04 |
| Luxemburg | 7.044.713,68 | 0,40 |
| Norwegen | 6.483.589,06 | 0,37 |
| Schweden | 23.777.284,02 | 1,37 |
| Österreich | 2.647.995,42 | 0,16 |
| Schweiz | 32.823.784,31 | 1,88 |
| Großbritannien | 59.752.707,08 | 3,43 |
| USA | 1.198.972.396,06 | 68,57 |
| Kanada | 5.572.192,42 | 0,32 |
| Bermuda | 18.070.913,80 | 1,04 |
| Kaiman-Inseln | 1.517.624,42 | 0,09 |
| Singapur | 26.915.379,46 | 1,54 |
| Japan | 93.175.657,43 | 5,35 |
| Hongkong | 14.633.758,92 | 0,83 |
| Australien | 8.516.224,34 | 0,49 |
| 2. Investmentanteile | 64.022.149,12 | 3,67 |
| Luxemburg | 42.180.091,20 | 2,42 |
| Großbritannien | 21.842.057,92 | 1,25 |
| 3. Derivate | 40.667,65 | 0,00 |
| 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | 6.303.479,98 | 0,35 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.598.580,70 | 0,21 |
| II. Verbindlichkeiten | -2.631.712,95 | -0,15 |
| III. Fondsvermögen | 1.747.026.057,51 | 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 | 1.675.692.893,01 | 95,92 |
| AUD | 8.516.224,34 | 0,49 |
| CAD | 5.572.192,42 | 0,32 |
| CHF | 21.821.059,44 | 1,25 |
| DKK | 22.213.502,89 | 1,27 |
| EUR | 128.273.555,95 | 7,37 |
| GBP | 61.693.350,95 | 3,54 |
| HKD | 19.885.752,98 | 1,14 |
| JPY | 93.175.657,43 | 5,35 |
| NOK | 10.512.037,96 | 0,61 |
| SEK | 23.777.284,02 | 1,37 |
| SGD | 24.728.134,29 | 1,41 |
| USD | 1.255.524.140,34 | 71,80 |
| 2. Investmentanteile | 64.022.149,12 | 3,67 |
| EUR | 42.180.091,20 | 2,42 |
| GBP | 21.842.057,92 | 1,25 |
| 3. Derivate | 40.667,65 | 0,00 |
| 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | 6.303.479,98 | 0,35 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.598.580,70 | 0,21 |
| II. Verbindlichkeiten | -2.631.712,95 | -0,15 |
| III. Fondsvermögen | 1.747.026.057,51 | 100,00 |

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2024 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|-------------------------------------|--|-------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------|-------------------------|----------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 1.674.722.899,31 | 95,86 |
| Aktien | | | | | | | | 1.674.722.899,31 | 95,86 |
| Deutschland | | | | | | | | 1.373.013,32 | 0,08 |
| DE0006083405 | Hornbach Holding AG&Co.KGaA Inhaber-Aktien | | STK | 6.418 | 6.418 | 0 EUR | 87,500 | 561.575,00 | 0,03 |
| DE000SAFH001 | SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien | | STK | 48.531 | 48.531 | 0 EUR | 16,720 | 811.438,32 | 0,05 |
| Frankreich | | | | | | | | 42.233.077,76 | 2,42 |
| FR001400AJ45 | Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. | | STK | 240.612 | 243.293 | 2.681 EUR | 36,580 | 8.801.586,96 | 0,50 |
| FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur | | STK | 151.651 | 155.242 | 3.591 EUR | 81,460 | 12.353.490,46 | 0,71 |
| FR0010208488 | Engie S.A. Actions Port. | | STK | 883.292 | 893.134 | 664.229 EUR | 15,425 | 13.624.779,10 | 0,78 |
| FR0000051070 | Étis Maurel et Prom S.A. Actions Port. | | STK | 139.205 | 139.205 | 0 EUR | 4,768 | 663.729,44 | 0,04 |
| FR0000121964 | Klépierre S.A. Actions Port. | | STK | 135.606 | 230.589 | 94.983 EUR | 29,260 | 3.967.831,56 | 0,23 |
| FR0010451203 | Rexel S.A. Actions au Porteur | | STK | 33.595 | 0 | 0 EUR | 26,320 | 884.220,40 | 0,05 |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE Actions au Porteur | | STK | 33.096 | 751 | 1.163 EUR | 58,540 | 1.937.439,84 | 0,11 |
| Niederlande | | | | | | | | 27.097.800,87 | 1,55 |
| NL0011794037 | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder | | STK | 437.473 | 446.920 | 9.447 EUR | 31,200 | 13.649.157,60 | 0,78 |
| NL0000337319 | Koninklijke BAM Groep N.V. Aandelen op naam | | STK | 402.243 | 402.243 | 0 EUR | 4,224 | 1.699.074,43 | 0,10 |
| NL0009538784 | NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder | | STK | 28.242 | 28.841 | 599 USD | 244,930 | 6.190.820,30 | 0,35 |
| NL00150001Q9 | Stellantis N.V. Aandelen op naam | | STK | 378.453 | 111.534 | 367.904 EUR | 12,780 | 4.836.629,34 | 0,28 |
| NL0000289213 | Wereldhave N.V. Aandelen aan toonder | | STK | 48.270 | 48.270 | 0 EUR | 14,960 | 722.119,20 | 0,04 |
| Italien | | | | | | | | 33.495.569,51 | 1,93 |
| IT0001233417 | A2A S.p.A. Azioni nom. | | STK | 2.772.273 | 2.837.663 | 65.390 EUR | 2,056 | 5.699.793,29 | 0,33 |
| IT0000784196 | Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Azioni nom. | | STK | 188.702 | 0 | 0 EUR | 6,975 | 1.316.196,45 | 0,08 |
| IT0003121677 | Credito Emiliano S.p.A. Azioni nom. | | STK | 97.515 | 97.515 | 0 EUR | 10,220 | 996.603,30 | 0,06 |
| IT0003128367 | ENEL S.p.A. Azioni nom. | | STK | 2.005.071 | 2.027.412 | 22.341 EUR | 7,143 | 14.322.222,15 | 0,82 |
| IT0001250932 | Hera S.p.A. Azioni nom. | | STK | 1.765.681 | 1.785.355 | 19.674 EUR | 3,552 | 6.271.698,91 | 0,36 |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. | | STK | 293.784 | 293.784 | 0 EUR | 3,853 | 1.131.802,86 | 0,06 |
| IT0003874101 | Prada S.p.A. Azioni nom. | | STK | 469.000 | 93.100 | 14.400 HKD | 60,000 | 3.242.570,55 | 0,19 |
| IT0005282865 | Reply S.p.A. Azioni nom. | | STK | 3.790 | 3.790 | 0 EUR | 135,800 | 514.682,00 | 0,03 |
| Irland | | | | | | | | 21.884.784,52 | 1,25 |
| IE0000669501 | Glanbia PLC Reg.Shares | | STK | 212.260 | 101.853 | 5.106 EUR | 15,870 | 3.368.566,20 | 0,19 |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC Reg.Shares | | STK | 68.102 | 68.860 | 758 USD | 89,320 | 5.444.015,43 | 0,31 |
| IE00BK9ZQ967 | Trane Technologies PLC Reg.Shares | | STK | 38.042 | 342 | 24.671 USD | 383,950 | 13.072.202,89 | 0,75 |
| Dänemark | | | | | | | | 22.213.502,89 | 1,27 |
| DK0061804770 | H. Lundbeck A/S Navne-Aktier B | | STK | 100.419 | 100.419 | 0 DKK | 43,780 | 589.626,53 | 0,03 |
| DK0060336014 | Novonesis A/S Navne-Aktier B | | STK | 39.875 | 40.319 | 444 DKK | 477,900 | 2.555.777,78 | 0,15 |
| DK0062498333 | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | | STK | 178.791 | 9.150 | 34.441 DKK | 795,200 | 19.068.098,58 | 1,09 |
| Portugal | | | | | | | | 2.638.550,35 | 0,15 |
| PTBCP0AM0015 | Banco Com. Português SA (BCP) Acç.Nom. + Port.Reg. | | STK | 6.440.201 | 6.511.962 | 71.761 EUR | 0,410 | 2.638.550,35 | 0,15 |
| Spanien | | | | | | | | 23.130.434,35 | 1,33 |
| ES0109427734 | Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom. | | STK | 183.905 | 7.807 | 0 EUR | 4,730 | 869.870,65 | 0,05 |
| ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. | | STK | 1.382.464 | 0 | 189.026 EUR | 9,928 | 13.725.102,59 | 0,79 |
| ES0113900J37 | Banco Santander S.A. Acciones Nom. | | STK | 892.653 | 902.599 | 9.946 EUR | 4,679 | 4.176.723,39 | 0,24 |
| ES0148396007 | Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. | | STK | 67.329 | 857 | 242.899 EUR | 53,280 | 3.587.289,12 | 0,21 |
| ES0173516115 | Repsol S.A. Acciones Port. | | STK | 65.377 | 65.377 | 216.360 EUR | 11,800 | 771.448,60 | 0,04 |
| Belgien | | | | | | | | 751.945,32 | 0,04 |
| BE0974258874 | N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales au Port. | | STK | 20.279 | 20.279 | 0 EUR | 37,080 | 751.945,32 | 0,04 |
| Luxemburg | | | | | | | | 7.044.713,68 | 0,40 |
| LU1072616219 | B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives | | STK | 383.552 | 765.459 | 381.907 GBP | 4,219 | 1.940.643,87 | 0,11 |

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2024 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|-----------------------|---|-------|--|-----------------------|--|----------------------|-----------|-------------------------|------------------------------|
| LU1778762911 | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. | | STK | 15.447 | 15.619 | 172 USD | 369,200 | 5.104.069,81 | 0,29 |
| Norwegen | | | | | | | | 6.483.589,06 | 0,37 |
| NO0011082075 | Hoeegh Autoliners ASA Navne-Aksjer | | STK | 239.698 | 242.368 | 2.670 NOK | 136,800 | 2.792.241,36 | 0,16 |
| NO0010571680 | Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer | | STK | 340.529 | 13.497 | 11.837 NOK | 127,300 | 3.691.347,70 | 0,21 |
| Schweden | | | | | | | | 23.777.284,02 | 1,37 |
| SE0010468116 | Arjo AB Namn-Aktier B | | STK | 127.248 | 127.248 | 0 SEK | 44,700 | 504.142,31 | 0,03 |
| SE0015811955 | Investor AB Namn-Aktier A (fria) | | STK | 319.203 | 322.759 | 3.556 SEK | 310,600 | 8.787.454,18 | 0,50 |
| SE0000375115 | Mycronic AB Namens-Aktien | | STK | 28.083 | 0 | 36.315 SEK | 394,400 | 981.691,58 | 0,06 |
| SE0000171100 | SSAB AB Namn-Aktier A (fria) | | STK | 285.892 | 0 | 6.950 SEK | 53,520 | 1.356.165,73 | 0,08 |
| SE0000115446 | Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) | | STK | 509.888 | 0 | 19.555 SEK | 268,800 | 12.147.830,22 | 0,70 |
| Österreich | | | | | | | | 2.647.995,42 | 0,16 |
| AT0000741053 | EVN AG Inhaber-Aktien | | STK | 41.108 | 41.108 | 0 EUR | 28,250 | 1.161.301,00 | 0,07 |
| AT000000STR1 | Strabag SE Inhaber-Aktien | | STK | 18.450 | 0 | 6.441 EUR | 37,350 | 689.107,50 | 0,04 |
| AT0000720008 | Telekom Austria AG Inhaber-Aktien | | STK | 90.532 | 0 | 0 EUR | 8,810 | 797.586,92 | 0,05 |
| Schweiz | | | | | | | | 32.823.784,31 | 1,88 |
| CH0044328745 | Chubb Ltd. Reg.Shares | | STK | 23.534 | 15.878 | 453 USD | 289,570 | 6.099.020,34 | 0,35 |
| CH0012214059 | Holcim Ltd. Namens-Aktien | | STK | 154.919 | 156.645 | 1.726 CHF | 82,620 | 13.590.367,15 | 0,78 |
| CH0025751329 | Logitech International S.A. Namens-Aktien | | STK | 5.443 | 5.443 | 0 CHF | 75,320 | 435.301,30 | 0,02 |
| CH0012005267 | Novartis AG Namens-Aktien | | STK | 75.431 | 10.602 | 2.560 CHF | 97,330 | 7.795.390,99 | 0,45 |
| CH0102993182 | TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien | | STK | 36.233 | 37.097 | 864 USD | 151,220 | 4.903.704,53 | 0,28 |
| Großbritannien | | | | | | | | 59.752.707,08 | 3,43 |
| GB00B1YW4409 | 3i Group PLC Reg.Shares | | STK | 354.101 | 406.608 | 52.507 GBP | 32,755 | 13.909.669,92 | 0,80 |
| GB0006731235 | Associated British Foods PLC Reg.Shares | | STK | 208.073 | 210.391 | 2.318 GBP | 23,150 | 5.776.686,39 | 0,33 |
| GB00BF4HYT85 | Bank of Georgia Group PLC Reg.Shares | | STK | 68.010 | 68.767 | 757 GBP | 37,070 | 3.023.454,22 | 0,17 |
| GB00B033F229 | Centrica PLC Reg.Shares | | STK | 1.622.638 | 1.661.443 | 38.805 GBP | 1,164 | 2.265.407,75 | 0,13 |
| GB00BV9FP302 | Computacenter PLC Reg.Shares | | STK | 61.792 | 63.511 | 1.719 GBP | 24,820 | 1.839.272,58 | 0,11 |
| GB0003452173 | Firstgroup PLC Reg.Shares | | STK | 872.707 | 872.707 | 0 GBP | 1,481 | 1.550.013,88 | 0,09 |
| GB00BN7SWP63 | GSK PLC Reg.Shares | | STK | 726.430 | 420.120 | 20.228 GBP | 15,245 | 13.281.076,15 | 0,76 |
| GB00BCRX1J15 | Just Group PLC Reg.Shares | | STK | 416.845 | 416.845 | 0 GBP | 1,388 | 693.866,83 | 0,04 |
| GB0031274896 | Marks & Spencer Group PLC Reg.Shares | | STK | 610.697 | 625.061 | 14.364 GBP | 3,758 | 2.752.292,78 | 0,16 |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC Reg.Shs | | STK | 3.277.791 | 3.314.314 | 36.523 GBP | 3,595 | 14.131.628,77 | 0,81 |
| GB0001367019 | The British Land Co. PLC Reg.Shares | | STK | 101.208 | 101.208 | 0 GBP | 4,361 | 529.337,81 | 0,03 |
| USA | | | | | | | | 1.198.972.396,06 | 68,57 |
| US0028241000 | Abbott Laboratories Reg.Shares | | STK | 94.771 | 71.791 | 2.459 USD | 112,430 | 9.536.048,28 | 0,55 |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc. Reg.Shares | | STK | 119.912 | 61.945 | 2.777 USD | 194,790 | 20.904.513,79 | 1,20 |
| US0028962076 | Abercrombie & Fitch Co. Reg.Shares CLA | | STK | 9.797 | 9.797 | 0 USD | 144,500 | 1.266.985,73 | 0,07 |
| US00724F1012 | Adobe Inc. Reg.Shares | | STK | 23.618 | 5.260 | 714 USD | 515,480 | 10.895.965,13 | 0,62 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C | | STK | 169.131 | 0 | 6.041 USD | 165,290 | 25.019.611,57 | 1,43 |
| US02079K3059 | Alphabet Inc. Reg.Shares CLA | | STK | 181.673 | 0 | 6.489 USD | 163,950 | 26.657.080,01 | 1,52 |
| US0231351067 | Amazon.com Inc. Reg.Shares | | STK | 218.848 | 87.358 | 6.072 USD | 187,970 | 36.816.448,35 | 2,10 |
| US0240131047 | American Assets Trust Inc. Reg.Shares | | STK | 120.652 | 121.996 | 1.344 USD | 26,570 | 2.869.041,61 | 0,16 |
| US0258161092 | American Express Co. Reg.Shares | | STK | 36.884 | 20.709 | 1.059 USD | 271,060 | 8.947.757,68 | 0,51 |
| US0305061097 | American Woodmark Corp. Reg.Shares | | STK | 29.865 | 30.571 | 706 USD | 92,960 | 2.484.673,92 | 0,14 |
| US0311001004 | AMETEK Inc. Reg.Shares | | STK | 16.695 | 16.881 | 186 USD | 172,070 | 2.571.001,61 | 0,15 |
| US0311621009 | Amgen Inc. Reg.Shares | | STK | 40.892 | 906 | 1.437 USD | 322,670 | 11.808.852,78 | 0,68 |
| US0378331005 | Apple Inc. Reg.Shares | | STK | 417.073 | 0 | 45.270 USD | 227,790 | 85.027.125,49 | 4,86 |
| US0382221051 | Applied Materials Inc. Reg.Shares | | STK | 61.141 | 0 | 35.339 USD | 204,920 | 11.213.150,52 | 0,64 |
| US03957W1062 | Archrock Inc. Reg.Shares | | STK | 131.068 | 199.741 | 68.673 USD | 20,390 | 2.391.798,92 | 0,14 |
| US0404131064 | Arista Networks Inc. Reg.Shares | | STK | 36.624 | 50.851 | 14.227 USD | 380,260 | 12.463.992,70 | 0,71 |
| US0530151036 | Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares | | STK | 37.601 | 418 | 1.331 USD | 272,880 | 9.182.942,58 | 0,53 |
| US0758871091 | Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares | | STK | 25.441 | 693 | 891 USD | 241,510 | 5.498.953,69 | 0,31 |
| US07831C1036 | BellRing Brands Inc. Reg.Shares | | STK | 11.961 | 11.961 | 0 USD | 61,110 | 654.169,88 | 0,04 |
| US09857L1089 | Booking Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 3.350 | 3.387 | 37 USD | 4.248,100 | 12.736.506,02 | 0,73 |
| US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares | | STK | 106.083 | 0 | 3.789 USD | 50,910 | 4.833.477,00 | 0,28 |
| US11135F1012 | Broadcom Inc. Reg.Shares | | STK | 107.590 | 96.831 | 9.142 USD | 172,690 | 16.628.377,05 | 0,95 |
| US12503M1080 | Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares | | STK | 26.712 | 64.567 | 37.855 USD | 202,600 | 4.843.470,00 | 0,28 |
| US15135B1017 | Centene Corp. Reg.Shares | | STK | 196.770 | 177.597 | 2.710 USD | 74,580 | 13.133.849,38 | 0,75 |

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|--------------|---|-------|--|------------|---------------------|----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|
| | | | | 30.09.2024 | im Berichtszeitraum | | | | |
| US1252691001 | CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 61.174 | 1.998 | 2.135 USD | 85,640 | 4.688.720,06 | 0,27 |
| US16411R2085 | Cheniere Energy Inc. Reg.Shares | | STK | 33.404 | 33.776 | 372 USD | 179,630 | 5.370.170,96 | 0,31 |
| US1696561059 | Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares | | STK | 182.100 | 184.231 | 6.941 USD | 57,340 | 9.344.980,53 | 0,53 |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. Reg.Shares | | STK | 297.362 | 3.405 | 29.771 USD | 53,020 | 14.110.290,64 | 0,81 |
| US18538R1032 | Clearwater Paper Corp. Reg.Shares | | STK | 35.155 | 35.155 | 22.001 USD | 28,520 | 897.320,09 | 0,05 |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares | | STK | 155.582 | 218.383 | 62.801 USD | 103,660 | 14.433.821,20 | 0,83 |
| US20030N1019 | Comcast Corp. Reg.Shares CLA | | STK | 294.099 | 265.806 | 55.861 USD | 41,640 | 10.960.113,09 | 0,63 |
| US2041661024 | Commvault Systems Inc. Reg.Shares | | STK | 37.112 | 41.516 | 4.404 USD | 151,820 | 5.042.595,28 | 0,29 |
| US2091151041 | Consolidated Edison Inc. Reg.Shares | | STK | 146.771 | 148.406 | 1.635 USD | 104,050 | 13.667.626,57 | 0,78 |
| US21874C1027 | Core & Main Inc. Reg.Shares CLA | | STK | 133.527 | 144.170 | 10.643 USD | 45,770 | 5.469.665,54 | 0,31 |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp. Reg.Shares | | STK | 12.782 | 12.924 | 5.893 USD | 885,620 | 10.131.109,18 | 0,58 |
| US22788C1053 | CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares CLA | | STK | 38.475 | 38.903 | 428 USD | 285,860 | 9.843.346,76 | 0,56 |
| US23804L1035 | Datadog Inc. Reg.Shares CLA | | STK | 85.549 | 86.502 | 953 USD | 114,200 | 8.743.630,73 | 0,50 |
| US23918K1088 | DaVita Inc. Reg.Shares | | STK | 36.687 | 64.553 | 27.866 USD | 163,080 | 5.354.558,52 | 0,31 |
| US2473617023 | Delta Air Lines Inc. Reg.Shares | | STK | 135.507 | 137.016 | 1.509 USD | 51,540 | 6.250.530,97 | 0,36 |
| US2561631068 | DocuSign Inc. Reg.Shares | | STK | 69.840 | 70.618 | 778 USD | 61,670 | 3.854.685,46 | 0,22 |
| US2788651006 | Ecolab Inc. Reg.Shares | | STK | 44.445 | 69.432 | 24.987 USD | 254,590 | 10.126.864,95 | 0,58 |
| US0367521038 | Elevance Health Inc. Reg.Shares | | STK | 17.234 | 17.426 | 192 USD | 523,950 | 8.081.401,80 | 0,46 |
| US5324571083 | Eli Lilly and Company Reg.Shares | | STK | 26.636 | 244 | 6.590 USD | 877,790 | 20.925.237,79 | 1,20 |
| US29084Q1004 | Emcor Group Inc. Reg.Shares | | STK | 26.603 | 21.058 | 518 USD | 427,090 | 10.168.591,10 | 0,58 |
| US31428X1063 | Fedex Corp. Reg.Shares | | STK | 52.562 | 53.147 | 585 USD | 267,550 | 12.585.996,42 | 0,72 |
| US31488V1070 | Ferguson Enterpris.Inc. Reg.Shares | | STK | 2.706 | 2.706 | 0 USD | 201,860 | 488.864,87 | 0,03 |
| US3205171057 | First Horizon Corp. Reg.Shares | | STK | 424.886 | 429.620 | 4.734 USD | 15,510 | 5.897.867,15 | 0,34 |
| US3453708600 | Ford Motor Co. Reg.Shares | | STK | 217.047 | 219.465 | 2.418 USD | 10,780 | 2.094.032,00 | 0,12 |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc. Reg.Shares | | STK | 82.677 | 84.523 | 1.846 USD | 83,610 | 6.186.623,68 | 0,35 |
| US3802371076 | GoDaddy Inc. Reg.Shares CLA | | STK | 3.897 | 3.897 | 0 USD | 156,000 | 544.083,77 | 0,03 |
| US4180561072 | Hasbro Inc. Reg.Shares | | STK | 40.082 | 40.528 | 446 USD | 72,100 | 2.586.398,35 | 0,15 |
| US4228191023 | Heidrick & Struggles Intl Inc. Reg.Shares | | STK | 41.224 | 56.928 | 15.704 USD | 37,620 | 1.387.968,75 | 0,08 |
| US4039491000 | HF Sinclair Corp. Reg.Shares | | STK | 88.921 | 75.062 | 79.340 USD | 45,290 | 3.604.270,90 | 0,21 |
| US4424874018 | Hovnanian Enterprises Inc. Reg.Shares CLA | | STK | 3.739 | 3.739 | 0 USD | 206,300 | 690.343,85 | 0,04 |
| US4448591028 | Humana Inc. Reg.Shares | | STK | 6.976 | 1.616 | 209 USD | 319,570 | 1.995.185,32 | 0,11 |
| US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares | | STK | 12.483 | 161 | 441 USD | 511,780 | 5.717.590,50 | 0,33 |
| US4571871023 | Ingredion Inc. Reg.Shares | | STK | 44.620 | 550 | 1.579 USD | 137,370 | 5.485.702,24 | 0,31 |
| US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares | | STK | 8.641 | 88 | 306 USD | 479,180 | 3.705.727,28 | 0,21 |
| US46817M1071 | Jackson Financial Inc. Reg.Shares CLA | | STK | 88.735 | 69.485 | 988 USD | 91,350 | 7.254.613,37 | 0,42 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson Reg.Shares | | STK | 112.120 | 1.287 | 3.973 USD | 161,400 | 16.195.612,83 | 0,93 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares | | STK | 145.982 | 67.693 | 4.737 USD | 210,500 | 27.501.866,92 | 1,56 |
| US48666K1097 | KB Home Reg.Shares | | STK | 66.372 | 67.111 | 739 USD | 85,940 | 5.104.944,45 | 0,29 |
| US4824801009 | KLA Corp. Reg.Shares | | STK | 14.865 | 19.400 | 4.535 USD | 782,400 | 10.408.892,47 | 0,60 |
| US5128071082 | Lam Research Corp. Reg.Shares | | STK | 12.264 | 20.208 | 7.944 USD | 827,120 | 9.078.444,25 | 0,52 |
| US5627501092 | Manhattan Associates Inc. Reg.Shares | | STK | 14.877 | 15.210 | 333 USD | 280,250 | 3.731.399,52 | 0,21 |
| US57686G1058 | Matson Inc. Reg.Shares | | STK | 33.906 | 34.283 | 377 USD | 141,930 | 4.306.867,66 | 0,25 |
| US58155Q1031 | McKesson Corp. Reg.Shares | | STK | 13.031 | 13.176 | 145 USD | 488,250 | 5.694.174,39 | 0,33 |
| US58733R1023 | Mercadolibre Inc. Reg.Shares | | STK | 6.027 | 136 | 3.296 USD | 2.064,710 | 11.137.071,79 | 0,64 |
| US5873761044 | Mercantile Bank Corp. Reg.Shares | | STK | 30.270 | 30.270 | 0 USD | 42,560 | 1.152.988,05 | 0,07 |
| US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. Reg.Shares | | STK | 141.605 | 878 | 5.036 USD | 113,690 | 14.408.262,81 | 0,82 |
| US59001A1025 | Meritage Homes Corp. Reg.Shares | | STK | 29.850 | 30.553 | 703 USD | 203,740 | 5.442.913,14 | 0,31 |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc. Reg.Shares CLA | | STK | 83.263 | 89.810 | 6.547 USD | 567,360 | 42.278.691,26 | 2,41 |
| US5528481030 | MGIC Investment Corp. Reg.Shares | | STK | 199.643 | 104.042 | 5.880 USD | 25,370 | 4.532.995,85 | 0,26 |
| US5949181045 | Microsoft Corp. Reg.Shares | | STK | 212.618 | 14.097 | 7.739 USD | 428,020 | 81.446.956,07 | 4,65 |
| US6098391054 | Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares | | STK | 4.340 | 4.388 | 48 USD | 924,990 | 3.592.837,16 | 0,21 |
| US6200763075 | Motorola Solutions Inc. Reg.Shares | | STK | 29.378 | 9.263 | 824 USD | 446,360 | 11.735.950,31 | 0,67 |
| US6311031081 | Nasdaq Inc. Reg.Shares | | STK | 41.484 | 41.946 | 462 USD | 72,600 | 2.695.429,72 | 0,15 |
| US64110L1061 | Netflix Inc. Reg.Shares | | STK | 16.100 | 33 | 26.247 USD | 707,350 | 10.192.271,89 | 0,58 |
| US6292093050 | NMI Holdings Inc. Reg.Shares A | | STK | 94.544 | 95.597 | 1.053 USD | 41,030 | 3.471.732,51 | 0,20 |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp. Reg.Shares | | STK | 670.330 | 611.928 | 37.775 USD | 121,400 | 72.831.308,01 | 4,16 |
| US6907421019 | Owens Corning (New) Reg.Shares | | STK | 42.493 | 43.504 | 1.011 USD | 174,300 | 6.628.657,00 | 0,38 |

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2024 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|----------------------|---|-------|--|-----------------------|--|----------------------|-----------|----------------------|------------------------------|
| US6937181088 | Paccar Inc. Reg.Shares | | STK | 133.494 | 42.874 | 59.390 USD | 98,130 | 11.723.959,57 | 0,67 |
| US6951561090 | Packaging Corp. of America Reg.Shares | | STK | 36.282 | 36.686 | 404 USD | 215,700 | 7.004.096,66 | 0,40 |
| US69888T2078 | Par Pacific Holdings Inc. Reg.Shares New | | STK | 100.017 | 25.607 | 21.396 USD | 17,860 | 1.598.696,58 | 0,09 |
| US7005171050 | Park Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares | | STK | 286.720 | 289.914 | 3.194 USD | 14,810 | 3.800.351,90 | 0,22 |
| US69318G1067 | PBF Energy Inc. Reg.Shs CLA | | STK | 83.068 | 61.558 | 22.216 USD | 31,370 | 2.332.163,74 | 0,13 |
| US7170811035 | Pfizer Inc. Reg.Shares | | STK | 125.244 | 1.547 | 36.823 USD | 29,090 | 3.260.704,31 | 0,19 |
| US7433151039 | Progressive Corp. Reg.Shares | | STK | 75.210 | 76.048 | 838 USD | 251,100 | 16.901.804,27 | 0,97 |
| US74340W1036 | ProLogis Inc. Reg.Shares | | STK | 41.143 | 41.601 | 458 USD | 125,590 | 4.624.468,04 | 0,26 |
| US7458671010 | Pulte Group Inc. Reg.Shares | | STK | 50.301 | 148.506 | 98.205 USD | 143,170 | 6.445.244,70 | 0,37 |
| US7475251036 | QUALCOMM Inc. Reg.Shares | | STK | 73.560 | 0 | 42.894 USD | 170,130 | 11.200.396,29 | 0,64 |
| US7502361014 | Radian Group Inc. Reg.Shares | | STK | 132.755 | 135.906 | 3.151 USD | 34,820 | 4.137.046,67 | 0,24 |
| US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | | STK | 8.062 | 0 | 286 USD | 1.042,690 | 7.523.306,73 | 0,43 |
| US7782961038 | Ross Stores Inc. Reg.Shares | | STK | 54.913 | 55.524 | 611 USD | 151,560 | 7.448.529,36 | 0,43 |
| US7818463082 | Rush Enterprises Inc. Reg.Shares CLB | | STK | 6.126 | 0 | 20.257 USD | 48,120 | 263.823,44 | 0,02 |
| US79466L3024 | Salesforce Inc. Reg.Shares | | STK | 77.842 | 79.000 | 1.158 USD | 276,640 | 19.272.574,29 | 1,10 |
| US81762P1021 | ServiceNow Inc. Reg.Shares | | STK | 16.308 | 18.696 | 2.388 USD | 881,790 | 12.869.943,46 | 0,74 |
| US8243481061 | Sherwin-Williams Co. Reg.Shares | | STK | 44.460 | 48.211 | 3.751 USD | 382,730 | 15.229.047,12 | 0,87 |
| US83444M1018 | Solvantum Corp. Reg.Shares | | STK | 12.928 | 12.928,25 | 0,25 USD | 67,570 | 781.800,65 | 0,04 |
| US8581552036 | Steelcase Inc. Reg.Shares CLA | | STK | 182.660 | 184.695 | 2.035 USD | 13,250 | 2.166.058,08 | 0,12 |
| US86800U1043 | Super Micro Computer Inc. Reg.Shares | | STK | 8.115 | 281 | 20.911 USD | 419,740 | 3.048.454,02 | 0,17 |
| US87612E1064 | Target Corp. Reg.Shares | | STK | 98.888 | 99.989 | 1.101 USD | 155,180 | 13.733.780,68 | 0,79 |
| US88033G4073 | Tenet Healthcare Corp. Reg.Shares | | STK | 13.260 | 13.407 | 147 USD | 163,220 | 1.936.991,27 | 0,11 |
| US88160R1014 | Tesla Inc. Reg.Shares | | STK | 8.107 | 13.341 | 90.117 USD | 260,460 | 1.889.783,17 | 0,11 |
| US5010441013 | The Kroger Co. Reg.Shares | | STK | 193.803 | 195.962 | 2.159 USD | 56,520 | 9.803.325,33 | 0,56 |
| US8894781033 | Toll Brothers Inc. Reg.Shares | | STK | 54.349 | 71.671 | 17.322 USD | 155,350 | 7.556.376,38 | 0,43 |
| US89055F1030 | TopBuild Corp. Reg.Shares | | STK | 1.385 | 21.985 | 20.600 USD | 409,330 | 507.380,90 | 0,03 |
| US8926721064 | Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs CLA | | STK | 61.789 | 62.477 | 688 USD | 121,750 | 6.732.725,42 | 0,39 |
| US9113631090 | United Rentals Inc. Reg.Shares | | STK | 16.599 | 16.783 | 184 USD | 814,100 | 12.094.013,42 | 0,69 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares | | STK | 27.754 | 2.960 | 919 USD | 581,850 | 14.452.646,80 | 0,83 |
| US91851C2017 | Vaalco Energy Inc. Reg.Shares | | STK | 272.009 | 275.039 | 3.030 USD | 5,690 | 1.385.180,30 | 0,08 |
| US91913Y1001 | Valero Energy Corp. Reg.Shares | | STK | 85.092 | 1.285 | 19.482 USD | 135,970 | 10.354.821,00 | 0,59 |
| US9224751084 | Veeva System Inc. Reg.Shares A | | STK | 51.998 | 52.577 | 579 USD | 210,850 | 9.812.304,38 | 0,56 |
| US92343V1044 | Verizon Communications Inc. Reg.Shares | | STK | 369.681 | 263.105 | 151.298 USD | 44,890 | 14.852.087,61 | 0,85 |
| US92537N1081 | Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A | | STK | 48.384 | 48.923 | 539 USD | 98,410 | 4.261.394,76 | 0,24 |
| US9497461015 | Wells Fargo & Co. Reg.Shares | | STK | 319.850 | 323.414 | 3.564 USD | 55,900 | 16.001.803,37 | 0,92 |
| US9598021098 | Western Union Co. Reg.Shares | | STK | 213.061 | 218.104 | 5.043 USD | 12,160 | 2.318.719,97 | 0,13 |
| Kanada | | | | | | | | 5.572.192,42 | 0,32 |
| CA1033101082 | Boyd Group Services Inc. Reg.Shares | | STK | 9.973 | 10.084 | 111 CAD | 203,670 | 1.345.077,09 | 0,08 |
| CA15101Q2071 | Celestica Inc. Reg.Shares | | STK | 45.285 | 45.789 | 504 CAD | 69,090 | 2.071.876,47 | 0,12 |
| CA8485101031 | Spin Master Corp. Reg.Shares | | STK | 53.150 | 53.150 | 0 CAD | 31,620 | 1.112.908,42 | 0,06 |
| CA8910546032 | Torex Gold Resources Inc. Reg.Shares | | STK | 60.656 | 91.578 | 138.824 CAD | 25,950 | 1.042.330,44 | 0,06 |
| Bermuda | | | | | | | | 18.070.913,80 | 1,04 |
| BMG0450A1053 | Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares | | STK | 115.163 | 2.162 | 29.118 USD | 113,410 | 11.688.938,86 | 0,67 |
| BMG0585R1060 | Assured Guaranty Ltd. Reg.Shares | | STK | 56.900 | 57.534 | 634 USD | 79,510 | 4.048.972,12 | 0,23 |
| BMG850801025 | Stolt-Nielsen Ltd. Reg.Shares | | STK | 55.584 | 40.499 | 1.333 NOK | 389,000 | 1.841.203,73 | 0,11 |
| BMG9400S1329 | VTech Holdings Ltd. Reg.Shares | | STK | 78.600 | 78.600 | 0 HKD | 54,300 | 491.799,09 | 0,03 |
| Kaiman-Inseln | | | | | | | | 1.517.624,42 | 0,09 |
| KYG8813K1085 | United Labs Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares | | STK | 1.304.000 | 54.000 | 0 HKD | 10,100 | 1.517.624,42 | 0,09 |
| Singapur | | | | | | | | 26.915.379,46 | 1,54 |
| SGXZ69436764 | BW LPG Ltd. Reg.Shares | | STK | 170.784 | 170.784 | 0 NOK | 150,400 | 2.187.245,17 | 0,13 |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares | | STK | 395.990 | 105.490 | 123.300 SGD | 38,070 | 10.533.356,13 | 0,60 |
| SGXC61949712 | Lendlease Global Commercial RE Reg.Shares | | STK | 1.355.300 | 1.355.300 | 0 SGD | 0,605 | 572.915,39 | 0,03 |
| SG1S04926220 | Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares | | STK | 1.291.100 | 1.319.900 | 28.800 SGD | 15,100 | 13.621.862,77 | 0,78 |
| Japan | | | | | | | | 93.175.657,43 | 5,35 |
| JP3105400000 | Aoki Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 94.100 | 94.100 | 0 JPY | 1.194,000 | 706.121,47 | 0,04 |
| JP3242800005 | Canon Inc. Reg.Shares | | STK | 52.800 | 1.900 | 0 JPY | 4.703,000 | 1.560.609,93 | 0,09 |
| JP3298000005 | Cosmo Energy Holdings Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 57.300 | 57.900 | 600 JPY | 7.814,000 | 2.813.931,32 | 0,16 |

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2024 | Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens |
|---|---|-------|--|-----------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|
| JP3457690000 | Elematec Corp. Reg.Shares | | STK | 62.500 | 1.900 | 0 | JPY 1.728,000 | 678.749,03 | 0,04 |
| JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 1.281.700 | 1.299.200 | 17.500 | JPY 1.507,500 | 12.143.088,78 | 0,70 |
| JP3142500002 | Idemitsu Kosan Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 772.800 | 781.400 | 8.600 | JPY 1.028,000 | 4.992.817,52 | 0,29 |
| JP3046500009 | Indst.+Infrstr.Fund Invt Corp. Reg.Shares | | STK | 1.154 | 1.154 | 0 | JPY 119.600,000 | 867.406,06 | 0,05 |
| JP3294460005 | Inpex Corp. Reg.Shares | | STK | 459.000 | 464.100 | 5.100 | JPY 1.938,000 | 5.590.516,37 | 0,32 |
| JP3386030005 | JFE Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 37.200 | 242.700 | 205.500 | JPY 1.918,500 | 448.528,67 | 0,03 |
| JP3289800009 | Kobe Steel Ltd. Reg.Shares | | STK | 331.100 | 334.700 | 3.600 | JPY 1.711,500 | 3.561.406,52 | 0,20 |
| JP3288970001 | Konoike Transport Company Ltd Reg.Shares | | STK | 37.000 | 37.000 | 0 | JPY 2.491,000 | 579.243,16 | 0,03 |
| JP3266800006 | Kumagai Gumi Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 39.400 | 39.400 | 0 | JPY 3.600,000 | 891.423,72 | 0,05 |
| JP3877600001 | Marubeni Corp. Reg.Shares | | STK | 481.600 | 34.800 | 91.600 | JPY 2.340,000 | 7.082.519,86 | 0,41 |
| JP3868400007 | Mazda Motor Corp. Reg.Shares | | STK | 222.700 | 9.500 | 7.500 | JPY 1.070,000 | 1.497.578,03 | 0,09 |
| JP3902200009 | Mitsubishi Research Inst.Inc. Reg.Shares | | STK | 28.700 | 28.700 | 0 | JPY 4.160,000 | 750.344,48 | 0,04 |
| JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares | | STK | 1.531.000 | 154.800 | 50.800 | JPY 1.453,500 | 13.985.425,75 | 0,80 |
| JP3700200003 | Nippon Light Metal Holdings Co Reg.Shares | | STK | 46.800 | 46.800 | 0 | JPY 1.628,000 | 478.834,81 | 0,03 |
| JP3381000003 | Nippon Steel Corp. Reg.Shares | | STK | 319.600 | 5.900 | 11.100 | JPY 3.198,000 | 6.423.484,72 | 0,37 |
| JP3672400003 | Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 1.163.400 | 1.478.800 | 315.400 | JPY 402,500 | 2.942.933,23 | 0,17 |
| JP3718800000 | Nissui Corp. Reg.Shares | | STK | 451.400 | 456.400 | 5.000 | JPY 917,500 | 2.602.873,69 | 0,15 |
| JP3762600009 | Nomura Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 1.654.000 | 1.672.400 | 18.400 | JPY 743,000 | 7.723.422,34 | 0,44 |
| JP3194000000 | Oki Electric Industry Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 141.700 | 141.700 | 0 | JPY 974,000 | 867.389,72 | 0,05 |
| JP3396350005 | Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 313.100 | 7.600 | 7.300 | JPY 892,000 | 1.755.227,39 | 0,10 |
| JP3404600003 | Sumitomo Corp. Reg.Shares | | STK | 444.600 | 45.200 | 14.600 | JPY 3.194,000 | 8.924.622,09 | 0,51 |
| JP3598200008 | Topre Corp. Reg.Shares | | STK | 85.700 | 85.700 | 0 | JPY 1.789,000 | 963.555,26 | 0,06 |
| JP3623150004 | Towa Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 48.000 | 48.000 | 0 | JPY 3.010,000 | 908.015,37 | 0,05 |
| JP3535400000 | Tsukamoto Chain Co. Reg.Shares | | STK | 43.800 | 43.800 | 0 | JPY 1.879,000 | 517.233,16 | 0,03 |
| JP3531800005 | Tsugami Corp. Reg.Shares | | STK | 98.600 | 98.600 | 0 | JPY 1.482,000 | 918.354,98 | 0,05 |
| Hongkong | | | | | | | | 14.633.758,92 | 0,83 |
| HK0293001514 | Cathay Pacific Airways Ltd. Reg.Shares | | STK | 6.075.000 | 6.142.000 | 67.000 | HKD 8,350 | 5.845.182,81 | 0,33 |
| HK2356013600 | Dah Sing Banking Group Ltd. Reg.Shares | | STK | 810.000 | 810.000 | 0 | HKD 6,970 | 650.553,68 | 0,04 |
| HK0440001847 | Dah Sing Financial Hldgs Ltd. Reg.Shares | | STK | 201.600 | 201.600 | 0 | HKD 24,750 | 574.951,32 | 0,03 |
| HK0019000162 | Swire Pacific Ltd. Reg.Shares CLA | | STK | 716.500 | 724.000 | 172.500 | HKD 66,400 | 5.482.133,60 | 0,31 |
| HK0087000532 | Swire Pacific Ltd. Reg.Shares CLB | | STK | 775.000 | 775.000 | 0 | HKD 10,520 | 939.469,71 | 0,05 |
| HK0023000190 | The Bank of East Asia Ltd. Reg.Shares | | STK | 990.600 | 0 | 1.103.800 | HKD 10,000 | 1.141.467,80 | 0,07 |
| Australien | | | | | | | | 8.516.224,34 | 0,49 |
| AU000000FMG4 | Fortescue Ltd. Reg.Shares | | STK | 212.759 | 215.129 | 2.370 | AUD 20,680 | 2.729.439,28 | 0,16 |
| AU0000251498 | Helix Group Ltd. Reg.Shares | | STK | 565.357 | 572.548 | 7.191 | AUD 4,060 | 1.423.914,03 | 0,08 |
| AU000000ING6 | Inghams Group Ltd. Reg.Shares | | STK | 258.825 | 501.905 | 243.080 | AUD 2,950 | 473.656,17 | 0,03 |
| AU000000OML6 | oOh! Media Ltd. Reg.Shares | | STK | 647.753 | 647.753 | 0 | AUD 1,315 | 528.408,93 | 0,03 |
| AU000000RSG6 | Resolute Mining Ltd. Reg.Shares | | STK | 2.367.023 | 2.367.023 | 0 | AUD 0,740 | 1.086.598,65 | 0,06 |
| AU000000WGX6 | Westgold Resources Ltd. Reg.Shares | | STK | 1.373.042 | 1.388.341 | 15.299 | AUD 2,670 | 2.274.207,28 | 0,13 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | 969.993,70 | 0,06 |
| Aktien | | | | | | | | 969.993,70 | 0,06 |
| Irland | | | | | | | | 969.993,70 | 0,06 |
| IE00B1WV4493 | Origin Enterprises PLC Reg.Shares | | STK | 280.345 | 0 | 0 | EUR 3,460 | 969.993,70 | 0,06 |
| Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | | | 64.022.149,12 | 3,67 |
| KVG - eigene Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | | | 64.022.149,12 | 3,67 |
| Luxemburg | | | | | | | | 42.180.091,20 | 2,42 |
| LU2025541991 | AGIF-All.Best Styl.Eur.Eq.SRI Act. Nom. WT9 Acc. | | ANT | 90 | 0 | 0 | EUR 152.629,530 | 13.736.657,70 | 0,79 |
| LU2034156484 | AGIF-All.Best Styles Gl.Eq.SRI Act. Por.WT9 Acc. | | ANT | 90 | 0 | 0 | EUR 185.692,560 | 16.712.330,40 | 0,96 |
| LU2034159157 | AGIF-All.Emerg.Markets Eq.SRI Act. Nom. WT9 Acc. | | ANT | 90 | 0 | 0 | EUR 130.345,590 | 11.731.103,10 | 0,67 |
| Großbritannien | | | | | | | | 21.842.057,92 | 1,25 |
| GB00BYQ91V66 | All.Intl.-A.Bst Sty.GI.AC Eq.Fd Reg.Shares I Acc. | | ANT | 6.500.000 | 0 | 0 | GBP 2,802 | 21.842.057,92 | 1,25 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | EUR 1.739.715.042,13 | 99,59 |
| Derivate | | | | | | | | | |

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2024

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Bestand 30.09.2024 | Käufe/ Zugänge/ im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|---|---|-------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|----------------------|
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | | | | |
| | Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | 40.667,65 | 0,00 |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | | | |
| | MSCI World ESG Lead. NTR Idx Future (LFW) Dez. 24 | IFUS | USD Anzahl | 112 | | | | 40.667,65 | 0,00 |
| Summe Aktienindex-Derivate | | | | | | | EUR | 40.667,65 | 0,00 |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds | | | | | | | | | |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | State Street Bank International GmbH | | DKK | 59.544,82 | | % | 100,000 | 7.986,00 | 0,00 |
| | State Street Bank International GmbH | | NOK | 63.379,77 | | % | 100,000 | 5.397,01 | 0,00 |
| | State Street Bank International GmbH | | SEK | 33.073,00 | | % | 100,000 | 2.931,35 | 0,00 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | State Street Bank International GmbH | | AUD | 232.930,73 | | % | 100,000 | 144.497,97 | 0,01 |
| | State Street Bank International GmbH | | CAD | 22.313,74 | | % | 100,000 | 14.776,33 | 0,00 |
| | State Street Bank International GmbH | | CHF | 64.735,80 | | % | 100,000 | 68.736,25 | 0,00 |
| | State Street Bank International GmbH | | GBP | 846,58 | | % | 100,000 | 1.015,27 | 0,00 |
| | State Street Bank International GmbH | | HKD | 1.756.620,00 | | % | 100,000 | 202.415,22 | 0,01 |
| | State Street Bank International GmbH | | JPY | 1.410.001,00 | | % | 100,000 | 8.861,45 | 0,00 |
| | State Street Bank International GmbH | | SGD | 31.642,52 | | % | 100,000 | 22.109,08 | 0,00 |
| | State Street Bank International GmbH | | USD | 6.508.288,94 | | % | 100,000 | 5.824.754,05 | 0,33 |
| Summe Bankguthaben | | | | | | | EUR | 6.303.479,98 | 0,35 |
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds³⁰⁾ | | | | | | | EUR | 6.303.479,98 | 0,35 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| | Dividendenansprüche | | EUR | 2.954.669,34 | | | | 2.954.669,34 | 0,17 |
| | Forderungen aus Anteilsceingeschäften | | EUR | 155.998,68 | | | | 155.998,68 | 0,01 |
| | Forderungen aus Quellensteuerrückertatung | | EUR | 487.912,68 | | | | 487.912,68 | 0,03 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 3.598.580,70 | 0,21 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| EUR-Kredite bei der Verwahrstelle | | | | | | | | | |
| | State Street Bank International GmbH | | EUR | -465.326,79 | | | | -465.326,79 | -0,03 |
| Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -465.326,79 | -0,03 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| | Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften | | EUR | -6.380,04 | | | | -6.380,04 | 0,00 |
| | Kostenabgrenzung | | EUR | -2.160.006,12 | | | | -2.160.006,12 | -0,12 |
| Summe Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -2.166.386,16 | -0,12 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 1.747.026.057,51 | 100,00 |
| | Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen | | STK | | | | | 9.084.815 | |

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

| Gattungsbezeichnung | gesamt |
|--|-------------------|
| Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen: | EUR 85.027.125,49 |

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus A (EUR)

| | |
|--------------------|------------------|
| ISIN | DE0009797274 |
| Fondsvermögen | 1.473.995.698,00 |
| Umlaufende Anteile | 7.990.651,251 |
| Anteilwert | 184,47 |

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus I (EUR)

| | |
|--------------------|---------------|
| ISIN | DE0009797316 |
| Fondsvermögen | 35.477.820,32 |
| Umlaufende Anteile | 13.213,501 |
| Anteilwert | 2.684,97 |

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus IT2 (EUR)

| | |
|--------------------|---------------|
| ISIN | DE000A2AMPM2 |
| Fondsvermögen | 49.922.530,24 |
| Umlaufende Anteile | 21.402,275 |
| Anteilwert | 2.332,58 |

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus P2 (EUR)

| | |
|--------------------|--------------|
| ISIN | DE0009797662 |
| Fondsvermögen | 6.560.019,33 |
| Umlaufende Anteile | 31.478,538 |
| Anteilwert | 208,40 |

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus W8 (EUR)

| | |
|--------------------|----------------|
| ISIN | DE000A2DU1W6 |
| Fondsvermögen | 181.069.989,62 |
| Umlaufende Anteile | 1.028.068,951 |
| Anteilwert | 176,13 |

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika: Kurse per 27.09.2024 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.09.2024 oder letztbekannte

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2024

| | | | |
|-----------------------|-------|--------------|-----------|
| Großbritannien, Pfund | (GBP) | 1 Euro = GBP | 0,83385 |
| Dänemark, Kronen | (DKK) | 1 Euro = DKK | 7,45615 |
| Norwegen, Kronen | (NOK) | 1 Euro = NOK | 11,74350 |
| Schweden, Kronen | (SEK) | 1 Euro = SEK | 11,28250 |
| Schweiz, Franken | (CHF) | 1 Euro = CHF | 0,94180 |
| USA, Dollar | (USD) | 1 Euro = USD | 1,11735 |
| Kanada, Dollar | (CAD) | 1 Euro = CAD | 1,51010 |
| Singapur, Dollar | (SGD) | 1 Euro = SGD | 1,43120 |
| Japan, Yen | (JPY) | 1 Euro = JPY | 159,11625 |
| Hongkong, Dollar | (HKD) | 1 Euro = HKD | 8,67830 |
| Australien, Dollar | (AUD) | 1 Euro = AUD | 1,61200 |

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFUS = New York/N.Y. - ICE Futures U.S.

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 | | | | |
| Australien | | | | |
| AU000000ANZ3 | ANZ Group Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 166.067 |
| AU000000AEF4 | Australian Ethical Inv. Reg.Shares | STK | 0 | 89.723 |
| AU0000016875 | VIVA ENERGY GROUP LTD. Reg.Shares | STK | 393.342 | 393.342 |
| AU0000088064 | Waypoint REIT Ltd. Reg.Stapled Units | STK | 0 | 781.062 |
| Bermuda | | | | |
| BMG507361001 | Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 54.900 |
| Dänemark | | | | |
| DK0010244425 | A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A | STK | 0 | 619 |
| DK0060083210 | Dampskibsselskabet Norden A/S Navne-Aktier | STK | 0 | 38.659 |
| DK0060036564 | Spar Nord Bank A/S Navne-Aktier | STK | 0 | 58.552 |
| DK0010311471 | Sydbank AS Navne-Aktier | STK | 0 | 54.509 |
| Deutschland | | | | |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien | STK | 0 | 24.349 |
| DE0005190037 | Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien | STK | 0 | 19.506 |
| DE0006047004 | Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien | STK | 0 | 50.037 |
| DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien | STK | 0 | 62.950 |
| DE000A12DM80 | Scout24 SE Namens-Aktien | STK | 48.396 | 48.396 |
| DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien | STK | 0 | 563.037 |
| Finnland | | | | |
| FI0009002422 | Outokumpu Oyj Reg.Shares Cl.A | STK | 0 | 406.722 |
| Frankreich | | | | |
| FR0000053324 | Compagnie des Alpes S.A. (CDA) Actions au Porteur | STK | 0 | 42.548 |
| FR0000053381 | Derichebourg S.A. Actions Port. | STK | 113.140 | 113.140 |
| FR0000130452 | Eiffage S.A. Actions Port. | STK | 0 | 42.367 |
| FR0000052292 | Hermes International S.C.A. Actions au Porteur | STK | 0 | 5.293 |
| FR0010259150 | Ipsen S.A. Actions au Porteur | STK | 38.448 | 41.187 |
| FR0000121014 | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) | STK | 0 | 17.265 |
| FR0000130577 | Publicis Groupe S.A. Actions Port. | STK | 0 | 12.621 |
| FR0000120578 | Sanofi S.A. Actions Port. | STK | 0 | 67.390 |
| FR0000050809 | Sopra Steria Group S.A. Actions Port. | STK | 8.683 | 16.795 |
| Großbritannien | | | | |
| GB0000961622 | Balfour Beatty PLC Reg.Shares | STK | 0 | 502.645 |
| GB00B0LCW083 | Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares | STK | 96.287 | 96.287 |
| GB0005405286 | HSBC Holdings PLC Reg.Shares | STK | 1.468.452 | 1.927.250 |
| GB00B019KW72 | J. Sainsbury PLC Reg.Shs | STK | 0 | 1.406.351 |
| GB00B1ZBKY84 | Mony Group PLC Reg.Shares | STK | 0 | 726.541 |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC Reg.Shares | STK | 210.902 | 210.902 |
| GB00BM8PJY71 | NatWest Group PLC Reg.Shares | STK | 0 | 897.182 |
| GB0004300496 | Pan African Resources PLC Reg.Shares | STK | 2.880.786 | 2.880.786 |
| GB00BP92CJ43 | Tate & Lyle PLC Reg.Shares | STK | 205.433 | 205.433 |
| GB00BYT18307 | TBC Bank Group PLC Reg.Shares | STK | 26.898 | 26.898 |
| Hongkong | | | | |
| HK1883037637 | Citic Telecom Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares | STK | 1.615.000 | 1.615.000 |
| Irland | | | | |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC Reg.Shares Cl.A | STK | 0 | 48.325 |
| IE00BWY4ZF18 | Cairn Homes PLC Reg.Shares (WI) | STK | 306.614 | 306.614 |
| IE00BY7QL619 | Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares | STK | 0 | 67.896 |
| Israel | | | | |
| IL0006290147 | Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 80.432 |
| Italien | | | | |
| IT0005218380 | Banco BPM S.p.A. Azioni | STK | 0 | 496.713 |
| IT0005453250 | ELEN. S.p.A. Azioni nom. | STK | 0 | 35.073 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| IT0003132476 | ENI S.p.A. Azioni nom. | STK | 134.780 | 846.252 |
| IT0005322612 | Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Azioni nom. | STK | 0 | 213.513 |
| IT0003073266 | Piaggio & C. S.p.A. Azioni nom. | STK | 255.879 | 255.879 |
| Japan | | | | |
| JP3126400005 | Alps Alpine Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 81.100 |
| JP3835760004 | Bellssystem24 Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 66.800 |
| JP3243600008 | Canon Marketing Japan Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 28.700 |
| JP3526600006 | Chubu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares | STK | 415.600 | 415.600 |
| JP3352400000 | Citizen Watch Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 156.900 |
| JP3505000004 | Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 393.000 | 393.000 |
| JP3802670004 | Fancl Corp. Reg.Shares | STK | 139.000 | 139.000 |
| JP3802400006 | Fanuc Corp. Reg.Shares | STK | 109.900 | 109.900 |
| JP3802300008 | Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 31.000 |
| JP3805010000 | Fukuoka Financial Group Reg.Shares | STK | 0 | 76.500 |
| JP3777800008 | Hanwa Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 47.600 |
| JP3137200006 | Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 368.500 |
| JP3217100001 | Kanematsu Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 118.500 |
| JP3223800008 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 32.100 |
| JP3236200006 | Keyence Corp. Reg.Shares | STK | 11.300 | 11.300 |
| JP3240600001 | Kissei Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 35.000 |
| JP3283650004 | KOSE Corp. Reg.Shares | STK | 42.100 | 42.100 |
| JP3256900006 | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 43.100 |
| JP3246500007 | Kyushu Financial Group Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 197.100 |
| JP3898400001 | Mitsubishi Corp. Reg.Shares | STK | 645.700 | 791.100 |
| JP3893600001 | Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 354.600 |
| JP3890400009 | Mitsui DM Sugar Hold. Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 78.800 | 78.800 |
| JP3646400006 | Nakayama Steel Works Ltd. Reg.Shares | STK | 131.000 | 256.400 |
| JP3717600005 | Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 46.600 | 46.600 |
| JP3726200003 | Nippon Soda Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 47.400 |
| JP3735400008 | Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 6.475.000 |
| JP3753000003 | Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares | STK | 0 | 23.700 |
| JP3340800006 | Sanyo Denki Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 27.700 | 27.700 |
| JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares | STK | 0 | 80.600 |
| JP3456000003 | Takashimaya Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 101.400 |
| JP3276400003 | The Gunma Bank Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 211.000 |
| JP3769000005 | The Hachijuni Bank Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 166.700 |
| JP3281600001 | The Keiyo Bank Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 173.100 |
| JP3740200005 | The Nippon Road Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 47.400 | 47.400 |
| JP3324000003 | The San-in Godo Bank Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 127.200 |
| JP3352000008 | The Seventy-Seven (77)Bank Ltd Reg.Shares | STK | 0 | 43.700 |
| JP3347600003 | The Shiga Bank Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 34.300 |
| JP3955800002 | The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 40.800 |
| JP3582600007 | Tokyo Tatemono Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 95.600 |
| JP3635000007 | Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 97.500 |
| Kaiman-Inseln | | | | |
| KYG367381053 | Fresh Del Monte Produce Inc. Reg.Shares | STK | 53.364 | 79.545 |
| Kanada | | | | |
| CA0115321089 | Alamos Gold Inc. (new) Reg.Shares | STK | 0 | 238.112 |
| CA14042M1023 | Capital Power Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 27.764 |
| CA3180714048 | Finning International Inc. Reg.Shares | STK | 37.379 | 89.709 |
| CA39138C1068 | Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares | STK | 363.105 | 363.105 |
| CA5394811015 | Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 81.462 |
| CA5503711080 | Lundin Gold Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 200.671 |
| CA56501R1064 | Manulife Financial Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 533.696 |
| CA5734591046 | Martinrea International Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 126.970 |
| CA8029121057 | Saputo Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 83.998 |
| Luxemburg | | | | |
| LU0633102719 | Samsonite International SA Actions au Porteur | STK | 0 | 520.500 |
| Marshall-Inseln | | | | |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|--------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| MHY2106R1100 | Dorian LPG Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 78.359 |
| Mauritius | | | | |
| MU0117U00026 | Golden Agri-Resources Ltd. Reg.Shares | STK | 4.365.000 | 4.365.000 |
| Niederlande | | | | |
| NL0011540547 | ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam | STK | 221.298 | 221.298 |
| NL0010558797 | OCI N.V. Reg.Shares | STK | 0 | 42.188 |
| NL0000226223 | STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder | STK | 0 | 148.045 |
| Norwegen | | | | |
| NO0010735343 | Europris ASA Navne-Aksjer | STK | 0 | 249.485 |
| NO0005052605 | Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer | STK | 0 | 46.527 |
| NO0011202772 | Var Energi ASA Navne-Aksjer | STK | 1.674.585 | 1.674.585 |
| Österreich | | | | |
| AT0000730007 | Andritz AG Inhaber-Aktien | STK | 0 | 65.860 |
| AT000000ETS9 | EuroTeleSites AG Inhaber-Aktien | STK | 0 | 22.633 |
| AT0000A0E9W5 | Kontron AG Inhaber-Aktien | STK | 60.495 | 60.495 |
| AT0000831706 | Wienerberger AG Inhaber-Aktien | STK | 0 | 45.817 |
| Schweden | | | | |
| SE0015811963 | Investor AB Namn-Aktier B (fria) | STK | 164.107 | 164.107 |
| Schweiz | | | | |
| CH1300646267 | Bunge Global S.A. Namens-Aktien | STK | 70.844 | 70.844 |
| CH1169151003 | Fischer AG, Georg Namens-Aktien | STK | 0 | 67.221 |
| CH0023868554 | Implenia AG Namens-Aktien | STK | 0 | 21.960 |
| CH0025238863 | Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien | STK | 14.871 | 14.871 |
| CH0038863350 | Nestlé S.A. Namens-Aktien | STK | 0 | 48.488 |
| CH0012032113 | Roche Holding AG Inhaber-Aktien | STK | 0 | 25.526 |
| CH1243598427 | Sandoz Group AG Namens-Aktien | STK | 13.477,8 | 13.477,8 |
| CH0244767585 | UBS Group AG Namens-Aktien | STK | 0 | 65.417 |
| CH0019396990 | Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien | STK | 0 | 2.898 |
| Singapur | | | | |
| SG2D63974620 | AIMS APAC REIT Management Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 1.259.802 |
| SGXC16332337 | CapitaLand Ascott Trust Registered Stapeled Units | STK | 3.220.100 | 3.220.100 |
| SG9999000020 | Flex Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 86.692 |
| SG1CH4000003 | Raffles Medical Group Ltd. Reg.Shs(Post Consolid.) | STK | 0 | 642.100 |
| SG2D54973185 | Sheng Siong Group Ltd Reg.Shares | STK | 0 | 933.100 |
| SG1V61937297 | Singapore Airlines Ltd. Reg.Shares | STK | 1.155.000 | 1.155.000 |
| SG1M31001969 | United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 424.900 |
| Spanien | | | | |
| ES0105563003 | Corporacion Acciona Energias R Acciones Port. | STK | 0 | 138.244 |
| USA | | | | |
| US88579Y1010 | 3M Co. Reg.Shares | STK | 51.713 | 51.713 |
| US0067391062 | Addus HomeCare Corp. Reg.Shares | STK | 24.922 | 24.922 |
| US00846U1016 | Agilent Technologies Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 52.289 |
| US0091581068 | Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares | STK | 18.763 | 21.653 |
| US0126531013 | Albemarle Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 5.196 |
| US0130911037 | Albertsons Companies Inc. Reg.Shares | STK | 76.874 | 295.041 |
| US0231398845 | AMBAC Financial Group Inc. Reg.Shares New | STK | 0 | 95.242 |
| US0268747849 | American International Grp Inc Reg.Shares New | STK | 0 | 163.420 |
| US03027X1000 | American Tower Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 13.069 |
| US03064D1081 | Americold Realty Trust Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 30.033 |
| US03076C1062 | Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 36.853 |
| US0394831020 | Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares | STK | 0 | 5.440 |
| US04208T1088 | Armada Hoffer Properties Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 57.193 |
| US00206R1023 | AT & T Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 694.120 |
| US0528001094 | Autoliv Inc. Reg.Shares | STK | 56.076 | 56.076 |
| US07556Q8814 | Beazer Homes USA Inc. Reg.Shares | STK | 37.844 | 72.344 |
| US09062X1037 | Biogen Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 8.899 |
| US1273871087 | Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 34.649 |
| US1331311027 | Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int. | STK | 37.751 | 37.751 |
| US14040H1059 | Capital One Financial Corp. Reg.Shares | STK | 60.239 | 60.239 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| US1547604090 | Central Pacific Finl Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 19.760 |
| US1630921096 | Chegg Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 178.471 |
| US1667641005 | Chevron Corp. Reg.Shares | STK | 3.666 | 93.149 |
| US1727551004 | Cirrus Logic Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 17.433 |
| US1729674242 | Citigroup Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 260.666 |
| US1844961078 | Clean Harbors Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 7.212 |
| US18539C1053 | Clearway Energy Inc. Reg.Shares A | STK | 0 | 24.225 |
| US18539C2044 | Clearway Energy Inc. Reg.Shares C | STK | 0 | 23.307 |
| US2274831047 | Cross Country Healthcare Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 49.334 |
| US22822V1017 | Crown Castle Inc. Reg.Shares new | STK | 0 | 60.490 |
| US1264081035 | CSX Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 186.693 |
| US2310211063 | Cummins Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 32.351 |
| US23331A1097 | D.R. Horton Inc. Reg.Shares | STK | 67.775 | 67.775 |
| US2358511028 | Danaher Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 25.178 |
| US24665A1034 | Delek US Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 74.440 |
| US2533931026 | Dick's Sporting Goods Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 8.389 |
| US2566771059 | Dollar General Corp. (New) Reg.Shares | STK | 0 | 29.123 |
| US26856L1035 | E.L.F. Beauty Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 37.109 |
| US2786421030 | eBay Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 45.237 |
| US28176E1082 | Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 66.083 |
| US2910111044 | Emerson Electric Co. Reg.Shares | STK | 52.599 | 94.803 |
| US29261A1007 | Encompass Health Corp. Reg.Shares | STK | 79.832 | 79.832 |
| US29355A1079 | Enphase Energy Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 24.353 |
| US29670G1022 | Essential Utilities Inc. Reg.Shares | STK | 94.171 | 94.171 |
| US35909D1090 | Frontier Communications Parent Reg.Shares | STK | 0 | 71.840 |
| US3666511072 | Gartner Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 10.086 |
| US3703341046 | General Mills Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 97.886 |
| US3724601055 | Genuine Parts Co. Reg.Shares | STK | 27.022 | 27.022 |
| US37247D1063 | Genworth Financial Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 496.826 |
| US40412C1018 | HCA Healthcare Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 6.733 |
| US4364401012 | Hologic Inc. Reg.Shares | STK | 51.497 | 51.497 |
| US4581401001 | Intel Corp. Reg.Shares | STK | 37.857 | 37.857 |
| US45841N1072 | Interactive Brokers Group Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 64.642 |
| US4663131039 | Jabil Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 62.028 |
| US8004221078 | John B. Sanfilippo & Son Inc. Reg.Shares | STK | 17.274 | 17.274 |
| US5165441032 | Lantheus Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 4.059 |
| US5184151042 | Lattice Semiconductor Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 32.018 |
| US5719032022 | Marriott International Inc. Reg.Shares CLA | STK | 0 | 46.762 |
| US5717481023 | Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 53.128 |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc. Reg.Shares A | STK | 0 | 40.907 |
| US5926881054 | Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 1.004 |
| US5950171042 | Microchip Technology Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 146.121 |
| US6092071058 | Mondelez International Inc. Reg.Shares CLA | STK | 0 | 107.681 |
| US55354G1004 | MSCI Inc. Reg.Shares A | STK | 0 | 23.014 |
| US64125C1099 | Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 23.226 |
| US6501111073 | New York Times Co. Reg.Shares CLA | STK | 57.488 | 57.488 |
| US65336K1034 | Nexstar Media Group Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 25.907 |
| US65290E1010 | Nextracker Inc. Reg.Shs CLA | STK | 14.742,147 | 14.742,147 |
| US6374171063 | NNN REIT Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 111.350 |
| US67098H1041 | O-I Glass Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 140.152 |
| US6819191064 | Omnicom Group Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 115.784 |
| US68389X1054 | Oracle Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 90.251 |
| US68554V1089 | OraSure Technologies Inc. Reg.Shares | STK | 93.642 | 93.642 |
| US69007J1060 | Outfront Media Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 342.138 |
| US7043261079 | Paychex Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 6.230 |
| US7374461041 | Post Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 36.545 |
| US7415111092 | PriceSmart Inc. Reg.Shares | STK | 38.088 | 38.088 |
| US74319R1014 | PROG Holdings Inc. Reg.Shs CLA | STK | 74.488 | 74.488 |
| US74460D1090 | Public Storage Reg.Shares | STK | 0 | 27.950 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|--|---|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| US7593516047 | Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 21.533 |
| US7835491082 | Ryder System Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 39.761 |
| US8290731053 | Simpson Manufacturing Co. Inc. Reg.Shares | STK | 27.898 | 27.898 |
| US8354951027 | Sonoco Products Co. Reg.Shares | STK | 0 | 82.267 |
| US84790A1051 | Spectrum Brands Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 20.035 | 20.035 |
| US8581191009 | Steel Dynamics Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 71.843 |
| US8716071076 | Synopsys Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 14.373 |
| US87724P1066 | Taylor Morrison Home Corp. Reg.Shares | STK | 14.087 | 14.087 |
| US8803451033 | Tennant Co. Reg.Shares | STK | 25.575 | 25.575 |
| US8807791038 | Terex Corp. Reg.Shares | STK | 69.937 | 69.937 |
| US1912161007 | The Coca-Cola Co. Reg.Shares | STK | 0 | 217.970 |
| US4370761029 | The Home Depot Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 17.574 |
| US5007541064 | The Kraft Heinz Co. Reg.Shares | STK | 343.200 | 343.200 |
| US70805E1091 | The Pennant Group Inc. Reg.Shares | STK | 70.774 | 70.774 |
| US7427181091 | The Procter & Gamble Co. Reg.Shares | STK | 73.845 | 117.801 |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 19.907 |
| US8873891043 | Timken Co. Reg.Shares | STK | 0 | 43.149 |
| US88830R1014 | Titan Machinery Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 22.391 |
| US9078181081 | Union Pacific Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 19.982 |
| US91529Y1064 | UNUM Group Reg.Shares | STK | 0 | 112.005 |
| US92338C1036 | Veralto Corp. Reg.Shares | STK | 8.392,666 | 8.392,666 |
| US92556V1061 | Viatrix Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 184.346 |
| US92645B1035 | Victory Capital Holdings Inc. Reg.Shs CLA | STK | 85.773 | 85.773 |
| US9282981086 | Vishay Intertechnology Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 32.818 |
| US92835K1034 | Vishay Precision Group Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 18.733 |
| US92922P1066 | W&T Offshore Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 344.351 |
| US0844231029 | W.R. Berkley Corp. Reg.Shares | STK | 50.880 | 50.880 |
| US93627C1018 | Warrior Met Coal Inc. Reg.Shares | STK | 60.397 | 60.397 |
| US9553061055 | West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares | STK | 2.562 | 8.083 |
| US96208T1043 | Wex Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 5.233 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| Großbritannien | | | | |
| GB00B0CY5V57 | Serica Energy PLC Reg.Shares | STK | 0 | 687.979 |
| Singapur | | | | |
| SG1W35938974 | First Resources Ltd. Reg.Shares | STK | 508.800 | 508.800 |
| Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein) | | | | |
| Aktien | | | | |
| Bermuda | | | | |
| BMG169621056 | Bunge Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 52.571 |
| BMG173841013 | BW LPG Ltd. Reg.Shares | STK | 202.669 | 202.669 |
| Großbritannien | | | | |
| JE00BJVNSS43 | Ferguson PLC Reg.Shares | STK | 2.706 | 2.706 |
| GB00B8W67662 | Liberty Global PLC Reg.Shares A | STK | 0 | 64.283 |
| Italien | | | | |
| IT0000433307 | Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom. | STK | 0 | 1.554.365 |
| Kanada | | | | |
| CA15101Q1081 | Celestica Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg) | STK | 44.292 | 44.292 |
| USA | | | | |
| US4285671016 | Hibbett Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 10.106 |
| US50540R4092 | Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares | STK | 0 | 17.122 |
| US6494451031 | New York Community Bancorp Inc Reg.Shares | STK | 492.827 | 492.827 |
| US82489T1043 | Shockwave Medical Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 17.166 |
| Andere Wertpapiere | | | | |
| Großbritannien | | | | |
| GB00BSRK4Y08 | National Grid PLC Anrechte | STK | 61.513 | 61.513 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Währung | Volumen in 1000 |
|--|---------------------------------------|--------------------|
| Derivate | | |
| (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | | |
| Terminkontrakte | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | |
| Gekaufte Kontrakte: | EUR | 101.381 |
| (Basiswert(e): MSCI World ESG Leaders Index (Net Return) (USD), MSCI World ESG Leaders NTR Index) | | |
| Devisentermingeschäfte | | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | |
| Verkauf von Devisen auf Termin: | | |
| JPY/EUR | EUR | 82 |
| SGD/EUR | EUR | 1.700 |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | |
| Kauf von Devisen auf Termin: | | |
| SGD/EUR | EUR | 4.020 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus A (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2023 - 30.09.2024
(einschließlich Ertragsausgleich)

| | EUR | EUR |
|---|----------------|-----------------------|
| I. Erträge | | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | | 274.857,40 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 30.185.492,45 | |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | | 0,00 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | | 0,00 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | | 242.863,09 |
| a) Negative Einlagezinsen | -26,67 | |
| b) Positive Einlagezinsen | 242.889,76 | |
| 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 | | -41.228,59 |
| a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenenerträge | -41.228,59 | |
| 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer | | -4.510.127,91 |
| a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -4.510.127,91 | |
| 10. Sonstige Erträge | | 70.586,46 |
| Summe der Erträge | | 26.222.442,90 |
| II. Aufwendungen | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | | -786,31 |
| 2. Verwaltungsvergütung | | -24.353.256,87 |
| a) Pauschalvergütung ¹⁾ | -24.353.256,87 | |
| 3. Verwahrstellenvergütung | | 0,00 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | | 0,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | | -568,76 |
| Summe der Aufwendungen | | -24.354.611,94 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | | 1.867.830,96 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | |
| 1. Realisierte Gewinne | 177.375.107,74 | |
| 2. Realisierte Verluste | -44.428.949,96 | |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | | 132.946.157,78 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 134.813.988,74 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 138.499.892,13 | |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 18.691.885,34 | |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 157.191.777,47 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 292.005.766,21 |

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.).

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus I (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2023 - 30.09.2024
(einschließlich Ertragsausgleich)

| | EUR | EUR |
|---|---------------|---------------------|
| I. Erträge | | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | | 6.591,87 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 723.247,58 | |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | | 0,00 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | | 0,00 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | | 5.814,88 |
| a) Negative Einlagezinsen | -0,65 | |
| b) Positive Einlagezinsen | 5.815,53 | |
| 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 | | -988,77 |
| a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenenerträge | -988,77 | |
| 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer | | -108.031,32 |
| a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -108.031,32 | |
| 10. Sonstige Erträge | | 1.687,15 |
| Summe der Erträge | | 628.321,39 |
| II. Aufwendungen | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | | -18,79 |
| 2. Verwaltungsvergütung | | -258.087,03 |
| a) Pauschalvergütung ¹⁾ | -258.087,03 | |
| 3. Verwahrstellenvergütung | | 0,00 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | | 0,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | | -13,66 |
| Summe der Aufwendungen | | -258.119,48 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | | 370.201,91 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | |
| 1. Realisierte Gewinne | 4.243.842,54 | |
| 2. Realisierte Verluste | -1.061.108,87 | |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | | 3.182.733,67 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 3.552.935,58 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 5.475.687,47 | |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 808.884,79 | |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 6.284.572,26 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 9.837.507,84 |

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,80 % 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.).

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus IT2 (EUR)für den Zeitraum vom 01.10.2023 - 30.09.2024
(einschließlich Ertragsausgleich)

| | EUR | EUR |
|---|---------------|---------------------|
| I. Erträge | | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | | 9.271,58 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | 1.016.002,09 | |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | | 0,00 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | | 0,00 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | | 8.168,44 |
| a) Negative Einlagezinsen | -0,89 | |
| b) Positive Einlagezinsen | 8.169,33 | |
| 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 | | -1.390,78 |
| a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge | -1.390,78 | |
| 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer | | -151.719,07 |
| a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -151.719,07 | |
| 10. Sonstige Erträge | | 2.369,66 |
| Summe der Erträge | | 882.701,92 |
| II. Aufwendungen | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | | -26,07 |
| 2. Verwaltungsvergütung | | -306.204,96 |
| a) Pauschalvergütung ¹⁾ | -306.204,96 | |
| 3. Verwahrstellenvergütung | | 0,00 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | | 0,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | | -19,22 |
| Summe der Aufwendungen | | -306.250,25 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | | 576.451,67 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | |
| 1. Realisierte Gewinne | 5.946.099,14 | |
| 2. Realisierte Verluste | -1.476.874,13 | |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | | 4.469.225,01 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 5.045.676,68 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 4.215.614,47 | |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 493.686,05 | |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 4.709.300,52 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 9.754.977,20 |

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,68 % 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 Plus P2 (EUR)für den Zeitraum vom 01.10.2023 - 30.09.2024
(einschließlich Ertragsausgleich)

| | EUR | EUR |
|---|-------------|---------------------|
| I. Erträge | | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | | 1.218,64 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | | 133.700,24 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | | 0,00 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | | 0,00 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | | 1.074,95 |
| a) Negative Einlagezinsen | -0,10 | |
| b) Positive Einlagezinsen | 1.075,05 | |
| 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 | | -182,77 |
| a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge | -182,77 | |
| 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer | | -19.970,36 |
| a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -19.970,36 | |
| 10. Sonstige Erträge | | 310,88 |
| Summe der Erträge | | 116.151,58 |
| II. Aufwendungen | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | | -3,47 |
| 2. Verwaltungsvergütung | | -44.549,96 |
| a) Pauschalvergütung ¹⁾ | -44.549,96 | |
| 3. Verwahrstellenvergütung | | 0,00 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | | 0,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | | -2,53 |
| Summe der Aufwendungen | | -44.555,96 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | | 71.595,62 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | |
| 1. Realisierte Gewinne | 784.462,77 | |
| 2. Realisierte Verluste | -196.125,82 | |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | | 588.336,95 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 659.932,57 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 586.169,65 | |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 69.608,21 | |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 655.777,86 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 1.315.710,43 |

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,75 % 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 Plus W8 (EUR)

für den Zeitraum vom 01.10.2023 - 30.09.2024

(einschließlich Ertragsausgleich)

| | EUR | EUR |
|---|-------------|----------------------|
| I. Erträge | | |
| 1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer) | | 33.582,39 |
| 2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | | 3.683.622,65 |
| 3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | | 0,00 |
| 4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | | 0,00 |
| 5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | | 29.605,50 |
| a) Negative Einlagezinsen | -3,22 | |
| b) Positive Einlagezinsen | 29.608,72 | |
| 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 | | -5.037,34 |
| a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge | -5.037,34 | |
| 9b. Abzug ausländischer Quellensteuer | | -550.163,91 |
| a) aus Dividenden ausländischer Aussteller | -550.163,91 | |
| 10. Sonstige Erträge | | 8.634,31 |
| Summe der Erträge | | 3.200.243,60 |
| II. Aufwendungen | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | | -95,68 |
| 2. Verwaltungsvergütung | | -482.208,75 |
| a) Pauschalvergütung ¹⁾ | -482.208,75 | |
| 3. Verwahrstellenvergütung | | 0,00 |
| 4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | | 0,00 |
| 5. Sonstige Aufwendungen | | -69,65 |
| Summe der Aufwendungen | | -482.374,08 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | | 2.717.869,52 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | |
| 1. Realisierte Gewinne | | 21.608.555,26 |
| 2. Realisierte Verluste | | -5.404.329,09 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | | 16.204.226,17 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 18.922.095,69 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | | 17.008.561,31 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | | 2.128.585,91 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 19.137.147,22 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 38.059.242,91 |

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 0,80 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,30 % 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 2023/2024

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus A (EUR)

| | EUR | EUR |
|--|----------------|-------------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | 1.204.699.753,61 |
| 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | | -18.939.636,91 |
| 2. Zwischenausschüttung(en) | | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss (netto) | | -4.941.767,02 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 27.136.244,23 | |
| davon aus Anteilschein-Verkäufen | 27.136.244,23 | |
| davon aus Verschmelzung | 0,00 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -32.078.011,25 | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | 1.171.582,11 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 292.005.766,21 |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 138.499.892,13 | |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 18.691.885,34 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | | 1.473.995.698,00 |

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus I (EUR)

| | EUR | EUR |
|--|----------------|----------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | 59.492.834,51 |
| 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | | -719.176,27 |
| 2. Zwischenausschüttung(en) | | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss (netto) | | -35.101.730,79 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 4.725.375,04 | |
| davon aus Anteilschein-Verkäufen | 4.725.375,04 | |
| davon aus Verschmelzung | 0,00 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -39.827.105,83 | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | 1.968.385,03 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 9.837.507,84 |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 5.475.687,47 | |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 808.884,79 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | | 35.477.820,32 |

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus IT2 (EUR)

| | EUR | EUR |
|--|---------------|----------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | 32.628.581,65 |
| 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | | 0,00 |
| 2. Zwischenausschüttung(en) | | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss (netto) | | 7.958.000,18 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 9.258.000,75 | |
| davon aus Anteilschein-Verkäufen | 9.258.000,75 | |
| davon aus Verschmelzung | 0,00 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -1.300.000,57 | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | -419.028,79 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 9.754.977,20 |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 4.215.614,47 | |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 493.686,05 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | | 49.922.530,24 |

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus P2 (EUR)

| | EUR | EUR |
|--|-------------|---------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | 4.713.652,97 |
| 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | | -73.402,42 |
| 2. Zwischenausschüttung(en) | | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss (netto) | | 613.075,90 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 925.639,96 | |
| davon aus Anteilschein-Verkäufen | 925.639,96 | |
| davon aus Verschmelzung | 0,00 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -312.564,06 | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | -9.017,55 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 1.315.710,43 |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 586.169,65 | |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 69.608,21 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | | 6.560.019,33 |

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus W8 (EUR)

| | EUR | EUR |
|--|----------------|-----------------------|
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | 141.959.371,97 |
| 1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr | | -2.576.993,65 |
| 2. Zwischenausschüttung(en) | | 0,00 |
| 3. Mittelzufluss (netto) | | 3.464.544,69 |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 22.343.461,32 | |
| davon aus Anteilschein-Verkäufen | 22.343.461,32 | |
| davon aus Verschmelzung | 0,00 | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -18.878.916,63 | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | 163.823,70 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 38.059.242,91 |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | 17.008.561,31 | |
| davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | 2.128.585,91 | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | | 181.069.989,62 |

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus A (EUR)

| Berechnung der Ausschüttung | insgesamt EUR | je Anteil EUR ^{*)} |
|---|----------------------|-----------------------------|
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | | |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | 151.614.701,06 | 18,97 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 134.813.988,74 | 16,87 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | | |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | 45.248.828,51 | 5,66 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | 221.099.354,70 | 27,67 |
| III. Gesamtausschüttung | 20.080.506,59 | 2,51 |
| 1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
| 2. Endausschüttung | 20.080.506,59 | 2,51 |

Umlaufende Anteile per 30.09.2024: Stück 7.990.651

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

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus I (EUR)

| Berechnung der Ausschüttung | insgesamt EUR | je Anteil EUR ^{*)} |
|---|-------------------|-----------------------------|
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | | |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | 3.884.342,42 | 293,97 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 3.552.935,58 | 268,89 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | | |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | 1.635.968,09 | 123,81 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | 5.321.673,04 | 402,75 |
| III. Gesamtausschüttung | 479.636,87 | 36,30 |
| 1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
| 2. Endausschüttung | 479.636,87 | 36,30 |

Umlaufende Anteile per 30.09.2024: Stück 13.214

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

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus IT2 (EUR)

| Berechnung der Wiederanlage | insgesamt EUR | je Anteil EUR ^{*)} |
|--|---------------------|-----------------------------|
| I. Für die Wiederanlage verfügbar | | |
| 1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 5.045.676,68 | 235,75 |
| 2. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag | 0,00 | 0,00 |
| II. Wiederanlage | 5.045.676,68 | 235,75 |

Umlaufende Anteile per 30.09.2024: Stück 21.402

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

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus P2 (EUR)

| Berechnung der Ausschüttung | insgesamt EUR | je Anteil EUR ^{*)} |
|---|------------------|-----------------------------|
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | | |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | 720.285,88 | 22,88 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 659.932,57 | 20,96 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | | |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | 307.540,52 | 9,77 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | 984.002,89 | 31,26 |
| III. Gesamtausschüttung | 88.675,04 | 2,82 |
| 1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
| 2. Endausschüttung | 88.675,04 | 2,82 |

Umlaufende Anteile per 30.09.2024: Stück 31.479

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

Anteilklasse: Allianz Strategiefonds Wachstum Plus W8 (EUR)

| Berechnung der Ausschüttung | insgesamt EUR | je Anteil EUR ^{*)} |
|---|---------------------|-----------------------------|
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | | |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | 20.062.408,87 | 19,51 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 18.922.095,69 | 18,41 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | | |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | 9.106.141,36 | 8,86 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | 27.160.498,44 | 26,42 |
| III. Gesamtausschüttung | 2.717.864,76 | 2,64 |
| 1. Zwischenausschüttung | 0,00 | 0,00 |
| 2. Endausschüttung | 2.717.864,76 | 2,64 |

Umlaufende Anteile per 30.09.2024: Stück 1.028.069

*) 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 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 | -- | -- | -- | -- | ausschüttend |
| I | EUR | 0,80 | 0,80 | -- | -- | -- | 4.000.000 EUR | ausschüttend |
| IT2 | EUR | 0,80 | 0,68 | -- | -- | -- | 50.000.000 EUR | thesaurierend |
| P2 | EUR | 0,80 | 0,75 | -- | -- | -- | 3.000.000 EUR | ausschüttend |
| W8 | EUR | 0,80 | 0,30 | -- | -- | -- | 50.000.000 EUR | ausschüttend |

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

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

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

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gemäß § 37 DerivateV)

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktriskopotenzial (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 derivatfreien Vergleichsvermögen limitiert.

Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:

| | |
|--|---------|
| kleinster potenzieller Risikobetrag | 4,93 % |
| größter potenzieller Risikobetrag | 10,24 % |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 6,21 % |

Risikomodelle, das gemäß § 10 DerivateV verwendet wurde:

Delta-Normal-Methode (bis 30.04.2024), Historische Methode (ab 01.05.2024)

Parameter, die gemäß § 11 DerivateV verwendet wurden:

angenommene Haltedauer: 10 Tage

einseitiges Prognoseintervall mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 %

effektiver historischer Beobachtungszeitraum: 250 Tage (bis 30.04.2024), 3 Jahre mit Decay-Faktor von 0,9947 (ab 01.05.2024)

Genutzte Hebelwirkung aus der Verwendung von Derivaten im Zeitraum 01.10.2023 bis 30.09.2024 100,52%

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 MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR

| | |
|---|---|
| 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 Plus -A- | - |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -I- | - |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -IT2- | - |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -P2- | - |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -W8- | - |

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

Sonstige Angaben

| Anteilwert | |
|--|-------------------|
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -A- | 184,47 EUR |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -I- | 2.684,97 EUR |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -IT2- | 2.332,58 EUR |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -P2- | 208,40 EUR |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -W8- | 176,13 EUR |
| Umlaufende Anteile | |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -A- | 7.990.651,251 STK |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -I- | 13.213,501 STK |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -IT2- | 21.402,275 STK |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -P2- | 31.478,538 STK |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -W8- | 1.028.068,951 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 in diesem Jahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 99,59% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 0,41% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote

| | |
|--|--------|
| Gesamtkostenquote (Laufende Kosten) | |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -A- | 1,80 % |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -I- | 0,81 % |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -IT2- | 0,68 % |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -P2- | 0,75 % |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -W8- | 0,31 % |

Die Gesamtkostenquote (Laufende Kosten) 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 Gesamtkostenquote. Die Berechnungsweise entspricht § 166 Abs. 5 KAGB.

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 Strategiefonds Wachstum Plus -A- | 0,00 |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -I- | 0,00 |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -IT2- | 0,00 |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -P2- | 0,00 |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -W8- | 0,00 |
| Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes | |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -A- | - |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -I- | - |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -IT2- | - |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -P2- | - |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -W8- | - |

An die Verwaltungsgesellschaft oder Dritte gezahlte Pauschalvergütungen

| | |
|--|-------------------|
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -A- | 24.353.256,87 EUR |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -I- | 258.087,03 EUR |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -IT2- | 306.204,96 EUR |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -P2- | 44.549,96 EUR |

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -W8- 482.208,75 EUR

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

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -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 Plus -I-

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

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -IT2-

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

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -P2-

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

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -W8-

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-All.Best Styl.Eur.Eq.SRI Act. Nom. WT9 Acc. 0,30 % p.a.

AGIF-All.Best Styles Gl.Eq.SRI Act. Por.WT9 Acc. 0,30 % p.a.

AGIF-All.Emerg.Markets Eq,SRI Act. Nom. WT9 Acc. 0,42 % p.a.

All.Intl.-A.Bst Sty.GLAC Eq.Fd Reg.Shares I Acc. 0,20 % 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 Plus - A- | Quellensteuerrückvergütung | EUR | 54.475,40 |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -I- | Quellensteuerrückvergütung | EUR | 1.310,62 |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - IT2- | Quellensteuerrückvergütung | EUR | 1.844,13 |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - P2- | Quellensteuerrückvergütung | EUR | 242,35 |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - W8- | Quellensteuerrückvergütung | EUR | 6.687,66 |

Sonstige Aufwendungen

| | | | |
|---|-------------------|-----|---------|
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - A- | Advisor Vergütung | EUR | -568,76 |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -I- | Advisor Vergütung | EUR | -13,66 |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - IT2- | Advisor Vergütung | EUR | -19,22 |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - P2- | Advisor Vergütung | EUR | -2,53 |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus - W8- | Advisor Vergütung | EUR | -69,65 |

| | |
|--|----------------|
| Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt | |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -A- | 527.149,78 EUR |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -I- | 18.689,60 EUR |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -IT2- | 16.245,52 EUR |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -P2- | 2.218,58 EUR |
| Allianz Strategiefonds Wachstum Plus -W8- | 63.570,07 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 Mitarbeitervergütung (alle Werte in EUR) der Allianz Global Investors GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

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 2023

alle Werte in EUR

tatsächlich gezahlte Vergütung (cash-flow 2023)

| Anzahl Mitarbeiter 1.503 | | | | | | |
|--------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | | davon Risk Taker | davon Geschäftsleiter | davon andere Risk Taker | davon mit Kontrollfunktion | davon mit gleichem Einkommen |
| Fixe Vergütung | 170.425.230 | 5.479.329 | 1.052.327 | 2.230.184 | 383.313 | 1.813.505 |
| Variable Vergütung | 106.522.863 | 13.791.926 | 1.192.217 | 5.567.262 | 353.388 | 6.679.060 |
| Gesamtvergütung | 276.948.093 | 19.271.255 | 2.244.544 | 7.797.446 | 736.701 | 8.492.565 |

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. Quantitative Indikatoren orientieren sich an messbaren Zielen. Qualitative Indikatoren berücksichtigen hingegen die Verhaltensweise des Mitarbeiters im Hinblick auf die Kernwerte Exzellenz, Leidenschaft, Integrität und Respekt der Verwaltungsgesellschaft. Zu diesen Indikatoren gehört auch die Feststellung, dass es keine wesentlichen Verstöße gegen regulatorische Vorgaben oder Abweichungen von Compliance- und Risikostandards gibt, einschließlich der Politik der AllianzGI zum Management von Nachhaltigkeitsrisiken. Details finden Sie in der Erklärung zur Risikomanagementrichtlinie unter <https://www.allianzgi.com/de/our-firm/esg>.

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.

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 „Engagement Strategy“ 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 „Proxy Voting“ des AllianzGI Stewardship Statements sowie in Proxy Voting Records 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.

Angaben zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten, sind im Abschnitt „Managing conflicts of interest in relation to stewardship“ des AllianzGI Stewardship Statements aufgeführt. In dem Textteil „Securities Lending“, im Abschnitt „Proxy Voting“ 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>.

Name des Produkts:

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900HY7VMTCURBBI22

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und / oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthielt es 57,35% an nachhaltigen Investitionen

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _%

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen** getätigt.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Allianz Strategiefonds Wachstum Plus (der „Fonds“) förderte Umwelt-, Sozial-, Menschenrechts-, Unternehmensführungs- und Geschäftsverhaltensfaktoren (dieser Bereich galt nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Körperschaft begeben wurden) durch die Integration eines Best-in-Class-Ansatzes in den Anlageprozess des Fonds. Dies umfasste die Beurteilung von Unternehmen oder staatlichen Emittenten auf der Grundlage eines SRI-Ratings, das zum Aufbau des Portfolios verwendet wurde.

Darüber hinaus galten die Mindestausschlusskriterien und die fondsspezifischen Ausschlusskriterien.

Es wurde kein Referenzwert (Benchmark) festgelegt, um die vom Fonds geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erreichen.

• Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Zur Messung der Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale wurden die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren verwendet, die wie folgt abgeschnitten haben:

- Der tatsächliche Prozentsatz des Portfolios des Fonds (das Portfolio umfasst diesbezüglich keine Derivate ohne Rating und Instrumente, die naturgemäß kein Rating aufweisen, z. B. Barmittel und Einlagen), der in Best-in-Class-Emittenten investiert wurde (Emittenten mit einem SRI-Rating von mindestens 1 auf einer Skala von 0 bis 4; wobei 0 das schlechteste Rating und 4 das beste Rating ist) betrug 99,34 %.
- Einhaltung einer 20%igen Reduzierung des Anlageuniversums

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- Die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse Impacts - PAI) von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden durch die Einhaltung der folgenden Ausschlusskriterien für Direktinvestitionen berücksichtigt:
- Wertpapiere von Unternehmen, die aufgrund von problematischen Praktiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruption in schwerwiegender Weise gegen Prinzipien und Leitlinien wie die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstoßen,
- Wertpapiere von Unternehmen, die an umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische Waffen, biologische Waffen, abgereichertes Uran, weißer Phosphor und Atomwaffen) beteiligt sind,
- Wertpapiere von Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Umsätze aus Waffen, militärischer Ausrüstung und Dienstleistungen erzielen,
- Wertpapiere von Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Umsätze aus dem Abbau thermischer Kohle erzielen,
- Wertpapiere von Versorgungsunternehmen, die mehr als 20 % ihrer Umsätze aus Kohle erzielen,
- Wertpapiere von Unternehmen, die an der Tabakproduktion beteiligt sind, und Wertpapiere von Unternehmen, die am Vertrieb von Tabak beteiligt sind, im Umfang von mehr als 5 % ihrer Umsätze.

Es gelten die folgenden fondsspezifischen Ausschlusskriterien für Direktanlagen:

- Das Fondsvermögen darf nicht in Aktien von Emittenten investiert werden, die im Umfang von mehr als 5 % ihrer Umsätze an Fracking beteiligt sind und/oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit Fracking erbringen
- Das Fondsvermögen darf nicht in Aktien von Emittenten investiert werden, die im Umfang von mehr als 10 % ihrer Umsätze an der Herstellung von Alkohol (begrenzt auf Spirituosen) beteiligt sind
- Das Fondsvermögen darf nicht in Aktien von Emittenten investiert werden, die im Umfang von mehr als 5 % ihrer Umsätze an der Produktion von landwirtschaftlichen genetisch modifizierten Organismen (GVO) beteiligt sind
- Das Fondsvermögen darf nicht in Aktien von Emittenten investiert werden, die im Umfang von mehr als 10 % ihrer Umsätze an der Erzeugung von Kernenergie beteiligt sind und/oder Dienstleistungen in Bezug auf Kernenergie erbringen
- Das Fondsvermögen darf nicht in Aktien von Emittenten investiert werden, die an arktischen Bohrungen beteiligt sind
- Das Fondsvermögen darf nicht in Aktien von Emittenten investiert werden, die im Umfang von mehr als 5 % ihrer Umsätze an der Herstellung von Glücksspielen und/oder am Vertrieb/Verkauf von Glücksspielen beteiligt sind und/oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit Glücksspielen erbringen
- Das Fondsvermögen darf nicht in Aktien von Emittenten investiert werden, die im Umfang von mehr als 5 % ihrer Umsätze an der Förderung und/oder Exploration von Ölsanden beteiligt sind
- Das Fondsvermögen darf nicht in Aktien von Emittenten investiert werden, die im Umfang von mehr als 5 % ihrer Umsätze an der Herstellung von Militärausrüstung und entsprechenden Dienstleistungen beteiligt sind und/oder am Vertrieb/Verkauf von Militärausrüstung und entsprechenden Dienstleistungen beteiligt sind und/oder Dienstleistungen in Bezug auf Militärausrüstung und -Dienstleistungen erbringen
- Das Fondsvermögen darf nicht in Aktien von

- [... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?](#)

| Indikator | 09.2024 | 09.2023 |
|--|---|---------|
| Der tatsächliche Prozentsatz des Fondsportfolios (das Portfolio umfasst diesbezüglich keine Derivate ohne Rating und Instrumente, die naturgemäß kein Rating aufweisen, z. B. Barmittel und Einlagen), der in Best-in-Class-Emittenten investiert wird, betrug | 99,34% | 99,09% |
| Bestätigung, dass die Ausschlusskriterien im gesamten Geschäftsjahr eingehalten wurden | Die Ausschlusskriterien wurden im gesamten Geschäftsjahr eingehalten. | |

- Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Nachhaltige Investitionen leisten einen Beitrag zu ökologischen und/oder sozialen Zielen, für die der Investmentmanager unter anderem die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals, SDGs) sowie die Ziele der EU-Taxonomie als Referenzrahmen verwendet.

Die Beurteilung des positiven Beitrags zu den Umwelt- oder sozialen Zielen basierte auf einem eigenen Rahmen, der quantitative Elemente mit qualitativen Inputs aus internem Research kombiniert. Die Methodik wendete zunächst eine quantitative Aufgliederung eines Unternehmens bzw. eines Emittenten, in das / in den investiert werden soll, in seine Geschäftsbereiche an. Das qualitative Element des Rahmens ist eine Beurteilung, ob die Geschäftstätigkeiten einen positiven Beitrag zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel geleistet haben.

Zur Berechnung des positiven Beitrags auf Ebene des Fonds wurde der Umsatzanteil jedes Emittenten berücksichtigt, der auf Geschäftstätigkeiten zurückzuführen ist, die zur Erreichung von Umwelt- und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, sofern der Emittent die Grundsätze der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (Do No Significant Harm, «DNSH») und einer guten Unternehmensführung erfüllt hat, und in einem zweiten Schritt wurde eine vermögensgewichtete Aggregation vorgenommen. Darüber hinaus wurde bei bestimmten Arten von Wertpapieren, mit denen spezifische Projekte finanziert werden, die zu Umwelt- oder sozialen Zielen beigetragen haben, so berücksichtigt, dass die Gesamtanlage zu Umwelt- und/oder sozialen Zielen beiträgt, aber auch für diese wurden eine DNSH- sowie eine Good Governance-Prüfung in Bezug auf die Emittenten durchgeführt.

- Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen keine anderen ökologischen und/oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt haben, nutzte der Investmentmanager des Fonds die PAI-Indikatoren, für die Signifikanzschwellen festgelegt wurden, um erheblich schädliche Emittenten zu identifizieren. Bei Emittenten, die die Signifikanzschwelle nicht erreicht haben, konnte gegebenenfalls über einen begrenzten Zeitraum ein Engagement erfolgen, um die nachteiligen Auswirkungen zu beheben. Andernfalls, wenn der Emittent die definierten Signifikanzschwellen zweimal in Folge nicht erreicht hatte oder im Falle eines gescheiterten Engagements, besteht er die DNSH-Prüfung nicht. Investitionen in Wertpapiere von Emittenten, die die DNSH-Prüfung nicht bestanden haben, wurden nicht als nachhaltige Investitionen gezählt.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

PAI-Indikatoren wurden entweder im Rahmen der Anwendung der Ausschlusskriterien oder über Schwellenwerte auf sektorspezifischer oder absoluter Basis berücksichtigt. Es wurden Signifikanzschwellen festgelegt, die sich auf qualitative oder quantitative Kriterien beziehen. Da für einige PAI-Indikatoren keine Daten vorliegen, wurden bei der DNSH-Beurteilung für die folgenden Indikatoren für Unternehmen gegebenenfalls gleichwertige Datenpunkte zur Beurteilung der PAI-Indikatoren herangezogen: Anteil des Verbrauchs und der Erzeugung von nicht erneuerbaren Energien, Tätigkeiten, die sich nachteilig auf die biologische Vielfalt auswirken, Emissionen in das Wasser und fehlende Verfahren und Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Prinzipien und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen; für staatliche Emittenten: Treibhausgasintensität und Länder, in die investiert werden soll, die sozialen Verstößen unterliegen. Bei Wertpapieren, die bestimmte Projekte finanzieren, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen, konnten entsprechende Daten auf der Projektebene verwendet werden, um sicherzustellen, dass nachhaltige Investitionen andere ökologische und/oder soziale Ziele nicht wesentlich beeinträchtigen.

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die nachhaltige Mindestausschlussliste des Investmentmanagers hat Unternehmen aufgrund ihrer Beteiligung an umstrittenen Praktiken, die gegen internationale Normen verstoßen, herausgefiltert. Der zentrale normative Rahmen bestand aus den Prinzipien des UN Global Compact, den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den UN-Leitprinzipien für

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Wirtschaft und Menschenrechte. Wertpapiere von Emittenten, die in erheblichem Maß gegen diese Rahmenbedingungen verstießen, wurden aus dem Anlageuniversum entfernt.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Verwaltungsgesellschaft ist der Net Zero Asset Managers Initiative beigetreten und berücksichtigt PAI-Indikatoren durch verantwortliches Handeln und spezifisches Engagement. Beide Faktoren haben dazu beigetragen, potenzielle negative Auswirkungen als Verwaltungsgesellschaft zu minimieren. Im Einklang mit ihrem Engagement für die Net Zero Asset Managers Initiative strebte die Verwaltungsgesellschaft in Zusammenarbeit mit Anlegern eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen sowie Dekarbonisierung an. Das Ziel besteht darin, bis spätestens 2050 für alle verwalteten Vermögenswerte Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Im Rahmen dieses Ziels hat die Verwaltungsgesellschaft ein Zwischenziel für den Anteil der Vermögenswerte festgelegt, der im Einklang mit dem Ziel der Erreichung der Netto-Null-Emissionen bis spätestens 2050 zu verwalten ist.

Der Investmentmanager berücksichtigte bei Unternehmensemittenten PAI-Indikatoren in Bezug auf Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser- und Abfallmanagement sowie soziale und arbeitsrechtliche Fragen. Sofern relevant wurde der Freedom House-Index auf Investitionen in staatliche Emittenten angewendet. PAI-Indikatoren wurden im Anlageprozess des Investmentmanagers in Form von Ausschlüssen berücksichtigt, wie im Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ beschrieben.

Die Datenlage in Bezug auf PAI-Indikatoren ist uneinheitlich. Für die Faktoren Biodiversität, Gewässerschutz und Abfallmanagement liegen nur wenige Daten vor. Die PAI-Indikatoren wurden durch Ausschluss von Wertpapieren angewandt, deren Emittenten aufgrund von problematischen Praktiken in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umwelt und Korruption in schwerwiegender Weise gegen Prinzipien und Leitlinien wie die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen, die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte verstießen. Darüber hinaus werden neben anderen Nachhaltigkeitsfaktoren PAI-Indikatoren zur Ableitung des SRI-Ratings herangezogen. Das SRI-Rating wird für die Portfoliokonstruktion verwendet.

Die folgenden PAI-Indikatoren wurden berücksichtigt:

Anwendbar auf Unternehmensemittenten

- THG-Emissionen
- CO₂-Bilanz
- THG-Intensität von Beteiligungsgesellschaften
- Anlagen in Unternehmen, die im Bereich fossiler Brennstoffe tätig sind
- Aktivitäten, die sich negativ auf biodiversitätsempfindliche Bereiche auswirken
- Emissionen in Wasser
- Anteil gefährlicher Abfälle
- Verstoß gegen die Grundsätze von UN Global Compact
- Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UN Global Compact-Prinzipien
- Geschlechterdiversität der Unternehmensführung
- Exposition gegenüber umstrittenen Waffen

Anwendbar auf staatliche und supranationale Emittenten

- Anlageländer, in denen soziale Rechte verletzt werden
- THG-Emissionen
- CO₂-Fußabdruck
- THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird

- Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
- Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken
- Emissionen in Wasser
- Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
- Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
- Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC- Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
- Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
- Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)
- Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Während des Berichtszeitraums umfasste die Mehrheit der Anlagen des Finanzprodukts Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und/oder Zielfonds. Ein Teil des Finanzprodukts enthielt Vermögenswerte, die keine ökologischen oder sozialen Merkmale fördern. Beispiele für solche Vermögenswerte sind Derivate, Barmittel und Einlagen. Da diese Vermögenswerte nicht zur Erreichung der durch das Finanzprodukt geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet wurden, wurden sie bei der Ermittlung der Hauptinvestitionen nicht berücksichtigt. Die Hauptinvestitionen sind die Investitionen mit der höchsten Gewichtung im Finanzprodukt. Die Gewichtung wird als Durchschnitt über die vier Bewertungsstichtage ermittelt. Die Bewertungsstichtage sind der Berichtsstichtag und der letzte Tag eines jeden dritten Monats über neun Monaten rückwärts.

Aus Gründen der Transparenz wird für die Investitionen, die unter den NACE-Sektor "Öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung" fallen, die detailliertere Klassifizierung (auf Ebene der Teilspektoren) angezeigt, um zwischen den Investitionen zu unterscheiden, die sich auf die Teilspektoren "Öffentliche Verwaltung", "Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Rechtspflege/Justiz, öffentliche Sicherheit und Ordnung" und "Sozialversicherung" beziehen. Für Investments in Zielfonds ist keine eindeutige Sektorzuordnung möglich, da die Zielfonds in Wertpapiere der Emittenten aus verschiedenen Sektoren investieren können.

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.10.2023-30.09.2024

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|-----------------------------|--|-------------------------|------------------------|
| MICROSOFT CORP | INFORMATION UND KOMMUNIKATION | 4,79 % | USA |
| APPLE INC | VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 4,76 % | USA |
| NVIDIA CORP | VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 3,58 % | USA |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | INFORMATION UND KOMMUNIKATION | 2,24 % | USA |
| AMAZON.COM INC | HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN | 2,01 % | USA |
| ALPHABET INC-CL A | INFORMATION UND KOMMUNIKATION | 1,59 % | USA |
| JPMORGAN CHASE & CO | ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 1,55 % | USA |
| ALPHABET INC-CL C | INFORMATION UND KOMMUNIKATION | 1,49 % | USA |
| NOVO NORDISK A/S-B | VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 1,25 % | Dänemark |
| ALLIANZ BEST STY GL AC E-IA | N/A | 1,21 % | Vereinigtes Königreich |
| ELI LILLY & CO | VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 1,18 % | USA |
| BROADCOM INC | VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 1,12 % | USA |

| | | | |
|-------------------|---|--------|-----|
| ABBVIE INC | VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 0,99 % | USA |
| JOHNSON & JOHNSON | VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 0,95 % | USA |
| MERCK & CO. INC. | VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 0,93 % | USA |

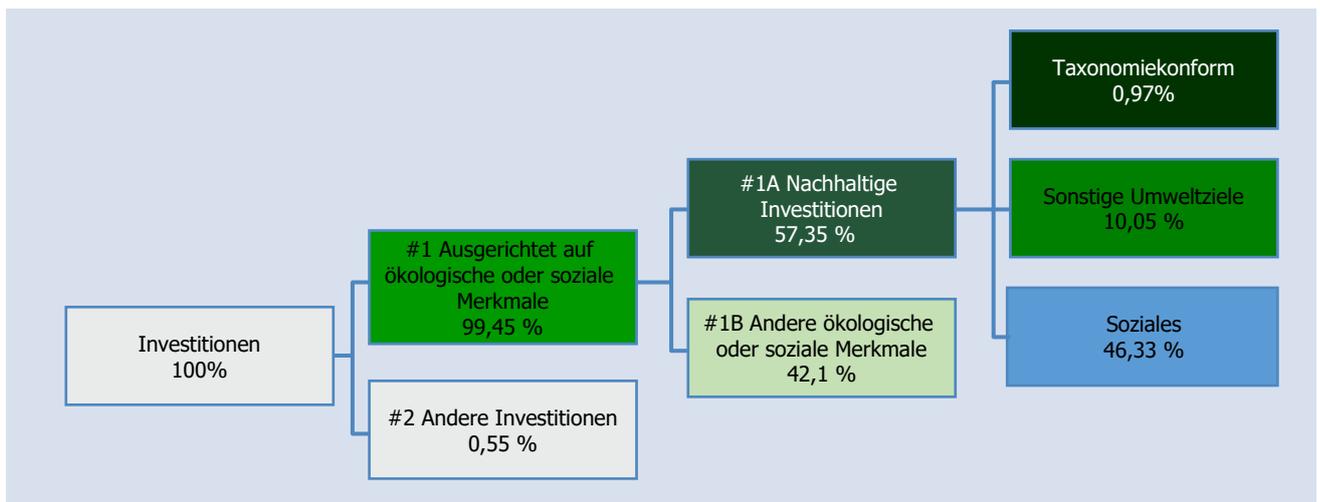


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Mit nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen sind alle Investitionen gemeint, die zur Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beitragen. Der Großteil des Vermögens des Fonds wurde zur Erreichung der von diesem Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale verwendet. Ein geringer Teil des Fonds hat Anlagen enthalten, die keine ökologischen oder sozialen Merkmale fördern. Beispiele für solche Instrumente sind Barmittel und Bareinlagen, bestimmte Zielfonds sowie Anlagen mit vorübergehend von den Bestimmungen abweichenden oder fehlenden ökologischen, sozialen oder governance-bezogenen Qualifikationen.

- **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Einige Wirtschaftsaktivitäten können zu mehr als einer Unterkategorie (Soziales, taxonomiekonform oder sonstige Umweltziele) von nachhaltigen Investitionen beitragen. Dies kann zu Situationen führen, in denen die Summe der Investitionen in diesen nachhaltigen Unterkategorien nicht mit dem Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen übereinstimmt. Nichtsdestotrotz ist gewährleistet, dass eine Doppelzählung in der Gesamtkategorie der nachhaltigen Investitionen nicht möglich ist.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. **#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Die nachstehende Tabelle zeigt die Anteile der Investitionen des Fonds in verschiedenen Sektoren und Teilsektoren am Geschäftsjahresende. Die Auswertung basiert auf der NACE-Klassifizierung der wirtschaftlichen Tätigkeiten des Unternehmens bzw. des Emittenten der Wertpapiere, in die das Finanzprodukt investiert ist. Im Falle von den Investitionen in Zielfonds wird ein Durchschau-Ansatz angewendet, so dass die Sektor- und Teilsektorzugehörigkeiten der zugrunde liegenden Vermögenswerte der Zielfonds berücksichtigt werden, um die Transparenz über die sektorale Exposition des Finanzproduktes zu gewährleisten.

Der Ausweis der Sektoren und Teilsektoren der Wirtschaft, die Einkünfte aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, der Herstellung, der Verarbeitung, der Lagerung, der Raffination oder dem Vertrieb, einschließlich Transport, Lagerung und Handel von fossilen Brennstoffen gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 62 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates ist derzeit nicht möglich, da die Auswertung nur NACE-Klassifizierung Ebene I und II umfasst. Die genannten Aktivitäten im Bereich fossile Brennstoffe sind in Teilen mit anderen Bereichen aggregiert in den Teilsektoren B5, B6, B9, C28, D35 und G46 enthalten.

| | Sektor / Teilsektor | In % der Vermögenswerte |
|----------|---|-------------------------|
| A | LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI | 0,08 % |
| A01 | Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten | 0,08 % |
| B | BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN | 1,02 % |
| B06 | Gewinnung von Erdöl und Erdgas | 0,45 % |
| B07 | Erzbergbau | 0,43 % |
| B08 | Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau | 0,00 % |
| B09 | Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden | 0,14 % |
| C | VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 38,54 % |
| C10 | Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 0,70 % |
| C11 | Getränkeherstellung | 0,42 % |
| C12 | Tabakverarbeitung | 0,00 % |
| C13 | Herstellung von Textilien | 0,00 % |
| C14 | Herstellung von Bekleidung | 0,01 % |
| C15 | Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | 0,02 % |
| C16 | Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 0,00 % |
| C17 | Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus | 0,47 % |
| C18 | Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 0,00 % |
| C19 | Kokerei und Mineralölverarbeitung | 1,66 % |
| C20 | Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 2,20 % |
| C21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 7,77 % |
| C22 | Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 0,53 % |
| C23 | Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 1,19 % |
| C24 | Metallerzeugung und -bearbeitung | 0,74 % |
| C25 | Herstellung von Metallerzeugnissen | 0,10 % |
| C26 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 15,68 % |
| C27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 0,33 % |

| | | |
|----------|--|----------------|
| C28 | Maschinenbau | 2,88 % |
| C29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 2,98 % |
| C30 | Sonstiger Fahrzeugbau | 0,04 % |
| C31 | Herstellung von Möbeln | 0,27 % |
| C32 | Herstellung von sonstigen Waren | 0,55 % |
| D | ENERGIEVERSORGUNG | 3,38 % |
| D35 | ENERGIEVERSORGUNG | 3,38 % |
| E | WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- UND ABFALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN | 0,00 % |
| E37 | Abwasserentsorgung | 0,00 % |
| E38 | Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | 0,00 % |
| F | BAUWERBE/BAU | 2,86 % |
| F41 | Hochbau | 1,64 % |
| F42 | Tiefbau | 0,61 % |
| F43 | Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 0,62 % |
| G | HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN | 10,81 % |
| G45 | Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 0,10 % |
| G46 | Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und Krafträdern) | 2,75 % |
| G47 | Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) | 7,96 % |
| H | VERKEHR UND LAGEREI | 2,45 % |
| H49 | Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 0,13 % |
| H50 | Schifffahrt | 0,87 % |
| H51 | Luftfahrt | 0,71 % |
| H52 | Lagererei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr | 0,01 % |
| H53 | Post-, Kurier- und Expressdienste | 0,72 % |
| I | GASTGEWERBE/BEHERBERGUNG UND GASTRONOMIE | 0,56 % |
| I56 | Gastronomie | 0,56 % |
| J | INFORMATION UND KOMMUNIKATION | 18,68 % |
| J58 | Verlagswesen | 7,03 % |
| J59 | Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik | 0,01 % |
| J60 | Rundfunkveranstalter | 0,05 % |
| J61 | Telekommunikation | 1,74 % |
| J62 | Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 3,44 % |
| J63 | Informationsdienstleistungen | 6,41 % |
| K | ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 15,72 % |
| K64 | Erbringung von Finanzdienstleistungen | 9,83 % |
| K65 | Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung) | 4,91 % |
| K66 | Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | 0,99 % |
| L | GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN | 1,08 % |

| | | |
|-----------------|--|---------------|
| L68 | Grundstücks- und Wohnungswesen | 1,08 % |
| M | ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN | 1,50 % |
| M70 | Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben; Unternehmensberatung | 0,00 % |
| M71 | Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung | 0,01 % |
| M72 | Forschung und Entwicklung | 1,12 % |
| M73 | Werbung und Marktforschung | 0,04 % |
| M75 | Veterinärwesen | 0,33 % |
| N | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN | 1,53 % |
| N77 | Vermietung von beweglichen Sachen | 0,70 % |
| N78 | Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 0,08 % |
| N79 | Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen | 0,74 % |
| N81 | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | 0,00 % |
| N82 | Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. | 0,00 % |
| P | ERZIEHUNG UND UNTERRICHT | 0,00 % |
| P85 | ERZIEHUNG UND UNTERRICHT | 0,00 % |
| Q | GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN | 1,36 % |
| Q86 | Gesundheitswesen | 1,36 % |
| Q88 | Sozialwesen (ohne Heime) | 0,00 % |
| R | KUNST, UNTERHALTUNG UND ERHOLUNG | 0,00 % |
| R92 | Spiel-, Wett- und Lotteriewesen | 0,00 % |
| S | ERBRINGUNG VON SONSTIGEN DIENSTLEISTUNGEN | 0,00 % |
| S95 | Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern | 0,00 % |
| S96 | Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen | 0,00 % |
| Sonstige | Nicht zugeordnet | 0,42 % |



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Die taxonomiekonformen Investitionen umfassen Fremd- und/oder Eigenkapitalbeteiligungen an ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten, die an der EU-Taxonomie ausgerichtet sind.

Taxonomiekonforme Daten wurden von einem externen Datenanbieter bereitgestellt.

Taxonomiekonforme Daten sind nur in seltenen Fällen von Unternehmen gemäß der EU-Taxonomie berichtete Daten. Der Datenanbieter hat taxonomiekonforme Daten aus anderen verfügbaren gleichwertigen öffentlichen Daten abgeleitet.

Die Daten sind nicht Gegenstand einer Zusicherung durch Wirtschaftsprüfer oder einer Überprüfung durch Dritte.

Die Daten spiegeln keine Daten zu Staatsanleihen wider. Derzeit gibt es keine anerkannte Methode zur Bestimmung des Anteils taxonomiekonformer Aktivitäten bei Investitionen in Staatsanleihen.

Der Fonds war zum Berichtsstichtag zu 0 % des Gesamtportfolios in Staatsanleihen investiert (die Berechnung erfolgte anhand des Durchschau-Ansatzes).

- Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft - **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Ja

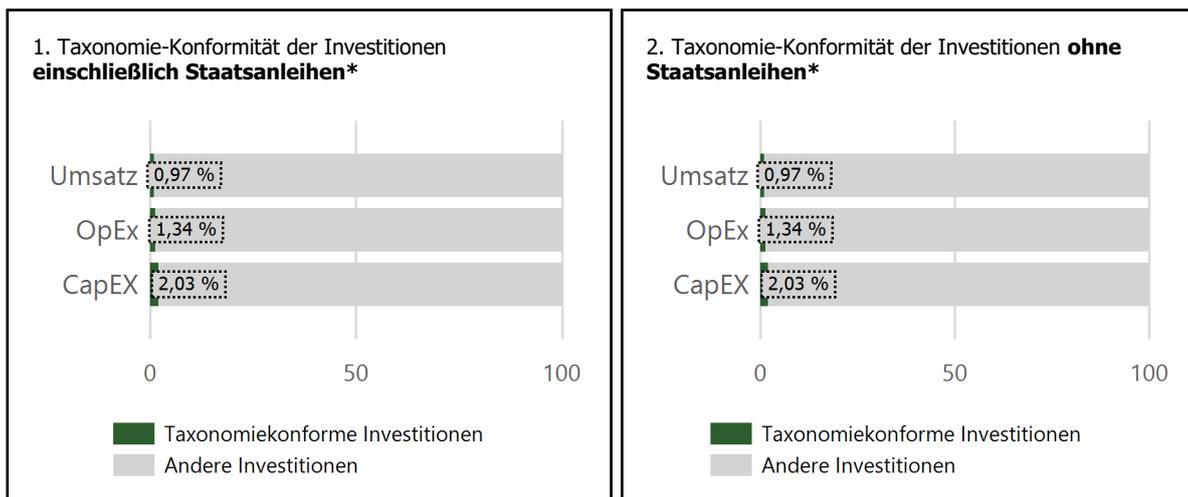
In fossiles Gas

In Kernenergie

Nein

Die Aufschlüsselung der Anteile der Investitionen nach den Umweltzielen in fossiles Gas und in Kernenergie ist derzeit nicht möglich da die Daten noch nicht in verifizierter Form vorliegen.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in Grün. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

| | |
|------------------------------|--------|
| Klimaschutz | 0,00 % |
| Anpassung an den Klimawandel | 0,00 % |

Die Aufschlüsselung der Anteile der Investitionen nach den Umweltzielen ist derzeit nicht möglich da die Daten noch nicht in verifizierter Form vorliegen.

- Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

| | |
|---------------------------|--------|
| Übergangstätigkeiten | 0,00 % |
| Ermöglichende Tätigkeiten | 0,00 % |

Die Aufschlüsselung der Anteile der Investitionen in Übergangswirtschaftstätigkeiten und in ermöglichende Wirtschaftstätigkeiten ist derzeit aufgrund der fehlenden verlässlichen Taxonomie-Daten nicht möglich. Nicht-Finanzunternehmen werden den Anteil taxonomiekonformer Wirtschaftsaktivitäten in Form von definierten KPIs unter der Angabe, zu welchem Umweltziel diese Aktivität beiträgt und ob es sich um eine Übergangs- oder ermöglichende Wirtschaftstätigkeiten handelt, erst ab dem 01. Januar 2023 offenlegen (Finanzunternehmen – ab 01.01.2024). Das Vorhandensein dieser berichteten Informationen ist eine zwingende Grundlage für diese Auswertung.

- Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurde, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

| Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen | 09.2024 | 09.2023 |
|---|---------|---------|
| Turnover | 0,97 % | 0,76 % |
| Capex | 2,03 % | 0 % |
| Opex | 1,34 % | 0 % |

| Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen | 09.2024 | 09.2023 |
|---|---------|---------|
| Turnover | 0,97 % | 0,76 % |
| Capex | 2,03 % | 0 % |
| Opex | 1,34 % | 0 % |

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Anteil an nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel war 10,05 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen war 46,33 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter „#2 Andere Investitionen“ wurden Investitionen in Barmittel, nicht nachhaltigen Anteil der Zielfonds oder Derivate einbezogen (die Berechnung erfolgte anhand des Durchschau-Ansatzes). Derivate wurden für ein effizientes Portfoliomanagement (einschließlich Risikoabsicherung) und/oder zu Anlagezwecken eingesetzt, und Zielfonds, um von einer bestimmten Strategie zu profitieren. Bei diesen Anlagen wurden keine ökologischen oder sozialen Mindestanforderungen geprüft.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Um sicherzustellen, dass das Finanzprodukt seine ökologischen und sozialen Merkmale erreicht, wurden die verbindlichen Elemente als Bewertungskriterien definiert. Die Einhaltung der verbindlichen Elemente wurde mit Hilfe von Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Für jeden Nachhaltigkeitsindikator wurde eine Methodik auf der Grundlage verschiedener Datenquellen entwickelt, um eine präzise Messung und Berichterstattung der Indikatoren zu gewährleisten. Um die zugrunde liegenden Daten auf dem neuesten Stand zu halten, wurde die Liste der nachhaltigen Mindestausschlüsse mindestens zweimal pro Jahr vom Nachhaltigkeitsteam auf der Grundlage externer Datenquellen aktualisiert. Es wurden technische Kontrollmechanismen eingeführt, um die Einhaltung der verbindlichen Elemente in ex-ante und ex-post Anlagegrenzprüfungssystemen zu überwachen. Diese Mechanismen dienen dazu, die ständige Einhaltung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu gewährleisten. Bei festgestellten Verstößen wurden entsprechende Maßnahmen ergriffen, um diese zu beheben. Beispiele für solche Maßnahmen sind die Veräußerung von Wertpapieren, die nicht mit den Ausschlusskriterien übereinstimmen, oder das Engagement bei den Emittenten (im Falle von Direktinvestitionen). Diese Mechanismen sind ein integraler Bestandteil der PAI-Berücksichtigung. Darüber hinaus engagiert sich AllianzGI bei den Unternehmen, in die investiert wird. Die Engagement-Aktivitäten wurden nur in Bezug auf Direktinvestitionen durchgeführt. Es ist nicht garantiert, dass die durchgeführten Engagements Emittenten umfassen, die in jedem Fonds gehalten werden. Die Engagement-Strategie der Verwaltungsgesellschaft basiert auf 2 Ansätzen: (1) risikobasierter Ansatz und (2) thematischer Ansatz.

Der risikobasierte Ansatz konzentriert sich auf die identifizierten wesentlichen ESG-Risiken. Das Engagement steht in engem Zusammenhang mit der Größe der Beteiligung. Der Schwerpunkt der Engagements berücksichtigt Aspekte wie signifikante Abstimmungen gegen das Management des Unternehmens auf vergangenen Hauptversammlungen, Kontroversen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit oder Unternehmensführung und andere Nachhaltigkeitsthemen.

Der thematische Ansatz verbindet Engagements entweder mit den drei strategischen Nachhaltigkeitsthemen von AllianzGI – Klimawandel, Planetare Belastungsgrenzen und inklusiver Kapitalismus – sowie mit Fragen der Unternehmensführung in bestimmten Märkten oder im weiteren Sinne. Thematische Engagements wurden auf der Grundlage von Themen identifiziert, die für Portfolioinvestitionen als wichtig erachtet werden, und wurden auf der Grundlage des Umfangs der Beteiligungen von AllianzGI und unter Berücksichtigung der Prioritäten der Kunden priorisiert.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?



Es wurde kein Referenzwert (Benchmark) zur Erreichung der vom Fonds geförderten ökologischen und/oder sozialen Merkmale festgelegt.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?
Unzutreffend
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?
Unzutreffend
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?
Unzutreffend
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?
Unzutreffend

Allianz Strategiefonds Wachstum Plus

Frankfurt am Main, den 15. Januar 2025

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 Plus – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. September 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024 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. Die Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 in Abschnitt „Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 (1) der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ des Anhangs sind im Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV.

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. Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf den Inhalt der Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 in Abschnitt „Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 (1) der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ des Anhangs.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beach-

tung 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 Prüfungsnachweise 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 Angaben gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 sowie gemäß Artikel 5 bis 7 der Verordnung (EU) 2020/852 in Abschnitt „Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 (1) der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ des Anhangs des Jahresberichts nach § 7 KARBV.

Die sonstigen Informationen umfassen zudem die übrigen Teile der Publikation „Jahresbericht“ – ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen –, mit Ausnahme des geprüften Jahresberichts nach § 7 KARBV sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV insgesamt 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 bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 15. Januar 2025

PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sonja Panter

ppa. Stefan Gass

Wirtschaftsprüferin

Wirtschaftsprüfer

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum Plus A (EUR)

| | | Fonds | Vergleichsindex MSCI World Total Return Net (in EUR) |
|----------|-------------------------|--------|---|
| | | % | % |
| 1 Jahr | 30.09.2023 - 30.09.2024 | 24,47 | 25,63 |
| 2 Jahre | 30.09.2022 - 30.09.2024 | 41,88 | 41,76 |
| 3 Jahre | 30.09.2021 - 30.09.2024 | 32,58 | 34,78 |
| 4 Jahre | 30.09.2020 - 30.09.2024 | 74,44 | 75,68 |
| 5 Jahre | 30.09.2019 - 30.09.2024 | 69,58 | 80,32 |
| 10 Jahre | 30.09.2014 - 30.09.2024 | 147,15 | 195,58 |

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.

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum Plus I (EUR)

| | | Fonds | Vergleichsindex MSCI World Total Return Net (in EUR) |
|----------|-------------------------|--------|---|
| | | % | % |
| 1 Jahr | 30.09.2023 - 30.09.2024 | 25,71 | 25,63 |
| 2 Jahre | 30.09.2022 - 30.09.2024 | 44,75 | 41,76 |
| 3 Jahre | 30.09.2021 - 30.09.2024 | 36,62 | 34,78 |
| 4 Jahre | 30.09.2020 - 30.09.2024 | 81,53 | 75,68 |
| 5 Jahre | 30.09.2019 - 30.09.2024 | 78,23 | 80,32 |
| 10 Jahre | 30.09.2014 - 30.09.2024 | 173,15 | 195,58 |

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.

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum Plus IT2 (EUR)

| | | Fonds | Vergleichsindex MSCI World Total Return Net (in EUR) |
|----------------|-------------------------|--------|---|
| | | % | % |
| 1 Jahr | 30.09.2023 - 30.09.2024 | 25,88 | 25,63 |
| 2 Jahre | 30.09.2022 - 30.09.2024 | 45,10 | 41,76 |
| 3 Jahre | 30.09.2021 - 30.09.2024 | 37,12 | 34,78 |
| 4 Jahre | 30.09.2020 - 30.09.2024 | 82,45 | 75,68 |
| 5 Jahre | 30.09.2019 - 30.09.2024 | 79,37 | 80,32 |
| Seit Auflegung | 05.10.2016 - 30.09.2024 | 137,77 | 148,54 |

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

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum Plus P2 (EUR)

| | | Fonds | Vergleichsindex MSCI World Total Return Net (in EUR) |
|----------------|-------------------------|--------|---|
| | | % | % |
| 1 Jahr | 30.09.2023 - 30.09.2024 | 25,78 | 25,63 |
| 2 Jahre | 30.09.2022 - 30.09.2024 | 44,91 | 41,76 |
| 3 Jahre | 30.09.2021 - 30.09.2024 | 36,83 | 34,78 |
| 4 Jahre | 30.09.2020 - 30.09.2024 | 81,90 | 75,68 |
| 5 Jahre | 30.09.2019 - 30.09.2024 | 78,69 | 80,32 |
| Seit Auflegung | 30.01.2015 - 30.09.2024 | 142,26 | 166,22 |

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.

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Wachstum Plus W8 (EUR)

| | | Fonds | Vergleichsindex MSCI World Total Return Net (in EUR) |
|----------------|-------------------------|-------|---|
| | | % | % |
| 1 Jahr | 30.09.2023 - 30.09.2024 | 26,35 | 25,63 |
| 2 Jahre | 30.09.2022 - 30.09.2024 | 46,22 | 41,76 |
| 3 Jahre | 30.09.2021 - 30.09.2024 | 38,68 | 34,78 |
| 4 Jahre | 30.09.2020 - 30.09.2024 | 85,64 | 75,68 |
| 5 Jahre | 30.09.2019 - 30.09.2024 | 83,73 | 80,32 |
| Seit Auflegung | 10.04.2019 - 30.09.2024 | 91,25 | 90,81 |

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.

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 |

| Land bzw. Markt | Unterverwahrer |
|-------------------|---|
| Island | Landsbankinn hf. |
| Israel | Bank Hapoalim B.M. |
| Italien | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
| 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. |

| Land bzw. Markt | Unterverwahrer |
|--|--|
| 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 |
| 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 Československá obchodní banka, a.s. |
| Tschechische Republik | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Tunesien | Union Internationale de Banques |
| Türkei | Citibank A.Ş. |
| Uganda | Standard Chartered Bank Uganda Limited |
| Ukraine | JSC Citibank |
| Ungarn | UniCredit Bank Hungary Zrt. Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe |
| Uruguay | Banco Itaú Uruguay S.A. |
| Vereinigte Arabische Emirate - Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) | HSBC Bank Middle East Limited |
| Vereinigte Arabische Emirate - DFM | HSBC Bank Middle East Limited |
| Vereinigte Arabische Emirate - Dubai International Financial Center (DIFC) | HSBC Bank Middle East Limited |
| Vereinigte Staaten | State Street Bank and Trust Company |
| Vietnam | HSBC Bank (Vietnam) Limited |
| Zypern | BNP Paribas Securities Services, S.C.A., Griechenland |

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

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Ihre Partner

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

Gezeichnetes und eingezahltes
Kapital:
49,9 Mio. Euro
Stand: 31.12.2023

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

Laure Poussin
Head of Enterprise Project Portfolio Management Office
Allianz Global Investors GmbH French Branch
3 boulevard des Italiens
75118 Paris Cédex, France

Dr. Kay Müller
Chair Board of Management & COO
Allianz Asset Management
Seidlstr. 24 -24a
80335 München

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)
Dr. Thomas Schindler
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: 31.12.2023

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

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. September 2024

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

Weitere Informationen (nicht durch das Testat erfasst)

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

Der öffentliche Vertrieb der Anteile des Fonds Allianz Strategiefonds Wachstum Plus 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.

Allianz Global Investors GmbH

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