

# Allianz Global Investors

## Fund

Société d'Investissement à Capital Variable  
R.C.S. Luxembourg Nr. 71.182

**Geprüfter Jahresbericht**

30. September 2022

**Allianz Global Investors GmbH**

# Allgemeine Informationen

Allianz Global Investors Fund (die „Gesellschaft“) wurde als eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach luxemburgischem Recht gegründet. Die Gesellschaft wurde durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier als eine „Société d'Investissement à Capital Variable“ (SICAV) zugelassen und gemäß Teil I des novellierten Gesetzes des Großherzogtums Luxemburg vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen eingetragen. Die Gesellschaft wurde am 9. August 1999 gegründet.

Die Gesellschaft hat verschiedene Teilfonds (die „Teilfonds“) aufgelegt, die Aktien in mehreren Klassen und Währungen ausgegeben haben. Die nachfolgenden Teilfonds standen am 30. September 2022 für Zeichnungen und Rücknahmen zur Verfügung:

- Allianz ActiveInvest Balanced<sup>1)</sup>
- Allianz ActiveInvest Defensive<sup>1)</sup>
- Allianz ActiveInvest Dynamic<sup>1)</sup>
- Allianz Advanced Fixed Income Euro<sup>1)</sup>
- Allianz Advanced Fixed Income Global<sup>1)</sup>
- Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate<sup>1)</sup>
- Allianz Advanced Fixed Income Short Duration<sup>1)</sup>
- Allianz All China Equity
- Allianz Alternative Investment Strategies<sup>1)</sup>
- Allianz American Income
- Allianz Asian Multi Income Plus
- Allianz Asian Small Cap Equity<sup>1)</sup>
- Allianz Best Ideas 2025<sup>1)</sup>
- Allianz Best of Managers<sup>1)</sup>
- Allianz Best Styles Euroland Equity
- Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control<sup>1)</sup>
- Allianz Best Styles Europe Equity<sup>1)</sup>
- Allianz Best Styles Europe Equity SRI<sup>1)</sup>
- Allianz Best Styles Global AC Equity<sup>1)</sup>
- Allianz Best Styles Global Equity
- Allianz Best Styles Global Equity SRI<sup>1)</sup>
- Allianz Best Styles Pacific Equity<sup>1)</sup>
- Allianz Best Styles US Equity<sup>1)</sup>
- Allianz Better World Defensive<sup>1)</sup>
- Allianz Better World Dynamic<sup>1)</sup>
- Allianz Better World Moderate<sup>1)</sup>
- Allianz Capital Plus<sup>1)</sup>
- Allianz Capital Plus Global<sup>1)</sup>
- Allianz China A Opportunities
- Allianz China A-Shares
- Allianz China Equity
- Allianz China Future Technologies<sup>1)</sup>
- Allianz China Healthy Living<sup>1)</sup>
- Allianz China Multi Income Plus
- Allianz China Strategic Bond
- Allianz China Thematica<sup>1)</sup>
- Allianz Clean Planet<sup>1)</sup>
- Allianz Climate Transition<sup>1)</sup>
- Allianz Convertible Bond<sup>1)</sup>
- Allianz Coupon Select Plus V<sup>1)</sup>
- Allianz Coupon Select Plus VI<sup>1)</sup>
- Allianz Credit Opportunities<sup>1)</sup>
- Allianz Credit Opportunities Plus<sup>1)</sup>
- Allianz Cyber Security
- Allianz Dynamic Allocation Plus Equity<sup>1)</sup>
- Allianz Dynamic Asian High Yield Bond
- Allianz Dynamic Commodities<sup>1)</sup>
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15<sup>1)</sup>
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50<sup>1)</sup>
- Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75<sup>1)</sup>
- Allianz Dynamic Risk Parity<sup>1)</sup>
- Allianz Emerging Asia Equity
- Allianz Emerging Markets Equity<sup>1)</sup>
- Allianz Emerging Markets Equity Opportunities<sup>1)</sup>
- Allianz Emerging Markets Equity SRI<sup>1)</sup>
- Allianz Emerging Markets Local Currency Bond<sup>1)</sup>
- Allianz Emerging Markets Multi Asset Income<sup>1)</sup>
- Allianz Emerging Markets Select Bond
- Allianz Emerging Markets Short Duration Bond
- Allianz Emerging Markets Sovereign Bond<sup>1)</sup>

Allianz Global Investors Fund  
c/o Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg  
6A, route de Trèves  
L-2633 Senningerberg  
Internet: <https://lu.allianzgi.com>  
E-Mail: [info-lux@allianzgi.com](mailto:info-lux@allianzgi.com)

- Allianz Emerging Markets SRI Bond
- Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond
- Allianz Enhanced All China Equity
- Allianz Enhanced Short Term Euro<sup>1)</sup>
- Allianz Euro Balanced<sup>1)</sup>
- Allianz Euro Bond<sup>1)</sup>
- Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus<sup>1)</sup>
- Allianz Euro Credit Risk Control<sup>1)</sup>
- Allianz Euro Credit SRI<sup>1)</sup>
- Allianz Euro Government Bond<sup>1)</sup>
- Allianz Euro High Yield Bond
- Allianz Euro High Yield Defensive<sup>1)</sup>
- Allianz Euro Inflation-linked Bond<sup>1)</sup>
- Allianz Euroland Equity Growth
- Allianz Europe Conviction Equity<sup>1)</sup>
- Allianz Europe Equity Growth
- Allianz Europe Equity Growth Select
- Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence<sup>1)</sup>
- Allianz Europe Equity SRI<sup>1)</sup>
- Allianz Europe Equity Value<sup>1)</sup>
- Allianz Europe Income and Growth
- Allianz Europe Mid Cap Equity<sup>1)</sup>
- Allianz Europe Small and Micro Cap Equity<sup>1)</sup>
- Allianz Europe Small Cap Equity<sup>1)</sup>
- Allianz European Bond RC<sup>1)</sup>
- Allianz European Equity Dividend
- Allianz Fixed Income Macro<sup>1)</sup>
- Allianz Flexi Asia Bond
- Allianz Floating Rate Notes Plus<sup>1)</sup>
- Allianz Food Security
- Allianz GEM Equity High Dividend
- Allianz German Equity<sup>1)</sup>
- Allianz German Small and Micro Cap<sup>1)</sup>
- Allianz Global Aggregate Bond<sup>1)</sup>
- Allianz Global Artificial Intelligence
- Allianz Global Capital Plus<sup>1)</sup>
- Allianz Global Credit SRI
- Allianz Global Dividend<sup>1)</sup>
- Allianz Global Dynamic Multi Asset Income<sup>1)</sup>
- Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend<sup>1)</sup>
- Allianz Global Equity Growth
- Allianz Global Equity Insights<sup>1)</sup>
- Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence<sup>1)</sup>
- Allianz Global Equity Unconstrained
- Allianz Global Floating Rate Notes Plus
- Allianz Global Government Bond<sup>1)</sup>
- Allianz Global High Yield
- Allianz Global Hi-Tech Growth
- Allianz Global Income
- Allianz Global Inflation-Linked Bond<sup>1)</sup>
- Allianz Global Intelligent Cities Income
- Allianz Global Metals and Mining
- Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced
- Allianz Global Multi Asset Sustainability Conservative<sup>1)</sup>
- Allianz Global Multi Asset Sustainability Growth<sup>1)</sup>
- Allianz Global Multi-Asset Credit
- Allianz Global Multi-Asset Credit SRI<sup>1)</sup>
- Allianz Global Opportunistic Bond
- Allianz Global Small Cap Equity
- Allianz Global Smaller Companies<sup>1)</sup>
- Allianz Global Sustainability
- Allianz Global Water
- Allianz Green Bond
- Allianz Green Future<sup>1)</sup>
- Allianz Green Transition Bond<sup>1)</sup>
- Allianz High Dividend Asia Pacific Equity
- Allianz HKD Income
- Allianz Hong Kong Equity
- Allianz Income and Growth
- Allianz India Equity
- Allianz Indonesia Equity
- Allianz Japan Equity
- Allianz Japan Smaller Companies Equity<sup>1)</sup>
- Allianz Korea Equity
- Allianz Little Dragons
- Allianz Merger Arbitrage Strategy<sup>1)</sup>
- Allianz Multi Asset Long / Short<sup>1)</sup>
- Allianz Multi Asset Opportunities<sup>1)</sup>
- Allianz Multi Asset Risk Premia<sup>1)</sup>
- Allianz Oriental Income
- Allianz Pet and Animal Wellbeing
- Allianz Positive Change
- Allianz Renminbi Fixed Income
- Allianz SDG Euro Credit<sup>1)</sup>
- Allianz Select Income and Growth<sup>1)</sup>
- Allianz Selection Alternative<sup>1)</sup>
- Allianz Selection Fixed Income<sup>1)</sup>
- Allianz Selection Small and Mid Cap Equity<sup>1)</sup>
- Allianz Selective Global High Income
- Allianz SGD Income<sup>1)</sup>
- Allianz Short Duration Global Bond SRI<sup>1)</sup>
- Allianz Smart Energy
- Allianz Strategic Bond<sup>1)</sup>
- Allianz Strategy Select 30<sup>1)</sup>

- Allianz Strategy Select 50<sup>1)</sup>
- Allianz Strategy Select 75<sup>1)</sup>
- Allianz Strategy4Life Europe 40<sup>1)</sup>
- Allianz Sustainable Health Evolution<sup>1)</sup>
- Allianz Sustainable Multi Asset 75<sup>1)</sup>
- Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI<sup>1)</sup>
- Allianz Thailand Equity
- Allianz Thematica
- Allianz Total Return Asian Equity
- Allianz Treasury Short Term Plus Euro<sup>1)</sup>
- Allianz Trend and Brands<sup>1)</sup>
- Allianz UK Government Bond<sup>1)</sup>
- Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy<sup>1)</sup>
- Allianz US Equity Fund
- Allianz US Equity Plus
- Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence<sup>1)</sup>
- Allianz US High Yield
- Allianz US Short Duration High Income Bond
- Allianz Volatility Strategy Fund<sup>1)</sup>
- IndexManagement Balance<sup>1)</sup>
- IndexManagement Chance<sup>1)</sup>
- IndexManagement Substanz<sup>1)</sup>
- IndexManagement Wachstum<sup>1)</sup>

- Allianz Emerging Europe Equity<sup>1)</sup> - Die aktuelle und sich ständig weiterentwickelnde Lage im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, die gegenwärtige politische Situation, Liquiditätsengpässe im Zuge der anhaltenden Schließung der Moskauer Börse für internationale Anleger und verschiedene Sanktionen gegen die Finanzmärkte machen es derzeit nicht möglich, eine ordnungsgemäße Bewertung der Vermögenswerte des Fonds vorzunehmen. Daher ist der Verwaltungsrat nach sorgfältiger Abwägung zu dem Schluss gekommen, dass es im besten Interesse der Anteilhaber ist, die Berechnung des Nettoinventarwertes und anschließend den Handel mit den Anteilen vorübergehend auszusetzen.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, die Berechnung des Nettoinventarwertes des Fonds mit Wirkung zum 28. Februar 2022 vorübergehend auszusetzen. Dieser Beschluss wurde am 1. März gefasst und die Berechnung des NIW ist zum 30. September 2022 weiterhin ausgesetzt.

Die Unsicherheit bezüglich der Bewertung von Vermögenswerten steht derzeit im Zusammenhang mit den vom Fonds gehaltenen russischen Aktien. Zur Berechnung der an die Verwaltungsgesellschaft zahlbaren Pauschalvergütung wurden die russischen Aktien mit Null bewertet, obwohl diese Bewertung keine faire Bewertung der russischen Aktien darstellt. Alle sonstigen Vermögenswerte werden nach den üblichen Bewertungsgrundsätzen bewertet. Die letzten Rücknahme- und Zeichnungspreise wurden zum 28.02.2022 berechnet.

Für jeden Teilfonds werden getrennte Vermögenspools und getrennte Aufzeichnungen aufbewahrt.

Die in diesem Bericht dargelegten Zahlen beziehen sich auf den Zeitraum von 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022. Sie sollten nicht notwendigerweise als Hinweis auf die zukünftige Entwicklung der Teilfonds angesehen werden.

Die Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Prospektes, der Satzung und der wesentlichen Informationen für den Anleger erfolgt sind, ergänzt durch den neuesten zur Verfügung stehenden geprüften Jahresbericht. Wurde der neueste Jahresbericht vor mehr als acht Monaten veröffentlicht, so muss auch der halbjährliche Geschäftsbericht zur Verfügung gestellt werden.

Die Prospekte, Satzung und wesentlichen Informationen für den Anleger sowie der entsprechende Jahresbericht und halbjährliche Geschäftsbericht sind kostenlos erhältlich: am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft oder bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und jeder Zahl- und Informationsstelle.

Einige Transaktionen aus dem Berichtszeitraum erscheinen nicht mehr im Anlage-Portfolio. Auf Anfrage ist die Eigenkapitalentwicklung bei der Zusammenstellung des Wertpapierbestands im Referenzzeitraum kostenlos erhältlich: am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft und bei den Vertriebspartnern für die Teilfonds.

<sup>1)</sup> Nicht zugelassen in Hongkong und nicht erhältlich für Anleger mit Wohnsitz in Hongkong.

# Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

Der russische Einmarsch in die Ukraine hat im Jahr 2022 zu erheblicher Volatilität und Unsicherheit auf den internationalen Kapitalmärkten geführt. Aufgrund dieser Situation sind allgemeine Prognosen über die Entwicklung der Kapitalmärkte und zukünftige Auswirkungen nur sehr eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresberichts ist es daher nicht möglich, die direkten Auswirkungen der russischen Invasion auf den Fonds abschließend zu bewerten.

Die Wirtschaftssanktionen gegen die Russische Föderation, die separatistischen Regionen Donezker Volksrepublik und Luhansker Volksrepublik sowie Weißrussland unterliegen einer ständigen Entwicklung. AllianzGI hält sich an alle relevanten gegenwärtigen und beabsichtigt die Einhaltung aller relevanten zukünftigen Sanktionen, insbesondere einschließlich, der von der EU, Japan, Singapur, Südkorea, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und den USA verhängten Sanktionen. Alle Transaktionen von AllianzGI mit seinen Kontrahenten, entsprechen den Verpflichtungen von AllianzGI im Rahmen der jeweiligen Sanktionen. AllianzGI verfügt über ein global koordiniertes Wirtschaftssanktionsteam aus den Bereichen Recht, Compliance und Risiko, das Wirtschaftssanktionen überwacht und deren Umsetzung koordiniert. Dieses Team beobachtet die aktuelle Situation aktiv und arbeitet mit den betroffenen Abteilungen, einschließlich Portfoliomanagement, Handel und Operations, zusammen, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und eine zeitnahe Umsetzung sicherzustellen. Insbesondere koordiniert das Team die Umsetzung der multijurisdiktionalen Sanktionen gegen die Russische Föderation, die separatistischen Regionen der Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Luhansk sowie gegen Belarus.

AllianzGI verfügt über Richtlinien, Verfahren und Systeme, um neue und bestehende Anleger anhand der geltenden Sanktionslisten zu überprüfen. Im Hinblick auf Artikel 5f der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 und Artikel 1y der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 hat AllianzGI beschlossen, nach dem 12. April 2022 keine Fondsanteile oder Wertpapiere mehr an russische und belarussische Staatsangehörige zu verkaufen. In diesem Zusammenhang hat AllianzGI ihre Vertriebspartner, Fondsplattformen und Dienstleister wie Transferstellen angewiesen, den Vertrieb von Fondsanteilen an russische und belarussische Staatsangehörige einzustellen. Soweit russische oder belarussische Staatsangehörige vor dem 12. April 2022 Anteile an Fonds halten, hat AllianzGI ihre Dienstleister angewiesen, das Konto des Anlegers für Zeichnungen und andere Transaktionen, bei denen es sich um einen Verkauf von Fondsanteilen handeln würde, zu sperren.

## Neu aufgelegte Teilfonds

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund („die Gesellschaft“) hat mit Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde beschlossen, folgende neue Teilfonds aufzulegen:

Auflegungsdatum	Name des Teilfonds
3. November 2021	Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence
3. November 2021	Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence
3. November 2021	Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence
7. Dezember 2021	Allianz Sustainable Multi Asset 75
8. Dezember 2021	Allianz Select Income and Growth
14. Dezember 2021	Allianz Green Transition Bond*
11. Januar 2022	Allianz Capital Plus Global
20. Januar 2022	Allianz Strategy4Life Europe 40
12. Mai 2022	Allianz UK Government Bond
05. Juli 2022	Allianz China Future Technologies
14. Juli 2022	Allianz China Healthy Living
12. September 2022	Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI

\* zum 16. November 2021, Masterfonds des Feeder March International - March Green Transition Bond

## Auflösung von Teilfonds

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund („die Gesellschaft“) hat mit Zustimmung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde beschlossen, den folgenden Teilfonds zu schließen:

Schließungsdatum	Name des Teilfonds
16. November 2021	Allianz Japan Equity Long Short Strategy
17. November 2021	Allianz Euro Subordinated Financials
30. November 2021	Allianz Global Financials
14. Dezember 2021	Allianz Structured Alpha Strategy
14. Dezember 2021	Allianz Structured Return
9. Februar 2022	Allianz Short Duration Global Real Estate Bond
1. März 2022	Allianz Voyager Asia
12. April 2022	Allianz US Short Term Plus
19. April 2022	Allianz Event Driven Strategy

## Zusammenlegung von Teilfonds

Mit Genehmigung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde hat der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund (die „Gesellschaft“) beschlossen, folgende Teilfonds zusammenzulegen:

Verschmelzungsdatum	Untergehender Fonds/Teilfonds	Aufnehmender Teilfonds
11. Januar 2022	Allianz Global Investors Fund - Allianz Coupon Select Plus	Allianz Capital Plus Global
11. Januar 2022	Allianz Global Investors Fund - Allianz Coupon Select Plus II	Allianz Capital Plus Global
11. Januar 2022	Allianz Global Investors Fund - Allianz Coupon Select Plus III	Allianz Capital Plus Global
11. Januar 2022	Allianz Global Investors Fund - Allianz Coupon Select Plus IV	Allianz Capital Plus Global
22. Februar 2022	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity	Allianz Global Equity Unconstrained
27. April 2022	Gaipare Action	Allianz Europe Equity Growth Select
12. Juli 2022	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond Strategy	Allianz Euro Bond

## Änderungen des Verkaufsprospekts

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund („die Gesellschaft“) hat mit Zustimmung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde die folgenden Änderungen beschlossen, die am 15. Dezember 2021 in Kraft getreten sind:

- Der Teilfonds Allianz Asia Innovation wurde in Allianz Enhanced All China Equity umbenannt.
- Der Teilfonds Allianz European Bond Unconstrained wurde in Allianz European Bond RC umbenannt.
- Der Teilfonds Allianz Short Duration Global Bond wurde in Allianz Short Duration Global Bond SRI umbenannt.

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund („die Gesellschaft“) hat mit Zustimmung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde die folgenden Änderungen beschlossen, die am 31. August 2022 in Kraft getreten sind:

- Der Teilfonds Allianz Euro Investment Grade Bond Strategy wurde in Allianz SDG Euro Credit umbenannt.
- Der Teilfonds Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25 wurde in Allianz Global Multi Asset Sustainability Conservative umbenannt.
- Der Teilfonds Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 wurde in Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced umbenannt.
- Der Teilfonds Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75 wurde in Allianz Global Multi Asset Sustainability Growth umbenannt.
- Der Teilfonds Allianz Global Intelligent Cities wurde in Allianz Global Intelligent Cities Income umbenannt.
- Der Teilfonds Allianz Strategy Select Europe 40 Sustainability wurde in Allianz Strategy4Life Europe 40 umbenannt.

## Änderung im Vorstand

Ludovic Lombard, Global Head of Risk, wurde daher mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 zum neuen Mitglied des Vorstands der Allianz Global Investors GmbH bestellt.

Daher setzt sich der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft zum 1. Oktober 2021 wie folgt zusammen:

- Alexandra Auer
- Ludovic Lombard
- Ingo Mainert
- Dr. Thomas Schindler
- Petra Trautschold
- Birte Trenkner

## Änderung des Investmentmanagers

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund („die Gesellschaft“) hat mit Genehmigung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde folgende Änderungen mit Wirkung zum 25. Juli 2022 beschlossen:

Name des Teilfonds	Früherer Ansatz	Neuer Ansatz
Allianz American Income	Allianz Global Investors U.S. LLC	Voya Investment Management Co. LLC
Allianz Best Styles US Equity	Allianz Global Investors U.S. LLC	Allianz Global Investors GmbH
Allianz Clean Planet	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung), Allianz Global Investors Asia Pacific Limited und Allianz Global Investors U.S. LLC	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Allianz Cyber Security	Allianz Global Investors U.S. LLC	Voya Investment Management Co. LLC
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors U.S. LLC	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Allianz Emerging Markets Equity	Allianz Global Investors U.S. LLC	Allianz Global Investors GmbH
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	Allianz Global Investors U.S. LLC	Allianz Global Investors GmbH
Allianz Emerging Markets Equity SRI	Allianz Global Investors U.S. LLC	Allianz Global Investors GmbH
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors U.S. LLC	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Allianz Emerging Markets Multi Asset Income	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors Asia Pacific Limited, Allianz Global Investors Japan Co., Ltd und Allianz Global Investors Singapore Limited	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors Asia Pacific Limited, Allianz Global Investors Japan Co., Ltd und Allianz Global Investors Singapore Limited
	Allianz Global Investors Asia Pacific Limited, Allianz Global Investors Japan Co., Ltd. und Allianz Global Investors Singapore Limited in ihrer Funktion als leitende Investmentmanager des Teilfonds haben die Anlageverwaltung teilweise an Allianz Global Investors U.S. LLC delegiert und die britische Niederlassung der Allianz Global Investors GmbH fungiert als Unter-Investmentmanager. Zu diesen Delegationen gehören das Research und die Auswahl von Schwellenmarktaktien und Schwellenmarktanleihen	Allianz Global Investors Asia Pacific Limited, Allianz Global Investors Japan Co., Ltd. und Allianz Global Investors Singapore Limited in ihrer Funktion als leitende Investmentmanager des Teilfonds haben die Anlageverwaltung teilweise an die Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) delegiert, die als Unter-Investmentmanager fungiert. Zu diesen Delegationen gehören das Research und die Auswahl von Schwellenmarktaktien und Schwellenmarktanleihen
Allianz Emerging Markets Select Bond	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung), Allianz Global Investors Asia Pacific Limited und Allianz Global Investors U.S. LLC	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung), Allianz Global Investors Asia Pacific Limited und Allianz Global Investors U.S. LLC	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors Asia Pacific Limited

Name des Teilfonds	Früherer Ansatz	Neuer Ansatz
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors U.S. LLC	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Allianz Emerging Markets SRI Bond	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors U.S. LLC	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung), Allianz Global Investors Asia Pacific Limited und Allianz Global Investors U.S. LLC	Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung)
Allianz Enhanced All China Equity	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors Asia Pacific Limited und Allianz Global Investors U.S. LLC	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH und Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Allianz Food Security	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung), Allianz Global Investors Asia Pacific Limited und Allianz Global Investors U.S. LLC	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Allianz GEM Equity High Dividend	Allianz Global Investors U.S. LLC	Allianz Global Investors GmbH
Allianz Global Artificial Intelligence	Allianz Global Investors U.S. LLC	Voya Investment Management Co. LLC
Allianz Global Credit SRI	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors U.S. LLC	Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung)
Allianz Global Dividend	Allianz Global Investors GmbH	Allianz Global Investors GmbH
	Die Allianz Global Investors GmbH in ihrer Funktion als leitender Investmentmanager des Teilfonds hat die Anlageverwaltung teilweise an Allianz Global Investors U.S. LLC delegiert, die als Unter-Investmentmanager tätig ist, soweit es sich um den jeweiligen regionalen Aktienmarkt der vorgenannten Gesellschaft handelt.	
Allianz Global Dynamic Multi Asset Income	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung), Allianz Global Investors Asia Pacific Limited und Allianz Global Investors U.S. LLC	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors Singapore Limited
Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend	Allianz Global Investors U.S. LLC	Allianz Global Investors GmbH
Allianz Global Equity Insights	Allianz Global Investors U.S. LLC	Voya Investment Management Co. LLC
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors U.S. LLC	Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung)
Allianz Global Hi-Tech Growth	Allianz Global Investors U.S. LLC	Voya Investment Management Co. LLC
Allianz Global Income	Allianz Global Investors U.S. LLC	Voya Investment Management Co. LLC
Allianz Global Intelligent Cities	Allianz Global Investors U.S. LLC	Voya Investment Management Co. LLC
Allianz Global Small Cap Equity	Allianz Global Investors GmbH, britische Niederlassung	Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung)
	Die britische Niederlassung der Allianz Global Investors GmbH in ihrer Funktion als leitender Investmentmanager des Teilfonds hat die Anlageverwaltung teilweise an Allianz Global Investors U.S. LLC und Allianz Global Investors Asia Pacific Limited delegiert. Beide vorgenannten Unternehmen sind als Unter-Investmentmanager tätig, soweit es sich um den jeweiligen regionalen Aktienmarkt der vorgenannten Gesellschaften handelt. Darüber hinaus hat die Allianz Global Investors Asia Pacific Limited die Anlageverwaltung, soweit sie die japanischen Aktienmärkte betrifft, teilweise an die Allianz Global Investors Japan Co., Ltd. Delegiert, die als Unter-Investmentmanager fungiert.	Die Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) in ihrer Funktion als leitender Investmentmanager des Teilfonds hat die Anlageverwaltung teilweise an Allianz Global Investors Asia Pacific Limited delegiert, die als Unter-Investmentmanager tätig ist, soweit es sich um den jeweiligen regionalen Aktienmarkt handelt. Darüber hinaus hat die Allianz Global Investors Asia Pacific Limited die Anlageverwaltung, soweit sie die japanischen Aktienmärkte betrifft, teilweise an die Allianz Global Investors Japan Co., Ltd. Delegiert, die als Unter-Investmentmanager fungiert.



Name des Teilfonds	Früherer Ansatz	Neuer Ansatz
Allianz Global Smaller Companies	Allianz Global Investors GmbH  Die Allianz Global Investors GmbH in ihrer Funktion als leitender Investmentmanager des Teilfonds hat die Anlageverwaltung teilweise an die britische Niederlassung der Allianz Global Investors GmbH, Allianz Global Investors U.S. LLC und Allianz Global Investors Asia Pacific Limited delegiert. Beide vorgenannten Unternehmen sind als Unter-Investmentmanager tätig, soweit es sich um den jeweiligen regionalen Aktienmarkt der vorgenannten Gesellschaften handelt. Darüber hinaus hat die Allianz Global Investors Asia Pacific Limited die Anlageverwaltung, soweit sie die japanischen Aktienmärkte betrifft, teilweise an die Allianz Global Investors Japan Co., Ltd. Delegiert, die als Unter-Investmentmanager fungiert.	Allianz Global Investors GmbH (incl its UK Branch)  Die Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) in ihrer Funktion als leitender Investmentmanager des Teilfonds hat die Anlageverwaltung teilweise an Allianz Global Investors Asia Pacific Limited delegiert, die als Unter-Investmentmanager tätig ist, soweit es sich um den jeweiligen regionalen Aktienmarkt handelt. Darüber hinaus hat die Allianz Global Investors Asia Pacific Limited die Anlageverwaltung, soweit sie die japanischen Aktienmärkte betrifft, teilweise an die Allianz Global Investors Japan Co., Ltd. Delegiert, die als Unter-Investmentmanager fungiert.
Allianz Income and Growth	Allianz Global Investors U.S. LLC	Voya Investment Management Co. LLC
Allianz Metaverse	Allianz Global Investors U.S. LLC	Voya Investment Management Co. LLC
Allianz Multi Asset Long / Short	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH und Allianz Global Investors U.S. LLC	Allianz Global Investors GmbH
Allianz Multi Asset Opportunities	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH und Allianz Global Investors U.S. LLC	Allianz Global Investors GmbH
Allianz Multi Asset Risk Premia	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH, Allianz Global Investors U.S. LLC und Allianz Global Investors Japan Co., Ltd	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH und Allianz Global Investors Japan Co., Ltd
Allianz Positive Change	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung), Allianz Global Investors Asia Pacific Limited und Allianz Global Investors U.S. LLC	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Allianz Select Income and Growth	Allianz Global Investors U.S. LLC	Voya Investment Management Co. LLC
Allianz Short Duration Global Bond SRI	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors U.S. LLC	Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung)
Allianz Sustainable Health Evolution	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung), Allianz Global Investors Asia Pacific Limited und Allianz Global Investors U.S. LLC	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung), Allianz Global Investors Asia Pacific Limited und Allianz Global Investors U.S. LLC	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung) und Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
Allianz US Equity Fund	Allianz Global Investors U.S. LLC	Voya Investment Management Co. LLC
Allianz US Equity Plus	Allianz Global Investors U.S. LLC	Voya Investment Management Co. LLC
Allianz US High Yield	Allianz Global Investors U.S. LLC	Voya Investment Management Co. LLC
Allianz US Short Duration High Income Bond	Allianz Global Investors U.S. LLC	Voya Investment Management Co. LLC
Allianz Volatility Strategy Fund	gemeinsam verwaltet von Allianz Global Investors GmbH und Allianz Global Investors U.S. LLC	Allianz Global Investors GmbH (einschl. ihrer britischen Niederlassung)

### Neuer Master-Feeder-Vertrag

Verschmelzungsdatum	Feeder-Fonds	Ehemaliger Master-Fonds	Neuer Master-Fonds
17. Juli 2022	Allianz Reddito Euro	Allianz Euro Bond Strategy	Allianz Euro Bond

## Nachfolgende Ereignisse Neu aufgelegte Teilfonds

Der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund („die Gesellschaft“) hat mit Genehmigung der Luxemburger Aufsichtsbehörde beschlossen, folgenden neuen Teilfonds aufzulegen:

Auflegungsdatum	Name des Teilfonds
17. Oktober 2022	Allianz Metaverse

## Zusammenlegung von Teilfonds

Mit Genehmigung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde hat der Verwaltungsrat des Allianz Global Investors Fund (die „Gesellschaft“) beschlossen, folgende Teilfonds zusammenzulegen:

Verschmelzungsdatum	Untergehender Fonds/Teilfonds	Aufnehmender Teilfonds des Allianz Global Investors Fund
15. November 2022	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Conviction Equity	Allianz Europe Equity SRI
29. November 2022	Allianz Global Investors Fund - Allianz Merger Arbitrage Strategy	Allianz Credit Opportunities Plus

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

# Inhalt

Wertentwicklung der Teilfonds .....	6	Allianz Better World Dynamic .....	317
Konjunktur und Kapitalmarkt im Berichtszeitraum / Ausblick .....	82	Allianz Better World Moderate .....	326
Kombinierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft .....	84	Allianz Capital Plus .....	335
Finanzaufstellungen der Teilfonds		Allianz Capital Plus Global .....	348
Vermögensaufstellungen		Allianz China A Opportunities .....	360
Der Teilfonds in Zahlen		Allianz China A-Shares .....	367
Struktur des Teilfondsvermögens		Allianz China Equity .....	375
Ertrags- und Aufwandsrechnung		Allianz China Future Technologies .....	382
Zusammensetzung des Teilfondsvermögens		Allianz China Healthy Living .....	388
Entwicklung des Teilfondsvermögens		Allianz China Multi Income Plus .....	393
Aktienentwicklung		Allianz China Strategic Bond .....	399
Allianz ActiveInvest Balanced .....	87	Allianz China Thematica .....	405
Allianz ActiveInvest Defensive .....	92	Allianz Clean Planet .....	413
Allianz ActiveInvest Dynamic .....	97	Allianz Climate Transition .....	419
Allianz Advanced Fixed Income Euro .....	102	Allianz Convertible Bond .....	425
Allianz Advanced Fixed Income Global .....	122	Allianz Coupon Select Plus V .....	431
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate .....	132	Allianz Coupon Select Plus VI .....	436
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration .....	158	Allianz Credit Opportunities .....	441
Allianz All China Equity .....	171	Allianz Credit Opportunities Plus .....	450
Allianz Alternative Investment Strategies .....	179	Allianz Cyber Security .....	458
Allianz American Income .....	184	Allianz Dynamic Allocation Plus Equity .....	464
Allianz Asian Multi Income Plus .....	196	Allianz Dynamic Asian High Yield Bond .....	475
Allianz Asian Small Cap Equity .....	205	Allianz Dynamic Commodities .....	485
Allianz Best Ideas 2025 .....	210	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15 .....	502
Allianz Best of Managers .....	218	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 .....	525
Allianz Best Styles Euroland Equity .....	223	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 .....	547
Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control .....	230	Allianz Dynamic Risk Parity .....	568
Allianz Best Styles Europe Equity .....	236	Allianz Emerging Asia Equity .....	575
Allianz Best Styles Europe Equity SRI .....	245	Allianz Emerging Europe Equity .....	581
Allianz Best Styles Global AC Equity .....	253	Allianz Emerging Markets Equity .....	587
Allianz Best Styles Global Equity .....	265	Allianz Emerging Markets Equity Opportunities .....	596
Allianz Best Styles Global Equity SRI .....	278	Allianz Emerging Markets Equity SRI .....	604
Allianz Best Styles Pacific Equity .....	288	Allianz Emerging Markets Local Currency Bond .....	612
Allianz Best Styles US Equity .....	297	Allianz Emerging Markets Multi Asset Income .....	618
Allianz Better World Defensive .....	308	Allianz Emerging Markets Select Bond .....	626
		Allianz Emerging Markets Short Duration Bond .....	636
		Allianz Emerging Markets Sovereign Bond .....	644
		Allianz Emerging Markets SRI Bond .....	652
		Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond .....	659

Allianz Enhanced All China Equity .....	667	Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence .....	1002
Allianz Enhanced Short Term Euro .....	676	Allianz Global Equity Unconstrained .....	1010
Allianz Euro Balanced .....	684	Allianz Global Floating Rate Notes Plus .....	1016
Allianz Euro Bond .....	696	Allianz Global Government Bond .....	1027
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus .....	711	Allianz Global High Yield .....	1035
Allianz Euro Credit Risk Control .....	720	Allianz Global Hi-Tech Growth .....	1045
Allianz Euro Credit SRI .....	728	Allianz Global Income .....	1051
Allianz Euro Government Bond .....	750	Allianz Global Inflation-Linked Bond .....	1063
Allianz Euro High Yield Bond .....	757	Allianz Global Intelligent Cities Income .....	1070
Allianz Euro High Yield Defensive .....	769	Allianz Global Metals and Mining .....	1078
Allianz Euro Inflation-linked Bond .....	777	Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced .....	1084
Allianz Euroland Equity Growth .....	783	Allianz Global Multi Asset Sustainability Conservative .....	1101
Allianz Europe Conviction Equity .....	790	Allianz Global Multi Asset Sustainability Growth .....	1117
Allianz Europe Equity Growth .....	796	Allianz Global Multi-Asset Credit .....	1132
Allianz Europe Equity Growth Select .....	803	Allianz Global Multi-Asset Credit SRI .....	1142
Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence .....	810	Allianz Global Opportunistic Bond .....	1149
Allianz Europe Equity SRI .....	817	Allianz Global Small Cap Equity .....	1158
Allianz Europe Equity Value .....	823	Allianz Global Smaller Companies .....	1168
Allianz Europe Income and Growth .....	829	Allianz Global Sustainability .....	1176
Allianz Europe Mid Cap Equity .....	837	Allianz Global Water .....	1183
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity .....	842	Allianz Green Bond .....	1191
Allianz Europe Small Cap Equity .....	848	Allianz Green Future .....	1204
Allianz European Bond RC .....	854	Allianz Green Transition Bond .....	1209
Allianz European Equity Dividend .....	870	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity .....	1218
Allianz Fixed Income Macro .....	877	Allianz HKD Income .....	1224
Allianz Flexi Asia Bond .....	885	Allianz Hong Kong Equity .....	1232
Allianz Floating Rate Notes Plus .....	896	Allianz Income and Growth .....	1237
Allianz Food Security .....	905	Allianz India Equity .....	1257
Allianz GEM Equity High Dividend .....	912	Allianz Indonesia Equity .....	1262
Allianz German Equity .....	921	Allianz Japan Equity .....	1267
Allianz German Small and Micro Cap .....	926	Allianz Japan Smaller Companies Equity .....	1273
Allianz Global Aggregate Bond .....	931	Allianz Korea Equity .....	1278
Allianz Global Artificial Intelligence .....	940	Allianz Little Dragons .....	1283
Allianz Global Capital Plus .....	948	Allianz Merger Arbitrage Strategy .....	1289
Allianz Global Credit SRI .....	958	Allianz Multi Asset Long / Short .....	1295
Allianz Global Dividend .....	967	Allianz Multi Asset Opportunities .....	1304
Allianz Global Dynamic Multi Asset Income .....	976	Allianz Multi Asset Risk Premia .....	1311
Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend .....	981	Allianz Oriental Income .....	1318
Allianz Global Equity Growth .....	988	Allianz Pet and Animal Wellbeing .....	1325
Allianz Global Equity Insights .....	995	Allianz Positive Change .....	1332

Allianz Renminbi Fixed Income .....	1339	Allianz Japan Equity Long Short Strategy .....	1616
Allianz SDG Euro Credit .....	1344	Allianz Short Duration Global Real Estate Bond .....	1619
Allianz Select Income and Growth .....	1354	Allianz Structured Alpha Strategy .....	1622
Allianz Selection Alternative .....	1363	Allianz Structured Return .....	1625
Allianz Selection Fixed Income .....	1368	Allianz US Short Term Plus .....	1628
Allianz Selection Small and Mid Cap Equity .....	1373	Allianz Voyager Asia .....	1631
Allianz Selective Global High Income .....	1377		
Allianz SGD Income .....	1386	<a href="#">Zusammengelegte Teilfonds</a>	
Allianz Short Duration Global Bond SRI .....	1393	Allianz Coupon Select Plus .....	1634
Allianz Smart Energy .....	1401	Allianz Coupon Select Plus II .....	1637
Allianz Strategic Bond .....	1408	Allianz Coupon Select Plus III .....	1640
Allianz Strategy Select 30 .....	1419	Allianz Coupon Select Plus IV .....	1643
Allianz Strategy Select 50 .....	1425	Allianz Euro Bond Strategy .....	1646
Allianz Strategy Select 75 .....	1431	Allianz Global Equity .....	1649
Allianz Strategy4Life Europe 40 .....	1436		
Allianz Sustainable Health Evolution .....	1441	<a href="#">Anhang</a> .....	1652
Allianz Sustainable Multi Asset 75 .....	1447		
Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI .....	1463	<a href="#">Weitere Informationen (ungeprüft)</a> .....	1728
Allianz Thailand Equity .....	1475		
Allianz Thematica .....	1480	<a href="#">Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (Ungeprüft)</a> ..	1759
Allianz Total Return Asian Equity .....	1490		
Allianz Treasury Short Term Plus Euro .....	1497	<a href="#">Hinweis für Anleger in der Republik Österreich (Ungeprüft)</a> .....	1760
Allianz Trend and Brands .....	1508		
Allianz UK Government Bond .....	1513	<a href="#">Hinweis für Anleger im Vereinigten Königreich (Ungeprüft)</a> .....	1761
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy .....	1519		
Allianz US Equity Fund .....	1528	<a href="#">Hinweis für Anleger in der Schweiz (Ungeprüft)</a> .....	1762
Allianz US Equity Plus .....	1535		
Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence .....	1541	<a href="#">Anhang gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</a> .....	1764
Allianz US High Yield .....	1548		
Allianz US Short Duration High Income Bond .....	1558		
Allianz Volatility Strategy Fund .....	1568	<a href="#">Artikel 173 des französischen Gesetzes zur Energiewende: Portfolio-Berichterstattung in Bezug auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung und Klima-Risiken</a> .....	1800
IndexManagement Balance .....	1586		
IndexManagement Chance .....	1591	<a href="#">Ihre Partner</a> .....	1801
IndexManagement Substanz .....	1597		
IndexManagement Wachstum .....	1602		
<a href="#">Liquidierete Teilfonds</a>			
Allianz Euro Subordinated Financials .....	1607		
Allianz Event Driven Strategy .....	1610		
Allianz Global Financials .....	1613		

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

# Wertentwicklung der Teilfonds

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum	
Allianz ActiveInvest Balanced	CT (EUR)	18.08.2020	100,00			
	WT (EUR)	30.08.2019	1.000,00			
	WT9 (EUR)	16.03.2021	100.000,00			
Allianz ActiveInvest Defensive	CT (EUR)	18.08.2020	100,00			
	WT (EUR)	30.08.2019	1.000,00			
Allianz ActiveInvest Dynamic	CT (EUR)	18.08.2020	100,00			
	WT (EUR)	30.08.2019	1.000,00			
Allianz Advanced Fixed Income Euro	A (EUR)	12.05.2015	100,00			
	AT (EUR)	02.11.2016	100,00			
	C2 (EUR)	17.10.2019	100,00			
	CT (EUR)	05.10.2016	100,00			
	IT (EUR)	10.10.2012	1.000,00			
	P (EUR)	06.12.2017	1.000,00			
	RT (EUR)	18.10.2017	100,00			
	RT (H2-CHF)	18.07.2019	100,00			
	W (EUR)	06.03.2012	1.000,00			
	W (H2-CHF)	23.09.2015	1.000,00			
	W9 (EUR)	10.03.2017	100.000,00			
	WT (EUR)	01.07.2020	1.000,00			
	WT3 (EUR)	04.07.2019	1.000,00			
Y14 (EUR)	22.02.2019	100,00		06.12.2021	102,92	
Allianz Advanced Fixed Income Global	A (EUR)	20.10.2015	100,00			
	RT (H-CHF)	23.08.2019	100,00			
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	A (EUR)	24.08.2015	100,00			
	F (EUR)	21.08.2015	1.000,00			
	I (EUR)	24.08.2015	1.000,00			
	I (H-USD)	24.08.2015	1.000,00		22.11.2021	1.093,25
	PT (H2-CHF)	09.06.2016	1.000,00			
	W (H-EUR)	29.07.2016	1.000,00			
	WT (EUR)	18.02.2020	1.000,00		28.06.2022	898,09
	WT (H-HKD)	31.07.2019	1.000,00			
	WT2 (H-EUR)	10.03.2016	1.000,00			
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	26.03.2013	100,00			
	AT (EUR)	27.10.2016	100,00			
	Euro Reserve Plus					
	P+G A2 (EUR)	12.06.2014	100,00			
	Euro Reserve Plus					
	WM P (EUR)	12.06.2014	1.000,00			
	IT (EUR)	11.03.2016	1.000,00			
	P (EUR)	05.10.2015	1.000,00			
	R (EUR)	26.01.2018	100,00			
	RT (EUR)	18.10.2017	100,00			
	RT (H2-CHF)	14.08.2019	100,00			
	RT10 (EUR)	27.06.2019	100,00			
	W (EUR)	08.01.2013	1.000,00			
	WT (EUR)	18.12.2015	1.000,00			
	WT3 (EUR)	04.07.2019	1.000,00			
	Allianz All China Equity	A (EUR)	20.02.2019	100,00		
		A (USD)	06.11.2019	10,00		



1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-15,77	-4,07	-	-	-	-3,67
-14,61	-1,41	0,31	-	-	1,50
-14,61	-	-	-	-	-10,06
-14,22	-7,56	-	-	-	-7,35
-13,57	-5,77	-5,09	-	-	-4,68
-15,77	1,76	-	-	-	2,35
-14,36	5,21	9,09	-	-	11,17
-14,15	-14,32	-14,64	-11,32	-	-9,19
-14,15	-14,32	-14,64	-11,34	-	-11,49
-14,03	-14,08	-	-	-	-13,83
-14,50	-15,00	-15,67	-13,21	-	-14,23
-13,87	-13,75	-13,79	-9,85	-	5,26
-13,90	-13,82	-13,90	-	-	-10,90
-13,94	-13,89	-14,01	-	-	-10,51
-13,96	-14,09	-14,44	-	-	-13,90
-13,78	-13,58	-13,53	-9,40	6,80	11,10
-13,96	-13,98	-14,15	-10,78	-	-8,57
-13,78	-13,58	-13,53	-9,40	-	-8,13
-13,78	-13,58	-	-	-	-12,42
-13,76	-13,53	-13,46	-	-	-12,82
-0,24	-	-	-	-	-
-0,94	-2,40	-4,67	8,18	-	8,25
-8,87	-10,68	-9,77	-	-	-10,14
-8,30	-8,70	-9,92	1,09	-	2,22
-7,43	-6,96	-7,42	5,78	-	8,07
-7,84	-7,78	-8,64	3,48	-	5,98
-0,08	-	-	-	-	-
-8,27	-8,46	-10,09	0,58	-	-3,99
-15,04	-16,07	-14,31	-10,32	-	-12,63
-7,75	-	-	-	-	-
-12,59	-13,05	-9,16	-	-	-7,32
-14,79	-15,82	-13,30	-8,96	-	-9,07
-7,30	-6,87	-7,32	-6,88	-	-2,12
-7,30	-6,86	-7,31	-6,87	-	-6,73
-7,29	-6,86	-7,32	-6,86	-	-5,49
-7,22	-6,74	-7,14	-6,57	-	-4,76
-7,17	-6,62	-6,95	-6,25	-	-5,51
-7,21	-6,70	-7,07	-6,42	-	-5,30
-7,24	-6,71	-7,13	-	-	-6,56
-7,25	-6,77	-7,20	-	-	-6,67
-7,37	-7,10	-7,76	-	-	-7,88
-7,15	-6,59	-6,91	-	-	-6,70
-7,12	-6,52	-6,81	-6,01	-	0,74
-7,12	-6,52	-6,81	-6,01	-	-4,83
-7,10	-6,49	-6,76	-	-	-6,73
-23,43	-17,81	18,82	-	-	34,23
-35,14	-30,97	-	-	-	-1,56

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum	
Allianz All China Equity (Fortsetzung)	A (H2-EUR)	17.03.2021	100,00			
	AT (EUR)	08.12.2021	100,00			
	AT (HKD)	14.01.2022	10,50			
	AT (USD)	05.12.2017	10,00			
	AT (H2-EUR)	20.02.2019	100,00			
	AT (H2-RMB)	13.04.2018	10,00			
	AT (H2-SGD)	13.04.2018	10,00			
	CT (USD)	24.06.2021	10,00			
	IT (EUR)	17.03.2021	1.000,00			
	IT (USD)	11.02.2019	1.000,00			
	P (EUR)	20.02.2019	1.000,00			
	P2 (USD)	16.07.2018	1.000,00			
	PT (GBP)	03.02.2020	1.000,00			
	PT (USD)	09.07.2018	1.000,00			
	PT (H2-RMB)	07.01.2022	1.000,00			
	PT2 (EUR)	17.03.2021	1.000,00			
	RT (USD)	27.06.2018	10,00			
	W (EUR)	27.06.2018	1.000,00			
	W (USD)	15.10.2018	1.000,00			
	W6 (GBP)	09.12.2020	100,00			
	WT (EUR)	19.03.2021	1.000,00			
	WT (GBP)	27.06.2018	1.000,00			
	WT (USD)	05.12.2017	1.000,00			
	WT6 (GBP)	10.07.2020	100,00			
	Allianz Alternative Investment Strategies	W (EUR)	21.06.2017	1.000,00		
	Allianz American Income	AM (HKD)	16.12.2020	10,00		
AM (USD)		01.03.2017	10,00			
AM (H2-AUD)		16.12.2020	10,00			
AM (H2-RMB)		16.12.2020	10,00			
AMf (USD)		16.02.2021	10,00			
AMg (USD)		15.04.2020	10,00			
AMg (H2-AUD)		15.04.2020	10,00			
AT (USD)		15.04.2020	10,00			
BMf (USD)		16.02.2021	10,00			
BMg (USD)		01.10.2020	10,00			
BT (USD)		01.10.2020	10,00			
CT (USD)		01.12.2020	10,00			
IM (USD)		15.04.2020	1.000,00			
IT (USD)		15.04.2020	1.000,00			
RT (USD)		24.06.2021	10,00			
W9 (USD)		01.03.2017	100.000,00			
Allianz Asian Multi Income Plus		AM (HKD)	16.08.2011	10,00		
	AM (USD)	17.05.2010	10,00			
	AM (H2-AUD)	15.09.2014	10,00			
	AM (H2-RMB)	06.05.2015	10,00			
	AMg (HKD)	13.10.2015	10,00			
	AMg (USD)	13.10.2015	10,00			
	AMg (H2-AUD)	13.10.2015	10,00			
	AMg (H2-CAD)	13.10.2015	10,00			

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-36,45	-	-	-	-	-42,63
-	-	-	-	-	-26,11
-	-	-	-	-	-31,80
-35,10	-30,94	6,77	-	-	5,60
-36,46	-33,16	1,03	-	-	8,43
-34,63	-29,17	10,02	-	-	1,00
-35,43	-31,59	4,66	-	-	-5,60
-35,59	-	-	-	-	-44,80
-22,91	-	-	-	-	-27,76
-34,46	-29,56	10,05	-	-	25,01
-22,56	-16,15	22,25	-	-	39,28
-34,25	-29,13	11,06	-	-	10,84
-21,95	-19,82	-	-	-	16,90
-34,48	-29,62	10,04	-	-	10,19
-	-	-	-	-	-30,52
-22,37	-	-	-	-	-27,16
-34,56	-29,76	9,56	-	-	10,00
-22,77	-15,71	23,43	-	-	32,59
-34,23	-29,06	11,21	-	-	40,69
-21,10	-	-	-	-	-24,08
-22,54	-	-	-	-	-26,66
-21,27	-19,00	22,17	-	-	32,20
-34,23	-29,06	11,21	-	-	11,90
-21,14	-18,95	-	-	-	-18,08
-1,28	-5,34	-9,11	-11,66	-	-11,47
-13,83	-	-	-	-	-13,38
-14,42	-12,25	-7,24	-1,02	-	1,52
-15,04	-	-	-	-	-14,86
-13,27	-	-	-	-	-11,39
-14,50	-	-	-	-	-14,67
-14,46	-12,26	-	-	-	-7,26
-15,22	-13,21	-	-	-	-8,37
-14,47	-12,20	-	-	-	-7,20
-15,01	-	-	-	-	-15,45
-15,02	-	-	-	-	-13,43
-14,93	-	-	-	-	-13,40
-14,80	-	-	-	-	-14,80
-13,98	-10,80	-	-	-	-5,24
-13,88	-11,01	-	-	-	-5,59
-14,06	-	-	-	-	-13,80
-13,73	-10,75	-4,90	3,19	-	6,38
-25,34	-16,53	-14,34	-14,83	-3,87	-0,90
-25,93	-17,65	-14,42	-15,18	-5,02	12,81
-27,18	-19,86	-18,64	-20,51	-	-12,55
-25,13	-14,92	-11,14	-10,67	-	1,84
-25,39	-16,59	-14,36	-14,86	-	3,86
-26,00	-17,67	-14,46	-15,21	-	2,52
-27,26	-19,83	-18,58	-20,41	-	-2,69
-26,44	-18,60	-16,44	-18,81	-	-2,95

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Asian Multi Income Plus (Fortsetzung)	AMg (H2-EUR)	11.11.2015	10,00		
	AMg (H2-GBP)	13.10.2015	10,00		
	AMg (H2-NZD)	13.10.2015	10,00		
	AMg (H2-RMB)	13.10.2015	10,00		
	AMg (H2-SGD)	13.10.2015	10,00		
	AT (USD)	21.10.2011	10,00		
	IT (USD)	15.07.2009	10,00		
Allianz Asian Small Cap Equity	A (EUR)	05.01.2022	100,00		
	AT15 (USD)	13.05.2014	10,00		
	IT15 (USD)	13.05.2014	1.000,00		
	P (EUR)	05.01.2022	1.000,00		
	RT15 (USD)	06.07.2021	10,00		
	WT (USD)	22.07.2021	1.000,00		
	WT15 (EUR)	27.10.2020	1.000,00		
	WT3 (USD)	13.05.2014	1.000,00		
WT7 (USD)	18.10.2021	1.000,00			
Allianz Best Ideas 2025	A2 (EUR)	16.01.2018	100,00		
	AT2 (EUR)	16.01.2018	100,00		
Allianz Best of Managers	A2 (EUR)	14.09.2018	100,00		
	AT2 (EUR)	14.09.2018	100,00		
Allianz Best Styles Euroland Equity	A (EUR)	31.05.2010	100,00		
	AT (EUR)	04.06.2007	10,00		
	CT (EUR)	04.06.2007	10,00		
	I (EUR)	12.07.2005	10,00		
	WT (EUR)	27.03.2018	1.000,00		
Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control	IT (EUR)	27.03.2018	1.000,00		
	WT (EUR)	27.03.2018	1.000,00		
Allianz Best Styles Europe Equity	AT (EUR)	13.10.2014	100,00		
	CT (EUR)	18.12.2019	100,00		
	I (EUR)	11.03.2014	1.000,00		
	I2 (EUR)	19.09.2019	50,21		
	IT4 (EUR)	19.09.2019	50,00		
	IT8 (H-EUR)	05.10.2016	1.000,00		
	P (EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	W9 (EUR)	10.03.2017	100.000,00		
WT (EUR)	12.08.2014	1.000,00			
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	A (EUR)	10.09.2020	100,00		
	AT (EUR)	16.10.2019	100,00	06.12.2021	122,16
	IT (EUR)	16.10.2019	1.000,00	06.09.2022	1.098,28
	P (EUR)	10.09.2020	1.000,00		
	RT (EUR)	16.10.2019	100,00		
	WT9 (EUR)	16.10.2019	100.000,00		
	X7 (EUR)	16.10.2019	1,00		
Allianz Best Styles Global AC Equity	P6 (EUR)	21.09.2015	1.000,00		
	PT6 (EUR)	21.09.2015	1.000,00		
	R (EUR)	16.08.2016	100,00		
	WT (HKD)	31.07.2019	1.000,00	28.06.2022	1.241,33
	WT (USD)	22.05.2017	1.000,00		
Allianz Best Styles Global Equity	A (EUR)	27.06.2014	100,00		
	AT (H-EUR)	16.12.2015	100,00		

	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	-27,77	-20,54	-19,38	-24,66	-	-11,39
	-26,91	-19,23	-17,83	-21,68	-	-6,65
	-26,56	-18,98	-17,23	-18,70	-	0,47
	-25,25	-15,00	-11,13	-10,50	-	14,68
	-26,38	-18,32	-15,90	-18,19	-	-1,18
	-26,02	-17,68	-14,40	-15,30	-4,97	5,20
	-25,54	-16,64	-12,81	-12,55	1,19	44,30
	-	-	-	-	-	-24,78
	-33,57	-11,46	18,92	18,51	-	38,30
	-32,70	-9,38	23,63	25,35	-	51,02
	-	-	-	-	-	-24,28
	-32,85	-	-	-	-	-34,80
	-32,93	-	-	-	-	-35,53
	-20,31	-	-	-	-	5,67
	-32,89	-10,22	25,43	28,71	-	53,82
	-	-	-	-	-	-31,87
	-16,53	-10,96	-6,46	-	-	-8,63
	-16,49	-10,89	-6,38	-	-	-8,54
	-13,00	-5,59	-7,97	-	-	0,26
	-12,98	-5,57	-7,95	-	-	0,27
	-20,03	6,27	-4,83	-4,94	60,01	62,49
	-20,05	6,22	-4,92	-5,00	59,91	2,50
	-20,45	5,21	-6,32	-7,32	52,08	-5,10
	-19,52	7,58	-3,06	-1,93	70,41	67,93
	-19,36	8,05	-2,42	-	-	1,51
	-14,30	6,85	-3,16	-	-	-2,61
	-14,13	7,28	-2,59	-	-	-1,71
	-12,27	11,95	0,96	3,52	-	38,60
	-12,70	10,84	-	-	-	-5,59
	-11,71	13,38	2,90	6,87	-	42,36
	-12,06	12,47	1,67	-	-	2,42
	-11,42	14,17	3,97	-	-	4,76
	-12,71	10,61	0,93	4,21	-	22,91
	-11,74	13,28	2,78	-	-	10,04
	-11,53	13,84	3,53	7,94	-	14,05
	-11,53	13,84	3,52	7,94	-	44,82
	-15,32	8,22	-	-	-	5,88
	2,91	-	-	-	-	-
	-8,72	-	-	-	-	-
	-14,81	9,52	-	-	-	7,19
	-14,90	9,30	-	-	-	2,12
	-14,61	10,05	-	-	-	3,17
	-14,26	10,71	-	-	-	4,07
	-2,79	32,20	28,82	44,40	-	72,81
	-2,80	32,19	28,82	44,40	-	72,84
	-3,22	31,02	27,09	41,20	-	60,90
	-9,61	-	-	-	-	-
	-17,68	11,00	15,80	20,44	-	29,28
	-4,55	27,31	24,15	41,97	-	93,45
	-16,40	9,50	10,36	15,04	-	33,69

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Best Styles Global Equity (Fortsetzung)	CT (EUR)	01.09.2016	100,00		
	ET (H2-SGD)	31.01.2019	10,00		
	I (EUR)	23.04.2015	1.000,00		
	IT (USD)	11.03.2016	1.000,00		
	IT (H-EUR)	15.10.2014	1.000,00		
	P (EUR)	15.05.2014	1.000,00		
	PT (EUR)	01.09.2016	1.000,00		
	RT (EUR)	24.02.2015	100,00		
	RT (H-EUR)	06.12.2017	100,00		
	W (EUR)	06.08.2013	1.000,00		
	W (H-CHF)	04.08.2016	1.000,00		
	W2 (USD)	01.10.2018	1.000,00	28.06.2022	1.134,21
	W20 (H-EUR)	20.09.2022	1.000,00		
	WT (EUR)	20.07.2017	1.000,00		
Y14 (EUR)	22.02.2019	100,00	06.12.2021	144,76	
Allianz Best Styles Global Equity SRI	A (EUR)	10.09.2020	100,00		
	AT (EUR)	16.10.2019	100,00	06.12.2021	143,12
	AT (USD)	16.10.2019	10,00	06.12.2021	14,67
	IT (EUR)	16.10.2019	1.000,00		
	P (EUR)	10.09.2020	1.000,00		
	RT (EUR)	16.10.2019	100,00	28.06.2022	129,88
	RT (USD)	16.10.2019	100,00		
	W (EUR)	10.03.2021	1.000,00		
	W20 (EUR)	27.11.2019	1.000,00		
	WT (EUR)	16.10.2019	1.000,00		
	WT (H-EUR)	20.07.2020	1.000,00		
	WT3 (EUR)	22.02.2022	1.000,00		
	WT9 (EUR)	31.10.2019	100.000,00		
Allianz Best Styles Pacific Equity	I (EUR)	18.03.2015	1.000,00		
	I2 (EUR)	19.09.2019	50,15		
	IT4 (EUR)	19.09.2019	50,00		
	IT8 (H-EUR)	05.10.2016	1.000,00		
Allianz Best Styles US Equity	A (EUR)	12.01.2015	100,00		
	AT (EUR)	06.06.2013	100,00		
	AT (USD)	22.06.2016	10,00		
	AT (H2-EUR)	06.06.2013	100,00		
	CT (H-EUR)	13.10.2015	100,00		
	I (USD)	04.12.2013	1.000,00		
	I2 (EUR)	18.09.2019	25,00		
	IT (EUR)	13.11.2015	1.000,00		
	IT4 (EUR)	18.09.2019	25,00	06.12.2021	37,79
	IT8 (H-EUR)	12.09.2016	1.000,00		
	P (EUR)	05.10.2015	1.000,00		
	P2 (USD)	12.11.2014	100,00		
	RT (GBP)	15.12.2014	100,00	06.12.2021	270,97
	RT (H2-EUR)	14.05.2020	100,00		
	W (EUR)	12.01.2015	1.000,00		
	W (H2-EUR)	04.12.2013	1.000,00	28.06.2022	1.707,52
WT (EUR)	04.11.2013	1.000,00			

	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	-5,03	26,04	22,23	38,39	-	53,54
	-3,50	29,59	27,86	-	-	43,20
	-3,94	28,94	26,47	46,50	-	52,17
	-18,71	8,55	14,00	22,44	-	52,72
	-15,84	19,98	20,67	27,03	-	65,38
	-3,98	28,84	26,33	46,22	-	110,71
	-3,98	28,84	26,33	46,22	-	64,15
	-4,08	28,59	25,94	45,49	-	60,63
	-16,04	10,74	11,81	-	-	13,31
	-3,75	29,45	27,23	47,97	-	137,78
	-15,73	11,25	13,77	19,53	-	41,11
	-11,41	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-4,91
	-3,75	29,45	27,23	47,92	-	47,58
	4,67	-	-	-	-	-
	-7,50	21,71	-	-	-	20,78
	5,25	-	-	-	-	-
	2,52	-	-	-	-	-
	-6,92	23,16	-	-	-	27,94
	-6,98	23,03	-	-	-	22,12
	-5,34	-	-	-	-	-
	-21,22	3,13	-	-	-	13,61
	-6,45	-	-	-	-	5,48
	-6,54	23,93	-	-	-	23,74
	-6,43	23,81	-	-	-	30,03
	-18,45	6,66	-	-	-	7,01
	-	-	-	-	-	-6,51
	-6,70	23,71	-	-	-	27,78
	-10,61	11,39	3,76	10,63	-	15,58
	-11,05	10,30	2,26	-	-	1,96
	-10,47	11,76	4,27	-	-	3,98
	-9,58	15,20	10,87	7,93	-	29,61
	-2,10	29,96	36,37	68,35	-	106,28
	-2,52	29,36	35,50	67,12	-	196,17
	-16,99	9,14	22,39	40,08	-	74,40
	-19,09	5,13	14,96	24,76	-	92,81
	-19,35	4,33	13,87	22,21	-	47,27
	-16,47	10,51	24,78	44,56	-	109,49
	-1,72	30,86	37,66	-	-	37,00
	-1,44	31,51	38,70	73,46	-	98,60
	7,82	-	-	-	-	-
	-18,27	6,94	17,89	29,44	-	55,97
	-1,47	31,47	38,62	73,14	-	115,90
	-16,50	10,42	24,63	44,33	-	82,12
	6,33	-	-	-	-	-
	-18,50	6,48	-	-	-	23,45
	-1,43	31,74	39,21	74,88	-	119,36
	-18,33	-	-	-	-	-
	-0,99	32,56	40,29	75,70	-	199,66

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Best Styles US Equity (Fortsetzung)	WT (USD)	17.07.2012	1.000,00		
	WT (H-EUR)	04.11.2013	1.000,00		
Allianz Better World Defensive	A (EUR)	07.06.2022	100,00		
	AT (EUR)	15.11.2021	100,00		
	C (EUR)	02.03.2022	100,00		
	CT2 (EUR)	30.08.2022	100,00		
	IT2 (EUR)	02.03.2022	1.000,00		
	P (EUR)	02.03.2022	1.000,00		
	WT (EUR)	08.09.2021	1.000,00		
Allianz Better World Dynamic	A (EUR)	07.06.2022	100,00		
	AT (EUR)	15.11.2021	100,00		
	C (EUR)	02.03.2022	100,00		
	CT2 (EUR)	30.08.2022	100,00		
	IT2 (EUR)	02.03.2022	1.000,00		
	P (EUR)	02.03.2022	1.000,00		
	WT (EUR)	08.09.2021	1.000,00		
Allianz Better World Moderate	A (EUR)	07.06.2022	100,00		
	AT (EUR)	15.11.2021	100,00		
	C (EUR)	02.03.2022	100,00		
	CT2 (EUR)	30.08.2022	100,00		
	IT2 (EUR)	02.03.2022	1.000,00		
	P (EUR)	02.03.2022	1.000,00		
	WT (EUR)	08.09.2021	1.000,00		
	WT6 (EUR)	29.09.2022	10.156,00		
Allianz Capital Plus	AT (EUR)	27.10.2015	100,00		
	AT (H2-CZK)	27.10.2015	3.000,00		
	CT (EUR)	27.10.2015	100,00		
	R (EUR)	10.10.2017	100,00		
	RT (EUR)	19.10.2017	100,00		
	WT (EUR)	27.10.2015	1.000,00		
Allianz Capital Plus Global	A (EUR)	11.01.2022	100,00		
	C (EUR)	11.01.2022	100,00		
	C2 (EUR)	11.01.2022	100,00		
	CT (EUR)	11.01.2022	100,00		
	WT2 (EUR)	30.08.2022	1.000,00		
Allianz China A Opportunities	A (EUR)	05.03.2021	100,00		
	A (H2-EUR)	05.03.2021	100,00		
	AT (EUR)	18.02.2021	100,00		
	AT (USD)	18.02.2021	10,00		
	AT (H2-EUR)	05.03.2021	100,00		
	IT (EUR)	18.02.2021	1.000,00		
	IT (USD)	18.02.2021	1.000,00		
	P (EUR)	05.03.2021	1.000,00		
	PT (CHF)	27.01.2021	1.000,00		
	PT (EUR)	27.01.2021	1.000,00		
	PT (GBP)	22.04.2021	1.000,00		
	PT (USD)	27.01.2021	1.000,00		
	PT10 (EUR)	27.01.2021	1.000,00		
	PT10 (USD)	27.01.2021	1.000,00		



1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-16,30	10,95	25,53	46,02	168,55	186,01
-18,26	7,16	18,44	30,66	-	91,89
-	-	-	-	-	-4,73
-	-	-	-	-	-18,51
-	-	-	-	-	-10,50
-	-	-	-	-	-5,37
-	-	-	-	-	-10,09
-	-	-	-	-	-10,11
-17,09	-	-	-	-	-18,71
-	-	-	-	-	-4,14
-	-	-	-	-	-21,01
-	-	-	-	-	-7,78
-	-	-	-	-	-7,25
-	-	-	-	-	-7,15
-	-	-	-	-	-7,26
-17,74	-	-	-	-	-20,81
-	-	-	-	-	-4,66
-	-	-	-	-	-19,81
-	-	-	-	-	-9,63
-	-	-	-	-	-6,25
-	-	-	-	-	-9,09
-	-	-	-	-	-9,24
-17,40	-	-	-	-	-19,74
-	-	-	-	-	-0,49
-17,73	-10,96	-6,46	-3,38	-	-0,92
-14,05	-6,56	-0,80	4,16	-	5,32
-18,19	-11,94	-7,99	-6,01	-	-4,60
-17,36	-10,15	-5,18	-	-	-1,44
-17,37	-10,18	-5,22	-	-	-1,75
-17,14	-9,66	-4,39	0,20	-	4,73
-	-	-	-	-	-13,30
-	-	-	-	-	-13,60
-	-	-	-	-	-13,28
-	-	-	-	-	-13,60
-	-	-	-	-	-5,67
-22,00	-	-	-	-	-20,24
-35,21	-	-	-	-	-36,15
-22,03	-	-	-	-	-30,94
-33,88	-	-	-	-	-43,60
-35,20	-	-	-	-	-36,13
-21,26	-	-	-	-	-29,56
-33,24	-	-	-	-	-42,71
-21,29	-	-	-	-	-19,35
-30,31	-	-	-	-	-33,31
-21,26	-	-	-	-	-25,29
-20,06	-	-	-	-	-17,69
-33,27	-	-	-	-	-39,27
-20,73	-	-	-	-	-24,64
-32,91	-	-	-	-	-38,74

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz China A Opportunities (Fortsetzung)	PT3 (USD)	04.01.2022	1.000,00		
	RT (CHF)	27.01.2021	100,00		
	RT (EUR)	27.01.2021	100,00		
	RT (USD)	27.01.2021	10,00		
	RT (H2-CHF)	05.03.2021	100,00		
	WT (EUR)	27.01.2021	1.000,00		
	WT (GBP)	27.01.2021	1.000,00		
	WT (USD)	27.01.2021	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	05.03.2021	1.000,00		
	WT3 (EUR)	15.10.2021	1.000,00		
WT7 (USD)	15.03.2021	1.000,00			
Allianz China A-Shares	A (EUR)	23.10.2019	100,00		
	A (H2-EUR)	23.10.2019	100,00		
	AT (CNY)	02.11.2020	10,50		
	AT (EUR)	25.07.2022	100,00		
	AT (HKD)	23.10.2019	10,00		
	AT (SGD)	23.10.2019	10,00		
	AT (USD)	23.10.2019	10,00		
	AT (H-USD)	01.08.2022	10,00		
	CT (USD)	01.12.2020	10,00		
	ET (SGD)	01.08.2022	10,00		
	ET (H-SGD)	01.08.2022	10,00		
	IT (EUR)	17.06.2020	1.000,00		
	IT (USD)	23.10.2019	1.000,00		
	P (EUR)	23.10.2019	1.000,00		
	P2 (USD)	02.12.2019	1.000,00		
	PT (GBP)	27.12.2019	1.000,00		
	PT (USD)	23.10.2019	1.000,00		
	PT2 (EUR)	09.09.2020	1.000,00		
	RT (USD)	23.10.2019	10,00		
	RT (H2-CHF)	09.10.2020	100,00		
	RT (H2-EUR)	23.10.2019	100,00		
	W (USD)	23.10.2019	1.000,00		
	W7 (USD)	23.10.2019	1.000,00		
WT (GBP)	23.10.2019	1.000,00			
WT (USD)	23.10.2019	1.000,00			
WT4 (USD)	29.05.2020	1.000,00			
Allianz China Equity	A (EUR)	13.01.2011	100,00		
	A (GBP)	09.06.2009	100,00		
	A (HKD)	03.01.2011	10,00		
	A (USD)	03.10.2008	29,44		
	AT (SGD)	11.08.2009	10,00		
	AT (USD)	13.01.2011	10,00		
	AT (H2-RMB)	11.04.2012	10,00		
	CT (EUR)	02.10.2009	100,00		
	IT (USD)	19.01.2009	1.000,00		
	P (USD)	21.01.2013	1.000,00		
	P2 (USD)	16.12.2010	1.000,00		
	PT (EUR)	05.11.2012	1.000,00		

	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	-	-	-	-	-	-33,42
	-30,32	-	-	-	-	-33,22
	-21,25	-	-	-	-	-25,28
	-33,41	-	-	-	-	-39,40
	-34,76	-	-	-	-	-35,46
	-20,98	-	-	-	-	-24,84
	-19,70	-	-	-	-	-25,20
	-33,01	-	-	-	-	-38,88
	-33,92	-	-	-	-	-39,24
	-	-	-	-	-	-23,11
	-32,92	-	-	-	-	-28,21
	-21,73	-4,72	-	-	-	38,61
	-34,96	-22,56	-	-	-	16,46
	-27,19	-	-	-	-	-20,67
	-	-	-	-	-	-12,15
	-33,17	-19,06	-	-	-	22,70
	-30,32	-16,57	-	-	-	28,90
	-33,71	-20,09	-	-	-	22,50
	-	-	-	-	-	-11,10
	-34,16	-	-	-	-	-31,00
	-	-	-	-	-	-12,00
	-	-	-	-	-	-11,10
	-21,10	-2,89	-	-	-	17,32
	-33,03	-18,45	-	-	-	26,23
	-20,89	-2,65	-	-	-	43,24
	-32,82	-17,94	-	-	-	23,74
	-19,42	-5,70	-	-	-	36,67
	-33,06	-18,51	-	-	-	26,07
	-20,56	-2,13	-	-	-	3,00
	-33,10	-18,64	-	-	-	25,70
	-34,59	-	-	-	-	-24,90
	-34,37	-21,13	-	-	-	19,29
	-32,80	-17,87	-	-	-	27,53
	-32,70	-17,65	-	-	-	28,06
	-19,34	-5,89	-	-	-	46,13
	-32,80	-17,87	-	-	-	27,53
	-32,67	-17,56	-	-	-	10,28
	-22,94	-23,20	-0,45	1,04	70,27	35,37
	-21,64	-26,19	-1,36	0,51	86,05	107,51
	-34,18	-34,70	-10,33	-15,24	31,08	3,99
	-34,69	-35,50	-10,46	-15,87	28,96	82,00
	-31,06	-32,10	-6,25	-9,56	56,66	30,50
	-34,68	-35,47	-10,42	-15,89	28,81	0,60
	-34,18	-33,83	-7,61	-12,19	51,81	50,60
	-23,57	-24,19	-2,54	-2,74	58,12	76,57
	-34,03	-34,18	-7,70	-11,50	42,64	149,85
	-34,05	-34,23	-7,80	-11,66	-	23,52
	-33,82	-33,77	-6,83	-10,11	47,14	22,26
	-22,32	-21,79	2,39	5,55	-	72,54

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz China Equity (Fortsetzung)	RT (USD)	11.02.2016	10,00		
	W (EUR)	04.09.2015	1.000,00		
	WT (HKD)	13.08.2012	1.000,00		
Allianz China Future Technologies	AT (HKD)	05.07.2022	10,00		
	AT (USD)	05.07.2022	10,00		
	AT (H2-CHF)	05.07.2022	10,00		
	AT (H2-EUR)	05.07.2022	10,00		
	AT (H2-RMB)	05.07.2022	10,00		
	AT (H2-SGD)	05.07.2022	10,00		
	AT (H-USD)	05.07.2022	10,00		
	PT9 (USD)	05.07.2022	100,00		
	PT9 (H-USD)	05.07.2022	100,00		
	RT (EUR)	05.07.2022	100,00		
	RT (USD)	05.07.2022	10,00		
	RT (H2-CHF)	05.07.2022	100,00		
	RT (H2-EUR)	05.07.2022	100,00		
	WT (H2-EUR)	05.07.2022	1.000,00		
Allianz China Healthy Living	AT (USD)	14.07.2022	10,00		
	WT (USD)	14.07.2022	1.000,00		
Allianz China Multi Income Plus	AMg (HKD)	14.03.2017	10,00		
	AMg (USD)	14.03.2017	10,00		
	AT (HKD)	11.04.2014	10,00		
	AT (USD)	02.10.2009	10,00		
Allianz China Strategic Bond	A (USD)	18.10.2011	10,00		
	A (H2-EUR)	18.10.2011	100,00		
	AT (H2-CHF)	30.03.2012	100,00		
	AT (H2-EUR)	17.02.2012	100,00		
	CT (H2-EUR)	12.03.2012	100,00		
	I (H2-EUR)	18.10.2011	1.000,00	06.12.2021	671,89
Allianz China Thematica	AT (USD)	25.08.2021	10,00		
	IT (USD)	25.08.2021	1.000,00		
	PT10 (EUR)	25.08.2021	1.000,00		
	PT10 (USD)	25.08.2021	1.000,00		
	RT (USD)	25.08.2021	10,00		
	WT6 (USD)	25.08.2021	100,00		
	X7 (H2-EUR)	25.08.2021	1,00		
Allianz Clean Planet	A (EUR)	06.10.2020	100,00		
	AT (EUR)	06.10.2020	100,00		
	AT (USD)	06.10.2020	10,00		
	I (H2-EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	IT (EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	PT10 (EUR)	10.05.2021	1.000,00		
	PT10 (USD)	10.05.2021	1.000,00		
	RT (EUR)	06.10.2020	100,00		
	RT (USD)	06.10.2020	10,00		
	WT (EUR)	10.03.2022	1.000,00		
	WT6 (GBP)	04.03.2022	100,00		
	WT9 (H2-EUR)	06.10.2020	100.000,00		
Allianz Climate Transition	A (EUR)	19.02.2019	100,00	06.12.2021	143,29

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-34,13	-34,35	-8,09	-12,15	-	37,40
-21,63	-21,38	3,38	7,65	-	41,68
-33,27	-32,86	-6,61	-9,47	49,56	54,54
-	-	-	-	-	-21,50
-	-	-	-	-	-21,60
-	-	-	-	-	-22,30
-	-	-	-	-	-22,30
-	-	-	-	-	-22,00
-	-	-	-	-	-21,70
-	-	-	-	-	-18,50
-	-	-	-	-	-21,33
-	-	-	-	-	-18,21
-	-	-	-	-	-17,59
-	-	-	-	-	-21,40
-	-	-	-	-	-22,10
-	-	-	-	-	-22,10
-	-	-	-	-	-22,04
-	-	-	-	-	-20,20
-	-	-	-	-	-20,03
-32,56	-29,98	-13,96	-15,35	-	-8,23
-33,05	-30,99	-14,20	-15,93	-	-9,37
-32,49	-30,04	-14,00	-15,41	-	-17,10
-33,04	-30,92	-14,13	-15,84	10,59	22,20
-22,40	-22,86	-24,38	-21,10	-14,90	-12,52
-23,67	-24,86	-27,87	-28,84	-26,18	-24,30
-23,76	-25,10	-28,32	-29,98	-28,95	-28,53
-23,66	-24,86	-27,85	-28,81	-26,15	-25,68
-23,82	-25,14	-28,26	-29,53	-27,59	-26,98
-7,95	-	-	-	-	-
-40,17	-	-	-	-	-42,80
-39,56	-	-	-	-	-42,16
-28,47	-	-	-	-	-30,56
-39,28	-	-	-	-	-41,86
-39,71	-	-	-	-	-42,30
-39,35	-	-	-	-	-41,93
-40,63	-	-	-	-	-43,00
-8,47	-	-	-	-	20,10
-8,33	-	-	-	-	21,31
-22,31	-	-	-	-	1,00
-24,04	-	-	-	-	-1,72
-7,47	-	-	-	-	23,39
-7,12	-	-	-	-	-0,15
-21,38	-	-	-	-	-19,42
-7,67	-	-	-	-	22,77
-21,74	-	-	-	-	2,60
-	-	-	-	-	-0,86
-	-	-	-	-	5,39
-24,07	-	-	-	-	-1,23
-0,06	-	-	-	-	-

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Climate Transition (Fortsetzung)	AT (EUR)	19.02.2019	100,00		
	I (EUR)	19.02.2019	1.000,00	06.12.2021	1.453,35
	IT (EUR)	19.02.2019	1.000,00		
	P2 (EUR)	19.02.2019	1.000,00	06.12.2021	1.459,54
	PT2 (EUR)	19.02.2019	1.000,00		
	RT (EUR)	08.02.2022	100,00		
	W (EUR)	14.03.2022	1.000,00		
Allianz Convertible Bond	A (EUR)	31.01.2012	100,00		
	AT (EUR)	31.01.2012	100,00		
	CT (EUR)	16.11.2015	100,00		
	IT (EUR)	31.01.2012	1.000,00		
	P (EUR)	06.12.2017	1.000,00		
	PT (EUR)	23.10.2013	1.000,00		
	RT (EUR)	08.04.2016	100,00		
	RT (H2-CHF)	14.08.2019	100,00		
	WT (EUR)	14.03.2014	1.000,00		
Allianz Coupon Select Plus	A2 (EUR)	08.02.2016	100,00	11.01.2022	107,92
Allianz Coupon Select Plus II	A2 (EUR)	12.09.2016	100,00	11.01.2022	100,94
Allianz Coupon Select Plus III	A2 (EUR)	23.01.2017	100,00	11.01.2022	100,02
	AT2 (EUR)	23.01.2017	100,00	11.01.2022	105,07
Allianz Coupon Select Plus IV	A2 (EUR)	05.09.2017	100,00	11.01.2022	97,52
	AT2 (EUR)	05.09.2017	100,00	11.01.2022	101,81
Allianz Coupon Select Plus V	A2 (EUR)	07.05.2018	100,00		
	AT2 (EUR)	07.05.2018	100,00		
Allianz Coupon Select Plus VI	WT6 (EUR)	25.02.2019	100,00		
Allianz Credit Opportunities	A (EUR)	08.03.2019	100,00		
	AT (EUR)	22.02.2019	100,00		
	IT13 (EUR)	17.11.2016	1.000,00		
	IT13 (H2-USD)	14.09.2020	1.000,00		
	P7 (EUR)	31.10.2018	100,00		
	R (EUR)	08.03.2019	100,00		
	RT (EUR)	08.03.2019	100,00		
	RT (H2-CHF)	11.03.2019	100,00		
	RT (H2-GBP)	13.07.2020	100,00	29.06.2022	98,44
	W7 (EUR)	30.08.2018	100,00		
	WT3 (EUR)	25.04.2019	1.000,00		
	WT9 (EUR)	11.04.2018	100.000,00		
Allianz Credit Opportunities Plus	AT (EUR)	13.06.2019	100,00		
	IT (EUR)	13.06.2019	1.000,00		
	PT10 (EUR)	27.01.2021	1.000,00		
	RT (EUR)	13.06.2019	100,00		
	WT9 (EUR)	13.06.2019	100.000,00		
	X7 (EUR)	13.06.2019	1,00		
Allianz Cyber Security	A (EUR)	09.02.2021	100,00		
	AT (EUR)	09.02.2021	100,00		
	AT (USD)	09.02.2021	10,00		
	AT (H2-SGD)	25.04.2022	10,00		
	IT (EUR)	05.04.2022	1.000,00		
	IT (USD)	09.02.2021	1.000,00		
	P (EUR)	09.02.2021	1.000,00		

	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	-19,76	-2,03	4,29	-	-	16,56
	0,10	-	-	-	-	-
	-19,05	-0,27	7,11	-	-	20,39
	0,15	-	-	-	-	-
	-18,83	0,25	7,95	-	-	21,47
	-	-	-	-	-	-16,66
	-	-	-	-	-	-10,02
	-16,33	-12,67	-11,32	-9,82	13,72	22,17
	-16,34	-12,68	-11,31	-9,81	13,71	22,23
	-16,68	-13,37	-12,37	-11,61	-	-11,32
	-15,83	-11,62	-9,71	-7,07	20,76	30,29
	-15,87	-11,70	-9,82	-	-	-7,17
	-15,87	-11,69	-9,81	-7,25	-	7,00
	-15,92	-11,81	-9,97	-7,54	-	-0,80
	-16,01	-12,12	-10,62	-	-	-9,23
	-15,63	-11,20	-9,06	-5,95	-	8,38
	-2,12	-	-	-	-	-
	-1,80	-	-	-	-	-
	-1,54	-	-	-	-	-
	-1,56	-	-	-	-	-
	-1,79	-	-	-	-	-
	-1,78	-	-	-	-	-
	-12,98	-4,84	-6,11	-	-	-6,55
	-12,95	-4,79	-6,05	-	-	-6,50
	-13,91	4,58	9,20	-	-	9,01
	-4,42	-4,22	-3,67	-	-	-2,75
	-4,42	-4,21	-3,66	-	-	-2,63
	-4,25	-3,95	-3,31	-1,09	-	0,21
	-2,78	-1,68	-	-	-	-1,65
	-4,35	-4,09	-3,48	-	-	-1,96
	-4,36	-4,10	-3,48	-	-	-2,53
	-4,36	-4,10	-3,49	-	-	-2,56
	-4,50	-4,44	-4,09	-	-	-3,39
	-2,99	-	-	-	-	-
	-4,27	-3,91	-3,21	-	-	-1,47
	-4,24	-3,85	-3,11	-	-	-2,51
	-4,28	-3,93	-3,22	-	-	-1,12
	-10,45	-8,82	-7,00	-	-	-5,80
	-9,93	-7,74	-5,29	-	-	-3,86
	-9,60	-	-	-	-	-8,51
	-9,95	-7,81	-5,62	-	-	-4,27
	-9,90	-7,68	-5,23	-	-	-3,78
	-9,56	-6,26	-3,81	-	-	-1,89
	-25,67	-	-	-	-	-16,10
	-25,69	-	-	-	-	-16,19
	-36,83	-	-	-	-	-31,40
	-	-	-	-	-	-22,60
	-	-	-	-	-	-23,93
	-36,17	-	-	-	-	-30,25
	-24,57	-	-	-	-	-13,70

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum	
Allianz Cyber Security (Fortsetzung)	PT10 (EUR)	28.07.2021	1.000,00			
	PT10 (USD)	28.07.2021	1.000,00			
	RT (EUR)	05.04.2022	100,00			
	RT (USD)	09.02.2021	10,00			
	WT (H2-EUR)	14.07.2021	1.000,00			
	WT9 (USD)	09.02.2021	100.000,00			
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	A (EUR)	16.03.2021	100,00			
	AT (EUR)	16.12.2020	100,00			
	I (H2-EUR)	16.12.2020	1.000,00			
	IT (EUR)	16.12.2020	1.000,00			
	P (EUR)	16.12.2020	1.000,00			
	RT (USD)	16.12.2020	10,00			
	WT (EUR)	16.12.2020	1.000,00			
	WT9 (EUR)	16.12.2020	100.000,00			
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	X7 (H2-EUR)	16.12.2020	1,00			
	A (H2-EUR)	15.03.2017	100,00			
	AM (HKD)	18.12.2017	10,00			
	AM (USD)	18.12.2017	10,00			
	AM (H2-AUD)	18.12.2017	10,00			
	AM (H2-SGD)	18.12.2017	10,00			
	AMg (HKD)	25.09.2015	10,00			
	AMg (SGD)	17.10.2016	10,00			
	AMg (USD)	25.09.2015	10,00			
	AMg (H2-AUD)	25.09.2015	10,00			
	AMg (H2-CAD)	06.10.2015	10,00			
	AMg (H2-EUR)	11.11.2015	10,00			
	AMg (H2-GBP)	06.10.2015	10,00			
	AMg (H2-NZD)	06.10.2015	10,00			
	AMg (H2-RMB)	06.10.2015	10,00			
	AMg (H2-SGD)	06.10.2015	10,00			
	AMg (H2-ZAR)	02.11.2018	150,00			
	AT (USD)	23.01.2017	10,00			
	AT (H2-EUR)	18.11.2019	100,00			
	CM (USD)	15.03.2019	10,00	06.12.2021	6,78	
	CT (USD)	15.03.2019	10,00	06.12.2021	8,04	
	I (H2-EUR)	03.10.2014	1.000,00			
	IM (USD)	03.04.2018	1.000,00			
	IT (USD)	11.05.2017	1.000,00			
	P (H2-EUR)	06.12.2017	1.000,00			
	R (USD)	04.01.2019	10,00			
	RT (USD)	04.01.2019	10,00			
	W (USD)	03.10.2014	1.000,00			
	WM (USD)	29.02.2016	1.000,00			
	WT (H2-EUR)	17.11.2021	1.000,00			
	Allianz Dynamic Commodities	A (EUR)	03.03.2014	100,00		
		AT (EUR)	10.05.2022	100,00		
I (EUR)		26.10.2010	1.000,00			
P (EUR)		15.04.2021	1.000,00			
W9 (USD)		15.10.2019	100.000,00			



	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	-24,34	-	-	-	-	-21,10
	-35,85	-	-	-	-	-34,42
	-	-	-	-	-	-23,98
	-36,30	-	-	-	-	-30,50
	-37,69	-	-	-	-	-35,72
	-35,95	-	-	-	-	-29,82
	3,54	-	-	-	-	13,68
	3,45	-	-	-	-	33,32
	-13,16	-	-	-	-	5,64
	4,61	-	-	-	-	35,06
	4,24	-	-	-	-	34,25
	-11,35	-	-	-	-	8,60
	4,55	-	-	-	-	35,01
	4,75	-	-	-	-	35,12
	-12,22	-	-	-	-	7,09
	-41,31	-44,21	-46,99	-50,46	-	-49,61
	-39,77	-41,89	-44,13	-	-	-44,95
	-40,33	-42,76	-44,24	-	-	-45,24
	-40,72	-43,36	-45,78	-	-	-47,25
	-40,30	-42,79	-44,69	-	-	-46,49
	-39,82	-41,94	-44,12	-44,56	-	-30,49
	-37,32	-40,28	-42,26	-41,82	-	-39,63
	-40,25	-42,67	-44,15	-44,81	-	-31,34
	-40,68	-43,26	-45,63	-46,68	-	-32,29
	-40,26	-42,89	-44,85	-46,29	-	-33,70
	-41,25	-44,21	-47,03	-50,43	-	-41,91
	-40,58	-43,19	-45,73	-48,13	-	-36,36
	-40,08	-42,63	-44,88	-45,64	-	-30,72
	-39,39	-40,47	-41,59	-41,12	-	-22,50
	-40,34	-42,81	-44,72	-46,16	-	-33,27
	-38,02	-39,03	-38,44	-	-	-31,35
	-40,27	-42,69	-44,23	-44,81	-	-42,00
	-41,30	-44,25	-	-	-	-47,39
	-12,36	-	-	-	-	-
	-12,42	-	-	-	-	-
	-40,94	-43,47	-45,89	-48,71	-	-36,09
	-39,86	-41,87	-43,04	-	-	-43,01
	-39,85	-41,86	-42,98	-42,79	-	-42,18
	-40,89	-43,44	-45,91	-	-	-48,99
	-39,98	-42,06	-43,26	-	-	-39,28
	-39,88	-41,94	-43,14	-	-	-39,10
	-39,70	-41,57	-42,58	-42,11	-	-24,82
	-39,70	-41,57	-42,58	-42,12	-	-29,44
	-	-	-	-	-	-34,76
	3,26	43,68	26,42	17,09	-	-29,85
	3,25	-	-	-	-	-23,25
	4,06	45,87	29,33	21,61	-38,44	-42,07
	4,02	-	-	-	-	25,21
	-11,57	23,19	-	-	-	16,80

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	A (EUR)	04.12.2014	100,00		
	AQ (EUR)	29.03.2016	100,00		
	ASAC FAPES WT7				
	(EUR)	02.11.2021	1.000,00		
	AT (EUR)	30.01.2017	100,00		
	AT2 (H2-CHF)	15.06.2016	100,00		
	CT (EUR)	16.11.2015	100,00		
	CT2 (EUR)	05.10.2016	100,00		
	I (EUR)	27.08.2014	1.000,00		
	IT (EUR)	24.05.2017	1.000,00		
	IT (H2-USD)	28.01.2022	1.000,00		
	IT2 (EUR)	28.09.2020	1.000,00		
	R (EUR)	10.10.2017	100,00		
	RT (EUR)	31.08.2017	100,00		
	WT (EUR)	03.03.2016	1.000,00		
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	A (EUR)	19.03.2014	100,00		
	AQ (EUR)	29.03.2016	100,00		
	AT (EUR)	03.09.2014	100,00		
	AT (H2-CZK)	01.10.2018	3.000,00		
	AT (H2-HUF)	21.04.2015	25.000,00		
	AT2 (H2-CHF)	15.06.2016	100,00		
	CT (EUR)	04.06.2014	100,00		
	CT (H2-HUF)	01.10.2018	25.000,00		
	CT2 (EUR)	05.10.2016	100,00		
	I (H2-JPY)	09.06.2015	200.000,00		
	IT (EUR)	03.09.2014	1.000,00		
	IT (H2-USD)	16.05.2022	1.000,00		
	IT2 (EUR)	28.09.2020	1.000,00		
	P (EUR)	07.12.2017	1.000,00		
	PT (EUR)	18.08.2015	1.000,00		
	RT (EUR)	31.08.2017	100,00		
	W (EUR)	11.03.2014	1.000,00		
WT (EUR)	19.04.2022	1.000,00			
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	A (EUR)	29.03.2016	100,00		
	AQ (EUR)	29.03.2016	100,00		
	AT (EUR)	02.05.2017	100,00		
	AT2 (H2-CHF)	15.06.2016	100,00		
	CT (EUR)	16.11.2015	100,00		
	CT2 (EUR)	05.10.2016	100,00		
	F (EUR)	19.08.2016	1.000,00		
	I (EUR)	27.08.2014	1.000,00		
	IT (EUR)	24.05.2017	1.000,00		
	IT2 (EUR)	28.09.2020	1.000,00		
	P (EUR)	17.03.2017	1.000,00		
	RT (EUR)	31.08.2017	100,00		
	WT (EUR)	05.05.2020	1.000,00		
Allianz Dynamic Risk Parity	A (EUR)	02.02.2017	100,00	06.12.2021	103,07
	W2 (EUR)	16.01.2015	1.000,00		
	WT9 (EUR)	16.08.2019	100.000,00		

	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	-11,96	-6,09	-7,14	-1,26	-	4,23
	-11,97	-6,10	-7,15	-1,27	-	1,86
	-	-	-	-	-	-12,46
	-11,97	-6,09	-7,14	-1,29	-	0,43
	-12,01	-6,21	-7,40	-2,03	-	0,43
	-12,23	-6,65	-7,97	-2,74	-	0,47
	-12,40	-7,02	-8,51	-3,69	-	-3,72
	-11,49	-5,07	-5,62	1,44	-	11,52
	-11,49	-5,07	-5,62	1,45	-	1,91
	-	-	-	-	-	-9,64
	-11,41	-4,92	-	-	-	-4,52
	-11,58	-5,26	-5,90	-	-	0,37
	-11,57	-5,26	-5,87	0,93	-	1,40
	-11,34	-4,75	-5,13	2,33	-	7,70
	-10,42	7,86	6,61	13,28	-	42,54
	-10,41	7,86	6,62	13,30	-	25,22
	-10,41	7,86	6,61	13,28	-	29,11
	-6,23	13,65	13,97	-	-	16,74
	-5,77	15,24	15,11	24,13	-	26,53
	-10,27	8,23	6,92	13,47	-	25,85
	-10,91	6,68	4,86	10,21	-	29,80
	-6,61	13,06	12,02	-	-	12,78
	-10,64	7,33	5,81	11,91	-	20,29
	-9,19	10,86	10,48	19,50	-	28,67
	-9,62	9,80	9,50	18,45	-	38,35
	-	-	-	-	-	-6,85
	-9,51	10,06	-	-	-	10,77
	-9,65	9,72	9,38	-	-	14,31
	-9,65	9,73	9,39	18,24	-	25,37
	-9,79	9,38	8,87	17,29	-	19,18
	-9,42	10,29	10,25	19,82	-	55,77
	-	-	-	-	-	-11,01
	-8,96	19,31	20,08	32,48	-	55,40
	-8,96	19,31	20,08	32,49	-	55,50
	-8,95	19,32	20,10	32,52	-	30,97
	-9,07	19,07	19,58	31,37	-	52,45
	-9,51	17,89	17,95	28,58	-	43,85
	-9,28	18,49	18,84	30,24	-	44,34
	-7,66	22,77	25,37	42,40	-	59,92
	-8,22	21,24	23,02	37,91	-	78,42
	-8,22	21,26	23,03	37,97	-	38,19
	-8,11	21,56	-	-	-	22,44
	-8,25	21,17	22,90	37,71	-	36,91
	-8,32	20,98	22,61	37,17	-	40,24
	-7,99	21,88	-	-	-	32,07
	0,09	-	-	-	-	-
	-7,40	-2,52	-14,74	-2,35	-	5,47
	-7,51	-2,75	-15,04	-	-	-14,53

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Emerging Asia Equity	A (USD)	03.10.2008	28,18		
	AT (HKD)	01.03.2011	10,00		
	IT (USD)	27.06.2013	1.000,00		
	RT (EUR)	04.08.2015	100,00		
	WT (USD)	12.01.2015	1.000,00		
Allianz Emerging Europe Equity	A (EUR)	11.12.2019	100,00	*	
	A (USD)	11.12.2019	10,00	*	
	W (EUR)	11.12.2019	1.000,00	06.12.2021	1.036,27
Allianz Emerging Markets Equity	A (EUR)	06.10.2015	100,00		
	AT (EUR)	16.10.2015	100,00		
	CT (EUR)	18.12.2019	100,00		
	ET (H2-SGD)	31.01.2019	10,00		
	I (EUR)	13.10.2015	1.000,00	07.06.2022	1.384,42
	I (USD)	20.01.2015	1.000,00		
	IT (EUR)	13.10.2015	1.000,00		
	IT8 (EUR)	12.09.2016	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	27.01.2017	1.000,00		
	P (EUR)	15.06.2016	1.000,00		
	RT (EUR)	22.04.2015	100,00		
	W (EUR)	08.03.2016	1.000,00		
	WT (USD)	07.12.2017	1.000,00	06.09.2022	951,27
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	A (EUR)	04.11.2019	100,00		
	A (USD)	18.12.2019	10,00	06.12.2021	11,54
	FT (EUR)	14.12.2018	1.000,00		
	WT (EUR)	18.12.2019	1.000,00	06.12.2021	1.173,18
	WT2 (EUR)	15.10.2014	1.000,00		
Allianz Emerging Markets Equity SRI	AT (EUR)	16.10.2019	100,00	06.12.2021	112,65
	IT (EUR)	16.10.2019	1.000,00		
	RT (EUR)	16.10.2019	100,00	28.06.2022	107,97
	WT (USD)	16.10.2019	1.000,00		
	WT9 (EUR)	16.10.2019	100.000,00		
	X7 (EUR)	16.10.2019	1,00		
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	A (H2-EUR)	15.03.2017	100,00		
	I (USD)	16.12.2014	1.000,00		
	P (H2-EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	WT (USD)	20.11.2017	1.000,00	06.12.2021	966,32
Allianz Emerging Markets Multi Asset Income	W (USD)	30.07.2019	1.000,00		
Allianz Emerging Markets Select Bond	A (H2-EUR)	28.08.2019	100,00		
	AMg (USD)	13.04.2018	10,00		
	AT (USD)	16.10.2020	10,00		
	BMg (USD)	16.02.2021	10,00		
	BT (USD)	16.02.2021	10,00		
	I (USD)	28.10.2014	1.000,00		
	I (H2-EUR)	28.10.2014	1.000,00	06.09.2022	645,25
	IM (USD)	16.10.2020	1.000,00		
	IT (USD)	16.10.2020	1.000,00		
	P (H2-EUR)	28.08.2019	1.000,00		
	W9 (USD)	07.10.2020	100.000,00		
	WT (H2-EUR)	30.08.2017	1.000,00		

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-31,57	-19,97	1,13	-13,87	36,54	126,72
-31,00	-18,90	1,30	-13,43	38,28	32,20
-30,88	-18,34	4,23	-9,43	-	48,55
-18,56	-3,06	15,39	7,94	-	27,28
-30,64	-17,77	5,33	-7,82	-	17,59
-44,34	-16,97	-	-	-	-39,61
-79,41	-69,55	-	-	-	-39,15
-4,77	-	-	-	-	-
-19,93	3,96	4,93	-1,23	-	29,44
-19,65	4,44	5,35	-1,05	-	25,51
-20,14	3,16	-	-	-	-2,24
-32,08	-12,60	-6,24	-	-	-9,80
-9,95	-	-	-	-	-
-31,44	-10,92	-2,93	-13,82	-	3,81
-19,10	6,06	8,02	3,62	-	35,60
-19,03	6,15	7,93	3,54	-	21,98
-27,67	-8,37	-1,33	-13,55	-	-0,64
-19,07	6,00	7,69	3,26	-	35,56
-19,16	5,81	7,49	2,51	-	4,03
-18,83	6,70	9,00	4,70	-	42,91
-24,60	-	-	-	-	-
-20,27	-1,23	-	-	-	-1,10
-6,33	-	-	-	-	-
-18,79	2,47	9,25	-	-	17,10
-3,56	-	-	-	-	-
-19,11	1,65	7,93	8,59	-	35,06
0,50	-	-	-	-	-
-11,17	6,89	-	-	-	1,30
-4,83	-	-	-	-	-
-24,30	-9,53	-	-	-	-8,85
-10,49	8,03	-	-	-	3,31
-10,64	9,01	-	-	-	3,56
-21,20	-21,23	-25,60	-33,73	-	-27,79
-18,03	-16,42	-18,69	-20,88	-	-14,33
-19,70	-19,13	-23,21	-	-	-34,74
-3,42	-	-	-	-	-
-23,36	-13,00	-7,02	-	-	-10,01
-23,21	-20,25	-22,04	-	-	-21,96
-21,56	-17,78	-17,80	-	-	-16,38
-21,60	-	-	-	-	-18,70
-22,37	-	-	-	-	-25,85
-22,49	-	-	-	-	-25,90
-21,06	-16,55	-15,94	-13,28	-	1,15
-18,00	-	-	-	-	-
-21,06	-	-	-	-	-17,70
-21,30	-	-	-	-	-18,11
-22,69	-19,25	-20,52	-	-	-20,39
-21,06	-	-	-	-	-17,28
-22,48	-18,79	-19,96	-21,56	-	-21,18

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	AM (H2-EUR)	04.06.2014	10,00		
	AT (USD)	10.05.2022	10,00		
	AT (H2-EUR)	12.08.2014	100,00		
	CT (H2-EUR)	04.06.2014	100,00		
	I (H2-EUR)	01.04.2014	1.000,00		
	IT (USD)	04.04.2017	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	05.10.2016	1.000,00	29.06.2022	941,60
	P2 (H2-EUR)	04.06.2014	1.000,00		
	W2 (USD)	14.11.2017	1.000,00		
	W7 (H2-EUR)	02.03.2021	1.000,00		
WT (H2-EUR)	11.05.2017	1.000,00			
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	A (H2-EUR)	30.10.2019	100,00		
	AT (USD)	10.05.2022	10,00		
	AT (H2-EUR)	30.10.2019	100,00		
	I (H2-EUR)	30.10.2019	1.000,00		
	IT (USD)	30.10.2019	1.000,00		
	IT8 (H2-EUR)	12.11.2019	1.000,00		
	P (H2-EUR)	30.10.2019	1.000,00		
	R (H2-EUR)	30.10.2019	100,00	06.09.2022	73,73
	W (H2-GBP)	30.10.2019	1.000,00	06.09.2022	743,28
	W91 (H2-EUR)	20.03.2020	100.000,00	28.06.2022	93.314,29
WT (H2-EUR)	30.10.2019	1.000,00			
Allianz Emerging Markets SRI Bond	A (H2-EUR)	15.05.2019	100,00		
	AT (H2-SEK)	19.06.2020	1.000,00		
	I (H2-EUR)	15.05.2019	1.000,00		
	IT (USD)	15.05.2019	1.000,00	28.06.2022	887,84
	P (H2-EUR)	15.05.2019	1.000,00		
	P2 (USD)	15.05.2019	1.000,00		
	P2 (H2-EUR)	15.05.2019	1.000,00		
	RT (H2-EUR)	07.05.2020	100,00		
	W (EUR)	15.01.2021	1.000,00		
	WT (USD)	15.05.2019	1.000,00		
WT (H2-EUR)	09.07.2020	1.000,00			
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	AMg (USD)	15.05.2019	10,00		
	AT (H2-EUR)	03.06.2019	100,00		
	I (H2-EUR)	15.05.2019	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	29.05.2020	1.000,00		
	PT10 (USD)	18.06.2021	100,00	10.03.2022	91,77
	RT (USD)	18.06.2021	100,00		
	RT (H2-CHF)	18.06.2021	100,00		
	RT (H2-EUR)	18.06.2021	100,00		
	RT (H2-GBP)	18.06.2021	100,00		
	W2 (H2-EUR)	04.03.2020	1.000,00		
	W26 (H2-EUR)	20.05.2021	100,00		
	WT (USD)	15.05.2019	1.000,00		
	WT9 (USD)	15.05.2019	100.000,00		
Allianz Enhanced All China Equity	A (EUR)	28.11.2008	100,00		
	A (USD)	03.10.2008	47,27		
	P (EUR)	07.12.2017	1.000,00	06.09.2022	1.256,94
	W (EUR)	28.04.2021	1.000,00		

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-16,12	-13,34	-12,62	-12,02	-	-10,16
-	-	-	-	-	-3,40
-16,06	-13,34	-12,62	-12,15	-	-9,68
-16,39	-13,97	-13,63	-13,80	-	-12,96
-15,66	-12,51	-11,34	-9,96	-	-4,40
-14,25	-10,19	-7,13	-0,38	-	1,57
-14,04	-	-	-	-	-
-15,57	-12,31	-11,08	-9,65	-	-6,15
-14,10	-9,87	-6,63	-	-	0,37
-15,56	-	-	-	-	-15,71
-15,56	-12,29	-11,06	-9,61	-	-9,49
-25,76	-22,43	-	-	-	-24,11
-	-	-	-	-	-10,70
-25,67	-22,34	-	-	-	-24,03
-25,25	-21,27	-	-	-	-22,48
-23,74	-18,89	-	-	-	-18,43
-25,20	-21,28	-	-	-	-22,22
-25,30	-21,40	-	-	-	-22,64
-20,16	-	-	-	-	-
-19,03	-	-	-	-	-
-19,33	-	-	-	-	-
-25,06	-20,90	-	-	-	-21,97
-24,54	-23,60	-25,31	-	-	-22,34
-24,27	-23,11	-	-	-	-21,62
-24,01	-22,55	-23,78	-	-	-20,54
-18,61	-	-	-	-	-
-24,04	-22,59	-23,80	-	-	-20,59
-22,46	-20,09	-19,30	-	-	-14,82
-23,88	-22,27	-23,34	-	-	-20,07
-24,04	-22,61	-	-	-	-16,40
-8,47	-	-	-	-	-6,29
-22,44	-20,12	-19,26	-	-	-14,79
-23,88	-22,23	-	-	-	-21,38
-16,59	-12,54	-10,10	-	-	-7,03
-17,83	-14,58	-14,01	-	-	-12,33
-17,22	-13,30	-12,08	-	-	-9,82
-17,26	-13,34	-	-	-	-9,07
-8,51	-	-	-	-	-
-16,03	-	-	-	-	-15,84
-17,39	-	-	-	-	-17,41
-17,30	-	-	-	-	-17,28
-16,34	-	-	-	-	-16,16
-16,99	-12,81	-	-	-	-13,11
-31,92	-	-	-	-	-31,34
-15,75	-10,86	-7,46	-	-	-3,96
-15,63	-10,67	-7,25	-	-	-3,74
-22,61	-8,83	15,83	13,85	85,78	266,20
-34,34	-23,45	4,05	-5,21	40,98	114,88
-14,29	-	-	-	-	-
-21,40	-	-	-	-	-25,98

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Enhanced Short Term Euro	A (EUR)	29.03.2018	100,00	06.09.2022	97,38
	A2 (EUR)	27.09.2022	100,00		
	AT (EUR)	01.10.2008	100,00		
	CB Kurzfristan-				
	lage A (EUR)	10.12.2021	100,00		
	CT (EUR)	16.02.2009	100,00		
	I (EUR)	17.04.2007	1.000,00		
	IT (EUR)	16.02.2009	1.000,00		
	P (EUR)	21.09.2022	1.000,00		
	P3 (EUR)	08.06.2020	1.000,00		
	RT (EUR)	10.10.2017	100,00		
	S (H2-AUD)	07.10.2011	100,00		
	S (H2-NOK)	07.10.2011	1.000,00		
	W (EUR)	09.10.2014	1.000,00		
	WT (EUR)	10.07.2018	1.000,00		
XT (EUR)	05.05.2021	100,00			
Allianz Euro Balanced	I2 (EUR)	19.09.2019	100,16		
	IT4 (EUR)	19.09.2019	100,00		
Allianz Euro Bond	A (EUR)	02.01.2004	10,00		
	AQ (EUR)	06.10.2015	100,00		
	AT (EUR)	23.04.2003	10,00		
	AT2 (EUR)	12.07.2022	100,00		
	C2 (EUR)	12.07.2022	100,00		
	CT (EUR)	31.07.2007	10,00		
	CT2 (EUR)	12.07.2022	100,00		
	FT (EUR)	12.07.2022	1.000,00		
	I (EUR)	23.04.2003	10,00		
	P (EUR)	06.10.2015	100,00		
	PT (EUR)	12.07.2022	1.000,00		
	RT (H2-CHF)	24.06.2020	100,00		
	WT (EUR)	21.08.2018	1.000,00		
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	CT (EUR)	01.10.2015	100,00		
	F (EUR)	29.01.2016	1.000,00		
	PT (EUR)	01.10.2015	1.000,00		
	WT (EUR)	01.10.2015	1.000,00		
Allianz Euro Bond Strategy	AT2 (EUR)	18.05.2016	100,00	12.07.2022	93,32
	C (EUR)	09.02.2010	100,00	12.07.2022	103,77
	CT (EUR)	09.02.2010	100,00	12.07.2022	120,33
	FT (EUR)	14.10.2016	1.000,00	12.07.2022	955,63
	IT (EUR)	09.02.2010	1.000,00	12.07.2022	1.282,06
	PT (EUR)	18.05.2016	1.000,00	12.07.2022	955,52
	RT (H2-CHF)	14.08.2019	100,00	15.06.2022	85,42
Allianz Euro Credit Risk Control	I (EUR)	19.08.2020	1.000,00		
	W (EUR)	19.08.2020	1.000,00		
	W3 (EUR)	01.10.2020	1.000,00		
Allianz Euro Credit SRI	A (EUR)	13.01.2015	100,00		
	AT (EUR)	02.02.2015	100,00		
	CT (EUR)	26.10.2016	100,00		
	I (EUR)	13.01.2015	1.000,00		



1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup>	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022)	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022)	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022)	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022)
%	%	%	%	%	%
-1,49	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-0,11
-2,02	-2,33	-2,67	-3,20	-3,28	4,80
-	-	-	-	-	-1,64
-2,12	-2,53	-2,96	-3,68	-4,04	1,18
-1,95	-2,22	-2,50	-2,91	-2,24	12,53
-1,96	-2,22	-2,50	-2,91	-2,11	3,47
-	-	-	-	-	-0,21
-1,95	-2,21	-	-	-	-2,04
-2,02	-2,34	-2,65	-	-	-3,19
-0,92	-0,64	0,11	4,39	19,01	25,73
-0,63	-0,15	0,86	3,20	10,55	14,04
-1,91	-2,12	-2,35	-2,67	-	-2,51
-1,91	-2,12	-2,35	-	-	-2,61
-1,72	-	-	-	-	-1,77
-17,76	-4,77	-6,04	-	-	-5,70
-17,14	-3,32	-3,89	-	-	-3,53
-16,23	-16,87	-16,18	-9,57	6,99	42,53
-16,62	-17,60	-17,31	-11,63	-	-9,90
-16,28	-16,89	-16,23	-9,67	6,93	46,60
-	-	-	-	-	-5,52
-	-	-	-	-	-5,52
-16,31	-17,01	-16,42	-10,08	5,98	29,30
-	-	-	-	-	-5,52
-	-	-	-	-	-5,39
-15,88	-16,10	-15,01	-7,56	12,66	63,58
-15,90	-16,16	-15,16	-7,75	-	-4,29
-	-	-	-	-	-5,47
-16,08	-16,67	-	-	-	-15,04
-15,75	-15,86	-14,69	-	-	-7,47
-3,02	-3,33	-3,55	-3,76	-	-5,42
-2,71	-2,71	-2,62	-2,06	-	-2,51
-2,77	-2,83	-2,80	-2,42	-	-2,86
-2,73	-2,75	-2,64	-2,17	-	-2,32
-11,26	-	-	-	-	-
-11,26	-	-	-	-	-
-11,26	-	-	-	-	-
-10,83	-	-	-	-	-
-10,97	-	-	-	-	-
-11,00	-	-	-	-	-
-14,26	-	-	-	-	-
-17,76	-14,38	-	-	-	-14,92
-17,62	-14,21	-	-	-	-14,75
-17,69	-	-	-	-	-14,41
-21,88	-19,31	-18,23	-13,04	-	-7,42
-21,87	-19,30	-18,22	-13,13	-	-8,33
-22,12	-19,81	-18,99	-14,50	-	-13,94
-21,46	-18,45	-16,91	-10,79	-	-3,53

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Euro Credit SRI (Fortsetzung)	IT (EUR)	09.08.2016	1.000,00		
	IT (H2-CHF)	24.01.2019	1.000,00		
	P (EUR)	06.12.2017	1.000,00		
	PT (EUR)	26.10.2016	1.000,00		
	PT2 (EUR)	12.06.2019	1.000,00		
	R (EUR)	13.01.2015	100,00		
	R2 (EUR)	24.07.2018	100,00		
	RT (EUR)	24.04.2015	100,00		
	RT (H2-CHF)	18.07.2019	100,00		
	W (EUR)	13.01.2015	1.000,00		
	W (H2-JPY)	21.08.2020	200.000,00		
	WT (EUR)	22.06.2018	1.000,00		
	WT (H2-SEK)	30.07.2021	10.000,00		
WT4 (EUR)	04.06.2020	1.000,00			
Allianz Euro Government Bond	I2 (EUR)	19.09.2019	49,93		
	IT4 (EUR)	19.09.2019	50,00		
	PT (EUR)	22.05.2020	1.000,00	06.09.2022	868,34
	RT (EUR)	14.10.2019	100,00		
Allianz Euro High Yield Bond	A (EUR)	09.02.2010	100,00		
	AM (EUR)	01.03.2013	10,00		
	AM (H2-USD)	01.03.2013	10,00		
	AT (EUR)	09.02.2010	100,00		
	AT (H2-PLN)	18.07.2011	400,00		
	AT (H2-USD)	16.10.2020	10,00		
	I (EUR)	08.12.2017	1.000,00		
	IM (H2-USD)	16.10.2020	1.000,00		
	IT (EUR)	09.02.2010	1.000,00		
	IT (H2-USD)	16.10.2020	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	05.10.2016	1.000,00		
	P (EUR)	09.01.2013	1.000,00		
	R (EUR)	20.04.2015	100,00		
	RT (EUR)	20.04.2015	100,00		
	RT (H2-CHF)	18.07.2019	100,00		
WT (EUR)	12.12.2013	1.000,00			
Allianz Euro High Yield Defensive	A (EUR)	15.06.2021	100,00		
	AT (EUR)	13.12.2012	100,00		
	I (EUR)	09.10.2012	1.000,00		
	P (EUR)	15.06.2021	1.000,00		
	W (EUR)	30.03.2016	1.000,00		
	WT (EUR)	18.05.2016	1.000,00		
Allianz Euro Inflation-linked Bond	A (EUR)	02.10.2014	100,00		
	AT (EUR)	02.10.2014	100,00		
	CT (EUR)	17.11.2015	100,00		
	IT (EUR)	03.09.2015	1.000,00		
	IT8 (EUR)	26.01.2017	1.000,00		
	P (EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	RT (H2-CHF)	14.08.2019	100,00		
	W (EUR)	18.03.2022	1.000,00		
WT (EUR)	18.03.2014	1.000,00			

	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	-21,46	-18,45	-16,91	-10,79	-	-9,54
	-21,57	-18,77	-17,48	-	-	-10,30
	-21,49	-18,52	-17,01	-	-	-12,11
	-21,49	-18,51	-17,01	-10,97	-	-9,71
	-21,35	-18,22	-16,47	-	-	-13,54
	-21,52	-18,57	-17,11	-11,14	-	-4,14
	-21,34	-18,21	-16,55	-	-	-9,59
	-21,52	-18,58	-17,12	-11,15	-	-5,76
	-21,68	-18,93	-17,67	-	-	-16,89
	-21,32	-18,15	-16,46	-9,98	-	-2,20
	-21,07	-17,49	-	-	-	-17,41
	-21,32	-18,15	-16,46	-	-	-9,58
	7,82	-	-	-	-	7,02
	-21,25	-18,02	-	-	-	-14,48
	-18,85	-20,33	-19,33	-	-	-18,69
	-18,51	-19,67	-18,35	-	-	-17,68
	-15,40	-	-	-	-	-
	-18,73	-20,07	-	-	-	-18,34
	-16,17	-10,51	-11,51	-7,91	20,82	47,43
	-16,21	-10,51	-11,49	-7,91	-	14,39
	-14,74	-8,16	-7,45	1,67	-	30,71
	-16,17	-10,51	-11,51	-7,91	20,83	47,53
	-12,83	-6,34	-6,27	1,61	49,01	66,71
	-14,70	-	-	-	-	-8,90
	-15,67	-9,44	-9,91	-	-	-5,64
	-14,27	-	-	-	-	-7,98
	-15,67	-9,44	-9,91	-5,11	28,29	59,12
	-14,36	-	-	-	-	-8,08
	-15,68	-9,46	-9,94	-5,15	-	0,49
	-15,70	-9,51	-10,02	-5,30	-	19,53
	-15,75	-9,61	-10,17	-5,58	-	4,09
	-15,38	-9,20	-9,77	-5,16	-	4,57
	-15,86	-9,90	-10,81	-	-	-10,32
	-15,42	-8,90	-9,10	-3,68	-	17,38
	-13,25	-	-	-	-	-13,22
	-13,25	-8,60	-8,93	-6,83	-	15,96
	-12,74	-7,50	-7,28	-3,99	-	26,29
	-12,77	-	-	-	-	-12,61
	-12,47	-6,94	-6,44	-2,53	-	8,23
	-12,47	-6,94	-6,44	-2,53	-	7,14
	-9,08	-2,46	-4,77	0,29	-	2,81
	-9,08	-2,44	-4,76	0,29	-	2,79
	-9,31	-2,93	-5,48	-0,95	-	-0,64
	-8,74	-1,70	-3,68	2,25	-	6,43
	-8,87	-1,84	-3,79	2,13	-	3,27
	-8,78	-1,76	-3,78	-	-	-0,42
	-9,11	-2,46	-4,77	-	-	-4,40
	-	-	-	-	-	-11,16
	-8,63	-1,47	-3,34	2,85	-	13,91

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Euro Subordinated Financials	IT (EUR)	24.05.2018	1.000,00	17.11.2021	1.136,44
	W9 (EUR)	24.05.2018	100.000,00	17.11.2021	109.547,73
Allianz Euroland Equity Growth	A (EUR)	16.10.2006	100,00		
	AT (EUR)	16.10.2006	100,00		
	AT (H2-CHF)	04.12.2013	100,00		
	AT (H2-GBP)	04.12.2013	100,00		
	AT (H2-USD)	04.12.2013	10,00		
	CT (EUR)	02.11.2006	100,00		
	I (EUR)	04.10.2006	1.000,00		
	IT (EUR)	04.10.2006	1.000,00		
	PT (EUR)	18.08.2015	1.000,00		
	PT (H2-CHF)	01.06.2015	1.000,00		
	PT2 (EUR)	01.06.2015	1.000,00		
	R (EUR)	01.10.2015	100,00		
	RT (EUR)	01.10.2015	100,00		
	W (EUR)	02.10.2006	1.000,00		
WT (EUR)	28.11.2012	1.000,00			
Allianz Europe Conviction Equity	A (EUR)	07.11.2008	100,00		
	AT (EUR)	17.11.2014	100,00		
	IT8 (H-EUR)	05.10.2016	1.000,00		
	WT (EUR)	12.08.2014	1.000,00		
Allianz Europe Equity Growth	A (EUR)	16.10.2006	100,00		
	A (GBP)	03.08.2009	99,30		
	AT (EUR)	16.10.2006	100,00		
	AT (H2-HUF)	17.08.2010	25.000,00		
	AT (H2-SGD)	01.10.2012	10,00		
	AT (H2-USD)	06.12.2012	10,00		
	AT (H-CHF)	22.10.2012	100,00		
	AT (H-PLN)	22.03.2012	400,00		
	CT (EUR)	02.11.2006	100,00		
	I (EUR)	04.10.2006	1.000,00		
	I (USD)	07.07.2014	1.000,00		
	IT (EUR)	04.10.2006	1.000,00		
	IT (H2-USD)	02.05.2013	1.000,00		
	P (EUR)	15.06.2012	1.000,00		
	P (GBP)	04.01.2012	1.000,00		
	P2 (EUR)	21.08.2012	1.000,00		
	PT (EUR)	01.10.2013	1.000,00		
	R (EUR)	31.08.2017	100,00		
	RT (EUR)	14.08.2017	100,00		
	RT (H2-USD)	10.10.2017	10,00		
W (EUR)	02.10.2006	1.000,00			
WT (EUR)	09.08.2010	1.000,00			
Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	02.05.2013	100,00		
	A (H2-CZK)	25.08.2015	3.000,00	06.09.2022	4.396,71
	A (H2-USD)	12.02.2015	10,00		
	AT (EUR)	02.05.2013	100,00		
	AT (H2-CZK)	01.10.2015	3.000,00		
	AT (H2-SGD)	13.03.2015	10,00		

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-0,81	-	-	-	-	-
-0,78	-	-	-	-	-
-36,29	-19,50	-9,61	-8,34	58,27	107,81
-36,29	-19,50	-9,61	-8,34	58,27	107,67
-36,20	-19,52	-9,93	-9,23	-	32,60
-35,69	-18,34	-8,65	-5,68	-	41,68
-34,65	-16,48	-4,31	2,64	-	55,60
-36,77	-20,70	-11,62	-11,72	46,83	87,47
-35,72	-18,05	-7,16	-4,18	72,99	143,13
-35,72	-18,05	-7,16	-4,17	73,00	143,16
-35,74	-18,11	-7,26	-4,35	-	9,95
-35,65	-18,19	-7,65	-5,75	-	4,65
-35,55	-17,62	-6,43	-2,90	-	10,54
-35,80	-18,27	-7,54	-4,83	-	17,83
-35,81	-18,28	-7,55	-4,85	-	17,79
-35,53	-17,56	-6,32	-2,72	78,28	150,20
-35,53	-17,56	-6,32	-2,72	-	73,29
-14,45	9,34	2,52	8,30	59,24	104,46
-14,45	9,34	2,52	8,30	-	29,38
-14,23	9,04	4,16	11,26	-	27,14
-13,43	11,97	6,24	14,95	-	42,99
-33,34	-13,55	1,30	6,33	80,66	173,36
-32,32	-17,00	0,16	5,68	98,68	233,38
-33,35	-13,55	1,30	6,32	80,65	173,41
-30,81	-9,30	6,40	12,52	104,37	176,90
-32,09	-11,25	5,01	14,39	-	97,20
-31,59	-10,28	7,21	18,29	-	94,70
-33,67	-15,01	-0,66	4,01	-	77,07
-31,75	-11,99	3,97	14,06	118,25	136,77
-33,85	-14,84	-0,96	2,40	67,59	142,20
-32,75	-12,01	4,03	11,15	97,46	223,06
-43,10	-26,11	-6,59	-7,53	-	9,54
-32,75	-12,00	4,04	11,16	97,46	223,07
-31,07	-8,77	10,08	23,85	-	98,72
-32,77	-12,07	3,92	10,95	96,71	120,20
-31,74	-15,60	2,69	10,17	114,95	144,91
-32,57	-11,54	4,85	12,64	102,73	100,88
-32,78	-12,07	3,92	10,95	-	69,70
-32,84	-12,24	3,61	10,38	-	14,52
-32,84	-12,25	3,61	10,39	-	14,57
-31,07	-8,89	9,61	-	-	22,00
-32,55	-11,47	4,98	12,84	103,49	238,16
-32,55	-11,47	4,98	12,84	103,49	176,46
-31,71	-9,84	6,42	9,39	-	66,18
-21,96	-	-	-	-	-
-29,85	-6,40	12,65	21,88	-	41,85
-31,71	-9,84	6,42	9,37	-	66,15
-29,10	-6,23	10,28	15,12	-	30,74
-30,49	-7,65	9,97	17,23	-	27,90

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Europe Equity Growth Select (Fortsetzung)	AT (H2-USD)	13.03.2015	10,00		
	CT (EUR)	02.05.2013	100,00		
	GAIPARE CROIS- SANCE EUROPE				
	AT (EUR)	27.04.2022	100,00		
	GAIPARE CROIS- SANCE EUROPE				
	WT (EUR)	27.04.2022	1.000,00		
	I (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
	IT (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
	IT (H2-USD)	22.05.2015	1.000,00		
	P (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
	PT (EUR)	18.08.2015	1.000,00		
	R (EUR)	23.03.2015	100,00		
	RT (EUR)	18.02.2015	100,00		
	W (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
	W3 (EUR)	02.04.2015	1.000,00		
	W6 (EUR)	28.06.2018	1.000,00		
	WT (EUR)	02.05.2013	1.000,00		
WT63 (EUR)	18.11.2020	1.000,00		18.11.2021	1.425,67
Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence	WT (EUR)	03.11.2021	1.000,00		
Allianz Europe Equity SRI	A (EUR)	26.10.2010	100,00		
	AT (EUR)	13.04.2016	100,00		
	CT2 (EUR)	13.04.2016	100,00		
	I (EUR)	30.03.2017	1.000,00		
	W (EUR)	26.10.2010	1.000,00		
	WT (EUR)	25.10.2016	1.000,00		
Allianz Europe Equity Value	A (EUR)	09.03.2020	100,00		
	AT (EUR)	09.05.2017	100,00	06.12.2021	103,29
	AT2 (EUR)	10.12.2021	100,00		
	I (EUR)	28.10.2014	1.000,00		
	P (EUR)	29.03.2017	1.000,00	06.09.2022	916,50
	RT (EUR)	31.08.2017	100,00		
	W9 (EUR)	10.03.2017	100.000,00		
	WT (EUR)	12.01.2021	1.000,00		
Allianz Europe Income and Growth	AM (EUR)	05.05.2015	10,00		
	AM (H2-AUD)	14.08.2017	10,00		
	AM (H2-CAD)	14.08.2017	10,00		
	AM (H2-GBP)	14.08.2017	10,00		
	AM (H2-HKD)	14.08.2017	10,00		
	AM (H2-NZD)	14.08.2017	10,00		
	AM (H2-SGD)	14.08.2017	10,00		
	AM (H2-USD)	14.04.2015	10,00		
	AMg (EUR)	01.06.2016	10,00		
	AMg (H2-AUD)	01.06.2016	10,00		
	AMg (H2-HKD)	01.06.2016	10,00		
	AMg (H2-SGD)	01.06.2016	10,00		
	AMg (H2-USD)	01.06.2016	10,00		
	AT (H2-HKD)	15.03.2021	10,00		

	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	-29,85	-6,40	12,62	22,02	-	33,00
	-32,22	-11,18	4,04	5,33	-	54,86
	-	-	-	-	-	-18,89
	-	-	-	-	-	-18,46
	-31,10	-8,22	9,29	14,34	-	80,72
	-31,10	-8,22	9,29	14,34	-	80,77
	-29,28	-4,85	15,52	27,46	-	37,55
	-31,12	-8,29	9,16	14,12	-	79,97
	-31,08	-8,24	9,23	14,18	-	24,65
	-31,19	-8,47	8,85	13,56	-	22,47
	-31,20	-8,48	8,83	13,54	-	32,02
	-30,89	-7,67	10,28	16,07	-	85,95
	-30,79	-7,39	10,77	16,94	-	28,98
	-30,89	-7,67	10,28	-	-	12,13
	-30,89	-7,67	10,28	16,07	-	85,93
	10,94	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-15,84
	-18,41	0,86	-3,63	-1,42	64,32	51,01
	-18,41	0,86	-3,62	-1,41	-	24,07
	-18,50	0,65	-3,92	-1,90	-	23,30
	-17,68	2,67	-1,03	3,07	-	9,83
	-17,43	3,28	-0,13	4,63	85,11	73,91
	-17,43	3,29	-0,12	4,64	-	23,93
	-15,34	8,60	-	-	-	41,10
	-1,81	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-15,12
	-14,58	10,55	-5,16	-8,03	-	23,90
	-10,05	-	-	-	-	-
	-14,68	10,27	-5,51	-8,62	-	-4,51
	-14,33	11,21	-4,30	-6,62	-	-0,12
	-14,33	-	-	-	-	-4,48
	-16,56	-6,20	-13,00	-12,15	-	-10,79
	-15,89	-5,09	-11,75	-6,43	-	-5,07
	-15,52	-4,60	-10,46	-5,81	-	-4,61
	-15,74	-4,81	-11,44	-8,59	-	-7,55
	-15,46	-4,19	-9,13	-4,75	-	-3,63
	-15,12	-3,95	-10,27	-4,74	-	-3,31
	-15,39	-4,20	-9,96	-5,23	-	-4,02
	-14,97	-3,57	-8,78	-2,60	-	-0,38
	-16,58	-6,29	-13,00	-12,12	-	-2,02
	-15,92	-5,09	-11,74	-6,54	-	7,13
	-15,49	-4,10	-9,18	-4,73	-	7,49
	-15,31	-4,07	-9,81	-5,18	-	7,36
	-15,08	-3,49	-8,64	-2,51	-	10,62
	-15,38	-	-	-	-	-13,10

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Europe Income and Growth (Fortsetzung)	AT (H2-USD)	02.10.2017	10,00		
	W (EUR)	14.04.2015	1.000,00		
Allianz Europe Mid Cap Equity	AT (EUR)	10.11.2017	100,00		
	I (EUR)	14.01.2014	1.000,00		
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity	Allianz Actions Eu- rope PME-ETI AT (EUR)	22.07.2019	100,00		
Allianz Europe Small Cap Equity	A (EUR)	05.06.2012	100,00		
	AT (EUR)	15.09.2009	100,00		
	AT (H2-USD)	08.07.2016	10,00		
	I (EUR)	05.06.2012	1.000,00		
	IT (EUR)	15.09.2009	1.000,00		
	P (EUR)	02.10.2013	1.000,00		
	RT (EUR)	08.04.2016	100,00		
Allianz European Bond RC	WT (EUR)	05.06.2012	1.000,00		
	IT (EUR)	20.03.2018	1.000,00		
	W (EUR)	20.03.2018	1.000,00		
Allianz European Equity Dividend	WT5 (EUR)	21.05.2021	1.000,00		
	A (EUR)	10.01.2011	100,00		
	A (H2-CZK)	25.08.2015	3.000,00		
Allianz Event Driven Strategy	A20 (EUR)	02.10.2017	100,00		
	Aktienzins - A2 (EUR)	31.10.2014	100,00		
	AM (EUR)	02.10.2013	10,00		
	AM (H2-AUD)	02.10.2013	10,00		
	AM (H2-GBP)	16.10.2017	10,00		
	AM (H2-HKD)	02.10.2013	10,00		
	AM (H2-NZD)	01.04.2016	10,00		
	AM (H2-RMB)	18.02.2014	10,00		
	AM (H2-SGD)	14.04.2014	10,00		
	AM (H2-USD)	02.10.2013	10,00		
	AMg (H2-USD)	04.11.2015	10,00		
	AQ (EUR)	01.07.2015	100,00	06.09.2022	83,03
	AT (EUR)	10.03.2009	100,00		
	AT (H2-CZK)	01.10.2015	3.000,00		
	CT (EUR)	10.03.2009	100,00		
	I (EUR)	09.10.2013	1.000,00		
	IM (EUR)	02.08.2021	1.000,00		
	IT (EUR)	10.03.2009	1.000,00		
	IT (H2-USD)	02.11.2015	1.000,00		
	IT20 (EUR)	02.10.2017	1.000,00		
	P (EUR)	04.02.2014	1.000,00		
	PT (EUR)	18.08.2015	1.000,00		
	R (EUR)	25.03.2015	100,00	06.09.2022	80,71
	RT (EUR)	25.03.2015	100,00		
	W (EUR)	04.12.2013	1.000,00		
	WT (EUR)	14.03.2014	1.000,00		
	Allianz Event Driven Strategy	WT9 (H2-EUR)	10.05.2017	100.000,00	19.04.2022
X7 (USD)		10.05.2017	1,00	19.04.2022	1,04



1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-15,10	-3,47	-8,64	-	-	-2,70
-15,80	-4,44	-10,46	-7,77	-	-5,49
-33,27	-14,69	-8,41	-	-	-5,77
-32,59	-12,94	-5,59	-1,78	-	31,94
-38,55	-12,27	8,41	-	-	4,98
-34,82	-13,82	-12,07	-9,86	65,60	85,60
-34,82	-13,82	-12,07	-9,85	65,63	134,71
-33,09	-10,64	-6,86	0,79	-	27,60
-34,17	-12,08	-9,39	-5,21	83,14	105,91
-34,16	-12,07	-9,37	-5,21	83,15	167,37
-34,18	-12,13	-9,47	-5,38	-	48,26
-34,25	-12,32	-9,73	-5,84	-	13,34
-33,92	-11,45	-8,42	-3,52	89,71	113,51
0,55	0,71	0,30	-	-	2,06
0,68	0,97	0,69	-	-	2,66
0,81	-	-	-	-	0,75
-12,37	5,33	-11,90	-13,07	36,99	43,56
-8,85	9,76	-8,87	-8,74	-	6,14
-12,37	5,31	-11,91	-	-	-13,32
-12,36	5,32	-11,91	-13,07	-	4,40
-12,30	5,38	-11,91	-13,02	-	18,92
-11,33	6,83	-11,59	-8,79	-	34,70
-11,68	6,70	-11,20	-	-	-11,31
-11,03	7,90	-8,06	-5,85	-	29,97
-10,42	8,37	-9,82	-6,56	-	14,05
-9,42	12,52	-3,30	2,44	-	42,49
-11,16	7,52	-9,25	-7,04	-	18,39
-10,78	8,53	-7,68	-3,86	-	33,92
-10,75	8,61	-7,52	-3,77	-	5,24
-7,69	-	-	-	-	-
-12,37	5,32	-11,91	-13,08	36,98	141,14
-8,95	9,68	-8,94	-8,69	-	3,00
-13,02	3,75	-13,87	-16,28	27,10	117,92
-11,58	7,21	-9,53	-9,12	-	29,92
-11,58	-	-	-	-	-12,34
-11,58	7,22	-9,52	-9,13	49,73	171,79
-9,67	10,69	-4,68	0,95	-	14,45
-11,58	7,21	-9,52	-	-	-9,39
-11,61	7,13	-9,62	-9,29	-	22,39
-11,62	7,12	-9,62	-9,29	-	-0,24
-7,04	-	-	-	-	-
-11,69	6,93	-9,89	-9,74	-	-4,84
-11,34	7,82	-8,74	-7,79	-	25,20
-11,32	7,84	-8,72	-7,77	-	22,02
-4,34	-	-	-	-	-
-3,46	-	-	-	-	-

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Fixed Income Macro	I (H2-EUR)	16.12.2020	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	16.12.2020	1.000,00		
	IT (H2-USD)	08.02.2021	1.000,00		
	PT (H2-EUR)	25.02.2021	1.000,00		
	PT10 (H2-EUR)	16.12.2020	1.000,00		
	PT10 (H2-USD)	16.12.2020	1.000,00		
	PT8 (H2-EUR)	30.03.2021	1.000,00		
	RT2 (H2-EUR)	25.02.2021	100,00		
	RT2 (H2-USD)	25.02.2021	10,00		
	WT (GBP)	16.12.2020	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	08.02.2021	1.000,00		
	WT (H2-USD)	08.02.2021	1.000,00		
Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	15.04.2013	100,00		
	AM (HKD)	03.07.2012	10,00		
	AM (SGD)	17.10.2016	10,00		
	AM (USD)	03.07.2012	10,00		
	AM (H2-AUD)	03.07.2012	10,00		
	AM (H2-CAD)	03.07.2012	10,00		
	AM (H2-EUR)	01.03.2013	10,00		
	AM (H2-GBP)	01.03.2013	10,00		
	AM (H2-NZD)	17.07.2012	10,00		
	AM (H2-RMB)	03.07.2012	10,00		
	AM (H2-SGD)	01.03.2013	10,00		
	AMg (USD)	04.11.2015	10,00		
	AT (USD)	03.07.2012	10,00		
	I (EUR)	03.07.2012	1.000,00		
	IM (USD)	03.04.2018	1.000,00		
	IT (USD)	03.09.2012	1.000,00		
	P (H2-EUR)	29.03.2018	1.000,00		
	PQ (H2-GBP)	03.06.2013	1.000,00		
	RM (USD)	01.06.2018	10,00		
	WT (USD)	25.08.2017	1.000,00	06.12.2021	982,47
WT (H2-EUR)	12.01.2021	1.000,00			
Allianz Floating Rate Notes Plus	AT (EUR)	11.08.2016	100,00		
	AT2 (EUR)	02.09.2016	100,00		
	I (EUR)	23.01.2015	1.000,00		
	I3 (EUR)	09.10.2017	1.000,00		
	IT (EUR)	08.12.2016	1.000,00		
	P (EUR)	26.06.2017	1.000,00		
	RT (EUR)	10.10.2017	100,00		
	VarioZins A (EUR)	23.09.2014	100,00		
	VarioZins A (H2- USD)	17.03.2017	10,00		
	VarioZins P (EUR)	22.07.2016	1.000,00		
	VarioZins P (H2- USD)	17.03.2017	1.000,00		
	WT (EUR)	03.09.2015	1.000,00		
	Allianz Food Security	A (EUR)	06.10.2020	100,00	
AT (EUR)		06.10.2020	100,00		

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-11,84	-	-	-	-	-13,57
-11,79	-	-	-	-	-13,58
-10,25	-	-	-	-	-12,44
-11,80	-	-	-	-	-14,64
-11,51	-	-	-	-	-13,02
-10,00	-	-	-	-	-10,85
-12,33	-	-	-	-	-15,12
-11,79	-	-	-	-	-14,60
-10,28	-	-	-	-	-12,70
-10,69	-	-	-	-	-11,97
-11,70	-	-	-	-	-14,62
-10,21	-	-	-	-	-12,39
-29,78	-32,59	-34,32	-36,12	-	-32,65
-28,04	-30,00	-30,99	-28,60	-18,23	-14,93
-24,81	-27,82	-28,67	-24,73	-	-23,58
-28,67	-30,91	-31,13	-29,05	-19,35	-16,09
-29,14	-31,62	-32,56	-31,07	-14,15	-10,10
-28,54	-30,92	-31,43	-30,37	-19,82	-16,50
-29,72	-32,66	-34,30	-36,00	-	-31,85
-28,85	-31,27	-32,52	-32,79	-	-26,39
-28,50	-30,91	-31,66	-29,87	-10,64	-7,62
-27,67	-28,33	-27,71	-24,01	-1,40	2,78
-28,68	-30,95	-31,49	-30,45	-	-22,84
-28,57	-30,81	-30,99	-28,93	-	-20,17
-28,63	-30,86	-31,03	-28,93	-19,31	-16,00
-15,06	-16,38	-21,54	-11,60	14,42	14,78
-28,02	-29,83	-29,56	-	-	-26,52
-28,12	-29,87	-29,57	-26,37	-13,29	-11,67
-29,28	-31,71	-32,94	-	-	-33,01
-28,52	-30,50	-31,21	-30,59	-	-20,83
-28,21	-30,00	-29,83	-	-	-25,37
-5,64	-	-	-	-	-
-29,35	-	-	-	-	-32,49
-0,69	-1,07	-1,30	-2,03	-	-2,12
-0,69	-1,06	-1,28	-2,02	-	-1,95
-0,65	-0,99	-1,17	-1,82	-	-0,84
-0,65	-0,98	-1,11	-	-	-1,81
-0,65	-0,98	-1,17	-1,82	-	-1,67
-0,67	-1,05	-1,27	-2,02	-	-2,04
-0,69	-1,05	-1,26	-	-	-1,96
-0,68	-1,06	-1,28	-2,02	-	-1,51
0,94	1,47	3,00	8,07	-	8,93
-0,69	-1,06	-1,28	-2,01	-	-1,82
0,85	1,40	2,96	8,03	-	9,11
-0,58	-0,85	-0,96	-1,48	-	-0,77
-21,80	-	-	-	-	-12,18
-21,78	-	-	-	-	-12,32

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Food Security (Fortsetzung)	AT (USD)	06.10.2020	10,00		
	CT (EUR)	06.10.2020	100,00		
	I (H2-EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	IT (EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	P (GBP)	06.10.2020	1.000,00		
	PT (GBP)	01.07.2021	1.000,00		
	PT10 (EUR)	10.05.2021	1.000,00		
	PT10 (USD)	10.05.2021	1.000,00		
	PT2 (EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	RT (EUR)	06.10.2020	100,00		
	RT (USD)	06.10.2020	10,00		
	WT (EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	WT (GBP)	01.07.2021	1.000,00		
WT9 (H2-EUR)	06.10.2020	100.000,00			
Allianz GEM Equity High Dividend	A (EUR)	26.03.2021	100,00		
	AM (H2-AUD)	02.08.2016	10,00		
	AM (H2-RMB)	13.04.2018	10,00		
	AM (H2-USD)	15.02.2018	10,00		
	AM (H2-ZAR)	02.08.2016	150,00		
	AMg (HKD)	06.10.2015	10,00		
	AMg (USD)	06.10.2015	10,00		
	AT (EUR)	15.06.2007	100,00		
	AT (USD)	25.02.2008	10,00		
	CT (EUR)	29.05.2007	100,00		
	I (EUR)	29.05.2007	1.000,00		
	IT (USD)	05.01.2018	1.000,00		
	WT (USD)	04.10.2019	1.000,00		
Allianz German Equity	AT (EUR)	22.10.2012	100,00		
	F (EUR)	29.11.2013	1.000,00		
	F2 (EUR)	29.11.2013	1.000,00		
	IT (EUR)	22.10.2012	1.000,00		
	RT (EUR)	16.01.2018	100,00		
	W (EUR)	22.10.2012	1.000,00		
Allianz German Small and Micro Cap	I15 (EUR)	22.11.2018	1.000,00		
	P25 (EUR)	22.11.2018	1.000,00		
	WT (EUR)	17.09.2020	1.000,00		
	WT15 (EUR)	22.11.2018	1.000,00		
	WT9 (EUR)	18.11.2020	100.000,00		
	WT95 (EUR)	22.11.2018	100.000,00		
	X7 (EUR)	18.11.2020	1,00		
Allianz Global Aggregate Bond	W (USD)	27.11.2017	1.000,00		
	W (H-EUR)	27.11.2017	1.000,00		
	WT (H4-USD)	15.01.2021	1.000,00		
Allianz Global Artificial Intelligence	A (EUR)	31.08.2017	100,00		
	AT (EUR)	02.05.2017	100,00		
	AT (HKD)	08.12.2017	10,00		
	AT (USD)	31.03.2017	10,00		
	AT (H2-CZK)	20.07.2017	3.000,00		
	AT (H2-EUR)	31.03.2017	100,00		

	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	-33,76	-	-	-	-	-26,80
	-22,39	-	-	-	-	-13,62
	-34,72	-	-	-	-	-25,73
	-21,10	-	-	-	-	-10,42
	-19,93	-	-	-	-	-13,74
	-19,87	-	-	-	-	-24,42
	-20,76	-	-	-	-	-23,76
	-32,82	-	-	-	-	-38,34
	-20,97	-	-	-	-	-10,30
	-21,20	-	-	-	-	-10,93
	-33,21	-	-	-	-	-25,60
	-21,05	-	-	-	-	-10,28
	-20,49	-	-	-	-	-25,00
	-34,23	-	-	-	-	-27,50
	-11,63	-	-	-	-	-11,31
	-11,24	9,71	13,73	23,39	-	46,79
	-9,09	15,76	23,97	-	-	31,61
	-10,12	11,75	18,85	-	-	22,50
	-6,81	20,64	31,68	55,60	-	96,70
	-24,57	-7,03	2,57	-0,76	-	36,63
	-25,13	-8,39	2,05	-2,22	-	32,97
	-11,59	9,00	13,58	17,98	50,24	17,80
	-24,94	-8,17	2,43	-1,32	14,63	-32,60
	-12,26	7,37	11,04	13,61	39,33	10,04
	-10,70	11,21	17,05	24,06	66,09	43,76
	-24,62	-6,69	5,18	-	-	-4,98
	-24,26	-6,03	-	-	-	7,19
	-31,27	-19,91	-12,59	-18,99	-	51,69
	-30,31	-17,65	-8,87	-13,17	-	31,68
	-30,31	-17,65	-8,87	-13,17	-	31,68
	-30,66	-18,47	-10,22	-15,30	-	65,75
	-30,75	-18,67	-10,56	-	-	-20,30
	-30,45	-17,98	-9,41	-14,03	-	70,70
	-37,47	-14,12	10,18	-	-	30,93
	-37,32	-13,84	10,88	-	-	31,77
	-37,49	-13,85	-	-	-	-14,53
	-37,30	-13,87	10,79	-	-	31,79
	-37,48	-	-	-	-	-17,47
	-37,31	-13,82	10,79	-	-	31,76
	-37,39	-	-	-	-	-16,74
	-20,89	-21,27	-15,71	-	-	-13,15
	-12,99	-14,00	-11,26	-	-	-8,41
	-13,01	-	-	-	-	-14,20
	-27,72	4,61	64,01	100,64	-	106,32
	-27,70	4,67	64,35	100,60	-	108,76
	-38,27	-11,05	47,55	-	-	62,60
	-38,73	-12,16	47,46	66,87	-	91,40
	-38,31	-12,47	43,47	55,35	-	58,95
	-40,66	-16,09	37,58	47,31	-	67,03

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Global Artificial Intelligence (Fortsetzung)	AT (H2-JPY)	11.10.2018	2.000,00		
	AT (H2-RMB)	17.07.2018	10,00		
	AT (H2-SGD)	08.12.2017	10,00		
	BT (USD)	16.02.2021	10,00		
	CT (EUR)	22.05.2017	100,00		
	CT (USD)	15.03.2019	10,00		
	ET (H2-SGD)	12.07.2021	10,00		
	I (EUR)	31.03.2017	1.000,00		
	IT (EUR)	02.05.2017	1.000,00		
	IT (USD)	27.06.2018	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	02.05.2017	1.000,00		
	IT4 (EUR)	20.12.2019	1.000,00		
	P (EUR)	17.04.2019	1.000,00		
	P (USD)	07.06.2022	1.000,00		
	PT (GBP)	26.04.2017	1.000,00		
	PT (H2-CHF)	26.04.2017	1.000,00		
	PT (H2-GBP)	31.03.2017	1.000,00		
	PT2 (EUR)	01.12.2020	1.000,00		
	R (EUR)	10.10.2017	100,00		
	RT (EUR)	26.04.2017	100,00		
	RT (USD)	15.11.2017	10,00		
	RT (H2-EUR)	10.10.2017	100,00		
	W (EUR)	31.03.2017	1.000,00		
	W (H2-EUR)	29.08.2019	1.000,00		
	W2 (USD)	24.09.2020	1.000,00		
	WT (EUR)	30.10.2018	1.000,00		
	WT (USD)	26.04.2021	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	13.09.2017	1.000,00		
	WT (H-EUR)	16.10.2018	1.000,00		
	WT2 (EUR)	08.01.2021	1.000,00		
Allianz Global Capital Plus	WT6 (EUR)	24.09.2021	100,00		
Allianz Global Credit SRI	AT (USD)	15.06.2021	10,00		
	IT (USD)	04.11.2016	1.000,00		
	IT (H-EUR)	14.12.2016	1.000,00		
	IT8 (H-EUR)	01.08.2018	100.000,00		
	P2 (H-EUR)	15.12.2016	1.000,00		
	PT (USD)	28.02.2017	1.000,00	06.09.2022	976,58
	RT (H-CHF)	18.07.2019	100,00		
	WT (USD)	13.04.2018	1.000,00		
	WT (H-SEK)	03.05.2019	10.000,00	28.06.2022	19.671,17
Allianz Global Dividend	A (EUR)	18.05.2015	100,00		
	AMg (USD)	13.10.2015	10,00		
	AT (H-EUR)	30.11.2021	105,00		
	F (EUR)	15.05.2015	1.000,00		
	I (EUR)	18.03.2020	1.000,00		
	P (EUR)	13.05.2022	1.000,00		
	WT (H-EUR)	17.02.2021	1.000,00		
Allianz Global Dynamic Multi Asset Income	AM (USD)	01.06.2021	10,00		
	I (USD)	08.03.2016	1.000,00		
	WT (EUR)	16.03.2017	1.000,00		

	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	-39,67	-13,74	42,72	-	-	55,07
	-38,44	-10,02	52,37	-	-	44,60
	-39,42	-13,63	43,57	-	-	55,20
	-39,09	-	-	-	-	-43,90
	-28,25	3,05	60,53	92,99	-	100,07
	-39,21	-13,44	44,27	-	-	34,60
	-39,15	-	-	-	-	-41,40
	-26,95	7,07	69,26	110,94	-	120,38
	-26,91	6,97	69,23	110,73	-	119,56
	-38,12	-10,36	51,98	-	-	49,21
	-40,07	-14,34	41,94	54,85	-	72,83
	-26,86	7,08	-	-	-	55,15
	-27,08	7,00	69,44	-	-	59,93
	-	-	-	-	-	-9,64
	-25,94	2,50	67,12	109,47	-	129,60
	-39,99	-14,45	41,43	53,13	-	73,38
	-39,48	-13,02	44,06	60,73	-	83,96
	-26,66	-	-	-	-	-13,85
	-27,11	6,35	68,54	-	-	101,83
	-27,03	6,49	67,88	108,35	-	120,50
	-38,23	-10,59	51,36	-	-	67,10
	-40,14	-14,59	41,10	-	-	48,63
	-26,93	7,24	70,11	112,54	-	122,46
	-39,77	-13,64	43,65	-	-	39,38
	-37,84	-9,54	-	-	-	-5,48
	-27,06	6,59	69,63	-	-	104,52
	-37,90	-	-	-	-	-38,11
	-39,84	-13,73	43,39	57,43	-	56,81
	-41,92	-16,66	38,44	-	-	47,64
	-26,65	-	-	-	-	-18,08
	-17,67	-	-	-	-	-18,86
	-23,54	-	-	-	-	-24,30
	-23,04	-21,13	-16,58	-11,96	-	-8,13
	-20,07	-18,90	-16,79	-14,60	-	-9,37
	-20,35	-19,15	-15,00	-	-	-9,45
	-19,69	-18,48	-16,53	-14,12	-	-8,26
	-19,09	-	-	-	-	-
	-20,25	-19,46	-17,97	-	-	-16,77
	-23,06	-21,18	-16,50	-	-	-12,47
	78,78	-	-	-	-	-
	-7,09	17,57	14,04	25,82	-	20,42
	-21,16	-1,21	2,45	4,93	-	17,91
	-	-	-	-	-	-20,26
	-5,77	20,91	18,84	34,90	-	32,84
	-6,24	19,70	-	-	-	50,52
	-	-	-	-	-	-6,48
	-17,24	-	-	-	-	-11,56
	-21,07	-	-	-	-	-23,04
	-20,42	-7,86	-17,06	-15,79	-	-5,23
	-5,90	10,15	-7,27	2,05	-	-2,11

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend	A (EUR)	11.06.2019	100,00		
	I (EUR)	17.12.2015	1.000,00		
Allianz Global Equity	AT (EUR)	13.06.2000	10,00	22.02.2022	17,57
	AT (USD)	13.06.2000	10,00	22.02.2022	20,94
	CT (EUR)	04.06.2007	10,00	22.02.2022	20,70
	IT (EUR)	04.06.2007	10,00	06.12.2021	28,33
	IT (USD)	04.10.2016	1.000,00	22.02.2022	1.761,31
	WQ (H-EUR)	08.11.2019	1.000,00	22.02.2022	1.232,89
	WT (EUR)	14.03.2014	1.000,00	22.02.2022	2.428,15
	WT (H-EUR)	08.11.2019	1.000,00	22.02.2022	1.238,83
Allianz Global Equity Growth	WT (H-GBP)	08.11.2019	1.000,00	06.12.2021	1.387,95
	A (EUR)	06.07.2020	100,00		
	AT (EUR)	06.07.2020	100,00		
	AT (USD)	10.07.2020	10,00		
	AT (H2-EUR)	10.07.2020	100,00		
	CT (USD)	24.06.2021	10,00		
	I (EUR)	18.02.2021	1.000,00		
	IT (EUR)	06.07.2020	1.000,00		
	IT (USD)	15.06.2021	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	10.07.2020	1.000,00		
	PT (EUR)	10.07.2020	1.000,00		
	PT2 (USD)	10.07.2020	1.000,00	06.09.2022	918,69
	PT2 (H2-CHF)	10.07.2020	1.000,00		
	R (EUR)	21.02.2022	100,00		
	RT (EUR)	06.07.2020	100,00		
	RT (USD)	24.06.2021	10,00		
	RT (H2-EUR)	10.07.2020	100,00	28.06.2022	90,63
	W (USD)	06.07.2017	1.000,00		
	W (H-EUR)	06.07.2017	1.000,00		
	W20 (EUR)	09.12.2020	1.000,00		
WT (USD)	29.01.2021	1.000,00			
WT9 (EUR)	28.11.2017	100.000,00			
Allianz Global Equity Insights	A (EUR)	15.02.2017	100,00		
	AT (EUR)	07.03.2017	100,00		
	AT (USD)	31.08.2022	10,00		
	AT (USD)	15.03.2017	10,00	07.12.2021	20,55
	CT (EUR)	28.03.2017	100,00		
	I (GBP)	28.03.2017	1.000,00	07.12.2021	2.033,13
	IT (EUR)	07.03.2017	1.000,00		
	P (EUR)	12.04.2018	1.000,00		
	PT (USD)	31.08.2022	100,00		
	WT (EUR)	17.12.2019	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	26.02.2019	1.000,00		
Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence	WT6 (GBP)	08.03.2022	100,00		
	WT (EUR)	03.11.2021	1.000,00		
	WT (USD)	03.11.2021	1.000,00		
Allianz Global Equity Unconstrained	WT9 (USD)	03.11.2021	1.000,00		
	A (EUR)	19.12.2008	100,00		
	AT (EUR)	22.02.2022	100,00		



1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-11,40	6,27	14,12	-	-	16,52
-10,44	8,85	18,15	21,06	-	62,20
-5,79	-	-	-	-	-
-8,12	-	-	-	-	-
-6,04	-	-	-	-	-
4,73	-	-	-	-	-
-7,84	-	-	-	-	-
-7,52	-	-	-	-	-
-5,63	-	-	-	-	-
-7,50	-	-	-	-	-
2,62	-	-	-	-	-
-29,89	-10,27	-	-	-	-5,83
-29,76	-10,19	-	-	-	-5,70
-40,58	-24,58	-	-	-	-19,60
-42,24	-27,59	-	-	-	-23,04
-40,97	-	-	-	-	-41,80
-29,36	-	-	-	-	-23,41
-29,14	-8,41	-	-	-	-3,64
-40,04	-	-	-	-	-40,12
-41,87	-26,48	-	-	-	-21,72
-29,24	-9,08	-	-	-	-6,36
-32,99	-	-	-	-	-
-41,56	-26,10	-	-	-	-21,32
-	-	-	-	-	-17,96
-29,42	-8,99	-	-	-	-4,26
-40,10	-	-	-	-	-40,70
-32,53	-	-	-	-	-
-39,83	-22,76	6,18	26,06	-	31,75
-37,81	-20,51	5,11	23,69	-	27,31
-28,88	-	-	-	-	-13,93
-39,83	-	-	-	-	-32,34
-28,99	-7,99	18,37	-	-	43,31
-15,29	32,43	44,86	68,14	-	61,78
-15,23	31,53	44,26	67,63	-	63,47
-	-	-	-	-	-8,90
-2,65	-	-	-	-	-
-16,01	30,69	41,69	62,01	-	61,38
-1,16	-	-	-	-	-
-14,58	34,47	48,78	75,50	-	72,09
-14,69	34,52	48,80	-	-	70,90
-	-	-	-	-	-8,79
-13,90	36,43	-	-	-	40,85
-28,77	10,59	28,47	-	-	31,87
-	-	-	-	-	-2,31
-	-	-	-	-	-9,92
-	-	-	-	-	-24,01
-	-	-	-	-	-23,91
-16,21	3,39	13,94	44,08	157,40	328,83
-	-	-	-	-	-9,64

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Global Equity Unconstrained (Fortsetzung)	AT (USD)	19.12.2008	10,00		
	C2 (EUR)	17.10.2019	100,00	07.12.2021	146,35
	CT (EUR)	22.02.2022	100,00		
	CT (USD)	10.05.2022	10,00		
	I (EUR)	07.01.2021	1.000,00		
	IT (USD)	17.05.2016	1.000,00		
	W20 (EUR)	09.06.2020	1.000,00		
	W9 (EUR)	15.03.2018	100.000,00		
	WQ (H-EUR)	22.02.2022	1.000,00		
	WT (EUR)	01.10.2018	1.000,00		
WT (H-EUR)	26.02.2019	1.000,00			
Allianz Global Financials	WT (USD)	12.11.2019	1.000,00	30.11.2021	1.090,86
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	A (H2-EUR)	07.02.2018	100,00	06.09.2022	89,30
	A3 (USD)	07.09.2018	10,00		
	A3 (H2-EUR)	07.09.2018	100,00		
	AM (HKD)	23.01.2019	10,00		
	AM (USD)	23.01.2019	10,00		
	AM (H2-AUD)	23.01.2019	10,00		
	AM (H2-NZD)	23.01.2019	10,00		
	AMg (HKD)	01.08.2018	10,00		
	AMg (USD)	16.07.2018	10,00		
	AMg (H2-AUD)	02.11.2018	10,00		
	AMg (H2-SGD)	16.07.2018	10,00		
	AMg3 (HKD)	16.08.2018	10,00		
	AMg3 (USD)	16.08.2018	10,00		
	AMg3 (H2-SGD)	16.08.2018	10,00		
	AQ (USD)	14.05.2018	10,00	06.09.2022	9,74
	AT (USD)	07.02.2018	10,00		
	AT (H2-EUR)	07.02.2018	100,00		
	AT (H2-SGD)	01.08.2018	10,00		
	AT3 (USD)	08.08.2018	10,00		
	AT3 (H2-CHF)	08.08.2018	100,00		
	AT3 (H2-DKK)	06.06.2019	1.000,00		
	AT3 (H2-EUR)	08.08.2018	100,00		
	AT3 (H2-SEK)	24.05.2019	1.000,00		
	IT (USD)	07.02.2018	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	07.02.2018	1.000,00		
	P (H2-EUR)	07.02.2018	1.000,00		
	P (H2-GBP)	04.09.2018	1.000,00		
	P2 (USD)	07.02.2018	1.000,00		
	PQ (USD)	14.05.2018	1.000,00		
	R (H2-EUR)	07.02.2018	100,00	07.12.2021	93,14
	RM10 (USD)	16.08.2018	10,00		
	RM10 (H2-SGD)	03.12.2018	10,00	07.12.2021	9,93
	RT (USD)	16.07.2018	10,00		
	RT (H2-EUR)	07.02.2018	100,00	23.11.2021	98,89
	RT10 (USD)	08.08.2018	100,00		
RT10 (H2-CHF)	08.08.2018	100,00			
RT10 (H2-DKK)	06.06.2019	1.000,00	28.06.2022	976,30	

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-29,31	-13,34	2,56	20,66	95,70	200,20
6,18	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-10,05
-	-	-	-	-	-11,20
-15,36	-	-	-	-	-0,98
-28,43	-11,40	5,54	26,27	-	61,90
-15,18	6,09	-	-	-	6,92
-15,06	6,24	18,69	-	-	41,86
-	-	-	-	-	-18,94
-15,06	6,24	18,69	-	-	29,38
-34,96	-20,07	-7,48	-	-	-2,07
-1,32	-	-	-	-	-
-3,31	-	-	-	-	-
-2,24	0,60	0,14	-	-	2,97
-3,56	-1,62	-3,85	-	-	-4,22
-1,52	1,66	0,08	-	-	3,17
-2,21	0,50	-0,07	-	-	3,22
-2,63	-0,12	-1,48	-	-	1,46
-1,76	0,88	-0,19	-	-	2,55
-1,47	1,81	0,07	-	-	3,08
-2,19	0,50	0,01	-	-	3,25
-2,62	-0,04	-1,43	-	-	0,70
-2,20	0,50	-0,41	-	-	1,94
-1,25	2,03	0,39	-	-	3,25
-2,19	0,61	0,12	-	-	3,07
-2,20	0,61	-0,30	-	-	1,90
-2,05	-	-	-	-	-
-2,17	0,58	0,00	-	-	3,50
-3,71	-1,83	-4,12	-	-	-5,37
-2,31	0,40	-0,59	-	-	1,60
-2,18	0,68	0,19	-	-	3,10
-3,76	-1,98	-4,51	-	-	-5,46
-14,83	-13,01	-15,08	-	-	-14,80
-3,62	-1,67	-3,94	-	-	-4,47
-3,02	-0,65	-2,61	-	-	-2,17
-1,93	1,07	0,81	-	-	4,96
-3,43	-1,31	-3,39	-	-	-4,16
-3,44	-1,31	-3,38	-	-	-4,22
-2,16	0,59	-0,78	-	-	0,35
-1,90	1,15	1,01	-	-	5,21
-1,97	1,00	0,72	-	-	4,23
-0,32	-	-	-	-	-
-1,89	1,07	0,89	-	-	4,27
-0,18	-	-	-	-	-
-2,07	0,87	0,58	-	-	4,10
-0,11	-	-	-	-	-
-1,88	1,18	0,99	-	-	4,34
-3,45	-1,42	-3,73	-	-	-4,36
-3,01	-	-	-	-	-

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Global Floating Rate Notes Plus (Fortsetzung)	RT10 (H2-EUR)	08.08.2018	100,00		
	RT10 (H2-GBP)	08.08.2018	100,00		
	RT10 (H2-SEK)	17.05.2019	1.000,00		
	W (H2-GBP)	06.07.2018	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	07.02.2018	1.000,00		
Allianz Global Government Bond	FT (EUR)	17.09.2021	1.000,00		
	W (USD)	27.11.2017	1.000,00		
	W (H-EUR)	27.11.2017	1.000,00		
Allianz Global High Yield	A (USD)	07.12.2016	10,00	06.09.2022	7,68
	AMg (USD)	14.08.2017	10,00		
	AMg (H2-SGD)	01.10.2019	10,00		
	IT (USD)	08.11.2016	1.000,00	28.06.2022	934,50
	IT (H2-EUR)	14.12.2016	1.000,00		
	IT8 (H2-EUR)	05.08.2019	1.000,00		
	P2 (H2-EUR)	15.12.2016	1.000,00		
	W9 (USD)	07.10.2020	100.000,00		
	WT (H2-EUR)	31.10.2016	1.000,00		
WT9 (H2-EUR)	17.03.2017	100.000,00			
Allianz Global Hi-Tech Growth	A (USD)	03.10.2008	9,74		
	F (EUR)	15.11.2013	1.000,00		
	IT (USD)	20.08.2018	1.000,00		
Allianz Global Income	A (EUR)	19.04.2022	100,00		
	A (USD)	19.04.2022	10,00		
	A (H-EUR)	19.04.2022	100,00		
	AMf2 (USD)	03.01.2022	100,00		
	AMg (USD)	15.10.2020	10,00		
	AT (USD)	01.04.2022	10,00		
	BMf2 (USD)	03.01.2022	100,00		
	W (USD)	26.06.2019	1.000,00		
Allianz Global Inflation-Linked Bond	A (H-EUR)	12.06.2020	100,00	06.09.2022	93,42
	P (H-EUR)	12.06.2020	1.000,00	06.09.2022	973,34
	W (USD)	03.06.2020	1.000,00		
	W (H-EUR)	11.10.2017	1.000,00		
	W (H-USD)	11.10.2017	1.000,00		
	W9 (H-EUR)	13.02.2018	100.000,00		
Allianz Global Intelligent Cities Income	AM (HKD)	15.01.2021	10,00		
	AM (USD)	15.01.2021	10,00		
	AM (H2-AUD)	01.04.2021	10,00		
	AM (H2-EUR)	01.04.2021	10,00		
	AM (H2-GBP)	01.04.2021	10,00		
	AM (H2-RMB)	03.05.2021	10,00		
	AM (H2-SGD)	15.01.2021	10,00		
	AMf2 (USD)	20.05.2022	100,00		
	AMg (HKD)	03.05.2021	10,00		
	AMg (USD)	03.05.2021	10,00		
	AMg (H2-AUD)	03.05.2021	10,00		
	AMg (H2-RMB)	01.04.2021	10,00		
	AMg (H2-SGD)	03.05.2021	10,00		
	AT (HKD)	24.06.2019	10,00		

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-3,33	-1,15	-3,18	-	-	-3,44
-2,10	0,74	-0,51	-	-	0,76
-2,75	-0,08	-1,82	-	-	-1,34
-2,07	0,41	-0,86	-	-	0,77
-3,30	-1,10	-3,10	-	-	-3,74
-8,77	-	-	-	-	-9,14
-22,84	-25,13	-19,52	-	-	-16,41
143,97	137,15	144,73	-	-	155,18
-15,89	-8,30	-8,07	-0,82	-	6,62
-12,36	-	-	-	-	-
-16,04	-8,44	-	-	-	-8,86
-15,28	-7,05	-6,23	2,57	-	11,58
-16,75	-9,48	-10,79	-7,73	-	-2,89
-13,61	-	-	-	-	-
-16,55	-9,10	-10,17	-6,77	-	-1,73
-15,11	-	-	-	-	-7,75
-16,57	-9,03	-10,07	-6,62	-	-0,27
-16,56	-9,05	-10,05	-6,57	-	-3,08
-30,53	-7,74	40,80	55,06	181,72	275,16
-16,73	13,30	63,89	100,87	-	245,25
-29,81	-5,86	45,11	-	-	42,18
-5,45	-	-	-	-	-4,38
-19,85	-	-	-	-	-12,90
-	-	-	-	-	-13,23
-	-	-	-	-	-21,99
-19,84	-	-	-	-	-10,86
-19,87	-	-	-	-	-15,60
-	-	-	-	-	-22,37
-19,08	-7,14	9,61	-	-	11,25
-11,66	-	-	-	-	-
-11,39	-	-	-	-	-
-23,79	-19,91	-	-	-	-12,08
-18,00	-15,46	-12,77	-	-	-7,55
-16,59	-13,17	-8,65	-	-	2,28
-20,20	-17,69	-15,09	-	-	-9,34
-22,64	-	-	-	-	-19,23
-23,17	-	-	-	-	-20,26
-24,81	-	-	-	-	-22,12
-24,79	-	-	-	-	-22,24
-24,14	-	-	-	-	-21,32
-22,49	-	-	-	-	-19,19
-23,70	-	-	-	-	-20,88
-	-	-	-	-	-6,55
-22,65	-	-	-	-	-20,01
-23,21	-	-	-	-	-20,73
-25,07	-	-	-	-	-22,74
-22,45	-	-	-	-	-18,48
-23,70	-	-	-	-	-21,16
-22,64	0,70	32,05	-	-	30,20

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Global Intelligent Cities Income (Fortsetzung)	AT (USD)	24.06.2019	10,00		
	AT (H2-EUR)	23.07.2021	100,00		
	BMf2 (USD)	20.05.2022	100,00		
	RM (USD)	01.02.2021	10,00		
	RM (H2-GBP)	01.02.2021	100,00		
	RT (USD)	01.02.2021	10,00		
	RT (H2-EUR)	23.07.2021	100,00		
	WT (EUR)	28.10.2021	1.000,00		
	WT (USD)	24.06.2019	1.000,00		
Allianz Global Metals and Mining	A (EUR)	22.02.2011	100,00		
	AT (EUR)	12.04.2011	100,00		
	AT (USD)	01.09.2022	10,00		
	CT (EUR)	26.08.2022	100,00		
	F (EUR)	16.11.2012	1.000,00		
	I (EUR)	22.02.2011	1.000,00		
	IT (EUR)	12.04.2011	1.000,00		
	IT (USD)	01.09.2022	1.000,00		
	RT (EUR)	09.03.2021	100,00		
	WT (EUR)	27.06.2022	1.000,00		
Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced	A (EUR)	17.11.2015	100,00		
	AMg (USD)	16.08.2018	10,00		
	AMg (H2-AUD)	16.08.2018	10,00		
	AMg (H2-EUR)	16.08.2018	10,00		
	AMg (H2-GBP)	16.08.2018	10,00		
	AMg (H2-RMB)	04.09.2018	10,00		
	AMg (H2-SGD)	16.08.2018	10,00		
	FT (H2-EUR)	11.09.2020	1.000,00		
	IT (USD)	16.08.2018	1.000,00		
	W9 (EUR)	14.03.2019	100.000,00	28.06.2022	100.142,53
	WT (USD)	17.11.2015	1.000,00		
	WT (H-EUR)	02.11.2021	1.000,00		
Allianz Global Multi Asset Sustainability Conservative	FT (H2-EUR)	11.09.2020	1.000,00		
	WT (USD)	02.02.2017	1.000,00		
Allianz Global Multi Asset Sustainability Growth	FT (H2-EUR)	11.09.2020	1.000,00		
	WT (USD)	02.02.2017	1.000,00		
Allianz Global Multi-Asset Credit	A (USD)	13.04.2018	10,00	06.09.2022	9,52
	A (H2-EUR)	14.11.2016	100,00		
	AMg (USD)	01.08.2018	10,00		
	AMg (H2-AUD)	01.08.2018	10,00		
	AT (USD)	22.02.2017	10,00		
	AT (H2-CZK)	16.06.2017	3.000,00		
	AT (H2-EUR)	08.11.2016	100,00		
	C (H2-EUR)	19.05.2017	100,00		
	CT (H2-EUR)	22.02.2017	100,00		
	FT (H2-EUR)	28.07.2017	1.000,00		
	I (H2-EUR)	16.06.2017	1.000,00		
	IT (USD)	31.10.2016	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	14.12.2016	1.000,00		
	P (H2-EUR)	08.11.2016	1.000,00		

	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	-23,22	-0,61	31,98	-	-	29,60
	-24,91	-	-	-	-	-25,23
	-	-	-	-	-	-6,79
	-22,59	-	-	-	-	-17,35
	-23,65	-	-	-	-	-18,51
	-22,66	-	-	-	-	-17,40
	-24,46	-	-	-	-	-24,68
	-	-	-	-	-	-11,37
	-22,39	1,65	36,78	-	-	34,83
	5,23	31,57	32,78	33,41	-12,39	-38,19
	5,21	31,53	32,76	33,41	-12,44	-37,43
	-	-	-	-	-	-4,50
	-	-	-	-	-	-11,90
	6,69	35,27	38,42	43,00	-	7,12
	6,13	33,88	36,30	39,41	-4,31	-31,53
	6,16	33,92	36,37	39,48	-4,26	-30,70
	-	-	-	-	-	-4,44
	6,02	-	-	-	-	2,69
	-	-	-	-	-	-7,38
	-5,53	7,49	-2,44	3,55	-	3,77
	-19,78	-9,66	-12,21	-	-	-13,47
	-20,99	-11,60	-15,52	-	-	-17,61
	-21,32	-12,27	-16,63	-	-	-20,69
	-20,44	-10,86	-14,75	-	-	-17,88
	-18,81	-6,55	-8,26	-	-	-10,69
	-20,12	-10,25	-13,38	-	-	-15,54
	-20,26	-9,75	-	-	-	-10,70
	-19,24	-8,23	-10,10	-	-	-10,59
	-6,22	-	-	-	-	-
	-19,01	-7,72	-9,35	-8,78	-	3,24
	-	-	-	-	-	-20,22
	-14,99	-10,75	-	-	-	-11,45
	-13,66	-8,61	-6,45	0,57	-	5,80
	-23,72	-8,24	-	-	-	-9,38
	-22,36	-5,83	-5,88	-0,47	-	9,11
	-5,77	-	-	-	-	-
	-8,72	-6,75	-8,89	-8,60	-	-6,71
	-7,21	-4,46	-4,77	-	-	1,30
	-7,82	-5,26	-6,50	-	-	-1,19
	-7,26	-4,43	-4,78	1,07	-	3,50
	-4,46	-1,82	-2,90	-0,84	-	-1,22
	-8,71	-6,78	-8,92	-8,67	-	-7,18
	-8,87	-7,03	-9,26	-9,29	-	-8,89
	-8,92	-7,10	-9,36	-9,36	-	-8,34
	-7,86	-5,04	-6,37	-4,32	-	-4,19
	-8,26	-5,78	-7,45	-6,20	-	-5,97
	-6,73	-3,42	-3,21	3,80	-	7,64
	-8,26	-5,79	-7,45	-6,19	-	-4,01
	-8,30	-5,86	-7,54	-6,34	-	-4,40

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Global Multi-Asset Credit (Fortsetzung)	PT (USD)	16.06.2017	1.000,00		
	PT (H2-CHF)	16.06.2017	1.000,00		
	PT2 (USD)	17.05.2019	1.000,00	06.09.2022	1.016,41
	WT (USD)	12.02.2018	1.000,00	06.09.2022	1.057,25
	WT (H2-EUR)	31.10.2016	1.000,00		
Allianz Global Multi-Asset Credit SRI	W (H2-GBP)	30.07.2020	1.000,00		
	WT (USD)	01.10.2019	1.000,00	29.06.2022	973,55
	WT (H2-GBP)	30.07.2020	1.000,00		
	WT (H2-SEK)	25.06.2019	10.000,00		
Allianz Global Opportunistic Bond	A (EUR)	05.11.2015	100,00		
	AMf (USD)	16.02.2021	10,00		
	AMg (HKD)	01.12.2016	10,00		
	AMg (USD)	01.12.2016	10,00		
	AMg (H2-AUD)	01.08.2019	10,00		
	AMg (H2-EUR)	01.08.2019	10,00		
	AMg (H2-GBP)	01.08.2019	10,00		
	AMg (H2-SGD)	01.08.2019	10,00		
	AT (HKD)	15.01.2021	10,00		
	AT (USD)	16.10.2020	10,00		
	AT (H2-SGD)	19.09.2022	10,00		
	BMf (USD)	16.02.2021	10,00		
	BT (USD)	16.02.2021	10,00		
	CT (EUR)	07.03.2016	100,00		
	IM (USD)	16.10.2020	1.000,00		
	IT (USD)	16.10.2020	1.000,00		
	PMg (USD)	04.05.2020	1.000,00		
	PMg (H2-SGD)	04.05.2020	1.000,00		
	W (USD)	05.11.2015	1.000,00		
	Allianz Global Small Cap Equity	A (EUR)	15.03.2017	100,00	
AT (EUR)		10.10.2018	100,00		
AT (USD)		13.09.2013	10,00		
AT (H-EUR)		13.09.2013	100,00		
CT (H-EUR)		13.09.2013	100,00		
IT (USD)		18.06.2013	1.000,00		
IT (H-EUR)		13.09.2013	1.000,00		
PT2 (EUR)		08.11.2016	1.000,00	07.12.2021	1.902,42
PT2 (GBP)		03.03.2014	1.000,00		
RT (GBP)		15.12.2014	100,00	07.12.2021	226,56
RT (USD)		24.06.2021	10,00		
WT (GBP)		24.07.2015	1.000,00	07.12.2021	2.037,60
WT (USD)		15.05.2014	1.000,00		
Allianz Global Smaller Companies	AT (USD)	28.07.2016	10,00	20.09.2022	14,25
	WT9 (USD)	28.07.2016	100.000,00		
Allianz Global Sustainability	A (EUR)	02.01.2003	10,00		
	A (USD)	02.01.2003	10,00		
	AM (HKD)	16.03.2020	10,00		
	AM (USD)	01.08.2019	10,00		
	AM (H2-AUD)	16.03.2020	10,00		
	AM (H2-CAD)	16.03.2020	10,00		



	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	-6,77	-3,50	-3,31	3,57	-	4,25
	-8,36	-6,13	-8,13	-7,65	-	-7,55
	-5,20	-	-	-	-	-
	-5,18	-	-	-	-	-
	-8,12	-5,49	-7,01	-5,41	-	-3,46
	-8,11	-4,38	-	-	-	-4,09
	-6,94	-	-	-	-	-
	-8,15	-4,41	-	-	-	-4,11
	-8,76	-5,25	-6,56	-	-	-5,68
	7,61	9,05	7,85	20,86	-	18,49
	-8,48	-	-	-	-	-9,66
	-7,80	-6,57	-2,16	2,20	-	7,45
	-8,48	-7,73	-2,27	1,42	-	5,92
	-9,17	-8,69	-4,43	-	-	-4,29
	-10,06	-10,18	-6,71	-	-	-6,87
	-8,99	-8,49	-4,39	-	-	-4,38
	-8,58	-7,92	-2,97	-	-	-2,74
	-8,04	-	-	-	-	-8,50
	-8,55	-	-	-	-	-8,00
	-	-	-	-	-	-1,20
	-8,98	-	-	-	-	-10,54
	-9,05	-	-	-	-	-10,60
	7,69	9,06	7,40	19,53	-	12,81
	-7,83	-	-	-	-	-6,65
	-8,00	-	-	-	-	-6,80
	-8,04	-6,83	-	-	-	-3,57
	-8,14	-6,94	-	-	-	-3,86
	-7,83	-6,42	-0,14	5,25	-	13,50
	-17,17	13,63	19,62	25,90	-	28,84
	-17,85	11,88	17,91	-	-	13,96
	-30,51	-6,30	5,76	3,28	-	32,30
	-27,26	-2,61	6,52	2,27	-	34,94
	-27,69	-3,84	4,15	-1,97	-	24,46
	-29,79	-4,34	9,03	8,58	-	55,13
	-26,36	-0,81	9,79	7,10	-	45,55
	3,14	-	-	-	-	-
	-15,65	9,84	20,88	31,28	-	97,02
	1,30	-	-	-	-	-
	-29,88	-	-	-	-	-31,00
	1,38	-	-	-	-	-
	-29,54	-3,69	10,16	10,46	-	39,78
	-26,17	-	-	-	-	-
	-31,09	-6,14	14,52	19,62	-	42,69
	-9,69	14,48	23,59	49,74	158,66	287,30
	-23,49	-3,90	11,09	25,14	96,86	271,72
	-22,74	-2,35	-	-	-	29,90
	-23,42	-4,16	10,44	-	-	9,76
	-9,61	15,11	-	-	-	45,93
	-8,73	16,34	-	-	-	48,39

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum	
Allianz Global Sustainability (Fortsetzung)	AM (H2-RMB)	16.03.2020	10,00			
	AM (H2-SGD)	02.01.2020	10,00			
	AM (H2-USD)	02.01.2020	10,00			
	AMg (USD)	01.08.2019	10,00			
	AMg (H2-RMB)	16.03.2020	10,00			
	AT (EUR)	30.07.2020	100,00			
	AT (HKD)	15.01.2021	10,00			
	AT (USD)	29.04.2020	10,00			
	AT (H-EUR)	29.12.2020	100,00			
	CT (EUR)	31.07.2007	10,00			
	CT (USD)	10.05.2022	10,00			
	I2 (EUR)	18.09.2019	50,00			
	IT (EUR)	08.03.2018	1.000,00			
	IT (USD)	13.07.2020	1.000,00			
	IT4 (EUR)	18.09.2019	50,00			
	IT8 (EUR)	04.10.2019	1.000,00		07.12.2021	1.551,28
	P (EUR)	15.06.2016	1.000,00			
	PT (USD)	12.10.2020	1.000,00			
	RM (H2-USD)	01.08.2018	10,00			
	RT (EUR)	27.03.2015	100,00			
	W (EUR)	27.03.2020	1.000,00			
	W3 (JPY)	27.11.2020	200.000,00			
	WT (CHF)	24.01.2019	1.000,00			
	WT (EUR)	15.02.2018	1.000,00			
	WT (GBP)	12.07.2016	1.000,00			
	WT6 (GBP)	23.07.2020	100,00		29.06.2022	112,42
	Allianz Global Water	A (EUR)	01.10.2020	100,00		
AT (EUR)		24.10.2018	100,00			
AT (USD)		18.12.2019	10,00			
AT (H2-EUR)		24.10.2018	100,00			
AT3 (CHF)		01.10.2020	100,00			
AT3 (EUR)		01.10.2020	100,00			
AT3 (GBP)		01.10.2020	100,00			
AT3 (USD)		01.10.2020	10,00			
AT4 (EUR)		04.12.2020	100,00			
AT4 (USD)		04.12.2020	10,00			
I (USD)		29.08.2018	1.000,00			
IT (EUR)		24.10.2018	1.000,00			
IT (USD)		26.11.2021	1.000,00			
IT4 (EUR)		20.12.2019	1.000,00			
P (EUR)		22.03.2022	1.000,00			
P (USD)		07.06.2022	1.000,00			
PT (GBP)		01.07.2021	1.000,00			
PT2 (EUR)		03.11.2020	1.000,00			
R (USD)		29.08.2018	10,00			
R11 (GBP)		04.12.2020	100,00			
RT (EUR)	24.10.2018	100,00				
RT (USD)	14.12.2020	10,00				
RT (H2-CHF)	14.12.2020	100,00				

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-6,83	21,87	-	-	-	57,57
-8,37	17,20	-	-	-	18,53
-7,99	17,82	-	-	-	20,35
-23,58	-3,81	10,96	-	-	10,29
-6,73	21,86	-	-	-	57,74
-9,69	14,51	-	-	-	17,03
-22,91	-	-	-	-	-10,50
-23,39	-3,95	-	-	-	12,00
-17,69	-	-	-	-	-3,84
-10,36	12,78	20,85	44,15	139,93	114,50
-	-	-	-	-	-10,90
-9,03	16,17	26,30	-	-	26,88
-8,89	16,56	26,93	-	-	56,85
-22,52	-1,38	-	-	-	1,95
-8,52	17,51	28,50	-	-	29,12
8,28	-	-	-	-	-
-8,92	16,47	26,78	56,22	-	87,73
-22,84	-	-	-	-	-5,56
-7,23	19,68	32,94	-	-	57,08
-9,00	16,24	26,42	55,47	-	76,04
-8,61	17,27	-	-	-	41,71
0,01	-	-	-	-	28,28
-18,92	4,57	13,71	-	-	30,69
-8,61	17,26	28,09	-	-	58,61
-7,17	12,60	26,99	58,24	-	91,81
-7,06	-	-	-	-	-
-11,77	-	-	-	-	14,06
-11,87	14,47	16,77	-	-	41,52
-25,17	-3,72	-	-	-	-1,60
-27,05	-7,18	-1,27	-	-	11,36
-21,40	-	-	-	-	2,61
-10,92	-	-	-	-	15,57
-9,88	-	-	-	-	10,51
-24,75	-	-	-	-	-3,30
-11,21	-	-	-	-	10,43
-24,73	-	-	-	-	-10,80
-24,42	-1,74	8,24	-	-	15,07
-10,80	16,69	20,27	-	-	46,89
-	-	-	-	-	-26,50
-10,74	17,35	-	-	-	15,33
-	-	-	-	-	-9,40
-	-	-	-	-	-11,81
-9,58	-	-	-	-	-3,88
-10,46	-	-	-	-	13,20
-24,55	-1,96	7,76	-	-	14,44
-8,65	-	-	-	-	9,79
-11,47	15,71	18,89	-	-	45,22
-24,51	-	-	-	-	-11,00
-26,27	-	-	-	-	-14,06

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Global Water (Fortsetzung)	RT (H2-EUR)	14.12.2020	100,00		
	RT10 (CHF)	01.10.2020	100,00		
	RT10 (EUR)	01.10.2020	100,00		
	RT10 (GBP)	01.10.2020	100,00		
	RT10 (USD)	01.10.2020	10,00		
	RT11 (EUR)	04.12.2020	100,00		
	RT11 (USD)	04.12.2020	10,00		
	W (EUR)	29.08.2018	1.000,00		
	W (H2-EUR)	29.08.2018	1.000,00		
	W8 (GBP)	04.12.2020	1.000,00		
	WT (EUR)	08.02.2019	1.000,00		
	WT (GBP)	01.07.2021	1.000,00		
	WT7 (CHF)	01.10.2020	1.000,00		
	WT7 (EUR)	01.10.2020	1.000,00		
	WT7 (GBP)	01.10.2020	1.000,00		
	WT7 (USD)	01.10.2020	1.000,00		
	WT8 (EUR)	04.12.2020	1.000,00		
	WT8 (USD)	04.12.2020	1.000,00		
	Allianz Green Bond	A (EUR)	03.03.2020	100,00	
AM (H2-HKD)		17.08.2020	10,00		
AM (H2-USD)		17.08.2020	10,00		
AMf (H2-USD)		16.02.2021	10,00		
AT (EUR)		11.01.2017	100,00		
AT (H2-CHF)		03.01.2018	100,00		
AT (H2-USD)		02.11.2018	10,00		
AT3 (H2-SEK)		06.12.2016	1.000,00		
CT (H2-USD)		24.06.2021	10,00		
I (EUR)		17.11.2015	1.000,00		
IT (EUR)		08.03.2018	1.000,00		
IT (H2-USD)		02.11.2018	1.000,00		
IT4 (EUR)		20.12.2019	1.000,00		
P (EUR)		01.10.2021	1.000,00		
P2 (EUR)		12.12.2016	1.000,00	06.09.2022	866,64
P2 (H2-GBP)		27.02.2017	1.000,00		
PT (EUR)		05.10.2016	1.000,00		
PT (H2-CHF)		06.07.2017	1.000,00		
PT (H2-GBP)		12.06.2019	1.000,00	06.09.2022	878,64
PT (H2-USD)		12.06.2019	1.000,00		
PT2 (H2-GBP)		29.04.2020	100,00		
R (EUR)		17.11.2015	100,00		
RT (EUR)		04.01.2018	100,00		
W (EUR)	17.11.2015	1.000,00			
W (H2-USD)	12.04.2021	1.000,00			
W9 (EUR)	21.03.2017	100.000,00	07.12.2021	107.853,00	
WT2 (EUR)	13.12.2021	1.000,00			
Allianz Green Future	C (EUR)	11.05.2021	100,00		
	CT (EUR)	11.05.2021	100,00		
Allianz Green Transition Bond	AT (H2-EUR)	14.12.2021	103,00		
	RT (H2-EUR)	14.12.2021	100,00		
	WT6 (USD)	14.12.2021	1.000,00		

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-26,48	-	-	-	-	-14,08
-20,58	-	-	-	-	4,98
-10,34	-	-	-	-	17,75
-8,89	-	-	-	-	13,47
-23,96	-	-	-	-	-1,30
-10,25	-	-	-	-	12,66
-23,98	-	-	-	-	-9,00
-10,55	17,71	21,42	-	-	37,92
-26,08	-4,81	2,44	-	-	5,67
-8,69	-	-	-	-	9,83
-10,65	17,30	20,95	-	-	43,05
-10,13	-	-	-	-	-4,29
-20,58	-	-	-	-	4,87
-10,00	-	-	-	-	18,05
-8,71	-	-	-	-	13,33
-23,93	-	-	-	-	-1,13
-10,08	-	-	-	-	12,99
-23,79	-	-	-	-	-8,65
-23,26	-23,69	-	-	-	-23,27
-22,30	-22,12	-	-	-	-21,70
-21,96	-21,74	-	-	-	-21,35
-21,94	-	-	-	-	-22,45
-23,26	-23,70	-22,63	-17,75	-	-16,80
-23,45	-24,07	-23,23	-	-	-19,04
-22,06	-21,86	-19,12	-	-	-9,90
-22,69	-22,62	-21,08	-15,55	-	-14,40
-22,46	-	-	-	-	-22,30
-22,85	-22,88	-21,39	-15,54	-	-12,06
-22,85	-22,88	-21,39	-	-	-14,89
-21,59	-20,94	-17,65	-	-	-7,84
-22,72	-22,60	-	-	-	-19,96
-	-	-	-	-	-22,84
-18,87	-	-	-	-	-
-22,07	-21,51	-19,08	-10,73	-	-9,41
-22,88	-22,94	-21,48	-15,71	-	-16,26
-23,15	-23,39	-22,15	-17,17	-	-16,76
-18,27	-	-	-	-	-
-21,57	-20,91	-17,80	-	-	-14,16
-21,96	-21,37	-	-	-	-17,41
-22,91	-22,99	-21,56	-15,87	-	-12,45
-22,92	-23,01	-21,59	-	-	-16,01
-22,71	-22,60	-20,96	-14,77	-	-10,86
-21,46	-	-	-	-	-21,05
0,16	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-22,77
-12,16	-	-	-	-	-9,83
-12,15	-	-	-	-	-9,82
-	-	-	-	-	-22,33
-	-	-	-	-	-22,00
-	-	-	-	-	-20,64

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	A (EUR)	07.01.2016	108,84		
	AM (EUR)	07.01.2016	9,66		
	AM (USD)	07.01.2016	7,60		
	AT (EUR)	07.07.2016	100,00		
	I (EUR)	07.01.2016	131,31		
	I (H-EUR)	07.01.2016	841,25		
	RT (EUR)	13.06.2022	100,00		
	W (H-EUR)	07.01.2016	730,65		
Allianz HKD Income	AM (HKD)	01.03.2013	10,00		
	AM (USD)	01.03.2013	10,00		
	AT (HKD)	15.09.2014	10,00		
	AT (USD)	10.10.2017	10,00		
Allianz Hong Kong Equity	A (HKD)	04.10.2010	10,00		
	A (USD)	03.10.2008	136,43		
	AT (HKD)	17.06.2011	10,00		
	AT (SGD)	11.08.2009	10,00		
	IT (USD)	03.10.2008	144,82		
Allianz Income and Growth	A (USD)	01.10.2013	10,00		
	A (H2-EUR)	17.07.2012	100,00		
	AM (HKD)	01.03.2013	10,00		
	AM (USD)	16.10.2012	10,00		
	AM (H2-AUD)	15.10.2012	10,00		
	AM (H2-CAD)	02.05.2013	10,00		
	AM (H2-EUR)	02.05.2013	10,00		
	AM (H2-GBP)	02.05.2013	10,00		
	AM (H2-JPY)	04.09.2018	2.000,00		
	AM (H2-NZD)	02.12.2013	10,00		
	AM (H2-RMB)	14.06.2013	10,00		
	AM (H2-SGD)	01.07.2013	10,00		
	AM (H2-ZAR)	18.03.2015	150,00		
	AMg2 (HKD)	14.07.2017	10,00		
	AMg2 (USD)	15.02.2017	10,00		
	AMg2 (H2-AUD)	15.05.2017	10,00		
	AMg2 (H2-CAD)	15.05.2017	10,00		
	AMg2 (H2-GBP)	15.05.2017	10,00		
	AMg2 (H2-RMB)	15.05.2017	10,00		
	AMg2 (H2-SGD)	15.02.2017	10,00		
	AMg7 (USD)	03.02.2020	10,00		
	AMg7 (H2-AUD)	03.02.2020	10,00		
	AQ (USD)	09.01.2017	10,00		
	AQ (H2-EUR)	09.01.2017	100,00		
	AT (HKD)	01.09.2020	10,00		
	AT (USD)	18.11.2011	10,00		
	AT (H2-EUR)	12.08.2014	100,00		
	BM (USD)	01.10.2020	10,00		
	BMg7 (USD)	01.10.2020	10,00		
	BT (USD)	01.10.2020	10,00		
	CM (USD)	17.11.2014	10,00		
	CMg2 (USD)	15.01.2020	10,00		

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-10,02	10,80	8,80	13,57	-	33,64
-10,67	10,66	8,51	13,38	-	33,22
-23,63	-6,57	-1,66	-4,74	-	21,83
-10,57	10,42	8,31	13,16	-	25,79
-8,51	13,88	13,14	20,98	-	166,29
-18,53	-0,85	1,26	-0,22	-	22,06
-	-	-	-	-	-10,36
-18,33	-0,26	1,85	0,64	-	23,53
-6,01	-4,81	-2,14	1,97	-	9,34
-6,74	-5,93	-2,21	1,32	-	8,08
-5,99	-4,84	-2,17	1,98	-	8,20
-6,70	-5,75	-2,12	-	-	1,60
-29,70	-26,04	-14,02	-21,97	7,35	-5,45
-30,27	-27,02	-14,12	-22,39	5,98	62,50
-29,72	-26,07	-13,99	-22,01	7,32	-4,70
-26,49	-23,47	-10,57	-17,35	26,97	21,00
-29,56	-25,53	-11,47	-18,36	17,13	86,69
-18,70	-2,73	13,44	26,03	-	59,12
-20,28	-5,55	7,74	13,13	55,57	63,82
-18,11	-1,54	13,62	26,60	-	71,71
-18,76	-2,79	13,44	25,95	-	79,12
-20,05	-5,02	8,11	18,98	-	85,31
-19,34	-3,90	10,78	21,19	-	59,83
-20,38	-5,70	7,72	13,12	-	43,87
-19,51	-4,04	9,75	17,50	-	52,56
-19,71	-4,39	9,86	-	-	7,80
-19,17	-3,68	10,42	21,84	-	60,53
-17,72	0,60	18,20	33,70	-	92,08
-18,93	-3,18	11,94	22,26	-	61,40
-16,04	4,67	25,01	51,14	-	98,51
-18,04	-1,44	13,60	26,57	-	28,53
-18,67	-2,69	13,46	26,06	-	32,13
-20,06	-5,03	8,11	19,09	-	22,71
-19,30	-3,80	10,89	21,28	-	24,56
-19,61	-4,22	9,34	17,30	-	20,15
-17,71	0,66	18,38	34,00	-	38,98
-19,06	-3,39	11,58	22,01	-	27,45
-18,68	-2,64	-	-	-	5,58
-20,12	-5,18	-	-	-	0,81
-18,67	-2,73	13,46	26,05	-	34,65
-20,26	-5,57	7,70	13,07	-	19,31
-18,03	-1,54	-	-	-	-4,10
-18,69	-2,73	13,44	26,08	78,49	99,20
-20,30	-5,62	7,66	13,06	-	27,28
-19,26	-	-	-	-	-4,57
-19,24	-	-	-	-	-4,52
-19,20	-	-	-	-	-4,50
-19,30	-4,19	10,89	21,42	-	36,01
-19,36	-4,18	-	-	-	2,19

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Income and Growth (Fortsetzung)	CT (USD)	20.06.2017	10,00		
	CT (H2-EUR)	22.02.2012	100,00		
	I (H2-EUR)	31.08.2011	1.000,00	06.09.2022	1.528,96
	IM (USD)	16.12.2019	1.000,00		
	IT (USD)	27.08.2013	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	07.11.2011	1.000,00		
	P (EUR)	04.02.2014	1.000,00		
	P (USD)	01.04.2014	1.000,00		
	P (H2-EUR)	10.04.2014	1.000,00		
	PM (USD)	05.05.2014	1.000,00		
	PM (H2-GBP)	03.06.2013	1.000,00		
	PT (USD)	24.02.2017	1.000,00		
	RM (HKD)	01.10.2015	10,00		
	RM (USD)	01.10.2015	10,00		
	RM (H2-AUD)	18.02.2016	100,00		
	RM (H2-CAD)	18.02.2016	100,00		
	RM (H2-EUR)	01.10.2015	100,00		
	RM (H2-GBP)	15.12.2014	100,00		
	RM (H2-RMB)	18.02.2016	10,00		
	RM (H2-SGD)	18.02.2016	10,00		
	RM (H2-ZAR)	30.04.2019	1.500,00	07.12.2021	1.760,43
	RMg2 (USD)	15.01.2020	10,00	06.09.2022	9,88
	RT (USD)	01.10.2015	10,00		
RT (H2-EUR)	11.02.2016	100,00			
WT (USD)	14.09.2018	1.000,00			
WT (H2-BRL)	13.10.2020	1.000,00			
Allianz India Equity	I (USD)	30.12.2009	1.000,00		
	WT2 (USD)	25.10.2017	1.000,00		
	X7 (HKD)	27.10.2017	1,00		
Allianz Indonesia Equity	A (EUR)	24.10.2008	100,00		
	A (USD)	03.10.2008	3,15		
Allianz Japan Equity	A (USD)	03.10.2008	12,46		
	AT (EUR)	24.08.2015	100,00		
	AT (H-EUR)	24.08.2015	100,00		
	AT (H-USD)	15.03.2016	10,00		
	CT (H-EUR)	05.02.2015	100,00		
	F (EUR)	25.10.2013	1.000,00		
	IT (USD)	03.10.2008	12,95		
	IT (H-EUR)	18.09.2014	1.000,00		
	W9 (EUR)	14.11.2017	100.000,00		
	WT (EUR)	12.08.2014	1.000,00		
WT (JPY)	22.01.2020	200.000,00			
Allianz Japan Equity Long Short Strategy	I13 (H2-EUR)	15.05.2019	1.000,00	16.11.2021	925,00
Allianz Japan Smaller Companies Equity	A (EUR)	11.07.2019	100,00		
	WT9 (USD)	11.07.2019	100.000,00		
Allianz Korea Equity	A (EUR)	04.11.2019	100,00		
	A (USD)	03.10.2008	7,73		
Allianz Little Dragons	A (USD)	03.10.2008	63,69		
	A2 (EUR)	12.12.2008	100,00		



	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	-19,29	-4,12	10,97	21,46	-	23,40
	-20,89	-7,01	5,25	8,80	43,48	46,08
	-15,26	-	-	-	-	-
	-18,13	-1,33	-	-	-	9,83
	-18,13	-1,33	15,90	30,59	-	73,41
	-19,80	-4,33	9,94	17,02	66,36	81,72
	-3,57	17,23	28,34	56,20	-	124,62
	-18,16	-1,41	15,75	30,33	-	56,40
	-19,85	-4,49	9,67	16,79	-	36,89
	-18,16	-1,41	15,76	30,33	-	56,65
	-18,95	-2,75	11,82	21,56	-	59,73
	-18,16	-1,41	15,75	30,32	-	36,57
	-17,50	-0,12	15,76	30,81	-	61,58
	-18,23	-1,56	15,56	29,92	-	59,03
	-19,65	-3,98	9,90	22,54	-	57,78
	-18,86	-2,75	12,76	24,87	-	57,65
	-19,86	-4,53	9,53	16,36	-	38,50
	-18,98	-2,84	11,80	21,39	-	42,46
	-17,27	1,74	20,29	37,97	-	83,14
	-18,54	-2,25	13,65	25,65	-	59,33
	3,60	-	-	-	-	-
	-13,98	-	-	-	-	-
	-18,20	-1,55	15,63	29,98	-	59,10
	-19,89	-4,52	9,40	16,08	-	47,98
	-17,91	-0,80	16,83	-	-	19,00
	-10,85	-	-	-	-	7,86
	-10,48	35,62	34,98	39,53	82,33	76,82
	-10,11	36,74	36,65	-	-	35,54
	-9,48	38,63	38,08	-	-	39,11
	15,77	50,22	-0,56	2,92	-0,93	268,60
	-1,83	26,18	-10,59	-14,11	-25,43	58,13
	-27,44	-9,66	-6,36	-14,80	51,72	59,13
	-14,72	7,31	3,71	1,63	-	35,16
	-9,53	18,19	18,68	3,55	-	31,15
	-8,03	21,56	22,07	10,22	-	47,70
	-9,96	16,75	16,76	-0,84	-	24,70
	-13,20	10,56	8,46	9,42	-	84,36
	-26,78	-8,02	-3,90	-10,99	65,68	80,77
	-8,47	20,49	22,06	7,17	-	51,29
	-13,44	10,02	7,68	-	-	2,54
	-13,40	9,46	7,03	7,41	-	75,51
	-5,48	26,36	-	-	-	18,55
	-0,35	-	-	-	-	-
	-19,37	-7,80	-2,47	-	-	3,13
	-30,78	-20,38	-8,33	-	-	-5,64
	-27,12	-6,89	-	-	-	-7,49
	-38,16	-20,34	-13,05	-29,44	-32,22	-6,53
	-30,54	-17,63	-0,60	-17,90	8,55	55,55
	-17,21	0,04	13,86	3,17	56,99	204,56

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum	
Allianz Little Dragons (Fortsetzung)	AT (USD)	03.10.2008	63,73			
	CT2 (EUR)	12.12.2008	100,00			
Allianz Merger Arbitrage Strategy	A (EUR)	18.05.2016	100,00			
	AT (EUR)	06.07.2015	100,00			
	CT (EUR)	17.11.2015	100,00			
	I (EUR)	30.10.2012	1.000,00			
	IT (EUR)	03.09.2015	1.000,00			
	P24 (EUR)	20.11.2018	1.000,00			
	PT (EUR)	08.03.2016	1.000,00			
	PT (H2-CHF)	20.06.2016	1.000,00		20.09.2022	973,53
	PT (H2-USD)	27.07.2017	1.000,00			
RT (EUR)	07.04.2016	100,00				
Allianz Multi Asset Long / Short	A (H2-EUR)	15.11.2016	100,00	07.12.2021	105,79	
	AT (H2-EUR)	15.11.2016	100,00			
	I3 (H2-EUR)	15.11.2016	1.000,00			
	IT14 (H2-JPY)	29.06.2018	200.000,00			
	IT3 (H2-GBP)	08.03.2019	1.000,00			
	P14 (H2-EUR)	12.04.2018	1.000,00			
	W9 (H2-EUR)	06.04.2017	100.000,00			
	WT2 (H2-EUR)	05.10.2017	1.000,00			
Allianz Multi Asset Opportunities	AT (H2-EUR)	21.11.2016	100,00			
	I3 (H2-EUR)	21.11.2016	1.000,00			
	W9 (H2-EUR)	06.04.2017	100.000,00			
Allianz Multi Asset Risk Premia	IT3 (H2-GBP)	04.03.2020	1.000,00	29.06.2022	961,42	
	W (H2-EUR)	05.06.2018	1.000,00			
	WT9 (H2-EUR)	05.06.2018	100.000,00			
	X7 (H2-EUR)	14.02.2022	1,00			
Allianz Oriental Income	A (EUR)	29.03.2018	100,00			
	A (USD)	03.10.2008	64,21			
	A (H-USD)	18.02.2014	10,00			
	AT (EUR)	07.12.2009	100,00			
	AT (HKD)	15.03.2021	10,00			
	AT (SGD)	11.08.2009	10,00			
	AT (USD)	03.10.2008	66,47			
	AT (H2-RMB)	22.04.2020	10,00			
	CT (USD)	24.06.2021	10,00			
	Ertrag Asien Pazi- fik A2 (EUR)	16.03.2015	100,00			
	I (USD)	03.10.2008	65,15			
	IT (EUR)	13.04.2021	1.000,00			
	IT (USD)	03.10.2008	68,11			
	P (EUR)	29.03.2018	1.000,00			
	P (USD)	03.10.2008	64,81			
	RT (EUR)	04.08.2015	100,00			
WT (EUR)	02.02.2021	1.000,00				
Allianz Pet and Animal Wellbeing	A (EUR)	22.01.2019	100,00			
	A (USD)	05.04.2019	100,00			
	A (H2-EUR)	22.01.2019	100,00			
	AT (EUR)	22.01.2019	100,00			

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-30,53	-17,62	-0,59	-17,94	8,50	55,50
-17,76	-1,30	11,56	-0,13	46,43	175,73
-2,02	1,87	-0,58	-3,95	-	-3,30
-2,02	1,87	-0,58	-3,95	-	-2,00
-2,27	1,37	-1,32	-5,14	-	-4,27
-1,43	3,09	1,21	-1,04	-	7,52
-1,44	3,09	1,22	-1,04	-	2,50
-0,98	3,10	1,75	-	-	2,10
-1,47	3,01	1,10	-1,16	-	-0,47
-1,85	-	-	-	-	-
0,15	5,62	5,69	9,23	-	9,10
-1,53	2,90	0,93	-1,50	-	-0,64
-1,41	-	-	-	-	-
10,67	30,69	14,80	14,73	-	22,25
11,78	33,44	18,14	20,15	-	28,90
10,16	30,70	16,76	-	-	22,58
13,50	36,25	21,52	-	-	34,08
9,34	29,15	15,13	-	-	19,59
11,96	33,66	18,54	20,79	-	25,16
12,07	34,01	19,01	-	-	21,00
-3,57	0,44	-3,61	-4,38	-	-0,68
-2,98	1,58	-2,01	-1,82	-	2,37
-3,00	1,62	-1,97	-1,68	-	0,36
-2,15	-	-	-	-	-
0,78	10,57	-1,91	-	-	-1,01
0,91	10,73	-1,72	-	-	-0,71
-	-	-	-	-	7,00
-19,27	4,80	37,00	-	-	45,34
-31,39	-11,45	24,21	33,13	95,11	151,75
-21,64	2,21	41,41	58,54	-	98,40
-19,16	5,41	38,01	58,97	154,84	202,26
-30,73	-	-	-	-	-30,80
-27,89	-7,40	29,05	40,49	128,25	114,10
-31,39	-11,45	24,21	33,12	95,10	151,72
-30,76	-8,89	-	-	-	20,90
-32,02	-	-	-	-	-34,20
-18,97	5,26	38,18	60,02	-	66,58
-30,78	-9,87	27,57	39,19	113,27	184,73
-18,42	-	-	-	-	-16,55
-30,78	-9,86	27,57	39,20	113,30	184,11
-18,32	7,42	42,02	-	-	52,87
-30,80	-9,93	27,42	38,92	112,44	183,15
-18,44	7,08	40,93	65,40	-	85,59
-18,09	-	-	-	-	-18,79
-23,94	0,62	26,13	-	-	37,97
-35,49	-15,40	13,56	-	-	16,83
-37,24	-18,74	6,74	-	-	10,02
-23,89	0,65	26,24	-	-	37,93

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Pet and Animal Wellbeing (Fortsetzung)	AT (SEK)	06.01.2022	1.000,00		
	AT (USD)	15.06.2021	10,00		
	AT (H2-CHF)	07.03.2019	100,00		
	AT (H2-EUR)	22.01.2019	100,00		
	IT (EUR)	22.01.2019	1.000,00		
	IT (USD)	15.06.2021	1.000,00		
	P (EUR)	07.03.2019	1.000,00		
	P (H2-EUR)	06.02.2019	1.000,00	06.09.2022	1.248,58
	P2 (USD)	22.01.2019	1.000,00		
	P2 (H2-CHF)	22.01.2019	1.000,00		
	P2 (H2-EUR)	22.01.2019	1.000,00		
	R (EUR)	06.02.2019	100,00		
	RT (EUR)	22.01.2019	100,00		
	RT (USD)	22.01.2019	100,00		
	RT (H2-CHF)	11.08.2021	100,00		
	RT (H2-EUR)	11.08.2021	100,00		
	RT (H2-GBP)	26.03.2021	100,00		
	W (EUR)	22.01.2019	1.000,00		
	W9 (H2-EUR)	22.01.2019	100.000,00	07.12.2021	178.898,78
	WT (EUR)	22.12.2021	1.000,00		
Allianz Positive Change	A (EUR)	06.10.2020	100,00		
	AT (EUR)	06.10.2020	100,00		
	AT (USD)	06.10.2020	10,00		
	I (H2-EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	IT (EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	P (EUR)	02.12.2020	1.000,00		
	PT10 (EUR)	10.05.2021	1.000,00		
	PT10 (USD)	10.05.2021	1.000,00		
	RT (EUR)	06.10.2020	100,00		
	RT (USD)	06.10.2020	10,00		
	WT (EUR)	06.10.2020	1.000,00		
	WT7 (GBP)	04.03.2022	100,00		
	WT9 (H2-EUR)	06.10.2020	100.000,00		
	X7 (H2-EUR)	06.10.2020	1,00		
Allianz Renminbi Fixed Income	A (USD)	21.06.2011	10,00		
	A (H2-EUR)	21.06.2011	100,00		
	AT (USD)	24.06.2021	10,00		
	CT (USD)	24.06.2021	10,00		
	CT (H2-EUR)	25.10.2012	100,00		
	I (H2-EUR)	10.06.2011	1.000,00		
	P (USD)	21.06.2011	1.000,00		
	PT (CNY)	01.02.2021	10.000,00		
	PT10 (CNY)	02.03.2021	10.000,00		
	PT2 (CNY)	02.03.2021	10.000,00		
	RT (CNY)	01.02.2021	10,00		
	Allianz SDG Euro Credit	A (EUR)	13.07.2015	100,00	
I (EUR)		01.07.2013	1.000,00		
IT (EUR)		20.03.2012	1.000,00		
P7 (EUR)		22.11.2016	100,00		

	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	-18,17	-	-	-	-	-19,73
	-35,47	-	-	-	-	-33,60
	-36,99	-18,64	6,43	-	-	12,21
	-36,98	-18,39	7,18	-	-	10,60
	-23,03	2,80	30,59	-	-	43,86
	-34,84	-	-	-	-	-32,80
	-23,18	2,65	30,08	-	-	45,19
	-31,20	-	-	-	-	-
	-34,63	-13,15	18,11	-	-	25,47
	-36,23	-16,66	10,49	-	-	14,79
	-36,32	-16,36	11,41	-	-	16,05
	-23,27	2,51	29,67	-	-	44,46
	-23,21	2,59	29,71	-	-	42,71
	-34,93	-13,93	16,54	-	-	23,49
	-36,65	-	-	-	-	-35,61
	-36,73	-	-	-	-	-35,67
	-35,89	-	-	-	-	-25,92
	-22,88	3,57	31,48	-	-	45,23
	-1,71	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-25,09
	-17,46	-	-	-	-	-2,93
	-17,47	-	-	-	-	-3,00
	-29,99	-	-	-	-	-19,00
	-34,19	-	-	-	-	-23,91
	-16,99	-	-	-	-	-1,70
	-16,73	-	-	-	-	-5,06
	-16,34	-	-	-	-	-11,71
	-29,11	-	-	-	-	-28,64
	-16,65	-	-	-	-	-1,30
	-29,48	-	-	-	-	-17,70
	-16,60	-	-	-	-	-1,03
	-	-	-	-	-	3,01
	-31,03	-	-	-	-	-19,99
	-30,95	-	-	-	-	-19,21
	-7,10	1,41	8,23	9,09	22,63	26,43
	-0,60	7,31	12,25	6,77	15,42	18,98
	-6,63	-	-	-	-	-5,60
	-7,13	-	-	-	-	-6,20
	-0,81	6,87	11,57	5,77	-	11,72
	-0,23	8,28	13,80	9,31	20,90	26,22
	-6,49	2,44	9,80	11,68	28,40	33,34
	2,60	-	-	-	-	4,95
	2,88	-	-	-	-	5,35
	2,79	-	-	-	-	5,19
	2,55	-	-	-	-	4,70
	-18,16	-16,12	-16,29	-12,50	-	-6,30
	-17,85	-15,48	-15,34	-10,75	-	7,92
	-17,85	-15,48	-15,34	-10,75	12,23	16,99
	-17,88	-15,55	-15,44	-10,92	-	-8,03

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz SDG Euro Credit (Fortsetzung)	W (EUR)	13.07.2015	1.000,00		
Allianz Select Income and Growth	AM (USD)	08.12.2021	10,00		
	AM (H2-AUD)	08.12.2021	10,00		
	AM (H2-EUR)	08.12.2021	10,00		
	AM (H2-GBP)	08.12.2021	10,00		
	AM (H2-SGD)	08.12.2021	10,00		
	AT (USD)	01.03.2022	10,00		
	WT (USD)	08.12.2021	1.000,00		
Allianz Selection Alternative	Allianz Stratégies Opportunistes AT (EUR)	19.09.2016	100,00		
	RT (EUR)	27.04.2020	100,00		
Allianz Selection Fixed Income	Allianz Stratégies Obligataires AT (EUR)	19.09.2016	100,00		
	RT (EUR)	27.04.2020	100,00		
Allianz Selection Small and Mid Cap Equity	Allianz Stratégies PME-ETI AT (EUR)	24.07.2017	100,00		
Allianz Selective Global High Income	A (USD)	07.02.2017	10,00	07.12.2021	10,66
	A (H2-EUR)	14.11.2016	100,00		
	AMg (USD)	14.08.2017	10,00	07.12.2021	9,44
	AT (USD)	07.02.2017	10,00	06.09.2022	10,55
	AT (H2-EUR)	08.11.2016	100,00		
	IT (USD)	31.10.2016	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	14.12.2016	1.000,00		
	P (H2-EUR)	08.11.2016	1.000,00	07.12.2021	970,82
	PT3 (H2-GBP)	15.10.2019	1.000,00		
	PT9 (USD)	15.10.2019	1.000,00		
	PT9 (H2-EUR)	15.10.2019	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	31.10.2016	1.000,00		
Allianz SGD Income	AMg (SGD)	26.10.2018	10,00		
	W (SGD)	26.10.2018	1.000,00		
	W (H2-USD)	01.10.2019	1.000,00		
Allianz Short Duration Global Bond SRI	I (USD)	15.02.2017	1.000,00		
	W (H2-GBP)	15.02.2017	1.000,00		
	WT (H-SEK)	21.12.2020	10.000,00		
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	AT2 (USD)	20.06.2019	100,00	09.02.2022	103,89
	AT2 (H2-CHF)	20.06.2019	100,00	09.02.2022	99,29
	AT2 (H2-EUR)	20.06.2019	100,00	09.02.2022	99,96
	IT (USD)	04.11.2016	1.000,00	07.12.2021	1.121,62
	IT (H2-EUR)	23.12.2016	1.000,00	09.02.2022	1.007,61
	P2 (H2-EUR)	03.02.2017	1.000,00	09.02.2022	941,23
	PT3 (H2-GBP)	20.06.2019	1.000,00	06.12.2021	1.033,63
	PT9 (USD)	20.06.2019	1.000,00	09.02.2022	1.050,27
	WT9 (USD)	11.05.2018	100.000,00	06.12.2021	108.957,17
Allianz Smart Energy	A (EUR)	07.01.2021	100,00		
	AT (EUR)	30.11.2021	100,00		
	AT (USD)	30.10.2019	10,00		
	AT (H2-EUR)	30.10.2019	100,00		
	AT (H2-SGD)	15.11.2021	10,00		

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-17,75	-15,28	-15,03	-10,21	-	-2,13
-	-	-	-	-	-20,89
-	-	-	-	-	-22,22
-	-	-	-	-	-22,23
-	-	-	-	-	-21,65
-	-	-	-	-	-21,10
-	-	-	-	-	-14,10
-	-	-	-	-	-20,28
-6,23	-2,88	-4,22	-7,20	-	-6,33
-5,36	-1,28	-	-	-	2,82
-16,34	-11,80	-13,57	-14,10	-	-10,74
-15,67	-10,54	-	-	-	-1,55
-30,06	-6,72	6,40	-7,00	-	-4,01
-1,30	-	-	-	-	-
-17,33	-12,85	-14,11	-11,90	-	-8,47
-1,27	-	-	-	-	-
-12,38	-	-	-	-	-
-17,30	-12,82	-14,10	-11,78	-	-8,89
-15,36	-9,40	-8,14	1,09	-	6,44
-16,78	-11,66	-12,39	-8,91	-	-5,38
-1,30	-	-	-	-	-
-15,65	-9,75	-	-	-	-9,79
-15,27	-9,22	-	-	-	-8,02
-45,05	-41,63	-	-	-	-42,07
-16,60	-11,31	-11,83	-7,88	-	-4,47
-18,73	-16,17	-12,33	-	-	-2,96
-18,15	-15,05	-10,67	-	-	-0,55
-18,04	-14,90	-	-	-	-10,07
-6,16	-4,75	-2,02	3,19	-	4,65
-6,38	-5,12	-3,40	-1,46	-	-0,70
-7,22	-	-	-	-	-6,89
-0,42	-	-	-	-	-
-0,80	-	-	-	-	-
-0,74	-	-	-	-	-
-0,61	-	-	-	-	-
-0,62	-	-	-	-	-
-0,53	-	-	-	-	-
-0,58	-	-	-	-	-
-0,28	-	-	-	-	-
-0,57	-	-	-	-	-
-13,64	-	-	-	-	-10,74
-	-	-	-	-	-17,99
-26,74	6,28	-	-	-	30,40
-29,03	1,69	-	-	-	21,54
-	-	-	-	-	-32,30

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Smart Energy (Fortsetzung)	IT (USD)	30.10.2019	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	30.10.2019	1.000,00		
	P (EUR)	30.10.2019	1.000,00		
	PT10 (EUR)	10.05.2021	1.000,00		
	PT10 (USD)	10.05.2021	1.000,00		
	R (H2-EUR)	30.10.2019	100,00	06.09.2022	138,48
	RT (USD)	30.10.2019	10,00		
	W9 (H2-EUR)	30.10.2019	100.000,00		
	WT (EUR)	08.12.2021	1.000,00		
WT7 (GBP)	04.03.2022	100,00			
Allianz Strategic Bond	A (H2-EUR)	20.11.2019	100,00		
	AT (USD)	20.04.2020	10,00		
	AT (H2-CHF)	30.07.2020	100,00		
	AT (H2-EUR)	20.11.2019	100,00		
	AT (H2-SGD)	17.08.2020	10,00		
	CT (USD)	01.12.2020	10,00		
	IT (H2-EUR)	20.11.2019	1.000,00		
	P (H2-EUR)	05.08.2020	1.000,00		
	PT2 (USD)	19.05.2020	1.000,00		
	PT2 (H2-CHF)	20.11.2019	1.000,00		
	PT2 (H2-EUR)	19.05.2020	1.000,00		
	R (H2-EUR)	28.07.2020	100,00		
	RT (USD)	04.11.2019	10,00		
	RT (H2-CHF)	20.11.2019	100,00		
	RT (H2-EUR)	04.11.2019	100,00		
	RT (H2-GBP)	30.07.2020	100,00		
	W (H2-GBP)	04.11.2019	1.000,00		
	W6 (USD)	14.07.2020	100,00		
	W6 (H2-EUR)	17.07.2020	100,00		
	W6 (H2-GBP)	03.08.2020	100,00		
	W9 (USD)	04.11.2019	100.000,00		
	W9 (H2-EUR)	04.11.2019	100.000,00		
	WT6 (USD)	23.07.2020	100,00		
	WT6 (H2-EUR)	23.07.2020	100,00		
WT6 (H2-GBP)	23.07.2020	100,00			
WT9 (USD)	20.11.2019	100.000,00			
WT9 (H2-EUR)	20.11.2019	100.000,00			
WT9 (H2-GBP)	20.11.2019	100.000,00			
Allianz Strategy Select 30	IT (EUR)	26.11.2019	1.000,00		
	WT2 (EUR)	19.02.2019	1.000,00		
Allianz Strategy Select 50	IT (EUR)	04.10.2016	1.000,00		
	IT4 (EUR)	13.04.2018	1.000,00		
	WT2 (EUR)	07.09.2016	1.000,00		
Allianz Strategy Select 75	IT (EUR)	04.10.2016	1.000,00		
	WT2 (EUR)	07.09.2016	1.000,00		
Allianz Strategy4Life Europe 40	IT (EUR)	20.01.2022	1.000,00		
	WT2 (EUR)	20.01.2022	1.000,00		
Allianz Structured Alpha Strategy	I13 (EUR)	10.08.2010	1.000,00	30.11.2021	760,58
	P13 (EUR)	29.09.2015	1.000,00	14.12.2021	633,57
	P24 (EUR)	11.10.2016	1.000,00	14.12.2021	612,00



	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	-26,08	8,21	-	-	-	33,76
	-28,23	3,74	-	-	-	25,20
	-12,82	28,79	-	-	-	51,15
	-12,35	-	-	-	-	-6,74
	-25,80	-	-	-	-	-24,70
	-20,09	-	-	-	-	-
	-26,19	7,85	-	-	-	33,30
	-28,03	4,32	-	-	-	26,38
	-	-	-	-	-	-18,61
	-	-	-	-	-	-1,33
	-16,26	-20,86	-	-	-	-0,34
	-14,78	-18,78	-	-	-	-13,50
	-16,45	-21,23	-	-	-	-22,51
	-16,22	-20,83	-	-	-	-0,28
	-14,96	-18,86	-	-	-	-20,40
	-15,33	-	-	-	-	-21,00
	-15,82	-20,08	-	-	-	0,99
	-15,84	-20,07	-	-	-	-21,71
	-14,26	-17,68	-	-	-	-12,96
	-15,79	-20,10	-	-	-	0,85
	-15,67	-19,85	-	-	-	-15,62
	-16,33	-20,58	-	-	-	-21,65
	-14,44	-18,05	-	-	-	4,90
	-16,11	-20,56	-	-	-	0,06
	-15,77	-20,14	-	-	-	0,47
	-14,76	-18,56	-	-	-	-19,72
	-14,57	-18,21	-	-	-	3,92
	-14,23	-17,62	-	-	-	-17,56
	-15,67	-19,78	-	-	-	-20,43
	-14,51	-18,09	-	-	-	-19,46
	-14,22	-17,62	-	-	-	5,69
	-15,48	-19,58	-	-	-	1,47
	-13,90	-17,16	-	-	-	-18,44
	-15,65	-19,60	-	-	-	-20,96
	-14,53	-18,11	-	-	-	-19,39
	-14,23	-17,62	-	-	-	5,99
	-15,60	-19,67	-	-	-	1,68
	-14,54	-18,14	-	-	-	4,40
	-14,72	-9,70	-	-	-	-10,06
	-14,07	-8,33	-7,15	-	-	-1,03
	-16,23	-5,59	-4,48	2,45	-	12,27
	-16,23	-5,59	-4,48	-	-	-0,16
	-15,60	-4,17	-2,30	6,37	-	15,85
	-16,60	1,53	2,79	9,87	-	26,71
	-15,97	3,06	5,13	14,09	-	30,56
	-	-	-	-	-	-12,71
	-	-	-	-	-	-12,37
	0,48	-	-	-	-	-
	0,40	-	-	-	-	-
	0,60	-	-	-	-	-

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Structured Return	AT13 (EUR)	31.08.2016	100,00	14.12.2021	72,03
	I14 (EUR)	31.08.2016	1.000,00	14.12.2021	751,50
	P14 (EUR)	31.08.2016	1.000,00	14.12.2021	755,26
	PT14 (H2-CHF)	15.05.2017	1.000,00	14.12.2021	746,55
	PT14 (H2-USD)	30.01.2017	1.000,00	14.12.2021	835,43
	RT14 (H2-USD)	11.01.2018	10,00	14.12.2021	7,89
	WT13 (H2-JPY)	22.06.2017	200.000,00	12.11.2021	149.876,42
	WT14 (H2-SEK)	27.02.2020	10.000,00	14.12.2021	7.438,14
Allianz Sustainable Health Evolution	WT14 (H2-USD)	09.01.2018	1.000,00	14.12.2021	793,12
	A (EUR)	18.11.2020	100,00		
	AT (EUR)	18.11.2020	100,00		
	AT (USD)	18.11.2020	10,00		
	I (H2-EUR)	18.11.2020	1.000,00		
	IT (EUR)	18.11.2020	1.000,00		
	PT10 (EUR)	10.05.2021	1.000,00		
	PT10 (USD)	10.05.2021	1.000,00		
	RT (EUR)	18.11.2020	100,00		
	RT (USD)	18.11.2020	10,00		
	WT (EUR)	18.11.2020	1.000,00		
Allianz Sustainable Multi Asset 75	WT6 (GBP)	04.03.2022	100,00		
	WT9 (H2-EUR)	18.11.2020	100.000,00		
	AT (EUR)	07.12.2021	100,00		
	CT (EUR)	07.12.2021	100,00		
	IT (EUR)	07.12.2021	1.000,00		
	PT (EUR)	07.12.2021	1.000,00		
	RT (EUR)	07.12.2021	100,00		
	WT (EUR)	07.12.2021	1.000,00		
Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI	WT7 (EUR)	07.12.2021	100,00		
	PT7 (USD)	12.09.2022	100,00		
	RT7 (USD)	12.09.2022	100,00		
Allianz Thailand Equity	WT (H2-EUR)	12.09.2022	1.000,00		
	A (EUR)	24.10.2008	100,00		
	A (USD)	03.10.2008	12,27		
Allianz Thematica	IT (JPY)	21.03.2013	200.000,00		
	A (EUR)	08.12.2016	100,00		
	AMg (HKD)	18.02.2020	10,00		
	AMg (USD)	15.04.2019	10,00		
	AMg (H2-AUD)	01.08.2019	10,00		
	AMg (H2-RMB)	15.07.2019	10,00		
	AMg (H2-SGD)	01.08.2019	10,00		
	AT (EUR)	02.05.2019	100,00		
	AT (USD)	25.01.2019	100,00		
	AT (H2-CZK)	04.10.2019	3.000,00		
	AT (H2-SGD)	01.08.2019	10,00		
	BT (USD)	01.10.2020	10,00		
	I (EUR)	01.03.2021	1.000,00		
	IT (EUR)	28.06.2019	1.000,00		
	IT (USD)	28.06.2019	1.000,00		
	IT4 (EUR)	20.12.2019	1.000,00		

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
0,22	-	-	-	-	-
0,50	-	-	-	-	-
0,50	-	-	-	-	-
0,41	-	-	-	-	-
0,63	-	-	-	-	-
0,64	-	-	-	-	-
0,53	-	-	-	-	-
0,61	-	-	-	-	-
0,63	-	-	-	-	-
-18,52	-	-	-	-	-15,68
-17,73	-	-	-	-	-15,20
-30,89	-	-	-	-	-30,20
-32,14	-	-	-	-	-31,67
-17,74	-	-	-	-	-14,30
-17,19	-	-	-	-	-12,89
-30,01	-	-	-	-	-29,79
-17,84	-	-	-	-	-14,44
-30,38	-	-	-	-	-29,20
-17,42	-	-	-	-	-13,95
-	-	-	-	-	3,39
-31,50	-	-	-	-	-30,85
-	-	-	-	-	-14,81
-	-	-	-	-	-15,27
-	-	-	-	-	-14,20
-	-	-	-	-	-14,23
-	-	-	-	-	-14,44
-	-	-	-	-	-13,96
-	-	-	-	-	-14,01
-	-	-	-	-	-11,44
-	-	-	-	-	-11,38
-	-	-	-	-	-11,66
-0,01	17,81	-18,21	-5,14	43,31	524,21
-15,47	-1,24	-26,59	-21,16	8,81	230,49
10,12	38,09	1,81	7,78	-	41,29
-13,18	8,87	35,21	68,16	-	82,13
-25,80	-7,46	-	-	-	2,63
-26,42	-8,54	21,60	-	-	18,11
-28,36	-12,01	13,78	-	-	10,08
-25,89	-6,01	25,85	-	-	20,29
-27,01	-9,83	19,01	-	-	15,26
-13,13	8,85	34,91	-	-	34,73
-26,39	-8,54	21,68	-	-	27,62
-25,38	-8,09	-	-	-	20,82
-27,06	-9,80	18,78	-	-	15,10
-26,87	-	-	-	-	-10,20
-12,41	-	-	-	-	-5,07
-12,47	10,80	39,17	-	-	40,27
-25,76	-6,95	24,84	-	-	20,87
-12,23	11,23	-	-	-	30,68

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz Thematica (Fortsetzung)	P (EUR)	08.12.2016	1.000,00		
	PT (USD)	04.10.2021	1.000,00		
	R (EUR)	08.03.2019	100,00		
	RT (EUR)	28.06.2019	100,00		
	RT (USD)	28.06.2019	100,00		
	RT (H2-CHF)	21.03.2022	100,00		
	RT (H2-EUR)	21.03.2022	100,00		
	RT (H2-GBP)	02.08.2019	100,00		
	WT (EUR)	18.02.2020	1.000,00		
	WT6 (GBP)	08.03.2022	100,00		
Allianz Total Return Asian Equity	A (EUR)	05.06.2015	100,00		
	A (USD)	03.10.2008	13,87		
	AM (HKD)	04.02.2014	10,00		
	AM (USD)	04.02.2014	10,00		
	AM (H2-AUD)	04.02.2014	10,00		
	AM (H2-SGD)	15.09.2014	10,00		
	AMg (USD)	13.10.2015	10,00		
	AT (HKD)	17.07.2012	10,00		
	AT (USD)	03.10.2008	15,61		
	AT4 (HKD)	05.10.2020	1,00		
	IT2 (USD)	01.04.2015	1.000,00		
	P (EUR)	05.10.2015	1.000,00		
	PT (USD)	03.10.2008	16,05		
	WT (USD)	22.04.2021	1.000,00		
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	A (EUR)	26.05.2011	100,00		
	I (EUR)	12.11.2003	1.000,00		
	I2 (EUR)	19.09.2019	49,99		
	IT (EUR)	30.05.2017	1.000,00		
	IT4 (EUR)	19.09.2019	50,00	07.12.2021	50,07
	P2 (EUR)	12.11.2014	100,00		
	R (EUR)	10.10.2017	100,00	06.09.2022	96,22
	W (EUR)	26.08.2015	1.000,00		
WT7 (EUR)	04.05.2021	1.000,00			
Allianz Trend and Brands	WT6 (EUR)	25.09.2020	100,00		
Allianz UK Government Bond	I (GBP)	12.05.2022	1.000,00		
	P (GBP)	12.05.2022	1.000,00		
	W (GBP)	12.05.2022	1.000,00		
	W (H2-EUR)	12.05.2022	1.000,00		
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	A13 (EUR)	14.03.2014	100,00		
	AT2 (EUR)	12.11.2015	100,00		
	CT2 (EUR)	04.12.2013	100,00		
	IT2 (EUR)	28.02.2013	1.000,00		
	RT2 (H-GBP)	15.12.2014	100,00		
Allianz US Equity Fund	A (EUR)	25.03.2010	100,00		
	A (USD)	15.02.2008	10,00		
	A (H-EUR)	17.12.2019	100,00		
	AT (EUR)	17.12.2019	100,00		
	AT (SGD)	11.08.2009	10,00		
	AT (USD)	01.03.2012	10,00		

	1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
	-12,50	10,66	38,42	75,45	-	91,63
	-	-	-	-	-	-24,49
	-12,56	10,54	38,72	-	-	45,83
	-12,59	10,29	38,08	-	-	39,38
	-25,86	-7,21	24,37	-	-	20,38
	-	-	-	-	-	-22,96
	-	-	-	-	-	-23,03
	-27,30	-9,64	18,56	-	-	16,64
	-12,15	11,48	-	-	-	15,38
	-	-	-	-	-	-0,85
	-23,49	-16,93	12,21	14,53	-	19,14
	-35,17	-30,24	0,91	-4,50	36,11	112,15
	-34,64	-29,33	1,05	-4,01	-	25,85
	-35,17	-30,22	0,92	-4,51	-	24,47
	-36,47	-32,38	-5,14	-11,39	-	20,33
	-35,64	-30,98	-1,18	-8,28	-	4,27
	-35,18	-30,21	0,96	-4,45	-	19,45
	-34,63	-29,32	1,02	-4,02	37,80	48,00
	-35,16	-30,24	0,88	-4,50	36,10	112,04
	-34,64	-	-	-	-	-30,62
	-34,50	-28,82	3,98	0,38	-	13,73
	-22,58	-14,95	15,95	20,41	-	51,53
	-34,54	-28,88	3,88	0,21	49,61	141,99
	-34,23	-	-	-	-	-40,42
	-3,74	-3,39	-3,80	-3,80	-2,18	-2,05
	-3,69	-3,27	-3,62	-3,51	1,29	25,33
	-3,62	-3,16	-3,43	-	-	-3,40
	-3,69	-3,28	-3,62	-3,53	-	-3,39
	-0,40	-	-	-	-	-
	-3,61	-3,11	-3,38	-3,11	-	-1,36
	-3,08	-	-	-	-	-
	-3,57	-3,04	-3,27	-2,90	-	-1,42
	-3,46	-	-	-	-	-3,39
	-5,85	-2,39	-	-	-	-2,22
	-	-	-	-	-	-19,41
	-	-	-	-	-	-19,42
	-	-	-	-	-	-19,27
	-	-	-	-	-	-19,53
	-14,11	-7,74	-1,05	-4,67	-	7,58
	-14,91	-8,89	-3,19	-8,46	-	-1,65
	-15,20	-9,53	-4,20	-10,07	-	0,06
	-14,44	-7,89	-1,59	-5,93	-	11,06
	-13,92	-6,70	1,75	-1,46	-	16,16
	-13,21	16,43	23,94	49,67	168,77	220,65
	-26,40	-2,06	11,54	24,92	104,99	127,29
	-28,19	-5,68	-	-	-	-2,39
	-13,15	16,47	-	-	-	17,32
	-22,60	2,31	15,30	31,26	138,51	175,00
	-26,41	-2,16	11,46	24,82	104,92	108,20

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz US Equity Fund (Fortsetzung)	AT (H-EUR)	17.12.2019	100,00		
	C2 (USD)	04.11.2019	10,00		
	CT (EUR)	31.07.2007	100,00		
	IT (USD)	17.12.2019	1.000,00		
	P (USD)	29.01.2013	1.000,00	06.09.2022	2.267,14
	RT (EUR)	17.12.2019	100,00	07.12.2021	143,79
	RT (USD)	17.12.2019	10,00	07.12.2021	14,56
	WT (EUR)	17.12.2019	1.000,00		
Allianz US Equity Plus	WT (H-EUR)	17.12.2019	1.000,00		
	AM (USD)	05.04.2016	10,00		
	AM (H2-RMB)	04.09.2018	10,00		
Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence	W9 (USD)	05.04.2016	100.000,00		
	WT (EUR)	03.11.2021	1.000,00		
Allianz US High Yield	WT (USD)	03.11.2021	1.000,00		
	AM (HKD)	16.08.2011	10,00		
	AM (USD)	02.08.2010	10,00		
	AM (H2-AUD)	02.12.2011	10,00		
	AM (H2-CAD)	02.12.2011	10,00		
	AM (H2-EUR)	02.12.2011	10,00		
	AM (H2-GBP)	02.12.2011	10,00		
	AM (H2-NZD)	17.07.2012	10,00		
	AM (H2-RMB)	11.04.2012	10,00		
	AM (H2-SGD)	15.06.2012	10,00		
	AM (H2-ZAR)	18.12.2017	150,00		
	AT (HKD)	21.10.2011	10,00		
	AT (USD)	21.10.2011	10,00		
	AT (H2-EUR)	31.07.2012	100,00		
	AT (H2-PLN)	28.06.2012	400,00	07.12.2021	574,25
	I (H2-EUR)	11.06.2012	1.000,00		
	IM (USD)	16.01.2018	1.000,00		
	IT (USD)	02.08.2010	1.000,00		
	IT8 (H2-EUR)	26.01.2017	1.000,00		
	P (H2-EUR)	29.03.2018	1.000,00		
RT (H2-CHF)	19.07.2019	100,00			
WT (USD)	01.10.2012	1.000,00	06.09.2022	1.255,87	
Allianz US Short Duration High Income Bond	A (USD)	08.11.2016	10,00		
	A (H2-EUR)	01.04.2016	100,00		
	AM (HKD)	16.08.2016	10,00		
	AM (SGD)	15.03.2017	10,00		
	AM (USD)	10.12.2015	10,00		
	AM (H2-AUD)	01.12.2016	10,00		
	AM (H2-EUR)	07.03.2016	10,00		
	AM (H2-GBP)	01.12.2016	10,00		
	AM (H2-RMB)	02.05.2017	10,00		
	AM (H2-SGD)	16.08.2016	10,00		
	AMg (USD)	18.02.2020	10,00		
	AMg (H2-AUD)	15.11.2019	10,00		
	AMg (H2-ZAR)	02.12.2019	150,00		
	AQ (USD)	14.07.2017	10,00	06.09.2022	9,06

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-28,26	-5,68	-	-	-	-2,40
-26,42	-2,22	-	-	-	7,85
-13,78	14,83	21,23	44,27	149,96	158,83
-25,75	-0,38	-	-	-	5,97
-19,66	-	-	-	-	-
5,23	-	-	-	-	-
2,25	-	-	-	-	-
-12,38	18,90	-	-	-	20,44
-27,34	-3,42	-	-	-	0,90
-20,78	-0,74	29,28	52,53	-	84,26
-19,96	2,34	34,30	-	-	31,73
-19,86	1,61	33,94	61,79	-	98,99
-	-	-	-	-	-8,63
-	-	-	-	-	-22,63
-14,37	-6,23	-9,53	-5,09	11,99	25,32
-14,98	-7,40	-9,61	-5,53	10,64	35,57
-15,84	-8,68	-12,07	-8,67	17,76	34,81
-15,21	-7,92	-10,72	-7,99	9,54	22,46
-16,35	-9,76	-13,83	-14,77	-3,58	7,00
-15,53	-8,37	-11,99	-11,14	3,62	15,40
-14,99	-7,63	-10,86	-7,14	22,30	26,09
-13,75	-3,98	-5,21	1,15	33,34	40,98
-15,19	-7,69	-10,45	-7,75	8,63	14,42
-11,90	0,09	1,10	-	-	14,67
-14,31	-6,26	-9,57	-5,06	11,93	25,70
-15,00	-7,42	-9,57	-5,53	10,65	24,70
-16,41	-9,80	-13,83	-14,77	-3,36	-1,48
-0,41	-	-	-	-	-
-16,09	-9,06	-12,44	-12,43	2,89	8,63
-14,55	-6,56	-7,99	-	-	-3,74
-14,55	-6,54	-8,18	-2,74	17,87	46,49
-16,02	-8,94	-12,76	-12,59	-	-10,02
-16,00	-9,00	-12,61	-	-	-9,84
-16,27	-9,52	-13,40	-	-	-12,43
-10,54	-	-	-	-	-
-8,31	0,70	0,70	6,53	-	10,90
-9,81	-1,76	-3,96	-3,74	-	2,86
-7,59	2,03	0,73	7,14	-	12,83
-3,49	5,61	5,03	13,35	-	12,26
-8,28	0,74	0,71	6,56	-	18,33
-8,92	-0,17	-1,49	3,78	-	8,85
-9,66	-1,55	-3,73	-3,45	-	3,36
-8,62	0,10	-1,55	0,96	-	4,40
-6,99	4,55	5,71	14,42	-	17,32
-8,42	0,54	-0,16	4,15	-	8,51
-8,30	0,67	-	-	-	-1,45
-8,93	-0,14	-	-	-	-1,19
-4,34	9,41	-	-	-	12,62
-6,22	-	-	-	-	-

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
Allianz US Short Duration High Income Bond (Fortsetzung)	AQ (H2-EUR)	14.07.2017	100,00	07.12.2021	98,10
	AT (USD)	08.03.2016	10,00		
	AT (H2-CZK)	25.07.2017	3.000,00	06.09.2022	3.182,73
	AT (H2-EUR)	08.03.2016	100,00		
	BMg (USD)	01.10.2020	10,00		
	BT (USD)	01.10.2020	10,00		
	CM (USD)	15.03.2019	10,00	06.09.2022	8,96
	CT (USD)	15.03.2019	10,00		
	CT (H2-EUR)	18.08.2016	100,00		
	IM (USD)	18.12.2017	1.000,00		
	IM (H2-PLN)	15.11.2018	4.000,00	29.06.2022	3.402,80
	IT (USD)	08.03.2016	1.000,00		
	IT (H2-EUR)	20.03.2017	1.000,00		
	P (USD)	10.12.2015	1.000,00		
	P (H2-EUR)	05.04.2017	1.000,00		
	P (H2-GBP)	02.03.2017	1.000,00	06.09.2022	888,15
	P2 (H2-EUR)	02.11.2015	1.000,00		
	P7 (H2-EUR)	09.10.2018	100,00	07.12.2021	99,17
	PM (USD)	19.02.2016	1.000,00		
	PT (USD)	26.06.2017	1.000,00		
	PT (H2-CHF)	15.05.2017	1.000,00		
	R (USD)	10.10.2017	10,00		
	R (H2-EUR)	11.04.2016	100,00		
	RT (H2-CHF)	19.07.2019	100,00		
	RT (H2-EUR)	11.04.2016	100,00		
	W (USD)	22.09.2015	1.000,00		
	W (H2-EUR)	23.12.2021	1.000,00		
	WT (USD)	26.07.2016	1.000,00		
	WT (H2-EUR)	11.05.2017	1.000,00		
Allianz US Short Term Plus	AT (USD)	24.06.2021	10,00	12.04.2022	9,84
	RT (USD)	24.06.2021	10,00	12.04.2022	9,86
	W (USD)	29.05.2019	1.000,00	12.04.2022	994,31
	W (H2-EUR)	29.05.2019	1.000,00	12.04.2022	954,59
Allianz Volatility Strategy Fund	A (EUR)	07.06.2022	100,00		
	AT (EUR)	29.06.2017	100,00		
	I (EUR)	29.06.2017	1.000,00		
	IT (EUR)	27.10.2017	1.000,00		
	IT (H2-USD)	12.02.2019	1.000,00		
	P (EUR)	27.10.2017	1.000,00		
	P2 (EUR)	27.10.2017	1.000,00	06.09.2022	969,82
	P7 (EUR)	27.10.2017	100,00		
	PT2 (EUR)	27.10.2017	1.000,00		
	R (EUR)	10.10.2017	100,00		
	RT (EUR)	19.10.2017	100,00		
Allianz Voyager Asia	I (H2-EUR)	12.02.2019	1.000,00	01.03.2022	1.195,52
	IT (USD)	12.02.2019	1.000,00	01.03.2022	1.263,63
IndexManagement Balance	A (EUR)	19.12.2017	100,00		
IndexManagement Chance	A (EUR)	19.12.2017	100,00		



1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup>	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022)	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022)	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022)	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022)	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022)
%	%	%	%	%	%
-0,56	-	-	-	-	-
-8,31	0,69	0,69	6,56	-	16,90
-3,73	-	-	-	-	-
-9,75	-1,69	-3,83	-3,68	-	3,10
-8,86	-	-	-	-	-0,63
-8,81	-	-	-	-	-0,60
-6,32	-	-	-	-	-
-8,49	0,20	-0,10	-	-	2,40
-9,81	-2,03	-4,32	-4,55	-	-2,39
-7,71	2,01	2,62	-	-	9,59
-12,83	-	-	-	-	-
-7,71	2,02	2,63	10,01	-	21,90
-9,12	-0,44	-2,10	-0,75	-	1,19
-7,75	1,94	2,51	9,79	-	23,17
-9,17	-0,41	-2,07	-0,69	-	0,91
-5,72	-	-	-	-	-
-9,00	-0,04	-1,41	0,34	-	8,32
-0,49	-	-	-	-	-
-7,75	1,94	2,50	9,81	-	24,19
-7,74	1,94	2,50	9,77	-	10,81
-9,29	-0,70	-2,60	-2,13	-	-1,58
-7,81	1,86	2,43	-	-	9,34
-9,22	-0,49	-2,08	-0,76	-	6,50
-9,42	-1,08	-3,00	-	-	-2,02
-9,29	-0,65	-2,28	-0,98	-	6,26
-7,51	2,47	3,31	11,23	-	23,32
-	-	-	-	-	-9,06
-7,51	2,47	3,31	11,22	-	18,01
-8,91	0,06	-1,33	0,47	-	1,37
-1,70	-	-	-	-	-
-1,60	-	-	-	-	-
-1,50	-	-	-	-	-
-1,86	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-2,17
-4,66	3,95	-3,44	-4,25	-	-3,33
-4,08	5,20	-1,68	-1,30	-	-0,19
-4,08	5,20	-1,68	-	-	-1,62
-2,65	7,66	2,72	-	-	5,60
-4,13	5,11	-1,80	-	-	-1,83
-3,07	-	-	-	-	-
-4,12	5,11	-1,79	-	-	-1,82
-4,61	4,07	-3,27	-	-	-4,23
-4,18	4,98	-1,97	-	-	-1,92
-4,19	5,01	-1,93	-	-	-2,12
-3,64	-	-	-	-	-
-3,35	-	-	-	-	-
-15,22	-4,87	-3,95	-	-	-0,19
-15,51	5,67	6,07	-	-	12,40

Name des Teilfonds	Aktienklasse	Tag der Auflage	Erstausgabepreis	Auflösungs/ Verschmelzungs- datum	NIW je Aktie zum Auflösungs-/Verschmelzungs- datum
IndexManagement Substanz	A (EUR)	19.12.2017	100,00		
IndexManagement Wachstum	A (EUR)	19.12.2017	100,00		

<sup>1)</sup> Im Fall einer Auflösung/Verschmelzung ist die Wertentwicklung bis zum Auflösungs-/Verschmelzungsdatum angegeben.

\* Die Berechnung des Nettoinventarwerts des Allianz Emerging Europe Equity wurde mit Wirkung zum 28. Februar 2022 aufgrund der aktuellen und sich ständig weiterentwickelnden Lage

Die Berechnung basiert auf dem Nettoinventarwert je Aktie (ohne Ausgabeaufschlag) und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Die Wertentwicklung wird gemäß der Methode berechnet, die der deutsche Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI) empfiehlt.

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

1 Jahr (30.09.2021- 30.09.2022) <sup>1)</sup> %	2 Jahre (30.09.2020- 30.09.2022) %	3 Jahre (30.09.2019- 30.09.2022) %	5 Jahre (30.09.2017- 30.09.2022) %	10 Jahre (30.09.2012- 30.09.2022) %	seit Auflage (Tag der Auflage - 30.09.2022) %
-15,82	-10,77	-9,68	-	-	-6,97
-15,27	0,64	1,81	-	-	6,73

ge im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland ausgesetzt.

# Konjunktur und Kapitalmarkt im Berichtszeitraum / Ausblick

## Ukraine-Krieg und Wirtschaftssanktionen bremsen den Aufschwung

Im Berichtshalbjahr per Ende März 2022 setzte sich die Erholung der Weltwirtschaft zunächst fort und die konjunkturdämpfenden Effekte der vielerorts endenden Corona-Maßnahmen traten in den Hintergrund. Allerdings sorgte die stark beschleunigte Inflation vor allem in den entwickelten Ländern für zunehmende Risiken auf der Nachfrageseite.

Die russische Invasion in der Ukraine Ende Februar und die daraufhin verhängten Wirtschaftssanktionen des Westens ließen schließlich Befürchtungen aufkommen, dass vor allem europäische Volkswirtschaften in eine Rezession zurückfallen könnten. In den Konjunktursorgen spiegelte sich die ausgeprägte Abhängigkeit Europas von russischen Energieträgern wie Gas, Öl und Kohle sowie weiteren wichtigen Rohstoffen wie Düngemitteln, Weizen und Industriemetallen wider.

Deutlich günstiger stellten sich die Perspektiven in den Vereinigten Staaten aufgrund eines hohen Maßes an Autarkie sowie größerer Diversifizierung von Rohstoffquellen und Energiemix dar. Allerdings nahmen in den USA die Bedenken hinsichtlich der Inflationsdynamik und der Konjunkturreffekte von Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflationserwartungen zu.

Im asiatisch-pazifischen Raum sowie allgemein in den Schwellenländern war die Entwicklung uneinheitlich. Rohstoffexportierende Länder profitierten tendenziell von kräftig steigenden Notierungen bei Energieträgern und industriell wichtigen Rohmaterialien. Dagegen machte sich in stärker auf die Nachfrage Chinas ausgerichteten Ländern Unsicherheit im Hinblick auf die Robustheit der chinesischen Wirtschaft bemerkbar. Dabei stand Lockerungen auf regulatorischer Ebene in einigen Marktsegmenten der strikte „Null-Covid“-Kurs der Pekinger Führung gegenüber.

## Aktienmärkte: Teils spürbar sinkende Notierungen

An den internationalen Börsen schlugen sich die erhöhte Unsicherheit und die gestiegenen Rohstoffpreise unterschiedlich in den Kursen nieder. Nur etwas gedämpft wurde der aufwärtsgerichtete Trend am US-Aktienmarkt, der den Berichtszeitraum insgesamt deutlich im Plus beendete. In Euro gerechnet fiel das Ergebnis noch besser aus als in US-Dollar, da

die amerikanische Währung von Umschichtungen internationaler Anleger profitierte und merklich aufwertete.

In Europa überwogen zuletzt die Abwärtstendenzen, wengleich der Gesamtmarkt per saldo annähernd stabil blieb. Dahinter verbargen sich auf Länderebene unterschiedliche Ergebnisse. Besonders hohe Kurseinbußen waren in Deutschland zu verzeichnen. Darin spiegelten sich die besonders hohe Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von russischen Energie- und Rohstoffimporten sowie die Belastung der Exportchancen durch weitreichende Sanktionen gegen Russland wider. Die eingetrübten Handelsaussichten belasteten auch die Börse in Japan.

In den Schwellenländern überwogen rückläufige Aktienkurse trotz unterschiedlich starker Verflechtungen mit der russischen Volkswirtschaft. Dies war zum Teil Folge allgemeiner Umschichtungen von Investoren zugunsten der als besonders liquide und in Krisenzeiten als stabiler geltenden US-Börse. Besonders unter Abgabedruck stand der Markt in China. Dort machte sich zusätzlich ein deutlich verlangsamtes Wachstum der Binnennachfrage negativ bemerkbar.

Die Volatilität – also die Schwankungsbreite der Kursbewegungen am Aktienmarkt – ging zunächst zurück. Kurz nach dem Jahreswechsel führten vermehrte Sorgen in Bezug auf die gestiegene Inflation und steigende Zinsen zu einer Gegenbewegung. Die Kursschwankungen verstärkten sich mit Beginn der Invasion in der Ukraine weiter, nahmen dann aber wieder etwas an Intensität ab.

## Anleihenmärkte: Steigende Zinsen, fallende Kurse

Das Bild an den globalen Anleihenmärkten war von der Tendenz her recht einheitlich. In den meisten Regionen und Wertpapiergattungen stiegen die Marktzinsen merklich an, womit spiegelbildlich sinkende Anleihennotierungen verbunden waren. Darin schlugen sich vor allem der verstärkte Inflationsdruck und die Erwartung einer strafferen Geldpolitik der Notenbanken nieder.

Der Trend hin zu höheren Renditen war – wengleich abgeschwächt – auch am Geldmarkt und bei Kurzläuferpapieren zu beobachten. Deutlich spürbarer machte sich der Zinsanstieg bei klassischen Staats- und Unternehmensanleihen bemerkbar, vor allem bei langen Laufzeiten. Ebenfalls unter Abwärtsdruck gerieten die Kurse hochverzinslicher Anleihen, da

die Anleger angesichts unsicherer Konjunkturperspektiven und erschwerter Finanzierungsbedingungen allgemein skeptischer gegenüber Emittenten verminderter Bonität wurden.

Mit Abstand am stärksten betroffen von der steigenden Risikoscheu an den Anleihenmärkten waren verzinsliche Wertpapiere aus Schwellenländern. Zwar hatte sich die fundamentale Situation der meisten aufstrebenden Volkswirtschaften durch den Krieg in der Ukraine und die gegen Russland verhängten Sanktionen nicht wesentlich verschlechtert. Jedoch kam es im Umfeld allgemein gestiegener Unsicherheit zu großangelegten Umschichtungen seitens internationaler Investoren zugunsten als stabiler geltender und schon länger etablierter Marktsegmente.

## Ausblick

### Aktien

Die bereits bestehenden Anzeichen für eine breitere und sich verstetigende Inflation dürften sich durch stark gestiegene Preise vor allem für Energie und Nahrungsmittel verstärken. Durch die Sanktionen gegen Russland könnte es zudem zu neuen Belastungen in den Lieferketten und auf Transportwegen kommen. Entsprechend hat sich der Konjunkturausblick eingetrübt. Gestiegene Preise schmälern das verfügbare Haushaltseinkommen für den Konsum, Unternehmen haben weniger Planungssicherheit und könnten Investitionsentscheidungen zurückstellen. Auf der positiven Seite sollte sich, trotz verbleibender Unsicherheiten im Umgang mit der Pandemie, in vielen Ländern eine dynamische Nachfrage nach Dienstleistungen im Bereich Freizeitgestaltung und Reisen entfalten. Zudem dürften die Ersparnisse aus den vergangenen Pandemie Jahren die Belastungen durch gestiegene Preise zumindest teilweise abfedern. In der Summe ist auf Sicht der nächsten Monate eine weltweite Wachstumsverlangsamung zu erwarten. Aktien sollten als Sachwertanlagen trotz dieses herausfordernden Umfelds mittelfristig attraktiv bleiben. Die Realzinsen, also die Zinsen abzüglich der derzeit hohen Inflationsraten, werden nämlich voraussichtlich noch auf längere Sicht negativ bleiben. Unabhängig davon dürfte den Fundamentaldaten der einzelnen Unternehmen weiterhin eine hohe Bedeutung zukommen. Dies spricht unseres Erachtens weiterhin für einen aktiven Ansatz bei der Titelauswahl.

### Anleihen

Höhere Inflation und gestiegene Abwärtsrisiken für die Konjunktur bringen die Zentralbanken in eine schwierige Lage. Sowohl die Europäische Zentralbank als auch die US Federal Reserve (Fed) haben sich in den letzten Wochen zumindest verbal auf die Seite der Inflationsbekämpfung geschlagen. Beide Zentralbanken verfolgten aber bis zuletzt eine sehr expansive Geldpolitik, weshalb sie nun zügig und kräftig gegensteuern müssen. Inzwischen erwarten Geldmarktanleger in den USA sieben oder sogar mehr Zinserhöhungen der Fed sowie eine Reduzierung der Anleihenbestände in der Fed-Bilanz. Auch für die Europäische Zentralbank (EZB) kann eine Aufwärtsbewegung beim Einlagenzinssatz in diesem Jahr nicht ausgeschlossen werden. Erstklassige Staatsanleihen aus EU-Kernländern dürften angesichts der unsicheren geopolitischen Lage als „sichere Häfen“ gesucht sein. Das erwartete Auslaufen der EZB-Anleihekäufe im späteren Jahresverlauf sowie strukturelle Fiskalrisiken (hohe Defizite/Verschuldung) könnten einen Aufwärtsdruck auf die Renditeaufschläge von Peripherie-Staatsanleihen gegenüber Bundesanleihen ausüben.

# Kombinierte Finanzaufstellungen der Gesellschaft

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Berichtszeitraum vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022

	01.10.2021-30.09.2022
	Kombiniert EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.626.370.821,57
- Swapgeschäften	22.008.010,42
- Festgeldern	38.898,20
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	8.361.699,83
- negativer Zinssatz	-11.592.228,32
Dividenden	1.090.302.430,02
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	33.436.028,05
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	18.343,50
Sonstige Erträge	8.461.796,90
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.777.405.800,17</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-57.511.196,80
- Bankverbindlichkeiten	-3.090.800,44
Sonstiger Zinsaufwand	-69,27
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	-6.774,82
Erfolgsbezogene Vergütung	-1.576.897,84
Taxe d'Abonnement	-47.499.109,57
Pauschalvergütung	-1.713.990.756,56
Sonstige Kosten	-3.990.374,11
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.827.665.979,41</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>949.739.820,76</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	94.878.822,58
- Wertpapiergeschäften	835.622.030,85
- Finanztermingeschäften	-213.463.830,35
- Devisentermingeschäften	-2.108.657.704,23
- Devisen	46.466.389,20
- Swapgeschäften	36.695.812,85
- CFD-Geschäfte	-18.985,83
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-358.737.644,17</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	6.136.179,15
- Wertpapiergeschäften	-34.619.931.566,08
- Finanztermingeschäften	-24.286.576,83
- Devisentermingeschäften	60.364.523,37
- Devisen	-109.625.549,52
- TBA-Transaktionen	-3.046.112,31
- Swapgeschäften	-74.532.120,20
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-35.123.658.866,59</b>

Die Finanzaufstellungen der Teilfonds, die auf den Seiten 87–1651 dargelegt sind, ergeben zusammen die oben aufgeführten Finanzaufstellungen der Gesellschaft.

Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022

	30.09.2022
	Kombiniert EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	114.436.033.953,03
(Anschaffungspreis EUR 132.964.284.113,66)	
Festgelder	372.704.889,35
Bankguthaben	4.517.316.409,46
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	10.524.612,39
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	27.264.989,91
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	476.197.301,22
- Swapgeschäften	1.277.506,08
- Festgeldern	1.535,50
Dividendenansprüche	83.907.948,76
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	11.400,24
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	228.100.545,77
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	452.141.353,73
Sonstige Forderungen	1.488.086,68
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	5.918.967,43
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	16.855.032,09
- Futuresgeschäften	160.668.164,17
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	54.726.147,86
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	218.102.458,59
Gesamtvermögen	121.063.241.085,20
Bankverbindlichkeiten	-58.496.109,07
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-21.930.050,41
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-9.063.241,55
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-1.143.651,32
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-499.708.295,89
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-417.771.360,73
Kapitalertragsteuer	-1.688.959,83
Sonstige Verbindlichkeiten	-136.173.783,56
Nicht realisierter Verlust aus	
- Devisentermingeschäften	-662.238.290,03
- Futuresgeschäften	-240.949.154,86
- Optionsgeschäften	-9.688.608,20
- Swapgeschäften	-156.281.831,67
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- TBA-Transaktionen	-2.274.599,00
Gesamtverbindlichkeiten	-2.217.407.936,12
<b>Fondsvermögen</b>	<b>118.845.833.149,08</b>

Im kombinierten Finanzaufstellungen der Gesellschaft wurden wechselseitige Beteiligungen von Teilfonds nicht eliminiert. Zum Jahresende beliefen sich die wechselseitigen Beteiligungen von Teilfonds auf insgesamt EUR 1.835.473.506,39. Ohne wechselseitige Beteiligungen würde sich der kombinierte NIW zum Jahresende somit auf insgesamt EUR 117.010.359.642,69 belaufen.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Berichtszeitraum vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022

	01.10.2021–30.09.2022
	Kombiniert EUR
Vermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	135.505.429.272,02
Bewertungsdifferenz	14.105.300.683,22
Mittelzuflüsse	78.312.651.973,91
Mittelrückflüsse	-70.218.643.086,82
Ausschüttung	-3.735.246.826,66
Betriebsergebnis	-35.123.658.866,59
<b>Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>118.845.833.149,08</b>



# Allianz ActiveInvest Balanced

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Investmentanteile</b>					<b>152.539.452,09</b>	<b>98,83</b>	
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
<b>Frankreich</b>					<b>8.071.945,01</b>	<b>5,23</b>	
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	55	EUR 146.757,30	8.071.945,01	5,23	
<b>Deutschland</b>					<b>10.821.723,74</b>	<b>7,01</b>	
DE000A2DU1P0	Allianz Adiverba -P- EUR - (0,950%)	Shs	3.252	EUR 1.044,53	3.396.702,93	2,20	
DE0009797480	Allianz Euro Rentenfonds -P- EUR - (0,400%)	Shs	7.490	EUR 991,38	7.425.020,81	4,81	
<b>Luxemburg</b>					<b>133.645.783,34</b>	<b>86,59</b>	
LU2016772118	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro -WT3- EUR - (0,230%)	Shs	24.946	EUR 867,97	21.652.249,42	14,03	
LU0856992960	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration -W- EUR - (0,210%)	Shs	6.464	EUR 852,24	5.508.751,52	3,57	
LU2025541991	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity SRI -WT9- EUR - (0,500%)	Shs	115	EUR 102.372,32	11.818.884,34	7,66	
LU0982019712	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity -WT (EUR)- EUR - (0,500%)	Shs	2.027	EUR 3.054,66	6.192.339,55	4,01	
LU2282082218	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities -WT- EUR - (0,930%)	Shs	5.662	EUR 764,71	4.330.152,79	2,81	
LU0709024276	Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond -WT- EUR - (0,550%)	Shs	1.841	EUR 1.089,06	2.005.458,25	1,30	
LU2243730665	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity -WT- EUR - (0,790%)	Shs	7.215	EUR 1.383,54	9.982.084,76	6,47	
LU2400955485	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -I- (H2 EUR) - (0,570%)	Shs	3.920	EUR 658,89	2.582.711,09	1,67	
LU2025540837	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -W9- USD - (0,580%)	Shs	29	USD 111.553,26	3.288.696,99	2,13	
LU1846562301	Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro -W- EUR - (0,180%)	Shs	2.303	EUR 974,07	2.243.516,99	1,45	
LU1861127097	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond -WT- EUR - (0,380%)	Shs	11.407	EUR 921,36	10.510.158,98	6,81	
LU0976572031	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond -WT- EUR - (0,490%)	Shs	3.029	EUR 1.176,60	3.564.130,83	2,31	
LU0988443767	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflation-Linked Bond -WT- EUR - (0,330%)	Shs	6.661	EUR 1.141,78	7.605.623,79	4,93	
LU1208857828	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select -W3- EUR - (0,500%)	Shs	4.096	EUR 1.207,16	4.945.116,45	3,20	
LU1560902550	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value -W9- EUR - (0,650%)	Shs	57	EUR 86.211,43	4.905.689,00	3,18	
LU1780481633	Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond Unconstrained -W- EUR - (0,330%)	Shs	2.389	EUR 1.018,18	2.432.406,57	1,58	
LU2130096998	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend -I- EUR - (0,950%)	Shs	3.062	EUR 1.494,66	4.576.113,83	2,96	
LU1629892602	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth -WT9- EUR - (0,650%)	Shs	32	EUR 145.449,53	4.601.004,98	2,98	
LU1877639325	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained -WT- EUR - (0,730%)	Shs	1.903	EUR 1.306,90	2.486.724,89	1,61	
LU0604768290	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining -IT- EUR - (0,950%)	Shs	3.257	EUR 682,59	2.222.983,34	1,44	
LU1766616152	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -WT- EUR - (0,650%)	Shs	4.980	EUR 1.592,61	7.930.672,24	5,14	
LU2048587302	Allianz Global Investors Fund - Allianz Smart Energy -IT- USD - (1,030%)	Shs	1.615	USD 1.345,90	2.210.086,44	1,43	
LU2106854214	Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica -WT- EUR - (0,730%)	Shs	2.638	EUR 1.165,87	3.075.850,70	1,99	
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -WT- (H-EUR) - (0,480%)	Shs	2.922	EUR 1.018,05	2.974.375,60	1,93	
<b>Investmentanteile</b>					<b>152.539.452,09</b>	<b>98,83</b>	
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.841.767,79</b>	<b>1,19</b>	
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>1.841.767,79</b>	<b>1,19</b>	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					EUR	1.841.767,79	1,19
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.841.767,79</b>	<b>1,19</b>	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten		EUR			-28.857,94	-0,02
Teilfondsvermögen		EUR			154.352.361,94	100,00

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 9XM/ISIN: LU2208987508	96,33	114,36	100,42
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQM/ISIN: LU2025540597	1.014,98	1.188,61	1.029,46
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q P8V/ISIN: LU2308715403	89.942,55	105.329,10	--
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 9XM/ISIN: LU2208987508	127.782	619	10
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQM/ISIN: LU2025540597	100.157	72.081	43.680
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q P8V/ISIN: LU2308715403	449	445	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		154,4	132,6	45,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Euroraum-Anleihen	21,87
Internationale Aktien	19,23
Internationale Anleihen	15,34
Europäische Aktien	14,04
Globale Mischfonds	6,47
Geldmarkt Euroland	5,23
Aktien	5,14
Europäische Anleihen	3,57
Obligationen	2,31
Mischfonds	2,20
Rohstofffonds	2,13
Europäische Wandelanleihen	1,30
Sonstige Vermögenswerte	1,17
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-11.107,91
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	278.823,27
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>267.715,36</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.774,98
Pauschalvergütung	-380.124,17
Sonstige Kosten	-1.311,16
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-383.210,31</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-115.494,95</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.878.934,62
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	158.339,57
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-3.836.090,00</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-21.033.245,73
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-24.869.335,73</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Investmentanteile	152.539.452,09
(Anschaffungspreis EUR 165.872.162,84)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.841.767,79
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	11.000,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>154.392.219,88</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-39.857,94
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-39.857,94</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>154.352.361,94</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	132.619.647,41
Mittelzuflüsse	51.371.650,39
Mittelrückflüsse	-4.769.600,13
Betriebsergebnis	-24.869.335,73
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>154.352.361,94</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	73.145
- ausgegeben	165.745
- zurückgenommen	-10.502
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>228.388</b>

# Allianz ActiveInvest Defensive

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Investmentanteile</b>					<b>41.710.795,11</b>	<b>99,13</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Frankreich</b>					<b>2.234.820,16</b>	<b>5,31</b>
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	15	EUR 146.757,30	2.234.820,16	5,31
<b>Deutschland</b>					<b>4.956.056,99</b>	<b>11,78</b>
DE000A2DU1P0	Allianz Adiverba -P- EUR - (0,950%)	Shs	827	EUR 1.044,53	863.600,69	2,05
DE0009797480	Allianz Euro Rentenfonds -P- EUR - (0,400%)	Shs	4.128	EUR 991,38	4.092.456,30	9,73
<b>Luxemburg</b>					<b>34.519.917,96</b>	<b>82,04</b>
LU2016772118	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro -WT3- EUR - (0,230%)	Shs	8.990	EUR 867,97	7.803.059,85	18,54
LU0856992960	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration -W- EUR - (0,210%)	Shs	2.301	EUR 852,24	1.960.906,23	4,66
LU2025541991	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity SRI -WT9- EUR - (0,500%)	Shs	16	EUR 102.372,32	1.593.732,28	3,79
LU0982019712	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity -WT (EUR)- EUR - (0,500%)	Shs	175	EUR 3.054,66	534.629,65	1,27
LU2282082218	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities -WT- EUR - (0,930%)	Shs	246	EUR 764,71	188.481,90	0,45
LU0709024276	Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond -WT- EUR - (0,550%)	Shs	484	EUR 1.089,06	526.804,46	1,25
LU2243730665	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity -WT- EUR - (0,790%)	Shs	1.009	EUR 1.383,54	1.395.852,12	3,32
LU2400955485	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -I- (H2 EUR) - (0,570%)	Shs	1.043	EUR 658,89	687.014,06	1,63
LU2025540837	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -W9- USD - (0,580%)	Shs	7	USD 111.553,26	757.185,16	1,80
LU1961090997	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond -IT (H2-EUR)- EUR (hedged) - (0,820%)	Shs	927	EUR 911,56	844.910,38	2,01
LU1846562301	Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro -W- EUR - (0,180%)	Shs	638	EUR 974,07	621.138,14	1,48
LU1861127097	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond -WT- EUR - (0,380%)	Shs	6.377	EUR 921,36	5.875.650,00	13,96
LU1136108757	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI -WT- EUR - (0,420%)	Shs	355	EUR 903,43	320.560,45	0,76
LU0976572031	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond -WT- EUR - (0,490%)	Shs	737	EUR 1.176,60	866.770,63	2,06
LU0988443767	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflation-Linked Bond -WT- EUR - (0,330%)	Shs	3.725	EUR 1.141,78	4.252.663,51	10,11
LU1208857828	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select -W3- EUR - (0,500%)	Shs	560	EUR 1.207,16	675.618,48	1,61
LU1560902550	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value -W9- EUR - (0,650%)	Shs	8	EUR 86.211,43	712.106,41	1,69
LU1780481633	Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond Unconstrained -W- EUR - (0,330%)	Shs	661	EUR 1.018,18	673.434,43	1,60
LU2130096998	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend -I- EUR - (0,950%)	Shs	517	EUR 1.494,66	772.156,30	1,84
LU1629892602	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth -WT9- EUR - (0,650%)	Shs	2	EUR 145.449,53	311.989,24	0,74
LU0604768290	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining -IT- EUR - (0,950%)	Shs	607	EUR 682,59	414.470,01	0,98
LU1766616152	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -WT- EUR - (0,650%)	Shs	666	EUR 1.592,61	1.061.149,67	2,52
LU2048587302	Allianz Global Investors Fund - Allianz Smart Energy -IT- USD - (1,030%)	Shs	208	USD 1.345,90	284.779,84	0,68
LU2106854214	Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica -WT- EUR - (0,730%)	Shs	474	EUR 1.165,87	553.007,12	1,31
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -WT- (H-EUR) - (0,480%)	Shs	817	EUR 1.018,05	831.847,64	1,98
<b>Investmentanteile</b>					<b>41.710.795,11</b>	<b>99,13</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>405.240,27</b>	<b>0,96</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>405.240,27</b>	<b>0,96</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2022**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR			405.240,27	0,96
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>405.240,27</b>	<b>0,96</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-38.720,32</b>	<b>-0,09</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>42.077.315,06</b>	<b>100,00</b>

**Der Teilfonds in Zahlen**

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 9XP/ISIN: LU2208987763	92,65	108,01	100,23
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P NQL/ISIN: LU2025540324	953,22	1.102,82	1.011,58
Aktienumlauf in Stück	144.741	23.569	15.040
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 9XP/ISIN: LU2208987763	111.429	10	10
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P NQL/ISIN: LU2025540324	33.312	23.559	15.030
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	42,1	26,0	15,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Euroraum-Anleihen	31,35
Internationale Anleihen	29,69
Internationale Aktien	7,27
Europäische Aktien	7,09
Geldmarkt Euroland	5,31
Europäische Anleihen	4,66
Globale Mischfonds	3,32
Aktien	2,52
Obligationen	2,06
Mischfonds	2,05
Andere Arten von Zielfonds	3,81
Sonstige Vermögenswerte	0,87
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-5.636,84
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	73.237,10
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>67.600,26</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-880,34
Pauschalvergütung	-135.772,54
Sonstige Kosten	-309,63
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-136.962,51</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-69.362,25</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.194.992,03
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	32.996,62
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-1.231.357,66</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-5.040.833,74
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-6.272.191,40</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Investmentanteile	41.710.795,11
(Anschaffungspreis EUR 45.546.683,51)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	405.240,27
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>42.116.035,38</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-24.302,31
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-14.418,01
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-38.720,32</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>42.077.315,06</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	25.982.435,75
Mittelzuflüsse	25.730.069,39
Mittelrückflüsse	-3.362.998,68
Betriebsergebnis	-6.272.191,40
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>42.077.315,06</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	23.569
- ausgegeben	140.690
- zurückgenommen	-19.518
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>144.741</b>

# Allianz ActiveInvest Dynamic

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Investmentanteile</b>					<b>52.689.028,47</b>	<b>98,81</b>
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)					
<b>Frankreich</b>					<b>2.738.784,73</b>	<b>5,14</b>
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	19	EUR 146.757,30	2.738.784,73	5,14
<b>Deutschland</b>					<b>2.294.542,95</b>	<b>4,30</b>
DE000A2DU1P0	Allianz Adiverba -P- EUR - (0,950%)	Shs	1.500	EUR 1.044,53	1.566.671,75	2,94
DE0009797480	Allianz Euro Rentenfonds -P- EUR - (0,390%)	Shs	734	EUR 991,38	727.871,20	1,36
<b>Irland</b>					<b>2.872.977,72</b>	<b>5,39</b>
LU2289121076	Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security -WT9- USD - (0,730%)	Shs	4	USD 70.200,80	258.805,42	0,49
LU2130096998	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend -I- EUR - (0,950%)	Shs	1.749	EUR 1.494,66	2.614.172,30	4,90
<b>Luxemburg</b>					<b>44.782.723,07</b>	<b>83,98</b>
LU2016772118	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro -WT3- EUR - (0,230%)	Shs	3.030	EUR 867,97	2.629.582,82	4,93
LU0856992960	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration -W- EUR - (0,210%)	Shs	1.567	EUR 852,24	1.335.108,96	2,50
LU2025541991	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity SRI -WT9- EUR - (0,500%)	Shs	51	EUR 102.372,32	5.190.583,74	9,74
LU0982019712	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity -WT (EUR)- EUR - (0,500%)	Shs	880	EUR 3.054,66	2.686.576,52	5,04
LU2282082218	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities -WT- EUR - (0,930%)	Shs	2.472	EUR 764,71	1.890.220,88	3,55
LU2243730665	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity -WT- EUR - (0,790%)	Shs	4.475	EUR 1.383,54	6.191.378,86	11,61
LU2400955485	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -I- (H2 EUR) - (0,570%)	Shs	1.264	EUR 658,89	833.035,94	1,56
LU2025540837	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -W9- USD - (0,580%)	Shs	10	USD 111.553,26	1.157.667,61	2,17
LU1846562301	Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro -W- EUR - (0,180%)	Shs	782	EUR 974,07	761.238,63	1,43
LU1861127097	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond -WT- EUR - (0,380%)	Shs	746	EUR 921,36	687.692,97	1,29
LU0976572031	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond -WT- EUR - (0,490%)	Shs	645	EUR 1.176,60	758.399,89	1,42
LU0988443767	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflation-Linked Bond -WT- EUR - (0,330%)	Shs	809	EUR 1.141,78	923.405,44	1,73
LU1208857828	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select -W3- EUR - (0,500%)	Shs	2.739	EUR 1.207,16	3.306.189,12	6,20
LU1560902550	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Value -W9- EUR - (0,650%)	Shs	38	EUR 86.211,43	3.279.827,64	6,15
LU1780481633	Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond Unconstrained -W- EUR - (0,330%)	Shs	811	EUR 1.018,18	825.330,60	1,55
LU1629892602	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth -WT9- EUR - (0,650%)	Shs	17	EUR 145.449,53	2.406.898,82	4,51
LU1877639325	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained -WT- EUR - (0,730%)	Shs	817	EUR 1.306,90	1.067.419,72	2,00
LU0604768290	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining -IT- EUR - (0,950%)	Shs	1.442	EUR 682,59	984.619,69	1,85
LU1766616152	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -WT- EUR - (0,650%)	Shs	3.302	EUR 1.592,61	5.258.662,85	9,86
LU2048587302	Allianz Global Investors Fund - Allianz Smart Energy -IT- USD - (1,030%)	Shs	729	USD 1.345,90	997.978,81	1,87
LU2106854214	Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica -WT- EUR - (0,730%)	Shs	1.382	EUR 1.165,87	1.610.903,56	3,02
<b>Investmentanteile</b>					<b>52.689.028,47</b>	<b>98,81</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>650.765,27</b>	<b>1,22</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>650.765,27</b>	<b>1,22</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			650.765,27	1,22
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>650.765,27</b>	<b>1,22</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>EUR</b>	<b>-14.205,02</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2022**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Teilfondsvermögen</b>		<b>EUR</b>			<b>53.325.588,72</b>	<b>100,00</b>

**Der Teilfonds in Zahlen**

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 9XN/ISIN: LU2208987680	102,35	121,51	100,58
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQN/ISIN: LU2025540670	1.111,69	1.298,13	1.056,64
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 9XN/ISIN: LU2208987680	39.752	341	10
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQN/ISIN: LU2025540670	44.308	28.245	15.398
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		53,3	36,7	16,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Luxemburg	83,98
Irland	5,39
Frankreich	5,14
Deutschland	4,30
Sonstige Vermögenswerte	1,19
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-4.121,93
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	105.243,88
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>101.121,95</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	0,00
Pauschalvergütung	-127.835,19
Sonstige Kosten	-992,27
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-128.827,46</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-27.705,51</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-671.629,82
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	96.664,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-602.671,33</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.597.206,77
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-8.199.878,10</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Investmentanteile	52.689.028,47
(Anschaffungspreis EUR 56.691.451,81)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	650.765,27
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>53.339.793,74</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-14.205,02
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-14.205,02</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>53.325.588,72</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	36.707.149,10
Mittelzuflüsse	28.057.732,80
Mittelrückflüsse	-3.239.415,08
Betriebsergebnis	-8.199.878,10
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>53.325.588,72</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	28.586
- ausgegeben	64.665
- zurückgenommen	-9.191
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>84.060</b>

# Allianz Advanced Fixed Income Euro

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>2.182.622.845,70</b>	<b>98,36</b>
<b>Obligationen</b>					<b>2.182.622.845,70</b>	<b>98,36</b>
<b>Australien</b>					<b>44.412.390,67</b>	<b>2,00</b>
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	11.650,0	% 92,15	10.735.667,23	0,48
XS2294372169	0,6690 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	3.800,0	% 84,34	3.205.081,12	0,14
XS2456253082	0,2500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 22/25	EUR	6.100,0	% 93,86	5.725.242,84	0,26
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 17/29	EUR	4.500,0	% 94,06	4.232.875,50	0,19
XS1952948104	0,8750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 19/29	EUR	2.100,0	% 86,81	1.823.088,33	0,08
XS2397077426	0,1250 % Commonwealth Bank of Australia EUR Notes 21/29	EUR	4.000,0	% 80,79	3.231.410,80	0,15
XS2343850033	0,9500 % Macquarie Group EUR MTN 21/31	EUR	4.000,0	% 72,60	2.904.196,00	0,13
XS2105735935	0,6250 % Macquarie Group EUR Notes 20/27	EUR	650,0	% 85,49	555.710,16	0,03
XS2360589217	0,0100 % National Australia Bank EUR Notes 21/29	EUR	6.000,0	% 82,09	4.925.614,20	0,22
XS1966038249	1,3750 % Telstra EUR MTN 19/29	EUR	300,0	% 87,70	263.113,23	0,01
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance EUR MTN 19/29	EUR	2.200,0	% 82,23	1.809.083,98	0,08
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking EUR FLR-Notes 21/31	EUR	5.900,0	% 84,77	5.001.307,28	0,23
<b>Österreich</b>					<b>57.683.539,44</b>	<b>2,60</b>
AT0000A1VGK0	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 17/27	EUR	7.000,0	% 92,34	6.463.825,20	0,29
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	3.500,0	% 91,53	3.203.703,30	0,14
AT0000A2CQD2	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	2.500,0	% 82,76	2.068.977,00	0,09
XS2340854848	0,1000 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR Notes 21/31	EUR	1.000,0	% 77,17	771.709,60	0,03
XS2429205540	0,2500 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR Notes 22/32	EUR	1.200,0	% 76,55	918.576,48	0,04
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	7.800,0	% 86,40	6.739.054,92	0,30
AT0000A2CDT6	0,1000 % Erste Group Bank EUR MTN 20/30	EUR	1.100,0	% 80,51	885.634,53	0,04
AT0000A2UXM1	0,0100 % Erste Group Bank EUR MTN 22/28	EUR	1.000,0	% 84,19	841.925,90	0,04
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR Notes 22/25	EUR	2.000,0	% 94,60	1.891.936,80	0,09
XS1713462403	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	14.200,0	% 94,64	13.438.337,56	0,61
XS2224439385	2,5000 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	2.800,0	% 85,65	2.398.259,92	0,11
XS2189613982	0,7500 % OMV EUR MTN 20/30	EUR	1.000,0	% 80,97	809.714,80	0,04
AT000B049739	0,6250 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 19/26	EUR	300,0	% 92,87	278.601,30	0,01
AT000B049796	0,2500 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 20/30	EUR	700,0	% 80,54	563.770,48	0,03
AT0000A20F93	2,0000 % Wienerberger EUR Notes 18/24	EUR	5.450,0	% 96,32	5.249.299,39	0,24
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger EUR Notes 20/25	EUR	11.800,0	% 94,58	11.160.212,26	0,50
<b>Belgien</b>					<b>36.136.848,96</b>	<b>1,63</b>
BE6276040431	1,5000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 15/30	EUR	2.900,0	% 84,90	2.462.071,87	0,11
BE0000341504	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 17/27 S.81	EUR	3.500,0	% 93,63	3.276.952,00	0,15
BE0000344532	1,4500 % Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	2.000,0	% 80,40	1.607.960,00	0,07
BE0000345547	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 18/28 S.85	EUR	13.000,0	% 91,85	11.940.825,00	0,54
BE0000346552	1,2500 % Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	7.000,0	% 86,65	6.065.467,80	0,27
BE0000354630	0,3500 % Belgium Government EUR Bonds 22/32 S.94	EUR	3.500,0	% 79,54	2.784.040,00	0,13
BE0002597756	2,7500 % Elia Group EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	3.900,0	% 96,46	3.761.858,88	0,17
BE0002594720	0,6250 % ING Belgium EUR MTN 18/25	EUR	400,0	% 94,41	377.639,04	0,02
BE0002859404	1,5000 % ING Belgium EUR MTN 22/29	EUR	2.000,0	% 90,69	1.813.869,20	0,08
BE0002500750	0,7500 % KBC Bank EUR MTN 17/27	EUR	700,0	% 89,70	627.893,07	0,03
BE6315847804	0,5000 % Solvay EUR Notes 19/29	EUR	1.900,0	% 74,65	1.418.272,10	0,06
<b>Britische Jungferninseln</b>					<b>1.506.973,98</b>	<b>0,07</b>
XS2358736051	0,4190 % State Grid Overseas Investment EUR Notes 21/28	EUR	1.900,0	% 79,31	1.506.973,98	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Bulgarien</b>						<b>9.398.343,15</b>	<b>0,42</b>
XS2234571425	0,3750 %	Bulgaria Government EUR Bonds 20/30	EUR	4.400,0	70,18	3.088.072,68	0,14
XS1208855889	2,6250 %	Bulgaria Government EUR MTN 15/27	EUR	1.300,0	94,14	1.223.884,22	0,05
XS1382696398	3,0000 %	Bulgaria Government EUR MTN 16/28	EUR	5.500,0	92,48	5.086.386,25	0,23
<b>Kanada</b>						<b>47.616.837,83</b>	<b>2,15</b>
XS2351089508	0,0500 %	Bank of Montreal EUR MTN 21/29	EUR	2.500,0	81,17	2.029.150,75	0,09
XS2430951744	0,1250 %	Bank of Montreal EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	88,01	880.132,30	0,04
XS2465609191	1,0000 %	Bank of Montreal EUR Notes 22/26	EUR	6.000,0	93,34	5.600.258,40	0,25
XS2049707180	0,1250 %	Bank of Nova Scotia EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	86,01	1.290.159,30	0,06
XS2457002538	0,4500 %	Bank of Nova Scotia EUR Notes 22/26	EUR	6.600,0	91,55	6.042.476,22	0,27
XS2025468542	0,0400 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 19/27	EUR	2.900,0	86,82	2.517.670,96	0,11
XS2454011839	0,3750 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 22/26	EUR	5.800,0	91,40	5.301.043,98	0,24
XS2393661397	0,0100 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 21/26	EUR	1.500,0	88,54	1.328.099,25	0,06
XS2337335710	0,0100 %	Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 21/29	EUR	3.000,0	81,16	2.434.689,60	0,11
XS1689185426	1,5000 %	Magna International EUR Notes 17/27	EUR	400,0	87,84	351.365,40	0,02
XS2153608141	0,3750 %	Province of Ontario Canada EUR MTN 20/27	EUR	3.000,0	88,81	2.664.195,90	0,12
XS2351088955	0,2500 %	Province of Ontario Canada EUR MTN 21/31	EUR	3.000,0	77,02	2.310.749,10	0,10
XS2338991941	0,2500 %	Province of Quebec Canada EUR MTN 21/31	EUR	2.800,0	77,55	2.171.345,40	0,10
XS2065939469	0,0000 %	Province of Quebec Canada EUR Zero-Coupon MTN 15.10.2029	EUR	2.000,0	80,03	1.600.673,40	0,07
XS1942615607	0,2500 %	Royal Bank of Canada EUR MTN 19/24	EUR	2.500,0	96,95	2.423.775,50	0,11
XS2104915207	0,0100 %	Royal Bank of Canada EUR MTN 20/27	EUR	3.000,0	87,58	2.627.462,70	0,12
XS2460043743	0,6250 %	Royal Bank of Canada EUR MTN 22/26	EUR	4.500,0	92,04	4.141.860,75	0,19
XS2461741212	0,8640 %	Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/27	EUR	2.100,0	90,56	1.901.728,92	0,09
<b>Chile</b>						<b>7.245.553,85</b>	<b>0,33</b>
XS1760409042	1,4400 %	Chile Government EUR Bonds 18/29	EUR	3.000,0	84,74	2.542.320,30	0,12
XS1843433639	0,8300 %	Chile Government EUR Bonds 19/31	EUR	2.400,0	73,71	1.769.155,20	0,08
XS2369244087	0,1000 %	Chile Government EUR Bonds 21/27	EUR	3.500,0	83,83	2.934.078,35	0,13
<b>Kolumbien</b>						<b>13.871.665,50</b>	<b>0,62</b>
XS1385239006	3,8750 %	Colombia Government EUR MTN 16/26	EUR	15.000,0	92,48	13.871.665,50	0,62
<b>Kroatien</b>						<b>11.455.895,77</b>	<b>0,52</b>
XS1117298916	3,0000 %	Croatia Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.600,0	99,75	5.586.170,24	0,25
XS1713475306	2,7500 %	Croatia Government EUR Bonds 17/30	EUR	4.500,0	90,71	4.082.042,70	0,19
XS2190201983	1,5000 %	Croatia Government EUR Bonds 20/31	EUR	2.250,0	79,45	1.787.682,83	0,08
<b>Zypern</b>						<b>10.594.389,20</b>	<b>0,48</b>
XS1883942648	2,3750 %	Cyprus Government EUR MTN 18/28	EUR	5.150,0	93,42	4.810.953,36	0,22
XS1989405425	0,6250 %	Cyprus Government EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	95,96	1.919.114,40	0,09
XS2105095777	0,6250 %	Cyprus Government EUR MTN 20/30	EUR	2.800,0	79,31	2.220.739,64	0,10
XS2297209293	0,0000 %	Cyprus Government EUR Zero-Coupon MTN 09.02.2026	EUR	1.800,0	91,31	1.643.581,80	0,07
<b>Dänemark</b>						<b>43.890.807,28</b>	<b>1,98</b>
XS1789699607	1,7500 %	AP Møller - Maersk EUR MTN 18/26	EUR	11.500,0	94,90	10.912.967,55	0,49
XS2078761785	1,3750 %	Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	5.500,0	89,84	4.941.318,25	0,22
XS2225893630	1,5000 %	Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	350,0	87,41	305.939,10	0,01
XS2351220814	0,7500 %	Danske Bank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	3.850,0	79,36	3.055.390,42	0,14
XS2046595836	0,5000 %	Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	6.300,0	93,32	5.878.913,67	0,27
XS1720947917	0,7500 %	Danske Bank EUR MTN 17/27	EUR	800,0	89,47	715.797,12	0,03
XS1145526825	2,1250 %	ISS Global EUR MTN 14/24	EUR	186,0	97,84	181.985,02	0,01
XS1673102734	1,5000 %	ISS Global EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	86,42	864.163,50	0,04
DK0030487996	0,8750 %	Nykredit Realkredit EUR FLR-Notes 21/31	EUR	5.500,0	83,70	4.603.555,00	0,21
DK0030484548	0,3750 %	Nykredit Realkredit EUR MTN 21/28	EUR	3.500,0	79,54	2.783.790,45	0,13
XS0943370543	6,2500 %	Orsted EUR FLR-Notes 13/13	EUR	9.600,0	100,49	9.646.987,20	0,43

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Estland</b>						<b>743.248,37</b>	<b>0,03</b>
XS2181347183	0,1250 %	Estonia Government EUR Bonds 20/30	EUR	950,0 %	78,24	743.248,37	0,03
<b>Finnland</b>						<b>4.790.962,01</b>	<b>0,22</b>
FI4000148630	0,7500 %	Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	2.000,0 %	85,84	1.716.743,40	0,08
FI4000278551	0,5000 %	Finland Government EUR Bonds 17/27	EUR	2.500,0 %	91,58	2.289.508,25	0,10
FI4000440276	0,0100 %	Työllisyssrahassto EUR Bonds 20/27	EUR	900,0 %	87,19	784.710,36	0,04
<b>Frankreich</b>						<b>392.244.747,80</b>	<b>17,68</b>
FR0014005NA6	0,1250 %	Agence Française de Développement EUR Notes 21/31	EUR	1.600,0 %	78,51	1.256.165,76	0,06
FR0014001LQ5	0,0000 %	Agence France Locale EUR Zero-Coupon MTN 20.03.2031	EUR	11.600,0 %	78,81	9.141.577,20	0,41
FR0013523677	0,0000 %	Agence France Locale EUR Zero-Coupon MTN 20.09.2027	EUR	2.000,0 %	87,85	1.757.028,20	0,08
FR0013453040	0,2500 %	Alstom EUR MTN 19/26	EUR	700,0 %	87,82	614.714,80	0,03
FR0014004R72	0,5000 %	Alstom EUR Notes 21/30	EUR	4.200,0 %	75,24	3.160.262,70	0,14
FR0014001EW8	0,0000 %	Alstom EUR Zero-Coupon Notes 11.01.2029	EUR	3.500,0 %	76,96	2.693.427,45	0,12
FR0013252277	1,5000 %	Arkema EUR MTN 17/27	EUR	2.000,0 %	90,63	1.812.674,40	0,08
FR0013464815	0,7500 %	Arkema EUR Notes 19/29	EUR	600,0 %	78,41	470.472,00	0,02
XS1346228577	3,3750 %	AXA EUR FLR-MTN 16/47	EUR	2.000,0 %	91,98	1.839.603,40	0,08
XS2431029441	1,8750 %	AXA EUR FLR-MTN 22/42	EUR	1.100,0 %	71,57	787.253,61	0,04
FR00140098T5	0,7500 %	AXA Home Loan EUR Notes 22/26	EUR	1.000,0 %	91,76	917.610,60	0,04
XS1717355561	1,6250 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0 %	85,47	854.720,50	0,04
FR00140007J7	0,6250 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 20/31	EUR	3.300,0 %	73,34	2.420.213,73	0,11
FR0014003SA0	0,6250 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/28	EUR	2.700,0 %	79,62	2.149.664,67	0,10
FR0013476553	0,7500 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	1.700,0 %	76,90	1.307.372,08	0,06
FR0013434776	0,5000 %	BNP Paribas EUR FLR-MTN 19/25	EUR	3.900,0 %	94,53	3.686.603,31	0,17
FR0013484458	0,5000 %	BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/28	EUR	1.300,0 %	84,13	1.093.685,06	0,05
FR0013476611	1,1250 %	BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	1.800,0 %	81,59	1.468.652,04	0,07
FR0014002X43	0,2500 %	BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/27	EUR	2.900,0 %	86,59	2.511.146,25	0,11
FR0014006NI7	0,5000 %	BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/28	EUR	1.000,0 %	83,48	834.781,20	0,04
FR00140057U9	0,8750 %	BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/33	EUR	3.000,0 %	73,90	2.216.948,70	0,10
FR0013532280	0,5000 %	BNP Paribas EUR FLR-Notes 20/28	EUR	700,0 %	82,01	574.044,94	0,03
FR0013444759	0,1250 %	BNP Paribas EUR MTN 19/26	EUR	2.500,0 %	85,81	2.145.269,25	0,10
FR0013534674	0,5000 %	BPCE EUR FLR-MTN 20/27	EUR	900,0 %	86,18	775.610,46	0,04
FR0013412343	1,0000 %	BPCE EUR MTN 19/25	EUR	1.500,0 %	93,62	1.404.228,15	0,06
FR0013455540	0,5000 %	BPCE EUR MTN 19/27	EUR	800,0 %	85,82	686.579,36	0,03
FR0013514502	0,0100 %	BPCE EUR MTN 20/30	EUR	600,0 %	79,18	475.098,12	0,02
FR0013516101	0,2500 %	Bpifrance EUR MTN 20/30	EUR	1.100,0 %	83,17	914.868,24	0,04
FR0013534559	0,0000 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	1.500,0 %	79,82	1.197.286,20	0,05
FR0014001ZD3	0,1250 %	Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 21/36	EUR	1.300,0 %	66,29	861.751,02	0,04
FR0011896513	6,3750 %	Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	15.500,0 %	98,76	15.307.955,00	0,69
FR0013419736	1,0000 %	Carrefour EUR MTN 19/27	EUR	900,0 %	88,44	795.973,50	0,04
FR0014009E07	2,3750 %	Carrefour EUR MTN 22/29	EUR	400,0 %	87,50	350.005,36	0,02
FR0012317758	4,0000 %	CNP Assurances EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	8.200,0 %	95,48	7.829.565,00	0,35
FR0013358843	0,8750 %	Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 18/28	EUR	3.600,0 %	88,35	3.180.478,68	0,14
FR0013413382	0,3750 %	Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 19/27	EUR	1.300,0 %	89,21	1.159.765,49	0,05
XS1962571011	1,8750 %	Compagnie de Saint-Go-bain EUR MTN 19/31	EUR	2.200,0 %	84,58	1.860.813,46	0,08
FR0014005J14	0,5000 %	Crédit Agricole EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.400,0 %	79,41	1.111.673,92	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR00140098S7	1,0000 % Crédit Agricole EUR MTN 22/25	EUR	400,0	93,64	374.561,08	0,02
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	1.700,0	88,54	1.505.261,94	0,07
FR0013465010	0,0500 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 19/29	EUR	2.000,0	80,74	1.614.826,80	0,07
FR0013505575	0,1250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 20/24	EUR	3.700,0	94,44	3.494.156,05	0,16
FR0010920900	4,0000 % Crédit Agricole Home Loan EUR Notes 10/25	EUR	1.350,0	103,03	1.390.936,19	0,06
FR0013313020	0,6250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 18/26	EUR	500,0	92,88	464.416,15	0,02
FR0013292828	1,7500 % Danone EUR FLR-MTN 17/undefined	EUR	6.700,0	97,05	6.502.567,75	0,29
FR0013310505	1,3750 % Engie EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	13.500,0	97,43	13.153.676,40	0,59
FR0014005ZP8	0,3750 % Engie EUR MTN 21/29	EUR	1.200,0	78,69	944.250,60	0,04
FR0013444775	0,0000 % Engie EUR Zero-Coupon MTN 04.03.2027	EUR	2.000,0	85,47	1.709.381,80	0,08
XS1785467751	2,6250 % Faurecia EUR Notes 18/25	EUR	250,0	87,58	218.956,48	0,01
XS2405483301	2,7500 % Faurecia EUR Notes 21/27	EUR	3.000,0	76,89	2.306.595,00	0,10
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	18.000,0	104,78	18.860.340,60	0,85
FR0011317783	2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27	EUR	20.500,0	102,24	20.958.636,25	0,95
FR0012938116	1,0000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	4.000,0	96,89	3.875.600,00	0,18
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	12.500,0	92,68	11.584.875,00	0,52
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	9.500,0	92,51	8.788.908,85	0,40
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	4.000,0	81,19	3.247.560,00	0,15
FR0013250560	1,0000 % France Government EUR Bonds 17/27	EUR	7.500,0	94,64	7.098.000,00	0,32
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	13.500,0	91,70	12.379.905,00	0,56
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	14.000,0	90,93	12.729.675,00	0,57
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	16.900,0	84,34	14.253.629,00	0,64
FR0013407236	0,5000 % France Government EUR Bonds 19/29	EUR	14.000,0	88,61	12.405.820,00	0,56
FR0014007L00	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	5.500,0	77,73	4.275.168,15	0,19
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	7.000,0	84,40	5.907.790,00	0,27
FR0014002WK3	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	13.500,0	79,24	10.697.309,55	0,48
FR0013284205	1,3750 % Gecina EUR MTN 17/28	EUR	500,0	88,77	443.848,00	0,02
FR00140099G0	0,7500 % HSBC France EUR MTN 22/27	EUR	500,0	90,80	453.984,70	0,02
FR0014003OC5	0,4000 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 21/31	EUR	3.400,0	82,20	2.794.648,70	0,13
FR0013143351	1,8750 % Imerys EUR MTN 16/28	EUR	300,0	85,13	255.394,11	0,01
FR0013231768	1,5000 % Imerys EUR MTN 17/27	EUR	1.500,0	87,13	1.306.922,55	0,06
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	4.000,0	90,96	3.638.575,60	0,16
FR00140009W6	0,8750 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/31	EUR	8.300,0	85,29	7.079.332,28	0,32
FR0013415692	1,3750 % La Banque Postale EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	82,82	911.036,17	0,04
FR0013454733	0,0100 % La Banque Postale Home Loan EUR Notes 19/29	EUR	1.700,0	80,77	1.373.118,39	0,06
FR0014001IO6	0,0000 % La Poste EUR Zero-Coupon MTN 18.07.2029	EUR	1.400,0	78,63	1.100.810,76	0,05
FR0013413887	2,3750 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	3.700,0	92,38	3.418.041,50	0,15
FR0013447877	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	1.100,0	85,07	935.770,00	0,04
FR00140005L7	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	1.200,0	78,63	943.521,96	0,04
FR0014003B55	1,3750 % Orange EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	1.000,0	74,87	748.734,60	0,03
FR0013169778	1,0000 % RCI Banque EUR MTN 16/23	EUR	1.650,0	98,64	1.627.560,99	0,07
FR0013241361	1,3750 % RCI Banque EUR MTN 17/24	EUR	450,0	96,59	434.636,55	0,02
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque EUR MTN 19/24	EUR	500,0	96,70	483.484,40	0,02
FR0013412707	1,7500 % RCI Banque EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	90,58	1.358.691,45	0,06
FR0013240835	1,0000 % Renault EUR MTN 17/23	EUR	300,0	98,89	296.683,68	0,01
FR0013299435	1,0000 % Renault EUR MTN 17/25	EUR	1.150,0	89,60	1.030.354,92	0,05
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	4.000,0	93,37	3.734.739,60	0,17
FR0013368206	2,0000 % Renault EUR MTN 18/26	EUR	600,0	80,76	484.556,52	0,02
FR0013445137	0,0000 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR Zero-Coupon MTN 09.09.2027	EUR	1.000,0	84,09	840.896,70	0,04
XS0177618039	5,0000 % SNCF Réseau EUR MTN 03/33	EUR	5.500,0	117,40	6.456.965,35	0,29
XS1186684137	1,1250 % SNCF Réseau EUR MTN 15/30	EUR	1.000,0	89,55	895.548,00	0,04
XS1938381628	0,8750 % SNCF Réseau EUR MTN 19/29	EUR	3.000,0	89,58	2.687.314,20	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013320033	1,3750 % Société Générale EUR FLR-MTN 18/28	EUR	11.900,0	% 98,03	11.665.950,80	0,53
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 21/31	EUR	6.900,0	% 82,70	5.706.400,74	0,26
FR0013536661	0,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	600,0	% 83,91	503.459,46	0,02
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/29	EUR	1.200,0	% 78,67	944.043,36	0,04
FR0013311503	1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	% 94,47	1.889.441,80	0,09
FR0013368602	2,1250 % Société Générale EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	% 86,62	866.171,80	0,04
FR0013430733	0,8750 % Société Générale EUR MTN 19/26	EUR	1.600,0	% 88,55	1.416.761,92	0,06
FR0013410818	1,7500 % Société Générale EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 83,39	833.852,00	0,04
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR Notes 20/27	EUR	700,0	% 85,47	598.281,46	0,03
FR0013518057	1,2500 % Société Générale EUR Notes 20/30	EUR	1.000,0	% 77,23	772.264,50	0,04
FR0013507647	0,6250 % Societe Nationale EUR MTN 20/30	EUR	4.500,0	% 85,38	3.842.010,00	0,17
XS0992293901	5,4250 % Solvay Finance EUR FLR- Notes 13/undefined	EUR	17.100,0	% 98,95	16.919.960,94	0,76
FR0013252061	2,8750 % Suez EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	7.500,0	% 94,74	7.105.504,50	0,32
FR0013445335	1,6250 % Suez EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	600,0	% 83,33	499.997,22	0,02
XS2004381674	0,6960 % TotalEnergies Capital Interna- tional EUR MTN 19/28	EUR	1.900,0	% 86,42	1.641.894,50	0,07
XS1501166869	3,3690 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 16/undefined	EUR	1.000,0	% 91,93	919.328,20	0,04
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	6.400,0	% 92,33	5.909.269,12	0,27
XS2224632971	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.600,0	% 73,41	1.174.496,00	0,05
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	1.450,0	% 82,21	1.192.102,28	0,05
FR0013369758	0,8750 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 18/28	EUR	3.000,0	% 90,90	2.726.881,80	0,12
FR0013518487	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/29	EUR	2.000,0	% 84,24	1.684.829,20	0,08
FR0013524410	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/35	EUR	5.200,0	% 69,79	3.629.217,28	0,16
FR0014001ZY9	0,1000 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 21/34	EUR	3.600,0	% 70,98	2.555.425,08	0,12
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	1.100,0	% 87,76	965.409,50	0,04
FR0011689033	3,2500 % Valeo EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 99,21	198.410,96	0,01
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	4.000,0	% 86,40	3.456.196,40	0,16
FR0014001I50	0,0000 % Veolia Environnement EUR Zero- Coupon MTN 14.01.2027	EUR	1.500,0	% 86,65	1.299.798,45	0,06
XS1112013666	2,2500 % WPP Finance EUR MTN 14/26	EUR	1.300,0	% 94,14	1.223.869,40	0,06
<b>Deutschland</b>					<b>275.608.507,43</b>	<b>12,42</b>
DE000AAR0264	0,5000 % Aareal Bank EUR MTN 20/27	EUR	1.700,0	% 78,60	1.336.186,57	0,06
DE000AAR0314	0,1250 % Aareal Bank EUR MTN 22/30	EUR	1.700,0	% 80,74	1.372.622,67	0,06
DE000A1YCQ29	4,7500 % Allianz EUR FLR-MTN 13/undefined	EUR	15.400,0	% 98,33	15.143.502,22	0,68
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	7.600,0	% 94,84	7.207.608,96	0,32
XS1222591023	3,0000 % Bertelsmann EUR FLR-Notes 15/75	EUR	17.500,0	% 97,96	17.142.975,50	0,77
XS2149280948	2,0000 % Bertelsmann EUR MTN 20/28	EUR	1.500,0	% 92,23	1.383.419,55	0,06
DE000CZ40MC5	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/25	EUR	500,0	% 90,58	452.885,05	0,02
DE000CZ40MM4	1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	1.700,0	% 85,09	1.446.545,98	0,07
DE000CZ40N46	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 87,60	875.970,40	0,04
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	3.600,0	% 87,78	3.160.128,24	0,14
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	1.200,0	% 84,78	1.017.357,60	0,05
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	11.100,0	% 88,48	9.821.069,10	0,44
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.800,0	% 74,19	1.335.448,98	0,06
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/25	EUR	6.100,0	% 92,17	5.622.193,10	0,25
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	2.100,0	% 89,79	1.885.583,07	0,09
DE000DL19VS4	1,7500 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	1.100,0	% 75,92	835.164,22	0,04
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 15/25	EUR	1.600,0	% 93,30	1.492.823,84	0,07
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28	EUR	1.800,0	% 81,99	1.475.884,98	0,07
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	800,0	% 85,21	681.705,52	0,03
DE000DL19U31	0,1250 % Deutsche Bank EUR Notes 20/30	EUR	1.100,0	% 81,00	891.007,37	0,04
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse EUR FLR-Notes 20/47	EUR	2.300,0	% 82,78	1.903.915,16	0,09
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/25	EUR	1.800,0	% 86,43	1.555.669,62	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000A3H2ZX9	0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/26	EUR	2.100,0	% 84,75	1.779.675,45	0,08
XS2177122624	0,7500 % Deutsche Post EUR MTN 20/29	EUR	1.000,0	% 85,48	854.829,50	0,04
XS2035564975	1,1250 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	6.300,0	% 86,25	5.433.507,45	0,24
XS2381272207	1,3750 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 21/81	EUR	1.700,0	% 68,67	1.167.373,34	0,05
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	6.500,0	% 76,17	4.950.891,40	0,22
XS1936208419	2,8750 % Fresenius EUR MTN 19/29	EUR	2.500,0	% 91,88	2.297.028,25	0,10
XS2101357072	0,7500 % Fresenius EUR MTN 20/28	EUR	3.250,0	% 85,14	2.766.922,93	0,12
XS1026109204	4,0000 % Fresenius EUR Notes 14/24	EUR	1.200,0	% 100,91	1.210.900,08	0,05
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/30	EUR	3.500,0	% 78,04	2.731.543,85	0,12
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34	EUR	10.000,0	% 127,02	12.701.900,00	0,57
DE0001102382	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	4.000,0	% 97,96	3.918.240,00	0,18
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	21.000,0	% 95,90	20.139.210,00	0,91
DE0001102416	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	6.500,0	% 93,44	6.073.470,00	0,27
DE0001102424	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	12.000,0	% 93,62	11.234.040,00	0,51
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	14.500,0	% 92,70	13.442.080,00	0,61
DE0001102457	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	15.000,0	% 90,63	13.593.900,00	0,61
DE0001102465	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	4.000,0	% 89,79	3.591.519,60	0,16
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	7.000,0	% 86,53	6.056.889,30	0,27
DE0001102531	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2031	EUR	14.500,0	% 84,53	12.256.268,55	0,55
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	15.500,0	% 82,38	12.769.053,45	0,58
DE0001102408	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2026	EUR	8.000,0	% 93,39	7.471.440,00	0,34
DE000HCB0A86	0,5000 % Hamburg Commercial Bank EUR FLR-MTN 21/26	EUR	2.300,0	% 85,29	1.961.681,73	0,09
DE000HCB0BC0	0,1000 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 21/28	EUR	2.000,0	% 83,88	1.677.594,80	0,08
DE000HCB0BH9	0,0100 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 22/27	EUR	1.300,0	% 88,30	1.147.835,52	0,05
XS2063350925	1,1250 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 19/39	EUR	2.200,0	% 74,83	1.646.275,18	0,07
XS2320745156	1,3750 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 21/42	EUR	2.500,0	% 70,00	1.749.886,25	0,08
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement EUR MTN 16/25	EUR	2.200,0	% 95,93	2.110.457,58	0,10
DE000LB13HZ5	2,2000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 78,15	859.662,65	0,04
DE000LB2CRG6	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 85,40	853.990,00	0,04
DE000LB2CW16	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 21/31	EUR	2.000,0	% 70,82	1.416.307,20	0,06
DE000LB1B2E5	2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR Notes 16/26	EUR	2.500,0	% 90,91	2.272.838,00	0,10
XS2433126807	0,0100 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 22/27	EUR	200,0	% 87,31	174.613,74	0,01
XS2415386726	0,6250 % LANXESS EUR MTN 21/29	EUR	2.400,0	% 74,38	1.785.161,04	0,08
DE000A2GSLY0	1,0000 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 89,16	445.776,20	0,02
DE000A289QR9	0,7500 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 20/30	EUR	800,0	% 80,67	645.339,04	0,03
XS2011260531	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 19/79	EUR	1.400,0	% 92,80	1.299.257,96	0,06
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	3.000,0	% 86,96	2.608.687,50	0,12
XS1203941775	1,5000 % METRO EUR MTN 15/25	EUR	2.300,0	% 95,15	2.188.396,87	0,10
XS1843448314	3,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 18/49	EUR	900,0	% 87,59	788.287,77	0,04
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	2.700,0	% 71,59	1.932.835,77	0,09
DE000A14J0M9	0,1250 % Natixis Pfandbriefbank EUR MTN 21/31	EUR	4.000,0	% 77,88	3.115.295,60	0,14
DE000NWB0659	0,3750 % NRW Bank EUR MTN 19/29	EUR	2.000,0	% 85,00	1.699.902,20	0,08
XS1851313863	1,7500 % O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs EUR Notes 18/25	EUR	1.500,0	% 95,42	1.431.353,70	0,06
DE000A1RQC93	0,6250 % State of Hesse EUR Bonds 18/28 S.1801	EUR	1.500,0	% 88,40	1.326.060,45	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000A3H20D1	0,0100 % State of Lower Saxony EUR Bonds 20/27 S.901	EUR	1.600,0	86,96	1.391.408,00	0,06
DE000A2YNRZ8	0,1250 % State of Saxony-Anhalt EUR MTN 19/29	EUR	2.500,0	83,62	2.090.375,00	0,09
XS1729882024	2,2500 % Talanx EUR FLR-MTN 17/47	EUR	2.400,0	85,64	2.055.457,20	0,09
XS2374595044	0,1250 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 21/27	EUR	1.750,0	84,25	1.474.338,95	0,07
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	2.100,0	87,51	1.837.756,62	0,08
XS2282095970	0,5000 % Volkswagen Leasing EUR Notes 21/29	EUR	1.300,0	78,61	1.021.949,89	0,05
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	5.100,0	87,38	4.456.414,17	0,20
DE000A2DAF77	1,2500 % Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen EUR Notes 18/33	EUR	2.000,0	83,15	1.662.960,00	0,08
<b>Ungarn</b>					<b>20.181.524,32</b>	<b>0,91</b>
XS1696445516	1,7500 % Hungary Government EUR Bonds 17/27	EUR	12.900,0	85,97	11.090.140,32	0,50
XS1887498282	1,2500 % Hungary Government EUR Bonds 18/25	EUR	1.500,0	89,77	1.346.582,10	0,06
XS2259191273	0,5000 % Hungary Government EUR Bonds 20/30	EUR	3.300,0	63,44	2.093.585,01	0,10
XS2386583145	0,1250 % Hungary Government EUR Bonds 21/28	EUR	2.300,0	70,88	1.630.250,12	0,07
XS1401114811	2,6250 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 16/23	EUR	4.050,0	99,28	4.020.966,77	0,18
<b>Island</b>					<b>921.528,31</b>	<b>0,04</b>
XS2182399274	0,6250 % Iceland Government EUR Bonds 20/26	EUR	900,0	91,31	821.750,76	0,04
XS1738511978	0,5000 % Iceland Government EUR MTN 17/22	EUR	100,0	99,78	99.777,55	0,00
<b>Indonesien</b>					<b>19.683.522,71</b>	<b>0,89</b>
XS1268430201	3,3750 % Indonesia Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.500,0	98,30	5.406.348,75	0,24
XS1810775145	1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25	EUR	5.000,0	95,07	4.753.606,50	0,21
XS2012546714	1,4500 % Indonesia Government EUR Bonds 19/26	EUR	5.700,0	88,90	5.067.062,31	0,23
XS2100404396	0,9000 % Indonesia Government EUR Bonds 20/27	EUR	2.000,0	85,42	1.708.382,60	0,08
XS2366690332	1,0000 % Indonesia Government EUR Bonds 21/29	EUR	2.200,0	78,26	1.721.709,00	0,08
XS2280331898	1,1000 % Indonesia Government EUR Bonds 21/33	EUR	1.500,0	68,43	1.026.413,55	0,05
<b>Irland</b>					<b>16.034.883,03</b>	<b>0,72</b>
XS2046736752	0,1250 % Atlas Copco Finance EUR MTN 19/29	EUR	500,0	78,62	393.117,00	0,02
XS1554373834	3,0000 % Fresenius Finance Ireland EUR Notes 17/32	EUR	1.000,0	87,12	871.196,40	0,04
XS2325562424	0,0000 % Fresenius Finance Ireland EUR Zero-Coupon Notes 01.10.2025	EUR	1.550,0	89,74	1.391.017,28	0,06
IE00BDHDP444	0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28	EUR	6.500,0	92,37	6.003.725,00	0,27
IE00BFZRQ242	1,3500 % Ireland Government EUR Bonds 18/31	EUR	4.000,0	91,78	3.671.237,60	0,17
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	2.000,0	92,08	1.841.640,00	0,08
IE00BKFCV345	0,4000 % Ireland Government EUR Bonds 20/35	EUR	2.500,0	74,52	1.862.949,75	0,08
<b>Israel</b>					<b>10.481.372,35</b>	<b>0,47</b>
XS1551294256	1,5000 % Israel Government EUR MTN 17/27	EUR	8.500,0	92,21	7.837.747,15	0,35
XS1936100483	1,5000 % Israel Government EUR MTN 19/29	EUR	3.000,0	88,12	2.643.625,20	0,12
<b>Italien</b>					<b>282.604.537,91</b>	<b>12,74</b>
XS2292486771	0,0000 % ACEA EUR Zero-Coupon MTN 28.09.2025	EUR	550,0	90,11	495.586,80	0,02
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	6.655,0	91,91	6.116.484,06	0,28
IT0005451759	0,0100 % Credito Emiliano EUR MTN 21/28	EUR	3.800,0	82,92	3.151.114,66	0,14
XS1713463716	2,5000 % Enel EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	500,0	94,87	474.339,40	0,02
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.600,0	74,37	1.189.908,48	0,05
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	2.800,0	86,03	2.408.786,52	0,11
XS2334852253	2,0000 % Eni EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.300,0	77,91	1.012.872,38	0,05
XS2344735811	0,3750 % Eni EUR MTN 21/28	EUR	800,0	82,10	656.768,32	0,03
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	94,03	1.410.491,85	0,06
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	2.950,0	86,95	2.565.112,32	0,12
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/26	EUR	1.300,0	86,76	1.127.890,14	0,05
IT0005067076	1,2500 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 14/25	EUR	3.500,0	96,38	3.373.272,00	0,15
IT0005365231	0,5000 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 19/24	EUR	500,0	97,02	485.110,00	0,02
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	13.500,0	103,68	13.996.439,55	0,63
IT0004953417	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/24	EUR	8.000,0	102,45	8.195.906,40	0,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005001547	3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	14.800,0	% 101,57	15.031.719,16	0,68
IT0005170839	1,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	14.000,0	% 93,66	13.112.155,00	0,59
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	14.000,0	% 91,17	12.764.220,00	0,58
IT0005246340	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	9.500,0	% 98,43	9.351.040,00	0,42
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	17.000,0	% 93,71	15.930.190,00	0,72
IT0005274805	2,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	17.500,0	% 92,66	16.215.062,50	0,73
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	11.200,0	% 91,30	10.226.104,00	0,46
IT0005340929	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	9.500,0	% 93,93	8.923.349,05	0,40
IT0005367492	1,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/24	EUR	13.000,0	% 98,16	12.761.060,00	0,58
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	4.500,0	% 95,10	4.279.372,65	0,19
IT0005390874	0,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/27	EUR	7.500,0	% 89,26	6.694.412,25	0,30
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	6.400,0	% 93,90	6.009.808,00	0,27
IT0005383309	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	5.500,0	% 82,24	4.523.420,00	0,20
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	7.000,0	% 96,10	6.727.105,00	0,30
IT0005419848	0,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/26	EUR	6.500,0	% 90,86	5.905.971,50	0,27
IT0005403396	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	500,0	% 78,43	392.162,50	0,02
IT0005413171	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	5.500,0	% 82,25	4.523.846,25	0,20
IT0005467482	0,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/29	EUR	5.000,0	% 80,20	4.009.950,00	0,18
IT0001086567	7,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/26	EUR	13.000,0	% 114,56	14.892.930,00	0,67
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	6.500,0	% 112,97	7.342.741,25	0,33
IT0005439275	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2024	EUR	5.000,0	% 95,90	4.795.012,50	0,22
IT0005452989	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2024	EUR	1.000,0	% 94,77	947.656,70	0,04
XS1928480166	1,7500 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR FLR-MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 98,15	1.963.041,60	0,09
XS2386287689	0,7500 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR FLR-MTN 21/28	EUR	1.950,0	% 77,97	1.520.485,59	0,07
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	8.700,0	% 95,25	8.287.075,38	0,37
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/25	EUR	1.750,0	% 92,43	1.617.549,33	0,07
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/27	EUR	300,0	% 84,12	252.373,08	0,01
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 19/26	EUR	2.200,0	% 88,95	1.956.929,92	0,09
XS1505573482	0,8750 % Snam EUR MTN 16/26	EUR	1.700,0	% 88,72	1.508.291,17	0,07
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 15/23	EUR	10.500,0	% 100,01	10.501.084,65	0,47
XS1347748607	3,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 16/24	EUR	4.000,0	% 98,09	3.923.607,60	0,18
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/23	EUR	4.300,0	% 98,58	4.239.104,69	0,19
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	4.200,0	% 92,57	3.887.953,86	0,18
XS2237901355	0,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 20/30	EUR	1.500,0	% 73,71	1.105.697,25	0,05
XS2360310044	0,8000 % UniCredit EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.900,0	% 77,75	1.477.255,32	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1508450688	2,1250 % UniCredit EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 91,28	912.818,30	0,04
XS2063547041	0,5000 % UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	6.700,0	% 90,91	6.091.000,15	0,28
XS2104968404	1,8000 % UniCredit EUR Notes 20/30	EUR	1.750,0	% 76,62	1.340.898,83	0,06
<b>Japan</b>					<b>31.347.043,03</b>	<b>1,41</b>
XS2242747348	0,5410 % Asahi Group Holdings EUR Notes 20/28	EUR	3.000,0	% 82,32	2.469.682,80	0,11
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.500,0	% 86,60	1.299.063,30	0,06
XS2049630028	0,4020 % Mizuho Financial Group EUR MTN 19/29	EUR	1.500,0	% 75,53	1.132.966,50	0,05
XS2241387252	0,2140 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/25	EUR	2.300,0	% 90,46	2.080.535,84	0,09
XS2098350965	0,7970 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/30	EUR	1.800,0	% 76,80	1.382.388,12	0,06
XS2305026929	0,3420 % NTT Finance EUR Notes 21/30	EUR	1.000,0	% 79,44	794.366,40	0,04
XS1899009705	0,5500 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 97,76	1.955.187,40	0,09
XS2008801297	0,2670 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 19/26	EUR	2.000,0	% 90,14	1.802.873,60	0,08
XS2066652897	0,4090 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 19/29	EUR	14.600,0	% 81,69	11.926.481,58	0,54
XS2395267052	0,2770 % Sumitomo Mitsui Trust Bank EUR MTN 21/28	EUR	6.000,0	% 83,37	5.002.342,80	0,23
XS1843449122	2,2500 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/26	EUR	300,0	% 95,72	287.163,21	0,01
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/30	EUR	1.300,0	% 93,38	1.213.991,48	0,05
<b>Jersey</b>					<b>81.766,88</b>	<b>0,00</b>
XS1485603747	1,6000 % Aptiv EUR Notes 16/28	EUR	100,0	% 81,77	81.766,88	0,00
<b>Lettland</b>					<b>3.719.764,12</b>	<b>0,17</b>
XS1409726731	1,3750 % Latvia Government EUR Bonds 16/36	EUR	500,0	% 77,91	389.558,00	0,02
XS2420426038	0,2500 % Latvia Government EUR MTN 21/30	EUR	1.100,0	% 78,28	861.031,60	0,04
XS2317123052	0,0000 % Latvia Government EUR Zero- Coupon MTN 17.03.2031	EUR	2.400,0	% 74,58	1.789.970,88	0,08
XS2361416915	0,0000 % Latvia Government EUR Zero- Coupon MTN 24.01.2029	EUR	850,0	% 79,91	679.203,64	0,03
<b>Litauen</b>					<b>3.249.509,26</b>	<b>0,15</b>
XS1619567677	0,9500 % Lithuania Government EUR MTN 17/27	EUR	1.400,0	% 88,70	1.241.790,06	0,06
XS2013677864	0,5000 % Lithuania Government EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 81,84	818.446,70	0,04
XS2168038417	0,2500 % Lithuania Government EUR MTN 20/25	EUR	1.300,0	% 91,48	1.189.272,50	0,05
<b>Luxemburg</b>					<b>26.734.139,12</b>	<b>1,20</b>
XS2002532724	1,2080 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 19/26	EUR	500,0	% 92,00	459.993,70	0,02
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 21/28	EUR	1.050,0	% 81,75	858.419,10	0,04
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Eu- rope EUR MTN 17/25	EUR	1.600,0	% 95,08	1.521.336,96	0,07
XS1969600748	1,7500 % CNH Industrial Finance Eu- rope EUR MTN 19/27	EUR	4.093,0	% 91,70	3.753.310,06	0,17
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Eu- rope EUR MTN 19/29	EUR	3.550,0	% 84,50	2.999.624,69	0,14
XS1637162592	1,2000 % DH Europe Finance EUR Notes 17/27	EUR	1.300,0	% 90,22	1.172.901,60	0,05
XS2050404800	0,4500 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/28	EUR	1.100,0	% 84,61	930.724,63	0,04
EU000A1G0BL1	2,7500 % European Financial Stability Fa- cility EUR MTN 13/29	EUR	5.000,0	% 99,49	4.974.745,50	0,22
XS1629387462	1,5000 % HeidelbergCement Finance Lu- xembourg EUR MTN 17/27	EUR	2.300,0	% 89,77	2.064.758,53	0,09
XS2018637327	1,1250 % HeidelbergCement Finance Lu- xembourg EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0	% 86,91	869.069,10	0,04
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.500,0	% 94,58	2.364.438,75	0,11
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance Luxem- bourg EUR MTN 21/30	EUR	2.150,0	% 73,05	1.570.608,33	0,07
XS1960678255	1,1250 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 19/27	EUR	500,0	% 90,96	454.815,75	0,02
XS2297190097	0,0000 % Tyco Electronics Group EUR Zero- Coupon Notes 16.02.2029	EUR	1.600,0	% 79,11	1.265.773,12	0,06
XS1514149159	1,2500 % Whirlpool Finance Luxem- bourg EUR Notes 16/26	EUR	300,0	% 90,87	272.621,88	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS1716616179	1,1000 % Whirlpool Finance Luxem- bourg EUR Notes 17/27	EUR	1.400,0	% 85,79	1.200.997,42	0,05	
<b>Mexiko</b>						<b>16.374.187,16</b>	<b>0,74</b>
XS1369323149	3,3750 % Mexico Government EUR Bonds 16/31	EUR	1.500,0	% 85,64	1.284.654,00	0,06	
XS1974394675	1,6250 % Mexico Government EUR Bonds 19/26	EUR	13.000,0	% 92,58	12.035.595,00	0,54	
XS2135361686	1,3500 % Mexico Government EUR Bonds 20/27	EUR	1.500,0	% 87,04	1.305.589,65	0,06	
XS2104886341	1,1250 % Mexico Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.000,0	% 75,90	1.518.040,00	0,07	
XS2363910436	2,2500 % Mexico Government EUR Bonds 21/36	EUR	350,0	% 65,80	230.308,51	0,01	
<b>Marokko</b>						<b>15.508.249,60</b>	<b>0,70</b>
XS1079233810	3,5000 % Morocco Government EUR Bonds 14/24	EUR	7.200,0	% 98,67	7.104.276,00	0,32	
XS2239830222	1,3750 % Morocco Government EUR Bonds 20/26	EUR	9.500,0	% 88,46	8.403.973,60	0,38	
<b>Neuseeland</b>						<b>9.314.686,35</b>	<b>0,42</b>
XS1492834806	0,1250 % ANZ New Zealand Int'l (Lon- don) EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 97,90	978.961,90	0,04	
XS2459053943	0,8950 % ANZ New Zealand Int'l (Lon- don) EUR Notes 22/27	EUR	6.000,0	% 90,96	5.457.378,60	0,25	
XS1502534461	0,1250 % ASB Finance (London) EUR MTN 16/23	EUR	500,0	% 97,60	488.012,60	0,02	
XS1699732704	0,6250 % ASB Finance (London) EUR MTN 17/24	EUR	2.500,0	% 95,61	2.390.333,25	0,11	
<b>Norwegen</b>						<b>17.814.263,28</b>	<b>0,80</b>
XS1637099026	0,3750 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 17/24	EUR	5.500,0	% 96,16	5.288.659,20	0,24	
XS2076139166	0,1250 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 19/29	EUR	1.700,0	% 81,19	1.380.178,32	0,06	
XS2342589582	0,1250 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 21/31	EUR	3.000,0	% 77,47	2.324.161,80	0,10	
XS2478523108	1,7500 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 22/32	EUR	1.000,0	% 88,12	881.157,10	0,04	
XS2363982344	0,3750 % SpareBank 1 SR-Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	6.500,0	% 87,40	5.681.056,55	0,26	
XS2001737910	1,1250 % Telenor EUR MTN 19/29	EUR	2.050,0	% 85,56	1.754.041,71	0,08	
XS2117452156	0,2500 % Telenor EUR MTN 20/28	EUR	600,0	% 84,17	505.008,60	0,02	
<b>Peru</b>						<b>12.937.550,45</b>	<b>0,58</b>
XS1315181708	2,7500 % Peru Government EUR Bonds 15/26	EUR	13.000,0	% 95,91	12.468.615,90	0,56	
XS2314020806	1,2500 % Peru Government EUR Bonds 21/33	EUR	700,0	% 66,99	468.934,55	0,02	
<b>Philippinen</b>						<b>10.331.385,48</b>	<b>0,47</b>
XS2334361271	0,2500 % Philippine Government EUR Bonds 21/25	EUR	4.300,0	% 91,64	3.940.328,22	0,18	
XS1991219442	0,8750 % Philippine Government EUR MTN 19/27	EUR	7.350,0	% 86,95	6.391.057,26	0,29	
<b>Polen</b>						<b>830.914,50</b>	<b>0,04</b>
XS1958534528	1,0000 % Poland Government EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 83,09	830.914,50	0,04	
<b>Portugal</b>						<b>45.345.216,60</b>	<b>2,04</b>
PTBSRJOM0023	1,2500 % Banco Santander Totta EUR Notes 17/27	EUR	1.600,0	% 91,60	1.465.615,52	0,07	
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.900,0	% 84,62	1.607.844,03	0,07	
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/80	EUR	500,0	% 86,22	431.106,25	0,02	
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/81	EUR	2.500,0	% 81,90	2.047.592,00	0,09	
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	2.000,0	% 102,10	2.041.900,00	0,09	
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	5.000,0	% 102,18	5.109.150,00	0,23	
PTOTEUOE0019	4,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27	EUR	12.000,0	% 107,25	12.870.120,00	0,58	
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	9.000,0	% 96,97	8.726.850,00	0,39	
PTOTEXOE0024	1,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 19/29	EUR	1.200,0	% 95,26	1.143.120,00	0,05	
PTOTELOE0028	0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	12.000,0	% 82,52	9.901.918,80	0,45	
<b>Rumänien</b>						<b>26.438.232,60</b>	<b>1,19</b>
XS1420357318	2,8750 % Romania Government EUR Bonds 16/28	EUR	2.000,0	% 78,86	1.577.173,40	0,07	
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	10.000,0	% 90,76	9.076.315,00	0,41	
XS1060842975	3,6250 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	6.600,0	% 99,61	6.573.959,04	0,30	
XS1312891549	2,7500 % Romania Government EUR MTN 15/25	EUR	6.600,0	% 93,89	6.196.506,36	0,28	
XS1892141620	2,8750 % Romania Government EUR MTN 18/29	EUR	1.000,0	% 76,43	764.274,20	0,03	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2109812508	2,0000 % Romania Government EUR MTN 20/32	EUR	500,0	% 61,81	309.044,20	0,01
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	3.000,0	% 64,70	1.940.960,40	0,09
<b>Serbien</b>					<b>13.055.352,81</b>	<b>0,59</b>
XS2015296465	1,5000 % Serbia Government EUR Bonds 19/29	EUR	3.600,0	% 66,14	2.381.214,96	0,11
XS2170186923	3,1250 % Serbia Government EUR Bonds 20/27	EUR	11.000,0	% 81,81	8.999.409,10	0,41
XS2388561677	1,0000 % Serbia Government EUR MTN 21/28	EUR	2.500,0	% 66,99	1.674.728,75	0,07
<b>Singapur</b>					<b>9.929.666,23</b>	<b>0,45</b>
XS2345845882	0,1000 % United Overseas Bank EUR MTN 21/29	EUR	4.000,0	% 82,00	3.279.981,60	0,15
XS2456884746	0,3870 % United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	7.100,0	% 93,66	6.649.684,63	0,30
<b>Slowakei</b>					<b>954.817,80</b>	<b>0,04</b>
SK4120010430	1,3750 % Slovakia Government EUR Bonds 15/27 S.228	EUR	1.000,0	% 95,48	954.817,80	0,04
<b>Slowenien</b>					<b>6.100.620,17</b>	<b>0,27</b>
SI0002103685	1,2500 % Slovenia Government EUR Bonds 17/27	EUR	2.500,0	% 95,20	2.380.003,50	0,11
SI0002103966	0,2750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.500,0	% 81,70	1.225.443,60	0,05
SI0002103990	0,8750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.000,0	% 84,33	843.333,10	0,04
SI0002104196	0,1250 % Slovenia Government EUR Bonds 21/31	EUR	1.100,0	% 76,96	846.578,48	0,04
SI0002104105	0,0000 % Slovenia Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.02.2031	EUR	1.050,0	% 76,69	805.261,49	0,03
<b>Südafrika</b>					<b>3.226.405,00</b>	<b>0,15</b>
XS1090107159	3,7500 % South Africa Government EUR Bonds 14/26	EUR	3.500,0	% 92,18	3.226.405,00	0,15
<b>Spanien</b>					<b>215.789.746,62</b>	<b>9,72</b>
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/25	EUR	400,0	% 92,12	368.470,24	0,02
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/27	EUR	500,0	% 91,78	458.884,40	0,02
ES0211845294	2,5000 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 14/25	EUR	1.000,0	% 97,46	974.607,30	0,04
ES0211845310	1,0000 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 16/27	EUR	400,0	% 87,34	349.365,16	0,02
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR FLR-MTN 20/30	EUR	8.600,0	% 89,00	7.654.195,22	0,34
XS2322289385	0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.700,0	% 87,78	1.492.264,93	0,07
XS2430998893	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR FLR-Notes 22/29	EUR	1.500,0	% 81,79	1.226.800,35	0,05
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 17/27	EUR	1.700,0	% 94,18	1.601.005,94	0,07
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 20/27	EUR	1.700,0	% 85,63	1.455.649,48	0,07
ES0413211071	4,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 05/25	EUR	200,0	% 102,55	205.109,48	0,01
ES0413211915	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 16/26	EUR	1.200,0	% 91,83	1.102.018,92	0,05
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	5.800,0	% 92,36	5.356.683,38	0,24
ES0413860745	0,1250 % Banco de Sabadell EUR MTN 20/28	EUR	600,0	% 84,93	509.597,22	0,02
ES0413860596	1,0000 % Banco de Sabadell EUR Notes 17/27	EUR	1.600,0	% 90,87	1.453.918,24	0,06
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.800,0	% 80,15	1.442.648,52	0,06
ES0413900558	0,8750 % Banco Santander EUR MTN 19/31	EUR	1.500,0	% 81,54	1.223.150,10	0,05
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander EUR MTN 20/27	EUR	1.800,0	% 84,80	1.526.329,62	0,07
XS2404651163	1,0000 % Banco Santander EUR MTN 21/31	EUR	1.600,0	% 72,81	1.164.920,00	0,05
ES0413900566	0,2500 % Banco Santander EUR Notes 19/29	EUR	1.300,0	% 81,68	1.061.855,21	0,05
ES0413900574	0,1250 % Banco Santander EUR Notes 19/30	EUR	2.700,0	% 78,53	2.120.440,41	0,09
ES0413307093	1,0000 % Bankia EUR Notes 15/25	EUR	1.000,0	% 94,25	942.451,50	0,04
ES0413679327	1,0000 % Bankinter EUR Notes 15/25	EUR	1.000,0	% 95,70	957.039,90	0,04
ES0000106635	1,1250 % Basque Government EUR Bonds 19/29	EUR	900,0	% 89,20	802.813,95	0,04
ES0000106643	0,8500 % Basque Government EUR Bonds 20/30	EUR	500,0	% 85,40	426.986,00	0,02
ES0000106726	0,4500 % Basque Government EUR Bonds 21/32	EUR	2.100,0	% 77,11	1.619.318,40	0,07
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	400,0	% 91,04	364.151,64	0,02
XS2346253730	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/28	EUR	2.300,0	% 82,40	1.895.202,76	0,08
XS2297549391	0,5000 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.200,0	% 78,98	947.812,92	0,04
ES0313307219	1,0000 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	600,0	% 95,65	573.876,24	0,03
XS1968846532	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0	% 90,28	1.083.371,16	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2102931594	0,3750 % CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	5.000,0	92,75	4.637.587,00	0,21
ES0440609271	0,6250 % CaixaBank EUR Notes 15/25	EUR	1.800,0	94,49	1.700.753,58	0,08
ES0440609396	1,0000 % CaixaBank EUR Notes 18/28	EUR	1.500,0	89,44	1.341.609,45	0,06
ES0443307063	1,2500 % Kutxabank EUR Notes 15/25	EUR	1.000,0	95,22	952.161,10	0,04
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance EUR Zero-Coupon MTN 23.02.2026	EUR	1.000,0	88,01	880.058,90	0,04
ES00000122E5	4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	8.500,0	106,54	9.056.070,00	0,41
ES00000124C5	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	9.000,0	112,82	10.153.619,10	0,46
ES00000126B2	2,7500 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	7.500,0	101,28	7.596.300,00	0,34
ES00000127G9	2,1500 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	11.500,0	99,55	11.448.480,00	0,52
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	11.700,0	98,35	11.507.067,00	0,52
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	9.500,0	95,52	9.074.400,00	0,41
ES00000128P8	1,5000 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	19.000,0	95,27	18.101.108,10	0,82
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	17.600,0	93,02	16.371.870,24	0,74
ES0000012E51	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	18.100,0	91,67	16.592.087,19	0,75
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	10.000,0	85,36	8.535.899,00	0,38
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	17.200,0	83,53	14.366.814,28	0,65
ES0000012G34	1,2500 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	12.000,0	87,42	10.490.250,00	0,47
ES0000012H41	0,1000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	3.300,0	77,75	2.565.876,39	0,12
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	1.000,0	79,41	794.146,70	0,04
ES0000012K20	0,7000 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	8.000,0	79,52	6.361.640,00	0,29
ES0000012F92	0,0000 % Spain Government EUR Zero- Coupon Bonds 31.01.2025	EUR	9.500,0	94,96	9.021.390,00	0,41
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero- Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	2.000,0	93,98	1.879.620,00	0,08
<b>Supranational</b>					<b>29.926.779,78</b>	<b>1,35</b>
XS1561572287	1,4000 % Asian Development Bank EUR MTN 17/37	EUR	2.000,0	80,73	1.614.529,00	0,07
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fo- mento EUR Bonds 18/25	EUR	6.200,0	94,79	5.877.210,02	0,27
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fo- mento EUR Bonds 20/25	EUR	4.500,0	95,24	4.285.885,50	0,19
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fo- mento EUR Bonds 21/26	EUR	14.700,0	89,23	13.116.959,94	0,59
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fo- mento EUR MTN 19/26	EUR	3.150,0	88,30	2.781.601,52	0,13
XS2176621253	0,1000 % Eurofima Europaeische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen- bahnmaterial EUR MTN 20/30	EUR	2.800,0	80,38	2.250.593,80	0,10
<b>Schweden</b>					<b>22.419.056,99</b>	<b>1,01</b>
XS2113167568	0,5000 % Essity EUR Notes 20/30	EUR	400,0	77,74	310.976,04	0,01
XS2297177664	0,2500 % Essity EUR Notes 21/31	EUR	3.900,0	72,76	2.837.758,56	0,13
XS1078218218	3,0000 % Sandvik EUR MTN 14/26	EUR	400,0	98,97	395.861,48	0,02
XS2303927227	0,2500 % Securitas EUR MTN 21/28	EUR	900,0	75,58	680.180,85	0,03
XS2404247384	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Ban- ken EUR FLR-MTN 21/31	EUR	2.300,0	83,05	1.910.156,90	0,08
XS2297204815	0,2500 % SKF EUR Notes 21/31	EUR	2.000,0	73,40	1.467.951,20	0,07
XS1709509258	0,7500 % Stadshypotek EUR Notes 17/27	EUR	400,0	89,55	358.210,44	0,02
XS1855473614	0,5000 % Stadshypotek EUR Notes 18/25	EUR	1.500,0	93,87	1.408.013,55	0,06
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget LM Erics- son EUR MTN 17/24	EUR	11.900,0	96,53	11.486.845,09	0,52
XS1590787799	3,0000 % Telia EUR FLR-Notes 17/78	EUR	818,0	99,47	813.669,18	0,04
XS2264161964	0,1250 % Telia EUR Notes 20/30	EUR	1.000,0	74,94	749.433,70	0,03
<b>Schweiz</b>					<b>5.866.312,48</b>	<b>0,26</b>
CH0520042489	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	6.200,0	91,52	5.673.982,08	0,25
CH1168499791	1,0000 % UBS Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	200,0	96,17	192.330,40	0,01
<b>Niederlande</b>					<b>164.247.499,41</b>	<b>7,40</b>
XS2286044370	0,0000 % ABB Finance EUR Zero-Cou- pon MTN 19.01.2030	EUR	1.400,0	75,90	1.062.640,04	0,05
XS1061711575	4,0000 % Aegon EUR FLR-MTN 14/44	EUR	3.950,0	96,09	3.795.443,22	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2462468740	2,0000 % Akzo Nobel EUR MTN 22/32	EUR	2.500,0	% 81,30	2.032.424,25	0,09
XS1948611840	1,5000 % BMW Finance EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 89,33	893.273,60	0,04
XS1897486632	1,5000 % BNG Bank EUR MTN 18/39	EUR	2.000,0	% 79,19	1.583.774,60	0,07
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance EUR MTN 21/29	EUR	1.900,0	% 73,79	1.402.099,68	0,06
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance EUR Notes 17/25	EUR	400,0	% 92,00	367.982,20	0,02
XS1995781546	1,0000 % Coca-Cola HBC Finance EUR MTN 19/27	EUR	850,0	% 89,52	760.908,36	0,03
XS2082345955	0,6250 % Coca-Cola HBC Finance EUR Notes 19/29	EUR	1.650,0	% 79,51	1.311.838,28	0,06
XS2308298962	0,3750 % de Volksbank EUR MTN 21/28	EUR	500,0	% 80,16	400.785,85	0,02
XS1761785077	1,5000 % E.ON International Finance EUR MTN 18/29	EUR	500,0	% 84,55	422.766,25	0,02
XS1721051495	1,5000 % EDP Finance EUR MTN 17/27	EUR	1.900,0	% 89,92	1.708.461,57	0,08
XS2390400716	0,3750 % Enel Finance International EUR MTN 21/29	EUR	2.100,0	% 76,17	1.599.579,45	0,07
XS1691781865	1,5000 % Heineken EUR MTN 17/29	EUR	300,0	% 87,53	262.591,17	0,01
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International EUR FLR-MTN 18/undefined	EUR	5.500,0	% 95,58	5.257.147,50	0,24
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	8.100,0	% 98,44	7.973.441,55	0,36
XS2049154078	0,1000 % ING Groep EUR FLR-MTN 19/25	EUR	2.500,0	% 93,13	2.328.339,75	0,11
XS1796079488	2,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 18/30	EUR	4.100,0	% 91,34	3.744.830,53	0,17
XS2413696761	0,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/25	EUR	2.200,0	% 92,20	2.028.347,42	0,09
XS2390506546	0,3750 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/28	EUR	2.700,0	% 81,37	2.196.869,58	0,10
XS2281155254	0,2500 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/30	EUR	2.900,0	% 75,52	2.190.060,28	0,10
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	4.700,0	% 90,86	4.270.523,87	0,19
XS0454773713	5,6250 % KPN EUR MTN 09/24	EUR	1.000,0	% 104,14	1.041.360,60	0,05
XS1485533431	1,1250 % KPN EUR MTN 16/28	EUR	700,0	% 87,06	609.407,61	0,03
DE000A194DE7	1,5000 % Mercedes-Benz International Fi- nance EUR MTN 18/27	EUR	1.150,0	% 93,00	1.069.548,07	0,05
XS2384723263	0,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/29	EUR	2.400,0	% 78,18	1.876.248,72	0,08
XS2384726282	0,6250 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/32	EUR	1.000,0	% 73,00	729.968,10	0,03
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	16.700,0	% 98,08	16.379.974,56	0,74
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance EUR MTN 17/27	EUR	1.500,0	% 89,81	1.347.164,85	0,06
NL0012171458	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.500,0	% 93,87	3.285.310,00	0,15
NL0012818504	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 18/28	EUR	3.500,0	% 92,36	3.232.705,00	0,15
XS1423753463	0,6250 % NIBC Bank EUR MTN 16/26	EUR	600,0	% 91,98	551.880,06	0,03
XS1877512258	1,0000 % NIBC Bank EUR MTN 18/28	EUR	4.100,0	% 88,68	3.635.807,02	0,16
XS2065698834	0,0100 % NIBC Bank EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 80,63	886.972,02	0,04
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	3.200,0	% 83,36	2.667.500,80	0,12
XS2333649759	0,1250 % NIBC Bank EUR MTN 21/31	EUR	5.100,0	% 77,24	3.939.031,41	0,18
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank EUR MTN 22/27	EUR	2.800,0	% 81,69	2.287.388,60	0,10
XS1054522922	4,6250 % NN Group EUR FLR-Notes 14/44	EUR	13.000,0	% 96,99	12.608.879,40	0,57
XS2149379211	2,0000 % Philips EUR MTN 20/30	EUR	1.000,0	% 85,95	859.461,40	0,04
XS2475958059	2,1250 % Philips EUR MTN 22/29	EUR	2.000,0	% 87,67	1.753.459,40	0,08
XS1207058733	4,5000 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/75	EUR	9.500,0	% 94,36	8.964.259,85	0,40
XS1874127902	1,3750 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR MTN 18/30	EUR	500,0	% 86,45	432.241,10	0,02
FR0013245586	2,0000 % Stellantis EUR MTN 17/24	EUR	5.500,0	% 98,15	5.398.207,10	0,24
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	1.550,0	% 85,16	1.320.028,83	0,06
XS2464732770	2,7500 % Stellantis EUR MTN 22/32	EUR	1.200,0	% 81,24	974.880,24	0,04
XS2178833773	3,8750 % Stellantis EUR Notes 20/26	EUR	3.000,0	% 99,34	2.980.077,60	0,13
XS1724873275	1,0000 % Südzucker International Fi- nance EUR Notes 17/25	EUR	1.800,0	% 92,07	1.657.295,82	0,07
XS1731823255	2,6250 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 17/undefined	EUR	16.200,0	% 98,25	15.915.699,72	0,72
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding EUR FLR- Notes 17/undefined	EUR	16.000,0	% 96,30	15.408.491,20	0,69

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	4.700,0	% 90,64	4.259.951,69	0,19
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/23	EUR	600,0	% 96,69	580.169,64	0,03
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>					<b>3.625.155,00</b>	<b>0,16</b>
XS2300313041	0,1250 % First Abu Dhabi Bank EUR MTN 21/26	EUR	4.050,0	% 89,51	3.625.155,00	0,16
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>105.109.934,95</b>	<b>4,74</b>
XS2082324364	0,7500 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	4.150,0	% 93,99	3.900.475,44	0,18
XS2321466133	1,1250 % Barclays EUR FLR-MTN 21/31	EUR	4.300,0	% 82,43	3.544.576,00	0,16
XS2373642102	0,5770 % Barclays EUR FLR-Notes 21/29	EUR	2.750,0	% 76,76	2.110.966,55	0,10
XS2430951660	0,8770 % Barclays EUR FLR-Notes 22/28	EUR	1.300,0	% 83,39	1.084.033,60	0,05
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	5.000,0	% 88,89	4.444.701,00	0,20
XS1190974011	1,5730 % BP Capital Markets EUR MTN 15/27	EUR	1.500,0	% 91,61	1.374.220,35	0,06
XS1992931508	0,8310 % BP Capital Markets EUR MTN 19/27	EUR	1.400,0	% 86,90	1.216.558,84	0,06
XS1577950667	1,5000 % Brambles Finance EUR Notes 17/27	EUR	300,0	% 91,54	274.613,79	0,01
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	11.300,0	% 83,96	9.487.480,00	0,43
XS1377679961	1,7500 % British Telecommunications EUR MTN 16/26	EUR	2.700,0	% 93,84	2.533.547,43	0,11
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/27	EUR	2.000,0	% 89,75	1.794.905,60	0,08
XS1415535696	1,7500 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 16/28	EUR	1.000,0	% 89,54	895.405,60	0,04
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 18/27	EUR	3.050,0	% 89,41	2.727.084,30	0,12
XS1981054221	1,1250 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 19/29	EUR	600,0	% 84,30	505.807,68	0,02
XS2015230365	0,1250 % Coventry Building Society EUR Notes 19/26	EUR	5.000,0	% 89,92	4.496.173,00	0,20
XS1409362784	1,6150 % FCE Bank EUR MTN 16/23	EUR	3.900,0	% 98,70	3.849.119,82	0,17
XS1788982996	1,7500 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 18/28	EUR	4.500,0	% 95,91	4.315.928,40	0,19
XS2078918781	0,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 19/25	EUR	450,0	% 92,93	418.166,06	0,02
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	4.000,0	% 98,07	3.922.763,20	0,18
XS2381853279	0,2500 % National Grid EUR MTN 21/28	EUR	1.750,0	% 79,93	1.398.784,80	0,06
XS2486461283	2,9490 % National Grid EUR MTN 22/30	EUR	2.000,0	% 90,55	1.810.906,00	0,08
XS1875275205	2,0000 % NatWest Group EUR FLR-MTN 18/25	EUR	4.500,0	% 97,15	4.371.944,40	0,20
XS2307853098	0,7800 % NatWest Group EUR FLR-MTN 21/30	EUR	1.800,0	% 76,24	1.372.347,18	0,06
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/79	EUR	15.400,0	% 90,26	13.899.471,74	0,63
XS2019814503	0,8000 % Omnicom Finance Holdings EUR MTN 19/27	EUR	1.100,0	% 87,75	965.297,96	0,04
XS2102360315	0,8500 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 20/28	EUR	1.700,0	% 84,30	1.433.113,60	0,07
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	4.000,0	% 82,51	3.300.299,20	0,15
XS2407969885	0,8000 % Standard Chartered EUR FLR-Notes 21/29	EUR	2.850,0	% 77,57	2.210.735,88	0,10
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered EUR MTN 14/24	EUR	1.900,0	% 97,09	1.844.801,20	0,08
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/79	EUR	16.100,0	% 96,50	15.535.976,75	0,70
XS1463101680	1,6000 % Vodafone Group EUR MTN 16/31	EUR	3.400,0	% 82,75	2.813.461,58	0,13
XS2243314528	0,0100 % Yorkshire Building Society EUR MTN 20/27	EUR	500,0	% 85,80	428.980,30	0,02
XS2406578059	0,0100 % Yorkshire Building Society EUR Notes 21/28	EUR	1.000,0	% 82,73	827.287,70	0,04
<b>USA</b>					<b>75.236.510,16</b>	<b>3,39</b>
XS2055646918	0,7500 % AbbVie EUR Notes 19/27	EUR	500,0	% 86,24	431.219,30	0,02
XS1907120791	2,3500 % AT&T EUR Notes 18/29	EUR	4.200,0	% 90,30	3.792.450,48	0,17
XS2051361264	0,2500 % AT&T EUR Notes 19/26	EUR	1.000,0	% 89,52	895.208,10	0,04
XS2180007549	1,6000 % AT&T EUR Notes 20/28	EUR	3.300,0	% 88,86	2.932.423,23	0,13
XS1602547264	1,7760 % Bank of America EUR FLR-MTN 17/27	EUR	2.600,0	% 92,44	2.403.513,32	0,11
XS1991265395	1,3810 % Bank of America EUR FLR-MTN 19/30	EUR	2.500,0	% 82,16	2.053.955,00	0,09
XS2248451978	0,6540 % Bank of America EUR FLR-MTN 20/31	EUR	1.400,0	% 73,74	1.032.381,28	0,05
XS2321427408	0,6940 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.150,0	% 75,93	873.248,82	0,04
XS1531347661	1,9000 % Becton Dickinson EUR Notes 16/26	EUR	500,0	% 93,02	465.076,30	0,02
XS2063232727	0,5000 % Citigroup EUR FLR-MTN 19/27	EUR	1.450,0	% 86,13	1.248.856,73	0,06
XS2167003685	1,2500 % Citigroup EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.800,0	% 92,79	1.670.191,74	0,08
XS1107727007	2,1250 % Citigroup EUR MTN 14/26	EUR	1.500,0	% 93,36	1.400.469,75	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2307863642	0,1250 % Coca-Cola EUR Notes 21/29	EUR	1.150,0	% 80,63	927.224,88	0,04
XS2114852218	0,2500 % Comcast EUR Notes 20/27	EUR	400,0	% 86,13	344.522,84	0,02
XS2147995372	2,5000 % Danaher EUR Notes 20/30	EUR	3.000,0	% 91,40	2.742.025,50	0,12
XS1319820541	1,6250 % FedEx EUR Notes 16/27	EUR	2.500,0	% 90,66	2.266.415,00	0,10
XS2337252931	0,4500 % FedEx EUR Notes 21/29	EUR	1.500,0	% 76,70	1.150.500,60	0,05
XS2013574202	1,5140 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/23	EUR	500,0	% 99,11	495.548,00	0,02
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/25	EUR	600,0	% 87,89	527.363,40	0,02
XS2100788780	0,4500 % General Mills EUR Notes 20/26	EUR	700,0	% 90,48	633.372,88	0,03
XS2405467528	0,1250 % General Mills EUR Notes 21/25	EUR	1.350,0	% 90,10	1.216.323,41	0,05
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	7.300,0	% 93,30	6.811.137,98	0,31
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	1.000,0	% 81,03	810.273,50	0,04
XS2384274366	0,6500 % General Motors Financial EUR Notes 21/28	EUR	2.400,0	% 74,45	1.786.690,32	0,08
XS2338355105	0,0100 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	1.000,0	% 98,13	981.271,70	0,04
XS1458408561	1,6250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/26	EUR	1.700,0	% 91,79	1.560.386,65	0,07
XS1861206636	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	% 87,76	877.645,00	0,04
XS2107332640	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 20/30	EUR	1.100,0	% 77,27	849.998,93	0,04
XS2292954893	0,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/28	EUR	650,0	% 80,77	524.996,42	0,02
XS1843459782	1,8000 % International Flavors & Fra- grances EUR Notes 18/26	EUR	1.000,0	% 91,72	917.192,40	0,04
XS2123320033	0,3890 % JPMorgan Chase EUR FLR-MTN 20/28	EUR	1.100,0	% 84,54	929.943,52	0,04
XS1402921412	1,5000 % JPMorgan Chase EUR MTN 16/26	EUR	1.200,0	% 91,51	1.098.112,92	0,05
XS2343510520	0,5000 % Kellogg EUR Notes 21/29	EUR	1.050,0	% 80,77	848.097,29	0,04
XS1253558388	2,0000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 15/23	EUR	6.000,0	% 99,07	5.944.088,40	0,27
XS1405782407	1,5000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 16/24	EUR	7.500,0	% 96,95	7.271.220,75	0,33
XS1567174286	1,5000 % McKesson EUR Notes 17/25	EUR	2.000,0	% 94,30	1.886.012,80	0,09
FR0013425147	1,2500 % MMS USA Holdings EUR MTN 19/28	EUR	200,0	% 85,54	171.072,46	0,01
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 17/26	EUR	1.050,0	% 92,42	970.376,93	0,04
XS2338643740	0,4060 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 21/27	EUR	2.750,0	% 86,22	2.370.936,70	0,11
XS2292263121	0,4970 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 21/31	EUR	3.000,0	% 74,90	2.247.108,60	0,10
XS1405769487	0,8750 % PPG Industries EUR Notes 16/25	EUR	400,0	% 91,44	365.750,24	0,02
XS2049583607	0,6250 % Prologis Euro Finance EUR Notes 19/31	EUR	3.500,0	% 71,81	2.513.285,25	0,11
XS1979280853	0,8750 % Verizon Communications EUR Notes 19/27	EUR	1.700,0	% 89,40	1.519.866,64	0,07
XS2320759538	0,3750 % Verizon Communications EUR Notes 21/29	EUR	1.900,0	% 80,72	1.533.588,80	0,07
XS1138360166	2,1250 % Walgreens Boots Alliance EUR Notes 14/26	EUR	1.000,0	% 94,52	945.165,40	0,04

**Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente** 2.182.622.845,70 98,36

**Einlagen bei Kreditinstituten** 15.684.310,14 0,70

**Täglich fällige Gelder** 15.684.310,14 0,70

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR				9.815.364,29	0,44
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR				5.868.945,85	0,26

**Summe Einlagen bei Kreditinstituten** 15.684.310,14 0,70

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				-2.586.590,00	-0,12
<b>Futuresgeschäfte</b>				-2.586.590,00	-0,12
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>				-2.586.590,00	-0,12
Euro BTP Futures 12/22	Ktr	430	EUR 105,15	-631.650,00	-0,03
Euro BTP Futures 12/22	Ktr	365	EUR 111,55	-1.954.940,00	-0,09
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				156.666,77	0,01
<b>Devisentermingeschäfte</b>				156.666,77	0,01
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-4.538.936,45		-43.129,52	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-10.288.836,70		199.796,29	0,01
<b>Anlage in Derivaten</b>				-2.429.923,23	-0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	<b>EUR</b>			<b>23.184.226,02</b>	<b>1,05</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>			<b>2.219.061.458,63</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6A/ISIN: LU2010168941	86,10	100,07	100,22
- Klasse W (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMY/ISIN: LU1282652285	849,16	993,62	1.000,92
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF5/ISIN: LU0706717351	86,07	100,49	100,98
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 QCH/ISIN: LU1205638155	88,51	103,10	103,30
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBL/ISIN: LU1459823677	85,77	100,31	100,91
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TAL/ISIN: LU2060904724	85,47	99,79	100,29
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 41D/ISIN: LU0835205153	1.052,55	1.222,08	1.220,41
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J8/ISIN: LU1706852370	872,43	1.018,64	1.023,49
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 33Y/ISIN: LU1322973121	89,49	103,98	103,93
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF7/ISIN: LU0706717518	932,88	1.089,35	1.094,48
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 6R8/ISIN: LU2190101332	875,85	1.015,89	1.013,52
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P MMH/ISIN: LU2016772118	871,83	1.010,91	1.008,24
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LKE/ISIN: LU1560904093	88.254,57	103.057,16	103.542,61
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DS3/ISIN: LU1941711530	--	103,17	103,45
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6A/ISIN: LU2010168941	32.095	27.016	111
- Klasse W (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMY/ISIN: LU1282652285	3.260	8.043	9.747
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF5/ISIN: LU0706717351	5.085.690	8.685.556	4.685.668
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 QCH/ISIN: LU1205638155	14.347	19.021	9.881
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBL/ISIN: LU1459823677	311.547	607.960	545.767
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TAL/ISIN: LU2060904724	9.031	11.698	9.099
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 41D/ISIN: LU0835205153	4.621	7.765	46.988
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J8/ISIN: LU1706852370	73.910	119.599	43.057
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 33Y/ISIN: LU1322973121	2.861	4.655	87
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF7/ISIN: LU0706717518	833.493	839.831	953.905
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 6R8/ISIN: LU2190101332	139.770	53.986	601
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P MMH/ISIN: LU2016772118	142.019	126.127	66.069
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LKE/ISIN: LU1560904093	7.404	8.236	8.236
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DS3/ISIN: LU1941711530	--	69	6.235
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		2.219,1	3.024,6	2.605,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Frankreich	17,68
Italien	12,74
Deutschland	12,42
Spanien	9,72
Niederlande	7,40
Vereinigtes Königreich	4,74
USA	3,39
Österreich	2,60
Kanada	2,15
Portugal	2,04
Australien	2,00
Sonstige Länder	21,48
Sonstige Vermögenswerte	1,64
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	45.815.089,82
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-60.460,66
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	246.777,45
<b>Summe der Erträge</b>	<b>46.001.406,61</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-14.627,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-500.923,98
Pauschalvergütung	-9.347.916,91
Sonstige Kosten	-28.520,85
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-9.891.988,74</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>36.109.417,87</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-6.306.656,00
- Wertpapiergeschäften	-28.206.937,67
- Finanztermingeschäften	-10.355.919,99
- Devisentermingeschäften	841.160,13
- Devisen	-17.957,80
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-7.936.893,46</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-359.594.469,13
- Finanztermingeschäften	-2.473.390,00
- Devisentermingeschäften	272.705,13
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-369.732.047,46</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 2.482.636.463,28)	2.182.622.845,70
Festgelder	0,00
Bankguthaben	15.684.310,14
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	19.349.607,81
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	4.917.562,35
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	199.796,29
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>2.222.774.122,29</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-316.930,72
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-766.013,42
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-2.586.590,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-43.129,52
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-3.712.663,66</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>2.219.061.458,63</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.024.618.153,14
Mittelzuflüsse	515.081.421,33
Mittelrückflüsse	-936.908.188,25
Ausschüttung	-13.997.880,13
Betriebsergebnis	-369.732.047,46
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.219.061.458,63</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	10.519.562
- ausgegeben	1.561.210
- zurückgenommen	-5.420.724
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>6.660.048</b>

# Allianz Advanced Fixed Income Global

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>174.896.994,78</b>	<b>95,81</b>
<b>Obligationen</b>					<b>174.896.994,78</b>	<b>95,81</b>
<b>Australien</b>					<b>3.077.308,89</b>	<b>1,69</b>
AU3TB0000135	4,7500 % Australia Government AUD Bonds 11/27 S.136	AUD	1.300,0	% 104,53	899.879,26	0,50
AU3TB0000150	3,2500 % Australia Government AUD Bonds 12/29 S.138	AUD	1.000,0	% 97,04	642.640,44	0,35
AU0000101792	1,0000 % Australia Government AUD Bonds 20/31 S.163	AUD	1.200,0	% 78,01	619.925,58	0,34
AU3CB0219186	5,0000 % National Australia Bank AUD Notes 14/24	AUD	250,0	% 100,76	166.823,47	0,09
AU3SG0001860	3,2500 % Queensland Treasury AUD Notes 18/29	AUD	900,0	% 94,20	561.462,92	0,31
XS2430285077	0,0640 % Toyota Finance Australia EUR MTN 22/25	EUR	200,0	% 93,29	186.577,22	0,10
<b>Belgien</b>					<b>1.957.972,31</b>	<b>1,07</b>
BE0000324336	4,5000 % Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64*	EUR	1.300,0	% 108,13	1.405.714,31	0,77
BE0000352618	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2031	EUR	700,0	% 78,89	552.258,00	0,30
<b>Kanada</b>					<b>6.690.486,34</b>	<b>3,66</b>
CA135087B451	2,5000 % Canada Government CAD Bonds 13/24	CAD	1.500,0	% 97,97	1.093.095,60	0,60
CA135087J397	2,2500 % Canada Government CAD Bonds 18/29	CAD	800,0	% 94,28	561.049,81	0,31
CA135087L443	0,5000 % Canada Government CAD Bonds 20/30	CAD	800,0	% 80,67	480.042,08	0,26
CA135087N266	1,5000 % Canada Government CAD Bonds 21/31	CAD	450,0	% 86,70	290.194,52	0,16
CA013051DT15	2,2000 % Province of Alberta Canada CAD Notes 16/26	CAD	500,0	% 94,44	351.255,97	0,19
AU3CB0221232	4,2500 % Province of British Columbia Canada AUD MTN 14/24	AUD	500,0	% 99,49	329.422,01	0,18
CA68333ZAC10	2,9000 % Province of Ontario Canada CAD Notes 18/28	CAD	1.000,0	% 95,47	710.161,27	0,39
US68323ACT97	3,2000 % Province of Ontario Canada USD Notes 14/24	USD	1.000,0	% 98,15	997.871,56	0,54
US748149AH49	2,8750 % Province of Quebec Canada USD Notes 14/24	USD	1.900,0	% 97,18	1.877.393,52	1,03
<b>Dänemark</b>					<b>734.460,88</b>	<b>0,40</b>
DK0009923138	1,7500 % Denmark Government DKK Bonds 14/25	DKK	2.000,0	% 98,64	265.276,22	0,14
DK0009923807	0,5000 % Denmark Government DKK Bonds 19/29	DKK	4.000,0	% 87,23	469.184,66	0,26
<b>Finnland</b>					<b>144.789,42</b>	<b>0,08</b>
XS1956022716	0,3750 % OP Corporate Bank EUR MTN 19/24	EUR	150,0	% 96,53	144.789,42	0,08
<b>Frankreich</b>					<b>8.357.898,71</b>	<b>4,58</b>
FR0014007RX5	0,2000 % Agence France Locale EUR MTN 22/29	EUR	400,0	% 85,11	340.425,12	0,19
FR0013487543	1,3750 % BPCE GBP MTN 20/26	GBP	500,0	% 81,30	463.556,41	0,25
FR0013510179	2,8750 % ELO EUR MTN 20/26	EUR	200,0	% 93,25	186.500,70	0,10
FR0011962398	1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24	EUR	500,0	% 99,64	498.195,00	0,27
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	100,0	% 92,51	92.514,83	0,05
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	800,0	% 90,93	727.410,00	0,40
FR0013407236	0,5000 % France Government EUR Bonds 19/29	EUR	900,0	% 88,61	797.517,00	0,44
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	700,0	% 84,40	590.779,00	0,32
FR0013516549	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	250,0	% 81,91	204.782,50	0,11
FR0014002WK3	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	2.000,0	% 79,24	1.584.786,60	0,87
FR0013482817	0,0000 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR Zero-Coupon MTN 11.02.2024	EUR	200,0	% 96,78	193.563,92	0,11
FR00140049Z5	0,0000 % Orange EUR Zero-Coupon MTN 29.06.2026	EUR	300,0	% 89,17	267.495,78	0,15
FR0013448669	0,2500 % RCI Banque EUR MTN 19/23	EUR	250,0	% 98,87	247.166,03	0,14
FR0013293883	1,8750 % RCI Banque GBP MTN 17/22	GBP	200,0	% 99,62	227.197,69	0,12
FR0013240835	1,0000 % Renault EUR MTN 17/23	EUR	300,0	% 98,89	296.683,68	0,16
FR0012199065	1,6250 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 97,86	489.300,20	0,27
FR0013487428	0,4720 % Société Générale JPY MTN 20/25	JPY	100.000,0	% 99,06	698.196,39	0,38
XS2163320679	0,7500 % Sodexo EUR Notes 20/25	EUR	200,0	% 93,45	186.901,46	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0014002C30	0,0000 % Suez EUR Zero-Coupon MTN 09.06.2026	EUR	300,0	88,31	264.926,40	0,15
<b>Deutschland</b>					<b>4.814.035,79</b>	<b>2,64</b>
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	500,0	92,89	464.462,10	0,25
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank EUR MTN 21/25	EUR	500,0	90,24	451.200,50	0,25
XS2102507600	2,6250 % Deutsche Bank GBP MTN 20/24	GBP	200,0	90,47	206.340,40	0,11
US25160PAF45	1,6860 % Deutsche Bank (New York) USD Notes 21/26	USD	650,0	87,07	575.427,41	0,32
XS2047500769	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 28.08.2024	EUR	100,0	94,58	94.576,45	0,05
XS2084510069	0,2500 % Fresenius Medical Care EUR MTN 19/23	EUR	200,0	96,87	193.743,44	0,11
DE0001135085	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 98/28	EUR	100,0	114,84	114.837,00	0,06
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26*	EUR	200,0	95,90	191.802,00	0,10
DE0001102465	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	200,0	89,79	179.575,98	0,10
DE0001102473	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	200,0	87,38	174.751,98	0,10
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	200,0	86,53	173.053,98	0,09
DE0001102507	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	400,0	85,54	342.147,96	0,19
DE0001102564	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2031*	EUR	100,0	83,53	83.528,99	0,05
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	500,0	82,38	411.904,95	0,23
US515110BN30	2,0000 % Landwirtschaftliche Renten- bank USD Notes 15/25	USD	1.000,0	95,06	966.505,19	0,53
DE000A3MP4S3	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.09.2023	EUR	100,0	97,14	97.139,62	0,05
DE000A3E5MF0	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 16.09.2024	EUR	100,0	93,04	93.037,84	0,05
<b>Indonesien</b>					<b>513.424,01</b>	<b>0,28</b>
USY20721BJ74	5,8750 % Indonesia Government USD MTN 14/24	USD	500,0	101,00	513.424,01	0,28
<b>Irland</b>					<b>1.232.467,99</b>	<b>0,68</b>
XS2337060607	0,0000 % CCEP Finance Ireland EUR Zero- Coupon Notes 06.09.2025	EUR	400,0	90,88	363.536,36	0,20
XS2325562424	0,0000 % Fresenius Finance Ireland EUR Zero- Coupon Notes 01.10.2025	EUR	250,0	89,74	224.357,63	0,12
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	700,0	92,08	644.574,00	0,36
<b>Italien</b>					<b>11.204.589,14</b>	<b>6,14</b>
XS2292486771	0,0000 % ACEA EUR Zero-Coupon MTN 28.09.2025	EUR	100,0	90,11	90.106,69	0,05
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	1.000,0	112,97	1.129.652,50	0,62
IT0001278511	5,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	100,0	107,94	107.937,00	0,06
IT0004953417	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/24	EUR	900,0	102,45	922.039,47	0,51
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	100,0	104,33	104.331,50	0,06
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	2.200,0	95,54	2.101.918,50	1,15
IT0005215246	0,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23	EUR	100,0	98,37	98.370,25	0,05
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	1.100,0	93,71	1.030.777,00	0,56
IT0005274805	2,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	400,0	92,66	370.630,00	0,20
IT0005367492	1,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/24	EUR	1.500,0	98,16	1.472.430,00	0,81
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	700,0	95,10	665.680,19	0,37
IT0005413171	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	1.600,0	82,25	1.316.028,00	0,72
IT0005466013	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	1.000,0	73,02	730.170,00	0,40
XS2300208928	0,0000 % Snam EUR Zero-Coupon MTN 15.08.2025	EUR	250,0	90,21	225.517,28	0,12
XS2348710562	1,9820 % UniCredit USD FLR-MTN 21/27	USD	1.000,0	82,52	839.000,76	0,46

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil an Teilfonds- vermögen
<b>Japan</b>						<b>16.357.832,94</b>	<b>8,96</b>
JP1200631388	1,8000 %	Japan Government JPY Bonds 03/23 S.63	JPY	35.000,0	% 101,39	250.115,80	0,14
JP1200961785	2,1000 %	Japan Government JPY Bonds 07/27 S.96	JPY	60.000,0	% 109,65	463.686,14	0,25
JP1201011853	2,4000 %	Japan Government JPY Bonds 08/28 S.101	JPY	40.000,0	% 112,54	317.270,58	0,17
JP12011419C6	2,1000 %	Japan Government JPY Bonds 09/29 S.114	JPY	350.000,0	% 113,59	2.802.107,28	1,53
JP1201211A94	1,9000 %	Japan Government JPY Bonds 10/30 S.121	JPY	200.000,0	% 112,92	1.591.630,48	0,87
JP1201241B22	2,0000 %	Japan Government JPY Bonds 11/30 S.124	JPY	90.000,0	% 114,08	723.610,91	0,40
JP1201291B88	1,8000 %	Japan Government JPY Bonds 11/31 S.129	JPY	50.000,0	% 113,17	398.820,88	0,22
JP1103351E98	0,5000 %	Japan Government JPY Bonds 14/24 S.335	JPY	150.000,0	% 101,10	1.068.846,78	0,59
JP1103421G35	0,1000 %	Japan Government JPY Bonds 16/26 S.342	JPY	120.000,0	% 100,44	849.452,97	0,47
JP1103441G98	0,1000 %	Japan Government JPY Bonds 16/26 S.344	JPY	250.000,0	% 100,43	1.769.507,46	0,97
JP1051381K12	0,1000 %	Japan Government JPY Bonds 19/23 S.138	JPY	150.000,0	% 100,27	1.060.006,22	0,58
JP1051401K75	0,1000 %	Japan Government JPY Bonds 19/24 S.140	JPY	170.000,0	% 100,31	1.201.878,11	0,66
JP1103541K42	0,1000 %	Japan Government JPY Bonds 19/29 S.354	JPY	250.000,0	% 99,66	1.755.942,61	0,96
JP1103551K72	0,1000 %	Japan Government JPY Bonds 19/29 S.355	JPY	300.000,0	% 99,56	2.104.956,72	1,15
<b>Lettland</b>						<b>239.718,93</b>	<b>0,13</b>
XS2361416915	0,0000 %	Latvia Government EUR Zero-Coupon MTN 24.01.2029	EUR	300,0	% 79,91	239.718,93	0,13
<b>Luxemburg</b>						<b>425.569,17</b>	<b>0,23</b>
XS2264980363	0,0000 %	CNH Industrial Finance Europe EUR Zero-Coupon Notes 01.04.2024	EUR	250,0	% 95,54	238.841,45	0,13
XS2114807691	0,0000 %	Tyco Electronics Group EUR Zero-Coupon Notes 14.02.2025	EUR	200,0	% 93,36	186.727,72	0,10
<b>Mexiko</b>						<b>1.284.625,92</b>	<b>0,70</b>
XS1751001139	1,7500 %	Mexico Government EUR MTN 18/28	EUR	350,0	% 85,02	297.579,63	0,16
US91086QBG29	4,1250 %	Mexico Government USD Bonds 16/26	USD	1.000,0	% 97,08	987.046,29	0,54
<b>Norwegen</b>						<b>1.520.755,48</b>	<b>0,83</b>
XS1982694504	1,6250 %	DNB Bank GBP MTN 19/23	GBP	500,0	% 95,54	544.739,68	0,30
XS1781346801	0,7500 %	Santander Consumer Bank EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 99,55	99.546,22	0,05
XS2331216577	0,1250 %	Santander Consumer Bank EUR MTN 21/26	EUR	400,0	% 88,02	352.064,36	0,19
XS2363982344	0,3750 %	SpareBank 1 SR-Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	600,0	% 87,40	524.405,22	0,29
<b>Philippinen</b>						<b>502.861,71</b>	<b>0,28</b>
US718286BY27	4,2000 %	Philippine Government USD Bonds 14/24	USD	500,0	% 98,92	502.861,71	0,28
<b>Portugal</b>						<b>204.366,00</b>	<b>0,11</b>
PTOTETOE0012	2,8750 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	% 102,18	204.366,00	0,11
<b>Südkorea</b>						<b>1.105.906,90</b>	<b>0,61</b>
US500630CC01	3,7500 %	Korea Development Bank USD Notes 14/24	USD	1.100,0	% 98,88	1.105.906,90	0,61
<b>Spanien</b>						<b>8.187.206,13</b>	<b>4,48</b>
XS2168647357	1,3750 %	Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	200,0	% 91,51	183.013,14	0,10
JP572405AKC8	0,4630 %	Banco Santander JPY Notes 19/24 S.1	JPY	100.000,0	% 99,65	702.339,13	0,38
US05971KAE91	2,7460 %	Banco Santander USD Notes 20/25	USD	1.000,0	% 91,76	932.916,66	0,51
XS2102931594	0,3750 %	CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 92,75	185.503,48	0,10
XS1888206627	1,1250 %	Santander Consumer Finance EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 98,07	196.133,10	0,11
XS2100690036	0,3750 %	Santander Consumer Finance EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 93,02	186.042,00	0,10
XS2432530637	0,5000 %	Santander Consumer Finance EUR MTN 22/27	EUR	600,0	% 86,33	517.951,38	0,28
ES00000122E5	4,6500 %	Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	800,0	% 106,54	852.336,00	0,47
ES00000123C7	5,9000 %	Spain Government EUR Bonds 11/26	EUR	400,0	% 112,74	450.956,00	0,25
ES00000124C5	5,1500 %	Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	400,0	% 112,82	451.271,96	0,25
ES00000128H5	1,3000 %	Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	% 95,52	191.040,00	0,10
ES0000012A89	1,4500 %	Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	200,0	% 94,22	188.435,98	0,10
ES0000012B88	1,4000 %	Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.500,0	% 92,52	1.387.739,85	0,76
ES0000012E51	1,4500 %	Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	550,0	% 91,67	504.179,45	0,28
ES0000012H41	0,1000 %	Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	800,0	% 77,75	622.030,64	0,34
ES0000012I32	0,5000 %	Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	800,0	% 79,41	635.317,36	0,35
<b>Supranational</b>						<b>3.518.662,55</b>	<b>1,93</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS0307424274	2,3500 % Asian Development Bank JPY MTN 07/27	JPY	150.000,0	% 110,36	1.166.656,63	0,64
XS0085727559	6,0000 % European Investment Bank GBP Notes 98/28	GBP	1.000,0	% 106,28	1.211.935,70	0,66
XS0241594778	1,9000 % European Investment Bank JPY Notes 06/26	JPY	50.000,0	% 106,04	373.683,97	0,21
XS0282506657	2,1500 % European Investment Bank JPY Notes 07/27	JPY	100.000,0	% 108,74	766.386,25	0,42
<b>Schweden</b>					<b>2.306.207,31</b>	<b>1,26</b>
XS2167002521	0,7500 % Swedbank EUR MTN 20/25	EUR	300,0	% 93,92	281.756,04	0,15
XS2198237039	0,4230 % Swedbank JPY MTN 20/25	JPY	100.000,0	% 100,08	705.346,24	0,39
SE0005676608	2,5000 % Sweden Government SEK Bonds 14/25 S.1058	SEK	8.000,0	% 100,08	733.873,11	0,40
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 22/27	EUR	700,0	% 83,60	585.231,92	0,32
<b>Niederlande</b>					<b>3.372.083,50</b>	<b>1,85</b>
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 20/25	EUR	300,0	% 94,49	283.465,62	0,16
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize EUR Notes 17/24	EUR	100,0	% 96,08	96.078,78	0,05
XS2227276263	0,7500 % BMW International Investment GBP MTN 20/24	GBP	500,0	% 93,50	533.116,85	0,29
XS2193657561	1,1250 % Conti-Gummi Finance EUR Notes 20/24	EUR	250,0	% 95,85	239.636,35	0,13
XS2390400633	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 28.05.2026	EUR	350,0	% 86,47	302.647,07	0,17
DE000A194DD9	0,8750 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 18/24	EUR	50,0	% 96,81	48.405,96	0,03
NL0012171458	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 17/27	EUR	100,0	% 93,87	93.866,00	0,05
NL00150006U0	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.07.2031	EUR	200,0	% 81,87	163.747,98	0,09
US74977SDJ87	1,0040 % Rabobank USD FLR-Notes 20/26	USD	600,0	% 86,73	529.083,11	0,29
US74977SDK50	1,1060 % Rabobank USD FLR-Notes 21/27	USD	750,0	% 85,38	651.054,67	0,36
XS2407914394	0,0000 % Thermo Fisher Scientific Finance I EUR Zero-Coupon Notes 18.11.2025	EUR	150,0	% 90,63	135.951,32	0,07
XS1884740041	0,6250 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 97,99	97.989,99	0,05
DE000A2R8NC5	0,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/23	EUR	200,0	% 98,52	197.039,80	0,11
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>2.918.988,34</b>	<b>1,60</b>
JP582667AHC7	0,4820 % Lloyds Banking Group JPY Notes 17/23 S.4	JPY	100.000,0	% 99,62	702.108,31	0,39
GB0004893086	4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 00/32	GBP	1.060,0	% 101,65	1.228.786,10	0,67
GB00BDRHNP05	1,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 17/27	GBP	350,0	% 87,00	347.231,44	0,19
GB00BFX0ZL78	1,6250 % United Kingdom Government GBP Bonds 18/28	GBP	200,0	% 86,31	196.848,81	0,11
GB00BJMHB534	0,8750 % United Kingdom Government GBP Bonds 19/29	GBP	300,0	% 80,03	273.778,58	0,15
GB00BL68HH02	0,3750 % United Kingdom Government GBP Bonds 20/30	GBP	200,0	% 74,64	170.235,10	0,09
<b>USA</b>					<b>94.224.776,42</b>	<b>51,62</b>
US02665WDH16	1,9500 % American Honda Finance USD MTN 20/23	USD	1.000,0	% 98,62	1.002.657,90	0,55
US02665WDZ14	1,3000 % American Honda Finance USD MTN 21/26	USD	1.000,0	% 87,42	888.815,10	0,49
AU3CB0237899	3,3500 % Apple AUD MTN 16/24	AUD	2.000,0	% 98,81	1.308.717,03	0,72
US037833DV96	0,7500 % Apple USD Notes 20/23	USD	700,0	% 97,90	696.769,47	0,38
XS1811433983	0,8450 % Bank of America EUR FLR-MTN 18/24	EUR	100,0	% 100,07	100.071,71	0,05
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings EUR Notes 21/25	EUR	200,0	% 92,44	184.873,14	0,10
XS2338355105	1,0000 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	400,0	% 98,13	392.508,68	0,22
XS1614198262	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24	EUR	150,0	% 97,45	146.178,08	0,08
XS2149207354	3,3750 % Goldman Sachs Group EUR Notes 20/25	EUR	200,0	% 99,59	199.175,28	0,11
XS235059838	1,0000 % Goldman Sachs Group GBP FLR-MTN 21/25	GBP	700,0	% 88,29	704.767,02	0,39
US38141GZK39	2,6400 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 22/28	USD	500,0	% 86,77	441.130,90	0,24
US24422EWA36	1,7000 % John Deere Capital USD MTN 22/27	USD	500,0	% 88,31	448.940,97	0,25
XS1796233150	3,1250 % Nestlé Holdings USD MTN 18/23	USD	100,0	% 99,47	101.129,89	0,06
US65339KBU34	0,6500 % NextEra Energy Capital Holdings USD Notes 21/23	USD	1.000,0	% 98,43	1.000.810,92	0,55

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US66989HAP38	1,7500 % Novartis Capital USD Notes 20/25	USD	500,0	% 93,91	477.396,26	0,26
US723787AU18	0,5500 % Pioneer Natural Resources USD Notes 21/23	USD	1.000,0	% 97,50	991.311,55	0,54
USU75000BS44	0,9910 % Roche Holdings USD Notes 21/26	USD	800,0	% 88,43	719.288,28	0,39
USU85861AA75	1,7110 % Stellantis Finance US USD Notes 21/27	USD	900,0	% 83,58	764.815,43	0,42
XS2058556296	0,1250 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 19/25	EUR	200,0	% 93,21	186.412,84	0,10
US89236TEL52	2,7000 % Toyota Motor Credit USD MTN 18/23	USD	200,0	% 99,51	202.339,11	0,11
US89236THF57	0,5000 % Toyota Motor Credit USD MTN 20/23	USD	600,0	% 96,73	590.115,95	0,32
US911312BT23	2,2000 % United Parcel Service USD Notes 19/24	USD	1.000,0	% 95,66	972.602,59	0,53
US912810FF04	5,2500 % United States Government USD Bonds 98/28	USD	5.000,0	% 106,58	5.418.031,95	2,97
US912810FP85	5,3750 % United States Government USD Bonds 01/31	USD	3.800,0	% 110,88	4.283.716,61	2,35
US912828UN88	2,0000 % United States Government USD Bonds 13/23	USD	4.000,0	% 99,38	4.041.481,88	2,21
US912828VS66	2,5000 % United States Government USD Bonds 13/23	USD	6.000,0	% 98,58	6.013.610,34	3,29
US912828G385	2,2500 % United States Government USD Bonds 14/24	USD	6.000,0	% 96,03	5.858.242,36	3,21
US912828K742	2,0000 % United States Government USD Bonds 15/25	USD	7.500,0	% 94,05	7.171.485,29	3,93
US912828R283	1,6250 % United States Government USD Bonds 16/23	USD	3.500,0	% 98,62	3.509.329,69	1,92
US912828R366	1,6250 % United States Government USD Bonds 16/26	USD	3.000,0	% 91,52	2.791.625,09	1,53
US912828A70	1,5000 % United States Government USD Bonds 16/26	USD	6.200,0	% 90,61	5.711.738,33	3,13
US912828XX34	2,0000 % United States Government USD Bonds 17/24	USD	7.000,0	% 96,23	6.848.516,45	3,75
US912828V988	2,2500 % United States Government USD Bonds 17/27	USD	1.000,0	% 92,63	941.820,94	0,52
US9128284M90	2,8750 % United States Government USD Bonds 18/25	USD	8.000,0	% 96,71	7.866.274,44	4,31
US9128284N73	2,8750 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	6.300,0	% 94,21	6.034.556,93	3,31
US9128285M81	3,1250 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	3.600,0	% 95,24	3.486.064,16	1,91
US9128286T26	2,3750 % United States Government USD Bonds 19/29	USD	4.000,0	% 90,73	3.690.076,09	2,02
US912828Z948	1,5000 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	1.000,0	% 85,13	865.487,16	0,47
US91282CCS89	1,2500 % United States Government USD Bonds 21/31	USD	6.500,0	% 81,07	5.357.703,71	2,94
US91282CDY49	1,8750 % United States Government USD Bonds 22/32	USD	2.100,0	% 84,97	1.814.186,90	0,99
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>965.728,21</b>	<b>0,53</b>
<b>Obligationen</b>					<b>965.728,21</b>	<b>0,53</b>
<b>Frankreich</b>					<b>965.728,21</b>	<b>0,53</b>
US09659W2D51	3,3750 % BNP Paribas USD Notes 18/25	USD	1.000,0	% 94,98	965.728,21	0,53
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>175.862.722,99</b>	<b>96,34</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.956.951,83</b>	<b>3,27</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>5.956.951,83</b>	<b>3,27</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			5.562.895,36	3,05
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			394.056,47	0,22
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.956.951,83</b>	<b>3,27</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>76.341,79</b>	<b>0,04</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>76.341,79</b>	<b>0,04</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>76.341,79</b>	<b>0,04</b>
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	-24 EUR	107,10	37.460,00	0,02
2-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-11 USD	102,77	38.881,79	0,02
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-314.414,76</b>	<b>-0,17</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-314.414,76</b>	<b>-0,17</b>
Sold AUD / Bought CHF - 15 Nov 2022	AUD	-339,43		9,88	0,00
Sold AUD / Bought EUR - 02 Nov 2022	AUD	-1.500.000,00		31.660,31	0,02
Sold CAD / Bought CHF - 15 Nov 2022	CAD	-276,75		7,96	0,00
Sold CHF / Bought DKK - 15 Nov 2022	CHF	-0,63		-0,02	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-391,86		-4,43	0,00
Sold CHF / Bought NZD - 15 Nov 2022	CHF	-0,08		0,00	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-140,24		2,23	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-2.439,89		47,44	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 02 Nov 2022	EUR	-5.806.607,45		-164.335,25	-0,09
Sold GBP / Bought CHF - 15 Nov 2022	GBP	-381,46		25,21	0,00
Sold JPY / Bought CHF - 15 Nov 2022	JPY	-211.151,00		77,17	0,00
Sold NOK / Bought CHF - 15 Nov 2022	NOK	-223,86		1,53	0,00
Sold SEK / Bought CHF - 15 Nov 2022	SEK	-430,54		2,77	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-5.721,77		-103,14	0,00
Sold USD / Bought EUR - 02 Nov 2022	USD	-4.500.000,00		-181.806,42	-0,10
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-238.072,97</b>	<b>-0,13</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	<b>EUR</b>			<b>970.652,12</b>	<b>0,52</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>			<b>182.552.253,97</b>	<b>100,00</b>

\* Zum Berichtsstichtag war diese Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P PAM/ISIN: LU2034162029	89,86	98,61	100,61
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QR1/ISIN: LU1209235446	102,80	103,98	105,91
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse RT (H-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P PAM/ISIN: LU2034162029	109	109	109
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QR1/ISIN: LU1209235446	1.775.680	1.890.125	2.024.396
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		182,6	196,5	214,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	51,62
Japan	8,96
Italien	6,14
Frankreich	5,11
Spanien	4,48
Kanada	3,66
Deutschland	2,64
Sonstige Länder	13,73
Sonstige Vermögenswerte	3,66
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	3.674.492,91
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	84.451,90
- negativer Zinssatz	-2.752,75
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	1.330.528,53
<b>Summe der Erträge</b>	<b>5.086.720,59</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-93.244,37
Pauschalvergütung	-1.966.565,07
Sonstige Kosten	-1.731,54
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.061.540,98</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>3.025.179,61</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.184.365,28
- Finanztermingeschäften	264.734,29
- Devisentermingeschäften	-826.442,55
- Devisen	643.099,56
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-77.794,37</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.546.811,40
- Finanztermingeschäften	69.430,84
- Devisentermingeschäften	-222.149,39
- Devisen	42.999,99
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.734.324,33</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 177.870.208,48)	175.862.722,99
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.956.951,83
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.154.207,74
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	424,80
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	76.341,79
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	31.834,50
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>183.082.483,65</b>
Bankverbindlichkeiten	
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.418,12
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-180.562,30
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-346.249,26
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-530.229,68</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>182.552.253,97</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	196.549.018,05
Mittelzuflüsse	856.010,25
Mittelrückflüsse	-12.738.040,75
Ausschüttung	-380.409,25
Betriebsergebnis	-1.734.324,33
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>182.552.253,97</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.890.234
- ausgegeben	8.214
- zurückgenommen	-122.659
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.775.789</b>

# Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>571.430.376,11</b>	<b>96,62</b>
<b>Obligationen</b>					<b>571.430.376,11</b>	<b>96,62</b>
<b>Australien</b>					<b>27.035.795,72</b>	<b>4,57</b>
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 92,15	921.516,50	0,16
XS2294372169	0,6690 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	100,0	% 84,34	84.344,24	0,01
XS2456253082	0,2500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 22/25	EUR	100,0	% 93,86	93.856,44	0,02
XS2353399780	1,8090 % Australia & New Zealand Banking Group GBP FLR-Notes 21/31	GBP	350,0	% 78,15	311.916,79	0,05
JP503622AH18	0,2930 % Australia & New Zealand Banking Group JPY Notes 17/24 S.10	JPY	200.000,0	% 99,94	1.408.727,25	0,24
USQ0426RNE46	2,9500 % Australia & New Zealand Banking Group USD FLR-MTN 20/30	USD	2.000,0	% 90,85	1.847.354,55	0,31
AU3TB0000150	3,2500 % Australia Government AUD Bonds 12/29 S.138	AUD	1.000,0	% 97,04	642.640,44	0,11
AU000XCLWAG2	4,5000 % Australia Government AUD Bonds 13/33 S.140	AUD	1.000,0	% 105,19	696.642,25	0,12
AU000XCLWAM0	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 15/35 S.145	AUD	700,0	% 87,54	405.792,04	0,07
AU000XCLWAR9	2,2500 % Australia Government AUD Bonds 16/28 S.149	AUD	2.200,0	% 92,63	1.349.629,61	0,23
AU000XCLWAS7	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	1.000,0	% 82,79	548.281,56	0,09
AU0000018442	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 18/41 S.156	AUD	600,0	% 82,17	326.500,50	0,06
AU0000095457	0,2500 % Australia Government AUD Bonds 20/25 S.161	AUD	700,0	% 90,21	418.175,49	0,07
AU0000087454	1,0000 % Australia Government AUD Bonds 20/30 S.160	AUD	1.000,0	% 80,02	529.958,47	0,09
AU0000101792	1,0000 % Australia Government AUD Bonds 20/31 S.163	AUD	2.000,0	% 78,01	1.033.209,31	0,17
AU3CB0240646	3,2500 % Commonwealth Bank of Australia AUD Notes 16/26	AUD	500,0	% 94,09	311.560,67	0,05
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 17/29	EUR	1.000,0	% 94,06	940.639,00	0,16
XS2397077426	0,1250 % Commonwealth Bank of Australia EUR Notes 21/29	EUR	200,0	% 80,79	161.570,54	0,03
US2027A1HR15	4,5000 % Commonwealth Bank of Australia USD Notes 15/25	USD	1.800,0	% 97,54	1.785.076,36	0,30
US2027A1HT70	2,8500 % Commonwealth Bank of Australia USD Notes 16/26	USD	1.000,0	% 93,22	947.782,61	0,16
USQ2693DBV21	4,3160 % Commonwealth Bank of Australia USD Notes 18/48	USD	300,0	% 74,75	227.988,78	0,04
AU3CB0270387	1,7000 % Macquarie Bank AUD MTN 20/25	AUD	600,0	% 92,66	368.174,62	0,06
USQ568A9SR96	3,0520 % Macquarie Bank USD FLR-Notes 21/36	USD	800,0	% 73,94	601.395,44	0,10
US55608RBE99	2,3000 % Macquarie Bank USD Notes 20/25	USD	1.000,0	% 94,26	958.331,13	0,16
XS2343850033	0,9500 % Macquarie Group EUR MTN 21/31	EUR	200,0	% 72,60	145.209,80	0,02
XS2105735935	0,6250 % Macquarie Group EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 85,49	85.493,87	0,01
US55608KAK16	3,7630 % Macquarie Group USD FLR-Notes 17/28	USD	1.200,0	% 89,66	1.093.932,21	0,19
AU3CB0219186	5,0000 % National Australia Bank AUD Notes 14/24	AUD	1.500,0	% 100,76	1.000.940,78	0,17
CH1160188319	0,2925 % National Australia Bank CHF MTN 22/28	CHF	600,0	% 89,74	560.676,43	0,09
AU3SG0000417	5,0000 % New South Wales Treasury AUD Bonds 12/24 S.24	AUD	1.000,0	% 102,13	676.375,73	0,11
AU3SG0001357	4,2500 % South Australian Government Financing Authority AUD Bonds 14/23 S.23	AUD	1.000,0	% 100,80	667.528,95	0,11
AU0000XVGZJ4	5,5000 % Treasury Corporation of Victoria AUD Bonds 11/26	AUD	1.000,0	% 105,53	698.850,50	0,12
XS2399154181	0,9540 % Wesfarmers EUR MTN 21/33	EUR	150,0	% 70,42	105.635,00	0,02
AU3SG0001241	5,0000 % Western Australian Treasury AUD Bonds 13/25 S.25	AUD	1.000,0	% 102,81	680.878,13	0,12
XS2342206591	1,0000 % Westpac Banking EUR FLR-Notes 21/31	EUR	250,0	% 84,77	211.919,80	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2388390689	0,3750 % Westpac Banking EUR MTN 21/36	EUR	200,0	% 66,59	133.187,74	0,02
US961214EM13	2,8940 % Westpac Banking USD FLR-Notes 20/30	USD	2.000,0	% 91,78	1.866.257,71	0,32
USQ98229AH27	3,6500 % Woodside Finance USD Notes 15/25	USD	1.000,0	% 95,23	968.265,04	0,16
USQ98236AC80	3,7000 % Woodside Finance USD Notes 16/26	USD	700,0	% 92,57	658.837,53	0,11
USQ98229AN94	4,5000 % Woodside Finance USD Notes 19/29	USD	600,0	% 91,92	560.741,91	0,10
<b>Österreich</b>					<b>4.229.830,35</b>	<b>0,72</b>
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	500,0	% 113,93	569.634,15	0,10
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	400,0	% 75,20	300.809,36	0,05
XS2429205540	0,2500 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR Notes 22/32	EUR	100,0	% 76,55	76.548,04	0,01
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	1.000,0	% 86,40	863.981,40	0,15
AT0000A286W1	0,8750 % Erste Group Bank EUR MTN 19/34	EUR	100,0	% 77,06	77.057,51	0,01
AT0000A2UXM1	0,0100 % Erste Group Bank EUR MTN 22/28	EUR	100,0	% 84,19	84.192,59	0,01
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR Notes 22/25	EUR	100,0	% 94,60	94.596,84	0,02
XS1713462403	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	600,0	% 94,64	567.817,08	0,10
XS2224439385	2,5000 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 85,65	171.304,28	0,03
AT0000A20F93	2,0000 % Wienerberger EUR Notes 18/24	EUR	300,0	% 96,32	288.952,26	0,05
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger EUR Notes 20/25	EUR	1.200,0	% 94,58	1.134.936,84	0,19
<b>Belgien</b>					<b>3.725.067,32</b>	<b>0,63</b>
BE6320936287	3,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 20/40	EUR	300,0	% 91,25	273.743,73	0,05
BE0000304130	5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	500,0	% 120,25	601.236,25	0,10
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	200,0	% 114,14	228.279,40	0,04
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	400,0	% 109,90	439.610,68	0,07
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	200,0	% 74,76	149.510,34	0,03
BE0000340498	2,1500 % Belgium Government EUR Bonds 16/66 S.80	EUR	500,0	% 82,15	410.758,75	0,07
BE0000349580	0,1000 % Belgium Government EUR Bonds 20/30	EUR	500,0	% 83,59	417.961,65	0,07
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	400,0	% 116,61	466.424,00	0,08
BE0002597756	2,7500 % Elia Group EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	600,0	% 96,46	578.747,52	0,10
BE6324000858	2,5000 % Solvay EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 84,15	84.149,10	0,01
BE6315847804	0,5000 % Solvay EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 74,65	74.645,90	0,01
<b>Brasilien</b>					<b>1.451.206,57</b>	<b>0,25</b>
US105756CA66	4,5000 % Brazil Government USD Bonds 19/29	USD	400,0	% 88,97	361.825,95	0,06
US105756CD06	2,8750 % Brazil Government USD Bonds 20/25	USD	800,0	% 93,62	761.497,91	0,13
US105756CE88	3,7500 % Brazil Government USD Bonds 21/31	USD	400,0	% 80,62	327.882,71	0,06
<b>Britische Jungferninseln</b>					<b>158.628,84</b>	<b>0,03</b>
XS2358736051	0,4190 % State Grid Overseas Investment EUR Notes 21/28	EUR	200,0	% 79,31	158.628,84	0,03
<b>Bulgarien</b>					<b>701.024,00</b>	<b>0,12</b>
XS1208856341	3,1250 % Bulgaria Government EUR MTN 15/35	EUR	300,0	% 79,54	238.625,25	0,04
XS1382696398	3,0000 % Bulgaria Government EUR MTN 16/28	EUR	500,0	% 92,48	462.398,75	0,08
<b>Kanada</b>					<b>20.947.346,68</b>	<b>3,54</b>
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal EUR Notes 22/26	EUR	100,0	% 93,34	93.337,64	0,02
XS2457002538	0,4500 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 22/26	EUR	100,0	% 91,55	91.552,67	0,01
CA135087XG49	5,7500 % Canada Government CAD Bonds 01/33	CAD	500,0	% 122,94	457.226,85	0,08
CA135087C939	2,7500 % Canada Government CAD Bonds 14/64	CAD	900,0	% 92,12	616.700,60	0,10
CA136069YW55	3,4500 % Canadian Imperial Bank of Commerce CAD FLR-Notes 18/28	CAD	1.000,0	% 99,13	737.357,00	0,12
XS2454011839	0,3750 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 22/26	EUR	200,0	% 91,40	182.794,62	0,03
XS2066727061	0,2950 % Canadian Imperial Bank of Commerce JPY MTN 19/24	JPY	300.000,0	% 99,99	2.114.245,53	0,36
US15135UAX72	3,7500 % Cenovus Energy USD Notes 21/52	USD	1.000,0	% 67,79	689.252,82	0,12
CA63309ZNL80	3,1830 % National Bank of Canada CAD FLR-MTN 18/28	CAD	1.000,0	% 99,35	738.997,40	0,12
CA013051EP83	1,6500 % Province of Alberta Canada CAD Bonds 21/31	CAD	2.000,0	% 83,55	1.242.915,42	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CA110709EX67	6,3500 % Province of British Columbia Ca- nada CAD Bonds 00/31	CAD	2.000,0	% 118,14	1.757.602,84	0,30
CA110709GC03	3,2000 % Province of British Columbia Ca- nada CAD Bonds 12/44	CAD	2.000,0	% 86,12	1.281.197,13	0,22
CA11070TAF53	2,8500 % Province of British Columbia Ca- nada CAD Bonds 14/25	CAD	1.000,0	% 97,43	724.752,54	0,12
CA11070TAL22	2,5500 % Province of British Columbia Ca- nada CAD Bonds 17/27	CAD	1.000,0	% 94,98	706.514,42	0,12
CA563469UE37	2,4500 % Province of Manitoba Ca- nada CAD Bonds 15/25	CAD	1.000,0	% 96,32	716.476,59	0,12
CA563469UP83	2,6000 % Province of Manitoba Ca- nada CAD Bonds 17/27	CAD	1.400,0	% 94,93	988.582,21	0,17
CA563469US23	3,2000 % Province of Manitoba Ca- nada CAD Bonds 18/50	CAD	2.000,0	% 83,32	1.239.511,14	0,21
CA563469UT06	2,7500 % Province of Manitoba Ca- nada CAD Bonds 19/29	CAD	1.000,0	% 93,58	696.115,68	0,12
CA669827FQ59	4,5000 % Province of Nova Scotia CAD Bonds 06/37	CAD	1.000,0	% 102,41	761.782,80	0,13
CA669827BG14	2,1500 % Province of Nova Scotia Ca- nada CAD Bonds 15/25	CAD	600,0	% 95,51	426.285,01	0,07
CA683234B984	4,6500 % Province of Ontario Ca- nada CAD Bonds 10/41	CAD	1.000,0	% 105,24	782.792,34	0,13
CA68323ADM32	2,4000 % Province of Ontario Ca- nada CAD Bonds 16/26	CAD	950,0	% 95,13	672.225,57	0,11
CA68333ZAC10	2,9000 % Province of Ontario Ca- nada CAD Bonds 18/28	CAD	1.000,0	% 95,47	710.161,27	0,12
XS2351088955	0,2500 % Province of Ontario Ca- nada EUR MTN 21/31	EUR	300,0	% 77,02	231.074,91	0,04
CA74814ZEV19	2,7500 % Province of Quebec Ca- nada CAD Bonds 15/25	CAD	1.000,0	% 96,94	721.078,84	0,12
XS2338991941	0,2500 % Province of Quebec Ca- nada EUR MTN 21/31	EUR	200,0	% 77,55	155.096,10	0,03
XS2460043743	0,6250 % Royal Bank of Canada EUR MTN 22/26	EUR	100,0	% 92,04	92.041,35	0,02
AU3CB0278554	1,5000 % Toronto-Dominion Bank AUD Notes 21/26	AUD	600,0	% 88,11	350.114,08	0,06
XS2461741212	0,8640 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/27	EUR	100,0	% 90,56	90.558,52	0,01
US89114QCP19	0,7500 % Toronto-Dominion Bank USD MTN 21/26	USD	1.000,0	% 86,45	879.002,79	0,15
<b>Kaimaninseln</b>					<b>2.392.648,52</b>	<b>0,41</b>
US88032XAD66	3,8000 % Tencent Holdings USD MTN 15/25	USD	800,0	% 97,24	790.961,13	0,13
US88032XAG97	3,5950 % Tencent Holdings USD MTN 18/28	USD	800,0	% 90,22	733.812,40	0,13
US88032XAQ79	4,5250 % Tencent Holdings USD MTN 19/49	USD	400,0	% 78,29	318.408,66	0,06
US88032XAT19	1,8100 % Tencent Holdings USD MTN 20/26	USD	600,0	% 90,07	549.466,33	0,09
<b>Chile</b>					<b>5.252.281,22</b>	<b>0,89</b>
XS1843433639	0,8300 % Chile Government EUR Bonds 19/31	EUR	100,0	% 73,71	73.714,80	0,01
XS2369244087	0,1000 % Chile Government EUR Bonds 21/27	EUR	100,0	% 83,83	83.830,81	0,01
XS2388560604	0,5550 % Chile Government EUR Bonds 21/29	EUR	250,0	% 78,82	197.054,08	0,03
US168863CE60	3,8600 % Chile Government USD Bonds 17/47	USD	1.000,0	% 73,84	750.770,07	0,13
US168863CF36	3,2400 % Chile Government USD Bonds 18/28	USD	1.400,0	% 90,35	1.286.025,28	0,22
US168863DT21	2,5500 % Chile Government USD Bonds 21/33	USD	200,0	% 75,18	152.871,68	0,03
USP37110AJ50	4,3750 % Empresa Nacional del Petró- leo USD Notes 14/24	USD	1.800,0	% 97,85	1.790.684,54	0,30
USP37110AK24	3,7500 % Empresa Nacional del Petro- leo USD Notes 16/26	USD	1.000,0	% 90,22	917.329,96	0,16
<b>China</b>					<b>65.726.413,59</b>	<b>11,11</b>
CND10000G727	3,8500 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 17/27 S.1705	CNY	20.000,0	% 104,89	3.007.907,04	0,51
CND10000J7H7	4,3900 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 17/27 S.1715	CNY	10.000,0	% 107,87	1.546.565,59	0,26
CND10000L685	4,9900 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 18/23 S.1803	CNY	10.000,0	% 100,92	1.446.946,26	0,24
CND10000L5W6	4,9800 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 18/25 S.1801	CNY	30.000,0	% 105,91	4.555.347,24	0,77
CND100010GW7	4,6500 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 18/28 S.1806	CNY	10.000,0	% 109,75	1.573.592,42	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CND100025Q03	3,5100 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 19/24 S.1904	CNY	10.000,0	% 101,97	1.462.044,01	0,25
CND10002F519	3,2400 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 19/24 S.1909	CNY	20.000,0	% 101,87	2.921.134,43	0,49
CND10002D258	3,6300 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 19/26 S.1908	CNY	20.000,0	% 103,74	2.974.671,93	0,50
CND10001X8C7	3,7500 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 19/29 S.1901	CNY	20.000,0	% 104,86	3.006.788,69	0,51
CND10002D282	3,7400 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 19/29 S.1906	CNY	20.000,0	% 105,10	3.013.785,56	0,51
CND100036VNO	2,8700 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 20/27	CNY	10.000,0	% 100,99	1.447.935,58	0,25
CND100034271	2,9600 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 20/30 S.2004	CNY	30.000,0	% 100,19	4.309.309,88	0,73
CND1000475F9	3,5200 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 21/31 S.2105	CNY	20.000,0	% 104,05	2.983.704,77	0,50
CND100008S93	3,7400 % China Development Bank CNY Notes 15/25 S.1518	CNY	20.000,0	% 103,78	2.975.933,66	0,50
CND100009K82	3,2400 % China Development Bank CNY Notes 16/23 S.1607	CNY	10.000,0	% 100,57	1.441.899,34	0,24
CND100009R93	3,1800 % China Development Bank CNY Notes 16/26 S.1610	CNY	15.000,0	% 102,16	2.197.023,26	0,37
CND10000BV90	3,0500 % China Development Bank CNY Notes 16/26 S.1613	CNY	25.000,0	% 101,83	3.650.163,47	0,62
CND100009CN7	3,8000 % China Development Bank CNY Notes 16/36 S.1605	CNY	90.000,0	% 107,16	13.827.600,51	2,34
CND10000JLW1	4,4400 % China Development Bank CNY Notes 17/22 S.1712	CNY	10.000,0	% 100,30	1.438.142,83	0,24
CND10000H4F0	4,0400 % China Development Bank CNY Notes 17/27 S.1710	CNY	10.000,0	% 105,83	1.517.402,42	0,26
CND100011220	4,0400 % China Development Bank CNY Notes 18/28 S.1810	CNY	10.000,0	% 106,48	1.526.621,65	0,26
CND10001YBB3	3,3000 % China Development Bank CNY Notes 19/24 S.1903	CNY	10.000,0	% 101,65	1.457.412,89	0,25
CND10004M1X8	3,1200 % China Development Bank CNY Notes 21/31 S.2115	CNY	10.000,0	% 100,75	1.444.480,16	0,24
<b>Kolumbien</b>					<b>2.611.004,23</b>	<b>0,44</b>
XS1385239006	3,8750 % Colombia Government EUR MTN 16/26	EUR	500,0	% 92,48	462.388,85	0,08
USP3772NHHK11	2,6250 % Colombia Government USD Bonds 13/23	USD	2.000,0	% 98,73	2.007.615,02	0,34
US195325DS19	3,1250 % Colombia Government USD Bonds 20/31	USD	200,0	% 69,34	141.000,36	0,02
<b>Kroatien</b>					<b>2.470.117,05</b>	<b>0,42</b>
XS1428088626	3,0000 % Croatia Government EUR Bonds 17/27	EUR	1.300,0	% 98,03	1.274.447,46	0,22
XS1713475306	2,7500 % Croatia Government EUR Bonds 17/30	EUR	100,0	% 90,71	90.712,06	0,02
XS2190201983	1,5000 % Croatia Government EUR Bonds 20/31	EUR	1.300,0	% 79,45	1.032.883,41	0,17
XS2309428113	1,1250 % Croatia Government EUR Bonds 21/33	EUR	100,0	% 72,07	72.074,12	0,01
<b>Zypern</b>					<b>458.258,64</b>	<b>0,08</b>
XS1989383788	2,7500 % Cyprus Government EUR MTN 19/49	EUR	50,0	% 79,83	39.915,28	0,01
XS2105097393	1,2500 % Cyprus Government EUR MTN 20/40	EUR	400,0	% 66,35	265.407,76	0,04
XS2434393968	0,9500 % Cyprus Government EUR MTN 22/32	EUR	200,0	% 76,47	152.935,60	0,03
<b>Tschechische Republik</b>					<b>1.656.353,01</b>	<b>0,28</b>
CZ0001002547	5,7000 % Czech Government CZK Bonds 09/24 S.58	CZK	25.000,0	% 99,59	1.012.339,96	0,17
CZ0001004469	1,0000 % Czech Government CZK Bonds 15/26 S.95	CZK	10.000,0	% 85,31	346.859,14	0,06
CZ0001004477	0,9500 % Czech Government CZK Bonds 15/30 S.94	CZK	10.000,0	% 73,09	297.153,91	0,05
<b>Dänemark</b>					<b>3.246.248,10</b>	<b>0,55</b>
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	1.100,0	% 89,84	988.263,65	0,17
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	% 87,41	87.411,17	0,01
XS2351220814	0,7500 % Danske Bank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	100,0	% 79,36	79.360,79	0,01
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	150,0	% 93,32	139.974,14	0,02
DK0009922320	4,5000 % Denmark Government DKK Bonds 08/39	DKK	3.000,0	% 126,15	508.922,58	0,09
XS1673102734	1,5000 % ISS Global EUR MTN 17/27	EUR	150,0	% 86,42	129.624,53	0,02
DK0030487996	0,8750 % Nykredit Realkredit EUR FLR-Notes 21/31	EUR	500,0	% 83,70	418.505,00	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit EUR MTN 21/28	EUR	350,0	% 79,54	278.379,05	0,05
XS0943370543	6,2500 % Orsted EUR FLR-Notes 13/13	EUR	500,0	% 100,49	502.447,25	0,09
XS0593952111	6,8750 % TDC GBP MTN 11/23	GBP	100,0	% 99,41	113.359,94	0,02
<b>Estland</b>					<b>78.236,67</b>	<b>0,01</b>
XS2181347183	0,1250 % Estonia Government EUR Bonds 20/30	EUR	100,0	% 78,24	78.236,67	0,01
<b>Finnland</b>					<b>250.354,50</b>	<b>0,04</b>
FI4000306758	1,1250 % Finland Government EUR Bonds 18/34	EUR	300,0	% 83,45	250.354,50	0,04
<b>Frankreich</b>					<b>38.286.091,25</b>	<b>6,47</b>
FR0014005NA6	0,1250 % Agence Française de Développement EUR Notes 21/31	EUR	100,0	% 78,51	78.510,36	0,01
FR0014001LQ5	0,0000 % Agence France Locale EUR Zero-Coupon MTN 20.03.2031	EUR	300,0	% 78,81	236.420,10	0,04
FR0013295722	1,5000 % APRR EUR MTN 17/33	EUR	100,0	% 81,15	81.152,84	0,01
FR0013464815	0,7500 % Arkema EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 78,41	78.412,00	0,01
FR0013516176	0,2500 % AXA Bank Europe EUR MTN 20/40	EUR	200,0	% 60,83	121.667,14	0,02
XS1799611642	3,2500 % AXA EUR FLR-MTN 18/49	EUR	250,0	% 86,86	217.162,25	0,04
XS2431029441	1,8750 % AXA EUR FLR-MTN 22/42	EUR	100,0	% 71,57	71.568,51	0,01
XS1134541561	5,4530 % AXA GBP FLR-MTN 14/undefined	GBP	800,0	% 92,53	844.164,87	0,14
XS1489814340	4,5000 % AXA USD MTN 16/undefined	USD	1.000,0	% 75,79	770.536,43	0,13
US054536AA57	8,6000 % AXA USD Notes 00/30	USD	200,0	% 117,36	238.645,69	0,04
FR0014003SA0	0,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 79,62	159.234,42	0,03
FR0013476553	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	200,0	% 76,90	153.808,48	0,03
JP525020AMA3	0,2790 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel JPY Notes 21/26 S.35	JPY	100.000,0	% 99,75	703.047,15	0,12
US06675GAT22	2,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel USD Notes 19/24	USD	1.000,0	% 94,24	958.164,08	0,16
FR0013484458	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/28	EUR	200,0	% 84,13	168.259,24	0,03
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	200,0	% 81,59	163.183,56	0,03
FR0014002X43	0,2500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/27	EUR	100,0	% 86,59	86.591,25	0,01
FR0014006NI7	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/28	EUR	100,0	% 83,48	83.478,12	0,01
FR00140057U9	0,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/33	EUR	300,0	% 73,90	221.694,87	0,04
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-Notes 20/28	EUR	200,0	% 82,01	164.012,84	0,03
FR0013444759	0,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 85,81	85.810,77	0,01
FR0014003N10	2,0000 % BNP Paribas GBP FLR-MTN 21/31	GBP	700,0	% 80,26	640.658,16	0,11
FR0014003L79	0,5570 % BNP Paribas JPY FLR-MTN 21/27	JPY	200.000,0	% 97,30	1.371.532,42	0,23
US09659X2Q47	1,0000 % BNP Paribas USD FLR-Notes 21/27	USD	600,0	% 84,88	517.823,82	0,09
USF1R15XK516	4,3750 % BNP Paribas USD MTN 16/26	USD	400,0	% 94,28	383.407,49	0,07
US05581LAC37	4,6250 % BNP Paribas USD Notes 17/27	USD	1.000,0	% 92,53	940.751,04	0,16
FR0013534674	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 20/27	EUR	100,0	% 86,18	86.178,94	0,01
FR0013455540	0,5000 % BPCE EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 85,82	85.822,42	0,01
FR0014001ZD3	0,1250 % Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 21/36	EUR	100,0	% 66,29	66.288,54	0,01
FR0011896513	6,3750 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	1.000,0	% 98,76	987.610,00	0,17
FR0013419736	1,0000 % Carrefour EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 88,44	88.441,50	0,02
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	1.000,0	% 95,48	954.825,00	0,16
FR0013463775	2,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 19/50	EUR	100,0	% 78,48	78.478,90	0,01
CH0498589024	0,2500 % Crédit Agricole (London) CHF MTN 19/29	CHF	800,0	% 83,36	694.471,34	0,12
FR0014005J14	0,5000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 21/29	EUR	100,0	% 79,41	79.405,28	0,01
JP525022AM69	0,5140 % Crédit Agricole JPY FLR-Notes 21/27	JPY	100.000,0	% 98,15	691.762,04	0,12
USF2R125CH68	2,8110 % Crédit Agricole USD Notes 21/41	USD	250,0	% 60,21	153.043,75	0,03
FR0014002BJ9	0,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 21/33	EUR	500,0	% 69,81	349.058,80	0,06
FR0013292828	1,7500 % Danone EUR FLR-MTN 17/undefined	EUR	700,0	% 97,05	679.372,75	0,12
FR0013465424	2,0000 % Électricité de France EUR MTN 19/49	EUR	100,0	% 56,96	56.959,68	0,01
FR0014006UO0	1,0000 % Électricité de France EUR MTN 21/33	EUR	100,0	% 70,22	70.219,56	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013310505	1,3750 % Engie EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	500,0	% 97,43	487.173,20	0,08
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 88,13	88.126,75	0,02
FR00140046Y4	1,0000 % Engie EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	% 68,73	68.725,18	0,01
FR0014005ZQ6	1,0000 % Engie EUR MTN 21/36	EUR	100,0	% 62,97	62.970,04	0,01
XS1785467751	2,6250 % Faurecia EUR Notes 18/25	EUR	100,0	% 87,58	87.582,59	0,02
XS2081474046	2,3750 % Faurecia EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 73,48	73.479,34	0,01
XS2405483301	2,7500 % Faurecia EUR Notes 21/27	EUR	550,0	% 76,89	422.875,75	0,07
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	600,0	% 120,56	723.388,98	0,12
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	1.000,0	% 112,00	1.119.990,00	0,19
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	600,0	% 100,98	605.880,00	0,10
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	700,0	% 92,68	648.753,00	0,11
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	1.000,0	% 91,70	917.030,00	0,16
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	1.100,0	% 82,26	904.898,50	0,15
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	1.000,0	% 84,34	843.410,00	0,14
FR0013404969	1,5000 % France Government EUR Bonds 19/50	EUR	500,0	% 72,25	361.270,00	0,06
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	1.000,0	% 65,77	657.657,50	0,11
FR0013480613	0,7500 % France Government EUR Bonds 20/52	EUR	500,0	% 56,74	283.698,35	0,05
FR0000571218	5,5000 % France Government EUR Bonds 98/29	EUR	400,0	% 118,46	473.824,00	0,08
FR0013516549	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	1.000,0	% 81,91	819.130,00	0,14
FR00140099G0	0,7500 % HSBC France EUR MTN 22/27	EUR	100,0	% 90,80	90.796,94	0,02
FR0014003OC5	0,4000 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 21/31	EUR	1.100,0	% 82,20	904.151,05	0,15
FR0014003OB7	0,9500 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 21/41	EUR	400,0	% 67,07	268.285,56	0,05
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	300,0	% 90,96	272.893,17	0,05
FR0014001R34	0,7500 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 21/32	EUR	200,0	% 78,09	156.188,14	0,03
FR0013415692	1,3750 % La Banque Postale EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 82,82	82.821,47	0,01
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste EUR MTN 21/36	EUR	100,0	% 65,12	65.118,83	0,01
FR0013447877	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	200,0	% 85,07	170.140,00	0,03
FR00140005L7	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	100,0	% 78,63	78.626,83	0,01
FR0014003B55	1,3750 % Orange EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	100,0	% 74,87	74.873,46	0,01
FR0013310224	1,3750 % Orange EUR MTN 18/30	EUR	100,0	% 86,78	86.783,06	0,01
FR0013444692	1,3750 % Orange EUR MTN 19/49	EUR	100,0	% 65,38	65.375,36	0,01
XS1115502988	5,7500 % Orange GBP FLR-MTN 14/undefined	GBP	1.000,0	% 99,28	1.132.116,82	0,19
USF7061BAQ35	3,2500 % Pernod Ricard USD Notes 16/26	USD	600,0	% 94,32	575.391,97	0,10
FR0013240835	1,0000 % Renault EUR MTN 17/23	EUR	150,0	% 98,89	148.341,84	0,03
FR0013299435	1,0000 % Renault EUR MTN 17/25	EUR	150,0	% 89,60	134.394,12	0,02
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	1.000,0	% 93,37	933.684,90	0,16
FR0014002OL8	2,5000 % Renault EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 78,14	156.275,42	0,03
XS232306344	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	100,0	% 78,26	78.255,63	0,01
XS2403428472	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	350,0	% 76,65	268.261,63	0,05
FR0013445152	1,1250 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 19/49	EUR	200,0	% 52,11	104.225,30	0,02
FR0014007LP4	0,7500 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 22/34	EUR	100,0	% 71,08	71.076,92	0,01
XS0866276800	3,3000 % SNCF Réseau EUR MTN 12/42	EUR	300,0	% 96,68	290.028,00	0,05
FR0013320033	1,3750 % Société Générale EUR FLR-MTN 18/28	EUR	400,0	% 98,03	392.132,80	0,07
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 21/31	EUR	200,0	% 82,70	165.402,92	0,03
FR0013536661	0,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	100,0	% 83,91	83.909,91	0,01
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/29	EUR	200,0	% 78,67	157.340,56	0,03
FR0012881878	1,5870 % Société Générale EUR MTN 15/33	EUR	200,0	% 85,44	170.874,84	0,03
FR0013430733	0,8750 % Société Générale EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 88,55	88.547,62	0,02
FR0013410818	1,7500 % Société Générale EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 83,39	83.385,20	0,01
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR Notes 20/27	EUR	200,0	% 85,47	170.937,56	0,03
FR0013518057	1,2500 % Société Générale EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 77,23	77.226,45	0,01
FR00140025B6	0,5940 % Société Générale JPY MTN 21/26	JPY	200.000,0	% 96,98	1.367.060,27	0,23
US83368TAV08	2,6250 % Société Générale USD MTN 20/25	USD	2.000,0	% 92,64	1.883.745,99	0,32
FR0014001JM8	1,0000 % Societe Nationale EUR MTN 21/61	EUR	100,0	% 46,01	46.008,91	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013518099	1,0000 % Societe Nationale EUR Notes 20/40	EUR	300,0	67,47	202.400,13	0,03
XS0992293901	5,4250 % Solvay Finance EUR FLR- Notes 13/undefined	EUR	1.000,0	98,95	989.471,40	0,17
FR0013445335	1,6250 % Suez EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	83,33	83.332,87	0,01
US89153VAQ23	3,4550 % TotalEnergies Capital Interna- tional USD Notes 19/29	USD	600,0	90,95	554.821,04	0,09
XS2224632971	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	73,41	73.406,00	0,01
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	200,0	82,21	164.427,90	0,03
FR0013524410	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/35	EUR	200,0	69,79	139.585,28	0,02
FR0014001ZY9	0,1000 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 21/34	EUR	100,0	70,98	70.984,03	0,01
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	200,0	87,76	175.529,00	0,03
FR0013230943	0,6250 % Valeo EUR MTN 17/23	EUR	100,0	99,48	99.476,59	0,02
FR0014004UE6	1,0000 % Valeo EUR MTN 21/28	EUR	100,0	76,69	76.685,17	0,01
FR0013476595	0,6640 % Veolia Environnement EUR MTN 20/31	EUR	100,0	76,99	76.990,46	0,01
USF5879XNZ70	3,7500 % Vinci USD Notes 19/29	USD	400,0	91,67	372.802,35	0,06
<b>Deutschland</b>					<b>19.298.015,69</b>	<b>3,26</b>
DE000AAR0314	0,1250 % Aareal Bank EUR MTN 22/30	EUR	200,0	80,74	161.485,02	0,03
DE000A1YQC29	4,7500 % Allianz EUR FLR-MTN 13/undefined	EUR	200,0	98,33	196.668,86	0,03
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	700,0	94,84	663.858,72	0,11
DE000A2DAHN6	3,0990 % Allianz EUR FLR-Notes 17/47	EUR	400,0	91,88	367.538,00	0,06
DE000BLB6J0	0,1250 % Bayerische Landesbank EUR MTN 21/28	EUR	100,0	81,19	81.193,81	0,01
XS1222591023	3,0000 % Bertelsmann EUR FLR-Notes 15/75	EUR	1.000,0	97,96	979.598,60	0,17
DE000CZ40MM4	1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	300,0	85,09	255.272,82	0,04
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	400,0	87,78	351.125,36	0,06
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	200,0	84,78	169.559,60	0,03
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0	88,48	353.912,40	0,06
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	74,19	148.383,22	0,03
XS1885608817	1,3750 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 18/31	EUR	500,0	84,49	422.446,20	0,07
XS2331271242	0,6250 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 21/36	EUR	100,0	67,21	67.209,09	0,01
US251526CM97	0,9620 % Deutsche Bank (New York) USD Notes 21/23	USD	1.000,0	95,29	968.790,69	0,16
US25160PAF45	1,6860 % Deutsche Bank (New York) USD Notes 21/26	USD	150,0	87,07	132.790,94	0,02
CH0519933219	0,8000 % Deutsche Bank CHF MTN 20/25	CHF	600,0	95,33	595.616,53	0,10
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	400,0	89,79	359.158,68	0,06
DE000DL19VS4	1,7500 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	75,92	75.924,02	0,01
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28	EUR	300,0	81,99	245.980,83	0,04
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	100,0	85,21	85.213,19	0,02
XS1950866720	3,8750 % Deutsche Bank GBP MTN 19/24	GBP	400,0	95,96	437.716,81	0,07
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse EUR FLR-Notes 20/47	EUR	300,0	82,78	248.336,76	0,04
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/25	EUR	100,0	86,43	86.426,09	0,02
DE000A3H2ZX9	0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/26	EUR	100,0	84,75	84.746,45	0,02
DE000A3T0X97	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 22/25	EUR	500,0	90,43	452.139,10	0,08
DE000A3T0YH5	1,0000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 22/26	EUR	100,0	93,83	93.826,97	0,02
XS2089226026	1,7500 % Deutsche Telekom EUR MTN 19/49	EUR	250,0	64,32	160.810,90	0,03
XS2035564975	1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem- berg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	1.000,0	86,25	862.461,50	0,15
XS2381272207	1,3750 % EnBW Energie Baden-Württem- berg EUR FLR-Notes 21/81	EUR	200,0	68,67	137.338,04	0,02
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	400,0	76,17	304.670,24	0,05
XS2101357072	0,7500 % Fresenius EUR MTN 20/28	EUR	100,0	85,14	85.136,09	0,02
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/30	EUR	600,0	78,04	468.264,66	0,08
DE0001135325	4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39	EUR	500,0	128,28	641.405,00	0,11
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	1.000,0	83,64	836.360,00	0,14
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	500,0	92,70	463.520,00	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001102515	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	400,0	75,78	303.135,96	0,05
DE0001102473	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	500,0	87,38	436.879,95	0,07
DE0001102564	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	500,0	83,53	417.644,95	0,07
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	1.000,0	53,95	539.459,80	0,09
DE000HCB0A86	0,5000 % Hamburg Commercial Bank EUR FLR-MTN 21/26	EUR	600,0	85,29	511.743,06	0,09
DE000HCB0BC0	0,1000 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 21/28	EUR	200,0	83,88	167.759,48	0,03
DE000HCB0BH9	0,0100 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	88,30	882.950,40	0,15
XS2063350925	1,1250 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 19/39	EUR	100,0	74,83	74.830,69	0,01
XS2320745156	1,3750 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 21/42	EUR	100,0	70,00	69.995,45	0,01
XS2321685526	0,6250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau PLN MTN 21/25	PLN	3.500,0	80,66	579.662,81	0,10
DE000A2NB9Z3	0,1250 % Land Berlin EUR Bonds 20/35 S.518	EUR	200,0	69,23	138.454,50	0,02
DE000A289K71	0,0500 % Land Berlin EUR Bonds 20/40	EUR	300,0	59,47	178.419,24	0,03
DE000LB1DV90	4,9000 % Landesbank Baden-Württemberg AUD MTN 17/27	AUD	800,0	91,41	484.286,53	0,08
DE000LB13HZ5	2,2000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 19/29	EUR	100,0	78,15	78.151,15	0,01
DE000LB2CW16	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 21/31	EUR	200,0	70,82	141.630,72	0,02
DE000LB1B2E5	2,8750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR Notes 16/26	EUR	700,0	90,91	636.394,64	0,11
XS2415386726	0,6250 % LANXESS EUR MTN 21/29	EUR	100,0	74,38	74.381,71	0,01
DE000A289QR9	0,7500 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 20/30	EUR	50,0	80,67	40.333,69	0,01
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	200,0	86,96	173.912,50	0,03
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	100,0	71,59	71.586,51	0,01
DE000A289NM7	0,0500 % State of Brandenburg EUR Bonds 20/40	EUR	200,0	59,57	119.144,74	0,02
DE000A289NP0	0,1250 % State of Brandenburg EUR Bonds 21/46	EUR	200,0	54,26	108.523,36	0,02
DE000A2YNXD3	0,4000 % State of Bremen EUR Bonds 19/49 S.224	EUR	350,0	55,81	195.328,95	0,03
DE000NRWOKM0	1,7500 % State of North Rhine-Westphalia EUR MTN 17/57	EUR	200,0	78,91	157.824,92	0,03
XS1729882024	2,2500 % Talanx EUR FLR-MTN 17/47	EUR	200,0	85,64	171.288,10	0,03
XS2411241693	1,7500 % Talanx EUR FLR-Notes 21/42	EUR	100,0	71,37	71.366,20	0,01
XS2374595044	0,1250 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 21/27	EUR	100,0	84,25	84.247,94	0,01
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	100,0	87,51	87.512,22	0,02
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia EUR MTN 21/27	EUR	100,0	81,52	81.518,99	0,01
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	200,0	87,38	174.761,34	0,03
<b>Ungarn</b>					<b>1.364.803,47</b>	<b>0,23</b>
XS2181689659	1,7500 % Hungary Government EUR Bonds 20/35	EUR	100,0	62,39	62.392,16	0,01
XS2386583145	0,1250 % Hungary Government EUR Bonds 21/28	EUR	100,0	70,88	70.880,44	0,01
XS2388586401	2,1250 % Hungary Government USD Bonds 21/31	USD	200,0	68,56	139.416,44	0,02
XS1401114811	2,6250 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 16/23	EUR	1.100,0	99,28	1.092.114,43	0,19
<b>Island</b>					<b>125.029,47</b>	<b>0,02</b>
XS2293755125	0,0000 % Iceland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2028	EUR	150,0	83,35	125.029,47	0,02
<b>Indien</b>					<b>575.604,12</b>	<b>0,10</b>
US45112FAJ57	4,0000 % ICICI Bank (Dubai) USD MTN 16/26	USD	400,0	95,47	388.280,00	0,07
US45112FAM86	3,8000 % ICICI Bank (Dubai) USD MTN 17/27	USD	200,0	92,12	187.324,12	0,03
<b>Indonesien</b>					<b>5.746.195,10</b>	<b>0,97</b>
XS1810775145	1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25	EUR	200,0	95,07	190.144,26	0,03
XS2012546714	1,4500 % Indonesia Government EUR Bonds 19/26	EUR	100,0	88,90	88.895,83	0,01
XS1432493879	2,6250 % Indonesia Government EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	99,53	995.257,90	0,17
XS1647481206	2,1500 % Indonesia Government EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	97,13	971.308,60	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US455780CD62	3,5000 % Indonesia Government USD Bonds 17/28	USD	600,0	% 91,34	557.214,69	0,09
US455780CY00	2,1500 % Indonesia Government USD Bonds 21/31	USD	200,0	% 78,52	159.663,18	0,03
US455780CW44	3,0500 % Indonesia Government USD Bonds 21/51	USD	400,0	% 65,59	266.730,69	0,05
USY7138AAE02	4,3000 % Pertamina USD MTN 13/23	USD	1.800,0	% 99,19	1.815.274,56	0,31
US69370RAD98	3,6500 % Pertamina USD MTN 19/29	USD	200,0	% 86,85	176.614,41	0,03
US69370RAK32	1,4000 % Pertamina USD Notes 21/26	USD	600,0	% 86,08	525.090,98	0,09
<b>Irland</b>					<b>1.001.055,56</b>	<b>0,17</b>
XS1428782160	1,8750 % ESB Finance EUR MTN 16/31	EUR	200,0	% 85,51	171.012,40	0,03
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	800,0	% 83,94	671.548,00	0,11
XS2231331344	1,0000 % Johnson Controls International Via Tyco Fire & Security Finance EUR Notes 20/32	EUR	100,0	% 74,97	74.969,75	0,01
XS2463961248	1,3750 % Linde EUR MTN 22/31	EUR	100,0	% 83,53	83.525,41	0,02
<b>Italien</b>					<b>25.087.462,69</b>	<b>4,24</b>
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	600,0	% 91,91	551.448,60	0,09
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali EUR MTN 14/26	EUR	200,0	% 97,69	195.375,00	0,03
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	300,0	% 74,37	223.107,84	0,04
US29265WAA62	8,7500 % Enel USD FLR-Notes 13/73	USD	1.400,0	% 99,69	1.418.966,83	0,24
XS2334852253	2,0000 % Eni EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	% 77,91	77.913,26	0,01
XS2344735811	0,3750 % Eni EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 82,10	82.096,04	0,01
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	250,0	% 86,95	217.382,40	0,04
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/26	EUR	550,0	% 86,76	477.184,29	0,08
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	900,0	% 104,55	940.916,25	0,16
IT0003934657	4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 05/37	EUR	800,0	% 95,43	763.477,36	0,13
IT0004532559	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/40	EUR	1.300,0	% 105,80	1.375.390,25	0,23
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	500,0	% 104,33	521.657,50	0,09
IT0005024234	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30	EUR	1.000,0	% 96,46	964.585,00	0,16
IT0005094088	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32	EUR	500,0	% 79,34	396.701,25	0,07
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	1.000,0	% 91,17	911.730,00	0,16
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	700,0	% 74,93	524.536,25	0,09
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	400,0	% 70,84	283.344,00	0,05
IT0005282527	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	750,0	% 96,96	727.231,88	0,12
IT0005274805	2,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	2.000,0	% 92,66	1.853.150,00	0,31
IT0005345183	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	1.300,0	% 97,46	1.267.019,00	0,22
IT0005390874	0,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/27	EUR	1.000,0	% 89,26	892.588,30	0,15
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	2.000,0	% 93,90	1.878.065,00	0,32
IT0005416570	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/27	EUR	500,0	% 87,50	437.480,00	0,07
IT0005425233	1,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/51	EUR	900,0	% 57,96	521.604,00	0,09
IT0005436693	0,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/31	EUR	300,0	% 72,76	218.286,00	0,04
IT0005438004	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/45	EUR	70,0	% 58,88	41.213,55	0,01
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	1.000,0	% 112,97	1.129.652,50	0,19
IT0005437147	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 01.04.2026	EUR	1.000,0	% 88,59	885.892,00	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005454241	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 01.08.2026	EUR	1.000,0	% 87,38	873.776,70	0,15
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR MTN 19/25	EUR	100,0	% 95,25	95.253,74	0,02
IT0005142952	1,3750 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR Notes 15/25 S.4	EUR	500,0	% 95,05	475.268,85	0,08
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR Notes 19/26	EUR	200,0	% 88,95	177.902,72	0,03
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/23	EUR	600,0	% 98,58	591.502,98	0,10
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 79,55	79.547,69	0,01
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	400,0	% 92,57	370.281,32	0,06
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 21/29	EUR	100,0	% 71,19	71.189,09	0,01
XS2437854487	2,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	100,0	% 76,77	76.767,82	0,01
XS2360310044	0,8000 % UniCredit EUR FLR-MTN 21/29	EUR	100,0	% 77,75	77.750,28	0,01
XS2104968404	1,8000 % UniCredit EUR Notes 20/30	EUR	250,0	% 76,62	191.556,98	0,03
XS2348710562	1,9820 % UniCredit USD FLR-MTN 21/27	USD	1.200,0	% 82,52	1.006.800,91	0,17
XS2233264808	2,5690 % UniCredit USD FLR-Notes 20/26	USD	1.400,0	% 85,84	1.221.869,26	0,21
<b>Japan</b>					<b>56.273.617,39</b>	<b>9,52</b>
XS2377379461	0,1000 % Japan Finance Organization for Mu- nicipalities EUR Notes 21/31	EUR	200,0	% 75,91	151.825,82	0,03
JP13001614A6	2,5000 % Japan Government JPY Bonds 04/34 S.16	JPY	300.000,0	% 123,64	2.614.143,96	0,44
JP13002717A6	2,5000 % Japan Government JPY Bonds 07/37 S.27	JPY	300.000,0	% 125,26	2.648.499,98	0,45
JP1300301940	2,3000 % Japan Government JPY Bonds 09/39 S.30	JPY	200.000,0	% 123,05	1.734.465,75	0,29
JP1400021950	2,2000 % Japan Government JPY Bonds 09/49 S.2	JPY	250.000,0	% 120,80	2.128.431,79	0,36
JP1300331A99	2,0000 % Japan Government JPY Bonds 10/40 S.33	JPY	150.000,0	% 118,43	1.252.059,41	0,21
JP1201241B22	2,0000 % Japan Government JPY Bonds 11/30 S.124	JPY	200.000,0	% 114,08	1.608.024,24	0,27
JP1201321BC7	1,7000 % Japan Government JPY Bonds 11/31 S.132	JPY	300.000,0	% 112,93	2.387.718,47	0,40
JP1400041B55	2,2000 % Japan Government JPY Bonds 11/51 S.4	JPY	300.000,0	% 120,46	2.547.044,34	0,43
JP1201361C58	1,6000 % Japan Government JPY Bonds 12/32 S.136	JPY	200.000,0	% 112,27	1.582.498,42	0,27
JP1300361C33	2,0000 % Japan Government JPY Bonds 12/42 S.36	JPY	100.000,0	% 118,18	832.919,01	0,14
JP1201441D44	1,5000 % Japan Government JPY Bonds 13/33 S.144	JPY	130.000,0	% 111,92	1.025.407,03	0,17
JP1201531F68	1,3000 % Japan Government JPY Bonds 15/35 S.153	JPY	300.000,0	% 109,49	2.315.077,96	0,39
JP1201551FC0	1,0000 % Japan Government JPY Bonds 15/35 S.155	JPY	150.000,0	% 105,48	1.115.097,87	0,19
JP1300491FC9	1,4000 % Japan Government JPY Bonds 15/45 S.49	JPY	400.000,0	% 105,14	2.964.125,08	0,50
JP1400081F45	1,4000 % Japan Government JPY Bonds 15/55 S.8	JPY	200.000,0	% 99,91	1.408.325,24	0,24
JP1201581G90	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 16/36 S.158	JPY	250.000,0	% 98,24	1.730.921,81	0,29
JP1300551H61	0,8000 % Japan Government JPY Bonds 17/47 S.55	JPY	200.000,0	% 91,19	1.285.374,39	0,22
JP1103521JA8	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 18/28 S.352	JPY	200.000,0	% 99,85	1.407.469,21	0,24
JP1103571L10	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/29	JPY	300.000,0	% 99,28	2.099.217,08	0,35
JP1103581L42	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/30 S.358	JPY	400.000,0	% 99,11	2.794.117,89	0,47
JP1103601LA4	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/30 S.360	JPY	200.000,0	% 98,74	1.391.805,61	0,24
JP1400131L54	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 20/60 S.13	JPY	300.000,0	% 72,67	1.536.438,86	0,26
JP1103621M43	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 21/31 S.362	JPY	200.000,0	% 98,60	1.389.856,87	0,23
JP1103631M74	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 21/31 S.363	JPY	200.000,0	% 98,55	1.389.124,46	0,23
JP1103641MA8	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 21/31 S.364	JPY	200.000,0	% 98,49	1.388.300,28	0,23
JP1051521N69	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 22/27 S.152	JPY	200.000,0	% 100,31	1.413.977,77	0,24
JP1201791N14	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 22/41	JPY	400.000,0	% 91,98	2.593.128,57	0,44
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	200,0	% 86,60	173.208,44	0,03
XS2049630028	0,4020 % Mizuho Financial Group EUR MTN 19/29	EUR	300,0	% 75,53	226.593,30	0,04
XS2098350965	0,7970 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/30	EUR	200,0	% 76,80	153.598,68	0,03
US60687YAS81	3,9220 % Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 18/24	USD	1.400,0	% 98,37	1.400.268,85	0,24
US60687YBL20	1,9790 % Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 20/31	USD	600,0	% 74,16	452.407,02	0,08
US60687YBU29	2,5640 % Mizuho Financial Group USD Notes 21/31	USD	1.000,0	% 74,39	756.336,64	0,13
US65535HAP47	2,6480 % Nomura Holdings USD Notes 20/25	USD	1.400,0	% 94,03	1.338.447,94	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
US65535HAZ29	2,3290 % Nomura Holdings USD Notes 22/27	USD	1.400,0 %	85,99	1.224.037,55	0,21	
XS2305026929	0,3420 % NTT Finance EUR Notes 21/30	EUR	100,0 %	79,44	79.436,64	0,01	
XS2066652897	0,4090 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 19/29	EUR	1.600,0 %	81,69	1.307.011,68	0,22	
XS2395267052	0,2770 % Sumitomo Mitsui Trust Bank EUR MTN 21/28	EUR	400,0 %	83,37	333.489,52	0,06	
XS1843449395	3,0000 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/30	EUR	100,0 %	93,38	93.383,96	0,02	
<b>Jersey</b>						<b>81.766,88</b>	<b>0,01</b>
XS1485603747	1,6000 % Aptiv EUR Notes 16/28	EUR	100,0 %	81,77	81.766,88	0,01	
<b>Kasachstan</b>						<b>1.431.467,46</b>	<b>0,24</b>
XS1807299174	4,7500 % KazMunayGas National USD Notes 18/25	USD	1.000,0 %	92,98	945.300,07	0,16	
XS1807300105	5,3750 % KazMunayGas National USD Notes 18/30	USD	600,0 %	79,70	486.167,39	0,08	
<b>Lettland</b>						<b>152.857,72</b>	<b>0,03</b>
XS2420426038	0,2500 % Latvia Government EUR MTN 21/30	EUR	100,0 %	78,28	78.275,60	0,02	
XS2317123052	0,0000 % Latvia Government EUR Zero- Coupon MTN 17.03.2031	EUR	100,0 %	74,58	74.582,12	0,01	
<b>Litauen</b>						<b>227.046,03</b>	<b>0,04</b>
XS2013677864	0,5000 % Lithuania Government EUR MTN 19/29	EUR	100,0 %	81,84	81.844,67	0,01	
XS2210006339	0,5000 % Lithuania Government EUR MTN 20/50	EUR	200,0 %	47,33	94.669,36	0,02	
XS2364754411	0,7500 % Lithuania Government EUR MTN 21/51	EUR	100,0 %	50,53	50.532,00	0,01	
<b>Luxemburg</b>						<b>3.023.559,17</b>	<b>0,51</b>
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 21/28	EUR	100,0 %	81,75	81.754,20	0,01	
XS2298459426	1,2130 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 21/36	EUR	300,0 %	68,05	204.135,42	0,03	
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Eu- rope EUR MTN 17/25	EUR	100,0 %	95,08	95.083,56	0,02	
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Eu- rope EUR MTN 19/29	EUR	200,0 %	84,50	168.992,94	0,03	
XS2051149552	1,8000 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/49	EUR	100,0 %	61,46	61.458,67	0,01	
EU000A1G0DW4	1,8000 % European Financial Stability Fa- cility EUR MTN 17/48	EUR	700,0 %	81,47	570.316,81	0,10	
EU000A1G0DN3	2,0000 % European Financial Stability Fa- cility EUR MTN 17/56	EUR	700,0 %	83,66	585.634,28	0,10	
XS1629387462	1,5000 % HeidelbergCement Finance Lu- xembourg EUR MTN 17/27	EUR	150,0 %	89,77	134.658,17	0,02	
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.000,0 %	94,58	945.775,50	0,16	
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance Luxem- bourg EUR MTN 21/30	EUR	150,0 %	73,05	109.577,33	0,02	
XS2286442186	0,6250 % Holcim Finance Luxem- bourg EUR MTN 21/33	EUR	100,0 %	66,17	66.172,29	0,01	
<b>Malaysia</b>						<b>396.633,82</b>	<b>0,07</b>
USY68856AN67	3,5000 % Petronas Capital USD MTN 15/25	USD	400,0 %	97,53	396.633,82	0,07	
<b>Mexiko</b>						<b>2.805.011,34</b>	<b>0,47</b>
US02364WBE49	4,3750 % América Móvil USD Notes 12/42	USD	1.000,0 %	82,80	841.820,85	0,14	
US02364WBJ36	2,8750 % América Móvil USD Notes 20/30	USD	300,0 %	83,95	256.061,25	0,04	
XS1974394675	1,6250 % Mexico Government EUR Bonds 19/26	EUR	100,0 %	92,58	92.581,50	0,02	
XS2363910436	2,2500 % Mexico Government EUR Bonds 21/36	EUR	200,0 %	65,80	131.604,86	0,02	
US91086QBG29	4,1250 % Mexico Government USD Bonds 16/26	USD	1.000,0 %	97,08	987.046,29	0,17	
US91087BAF76	4,5000 % Mexico Government USD Bonds 19/29	USD	400,0 %	92,84	377.581,16	0,06	
XS2280637039	3,7500 % Mexico Government USD Bonds 21/71	USD	200,0 %	58,18	118.315,43	0,02	
<b>Marokko</b>						<b>1.085.470,82</b>	<b>0,18</b>
XS1079233810	3,5000 % Morocco Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.000,0 %	98,67	986.705,00	0,17	
XS2080771806	1,5000 % Morocco Government EUR Bonds 19/31	EUR	150,0 %	65,84	98.765,82	0,01	
<b>Neuseeland</b>						<b>7.570.669,80</b>	<b>1,28</b>
NZGOVDT423C0	5,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 11/23 S.423	NZD	3.000,0 %	100,79	1.760.668,83	0,30	
NZGOVDT427C1	4,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 14/27 S.427	NZD	1.000,0 %	101,10	588.685,18	0,10	
NZGOVDT433C9	3,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 15/33 S.433	NZD	1.000,0 %	92,84	540.588,46	0,09	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
NZGOVDT425C5	2,7500 %	New Zealand Government NZD Bonds 16/25 S.425	NZD	3.300,0	% 96,52	1.854.619,23	0,31
NZGOVDT437C0	2,7500 %	New Zealand Government NZD Bonds 16/37 S.437	NZD	300,0	% 80,98	141.451,46	0,02
NZGOVDT429C7	3,0000 %	New Zealand Government NZD Bonds 18/29 S.429	NZD	1.500,0	% 92,99	812.216,14	0,14
NZGOVDT524C5	0,5000 %	New Zealand Government NZD Bonds 20/24 S.524	NZD	2.800,0	% 94,32	1.537.808,29	0,26
NZGOVDT541C9	1,7500 %	New Zealand Government NZD Bonds 20/41 S.541	NZD	900,0	% 63,85	334.632,21	0,06
<b>Norwegen</b>						<b>4.626.795,89</b>	<b>0,78</b>
US23329RAG11	1,0000 %	DNB Bank USD FLR-Notes 21/27	USD	800,0	% 86,20	701.152,51	0,12
NO0010853229	2,1250 %	DNB Boligkreditt NOK Notes 19/26	NOK	5.000,0	% 93,75	446.515,77	0,07
NO0010732555	1,7500 %	Norway Government NOK Bonds 15/25 S.477	NOK	16.000,0	% 96,81	1.475.580,59	0,25
NO0010757925	1,5000 %	Norway Government NOK Bonds 16/26 S.478	NOK	5.000,0	% 94,77	451.388,25	0,08
NO0010786288	1,7500 %	Norway Government NOK Bonds 17/27 S.479	NOK	10.000,0	% 94,32	898.489,86	0,15
XS1951084638	0,5000 %	Sparebanken Vest Boligkreditt EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 92,43	462.125,45	0,08
XS2001737910	1,1250 %	Telenor EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 85,56	85.563,01	0,01
XS2117454871	0,8750 %	Telenor EUR MTN 20/35	EUR	150,0	% 70,65	105.980,45	0,02
<b>Panama</b>						<b>3.167.930,14</b>	<b>0,54</b>
US698299BD54	4,0000 %	Panama Government USD Bonds 14/24	USD	1.600,0	% 97,95	1.593.478,12	0,27
US698299BE38	3,7500 %	Panama Government USD Bonds 15/25	USD	1.600,0	% 96,78	1.574.452,02	0,27
<b>Paraguay</b>						<b>2.985.161,01</b>	<b>0,51</b>
USP75744AD76	5,0000 %	Paraguay Government USD Bonds 16/26	USD	600,0	% 96,90	591.108,66	0,10
USP75744AE59	4,7000 %	Paraguay Government USD Bonds 17/27	USD	600,0	% 95,01	579.587,36	0,10
USP75744AG08	5,4000 %	Paraguay Government USD Bonds 19/50	USD	250,0	% 74,68	189.820,86	0,03
USP75744AK10	2,7390 %	Paraguay Government USD Bonds 21/33	USD	1.078,0	% 72,42	793.791,51	0,14
USP75744AL92	3,8490 %	Paraguay Government USD Bonds 22/33	USD	1.040,0	% 78,58	830.852,62	0,14
<b>Peru</b>						<b>1.913.771,02</b>	<b>0,32</b>
XS1315181708	2,7500 %	Peru Government EUR Bonds 15/26	EUR	200,0	% 95,91	191.824,86	0,03
XS1373156618	3,7500 %	Peru Government EUR Bonds 16/30	EUR	200,0	% 91,76	183.523,50	0,03
XS2314020806	1,2500 %	Peru Government EUR Bonds 21/33	EUR	200,0	% 66,99	133.981,30	0,02
XS2408608219	1,9500 %	Peru Government EUR Bonds 21/36	EUR	300,0	% 64,28	192.846,21	0,03
US715638AP79	8,7500 %	Peru Government USD Bonds 03/33	USD	200,0	% 121,70	247.480,48	0,04
US715638BM30	5,6250 %	Peru Government USD Bonds 10/50	USD	1.000,0	% 94,83	964.114,67	0,17
<b>Philippinen</b>						<b>2.708.853,73</b>	<b>0,46</b>
XS2334361271	0,2500 %	Philippine Government EUR Bonds 21/25	EUR	1.100,0	% 91,64	1.007.990,94	0,17
XS1991219442	0,8750 %	Philippine Government EUR MTN 19/27	EUR	150,0	% 86,95	130.429,74	0,02
US718286AY36	9,5000 %	Philippine Government USD Bonds 05/30	USD	1.000,0	% 123,80	1.258.679,01	0,22
US718286CN52	1,9500 %	Philippine Government USD Bonds 21/32	USD	400,0	% 76,66	311.754,04	0,05
<b>Polen</b>						<b>400.523,95</b>	<b>0,07</b>
XS1346201889	2,3750 %	Poland Government EUR MTN 16/36	EUR	500,0	% 80,10	400.523,95	0,07
<b>Portugal</b>						<b>3.811.610,12</b>	<b>0,64</b>
PTCGDCOM0037	0,3750 %	Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	200,0	% 84,62	169.246,74	0,03
PTEDPLOM0017	1,7000 %	EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/80	EUR	500,0	% 86,22	431.106,25	0,07
PTEDPROM0029	1,8750 %	EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/81	EUR	100,0	% 81,90	81.903,68	0,01
PTEDPYOM0020	1,8750 %	EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	200,0	% 68,00	135.995,58	0,02
PTOTE5OE0007	4,1000 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	300,0	% 107,81	323.432,97	0,06
PTOTEVOE0018	2,1250 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	1.000,0	% 96,97	969.650,00	0,16
PTOTEMOE0035	0,7000 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/27	EUR	1.000,0	% 91,29	912.870,00	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
PTOTELOE0028	0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	500,0 %	82,52	412.579,95	0,07
PTOTENOE0034	0,9000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/35	EUR	500,0 %	74,96	374.824,95	0,06
<b>Rumänien</b>					<b>2.318.105,20</b>	<b>0,39</b>
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	250,0 %	90,76	226.907,88	0,04
XS2178857954	3,6240 % Romania Government EUR Bonds 20/30	EUR	100,0 %	75,20	75.200,49	0,01
XS1892141620	2,8750 % Romania Government EUR MTN 18/29	EUR	300,0 %	76,43	229.282,26	0,04
XS2109812508	2,0000 % Romania Government EUR MTN 20/32	EUR	200,0 %	61,81	123.617,68	0,02
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	100,0 %	64,70	64.698,68	0,01
XS2201851685	4,0000 % Romania Government USD Bonds 20/51	USD	400,0 %	55,19	224.451,19	0,04
XS2434895988	3,0000 % Romania Government USD Bonds 22/27	USD	1.600,0 %	84,46	1.373.947,02	0,23
<b>Serbien</b>					<b>1.029.894,31</b>	<b>0,17</b>
XS2015296465	1,5000 % Serbia Government EUR Bonds 19/29	EUR	450,0 %	66,14	297.651,87	0,05
XS2170186923	3,1250 % Serbia Government EUR Bonds 20/27	EUR	500,0 %	81,81	409.064,05	0,07
XS2308620793	1,6500 % Serbia Government EUR Bonds 21/33	EUR	300,0 %	55,38	166.135,20	0,03
XS2388562139	2,0500 % Serbia Government EUR MTN 21/36	EUR	300,0 %	52,35	157.043,19	0,02
<b>Singapur</b>					<b>302.163,12</b>	<b>0,05</b>
XS2185867160	1,8750 % SingTel Group Treasury USD MTN 20/30	USD	250,0 %	82,03	208.505,59	0,03
XS2456884746	0,3870 % United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	100,0 %	93,66	93.657,53	0,02
<b>Slowenien</b>					<b>572.267,67</b>	<b>0,10</b>
SI0002103677	1,7500 % Slovenia Government EUR Bonds 16/40	EUR	500,0 %	74,70	373.512,80	0,06
SI0002104048	0,4875 % Slovenia Government EUR Bonds 20/50	EUR	100,0 %	47,79	47.789,20	0,01
SI0002104196	0,1250 % Slovenia Government EUR Bonds 21/31	EUR	100,0 %	76,96	76.961,68	0,01
SI0002104121	0,6875 % Slovenia Government EUR Bonds 21/81	EUR	100,0 %	35,66	35.658,20	0,01
SI0002104105	0,0000 % Slovenia Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.02.2031	EUR	50,0 %	76,69	38.345,79	0,01
<b>Südafrika</b>					<b>2.873.259,69</b>	<b>0,49</b>
US836205AQ75	4,6650 % South Africa Government USD Bonds 12/24	USD	1.500,0 %	97,94	1.493.729,57	0,25
US836205AR58	5,8750 % South Africa Government USD Bonds 13/25	USD	1.000,0 %	98,40	1.000.468,48	0,17
US836205AT15	4,8750 % South Africa Government USD Bonds 16/26	USD	400,0 %	93,21	379.061,64	0,07
<b>Südkorea</b>					<b>4.275.046,35</b>	<b>0,72</b>
KR10350271C8	4,0000 % Korea Government KRW Bonds 11/31 S.3112	KRW	1.000.000,0 %	97,72	694.470,08	0,12
KR103502G3C1	3,7500 % Korea Government KRW Bonds 13/33 S.3312	KRW	1.000.000,0 %	95,42	678.119,26	0,11
KR103502G6C4	1,5000 % Korea Government KRW Bonds 16/26 S.2612	KRW	1.000.000,0 %	89,08	633.073,45	0,11
KR103502G8C0	2,3750 % Korea Government KRW Bonds 18/28 S.2812	KRW	1.000.000,0 %	89,53	636.256,94	0,11
KR103501GA35	1,5000 % Korea Government KRW Bonds 20/25 S.2503	KRW	1.000.000,0 %	93,48	664.337,72	0,11
KR103502GA67	1,3750 % Korea Government KRW Bonds 20/30 S.3006	KRW	1.000.000,0 %	81,19	576.999,86	0,10
USY52758AC63	3,2500 % LG Chem USD Notes 19/24	USD	400,0 %	96,34	391.789,04	0,06
<b>Spanien</b>					<b>20.267.265,86</b>	<b>3,43</b>
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/25	EUR	100,0 %	92,12	92.117,56	0,02
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/27	EUR	100,0 %	91,78	91.776,88	0,02
ES0211845310	1,0000 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 16/27	EUR	200,0 %	87,34	174.682,58	0,03
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	1.000,0 %	89,00	890.022,70	0,15
XS2322289385	0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-MTN 21/27	EUR	100,0 %	87,78	87.780,29	0,01
XS2430998893	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-Notes 22/29	EUR	200,0 %	81,79	163.573,38	0,03
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 17/27	EUR	600,0 %	94,18	565.060,92	0,10
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 20/27	EUR	200,0 %	85,63	171.252,88	0,03
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	1.500,0 %	92,36	1.385.349,15	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
AU3CB0281608	1,6500 % Banco Santander AUD Notes 21/26	AUD	600,0	% 85,81	340.944,79	0,06
CH1112011577	0,3100 % Banco Santander CHF MTN 21/28	CHF	500,0	% 86,25	449.108,47	0,08
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander EUR FLR-MTN 21/29	EUR	100,0	% 80,15	80.147,14	0,01
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 84,80	169.592,18	0,03
XS2404651163	1,0000 % Banco Santander EUR MTN 21/31	EUR	100,0	% 72,81	72.807,50	0,01
ES0413900376	2,0000 % Banco Santander EUR Notes 14/34	EUR	500,0	% 85,89	429.434,60	0,07
XS2120087452	1,7500 % Banco Santander GBP MTN 20/27	GBP	200,0	% 79,09	180.375,86	0,03
JP572405AKC8	0,4630 % Banco Santander JPY Notes 19/24 S.1	JPY	200.000,0	% 99,65	1.404.678,25	0,24
US05971KAF66	3,4900 % Banco Santander USD Notes 20/30	USD	800,0	% 80,17	652.048,44	0,11
ES0000106635	1,1250 % Basque Government EUR Bonds 19/29	EUR	100,0	% 89,20	89.201,55	0,01
ES0000106726	0,4500 % Basque Government EUR Bonds 21/32	EUR	150,0	% 77,11	115.665,60	0,02
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	100,0	% 91,04	91.037,91	0,02
XS2346253730	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/28	EUR	100,0	% 82,40	82.400,12	0,01
XS1968846532	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 90,28	180.561,86	0,03
XS2348693297	1,5000 % CaixaBank GBP FLR-MTN 21/26	GBP	1.000,0	% 83,14	948.070,92	0,16
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	900,0	% 108,68	978.092,91	0,17
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	300,0	% 89,52	268.574,97	0,05
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	250,0	% 94,40	236.005,00	0,04
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	1.000,0	% 85,37	853.739,90	0,14
ES0000012E51	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.500,0	% 91,67	1.375.034,85	0,23
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.200,0	% 85,36	1.024.307,88	0,17
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	500,0	% 84,02	420.079,95	0,07
ES0000012G26	0,8000 % Spain Government EUR Bonds 20/27	EUR	1.000,0	% 91,70	916.979,90	0,15
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	500,0	% 83,53	417.639,95	0,07
ES0000012G42	1,2000 % Spain Government EUR Bonds 20/40	EUR	1.000,0	% 68,66	686.609,90	0,12
ES0000012F92	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2025	EUR	500,0	% 94,96	474.810,00	0,08
ES0000012J15	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2027	EUR	2.500,0	% 89,34	2.233.489,50	0,38
ES0000012I08	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2028	EUR	1.200,0	% 86,48	1.037.807,88	0,18
XS1681521081	1,7150 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	200,0	% 90,73	181.457,42	0,03
XS1550951138	2,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	200,0	% 92,38	184.762,88	0,03
XS2020583618	1,9570 % Telefónica Emisiones EUR Notes 19/39	EUR	100,0	% 70,18	70.181,44	0,01
<b>Supranational</b>					<b>12.741.546,70</b>	<b>2,15</b>
XS2182121827	1,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR Bonds 20/25	EUR	200,0	% 95,24	190.483,80	0,03
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fomento EUR Bonds 21/26	EUR	650,0	% 89,23	580.001,63	0,10
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 88,30	353.219,24	0,06
US219868CE41	1,2500 % Corporación Andina de Fomento USD Bonds 21/24	USD	1.000,0	% 93,05	946.066,98	0,16
XS2055744689	0,1500 % Eurofima Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial EUR MTN 19/34	EUR	400,0	% 70,06	280.241,48	0,05
XS2176621253	0,1000 % Eurofima Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial EUR MTN 20/30	EUR	400,0	% 80,38	321.513,40	0,05
XS2265998430	4,6000 % European Bank for Reconstruction & Development IDR MTN 20/25	IDR	30.000.000,0	% 95,17	1.906.341,85	0,32
XS1757690992	5,7500 % European Investment Bank IDR MTN 18/25	IDR	30.000.000,0	% 98,61	1.975.169,94	0,33
XS1760775145	7,7500 % European Investment Bank MXN MTN 18/25	MXN	30.000,0	% 94,30	1.430.954,61	0,24
XS1492818866	2,7500 % European Investment Bank PLN MTN 16/26	PLN	4.000,0	% 83,92	689.213,77	0,12
XS1622379698	3,0000 % European Investment Bank PLN MTN 17/24	PLN	2.000,0	% 92,58	380.180,74	0,06
XS1377496457	7,8750 % Inter-American Development Bank IDR MTN 16/23	IDR	25.960.000,0	% 100,48	1.741.672,57	0,30
XS1757382079	7,0000 % International Bank for Reconstruction & Development MXN Bonds 18/23	MXN	39.000,0	% 98,67	1.946.486,69	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Schweden</b>					<b>5.759.229,35</b>	<b>0,97</b>
XS2113167568	0,5000 % Essity EUR Notes 20/30	EUR	100,0	77,74	77.744,01	0,01
XS2297177664	0,2500 % Essity EUR Notes 21/31	EUR	100,0	72,76	72.763,04	0,01
XS2015229862	1,0000 % SBAB Bank SEK MTN 19/24	SEK	4.000,0	94,49	346.464,01	0,06
XS2404247384	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 21/31	EUR	200,0	83,05	166.100,60	0,03
SE0014449658	1,1250 % SKF SEK Notes 20/24	SEK	4.000,0	95,29	349.402,80	0,06
AU3CB0257095	3,2500 % Svenska Handelsbanken AUD MTN 18/23	AUD	520,0	98,75	340.078,61	0,06
XS2282210231	0,2000 % Swedbank EUR MTN 21/28	EUR	400,0	80,63	322.523,60	0,05
XS2198236734	0,3690 % Swedbank JPY MTN 20/23	JPY	300.000,0	100,06	2.115.640,37	0,36
SE0002829192	3,5000 % Sweden Government SEK Bonds 09/39 S.1053	SEK	2.000,0	120,24	220.430,46	0,04
SE0004517290	2,2500 % Sweden Government SEK Bonds 12/32 S.1056	SEK	7.000,0	101,22	649.476,26	0,11
SE0005676608	2,5000 % Sweden Government SEK Bonds 14/25 S.1058	SEK	8.000,0	100,08	733.873,11	0,12
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 21/29	EUR	100,0	72,12	72.116,52	0,01
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 22/27	EUR	350,0	83,60	292.615,96	0,05
<b>Schweiz</b>					<b>2.782.432,44</b>	<b>0,47</b>
CH1145096165	0,4350 % UBS Group CHF Notes 21/28	CHF	600,0	86,15	538.297,23	0,09
CH0598928718	0,3750 % UBS Group CHF Notes 21/29	CHF	600,0	83,74	523.247,83	0,09
USH42097CC91	2,0950 % UBS Group USD FLR-MTN 21/32	USD	1.000,0	72,70	739.125,52	0,12
USH42097BS52	1,0080 % UBS Group USD FLR-Notes 20/24	USD	1.000,0	96,56	981.761,86	0,17
<b>Niederlande</b>					<b>24.107.822,90</b>	<b>4,08</b>
XS2286044370	0,0000 % ABB Finance EUR Zero-Coupon MTN 19.01.2030	EUR	100,0	75,90	75.902,86	0,01
XS2101336316	0,3750 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/35	EUR	100,0	71,32	71.322,30	0,01
XS1586330604	4,4000 % ABN AMRO Bank USD FLR-Notes 17/28 (traded in USA)	USD	1.600,0	98,29	1.598.887,09	0,27
XS1586330604	4,4000 % ABN AMRO Bank USD FLR-Notes 17/28 (traded in Germany)	USD	400,0	98,29	399.743,98	0,07
XS0473964509	6,6250 % Aegon GBP MTN 09/39	GBP	500,0	105,32	600.526,17	0,10
XS1757377400	1,6250 % Allander EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	100,0	90,08	90.076,00	0,02
XS2280845145	0,2000 % BMW Finance EUR MTN 21/33	EUR	50,0	70,18	35.092,23	0,01
AU3CB0241933	3,5000 % BNG Bank AUD MTN 17/27	AUD	400,0	94,89	251.370,65	0,04
XS2388557998	1,4670 % BP Capital Markets EUR Notes 21/41	EUR	100,0	62,45	62.447,13	0,01
XS2394063437	0,5000 % Brenntag Finance EUR MTN 21/29	EUR	100,0	73,79	73.794,72	0,01
XS1995781546	1,0000 % Coca-Cola HBC Finance EUR MTN 19/27	EUR	100,0	89,52	89.518,63	0,02
XS2082345955	0,6250 % Coca-Cola HBC Finance EUR Notes 19/29	EUR	150,0	79,51	119.258,03	0,02
USN27915AS11	3,6000 % Deutsche Telekom International Finance USD Notes 17/27	USD	200,0	93,90	190.935,12	0,03
XS1721051495	1,5000 % EDP Finance EUR MTN 17/27	EUR	200,0	89,92	179.838,06	0,03
XS1638075488	3,6250 % EDP Finance USD Notes 17/24	USD	2.000,0	96,55	1.963.354,13	0,33
XS2390400807	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/34	EUR	100,0	63,08	63.084,82	0,01
USN30707AE88	4,7500 % Enel Finance International USD Notes 17/47	USD	1.200,0	72,79	888.104,81	0,15
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International EUR FLR-MTN 18/undefined	EUR	700,0	95,58	669.091,50	0,11
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	500,0	98,44	492.187,75	0,08
XS2350756446	0,8750 % ING Groep EUR FLR-MTN 21/32	EUR	100,0	80,65	80.651,47	0,01
XS1796079488	2,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 18/30	EUR	800,0	91,34	730.698,64	0,12
XS2413696761	0,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/25	EUR	600,0	92,20	553.185,66	0,09
XS2390506546	0,3750 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/28	EUR	100,0	81,37	81.365,54	0,02
XS2281155254	0,2500 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/30	EUR	200,0	75,52	151.038,64	0,03
XS2305598216	1,1250 % ING Groep GBP FLR-MTN 21/28	GBP	500,0	74,17	422.911,38	0,07
XS1796077946	4,7000 % ING Groep USD FLR-MTN 18/28	USD	1.800,0	97,87	1.791.082,95	0,30
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	500,0	90,86	454.311,05	0,08
XS2229470146	0,8750 % KPN EUR MTN 20/32	EUR	100,0	73,03	73.027,33	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2384726449	1,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/41	EUR	100,0	% 60,60	60.600,83	0,01
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	600,0	% 98,08	588.502,08	0,10
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance EUR FLR- Notes 15/undefined	EUR	700,0	% 92,79	649.553,10	0,11
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	200,0	% 116,88	233.755,98	0,04
NL0010071189	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33	EUR	250,0	% 100,48	251.207,48	0,04
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	250,0	% 106,12	265.289,98	0,05
NL0012818504	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 18/28	EUR	500,0	% 92,36	461.815,00	0,08
XS1877512258	1,0000 % NIBC Bank EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	% 88,68	886.782,20	0,15
XS2065698834	0,0100 % NIBC Bank EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 80,63	80.633,82	0,01
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	300,0	% 83,36	250.078,20	0,04
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank EUR MTN 22/27	EUR	300,0	% 81,69	245.077,35	0,04
XS1550988643	4,6250 % NN Group EUR FLR-MTN 17/48	EUR	150,0	% 91,83	137.747,43	0,02
XS1054522922	4,6250 % NN Group EUR FLR-Notes 14/44	EUR	1.000,0	% 96,99	969.913,80	0,17
XS2014373851	0,7500 % Rabobank EUR MTN 19/39	EUR	100,0	% 68,94	68.939,29	0,01
XS1592433038	4,0000 % Rabobank USD FLR-MTN 17/29	USD	1.800,0	% 95,78	1.752.791,30	0,30
US74977SDK50	1,1060 % Rabobank USD FLR-Notes 21/27	USD	800,0	% 85,38	694.458,31	0,12
XS2035620710	0,2500 % Repsol International Fi- nance EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 86,65	86.649,45	0,02
US822582AD40	6,3750 % Shell International Finance USD Notes 08/38	USD	1.000,0	% 105,94	1.077.145,61	0,18
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	100,0	% 85,16	85.163,15	0,02
XS2464732770	2,7500 % Stellantis EUR MTN 22/32	EUR	100,0	% 81,24	81.240,02	0,01
XS1524573752	1,2500 % Südzucker International Fi- nance EUR Notes 16/23	EUR	300,0	% 97,62	292.860,00	0,05
XS1731823255	2,6250 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 17/undefined	EUR	500,0	% 98,25	491.225,30	0,08
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 80,38	80.380,66	0,01
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	100,0	% 71,18	71.178,00	0,01
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding EUR FLR- Notes 17/undefined	EUR	1.000,0	% 96,30	963.030,70	0,16
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 90,64	90.637,27	0,02
XS1828037827	2,0000 % TenneT Holding EUR MTN 18/34	EUR	100,0	% 81,90	81.899,16	0,02
XS2289410180	0,8750 % Volkswagen Financial Servi- ces GBP MTN 21/25	GBP	400,0	% 86,85	396.176,98	0,07
DE000A28ZQQ5	1,0000 % Vonovia Finance EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 73,50	73.502,05	0,01
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/23	EUR	400,0	% 96,69	386.779,76	0,07
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>					<b>321.781,38</b>	<b>0,05</b>
XS2300313041	0,1250 % First Abu Dhabi Bank EUR MTN 21/26	EUR	150,0	% 89,51	134.265,00	0,02
XS2384290727	1,1250 % First Abu Dhabi Bank GBP MTN 21/26	GBP	200,0	% 82,22	187.516,38	0,03
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>30.678.397,12</b>	<b>5,19</b>
XS2082324364	0,7500 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	200,0	% 93,99	187.974,72	0,03
XS2373642102	0,5770 % Barclays EUR FLR-Notes 21/29	EUR	200,0	% 76,76	153.524,84	0,03
XS2430951660	0,8770 % Barclays EUR FLR-Notes 22/28	EUR	100,0	% 83,39	83.387,20	0,01
XS1472663670	3,2500 % Barclays GBP MTN 16/27	GBP	500,0	% 84,23	480.276,13	0,08
XS1550975079	3,1250 % Barclays GBP MTN 17/24	GBP	300,0	% 96,09	328.722,97	0,06
XS2351311290	0,6540 % Barclays JPY FLR-MTN 21/27	JPY	100.000,0	% 97,51	687.251,41	0,12
US06738EBH71	3,9320 % Barclays USD FLR-Notes 19/25	USD	1.800,0	% 96,48	1.765.605,69	0,30
XS1992931508	0,8310 % BP Capital Markets EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 86,90	86.897,06	0,02
XS2081016763	1,1040 % BP Capital Markets EUR Notes 19/34	EUR	200,0	% 70,25	140.493,66	0,02
XS1577950667	1,5000 % Brambles Finance EUR Notes 17/27	EUR	100,0	% 91,54	91.537,93	0,02
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	1.000,0	% 83,96	839.600,00	0,14
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/27	EUR	150,0	% 89,75	134.617,92	0,02
XS0306772699	6,3750 % British Telecommunications GBP MTN 07/37	GBP	300,0	% 92,23	315.537,18	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 18/27	EUR	150,0	% 89,41	134.118,90	0,02
XS1328187627	4,1250 % Crh Finance UK GBP MTN 15/29	GBP	200,0	% 85,97	196.070,76	0,03
XS0350820931	6,3750 % GlaxoSmithKline Capital GBP MTN 08/39	GBP	400,0	% 107,00	488.095,37	0,08
XS0247840969	4,7500 % HSBC Bank GBP MTN 06/46	GBP	400,0	% 75,14	342.735,96	0,06
AU3CB0248862	4,2500 % Lloyds Banking Group AUD MTN 17/27	AUD	600,0	% 91,39	363.143,97	0,06
AU3CB0253227	4,7500 % Lloyds Banking Group AUD MTN 18/28	AUD	1.000,0	% 92,04	609.554,41	0,10
XS1788982996	1,7500 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 18/28	EUR	200,0	% 95,91	191.819,04	0,03
XS2430704655	2,0000 % Lloyds Banking Group GBP FLR-MTN 22/28	GBP	300,0	% 79,50	271.961,47	0,05
XS2265524640	2,7070 % Lloyds Banking Group GBP FLR-Notes 20/35	GBP	300,0	% 67,28	230.173,07	0,04
JP582667AHC7	0,4820 % Lloyds Banking Group JPY Notes 17/23 S.4	JPY	100.000,0	% 99,62	702.108,31	0,12
US53944YAA10	4,5000 % Lloyds Banking Group USD Notes 14/24	USD	1.800,0	% 97,40	1.782.445,22	0,30
XS2381853436	0,7500 % National Grid EUR MTN 21/33	EUR	100,0	% 66,96	66.955,62	0,01
XS2307853098	0,7800 % NatWest Group EUR FLR-MTN 21/30	EUR	100,0	% 76,24	76.241,51	0,01
USG6382GWT59	1,6000 % NatWest Markets USD Notes 21/26	USD	600,0	% 84,90	517.908,43	0,09
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/79	EUR	1.000,0	% 90,26	902.563,10	0,15
XS2019815062	1,4000 % Omnicom Finance Holdings EUR MTN 19/31	EUR	100,0	% 79,48	79.484,16	0,01
XS2102360315	0,8500 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 20/28	EUR	100,0	% 84,30	84.300,80	0,02
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	500,0	% 82,51	412.537,40	0,07
XS2407969885	0,8000 % Standard Chartered EUR FLR-Notes 21/29	EUR	100,0	% 77,57	77.569,68	0,01
XS1793294841	4,8660 % Standard Chartered USD FLR-Notes 18/33	USD	400,0	% 87,53	355.996,05	0,06
XS2283175516	1,4560 % Standard Chartered USD FLR-Notes 21/27	USD	1.200,0	% 84,68	1.033.178,95	0,18
GB0004893086	4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 00/32	GBP	1.500,0	% 101,65	1.738.848,26	0,29
GB0032452392	4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 03/36	GBP	1.500,0	% 100,87	1.725.454,74	0,29
GB00B00NY175	4,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 04/38	GBP	800,0	% 106,75	973.875,91	0,17
GB00B24FF097	4,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 07/30	GBP	2.000,0	% 104,74	2.388.801,71	0,40
GB00B84Z9V04	3,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 12/44	GBP	2.000,0	% 89,35	2.037.753,72	0,35
GB00BN65R313	3,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 14/45	GBP	2.400,0	% 92,73	2.538.029,09	0,43
GB00BFX0ZL78	1,6250 % United Kingdom Government GBP Bonds 18/28	GBP	500,0	% 86,31	492.122,02	0,08
GB00BJQWYH73	1,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 20/41	GBP	2.500,0	% 62,55	1.783.265,14	0,30
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/79	EUR	700,0	% 96,50	675.477,25	0,12
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	100,0	% 85,83	85.830,91	0,02
XS1721422902	2,8750 % Vodafone Group EUR MTN 17/37	EUR	100,0	% 83,17	83.167,83	0,01
XS2002019060	2,5000 % Vodafone Group EUR MTN 19/39	EUR	300,0	% 75,80	227.402,19	0,04
US92857WBV19	3,2500 % Vodafone Group USD FLR-Notes 21/81	USD	1.400,0	% 79,93	1.137.787,99	0,19
US92857WBU36	4,2500 % Vodafone Group USD Notes 19/50	USD	400,0	% 71,58	291.103,46	0,05
XS2358471246	0,5000 % Yorkshire Building Society EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 80,16	80.160,53	0,01
XS2385755835	1,5000 % Yorkshire Building Society GBP FLR-MTN 21/29	GBP	250,0	% 71,88	204.927,48	0,04
<b>Uruguay</b>					<b>200.801,01</b>	<b>0,03</b>
US760942BB71	4,3750 % Uruguay Government USD Bonds 15/27	USD	200,0	% 98,75	200.801,01	0,03
<b>USA</b>					<b>136.662.544,36</b>	<b>23,11</b>
US03522AAH32	4,7000 % Anheuser-Busch Companies Via Anheuser-Busch InBev Worldwide USD Notes 19/36	USD	1.200,0	% 88,42	1.078.775,52	0,18
US03523TBW71	5,8000 % Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. USD Notes 19/59	USD	400,0	% 94,81	385.571,36	0,07
CA00206RDW93	2,8500 % AT&T CAD Notes 17/24	CAD	500,0	% 96,71	359.703,19	0,06
XS1907120791	2,3500 % AT&T EUR Notes 18/29	EUR	500,0	% 90,30	451.482,20	0,08
XS2180009081	2,6000 % AT&T EUR Notes 20/38	EUR	100,0	% 77,07	77.072,69	0,01
XS0932036154	4,2500 % AT&T GBP Notes 13/43	GBP	500,0	% 75,53	430.647,70	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US00206RDJ86	4,5000 % AT&T USD Notes 16/48	USD	1.250,0	% 78,92	1.003.048,40	0,17
US00206RKH48	2,2500 % AT&T USD Notes 20/32	USD	1.000,0	% 75,49	767.521,74	0,13
US053332AT96	3,1250 % AutoZone USD Notes 16/26	USD	1.000,0	% 93,44	950.008,83	0,16
US053332AW26	3,7500 % AutoZone USD Notes 19/29	USD	100,0	% 90,11	91.615,21	0,02
XS2345799089	0,5830 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/28	EUR	100,0	% 83,63	83.633,91	0,01
XS2321427408	0,6940 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/31	EUR	100,0	% 75,93	75.934,68	0,01
XS1963075913	0,3830 % Bank of America JPY FLR-MTN 19/25	JPY	200.000,0	% 99,54	1.403.074,86	0,24
US06051GGL77	3,7050 % Bank of America USD FLR-Notes 17/28	USD	800,0	% 91,31	742.715,90	0,13
US06051GFC87	5,0000 % Bank of America USD MTN 14/44	USD	600,0	% 86,36	526.824,58	0,09
US10112RAY09	2,7500 % Boston Properties USD Notes 16/26	USD	500,0	% 90,13	458.210,76	0,08
US101137AX52	4,0000 % Boston Scientific USD Notes 19/29	USD	200,0	% 91,49	186.050,18	0,03
US15089QAJ31	3,5000 % Celanese US Holdings USD Notes 19/24	USD	1.600,0	% 95,74	1.557.472,06	0,26
XS2063232727	0,5000 % Citigroup EUR FLR-MTN 19/27	EUR	100,0	% 86,13	86.128,05	0,01
US172967LJ87	4,2810 % Citigroup USD FLR-Notes 17/48	USD	1.000,0	% 77,84	791.438,26	0,13
US17308CC539	2,9760 % Citigroup USD FLR-Notes 19/30	USD	1.400,0	% 81,79	1.164.245,29	0,20
US172967DR95	6,1250 % Citigroup USD Notes 06/36	USD	600,0	% 97,18	592.855,07	0,10
XS2307863642	0,1250 % Coca-Cola EUR Notes 21/29	EUR	100,0	% 80,63	80.628,25	0,01
US20030NBG51	4,5000 % Comcast USD Notes 13/43	USD	1.000,0	% 82,37	837.438,46	0,14
US20030NDP33	2,4500 % Comcast USD Notes 20/52	USD	600,0	% 56,72	345.982,69	0,06
US20825CAQ78	6,5000 % ConocoPhillips USD Notes 09/39	USD	1.000,0	% 108,97	1.107.906,93	0,19
US126408HQ95	2,4000 % CSX USD Notes 19/30	USD	400,0	% 82,66	336.187,24	0,06
US126408HP13	4,5000 % CSX USD Notes 19/49	USD	200,0	% 85,19	173.220,19	0,03
US25746UDG13	3,3750 % Dominion Energy USD Notes 20/30	USD	1.400,0	% 86,11	1.225.746,78	0,21
US25746UDL08	2,2500 % Dominion Energy USD Notes 21/31	USD	1.000,0	% 78,06	793.613,75	0,13
US260543CG61	4,3750 % Dow Chemical USD Notes 12/42	USD	1.400,0	% 79,88	1.136.963,98	0,19
US260543CY77	4,8000 % Dow Chemical USD Notes 19/28	USD	1.000,0	% 95,63	972.281,31	0,16
US29364GAJ22	2,9500 % Entergy USD Notes 16/26	USD	1.300,0	% 91,54	1.209.913,57	0,20
US31428XBE58	4,7500 % FedEx USD Notes 15/45	USD	1.000,0	% 80,76	821.122,36	0,14
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/25	EUR	100,0	% 87,89	87.893,90	0,02
US345397WW97	3,6640 % Ford Motor Credit USD Notes 14/24	USD	400,0	% 93,44	380.003,00	0,06
AU3CB0282671	1,5500 % General Motors Financial AUD MTN 21/25	AUD	1.600,0	% 88,97	942.759,97	0,16
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	100,0	% 93,30	93.303,26	0,02
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	100,0	% 81,03	81.027,35	0,01
XS2384288747	1,5500 % General Motors Financial GBP Notes 21/27	GBP	100,0	% 76,21	86.905,84	0,02
US37045XCR52	5,1000 % General Motors Financial USD Notes 19/24	USD	1.000,0	% 99,78	1.014.442,55	0,17
US37045XCV64	2,9000 % General Motors Financial USD Notes 20/25	USD	400,0	% 93,48	380.189,23	0,06
US37045XDD57	1,2500 % General Motors Financial USD Notes 21/26	USD	600,0	% 86,01	524.685,25	0,09
US375558BG78	4,6000 % Gilead Sciences USD Notes 15/35	USD	1.000,0	% 90,04	915.465,90	0,16
AU3CB0244085	4,0000 % Goldman Sachs Group AUD MTN 17/24	AUD	1.500,0	% 98,39	977.351,92	0,17
XS1861206636	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28	EUR	150,0	% 87,76	131.646,75	0,02
XS2107332640	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 20/30	EUR	200,0	% 77,27	154.545,26	0,03
XS2292954893	0,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/28	EUR	150,0	% 80,77	121.153,02	0,02
XS2389353264	0,7500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/32	EUR	200,0	% 70,27	140.547,00	0,02
XS2322254322	1,5000 % Goldman Sachs Group GBP MTN 21/27	GBP	150,0	% 76,83	131.422,65	0,02
US38141GWQ36	3,2720 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 17/25	USD	600,0	% 95,40	581.961,31	0,10
US38141GWL49	3,6910 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 17/28	USD	1.000,0	% 90,57	920.868,57	0,16
USU4034GAA14	4,2500 % GUSAP III USD Notes 19/30	USD	800,0	% 87,56	712.197,81	0,12
XS2075185228	0,9000 % Harley-Davidson Financial Ser- vices EUR Notes 19/24	EUR	250,0	% 94,62	236.547,63	0,04
US42809HAF47	3,5000 % Hess USD Notes 14/24	USD	1.000,0	% 96,79	984.115,68	0,17
XS1843459782	1,8000 % International Flavors & Fra- grances EUR Notes 18/26	EUR	200,0	% 91,72	183.438,48	0,03
US460146CH42	6,0000 % International Paper USD Notes 11/41	USD	1.200,0	% 96,05	1.171.859,42	0,20
US460146CS07	4,3500 % International Paper USD Notes 17/48	USD	319,0	% 80,64	261.530,05	0,04
XS2123320033	0,3890 % JPMorgan Chase EUR FLR-MTN 20/28	EUR	150,0	% 84,54	126.810,48	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US46647PAH91	3,2200 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/25	USD	600,0	% 96,84	590.787,30	0,10
US46647PAJ57	3,8820 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/38	USD	1.000,0	% 78,19	795.020,90	0,13
US46647PAA49	4,2600 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/48	USD	300,0	% 78,80	240.347,54	0,04
US46625HHV50	5,5000 % JPMorgan Chase USD Notes 10/40	USD	600,0	% 92,85	566.401,15	0,10
US26138EAS81	3,4000 % Keurig Dr Pepper USD Notes 15/25	USD	1.000,0	% 94,99	965.763,08	0,16
US49271VAN01	2,2500 % Keurig Dr Pepper USD Notes 21/31	USD	300,0	% 77,30	235.769,01	0,04
US50077LBC90	3,8750 % Kraft Heinz Foods USD Notes 21/27	USD	600,0	% 93,42	569.902,51	0,10
US548661EF07	4,4500 % Lowe's Companies USD Notes 22/62	USD	600,0	% 75,36	459.716,70	0,08
XS1567174526	3,1250 % McKesson GBP Notes 17/29	GBP	300,0	% 81,93	280.277,15	0,05
US58933YBG98	2,9000 % Merck USD Notes 21/61	USD	600,0	% 62,43	380.828,01	0,06
XS1197273755	2,3750 % Mondelez International EUR Notes 15/35	EUR	200,0	% 80,30	160.608,14	0,03
XS2404028230	1,1020 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 21/33	EUR	100,0	% 72,93	72.926,26	0,01
XS2338643740	0,4060 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 21/27	EUR	100,0	% 86,22	86.215,88	0,01
XS2292263121	0,4970 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 21/31	EUR	100,0	% 74,90	74.903,62	0,01
US61744YAK47	3,5910 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 17/28	USD	1.000,0	% 90,33	918.385,73	0,16
US61747YEA91	0,7900 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 21/25	USD	200,0	% 92,09	187.264,62	0,03
USU65478BS48	1,0500 % Nissan Motor Acceptance USD Notes 21/24	USD	1.000,0	% 93,26	948.246,54	0,16
USU65478BU93	2,0000 % Nissan Motor Acceptance USD Notes 21/26	USD	600,0	% 84,86	517.699,19	0,09
USU65478BV76	2,7500 % Nissan Motor Acceptance USD Notes 21/28	USD	1.000,0	% 79,14	804.605,66	0,14
US655844BY34	4,1500 % Norfolk Southern USD Notes 18/48	USD	1.000,0	% 80,57	819.200,95	0,14
US68389XAU90	3,4000 % Oracle USD Notes 14/24	USD	2.000,0	% 97,42	1.981.064,46	0,34
US68389XBS36	2,9500 % Oracle USD Notes 17/24	USD	1.000,0	% 95,52	971.130,27	0,16
US68389XCA19	3,9500 % Oracle USD Notes 21/51	USD	1.000,0	% 66,36	674.716,30	0,11
US92556HAA59	4,7500 % Paramount Global USD Notes 20/25	USD	444,0	% 98,37	444.080,93	0,08
US92556HAC16	4,9500 % Paramount Global USD Notes 20/50	USD	1.200,0	% 71,78	875.716,96	0,15
XS2404272572	0,1100 % Procter & Gamble JPY Notes 21/26	JPY	100.000,0	% 97,91	690.032,57	0,12
XS2357812986	0,4480 % Prologis Yen Finance JPY Notes 21/28	JPY	100.000,0	% 96,97	683.396,23	0,12
US74432QCF00	3,7000 % Prudential Financial USD MTN 19/51	USD	400,0	% 73,86	300.371,39	0,05
US74834LAX82	3,5000 % Quest Diagnostics USD Notes 15/25	USD	1.800,0	% 96,41	1.764.447,06	0,30
US74834LBA70	4,2000 % Quest Diagnostics USD Notes 19/29	USD	1.200,0	% 92,49	1.128.455,07	0,19
US74949LAD47	3,0000 % RELX Capital USD Notes 20/30	USD	600,0	% 84,50	515.481,04	0,09
USU85861AA75	1,7110 % Stellantis Finance US USD Notes 21/27	USD	900,0	% 83,58	764.815,43	0,13
US871829BF39	3,2500 % Sysco USD Notes 17/27	USD	100,0	% 91,27	92.799,80	0,02
US912810FP85	5,3750 % United States Government USD Bonds 01/31	USD	5.000,0	% 110,88	5.636.469,22	0,95
US912810PW27	4,3750 % United States Government USD Bonds 08/38	USD	2.500,0	% 106,77	2.713.781,88	0,46
US912810QA97	3,5000 % United States Government USD Bonds 09/39	USD	4.000,0	% 95,61	3.888.337,47	0,66
US912810QX90	2,7500 % United States Government USD Bonds 12/42	USD	2.000,0	% 82,09	1.669.335,16	0,28
US912810RK60	2,5000 % United States Government USD Bonds 15/45	USD	2.500,0	% 77,12	1.960.174,12	0,33
US9128282A70	1,5000 % United States Government USD Bonds 16/26	USD	3.000,0	% 90,61	2.763.744,35	0,47
US912810RQ31	2,5000 % United States Government USD Bonds 16/46	USD	3.000,0	% 76,84	2.343.868,55	0,40
US912810RS96	2,5000 % United States Government USD Bonds 16/46	USD	2.000,0	% 76,71	1.559.878,41	0,26
US912828V988	2,2500 % United States Government USD Bonds 17/27	USD	2.000,0	% 92,63	1.883.641,88	0,32
US912810RZ30	2,7500 % United States Government USD Bonds 17/47	USD	2.000,0	% 80,98	1.646.776,67	0,28
US912828YH74	1,5000 % United States Government USD Bonds 19/24	USD	6.200,0	% 94,87	5.980.138,31	1,01
US912810SJ88	2,2500 % United States Government USD Bonds 19/49	USD	2.000,0	% 74,07	1.506.182,52	0,26
US912828ZF00	0,5000 % United States Government USD Bonds 20/25	USD	4.000,0	% 91,30	3.712.952,41	0,63

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US912828ZN34	0,5000 % United States Government USD Bonds 20/27	USD	5.000,0	% 85,27	4.334.584,38	0,73
US91282CAY75	0,6250 % United States Government USD Bonds 20/27	USD	5.200,0	% 84,26	4.454.685,14	0,75
US912810SR05	1,1250 % United States Government USD Bonds 20/40	USD	2.000,0	% 63,04	1.281.867,56	0,22
US91282CBH34	0,3750 % United States Government USD Bonds 21/26	USD	7.000,0	% 88,13	6.272.478,19	1,06
US91282CBP59	1,1250 % United States Government USD Bonds 21/28	USD	8.000,0	% 86,05	6.998.880,31	1,18
US91282CDF59	1,3750 % United States Government USD Bonds 21/28	USD	4.000,0	% 85,89	3.493.085,63	0,59
US912810SZ21	2,0000 % United States Government USD Bonds 21/51	USD	3.500,0	% 69,19	2.462.062,78	0,42
US91282CEP23	2,8750 % United States Government USD Bonds 22/32	USD	8.300,0	% 92,71	7.823.707,03	1,32
US912810FG86	5,2500 % United States Government USD Bonds 99/29	USD	3.400,0	% 107,05	3.700.465,78	0,63
US912810FJ26	6,1250 % United States Government USD Bonds 99/29	USD	1.000,0	% 113,09	1.149.773,02	0,19
XS2320759538	0,3750 % Verizon Communications EUR Notes 21/29	EUR	100,0	% 80,72	80.715,20	0,01
XS1405769727	3,1250 % Verizon Communications GBP Notes 16/35	GBP	100,0	% 72,85	83.076,65	0,01
XS1979281158	2,5000 % Verizon Communications GBP Notes 19/31	GBP	100,0	% 75,91	86.559,24	0,01
XS1138359663	3,6000 % Walgreens Boots Alliance GBP Notes 14/25	GBP	500,0	% 92,49	527.349,26	0,09
US931427AS74	3,2000 % Walgreens Boots Alliance USD Notes 20/30	USD	1.000,0	% 83,89	852.975,85	0,14
US963320AV88	4,5000 % Whirlpool USD Notes 16/46	USD	1.200,0	% 74,70	911.395,10	0,15
US88339WAA45	3,5000 % Williams Companies USD Notes 21/51	USD	1.000,0	% 66,34	674.516,61	0,11
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>571.430.376,11</b>	<b>96,62</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>17.652.208,60</b>	<b>2,99</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>17.652.208,60</b>	<b>2,99</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			12.115.162,86	2,05
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			5.537.045,74	0,94
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>17.652.208,60</b>	<b>2,99</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>-2.251.185,60</b>	<b>-0,38</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>23.413,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>23.413,40</b>	<b>0,00</b>
10-Year Japan Government Bond Futures 12/22	Ktr	-6 JPY	148,30	1.973,40	0,00	
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/22	Ktr	-2 EUR	147,10	21.440,00	0,00	
<b>TBA</b>					<b>-2.274.599,00</b>	<b>-0,38</b>
US01F0224A02	Federal National Mortgage Association MBS USD 22/37	USD	2.270,00	90,78	-55.991,26 <sup>1)</sup>	-0,01
US01F0304A39	Federal National Mortgage Association MBS USD 22/37	USD	1.600,00	93,15	-38.107,53 <sup>1)</sup>	-0,01
US01F0324A92	Federal National Mortgage Association MBS USD 22/37	USD	1.130,00	94,80	-26.436,41 <sup>1)</sup>	0,00
US01F0204A48	Federal National Mortgage Association MBS USD 22/37	USD	4.340,00	88,43	-109.887,33 <sup>1)</sup>	-0,02
US01F0124A11	Federal National Mortgage Association MBS USD 22/37	USD	3.050,00	86,03	-71.656,73 <sup>1)</sup>	-0,01
US01F0306A11	Federal National Mortgage Association MBS USD 22/52	USD	7.150,00	87,53	-233.102,79 <sup>1)</sup>	-0,04
US01F0326A74	Federal National Mortgage Association MBS USD 22/52	USD	5.300,00	90,53	-163.627,90 <sup>1)</sup>	-0,03
US01F0406A02	Federal National Mortgage Association MBS USD 22/52	USD	4.100,00	93,21	-115.552,59 <sup>1)</sup>	-0,02
US01F0426A65	Federal National Mortgage Association MBS USD 22/52	USD	3.950,00	95,59	-86.783,78 <sup>1)</sup>	-0,01
US01F0506A92	Federal National Mortgage Association MBS USD 22/52	USD	3.810,00	97,70	-72.875,58 <sup>1)</sup>	-0,01
US01F0206A20	Federal National Mortgage Association MBS USD 22/52	USD	13.850,00	81,52	-360.774,67 <sup>1)</sup>	-0,06
US01F0226A83	Federal National Mortgage Association MBS USD 22/52	USD	11.160,00	84,52	-345.751,22 <sup>1)</sup>	-0,06
US01F0126A92	Federal National Mortgage Association MBS USD 22/52	USD	3.560,00	77,19	-113.282,86 <sup>1)</sup>	-0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US21H0306A72	Government National Mortgage Association MBS USD 22/52	USD 2.530,00	88,79	-82.138,73 <sup>1)</sup>	-0,01
US21H0326A37	Government National Mortgage Association MBS USD 22/52	USD 1.540,00	91,34	-56.431,98 <sup>1)</sup>	-0,01
US21H0406A63	Government National Mortgage Association MBS USD 22/52	USD 380,00	93,73	-12.956,22 <sup>1)</sup>	0,00
US21H0226A46	Government National Mortgage Association MBS USD 22/52	USD 4.980,00	86,41	-153.169,85 <sup>1)</sup>	-0,03
US21H0206A81	Government National Mortgage Association MBS USD 22/52	USD 6.490,00	83,86	-176.071,57 <sup>1)</sup>	-0,03
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>234.868,76</b>	<b>0,04</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>234.868,76</b>	<b>0,04</b>
Sold AUD / Bought EUR - 13 Oct 2022	AUD -10.400.000,00			153.910,78	0,02
Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2022	AUD -2.710.756,08			39.804,18	0,00
Sold AUD / Bought HKD - 15 Nov 2022	AUD -204,04			7,14	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 15 Nov 2022	CAD -4.239.818,02			55.256,28	0,01
Sold CAD / Bought HKD - 15 Nov 2022	CAD -340,12			13,17	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 13 Oct 2022	CHF -1.100.000,00			-16.451,61	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF -616.104,70			-11.648,68	0,00
Sold CHF / Bought HKD - 15 Nov 2022	CHF -246,04			6,67	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 15 Nov 2022	CNY -73.643.420,87			126.793,64	0,02
Sold CNY / Bought HKD - 15 Nov 2022	CNY -27.227,23			165,85	0,00
Sold CNY / Bought USD - 13 Oct 2022	CNY -90.000.000,00			278.996,95	0,05
Sold CZK / Bought EUR - 15 Nov 2022	CZK -3.574.456,55			-1.028,48	0,00
Sold CZK / Bought HKD - 15 Nov 2022	CZK -9.327,59			4,64	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 15 Nov 2022	DKK -1.262.508,37			-100,83	0,00
Sold DKK / Bought HKD - 15 Nov 2022	DKK -237,93			1,13	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 15 Nov 2022	EUR -225.170,71			-9.905,84	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 Nov 2022	EUR -429.148,86			-15.478,23	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR -72.258,40			424,57	0,00
Sold EUR / Bought CNY - 15 Nov 2022	EUR -1.425.427,34			-23.951,76	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 15 Nov 2022	EUR -43.356,50			389,88	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 15 Nov 2022	EUR -14.714,18			-3,61	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2022	EUR -1.480.916,66			-26.769,43	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 15 Nov 2022	EUR -78.274,75			2.790,62	0,00
Sold EUR / Bought IDR - 15 Nov 2022	EUR -122.169,43			-1.062,16	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 13 Oct 2022	EUR -10.517.820,34			56.226,71	0,01
Sold EUR / Bought JPY - 15 Nov 2022	EUR -2.288.310,15			-74.751,48	-0,01
Sold EUR / Bought KRW - 13 Oct 2022	EUR -2.420.206,52			-76.031,45	-0,01
Sold EUR / Bought KRW - 15 Nov 2022	EUR -151.160,10			-7.295,35	0,00
Sold EUR / Bought MXN - 15 Nov 2022	EUR -87.460,58			1.246,94	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 15 Nov 2022	EUR -88.472,88			-6.913,73	0,00
Sold EUR / Bought NZD - 15 Nov 2022	EUR -29.394,36			-1.774,27	0,00
Sold EUR / Bought PLN - 15 Nov 2022	EUR -43.778,97			-613,23	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 Nov 2022	EUR -61.377,89			-1.836,38	0,00
Sold EUR / Bought USD - 13 Oct 2022	EUR -41.253.058,64			407.322,69	0,07
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR -11.197.317,52			190.720,37	0,02
Sold GBP / Bought EUR - 13 Oct 2022	GBP -3.300.000,00			69.986,23	0,01
Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP -4.342.309,46			170.270,43	0,03
Sold GBP / Bought HKD - 15 Nov 2022	GBP -2.734,27			162,76	0,00
Sold HKD / Bought AUD - 15 Nov 2022	HKD -19,91			-0,15	0,00
Sold HKD / Bought CHF - 15 Nov 2022	HKD -1.739,98			-4,45	0,00
Sold HKD / Bought CNY - 15 Nov 2022	HKD -24.466,83			-111,65	0,00
Sold HKD / Bought CZK - 15 Nov 2022	HKD -2.779,58			-9,28	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 15 Nov 2022	HKD -609.231,68			-2.290,25	0,00
Sold HKD / Bought GBP - 15 Nov 2022	HKD -23.097,79			-199,30	0,00
Sold HKD / Bought IDR - 15 Nov 2022	HKD -1.365,07			-4,25	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold HKD / Bought JPY - 15 Nov 2022	HKD	-34.858,97		-231,82	0,00
Sold HKD / Bought KRW - 15 Nov 2022	HKD	-4.800,23		-45,30	0,00
Sold HKD / Bought MXN - 15 Nov 2022	HKD	-7.725,75		5,90	0,00
Sold HKD / Bought NZD - 15 Nov 2022	HKD	-470,01		-5,15	0,00
Sold HKD / Bought PLN - 15 Nov 2022	HKD	-4.830,03		-33,00	0,00
Sold HKD / Bought SEK - 15 Nov 2022	HKD	-1.142,47		-9,04	0,00
Sold HKD / Bought USD - 15 Nov 2022	HKD	-135.218,35		14,67	0,00
Sold IDR / Bought EUR - 15 Nov 2022	IDR	-12.860.335.256,00		-16.313,18	0,00
Sold IDR / Bought HKD - 15 Nov 2022	IDR	-3.905.038,00		4,64	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2022	JPY	-2.061.186.687,00		419.832,27	0,07
Sold JPY / Bought HKD - 15 Nov 2022	JPY	-771.922,00		376,63	0,00
Sold KRW / Bought EUR - 15 Nov 2022	KRW	-1.410.394.142,00		53.914,75	0,01
Sold KRW / Bought HKD - 15 Nov 2022	KRW	-888.399,00		42,69	0,00
Sold MXN / Bought EUR - 15 Nov 2022	MXN	-9.608.388,75		-25.088,97	0,00
Sold MXN / Bought HKD - 15 Nov 2022	MXN	-21.134,61		-16,37	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 15 Nov 2022	NOK	-7.876.600,01		35.562,22	0,00
Sold NOK / Bought HKD - 15 Nov 2022	NOK	-707,77		6,66	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 13 Oct 2022	NZD	-11.500.000,00		275.878,93	0,05
Sold NZD / Bought EUR - 15 Nov 2022	NZD	-242.416,52		6.393,24	0,00
Sold NZD / Bought HKD - 15 Nov 2022	NZD	-126,25		5,58	0,00
Sold PLN / Bought EUR - 15 Nov 2022	PLN	-1.608.608,58		7.243,80	0,00
Sold PLN / Bought HKD - 15 Nov 2022	PLN	-3.036,18		22,98	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2022	SEK	-7.466.724,02		32.056,27	0,00
Sold SEK / Bought HKD - 15 Nov 2022	SEK	-1.915,15		8,40	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-54.787.723,61		-1.830.999,57	-0,31
Sold USD / Bought HKD - 15 Nov 2022	USD	-21.372,21		-24,25	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-2.016.316,84</b>	<b>-0,34</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	<b>EUR</b>			<b>4.338.838,44</b>	<b>0,73</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>			<b>591.405.106,31</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A H6X/ISIN: LU1405890630	960,12	1.046,69	1.048,87
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 WTE/ISIN: LU1260871014	95,70	105,15	106,52
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EPO/ISIN: LU1136108328	956,54	1.050,74	1.063,31
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 SJQ/ISIN: LU1227072458	963,52	1.058,47	1.071,05
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A NX4/ISIN: LU1456273033	803,76	960,03	985,22
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P YKH/ISIN: LU2106854305	--	973,54	973,11
- Klasse WT2 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EU8/ISIN: LU1366192414	909,26	1.067,10	1.080,15
- Klasse WT (H-HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUT/ISIN: LU2009012829	926,83	1.060,35	1.065,98
- Klasse I (H-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 WTD/ISIN: LU1260870800	--	1.094,13	1.116,97
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A H6X/ISIN: LU1405890630	14	46	17
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 WTE/ISIN: LU1260871014	14.589	14.098	13.546
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EPO/ISIN: LU1136108328	515.525	383.996	493.189
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 SJQ/ISIN: LU1227072458	315	1.090	4.993
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A NX4/ISIN: LU1456273033	79.564	51.189	65.835
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P YKH/ISIN: LU2106854305	--	1	120
- Klasse WT2 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EU8/ISIN: LU1366192414	35.864	32.653	62.994
- Klasse WT (H-HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUT/ISIN: LU2009012829	82	80.331	37.690
- Klasse I (H-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 WTD/ISIN: LU1260870800	--	756	271
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		591,4	500,3	669,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen USA	23,11
Anleihen China	11,11
Anleihen Japan	9,52
Obligationen Frankreich	6,47
Obligationen Vereinigtes Königreich	5,19
Anleihen Australien	4,57
Obligationen Italien	4,24
Obligationen Niederlande	4,08
Anleihen Kanada	3,54
Obligationen Spanien	3,43
Obligationen Deutschland	3,26
Anleihen Supranational	2,15
Obligationen sonstiger Länder	15,95
Sonstige Vermögenswerte	3,38
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	14.871.053,33
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	362.313,13
- negativer Zinssatz	-64.262,85
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	86,07
<b>Summe der Erträge</b>	<b>15.169.189,68</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-61.631,00
Pauschalvergütung	-1.092.797,32
Sonstige Kosten	-6.021,78
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.160.450,10</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>14.008.739,58</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-16.549.660,44
- Finanztermingeschäften	2.835.232,59
- Devisentermingeschäften	677.320,71
- Devisen	3.811.993,20
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>4.783.625,64</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-59.057.748,79
- Finanztermingeschäften	-695.522,64
- Devisentermingeschäften	206.527,60
- Devisen	396.661,04
- TBA-Transaktionen	-3.046.112,31
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-57.412.569,46</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 617.908.017,25)	571.430.376,11
Festgelder	0,00
Bankguthaben	17.652.208,60
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	5.362.904,44
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	6.381.964,15
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	23.413,40
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.385.871,26
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>603.236.737,96</b>
Bankverbindlichkeiten	
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-6.737.584,04
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-565.342,58
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-103.103,53
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	-2.274.599,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.151.002,50
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-11.831.631,65</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>591.405.106,31</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	500.284.918,01
Mittelzuflüsse	472.916.777,89
Mittelrückflüsse	-315.520.778,29
Ausschüttung	-8.863.241,84
Betriebsergebnis	-57.412.569,46
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>591.405.106,31</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	564.160		
- ausgegeben		493.221	
- zurückgenommen		-411.428	
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>645.953</b>

# Allianz Advanced Fixed Income Short Duration

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>1.499.197.987,24</b>	<b>96,93</b>
<b>Obligationen</b>					<b>1.499.197.987,24</b>	<b>96,93</b>
<b>Australien</b>					<b>54.558.793,03</b>	<b>3,53</b>
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	18.600,0	% 92,15	17.140.206,90	1,11
XS2294372169	0,6690 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	300,0	% 84,34	253.032,72	0,02
XS1014018045	2,5000 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 14/24	EUR	700,0	% 99,87	699.119,26	0,05
XS2456253082	0,2500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 22/25	EUR	11.750,0	% 93,86	11.028.131,70	0,71
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 17/29	EUR	17.800,0	% 94,06	16.743.374,20	1,08
XS1784246701	1,2500 % Macquarie Group EUR FLR-MTN 18/25	EUR	2.000,0	% 96,76	1.935.164,60	0,13
XS1109744778	1,8750 % Transurban Finance EUR MTN 14/24	EUR	1.500,0	% 96,93	1.453.986,45	0,09
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking EUR FLR-Notes 21/31	EUR	1.750,0	% 84,77	1.483.438,60	0,10
XS1748436190	0,5000 % Westpac Banking EUR MTN 18/25	EUR	3.000,0	% 94,84	2.845.084,80	0,18
XS1917808922	0,5000 % Westpac Banking EUR Notes 18/23	EUR	1.000,0	% 97,73	977.253,80	0,06
<b>Österreich</b>					<b>42.518.043,10</b>	<b>2,75</b>
AT0000A1K9C8	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 16/26	EUR	4.000,0	% 94,34	3.773.738,80	0,25
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	3.800,0	% 86,40	3.283.129,32	0,21
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR Notes 22/25	EUR	300,0	% 94,60	283.790,52	0,02
XS1713462403	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	17.700,0	% 94,64	16.750.603,86	1,08
XS2224439385	2,5000 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	600,0	% 85,65	513.912,84	0,03
AT0000A20F93	2,0000 % Wienerberger EUR Notes 18/24	EUR	7.600,0	% 96,32	7.320.123,92	0,47
AT0000A2GLA0	2,7500 % Wienerberger EUR Notes 20/25	EUR	11.200,0	% 94,58	10.592.743,84	0,69
<b>Belgien</b>					<b>27.817.054,26</b>	<b>1,80</b>
BE0002483585	0,7500 % Belfius Bank EUR MTN 15/25	EUR	2.000,0	% 95,34	1.906.844,60	0,13
BE0000332412	2,6000 % Belgium Government EUR Bonds 14/24 S.72	EUR	2.000,0	% 101,36	2.027.143,40	0,13
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	4.500,0	% 97,07	4.368.082,50	0,28
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	4.000,0	% 96,19	3.847.616,00	0,25
BE0002597756	2,7500 % Elia Group EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	13.800,0	% 96,46	13.311.192,96	0,86
BE6324000858	2,5000 % Solvay EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	2.800,0	% 84,15	2.356.174,80	0,15
<b>Kanada</b>					<b>2.908.159,10</b>	<b>0,19</b>
XS1942615607	0,2500 % Royal Bank of Canada EUR MTN 19/24	EUR	2.500,0	% 96,95	2.423.775,50	0,16
XS1588284056	0,5000 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 17/24	EUR	500,0	% 96,88	484.383,60	0,03
<b>Chile</b>					<b>5.256.318,65</b>	<b>0,34</b>
XS1151586945	1,6250 % Chile Government EUR Bonds 14/25	EUR	5.500,0	% 95,57	5.256.318,65	0,34
<b>Kolumbien</b>					<b>8.970.343,69</b>	<b>0,58</b>
XS1385239006	3,8750 % Colombia Government EUR MTN 16/26	EUR	9.700,0	% 92,48	8.970.343,69	0,58
<b>Zypern</b>					<b>6.716.900,40</b>	<b>0,43</b>
XS1989405425	0,6250 % Cyprus Government EUR MTN 19/24	EUR	7.000,0	% 95,96	6.716.900,40	0,43
<b>Dänemark</b>					<b>36.818.268,17</b>	<b>2,38</b>
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/29	EUR	4.000,0	% 95,29	3.811.614,40	0,25
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	4.500,0	% 89,84	4.042.896,75	0,26
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	150,0	% 87,41	131.116,76	0,01
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	6.900,0	% 93,32	6.438.810,21	0,42
DK0030487996	0,8750 % Nykredit Realkredit EUR FLR-Notes 21/31	EUR	2.000,0	% 83,70	1.674.020,00	0,11
DK0009522732	0,8750 % Nykredit Realkredit EUR MTN 19/24	EUR	4.000,0	% 96,69	3.867.560,00	0,25
DK0009522062	0,6250 % Nykredit Realkredit EUR MTN 19/25	EUR	2.000,0	% 93,25	1.865.080,00	0,12
DK0030484548	0,3750 % Nykredit Realkredit EUR MTN 21/28	EUR	450,0	% 79,54	357.915,92	0,02
XS0943370543	6,2500 % Orsted EUR FLR-Notes 13/13	EUR	14.558,0	% 100,49	14.629.254,13	0,94
<b>Finnland</b>					<b>4.255.957,96</b>	<b>0,28</b>
XS1956028168	0,8750 % Fortum EUR MTN 19/23	EUR	3.000,0	% 98,94	2.968.347,60	0,19
XS1626574708	1,1250 % Metso Outotec EUR MTN 17/24	EUR	1.341,0	% 96,02	1.287.610,36	0,09
<b>Frankreich</b>					<b>239.352.618,84</b>	<b>15,48</b>
FR0012452191	1,5000 % Arkema EUR MTN 15/25	EUR	1.800,0	% 95,94	1.726.970,22	0,11
XS1134541306	3,9410 % AXA EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	5.200,0	% 94,96	4.937.790,00	0,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1288858548	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 96,76	967.571,40	0,06
FR0014009A50	1,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/25	EUR	1.700,0	% 93,70	1.592.903,57	0,10
FR0013434776	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 19/25	EUR	10.700,0	% 94,53	10.114.527,03	0,65
XS1793252419	1,2500 % BNP Paribas EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	% 94,59	1.891.857,00	0,12
FR0013429073	0,6250 % BPCE EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 94,68	946.777,10	0,06
FR0013509726	0,6250 % BPCE EUR Notes 20/25	EUR	3.000,0	% 93,27	2.798.042,70	0,18
FR0011388339	2,4000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 13/25	EUR	2.000,0	% 99,21	1.984.132,20	0,13
FR0011896513	6,3750 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	16.500,0	% 98,76	16.295.565,00	1,05
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	16.500,0	% 95,48	15.754.612,50	1,02
FR0013281748	0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 17/24	EUR	500,0	% 95,01	475.047,10	0,03
FR0013219573	0,2500 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 16/24	EUR	1.700,0	% 96,92	1.647.572,00	0,11
FR0013292828	1,7500 % Danone EUR FLR-MTN 17/undefined	EUR	12.400,0	% 97,05	12.034.603,00	0,78
FR0013310505	1,3750 % Engie EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	15.700,0	% 97,43	15.297.238,48	0,99
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.400,0	% 88,13	1.233.774,50	0,08
XS1785467751	2,6250 % Faurecia EUR Notes 18/25	EUR	1.150,0	% 87,58	1.007.199,79	0,07
XS2081474046	2,3750 % Faurecia EUR Notes 19/27	EUR	1.000,0	% 73,48	734.793,40	0,05
XS2405483301	2,7500 % Faurecia EUR Notes 21/27	EUR	3.700,0	% 76,89	2.844.800,50	0,18
XS2312733871	2,3750 % Faurecia EUR Notes 21/29	EUR	150,0	% 67,85	101.778,95	0,01
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	3.000,0	% 96,21	2.886.375,00	0,19
FR0012938116	1,0000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.500,0	% 96,89	1.453.350,00	0,10
FR0013131877	0,5000 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	29.000,0	% 94,46	27.393.400,00	1,77
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	6.000,0	% 92,51	5.550.889,80	0,36
FR0013344751	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2024	EUR	4.500,0	% 97,41	4.383.247,50	0,28
FR0013415627	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2025	EUR	9.000,0	% 95,28	8.575.132,50	0,56
FR0012370872	2,0000 % Imerys EUR MTN 14/24	EUR	6.500,0	% 95,82	6.228.352,00	0,40
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.000,0	% 90,96	909.643,90	0,06
FR00140009W6	0,8750 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/31	EUR	4.600,0	% 85,29	3.923.485,36	0,25
FR0013413887	2,3750 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	8.600,0	% 92,38	7.944.637,00	0,51
FR0013412699	0,7500 % RCI Banque EUR MTN 19/23	EUR	1.400,0	% 98,71	1.381.966,88	0,09
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	% 96,70	1.450.453,20	0,09
FR0013240835	1,0000 % Renault EUR MTN 17/23	EUR	3.000,0	% 98,89	2.966.836,80	0,19
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	5.600,0	% 93,37	5.228.635,44	0,34
XS2332306344	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	100,0	% 78,26	78.255,63	0,01
XS2403428472	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	1.500,0	% 76,65	1.149.692,70	0,08
FR0013320033	1,3750 % Société Générale EUR FLR-MTN 18/28	EUR	14.200,0	% 98,03	13.920.714,40	0,90
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.500,0	% 82,70	1.240.521,90	0,08
FR0013311503	1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	% 94,47	1.889.441,80	0,12
XS0992293901	5,4250 % Solvay Finance EUR FLR-Notes 13/undefined	EUR	13.500,0	% 98,95	13.357.863,90	0,86
FR0013252061	2,8750 % Suez EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	16.000,0	% 94,74	15.158.409,60	0,98
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	15.500,0	% 92,33	14.311.511,15	0,93
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	200,0	% 82,21	164.427,90	0,01
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	200,0	% 87,76	175.529,00	0,01
FR0013230943	0,6250 % Valeo EUR MTN 17/23	EUR	100,0	% 99,48	99.476,59	0,01
FR0013342334	1,5000 % Valeo EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	% 92,34	1.846.738,80	0,12
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.500,0	% 86,40	1.296.073,65	0,08
<b>Deutschland</b>					<b>155.632.228,28</b>	<b>10,06</b>
DE000A1YCQ29	4,7500 % Allianz EUR FLR-MTN 13/undefined	EUR	15.500,0	% 98,33	15.241.836,65	0,99

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000A13R7Z7	3,3750 % Allianz EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	17.500,0	% 94,84	16.596.468,00	1,07
XS1222591023	3,0000 % Bertelsmann EUR FLR-Notes 15/75	EUR	18.500,0	% 97,96	18.122.574,10	1,17
DE000CZ40LR5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 16/23	EUR	4.000,0	% 97,55	3.901.896,80	0,25
DE000CZ40L63	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/24	EUR	3.000,0	% 95,80	2.874.034,20	0,19
DE000CZ40MC5	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/25	EUR	1.000,0	% 90,58	905.770,10	0,06
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	7.500,0	% 92,89	6.966.931,50	0,45
DE000CZ40N46	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	300,0	% 87,60	262.791,12	0,02
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	3.000,0	% 88,48	2.654.343,00	0,17
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/25	EUR	15.500,0	% 92,17	14.285.900,50	0,92
DE000DL19VP0	1,3750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	3.800,0	% 89,79	3.412.007,46	0,22
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 15/25	EUR	500,0	% 93,30	466.507,45	0,03
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse EUR FLR-Notes 20/47	EUR	300,0	% 82,78	248.336,76	0,02
DE000A3H2ZX9	0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/26	EUR	400,0	% 84,75	338.985,80	0,02
DE000A3T0X97	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 22/25	EUR	7.200,0	% 90,43	6.510.803,04	0,42
XS2035564975	1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem- berg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	18.200,0	% 86,25	15.696.799,30	1,02
XS2381272207	1,3750 % EnBW Energie Baden-Württem- berg EUR FLR-Notes 21/81	EUR	200,0	% 68,67	137.338,04	0,01
DE000A185QA5	0,3750 % Evonik Finance EUR MTN 16/24	EUR	3.000,0	% 94,45	2.833.372,20	0,18
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	500,0	% 76,17	380.837,80	0,02
DE0001102358	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	3.000,0	% 99,89	2.996.730,00	0,19
DE0001102366	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	6.500,0	% 98,87	6.426.810,00	0,42
DE0001102374	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.000,0	% 97,17	4.858.400,00	0,31
DE0001102416	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	4.000,0	% 93,44	3.737.520,00	0,24
DE000HCB0A86	0,5000 % Hamburg Commercial Bank EUR FLR-MTN 21/26	EUR	1.100,0	% 85,29	938.195,61	0,06
XS1425274484	2,2500 % HeidelbergCement EUR MTN 16/24	EUR	3.000,0	% 98,55	2.956.353,60	0,19
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement EUR MTN 16/25	EUR	1.100,0	% 95,93	1.055.228,79	0,07
XS1611167856	1,0000 % Hella EUR Notes 17/24	EUR	450,0	% 95,78	430.989,57	0,03
XS2011260531	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 19/79	EUR	17.700,0	% 92,80	16.426.332,78	1,06
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	500,0	% 86,96	434.781,25	0,03
XS1203941775	1,5000 % METRO EUR MTN 15/25	EUR	200,0	% 95,15	190.295,38	0,01
XS1851313863	1,7500 % O2 Telefonica Deutschland Finan- zierungs EUR Notes 18/25	EUR	1.500,0	% 95,42	1.431.353,70	0,09
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	800,0	% 87,51	700.097,76	0,05
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia EUR MTN 21/27	EUR	200,0	% 81,52	163.037,98	0,01
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	1.200,0	% 87,38	1.048.568,04	0,07
<b>Ungarn</b>					<b>10.480.630,06</b>	<b>0,68</b>
XS1887498282	1,2500 % Hungary Government EUR Bonds 18/25	EUR	1.500,0	% 89,77	1.346.582,10	0,09
XS1401114811	2,6250 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 16/23	EUR	9.200,0	% 99,28	9.134.047,96	0,59
<b>Indonesien</b>					<b>24.745.817,10</b>	<b>1,60</b>
XS1268430201	3,3750 % Indonesia Government EUR Bonds 15/25	EUR	9.300,0	% 98,30	9.141.644,25	0,59
XS1810775145	1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25	EUR	1.000,0	% 95,07	950.721,30	0,06
XS1432493879	2,6250 % Indonesia Government EUR MTN 16/23	EUR	3.500,0	% 99,53	3.483.402,65	0,23
XS1647481206	2,1500 % Indonesia Government EUR MTN 17/24	EUR	11.500,0	% 97,13	11.170.048,90	0,72
<b>Irland</b>					<b>1.445.865,00</b>	<b>0,09</b>
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.500,0	% 96,39	1.445.865,00	0,09
<b>Italien</b>					<b>196.975.444,59</b>	<b>12,74</b>
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	2.000,0	% 91,91	1.838.162,00	0,12
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali EUR MTN 14/26	EUR	500,0	% 97,69	488.437,50	0,03
IT0005358491	1,1250 % Credito Emiliano EUR MTN 19/24	EUR	4.000,0	% 97,92	3.916.754,00	0,25
XS1713463716	2,5000 % Enel EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	13.500,0	% 94,87	12.807.163,80	0,83
XS2000719992	3,5000 % Enel EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	300,0	% 91,33	273.986,22	0,02
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	3.400,0	% 74,37	2.528.555,52	0,16
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	2.700,0	% 86,03	2.322.758,43	0,15
XS2334852253	2,0000 % Eni EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 77,91	155.826,52	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1979446843	1,5000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 97,40	1.947.914,60	0,13
XS2015314037	2,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	3.000,0	% 97,48	2.924.537,70	0,19
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	3.900,0	% 94,03	3.667.278,81	0,24
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/26	EUR	2.000,0	% 86,76	1.735.215,60	0,11
IT0005067076	1,2500 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 14/25	EUR	6.000,0	% 96,38	5.782.752,00	0,37
IT0005365231	0,5000 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 19/24	EUR	1.000,0	% 97,02	970.220,00	0,06
IT0005001547	3,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	10.000,0	% 101,57	10.156.567,00	0,66
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	5.000,0	% 95,54	4.777.087,50	0,31
IT0005246340	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	25.500,0	% 98,43	25.100.160,00	1,62
IT0005282527	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	18.500,0	% 96,96	17.938.386,25	1,16
IT0005327306	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	5.800,0	% 95,45	5.536.288,50	0,36
IT0005367492	1,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/24	EUR	10.000,0	% 98,16	9.816.200,00	0,64
IT0005386245	0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/25	EUR	10.100,0	% 93,88	9.481.551,75	0,61
IT0005439275	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2024	EUR	8.000,0	% 95,90	7.672.020,00	0,50
IT0005452989	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2024	EUR	17.500,0	% 94,77	16.583.992,25	1,07
IT0005474330	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.12.2024	EUR	10.000,0	% 93,68	9.368.169,00	0,61
IT0005482309	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 29.11.2023	EUR	3.000,0	% 97,11	2.913.307,50	0,19
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	9.250,0	% 95,25	8.810.970,95	0,57
XS2027957815	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	1.000,0	% 92,00	919.950,30	0,06
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/25	EUR	2.900,0	% 92,43	2.680.510,31	0,17
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 19/26	EUR	450,0	% 88,95	400.281,12	0,03
XS2300208928	0,0000 % Snam EUR Zero-Coupon MTN 15.08.2025	EUR	2.100,0	% 90,21	1.894.345,11	0,12
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 15/23	EUR	7.000,0	% 100,01	7.000.723,10	0,45
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/23	EUR	3.800,0	% 98,58	3.746.185,54	0,24
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/24	EUR	5.500,0	% 96,86	5.327.562,35	0,34
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	1.300,0	% 92,57	1.203.414,29	0,08
XS2437854487	2,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	100,0	% 76,77	76.767,82	0,01
XS2017471553	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	3.000,0	% 94,93	2.847.784,50	0,18
XS2063547041	0,5000 % UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	1.500,0	% 90,91	1.363.656,75	0,09
<b>Japan</b>					<b>12.708.718,10</b>	<b>0,82</b>
XS1899009705	0,5500 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 18/23	EUR	13.000,0	% 97,76	12.708.718,10	0,82
<b>Jersey</b>					<b>1.265.439,38</b>	<b>0,08</b>
XS1197775692	1,5000 % Aptiv EUR Notes 15/25	EUR	1.350,0	% 93,74	1.265.439,38	0,08
<b>Lettland</b>					<b>5.484.838,90</b>	<b>0,35</b>
XS1063399536	2,8750 % Latvia Government EUR MTN 14/24	EUR	5.000,0	% 100,17	5.008.333,50	0,32
XS1295778275	1,3750 % Latvia Government EUR MTN 15/25	EUR	500,0	% 95,30	476.505,40	0,03
<b>Litauen</b>					<b>9.451.598,52</b>	<b>0,61</b>
XS1020300288	3,3750 % Lithuania Government EUR MTN 14/24	EUR	5.600,0	% 100,17	5.609.333,52	0,36
XS2168038417	0,2500 % Lithuania Government EUR MTN 20/25	EUR	4.200,0	% 91,48	3.842.265,00	0,25
<b>Luxemburg</b>					<b>21.009.574,14</b>	<b>1,36</b>
XS2082323630	1,0000 % ArcelorMittal EUR MTN 19/23	EUR	4.700,0	% 98,75	4.641.079,86	0,30
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 17/25	EUR	1.300,0	% 95,08	1.236.086,28	0,08
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	16.000,0	% 94,58	15.132.408,00	0,98

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Mexiko</b>						<b>11.982.497,23</b>	<b>0,77</b>
XS1511779305	1,3750 %	Mexico Government EUR Bonds 16/25	EUR	7.700,0	95,50	7.353.422,23	0,47
XS1974394675	1,6250 %	Mexico Government EUR Bonds 19/26	EUR	5.000,0	92,58	4.629.075,00	0,30
<b>Marokko</b>						<b>17.012.147,00</b>	<b>1,10</b>
XS1079233810	3,5000 %	Morocco Government EUR Bonds 14/24	EUR	15.000,0	98,67	14.800.575,00	0,96
XS2239830222	1,3750 %	Morocco Government EUR Bonds 20/26	EUR	2.500,0	88,46	2.211.572,00	0,14
<b>Neuseeland</b>						<b>9.756.511,95</b>	<b>0,63</b>
XS1492834806	0,1250 %	ANZ New Zealand Int'l (Lon- don) EUR MTN 16/23	EUR	5.500,0	97,90	5.384.290,45	0,35
XS1502534461	0,1250 %	ASB Finance (London) EUR MTN 16/23	EUR	3.500,0	97,60	3.416.088,20	0,22
XS1699732704	0,6250 %	ASB Finance (London) EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	95,61	956.133,30	0,06
<b>Norwegen</b>						<b>2.495.845,20</b>	<b>0,16</b>
XS1637099026	0,3750 %	SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	96,16	1.923.148,80	0,12
XS1692489583	0,3750 %	SR-Boligkreditt EUR Notes 17/24	EUR	600,0	95,45	572.696,40	0,04
<b>Peru</b>						<b>5.562.920,94</b>	<b>0,36</b>
XS1315181708	2,7500 %	Peru Government EUR Bonds 15/26	EUR	5.800,0	95,91	5.562.920,94	0,36
<b>Philippinen</b>						<b>8.192.016,07</b>	<b>0,53</b>
XS2334361271	0,2500 %	Philippine Government EUR Bonds 21/25	EUR	8.750,0	91,64	8.018.109,75	0,52
XS1991219442	0,8750 %	Philippine Government EUR MTN 19/27	EUR	200,0	86,95	173.906,32	0,01
<b>Polen</b>						<b>1.001.414,50</b>	<b>0,07</b>
XS0841073793	3,3750 %	Poland Government EUR MTN 12/24	EUR	1.000,0	100,14	1.001.414,50	0,07
<b>Portugal</b>						<b>7.252.825,55</b>	<b>0,47</b>
PTEDPLOM0017	1,7000 %	EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/80	EUR	2.700,0	86,22	2.327.973,75	0,15
PTEDPROM0029	1,8750 %	EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/81	EUR	500,0	81,90	409.518,40	0,03
PTEDPXOM0021	1,5000 %	EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	500,0	78,24	391.213,40	0,03
PTOTEQOE0015	5,6500 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24	EUR	1.500,0	104,78	1.571.745,00	0,10
PTOTEKOE0011	2,8750 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	2.500,0	102,10	2.552.375,00	0,16
<b>Rumänien</b>						<b>19.361.074,01</b>	<b>1,25</b>
XS2178857285	2,7500 %	Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	6.500,0	90,76	5.899.604,75	0,38
XS1060842975	3,6250 %	Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	8.300,0	99,61	8.267.251,52	0,53
XS1129788524	2,8750 %	Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	4.100,0	96,92	3.973.693,76	0,26
XS1312891549	2,7500 %	Romania Government EUR MTN 15/25	EUR	1.300,0	93,89	1.220.523,98	0,08
<b>Serbien</b>						<b>2.380.266,00</b>	<b>0,15</b>
XS2170186923	3,1250 %	Serbia Government EUR Bonds 20/27	EUR	2.500,0	81,81	2.045.320,25	0,13
XS2388561677	1,0000 %	Serbia Government EUR MTN 21/28	EUR	500,0	66,99	334.945,75	0,02
<b>Singapur</b>						<b>17.356.670,05</b>	<b>1,12</b>
XS1750083229	0,5000 %	United Overseas Bank EUR MTN 18/25	EUR	2.500,0	94,86	2.371.465,25	0,15
XS2456884746	0,3870 %	United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	16.000,0	93,66	14.985.204,80	0,97
<b>Spanien</b>						<b>120.694.443,76</b>	<b>7,80</b>
XS2104051433	1,0000 %	Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	17.800,0	89,00	15.842.404,06	1,02
XS2058729653	0,3750 %	Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	94,26	942.592,00	0,06
XS2076079594	0,6250 %	Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	17.800,0	92,36	16.439.476,58	1,06
XS2200150766	0,7500 %	CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	200,0	91,04	182.075,82	0,01
XS2346253730	0,7500 %	CaixaBank EUR FLR-MTN 21/28	EUR	300,0	82,40	247.200,36	0,02
XS1897489578	1,7500 %	CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	1.500,0	98,38	1.475.670,75	0,10
ES0313307219	1,0000 %	CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	4.400,0	95,65	4.208.425,76	0,27
XS2055758804	0,6250 %	CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	93,61	1.872.110,40	0,12
XS2102931594	0,3750 %	CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	3.800,0	92,75	3.524.566,12	0,23
ES0440609248	2,6250 %	CaixaBank EUR Notes 14/24	EUR	1.000,0	99,86	998.585,60	0,06
ES0440609271	0,6250 %	CaixaBank EUR Notes 15/25	EUR	5.100,0	94,49	4.818.801,81	0,31
ES0415306051	0,6250 %	Caja Rural de Navarra EUR Notes 16/23	EUR	5.000,0	97,77	4.888.689,50	0,32
ES00000122E5	4,6500 %	Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	3.500,0	106,54	3.728.970,00	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES00000124W3	3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	3.000,0	% 102,61	3.078.420,00	0,20
ES00000126B2	2,7500 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	9.000,0	% 101,28	9.115.560,00	0,59
ES00000126Z1	1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	11.500,0	% 98,44	11.320.945,00	0,73
ES0000012E85	0,2500 % Spain Government EUR Bonds 19/24	EUR	10.000,0	% 96,69	9.668.500,00	0,63
ES0000012F92	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2025	EUR	15.000,0	% 94,96	14.244.300,00	0,92
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	15.000,0	% 93,98	14.097.150,00	0,91
<b>Supranational</b>					<b>9.094.145,60</b>	<b>0,59</b>
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 18/25	EUR	5.000,0	% 94,79	4.739.685,50	0,31
XS1943474483	0,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 19/24	EUR	4.500,0	% 96,77	4.354.460,10	0,28
<b>Schweden</b>					<b>34.298.589,29</b>	<b>2,22</b>
XS2017324844	0,2500 % Alfa Laval Treasury International EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 94,82	189.637,82	0,01
XS2236283383	0,5000 % Scania EUR MTN 20/23	EUR	9.500,0	% 97,28	9.241.302,65	0,60
XS2303927227	0,2500 % Securitas EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 75,58	75.575,65	0,00
XS1511589605	1,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 16/28	EUR	12.750,0	% 96,69	12.327.714,90	0,80
XS2404247384	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 21/31	EUR	500,0	% 83,05	415.251,50	0,03
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 17/24	EUR	11.020,0	% 96,53	10.637.397,72	0,69
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 22/27	EUR	450,0	% 83,60	376.220,52	0,02
XS1590787799	3,0000 % Telia EUR FLR-Notes 17/78	EUR	1.041,0	% 99,47	1.035.488,53	0,07
<b>Schweiz</b>					<b>7.905.968,12</b>	<b>0,51</b>
CH0520042489	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	6.800,0	% 91,52	6.223.077,12	0,40
CH1168499791	1,0000 % UBS Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	1.750,0	% 96,17	1.682.891,00	0,11
<b>Niederlande</b>					<b>197.062.668,67</b>	<b>12,74</b>
XS1722558258	0,3750 % Achmea Bank EUR Notes 17/24	EUR	6.000,0	% 95,02	5.701.309,20	0,37
XS1061711575	4,0000 % Aegon EUR FLR-MTN 14/44	EUR	13.700,0	% 96,09	13.163.942,29	0,85
XS1209031019	2,6000 % ELM for Swiss Reinsurance EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	800,0	% 90,51	724.086,72	0,05
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International EUR FLR-MTN 18/undefined	EUR	7.500,0	% 95,58	7.168.837,50	0,46
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	18.700,0	% 98,44	18.407.821,85	1,19
XS2295335413	1,4500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	% 81,23	81.230,64	0,01
XS2049154078	0,1000 % ING Groep EUR FLR-MTN 19/25	EUR	4.300,0	% 93,13	4.004.744,37	0,26
XS2350756446	0,8750 % ING Groep EUR FLR-MTN 21/32	EUR	200,0	% 80,65	161.302,94	0,01
XS1796079488	2,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 18/30	EUR	9.700,0	% 91,34	8.859.721,01	0,57
XS2413696761	0,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/25	EUR	2.200,0	% 92,20	2.028.347,42	0,13
XS2199343513	1,2500 % ISS Finance EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 94,40	471.976,20	0,03
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	14.400,0	% 90,86	13.084.158,24	0,85
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	17.000,0	% 98,08	16.674.225,60	1,08
XS1224710399	3,3750 % Naturgy Finance EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	4.300,0	% 92,79	3.990.111,90	0,26
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	2.000,0	% 100,51	2.010.100,00	0,13
NL0011819040	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	4.000,0	% 94,75	3.790.080,00	0,25
XS1978668298	2,0000 % NIBC Bank EUR MTN 19/24	EUR	9.000,0	% 97,71	8.793.909,90	0,57
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	700,0	% 83,36	583.515,80	0,04
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank EUR MTN 22/27	EUR	300,0	% 81,69	245.077,35	0,02
XS1054522922	4,6250 % NN Group EUR FLR-Notes 14/44	EUR	15.500,0	% 96,99	15.033.663,90	0,97
XS1709433509	1,0000 % PostNL EUR Notes 17/24	EUR	2.500,0	% 95,06	2.376.537,50	0,15
XS1207058733	4,5000 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/75	EUR	12.000,0	% 94,36	11.323.275,60	0,73
FR0013245586	2,0000 % Stellantis EUR MTN 17/24	EUR	11.100,0	% 98,15	10.894.563,42	0,70

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1524573752	1,2500 % Südzucker International Finance EUR Notes 16/23	EUR	4.950,0	% 97,62	4.832.190,00	0,31
XS1724873275	1,0000 % Südzucker International Finance EUR Notes 17/25	EUR	400,0	% 92,07	368.287,96	0,02
XS1731823255	2,6250 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	18.000,0	% 98,25	17.684.110,80	1,14
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	17.500,0	% 96,30	16.853.037,25	1,09
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	700,0	% 90,64	634.460,89	0,04
XS2193969370	1,0230 % Upjohn Finance EUR Notes 20/24	EUR	1.200,0	% 95,29	1.143.486,24	0,07
DE000A28ZQP7	0,6250 % Vonovia Finance EUR MTN 20/26	EUR	200,0	% 86,43	172.859,78	0,01
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/23	EUR	6.000,0	% 96,69	5.801.696,40	0,38
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>94.310.066,21</b>	<b>6,10</b>
XS2082324364	0,7500 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	12.150,0	% 93,99	11.419.464,24	0,74
XS2321466133	1,1250 % Barclays EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.050,0	% 82,43	865.536,00	0,06
XS2430951660	0,8770 % Barclays EUR FLR-Notes 22/28	EUR	450,0	% 83,39	375.242,40	0,02
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.500,0	% 88,89	1.333.410,30	0,09
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	4.000,0	% 83,96	3.358.400,00	0,22
XS1967590180	0,2500 % Lloyds Bank EUR MTN 19/24	EUR	4.000,0	% 96,51	3.860.572,00	0,25
XS1788982996	1,7500 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 18/28	EUR	12.350,0	% 95,91	11.844.825,72	0,77
XS2078918781	0,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 19/25	EUR	4.100,0	% 92,93	3.809.957,39	0,25
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.000,0	% 98,07	980.690,80	0,06
XS1395010397	1,5000 % Mondi Finance EUR MTN 16/24	EUR	1.800,0	% 96,63	1.739.265,84	0,11
XS1569896498	0,5000 % Nationwide Building Society EUR MTN 17/24	EUR	3.000,0	% 97,21	2.916.220,50	0,19
XS1875275205	2,0000 % NatWest Group EUR FLR-MTN 18/25	EUR	13.400,0	% 97,15	13.018.678,88	0,84
XS2002491517	1,0000 % NatWest Markets EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 96,15	1.922.977,00	0,12
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/79	EUR	18.500,0	% 90,26	16.697.417,35	1,08
XS1722897623	0,9500 % Rentokil Initial EUR MTN 17/24	EUR	400,0	% 95,37	381.487,84	0,02
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.500,0	% 82,51	1.237.612,20	0,08
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered EUR MTN 14/24	EUR	3.500,0	% 97,09	3.398.318,00	0,22
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/79	EUR	15.700,0	% 96,50	15.149.989,75	0,98
<b>USA</b>					<b>65.105.305,82</b>	<b>4,21</b>
XS1076018131	2,4000 % AT&T EUR Notes 14/24	EUR	2.000,0	% 98,90	1.977.916,20	0,13
XS2375836553	0,0340 % Becton Dickinson EUR Notes 21/25	EUR	3.250,0	% 90,67	2.946.716,18	0,19
XS2167003685	1,2500 % Citigroup EUR FLR-MTN 20/26	EUR	700,0	% 92,79	649.519,01	0,04
XS2013574202	1,5140 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/23	EUR	9.500,0	% 99,11	9.415.412,00	0,61
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial EUR MTN 16/23	EUR	6.000,0	% 97,47	5.848.195,20	0,38
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	7.200,0	% 93,30	6.717.834,72	0,43
XS1939356645	2,2000 % General Motors Financial EUR MTN 19/24	EUR	5.000,0	% 97,37	4.868.269,50	0,31
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	250,0	% 81,03	202.568,38	0,01
XS2043678841	0,1250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 19/24	EUR	6.250,0	% 94,19	5.886.766,25	0,38
XS2075185228	0,9000 % Harley-Davidson Financial Services EUR Notes 19/24	EUR	2.550,0	% 94,62	2.412.785,78	0,16
XS1319817323	1,7500 % International Flavors & Fragrances EUR Notes 16/24	EUR	2.982,0	% 97,16	2.897.284,36	0,19
XS1253558388	2,0000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 15/23	EUR	2.200,0	% 99,07	2.179.499,08	0,14
XS1405782407	1,5000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 16/24	EUR	3.600,0	% 96,95	3.490.185,96	0,23
XS1567174286	1,5000 % McKesson EUR Notes 17/25	EUR	2.700,0	% 94,30	2.546.117,28	0,16
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Holdings EUR Notes 19/25	EUR	2.500,0	% 92,60	2.315.088,50	0,15
DE000A14J7G6	2,7500 % ZF North America Capital EUR Notes 15/23	EUR	10.900,0	% 98,63	10.751.147,42	0,70
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>1.499.197.987,24</b>	<b>96,93</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>34.770.305,15</b>	<b>2,25</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>34.770.305,15</b>	<b>2,25</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			31.350.922,06	2,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			3.419.383,09	0,22
	<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>				<b>34.770.305,15</b>	<b>2,25</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>-579.080,00</b>	<b>-0,04</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>-579.080,00</b>	<b>-0,04</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-1.548.850,00</b>	<b>-0,10</b>
Euro BTP Futures 12/22	Ktr	1.050	EUR 105,15	-1.548.850,00	-0,10	
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>969.770,00</b>	<b>0,06</b>
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-300	EUR 119,54	969.770,00	0,06	
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>117.062,79</b>	<b>0,01</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>117.062,79</b>	<b>0,01</b>
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-2.248.665,19		13.491,82	0,00	
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-5.411.207,11		103.570,97	0,01	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-462.017,21</b>	<b>-0,03</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>13.196.915,24</b>	<b>0,85</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>1.546.703.190,42</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6B/ISIN: LU2010169089	92,12	99,45	99,16
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FS/ISIN: LU0856992614	85,02	92,15	92,03
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6L/ISIN: LU1504571149	93,27	100,61	100,14
- Klasse Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4AR/ISIN: LU1069922828	85,86	93,05	92,93
- Klasse Euro Reserve Plus WM P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4AQ/ISIN: LU1069922661	858,88	930,65	929,47
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A6/ISIN: LU1093406343	944,91	1.017,87	1.011,85
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 XWT/ISIN: LU1272325553	886,91	961,18	959,97
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAV/ISIN: LU1740663296	91,88	99,61	99,43
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ3/ISIN: LU1677193176	93,33	100,62	100,11
- Klasse RT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P L5E/ISIN: LU2012948357	93,30	100,48	99,88
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FU/ISIN: LU0856992960	853,12	924,53	923,33
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BD7/ISIN: LU1328247389	951,69	1.024,63	1.018,08
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P MMJ/ISIN: LU2016772035	932,74	1.004,06	997,45
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L6B/ISIN: LU2010169089	7.662.308	4.571.312	3.846.333
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FS/ISIN: LU0856992614	32.997	108	108
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6L/ISIN: LU1504571149	5.655.010	539.129	576.656
- Klasse Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4AR/ISIN: LU1069922828	210.953	206.507	124.729
- Klasse Euro Reserve Plus WM P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4AQ/ISIN: LU1069922661	237.614	260.878	228.001
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A6/ISIN: LU1093406343	50.153	216.894	54.031
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 XWT/ISIN: LU1272325553	17.039	19.521	14.501
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAV/ISIN: LU1740663296	127.424	69.366	51.218
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ3/ISIN: LU1677193176	5.280	280	2.352
- Klasse RT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P L5E/ISIN: LU2012948357	55.823	23.634	16.018
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FU/ISIN: LU0856992960	339.976	2.029.447	1.736.883
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BD7/ISIN: LU1328247389	700.836	1.002.570	812.341
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P MMJ/ISIN: LU2016772035	72.004	108.072	135.603
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		157.199	94.906	92.826
		1.546,7	1.722,4	1.356,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



### Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	15,48
Italien	12,74
Niederlande	12,74
Deutschland	10,06
Spanien	7,80
Vereinigtes Königreich	6,10
USA	4,21
Australien	3,53
Österreich	2,75
Dänemark	2,38
Schweden	2,22
Sonstige Länder	16,92
Sonstige Vermögenswerte	3,07
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	34.921.807,26
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-70.942,32
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>34.850.864,94</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-452.587,42
Pauschalvergütung	-4.144.492,65
Sonstige Kosten	-3.495,99
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-4.600.576,06</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>30.250.288,88</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-39.265.655,96
- Finanztermingeschäften	9.170.601,36
- Devisentermingeschäften	199.107,51
- Devisen	-27.134,87
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>327.206,92</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-120.892.774,11
- Finanztermingeschäften	-1.500.480,00
- Devisentermingeschäften	117.168,38
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-121.948.878,81</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.620.285.867,31)	1.499.197.987,24
Festgelder	0,00
Bankguthaben	34.770.305,15
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	15.185.411,71
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	32.053,54
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	969.770,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	117.062,79
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>1.550.272.590,43</b>
Bankverbindlichkeiten	
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.571.618,97
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-448.931,04
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.548.850,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-3.569.400,01</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>1.546.703.190,42</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.722.392.350,89
Mittelzuflüsse	1.190.196.362,90
Mittelrückflüsse	-1.236.454.727,58
Ausschüttung	-7.481.916,98
Betriebsergebnis	-121.948.878,81
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.546.703.190,42</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.571.312
- ausgegeben	7.050.384
- zurückgenommen	-3.959.388
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7.662.308</b>

# Allianz All China Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>1.326.817.974,15</b>	<b>97,55</b>	
<b>Aktien</b>					<b>1.292.993.688,85</b>	<b>95,06</b>	
<b>China</b>					<b>1.214.956.040,92</b>	<b>89,32</b>	
CNE100000GR6	Aier Eye Hospital Group -A-	Shs	3.919.505	CNY	28,67	15.824.731,32	1,16
CNE000001NN0	Air China -A-	Shs	6.489.600	CNY	10,47	9.568.459,88	0,70
KYG0146B1032	Akeso	Shs	5.634.000	HKD	21,70	15.574.837,25	1,14
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	7.349.000	HKD	77,95	72.977.890,87	5,37
CNE0000014G0	Angel Yeast -A-	Shs	2.379.875	CNY	41,58	13.935.291,61	1,02
CNE100002YQ7	Anjoy Foods Group -A- (traded in China)	Shs	599.516	CNY	155,28	13.127.939,49	0,97
CNE100002YQ7	Anjoy Foods Group -A- (traded in Hong Kong)	Shs	287.174	CNY	155,28	6.279.688,03	0,46
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	1.015.200	HKD	83,20	10.760.237,97	0,79
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	428.800	HKD	114,10	6.232.859,85	0,46
CNE1000005P7	Bank of Ningbo -A-	Shs	6.568.771	CNY	31,55	29.185.081,79	2,15
CNE100000CS3	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology -A-	Shs	1.548.770	CNY	26,37	5.751.412,10	0,42
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	54.490.000	HKD	4,54	31.515.166,18	2,32
CNE1000002N9	China National Building Material -H-	Shs	13.544.000	HKD	6,01	10.369.751,71	0,76
CNE1000002P4	China Oilfield Services -H-	Shs	8.990.000	HKD	7,79	8.921.627,58	0,66
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	14.950.529	CNY	5,23	11.011.226,04	0,81
CNE100000F46	China State Construction Engineering -A-	Shs	11.395.692	CNY	5,15	8.264.667,03	0,61
CNE100004YZ4	China Tourism Group Duty Free -H-	Shs	1.286.700	HKD	197,30	32.340.842,33	2,38
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	8.243.520	CNY	22,74	26.398.581,17	1,94
CNE1000016V2	CITIC Securities -H-	Shs	15.672.925	HKD	13,34	26.635.007,64	1,96
CNE100003662	Contemporary Ampere Technology -A-	Shs	465.797	CNY	400,89	26.296.584,21	1,93
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	6.553.588	CNY	17,62	16.261.569,85	1,20
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group -H-	Shs	3.180.000	HKD	31,70	12.842.019,44	0,94
CNE100000SF6	Ganfeng Lithium -A-	Shs	835.598	CNY	74,84	8.806.606,67	0,65
CNE100003JZ7	Ginlong Technologies	Shs	320.300	CNY	220,95	9.966.171,90	0,73
CNE100000BP1	GoerTek -A-	Shs	3.138.093	CNY	26,50	11.710.868,74	0,86
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group -H-	Shs	11.844.000	HKD	5,60	8.449.545,84	0,62
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting -A-	Shs	1.027.961	CNY	91,18	13.199.383,75	0,97
CNE100004RS3	Henan Liliang Diamond -A-	Shs	330.264	CNY	149,37	6.956.725,76	0,51
CNE1000033C7	Huizhou Desay Sv Automotive -A-	Shs	558.922	CNY	137,95	10.858.012,53	0,80
CNE000001QZ7	Industrial Bank -A-	Shs	4.554.311	CNY	16,65	10.678.600,79	0,79
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	1.504.145	HKD	198,60	38.055.364,79	2,80
CNE0000012K6	Jiangsu Eastern Shenghong -A-	Shs	2.608.900	CNY	17,42	6.400.044,78	0,47
-	Jinko Solar Co -A-	Shs	5.829.850	CNY	16,67	13.704.817,17	1,01
CNE000000S92	Jiuguai Liqueur -A-	Shs	771.162	CNY	125,65	13.645.377,13	1,00
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	1.556.200	HKD	50,95	10.100.817,87	0,74
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	168.540	CNY	1.872,50	44.442.885,21	3,27
KYG5479M1050	Li Auto -A-	Shs	887.200	HKD	90,60	10.239.922,54	0,75
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	3.558.890	CNY	47,91	24.011.437,73	1,77
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	4.017.506	CNY	29,40	16.633.410,04	1,22
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	2.037.500	HKD	165,60	42.983.808,30	3,16
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	2.346.524	CNY	49,31	16.294.364,70	1,20
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	3.803.937	CNY	24,87	13.322.524,58	0,98
CNE100000ML7	NAURA Technology Group -A-	Shs	339.117	CNY	278,40	13.295.241,24	0,98
KYG6427A1022	NetEase.com	Shs	1.748.900	CNY	118,50	26.401.601,34	1,94
CNE100001T23	Ninbo Orient Wires & Cables -A-	Shs	1.946.605	CNY	69,73	19.115.027,59	1,41
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	24.292.000	HKD	3,22	9.964.742,60	0,73
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group -H-	Shs	4.829.500	HKD	39,20	24.117.660,55	1,77
CNE000001ND1	Poly Developments and Holdings Group -A-	Shs	11.034.804	CNY	18,00	27.971.422,82	2,06
CNE100000L63	SF Holding -A-	Shs	1.284.164	CNY	47,22	8.539.332,08	0,63
CNE000000V89	Shanghai International Airport -A-	Shs	1.498.400	CNY	57,78	12.192.218,33	0,90
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A- (traded in China)	Shs	930.718	CNY	57,65	7.566.546,24	0,56
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A- (traded in Hong Kong)	Shs	1.004.631	CNY	57,65	8.156.114,54	0,60

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
CNE000000DH5	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory -A-	Shs	388.921	CNY	302,89	16.589.135,65	1,22
CNE100003K95	Shenzhen Dynanonic -A-	Shs	296.140	CNY	281,80	11.752.100,32	0,86
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	859.050	CNY	57,51	6.957.276,11	0,51
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	591.479	CNY	299,00	24.905.080,38	1,83
CNE100002DP3	Shenzhen Senior Technology Material -A-	Shs	1.991.775	CNY	20,02	5.615.413,99	0,41
CNE100003RN6	StarPower Semiconductor -A-	Shs	320.091	CNY	324,00	14.604.809,71	1,07
CNE100003F50	Suzhou Maxwell Technologies -A-	Shs	206.545	CNY	483,96	14.076.723,61	1,03
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	2.613.300	HKD	266,40	88.689.137,16	6,52
CNE1000021D0	Thunder Software Technology -A-	Shs	668.491	CNY	105,58	9.939.273,74	0,73
CNE000001M14	Unigroup Guoxin Microelectronics -A-	Shs	500.309	CNY	144,00	10.145.611,71	0,75
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group -A-	Shs	1.391.491	CNY	92,10	18.047.517,07	1,33
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman	Shs	3.277.500	HKD	47,40	19.791.011,12	1,45
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment -A-	Shs	2.322.714	CNY	47,31	15.474.838,14	1,14
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	3.004.651	CNY	32,63	13.806.657,06	1,01
CNE100002BR3	Yunnan Energy New Material -A-	Shs	700.713	CNY	174,12	17.181.705,18	1,26
CNE100001DJ8	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical -A-	Shs	1.834.425	CNY	67,62	17.468.377,00	1,28
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	12.370.000	HKD	7,65	12.055.301,48	0,89
<b>Hongkong</b>						<b>78.037.647,93</b>	<b>5,74</b>
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings	Shs	6.290.500	HKD	26,15	20.955.778,56	1,54
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	4.723.000	HKD	31,15	18.742.302,25	1,38
HK0291001490	China Resources Beer Holdings	Shs	3.074.000	HKD	54,65	21.401.340,18	1,58
KYG2108Y1052	China Resources Land	Shs	3.154.000	HKD	30,90	12.415.582,76	0,91
KYG8187G1055	SITC International Holdings	Shs	2.445.000	HKD	14,52	4.522.644,18	0,33
<b>Partizipationsscheine</b>						<b>33.824.285,30</b>	<b>2,49</b>
<b>China</b>						<b>33.824.285,30</b>	<b>2,49</b>
US62914V1061	NIO (ADR's)	Shs	1.016.579	USD	15,58	15.838.300,82	1,17
US89677Q1076	Trip.com Group (ADR's)	Shs	661.736	USD	27,18	17.985.984,48	1,32
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>1.326.817.974,15</b>	<b>97,55</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>33.417.400,21</b>	<b>2,46</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>33.417.400,21</b>	<b>2,46</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD				32.192.533,59	2,37
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD				1.224.866,62	0,09
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>33.417.400,21</b>	<b>2,46</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-1.034.676,17</b>	<b>-0,08</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-1.034.676,17</b>	<b>-0,08</b>
Sold CNY / Bought USD - 15 Nov 2022	CNY	-8.020.618,04		22.102,01	0,00
Sold EUR / Bought USD - 11 Oct 2022	EUR	-5.704,47		-97,11	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-1.433.409,60		25.745,78	0,00
Sold GBP / Bought USD - 11 Oct 2022	GBP	-1.222.791,73		-42.062,29	0,00
Sold SGD / Bought USD - 11 Oct 2022	SGD	-53.681,52		-437,58	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-2.552.330,75		28.676,11	0,00
Sold USD / Bought CNY - 15 Nov 2022	USD	-7.818.237,75		-387.294,60	-0,03
Sold USD / Bought EUR - 07 Oct 2022	USD	-328.625,06		5.786,89	0,00
Sold USD / Bought EUR - 11 Oct 2022	USD	-452.894,75		2.307,75	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-10.555.313,50		-339.140,21	-0,03
Sold USD / Bought GBP - 07 Oct 2022	USD	-4.805,58		180,75	0,00
Sold USD / Bought GBP - 11 Oct 2022	USD	-819,89		5,87	0,00
Sold USD / Bought SGD - 11 Oct 2022	USD	-39.780,10		331,82	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-10.267.699,18		-350.781,36	-0,02
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-1.034.676,17</b>	<b>-0,08</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			1.018.398,74	0,07
Teilfondsvermögen	USD			1.360.219.096,93	100,00

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2J GQC/ISIN: LU1794554631	10,10	15,45	14,26
- Klasse PT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A3C 8CK/ISIN: LU2414745187	694,80	--	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVQ/ISIN: LU1946895353	133,84	174,79	162,91
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PY8/ISIN: LU2306818563	57,37	90,28	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1P9/ISIN: LU0348826909	73,89	--	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVS/ISIN: LU1946895510	108,43	170,64	162,22
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q PY6/ISIN: LU2306818308	722,42	937,16	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVR/ISIN: LU1946895437	1.382,03	1.784,76	1.648,30
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q PY7/ISIN: LU2306818480	728,45	938,36	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J NXZ/ISIN: LU1835930212	1.304,02	1.688,44	1.549,63
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q QA8/ISIN: LU2309373897	733,43	946,84	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P YJ7/ISIN: LU2105731603	1.168,99	1.497,65	1.458,00
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2J NVT/ISIN: LU1835929719	1.321,98	1.679,09	1.631,98
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8AA/ISIN: LU2199565925	81,92	103,88	101,07
- Klasse W6 (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q JLY/ISIN: LU2264183349	75,85	96,23	--
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3C 5E8/ISIN: LU2399975544	6,82	--	--
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2J GQB/ISIN: LU1794554557	9,44	14,62	13,80
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P FGQ/ISIN: LU1961090484	9,84	15,17	14,26
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RC/ISIN: LU1720050803	10,56	16,27	15,29
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLQ/ISIN: LU2349349709	5,52	8,57	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P CB9/ISIN: LU1942584027	1.250,06	1.907,24	1.774,71
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J NVU/ISIN: LU1835929800	1.101,92	1.681,84	1.565,59
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J P57/ISIN: LU1851368685	1.097,72	1.669,57	1.550,86
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7Q9/ISIN: LU1720050555	11	16,81	15,66
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 7D6/ISIN: LU1892838225	1.393,52	2.118,67	1.967,68
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7QS/ISIN: LU1720048575	1.119,03	1.701,36	1.577,54
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2J GQC/ISIN: LU1794554631	4.297.331	4.392.605	1.973.439
- Klasse PT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A3C 8CK/ISIN: LU2414745187	72	--	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVQ/ISIN: LU1946895353	380.543	407.341	355.557
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PY8/ISIN: LU2306818563	100	100	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1P9/ISIN: LU0348826909	3.425.437	--	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DVS/ISIN: LU1946895510	79.071	68.995	381
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q PY6/ISIN: LU2306818308	11.277	107	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DVR/ISIN: LU1946895437	3.910	2.632	1
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q PY7/ISIN: LU2306818480	1	1	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J NXZ/ISIN: LU1835930212	79.583	48.919	59.637
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q QA8/ISIN: LU2309373897	33.843	5.053	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P YJ7/ISIN: LU2105731603	736	175	772
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2J NVT/ISIN: LU1835929719	287.484	250.039	163.877
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8AA/ISIN: LU2199565925	37.732	15.209	9
- Klasse W6 (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q JLY/ISIN: LU2264183349	788.183	679.952	--
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3C 5E8/ISIN: LU2399975544	869.592	--	--

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2J GQB/ISIN: LU1794554557	1.234.396	216.195	85.769
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P FGQ/ISIN: LU1961090484	3.033.477	3.261.393	2.870.234
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RC/ISIN: LU1720050803	9.612.330	3.709.288	721.329
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLQ/ISIN: LU2349349709	119	119	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P CB9/ISIN: LU1942584027	11.494	77.280	95.061
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J NVU/ISIN: LU1835929800	55.423	50.986	30.868
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J P57/ISIN: LU1851368685	30.385	29.882	3.081
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7Q9/ISIN: LU1720050555	3.891.713	971.048	54.205
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 7D6/ISIN: LU1892838225	32.095	34.236	17.179
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7QS/ISIN: LU1720048575	64.782	108.265	49.986
Teilfondsvermögen in Mio. USD		1.360,2	1.536,6	912,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	91,81
Hongkong	5,74
Sonstige Vermögenswerte	2,45
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	28.762,75
- negativer Zinssatz	-80,91
Dividenden	25.165.017,93
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>25.193.699,77</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-321.278,32
Pauschalvergütung	-18.570.800,71
Sonstige Kosten	-13.726,80
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-18.905.805,83</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>6.287.893,94</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-118.400.320,32
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.544.491,83
- Devisen	-5.788.216,92
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-120.445.135,13</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-516.155.143,78
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-712.666,94
- Devisen	82.764,32
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-637.230.181,53</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 1.739.334.136,83)	1.326.817.974,15
Festgelder	0,00
Bankguthaben	33.417.400,21
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.742.479,47
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.191.001,28
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.183.741,76
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	85.136,98
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>1.365.437.733,85</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.307.441,14
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.791.382,63
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.119.813,15
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-5.218.636,92</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>1.360.219.096,93</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.536.604.291,27
Mittelzuflüsse	1.107.890.332,05
Mittelrückflüsse	-646.950.032,10
Ausschüttung	-95.312,76
Betriebsergebnis	-637.230.181,53
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.360.219.096,93</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	14.329.820
- ausgegeben	19.337.890
- zurückgenommen	-5.406.601
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>28.261.109</b>

# Allianz Alternative Investment Strategies

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Investmentanteile</b>					<b>3.470.866,45</b>	<b>98,45</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Irland</b>					<b>1.256.797,81</b>	<b>35,65</b>
IE00B643RZ01	Lyxor Investment Strategies plc - Lyxor Epsilon Global Trend Fund -I- EUR - (1,073%)	Shs	1.750	EUR 166,84	291.977,18	8,28
IE00BWFBRBY02	Lyxor Newcits IRL II plc - Lyxor / Chenavari Credit Fund -I- EUR - (1,910%)	Shs	1.300	EUR 110,45	143.584,87	4,07
IE00BMW96F54	Man Funds VI PLC - Man GLG Event Driven Alternative -INXX- (H- EUR) - (1,320%)	Shs	29	EUR 10.683,53	309.822,37	8,79
IE00BDTYJF13	Polar Capital Funds - Global Absolute Return Fund -S- USD - (0,850%)	Shs	1.700	USD 126,77	219.113,39	6,22
IE00BHBXMW22	UBS (Irl) Investor Selection PLC - Global Equity Long Short Fund -I-A1-PF- EUR - (0,870%)	Shs	2.000	EUR 146,15	292.300,00	8,29
<b>Luxemburg</b>					<b>2.214.068,64</b>	<b>62,80</b>
LU1946895866	Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities Plus -WT9- EUR - (0,700%)	Shs	3	EUR 96.372,61	289.117,83	8,20
LU0575255335	Assenagon Alpha FCP - Alpha Volatility -I- EUR - (1,040%)	Shs	275	EUR 1.156,79	318.117,25	9,02
LU0776931064	BlackRock Strategic Funds - European Absolute Return Fund -I2- EUR - (1,090%)	Shs	1.820	EUR 165,74	301.646,80	8,56
LU0992627298	Carmignac Portfolio SICAV - Carmignac Portfolio Long-Short European Equities -F- EUR - (1,150%)	Shs	1.400	EUR 153,25	214.550,00	6,09
LU1733196908	Exane Funds 1 - Exane Integrale Fund -S- EUR - (1,210%)*	Shs	31	EUR 0,00	0,00	0,00
LU0912262358	Helium Fund SICAV - Helium Performance -S-EUR- EUR - (1,180%)	Shs	160	EUR 1.390,57	222.491,36	6,31
LU0445386369	Nordea 1 SICAV - Alpha 10 MA Fund -BP- EUR - (1,990%)	Shs	24.500	EUR 13,17	322.665,00	9,15
LU0834815101	OptoFlex -I- EUR - (0,840%)	Shs	220	EUR 1.367,22	300.788,40	8,53
LU1433232854	Pictet TR SICAV - Atlas -P- EUR - (2,000%)	Shs	2.100	EUR 116,52	244.692,00	6,94
<b>Investmentanteile</b>					<b>3.470.866,45</b>	<b>98,45</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>53.013,93</b>	<b>1,50</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>53.013,93</b>	<b>1,50</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			53.013,93	1,50
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>53.013,93</b>	<b>1,50</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>1.759,34</b>	<b>0,05</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>3.525.639,72</b>	<b>100,00</b>

\* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D SM5/ISIN: LU1622987391	881,41	893,07	931,33
Aktienumlauf in Stück	4.000	4.034	4.034
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D SM5/ISIN: LU1622987391	4.000	4.034	4.034
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	3,5	3,6	3,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

### Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Globale Mischfonds	36,99
Internationale Aktien	23,51
Europäische Aktien/USA	8,79
Absolute Return Europe	8,56
Internationale Anleihen	8,20
Absolute Return Europe/North America	6,31
Europäische Aktien	6,09
Sonstige Vermögenswerte	1,55
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-129,97
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	983,40
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	9.356,29
<b>Summe der Erträge</b>	<b>10.209,72</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-115,49
Pauschalvergütung	-16.507,70
Sonstige Kosten	-32,33
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-16.655,52</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-6.445,80</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.974,91
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-641,33
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-10.062,04</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-36.496,41
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	987,46
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-45.570,99</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Investmentanteile	3.470.866,45
(Anschaffungspreis EUR 3.666.269,76)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	53.013,93
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	3.137,11
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>3.527.017,49</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.377,77
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.377,77</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>3.525.639,72</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.602.546,83
Mittelzuflüsse	6,54
Mittelrückflüsse	-30.563,60
Ausschüttung	-779,06
Betriebsergebnis	-45.570,99
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>3.525.639,72</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.034
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-34
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.000</b>

# Allianz American Income

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>152.571.287,73</b>	<b>70,32</b>
<b>Obligationen</b>					<b>152.571.287,73</b>	<b>70,32</b>
<b>Kanada</b>					<b>2.835.431,90</b>	<b>1,31</b>
US11271LAD47	4,8500 % Brookfield Finance USD Notes 19/29	USD	1.000,0	93,50	935.042,20	0,43
US67077MAT53	4,2000 % Nutrien USD Notes 19/29	USD	1.000,0	92,58	925.818,30	0,43
US780082AD52	4,6500 % Royal Bank of Canada USD MTN 16/26	USD	1.000,0	97,46	974.571,40	0,45
<b>Irland</b>					<b>904.744,20</b>	<b>0,42</b>
US00774MAR60	4,6250 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 20/27	USD	1.000,0	90,47	904.744,20	0,42
<b>Japan</b>					<b>919.652,10</b>	<b>0,42</b>
US606822BC70	4,0500 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD Notes 18/28	USD	1.000,0	91,97	919.652,10	0,42
<b>Singapur</b>					<b>899.171,20</b>	<b>0,41</b>
US33938XAB10	4,8750 % Flex USD Notes 20/30	USD	1.000,0	89,92	899.171,20	0,41
<b>Supranational</b>					<b>892.416,20</b>	<b>0,41</b>
US62954HAV06	4,3000 % NXP Via NXP Funding Via NXP USA USD Notes 22/29	USD	1.000,0	89,24	892.416,20	0,41
<b>Niederlande</b>					<b>653.996,70</b>	<b>0,30</b>
US879385AD49	8,2500 % Telefónica Europe USD Notes 00/30	USD	600,0	109,00	653.996,70	0,30
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>3.938.106,30</b>	<b>1,82</b>
US06738EAP07	5,2000 % Barclays USD Notes 16/26	USD	1.000,0	95,32	953.206,00	0,44
US404280BH13	4,3750 % HSBC Holdings USD Notes 16/26	USD	1.000,0	93,53	935.257,20	0,43
US460599AD57	6,2500 % International Game Technology USD Notes 18/27	USD	500,0	97,28	486.377,50	0,23
US853254AZ38	4,0500 % Standard Chartered USD Notes 16/26	USD	1.000,0	93,88	938.830,90	0,43
US92769XAP06	5,5000 % Virgin Media Secured Finance USD Notes 19/29	USD	730,0	85,54	624.434,70	0,29
<b>USA</b>					<b>141.527.769,13</b>	<b>65,23</b>
US00287YBF51	4,2500 % AbbVie USD Notes 18/28	USD	1.000,0	94,17	941.721,00	0,43
US015271AJ82	3,9500 % Alexandria Real Estate Equities USD Notes 16/27	USD	800,0	95,11	760.849,68	0,35
US36186CBY84	8,0000 % Ally Financial USD Notes 08/31	USD	1.000,0	104,85	1.048.535,00	0,48
US02406PAU49	6,5000 % American Axle & Manufacturing USD Notes 18/27	USD	555,0	85,93	476.889,30	0,22
US025816DA48	4,4200 % American Express USD FLR-Notes 22/33	USD	1.000,0	91,20	912.010,00	0,42
US03027XAU46	3,9500 % American Tower USD Notes 19/29	USD	1.000,0	89,48	894.827,30	0,41
US031162DH07	4,0500 % Amgen USD Notes 22/29	USD	800,0	92,35	738.785,52	0,34
US037389BC65	3,7500 % Aon USD Notes 19/29	USD	1.000,0	90,34	903.386,60	0,42
US037833BY53	3,2500 % Apple USD Notes 16/26	USD	1.000,0	95,93	959.299,80	0,44
US043436AV64	4,7500 % Asbury Automotive Group USD Notes 20/30	USD	639,0	79,27	506.514,05	0,23
US045054AL70	4,2500 % Ashtead Capital USD Notes 19/29	USD	1.000,0	86,92	869.188,60	0,40
US00206RGL06	4,1000 % AT&T USD Notes 18/28	USD	1.200,0	93,44	1.121.332,92	0,52
US053332BB79	4,7500 % AutoZone USD Notes 22/32	USD	1.000,0	93,31	933.087,60	0,43
US06051GFU85	4,4500 % Bank of America USD MTN 16/26	USD	800,0	96,50	772.019,28	0,36
US06051GGA13	3,2480 % Bank of America USD MTN 16/27	USD	1.000,0	89,67	896.716,00	0,41
US06406RBK23	4,5960 % Bank of New York Mellon USD FLR-Notes 22/30	USD	1.000,0	95,13	951.341,70	0,44
US075887CP25	4,2980 % Becton Dickinson USD Notes 22/32	USD	1.000,0	91,44	914.381,10	0,42
US097023CY98	5,1500 % Boeing USD Notes 20/30	USD	1.000,0	92,18	921.824,20	0,43
US09857LAR96	4,6250 % Booking Holdings USD Notes 20/30	USD	1.000,0	94,27	942.698,10	0,43
US101137AX52	4,0000 % Boston Scientific USD Notes 19/29	USD	1.000,0	91,49	914.948,40	0,42
US11135FAL58	4,1100 % Broadcom USD Notes 20/28	USD	1.000,0	90,54	905.364,40	0,42
US120568AZ33	3,7500 % Bunge Finance USD Notes 17/27	USD	1.000,0	91,85	918.507,30	0,42
US14040HCV50	5,2470 % Capital One Financial USD FLR-Notes 22/30	USD	1.000,0	93,38	933.837,00	0,43
US150190AB26	5,3750 % Cedar Fair Via Canada's Wonderland Via Magnum Management Via Millennium USD Notes 18/27	USD	515,0	92,91	478.486,50	0,22
US15089QAN43	6,3300 % Celanese US Holdings USD Notes 22/29	USD	1.000,0	93,16	931.555,20	0,43
US15135BAT89	4,6250 % Centene USD Notes 20/29	USD	740,0	89,09	659.278,36	0,30
US12541WAA80	4,2000 % CH Robinson Worldwide USD Notes 18/28	USD	1.000,0	93,28	932.785,50	0,43

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US808513AZ88	4,0000 % Charles Schwab USD Notes 18/29	USD	1.000,0	% 94,00	940.021,60	0,43
US125523AH38	4,3750 % Cigna USD Notes 19/28	USD	1.000,0	% 94,51	945.103,30	0,44
US172967KA87	4,4500 % Citigroup USD Notes 15/27	USD	1.200,0	% 92,91	1.114.954,08	0,51
US200340AT44	4,0000 % Comerica USD Notes 19/29	USD	1.000,0	% 92,85	928.481,80	0,43
US208251AE82	6,9500 % ConocoPhillips USD Notes 99/29	USD	800,0	% 109,06	872.485,68	0,40
US21036PAY43	3,6000 % Constellation Brands USD Notes 18/28	USD	1.000,0	% 91,58	915.805,30	0,42
US22822VAH42	3,6500 % Crown Castle USD Notes 17/27	USD	1.000,0	% 90,95	909.474,60	0,42
US126650CX62	4,3000 % CVS Health USD Notes 18/28	USD	1.000,0	% 94,53	945.329,10	0,44
US24703TAH95	6,2000 % Dell International Via EMC USD Notes 21/30	USD	800,0	% 97,45	779.583,12	0,36
US247361ZZ42	7,3750 % Delta Air Lines USD Notes 20/26	USD	370,0	% 100,75	372.775,00	0,17
US25179MBF95	4,5000 % Devon Energy USD Notes 21/30	USD	1.000,0	% 91,36	913.640,00	0,42
US25466AAP66	4,6500 % Discover Bank USD Notes 18/28	USD	1.050,0	% 91,45	960.203,48	0,44
US25470XBB01	7,3750 % DISH DBS USD Notes 20/28	USD	625,0	% 66,49	415.535,82	0,19
US256677AK14	4,6250 % Dollar General USD Notes 22/27	USD	1.025,0	% 97,34	997.736,95	0,46
US26442CAX20	3,9500 % Duke Energy Carolinas USD Notes 18/28	USD	800,0	% 93,76	750.094,08	0,35
US26078JAD28	4,7250 % DuPont de Nemours USD Notes 18/28	USD	1.000,0	% 95,57	955.728,00	0,44
US036752AG89	4,1010 % Elevance Health USD Notes 18/28	USD	800,0	% 94,42	755.364,64	0,35
US29278NAN30	5,5000 % Energy Transfer USD Notes 19/27	USD	1.000,0	% 97,53	975.339,80	0,45
US29379VBT98	4,1500 % Enterprise Products Opera- ting USD Notes 18/28	USD	1.000,0	% 93,22	932.209,70	0,43
US30161NAX93	4,0500 % Exelon USD Notes 20/30	USD	1.000,0	% 90,88	908.841,30	0,42
US3130AERV45	3,1250 % Federal Home Loan Banks USD Bonds 18/25	USD	500,0	% 97,11	485.574,85	0,22
US3134A4KX12	6,2500 % Federal Home Loan Mort- gage USD Bonds 02/32	USD	500,0	% 116,66	583.286,80	0,27
US31359MEU36	6,2500 % Federal National Mortgage As- sociation USD Bonds 99/29	USD	1.500,0	% 112,36	1.685.344,50	0,78
US31359MFJ71	7,1250 % Federal National Mortgage As- sociation USD Bonds 00/30	USD	1.500,0	% 118,85	1.782.714,75	0,82
US31359MFP32	7,2500 % Federal National Mortgage As- sociation USD Bonds 00/30	USD	1.500,0	% 120,36	1.805.444,40	0,83
US31428XBZ87	4,2500 % FedEx USD Notes 20/30	USD	1.000,0	% 90,51	905.102,50	0,42
US337738AR95	4,2000 % Fiserv USD Notes 18/28	USD	1.000,0	% 92,57	925.743,70	0,43
US345370CX67	9,6250 % Ford Motor USD Notes 20/30	USD	665,0	% 111,09	738.715,25	0,34
US345370DB39	6,1000 % Ford Motor USD Notes 22/32	USD	475,0	% 87,92	417.631,88	0,19
US345397ZR75	5,1130 % Ford Motor Credit USD Notes 19/29	USD	330,0	% 86,90	286.784,85	0,13
US361448BE25	4,7000 % GATX USD Notes 19/29	USD	1.000,0	% 93,40	933.993,70	0,43
US37045VAU44	6,8000 % General Motors USD Notes 20/27	USD	800,0	% 100,91	807.257,44	0,37
US361841AP42	4,0000 % GLP Capital Via GLP Finan- cing II USD Notes 19/30	USD	1.000,0	% 83,22	832.237,90	0,38
US38141GWZ35	4,2230 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 18/29	USD	1.200,0	% 91,00	1.091.962,44	0,50
US382550BH30	9,5000 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 20/25	USD	500,0	% 103,75	518.725,00	0,24
US382550BR12	5,2500 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 22/31	USD	395,0	% 79,71	314.860,43	0,15
US398433AP71	5,7500 % Griffon USD Notes 20/28	USD	535,0	% 86,36	462.011,75	0,21
US404119BW86	5,8750 % HCA USD Notes 19/29	USD	1.000,0	% 97,58	975.795,00	0,45
US432833AF84	4,8750 % Hilton Domestic Opera- ting USD Notes 19/30	USD	170,0	% 86,78	147.527,74	0,07
US444454AF95	6,6250 % Hughes Satellite Systems USD Notes 17/26	USD	500,0	% 91,36	456.800,00	0,21
US444859BT81	3,7000 % Humana USD Notes 22/29	USD	1.000,0	% 89,47	894.743,30	0,41
US44701QBE17	4,5000 % Huntsman International USD Notes 19/29	USD	1.000,0	% 87,78	877.841,20	0,40
US46625HJZ47	4,1250 % JPMorgan Chase USD Notes 14/26	USD	1.000,0	% 94,07	940.722,60	0,43
US46625HJZ47	4,1250 % JPMorgan Chase USD Notes 15/27	USD	800,0	% 93,81	750.508,16	0,35
US489399AM73	5,0000 % Kennedy-Wilson USD Notes 21/31	USD	800,0	% 71,65	573.208,00	0,26
US49456BAP67	4,3000 % Kinder Morgan USD Notes 18/28	USD	1.000,0	% 93,52	935.175,80	0,43
US482480AG50	4,1000 % KLA USD Notes 19/29	USD	1.000,0	% 95,00	950.016,30	0,44
US548661DU82	4,5000 % Lowe's Companies USD Notes 20/30	USD	1.000,0	% 93,81	938.143,60	0,43
US565849AP16	4,4000 % Marathon Oil USD Notes 17/27	USD	1.000,0	% 93,45	934.515,80	0,43

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US571903BE27	4,6250 % Marriott International USD Notes 20/30	USD	1.000,0	% 90,65	906.504,20	0,42
US571748BG65	4,3750 % Marsh & McLennan Companies USD Notes 19/29	USD	1.000,0	% 94,86	948.601,30	0,44
US573874AJ32	2,9500 % Marvell Technology USD Notes 21/31	USD	1.000,0	% 77,49	774.922,10	0,36
US588056BB60	5,1250 % Mercer International USD Notes 21/29	USD	555,0	% 79,16	439.310,25	0,20
US552953CF65	5,5000 % MGM Resorts International USD Notes 19/27	USD	350,0	% 89,57	313.507,25	0,14
US552953CH22	4,7500 % MGM Resorts International USD Notes 20/28	USD	380,0	% 83,84	318.576,80	0,15
US595112BQ52	4,6630 % Micron Technology USD Notes 19/30	USD	1.000,0	% 88,71	887.140,80	0,41
US617446HD43	7,2500 % Morgan Stanley USD Notes 02/32	USD	1.000,0	% 108,36	1.083.550,00	0,50
US61945CAG87	4,0500 % Mosaic USD Notes 17/27	USD	1.000,0	% 93,74	937.396,20	0,43
US620076BL24	4,6000 % Motorola Solutions USD Notes 18/28	USD	1.000,0	% 94,49	944.901,30	0,44
US55336VBU35	4,9500 % MPLX USD Notes 22/32	USD	1.000,0	% 90,37	903.692,80	0,42
US63938CAJ71	6,7500 % Navient USD Notes 18/26	USD	355,0	% 89,92	319.216,00	0,15
US63938CAK45	5,0000 % Navient USD Notes 20/27	USD	250,0	% 81,43	203.571,25	0,09
US651229BD74	6,6250 % Newell Brands USD Notes 22/29	USD	690,0	% 98,06	676.631,25	0,31
US655664AY65	4,2500 % Nordstrom USD Notes 21/31	USD	1.000,0	% 68,66	686.603,31	0,32
US67059TAH86	6,3750 % NuStar Logistics USD Notes 20/30	USD	425,0	% 85,17	361.961,88	0,17
US674599EA94	8,8750 % Occidental Petroleum USD Notes 20/30	USD	100,0	% 110,66	110.664,00	0,05
US674599ED34	6,6250 % Occidental Petroleum USD Notes 20/30	USD	500,0	% 101,28	506.382,50	0,23
US85172FAF62	8,2500 % OneMain Finance USD Notes 13/23	USD	165,0	% 101,50	167.468,40	0,08
US85172FAQ28	6,6250 % OneMain Finance USD Notes 19/28	USD	200,0	% 85,32	170.638,00	0,08
US68389XBN49	3,2500 % Oracle USD Notes 17/27	USD	1.000,0	% 88,81	888.106,10	0,41
US67103HAJ68	4,2000 % O'Reilly Automotive USD Notes 20/30	USD	1.000,0	% 91,61	916.085,80	0,42
US690742AJ00	3,9500 % Owens Corning USD Notes 19/29	USD	1.000,0	% 88,91	889.126,70	0,41
US92556HAB33	4,9500 % Paramount Global USD Notes 20/31	USD	1.000,0	% 88,51	885.118,30	0,41
US701094AN45	3,2500 % Parker-Hannifin USD Notes 19/29	USD	1.000,0	% 87,89	878.928,70	0,41
US69327RAJ05	5,7500 % PDC Energy USD Notes 18/26	USD	700,0	% 92,18	645.239,00	0,30
US718546AR56	3,9000 % Phillips 66 USD Notes 18/28	USD	800,0	% 92,20	737.628,40	0,34
US69349LAR96	4,0500 % PNC Bank USD Notes 18/28	USD	1.000,0	% 91,88	918.775,80	0,42
US913017CY37	4,1250 % Raytheon Technologies USD Notes 18/28	USD	1.000,0	% 93,69	936.942,70	0,43
US760759AT74	3,9500 % Republic Services USD Notes 18/28	USD	1.000,0	% 93,86	938.639,10	0,43
US81761LAA08	7,5000 % Service Properties Trust USD Notes 20/25	USD	515,0	% 93,10	479.475,80	0,22
US78454LAW00	6,5000 % SM Energy USD Notes 21/28	USD	525,0	% 94,15	494.292,75	0,23
US844741BK34	5,1250 % Southwest Airlines USD Notes 20/27	USD	1.000,0	% 98,24	982.398,90	0,45
US845467AS85	5,3750 % Southwestern Energy USD Notes 21/30	USD	445,0	% 89,45	398.064,96	0,18
US85207UAK16	7,6250 % Sprint USD Notes 18/26	USD	700,0	% 103,55	724.878,00	0,33
US857477BV41	4,1640 % State Street USD FLR-Notes 22/33	USD	1.000,0	% 90,70	907.021,40	0,42
US86765LAN73	5,8750 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 18/28	USD	340,0	% 90,67	308.286,50	0,14
US86765LAZ04	4,5000 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 22/30	USD	195,0	% 82,04	159.974,10	0,07
US87165BAP85	5,1500 % Synchrony Financial USD Notes 19/29	USD	1.000,0	% 91,08	910.797,70	0,42
US871829BL07	5,9500 % Sysco USD Notes 20/30	USD	1.000,0	% 101,12	1.011.208,50	0,47
US87901JAH86	5,0000 % TEGNA USD Notes 19/29	USD	780,0	% 92,16	718.833,66	0,33
US880591CJ98	6,7500 % Tennessee Valley Authority USD Bonds 95/25	USD	500,0	% 107,20	535.980,85	0,25
US880591DM19	7,1250 % Tennessee Valley Authority USD Bonds 00/30	USD	500,0	% 119,24	596.182,75	0,28
US87264AAV70	4,7500 % T-Mobile USA USD Notes 18/28	USD	670,0	% 94,37	632.262,25	0,29
US87264ABF12	3,8750 % T-Mobile USA USD Notes 21/30	USD	1.000,0	% 88,30	882.985,20	0,41
US89236TGY55	3,3750 % Toyota Motor Credit USD MTN 20/30	USD	1.000,0	% 89,43	894.310,50	0,41
US05531GAB77	3,8750 % Truist Financial USD MTN 19/29	USD	1.000,0	% 90,71	907.078,60	0,42
US872898AH40	4,2500 % TSMC Arizona USD Notes 22/32	USD	1.000,0	% 93,03	930.341,40	0,43
US902494BK88	4,3500 % Tyson Foods USD Notes 19/29	USD	1.000,0	% 94,48	944.845,00	0,44
US911365BL76	5,2500 % United Rentals North America USD Notes 19/30	USD	600,0	% 89,91	539.454,00	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US912810ES34	7,5000 % United States Government USD Bonds 94/24	USD	2.250,0	% 106,68	2.400.293,03	1,11
US912810ET17	7,6250 % United States Government USD Bonds 95/25	USD	2.500,0	% 107,63	2.690.625,00	1,24
US912810EV62	6,8750 % United States Government USD Bonds 95/25	USD	2.500,0	% 107,11	2.677.734,25	1,23
US912810EW46	6,0000 % United States Government USD Bonds 96/26	USD	2.500,0	% 105,56	2.639.062,50	1,22
US912810EX29	6,7500 % United States Government USD Bonds 96/26	USD	2.500,0	% 109,40	2.734.961,00	1,26
US912810EY02	6,5000 % United States Government USD Bonds 96/26	USD	2.000,0	% 108,98	2.179.687,40	1,00
US912810EZ76	6,6250 % United States Government USD Bonds 97/27	USD	2.500,0	% 110,02	2.750.586,00	1,27
US912810FA17	6,3750 % United States Government USD Bonds 97/27	USD	2.500,0	% 110,13	2.753.125,00	1,27
US912810FB99	6,1250 % United States Government USD Bonds 97/27	USD	2.500,0	% 109,44	2.735.937,50	1,26
US912810FE39	5,5000 % United States Government USD Bonds 98/28	USD	2.000,0	% 107,63	2.152.500,00	0,99
US912810FF04	5,2500 % United States Government USD Bonds 98/28	USD	2.250,0	% 106,58	2.398.007,70	1,11
US912810FJ26	6,1250 % United States Government USD Bonds 99/29	USD	1.750,0	% 113,09	1.979.003,95	0,91
US912810FM54	6,2500 % United States Government USD Bonds 00/30	USD	750,0	% 115,52	866.367,15	0,40
US9128285C00	3,0000 % United States Government USD Bonds 18/25	USD	2.000,0	% 96,58	1.931.562,40	0,89
US91282CFE66	3,1250 % United States Government USD Bonds 22/25	USD	2.250,0	% 97,02	2.183.027,40	1,01
US91159HHR49	3,1500 % US Bancorp USD MTN 17/27	USD	1.000,0	% 92,83	928.336,20	0,43
US91740PAF53	6,8750 % USA Compression Partners Via USA Compression Finance USD Notes 19/27	USD	565,0	% 89,87	507.768,33	0,23
US91913YAW03	4,0000 % Valero Energy USD Notes 19/29	USD	1.200,0	% 92,10	1.105.217,40	0,51
US92343VEU44	4,0160 % Verizon Communications USD Notes 19/29	USD	1.275,0	% 90,36	1.152.127,74	0,53
US931142EE96	3,7000 % Walmart USD Notes 18/28	USD	1.000,0	% 95,03	950.342,90	0,44
US94974BGL80	4,3000 % Wells Fargo USD MTN 15/27	USD	1.000,0	% 93,54	935.366,50	0,43
US962166BY91	4,0000 % Weyerhaeuser USD Notes 20/30	USD	1.000,0	% 88,59	885.868,50	0,41
US963320AW61	4,7500 % Whirlpool USD Notes 19/29	USD	800,0	% 93,70	749.587,12	0,35
US988498AP63	4,6250 % Yum! Brands USD Notes 21/32	USD	725,0	% 83,44	604.903,75	0,28
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>52.805.181,91</b>	<b>24,34</b>
<b>Obligationen</b>					<b>52.805.181,91</b>	<b>24,34</b>
<b>Bermudas</b>					<b>492.010,48</b>	<b>0,23</b>
US947075AU14	8,6250 % Weatherford International USD Notes 21/30	USD	565,0	% 87,08	492.010,48	0,23
<b>Kanada</b>					<b>1.697.211,24</b>	<b>0,78</b>
US68245XAM11	4,0000 % 1011778 BC Via New Red Fi- nance USD Notes 20/30	USD	770,0	% 77,76	598.728,90	0,28
US36168QAN43	4,7500 % GFL Environmental USD Notes 21/29	USD	785,0	% 83,64	656.570,08	0,30
US443628AH54	6,1250 % Hudbay Minerals USD Notes 20/29	USD	550,0	% 80,35	441.912,26	0,20
<b>Frankreich</b>					<b>925.275,80</b>	<b>0,43</b>
US05581KAC53	4,6250 % BNP Paribas USD Notes 17/27	USD	1.000,0	% 92,53	925.275,80	0,43
<b>Irland</b>					<b>645.793,03</b>	<b>0,30</b>
US47216FAA57	4,3750 % Jazz Securities USD Notes 21/29	USD	755,0	% 85,54	645.793,03	0,30
<b>Liberia</b>					<b>854.603,60</b>	<b>0,39</b>
US780153AZ50	11,5000% Royal Caribbean Cruises USD Notes 20/25	USD	160,0	% 106,62	170.596,40	0,08
US780153BL55	11,6250% Royal Caribbean Cruises USD Notes 22/27	USD	720,0	% 95,00	684.007,20	0,31
<b>Panama</b>					<b>508.537,50</b>	<b>0,23</b>
US143658BG61	10,5000% Carnival USD Notes 20/26	USD	500,0	% 101,71	508.537,50	0,23
<b>Schweiz</b>					<b>1.747.157,60</b>	<b>0,81</b>
US225401AP33	4,1940 % Credit Suisse Group USD FLR-Notes 20/31	USD	1.000,0	% 78,78	787.838,80	0,37
US90351DAB38	4,1250 % UBS Group USD Notes 15/25	USD	1.000,0	% 95,93	959.318,80	0,44
<b>Niederlande</b>					<b>334.188,99</b>	<b>0,15</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US81725WAL72	5,8750 % Sensata Technologies USD Notes 22/30	USD	360,0	92,83	334.188,99	0,15
<b>USA</b>					<b>45.600.403,67</b>	<b>21,02</b>
US00109LAA17	4,1250 % ADT Security USD Notes 21/29	USD	765,0	83,02	635.103,00	0,29
US023771S586	11,7500% American Airlines USD Notes 20/25	USD	475,0	104,15	494.724,38	0,23
US031652BK50	6,6250 % Amkor Technology USD Notes 19/27	USD	700,0	96,50	675.465,00	0,31
US03674XAAQ97	7,6250 % Antero Resources USD Notes 21/29	USD	671,0	99,69	668.896,42	0,31
US038522AAQ17	5,0000 % Aramark Services USD Notes 18/28	USD	530,0	88,17	467.274,50	0,22
US043436AW48	4,6250 % Asbury Automotive Group USD Notes 21/29	USD	195,0	78,40	152.873,18	0,07
US053773BF30	5,3750 % Avis Budget Car Rental Via Avis Budget Finance USD Notes 21/29	USD	745,0	81,70	608.684,37	0,28
US501797AW48	6,6250 % Bath & Body Works USD Notes 20/30	USD	720,0	86,74	624.528,00	0,29
US085770AB14	5,6250 % Berry Global USD Notes 19/27	USD	535,0	92,50	494.875,00	0,23
US12008RAR84	6,3750 % Builders FirstSource USD Notes 22/32	USD	700,0	88,40	618.817,50	0,29
US28470RAH57	6,2500 % Caesars Entertainment USD Notes 20/25	USD	1.115,0	95,90	1.069.234,83	0,49
US13123XBD30	8,0000 % Callon Petroleum USD Notes 21/28	USD	480,0	93,15	447.122,40	0,21
US1248EPCB75	5,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 19/29	USD	1.055,0	87,23	920.319,39	0,42
US1248EPCS01	6,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 22/29	USD	355,0	91,03	323.149,40	0,15
US12511VAA61	5,7500 % CDI Escrow Issuer USD Notes 22/30	USD	520,0	87,25	453.700,00	0,21
US12527GAH65	4,5000 % CF Industries USD Notes 16/26	USD	1.000,0	95,91	959.105,00	0,44
US163851AF58	5,7500 % Chemours USD Notes 20/28	USD	515,0	81,54	419.952,94	0,19
US17302XAM83	6,3750 % CITGO Petroleum USD Notes 21/26	USD	720,0	94,23	678.434,83	0,31
US18064PAC32	3,8750 % Clarivate Science Holdings USD Notes 21/28	USD	500,0	81,17	405.827,29	0,19
US185899AG62	6,7500 % Cleveland-Cliffs USD Notes 20/26	USD	350,0	97,69	341.907,13	0,16
US12653CAC29	7,2500 % CNX Resources USD Notes 19/27	USD	620,0	98,43	610.266,00	0,28
US12653CAJ71	6,0000 % CNX Resources USD Notes 20/29	USD	350,0	91,44	320.031,25	0,15
US902104AC24	5,0000 % Coherent USD Notes 21/29	USD	530,0	81,03	429.435,15	0,20
US205768AS39	6,7500 % Comstock Resources USD Notes 21/29	USD	500,0	92,44	462.190,00	0,21
US20848VAB18	6,5000 % Consensus Cloud Solutions USD Notes 21/28	USD	395,0	85,65	338.332,59	0,16
US222070AB02	6,5000 % Coty USD Notes 18/26	USD	705,0	91,93	648.071,25	0,30
US226373AR90	6,0000 % Crestwood Midstream Partners Via Crestwood Midstream Finance USD Notes 21/29	USD	690,0	89,64	618.488,40	0,29
US126307AY37	7,5000 % CSC Holdings USD Notes 18/28	USD	595,0	82,40	490.259,18	0,23
US247361ZX93	7,0000 % Delta Air Lines USD Notes 20/25	USD	1.000,0	100,88	1.008.750,00	0,46
US248019AU57	8,0000 % Deluxe USD Notes 21/29	USD	440,0	81,16	357.121,60	0,16
US28035QAA04	5,5000 % Edgewell Personal Care USD Notes 20/28	USD	185,0	89,65	165.859,25	0,08
US29365BAB99	5,9500 % Entegris Escrow USD Notes 22/30	USD	700,0	90,82	635.750,50	0,29
US26885BAH33	6,5000 % EQM Midstream Partners USD Notes 20/27	USD	155,0	93,41	144.785,50	0,07
US26885BAN01	7,5000 % EQM Midstream Partners USD Notes 22/30	USD	490,0	94,64	463.745,80	0,21
US30212PAS48	6,2500 % Expedia Group USD Notes 20/25	USD	1.000,0	100,73	1.007.325,20	0,46
US34960PAC59	9,7500 % Fortress Transportation and Infrastructure Investors USD Notes 20/27	USD	465,0	97,76	454.587,19	0,21
US34960PAD33	5,5000 % Fortress Transportation and Infrastructure Investors USD Notes 21/28	USD	150,0	79,55	119.328,35	0,05
US35906ABF49	5,0000 % Frontier Communications Holdings USD Notes 20/28	USD	370,0	85,28	315.537,85	0,15
US35908MAD20	8,7500 % Frontier Communications Holdings USD Notes 22/30	USD	320,0	100,47	321.504,00	0,15
US378272AN87	4,0000 % Glencore Funding USD Notes 17/27	USD	1.000,0	93,51	935.056,50	0,43
US541056AA53	5,5000 % GoTo Group USD Notes 20/27	USD	595,0	61,59	366.463,48	0,17
US389286AA34	5,3750 % Gray Escrow II USD Notes 21/31	USD	360,0	77,27	278.161,20	0,13
US389284AA85	7,0000 % Gray Television USD Notes 18/27	USD	540,0	93,41	504.403,20	0,23
US42704LAA26	5,5000 % Herc Holdings USD Notes 19/27	USD	545,0	89,79	489.330,67	0,23
US432833AL52	4,0000 % Hilton Domestic Operating USD Notes 20/31	USD	400,0	79,94	319.750,00	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US43284MAA62	5,0000 % Hilton Grand Vacations Borrower Escrow USD Notes 21/29	USD	615,0	79,91	491.431,13	0,23
US44055PAA49	5,5000 % Horizon Therapeutics USA USD Notes 19/27	USD	425,0	93,62	397.879,47	0,18
US46284VAJ08	5,2500 % Iron Mountain USD Notes 20/30	USD	735,0	82,71	607.925,85	0,28
US500605AH33	6,0000 % Koppers USD Notes 17/25	USD	300,0	89,12	267.355,50	0,12
US538034AR08	4,7500 % Live Nation Entertainment USD Notes 19/27	USD	800,0	87,48	699.864,00	0,32
US550241AA19	5,3750 % Lumen Technologies USD Notes 21/29	USD	545,0	74,60	406.547,62	0,19
US55617LAQ59	5,8750 % Macy's Retail Holdings USD Notes 22/30	USD	180,0	78,15	140.673,23	0,06
US55617LAR33	6,1250 % Macy's Retail Holdings USD Notes 22/32	USD	400,0	76,29	305.166,00	0,14
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus Intellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	570,0	97,68	556.764,23	0,26
US63861CAC38	5,5000 % Nationstar Mortgage Holdings USD Notes 20/28	USD	450,0	78,60	353.713,22	0,16
US63861CAE93	5,7500 % Nationstar Mortgage Holdings USD Notes 21/31	USD	195,0	73,54	143.410,31	0,07
US62886EBA55	5,1250 % NCR USD Notes 21/29	USD	525,0	76,08	399.421,63	0,18
US64083YAA91	5,5000 % NESCO Holdings II USD Notes 21/29	USD	540,0	83,18	449.190,90	0,21
US65343HAA95	5,6250 % Nexstar Media USD Notes 19/27	USD	700,0	91,73	642.103,00	0,30
US62922LAA61	7,5000 % NGL Energy Operating Via NGL Energy Finance USD Notes 21/26	USD	400,0	89,06	356.238,00	0,16
US668771AL22	7,1250 % NortonLifeLock USD Notes 22/30	USD	525,0	95,97	503.816,25	0,23
US68622TAB70	5,1250 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer USD Notes 21/31	USD	795,0	81,61	648.819,38	0,30
US69073TAT07	6,6250 % Owens-Brockway Glass Container USD Notes 20/27	USD	740,0	91,50	677.078,69	0,31
US70052LAB99	5,8750 % Park Intermediate Holdings Via PK Domestic Property Via PK Finance Co-Issuer USD Notes 20/28	USD	350,0	87,62	306.652,50	0,14
US70052LAC72	4,8750 % Park Intermediate Holdings Via PK Domestic Property Via PK Finance Co-Issuer USD Notes 21/29	USD	310,0	81,36	252.204,61	0,12
US69346VAA70	5,5000 % Performance Food Group USD Notes 19/27	USD	345,0	91,27	314.886,68	0,15
US71376LAE02	4,2500 % Performance Food Group USD Notes 21/29	USD	645,0	83,67	539.677,95	0,25
US71953LAA98	6,1250 % Picasso Finance Sub USD Notes 20/25	USD	345,0	96,89	334.253,25	0,15
US737446AP91	5,5000 % Post Holdings USD Notes 19/29	USD	760,0	86,70	658.901,00	0,30
US74112BAL99	5,1250 % Prestige Brands USD Notes 19/28	USD	400,0	90,30	361.202,00	0,17
US806851AK71	3,9000 % Schlumberger Holdings USD Notes 19/28	USD	1.000,0	90,41	904.101,70	0,42
US81105DAB10	5,3750 % Scripps Escrow II USD Notes 20/31	USD	800,0	76,65	613.172,00	0,28
US81282UAC62	8,7500 % SeaWorld Parks & Entertainment USD Notes 20/25	USD	475,0	102,62	487.430,75	0,22
US816196AT67	6,2500 % Select Medical USD Notes 19/26	USD	505,0	94,09	475.162,08	0,22
US82873MAA18	4,6250 % Simmons Foods Via Simmons Prepared Foods Via Simmons Pet Food Via Simmons Feed USD Notes 21/29	USD	745,0	81,15	604.535,64	0,28
US82967NBJ63	4,0000 % Sirius XM Radio USD Notes 21/28	USD	670,0	84,60	566.840,10	0,26
US78466CAC01	5,5000 % SS&C Technologies USD Notes 19/27	USD	700,0	90,81	635.681,68	0,29
US86614RAN70	5,2500 % Summit Materials Via Summit Materials Finance USD Notes 20/29	USD	430,0	86,93	373.779,65	0,17
US87724RAB87	5,7500 % Taylor Morrison Communities USD Notes 19/28	USD	550,0	86,87	477.787,47	0,22
US88033GDJ67	6,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 20/28	USD	750,0	87,75	658.128,75	0,30
US88033GDP28	6,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 22/30	USD	165,0	91,95	151.709,25	0,07
US880349AS45	7,8750 % Tenneco USD Notes 20/29	USD	530,0	98,48	521.960,56	0,24
US880779BA01	5,0000 % Terex USD Notes 21/29	USD	565,0	84,37	476.696,15	0,22
US896818AS01	8,8750 % Triumph Group USD Notes 20/24	USD	677,0	99,02	670.351,86	0,31
US897051AC29	4,6250 % Tronox USD Notes 21/29	USD	315,0	73,96	232.960,32	0,11
US90353TAE01	7,5000 % Uber Technologies USD Notes 19/27	USD	725,0	98,18	711.768,75	0,33
US90353TAG58	6,2500 % Uber Technologies USD Notes 20/28	USD	540,0	93,17	503.131,50	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US928668AU66	4,7500 % Volkswagen Group of America Fi- nance USD Notes 18/28	USD	1.000,0	% 93,23	932.299,10	0,43
US55903VAL71	4,2790 % Warnermedia Holdings USD Notes 22/32	USD	1.000,0	% 81,88	818.781,00	0,38
US95081QAP90	7,2500 % WESCO Distribution USD Notes 20/28	USD	720,0	% 97,84	704.420,29	0,32
<b>Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>1.955.757,32</b>	<b>0,90</b>
<b>Obligationen</b>					<b>1.955.757,32</b>	<b>0,90</b>
<b>USA</b>					<b>1.955.757,32</b>	<b>0,90</b>
US03690AAH95	5,3750 % Antero Midstream Partners Via Antero Midstream Finance USD Notes 21/29	USD	500,0	% 87,99	439.945,00	0,20
US12653CAK45	7,3750 % CNX Resources USD Notes 22/31	USD	345,0	% 97,80	337.411,73	0,16
US20451RAB87	5,2500 % Compass Group Diversified Hol- dings USD Notes 21/29	USD	760,0	% 78,43	596.041,40	0,27
US25461LAA08	5,8750 % Directv Holdings Via Directv Fi- nancing USD Notes 21/27	USD	680,0	% 85,64	582.359,19	0,27
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>207.332.226,96</b>	<b>95,56</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>7.248.661,20</b>	<b>3,34</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>7.248.661,20</b>	<b>3,34</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			6.688.661,20	3,08
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			560.000,00	0,26
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>7.248.661,20</b>	<b>3,34</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-557.028,55</b>	<b>-0,25</b>	
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-557.028,55</b>	<b>-0,25</b>	
Sold AUD / Bought USD - 04 Oct 2022		AUD	-200,00	-2,53	0,00	
Sold AUD / Bought USD - 11 Oct 2022		AUD	-420.659,06	-2.539,08	0,00	
Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2022		AUD	-766.046,85	26.958,56	0,01	
Sold CNY / Bought USD - 11 Oct 2022		CNY	-183,00	-0,35	0,00	
Sold CNY / Bought USD - 15 Nov 2022		CNY	-4.130.578,75	10.285,71	0,00	
Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2022		USD	-3.112.217,26	-166.410,39	-0,07	
Sold USD / Bought CNY - 15 Nov 2022		USD	-9.078.385,92	-425.320,47	-0,19	
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-557.028,55</b>	<b>-0,25</b>	
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>USD</b>	<b>2.937.223,82</b>	<b>1,35</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>USD</b>	<b>216.961.083,43</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q G8B/ISIN: LU2257995394	7,77	9,66	--
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P 079/ISIN: LU2128073975	7,87	9,94	10,31
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2Q G8A/ISIN: LU2257996368	7,71	9,66	--
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2Q G79/ISIN: LU2257995121	7,91	9,69	--
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ3/ISIN: LU1560902808	8,23	10,13	10,35
- Klasse AMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L31/ISIN: LU2282081327	7,63	9,58	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 078/ISIN: LU2128073892	7,96	9,96	10,31
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 08A/ISIN: LU2128074197	9,28	10,85	10,57
- Klasse BMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L32/ISIN: LU2282081590	7,56	9,55	--
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B78/ISIN: LU2226247380	7,60	9,60	--
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B79/ISIN: LU2226247463	8,66	10,18	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G37/ISIN: LU2257586466	8,52	10,00	--
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 08C/ISIN: LU2128074353	843,57	1.031,90	1.041,84
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 08B/ISIN: LU2128074270	944,09	1.096,21	1.060,93
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLR/ISIN: LU2349349881	8,62	10,03	--
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ2/ISIN: LU1560902717	89.246,77	107.675,80	108.189,76
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q G8B/ISIN: LU2257995394	84.196	51.007	--
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P 079/ISIN: LU2128073975	387.055	466.004	172.047
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2Q G8A/ISIN: LU2257996368	7.354.063	151.846	--
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2Q G79/ISIN: LU2257995121	2.282.052	1.035.054	--
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ3/ISIN: LU1560902808	2.847.907	2.753.880	720.060
- Klasse AMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L31/ISIN: LU2282081327	28.148	14.658	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 078/ISIN: LU2128073892	1.070.682	1.189.212	516.775
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 08A/ISIN: LU2128074197	1.914.524	2.635.748	525.235
- Klasse BMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L32/ISIN: LU2282081590	358.066	401.000	--
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B78/ISIN: LU2226247380	4.153.094	3.634.517	--
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B79/ISIN: LU2226247463	785.235	939.681	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G37/ISIN: LU2257586466	164.330	174.769	--
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 08C/ISIN: LU2128074353	1	1	1
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 08B/ISIN: LU2128074270	3.880	1	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLR/ISIN: LU2349349881	5.065	5.065	--
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ2/ISIN: LU1560902717	1.212	1.213	1.211
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		217,0	254,4	150,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Obligationen USA	87,15
Anleihen Kanada	2,09
Obligationen sonstiger Länder	6,32
Sonstige Vermögenswerte	4,44
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	11.159.365,37
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	7.589,85
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>11.166.955,22</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-65.091,94
Pauschalvergütung	-2.322.898,23
Sonstige Kosten	-2530,23
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.390.520,40</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>8.776.434,82</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-10.361.365,46
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-239.780,11
- Devisen	-34.855,03
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-1.859.565,78</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-33.418.305,68
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-453.928,06
- Devisen	2.526,84
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-35.729.272,68</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 239.333.609,96)	207.332.226,96
Festgelder	0,00
Bankguthaben	7.248.661,20
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.918.253,84
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	331.804,33
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	210867,18
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	37.244,27
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>218.079.057,78</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-324.706,64
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-198.994,89
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-594.272,82
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.117.974,35</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>216.961.083,43</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	254.375.960,79
Mittelzuflüsse	87.205.698,61
Mittelrückflüsse	-78.609.597,65
Ausschüttung	-10.281.705,64
Betriebsergebnis	-35.729.272,68
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>216.961.083,43</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	13.453.657
- ausgegeben	16.438.849
- zurückgenommen	-8.452.996
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>21.439.510</b>

# Allianz Asian Multi Income Plus

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>244.286.897,26</b>	<b>95,42</b>
<b>Aktien</b>					<b>158.844.827,41</b>	<b>62,05</b>
<b>Australien</b>					<b>33.811.282,37</b>	<b>13,21</b>
AU000000BXB1	Brambles	Shs	534.811	AUD 11,46	3.992.151,99	1,56
AU000000CSL8	CSL	Shs	21.300	AUD 286,27	3.971.696,28	1,55
AU0000154833	Endeavour Group	Shs	788.100	AUD 7,03	3.609.112,83	1,41
AU000000MQG1	Macquarie Group	Shs	12.346	AUD 153,41	1.233.673,26	0,48
AU000000NAB4	National Australia Bank	Shs	134.895	AUD 28,94	2.542.495,56	0,99
AU000000PAR5	Paradigm Biopharmaceuticals	Shs	2.655.146	AUD 1,27	2.188.668,78	0,86
AU000000QAN2	Qantas Airways	Shs	626.200	AUD 5,04	2.056.543,37	0,80
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	513.100	AUD 11,58	3.870.369,37	1,51
AU000000STO6	Santos	Shs	526.700	AUD 7,12	2.443.040,38	0,96
AU000000TCL6	Transurban Group	Shs	482.700	AUD 12,39	3.896.848,76	1,52
AU000000WOR2	Worley	Shs	481.100	AUD 12,79	4.006.681,79	1,57
<b>China</b>					<b>46.152.392,27</b>	<b>18,03</b>
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	385.600	HKD 77,95	3.829.129,78	1,50
CNE100000G29	China International Travel Service -A-	Shs	37.104	CNY 198,25	1.035.884,55	0,41
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	643.000	HKD 36,50	2.989.859,49	1,17
CNE1000002N9	China National Building Material -H-	Shs	2.890.000	HKD 6,01	2.212.683,29	0,86
CNE100000BP1	GoerTek -A-	Shs	418.600	CNY 26,50	1.562.149,26	0,61
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances -A-	Shs	315.253	CNY 32,43	1.439.738,46	0,56
KYG465871120	Huazhu Group	Shs	1.097.300	HKD 27,35	3.823.223,18	1,49
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	148.973	HKD 198,60	3.769.066,05	1,47
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway -H-	Shs	4.696.000	HKD 5,89	3.523.630,20	1,38
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	129.100	HKD 50,95	837.948,58	0,33
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group -H-	Shs	601.500	HKD 39,20	3.003.783,58	1,17
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	165.480	CNY 162,93	3.796.854,89	1,48
CNE000001F70	Sany Heavy Industry -A-	Shs	678.400	CNY 13,88	1.326.028,12	0,52
CNE100000478	Shenzhen Expressway -H-	Shs	3.404.000	HKD 5,74	2.489.134,62	0,97
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	150.100	HKD 266,40	5.094.034,17	1,99
KYG9066F1019	Trip.com Group	Shs	201.800	HKD 210,80	5.419.244,05	2,12
<b>Hongkong</b>					<b>16.334.329,99</b>	<b>6,38</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	262.000	HKD 65,45	2.184.529,35	0,85
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	459.000	HKD 31,15	1.821.451,78	0,71
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	Shs	867.000	HKD 46,40	5.124.883,75	2,00
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	66.800	HKD 269,60	2.294.263,48	0,90
BMG668971101	NWS Holdings	Shs	3.232.000	HKD 7,10	2.923.321,91	1,14
HK0000063609	Swire Properties	Shs	922.400	HKD 16,90	1.985.879,72	0,78
<b>Indien</b>					<b>12.369.211,92</b>	<b>4,83</b>
MU0295S00016	MakeMyTrip	Shs	178.495	USD 30,06	5.365.504,55	2,10
INE418L01021	Nazara Technologies	Shs	172.606	INR 652,40	1.384.242,83	0,54
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	190.898	INR 2.394,70	5.619.464,54	2,19
<b>Indonesien</b>					<b>3.762.535,34</b>	<b>1,47</b>
ID1000122807	Astra International	Shs	4.047.400	IDR 6.625,00	1.760.894,76	0,69
ID1000165004	Avia Avian	Shs	38.339.600	IDR 795,00	2.001.640,58	0,78
<b>Malaysia</b>					<b>2.426.654,51</b>	<b>0,95</b>
MYL51830O008	Petronas Chemicals Group	Shs	1.340.300	MYR 8,39	2.426.654,51	0,95
<b>Philippinen</b>					<b>3.277.506,27</b>	<b>1,28</b>
PHY7072Q1032	PLDT	Shs	52.230	PHP 1.508,00	1.343.502,60	0,52
PHY9584X1055	Wilcon Depot	Shs	3.548.700	PHP 31,95	1.934.003,67	0,76
<b>Singapur</b>					<b>17.100.540,68</b>	<b>6,68</b>
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	529.600	HKD 55,75	3.761.315,72	1,47
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	174.400	SGD 33,32	4.061.086,03	1,59
SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering	Shs	971.700	SGD 3,59	2.437.908,31	0,95
SG1T75931496	Singapore Telecommunications	Shs	3.665.800	SGD 2,67	6.840.230,62	2,67
<b>Südkorea</b>					<b>8.073.191,52</b>	<b>3,15</b>
KR7001450006	Hyundai Marine & Fire Insurance	Shs	129.064	KRW 29.300,00	2.643.164,33	1,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
KR7000270009	Kia		Shs	43.022	KRW 71.900,00	2.162.075,77	0,85	
KR7005930003	Samsung Electronics		Shs	48.420	KRW 53.100,00	1.797.093,73	0,70	
KR7005931001	Samsung Electronics		Shs	44.869	KRW 46.900,00	1.470.857,69	0,57	
<b>Taiwan</b>							<b>7.301.143,34</b>	<b>2,85</b>
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry		Shs	1.230.000	TWD 102,00	3.951.620,52	1,54	
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing		Shs	252.000	TWD 422,00	3.349.522,82	1,31	
<b>Thailand</b>							<b>5.656.247,11</b>	<b>2,21</b>
TH0737010Y16	CP ALL		Shs	2.435.500	THB 56,50	3.644.461,37	1,42	
TH0016010017	Kasikornbank		Shs	527.500	THB 144,00	2.011.785,74	0,79	
<b>USA</b>							<b>2.579.792,09</b>	<b>1,01</b>
LU0633102719	Samsonite International		Shs	1.064.700	HKD 19,02	2.579.792,09	1,01	
<b>Obligationen</b>							<b>79.531.314,27</b>	<b>31,06</b>
<b>Australien</b>							<b>462.062,50</b>	<b>0,18</b>
USQ7390AAA09	6,5000 %	Perenti Finance USD Notes 20/25	USD	500,0	% 92,41	462.062,50	0,18	
<b>Bermudas</b>							<b>2.142.905,25</b>	<b>0,84</b>
XS2328392951	4,7000 %	China Oil & Gas Group USD Notes 21/26	USD	2.400,0	% 75,20	1.804.800,00	0,71	
XS2353028298	6,8000 %	Hopson Development Holdings USD Notes 21/23	USD	500,0	% 67,62	338.105,25	0,13	
<b>Britische Jungferninseln</b>							<b>10.831.993,74</b>	<b>4,23</b>
XS2076167456	5,7500 %	Central Plaza Development USD FLR-MTN 19/undefined	USD	600,0	% 74,97	449.835,48	0,18	
XS2289203551	4,8500 %	Champion Path Holdings USD Notes 21/28	USD	1.000,0	% 64,33	643.250,80	0,25	
USG3065HAB71	3,3750 %	ENN Clean Energy International Investment USD Notes 21/26	USD	2.000,0	% 86,82	1.736.470,60	0,68	
XS2360202829	5,4500 %	Estate Sky USD Notes 21/25	USD	1.520,0	% 85,51	1.299.695,00	0,51	
XS2238561794	5,9500 %	Fortune Star USD Notes 20/25	USD	1.500,0	% 39,86	597.858,30	0,23	
XS2026295639	4,8750 %	LS Finance 2017 USD MTN 19/24	USD	325,0	% 87,23	283.504,46	0,11	
XS1248248343	4,5000 %	LS Finance 2025 USD Notes 15/25	USD	1.500,0	% 76,48	1.147.182,75	0,45	
XS2102867483	6,8000 %	New Metro Global USD Notes 20/23	USD	500,0	% 69,42	347.097,50	0,14	
XS2270462794	4,8000 %	New Metro Global USD Notes 20/24	USD	200,0	% 44,27	88.530,00	0,03	
XS2353272284	4,6250 %	New Metro Global USD Notes 21/25	USD	800,0	% 33,93	271.478,00	0,11	
XS2348062899	4,1250 %	NWD Finance USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.500,0	% 75,56	1.133.382,75	0,44	
XS2223762209	6,0000 %	RKPF Overseas 2019 A USD Notes 20/25	USD	700,0	% 42,19	295.340,22	0,11	
XS2281039771	5,2000 %	RKPF Overseas 2020 A USD Notes 21/26	USD	1.000,0	% 34,94	349.406,20	0,14	
USG8539EAC96	7,0000 %	Studio City USD Notes 22/27	USD	1.500,0	% 83,98	1.259.721,90	0,49	
XS1023280271	7,2500 %	Wanda Properties International USD Notes 14/24	USD	500,0	% 71,31	356.548,00	0,14	
XS2078814147	6,9500 %	Wanda Properties Overseas USD Notes 19/22	USD	600,0	% 95,45	572.691,78	0,22	
<b>Kaimaninseln</b>							<b>16.519.574,59</b>	<b>6,45</b>
XS2364121645	8,7500 %	Anton Oilfield Services Group USD Notes 21/25	USD	1.511,0	% 72,72	1.098.844,53	0,43	
XS2348238259	6,2500 %	China Hongqiao Group USD Notes 21/24	USD	1.500,0	% 91,44	1.371.600,00	0,54	
XS2355517728	2,1250 %	China Modern Dairy Holdings USD Notes 21/26	USD	1.500,0	% 84,57	1.268.490,00	0,50	
XS2075784103	6,4500 %	CIFI Holdings Group USD Notes 19/24	USD	600,0	% 22,21	133.250,88	0,05	
XS2205316941	5,9500 %	CIFI Holdings Group USD Notes 20/25	USD	1.400,0	% 19,90	278.629,68	0,11	
XS2335327388	7,7500 %	eHi Car Services USD Notes 21/24	USD	300,0	% 57,62	172.848,00	0,07	
XS2384059122	7,0000 %	eHi Car Services USD Notes 21/26	USD	900,0	% 49,52	445.698,00	0,17	
XS2038876558	6,3750 %	FWD Group USD FLR-Notes 19/undefined	USD	1.500,0	% 87,35	1.310.261,70	0,51	
USG3958RAB53	4,6250 %	Golden Eagle Retail Group USD Notes 13/23	USD	2.000,0	% 95,22	1.904.306,80	0,74	
XS2281463237	2,1500 %	Haidilao International Holding USD Notes 21/26	USD	1.800,0	% 81,49	1.466.766,00	0,57	
XS2067255328	5,6250 %	Health & Happiness H&H International Holdings USD Notes 19/24	USD	1.600,0	% 79,53	1.272.449,92	0,50	
XS1743535491	4,5000 %	Longfor Group Holdings USD Notes 18/28	USD	1.800,0	% 75,13	1.352.335,86	0,53	
USG5975LAA47	4,8750 %	Melco Resorts Finance USD Notes 17/25	USD	500,0	% 74,24	371.215,32	0,14	
USG5975LAC03	5,2500 %	Melco Resorts Finance USD Notes 19/26	USD	1.000,0	% 69,86	698.580,00	0,27	
USG60744AA05	5,3750 %	MGM China Holdings USD Notes 19/24	USD	2.000,0	% 88,18	1.763.537,60	0,69	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US80007RAL96	4,8750 % Sands China USD Notes 21/30	USD	500,0	% 80,12	400.594,30	0,16
XS2219615957	6,1500 % Shui On Development Holding USD Notes 20/24	USD	700,0	% 76,53	535.696,00	0,21
XS2113708155	5,5000 % Shui On Development Holding USD Notes 20/25	USD	1.000,0	% 67,45	674.470,00	0,26
<b>China</b>					<b>4.153.530,00</b>	<b>1,62</b>
XS2238561281	3,8000 % Bank of Communications USD FLR-Notes 20/undefined	USD	1.500,0	% 95,51	1.432.650,00	0,56
XS2397254579	4,4000 % China Cinda Asset Management USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.500,0	% 89,55	1.343.280,00	0,52
XS2383421711	3,2000 % Industrial & Commercial Bank of China USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.500,0	% 91,84	1.377.600,00	0,54
<b>Hongkong</b>					<b>5.883.183,45</b>	<b>2,30</b>
XS2222027364	5,8250 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 20/undefined	USD	1.500,0	% 87,93	1.318.992,15	0,51
USY5257YAL12	5,8310 % Lenovo Group USD Notes 22/28	USD	1.500,0	% 95,69	1.435.419,60	0,56
XS1713193586	3,9750 % Vanke Real Estate Hong Kong USD MTN 17/27	USD	1.000,0	% 81,31	813.139,90	0,32
XS1809258210	6,7500 % Yanlord Land HK USD Notes 18/23	USD	1.000,0	% 94,00	939.973,40	0,37
XS2317279573	5,1250 % Yanlord Land HK USD Notes 21/26	USD	2.000,0	% 68,78	1.375.658,40	0,54
<b>Indien</b>					<b>12.334.470,14</b>	<b>4,82</b>
XS2383328932	4,3750 % Adani Green Energy USD Notes 21/24	USD	1.500,0	% 83,25	1.248.750,00	0,49
USY3119PFH74	3,7000 % HDFC Bank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.500,0	% 81,15	1.217.270,10	0,48
XS1599758940	5,2500 % HPCL-Mittal Energy USD Notes 17/27	USD	500,0	% 89,25	446.250,00	0,17
XS2052949968	5,4500 % HPCL-Mittal Energy USD Notes 19/26	USD	1.000,0	% 92,77	927.662,50	0,36
XS2113454115	5,8750 % IIFL Finance USD MTN 20/23	USD	500,0	% 97,90	489.500,00	0,19
USY4571YAA27	4,1250 % JSW Hydro Energy USD Notes 21/31	USD	1.380,0	% 79,15	1.092.336,65	0,43
USY4470XAA10	4,9500 % JSW Infrastructure USD MTN 22/29	USD	1.500,0	% 78,76	1.181.400,00	0,46
USY44680RV38	3,9500 % JSW Steel USD Notes 21/27	USD	1.500,0	% 80,25	1.203.768,75	0,47
XS2090080172	5,9000 % Manappuram Finance USD MTN 20/23	USD	2.000,0	% 99,21	1.984.108,00	0,77
USY7279WAA90	5,8750 % ReNew Power USD Notes 20/27	USD	700,0	% 90,35	632.450,00	0,25
USY7758EEF44	5,1000 % Shriram Transport Finance USD MTN 20/23	USD	1.100,0	% 97,13	1.068.473,70	0,42
USY7758EEG27	4,4000 % Shriram Transport Finance USD MTN 21/24	USD	900,0	% 93,61	842.500,44	0,33
<b>Indonesien</b>					<b>6.658.612,63</b>	<b>2,60</b>
USY71300AB67	7,7500 % Bukit Makmur Mandiri Utama USD Notes 21/26	USD	1.500,0	% 83,06	1.245.932,85	0,49
USN5276YAD87	4,9500 % Cikarang Listrindo USD Notes 16/26	USD	2.000,0	% 91,35	1.827.031,20	0,71
XS2313088739	5,3750 % Japfa Comfeed Indonesia USD Notes 21/26	USD	1.800,0	% 85,26	1.534.640,58	0,60
XS2327392234	4,8750 % Pakuwon Jati USD Notes 21/28	USD	2.500,0	% 82,04	2.051.008,00	0,80
<b>Jersey</b>					<b>1.072.365,00</b>	<b>0,42</b>
XS2346524783	4,9500 % West China Cement USD Notes 21/26	USD	1.500,0	% 71,49	1.072.365,00	0,42
<b>Mauritius</b>					<b>6.768.292,87</b>	<b>2,64</b>
USV0002UAA52	3,5750 % Azure Power Energy USD Notes 21/26	USD	1.023,5	% 75,29	770.642,77	0,30
USV1541CAA19	5,3750 % CA Magnum Holdings USD Notes 21/26	USD	1.500,0	% 84,78	1.271.710,20	0,49
USV3855GAB69	5,9500 % Greenko Solar Mauritius USD Notes 19/26	USD	2.000,0	% 84,11	1.682.106,20	0,66
USV4819FAA31	5,3750 % India Green Energy Holdings USD Notes 20/24	USD	250,0	% 94,21	235.534,25	0,09
USV4819LAA09	4,0000 % India Green Energy Holdings USD Notes 21/27	USD	1.750,0	% 80,00	1.400.000,00	0,55
XS2301399205	5,5000 % India Toll Roads USD MTN 21/24	USD	1.500,0	% 93,89	1.408.299,45	0,55
<b>Singapur</b>					<b>7.422.358,70</b>	<b>2,90</b>
XS2050614796	5,9500 % Global Prime Capital USD Notes 20/25	USD	1.500,0	% 93,88	1.408.207,05	0,55
XS2010198260	7,2500 % LMIRT Capital USD Notes 19/24	USD	2.000,0	% 73,65	1.473.027,80	0,58
USY56607AA51	6,3750 % Medco Bell USD Notes 20/27	USD	500,0	% 80,26	401.300,00	0,16
USY59501AA78	7,3750 % Medco Oak Tree USD Notes 19/26	USD	1.500,0	% 87,91	1.318.664,10	0,51
XS2099273737	8,1250 % Theta Capital USD Notes 20/25	USD	2.000,0	% 77,81	1.556.222,20	0,61
XS2350621517	4,3500 % TML Holdings USD Notes 21/26	USD	1.500,0	% 84,33	1.264.937,55	0,49
<b>Thailand</b>					<b>5.281.965,40</b>	<b>2,06</b>
USY06072AD75	5,0000 % Bangkok Bank USD FLR-MTN 20/undefined	USD	2.000,0	% 88,79	1.775.855,00	0,69

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS2313655677	4,4000 % Krung Thai Bank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.000,0	% 81,47	814.660,40	0,32	
XS2084378798	4,9000 % TMBThanachart Bank USD FLR-MTN 19/undefined	USD	3.000,0	% 89,72	2.691.450,00	1,05	
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>5.910.755,58</b>	<b>2,31</b>	
<b>Hongkong</b>						<b>3.616.544,58</b>	<b>1,41</b>
HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	Shs	517.100	HKD 54,90	3.616.544,58	1,41	
<b>Singapur</b>						<b>2.294.211,00</b>	<b>0,90</b>
SGXC50067435	Digital Core Management Real Estate Investment Trust	Shs	3.254.200	USD 0,71	2.294.211,00	0,90	
<b>Investmentanteile</b> (Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)					<b>9.089.195,47</b>	<b>3,55</b>	
<b>Luxemburg</b>						<b>9.089.195,47</b>	<b>3,55</b>
LU1568876251	Allianz Global Investors Fund - Allianz China Multi Income Plus -AMg- USD - (1,500%)	Shs	1.305.919	USD 6,96	9.089.195,47	3,55	
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>253.376.092,73</b>	<b>98,97</b>	
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>3.251.044,17</b>	<b>1,27</b>	
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>3.251.044,17</b>	<b>1,27</b>	
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			141.016,50	0,06	
		USD			3.110.027,67	1,21	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>3.251.044,17</b>	<b>1,27</b>	

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-577.668,30</b>	<b>-0,22</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-577.668,30</b>	<b>-0,22</b>
Sold AUD / Bought USD - 04 Oct 2022	AUD	-19.704,43		-249,26	0,00	
Sold AUD / Bought USD - 31 Oct 2022	AUD	-3.299.590,93		19.904,17	0,01	
Sold CAD / Bought USD - 31 Oct 2022	CAD	-771.384,38		4.713,72	0,00	
Sold CNY / Bought USD - 11 Oct 2022	CNY	-2.024,05		-6,25	0,00	
Sold CNY / Bought USD - 31 Oct 2022	CNY	-7.439.535,24		-5.195,40	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022	EUR	-316.328,17		-3.504,84	0,00	
Sold GBP / Bought USD - 31 Oct 2022	GBP	-293.460,51		-4.495,07	0,00	
Sold NZD / Bought USD - 31 Oct 2022	NZD	-880.139,53		6.181,62	0,00	
Sold SGD / Bought USD - 31 Oct 2022	SGD	-494.268,71		229,50	0,00	
Sold USD / Bought AUD - 31 Oct 2022	USD	-20.313.571,83		-363.400,54	-0,14	
Sold USD / Bought CAD - 31 Oct 2022	USD	-5.790.331,22		-74.493,30	-0,03	
Sold USD / Bought CNY - 31 Oct 2022	USD	-11.721.918,84		-34.876,23	-0,01	
Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022	USD	-3.886.806,52		5.020,31	0,00	
Sold USD / Bought GBP - 31 Oct 2022	USD	-2.973.034,51		-13.260,95	-0,01	
Sold USD / Bought NZD - 31 Oct 2022	USD	-4.227.604,80		-80.014,49	-0,03	
Sold USD / Bought SGD - 05 Oct 2022	USD	-4.484,92		37,18	0,00	
Sold USD / Bought SGD - 31 Oct 2022	USD	-4.230.547,04		-34.258,47	-0,01	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-577.668,30</b>	<b>-0,22</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-46.773,55</b>	<b>-0,02</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>256.002.695,05</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A1J CX0/ISIN: LU0648982212	5,26	7,61	7,25
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL5/ISIN: LU1282649224	6,22	9,12	8,71
- Klasse AMg (H2-CAD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL8/ISIN: LU1282649653	6,48	9,39	8,93
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A14 RMR/ISIN: LU1218110499	5,69	8,24	7,76
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A14 ZL6/ISIN: LU1282649497	6,48	9,52	9,00
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 2RN/ISIN: LU1311290685	6,60	9,61	9,11
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A14 ZL7/ISIN: LU1282649570	6,47	9,40	8,91
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A1J CXZ/ISIN: LU0648948544	5,05	7,12	6,67
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL4/ISIN: LU1282649141	6,89	9,83	9,25
- Klasse AMg (H2-NZD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL9/ISIN: LU1282649737	6,29	9,15	8,73
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A14 ZMA/ISIN: LU1282649810	6,57	9,51	9,02
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A1C SH5/ISIN: LU0488056044	5,48	7,79	7,34
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL3/ISIN: LU1282649067	6,78	9,76	9,23
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 84T/ISIN: LU0384037296	10,52	14,22	12,78
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 84X/ISIN: LU0384039318	14,43	19,38	17,31
Aktienumlauf in Stück	103.844.191	118.801.962	73.524.912
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A1J CX0/ISIN: LU0648982212	3.946.638	4.112.266	3.846.280
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL5/ISIN: LU1282649224	1.051.681	1.675.533	928.584
- Klasse AMg (H2-CAD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL8/ISIN: LU1282649653	1.085.487	1.527.065	700.571
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A14 RMR/ISIN: LU1218110499	2.621.141	2.573.697	653.318
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A14 ZL6/ISIN: LU1282649497	9.287.348	9.413.597	2.562.019
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 2RN/ISIN: LU1311290685	550.493	373.567	138.130
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A14 ZL7/ISIN: LU1282649570	362.073	584.252	404.350
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A1J CXZ/ISIN: LU0648948544	40.135.236	51.962.668	39.753.396
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL4/ISIN: LU1282649141	17.544.408	20.162.797	11.133.503
- Klasse AMg (H2-NZD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL9/ISIN: LU1282649737	1.009.813	1.171.717	636.966
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A14 ZMA/ISIN: LU1282649810	838.076	669.375	380.682
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A1C SH5/ISIN: LU0488056044	4.366.009	4.697.791	3.925.074
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A14 ZL3/ISIN: LU1282649067	20.805.707	19.594.852	8.286.775
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 84T/ISIN: LU0384037296	206.638	249.663	114.846
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 84X/ISIN: LU0384039318	33.443	33.122	59.500
Teilfondsvermögen in Mio. USD	256,0	390,6	202,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien China	18,03
Aktien Australien	13,21
Aktien Singapur	6,68
Anleihen Kaimaninseln	6,45
Aktien Hongkong	6,38
Aktien Indien	4,83
Anleihen Indien	4,82
Anleihen Britische Jungferninseln	4,23
Investmentanteile Luxemburg	3,55
Aktien Südkorea	3,15
Anleihen Singapur	2,90
Aktien Taiwan	2,85
Anleihen Mauritius	2,64
Anleihen Indonesien	2,60
Anleihen Hongkong	2,30
Aktien Thailand	2,21
Anleihen Thailand	2,06
Aktien sonstiger Länder	4,71
Anleihen sonstige	3,06
REITs (Real Estate Investment Trusts) other countries	2,31
Sonstige Vermögenswerte	1,03
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	6.429.964,09
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.967,96
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	5.714.338,44
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	626.841,12
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	36.336,24
<b>Summe der Erträge</b>	<b>12.810.447,85</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-157.174,96
Pauschalvergütung	-5.035.336,86
Sonstige Kosten	-3.213,15
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-5.195.724,97</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>7.614.722,88</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-21.499.980,35
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-6.322.822,98
- Devisen	-3.102.723,96
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-23.310.804,41</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-81.963.976,19
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-5.866,77
- Devisen	10.129,47
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-105.270.517,90</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 302.750.293,10)	253.376.092,73
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.251.044,17
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.370.207,73
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	371.474,27
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	17009,62
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	502.045,88
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	36.086,50
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>258.923.960,90</b>
Bankverbindlichkeiten	-1.390.718,64
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-475.981,07
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-75.780,39
Sonstige Verbindlichkeiten	-365.030,95
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-613.754,80
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-2.921.265,85</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>256.002.695,05</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	390.620.231,87
Mittelzuflüsse	53.546.346,38
Mittelrückflüsse	-62.262.804,36
Ausschüttung	-20.630.560,94
Betriebsergebnis	-105.270.517,90
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>256.002.695,05</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	118.801.962
- ausgegeben	14.693.935
- zurückgenommen	-29.651.706
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>103.844.191</b>

# Allianz Asian Small Cap Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>125.656.747,51</b>	<b>84,08</b>
<b>Aktien</b>					<b>124.147.060,51</b>	<b>83,07</b>
<b>Australien</b>					<b>1.623.734,02</b>	<b>1,09</b>
AU000000OML6	oOh!media	Shs	2.035.000	AUD 1,23	1.623.734,02	1,09
<b>China</b>					<b>11.337.669,26</b>	<b>7,59</b>
KYG0146B1032	Akeso	Shs	1.787.000	HKD 21,70	4.940.048,66	3,31
CNE1000048G6	Remegen -H-	Shs	443.500	HKD 38,05	2.149.785,98	1,44
KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings	Shs	1.699.600	HKD 15,40	3.334.374,56	2,23
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings	Shs	1.269.000	SGD 1,03	913.460,06	0,61
<b>Hongkong</b>					<b>15.468.391,99</b>	<b>10,35</b>
BMG2624N1535	DFI Retail Group Holdings	Shs	2.494.200	USD 2,33	5.811.486,00	3,89
BMG684371393	Pacific Basin Shipping	Shs	23.152.000	HKD 2,44	7.196.565,47	4,81
BMG9400S1329	VTech Holdings	Shs	428.700	HKD 45,05	2.460.340,52	1,65
<b>Indien</b>					<b>14.143.798,93</b>	<b>9,47</b>
INE545U01014	Bandhan Bank	Shs	1.474.759	INR 268,25	4.862.988,34	3,26
INE596I01012	Computer Age Management Services	Shs	88.737	INR 2.530,00	2.759.737,06	1,85
INE388Y01029	FSN E-Commerce Ventures	Shs	133.332	INR 1.280,00	2.097.909,77	1,40
MU0295S00016	MakeMyTrip	Shs	52.945	USD 29,83	1.579.349,35	1,06
INE418L01021	Nazara Technologies	Shs	354.605	INR 652,40	2.843.814,41	1,90
<b>Indonesien</b>					<b>5.478.322,25</b>	<b>3,67</b>
ID1000099807	Mitra Adiperkasa	Shs	78.699.200	IDR 1.060,00	5.478.322,25	3,67
<b>Philippinen</b>					<b>7.238.548,40</b>	<b>4,84</b>
PHY9584X1055	Wilcon Depot	Shs	13.282.000	PHP 31,95	7.238.548,40	4,84
<b>Singapur</b>					<b>4.219.020,20</b>	<b>2,82</b>
SG1152882764	SATS	Shs	2.053.400	SGD 2,94	4.219.020,20	2,82
<b>Südkorea</b>					<b>18.925.211,01</b>	<b>12,66</b>
KR7097950000	CJ CheilJedang	Shs	15.510	KRW 411.000,00	4.455.588,17	2,98
KR7001450006	Hyundai Marine & Fire Insurance	Shs	255.543	KRW 29.300,00	5.233.389,18	3,50
KR7098460009	Koh Young Technology	Shs	721.000	KRW 12.700,00	6.400.153,77	4,28
KR7058470006	LEENO Industrial	Shs	32.591	KRW 124.500,00	2.836.079,89	1,90
<b>Taiwan</b>					<b>16.022.520,39</b>	<b>10,72</b>
KYG022421088	Alchip Technologies	Shs	370.000	TWD 867,00	10.103.940,28	6,76
TW0005274005	ASPEED Technology	Shs	28.200	TWD 1.780,00	1.581.026,17	1,06
TW0004919006	Nuvoton Technology	Shs	612.000	TWD 108,00	2.081.829,35	1,39
TW0005904007	Poya International	Shs	182.000	TWD 393,50	2.255.724,59	1,51
<b>Thailand</b>					<b>4.996.427,86</b>	<b>3,34</b>
TH0324B10Z19	Hana Microelectronics	Shs	5.064.500	THB 37,25	4.996.427,86	3,34
<b>USA</b>					<b>18.191.234,22</b>	<b>12,17</b>
LU0633102719	Samsonite International	Shs	4.957.500	HKD 19,02	12.012.134,22	8,04
US8523123052	STAAR Surgical	Shs	86.000	USD 71,85	6.179.100,00	4,13
<b>Vietnam</b>					<b>6.502.181,98</b>	<b>4,35</b>
VN000000MWG0	Mobile World Investment	Shs	1.108.830	VND 64.000,00	2.973.295,07	1,99
VN000000PNJ6	Phu Nhuan Jewelry	Shs	514.887	VND 107.000,00	2.308.281,51	1,54
VN000000SCS4	Sai Gon Cargo Service	Shs	206.423	VND 75.800,00	655.571,95	0,44
VN000000VEA2	Vietnam Engine & Agricultural Machinery	Shs	303.000	VND 44.500,00	564.931,39	0,38
VN000000VRE6	Vincom Retail	Shs	87	VND 28.000,00	102,06	0,00
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>1.509.687,00</b>	<b>1,01</b>
<b>Singapur</b>					<b>1.509.687,00</b>	<b>1,01</b>
SGXC50067435	Digital Core Management Real Estate Investment Trust	Shs	2.141.400	USD 0,71	1.509.687,00	1,01
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>125.656.747,51</b>	<b>84,08</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>23.348.675,66</b>	<b>15,62</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>23.348.675,66</b>	<b>15,62</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			23.348.675,66	15,62
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>23.348.675,66</b>	<b>15,62</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>446.272,74</b>	<b>0,30</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>149.451.695,91</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 7N3/ISIN: LU2420271673	75,22	--	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 7N2/ISIN: LU2420271756	757,17	--	--
- Klasse WT15 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FEK/ISIN: LU2244413048	1.056,71	1.326,00	--
- Klasse AT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 1FG/ISIN: LU1055786526	13,83	20,82	15,62
- Klasse IT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A1X FPV/ISIN: LU1046319759	1.510,17	2.243,95	1.666,54
- Klasse RT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C SLY/ISIN: LU2357305965	6,52	9,71	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C TAE/ISIN: LU2359956203	644,72	961,31	--
- Klasse WT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A1X FPY/ISIN: LU1046320252	1.538,24	2.292,21	1.713,41
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4PT/ISIN: LU2395169803	681,34	--	--
Aktienumlauf in Stück		1.571.541	1.091.153	165.277
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 7N3/ISIN: LU2420271673	419.379	--	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D 7N2/ISIN: LU2420271756	14.359	--	--
- Klasse WT15 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FEK/ISIN: LU2244413048	10.111	18.891	--
- Klasse AT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 1FG/ISIN: LU1055786526	827.403	803.626	133.380
- Klasse IT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A1X FPV/ISIN: LU1046319759	19.838	20.914	17.132
- Klasse RT15 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C SLY/ISIN: LU2357305965	232.949	236.270	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C TAE/ISIN: LU2359956203	258	19	--
- Klasse WT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A1X FPY/ISIN: LU1046320252	25.611	11.433	14.765
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4PT/ISIN: LU2395169803	21.633	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD		149,5	121,3	55,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien Südkorea	12,66
Aktien USA	12,17
Aktien Taiwan	10,72
Aktien Hongkong	10,35
Aktien Indien	9,47
Aktien China	7,59
Aktien Philippinen	4,84
Aktien Vietnam	4,35
Aktien Indonesien	3,67
Aktien Thailand	3,34
Aktien Singapur	2,82
Aktien Australien	1,09
REITs (Real Estate Investment Trusts) Singapur	1,01
Sonstige Vermögenswerte	15,92
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	4.616,27
- negativer Zinssatz	-3.077,23
Dividenden	4.630.087,06
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>4.631.626,10</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	-55.462,59
Taxe d'Abonnement	-38.054,88
Pauschalvergütung	-1.447.945,93
Sonstige Kosten	-1.395,11
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.542.858,51</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>3.088.767,59</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-35.740.710,98
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-20.968,01
- Devisen	-5.855.474,37
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-38.528.385,77</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-34.640.030,48
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-12.148,95
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-73.180.565,20</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 139.536.672,36)	125.656.747,51
Festgelder	0,00
Bankguthaben	23.348.675,66
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	188.365,48
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	8.743,29
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.517.523,41
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>150.720.055,35</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-12.865,48
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.061.749,52
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-193.744,44
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.268.359,44</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>149.451.695,91</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	121.250.306,21
Mittelzuflüsse	221.275.820,85
Mittelrückflüsse	-119.893.865,95
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-73.180.565,20
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>149.451.695,91</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.091.153
- ausgegeben	1.265.290
- zurückgenommen	-784.902
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.571.541</b>

# Allianz Best Ideas 2025

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>61.639.013,24</b>	<b>79,88</b>
<b>Aktien</b>					<b>21.898.371,88</b>	<b>28,38</b>
<b>Kanada</b>					<b>507.629,81</b>	<b>0,66</b>
CA0679011084	Barrick Gold	Shs	33.000	CAD 20,68	507.629,81	0,66
<b>Dänemark</b>					<b>1.220.269,02</b>	<b>1,58</b>
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	9.500	DKK 762,80	974.467,08	1,26
DK0060094928	Orsted	Shs	3.000	DKK 609,30	245.801,94	0,32
<b>Frankreich</b>					<b>2.838.152,50</b>	<b>3,68</b>
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	6.000	EUR 43,37	260.220,00	0,34
FR0000125338	Capgemini	Shs	2.600	EUR 161,15	418.990,00	0,54
FR0000120644	Danone	Shs	6.000	EUR 48,69	292.140,00	0,38
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	1.000	EUR 610,10	610.100,00	0,79
FR0000121329	Thales	Shs	5.000	EUR 113,45	567.250,00	0,74
FR0000125486	Vinci	Shs	8.250	EUR 83,57	689.452,50	0,89
<b>Deutschland</b>					<b>1.077.994,08</b>	<b>1,40</b>
DE0005439004	Continental	Shs	5.000	EUR 45,60	228.000,00	0,30
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	40.000	EUR 17,76	710.480,00	0,92
DE000TUAG000	TUI	Shs	102.447	GBP 1,19	139.514,08	0,18
<b>Irland</b>					<b>623.645,00</b>	<b>0,81</b>
IE0001827041	CRH	Shs	18.700	EUR 33,35	623.645,00	0,81
<b>Italien</b>					<b>830.165,61</b>	<b>1,07</b>
IT0003128367	Enel	Shs	134.644	EUR 4,28	576.545,61	0,74
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	150.000	EUR 1,69	253.620,00	0,33
<b>Spanien</b>					<b>437.379,00</b>	<b>0,56</b>
ES0109067019	Amadeus IT Group	Shs	9.300	EUR 47,03	437.379,00	0,56
<b>Schweden</b>					<b>569.935,06</b>	<b>0,74</b>
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	60.600	SEK 102,60	569.935,06	0,74
<b>Schweiz</b>					<b>879.797,49</b>	<b>1,14</b>
CH0038863350	Nestle	Shs	5.000	CHF 106,54	554.728,74	0,72
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	400	CHF 780,40	325.068,75	0,42
<b>Niederlande</b>					<b>1.460.550,50</b>	<b>1,89</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	15.000	EUR 26,07	390.975,00	0,51
NL0010273215	ASML Holding	Shs	723	EUR 430,50	311.251,50	0,40
NL0011821202	ING Groep	Shs	32.000	EUR 8,81	281.984,00	0,36
NL0000009082	KPN	Shs	170.000	EUR 2,80	476.340,00	0,62
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>1.603.669,26</b>	<b>2,08</b>
GB0007980591	BP	Shs	45.000	GBP 4,38	224.790,48	0,29
GB00B7KR2P84	easyJet	Shs	69.702	GBP 3,04	241.873,85	0,31
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	50.000	GBP 9,47	540.188,22	0,70
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	6.950	GBP 49,17	389.696,71	0,51
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	8.000	EUR 25,89	207.120,00	0,27
<b>USA</b>					<b>9.849.184,55</b>	<b>12,77</b>
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	6.182	USD 99,05	622.548,36	0,81
US0126531013	Albemarle	Shs	2.000	USD 267,48	543.915,12	0,71
US00206R1023	AT&T	Shs	35.000	USD 15,65	556.896,21	0,72
US09260D1072	Blackstone Group -A-	Shs	10.226	USD 85,11	884.894,77	1,15
US09857L1089	Booking Holdings	Shs	250	USD 1.691,85	430.035,96	0,56
US11135F1012	Broadcom	Shs	1.100	USD 453,60	507.300,63	0,66
US3390411052	FleetCor Technologies	Shs	885	USD 182,48	164.199,76	0,21
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings	Shs	5.500	USD 122,80	686.686,68	0,89
US46982L1089	Jacobs Solutions	Shs	4.400	USD 109,64	490.474,38	0,64
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	4.000	USD 106,98	435.066,52	0,56
US56585A1025	Marathon Petroleum	Shs	9.643	USD 99,46	975.133,51	1,26
US5738741041	Marvell Technology	Shs	9.000	USD 43,20	395.303,58	0,51
US5949181045	Microsoft	Shs	4.477	USD 239,33	1.089.395,23	1,41
US60871R2094	Molson Coors Beverage -B-	Shs	7.000	USD 48,54	345.469,29	0,45
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	8.984	USD 80,59	736.091,16	0,95

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US8447411088	Southwest Airlines		Shs	11.600	USD 31,88	376.035,82	0,49
US9311421039	Walmart		Shs	4.500	USD 133,27	609.737,57	0,79
<b>Obligationen</b>						<b>39.219.989,20</b>	<b>50,83</b>
<b>Österreich</b>						<b>483.788,16</b>	<b>0,63</b>
XS1806328750	5,0000 %	BAWAG Group EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	600,0	% 80,63	483.788,16	0,63
<b>Brasilien</b>						<b>1.090.996,50</b>	<b>1,41</b>
BRSTNCNTF1P8	10,0000%	Brazil Notas do Tesouro Nacional BRL Bonds 16/27	BRL	6.000,0	% 96,54	1.090.996,50	1,41
<b>Kaimaninseln</b>						<b>344.103,30</b>	<b>0,45</b>
XS2240971742	3,1250 %	Country Garden Holdings USD Notes 20/25	USD	1.200,0	% 28,20	344.103,30	0,45
<b>Finnland</b>						<b>880.974,18</b>	<b>1,14</b>
XS2530506752	2,8750 %	OP Corporate Bank EUR MTN 22/25	EUR	900,0	% 97,89	880.974,18	1,14
<b>Frankreich</b>						<b>1.740.099,25</b>	<b>2,26</b>
XS1227287221	3,3750 %	Crown European Holdings EUR Notes 15/25	EUR	1.200,0	% 95,33	1.143.938,16	1,48
FR0014006XA3	0,6250 %	Société Générale EUR FLR-Notes 21/27	EUR	700,0	% 85,17	596.161,09	0,78
<b>Deutschland</b>						<b>444.197,84</b>	<b>0,58</b>
XS1071551474	4,7890 %	Deutsche Bank USD FLR-Notes 14/undefined	USD	600,0	% 72,82	444.197,84	0,58
<b>Hongkong</b>						<b>1.204.228,73</b>	<b>1,56</b>
XS2123955952	4,0497 %	Bocom Leasing Management Hong Kong USD FLR-MTN 20/25	USD	1.200,0	% 98,70	1.204.228,73	1,56
<b>Irland</b>						<b>2.936.141,37</b>	<b>3,80</b>
US00774MAB19	3,6500 %	AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 17/27	USD	900,0	% 87,68	802.289,76	1,04
XS1991034825	3,5000 %	eircom Finance EUR Notes 19/26	EUR	1.000,0	% 88,62	886.222,20	1,15
XS2493846310	5,2500 %	Permanent TSB Group Holdings EUR FLR-MTN 22/25	EUR	600,0	% 98,55	591.312,06	0,76
XS2344385815	0,8750 %	Ryanair EUR MTN 21/26	EUR	750,0	% 87,51	656.317,35	0,85
<b>Italien</b>						<b>2.148.706,86</b>	<b>2,78</b>
XS2412267358	1,0000 %	ASTM EUR MTN 21/26	EUR	700,0	% 86,83	607.800,69	0,79
XS2267889991	2,0000 %	Autostrade per l'Italia EUR Notes 20/28	EUR	450,0	% 77,11	346.995,45	0,45
XS0971213201	6,6250 %	Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/23	EUR	600,0	% 102,30	613.774,32	0,79
XS2066703989	1,7500 %	Nexi EUR Notes 19/24	EUR	600,0	% 96,69	580.136,40	0,75
<b>Japan</b>						<b>1.535.424,08</b>	<b>1,99</b>
XS2530031546	3,2730 %	Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	950,0	% 98,60	936.700,76	1,21
XS2228683277	2,6520 %	Nissan Motor EUR Notes 20/26	EUR	650,0	% 92,11	598.723,32	0,78
<b>Luxemburg</b>						<b>444.029,94</b>	<b>0,58</b>
XS2537060746	4,8750 %	ArcelorMittal EUR MTN 22/26	EUR	450,0	% 98,67	444.029,94	0,58
<b>Mexiko</b>						<b>997.357,05</b>	<b>1,29</b>
MX0MGO0000P2	7,7500 %	Mexican Bonos MXN Bonds 11/31	MXN	22.250,0	% 88,62	997.357,05	1,29
<b>Neuseeland</b>						<b>1.134.756,64</b>	<b>1,47</b>
NZGOVDT532C8	2,0000 %	New Zealand Government NZD Bonds 21/32	NZD	1.600,0	% 82,00	763.954,26	0,99
NZGOVDT551C8	2,7500 %	New Zealand Government NZD Bonds 21/51 S.551	NZD	900,0	% 70,76	370.802,38	0,48
<b>Norwegen</b>						<b>541.567,13</b>	<b>0,70</b>
XS2536730448	3,1250 %	SpareBank 1 SMN EUR Notes 22/25	EUR	550,0	% 98,47	541.567,13	0,70
<b>Südafrika</b>						<b>762.581,42</b>	<b>0,99</b>
ZAG000107012	8,5000 %	South Africa Government ZAR Bonds 13/37 S.2037	ZAR	17.350,0	% 77,42	762.581,42	0,99
<b>Spanien</b>						<b>3.998.362,03</b>	<b>5,18</b>
XS2055652056	1,8750 %	Abertis Infraestructuras EUR Notes 19/32	EUR	1.000,0	% 78,06	780.550,10	1,01
XS2383811424	1,7500 %	Banco de Credito Social Cooperativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	700,0	% 74,85	523.943,77	0,68
XS1720572848	6,1250 %	Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	600,0	% 90,10	540.589,56	0,70
ES0213900220	1,0000 %	Banco Santander EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	600,0	% 84,81	508.881,00	0,66
XS2193658619	1,8750 %	Cellnex Telecom EUR Notes 20/29	EUR	1.000,0	% 75,85	758.522,50	0,98

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco EUR FLR-Notes 22/25	EUR	600,0	% 97,90	587.426,10	0,76
ES0380907057	4,5000 % Unicaja Banco EUR FLR-MTN 22/25	EUR	300,0	% 99,48	298.449,00	0,39
<b>Schweden</b>					<b>1.235.420,53</b>	<b>1,60</b>
XS2289588837	3,2500 % Verisure Holding EUR Notes 21/27	EUR	750,0	% 81,49	611.163,75	0,79
XS2240978085	2,5000 % Volvo Car EUR MTN 20/27	EUR	400,0	% 82,92	331.683,16	0,43
XS2534276717	2,6250 % Volvo Treasury EUR MTN 22/26	EUR	300,0	% 97,52	292.573,62	0,38
<b>Schweiz</b>					<b>2.055.133,72</b>	<b>2,66</b>
CH0591979635	1,0020 % Credit Suisse Group EUR FLR-MTN 21/26	EUR	900,0	% 95,91	863.185,95	1,12
CH1170565753	2,0200 % Zuercher Kantonalbank EUR FLR-Notes 22/28	EUR	1.300,0	% 91,69	1.191.947,77	1,54
<b>Niederlande</b>					<b>1.212.390,14</b>	<b>1,57</b>
XS2310411090	1,6250 % Citycon Treasury EUR MTN 21/28	EUR	1.000,0	% 75,31	753.148,40	0,98
XS2050933972	3,2500 % Rabobank EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	600,0	% 76,54	459.241,74	0,59
<b>Türkei</b>					<b>553.606,76</b>	<b>0,72</b>
XS0910932788	5,0000 % Arcelik USD Notes 13/23	USD	550,0	% 99,00	553.606,76	0,72
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>1.903.061,27</b>	<b>2,47</b>
XS0184639895	6,0000 % Hammerson GBP Notes 04/26	GBP	550,0	% 86,46	542.263,35	0,70
US404280BW89	4,6157 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 18/26	USD	950,0	% 98,78	954.144,32	1,24
XS1775239095	4,0000 % Virgin Money UK GBP FLR-MTN 18/26	GBP	400,0	% 89,15	406.653,60	0,53
<b>USA</b>					<b>11.573.062,30</b>	<b>15,00</b>
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solu- tions EUR Notes 20/28	EUR	1.250,0	% 77,25	965.612,50	1,25
US281020AR84	4,9500 % Edison International USD Notes 20/25	USD	700,0	% 98,45	700.679,52	0,91
US29444UBD72	2,9000 % Equinix USD Notes 19/26	USD	750,0	% 90,04	686.560,08	0,89
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/25	EUR	450,0	% 90,64	407.892,60	0,53
US37045VAV27	6,1250 % General Motors USD Notes 20/25	USD	750,0	% 100,23	764.285,94	0,99
US404121AH82	5,3750 % HCA USD Notes 18/26	USD	550,0	% 97,16	543.331,99	0,70
XS2036798150	2,2500 % IQVIA EUR Notes 19/28	EUR	1.500,0	% 80,48	1.207.140,45	1,56
US64110LAN64	4,3750 % Netflix USD Notes 16/26	USD	550,0	% 94,48	528.330,59	0,68
US694308JM04	4,5500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 20/30	USD	1.200,0	% 85,68	1.045.392,21	1,36
US87612BBG68	5,0000 % Targa Resources Partners Via Targa Re- sources Partners Finance USD Notes 17/28	USD	850,0	% 92,49	799.277,92	1,04
US912828Z781	1,5000 % United States Government USD Bonds 20/27	USD	800,0	% 89,84	730.771,09	0,95
US91282CAE12	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 15.08.2030	USD	4.000,0	% 78,53	3.193.787,41	4,14
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>520.652,16</b>	<b>0,67</b>
<b>USA</b>					<b>520.652,16</b>	<b>0,67</b>
US22822V1017	Crown Castle International Real Estate Investment Trust	Shs	3.550	USD 144,25	520.652,16	0,67
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>8.337.084,30</b>	<b>10,80</b>
<b>Obligationen</b>					<b>7.331.121,54</b>	<b>9,50</b>
<b>Kaimaninseln</b>					<b>1.544.427,44</b>	<b>2,00</b>
US05401AAM36	2,1250 % Avolon Holdings Funding USD Notes 21/26	USD	1.800,0	% 84,39	1.544.427,44	2,00
<b>Supranational</b>					<b>762.690,16</b>	<b>0,99</b>
US00253XAA90	5,5000 % American Airlines Via AAdvan- tage Loyalty USD Notes 21/26	USD	800,0	% 93,77	762.690,16	0,99
<b>USA</b>					<b>5.024.003,94</b>	<b>6,51</b>
US013092AC57	4,6250 % Albertsons Companies Via Safe- way Via New Albertsons Via Al- bertsons USD Notes 19/27	USD	1.000,0	% 89,23	907.269,47	1,18
US04685A2X87	3,4418 % Athene Global Funding USD FLR-Notes 21/24	USD	1.000,0	% 98,22	998.612,04	1,29
US226373AQ18	5,6250 % Crestwood Midstream Partners Via Crest- wood Midstream Finance USD Notes 19/27	USD	800,0	% 90,19	733.615,89	0,95
US410345AJ12	4,6250 % Hanesbrands USD Notes 16/24	USD	550,0	% 95,35	533.170,84	0,69
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus In- tellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	1.140,0	% 97,68	1.132.152,22	1,47
US55354GAL41	3,8750 % MSCI USD Notes 20/31	USD	850,0	% 83,22	719.183,48	0,93

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Asset-Backed Securities</b>					<b>1.005.962,76</b>	<b>1,30</b>
<b>USA</b>					<b>1.005.962,76</b>	<b>1,30</b>
US25755TAH32	4,1180 % Domino's Pizza Master Issuer ABS USD Notes 17/47 Cl.A23	USD	1.068,6	% 92,59	1.005.962,76 <sup>1)</sup>	1,30
<b>Investmentanteile</b>					<b>1.447.767,19</b>	<b>1,88</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Luxemburg</b>					<b>1.447.767,19</b>	<b>1,88</b>
LU1997245763	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -W7- USD - (0,790%)	Shs	1.117	USD 1.274,80	1.447.767,19	1,88
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>71.423.864,73</b>	<b>92,56</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.668.834,18</b>	<b>7,34</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>5.668.834,18</b>	<b>7,34</b>
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			2.007.881,11	2,60
		EUR			3.660.953,07	4,74
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.668.834,18</b>	<b>7,34</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>630.408,51</b>	<b>0,82</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>577.263,51</b>	<b>0,75</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-347.689,73</b>	<b>-0,45</b>
10-Year Canada Government Bond Futures 12/22					-35.682,26	-0,05
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22					-312.007,47	-0,40
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>48.304,33</b>	<b>0,06</b>
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22					19.690,00	0,02
10-Year Japan Government Bond Futures 12/22					28.614,33	0,04
<b>Verkaufte Index-Futures</b>					<b>876.648,91</b>	<b>1,14</b>
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/22					465.010,00	0,60
S&P 500 E-mini Index Futures 12/22					411.638,91	0,54
<b>Optionsgeschäften</b>					<b>53.145,00</b>	<b>0,07</b>
<b>Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes</b>					<b>100.620,00</b>	<b>0,13</b>
Put 3,500 DJ EURO STOXX 50 Index 12/22					100.620,00	0,13
<b>Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes</b>					<b>-47.475,00</b>	<b>-0,06</b>
Put 3,200 DJ EURO STOXX 50 Index 12/22					-47.475,00	-0,06
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-907.423,69</b>	<b>-1,18</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-1.450.539,43</b>	<b>-1,88</b>
Sold BRL / Bought USD - 27 Oct 2022					-31.505,72	-0,04
Sold EUR / Bought USD - 27 Oct 2022					117.324,59	0,15
Sold GBP / Bought EUR - 27 Oct 2022					80.976,16	0,11
Sold MXN / Bought USD - 27 Oct 2022					-35.774,33	-0,05
Sold NZD / Bought EUR - 27 Oct 2022					18.931,58	0,03
Sold USD / Bought EUR - 27 Oct 2022					-1.610.470,37	-2,09
Sold ZAR / Bought EUR - 27 Oct 2022					9.978,66	0,01
<b>Swapschäfte</b>					<b>543.115,74</b>	<b>0,70</b>
<b>Credit Default Swaps</b>					<b>543.115,74</b>	<b>0,70</b>
<b>Sicherungsnehmer</b>					<b>543.115,74</b>	<b>0,70</b>
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Jun 2027					360.382,79	0,47
Markit CDX North America Investment Grade Index - 1.00% - 20 Jun 2027					826,79	0,00
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2027					181.906,16	0,23
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-277.015,18</b>	<b>-0,36</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>348.544,26</b>	<b>0,46</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>77.164.227,99</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Der Teilfonds in Zahlen**

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7P6/ISIN: LU1720046363	91,46	109,52	102,64
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7P5/ISIN: LU1720046280	82,28	101,06	97,17
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7P6/ISIN: LU1720046363	915.669	975.690	1.035.715
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7P5/ISIN: LU1720046280	198.866	216.499	227.912
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7P5/ISIN: LU1720046280	716.803	759.191	807.803
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		77,2	100,4	101,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	36,25
Frankreich	5,94
Spanien	5,74
Irland	4,61
Vereinigtes Königreich	4,55
Italien	3,85
Schweiz	3,80
Niederlande	3,46
Luxemburg	2,46
Kaimaninseln	2,45
Schweden	2,34
Sonstige Länder	17,11
Sonstige Vermögenswerte	7,44
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.801.275,46
- Swapgeschäften	14.880,76
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	36.802,49
- negativer Zinssatz	-30.469,37
Dividenden	589.367,98
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	11.996,74
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	116.049,19
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.539.903,25</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-274.206,64
- Bankverbindlichkeiten	-1.220,04
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-41.669,97
Pauschalvergütung	-1.108.585,22
Sonstige Kosten <sup>1)</sup>	-472.439,22
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.898.121,09</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>641.782,16</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	134.550,00
- Wertpapiergeschäften	-135.758,56
- Finanztermingeschäften	-514.556,93
- Devisentermingeschäften	-7.206.289,28
- Devisen	1.781.861,74
- Swapgeschäften	185.953,96
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-5.112.456,91</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	44.895,00
- Wertpapiergeschäften	-11.038.483,51
- Finanztermingeschäften	736.580,02
- Devisentermingeschäften	-679.867,64
- Devisen	-29.741,79
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	510.765,24
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-15.568.309,59</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Die sonstigen Aufwendungen umfassen Vermittlungsgebühren in Höhe von 471,582.47 EUR, Kreditfazilitätsgebühr in Höhe von 856.75 EUR.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 73.034.245,51)	71.423.864,73
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.668.834,18
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	140.310,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	5.515,44
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	466.479,72
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	78,01
Dividendenansprüche	56.934,65
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	166.817,23
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	100.620,00
- Futuresgeschäften	924.953,24
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	543.115,74
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	227.210,99
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>79.724.733,93</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-63.720,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-309.870,47
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-14.183,71
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-9.127,38
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-90.689,23
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-47.475,00
- Futuresgeschäften	-347.689,73
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.677.750,42
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-2.560.505,94</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>77.164.227,99</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	100.433.177,23
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-5.828.918,24
Ausschüttung	-1.871.721,41
Betriebsergebnis	-15.568.309,59
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>77.164.227,99</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	975.690		
- ausgegeben		0	
- zurückgenommen		-60.021	
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>915.669</b>

# Allianz Best of Managers

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Investmentanteile</b>					<b>15.039.041,40</b>	<b>98,32</b>	
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
<b>Irland</b>					<b>3.430.944,06</b>	<b>22,43</b>	
IE00B3FPH103	Federated Hermes Investment Funds plc - Federated Hermes Global Equity Fund -F Acc- EUR - (0,750%)	Shs	203.102	EUR	4,24	860.318,76	5,62
IE0032568770	PIMCO Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund -Inst- EUR (hedged) - (0,790%)	Shs	8.755	EUR	33,20	290.671,64	1,90
IE0004931386	PIMCO Global Investors Series plc - Euro Bond Fund -Inst- EUR - (0,460%)	Shs	79.882	EUR	21,62	1.727.055,04	11,29
IE00BKLTRK46	Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund -SI2- EUR - (0,770%)	Shs	5.035	EUR	109,81	552.898,62	3,62
<b>Luxemburg</b>					<b>11.608.097,34</b>	<b>75,89</b>	
LU0856992960	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration -W- EUR - (0,210%)	Shs	907	EUR	852,24	773.109,52	5,05
LU1019964417	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity -WT- EUR - (0,500%)	Shs	350	EUR	1.434,90	502.763,13	3,29
LU0951484251	Allianz Global Investors Fund - Allianz BEST Styles Global Equity -W- EUR - (0,500%)	Shs	394	EUR	2.131,05	839.940,57	5,49
LU1997245920	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -WT- USD - (0,930%)	Shs	0	USD	1.275,37	11,67	0,00
LU0709024276	Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond -WT- EUR - (0,550%)	Shs	506	EUR	1.089,06	551.062,18	3,60
LU2243730665	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity -WT- EUR - (0,790%)	Shs	129	EUR	1.383,54	178.241,46	1,17
LU0542501423	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -I- EUR - (0,830%)	Shs	581	EUR	538,93	313.302,64	2,05
LU0988443767	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflation-Linked Bond -WT- EUR - (0,330%)	Shs	139	EUR	1.141,78	158.200,47	1,03
LU0631906160	Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income -I- (H2-EUR) - (0,550%)	Shs	487	EUR	936,50	456.382,67	2,98
LU2073791589	Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond -WT9- (H2-EUR) - (0,420%)	Shs	3	EUR	102.888,80	321.218,83	2,10
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -WT- (H-EUR) - (0,480%)	Shs	477	EUR	1.018,05	485.742,20	3,18
LU1883315647	Amundi Funds Sicav - Amundi Funds European Equity Value -J2- EUR - (0,570%)	Shs	619	EUR	941,87	582.670,92	3,81
LU2327297755	BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund -I2- EUR (hedged) - (0,560%)	Shs	49.604	EUR	5,96	295.642,58	1,93
LU0145652052	DWS Invest SICAV - Invest Euro-Gov Bonds -LC- EUR - (0,660%)	Shs	3.819	EUR	165,79	633.110,23	4,14
LU0114722498	Fidelity Funds Sicav - Global Financial Services Fund -A- EUR - (1,910%)	Shs	15.445	EUR	42,97	663.691,42	4,34
LU0607519195	Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund -A- EUR - (0,770%)	Shs	244.490	EUR	10,46	2.557.094,06	16,72
LU0210072939	JPMorgan Funds Sicav - Europe Dynamic Small Cap Fund -A- EUR - (1,750%)	Shs	3.370	EUR	41,73	140.639,41	0,92
LU0219424214	MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund -I1- EUR - (0,900%)	Shs	2.692	EUR	348,35	937.886,39	6,13
LU0248176959	Schroder International Selection Fund - Emerging Markets -A- EUR - (1,860%)	Shs	10.704	EUR	13,91	148.893,56	0,97
LU0133717503	Schroder International Selection Fund - Euro Corporate Bond -A1- EUR - (1,480%)	Shs	28.249	EUR	18,25	515.538,05	3,37
LU0215106450	Schroder International Selection Fund - Global Equity -C- USD - (0,730%)	Shs	14.561	USD	37,35	552.955,38	3,62
<b>Investmentanteile</b>					<b>15.039.041,40</b>	<b>98,32</b>	
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>181.147,21</b>	<b>1,18</b>	
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>181.147,21</b>	<b>1,18</b>	
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			181.147,21	1,18	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>181.147,21</b>	<b>1,18</b>	
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>76.189,34</b>	<b>0,50</b>	
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>15.296.377,95</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Der Teilfonds in Zahlen**

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 34J/ISIN: LU1865150640	100,27	115,23	106,18
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 34H/ISIN: LU1865150566	97,14	113,03	104,84
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 34J/ISIN: LU1865150640	153.757	169.214	190.105
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 34H/ISIN: LU1865150566	115.183	126.708	141.930
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 34H/ISIN: LU1865150566	38.574	42.506	48.175
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		15,3	19,4	20,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Europäische Anleihen	25,91
Internationale Anleihen	16,74
Internationale Aktien	15,70
Obligationen	14,66
Europäische Aktien	14,15
Aktien	4,34
Europäische Wandelanleihen	3,60
Rohstofffonds	2,05
Globale Mischfonds	1,17
Sonstige Vermögenswerte	1,68
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-427,72
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	23.704,37
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	65.651,94
<b>Summe der Erträge</b>	<b>88.928,59</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.980,57
Pauschalvergütung	-193.364,41
Sonstige Kosten <sup>1)</sup>	-106.098,82
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-301.443,80</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-212.515,21</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	286.707,59
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>74.192,38</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.431.229,78
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.357.037,40</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

<sup>1)</sup> Die sonstigen Aufwendungen umfassen Vermittlungsgebühren in Höhe von 105.930,37 EUR, Kreditfazilitätsgebühr in Höhe von 168,45 EUR.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Investmentanteile	15.039.041,40
(Anschaffungspreis EUR 15.663.140,32)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	181.147,21
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	7.554,77
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	89.241,54
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>15.316.984,92</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-5.885,74
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-14.721,23
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-20.606,97</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>15.296.377,95</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	19.404.655,81
Mittelzuflüsse	3.301,66
Mittelrückflüsse	-1.696.640,39
Ausschüttung	-57.901,73
Betriebsergebnis	-2.357.037,40
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>15.296.377,95</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	169.214
- ausgegeben	29
- zurückgenommen	-15.486
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>153.757</b>



# Allianz Best Styles Euroland Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>76.865.379,64</b>	<b>99,83</b>
<b>Aktien</b>					<b>76.438.638,35</b>	<b>99,27</b>
<b>Österreich</b>					<b>432.298,88</b>	<b>0,56</b>
AT0000743059	OMV	Shs	11.596	EUR 37,28	432.298,88	0,56
<b>Belgien</b>					<b>2.357.372,59</b>	<b>3,06</b>
BE0974264930	Ageas	Shs	7.087	EUR 37,50	265.762,50	0,34
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev	Shs	17.943	EUR 47,11	845.294,73	1,10
BE0003810273	Proximus	Shs	23.272	EUR 10,49	244.123,28	0,32
BE0003470755	Solvay	Shs	6.443	EUR 78,86	508.094,98	0,66
BE0003739530	UCB	Shs	6.965	EUR 70,94	494.097,10	0,64
<b>Finnland</b>					<b>1.905.497,43</b>	<b>2,47</b>
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	2.855	EUR 18,86	53.831,03	0,07
FI0009000681	Nokia	Shs	217.815	EUR 4,39	955.663,31	1,24
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	40.125	EUR 8,81	353.340,75	0,46
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	33.104	EUR 12,88	426.214,00	0,55
FI4000197934	Tokmanni	Shs	10.567	EUR 11,02	116.448,34	0,15
<b>Frankreich</b>					<b>28.424.034,29</b>	<b>36,92</b>
FR0000120073	Air Liquide	Shs	7.806	EUR 116,86	912.209,16	1,18
NL0000235190	Airbus	Shs	7.683	EUR 88,83	682.480,89	0,89
FR0000120628	AXA	Shs	33.382	EUR 22,59	754.099,38	0,98
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	20.145	EUR 43,37	873.688,65	1,13
FR0000120503	Bouygues	Shs	18.866	EUR 26,85	506.552,10	0,66
FR0000125338	Capgemini	Shs	5.661	EUR 161,15	912.270,15	1,19
FR0000120172	Carrefour	Shs	37.315	EUR 14,33	534.537,38	0,69
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	18.454	EUR 36,67	676.615,91	0,88
FR001400AJ45	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	Shs	28.988	EUR 22,81	661.216,28	0,86
FR0000045072	Crédit Agricole	Shs	23.497	EUR 8,34	195.988,48	0,25
FR0000120644	Danone	Shs	4.853	EUR 48,69	236.292,57	0,31
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	3.546	EUR 34,53	122.425,65	0,16
FR0000130452	Eiffage	Shs	6.721	EUR 81,94	550.718,74	0,72
FR0010242511	Électricité de France	Shs	65.425	EUR 11,92	779.538,88	1,01
FR0010208488	Engie	Shs	69.028	EUR 11,94	824.056,26	1,07
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	8.722	EUR 141,15	1.231.110,30	1,60
FR0010221234	Eutelsat Communications	Shs	27.612	EUR 7,81	215.649,72	0,28
FR0000052292	Hermès International	Shs	285	EUR 1.202,50	342.712,50	0,45
FR0010259150	Ipsen	Shs	4.009	EUR 94,50	378.850,50	0,49
FR0000121485	Kering	Shs	1.735	EUR 451,55	783.439,25	1,02
FR0000120321	L'Oréal	Shs	3.752	EUR 324,75	1.218.462,00	1,58
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	5.911	EUR 610,10	3.606.301,10	4,68
FR0000133308	Orange	Shs	91.999	EUR 9,37	862.122,63	1,12
FR0000120693	Pernod Ricard	Shs	6.709	EUR 187,10	1.255.253,90	1,63
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	10.774	EUR 48,65	524.155,10	0,68
FR0000073272	Safran	Shs	2.716	EUR 94,16	255.738,56	0,33
FR0000120578	Sanofi *	Shs	26.605	EUR 78,79	2.096.207,95	2,72
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	13.590	EUR 114,86	1.560.947,40	2,03
FR0000130809	Société Générale	Shs	32.571	EUR 20,56	669.496,91	0,87
FR0000121329	Thales	Shs	6.122	EUR 113,45	694.540,90	0,90
FR0000120271	TotalEnergies *	Shs	55.134	EUR 48,55	2.676.755,70	3,48
FR0000125486	Vinci	Shs	9.927	EUR 83,57	829.599,39	1,08
<b>Deutschland</b>					<b>18.616.181,53</b>	<b>24,18</b>
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	1.825	EUR 119,88	218.781,00	0,28
DE0008404005	Allianz	Shs	9.860	EUR 162,32	1.600.475,20	2,08
DE0006766504	Aurubis	Shs	4.034	EUR 53,78	216.948,52	0,28
DE000BASF111	BASF	Shs	27.414	EUR 39,53	1.083.675,42	1,41
DE000BAY0017	Bayer *	Shs	23.904	EUR 48,40	1.156.953,60	1,50
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	12.490	EUR 70,07	875.174,30	1,14
DE000CBK1001	Commerzbank	Shs	31.796	EUR 7,24	230.330,22	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0006062144	Covestro	Shs	13.769	EUR 28,98	399.025,62	0,52
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding	Shs	3.000	EUR 22,97	68.895,00	0,09
DE0005140008	Deutsche Bank	Shs	66.415	EUR 7,67	509.270,22	0,66
DE0005810055	Deutsche Börse	Shs	6.756	EUR 167,55	1.131.967,80	1,47
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	10.301	EUR 31,00	319.331,00	0,42
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	61.969	EUR 17,76	1.100.693,38	1,43
DE000ENAG999	E.ON	Shs	90.665	EUR 8,00	725.138,67	0,94
DE0005785604	Fresenius	Shs	21.612	EUR 22,25	480.867,00	0,62
DE0008402215	Hannover Rück	Shs	721	EUR 156,30	112.692,30	0,15
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	11.111	EUR 22,28	247.497,53	0,32
DE000KSAG888	K+S	Shs	16.187	EUR 19,51	315.727,44	0,41
DE0005470405	LANXESS	Shs	4.477	EUR 29,56	132.340,12	0,17
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	5.894	EUR 59,76	352.225,44	0,46
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	23.110	EUR 52,13	1.204.724,30	1,56
DE0006599905	Merck	Shs	299	EUR 164,35	49.140,65	0,06
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines	Shs	2.424	EUR 154,85	375.356,40	0,49
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	2.122	EUR 249,90	530.287,80	0,69
DE0006452907	Nemetschek	Shs	5.400	EUR 48,17	260.118,00	0,34
DE0007037129	RWE	Shs	7.923	EUR 38,60	305.827,80	0,40
DE0007164600	SAP	Shs	19.739	EUR 83,09	1.640.113,51	2,13
DE0007236101	Siemens *	Shs	12.441	EUR 99,69	1.240.243,29	1,61
DE000SHL1006	Siemens Healthineers	Shs	14.199	EUR 43,88	623.052,12	0,81
DE0007297004	Südzucker	Shs	18.996	EUR 12,43	236.120,28	0,31
DE0007500001	thyssenkrupp	Shs	22.821	EUR 4,38	99.978,80	0,13
DE0007664005	Volkswagen	Shs	1.944	EUR 174,70	339.616,80	0,44
DE0007664039	Volkswagen	Shs	2.525	EUR 129,46	326.886,50	0,42
DE000A1ML7J1	Vonovia	Shs	4.906	EUR 21,75	106.705,50	0,14
<b>Irland</b>					<b>662.489,33</b>	<b>0,86</b>
IE0001827041	CRH	Shs	4.295	EUR 33,35	143.238,25	0,18
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	8.253	EUR 45,66	376.831,98	0,49
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group	Shs	4.724	EUR 29,16	137.751,84	0,18
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group	Shs	160	GBP 25,58	4.667,26	0,01
<b>Italien</b>					<b>4.536.610,77</b>	<b>5,89</b>
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	47.112	EUR 14,10	664.043,64	0,86
IT0005218380	Banco BPM	Shs	138.548	EUR 2,70	373.663,96	0,49
IT0000066123	BPER Banca	Shs	239.661	EUR 1,58	378.065,23	0,49
IT0003128367	Enel	Shs	85.272	EUR 4,28	365.134,70	0,47
IT0003132476	Eni	Shs	85.605	EUR 11,04	945.250,41	1,23
NL0011585146	Ferrari	Shs	285	EUR 191,05	54.449,25	0,07
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	129.684	EUR 1,69	219.269,71	0,29
IT0005043507	OVS	Shs	142.751	EUR 1,69	240.963,69	0,31
IT0005278236	Pirelli	Shs	42.180	EUR 3,36	141.556,08	0,18
IT0003796171	Poste Italiane	Shs	38.678	EUR 7,76	300.218,64	0,39
IT0004176001	Prysmian	Shs	7.864	EUR 29,60	232.774,40	0,30
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale	Shs	89.017	EUR 6,31	561.341,20	0,73
IT0005239360	UniCredit	Shs	5.717	EUR 10,47	59.879,86	0,08
<b>Luxemburg</b>					<b>74.020,38</b>	<b>0,10</b>
LU1598757687	ArcelorMittal	Shs	3.575	EUR 20,71	74.020,38	0,10
<b>Portugal</b>					<b>567.880,67</b>	<b>0,74</b>
PTGALOAM0009	Galp Energia	Shs	37.855	EUR 9,87	373.628,85	0,49
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	9.926	EUR 19,57	194.251,82	0,25
<b>Spanien</b>					<b>7.230.604,76</b>	<b>9,39</b>
ES0132105018	Acerinox	Shs	54.229	EUR 8,29	449.666,87	0,58
ES0109067019	Amadeus IT Group	Shs	1.309	EUR 47,03	61.562,27	0,08
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	102.247	EUR 4,61	471.716,53	0,61
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	486.122	EUR 2,42	1.174.713,81	1,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0140609019	CaixaBank	Shs	226.495	EUR 3,36	759.890,73	0,99
ES0105563003	Corporacion ACCIONA Energias Renovables	Shs	9.744	EUR 38,76	377.677,44	0,49
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	18.879	EUR 21,35	403.066,65	0,52
ES0130960018	Enagas	Shs	8.263	EUR 16,08	132.869,04	0,17
ES0137650018	Fluidra	Shs	7.532	EUR 15,17	114.260,44	0,15
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	145.351	EUR 9,68	1.406.416,28	1,83
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	2.586	EUR 21,11	54.590,46	0,07
ES0105546008	Linea Directa Aseguradora Compañia de Seguros y Reaseguros	Shs	172.844	EUR 0,96	166.448,77	0,22
ES0116870314	Naturgy Energy Group	Shs	8.191	EUR 23,98	196.420,18	0,25
ES0173093024	Red Electrica	Shs	35.900	EUR 15,89	570.271,50	0,74
ES0173516115	Repsol	Shs	10.341	EUR 11,91	123.109,61	0,16
ES0178430E18	Telefónica	Shs	224.408	EUR 3,42	767.924,18	1,00
<b>Schweiz</b>					<b>812.006,25</b>	<b>1,05</b>
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	25.575	EUR 31,75	812.006,25	1,05
<b>Niederlande</b>					<b>9.851.344,85</b>	<b>12,79</b>
NL0012969182	Adyen	Shs	366	EUR 1.263,20	462.331,20	0,60
NL0000303709	Aegon	Shs	51.695	EUR 4,13	213.345,27	0,28
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	37.340	EUR 26,07	973.267,10	1,27
NL0010273215	ASML Holding	Shs	7.390	EUR 430,50	3.181.395,00	4,13
NL0000009827	DSM	Shs	764	EUR 114,50	87.478,00	0,11
NL0011821202	ING Groep	Shs	39.503	EUR 8,81	348.100,44	0,45
NL0014332678	JDE Peet's	Shs	19.317	EUR 29,90	577.578,30	0,75
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com	Shs	8.000	EUR 15,65	125.184,00	0,16
NL0000009082	KPN	Shs	217.624	EUR 2,80	609.782,45	0,79
NL0000009538	Philips	Shs	2.423	EUR 15,86	38.433,63	0,05
NL0013654783	Prosus	Shs	11.382	EUR 53,33	607.002,06	0,79
NL0000379121	Randstad	Shs	9.942	EUR 43,64	433.868,88	0,56
NL0011821392	Signify	Shs	10.887	EUR 26,40	287.416,80	0,37
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	73.054	EUR 12,32	899.733,06	1,17
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	10.123	EUR 99,42	1.006.428,66	1,31
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>968.296,62</b>	<b>1,26</b>
NL0010545661	CNH Industrial	Shs	51.408	EUR 11,64	598.389,12	0,78
IE00BZ12WP82	Linde	Shs	1.333	EUR 277,50	369.907,50	0,48
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>249.491,29</b>	<b>0,33</b>
<b>Niederlande</b>					<b>249.491,29</b>	<b>0,33</b>
NL0011540547	ABN AMRO Group	Shs	26.301	EUR 9,49	249.491,29	0,33
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>177.250,00</b>	<b>0,23</b>
<b>Frankreich</b>					<b>177.250,00</b>	<b>0,23</b>
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	Shs	10.000	EUR 17,73	177.250,00	0,23
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>76.865.379,64</b>	<b>99,83</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>31.002,05</b>	<b>0,04</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>31.002,05</b>	<b>0,04</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			31.002,05	0,04
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>31.002,05</b>	<b>0,04</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>101.435,34</b>	<b>0,13</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>76.997.817,03</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Der Teilfonds in Zahlen**

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 729/ISIN: LU0178439401	134,96	170,34	128,95
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: 592 728/ISIN: LU0178439310	10,25	12,82	9,65
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: 592 732/ISIN: LU0178439666	9,49	11,93	9,02
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 737/ISIN: LU0178440839	10,90	13,75	10,41
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J GEE/ISIN: LU1794554805	1.015,07	1.258,80	939,42
<b>Aktienumlauf in Stück</b>	<b>7.402.838</b>	<b>7.643.915</b>	<b>10.677.524</b>
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 729/ISIN: LU0178439401	16.096	15.930	15.332
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: 592 728/ISIN: LU0178439310	1.360.417	1.388.409	1.819.049
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: 592 732/ISIN: LU0178439666	3.454.693	3.587.918	3.691.740
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 737/ISIN: LU0178440839	2.571.582	2.636.336	5.147.330
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J GEE/ISIN: LU1794554805	50	15.322	4.073
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>	<b>77,0</b>	<b>118,8</b>	<b>110,2</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Frankreich	37,15
Deutschland	24,18
Niederlande	13,12
Spanien	9,39
Italien	5,89
Belgien	3,06
Finnland	2,47
Sonstige Länder	4,57
Sonstige Vermögenswerte	0,17
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-2.475,32
Dividenden	3.287.995,27
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	77.069,97
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.362.589,92</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-32.178,34
Pauschalvergütung	-1.251.015,33
Sonstige Kosten	-1.174,80
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.284.368,47</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>2.078.221,45</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.016.723,41
- Finanztermingeschäften	-52.061,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	50,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>5.042.933,86</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-26.211.880,40
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-18,35
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-21.168.964,89</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 84.672.701,06)	76.865.379,64
Festgelder	0,00
Bankguthaben	31.002,05
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	193.614,40
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.199,80
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>77.091.195,89</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-93.378,86
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-93.378,86</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>76.997.817,03</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	118.849.264,92
Mittelzuflüsse	12.176.202,10
Mittelrückflüsse	-32.280.436,22
Ausschüttung	-578.248,88
Betriebsergebnis	-21.168.964,89
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>76.997.817,03</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.643.915		
- ausgegeben		683.334	
- zurückgenommen		-924.411	
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>7.402.838</b>

# Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>52.798.858,59</b>	<b>90,06</b>
<b>Aktien</b>					<b>52.798.858,59</b>	<b>90,06</b>
<b>Belgien</b>					<b>629.389,60</b>	<b>1,08</b>
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev	Shs	13.360	EUR 47,11	629.389,60	1,08
<b>Finnland</b>					<b>423.211,12</b>	<b>0,72</b>
FI0009013403	Kone -B-	Shs	2.582	EUR 39,29	101.446,78	0,17
FI0009000681	Nokia	Shs	31.447	EUR 4,39	137.973,71	0,24
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	14.275	EUR 12,88	183.790,63	0,31
<b>Frankreich</b>					<b>21.615.568,49</b>	<b>36,87</b>
FR0010340141	Aeroports de Paris	Shs	919	EUR 122,00	112.118,00	0,19
FR0000120073	Air Liquide	Shs	9.318	EUR 116,86	1.088.901,48	1,86
NL0000235190	Airbus	Shs	11.435	EUR 88,83	1.015.771,05	1,73
FR0010313833	Arkema	Shs	2.199	EUR 74,18	163.121,82	0,28
FR0000120628	AXA	Shs	50.910	EUR 22,59	1.150.056,90	1,96
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	29.798	EUR 43,37	1.292.339,26	2,20
FR0000120503	Bouygues	Shs	7.327	EUR 26,85	196.729,95	0,34
FR0000125338	Capgemini	Shs	1.327	EUR 161,15	213.846,05	0,36
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	4.141	EUR 36,67	151.829,77	0,26
FR001400AJ45	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	Shs	8.128	EUR 22,81	185.399,68	0,32
FR0000120644	Danone	Shs	10.359	EUR 48,69	504.379,71	0,86
FR0010908533	Edenred	Shs	4.492	EUR 47,08	211.483,36	0,36
FR0000130452	Eiffage	Shs	1.933	EUR 81,94	158.390,02	0,27
FR0010242511	Électricité de France	Shs	26.896	EUR 11,92	320.465,84	0,55
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	4.502	EUR 141,15	635.457,30	1,08
FR0000052292	Hermes International	Shs	476	EUR 1.202,50	572.390,00	0,98
FR0000121485	Kering	Shs	993	EUR 451,55	448.389,15	0,76
FR0000120321	L'Oreal	Shs	4.350	EUR 324,75	1.412.662,50	2,41
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	6.189	EUR 610,10	3.775.908,90	6,44
FR0000120693	Pernod Ricard	Shs	2.781	EUR 187,10	520.325,10	0,89
FR0000073272	Safran	Shs	4.919	EUR 94,16	463.173,04	0,79
FR0000120578	Sanofi	Shs	27.290	EUR 78,79	2.150.179,10	3,67
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	9.835	EUR 114,86	1.129.648,10	1,93
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	60.859	EUR 48,55	2.954.704,45	5,04
FR0000125486	Vinci	Shs	9.428	EUR 83,57	787.897,96	1,34
<b>Deutschland</b>					<b>12.903.688,72</b>	<b>22,01</b>
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	4.196	EUR 119,88	503.016,48	0,86
DE0008404005	Allianz	Shs	10.154	EUR 162,32	1.648.197,28	2,81
DE000BASF111	BASF	Shs	25.102	EUR 39,53	992.282,06	1,69
DE000BAY0017	Bayer	Shs	22.389	EUR 48,40	1.083.627,60	1,85
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	10.220	EUR 70,07	716.115,40	1,22
DE0006062144	Covestro	Shs	3.865	EUR 28,98	112.007,70	0,19
DE0005810055	Deutsche Börse	Shs	2.588	EUR 167,55	433.619,40	0,74
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	22.889	EUR 31,00	709.559,00	1,21
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	76.883	EUR 17,76	1.365.595,85	2,33
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	Shs	2.292	EUR 48,24	110.566,08	0,19
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	16.556	EUR 22,28	368.784,90	0,63
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	16.338	EUR 52,13	851.699,94	1,45
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	1.675	EUR 249,90	418.582,50	0,71
DE0007164600	SAP	Shs	19.835	EUR 83,09	1.648.090,15	2,81
DE0007236101	Siemens	Shs	13.488	EUR 99,69	1.344.618,72	2,29
DE000A1J5RX9	Telefonica Deutschland Holding	Shs	38.154	EUR 2,09	79.627,40	0,14
DE0007664039	Volkswagen	Shs	2.756	EUR 129,46	356.791,76	0,61
DE000A1ML7J1	Vonovia	Shs	7.398	EUR 21,75	160.906,50	0,28
<b>Irland</b>					<b>763.882,85</b>	<b>1,30</b>
IE0001827041	CRH	Shs	8.071	EUR 33,35	269.167,85	0,46
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment	Shs	4.300	EUR 115,05	494.715,00	0,84
<b>Italien</b>					<b>1.397.324,05</b>	<b>2,38</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
IT0003128367	Enel	Shs	115.454	EUR 4,28	494.374,03	0,84	
IT0003132476	Eni	Shs	31.830	EUR 11,04	351.466,86	0,60	
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	326.167	EUR 1,69	551.483,16	0,94	
<b>Luxemburg</b>						<b>169.268,25</b>	<b>0,29</b>
LU0156801721	Tenaris	Shs	12.585	EUR 13,45	169.268,25	0,29	
<b>Portugal</b>						<b>281.257,74</b>	<b>0,48</b>
PTGALOAM0009	Galp Energia	Shs	16.665	EUR 9,87	164.483,55	0,28	
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	5.967	EUR 19,57	116.774,19	0,20	
<b>Spanien</b>						<b>3.613.264,66</b>	<b>6,16</b>
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	157.786	EUR 4,61	727.945,71	1,24	
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	469.913	EUR 2,42	1.135.544,76	1,94	
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	156.334	EUR 9,68	1.512.687,78	2,58	
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	11.231	EUR 21,11	237.086,41	0,40	
<b>Schweiz</b>						<b>165.576,25</b>	<b>0,28</b>
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	5.215	EUR 31,75	165.576,25	0,28	
<b>Niederlande</b>						<b>7.726.933,16</b>	<b>13,18</b>
NL0012969182	Adyen	Shs	392	EUR 1.263,20	495.174,40	0,85	
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	33.290	EUR 26,07	867.703,85	1,48	
NL0010832176	Argenx	Shs	622	EUR 366,90	228.211,80	0,39	
NL0010273215	ASML Holding	Shs	7.996	EUR 430,50	3.442.278,00	5,87	
NL0000009165	Heineken	Shs	2.468	EUR 90,00	222.120,00	0,38	
NL0011821202	ING Groep	Shs	54.113	EUR 8,81	476.843,76	0,81	
NL0000009082	KPN	Shs	67.774	EUR 2,80	189.902,75	0,32	
NL0000009538	Philips	Shs	5.702	EUR 15,86	90.445,12	0,15	
NL0013654783	Prosus	Shs	13.177	EUR 53,33	702.729,41	1,20	
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	71.443	EUR 12,32	879.891,99	1,50	
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	1.324	EUR 99,42	131.632,08	0,23	
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>3.109.493,70</b>	<b>5,31</b>
NL0010545661	CNH Industrial	Shs	18.080	EUR 11,64	210.451,20	0,36	
IE00BZ12WP82	Linde	Shs	10.447	EUR 277,50	2.899.042,50	4,95	
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>52.798.858,59</b>	<b>90,06</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>1.410.726,06</b>	<b>2,41</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>1.410.726,06</b>	<b>2,41</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			1.410.726,06	2,41	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>1.410.726,06</b>	<b>2,41</b>
<hr/>							
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
<b>Börsengehandelte Derivate</b>						<b>1.406.595,50</b>	<b>2,40</b>
<b>Optionsgeschäften</b>						<b>1.406.595,50</b>	<b>2,40</b>
<b>Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes</b>						<b>1.406.595,50</b>	<b>2,40</b>
	Put 3,100 DJ EURO STOXX 50 Index 12/23	Ktr	94	EUR 269,20	55.357,00	0,10	
	Put 3,200 DJ EURO STOXX 50 Index 12/22	Ktr	119	EUR 123,55	-22.288,50	-0,04	
	Put 3,250 DJ EURO STOXX 50 Index 12/22	Ktr	188	EUR 141,35	-760,00	0,00	
	Put 3,250 DJ EURO STOXX 50 Index 03/23	Ktr	151	EUR 207,45	75.245,50	0,13	
	Put 3,300 DJ EURO STOXX 50 Index 06/23	Ktr	56	EUR 292,55	47.343,00	0,08	
	Put 3,300 DJ EURO STOXX 50 Index 09/23	Ktr	127	EUR 323,10	119.289,00	0,20	
	Put 3,350 DJ EURO STOXX 50 Index 06/23	Ktr	345	EUR 315,65	442.196,50	0,76	
	Put 3,350 DJ EURO STOXX 50 Index 03/23	Ktr	250	EUR 249,40	201.181,00	0,34	
	Put 3,450 DJ EURO STOXX 50 Index 09/23	Ktr	274	EUR 394,60	489.032,00	0,83	
<b>Anlage in Derivaten</b>						<b>1.406.595,50</b>	<b>2,40</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>						<b>3.008.997,35</b>	<b>5,13</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>						<b>EUR 58.625.177,50</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Der Teilfonds in Zahlen**

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J E4L/ISIN: LU1728568020	973,91	1.136,41	911,50
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J E4N/ISIN: LU1728568376	982,86	1.144,56	916,20
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J E4L/ISIN: LU1728568020	1.489	2.181	2.396
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J E4N/ISIN: LU1728568376	58.172	48.694	48.097
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		58,6	58,2	87,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Frankreich	36,87
Deutschland	22,01
Niederlande	13,18
Spanien	6,16
Vereinigtes Königreich	5,31
Italien	2,38
Sonstige Länder	4,15
Sonstige Vermögenswerte	9,94
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-4.400,65
Dividenden	1.626.565,96
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	224,69
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.622.390,00</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-9.290,18
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-5.910,35
Pauschalvergütung	-298.839,79
Sonstige Kosten	-522,46
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-314.562,78</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.307.827,22</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-621.438,48
- Wertpapiergeschäften	-788.846,76
- Finanztermingeschäften	-3.039,70
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	162,61
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-105.335,11</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	2.104.802,98
- Wertpapiergeschäften	-11.120.094,14
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-52,35
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-9.120.678,62</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 52.994.971,77)	52.798.858,59
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.410.726,06
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	2.940.326,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	95.210,23
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	1.429.644,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>58.674.764,88</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-26.538,88
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-23.048,50
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-49.587,38</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>58.625.177,50</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	58.211.322,97
Mittelzuflüsse	10.329.952,09
Mittelrückflüsse	-795.418,94
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-9.120.678,62
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>58.625.177,50</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	50.875		
- ausgegeben		9.542	
- zurückgenommen		-756	
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>59.661</b>

# Allianz Best Styles Europe Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>602.901.309,45</b>	<b>88,80</b>
<b>Aktien</b>					<b>601.189.694,82</b>	<b>88,55</b>
<b>Österreich</b>					<b>4.531.291,85</b>	<b>0,67</b>
AT0000743059	OMV	Shs	70.630	EUR 37,28	2.633.086,40	0,39
AT0000746409	Verbund	Shs	21.831	EUR 86,95	1.898.205,45	0,28
<b>Belgien</b>					<b>2.943.191,70</b>	<b>0,43</b>
BE0974259880	D'ieteren	Shs	11.884	EUR 141,10	1.676.832,40	0,25
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert	Shs	17.761	EUR 71,30	1.266.359,30	0,18
<b>Dänemark</b>					<b>25.712.151,17</b>	<b>3,79</b>
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	Shs	2.244	DKK 13.800,00	4.164.231,06	0,61
DK0010181759	Carlsberg -B-	Shs	14.559	DKK 902,60	1.767.094,42	0,26
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	14.770	DKK 771,40	1.532.120,81	0,22
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	131.620	DKK 762,80	13.500.984,89	1,99
DK0060336014	Novozymes -B-	Shs	11.831	DKK 379,10	603.126,09	0,09
DK0060252690	Pandora	Shs	13.416	DKK 365,40	659.211,04	0,10
DK0060634707	Royal Unibrew	Shs	21.181	DKK 493,00	1.404.191,24	0,21
DK0060477503	Topdanmark	Shs	29.231	DKK 357,00	1.403.281,40	0,21
DK0060636678	Tryg	Shs	31.776	DKK 158,65	677.910,22	0,10
<b>Finnland</b>					<b>13.377.167,15</b>	<b>1,97</b>
FI0009007884	Elisa	Shs	55.504	EUR 47,23	2.621.453,92	0,38
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	79.073	EUR 18,86	1.490.921,42	0,22
FI0009000681	Nokia	Shs	783.680	EUR 4,39	3.438.396,00	0,51
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	461.750	SEK 96,05	4.065.459,71	0,60
FI0009000277	TietoEVRY	Shs	76.231	EUR 23,10	1.760.936,10	0,26
<b>Frankreich</b>					<b>106.082.757,34</b>	<b>15,62</b>
FR0000120073	Air Liquide	Shs	24.190	EUR 116,86	2.826.843,40	0,42
NL0000235190	Airbus	Shs	32.165	EUR 88,83	2.857.216,95	0,42
FR0000120628	AXA	Shs	243.576	EUR 22,59	5.502.381,84	0,81
FR0013280286	BioMérieux	Shs	14.678	EUR 80,22	1.177.469,16	0,17
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	77.800	EUR 43,37	3.374.186,00	0,50
FR0000125338	Capgemini	Shs	14.510	EUR 161,15	2.338.286,50	0,34
FR0000120172	Carrefour	Shs	215.905	EUR 14,33	3.092.839,13	0,45
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	62.109	EUR 36,67	2.277.226,49	0,33
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	72.390	EUR 34,53	2.499.264,75	0,37
FR0000053381	Derichebourg	Shs	143.320	EUR 4,12	590.191,76	0,09
FR0010908533	Edenred	Shs	15.410	EUR 47,08	725.502,80	0,11
FR0000130452	Eiffage	Shs	28.990	EUR 81,94	2.375.440,60	0,35
FR0010208488	Engie	Shs	270.295	EUR 11,94	3.226.781,71	0,47
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	47.770	EUR 141,15	6.742.735,50	0,99
FR0000052292	Hermes International	Shs	1.821	EUR 1.202,50	2.189.752,50	0,32
FR0010259150	Ipsen	Shs	13.467	EUR 94,50	1.272.631,50	0,19
FR0000121485	Kering	Shs	4.756	EUR 451,55	2.147.571,80	0,32
FR0013451333	La Francaise des Jeux	Shs	66.287	EUR 30,65	2.031.696,55	0,30
FR0010307819	Legrand	Shs	47.085	EUR 65,62	3.089.717,70	0,45
FR0000120321	L'Oreal	Shs	27.394	EUR 324,75	8.896.201,50	1,31
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	12.407	EUR 610,10	7.569.510,70	1,11
FR0000133308	Orange	Shs	368.111	EUR 9,37	3.449.568,18	0,51
FR0000120693	Pernod Ricard	Shs	38.900	EUR 187,10	7.278.190,00	1,07
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	77.734	EUR 48,65	3.781.759,10	0,56
FR0010451203	Rexel	Shs	59.690	EUR 15,33	915.047,70	0,13
FR0000120578	Sanofi	Shs	128.189	EUR 78,79	10.100.011,31	1,49
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	25.240	EUR 114,86	2.899.066,40	0,43
FR0000051807	Teleperformance	Shs	6.060	EUR 254,10	1.539.846,00	0,23
FR0000121329	Thales	Shs	18.380	EUR 113,45	2.085.211,00	0,31
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	97.538	EUR 48,55	4.735.469,90	0,70
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	128.153	EUR 19,47	2.495.138,91	0,37
<b>Deutschland</b>					<b>51.522.266,00</b>	<b>7,59</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0008404005	Allianz	Shs	3.640	EUR 162,32	590.844,80	0,09
DE000BAY0017	Bayer	Shs	105.822	EUR 48,40	5.121.784,80	0,75
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	64.837	EUR 70,07	4.543.128,59	0,67
DE0006062144	Covestro	Shs	31.520	EUR 28,98	913.449,60	0,13
DE000AOLAUP1	CropEnergies	Shs	55.668	EUR 12,28	683.603,04	0,10
DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding	Shs	30.860	EUR 36,90	1.138.734,00	0,17
DE0005140008	Deutsche Bank	Shs	150.890	EUR 7,67	1.157.024,52	0,17
DE0005810055	Deutsche Boerse	Shs	32.024	EUR 167,55	5.365.621,20	0,79
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	63.930	EUR 31,00	1.981.830,00	0,29
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	52.870	EUR 17,76	939.076,94	0,14
DE0005785604	Fresenius	Shs	95.930	EUR 22,25	2.134.442,50	0,31
DE0006602006	GEA Group	Shs	70.410	EUR 32,81	2.310.152,10	0,34
DE0008402215	Hannover Rueck	Shs	13.350	EUR 156,30	2.086.605,00	0,31
DE0006083405	Hornbach Holding	Shs	9.501	EUR 63,75	605.688,75	0,09
DE000KGX8881	KION Group	Shs	30.280	EUR 19,67	595.607,60	0,09
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	67.888	EUR 52,13	3.539.001,44	0,52
DE0006599905	Merck	Shs	27.630	EUR 164,35	4.540.990,50	0,67
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	Shs	7.280	EUR 249,90	1.819.272,00	0,27
DE0007030009	Rheinmetall	Shs	8.059	EUR 160,50	1.293.469,50	0,19
DE0007164600	SAP	Shs	30.909	EUR 83,09	2.568.228,81	0,38
DE0007165631	Sartorius	Shs	2.270	EUR 348,80	791.776,00	0,12
DE0007236101	Siemens	Shs	26.519	EUR 99,69	2.643.679,11	0,39
DE0007664039	Volkswagen	Shs	32.120	EUR 129,46	4.158.255,20	0,61
<b>Irland</b>					<b>9.053.537,35</b>	<b>1,33</b>
GB00B19NVL48	Experian	Shs	235.969	GBP 26,30	7.077.052,61	1,04
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	14.039	EUR 45,94	644.951,66	0,09
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group	Shs	45.663	EUR 29,16	1.331.533,08	0,20
<b>Italien</b>					<b>23.899.235,36</b>	<b>3,52</b>
IT0003128367	Enel	Shs	1.070.800	EUR 4,28	4.585.165,60	0,67
IT0003132476	Eni	Shs	521.280	EUR 11,04	5.755.973,76	0,85
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	1.410.950	EUR 1,69	2.385.634,26	0,35
IT0003027817	Iren	Shs	897.873	EUR 1,33	1.191.477,47	0,18
IT0005211237	Italgas	Shs	185.076	EUR 4,78	885.403,58	0,13
IT0004965148	Moncler	Shs	49.888	EUR 42,37	2.113.754,56	0,31
IT0003796171	Poste Italiane	Shs	217.628	EUR 7,76	1.689.228,54	0,25
IT0004176001	Prismian	Shs	79.340	EUR 29,60	2.348.464,00	0,35
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	734.931	EUR 4,01	2.944.133,59	0,43
<b>Jordanien</b>					<b>2.015.554,08</b>	<b>0,30</b>
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	130.827	GBP 13,51	2.015.554,08	0,30
<b>Luxemburg</b>					<b>2.330.082,95</b>	<b>0,34</b>
LU0569974404	APERAM	Shs	19.349	EUR 24,57	475.404,93	0,07
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	30.901	EUR 60,02	1.854.678,02	0,27
<b>Norwegen</b>					<b>11.950.931,57</b>	<b>1,76</b>
NO0010816093	Elkem	Shs	333.700	NOK 35,26	1.120.839,17	0,16
NO0010096985	Equinor	Shs	139.899	NOK 356,60	4.752.265,93	0,70
NO0010582521	Gjensidige Forsikring	Shs	65.075	NOK 187,70	1.163.545,14	0,17
NO0003053605	Storebrand	Shs	406.397	NOK 74,86	2.898.044,85	0,43
NO0010208051	Yara International	Shs	55.177	NOK 383,60	2.016.236,48	0,30
<b>Portugal</b>					<b>5.831.040,61</b>	<b>0,86</b>
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	216.670	EUR 19,57	4.240.231,90	0,63
PTSON0AM0001	Sonae	Shs	1.904.020	EUR 0,84	1.590.808,71	0,23
<b>Spanien</b>					<b>23.965.815,82</b>	<b>3,53</b>
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	679.170	EUR 4,61	3.133.350,80	0,46
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	1.565.195	EUR 2,42	3.782.293,72	0,56
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	852.321	EUR 9,68	8.247.058,00	1,21
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	38.038	EUR 21,11	802.982,18	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
ES0173516115	Repsol	Shs	469.410	EUR	11,91	5.588.326,05	0,82
ES0178430E18	Telefonica	Shs	704.794	EUR	3,42	2.411.805,07	0,36
<b>Schweden</b>						<b>32.349.248,74</b>	<b>4,77</b>
SE0014781795	AddTech -B-	Shs	64.384	SEK	142,70	842.184,64	0,12
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	92.395	SEK	271,30	2.297.754,64	0,34
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	108.069	SEK	207,50	2.055.533,80	0,30
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	371.520	SEK	102,60	3.494.096,91	0,51
SE0015658117	Epiroc -B-	Shs	137.458	SEK	138,85	1.749.529,59	0,26
SE0000202624	Getinge -B-	Shs	110.681	SEK	187,50	1.902.303,18	0,28
SE0015961909	Hexagon -B-	Shs	187.118	SEK	101,65	1.743.525,64	0,26
SE0001662230	Husqvarna -B-	Shs	83.660	SEK	61,42	471.013,18	0,07
SE0015811963	Investor -B-	Shs	272.315	SEK	160,12	3.996.893,11	0,59
SE0014504817	Loomis	Shs	42.970	SEK	276,80	1.090.276,94	0,16
SE0000106205	Peab -B-	Shs	229.491	SEK	51,55	1.084.425,49	0,16
SE0000163594	Securitas -B-	Shs	193.950	SEK	77,12	1.371.078,10	0,20
SE0000113250	Skanska -B-	Shs	119.810	SEK	135,50	1.488.119,31	0,22
SE0000112724	Svenska Cellulosa -B-	Shs	299.152	SEK	139,85	3.834.950,56	0,57
SE0005190238	Tele2 -B-	Shs	127.370	SEK	96,20	1.123.175,47	0,17
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	636.549	SEK	65,20	3.804.388,18	0,56
<b>Schweiz</b>						<b>102.118.652,61</b>	<b>15,04</b>
CH0024590272	ALSO Holding	Shs	4.984	CHF	144,60	750.488,94	0,11
CH1176493729	Bachem Holding	Shs	24.515	CHF	60,35	1.540.661,19	0,23
CH0012410517	Baloise Holding	Shs	13.900	CHF	127,30	1.842.642,89	0,27
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	Shs	73	CHF	9.470,00	719.897,74	0,11
CH0012142631	Clariant	Shs	119.945	CHF	15,57	1.944.772,18	0,29
CH0198251305	Coca-Cola HBC	Shs	43.247	GBP	18,79	926.668,69	0,14
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	57.960	CHF	93,76	5.659.055,42	0,83
CH0030170408	Geberit	Shs	5.354	CHF	419,30	2.337.766,88	0,34
JE00B4T3BW64	Glencore	Shs	536.730	GBP	4,89	2.991.774,05	0,44
CH0013841017	Lonza Group	Shs	2.400	CHF	471,60	1.178.644,98	0,17
CH0038863350	Nestle	Shs	234.953	CHF	106,54	26.067.036,43	3,84
CH0012005267	Novartis	Shs	161.368	CHF	75,72	12.724.068,35	1,87
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	2.605	CHF	780,40	2.117.010,25	0,31
CH0018294154	PSP Swiss Property	Shs	13.240	CHF	97,45	1.343.593,21	0,20
CH0012032048	Roche Holding	Shs	53.226	CHF	322,45	17.872.453,78	2,63
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	46.740	EUR	31,75	1.483.995,00	0,22
CH0014852781	Swiss Life Holding	Shs	6.945	CHF	437,30	3.162.639,56	0,47
CH0244767585	UBS Group	Shs	388.390	CHF	14,50	5.862.518,56	0,86
CH0311864901	VAT Group	Shs	6.180	CHF	198,80	1.279.389,63	0,19
CH0011075394	Zurich Insurance Group	Shs	24.847	CHF	398,60	10.313.574,88	1,52
<b>Niederlande</b>						<b>48.385.113,99</b>	<b>7,13</b>
NL0012969182	Adyen	Shs	2.624	EUR	1.263,20	3.314.636,80	0,49
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	127.622	EUR	26,07	3.326.467,43	0,49
NL0000334118	ASM International	Shs	11.234	EUR	231,75	2.603.479,50	0,38
NL0010273215	ASML Holding	Shs	40.231	EUR	430,50	17.319.445,50	2,55
NL0006294274	Euronext	Shs	8.894	EUR	64,28	571.706,32	0,08
NL0010801007	IMCD	Shs	22.370	EUR	119,80	2.679.926,00	0,40
NL0011821202	ING Groep	Shs	216.181	EUR	8,81	1.904.986,97	0,28
NL0000009082	KPN	Shs	1.325.950	EUR	2,80	3.715.311,90	0,55
NL0010558797	OCI	Shs	72.270	EUR	37,58	2.715.906,60	0,40
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	358.928	EUR	12,32	4.420.557,25	0,65
NL0000395903	Walters Kluwer	Shs	58.466	EUR	99,42	5.812.689,72	0,86
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>135.121.656,53</b>	<b>19,90</b>
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	242.325	GBP	10,89	3.007.934,53	0,44
GB00B1XS820	Anglo American	Shs	98.001	GBP	27,90	3.117.443,54	0,46
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	102.292	GBP	99,76	11.637.259,46	1,71

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	Shs	233.270	GBP	5,03	1.336.974,42	0,20
GB0002634946	BAE Systems	Shs	358.910	GBP	8,13	3.329.135,34	0,49
GB0031348658	Barclays	Shs	3.016.933	GBP	1,46	5.016.773,37	0,74
GB0000811801	Barratt Developments	Shs	649.190	GBP	3,40	2.514.092,35	0,37
GB0007980591	BP	Shs	1.641.792	GBP	4,38	8.201.315,96	1,21
GB0002875804	British American Tobacco	Shs	197.162	GBP	32,74	7.359.991,01	1,08
GB00B033F229	Centrica	Shs	3.188.213	GBP	0,73	2.654.067,18	0,39
GB00BD6K4575	Compass Group	Shs	32.940	GBP	18,20	683.654,55	0,10
GB0002318888	Cranswick	Shs	48.860	GBP	26,64	1.484.326,38	0,22
GB0002374006	Diageo	Shs	254.820	GBP	37,71	10.958.781,94	1,61
JE00BJVNS43	Ferguson	Shs	33.280	GBP	92,48	3.509.723,17	0,52
GB00BYZN9041	Future	Shs	28.056	GBP	13,06	417.840,62	0,06
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	388.286	GBP	13,10	5.799.977,29	0,86
GB00BMX86B70	Haleon	Shs	485.358	GBP	2,81	1.553.116,26	0,23
GB00B012TP20	Halfords Group	Shs	368.173	GBP	1,31	547.903,63	0,08
GB0004052071	Halma	Shs	27.450	GBP	20,17	631.378,76	0,09
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	1.649.170	GBP	4,71	8.865.367,18	1,31
GB0004544929	Imperial Brands	Shs	198.267	GBP	18,89	4.270.946,36	0,63
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	Shs	32.660	GBP	44,21	1.646.563,25	0,24
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion	Shs	1.473.650	GBP	1,02	1.716.116,94	0,25
GB0033195214	Kingfisher	Shs	370.292	GBP	2,19	926.451,48	0,14
GB0005603997	Legal & General Group	Shs	1.840.397	GBP	2,19	4.604.578,31	0,68
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group	Shs	37.583	GBP	76,26	3.268.360,61	0,48
GB00BM8PJY71	NatWest Group	Shs	236.321	GBP	2,27	610.396,80	0,09
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	19.591	GBP	60,49	1.351.451,86	0,20
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	112.922	GBP	49,17	6.331.702,39	0,93
GB0007973794	Serco Group	Shs	427.510	GBP	1,59	775.636,40	0,11
GB00BP6MXD84	Shell (traded in Netherlands)	Shs	181.022	EUR	25,89	4.686.659,58	0,69
GB00BP6MXD84	Shell (traded in United Kingdom)	Shs	340.841	GBP	22,67	8.809.459,80	1,30
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering	Shs	14.990	GBP	101,70	1.738.458,43	0,26
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	240.500	GBP	2,05	561.402,89	0,08
GB00B29H4253	Tyman	Shs	192.370	GBP	1,95	426.895,82	0,06
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	134.510	EUR	45,77	6.156.522,70	0,91
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	2.489.176	GBP	1,02	2.908.951,26	0,43
JE00B8KF9B49	WPP	Shs	199.720	GBP	7,48	1.704.044,71	0,25
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>						<b>1.711.614,63</b>	<b>0,25</b>
<b>Frankreich</b>						<b>1.711.614,63</b>	<b>0,25</b>
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	Shs	96.565	EUR	17,73	1.711.614,63	0,25
<b>Investmentanteile</b>						<b>62.436.000,00</b>	<b>9,19</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
<b>Luxemburg</b>						<b>62.436.000,00</b>	<b>9,19</b>
LU2397364675	Allianz Global Investors Fund (SICAV) - Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence -WT- EUR - (0,500%)	Shs	75.000	EUR	832,48	62.436.000,00	9,19
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>665.337.309,45</b>	<b>97,99</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>12.260.453,74</b>	<b>1,80</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>12.260.453,74</b>	<b>1,80</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			10.531.746,74	1,55	
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.728.707,00	0,25	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>12.260.453,74</b>	<b>1,80</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>-712.525,00</b>	<b>-0,10</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>-712.525,00</b>	<b>-0,10</b>
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>				<b>-712.525,00</b>	<b>-0,10</b>
MSCI Europe Index Futures 12/22	Ktr	490 EUR	244,10	-712.525,00	-0,10
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>1.096.708,53</b>	<b>0,16</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>1.096.708,53</b>	<b>0,16</b>
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-17.298.934,86		-350.063,02	-0,05
Sold DKK / Bought EUR - 15 Nov 2022	DKK	-37.857.457,46		-3.106,72	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-1.483.444,22		2.793,67	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 15 Nov 2022	EUR	-634.133,48		-182,13	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2022	EUR	-2.159.431,73		-887,02	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 Nov 2022	EUR	-753.547,98		1.241,35	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP	-23.443.308,95		977.628,12	0,14
Sold NOK / Bought EUR - 15 Nov 2022	NOK	-23.146.130,54		111.586,05	0,02
Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2022	SEK	-78.595.163,54		357.710,42	0,05
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-328,49		-12,19	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>384.183,53</b>	<b>0,06</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	EUR			<b>976.734,54</b>	<b>0,15</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	EUR			<b>678.958.681,26</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X CBK/ISIN: LU1019963369	138,60	157,98	123,80
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WG7/ISIN: LU2089281393	94,41	108,15	85,18
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBL/ISIN: LU1019963526	1.183,19	1.367,25	1.080,85
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 77V/ISIN: LU1901057841	52,38	59,13	45,88
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF6/ISIN: LU1479564285	1.229,07	1.407,99	1.111,22
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK3/ISIN: LU1992136280	50,02	57,83	45,72
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTQ/ISIN: LU1752424900	1.011,99	1.169,29	924,29
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X CBP/ISIN: LU1019964417	1.448,19	1.636,94	1.272,18
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LKD/ISIN: LU1560903954	100.873,50	116.538,07	92.127,53
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X CBK/ISIN: LU1019963369	684.079	1.050.388	1.519.113
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WG7/ISIN: LU2089281393	19.224	17.319	9.471
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBL/ISIN: LU1019963526	7.000	11.295	9.890
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 77V/ISIN: LU1901057841	266.800	281.700	321.300
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF6/ISIN: LU1479564285	97.038	99.593	106.792
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK3/ISIN: LU1992136280	5.573.840	6.238.540	7.179.740
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTQ/ISIN: LU1752424900	1.755	1.884	2.037
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X CBP/ISIN: LU1019964417	100.121	82.606	74.139
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D LKD/ISIN: LU1560903954	151	86	139
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>		<b>679,0</b>	<b>848,3</b>	<b>770,4</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Vereinigtes Königreich	19,90
Frankreich	15,87
Schweiz	15,04
Luxemburg	9,53
Deutschland	7,59
Niederlande	7,13
Schweden	4,77
Dänemark	3,79
Spanien	3,53
Italien	3,52
Sonstige Länder	7,32
Sonstige Vermögenswerte	2,01
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.716,38
- negativer Zinssatz	-59.577,76
Dividenden	22.579.835,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	122.564,52
<b>Summe der Erträge</b>	<b>22.644.538,14</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-120.378,63
Pauschalvergütung	-7.208.527,64
Sonstige Kosten	-8.667,91
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-7.337.574,18</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>15.306.963,96</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	47.248.391,12
- Finanztermingeschäften	-1.748.740,10
- Devisentermingeschäften	-2.192.204,39
- Devisen	5.491.381,75
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>64.105.792,34</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-156.559.692,96
- Finanztermingeschäften	-571.862,50
- Devisentermingeschäften	594.398,63
- Devisen	-3.009,16
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-92.434.373,65</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 709.492.925,20)	665.337.309,45
Festgelder	0,00
Bankguthaben	12.260.453,74
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.633.627,40
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	55.901,73
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	130.969,63
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.450.959,61
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>680.869.221,56</b>
Bankverbindlichkeiten	-150.907,72
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-150.664,08
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-542.192,42
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-712.525,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-354.251,08
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.910.540,30</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>678.958.681,26</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	848.346.712,58
Mittelzuflüsse	117.780.338,74
Mittelrückflüsse	-188.254.963,08
Ausschüttung	-6.479.033,33
Betriebsergebnis	-92.434.373,65
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>678.958.681,26</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.783.411		
- ausgegeben		244.571	
- zurückgenommen		-1.277.974	
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>6.750.008</b>

# Allianz Best Styles Europe Equity SRI

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>729.390.750,18</b>	<b>99,62</b>
<b>Aktien</b>					<b>720.947.665,25</b>	<b>98,47</b>
<b>Österreich</b>					<b>6.627.466,99</b>	<b>0,91</b>
AT0000652011	Erste Group Bank	Shs	42.096	EUR 22,41	943.371,36	0,13
AT0000743059	OMV	Shs	115.421	EUR 37,28	4.302.894,88	0,59
AT0000746409	Verbund	Shs	15.885	EUR 86,95	1.381.200,75	0,19
<b>Belgien</b>					<b>630.794,40</b>	<b>0,09</b>
BE0003822393	Elia Group	Shs	5.196	EUR 121,40	630.794,40	0,09
<b>Dänemark</b>					<b>44.177.778,53</b>	<b>6,03</b>
DK0010244508	AP Moller - Maersk -B-	Shs	2.339	DKK 13.800,00	4.340.524,27	0,59
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	2.194	DKK 771,40	227.587,88	0,03
DK0060079531	DSV PANALPINA	Shs	8.666	DKK 889,80	1.036.916,93	0,14
DK0010272202	Genmab	Shs	3.782	DKK 2.430,00	1.235.835,53	0,17
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	349.682	DKK 762,80	35.868.799,56	4,90
DK0060094928	Orsted	Shs	4.332	DKK 609,30	354.938,01	0,05
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	59.787	DKK 138,46	1.113.176,35	0,15
<b>Finnland</b>					<b>10.962.498,12</b>	<b>1,50</b>
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	75.965	EUR 18,86	1.432.320,08	0,19
FI0009000681	Nokia	Shs	946.531	EUR 4,39	4.152.904,76	0,57
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	106.614	SEK 96,05	938.678,77	0,13
FI0009014377	Orion -B-	Shs	16.397	EUR 43,79	718.024,63	0,10
FI0009002422	Outokumpu	Shs	90.196	EUR 3,55	320.286,00	0,04
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	179.621	EUR 12,88	2.312.620,38	0,32
FI0009000277	TietoEVRY	Shs	47.085	EUR 23,10	1.087.663,50	0,15
<b>Frankreich</b>					<b>124.278.525,08</b>	<b>16,97</b>
FR0000120073	Air Liquide	Shs	77.144	EUR 116,86	9.015.047,84	1,23
FR0000120628	AXA	Shs	294.433	EUR 22,59	6.651.241,47	0,91
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	315.415	EUR 43,37	13.679.548,55	1,87
FR0000120503	Bouygues	Shs	93.298	EUR 26,85	2.505.051,30	0,34
FR0000125338	Capgemini	Shs	4.124	EUR 161,15	664.582,60	0,09
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	106.591	EUR 36,67	3.908.159,02	0,53
FR001400AJ45	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	Shs	331.116	EUR 22,81	7.552.755,96	1,03
FR0000120644	Danone	Shs	29.813	EUR 48,69	1.451.594,97	0,20
FR0000053381	Derichebourg	Shs	54.445	EUR 4,12	224.204,51	0,03
FR0000130452	Eiffage	Shs	70.315	EUR 81,94	5.761.611,10	0,79
FR0012435121	Elis	Shs	56.190	EUR 10,51	590.556,90	0,08
FR0010208488	Engie	Shs	381.663	EUR 11,94	4.556.292,89	0,62
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	33.643	EUR 141,15	4.748.709,45	0,65
FR0010221234	Eutelsat Communications	Shs	236.707	EUR 7,81	1.848.681,67	0,25
FR0000052292	Hermes International	Shs	3.575	EUR 1.202,50	4.298.937,50	0,59
FR0010259150	Ipsen	Shs	23.283	EUR 94,50	2.200.243,50	0,30
FR0000073298	IPSOS	Shs	5.011	EUR 45,35	227.248,85	0,03
FR0000121485	Kering	Shs	5.355	EUR 451,55	2.418.050,25	0,33
FR0000120321	L'Oreal	Shs	31.607	EUR 324,75	10.264.373,25	1,40
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	Shs	7.274	EUR 610,10	4.437.867,40	0,61
FR0000044448	Nexans	Shs	9.512	EUR 90,40	859.884,80	0,12
FR0000133308	Orange	Shs	794.689	EUR 9,37	7.447.030,62	1,02
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	27.824	EUR 48,65	1.353.637,60	0,19
FR0000120578	Sanofi	Shs	59.856	EUR 78,79	4.716.054,24	0,64
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	66.916	EUR 114,86	7.685.971,76	1,05
FR0000130809	Societe Generale	Shs	37.339	EUR 20,56	767.503,15	0,10
FR0012757854	SPIE	Shs	51.533	EUR 21,50	1.107.959,50	0,15
FR0000051807	Teleperformance	Shs	27.119	EUR 254,10	6.890.937,90	0,94
FR0000054900	Television Francaise 1	Shs	50.375	EUR 5,92	297.968,13	0,04
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	126.608	EUR 48,55	6.146.818,40	0,84
<b>Deutschland</b>					<b>76.903.704,72</b>	<b>10,50</b>
DE0008404005	Allianz	Shs	48.485	EUR 162,32	7.870.085,20	1,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	89.722	EUR	70,07	6.286.820,54	0,86
DE000CBK1001	Commerzbank	Shs	180.498	EUR	7,24	1.307.527,51	0,18
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding	Shs	80.109	EUR	22,97	1.839.703,19	0,25
DE000A2E4K43	Delivery Hero	Shs	5.556	EUR	36,96	205.349,76	0,03
DE0005810055	Deutsche Boerse	Shs	53.673	EUR	167,55	8.992.911,15	1,23
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank	Shs	90.348	EUR	6,96	628.370,34	0,09
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	86.483	EUR	17,76	1.536.111,05	0,21
DE000HLAG475	Hapag-Lloyd	Shs	7.116	EUR	175,70	1.250.281,20	0,17
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	Shs	20.351	EUR	48,24	981.732,24	0,13
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	74.624	EUR	22,28	1.662.249,60	0,23
DE000KC01000	Kloeckner	Shs	78.986	EUR	7,88	622.014,75	0,09
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	25.099	EUR	59,76	1.499.916,24	0,20
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	224.801	EUR	52,13	11.718.876,13	1,60
DE0006599905	Merck	Shs	52.205	EUR	164,35	8.579.891,75	1,17
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	Shs	1.733	EUR	249,90	433.076,70	0,06
DE0007164600	SAP	Shs	145.673	EUR	83,09	12.103.969,57	1,65
DE0007165631	Sartorius	Shs	5.471	EUR	348,80	1.908.284,80	0,26
DE000SYM9999	Symrise	Shs	28.855	EUR	99,28	2.864.724,40	0,39
DE0007664005	Volkswagen	Shs	25.131	EUR	174,70	4.390.385,70	0,60
DE000WCH8881	Wacker Chemie	Shs	2.126	EUR	104,15	221.422,90	0,03
<b>Irland</b>						<b>1.772.035,59</b>	<b>0,24</b>
IE0001827041	CRH	Shs	19.544	GBP	29,25	651.900,10	0,09
GB00B19NLV48	Experian	Shs	8.179	GBP	26,30	245.300,07	0,03
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	19.043	EUR	45,94	874.835,42	0,12
<b>Italien</b>						<b>13.864.415,20</b>	<b>1,89</b>
IT0001207098	ACEA	Shs	40.043	EUR	10,97	439.271,71	0,06
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	279.478	EUR	14,10	3.939.242,41	0,54
IT0003132476	Eni	Shs	231.246	EUR	11,04	2.553.418,33	0,35
IT0001157020	ERG	Shs	23.738	EUR	28,04	665.613,52	0,09
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	608.405	EUR	1,69	1.028.691,17	0,14
NL0015000LU4	Iveco Group	Shs	298.258	EUR	4,89	1.459.525,52	0,20
IT0004965148	Moncler	Shs	5.143	EUR	42,37	217.908,91	0,03
IT0003796171	Poste Italiane	Shs	301.615	EUR	7,76	2.341.135,63	0,32
IT0005282865	Reply	Shs	11.727	EUR	104,00	1.219.608,00	0,16
<b>Jordanien</b>						<b>1.838.228,09</b>	<b>0,25</b>
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals	Shs	119.317	GBP	13,51	1.838.228,09	0,25
<b>Luxemburg</b>						<b>1.096.337,97</b>	<b>0,15</b>
LU0569974404	APERAM	Shs	44.621	EUR	24,57	1.096.337,97	0,15
<b>Norwegen</b>						<b>3.479.582,02</b>	<b>0,48</b>
NO0010161896	DNB Bank	Shs	183.332	NOK	171,70	2.998.564,24	0,41
NO0010735343	Europris	Shs	39.802	NOK	54,15	205.309,07	0,03
NO0003096208	Leroy Seafood Group	Shs	71.748	NOK	40,34	275.708,71	0,04
<b>Portugal</b>						<b>4.271.765,77</b>	<b>0,58</b>
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	182.034	EUR	19,57	3.562.405,38	0,48
PTSON0AM0001	Sonae	Shs	849.025	EUR	0,84	709.360,39	0,10
<b>Spanien</b>						<b>19.099.364,66</b>	<b>2,61</b>
ES0132105018	Acerinox	Shs	135.137	EUR	8,29	1.120.556,00	0,15
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	2.154.588	EUR	4,61	9.940.191,74	1,36
ES0140609019	CaixaBank	Shs	413.826	EUR	3,36	1.388.386,23	0,19
ES0105563003	Corporacion ACCIONA Energias Renovables	Shs	30.455	EUR	38,76	1.180.435,80	0,16
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	24.535	EUR	9,68	237.400,66	0,03
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	10.339	EUR	21,11	218.256,29	0,03
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	Shs	7.517	EUR	42,40	318.720,80	0,05
ES0124244E34	Mapfre	Shs	627.476	EUR	1,60	1.002.079,17	0,14
ES0173516115	Repsol	Shs	284.895	EUR	11,91	3.391.674,98	0,46
ES0178430E18	Telefonica	Shs	88.154	EUR	3,42	301.662,99	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Schweden</b>					<b>34.437.555,81</b>	<b>4,71</b>
SE0014781795	AddTech -B-	Shs	54.991 SEK	142,70	719.318,08	0,10
SE0010468116	Arjo -B-	Shs	134.435 SEK	39,94	492.182,08	0,07
SE0007100581	Assa Abløy -B-	Shs	225.277 SEK	207,50	4.284.896,57	0,58
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	390.026 SEK	102,60	3.668.143,42	0,50
SE0017768716	Boliden	Shs	130.790 SEK	345,75	4.145.167,81	0,57
SE0000202624	Getinge -B-	Shs	19.535 SEK	187,50	335.753,13	0,05
SE0011090018	Holmen -B-	Shs	17.666 SEK	418,80	678.188,29	0,09
SE0015811955	Investor -A-	Shs	159.458 SEK	168,10	2.457.080,66	0,34
SE0000426546	New Wave Group -B-	Shs	26.575 SEK	143,30	349.079,91	0,05
SE0000163594	Securitas -B-	Shs	172.609 SEK	77,12	1.220.213,56	0,17
SE0000108227	SKF -B-	Shs	183.750 SEK	148,30	2.497.893,32	0,34
SE0000120669	SSAB -B-	Shs	677.199 SEK	47,24	2.932.456,54	0,40
SE0000112724	Svenska Cellulosa -B-	Shs	186.661 SEK	139,85	2.392.882,90	0,33
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum	Shs	51.528 SEK	208,40	984.342,84	0,13
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	1.218.080 SEK	65,20	7.279.956,70	0,99
<b>Schweiz</b>					<b>121.981.807,66</b>	<b>16,66</b>
CH0012221716	ABB	Shs	146.256 CHF	25,37	3.863.955,63	0,53
CH0024590272	ALSO Holding	Shs	2.382 CHF	144,60	358.680,71	0,05
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	24.231 CHF	93,76	2.365.848,38	0,32
CH0360674466	Galenica	Shs	28.086 CHF	70,75	2.069.256,40	0,28
CH0010645932	Givaudan	Shs	346 CHF	2.941,00	1.059.666,23	0,15
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	26.905 CHF	204,10	5.718.392,65	0,78
CH0013841017	Lonza Group	Shs	5.763 CHF	471,60	2.830.221,25	0,39
CH0038863350	Nestle	Shs	378.736 CHF	106,54	42.019.148,97	5,74
CH0012005267	Novartis	Shs	91.845 CHF	75,72	7.242.092,97	0,99
CH0012032048	Roche Holding	Shs	108.612 CHF	322,45	36.470.201,59	4,98
CH0435377954	SIG Combibloc Group	Shs	54.616 CHF	19,74	1.122.703,33	0,15
CH0418792922	Sika	Shs	13.895 CHF	197,75	2.861.363,38	0,39
CH0012549785	Sonova Holding	Shs	14.409 CHF	216,40	3.247.050,70	0,44
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	137.212 EUR	31,75	4.356.481,00	0,60
CH0008742519	Swisscom	Shs	3.802 CHF	466,30	1.846.186,20	0,25
CH0011075394	Zurich Insurance Group	Shs	10.963 CHF	398,60	4.550.558,27	0,62
<b>Niederlande</b>					<b>71.500.192,73</b>	<b>9,77</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	371.370 EUR	26,07	9.679.759,05	1,32
NL0010273215	ASML Holding	Shs	71.656 EUR	430,50	30.847.908,00	4,21
NL0000009827	DSM	Shs	43.823 EUR	114,50	5.017.733,50	0,69
NL0000009165	Heineken	Shs	47.788 EUR	90,00	4.300.920,00	0,59
NL0011821202	ING Groep	Shs	188.993 EUR	8,81	1.665.406,32	0,23
NL0000009082	KPN	Shs	136.869 EUR	2,80	383.506,94	0,05
NL0000009538	Philips	Shs	26.493 EUR	15,86	420.231,97	0,06
NL0013654783	Prosus	Shs	89.595 EUR	53,33	4.778.101,35	0,65
NL0012169213	QIAGEN	Shs	24.392 EUR	42,38	1.033.732,96	0,14
NL0011821392	Signify	Shs	142.491 EUR	26,40	3.761.762,40	0,52
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	96.672 EUR	99,42	9.611.130,24	1,31
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>184.025.611,91</b>	<b>25,13</b>
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	131.756 GBP	27,90	4.191.201,02	0,57
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	249.761 GBP	99,76	28.414.084,77	3,88
GB0031348658	Barclays	Shs	2.536.513 GBP	1,46	4.217.896,42	0,58
GB0030913577	BT Group	Shs	2.435.502 GBP	1,23	3.428.357,69	0,47
GB00B0744B38	Bunzl	Shs	34.439 GBP	27,40	1.076.075,69	0,15
GB00B033F229	Centrica	Shs	259.532 GBP	0,73	216.050,61	0,03
GB00BD6K4575	Compass Group	Shs	331.531 GBP	18,20	6.880.773,39	0,94
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	36.344 GBP	18,90	783.314,65	0,11
GB00BJFFLV09	Croda International	Shs	18.302 GBP	63,38	1.322.794,89	0,18
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	206.042 GBP	6,17	1.449.715,04	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P NQ2/ISIN: LU2025542882	104,76	124,98	97,84
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQW/ISIN: LU2025542296	--	118,70	92,87
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQX/ISIN: LU2025542379	--	1.203,23	935,52
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q BPP/ISIN: LU2219639627	1.055,06	1.257,70	978,74
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQY/ISIN: LU2025542452	102,12	120,00	93,43
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQU/ISIN: LU2025541991	103.165,18	120.812,42	93.741,58
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P RXW/ISIN: LU2052517153	1,00	1,19	0,94
Aktienumlauf in Stück		2.343.169	2.043.407	16.176
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P NQ2/ISIN: LU2025542882	2.198.297	1.952.504	10
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQW/ISIN: LU2025542296	--	381	17
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQX/ISIN: LU2025542379	--	10.471	1
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q BPP/ISIN: LU2219639627	65.411	48.423	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQY/ISIN: LU2025542452	63.002	15.058	10
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NQU/ISIN: LU2025541991	4.134	4.490	4.283
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P RXW/ISIN: LU2052517153	12.325	12.080	11.843
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		732,2	861,8	401,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Vereinigtes Königreich	26,00
Frankreich	17,25
Schweiz	16,66
Deutschland	10,50
Niederlande	9,77
Dänemark	6,03
Schweden	4,71
Spanien	2,61
Sonstige Länder	6,09
Sonstige Vermögenswerte	0,38
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	27,23
- negativer Zinssatz	-49.547,61
Dividenden	26.923.143,54
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	1.490,93
<b>Summe der Erträge</b>	<b>26.875.114,09</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-216.469,17
Pauschalvergütung	-6.541.421,71
Sonstige Kosten	-7.882,09
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-6.765.772,97</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>20.109.341,12</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.715.568,02
- Finanztermingeschäften	-477.991,87
- Devisentermingeschäften	4.650,69
- Devisen	5.233.548,40
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>32.585.116,36</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-163.696.610,83
- Finanztermingeschäften	44.800,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-19.766,07
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-131.086.460,54</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 783.399.522,88)	729.390.750,18
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.085.630,85
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.375.337,13
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	60.328,36
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>736.912.046,52</b>
Bankverbindlichkeiten	-428.158,63
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-83.461,49
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.617.540,73
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-537.244,58
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-42.570,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-4.708.975,43</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>732.203.071,09</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	861.840.324,36
Mittelzuflüsse	194.297.898,86
Mittelrückflüsse	-189.069.715,02
Ausschüttung	-3.778.976,57
Betriebsergebnis	-131.086.460,54
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>732.203.071,09</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.043.407		
- ausgegeben		649.203	
- zurückgenommen		-349.441	
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>2.343.169</b>

# Allianz Best Styles Global AC Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>129.868.775,86</b>	<b>91,20</b>
<b>Aktien</b>					<b>128.951.109,54</b>	<b>90,56</b>
<b>Australien</b>					<b>2.121.514,61</b>	<b>1,49</b>
AU000000AEF4	Australian Ethical Investment	Shs	16.862	AUD 5,01	55.945,44	0,04
AU000000BHP4	BHP Group	Shs	49.486	AUD 38,52	1.262.369,58	0,89
AU000000GNC9	GrainCorp -A-	Shs	17.421	AUD 7,80	89.988,20	0,06
AU000000NAB4	National Australia Bank	Shs	29.800	AUD 28,81	568.561,45	0,40
AU000000PRU3	Perseus Mining	Shs	143.700	AUD 1,52	144.649,94	0,10
<b>Belgien</b>					<b>43.132,43</b>	<b>0,03</b>
BE0974310428	X-Fab Silicon Foundries	Shs	8.499	EUR 5,08	43.132,43	0,03
<b>Brasilien</b>					<b>1.011.233,21</b>	<b>0,71</b>
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil	Shs	39.300	BRL 38,34	283.812,40	0,20
BRCMIGACNPR3	Companhia Energetica de Minas Gerais	Shs	0	BRL 10,55	0,20	0,00
BRGGBRACNPR8	Gerdau	Shs	34.500	BRL 23,63	153.556,97	0,11
BRJBSSACNOR8	JBS	Shs	28.800	BRL 25,32	137.354,50	0,09
BRPOMOACNPR7	Marcopolo	Shs	125.000	BRL 2,82	66.396,60	0,05
BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro	Shs	50.500	BRL 32,67	310.761,51	0,22
BRRAPTACNPR4	Randon Implementos e Participacoes	Shs	33.700	BRL 9,35	59.351,03	0,04
<b>Kanada</b>					<b>4.643.555,44</b>	<b>3,26</b>
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard	Shs	26.214	CAD 56,54	1.102.482,60	0,78
CA0342231077	Andlauer Healthcare Group	Shs	1.951	CAD 46,04	66.815,19	0,05
CA15101Q1081	Celestica	Shs	11.546	CAD 11,57	99.368,23	0,07
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	3.832	CAD 71,61	204.118,24	0,14
CA2652692096	Dundee Precious Metals	Shs	25.228	CAD 5,97	112.031,41	0,08
CA2918434077	Empire -A-	Shs	4.633	CAD 34,77	119.825,61	0,08
CA3180714048	Finning International	Shs	15.432	CAD 24,22	278.021,89	0,20
CA35905B1076	Frontera Energy	Shs	10.023	CAD 10,22	76.195,84	0,05
CA9611485090	George Weston	Shs	5.075	CAD 146,80	554.172,22	0,39
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	2.269	CAD 111,27	187.799,84	0,13
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	2.420	USD 300,22	738.683,65	0,52
US5880561015	Mercer International	Shs	13.879	USD 12,32	173.849,08	0,12
CA67077M1086	Nutrien	Shs	6.212	USD 83,58	527.882,56	0,37
CA89612W1023	Tricon Residential	Shs	8.588	CAD 11,73	74.932,93	0,05
CA98462Y1007	Yamana Gold	Shs	70.986	CAD 6,20	327.376,15	0,23
<b>Chile</b>					<b>197.631,81</b>	<b>0,14</b>
CLP3064M1019	Companhia Sud Americana de Vapores	Shs	1.114.069	CLP 65,11	76.524,22	0,05
CLP371151059	Empresa Nacional de Telecomunicaciones	Shs	42.236	CLP 2.718,00	121.107,59	0,09
<b>China</b>					<b>3.154.415,94</b>	<b>2,21</b>
CNE100000Q43	Agricultural Bank of China -H-	Shs	467.000	HKD 2,35	142.146,18	0,10
CNE1000001X0	Anhui Expressway -H-	Shs	156.000	HKD 4,99	100.826,71	0,07
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	919.000	HKD 2,57	305.913,81	0,21
CNE100000205	Bank of Communications -H-	Shs	247.000	HKD 4,14	132.448,71	0,09
CNE1000002G76	Bank of Jiangsu -A-	Shs	255.900	CNY 7,44	272.598,93	0,19
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	622.000	HKD 4,54	365.760,40	0,26
CNE1000001NT6	China Galaxy Securities -H-	Shs	482.500	HKD 3,63	226.858,15	0,16
KYG2118N1079	China Harmony Auto Holding	Shs	191.000	HKD 1,51	37.356,03	0,03
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings -H-	Shs	18.200	HKD 9,21	21.711,08	0,01
KYG4100M1050	Greentown China Holdings	Shs	93.000	HKD 14,76	177.795,08	0,12
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China -H-	Shs	616.000	HKD 3,68	293.615,50	0,21
KYG550441045	JNBY Design	Shs	108.000	HKD 7,67	107.292,55	0,08
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	500	CNY 1.872,50	134.051,83	0,09
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	264.000	HKD 5,46	186.701,16	0,13
CNE1000003HQ0	Ming Yang Smart Energy Group -A-	Shs	43.400	CNY 24,13	149.943,62	0,11
CNE100000593	PICC Property & Casualty -H-	Shs	248.000	HKD 8,14	261.472,81	0,18
KYG7339A1076	Radiance Holdings Group	Shs	43.000	HKD 3,40	18.936,42	0,01
CNE1000001NV2	Sinopec Engineering Group -H-	Shs	161.500	HKD 3,15	65.892,13	0,05
CNE100000585	Tong Ren Tang Technologies -H-	Shs	71.000	HKD 4,58	42.118,63	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings	Shs	68.000	HKD 12,60	110.976,21	0,08	
<b>Kolumbien</b>						<b>215.851,35</b>	<b>0,15</b>
COB07PA00086	Bancolombia	Shs	25.564	COP 28.290,00	162.364,91	0,11	
COB07PA00078	Bancolombia	Shs	7.473	COP 31.880,00	53.486,44	0,04	
<b>Dänemark</b>						<b>600.342,23</b>	<b>0,42</b>
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	Shs	204	DKK 13.800,00	378.566,46	0,27	
DK0010244425	AP Møller - Maersk -A-	Shs	57	DKK 13.400,00	102.709,95	0,07	
DK0010274844	Solar -B-	Shs	1.807	DKK 490,00	119.065,82	0,08	
<b>Ägypten</b>						<b>159.734,15</b>	<b>0,11</b>
EGS3G0Z1C014	ElSewedy Electric	Shs	88.700	EGP 7,55	34.845,73	0,02	
EGS48031C016	Telecom Egypt	Shs	139.952	EGP 17,15	124.888,42	0,09	
<b>Finnland</b>						<b>461.165,74</b>	<b>0,32</b>
FI0009000681	Nokia	Shs	105.109	EUR 4,39	461.165,74	0,32	
<b>Frankreich</b>						<b>3.947.566,66</b>	<b>2,77</b>
FR0000120628	AXA	Shs	1.844	EUR 22,59	41.655,96	0,03	
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	4.399	EUR 43,37	190.784,63	0,13	
FR0000120172	Carrefour	Shs	13.068	EUR 14,33	187.199,10	0,13	
FR0010667147	Coface	Shs	10.982	EUR 9,91	108.831,62	0,08	
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	3.819	EUR 36,67	140.023,64	0,10	
FR0000130452	Eiffage	Shs	1.411	EUR 81,94	115.617,34	0,08	
FR0012435121	Elis	Shs	4.726	EUR 10,51	49.670,26	0,04	
FR0000052292	Hermès International	Shs	316	EUR 1.202,50	379.990,00	0,27	
FR0000073298	IPSOS	Shs	5.336	EUR 45,35	241.987,60	0,17	
FR0000133308	Orange	Shs	12.372	EUR 9,37	115.938,01	0,08	
FR0000120578	Sanofi	Shs	14.719	EUR 78,79	1.159.710,01	0,81	
FR0000130809	Société Générale	Shs	25.657	EUR 20,56	527.379,64	0,37	
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	14.187	EUR 48,55	688.778,85	0,48	
<b>Deutschland</b>						<b>1.561.500,86</b>	<b>1,10</b>
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	1.105	EUR 119,88	132.467,40	0,09	
DE000BAY0017	Bayer	Shs	4.051	EUR 48,40	196.068,40	0,14	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	9.538	EUR 70,07	668.327,66	0,47	
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	12.963	EUR 17,76	230.248,81	0,16	
DE0005677108	Elmos Semiconductor	Shs	1.299	EUR 38,40	49.881,60	0,04	
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	3.344	EUR 52,13	174.322,72	0,12	
DE0006599905	Merck	Shs	531	EUR 164,35	87.269,85	0,06	
DE0007664039	Volkswagen	Shs	177	EUR 129,46	22.914,42	0,02	
<b>Hongkong</b>						<b>1.769.564,14</b>	<b>1,24</b>
HK0688002218	China Overseas Land & Investment	Shs	42.000	HKD 20,45	111.248,21	0,08	
KYG2108Y1052	China Resources Land	Shs	30.000	HKD 30,90	120.068,80	0,08	
KYG216771363	China State Construction International Holdings	Shs	240.000	HKD 7,95	247.131,90	0,17	
BMG210901242	China Water Affairs Group	Shs	134.000	HKD 6,22	107.955,71	0,08	
HK1883037637	CITIC Telecom International Holdings	Shs	139.000	HKD 2,54	45.729,76	0,03	
BMG2345T1099	Concord New Energy Group	Shs	730.000	HKD 0,65	61.459,17	0,04	
BMG524181036	Kerry Logistics Network	Shs	32.500	HKD 12,62	53.124,29	0,04	
BMG677491539	Orient Overseas International	Shs	4.500	HKD 137,50	80.143,01	0,06	
HK0639031506	Shougang Fushan Resources Group	Shs	574.000	HKD 2,29	170.254,19	0,12	
KYG8187G1055	SITC International Holdings	Shs	27.000	HKD 14,52	50.778,61	0,04	
BMG8181C1001	Skyworth Group	Shs	394.000	HKD 3,15	160.752,31	0,11	
HK0086000525	Sun Hung Kai	Shs	157.000	HKD 2,83	57.548,83	0,04	
KYG910191363	Truly International Holdings	Shs	110.000	HKD 1,22	17.382,13	0,01	
KYG960071028	WH Group	Shs	758.000	HKD 4,95	485.987,22	0,34	
<b>Indonesien</b>						<b>914.255,45</b>	<b>0,64</b>
ID1000122807	Astra International	Shs	565.900	IDR 6.625,00	250.322,84	0,18	
ID1000125107	Kalbe Farma	Shs	890.700	IDR 1.830,00	108.832,21	0,08	
ID1000131808	Link Net	Shs	183.700	IDR 3.840,00	47.099,39	0,03	
ID1000099807	Mitra Adiperkasa	Shs	2.474.900	IDR 1.060,00	175.161,40	0,12	
ID1000129000	Telekomunikasi Indonesia	Shs	1.117.700	IDR 4.460,00	332.839,61	0,23	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Irland</b>					<b>1.181.467,36</b>	<b>0,83</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	3.079	USD 258,27	808.513,27	0,57
IE00BWWY4ZF18	Cairn Homes	Shs	75.034	EUR 0,84	62.878,49	0,04
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	3.707	USD 82,27	310.075,60	0,22
<b>Israel</b>					<b>462.772,15</b>	<b>0,32</b>
IL0008290103	Delek Automotive Systems	Shs	6.994	ILS 48,26	96.635,17	0,07
IL0005850180	Harel Insurance Investments & Financial Services	Shs	8.823	ILS 31,50	79.569,95	0,05
IL0001610182	One Software Technologies	Shs	1.291	ILS 54,00	19.959,16	0,01
IL0010823792	Tower Semiconductor	Shs	5.977	ILS 155,80	266.607,87	0,19
<b>Italien</b>					<b>1.038.712,05</b>	<b>0,73</b>
IT0005453250	El,En,	Shs	5.518	EUR 11,21	61.856,78	0,04
IT0003132476	Eni	Shs	72.717	EUR 11,04	802.941,11	0,57
IT0005274094	Pharmanutra	Shs	1.370	EUR 65,00	89.050,00	0,06
IT0003874101	PRADA	Shs	18.000	HKD 36,40	84.864,16	0,06
<b>Japan</b>					<b>6.670.633,64</b>	<b>4,68</b>
JP3242800005	Canon	Shs	20.700	JPY 3.172,00	462.765,63	0,32
JP3226450009	Cawachi	Shs	4.000	JPY 2.131,00	60.076,00	0,04
JP3457690000	Elematec	Shs	2.600	JPY 1.253,00	22.960,53	0,02
JP3146000009	Inabata	Shs	11.700	JPY 2.334,00	192.461,69	0,14
JP3294460005	Inpex	Shs	12.300	JPY 1.359,00	117.810,00	0,08
JP3143600009	ITOCHU	Shs	8.000	JPY 3.501,00	197.396,60	0,14
JP3877600001	Marubeni	Shs	33.300	JPY 1.268,00	297.591,87	0,21
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	58.500	JPY 956,00	394.158,90	0,28
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	11.700	JPY 3.968,00	327.201,36	0,23
JP3893600001	Mitsui	Shs	37.200	JPY 3.089,00	809.875,80	0,57
JP3738600000	NGK Spark Plug	Shs	15.700	JPY 2.562,00	283.489,09	0,20
JP3657400002	Nikon	Shs	6.200	JPY 1.367,00	59.733,47	0,04
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	34.500	JPY 3.906,00	949.749,14	0,67
JP3753000003	Nippon Yusen	Shs	11.700	JPY 2.467,00	203.428,87	0,14
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	6.600	JPY 3.275,00	152.339,60	0,11
JP3414750004	Seiko Epson	Shs	10.100	JPY 1.970,00	140.231,37	0,10
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings	Shs	18.300	JPY 517,00	66.680,56	0,05
JP3435000009	Sony	Shs	6.200	JPY 9.286,00	405.768,14	0,28
JP3404600003	Sumitomo	Shs	44.200	JPY 1.802,50	561.506,93	0,39
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	5.200	JPY 2.205,00	80.810,82	0,06
JP3629000005	Toppan	Shs	16.400	JPY 2.154,00	248.970,06	0,17
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	35.700	JPY 1.876,00	472.018,07	0,33
JP3940400009	Yamato Kogyo	Shs	5.300	JPY 4.380,00	163.609,14	0,11
<b>Malaysia</b>					<b>549.226,45</b>	<b>0,39</b>
MYL639900009	Astro Malaysia Holdings	Shs	368.100	MYR 0,77	61.783,82	0,04
MYL518300008	Petronas Chemicals Group	Shs	145.900	MYR 8,39	268.574,47	0,19
MYL528500001	Sime Darby Plantation	Shs	243.900	MYR 4,09	218.868,16	0,16
<b>Mexiko</b>					<b>178.509,00</b>	<b>0,13</b>
MXP000511016	Alfa -A-	Shs	45.400	MXN 12,67	29.095,72	0,02
MX01AL0C0004	Alpek	Shs	28.300	MXN 25,25	36.144,69	0,03
MXP369181377	El Puerto de Liverpool -C1-	Shs	25.300	MXN 88,51	113.268,59	0,08
<b>Neuseeland</b>					<b>50.184,17</b>	<b>0,03</b>
NZFBUE0001S0	Fletcher Building	Shs	17.807	NZD 4,84	50.184,17	0,03
<b>Norwegen</b>					<b>213.390,47</b>	<b>0,15</b>
NO0010073489	Austevoll Seafood	Shs	19.464	NOK 71,60	132.754,70	0,09
BMG067231032	Avance Gas Holding	Shs	15.211	NOK 55,65	80.635,77	0,06
<b>Peru</b>					<b>56.370,56</b>	<b>0,04</b>
PAL2400671A3	Intercorp Financial Services	Shs	2.757	USD 20,11	56.370,56	0,04
<b>Polen</b>					<b>121.544,55</b>	<b>0,09</b>
PLSOFTB00016	Asseco Poland	Shs	8.355	PLN 70,85	121.544,55	0,09
<b>Portugal</b>					<b>184.501,79</b>	<b>0,13</b>
PTSON0AM0001	Sonae	Shs	220.828	EUR 0,84	184.501,79	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Katar</b>						<b>540.069,06</b>	<b>0,38</b>
QA0007227752	Commercial Bank	Shs	98.033	QAR 7,04	192.626,01	0,14	
QA000A0KD6K3	Industries Qatar	Shs	22.678	QAR 16,90	107.000,26	0,07	
QA0006929895	Qatar National Bank	Shs	38.401	QAR 19,90	213.348,20	0,15	
QA000A0Q5NE9	Vodafone Qatar	Shs	62.774	QAR 1,55	27.094,59	0,02	
<b>Russland</b>						<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
RU0007661625	Gazprom	Shs	87.610	RUB 0,00	0,02	0,00	
RU0009024277	LUKOIL*	Shs	3.781	RUB 0,00	0,00	0,00	
RU000A0JRKTB	PhosAgro*	Shs	2.726	RUB 0,00	0,00	0,00	
<b>Saudi-Arabien</b>						<b>712.882,29</b>	<b>0,50</b>
SA0007879113	Al Rajhi Bank	Shs	10.769	SAR 81,30	236.966,00	0,17	
SA14TG012N13	Saudi Arabian Oil	Shs	49.048	SAR 35,85	475.916,29	0,33	
<b>Singapur</b>						<b>1.862.717,44</b>	<b>1,31</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	19.900	SGD 33,32	471.142,51	0,33	
MU0117U00026	Golden Agri-Resources	Shs	487.300	SGD 0,27	91.756,43	0,06	
SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage	Shs	3.000	SGD 33,80	72.049,70	0,05	
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	120.500	SGD 11,83	1.012.898,69	0,71	
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	5.800	SGD 26,25	108.181,13	0,08	
SG1T56930848	Wilmar International	Shs	39.000	SGD 3,85	106.688,98	0,08	
<b>Südafrika</b>						<b>137.574,06</b>	<b>0,10</b>
ZAE000248811	Distell Group Holdings	Shs	7.603	ZAR 171,52	74.035,15	0,05	
ZAE000004875	Nedbank Group	Shs	5.628	ZAR 198,86	63.538,91	0,05	
<b>Südkorea</b>						<b>2.942.505,69</b>	<b>2,07</b>
KR7000990002	DB HiTek	Shs	1.328	KRW 37.350,00	35.248,74	0,02	
KR7005830005	DB Insurance	Shs	7.679	KRW 55.200,00	301.230,31	0,21	
KR7145720009	Dentium	Shs	439	KRW 83.500,00	26.049,89	0,02	
KR7192650000	Dreamtech	Shs	8.753	KRW 10.150,00	63.136,12	0,04	
KR7001450006	Hyundai Marine & Fire Insurance	Shs	10.406	KRW 29.300,00	216.673,78	0,15	
KR7005380001	Hyundai Motor	Shs	969	KRW 176.500,00	121.541,17	0,09	
KR7175330000	JB Financial Group	Shs	37.349	KRW 6.960,00	184.732,43	0,13	
KR7105560007	KB Financial Group	Shs	2.523	KRW 43.700,00	78.352,64	0,06	
KR7000270009	Kia	Shs	2.622	KRW 71.900,00	133.972,76	0,09	
KR7030200000	KT	Shs	17.824	KRW 36.200,00	458.530,97	0,32	
KR7003550001	LG	Shs	2.607	KRW 74.000,00	137.096,91	0,10	
KR7011070000	LG Innotek	Shs	769	KRW 273.500,00	149.464,69	0,11	
KR7108320003	LX Semicon	Shs	937	KRW 76.000,00	50.606,71	0,04	
KR7055550008	Shinhan Financial Group	Shs	17.731	KRW 33.500,00	422.117,12	0,30	
KR7034730002	SK Holdings	Shs	760	KRW 192.000,00	103.697,85	0,07	
KR7316140003	Woori Financial Group	Shs	60.502	KRW 10.700,00	460.053,60	0,32	
<b>Spanien</b>						<b>1.204.184,03</b>	<b>0,85</b>
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	83.569	EUR 4,61	385.545,58	0,27	
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	86.794	EUR 2,42	209.737,70	0,15	
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	12.544	EUR 9,68	121.375,74	0,08	
ES0173516115	Repsol	Shs	17.428	EUR 11,91	207.480,34	0,15	
ES0178430E18	Telefónica	Shs	53.682	EUR 3,42	183.699,80	0,13	
ES0180907000	Unicaja Banco	Shs	103.764	EUR 0,93	96.344,87	0,07	
<b>Schweden</b>						<b>1.113.480,15</b>	<b>0,78</b>
SE0015811955	Investor -A-	Shs	55.818	SEK 168,10	860.096,88	0,60	
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	27.128	SEK 48,74	121.201,69	0,09	
SE0000120669	SSAB -B-	Shs	30.525	SEK 47,24	132.181,58	0,09	
<b>Schweiz</b>						<b>2.941.995,33</b>	<b>2,07</b>
CH0044328745	Chubb	Shs	5.832	USD 183,78	1.089.730,90	0,77	
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	3.790	CHF 93,76	370.045,20	0,26	
CH0012005267	Novartis	Shs	5.206	CHF 75,72	410.499,60	0,29	
CH0012032048	Roche Holding	Shs	855	CHF 322,45	287.095,55	0,20	
CH0012255151	Swatch Group	Shs	486	CHF 225,80	114.276,83	0,08	
CH0012255144	Swatch Group	Shs	2.350	CHF 42,06	102.928,37	0,07	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
CH0011075394	Zurich Insurance Group	Shs	1.367	CHF 398,60	567.418,88	0,40	
<b>Taiwan</b>						<b>901.759,40</b>	<b>0,63</b>
TW0003711008	ASE Technology Holding	Shs	52.000	TWD 80,10	133.385,71	0,09	
TW0002357001	Asustek Computer	Shs	17.000	TWD 234,00	127.390,85	0,09	
TW0002603008	Evergreen Marine Corporation Taiwan	Shs	11.200	TWD 146,00	52.365,39	0,04	
TW0002301009	Lite-On Technology	Shs	54.000	TWD 63,80	110.328,54	0,08	
TW0002890001	SinoPac Financial Holdings	Shs	318.000	TWD 17,30	176.175,97	0,12	
KYG989221000	Zhen Ding Technology Holding	Shs	89.000	TWD 106,00	302.112,94	0,21	
<b>Niederlande</b>						<b>1.286.485,93</b>	<b>0,90</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	27.566	EUR 26,07	718.507,79	0,50	
NL0000009538	Philips	Shs	13.774	EUR 15,86	218.483,19	0,15	
NL00150001Q9	Stellantis (traded in France)	Shs	7.993	EUR 12,32	98.441,79	0,07	
NL00150001Q9	Stellantis (traded in Italy)	Shs	20.381	EUR 12,32	251.053,16	0,18	
<b>Türkei</b>						<b>153.886,52</b>	<b>0,11</b>
TRAAEFES91A9	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	Shs	9.827	TRY 41,10	22.138,97	0,02	
TRAYKBNK91N6	Yapi ve Kredi Bankasi	Shs	340.442	TRY 7,06	131.747,55	0,09	
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>						<b>321.569,08</b>	<b>0,23</b>
AEA003001012	Air Arabia	Shs	297.776	AED 2,05	168.974,13	0,12	
AED000601016	Dubai Investments	Shs	235.585	AED 2,34	152.594,95	0,11	
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>4.052.582,29</b>	<b>2,85</b>
GB00BKDRYJ47	Airtel Africa	Shs	236.140	GBP 1,30	349.800,51	0,25	
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	12.530	GBP 27,90	398.583,36	0,28	
GB0007980591	BP	Shs	68.354	GBP 4,38	341.451,75	0,24	
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	2.133	GBP 18,90	45.972,10	0,03	
GB0002374006	Diageo	Shs	11.992	GBP 37,71	515.727,63	0,36	
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	15.424	GBP 6,17	108.523,53	0,08	
MHY271836006	Global Ship Lease -A-	Shs	7.599	USD 15,52	119.908,97	0,08	
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	22.351	GBP 13,10	333.865,48	0,23	
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	33.736	GBP 4,71	181.353,06	0,13	
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	69.202	GBP 1,75	137.943,68	0,10	
GB0004866223	Keller Group	Shs	12.536	GBP 6,26	89.545,86	0,06	
GB00B8W67662	Liberty Global -A-	Shs	9.499	USD 15,80	152.594,36	0,11	
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	2.009.174	GBP 0,42	963.670,44	0,68	
BMG850801025	Stolt-Nielsen	Shs	8.062	NOK 222,50	170.874,63	0,12	
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	122.165	GBP 1,02	142.766,93	0,10	
<b>USA</b>						<b>79.270.642,04</b>	<b>55,67</b>
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	11.038	USD 98,29	1.103.070,39	0,77	
US00287Y1091	AbbVie	Shs	4.432	USD 142,72	643.114,19	0,45	
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	9.534	USD 64,14	621.738,28	0,44	
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	5.860	USD 122,74	731.285,96	0,51	
US0130911037	Albertsons Companies	Shs	8.447	USD 25,29	217.197,50	0,15	
US0188021085	Alliant Energy	Shs	2.509	USD 54,54	139.129,52	0,10	
US02005N1000	Ally Financial	Shs	3.957	USD 28,53	114.781,35	0,08	
BMG6331P1041	Alpha & Omega Semiconductor	Shs	2.184	USD 32,03	71.123,49	0,05	
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	20.795	USD 97,42	2.059.731,22	1,45	
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	20.044	USD 98,09	1.998.999,25	1,40	
US0226711010	Amalgamated Financial	Shs	7.299	USD 22,82	169.348,95	0,12	
US00181T1079	A-Mark Precious Metals	Shs	4.281	USD 28,32	123.265,62	0,09	
US0231351067	Amazon.com	Shs	14.689	USD 114,80	1.714.500,52	1,20	
US0258161092	American Express	Shs	3.270	USD 137,79	458.109,14	0,32	
US0268747849	American International Group	Shs	19.740	USD 47,66	956.543,42	0,67	
US0320951017	Amphenol -A-	Shs	4.730	USD 67,92	326.634,70	0,23	
US0367521038	Anthem	Shs	2.583	USD 456,79	1.199.622,21	0,84	
US0378331005	Apple	Shs	44.115	USD 142,48	6.390.630,28	4,49	
US0382221051	Applied Materials	Shs	2.889	USD 84,42	247.968,43	0,17	
US03937C1053	ArcBest	Shs	1.782	USD 74,32	134.653,27	0,09	
US0404131064	Arista Networks	Shs	1.875	USD 114,75	218.754,74	0,15	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	1.332 USD	93,03	125.988,45	0,09
US00206R1023	AT&T	Shs	76.357 USD	15,53	1.205.657,12	0,85
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	3.903 USD	227,75	903.775,24	0,63
US07556Q8814	Beazer Homes	Shs	4.139 USD	10,08	42.418,91	0,03
US0846707026	Berkshire Hathaway -B-	Shs	1.628 USD	269,58	446.216,45	0,31
US09062X1037	Biogen	Shs	1.415 USD	264,28	380.210,62	0,27
US1010441053	Boston Omaha -A-	Shs	2.750 USD	23,24	64.978,89	0,05
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	6.548 USD	71,71	477.410,42	0,34
US11135F1012	Broadcom	Shs	2.883 USD	450,13	1.319.429,24	0,93
US12008R1077	Builders FirstSource	Shs	3.620 USD	58,20	214.207,69	0,15
BMG169621056	Bunge	Shs	1.679 USD	82,24	140.390,36	0,10
US1271903049	CACI International -A-	Shs	1.823 USD	264,24	489.766,11	0,34
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	4.725 USD	164,69	791.174,98	0,56
US14316J1088	Carlyle Group	Shs	21.334 USD	26,24	569.166,88	0,40
US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals	Shs	7.355 USD	12,70	94.970,76	0,07
US15135B1017	Centene	Shs	3.060 USD	77,68	241.676,35	0,17
US1667641005	Chevron	Shs	6.459 USD	144,77	950.708,47	0,67
US1255231003	Cigna	Shs	331 USD	280,56	94.418,53	0,07
US1729081059	Cintas	Shs	2.490 USD	389,55	986.202,41	0,69
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	31.575 USD	40,57	1.302.422,44	0,91
US1729674242	Citigroup	Shs	5.336 USD	42,39	229.976,12	0,16
US1912161007	Coca-Cola	Shs	14.274 USD	56,57	820.985,29	0,58
US20825C1045	ConocoPhillips	Shs	5.834 USD	103,66	614.866,92	0,43
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	2.916 USD	478,98	1.420.065,58	1,00
US1266501006	CVS Health	Shs	4.926 USD	96,98	485.713,41	0,34
US2358511028	Danaher	Shs	4.359 USD	262,15	1.161.823,71	0,82
US2547091080	Discover Financial Services	Shs	1.270 USD	91,42	118.045,23	0,08
US2566771059	Dollar General	Shs	4.499 USD	239,47	1.095.394,64	0,77
US2576511099	Donaldson	Shs	5.729 USD	49,69	289.435,18	0,20
US2605571031	Dow	Shs	5.003 USD	44,16	224.627,58	0,16
US26441C2044	Duke Energy	Shs	1.062 USD	95,10	102.685,36	0,07
US5324571083	Eli Lilly	Shs	1.319 USD	330,01	442.563,30	0,31
US30161N1019	Exelon	Shs	23.888 USD	37,75	916.854,14	0,64
US30231G1022	Exxon Mobil	Shs	16.737 USD	88,68	1.509.061,03	1,06
US3453708600	Ford Motor	Shs	19.116 USD	11,47	222.927,65	0,16
US3666511072	Gartner	Shs	1.309 USD	278,67	370.879,96	0,26
US37045V1008	General Motors	Shs	6.467 USD	33,26	218.689,84	0,15
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	21.759 USD	3,55	78.536,36	0,06
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	3.959 USD	63,07	253.870,26	0,18
US4040301081	H&E Equipment Services	Shs	5.974 USD	28,52	173.228,06	0,12
US4062161017	Halliburton	Shs	15.760 USD	24,64	394.821,16	0,28
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	5.138 USD	62,65	327.279,41	0,23
US4228191023	Heidrick & Struggles International	Shs	3.957 USD	26,15	105.206,18	0,07
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	37.964 USD	12,12	467.819,25	0,33
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings	Shs	4.857 USD	121,86	601.773,11	0,42
US4370761029	Home Depot	Shs	3.459 USD	278,33	978.845,35	0,69
US4433201062	Hub Group -A-	Shs	3.803 USD	71,03	274.644,97	0,19
US4448591028	Humana	Shs	600 USD	491,06	299.563,79	0,21
US4581401001	Intel	Shs	9.637 USD	26,38	258.475,96	0,18
US4612021034	Intuit	Shs	2.514 USD	396,81	1.014.264,87	0,71
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	5.296 USD	164,53	885.924,22	0,62
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	6.079 USD	106,16	656.140,06	0,46
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	4.494 USD	158,82	725.674,33	0,51
US4824801009	KLA	Shs	3.135 USD	310,71	990.367,27	0,70
US4990491049	Knight-Swift Transportation Holdings	Shs	2.876 USD	49,78	145.561,75	0,10
US50540R4092	Laboratory Corporation of America Holdings	Shs	734 USD	208,00	155.225,44	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US5404241086	Loews	Shs	3.535	USD 50,77	182.473,62	0,13
NL0009434992	LyondellBasell Industries -A-	Shs	9.299	USD 74,81	707.293,07	0,50
US5663241090	Marcus & Millichap	Shs	5.220	USD 31,91	169.356,09	0,12
US5719032022	Marriott International -A-	Shs	6.791	USD 140,51	970.162,46	0,68
US5730751089	Marten Transport	Shs	13.202	USD 20,30	272.482,91	0,19
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	1.236	USD 286,77	360.375,86	0,25
US57686G1058	Matson	Shs	952	USD 61,50	59.527,22	0,04
US58933Y1055	Merck	Shs	17.328	USD 86,64	1.526.407,13	1,07
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	6.310	USD 136,41	875.143,10	0,61
US5926881054	Mettler-Toledo International	Shs	199	USD 1.096,88	221.929,84	0,16
US5528481030	MGIC Investment	Shs	20.683	USD 13,07	274.848,03	0,19
US5949181045	Microsoft	Shs	20.839	USD 237,50	5.032.038,92	3,53
US6098391054	Monolithic Power Systems	Shs	451	USD 365,40	167.551,60	0,12
US6267551025	Murphy USA	Shs	1.686	USD 277,48	475.655,76	0,33
US64110L1061	Netflix	Shs	3.128	USD 239,71	762.353,50	0,54
US6516391066	Newmont	Shs	3.806	USD 41,76	161.596,81	0,11
US6703461052	Nucor	Shs	1.769	USD 105,29	189.373,18	0,13
US67066G1040	NVIDIA	Shs	12.842	USD 122,20	1.595.538,82	1,12
US62944T1051	NVR	Shs	30	USD 3.987,16	121.615,36	0,09
US68389X1054	Oracle	Shs	4.912	USD 61,40	306.641,01	0,22
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	3.825	USD 88,70	344.951,92	0,24
US7170811035	Pfizer	Shs	23.347	USD 44,16	1.048.247,05	0,74
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	5.590	USD 128,70	731.465,52	0,51
US7458671010	PulteGroup	Shs	5.180	USD 38,14	200.869,48	0,14
US7475251036	QUALCOMM	Shs	7.870	USD 114,84	918.906,70	0,65
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	363	USD 691,82	255.330,82	0,18
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	2.565	USD 174,37	454.739,46	0,32
US7607591002	Republic Services	Shs	7.079	USD 137,45	989.282,12	0,69
US76122Q1058	Resources Connection	Shs	8.260	USD 17,88	150.158,90	0,11
US80689H1023	Schneider National -B-	Shs	3.325	USD 21,07	71.229,47	0,05
US8175651046	Service Corporation International	Shs	917	USD 58,00	54.075,54	0,04
US81762P1021	ServiceNow	Shs	788	USD 385,50	308.854,62	0,22
US85512C1053	Star Group -LP-	Shs	13.594	USD 8,25	114.026,22	0,08
US8603721015	Stewart Information Services	Shs	2.406	USD 43,73	106.974,09	0,08
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	6.503	USD 28,84	190.683,24	0,13
US8716071076	Synopsys	Shs	2.466	USD 309,22	775.289,94	0,54
US88160R1014	Tesla	Shs	5.898	USD 268,21	1.608.359,90	1,13
US8825081040	Texas Instruments	Shs	2.801	USD 158,45	451.241,31	0,32
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	2.589	USD 516,61	1.359.873,03	0,96
US9024941034	Tyson Foods -A-	Shs	2.800	USD 66,85	190.310,59	0,13
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	2.386	USD 508,83	1.234.373,67	0,87
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	5.929	USD 164,81	993.501,47	0,70
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	15.296	USD 38,64	600.922,54	0,42
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	3.625	USD 292,80	1.079.151,92	0,76
US96208T1043	WEX	Shs	1.387	USD 130,78	184.425,64	0,13
US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings	Shs	11.624	USD 39,83	470.727,33	0,33
US98978V1035	Zoetis	Shs	2.848	USD 150,95	437.095,77	0,31
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>345.665,85</b>	<b>0,24</b>
<b>China</b>					<b>87.757,19</b>	<b>0,06</b>
US23703Q2030	Daqo New Energy (ADR's)	Shs	1.728	USD 49,95	87.757,19	0,06
<b>Indien</b>					<b>222.229,14</b>	<b>0,16</b>
US8565522039	State Bank of India (GDR's)	Shs	3.337	USD 65,50	222.229,14	0,16
<b>Luxemburg</b>					<b>35.679,52</b>	<b>0,02</b>
LU0088087324	SES (GDR's)	Shs	6.445	EUR 5,54	35.679,52	0,02
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>572.000,47</b>	<b>0,40</b>
<b>Australien</b>					<b>90.000,62</b>	<b>0,06</b>
AU000000VCX7	Vicinity Centres Real Estate Investment Trust	Shs	78.330	AUD 1,74	90.000,62	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>USA</b>							
US74460D1090	Public Storage Real Estate Investment Trust	Shs	1.649	USD 287,49	481.999,85	0,34	
<b>Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>719.975,56</b>	<b>0,51</b>
<b>Aktien</b>						<b>719.975,56</b>	<b>0,51</b>
<b>Kanada</b>							
CA87971M9969	TELUS	Shs	34.930	CAD 27,71	719.975,56	0,51	
<b>Investmentanteile</b>						<b>7.096.789,51</b>	<b>4,98</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
<b>Luxemburg</b>						<b>7.096.789,51</b>	<b>4,98</b>
LU2397363941	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence -WT- EUR - (0,500%)	Shs	6.000	EUR 913,48	5.480.880,00	3,85	
LU1697982145	Allianz Global Investors Fund - Allianz India Equity -WT2- USD - (0,870%)	Shs	1.200	USD 1.324,44	1.615.909,51	1,13	
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>137.685.540,93</b>	<b>96,69</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>4.586.749,20</b>	<b>3,23</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>4.586.749,20</b>	<b>3,23</b>
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch							
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten						4.122.490,75	2,90
						464.258,45	0,33
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>4.586.749,20</b>	<b>3,23</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>-126.974,20</b>	<b>-0,09</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>-126.974,20</b>	<b>-0,09</b>
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>				<b>-126.974,20</b>	<b>-0,09</b>
MSCI ACWI Index Futures 12/22	Ktr	148	EUR 281,28	-126.974,20	-0,09
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-126.974,20</b>	<b>-0,09</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>254.443,72</b>	<b>0,17</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>142.399.759,65</b>	<b>100,00</b>

\* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

**Der Teilfonds in Zahlen**

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT6 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VT2/ISIN: LU1254140442	1.728,42	1.778,13	1.307,51
- Klasse P6 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VT0/ISIN: LU1254140285	1.563,00	1.630,68	1.217,18
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A PBT/ISIN: LU1459824303	151,10	157,73	117,77
- Klasse WT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUS/ISIN: LU2009012746	--	1.373,29	1.015,02
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D RGT/ISIN: LU1612324837	1.292,79	1.570,47	1.164,65
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse PT6 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VT2/ISIN: LU1254140442	64.765	88.267	202.686
- Klasse P6 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VT0/ISIN: LU1254140285	16.281	24.320	81.630
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A PBT/ISIN: LU1459824303	32.716	62.074	98.636
- Klasse WT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUS/ISIN: LU2009012746	--	26.700	26.700
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D RGT/ISIN: LU1612324837	52	16.374	5.462
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		142,4	232,6	384,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	56,01
Luxemburg	5,00
Japan	4,68
Kanada	3,77
Vereinigtes Königreich	2,85
Frankreich	2,77
China	2,27
Schweiz	2,07
Südkorea	2,07
Sonstige Länder	15,20
Sonstige Vermögenswerte	3,31
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	433,95
- negativer Zinssatz	-11.900,14
Dividenden	3.798.198,05
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	20.591,66
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.807.323,52</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-80.653,47
Pauschalvergütung	-703.404,18
Sonstige Kosten	-1.900,47
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-785.958,12</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>3.021.365,40</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	22.152.919,90
- Finanztermingeschäften	-263.653,47
- Devisentermingeschäften	697,05
- Devisen	7.086.217,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>31.997.545,88</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-33.152.597,14
- Finanztermingeschäften	-108.094,23
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	38.525,97
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.224.619,52</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 129.201.937,13)	137.685.540,93
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.586.749,20
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	451.755,73
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	11.769,87
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	48.404,12
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>142.784.219,85</b>
Bankverbindlichkeiten	-173.156,78
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-22.346,15
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-61.983,07
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-126.974,20
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-384.460,20</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>142.399.759,65</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	232.613.402,38
Mittelzuflüsse	17.113.057,69
Mittelrückflüsse	-105.484.892,61
Ausschüttung	-617.188,29
Betriebsergebnis	-1.224.619,52
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>142.399.759,65</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	217.735
- ausgegeben	15.757
- zurückgenommen	-119.678
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>113.814</b>

# Allianz Best Styles Global Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>730.531.918,47</b>	<b>94,00</b>
<b>Aktien</b>					<b>723.207.279,40</b>	<b>93,05</b>
<b>Australien</b>					<b>5.751.049,68</b>	<b>0,74</b>
AU0000033359	Healius	Shs	154.990	AUD 3,38	347.422,68	0,05
AU000000IPL1	Incitec Pivot	Shs	224.016	AUD 3,53	523.010,91	0,07
AU000000MTS0	Metcash	Shs	343.377	AUD 3,89	883.907,38	0,11
AU000000PRU3	Perseus Mining	Shs	306.388	AUD 1,53	309.770,41	0,04
AU000000RIO1	Rio Tinto	Shs	25.275	AUD 93,80	1.570.059,58	0,20
AU000000SHL7	Sonic Healthcare	Shs	104.072	AUD 30,71	2.116.878,72	0,27
<b>Österreich</b>					<b>1.193.668,32</b>	<b>0,15</b>
AT0000743059	OMV	Shs	32.019	EUR 37,28	1.193.668,32	0,15
<b>Bermudas</b>					<b>3.740.838,23</b>	<b>0,48</b>
BMG0450A1053	Arch Capital Group	Shs	12.444	USD 46,18	584.311,76	0,08
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	44.073	USD 50,95	2.283.044,83	0,29
BMG9078F1077	Triton International	Shs	15.364	USD 55,92	873.481,64	0,11
<b>Kanada</b>					<b>17.911.233,73</b>	<b>2,31</b>
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard	Shs	27.547	CAD 56,54	1.158.544,60	0,15
CA0467894006	Atco -I-	Shs	18.878	CAD 42,42	595.674,89	0,08
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	278.741	CAD 4,23	877.049,02	0,11
CA0679011084	Barrick Gold	Shs	50.518	USD 15,22	781.551,96	0,10
CA1348011091	Canaccord Genuity Group	Shs	36.559	CAD 6,74	183.289,19	0,03
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	5.200	CAD 71,61	276.987,18	0,04
CA2918434077	Empire -A-	Shs	35.196	CAD 34,77	910.291,83	0,12
CA3180714048	Finning International	Shs	121.483	CAD 24,22	2.188.629,72	0,28
CA9611485090	George Weston	Shs	14.903	CAD 146,80	1.627.355,37	0,21
CA3759161035	Gildan Activewear	Shs	50.894	CAD 39,39	1.491.197,65	0,19
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	27.919	CAD 111,27	2.310.790,60	0,30
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	4.605	USD 302,53	1.416.459,03	0,18
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	32.200	CAD 36,68	878.552,75	0,11
CA8672241079	Suncor Energy	Shs	19.560	CAD 38,81	564.670,55	0,07
CA87505Y4094	Tamarack Valley Energy	Shs	267.086	CAD 3,82	758.921,98	0,10
CA8787422044	Teck Resources -B-	Shs	9.809	CAD 41,96	306.156,06	0,04
CA8849037095	Thomson Reuters	Shs	2.356	CAD 142,08	248.995,15	0,03
CA8910546032	Torex Gold Resources	Shs	32.458	CAD 9,45	228.158,27	0,03
CA98462Y1007	Yamana Gold	Shs	240.242	CAD 6,20	1.107.957,93	0,14
<b>Dänemark</b>					<b>1.996.163,87</b>	<b>0,26</b>
DK0010244508	AP Møller - Maersk - B-	Shs	770	DKK 13.800,00	1.428.902,82	0,19
DK0060083210	D/S Norden	Shs	9.121	DKK 321,80	394.694,77	0,05
DK0060252690	Pandora	Shs	3.512	DKK 365,40	172.566,28	0,02
<b>Finnland</b>					<b>2.717.946,19</b>	<b>0,35</b>
FI0009000681	Nokia	Shs	510.631	EUR 4,39	2.240.393,51	0,29
FI0009002422	Outokumpu	Shs	134.484	EUR 3,55	477.552,68	0,06
<b>Frankreich</b>					<b>25.527.801,40</b>	<b>3,28</b>
FR0000120628	AXA	Shs	118.338	EUR 22,59	2.673.255,42	0,34
FR0000125338	Capgemini	Shs	30.703	EUR 161,15	4.947.788,45	0,64
FR0000120172	Carrefour	Shs	21.941	EUR 14,33	314.304,83	0,04
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	42.500	EUR 36,67	1.558.262,50	0,20
FR001400AJ45	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	Shs	105.301	EUR 22,81	2.401.915,81	0,31
FR0000130452	Eiffage	Shs	24.943	EUR 81,94	2.043.829,42	0,26
FR0010208488	Engie	Shs	231.192	EUR 11,94	2.759.970,10	0,35
FR0010221234	Eutelsat Communications	Shs	99.341	EUR 7,81	775.853,21	0,10
FR0010259150	Ipsen	Shs	11.172	EUR 94,50	1.055.754,00	0,14
FR0000044448	Nexans	Shs	6.832	EUR 90,40	617.612,80	0,08
FR0000120578	Sanofi	Shs	20.331	EUR 78,79	1.601.879,49	0,21
FR0000130809	Société Générale	Shs	41.048	EUR 20,56	843.741,64	0,11
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	53.285	EUR 48,55	2.586.986,75	0,33
FR0000125486	Vinci	Shs	16.114	EUR 83,57	1.346.646,98	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Deutschland</b>					<b>17.146.761,29</b>	<b>2,21</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	43.939	EUR 70,07	3.078.805,73	0,40
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	334.486	EUR 17,76	5.941.140,33	0,77
DE000HLA475	Hapag-Lloyd	Shs	1.495	EUR 175,70	262.671,50	0,03
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	2.823	EUR 59,76	168.702,48	0,02
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	84.103	EUR 52,13	4.384.289,39	0,57
DE0007030009	Rheinmetall	Shs	5.482	EUR 160,50	879.861,00	0,11
DE0007037129	RWE	Shs	24.615	EUR 38,60	950.139,00	0,12
DE0007664039	Volkswagen	Shs	11.441	EUR 129,46	1.481.151,86	0,19
<b>Irland</b>					<b>7.719.581,99</b>	<b>0,99</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	20.751	USD 260,26	5.490.953,35	0,70
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	26.440	USD 82,90	2.228.628,64	0,29
<b>Israel</b>					<b>3.104.497,65</b>	<b>0,40</b>
IL0006625771	Bank Hapoalim	Shs	180.496	ILS 30,25	1.563.202,41	0,20
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israel	Shs	175.816	ILS 30,62	1.541.295,24	0,20
<b>Italien</b>					<b>7.272.257,47</b>	<b>0,94</b>
IT0001233417	A2A	Shs	1.126.041	EUR 1,00	1.120.410,80	0,14
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	57.592	EUR 14,10	811.759,24	0,11
IT0005218380	Banco BPM	Shs	467.409	EUR 2,70	1.260.602,07	0,16
IT0000066123	BPER Banca	Shs	283.248	EUR 1,58	446.823,72	0,06
IT0003132476	Eni	Shs	190.042	EUR 11,04	2.098.443,76	0,27
IT0003027817	Iren	Shs	156.598	EUR 1,33	207.805,55	0,03
IT0005043507	OVS	Shs	269.854	EUR 1,69	455.513,55	0,06
IT0005278236	Pirelli	Shs	259.505	EUR 3,36	870.898,78	0,11
<b>Japan</b>					<b>45.343.349,07</b>	<b>5,83</b>
JP3242800005	Canon	Shs	41.600	JPY 3.172,00	930.002,43	0,12
JP3820000002	Fuji Electric	Shs	39.300	JPY 5.290,00	1.465.229,98	0,19
JP3274070006	Gree	Shs	69.800	JPY 881,00	433.400,00	0,06
JP3768600003	Haseko	Shs	31.000	JPY 1.571,00	343.238,07	0,04
JP3294460005	Inpex	Shs	108.600	JPY 1.359,00	1.040.176,07	0,13
JP3152820001	Internet Initiative Japan	Shs	16.200	JPY 2.221,00	253.583,59	0,03
JP3143600009	ITOCHU	Shs	89.800	JPY 3.501,00	2.215.776,86	0,28
JP3726800000	Japan Tobacco	Shs	17.900	JPY 2.374,00	299.496,20	0,04
JP3386030005	JFE Holdings	Shs	66.100	JPY 1.341,00	624.723,46	0,08
JP3289800009	Kobe Steel	Shs	234.100	JPY 580,00	956.945,01	0,12
JP3877600001	Marubeni	Shs	221.300	JPY 1.268,00	1.977.690,11	0,25
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	44.900	JPY 956,00	302.525,37	0,04
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	88.600	JPY 3.968,00	2.477.781,24	0,32
JP3893600001	Mitsui	Shs	260.000	JPY 3.089,00	5.660.422,27	0,73
JP3738600000	NGK Spark Plug	Shs	83.700	JPY 2.562,00	1.511.339,93	0,19
JP3657400002	Nikon	Shs	49.700	JPY 1.367,00	478.831,24	0,06
JP3381000003	Nippon Steel	Shs	125.600	JPY 2.006,50	1.776.177,56	0,23
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	238.100	JPY 3.906,00	6.554.645,51	0,84
JP3672400003	Nissan Motor	Shs	67.400	JPY 460,20	218.607,01	0,03
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	69.600	JPY 3.275,00	1.606.490,34	0,21
JP3197600004	Ono Pharmaceutical	Shs	23.600	JPY 3.381,00	562.360,42	0,07
JP3436120004	SBI Holdings	Shs	101.100	JPY 2.596,00	1.849.751,63	0,24
JP3663900003	Sojitz	Shs	148.440	JPY 2.124,00	2.222.097,10	0,29
JP3404600003	Sumitomo	Shs	250.100	JPY 1.802,50	3.177.214,53	0,41
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	166.200	JPY 2.205,00	2.582.838,12	0,33
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining	Shs	30.800	JPY 4.160,00	903.028,84	0,12
JP3573000001	Tokyo Gas	Shs	65.400	JPY 2.451,00	1.129.740,33	0,15
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	193.500	JPY 751,00	1.024.185,17	0,13
JP3942800008	Yamaha Motor	Shs	40.100	JPY 2.707,00	765.050,68	0,10
<b>Luxemburg</b>					<b>1.427.804,81</b>	<b>0,18</b>
LU0569974404	APERAM	Shs	25.505	EUR 24,57	626.657,85	0,08
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	13.348	EUR 60,02	801.146,96	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Neuseeland</b>						<b>711.999,77</b>	<b>0,09</b>
NZFBUE0001S0	Fletcher Building	Shs	252.641 NZD	4,84	711.999,77	0,09	
<b>Norwegen</b>						<b>4.182.700,31</b>	<b>0,54</b>
NO0003921009	DNO	Shs	331.853 NOK	12,27	387.877,95	0,05	
NO0010816093	Elkem	Shs	142.411 NOK	35,26	478.333,32	0,06	
NO0010096985	Equinor	Shs	67.945 NOK	356,60	2.308.041,58	0,30	
BMG396372051	Golden Ocean Group	Shs	61.083 NOK	80,74	469.800,95	0,06	
NO0003054108	Mowi	Shs	40.901 NOK	138,25	538.646,51	0,07	
<b>Portugal</b>						<b>751.722,84</b>	<b>0,10</b>
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	38.412 EUR	19,57	751.722,84	0,10	
<b>Puerto Rico</b>						<b>1.572.521,53</b>	<b>0,20</b>
PR7331747001	Popular	Shs	21.264 USD	72,74	1.572.521,53	0,20	
<b>Singapur</b>						<b>5.943.385,40</b>	<b>0,77</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	190.200 SGD	33,32	4.503.080,64	0,58	
SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage	Shs	33.100 SGD	33,80	794.948,35	0,10	
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	34.600 SGD	26,25	645.356,41	0,09	
<b>Spanien</b>						<b>10.424.346,81</b>	<b>1,34</b>
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	414.939 EUR	4,61	1.914.321,08	0,24	
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	1.057.536 EUR	2,42	2.555.535,74	0,33	
ES0137650018	Fluidra	Shs	25.345 EUR	15,17	384.483,65	0,05	
ES0118594417	Indra Sistemas SA	Shs	49.319 EUR	7,79	384.195,01	0,05	
ES0173516115	Repsol	Shs	272.411 EUR	11,91	3.243.052,96	0,42	
ES0178430E18	Telefónica	Shs	567.726 EUR	3,42	1.942.758,37	0,25	
<b>Schweden</b>						<b>4.597.864,50</b>	<b>0,59</b>
SE0010468116	Arjo -B-	Shs	90.004 SEK	39,94	329.515,05	0,04	
SE0000202624	Getinge -B-	Shs	11.687 SEK	187,50	200.867,51	0,03	
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	423.429 SEK	48,74	1.891.783,84	0,24	
SE0000120669	SSAB -B-	Shs	150.987 SEK	47,24	653.814,93	0,08	
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	254.641 SEK	65,20	1.521.883,17	0,20	
<b>Schweiz</b>						<b>14.194.917,00</b>	<b>1,83</b>
CH0044328745	Chubb	Shs	38.495 USD	185,20	7.248.319,57	0,93	
JE00B4T3BW64	Glencore	Shs	367.575 GBP	4,89	2.048.891,15	0,26	
CH0012005267	Novartis	Shs	24.081 CHF	75,72	1.898.816,93	0,25	
CH0012032048	Roche Holding	Shs	8.931 CHF	322,45	2.998.889,35	0,39	
<b>Niederlande</b>						<b>13.749.317,85</b>	<b>1,77</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	185.777 EUR	26,07	4.842.277,51	0,62	
NL0000334118	ASM International	Shs	3.337 EUR	231,75	773.349,75	0,10	
NL0000009165	Heineken	Shs	23.301 EUR	90,00	2.097.090,00	0,27	
NL0010558797	OCI	Shs	38.319 EUR	37,58	1.440.028,02	0,19	
NL0011821392	Signify	Shs	41.472 EUR	26,40	1.094.860,80	0,14	
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	284.276 EUR	12,32	3.501.711,77	0,45	
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>28.704.690,57</b>	<b>3,69</b>
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	26.174 GBP	27,90	832.603,41	0,11	
GB0002875804	British American Tobacco	Shs	65.230 GBP	32,74	2.435.013,91	0,31	
GB0031743007	Burberry Group	Shs	21.261 GBP	17,79	431.200,53	0,06	
GB00B033F229	Centrica	Shs	1.294.396 GBP	0,73	1.077.535,89	0,14	
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	18.637 GBP	18,90	401.679,38	0,05	
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	186.643 GBP	6,17	1.313.223,34	0,17	
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	16.019 GBP	13,10	239.281,96	0,03	
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	582.576 GBP	4,71	3.131.726,96	0,40	
GB0004544929	Imperial Brands	Shs	168.757 GBP	18,89	3.635.260,00	0,47	
GB00B8W67662	Liberty Global -A-	Shs	133.012 USD	15,92	2.153.191,57	0,28	
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	2.621.914 GBP	0,42	1.257.562,08	0,16	
JE00B1DLW90	Man Group	Shs	370.344 GBP	2,23	940.940,63	0,12	
GB0031274896	Marks & Spencer Group	Shs	248.945 GBP	0,99	282.013,10	0,04	
GB00BM8PJY71	NatWest Group	Shs	743.422 GBP	2,27	1.920.195,02	0,25	
IE00BDVJQ56	nVent Electric	Shs	51.772 USD	31,78	1.672.982,47	0,21	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
GB00BG11K365	Redrow	Shs	53.846	GBP	3,94	241.930,93	0,03
GB00B0CY5V57	Serica Energy	Shs	162.542	GBP	3,70	686.281,66	0,09
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	34.265	EUR	25,89	887.120,85	0,11
GB0007908733	SSE	Shs	22.632	GBP	15,46	399.001,15	0,05
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	668.618	GBP	2,05	1.560.765,41	0,20
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	1.053.139	GBP	1,02	1.230.740,63	0,16
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson	Shs	9.527	USD	203,84	1.974.439,69	0,25
<b>USA</b>					<b>497.520.859,12</b>	<b>64,01</b>	
US0021211018	A10 Networks	Shs	70.490	USD	13,52	969.203,08	0,12
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	82.506	USD	99,05	8.308.634,00	1,07
US00287Y1091	AbbVie	Shs	39.159	USD	143,82	5.725.997,99	0,74
US0036541003	ABIOMED	Shs	1.443	USD	250,88	368.070,21	0,05
US00507V1098	Activision Blizzard	Shs	23.000	USD	75,45	1.764.291,86	0,23
US00724F1012	Adobe	Shs	9.024	USD	280,39	2.572.580,78	0,33
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	34.910	USD	64,63	2.294.106,45	0,30
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	33.462	USD	123,69	4.207.971,36	0,54
US0090661010	Airbnb	Shs	2.520	USD	107,48	275.382,84	0,04
US02005N1000	Ally Financial	Shs	45.486	USD	28,75	1.329.579,41	0,17
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	99.296	USD	98,17	9.910.935,29	1,28
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	120.724	USD	98,85	12.132.578,56	1,56
US0231351067	Amazon.com	Shs	90.066	USD	115,68	10.593.452,52	1,36
US0268747849	American International Group	Shs	87.369	USD	48,03	4.266.248,65	0,55
US0311621009	Amgen	Shs	10.706	USD	230,17	2.505.400,23	0,32
US0367521038	Anthem	Shs	4.818	USD	460,31	2.254.852,53	0,29
US03769M1062	Apollo Global Management	Shs	5.282	USD	48,00	257.758,94	0,03
US0378331005	Apple	Shs	263.080	USD	143,58	38.404.003,52	4,94
US0382221051	Applied Materials	Shs	20.121	USD	85,07	1.740.322,23	0,22
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	22.494	USD	81,23	1.857.763,28	0,24
US0404131064	Arista Networks	Shs	16.574	USD	115,63	1.948.564,51	0,25
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	11.545	USD	93,75	1.100.402,88	0,14
US00206R1023	AT&T	Shs	167.158	USD	15,65	2.659.704,47	0,34
US0476491081	Atkore	Shs	15.365	USD	77,27	1.207.117,18	0,16
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	13.584	USD	229,50	3.169.719,41	0,41
US05352A1007	Avantor	Shs	46.306	USD	20,36	958.348,35	0,12
US0024741045	AZZ	Shs	9.633	USD	37,28	365.172,48	0,05
US0718131099	Baxter International	Shs	32.265	USD	55,73	1.828.064,70	0,24
US0846707026	Berkshire Hathaway -B-	Shs	32.892	USD	271,66	9.084.744,38	1,17
US09062X1037	Biogen	Shs	3.264	USD	266,31	883.790,26	0,11
US09073M1045	Bio-Techne	Shs	4.767	USD	287,83	1.395.030,60	0,18
US09260D1072	Blackstone Group -A-	Shs	17.040	USD	85,11	1.474.536,17	0,19
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	62.021	USD	72,26	4.556.729,50	0,59
US11135F1012	Broadcom	Shs	10.120	USD	453,60	4.667.165,83	0,60
US12008R1077	Builders FirstSource	Shs	13.862	USD	58,65	826.577,62	0,11
US1271903049	CACI International -A-	Shs	2.474	USD	266,27	669.781,30	0,09
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	28.551	USD	165,96	4.817.517,65	0,62
US14040H1059	Capital One Financial	Shs	15.971	USD	94,40	1.532.899,75	0,20
US14316J1088	Carlyle Group	Shs	55.167	USD	26,44	1.483.125,69	0,19
US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals	Shs	102.388	USD	12,80	1.332.255,56	0,17
US1252691001	CF Industries Holdings	Shs	12.892	USD	97,81	1.282.021,61	0,16
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	1.157	USD	1.555,23	1.829.500,56	0,24
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	128.746	USD	40,88	5.351.475,15	0,69
US1258961002	CMS Energy	Shs	54.757	USD	60,19	3.350.942,08	0,43
US1912161007	Coca-Cola	Shs	18.229	USD	57,01	1.056.534,75	0,14
US1910981026	Coca-Cola Consolidated	Shs	1.111	USD	422,17	476.870,71	0,06
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	94.054	USD	30,66	2.932.337,70	0,38
US2041661024	CommVault Systems	Shs	17.292	USD	53,50	940.573,45	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US20825C1045	ConocoPhillips	Shs	35.661 USD	104,46	3.787.385,25	0,49
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	11.782 USD	482,67	5.781.907,77	0,74
US22788C1053	Crowdstrike Holdings -A-	Shs	2.133 USD	166,98	362.116,34	0,05
US1266501006	CVS Health	Shs	33.255 USD	97,73	3.304.257,57	0,42
US2358511028	Danaher	Shs	19.108 USD	264,17	5.132.156,08	0,66
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	8.644 USD	88,12	774.478,44	0,10
US25179M1036	Devon Energy	Shs	13.709 USD	61,44	856.360,71	0,11
US2521311074	Dexcom	Shs	16.664 USD	82,73	1.401.706,78	0,18
US25278X1090	Diamondback Energy	Shs	14.220 USD	121,84	1.761.556,51	0,23
US2547091080	Discover Financial Services	Shs	3.867 USD	92,12	362.201,42	0,05
US2605571031	Dow	Shs	9.674 USD	44,50	437.693,31	0,06
US26441C2044	Duke Energy	Shs	23.658 USD	95,83	2.305.118,76	0,30
US2681501092	Dynatrace	Shs	17.622 USD	34,87	624.692,16	0,08
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	35.136 USD	84,48	3.017.772,84	0,39
US5324571083	Eli Lilly	Shs	17.593 USD	332,55	5.948.421,90	0,77
US2910111044	Emerson Electric	Shs	56.290 USD	74,77	4.279.272,23	0,55
US2922181043	Employers Holdings	Shs	12.748 USD	34,75	450.343,68	0,06
US2925621052	Encore Wire	Shs	10.351 USD	118,12	1.243.136,41	0,16
US30161N1019	Exelon	Shs	165.255 USD	38,04	6.391.551,99	0,82
US30231G1022	Exxon Mobil	Shs	73.400 USD	89,36	6.668.935,32	0,86
US31620R3030	Fidelity National Financial	Shs	56.640 USD	36,54	2.104.194,13	0,27
US3390411052	FleetCor Technologies	Shs	11.562 USD	182,48	2.145.172,37	0,28
SG9999000020	Flex	Shs	50.821 USD	17,01	878.922,15	0,11
US3453708600	Ford Motor	Shs	32.487 USD	11,56	381.775,27	0,05
US34959E1091	Fortinet	Shs	67.798 USD	50,01	3.447.433,67	0,44
US35909D1090	Frontier Communications Parent	Shs	39.300 USD	23,36	933.341,86	0,12
US3703341046	General Mills	Shs	72.628 USD	78,31	5.782.501,51	0,74
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	163.324 USD	3,58	594.036,49	0,08
US3843135084	GrafTech International	Shs	265.684 USD	4,38	1.184.102,83	0,15
US3927091013	Green Brick Partners	Shs	45.937 USD	21,63	1.010.013,33	0,13
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	29.895 USD	63,13	1.918.909,07	0,25
US4228191023	Heidrick & Struggles International	Shs	12.229 USD	26,35	327.640,36	0,04
US4278661081	Hershey	Shs	17.443 USD	225,52	3.999.595,06	0,51
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings	Shs	14.535 USD	122,80	1.814.725,62	0,23
US4364401012	Hologic	Shs	14.972 USD	65,50	997.075,25	0,13
US4370761029	Home Depot	Shs	33.123 USD	280,47	9.445.488,97	1,22
IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics	Shs	5.704 USD	63,17	366.363,79	0,05
US4448591028	Humana	Shs	4.444 USD	494,84	2.235.853,64	0,29
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	3.508 USD	334,36	1.192.569,83	0,15
US45337C1027	Incyte	Shs	29.559 USD	67,12	2.017.269,54	0,26
US4612021034	Intuit	Shs	12.181 USD	399,87	4.952.224,37	0,64
US4663131039	Jabil	Shs	23.691 USD	59,58	1.435.002,24	0,18
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	48.084 USD	165,80	8.105.511,90	1,04
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	34.324 USD	106,98	3.733.305,80	0,48
US48666K1097	KB Home	Shs	12.162 USD	26,19	323.851,60	0,04
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	25.064 USD	160,04	4.078.404,85	0,52
US4937321010	Kforce	Shs	18.121 USD	59,10	1.088.892,32	0,14
US4824801009	KLA	Shs	6.575 USD	313,10	2.093.079,62	0,27
US4990491049	Knight-Swift Transportation Holdings	Shs	14.299 USD	50,16	729.281,70	0,09
US5006432000	Korn Ferry	Shs	33.261 USD	48,03	1.624.142,39	0,21
US5184151042	Lattice Semiconductor	Shs	37.231 USD	50,60	1.915.268,58	0,25
US5404241086	Loews	Shs	64.591 USD	51,16	3.359.803,93	0,43
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	4.513 USD	191,93	880.651,08	0,11
US5658491064	Marathon Oil	Shs	26.798 USD	22,98	625.996,63	0,08
US56585A1025	Marathon Petroleum	Shs	11.307 USD	99,46	1.143.402,95	0,15
US5719032022	Marriott International -A-	Shs	15.877 USD	141,59	2.285.653,74	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	3.239 USD	151,81	499.936,50	0,06
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	22.578 USD	288,98	6.633.671,27	0,85
US57686G1058	Matson	Shs	14.131 USD	61,97	890.395,13	0,11
US5801351017	McDonald's	Shs	8.633 USD	236,20	2.073.261,63	0,27
US58933Y1055	Merck	Shs	61.673 USD	87,31	5.474.548,15	0,70
US59001A1025	Meritage Homes	Shs	19.793 USD	71,98	1.448.528,47	0,19
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	42.998 USD	137,46	6.009.373,89	0,77
US5926881054	Mettler-Toledo International	Shs	669 USD	1.105,33	751.830,60	0,10
US5529531015	MGM Resorts International	Shs	78.216 USD	30,22	2.403.293,59	0,31
US5949181045	Microsoft	Shs	127.156 USD	239,33	30.941.063,19	3,98
US60770K1079	Moderna	Shs	12.047 USD	118,98	1.457.314,33	0,19
US60855R1005	Molina Healthcare	Shs	1.863 USD	333,65	631.985,04	0,08
US6267551025	Murphy USA	Shs	2.265 USD	279,62	643.924,06	0,08
US64110L1061	Netflix	Shs	14.730 USD	241,56	3.617.625,95	0,47
US64125C1099	Neurocrine Biosciences	Shs	4.173 USD	103,55	439.346,57	0,06
US66765N1054	Northwest Natural Holding	Shs	8.373 USD	45,26	385.264,42	0,05
US67066G1040	NVIDIA	Shs	42.620 USD	123,14	5.336.044,12	0,69
US62944T1051	NVR	Shs	830 USD	4.017,86	3.390.599,68	0,44
US6802231042	Old Republic International	Shs	108.717 USD	21,24	2.348.025,60	0,30
US68389X1054	Oracle	Shs	56.779 USD	61,87	3.571.830,75	0,46
US67103H1077	O'Reilly Automotive	Shs	2.067 USD	717,24	1.507.331,64	0,19
US6907421019	Owens Corning	Shs	18.798 USD	78,81	1.506.290,35	0,19
US6937181088	PACCAR	Shs	7.145 USD	85,52	621.285,47	0,08
US7043261079	Paychex	Shs	31.975 USD	114,26	3.714.668,56	0,48
US70432V1026	Paycom Software	Shs	1.841 USD	337,01	630.803,04	0,08
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	10.315 USD	89,38	937.405,75	0,12
US71363P1066	Perdoceo Education	Shs	101.021 USD	10,57	1.085.730,19	0,14
US7170811035	Pfizer	Shs	84.388 USD	44,50	3.818.075,57	0,49
US7365088472	Portland General Electric	Shs	41.593 USD	45,88	1.940.227,51	0,25
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	37.154 USD	129,69	4.899.129,11	0,63
US7458671010	PulteGroup	Shs	44.959 USD	38,43	1.756.839,52	0,23
US7475251036	QUALCOMM	Shs	25.135 USD	115,72	2.957.377,98	0,38
US2197981051	QuidelOrtho	Shs	5.943 USD	72,53	438.280,68	0,06
US7502361014	Radian Group	Shs	76.512 USD	19,52	1.518.427,07	0,20
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	3.655 USD	697,15	2.590.688,85	0,33
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	13.066 USD	175,71	2.334.259,75	0,30
US7607591002	Republic Services	Shs	23.725 USD	138,51	3.341.071,17	0,43
US79466L3024	Salesforce	Shs	4.286 USD	147,94	644.677,58	0,08
US80689H1023	Schneider National -B-	Shs	61.829 USD	21,23	1.334.724,16	0,17
US8175651046	Service Corporation International	Shs	42.205 USD	58,45	2.507.994,96	0,32
US81762P1021	ServiceNow	Shs	6.969 USD	388,47	2.752.514,45	0,35
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	Shs	44.329 USD	48,87	2.202.746,07	0,28
US5562691080	Steven Madden	Shs	12.581 USD	28,49	364.397,79	0,05
US86333M1080	Stride	Shs	42.505 USD	42,70	1.845.156,66	0,24
US8716071076	Synopsys	Shs	20.927 USD	311,60	6.629.935,62	0,85
US87724P1066	Taylor Morrison Home	Shs	36.106 USD	23,87	876.353,24	0,11
US88160R1014	Tesla	Shs	13.706 USD	270,28	3.766.348,08	0,48
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	11.898 USD	520,59	6.297.548,70	0,81
US8860292064	Thryv Holdings	Shs	13.351 USD	23,34	316.801,41	0,04
US88339J1051	Trade Desk -A-	Shs	3.415 USD	61,27	212.730,15	0,03
US9024941034	Tyson Foods -A-	Shs	62.429 USD	67,36	4.275.850,89	0,55
US90278Q1085	UFP Industries	Shs	17.868 USD	72,57	1.318.450,48	0,17
US90384S3031	Ultra Beauty	Shs	1.650 USD	407,88	684.252,35	0,09
US91307C1027	United Therapeutics	Shs	2.984 USD	209,54	635.728,41	0,08
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	18.722 USD	512,75	9.760.222,34	1,26
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	18.229 USD	166,08	3.078.088,95	0,40

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	167.132	USD 38,94	6.616.548,33	0,85
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	11.439	USD 295,05	3.431.578,14	0,44
US9282541013	Virtu Financial -A-	Shs	17.617	USD 21,09	377.777,37	0,05
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	5.884	USD 253,20	1.514.774,78	0,19
US3848021040	WW Grainger	Shs	5.789	USD 490,65	2.887.872,96	0,37
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts	Shs	66.556	USD 62,51	4.229.838,20	0,54
US9884981013	Yum! Brands	Shs	3.660	USD 108,04	402.023,22	0,05
US98978V1035	Zoetis	Shs	15.425	USD 152,11	2.385.574,87	0,31
US98980L1017	Zoom Video Communications -A-	Shs	8.669	USD 75,04	661.431,87	0,08
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>7.324.639,07</b>	<b>0,95</b>
<b>Australien</b>					<b>1.132.265,14</b>	<b>0,15</b>
AU000000DXS1	Dexus Real Estate Investment Trust	Shs	221.469	AUD 7,72	1.132.265,14	0,15
<b>Frankreich</b>					<b>303.008,88</b>	<b>0,04</b>
FR0000121964	Klepierre Real Estate Investment Trust	Shs	17.095	EUR 17,73	303.008,88	0,04
<b>USA</b>					<b>5.889.365,05</b>	<b>0,76</b>
US1331311027	Camden Property Real Estate Investment Trust	Shs	18.603	USD 118,22	2.236.029,06	0,29
US49427F1084	Kilroy Real Estate Investment Trust	Shs	8.072	USD 41,56	341.083,09	0,04
US7376301039	PotlatchDeltic Real Estate Investment Trust	Shs	26.751	USD 40,18	1.092.832,13	0,14
US74460D1090	Public Storage Real Estate Investment Trust	Shs	7.593	USD 287,49	2.219.420,77	0,29
<b>Investmentanteile</b>					<b>30.405.090,00</b>	<b>3,91</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Luxemburg</b>					<b>30.405.090,00</b>	<b>3,91</b>
LU2397363941	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence -WT- EUR - (0,500%)	Shs	18.000	EUR 913,48	16.442.640,00	2,11
LU2397366027	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence -WT- EUR - (0,500%)	Shs	15.000	EUR 930,83	13.962.450,00	1,80
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>760.937.008,47</b>	<b>97,91</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>23.677.317,27</b>	<b>3,04</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>23.677.317,27</b>	<b>3,04</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			22.092.342,37	2,84
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.584.974,90	0,20
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>23.677.317,27</b>	<b>3,04</b>
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>-609.950,40</b>	<b>-0,08</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>-609.950,40</b>	<b>-0,08</b>
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>					<b>-609.950,40</b>	<b>-0,08</b>
MSCI World Net Total Return Index Futures 12/22	Ktr	376	EUR 386,55	-609.950,40	-0,08	
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-371.042,03</b>	<b>-0,05</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
Sold AUD / Bought CHF - 15 Nov 2022	AUD	-880,06		25,61	0,00	
Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2022	AUD	-448.764,70		7.062,38	0,00	
Sold CAD / Bought CHF - 15 Nov 2022	CAD	-2.322,07		66,74	0,00	
Sold CAD / Bought EUR - 15 Nov 2022	CAD	-614.090,29		8.533,29	0,00	
Sold CHF / Bought CAD - 15 Nov 2022	CHF	-344,06		-4,87	0,00	
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-248.847,78		-4.897,30	0,00	
Sold CHF / Bought JPY - 15 Nov 2022	CHF	-864,11		-34,41	0,00	
Sold CHF / Bought NZD - 15 Nov 2022	CHF	-10,11		-0,71	0,00	
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-9.006,94		-6,55	0,00	
Sold DKK / Bought CHF - 15 Nov 2022	DKK	-2.376,82		6,14	0,00	
Sold DKK / Bought EUR - 15 Nov 2022	DKK	-1.106.505,67		-90,51	0,00	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold EUR / Bought AUD - 15 Nov 2022	EUR	-96.276,57		-2.594,29	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 Nov 2022	EUR	-43.702,78		-1.642,55	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-145.663,20		199,93	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 15 Nov 2022	EUR	-35.490,30		-7,18	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2022	EUR	-68.285,88		-2.506,92	0,00
Sold EUR / Bought ILS - 15 Nov 2022	EUR	-9.466,96		-600,45	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 Nov 2022	EUR	-495.243,55		-16.116,31	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 15 Nov 2022	EUR	-13.546,12		-1.062,89	0,00
Sold EUR / Bought NZD - 15 Nov 2022	EUR	-6.729,14		-358,50	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 Nov 2022	EUR	-12.916,81		-400,72	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 04 Oct 2022	EUR	-802.410,03		-13.747,43	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 05 Oct 2022	EUR	-147.797,23		-1.359,32	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 15 Nov 2022	EUR	-81.354.803,40		115.245,34	0,02
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-4.102.393,38		32.853,19	0,00
Sold GBP / Bought CHF - 15 Nov 2022	GBP	-1.819,46		120,27	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP	-650.511,06		27.142,42	0,00
Sold ILS / Bought CHF - 15 Nov 2022	ILS	-1.106,31		14,23	0,00
Sold ILS / Bought EUR - 15 Nov 2022	ILS	-387.586,52		3.246,62	0,00
Sold JPY / Bought CHF - 15 Nov 2022	JPY	-723.871,00		264,54	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2022	JPY	-236.657.075,00		52.058,94	0,00
Sold NOK / Bought CHF - 15 Nov 2022	NOK	-1.367,85		9,30	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 15 Nov 2022	NOK	-786.383,88		4.200,47	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 15 Nov 2022	NZD	-1.538,77		43,90	0,00
Sold SEK / Bought CHF - 15 Nov 2022	SEK	-6.837,86		44,05	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2022	SEK	-1.572.994,98		7.116,52	0,00
Sold SGD / Bought CHF - 15 Nov 2022	SGD	-462,39		5,93	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 Nov 2022	SGD	-7.256.827,46		51.023,57	0,01
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-57.503,83		-1.070,19	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-17.652.622,86		-633.824,31	-0,08
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-980.992,43</b>	<b>-0,13</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	<b>EUR</b>			<b>-6.409.759,00</b>	<b>-0,82</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>			<b>777.223.574,31</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse W (H-CHF) (ausschüttend)	WKN: A2A NS3/ISIN: LU1449863858	1.307,87	1.566,33	1.199,77
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4XT/ISIN: LU1075359262	183,62	192,72	145,03
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 33Z/ISIN: LU1322973477	133,69	159,92	122,09
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A HNB/ISIN: LU1400637036	153,54	161,67	121,82
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J Y4P/ISIN: LU0788520111	1.397,67	1.465,51	1.102,45
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 CB8/ISIN: LU1113653189	1.653,83	1.965,21	1.378,39
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 2MN/ISIN: LU1061991912	1.921,10	2.014,42	1.515,39
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A HNA/ISIN: LU1400636905	1.641,49	1.709,47	1.274,05
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUF/ISIN: LU1173935260	160,63	167,46	124,92
- Klasse RT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RD/ISIN: LU1720050985	113,31	134,95	102,32
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 113/ISIN: LU0951484251	2.104,57	2.205,91	1.659,27
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D UJA/ISIN: LU1645746287	1.475,84	1.533,31	1.140,05
- Klasse W20 (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D TE6/ISIN: LU2525676073	950,89	--	--
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DS0/ISIN: LU1941711290	--	138,30	103,94
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2N 9LV/ISIN: LU1914381329	14,32	14,84	11,05
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 9BB/ISIN: LU1093406939	1.527,15	1.878,53	1.406,90
- Klasse W2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 47V/ISIN: LU1877639242	--	1.331,27	1.010,77
Aktienumlauf in Stück		8.521.251	4.976.231	2.019.108
- Klasse W (H-CHF) (ausschüttend)	WKN: A2A NS3/ISIN: LU1449863858	52	60	44
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 4XT/ISIN: LU1075359262	108.131	150.967	308.679
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 33Z/ISIN: LU1322973477	93.590	77.319	80.653
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A HNB/ISIN: LU1400637036	666.689	737.289	1.192.130
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J Y4P/ISIN: LU0788520111	13.479	33.639	87.331
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 CB8/ISIN: LU1113653189	3.210	5.220	3.291
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 2MN/ISIN: LU1061991912	2.021	1.960	5.934
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A HNA/ISIN: LU1400636905	8.577	9.415	9.804
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUF/ISIN: LU1173935260	36.529	38.944	12.122
- Klasse RT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RD/ISIN: LU1720050985	15.200	50.003	61.787
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 113/ISIN: LU0951484251	158.489	151.961	73.084
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D UJA/ISIN: LU1645746287	69.076	92.406	41.023
- Klasse W20 (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D TE6/ISIN: LU2525676073	10	--	--
- Klasse Y14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P DS0/ISIN: LU1941711290	--	432	43.966
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2N 9LV/ISIN: LU1914381329	7.292.746	3.540.467	81.917
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 9BB/ISIN: LU1093406939	53.452	86.147	1.179
- Klasse W2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 47V/ISIN: LU1877639242	--	1	15.465
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		777,2	903,3	518,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	64,77
Japan	5,83
Luxemburg	4,09
Vereinigtes Königreich	3,69
Frankreich	3,32
Kanada	2,31
Deutschland	2,21
Sonstige Länder	11,69
Sonstige Vermögenswerte	2,09
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.275,84
- negativer Zinssatz	-149.456,80
Dividenden	18.696.804,15
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	8.502,07
<b>Summe der Erträge</b>	<b>18.558.125,26</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-196.444,09
Pauschalvergütung	-8.276.104,04
Sonstige Kosten	-11.032,96
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-8.483.581,09</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>10.074.544,17</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	14.450.999,58
- Finanztermingeschäften	1.028.046,40
- Devisentermingeschäften	5.196.168,70
- Devisen	55.903.796,20
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>86.653.555,05</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-139.484.501,20
- Finanztermingeschäften	-655.577,90
- Devisentermingeschäften	-423.659,04
- Devisen	171.581,84
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-53.738.601,25</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 776.063.590,18)	760.937.008,47
Festgelder	0,00
Bankguthaben	23.677.317,27
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.737.685,96
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	947.038,30
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	43.228.774,82
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	309.283,38
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>830.837.108,20</b>
Bankverbindlichkeiten	-47.844,86
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-51.663.665,56
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-611.747,66
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-609.950,40
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-680.325,41
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-53.613.533,89</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>777.223.574,31</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	903.298.608,00
Mittelzuflüsse	1.126.245.674,44
Mittelrückflüsse	-1.194.900.872,10
Ausschüttung	-3.681.234,78
Betriebsergebnis	-53.738.601,25
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>777.223.574,31</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.976.231
- ausgegeben	8.509.376
- zurückgenommen	-4.964.356
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>8.521.251</b>

# Allianz Best Styles Global Equity SRI

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>633.721.146,41</b>	<b>99,33</b>
<b>Aktien</b>					<b>619.531.367,02</b>	<b>97,10</b>
<b>Australien</b>					<b>6.437.867,77</b>	<b>1,01</b>
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	48.815	AUD 16,82	534.802,80	0,08
AU000000GNC9	GrainCorp -A-	Shs	160.063	AUD 7,80	813.204,82	0,13
AU000000IPL1	Incitec Pivot	Shs	142.612	AUD 3,51	326.045,02	0,05
AU000000MTS0	Metcash	Shs	597.984	AUD 3,87	1.507.352,82	0,24
AU000000NAB4	National Australia Bank	Shs	101.056	AUD 28,81	1.896.355,48	0,30
AU0000224040	Woodside Energy Group	Shs	65.955	AUD 31,66	1.360.106,83	0,21
<b>Österreich</b>					<b>855.774,32</b>	<b>0,14</b>
AT0000730007	ANDRITZ	Shs	11.625	EUR 43,20	493.938,87	0,08
AT0000969985	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	Shs	11.199	EUR 32,85	361.835,45	0,06
<b>Bermudas</b>					<b>3.627.680,76</b>	<b>0,57</b>
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	37.758	USD 50,56	1.909.044,48	0,30
BMG9078F1077	Triton International	Shs	30.972	USD 55,49	1.718.636,28	0,27
<b>Kanada</b>					<b>17.175.523,86</b>	<b>2,69</b>
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	293.488	CAD 4,23	908.259,31	0,14
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	14.230	CAD 71,61	745.517,28	0,12
CA2652692096	Dundee Precious Metals	Shs	96.097	CAD 5,97	419.723,52	0,07
CA2918434077	Empire -A-	Shs	15.716	CAD 34,77	399.784,41	0,06
CA3180714048	Finning International	Shs	51.596	CAD 24,22	914.259,15	0,14
CA9611485090	George Weston	Shs	17.875	CAD 146,80	1.919.779,05	0,30
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	52.399	CAD 111,27	4.265.601,00	0,67
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	4.023	USD 300,22	1.207.785,06	0,19
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	251.513	CAD 21,55	3.965.398,65	0,62
US5880561015	Mercer International	Shs	73.572	USD 12,32	906.407,04	0,14
CA87971M1032	TELUS	Shs	57.734	CAD 27,71	1.170.435,04	0,18
CA9528451052	West Fraser Timber	Shs	4.905	CAD 98,25	352.574,35	0,06
<b>Dänemark</b>					<b>6.873.055,27</b>	<b>1,08</b>
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	Shs	170	DKK 13.800,00	310.282,57	0,05
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	65.050	DKK 762,80	6.562.772,70	1,03
<b>Finnland</b>					<b>3.132.090,82</b>	<b>0,49</b>
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	21.041	EUR 18,86	390.201,93	0,06
FI0009000665	Metsa Board -B-	Shs	43.609	EUR 7,35	315.039,08	0,05
FI0009013296	Neste	Shs	13.620	EUR 44,28	593.172,79	0,09
FI0009000681	Nokia	Shs	73.787	EUR 4,39	318.414,97	0,05
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	59.622	SEK 96,05	516.304,36	0,08
FI0009014377	Orion -B-	Shs	23.194	EUR 43,79	998.957,69	0,16
<b>Frankreich</b>					<b>24.053.230,96</b>	<b>3,77</b>
FR0000120628	AXA	Shs	14.000	EUR 22,59	311.057,56	0,05
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	20.846	EUR 43,37	889.218,83	0,14
FR0000120503	Bouygues	Shs	41.964	EUR 26,85	1.108.198,78	0,17
FR0000125338	Capgemini	Shs	2.433	EUR 161,15	385.628,32	0,06
FR0000120172	Carrefour	Shs	28.875	EUR 14,33	406.830,15	0,06
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	Shs	30.781	EUR 22,81	690.564,91	0,11
FR0000130452	Eiffage	Shs	35.596	EUR 81,94	2.868.756,29	0,45
FR0012435121	Elis	Shs	52.851	EUR 10,51	546.326,70	0,09
FR0000073298	IPSOS	Shs	7.541	EUR 45,35	336.358,75	0,05
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	693	EUR 610,10	415.844,30	0,06
FR0000133308	Orange	Shs	451.570	EUR 9,37	4.162.052,15	0,65
FR0000120578	Sanofi	Shs	34.521	EUR 78,79	2.675.167,41	0,42
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	3.119	EUR 114,86	352.355,20	0,06
FR0000130809	Société Générale	Shs	144.982	EUR 20,56	2.931.082,65	0,46
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	82.940	EUR 48,55	3.960.497,68	0,62
FR0000125486	Vinci	Shs	24.494	EUR 83,57	2.013.291,28	0,32
<b>Deutschland</b>					<b>4.300.029,93</b>	<b>0,67</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	10.074	EUR 70,07	694.273,46	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0005810055	Deutsche Börse	Shs	11.231	EUR 167,55	1.850.799,43	0,29
DE000HLA475	Hapag-Lloyd	Shs	2.715	EUR 175,70	469.178,49	0,07
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	19.745	EUR 52,13	1.012.374,88	0,16
DE000WCH8881	Wacker Chemie	Shs	2.669	EUR 104,15	273.403,67	0,04
<b>Hongkong</b>					<b>1.552.549,78</b>	<b>0,24</b>
HK0019000162	Swire Pacific -A-	Shs	64.500	HKD 58,75	482.741,38	0,07
KYG960071028	WH Group	Shs	1.696.500	HKD 4,95	1.069.808,40	0,17
<b>Irland</b>					<b>7.202.892,03</b>	<b>1,13</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	27.889	USD 258,27	7.202.892,03	1,13
<b>Italien</b>					<b>9.368.774,21</b>	<b>1,47</b>
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	252.536	EUR 14,10	3.500.941,67	0,55
IT0005218380	Banco BPM	Shs	338.638	EUR 2,70	898.282,91	0,14
IT0003132476	Eni	Shs	194.013	EUR 11,04	2.107.051,12	0,33
IT0005278236	Pirelli	Shs	91.150	EUR 3,36	300.867,39	0,05
IT0004176001	Prismian	Shs	87.989	EUR 29,60	2.561.631,12	0,40
<b>Japan</b>					<b>37.152.629,48</b>	<b>5,82</b>
JP3711200000	Aozora Bank	Shs	38.000	JPY 2.582,00	680.133,09	0,11
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	79.700	JPY 2.900,00	1.602.176,63	0,25
JP3822000000	H,U, Group Holdings	Shs	69.500	JPY 2.640,00	1.271.870,23	0,20
JP3854600008	Honda Motor	Shs	56.800	JPY 3.137,00	1.235.142,10	0,19
JP3294460005	Inpex	Shs	200.900	JPY 1.359,00	1.892.576,60	0,30
JP3752900005	Japan Post Holdings	Shs	97.900	JPY 957,70	649.929,50	0,10
JP3210200006	Kajima	Shs	102.500	JPY 1.373,00	975.547,62	0,15
JP3215800008	Kaneka	Shs	16.800	JPY 3.610,00	420.407,60	0,07
JP3269600007	Kuraray	Shs	126.600	JPY 1.011,00	887.235,55	0,14
JP3877600001	Marubeni	Shs	124.500	JPY 1.268,00	1.094.315,82	0,17
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	178.800	JPY 956,00	1.184.893,94	0,19
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	85.900	JPY 3.968,00	2.362.756,13	0,37
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	Shs	76.200	JPY 1.896,00	1.001.491,75	0,16
JP3893600001	Mitsui	Shs	114.900	JPY 3.089,00	2.460.322,33	0,39
JP3695200000	NGK Insulators	Shs	84.600	JPY 1.800,00	1.055.594,07	0,16
JP3738600000	NGK Spark Plug	Shs	93.900	JPY 2.562,00	1.667.626,51	0,26
JP3742600004	NHK Spring	Shs	53.500	JPY 851,00	315.600,31	0,05
JP3688370000	Nippon Express Holdings	Shs	26.500	JPY 7.360,00	1.352.003,33	0,21
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	149.400	JPY 3.906,00	4.045.171,22	0,63
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	59.300	JPY 3.275,00	1.346.232,50	0,21
JP3197600004	Ono Pharmaceutical	Shs	33.000	JPY 3.381,00	773.416,05	0,12
JP3436120004	SBI Holdings	Shs	22.300	JPY 2.596,00	401.294,88	0,06
JP3663900003	Sojitz	Shs	82.400	JPY 2.124,00	1.213.209,48	0,19
JP3814800003	Subaru	Shs	36.600	JPY 2.167,00	549.786,50	0,09
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	152.300	JPY 2.205,00	2.327.890,61	0,36
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	Shs	143.200	JPY 4.099,00	4.068.881,19	0,64
JP3942800008	Yamaha Motor	Shs	16.900	JPY 2.707,00	317.123,94	0,05
<b>Portugal</b>					<b>1.547.522,26</b>	<b>0,24</b>
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	61.870	EUR 19,57	1.190.878,46	0,19
PTSON0AM0001	Sonae	Shs	434.002	EUR 0,84	356.643,80	0,05
<b>Singapur</b>					<b>6.465.507,03</b>	<b>1,01</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	151.900	SGD 33,32	3.537.150,05	0,55
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	354.200	SGD 11,83	2.928.356,98	0,46
<b>Südafrika</b>					<b>300.626,22</b>	<b>0,05</b>
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	74.433	GBP 3,60	300.626,22	0,05
<b>Spanien</b>					<b>5.468.389,17</b>	<b>0,86</b>
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	513.914	EUR 4,61	2.331.940,53	0,36
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	187.127	EUR 9,68	1.780.856,03	0,28
ES0173516115	Repsol	Shs	79.733	EUR 11,91	933.606,80	0,15
ES0178430E18	Telefónica	Shs	125.378	EUR 3,42	421.985,81	0,07
<b>Schweden</b>					<b>5.214.838,44</b>	<b>0,82</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SE0000862997	BillerudKorsnas	Shs	63.287	SEK 129,90	741.183,16	0,12
SE0000936478	Intrum	Shs	24.408	SEK 138,55	304.888,20	0,05
SE0015811955	Investor -A-	Shs	109.702	SEK 168,10	1.662.586,10	0,26
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	175.258	SEK 48,74	770.132,16	0,12
SE0000112724	Svenska Cellulosa -B-	Shs	86.494	SEK 139,85	1.090.561,94	0,17
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	109.809	SEK 65,20	645.486,88	0,10
<b>Schweiz</b>					<b>18.960.450,57</b>	<b>2,97</b>
CH0044328745	Chubb	Shs	17.658	USD 183,78	3.245.187,24	0,51
CH0360674466	Galenica	Shs	9.543	CHF 70,75	691.521,74	0,11
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	8.573	CHF 204,10	1.792.133,25	0,28
CH0038863350	Nestlé	Shs	40.749	CHF 106,54	4.446.559,59	0,70
CH0012005267	Novartis	Shs	34.488	CHF 75,72	2.674.687,72	0,42
CH0000816824	OC Oerlikon	Shs	49.069	CHF 6,24	313.607,37	0,05
CH0012032048	Roche Holding	Shs	11.273	CHF 322,45	3.723.028,47	0,58
CH0014284498	Siegfried Holding	Shs	639	CHF 726,50	475.478,57	0,07
CH0435377954	SIG Combibloc Group	Shs	22.300	CHF 19,74	450.864,96	0,07
CH0244767585	UBS Group	Shs	77.285	CHF 14,50	1.147.381,66	0,18
<b>Niederlande</b>					<b>9.330.880,82</b>	<b>1,46</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	181.654	EUR 26,07	4.656.924,45	0,73
NL0010273215	ASML Holding	Shs	3.867	EUR 430,50	1.637.358,68	0,26
NL0011821392	Signify	Shs	23.706	EUR 26,40	615.543,44	0,09
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	78.250	EUR 12,32	948.027,74	0,15
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	15.064	EUR 99,42	1.473.026,51	0,23
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>25.985.057,85</b>	<b>4,07</b>
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	7.226	GBP 99,76	808.543,71	0,13
GB0031348658	Barclays	Shs	606.580	GBP 1,46	992.072,48	0,15
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners	Shs	10.874	USD 43,01	467.690,74	0,07
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	26.120	GBP 18,90	553.698,31	0,09
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	156.026	GBP 6,17	1.079.742,91	0,17
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	732.955	GBP 4,71	3.875.298,06	0,61
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	575.380	GBP 1,75	1.128.065,74	0,18
GB00B8W67662	Liberty Global -A-	Shs	65.432	USD 15,80	1.033.825,60	0,16
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	4.418.193	GBP 0,42	2.084.261,34	0,33
JE00BJ1DLW90	Man Group	Shs	881.399	GBP 2,23	2.202.550,93	0,34
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	409.903	GBP 9,47	4.355.647,23	0,68
GB00B41H7391	Redde Northgate	Shs	112.461	GBP 2,91	366.583,68	0,06
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	97.205	GBP 22,67	2.471.055,79	0,39
GB0007908733	SSE	Shs	46.346	GBP 15,46	803.637,08	0,12
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	3.273.300	GBP 1,02	3.762.384,25	0,59
<b>Uruguay</b>					<b>2.968.595,04</b>	<b>0,47</b>
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	3.578	USD 829,68	2.968.595,04	0,47
<b>USA</b>					<b>421.557.400,43</b>	<b>66,07</b>
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	37.399	USD 98,29	3.675.947,71	0,58
US00402L1070	Academy Sports & Outdoors	Shs	7.081	USD 45,16	319.777,96	0,05
US00724F1012	Adobe	Shs	10.111	USD 278,25	2.813.385,75	0,44
US00790R1041	Advanced Drainage Systems	Shs	6.691	USD 122,98	822.859,18	0,13
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	6.779	USD 64,14	434.805,06	0,07
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	26.187	USD 122,74	3.214.192,38	0,50
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	129.731	USD 97,42	12.638.394,02	1,98
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	155.190	USD 98,09	15.222.587,10	2,39
US0226711010	Amalgamated Financial	Shs	29.007	USD 22,82	661.939,74	0,10
US0231351067	Amazon.com	Shs	230.776	USD 114,80	26.493.084,80	4,15
US0268747849	American International Group	Shs	43.703	USD 47,66	2.082.884,98	0,33
US0311621009	Amgen	Shs	16.264	USD 228,41	3.714.860,24	0,58
US0017441017	AMN Healthcare Services	Shs	12.379	USD 106,50	1.318.363,50	0,21
US0367521038	Anthem	Shs	7.444	USD 456,79	3.400.344,76	0,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US0378331005	Apple	Shs	34.726 USD	142,48	4.947.760,48	0,78
US0382221051	Applied Materials	Shs	42.075 USD	84,42	3.551.971,50	0,56
US0404131064	Arista Networks	Shs	5.684 USD	114,75	652.239,00	0,10
US00206R1023	AT&T	Shs	149.914 USD	15,53	2.328.164,42	0,36
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	28.191 USD	227,75	6.420.500,25	1,01
US0533321024	AutoZone	Shs	652 USD	2.159,02	1.407.681,04	0,22
US0605051046	Bank of America	Shs	83.309 USD	30,66	2.554.253,94	0,40
US0865161014	Best Buy	Shs	4.651 USD	65,08	302.687,08	0,05
US09062X1037	Biogen	Shs	5.286 USD	264,28	1.396.984,08	0,22
US0905722072	Bio-Rad Laboratories -A-	Shs	4.073 USD	418,24	1.703.491,52	0,27
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	86.846 USD	71,71	6.227.726,66	0,98
US11135F1012	Broadcom	Shs	6.655 USD	450,13	2.995.615,15	0,47
BMG169621056	Bunge	Shs	5.003 USD	82,24	411.446,72	0,06
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	31.106 USD	164,69	5.122.847,14	0,80
US1423391002	Carlisle Companies	Shs	6.845 USD	280,41	1.919.406,45	0,30
US14316J1088	Carlyle Group	Shs	110.168 USD	26,24	2.890.808,32	0,45
US12514G1085	CDW	Shs	12.138 USD	158,97	1.929.577,86	0,30
US12541W2098	CH Robinson Worldwide	Shs	3.240 USD	98,73	319.885,20	0,05
US1255231003	Cigna	Shs	3.818 USD	280,56	1.071.178,08	0,17
US1729081059	Cintas	Shs	6.456 USD	389,55	2.514.934,80	0,39
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	182.390 USD	40,57	7.399.562,30	1,16
US1729674242	Citigroup	Shs	88.384 USD	42,39	3.746.597,76	0,59
US1746101054	Citizens Financial Group	Shs	13.893 USD	33,85	470.278,05	0,07
US1912161007	Coca-Cola	Shs	88.339 USD	56,57	4.997.337,23	0,78
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	Shs	7.102 USD	58,45	415.111,90	0,07
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	98.758 USD	30,43	3.005.205,94	0,47
US20602D1019	Concentrix	Shs	5.799 USD	109,76	636.498,24	0,10
US2172041061	Copart	Shs	7.182 USD	109,78	788.439,96	0,12
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	1.903 USD	478,98	911.498,94	0,14
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	1.959 USD	165,70	324.606,30	0,05
US1264081035	CSX	Shs	98.009 USD	27,19	2.664.864,71	0,42
US1266501006	CVS Health	Shs	14.960 USD	96,98	1.450.820,80	0,23
US2358511028	Danaher	Shs	2.361 USD	262,15	618.936,15	0,10
US24703L2025	Dell Technologies -C-	Shs	16.436 USD	34,19	561.946,84	0,09
US2521311074	Dexcom	Shs	6.590 USD	82,10	541.039,00	0,08
US2566771059	Dollar General	Shs	13.568 USD	239,47	3.249.128,96	0,51
US2605571031	Dow	Shs	64.525 USD	44,16	2.849.424,00	0,45
US2786421030	eBay	Shs	36.236 USD	37,69	1.365.734,84	0,21
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	15.384 USD	83,83	1.289.640,72	0,20
US5324571083	Eli Lilly	Shs	21.067 USD	330,01	6.952.320,67	1,09
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	2.462 USD	277,84	684.042,08	0,11
US29358P1012	Ensign Group	Shs	5.054 USD	80,95	409.121,30	0,06
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	18.283 USD	79,58	1.454.961,14	0,23
US31620R3030	Fidelity National Financial	Shs	99.669 USD	36,26	3.613.997,94	0,57
US3453708600	Ford Motor	Shs	35.479 USD	11,47	406.944,13	0,06
US34964C1062	Fortune Brands Home & Security	Shs	32.620 USD	54,53	1.778.768,60	0,28
US3703341046	General Mills	Shs	64.757 USD	77,71	5.032.266,47	0,79
US37045V1008	General Motors	Shs	11.154 USD	33,26	370.982,04	0,06
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	186.932 USD	3,55	663.608,60	0,10
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	29.165 USD	63,07	1.839.436,55	0,29
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	16.676 USD	62,65	1.044.751,40	0,16
US4364401012	Hologic	Shs	31.183 USD	65,00	2.026.895,00	0,32
US4370761029	Home Depot	Shs	36.515 USD	278,33	10.163.219,95	1,59
US4448591028	Humana	Shs	5.450 USD	491,06	2.676.277,00	0,42
US4474621020	Huron Consulting Group	Shs	5.065 USD	66,68	337.734,20	0,05
US4581401001	Intel	Shs	95.528 USD	26,38	2.520.028,64	0,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US4606901001	Interpublic Group of Companies	Shs	100.606	USD 25,65	2.580.543,90	0,40
US4612021034	Intuit	Shs	10.372	USD 396,81	4.115.713,32	0,65
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	1.670	USD 189,06	315.730,20	0,05
US4663131039	Jabil	Shs	18.476	USD 59,12	1.092.301,12	0,17
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	69.591	USD 164,53	11.449.807,23	1,79
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	92.337	USD 106,16	9.802.495,92	1,54
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	9.152	USD 158,82	1.453.520,64	0,23
US49456B1017	Kinder Morgan	Shs	157.551	USD 16,72	2.634.252,72	0,41
US4824801009	KLA	Shs	4.713	USD 310,71	1.464.376,23	0,23
US5006432000	Korn Ferry	Shs	53.605	USD 47,66	2.554.814,30	0,40
US50540R4092	Laboratory Corporation of America Holdings	Shs	6.683	USD 208,00	1.390.064,00	0,22
US5128071082	Lam Research	Shs	5.667	USD 370,55	2.099.906,85	0,33
US5184151042	Lattice Semiconductor	Shs	10.873	USD 50,21	545.933,33	0,09
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	20.289	USD 190,46	3.864.242,94	0,61
US57686G1058	Matson	Shs	9.992	USD 61,50	614.508,00	0,10
US58155Q1031	McKesson	Shs	1.524	USD 342,00	521.208,00	0,08
US58933Y1055	Merck	Shs	99.063	USD 86,64	8.582.818,32	1,35
US5528481030	MGIC Investment	Shs	23.516	USD 13,07	307.354,12	0,05
US5950171042	Microchip Technology	Shs	24.635	USD 61,99	1.527.123,65	0,24
US5951121038	Micron Technology	Shs	29.593	USD 50,01	1.479.945,93	0,23
US5949181045	Microsoft	Shs	144.273	USD 237,50	34.264.837,50	5,37
US6098391054	Monolithic Power Systems	Shs	2.744	USD 365,40	1.002.657,60	0,16
US6541061031	NIKE -B-	Shs	7.196	USD 95,33	685.994,68	0,11
US6703461052	Nucor	Shs	20.570	USD 105,29	2.165.815,30	0,34
US67066G1040	NVIDIA	Shs	72.723	USD 122,20	8.886.750,60	1,39
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	4.803	USD 62,94	302.300,82	0,05
US68268W1036	OneMain Holdings	Shs	31.668	USD 29,70	940.539,60	0,15
US6907421019	Owens Corning	Shs	18.315	USD 78,21	1.432.416,15	0,22
US7043261079	Paychex	Shs	16.530	USD 113,39	1.874.336,70	0,29
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	6.619	USD 88,70	587.105,30	0,09
US7140461093	PerkinElmer	Shs	10.966	USD 121,36	1.330.833,76	0,21
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	73.723	USD 128,70	9.488.150,10	1,49
US7458671010	PulteGroup	Shs	45.403	USD 38,14	1.731.670,42	0,27
US7475251036	QUALCOMM	Shs	42.829	USD 114,84	4.918.482,36	0,77
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	28.958	USD 124,62	3.608.745,96	0,57
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	1.867	USD 691,82	1.291.627,94	0,20
US7591EP1005	Regions Financial	Shs	85.731	USD 19,87	1.703.474,97	0,27
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	18.379	USD 174,37	3.204.746,23	0,50
US7607591002	Republic Services	Shs	17.179	USD 137,45	2.361.253,55	0,37
US7703231032	Robert Half International	Shs	6.848	USD 76,00	520.448,00	0,08
GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma -A-	Shs	16.195	USD 40,33	653.144,35	0,10
US79466L3024	Salesforce	Shs	19.169	USD 146,81	2.814.200,89	0,44
US80689H1023	Schneider National -B-	Shs	160.546	USD 21,07	3.382.704,22	0,53
US81762P1021	ServiceNow	Shs	4.026	USD 385,50	1.552.023,00	0,24
US83088M1027	Skyworks Solutions	Shs	5.673	USD 89,26	506.371,98	0,08
US8581191009	Steel Dynamics	Shs	9.594	USD 70,71	678.391,74	0,11
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	7.091	USD 54,45	386.104,95	0,06
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	20.386	USD 28,84	587.932,24	0,09
US8716071076	Synopsys	Shs	13.327	USD 309,22	4.120.974,94	0,65
US88160R1014	Tesla	Shs	76.565	USD 268,21	20.535.498,65	3,22
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	12.202	USD 516,61	6.303.675,22	0,99
US8923561067	Tractor Supply	Shs	5.727	USD 187,49	1.073.755,23	0,17
US90384S3031	Ultra Beauty	Shs	1.797	USD 404,76	727.353,72	0,11
US9078181081	Union Pacific	Shs	1.866	USD 199,20	371.707,20	0,06
US9111631035	United Natural Foods	Shs	8.129	USD 33,54	272.646,66	0,04
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	14.689	USD 165,32	2.428.385,48	0,38

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	3.781	USD 508,83	1.923.886,23	0,30
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	12.773	USD 107,24	1.369.776,52	0,21
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	10.568	USD 164,81	1.741.712,08	0,27
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	212.703	USD 38,64	8.218.843,92	1,29
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	15.284	USD 292,80	4.475.155,20	0,70
US9282541013	Virtu Financial -A-	Shs	35.455	USD 20,93	742.073,15	0,12
US0844231029	W R Berkley	Shs	28.662	USD 65,18	1.868.189,16	0,29
US2546871060	Walt Disney	Shs	19.181	USD 97,45	1.869.188,45	0,29
US94106L1098	Waste Management	Shs	3.846	USD 161,91	622.705,86	0,10
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	3.743	USD 251,27	940.503,61	0,15
US9746371007	Winnebago Industries	Shs	12.310	USD 53,17	654.522,70	0,10
US3848021040	WW Grainger	Shs	624	USD 486,90	303.825,60	0,05
US98978V1035	Zoetis	Shs	16.335	USD 150,95	2.465.768,25	0,39
US98980F1049	ZoomInfo Technologies	Shs	12.555	USD 41,65	522.915,75	0,08
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>14.189.779,39</b>	<b>2,23</b>
<b>Australien</b>					<b>3.007.977,34</b>	<b>0,47</b>
AU000000CQR9	Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust	Shs	157.696	AUD 3,68	377.992,24	0,06
AU000000DXS1	Dexus Real Estate Investment Trust	Shs	222.399	AUD 7,72	1.118.315,95	0,17
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	166.194	AUD 3,27	353.978,99	0,06
AU000000VCX7	Vicinity Centres Real Estate Investment Trust	Shs	1.024.421	AUD 1,74	1.157.690,16	0,18
<b>USA</b>					<b>11.181.802,05</b>	<b>1,76</b>
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	16.899	USD 213,72	3.611.654,28	0,57
US22822V1017	Crown Castle International Real Estate Investment Trust	Shs	2.889	USD 144,25	416.738,25	0,07
US30225T1025	Extra Space Storage Real Estate Investment Trust	Shs	7.626	USD 168,83	1.287.497,58	0,20
US53223X1072	Life Storage Real Estate Investment Trust	Shs	9.946	USD 108,81	1.082.224,26	0,17
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	29.147	USD 101,19	2.949.384,93	0,46
US9621661043	Weyerhaeuser Real Estate Investment Trust	Shs	66.101	USD 27,75	1.834.302,75	0,29
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>633.721.146,41</b>	<b>99,33</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.173.155,91</b>	<b>0,66</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>4.173.155,91</b>	<b>0,66</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			567.632,30	0,09
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			3.605.523,61	0,57
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.173.155,91</b>	<b>0,66</b>
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-514.848,07</b>	<b>-0,08</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-514.848,07</b>	<b>-0,08</b>
	Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2022	AUD	-427.482,07		6.667,60	0,00
	Sold CAD / Bought EUR - 15 Nov 2022	CAD	-646.249,41		8.828,63	0,00
	Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-589.771,43		-11.772,10	0,00
	Sold DKK / Bought EUR - 15 Nov 2022	DKK	-1.092.985,42		-88,46	0,00
	Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-116.172,24		-929,50	0,00
	Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2022	EUR	-101.782,87		1.831,49	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-3.534.833,50		57.797,22	0,01
	Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP	-817.074,45		34.520,23	0,01
	Sold HKD / Bought EUR - 15 Nov 2022	HKD	-1.882,09		-8,51	0,00
	Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2022	JPY	-179.287.565,00		37.498,96	0,01
	Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2022	SEK	-2.304.301,74		10.344,91	0,00
	Sold SGD / Bought EUR - 15 Nov 2022	SGD	-294.164,86		1.952,56	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-17.913.464,88		-661.491,10	-0,11
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-514.848,07</b>	<b>-0,08</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>			<b>USD</b>		<b>628.208,93</b>	<b>0,09</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>			<b>USD</b>		<b>638.007.663,18</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P N9K/ISIN: LU2034157706	120,48	130,52	99,24
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9A/ISIN: LU2034156641	--	135,98	103,43
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9B/ISIN: LU2034156724	1.279,43	1.374,48	1.038,86
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q BPN/ISIN: LU2219639544	1.211,81	1.312,12	992,56
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9C/ISIN: LU2034156997	--	137,21	103,81
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P N87/ISIN: LU2034156302	1.048,09	1.127,47	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N85/ISIN: LU2034156138	1.300,28	1.389,60	1.050,22
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8CX/ISIN: LU2201879181	1.077,93	1.321,79	1.010,65
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQ3/ISIN: LU2437558831	934,93	--	--
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N88/ISIN: LU2034156484	127.780,94	136.952,63	103.288,60
- Klasse W20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QE8/ISIN: LU2042551569	1.214,10	1.311,23	998,47
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N9D/ISIN: LU2034157029	--	14,31	10,97
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N9F/ISIN: LU2034157375	113,61	144,22	110,16
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P N9K/ISIN: LU2034157706	481.464	331.057	99.353
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9A/ISIN: LU2034156641	156.007	102.172	10
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9B/ISIN: LU2034156724	--	10	10
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q BPN/ISIN: LU2219639544	2.251	2.251	2.701
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N9C/ISIN: LU2034156997	7.094	5.156	1
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P N87/ISIN: LU2034156302	--	10	10
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N85/ISIN: LU2034156138	8.473	6.001	--
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8CX/ISIN: LU2201879181	135.806	82.189	37.584
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQ3/ISIN: LU2437558831	18.375	17.710	17.710
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P N88/ISIN: LU2034156484	23.301	--	--
- Klasse W20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QE8/ISIN: LU2042551569	2.455	2.709	1.890
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N9D/ISIN: LU2034157029	57.251	100.851	39.301
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N9F/ISIN: LU2034157375	--	114	111
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N9F/ISIN: LU2034157375	70.451	11.884	11
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		638,0	780,2	345,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	67,83
Japan	5,82
Vereinigtes Königreich	4,07
Frankreich	3,77
Schweiz	2,97
Kanada	2,69
Sonstige Länder	12,18
Sonstige Vermögenswerte	0,67
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	11.914,03
- negativer Zinssatz	-5.434,81
Dividenden	14.687.006,89
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	8.889,74
<b>Summe der Erträge</b>	<b>14.702.375,85</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-95.031,26
Pauschalvergütung	-4.369.427,89
Sonstige Kosten	-8.473,10
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-4.472.932,25</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>10.229.443,60</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-14.041.551,60
- Finanztermingeschäften	-1.023.077,50
- Devisentermingeschäften	-3.061.500,94
- Devisen	-28.894.146,64
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-36.790.833,08</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-152.484.127,33
- Finanztermingeschäften	214.310,00
- Devisentermingeschäften	-127.283,26
- Devisen	-174.411,98
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-189.362.345,65</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 718.574.788,03)	633.721.146,41
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.173.155,91
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	967.374,40
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	24.164,39
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.668.088,27
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	159.441,60
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>641.713.370,98</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.714.552,52
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-316.865,61
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-674.289,67
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-3.705.707,80</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>638.007.663,18</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	780.174.461,67
Mittelzuflüsse	543.787.832,05
Mittelrückflüsse	-494.793.907,93
Ausschüttung	-1.798.376,96
Betriebsergebnis	-189.362.345,65
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>638.007.663,18</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	331.057
- ausgegeben	407.003
- zurückgenommen	-256.596
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>481.464</b>

# Allianz Best Styles Pacific Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>146.576.777,97</b>	<b>96,39</b>
<b>Aktien</b>					<b>143.818.764,20</b>	<b>94,57</b>
<b>Australien</b>					<b>28.538.818,94</b>	<b>18,77</b>
AU000000ASB3	Austal	Shs	13.927 AUD	2,28	21.028,60	0,01
AU000000ANZ3	Australia & New Zealand Banking Group	Shs	104.406 AUD	22,80	1.576.442,72	1,04
AU000000AEF4	Australian Ethical Investment	Shs	31.552 AUD	5,01	104.684,53	0,07
AU000000BHP4	BHP Group	Shs	189.812 AUD	38,52	4.842.033,99	3,18
AU000000BXB1	Brambles	Shs	88.102 AUD	11,41	665.716,47	0,44
AU00000030678	Coles Group	Shs	143.426 AUD	16,43	1.560.570,31	1,03
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia	Shs	41.006 AUD	90,70	2.463.046,35	1,62
AU000000CSL8	CSL	Shs	10.760 AUD	285,02	2.030.979,30	1,34
AU000000DDR5	Dicker Data	Shs	13.438 AUD	10,23	91.039,14	0,06
AU000000ELD6	Elders	Shs	31.733 AUD	11,85	249.027,54	0,16
AU0000154833	Endeavour Group	Shs	220.472 AUD	7,00	1.022.043,48	0,67
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	106.390 AUD	16,82	1.185.071,87	0,78
AU000000GMA5	Genworth Mortgage Insurance	Shs	116.669 AUD	2,72	210.156,23	0,14
AU00000033359	Healius	Shs	124.729 AUD	3,37	278.365,39	0,18
AU000000HT18	HT&E	Shs	285.346 AUD	1,20	226.762,34	0,15
AU000000IGO4	IGO	Shs	55.489 AUD	13,70	503.437,26	0,33
AU000000JIN0	Jumbo Interactive	Shs	7.120 AUD	12,02	56.676,41	0,04
AU000000MQG1	Macquarie Group	Shs	8.525 AUD	152,74	862.313,26	0,57
AU000000MHJ4	Michael Hill International	Shs	284.911 AUD	1,19	223.586,44	0,15
AU000000NAB4	National Australia Bank	Shs	165.872 AUD	28,81	3.164.712,26	2,08
AU000000PMV2	Premier Investments	Shs	6.481 AUD	22,55	96.784,64	0,06
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	179.268 AUD	11,53	1.368.831,44	0,90
AU000000RIO1	Rio Tinto	Shs	8.423 AUD	93,39	520.936,83	0,34
AU000000SIG5	Sigma Healthcare	Shs	357.635 AUD	0,67	158.683,84	0,10
AU000000SHL7	Sonic Healthcare	Shs	51.235 AUD	30,58	1.037.581,24	0,68
AU000000TLS2	Telstra	Shs	265.772 AUD	3,85	677.622,54	0,45
AU000000WES1	Wesfarmers	Shs	3.081 AUD	42,72	87.164,74	0,06
AU000000WBC1	Westpac Banking	Shs	41.070 AUD	20,64	561.373,99	0,37
AU0000224040	Woodside Energy Group	Shs	96.432 AUD	31,66	2.021.854,85	1,33
AU000000WOW2	Woolworths Group	Shs	29.813 AUD	33,95	670.290,94	0,44
<b>China</b>					<b>555.283,78</b>	<b>0,37</b>
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	11.710 HKD	198,60	301.221,93	0,20
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	7.363 HKD	266,40	254.061,85	0,17
<b>Hongkong</b>					<b>15.268.148,70</b>	<b>10,04</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	287.800 HKD	65,45	2.439.781,22	1,60
HK0023000190	Bank of East Asia	Shs	91.800 HKD	8,60	102.256,65	0,07
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings	Shs	352.000 HKD	26,15	1.192.243,05	0,78
BMG2113M1203	Chow Sang Sang Holdings International	Shs	223.000 HKD	8,00	231.070,92	0,15
HK1883037637	CITIC Telecom International Holdings	Shs	1.980.000 HKD	2,54	651.402,39	0,43
KYG2177B1014	CK Asset Holdings	Shs	126.000 HKD	47,20	770.305,48	0,51
KYG217651051	CK Hutchison Holdings	Shs	265.500 HKD	43,40	1.492.466,87	0,98
KYG2701R1011	Crystal International Group	Shs	323.000 HKD	2,49	104.172,31	0,07
HK0440001847	Dah Sing Financial Holdings	Shs	96.400 HKD	17,88	223.251,81	0,15
HK0101000591	Hang Lung Properties	Shs	165.000 HKD	12,88	275.264,53	0,18
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	12.800 HKD	269,60	446.971,98	0,29
HK0045000319	Hongkong & Shanghai Hotels	Shs	182.000 HKD	6,80	160.298,97	0,11
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings	Shs	25.400 USD	50,92	1.314.999,58	0,86
BMG5321P1169	K Wah International Holdings	Shs	107.000 HKD	2,44	33.816,14	0,02
BMG524181036	Kerry Logistics Network	Shs	86.500 HKD	12,62	141.392,35	0,09
BMG5695X1258	Luk Fook Holdings International	Shs	63.000 HKD	18,52	151.123,49	0,10
HK0000608585	New World Development	Shs	225.000 HKD	22,30	649.886,96	0,43
BMG668971101	NWS Holdings	Shs	60.000 HKD	7,10	55.177,25	0,04
BMG677491539	Orient Overseas International	Shs	25.500 HKD	137,50	454.143,73	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
KYG7013H1056	Perfect Medical Health Management	Shs	289.000	HKD 3,34	125.024,39	0,08
BMG8063F1068	Shangri-La Asia	Shs	232.000	HKD 5,45	163.770,22	0,11
HK0083000502	Sino Land	Shs	592.000	HKD 10,38	795.920,16	0,52
KYG8187G1055	SITC International Holdings	Shs	288.000	HKD 14,52	541.638,53	0,36
BMG8219Z1059	SmarTone Telecommunications Holdings	Shs	337.500	HKD 4,12	180.103,20	0,12
KYG846981028	Stella International Holdings	Shs	95.500	HKD 7,79	96.358,78	0,06
HK0086000525	Sun Hung Kai	Shs	339.000	HKD 2,83	124.261,50	0,08
HK0016000132	Sun Hung Kai Properties	Shs	78.500	HKD 86,85	883.059,41	0,58
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	Shs	462.000	HKD 3,27	195.677,18	0,13
KYG9374E1199	Viva China Holdings	Shs	992.000	HKD 1,08	138.766,90	0,09
KYG960071028	WH Group	Shs	1.768.000	HKD 4,95	1.133.542,75	0,75
<b>Japan</b>					<b>90.918.379,63</b>	<b>59,78</b>
JP3352000008	77 Bank	Shs	14.100	JPY 1.782,00	177.086,06	0,12
JP3112000009	AGC	Shs	38.900	JPY 4.490,00	1.230.987,14	0,81
JP3126340003	Alfresa Holdings	Shs	30.700	JPY 1.690,00	365.664,38	0,24
JP3100100001	ARCLANDS	Shs	13.400	JPY 1.449,00	136.845,57	0,09
JP3778630008	Bandai Namco Holdings	Shs	22.400	JPY 9.433,00	1.489.208,23	0,98
JP3830800003	Bridgestone	Shs	27.000	JPY 4.669,00	888.475,00	0,58
JP3242800005	Canon	Shs	80.000	JPY 3.172,00	1.788.466,21	1,18
JP3226450009	Cawachi	Shs	6.400	JPY 2.131,00	96.121,60	0,06
JP3528450004	Chiyoda Integre	Shs	9.600	JPY 2.142,00	144.926,66	0,10
JP3352400000	Citizen Watch	Shs	63.600	JPY 604,00	270.739,50	0,18
JP3281900005	CTI Engineering	Shs	8.500	JPY 2.836,00	169.895,83	0,11
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	32.200	JPY 2.900,00	658.129,63	0,43
JP3486000007	Dai-Dan	Shs	4.000	JPY 2.141,00	60.357,92	0,04
JP3475350009	Daiichi Sankyo	Shs	57.400	JPY 4.042,00	1.635.180,79	1,08
JP3482600008	Daiken	Shs	8.600	JPY 1.824,00	110.555,63	0,07
JP3481800005	Daikin Industries	Shs	1.900	JPY 22.295,00	298.551,08	0,20
JP3551520004	Dentsu Group	Shs	8.400	JPY 4.110,00	243.320,49	0,16
JP3548600000	Disco	Shs	3.800	JPY 32.000,00	857.020,38	0,56
JP3457690000	Elematec	Shs	7.900	JPY 1.253,00	69.764,70	0,05
JP3386450005	ENEOS Holdings	Shs	170.000	JPY 465,10	557.253,54	0,37
JP3802650006	FALCO HOLDINGS	Shs	9.600	JPY 1.746,00	118.133,49	0,08
JP3820000002	Fuji Electric	Shs	16.100	JPY 5.290,00	600.259,61	0,39
JP3814000000	FUJIFILM Holdings	Shs	28.000	JPY 6.609,00	1.304.221,51	0,86
JP3824000008	Futaba Industrial	Shs	71.100	JPY 324,00	162.357,44	0,11
JP3274070006	Gree	Shs	42.400	JPY 881,00	263.268,77	0,17
JP3788600009	Hitachi	Shs	9.927	JPY 6.114,00	427.760,85	0,28
JP3854600008	Honda Motor	Shs	98.459	JPY 3.137,00	2.176.845,04	1,43
JP3845800006	Hosiden	Shs	2.200	JPY 1.479,00	22.932,34	0,02
JP3837800006	Hoya	Shs	14.300	JPY 13.880,00	1.398.888,43	0,92
JP3794200000	Hyakujushi Bank	Shs	6.100	JPY 1.667,00	71.667,62	0,05
JP3105210003	i-mobile	Shs	5.000	JPY 1.171,00	41.265,25	0,03
JP3146000009	Inabata	Shs	5.900	JPY 2.334,00	97.053,33	0,06
JP3153850007	INFRONEER Holdings	Shs	51.600	JPY 984,00	357.851,11	0,24
JP3294460005	Inpex	Shs	88.300	JPY 1.359,00	845.741,68	0,56
JP3143600009	ITOCHU	Shs	76.174	JPY 3.501,00	1.879.561,09	1,24
JP3388600003	Jaccs	Shs	5.700	JPY 3.590,00	144.220,46	0,09
JP3705600009	Japan Aviation Electronics Industry	Shs	1.700	JPY 2.120,00	25.400,51	0,02
JP3754500001	Japan Lifeline	Shs	18.100	JPY 967,00	123.356,67	0,08
JP3946750001	Japan Post Bank	Shs	71.900	JPY 1.009,00	511.302,16	0,34
JP3707200006	JDC	Shs	30.700	JPY 627,00	135.663,65	0,09
JP3386030005	JFE Holdings	Shs	57.600	JPY 1.341,00	544.388,37	0,36
JP3210200006	Kajima	Shs	67.500	JPY 1.373,00	653.178,51	0,43
JP3215800008	Kaneka	Shs	900	JPY 3.610,00	22.898,51	0,02
JP3217100001	Kanematsu	Shs	4.800	JPY 1.427,00	48.275,06	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3496400007	KDDI	Shs	79.081	JPY 4.243,00	2.364.845,42	1,56
JP3236200006	Keyence	Shs	9.400	JPY 47.900,00	3.173.371,68	2,09
JP3240600001	Kissei Pharmaceutica	Shs	8.300	JPY 2.573,00	150.513,50	0,10
JP3289800009	Kobe Steel	Shs	34.000	JPY 580,00	138.983,90	0,09
JP3305600003	Komeri	Shs	7.800	JPY 2.764,00	151.946,33	0,10
JP3220200004	KYB	Shs	2.600	JPY 3.095,00	56.714,17	0,04
JP3249600002	Kyocera	Shs	10.300	JPY 7.300,00	529.928,97	0,35
JP3256900006	Kyokuto Kaihatsu Kogyo	Shs	2.600	JPY 1.323,00	24.243,25	0,02
JP3862800004	Makino Milling Machine	Shs	7.000	JPY 4.435,00	218.800,97	0,14
JP3877600001	Marubeni	Shs	157.099	JPY 1.268,00	1.403.945,50	0,92
JP3876000005	Maruzen Showa Unyu	Shs	2.300	JPY 3.065,00	49.683,92	0,03
JP3860230006	Marvelous	Shs	26.500	JPY 666,00	124.387,77	0,08
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	84.500	JPY 956,00	569.340,63	0,37
JP3268950007	Medipal Holdings	Shs	17.900	JPY 1.843,00	232.506,95	0,15
JP3920860008	Megachips	Shs	2.600	JPY 2.523,00	46.232,58	0,03
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	33.200	JPY 3.968,00	928.468,82	0,61
JP3899600005	Mitsubishi Estate	Shs	56.300	JPY 1.896,50	752.521,33	0,50
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries	Shs	24.000	JPY 4.806,00	812.928,94	0,53
JP3976000004	Mitsubishi Shokuhin	Shs	1.500	JPY 3.270,00	34.569,78	0,02
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	432.554	JPY 651,50	1.986.151,29	1,31
JP3893600001	Mitsui	Shs	91.905	JPY 3.089,00	2.000.850,42	1,32
JP3922800002	Mochida Pharmaceutical	Shs	2.200	JPY 3.375,00	52.330,40	0,03
JP3914400001	Murata Manufacturing	Shs	3.200	JPY 6.632,00	149.572,61	0,10
JP3733000008	NEC	Shs	39.100	JPY 4.625,00	1.274.518,28	0,84
JP3738600000	NGK Spark Plug	Shs	19.000	JPY 2.562,00	343.075,97	0,23
JP3742600004	NHK Spring	Shs	55.100	JPY 851,00	330.475,09	0,22
JP3660400007	Nichias	Shs	5.000	JPY 2.245,00	79.112,28	0,05
JP3657400002	Nikon	Shs	52.400	JPY 1.367,00	504.844,21	0,33
JP3756600007	Nintendo	Shs	9.000	JPY 5.854,00	371.323,81	0,24
JP3733400000	Nippon Electric Glass	Shs	8.400	JPY 2.493,00	147.590,75	0,10
JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS	Shs	3.500	JPY 7.360,00	181.553,00	0,12
JP3720600000	Nippon Seiki	Shs	16.900	JPY 757,00	90.165,45	0,06
JP3381000003	Nippon Steel	Shs	92.600	JPY 2.006,50	1.309.506,70	0,86
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	78.620	JPY 3.906,00	2.164.326,88	1,42
JP3753000003	Nippon Yusen	Shs	8.700	JPY 2.467,00	151.267,62	0,10
JP3672400003	Nissan Motor	Shs	342.100	JPY 460,20	1.109.576,53	0,73
JP3677200002	Nisshin Oillio Group	Shs	3.500	JPY 3.195,00	78.812,75	0,05
JP3678000005	Nisshinbo Holdings	Shs	35.600	JPY 1.050,00	263.449,19	0,17
JP3684000007	Nitto Denko	Shs	2.200	JPY 7.830,00	121.406,52	0,08
JP3164800009	NOK	Shs	2.800	JPY 1.127,00	22.240,24	0,01
JP3763000001	Noritake	Shs	4.000	JPY 4.015,00	113.188,71	0,07
JP3165700000	NTT Data	Shs	43.600	JPY 1.866,00	573.397,38	0,38
JP3192400004	Okamura	Shs	15.700	JPY 1.380,00	152.699,04	0,10
JP3201200007	Olympus	Shs	90.900	JPY 2.778,50	1.780.048,60	1,17
JP3197600004	Ono Pharmaceutical	Shs	57.400	JPY 3.381,00	1.367.774,93	0,90
JP3201600008	Organo	Shs	2.800	JPY 2.051,00	40.474,48	0,03
JP3200450009	ORIX	Shs	98.300	JPY 2.028,50	1.405.355,20	0,92
JP3833600004	Press Kogyo	Shs	27.000	JPY 394,00	74.975,19	0,05
JP3833740008	Proto	Shs	12.700	JPY 1.030,00	92.193,12	0,06
JP3970300004	Recruit Holdings	Shs	14.100	JPY 4.161,00	413.498,94	0,27
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	108.000	JPY 1.202,00	914.925,64	0,60
JP3974100004	Ricoh Leasing	Shs	1.000	JPY 3.530,00	24.878,96	0,02
JP3972600005	Riken Vitamin	Shs	26.100	JPY 1.757,00	323.198,88	0,21
JP3982800009	Rohm	Shs	12.800	JPY 9.460,00	853.411,87	0,56
JP3323600001	San-Ai Obbli	Shs	6.000	JPY 1.117,00	47.234,79	0,03
JP3324000003	San-In Godo Bank	Shs	15.500	JPY 700,00	76.469,33	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3342500000	Sanyo Trading	Shs	19.300	JPY 1.034,00	140.648,60	0,09
JP3436120004	SBI Holdings	Shs	37.200	JPY 2.596,00	680.620,78	0,45
JP3414750004	Seiko Epson	Shs	45.900	JPY 1.970,00	637.289,09	0,42
JP3420600003	Sekisui House	Shs	57.000	JPY 2.401,00	964.549,66	0,63
JP3358200008	Shimamura	Shs	6.300	JPY 12.230,00	543.030,95	0,36
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical	Shs	14.700	JPY 14.330,00	1.484.639,80	0,98
JP3351150002	Shizuoka Gas	Shs	4.400	JPY 990,00	30.700,50	0,02
JP3363600002	Shofu	Shs	11.400	JPY 2.345,00	188.410,57	0,12
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings	Shs	73.100	JPY 517,00	266.357,85	0,18
JP3162600005	SMC	Shs	3.500	JPY 58.220,00	1.436.143,44	0,94
JP3434200006	Sodick	Shs	26.300	JPY 758,00	140.502,01	0,09
JP3436100006	SoftBank Group	Shs	11.998	JPY 4.900,00	414.345,39	0,27
JP3663900003	Sojitz	Shs	6.800	JPY 2.124,00	101.793,72	0,07
JP3165000005	Sompo Holdings	Shs	14.600	JPY 5.762,00	592.903,05	0,39
JP3435000009	Sony	Shs	42.200	JPY 9.286,00	2.761.841,21	1,82
JP3164630000	Square Enix Holdings	Shs	2.200	JPY 6.230,00	96.598,04	0,06
JP3399000003	Star Micronics	Shs	10.200	JPY 1.629,00	117.105,91	0,08
JP3322930003	SUMCO	Shs	23.000	JPY 1.688,00	273.626,31	0,18
JP3404600003	Sumitomo	Shs	115.359	JPY 1.802,50	1.465.494,96	0,96
JP3401400001	Sumitomo Chemical	Shs	193.000	JPY 497,00	676.038,26	0,44
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	33.600	JPY 2.205,00	522.162,22	0,34
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining	Shs	42.600	JPY 4.160,00	1.248.994,44	0,82
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	Shs	6.369	JPY 4.024,00	180.628,72	0,12
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	Shs	47.508	JPY 4.099,00	1.372.468,04	0,90
JP3336560002	Suntory Beverage & Food	Shs	35.500	JPY 5.130,00	1.283.521,93	0,84
JP3398000004	Suzuken	Shs	15.300	JPY 3.305,00	356.385,86	0,23
JP3460000007	Takara Standard	Shs	5.900	JPY 1.295,00	53.849,21	0,04
JP3454400007	Takasago International	Shs	6.900	JPY 2.647,00	128.724,32	0,08
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical	Shs	78.500	JPY 3.767,00	2.084.120,63	1,37
JP3538800008	TDK	Shs	31.100	JPY 4.455,00	976.485,21	0,64
JP3540800004	Teikoku Sen-I	Shs	6.300	JPY 1.548,00	68.733,60	0,05
JP3552230009	Toenec	Shs	4.900	JPY 3.405,00	117.590,10	0,08
JP3602600003	Toho Holdings	Shs	21.100	JPY 1.938,00	288.199,88	0,19
JP3910660004	Tokio Marine Holdings	Shs	64.200	JPY 2.565,00	1.160.593,07	0,76
JP3624900001	Tokushu Tokai Paper	Shs	3.500	JPY 2.956,00	72.917,21	0,05
JP3571400005	Tokyo Electron	Shs	6.200	JPY 35.700,00	1.559.974,43	1,03
JP3573000001	Tokyo Gas	Shs	56.700	JPY 2.451,00	979.453,78	0,64
JP3629000005	Toppan	Shs	43.200	JPY 2.154,00	655.823,57	0,43
JP3616600007	Toyo	Shs	17.700	JPY 1.208,00	150.694,63	0,10
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	430.500	JPY 1.876,00	5.691.982,61	3,74
JP3637300009	Trend Micro	Shs	6.900	JPY 7.820,00	380.288,70	0,25
JP3547060008	Tv Tokyo Holdings	Shs	5.700	JPY 1.899,00	76.288,20	0,05
JP3826900007	UACJ	Shs	9.100	JPY 2.003,00	128.463,55	0,08
JP3156400008	Ushio	Shs	23.500	JPY 1.502,00	248.768,49	0,16
JP3687800007	Wavelock Holdings	Shs	23.600	JPY 587,00	97.635,48	0,06
JP3931600005	Yakult Honsha	Shs	23.500	JPY 8.410,00	1.392.904,79	0,92
JP3942800008	Yamaha Motor	Shs	20.100	JPY 2.707,00	383.479,27	0,25
JP3934200001	Yamaichi Electronics	Shs	10.800	JPY 1.788,00	136.097,09	0,09
JP3946200007	Yurtec	Shs	26.900	JPY 705,00	133.659,24	0,09
<b>Neuseeland</b>					<b>989.223,14</b>	<b>0,65</b>
NZFBUE000150	Fletcher Building	Shs	27.772	NZD 4,84	78.267,81	0,05
NZOCAE000250	Oceania Healthcare	Shs	482.766	NZD 0,91	255.804,82	0,17
NZTELE000154	Spark New Zealand	Shs	225.030	NZD 5,00	655.150,51	0,43
<b>Singapur</b>					<b>7.548.910,01</b>	<b>4,96</b>
SG1T06929205	China Aviation Oil Singapore	Shs	164.300	SGD 0,75	86.973,72	0,06
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	103.860	SGD 33,32	2.458.937,72	1,62

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
MU0117U00026	Golden Agri-Resources	Shs	1.286.800	SGD 0,27	242.298,73	0,16
KYG4124C1096	Grab Holdings -A-	Shs	161.556	USD 2,56	420.500,54	0,28
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	234.000	SGD 11,83	1.966.956,80	1,29
SG1CH4000003	Raffles Medical	Shs	170.100	SGD 1,32	159.541,06	0,10
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	45.200	SGD 26,25	843.066,75	0,55
SG1T56930848	Wilmar International	Shs	446.700	SGD 3,85	1.221.999,14	0,80
SG1T57930854	Yanlord Land Group	Shs	217.900	SGD 0,96	148.635,55	0,10
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>2.758.013,77</b>	<b>1,82</b>
<b>Australien</b>					<b>2.229.768,68</b>	<b>1,47</b>
AU000000CQR9	Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust	Shs	142.598	AUD 3,68	347.519,47	0,23
AU000000DXS1	Dexus Real Estate Investment Trust	Shs	125.178	AUD 7,72	639.975,28	0,42
AU000000GOZ8	Growthpoint Properties Australia Real Estate Investment Trust	Shs	10.275	AUD 3,07	20.889,98	0,02
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	275.979	AUD 3,27	597.642,78	0,39
AU000000VCX7	Vicinity Centres Real Estate Investment Trust	Shs	542.859	AUD 1,74	623.741,17	0,41
<b>Singapur</b>					<b>528.245,09</b>	<b>0,35</b>
SG2D63974620	AIMS APAC Real Estate Investment Trust	Shs	61.900	SGD 1,28	56.298,24	0,04
SG1M77906915	CapLand Ascendas Real Estate Investment Trust	Shs	246.000	SGD 2,70	471.946,85	0,31
<b>Investmentanteile</b>					<b>838.416,66</b>	<b>0,55</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Luxemburg</b>					<b>838.416,66</b>	<b>0,55</b>
LU1941710565	Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Smaller Companies Equity Share -A- EUR - (2,050%)	Shs	7.981	EUR 105,05	838.416,66	0,55
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>147.415.194,63</b>	<b>96,94</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.239.622,29</b>	<b>1,47</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>2.239.622,29</b>	<b>1,47</b>
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		EUR			1.532.902,05	1,01
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten		EUR			706.720,24	0,46
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.239.622,29</b>	<b>1,47</b>
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>-327.556,69</b>	<b>-0,22</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>-327.556,69</b>	<b>-0,22</b>
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>					<b>-327.556,69</b>	<b>-0,22</b>
JPX-Nikkei 400 Index Futures 12/22	Ktr	273	JPY 16.470,00	-145.651,88	-0,10	
MSCI Pacific ex Japan Index Futures 12/22	Ktr	26	USD 6.270,00	-181.904,81	-0,12	
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>1.741.786,91</b>	<b>1,15</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>1.741.786,91</b>	<b>1,15</b>
Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2022	AUD	-28.737.636,93		451.560,31	0,30	
Sold EUR / Bought AUD - 15 Nov 2022	EUR	-1.514.378,37		-33.429,67	-0,02	
Sold EUR / Bought HKD - 15 Nov 2022	EUR	-983.079,03		947,18	0,00	
Sold EUR / Bought JPY - 15 Nov 2022	EUR	-4.709.271,90		-91.734,11	-0,06	
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-615.252,85		12.766,73	0,01	
Sold HKD / Bought EUR - 15 Nov 2022	HKD	-73.652.478,18		-322.888,16	-0,22	
Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2022	JPY	-8.019.190.493,00		1.771.740,18	1,16	
Sold NZD / Bought EUR - 15 Nov 2022	NZD	-913.180,69		26.959,43	0,02	
Sold SGD / Bought EUR - 15 Nov 2022	SGD	-6.297.424,49		-8.312,12	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-1.773.328,86		-65.822,86	-0,04	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>1.414.230,22</b>	<b>0,93</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>1.002.068,25</b>	<b>0,66</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>152.071.115,39</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Der Teilfonds in Zahlen**

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 PTX/ISIN: LU1198880772	1.003,80	1.144,35	934,65
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FF6/ISIN: LU1961092001	51,99	58,07	46,52
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QLF/ISIN: LU1480530226	1.296,05	1.433,29	1.125,04
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK8/ISIN: LU1992136959	49,48	56,43	46,10
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 PTX/ISIN: LU1198880772	4.347	13.185	17.407
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FF6/ISIN: LU1961092001	445.103	119.683	1.060
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QLF/ISIN: LU1480530226	67.048	75.552	61.127
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK8/ISIN: LU1992136959	761.259	886.761	1.039.760
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		152,1	180,4	133,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Japan	59,78
Australien	20,24
Hongkong	10,04
Singapur	5,31
Sonstige Länder	1,57
Sonstige Vermögenswerte	3,06
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	72,77
- negativer Zinssatz	-19.928,39
Dividenden	5.478.792,57
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	34.858,72
<b>Summe der Erträge</b>	<b>5.493.795,67</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-16.087,80
Pauschalvergütung	-1.338.942,08
Sonstige Kosten	-1.512,69
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.356.542,57</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>4.137.253,10</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	6.899.998,66
- Finanztermingeschäften	-170.864,31
- Devisentermingeschäften	-1.134.966,21
- Devisen	-3.883.576,50
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>5.847.844,74</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-25.259.356,39
- Finanztermingeschäften	-228.865,94
- Devisentermingeschäften	1.986.667,41
- Devisen	-23.201,60
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-17.676.911,78</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 150.342.375,50)	147.415.194,63
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.239.622,29
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.094.417,82
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	17.429,36
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.263.973,83
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>153.030.637,93</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-109.778,93
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-327.556,69
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-522.186,92
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-959.522,54</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>152.071.115,39</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	180.364.914,54
Mittelzuflüsse	52.539.227,60
Mittelrückflüsse	-62.391.392,57
Ausschüttung	-764.722,40
Betriebsergebnis	-17.676.911,78
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>152.071.115,39</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.095.181		
- ausgegeben		910.647	
- zurückgenommen		-728.071	
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>1.277.757</b>

# Allianz Best Styles US Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>2.400.327.939,50</b>	<b>98,39</b>
<b>Aktien</b>					<b>2.336.382.556,32</b>	<b>95,77</b>
<b>Bermudas</b>					<b>7.379.551,63</b>	<b>0,30</b>
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	48.613	USD 50,95	2.476.798,90	0,10
BMG3223R1088	Everest Re Group	Shs	18.188	USD 269,56	4.902.752,73	0,20
<b>Kanada</b>					<b>42.505.134,22</b>	<b>1,74</b>
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	526.928	CAD 4,23	1.630.687,67	0,07
CA1363851017	Canadian Natural Resources	Shs	97.395	CAD 64,10	4.567.450,34	0,19
CA15135U1093	Cenovus Energy	Shs	492.363	CAD 21,34	7.687.036,92	0,31
CA2918434077	Empire -A-	Shs	132.965	CAD 34,77	3.382.370,45	0,14
CA3180714048	Finning International	Shs	105.691	CAD 24,22	1.872.799,52	0,08
CA9611485090	George Weston	Shs	17.575	CAD 146,80	1.887.558,99	0,08
CA53278L1076	Linamar	Shs	29.089	CAD 53,62	1.141.129,00	0,05
CA5503721063	Lundin Mining	Shs	131.121	CAD 6,97	668.627,41	0,03
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	408.173	CAD 21,55	6.435.328,05	0,26
CA67077M1086	Nutrien	Shs	83.086	CAD 114,47	6.958.228,35	0,28
CA8672241079	Suncor Energy	Shs	78.160	CAD 38,81	2.219.255,66	0,09
CA8849037095	Thomson Reuters	Shs	39.007	CAD 142,08	4.054.661,86	0,16
<b>Irland</b>					<b>18.213.231,11</b>	<b>0,75</b>
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	219.692	USD 82,90	18.213.231,11	0,75
<b>Puerto Rico</b>					<b>3.619.405,45</b>	<b>0,15</b>
PR7331747001	Popular	Shs	49.761	USD 72,74	3.619.405,45	0,15
<b>Schweden</b>					<b>950.256,63</b>	<b>0,04</b>
LU1778762911	Spotify Technology	Shs	10.859	USD 87,51	950.256,63	0,04
<b>Schweiz</b>					<b>15.918.630,53</b>	<b>0,65</b>
CH0044328745	Chubb	Shs	85.956	USD 185,20	15.918.630,53	0,65
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>9.608.467,02</b>	<b>0,40</b>
MHY271836006	Global Ship Lease -A-	Shs	122.498	USD 15,64	1.915.807,96	0,08
GB00B8W67662	Liberty Global -A-	Shs	119.821	USD 15,92	1.907.749,22	0,08
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson	Shs	28.380	USD 203,84	5.784.909,84	0,24
<b>USA</b>					<b>2.238.187.879,73</b>	<b>91,74</b>
US88579Y1010	3M	Shs	57.173	USD 113,16	6.469.965,96	0,27
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	244.849	USD 99,05	24.251.518,01	0,99
US00287Y1091	AbbVie	Shs	97.725	USD 143,82	14.054.706,30	0,58
US00724F1012	Adobe	Shs	25.461	USD 280,39	7.139.074,08	0,29
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	233.907	USD 64,63	15.118.316,50	0,62
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	77.401	USD 123,69	9.573.350,27	0,39
US0116591092	Alaska Air Group	Shs	26.253	USD 39,44	1.035.454,50	0,04
US0130911037	Albertsons Companies	Shs	155.695	USD 25,48	3.967.845,50	0,16
US01973R1014	Allison Transmission Holdings	Shs	70.245	USD 34,49	2.423.000,89	0,10
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	492.528	USD 98,17	48.351.539,76	1,98
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	411.037	USD 98,85	40.629.072,70	1,67
US0231351067	Amazon.com	Shs	589.563	USD 115,68	68.202.982,51	2,80
US0258161092	American Express	Shs	102.040	USD 138,85	14.168.354,31	0,58
US0268747849	American International Group	Shs	160.443	USD 48,03	7.705.593,07	0,32
US03076C1062	Ameriprise Financial	Shs	9.501	USD 255,89	2.431.165,86	0,10
US03073E1055	AmerisourceBergen	Shs	39.127	USD 137,12	5.365.005,77	0,22
US0320951017	Amphenol -A-	Shs	39.853	USD 68,44	2.727.658,24	0,11
US0326541051	Analog Devices	Shs	100.270	USD 143,08	14.346.964,80	0,59
US0367521038	Anthem	Shs	36.468	USD 460,31	16.786.486,00	0,69
IE00BLP1HW54	Aon -A-	Shs	8.618	USD 273,04	2.353.026,96	0,10
US0378331005	Apple	Shs	1.304.181	USD 143,58	187.250.520,64	7,68
US0382221051	Applied Materials	Shs	55.745	USD 85,07	4.742.229,05	0,19
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	113.765	USD 81,23	9.241.210,24	0,38
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	22.955	USD 93,75	2.151.947,03	0,09
US04621X1081	Assurant	Shs	3.396	USD 148,89	505.622,54	0,02
US00206R1023	AT&T	Shs	790.006	USD 15,65	12.363.262,89	0,51

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US0476491081	Atkore	Shs	30.477	USD 77,27	2.354.971,08	0,10
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	40.132	USD 229,50	9.210.441,49	0,38
US0533321024	AutoZone	Shs	2.980	USD 2.175,64	6.483.420,47	0,27
US0536111091	Avery Dennison	Shs	7.284	USD 164,86	1.200.838,20	0,05
US0605051046	Bank of America	Shs	346.621	USD 30,90	10.709.230,84	0,44
US0718131099	Baxter International	Shs	141.834	USD 55,73	7.903.814,54	0,32
US09062X1037	Biogen	Shs	13.197	USD 266,31	3.514.558,47	0,14
US0905722072	Bio-Rad Laboratories -A-	Shs	12.286	USD 421,46	5.178.063,06	0,21
US09073M1045	Bio-Techne	Shs	3.822	USD 287,83	1.100.083,78	0,05
US09247X1019	BlackRock	Shs	2.068	USD 568,26	1.175.166,20	0,05
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	274.334	USD 72,26	19.823.969,32	0,81
US11135F1012	Broadcom	Shs	31.271	USD 453,60	14.184.400,55	0,58
US1156372096	Brown-Forman -B-	Shs	19.845	USD 67,92	1.347.852,16	0,06
BMG169621056	Bunge	Shs	52.999	USD 82,87	4.392.199,27	0,18
US14040H1059	Capital One Financial	Shs	98.753	USD 94,40	9.322.415,13	0,38
US14316J1088	Carlyle Group	Shs	125.215	USD 26,44	3.310.941,04	0,14
US14448C1045	Carrier Global	Shs	31.844	USD 35,89	1.143.017,26	0,05
US12504L1098	CBRE Group -A-	Shs	78.146	USD 68,31	5.338.308,22	0,22
US12514G1085	CDW	Shs	38.584	USD 160,19	6.180.927,96	0,25
US1508701034	Celanese	Shs	50.849	USD 89,90	4.571.168,33	0,19
US15135B1017	Centene	Shs	95.222	USD 78,28	7.453.800,67	0,31
US1252691001	CF Industries Holdings	Shs	60.245	USD 97,81	5.892.404,52	0,24
US16119P1084	Charter Communications -A-	Shs	12.941	USD 315,00	4.076.375,44	0,17
US16411R2085	Cheniere Energy	Shs	3.527	USD 165,58	583.983,68	0,02
US1667641005	Chevron	Shs	246.092	USD 145,88	35.901.064,73	1,47
US1255231003	Cigna	Shs	34.306	USD 282,72	9.699.003,02	0,40
US1729081059	Cintas	Shs	12.396	USD 392,55	4.866.044,04	0,20
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	566.297	USD 40,88	23.151.574,24	0,95
US1729674242	Citigroup	Shs	366.718	USD 42,72	15.664.873,88	0,64
US1746101054	Citizens Financial Group	Shs	146.714	USD 34,11	5.004.509,17	0,21
US1258961002	CMS Energy	Shs	85.701	USD 60,19	5.158.336,42	0,21
US12621E1038	CNO Financial Group	Shs	124.523	USD 18,13	2.257.418,07	0,09
US1912161007	Coca-Cola	Shs	449.682	USD 57,01	25.634.387,27	1,05
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	585.028	USD 30,66	17.939.480,54	0,74
US2058871029	Conagra Brands	Shs	148.952	USD 33,52	4.992.290,43	0,20
US20825C1045	ConocoPhillips	Shs	200.271	USD 104,46	20.919.944,57	0,86
US2172041061	Copart	Shs	46.199	USD 110,63	5.110.778,51	0,21
US2193501051	Corning	Shs	31.637	USD 29,85	944.303,52	0,04
US22052L1044	Corteva	Shs	54.142	USD 57,65	3.121.314,29	0,13
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	56.652	USD 482,67	27.344.115,81	1,12
US1270971039	Coterra Energy	Shs	199.820	USD 26,17	5.229.283,21	0,21
US1264081035	CSX	Shs	345.964	USD 27,40	9.479.193,22	0,39
US2310211063	Cummins	Shs	22.949	USD 206,17	4.731.288,46	0,19
US1266501006	CVS Health	Shs	190.885	USD 97,73	18.654.569,91	0,76
US2358511028	Danaher	Shs	69.020	USD 264,17	18.232.913,67	0,75
US23918K1088	DaVita	Shs	34.400	USD 84,61	2.910.463,32	0,12
US2441991054	Deere	Shs	23.227	USD 343,63	7.981.394,13	0,33
US24906P1093	DENTSPLY SIRONA	Shs	76.741	USD 29,37	2.254.225,05	0,09
US2521311074	Dexcom	Shs	89.181	USD 82,73	7.378.137,65	0,30
US25278X1090	Diamondback Energy	Shs	55.612	USD 121,84	6.775.822,08	0,28
US2547091080	Discover Financial Services	Shs	38.490	USD 92,12	3.545.850,22	0,15
US2567461080	Dollar Tree	Shs	44.777	USD 137,89	6.174.464,77	0,25
US25746U1097	Dominion Energy	Shs	129.217	USD 71,61	9.252.862,65	0,38
US2576511099	Donaldson	Shs	10.440	USD 50,07	522.758,08	0,02
US2600031080	Dover	Shs	56.126	USD 118,81	6.668.208,27	0,27
US2605571031	Dow	Shs	163.730	USD 44,50	7.285.990,24	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US23331A1097	DR Horton	Shs	35.208	USD 68,89	2.425.351,39	0,10
US26441C2044	Duke Energy	Shs	185.306	USD 95,83	17.758.294,62	0,73
US23355L1061	DXC Technology	Shs	18.404	USD 24,86	457.522,69	0,02
US2786421030	eBay	Shs	176.163	USD 37,98	6.690.708,26	0,27
US2788651006	Ecolab	Shs	7.129	USD 147,04	1.048.273,71	0,04
US2810201077	Edison International	Shs	108.438	USD 57,90	6.278.825,01	0,26
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	107.908	USD 84,48	9.115.581,28	0,37
US2855121099	Electronic Arts	Shs	2.468	USD 118,37	292.148,31	0,01
US5324571083	Eli Lilly	Shs	24.229	USD 332,55	8.057.380,04	0,33
US2910111044	Emerson Electric	Shs	132.512	USD 74,77	9.908.099,81	0,41
US29364G1031	Entergy	Shs	52.233	USD 103,42	5.401.949,97	0,22
US26875P1012	EOG Resource	Shs	37.169	USD 113,84	4.231.314,09	0,17
US29977A1051	Evercore -A-	Shs	29.219	USD 81,37	2.377.601,89	0,10
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	137.079	USD 80,19	10.992.744,17	0,45
US30161N1019	Exelon	Shs	230.380	USD 38,04	8.763.810,71	0,36
US31428X1063	FedEx	Shs	47.410	USD 153,48	7.276.618,93	0,30
US31620R3030	Fidelity National Financial	Shs	103.687	USD 36,54	3.788.640,24	0,16
US33616C1009	First Republic Bank	Shs	3.760	USD 133,70	502.718,15	0,02
US3024913036	FMC	Shs	4.482	USD 107,13	480.150,33	0,02
US3453708600	Ford Motor	Shs	570.274	USD 11,56	6.591.408,81	0,27
US34964C1062	Fortune Brands Home & Security	Shs	54.939	USD 54,95	3.018.891,51	0,12
US35909D1090	Frontier Communications Parent	Shs	120.063	USD 23,36	2.804.489,90	0,12
US3666511072	Gartner	Shs	1.907	USD 280,82	535.515,65	0,02
US3703341046	General Mills	Shs	137.449	USD 78,31	10.763.406,74	0,44
US37045V1008	General Motors	Shs	377.956	USD 33,52	12.667.611,85	0,52
BMG3922B1072	Genpact	Shs	60.276	USD 44,48	2.681.069,13	0,11
US3724601055	Genuine Parts	Shs	34.911	USD 150,85	5.266.418,26	0,22
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	631.901	USD 3,58	2.260.521,56	0,09
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	202.861	USD 63,56	12.892.960,48	0,53
US38141G1040	Goldman Sachs Group	Shs	51.166	USD 298,39	15.267.425,14	0,63
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	101.381	USD 63,13	6.400.426,35	0,26
US4278661081	Hershey	Shs	31.803	USD 225,52	7.172.316,24	0,29
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	322.610	USD 12,21	3.940.140,46	0,16
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings	Shs	13.266	USD 122,80	1.629.042,54	0,07
US4364401012	Hologic	Shs	77.215	USD 65,50	5.057.621,11	0,21
US4370761029	Home Depot	Shs	124.247	USD 280,47	34.847.946,35	1,43
US4448591028	Humana	Shs	23.609	USD 494,84	11.682.704,99	0,48
US45167R1041	IDEX	Shs	3.434	USD 201,79	692.953,47	0,03
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	2.790	USD 334,36	932.878,17	0,04
US4523271090	illumina	Shs	1.328	USD 195,30	259.361,50	0,01
US4581401001	Intel	Shs	379.633	USD 26,58	10.091.831,87	0,41
US4606901001	Interpublic Group of Companies	Shs	144.014	USD 25,85	3.722.402,59	0,15
US4612021034	Intuit	Shs	32.600	USD 399,87	13.035.613,25	0,53
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	41.163	USD 190,52	7.842.200,31	0,32
US4663131039	Jabil	Shs	15.558	USD 59,58	926.871,33	0,04
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	112.615	USD 165,80	18.671.215,75	0,77
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	371.398	USD 106,98	39.731.204,29	1,63
US4878361082	Kellogg	Shs	96.583	USD 72,07	6.960.804,80	0,29
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	54.562	USD 160,04	8.732.261,47	0,36
US49456B1017	Kinder Morgan	Shs	296.739	USD 16,85	4.999.679,45	0,20
US4824801009	KLA	Shs	20.329	USD 313,10	6.365.060,05	0,26
US5006432000	Korn Ferry	Shs	37.531	USD 48,03	1.802.500,66	0,07
US5007541064	Kraft Heinz	Shs	231.114	USD 33,82	7.815.908,47	0,32
US5010441013	Kroger	Shs	19.752	USD 45,02	889.314,76	0,04
US50540R4092	Laboratory Corporation of America Holdings	Shs	22.465	USD 209,60	4.708.699,94	0,19
US5502411037	Lumen Technologies	Shs	443.923	USD 7,44	3.301.378,11	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US56418H1005	ManpowerGroup	Shs	4.540	USD 65,09	295.496,54	0,01
US5658491064	Marathon Oil	Shs	307.301	USD 22,98	7.060.412,56	0,29
US5719032022	Marriott International -A-	Shs	52.781	USD 141,59	7.473.363,50	0,31
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	34.986	USD 151,81	5.311.224,83	0,22
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	92.227	USD 288,98	26.651.585,90	1,09
US5801351017	McDonald's	Shs	5.105	USD 236,20	1.205.825,91	0,05
US58933Y1055	Merck	Shs	333.348	USD 87,31	29.103.656,50	1,19
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	110.695	USD 137,46	15.216.174,22	0,62
US59156R1086	MetLife	Shs	159.469	USD 61,54	9.813.760,37	0,40
US5528481030	MGIC Investment	Shs	201.338	USD 13,17	2.651.750,11	0,11
US5950171042	Microchip Technology	Shs	98.752	USD 62,47	6.168.773,08	0,25
US5951121038	Micron Technology	Shs	156.994	USD 50,40	7.911.724,72	0,32
US5949181045	Microsoft	Shs	684.220	USD 239,33	163.753.517,33	6,71
US6098391054	Monolithic Power Systems	Shs	13.325	USD 368,21	4.906.445,95	0,20
US6174464486	Morgan Stanley	Shs	61.649	USD 80,47	4.961.198,47	0,20
US61945C1036	Mosaic	Shs	104.437	USD 48,76	5.092.619,97	0,21
US55354G1004	MSCI	Shs	3.797	USD 426,48	1.619.339,98	0,07
US6247561029	Mueller Industries	Shs	35.050	USD 59,83	2.096.941,57	0,09
US64110D1046	NetApp	Shs	70.947	USD 63,42	4.499.787,79	0,18
US64110L1061	Netflix	Shs	29.574	USD 241,56	7.143.770,25	0,29
US65336K1034	Nexstar Media Group -A-	Shs	15.499	USD 168,01	2.604.046,21	0,11
US6558441084	Norfolk Southern	Shs	44.160	USD 216,20	9.547.481,87	0,39
US66765N1054	Northwest Natural Holding	Shs	24.024	USD 45,26	1.087.225,51	0,04
US67066G1040	NVIDIA	Shs	237.381	USD 123,14	29.231.319,48	1,20
US6745991058	Occidental Petroleum	Shs	116.045	USD 62,59	7.263.053,12	0,30
US6708371033	OGE Energy	Shs	68.187	USD 37,71	2.571.204,53	0,11
US68268W1036	OneMain Holdings	Shs	65.325	USD 29,93	1.955.091,67	0,08
US68389X1054	Oracle	Shs	265.310	USD 61,87	16.415.467,26	0,67
US67103H1077	O'Reilly Automotive	Shs	12.314	USD 717,24	8.832.100,16	0,36
US6937181088	PACCAR	Shs	89.540	USD 85,52	7.657.774,10	0,31
US70432V1026	Paycom Software	Shs	8.170	USD 337,01	2.753.331,76	0,11
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	16.156	USD 89,38	1.444.071,59	0,06
US69327R1014	PDC Energy	Shs	8.790	USD 58,29	512.328,38	0,02
US7134481081	PepsiCo	Shs	49.360	USD 167,89	8.287.193,40	0,34
US7140461093	PerkinElmer	Shs	37.710	USD 122,29	4.611.724,54	0,19
US7170811035	Pfizer	Shs	424.281	USD 44,50	18.880.518,08	0,77
US7194051022	Photronics	Shs	54.498	USD 15,06	820.469,46	0,03
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	298.201	USD 129,69	38.673.982,91	1,59
US7445731067	Public Service Enterprise Group	Shs	7.954	USD 57,36	456.227,79	0,02
US7458671010	PulteGroup	Shs	109.127	USD 38,43	4.194.151,98	0,17
US74624M1027	Pure Storage -A-	Shs	25.119	USD 27,65	694.572,70	0,03
US6936561009	PVH	Shs	39.185	USD 46,81	1.834.158,35	0,08
US74736K1016	Qorvo	Shs	43.621	USD 82,42	3.595.233,35	0,15
US7475251036	QUALCOMM	Shs	160.844	USD 115,72	18.613.554,16	0,76
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	36.533	USD 125,58	4.587.798,58	0,19
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	10.170	USD 697,15	7.089.985,13	0,29
US7591EP1005	Regions Financial	Shs	277.802	USD 20,02	5.562.429,17	0,23
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	16.543	USD 175,71	2.906.814,35	0,12
US7607591002	Republic Services	Shs	46.576	USD 138,51	6.451.165,61	0,26
US7611521078	ResMed	Shs	23.362	USD 220,14	5.142.960,72	0,21
US7703231032	Robert Half International	Shs	55.166	USD 76,59	4.224.899,14	0,17
US7766961061	Roper Technologies	Shs	12.110	USD 369,57	4.475.540,84	0,18
US79466L3024	Salesforce	Shs	8.130	USD 147,94	1.202.755,75	0,05
US80689H1023	Schneider National -B-	Shs	55.708	USD 21,23	1.182.805,57	0,05
US81762P1021	ServiceNow	Shs	12.850	USD 388,47	4.991.818,30	0,20
US83088M1027	Skyworks Solutions	Shs	45.561	USD 89,95	4.098.089,03	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	Shs	61.738	USD 48,87	3.017.349,06	0,12
US8552441094	Starbucks	Shs	42.951	USD 87,24	3.746.898,73	0,15
US8603721015	Stewart Information Services	Shs	17.933	USD 44,07	790.248,51	0,03
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	34.861	USD 54,87	1.912.797,45	0,08
US78486Q1013	SVB Financial Group	Shs	3.681	USD 340,53	1.253.498,52	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	189.018	USD 29,06	5.493.253,97	0,23
US8716071076	Synopsis	Shs	38.679	USD 311,60	12.052.414,85	0,49
US87612G1013	Targa Resources	Shs	21.863	USD 61,27	1.339.505,78	0,05
US87612E1064	Target	Shs	1.865	USD 152,96	285.268,13	0,01
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	33.671	USD 113,41	3.818.512,21	0,16
US88160R1014	Tesla	Shs	196.661	USD 270,28	53.152.594,45	2,18
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	38.581	USD 520,59	20.084.801,65	0,82
US8725401090	TJX Companies	Shs	26.553	USD 61,81	1.641.302,48	0,07
US8725901040	T-Mobile US	Shs	24.889	USD 135,68	3.376.858,08	0,14
US8923561067	Tractor Supply	Shs	33.543	USD 188,93	6.337.402,19	0,26
US89417E1091	Travelers Companies	Shs	52.197	USD 155,87	8.136.000,47	0,33
US9024941034	Tyson Foods -A-	Shs	88.351	USD 67,36	5.951.742,59	0,24
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	13.271	USD 407,88	5.412.931,05	0,22
US9078181081	Union Pacific	Shs	57.091	USD 200,73	11.460.095,66	0,47
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	62.077	USD 166,59	10.341.591,43	0,42
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	69.155	USD 512,75	35.459.087,32	1,45
US91529Y1064	Unum Group	Shs	83.118	USD 39,10	3.249.810,73	0,13
US91879Q1094	Vail Resorts	Shs	3.650	USD 215,19	785.459,32	0,03
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	48.019	USD 108,07	5.189.209,15	0,21
US92047W1018	Valvoline	Shs	23.629	USD 25,80	609.560,15	0,03
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	516.178	USD 38,94	20.098.695,33	0,82
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	32.759	USD 295,05	9.665.692,33	0,40
US9282541013	Virtu Financial -A-	Shs	111.931	USD 21,09	2.360.754,74	0,10
US92826C8394	Visa -A-	Shs	9.043	USD 181,45	1.640.820,36	0,07
US9288811014	Vontier	Shs	111.222	USD 17,34	1.928.869,43	0,08
US9291601097	Vulcan Materials	Shs	10.051	USD 158,99	1.598.057,80	0,07
US0844231029	W R Berkley	Shs	90.218	USD 65,68	5.925.688,39	0,24
US9314271084	Walgreens Boots Alliance	Shs	106.077	USD 31,79	3.372.499,17	0,14
US9311421039	Walmart	Shs	33.871	USD 133,27	4.513.931,44	0,19
US2546871060	Walt Disney	Shs	11.547	USD 98,20	1.133.919,61	0,05
US9344231041	Warner Bros Discovery	Shs	105.003	USD 11,75	1.233.762,36	0,05
US9497461015	Wells Fargo	Shs	117.682	USD 40,81	4.802.820,13	0,20
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	17.214	USD 253,20	4.358.667,07	0,18
US9581021055	Western Digital	Shs	28.917	USD 32,43	937.714,29	0,04
US96145D1054	Westrock	Shs	157.912	USD 31,62	4.993.434,20	0,20
US3848021040	WW Grainger	Shs	12.486	USD 490,65	6.126.245,04	0,25
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts	Shs	121.934	USD 62,51	7.621.805,48	0,31
US9884981013	Yum! Brands	Shs	20.094	USD 108,04	2.170.865,68	0,09
US98978V1035	Zoetis	Shs	92.102	USD 152,11	14.009.848,44	0,57
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>63.945.383,18</b>	<b>2,62</b>
<b>USA</b>					<b>63.945.383,18</b>	<b>2,62</b>
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	71.600	USD 213,72	15.302.352,00	0,63
US1331311027	Camden Property Real Estate Investment Trust	Shs	29.707	USD 118,22	3.511.961,54	0,14
US22822V1017	Crown Castle International Real Estate Investment Trust	Shs	55.171	USD 144,25	7.958.416,75	0,33
US2644115055	Duke Real Estate Investment Trust	Shs	101.003	USD 47,97	4.845.113,91	0,20
US2971781057	Essex Property Real Estate Investment Trust	Shs	5.176	USD 238,66	1.235.304,16	0,05
US30225T1025	Extra Space Storage Real Estate Investment Trust	Shs	26.753	USD 168,83	4.516.708,99	0,18
US59522J1034	Mid-America Apartment Communi- ties Real Estate Investment Trust	Shs	32.236	USD 153,62	4.952.094,32	0,20
US7376301039	PotlatchDeltic Real Estate Investment Trust	Shs	46.984	USD 40,18	1.887.817,12	0,08
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	67.576	USD 101,19	6.838.015,44	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US74460D1090	Public Storage Real Estate Investment Trust	Shs	6.223	USD 287,49	1.789.050,27	0,07
US78410G1040	SBA Communications Real Estate Investment Trust	Shs	14.847	USD 282,27	4.190.862,69	0,17
US8621211007	STORE Capital Real Estate Investment Trust	Shs	44.831	USD 31,29	1.402.761,99	0,06
US9621661043	Weyerhaeuser Real Estate Investment Trust	Shs	198.736	USD 27,75	5.514.924,00	0,23
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>2.400.327.939,50</b>	<b>98,39</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>81.430.972,91</b>	<b>3,34</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>81.430.972,91</b>	<b>3,34</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			17.690.972,91	0,73
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			63.740.000,00	2,61
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>81.430.972,91</b>	<b>3,34</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-43.103.133,95</b>	<b>-1,77</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-43.103.133,95</b>	<b>-1,77</b>
Sold CAD / Bought EUR - 15 Nov 2022	CAD	-20.186.567,92		276.123,52	0,01
Sold EUR / Bought CAD - 15 Nov 2022	EUR	-11.151,39		-184,67	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2022	EUR	-139,37		-4,72	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-193.231.614,51		2.342.843,13	0,08
Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP	-7.623,76		315,84	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-1.239.581.199,49		-45.722.227,05	-1,86
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-43.103.133,95</b>	<b>-1,77</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>1.076.665,55</b>	<b>0,04</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>2.439.732.444,01</b>	<b>100,00</b>



## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GSH/ISIN: LU1157230142	200,46	204,75	154,33
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W YZY/ISIN: LU0933100637	296,17	303,84	228,95
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W YZZ/ISIN: LU0933100983	192,81	238,31	183,41
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 SPJ/ISIN: LU1228143191	147,27	182,60	141,16
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2RR/ISIN: LU1311290925	1.985,95	2.014,95	1.510,17
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 77X/ISIN: LU1901058062	--	35,05	26,25
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF7/ISIN: LU1479564368	1.559,66	1.908,28	1.458,42
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK4/ISIN: LU1992136363	34,10	34,72	26,17
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 937/ISIN: LU1093758610	2.064,97	2.101,79	1.584,40
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 27E/ISIN: LU2158812706	123,45	151,48	115,94
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GSJ/ISIN: LU1157231629	2.058,45	2.098,59	1.582,80
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 8DZ/ISIN: LU0993948628	--	2.101,59	1.616,05
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 601/ISIN: LU0982019712	2.996,58	3.026,49	2.260,58
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 602/ISIN: LU0982019803	1.918,90	2.347,64	1.790,64
- Klasse RT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A12 ESW/ISIN: LU1136182216	--	254,83	202,61
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A KYW/ISIN: LU1428085952	17,44	21,01	15,98
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 7WG/ISIN: LU0988857909	1.970,77	2.367,09	1.799,97
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 D92/ISIN: LU1132059038	172,66	207,39	157,72
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J Y4R/ISIN: LU0788520384	2.860,05	3.417,02	2.577,68
Aktienumlauf in Stück		5.506.957	6.197.198	6.550.592
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GSH/ISIN: LU1157230142	185.261	161.218	348.005
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W YZY/ISIN: LU0933100637	86.882	66.991	54.355
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W YZZ/ISIN: LU0933100983	2.140.455	2.744.356	2.382.434
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 SPJ/ISIN: LU1228143191	131.297	134.748	175.273
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2RR/ISIN: LU1311290925	9.176	9.322	9.005
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 77X/ISIN: LU1901058062	--	1.800	1.800
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF7/ISIN: LU1479564368	372.926	322.239	319.392
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK4/ISIN: LU1992136363	837.480	1.194.780	1.640.580
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 937/ISIN: LU1093758610	1.244	1.368	1.478
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 27E/ISIN: LU2158812706	8.126	100	100
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GSJ/ISIN: LU1157231629	2.412	2.412	2.834
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 8DZ/ISIN: LU0993948628	--	7.168	32.283
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 601/ISIN: LU0982019712	73.260	31.571	35.436
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 602/ISIN: LU0982019803	5.912	4.487	2.000
- Klasse RT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A12 ESW/ISIN: LU1136182216	--	815	920
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A KYW/ISIN: LU1428085952	1.265.074	1.110.779	1.047.045
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 7WG/ISIN: LU0988857909	9.663	6.674	5.397
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 D92/ISIN: LU1132059038	8.258	10.369	10.319
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J Y4R/ISIN: LU0788520384	369.531	386.001	481.298
Teilfondsvermögen in Mio. USD		2.439,7	3.143,5	2.665,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Aktien USA	91,74
REITs (Real Estate Investment Trusts) USA	2,62
Aktien sonstiger Länder	4,03
Sonstige Vermögenswerte	1,61
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	179.185,25
- negativer Zinssatz	-25.271,24
Dividenden	31.992.765,81
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	257.721,61
<b>Summe der Erträge</b>	<b>32.404.401,43</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-479.116,74
Pauschalvergütung	-20.624.939,36
Sonstige Kosten	-29.349,36
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-21.133.405,46</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>11.270.995,97</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	402.946.807,57
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-210.902.165,32
- Devisen	208.022,48
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>203.523.660,70</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-878.856.154,19
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-10.895.374,10
- Devisen	-807.454,18
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-687.035.321,77</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 2.466.370.841,68)	2.400.327.939,50
Festgelder	0,00
Bankguthaben	81.430.972,91
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.355.878,46
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.321.332,96
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.619.282,49
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>2.488.055.406,32</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-925.382,09
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.675.163,78
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-45.722.416,44
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-48.322.962,31</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>2.439.732.444,01</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.143.455.204,03
Mittelzuflüsse	941.755.031,84
Mittelrückflüsse	-958.219.025,66
Ausschüttung	-223.444,43
Betriebsergebnis	-687.035.321,77
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.439.732.444,01</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.197.198
- ausgegeben	3.060.973
- zurückgenommen	-3.751.214
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>5.506.957</b>

# Allianz Better World Defensive

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>124.152.405,50</b>	<b>95,15</b>
<b>Aktien</b>					<b>38.741.084,81</b>	<b>29,69</b>
<b>Australien</b>					<b>904.859,63</b>	<b>0,69</b>
AU000000BXB1	Brambles	Shs	119.226	AUD 11,46	904.859,63	0,69
<b>Belgien</b>					<b>473.223,12</b>	<b>0,36</b>
BE0974320526	Umicore	Shs	15.864	EUR 29,83	473.223,12	0,36
<b>Brasilien</b>					<b>105.621,25</b>	<b>0,08</b>
KYG687071012	Pagseguro Digital -A-	Shs	7.930	USD 13,10	105.621,25	0,08
<b>Kanada</b>					<b>1.384.034,27</b>	<b>1,06</b>
CA0158571053	Algonquin Power & Utilities	Shs	55.944	CAD 15,16	630.863,44	0,48
CA6665111002	Northland Power	Shs	7.490	CAD 40,48	225.530,34	0,17
CA85472N1096	Stantec	Shs	11.787	CAD 60,18	527.640,49	0,41
<b>Chile</b>					<b>578.218,53</b>	<b>0,44</b>
GB0000456144	Antofagasta	Shs	45.557	GBP 11,13	578.218,53	0,44
<b>Dänemark</b>					<b>915.951,92</b>	<b>0,70</b>
DK0060094928	Orsted	Shs	6.517	DKK 609,30	533.963,76	0,41
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	20.516	DKK 138,46	381.988,16	0,29
<b>Finnland</b>					<b>363.853,94</b>	<b>0,28</b>
FI0009014575	Metso Outotec	Shs	54.339	EUR 6,70	363.853,94	0,28
<b>Frankreich</b>					<b>463.042,59</b>	<b>0,36</b>
FR0010220475	Alstom	Shs	27.777	EUR 16,67	463.042,59	0,36
<b>Deutschland</b>					<b>245.995,40</b>	<b>0,19</b>
DE0005419105	CANCOM	Shs	1.103	EUR 23,80	26.251,40	0,02
DE0007165631	Sartorius	Shs	630	EUR 348,80	219.744,00	0,17
<b>Hongkong</b>					<b>596.805,41</b>	<b>0,46</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	70.400	HKD 65,45	596.805,41	0,46
<b>Indonesien</b>					<b>216.240,57</b>	<b>0,17</b>
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	721.300	IDR 4.490,00	216.240,57	0,17
<b>Irland</b>					<b>1.425.046,43</b>	<b>1,09</b>
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	4.599	EUR 90,92	418.141,08	0,32
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group	Shs	16.022	EUR 29,16	467.201,52	0,36
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	3.609	USD 147,08	539.703,83	0,41
<b>Israel</b>					<b>226.621,91</b>	<b>0,17</b>
US83417M1045	SolarEdge Technologies	Shs	939	USD 237,37	226.621,91	0,17
<b>Italien</b>					<b>611.914,93</b>	<b>0,47</b>
IT0003128367	Enel	Shs	142.904	EUR 4,28	611.914,93	0,47
<b>Japan</b>					<b>879.412,86</b>	<b>0,67</b>
JP3266400005	Kubota	Shs	36.300	JPY 2.004,00	512.698,35	0,39
JP3734800000	Nidec	Shs	6.400	JPY 8.130,00	366.714,51	0,28
<b>Luxemburg</b>					<b>529.732,74</b>	<b>0,41</b>
LU1704650164	Befesa	Shs	6.117	EUR 30,76	188.158,92	0,15
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	5.691	EUR 60,02	341.573,82	0,26
<b>Norwegen</b>					<b>464.588,89</b>	<b>0,36</b>
NO0012470089	TOMRA Systmes	Shs	26.028	NOK 187,38	464.588,89	0,36
<b>Spanien</b>					<b>462.868,00</b>	<b>0,35</b>
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	21.680	EUR 21,35	462.868,00	0,35
<b>Schweden</b>					<b>383.626,42</b>	<b>0,29</b>
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	15.426	SEK 271,30	383.626,42	0,29
<b>Schweiz</b>					<b>2.481.539,23</b>	<b>1,90</b>
CH0002432174	Bucher Industries	Shs	1.051	CHF 306,40	335.343,16	0,26
CH1169151003	Georg Fischer	Shs	9.468	CHF 46,70	460.440,06	0,35
CH0013841017	Lonza Group	Shs	698	CHF 471,60	342.789,25	0,26
CH0012032048	Roche Holding	Shs	2.715	CHF 322,45	911.654,30	0,70
CH0435377954	SIG Combibloc Group	Shs	20.982	CHF 19,74	431.312,46	0,33
<b>Niederlande</b>					<b>456.282,50</b>	<b>0,35</b>
NL0000009827	DSM	Shs	3.985	EUR 114,50	456.282,50	0,35
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>2.279.570,61</b>	<b>1,75</b>
GB0002318888	Cranswick	Shs	7.548	GBP 26,64	229.302,00	0,18
GB0004052071	Halma	Shs	22.084	GBP 20,17	507.955,14	0,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
VGG6564A1057	Nomad Foods	Shs	24.597	USD	14,91	372.974,05	0,29
GB0007908733	SSE	Shs	27.389	GBP	15,46	482.866,85	0,37
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	39.040	GBP	6,79	302.110,20	0,23
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	8.398	GBP	40,14	384.362,37	0,29
<b>Uruguay</b>						<b>220.998,91</b>	<b>0,17</b>
KYG290181018	Dlocal	Shs	10.471	USD	20,76	220.998,91	0,17
<b>USA</b>						<b>22.071.034,75</b>	<b>16,92</b>
US00287Y1091	AbbVie	Shs	5.476	USD	143,82	800.724,36	0,61
US0010841023	AGCO	Shs	3.023	USD	97,34	299.192,04	0,23
US0126531013	Albemarle	Shs	2.619	USD	267,48	712.256,84	0,55
US0304201033	American Water Works	Shs	5.428	USD	134,23	740.762,22	0,57
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	6.557	USD	81,23	541.537,91	0,41
US05352A1007	Avantor	Shs	23.170	USD	20,36	479.526,00	0,37
US0565251081	Badger Meter	Shs	9.705	USD	94,83	935.763,44	0,72
US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings	Shs	9.131	USD	75,04	696.681,79	0,53
BMG169621056	Bunge	Shs	6.775	USD	82,87	570.856,78	0,44
US1488061029	Catalent	Shs	4.842	USD	74,85	368.494,86	0,28
US2441991054	Deere	Shs	2.918	USD	343,63	1.019.469,94	0,78
US2788651006	Ecolab	Shs	4.041	USD	147,04	604.141,17	0,46
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	2.094	USD	279,98	596.082,28	0,46
US3364331070	First Solar	Shs	5.147	USD	131,94	690.443,42	0,53
US40412C1018	HCA Healthcare	Shs	4.662	USD	189,13	896.447,84	0,69
US4364401012	Hologic	Shs	4.997	USD	65,50	332.780,19	0,26
US45167R1041	IDEX	Shs	4.101	USD	201,79	841.389,43	0,64
US4612021034	Intuit	Shs	1.763	USD	399,87	716.753,27	0,55
US50540R4092	Laboratory Corporation of America Holdings	Shs	2.877	USD	209,60	613.109,37	0,47
US58470H1014	Medifast	Shs	1.825	USD	109,23	202.687,47	0,16
US60770K1079	Moderna	Shs	3.148	USD	118,98	380.810,62	0,29
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	10.432	USD	80,59	854.730,96	0,66
US6703461052	Nucor	Shs	5.567	USD	106,10	600.541,62	0,46
US6907421019	Owens Corning	Shs	2.399	USD	78,81	192.232,71	0,15
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	1.256	USD	697,15	890.261,34	0,68
CA8676EP1086	SunOpta	Shs	65.028	USD	9,24	610.948,34	0,47
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	3.537	USD	127,94	460.083,58	0,35
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	1.696	USD	520,59	897.683,86	0,69
US8923561067	Tractor Supply	Shs	2.500	USD	188,93	480.233,97	0,37
US8962391004	Trimble	Shs	11.691	USD	55,69	661.907,50	0,51
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	3.365	USD	295,05	1.009.464,15	0,77
US94106L1098	Waste Management	Shs	6.140	USD	163,16	1.018.536,99	0,78
US98419M1009	Xylem	Shs	9.739	USD	88,77	878.973,41	0,67
US9892071054	Zebra Technologies -A-	Shs	1.748	USD	267,56	475.525,08	0,36
<b>Obligationen</b>						<b>85.262.313,54</b>	<b>65,35</b>
<b>Belgien</b>						<b>1.025.865,97</b>	<b>0,79</b>
BE6328785207	0,3750 % Belfius Bank EUR MTN 21/27	EUR	1.100,0	%	85,07	935.773,85	0,72
BE0002875566	3,0000 % KBC Group EUR MTN 22/30	EUR	100,0	%	90,09	90.092,12	0,07
<b>Dänemark</b>						<b>637.352,49</b>	<b>0,49</b>
XS2410368042	0,7500 % AP Moller - Maersk EUR MTN 21/31	EUR	400,0	%	75,24	300.959,96	0,23
XS2531569965	3,2500 % Orsted EUR MTN 22/31	EUR	350,0	%	96,11	336.392,53	0,26
<b>Frankreich</b>						<b>20.206.346,15</b>	<b>15,49</b>
FR0013453040	0,2500 % Alstom EUR MTN 19/26	EUR	700,0	%	87,82	614.714,80	0,47
FR00140003P3	0,1000 % Banque Fédérative du Cré- dit Mutuel EUR MTN 20/27	EUR	400,0	%	83,58	334.316,16	0,26
FR001400AJX2	2,2500 % Bouygues EUR Notes 22/29	EUR	1.500,0	%	90,41	1.356.084,90	1,04
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 22/28	EUR	1.400,0	%	84,72	1.186.057,74	0,91
FR0014004016	0,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette So- ciale EUR Zero-Coupon MTN 21/26	EUR	1.300,0	%	90,35	1.174.572,75	0,90
FR0013447232	1,1250 % Covivio EUR Notes 19/31	EUR	600,0	%	74,26	445.542,72	0,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013519279	1,6250 % Covivio EUR Notes 20/30	EUR	200,0	% 80,06	160.119,98	0,12
FR0014005J14	0,5000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.800,0	% 79,41	1.429.295,04	1,10
XS2067135421	0,3750 % Crédit Agricole EUR MTN 19/25	EUR	1.300,0	% 91,49	1.189.429,67	0,91
FR0013517307	1,2500 % Crédit Mutuel Arkea EUR FLR-MTN 20/29	EUR	1.700,0	% 84,14	1.430.353,65	1,10
FR0014006FE2	0,5200 % Danone EUR MTN 21/30	EUR	1.400,0	% 78,51	1.099.172,76	0,84
FR0013495181	0,5710 % Danone EUR MTN 20/27	EUR	700,0	% 89,03	623.208,11	0,48
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	1.380,0	% 84,48	1.165.799,85	0,89
FR0013322989	1,6250 % Gecina EUR MTN 18/30	EUR	800,0	% 84,71	677.654,24	0,52
FR0014007NF1	1,0000 % ICADE EUR Notes 22/30	EUR	1.200,0	% 76,43	917.130,00	0,70
FR0013384567	1,4500 % La Poste EUR MTN 18/28	EUR	1.500,0	% 89,51	1.342.717,80	1,03
FR001400CN47	2,6250 % La Poste EUR MTN 22/28	EUR	400,0	% 96,25	385.016,40	0,29
FR0013534484	0,1250 % Orange EUR MTN 20/29	EUR	500,0	% 79,81	399.046,40	0,31
FR001400AF72	2,3750 % Orange EUR MTN 22/32	EUR	1.500,0	% 89,66	1.344.852,30	1,03
FR0013536661	0,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	1.100,0	% 83,91	923.009,01	0,71
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/27	EUR	1.100,0	% 85,17	936.824,57	0,72
FR0012949923	1,7500 % Suez EUR MTN 15/25	EUR	200,0	% 95,85	191.707,70	0,15
FR0013405040	1,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 19/34	EUR	200,0	% 66,16	132.328,20	0,10
FR0013342334	1,5000 % Valeo EUR MTN 18/25	EUR	500,0	% 92,34	461.684,70	0,35
FR0010033381	6,1250 % Veolia Environnement EUR MTN 03/33	EUR	250,0	% 114,28	285.706,70	0,22
<b>Deutschland</b>					<b>8.845.228,59</b>	<b>6,78</b>
XS2177580250	0,7500 % E.ON EUR MTN 20/28	EUR	500,0	% 85,58	427.897,40	0,33
XS2463505581	0,8750 % E.ON EUR MTN 22/25	EUR	750,0	% 94,89	711.670,73	0,55
XS2433244246	0,8750 % E.ON EUR MTN 22/34	EUR	1.050,0	% 68,29	717.092,67	0,55
XS2527319979	3,2790 % Eurogrid EUR MTN 22/31	EUR	300,0	% 95,85	287.556,00	0,22
XS2485162163	2,2500 % Evonik Industries EUR MTN 22/27	EUR	1.500,0	% 90,82	1.362.288,90	1,04
XS2530219349	2,6250 % Henkel EUR Notes 22/27	EUR	400,0	% 97,37	389.485,08	0,30
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse EUR MTN 22/27	EUR	600,0	% 97,84	587.065,44	0,45
XS1897340854	0,5000 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR MTN 18/26	EUR	1.300,0	% 92,72	1.205.406,15	0,92
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	1.500,0	% 86,96	1.304.343,75	1,00
XS2491029208	1,8750 % Merck Financial Services EUR MTN 22/26	EUR	300,0	% 95,48	286.443,75	0,22
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	1.300,0	% 71,59	930.624,63	0,71
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia EUR MTN 22/26	EUR	700,0	% 90,76	635.354,09	0,49
<b>Irland</b>					<b>2.520.971,95</b>	<b>1,93</b>
XS2343340852	0,5000 % AIB Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	700,0	% 83,65	585.565,19	0,45
XS2491963638	3,6250 % AIB Group EUR FLR-Notes 22/26	EUR	350,0	% 97,12	339.931,34	0,26
XS2388182573	0,5000 % Smurfit Kappa Treasury EUR Notes 21/29	EUR	2.100,0	% 75,98	1.595.475,42	1,22
<b>Italien</b>					<b>4.252.861,59</b>	<b>3,26</b>
XS2403533263	1,0000 % A2A EUR MTN 21/33	EUR	450,0	% 64,33	289.501,83	0,22
XS2056491587	2,1240 % Assicurazioni Generali EUR MTN 19/30	EUR	1.300,0	% 74,38	966.906,07	0,74
XS2229434852	0,5000 % ERG EUR MTN 20/27	EUR	1.400,0	% 84,33	1.180.564,84	0,90
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 22/27	EUR	400,0	% 97,15	388.607,24	0,30
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR MTN 20/27	EUR	900,0	% 84,12	757.119,24	0,58
XS2209023402	0,7500 % Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR Notes 20/32	EUR	500,0	% 71,83	359.161,25	0,28
XS2360310044	0,8000 % UniCredit EUR FLR-MTN 21/29	EUR	400,0	% 77,75	311.001,12	0,24
<b>Japan</b>					<b>3.142.100,65</b>	<b>2,41</b>
XS2241387252	0,2140 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/25	EUR	400,0	% 90,46	361.832,32	0,28
XS2528323780	3,4900 % Mizuho Financial Group EUR MTN 22/27	EUR	800,0	% 96,59	772.706,88	0,59
XS2197348597	1,0000 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/29	EUR	800,0	% 83,37	666.991,60	0,51
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/32	EUR	1.700,0	% 78,86	1.340.569,85	1,03
<b>Luxemburg</b>					<b>5.004.192,32</b>	<b>3,83</b>
XS2351301499	0,7500 % Acef Holding EUR Notes 21/28	EUR	400,0	% 77,94	311.758,08	0,24
XS2401704189	1,2500 % Acef Holding EUR Notes 21/30	EUR	600,0	% 73,53	441.177,30	0,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2397357463	0,9000 % CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund EUR Notes 21/29	EUR	1.850,0	% 75,58	1.398.203,18	1,07
XS1960678685	2,2500 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/39	EUR	100,0	% 78,76	78.756,21	0,06
XS2238792175	0,7500 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 20/32	EUR	1.200,0	% 75,47	905.624,16	0,69
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 22/28	EUR	350,0	% 97,18	340.146,14	0,26
XS2187529180	1,6250 % Prologis International Funding II EUR MTN 20/32	EUR	600,0	% 74,74	448.434,00	0,34
XS2485265214	3,1250 % Prologis International Funding II EUR MTN 22/31	EUR	750,0	% 89,37	670.257,53	0,51
XS2455401328	1,2500 % Segro Capital EUR MTN 22/26	EUR	300,0	% 90,15	270.461,34	0,21
XS2360041474	0,5000 % Segro Capital EUR Notes 21/31	EUR	200,0	% 69,69	139.374,38	0,11
<b>Norwegen</b>					<b>586.053,53</b>	<b>0,45</b>
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 22/27	EUR	500,0	% 97,93	489.665,00	0,38
XS2532312548	2,8750 % Statkraft EUR MTN 22/29	EUR	100,0	% 96,39	96.388,53	0,07
<b>Portugal</b>					<b>2.125.171,53</b>	<b>1,63</b>
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.900,0	% 84,62	1.607.844,03	1,23
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/80	EUR	600,0	% 86,22	517.327,50	0,40
<b>Spanien</b>					<b>9.523.884,24</b>	<b>7,30</b>
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Financiacion Finales EUR MTN 21/27	EUR	1.300,0	% 84,38	1.096.920,11	0,84
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 20/25	EUR	1.400,0	% 93,54	1.309.546,28	1,00
XS2194370727	1,1250 % Banco Santander EUR MTN 20/27	EUR	1.400,0	% 87,02	1.218.335,16	0,93
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter EUR Notes 20/27	EUR	1.500,0	% 81,43	1.221.459,30	0,94
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	2.500,0	% 91,04	2.275.947,75	1,74
XS2434702424	0,6250 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/28	EUR	400,0	% 85,52	342.066,12	0,26
XS2405855375	1,5750 % Iberdrola Finanzas EUR FLR-Notes 21/99	EUR	300,0	% 77,15	231.453,30	0,18
ES0239140025	0,7500 % Inmobiliaria Colonial Socios EUR MTN 21/29	EUR	1.100,0	% 76,50	841.510,78	0,65
XS2484587048	2,5920 % Telefónica Emisiones EUR MTN 22/31	EUR	1.100,0	% 89,70	986.645,44	0,76
<b>Supranational</b>					<b>441.524,05</b>	<b>0,34</b>
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 88,30	441.524,05	0,34
<b>Schweden</b>					<b>5.731.321,33</b>	<b>4,39</b>
XS2113167568	0,5000 % Essity EUR Notes 20/30	EUR	2.200,0	% 77,74	1.710.368,22	1,31
XS2489627047	1,8750 % SBAB Bank EUR MTN Notes 22/25	EUR	450,0	% 95,73	430.789,41	0,33
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 22/27	EUR	500,0	% 86,08	430.412,80	0,33
XS2079107830	0,8750 % SKF EUR MTN 19/29	EUR	1.600,0	% 81,14	1.298.298,72	0,99
XS2532247892	3,1250 % SKF EUR Notes 22/28	EUR	300,0	% 95,76	287.272,56	0,22
XS2527451905	2,6250 % Svenska Handelsbanken EUR Notes 22/29	EUR	300,0	% 93,72	281.157,66	0,22
XS2082429890	1,3750 % Telia EUR FLR-Notes 20/81	EUR	1.200,0	% 86,17	1.034.023,08	0,79
XS2443749648	2,7500 % Telia EUR FLR-Notes 22/83	EUR	300,0	% 86,33	258.998,88	0,20
<b>Niederlande</b>					<b>16.573.866,84</b>	<b>12,70</b>
XS2389343380	0,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 21/29	EUR	1.700,0	% 77,74	1.321.560,45	1,01
XS2531420730	2,6250 % Alliantier EUR MTN 22/27	EUR	200,0	% 97,10	194.192,74	0,15
XS1822791619	2,3750 % Citycon Treasury EUR MTN 18/27	EUR	700,0	% 82,73	579.105,80	0,44
XS2390530330	0,6250 % CTP EUR MTN 21/26	EUR	800,0	% 80,56	644.469,92	0,49
XS2202902636	1,7500 % de Volksbank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	1.400,0	% 88,87	1.244.145,70	0,95
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco EUR Notes 20/32	EUR	550,0	% 68,53	376.934,42	0,29
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29	EUR	100,0	% 87,28	87.275,72	0,07
XS1890845875	3,2500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 19/99	EUR	500,0	% 94,49	472.425,25	0,36
XS2483607474	2,1250 % ING Groep EUR FLR-MTN 22/26	EUR	1.200,0	% 95,18	1.142.218,56	0,88

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2524746687	4,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 22/33	EUR	100,0	% 92,41	92.411,00	0,07
XS2486270858	6,0000 % KPN EUR FLR-Notes 22/99	EUR	200,0	% 97,92	195.832,00	0,15
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	1.600,0	% 85,03	1.360.542,08	1,04
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Niederlande Bank EUR MTN 21/28	EUR	1.800,0	% 80,37	1.446.581,70	1,11
XS2526486159	5,2500 % NN Group EUR FLR-MTN 22/43	EUR	850,0	% 90,92	772.803,00	0,59
XS2475958059	2,1250 % Philips EUR MTN 22/29	EUR	2.000,0	% 87,67	1.753.459,40	1,34
XS2475955543	2,6250 % Philips EUR MTN 22/33	EUR	850,0	% 85,07	723.105,88	0,56
XS2128499105	2,3750 % Signify EUR Notes 20/27	EUR	1.200,0	% 90,88	1.090.601,04	0,84
XS2410367747	2,8800 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 21/99	EUR	1.300,0	% 76,77	998.066,94	0,77
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding EUR MTN 22/26	EUR	1.000,0	% 94,07	940.683,30	0,72
XS2398710546	0,7500 % Vesteda Finance EUR MTN 21/31	EUR	1.300,0	% 73,41	954.373,16	0,73
DE000A19NS93	1,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 17/25	EUR	200,0	% 91,54	183.078,78	0,14
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>1.682.825,23</b>	<b>1,29</b>
XS1228153661	1,3750 % Pearson Funding EUR Notes 15/25	EUR	1.700,0	% 94,20	1.601.426,69	1,23
GB00BM8Z2S21	0,8750 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 21/33	GBP	100,0	% 71,38	81.398,54	0,06
<b>USA</b>					<b>2.962.747,08</b>	<b>2,27</b>
XS1998215559	1,3000 % Baxter International EUR Notes 19/29	EUR	1.400,0	% 82,91	1.160.786,48	0,89
XS2405467528	0,1250 % General Mills EUR Notes 21/25	EUR	2.000,0	% 90,10	1.801.960,60	1,38
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>149.007,15</b>	<b>0,11</b>
<b>Kasachstan</b>					<b>149.007,15</b>	<b>0,11</b>
US48581R2058	0,0000 % Kaspi.KZ (GDR's)	Shs	2.484	USD 59,00	149.007,15	0,11
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>124.152.405,50</b>	<b>95,15</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.403.161,85</b>	<b>4,14</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>5.403.161,85</b>	<b>4,14</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			5.403.161,85	4,14
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.403.161,85</b>	<b>4,14</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>696.086,49</b>	<b>0,54</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>696.086,49</b>	<b>0,54</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>590.220,00</b>	<b>0,46</b>
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-69	EUR 138,22	455.470,00	0,35
	Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-25	EUR 111,55	134.750,00	0,11
<b>Verkaufte Index-Futures</b>					<b>105.866,49</b>	<b>0,08</b>
	Russell 2000 E-Mini Index Futures 12/22	Ktr	-10	USD 1.682,10	105.866,49	0,08
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>696.086,49</b>	<b>0,54</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>225.758,94</b>	<b>0,17</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>130.477.412,78</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UBT/ISIN: LU2364420633	95,27	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UBU/ISIN: LU2364420716	81,49	--
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UBV/ISIN: LU2364420807	89,50	--
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D SJW/ISIN: LU2514904908	94,63	--
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UBW/ISIN: LU2364420989	899,15	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UBX/ISIN: LU2364421102	898,91	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M83/ISIN: LU2334260911	812,91	980,52
<b>Aktienumlauf in Stück</b>		<b>1.198.969</b>	<b>20.000</b>
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UBT/ISIN: LU2364420633	3.925	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UBU/ISIN: LU2364420716	972	--
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UBV/ISIN: LU2364420807	1.164.473	--
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D SJW/ISIN: LU2514904908	10	--
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UBW/ISIN: LU2364420989	2.930	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UBX/ISIN: LU2364421102	17.370	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M83/ISIN: LU2334260911	9.289	20.000
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>		<b>130,5</b>	<b>19,6</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	19,19
Frankreich	15,85
Niederlande	13,05
Spanien	7,65
Deutschland	6,97
Schweden	4,68
Luxemburg	4,24
Italien	3,73
Japan	3,08
Vereinigtes Königreich	3,04
Irland	3,02
Sonstige Länder	10,65
Sonstige Vermögenswerte	4,85
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	531.965,14
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	869,94
- negativer Zinssatz	-10.943,75
Dividenden	248.909,82
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	497,20
<b>Summe der Erträge</b>	<b>771.298,35</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-23.750,74
Pauschalvergütung	-650.797,27
Sonstige Kosten	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-674.548,01</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>96.750,34</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.054.489,76
- Finanztermingeschäften	554.773,73
- Devisentermingeschäften	-3.098,86
- Devisen	836.794,65
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>430.730,10</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-11.177.688,20
- Finanztermingeschäften	678.226,49
- Devisentermingeschäften	-696,80
- Devisen	585,11
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-10.068.843,30</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 135.731.611,91)	124.152.405,50
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.403.161,85
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	495.555,74
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	80.240,30
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	696.086,49
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>130.827.449,88</b>
Bankverbindlichkeiten	-186.868,30
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-14.855,67
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-148.313,13
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-350.037,10</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>130.477.412,78</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	19.610.466,97
Mittelzuflüsse	142.006.368,11
Mittelrückflüsse	-21.070.579,00
Betriebsergebnis	-10.068.843,30
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>130.477.412,78</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	20.000		
- ausgegeben		1.224.387	
- zurückgenommen		-45.418	
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>1.198.969</b>

# Allianz Better World Dynamic

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>135.926.229,22</b>	<b>96,15</b>
<b>Aktien</b>					<b>98.576.409,35</b>	<b>69,73</b>
<b>Australien</b>					<b>2.268.660,82</b>	<b>1,61</b>
AU000000BXB1	Brambles	Shs	298.923	AUD 11,46	2.268.660,82	1,61
<b>Belgien</b>					<b>1.186.518,08</b>	<b>0,84</b>
BE0974320526	Umicore	Shs	39.776	EUR 29,83	1.186.518,08	0,84
<b>Brasilien</b>					<b>597.765,66</b>	<b>0,42</b>
KYG687071012	Pagseguro Digital -A-	Shs	44.880	USD 13,10	597.765,66	0,42
<b>Kanada</b>					<b>3.479.188,29</b>	<b>2,46</b>
CA0158571053	Algonquin Power & Utilities	Shs	140.264	CAD 15,16	1.581.714,39	1,12
CA6665111002	Northland Power	Shs	19.081	CAD 40,48	574.545,31	0,41
CA85472N1096	Stantec	Shs	29.553	CAD 60,18	1.322.928,59	0,93
<b>Chile</b>					<b>1.367.521,03</b>	<b>0,97</b>
GB0000456144	Antofagasta	Shs	107.745	GBP 11,13	1.367.521,03	0,97
<b>Dänemark</b>					<b>2.302.504,43</b>	<b>1,63</b>
DK0060094928	Orsted	Shs	16.385	DKK 609,30	1.342.488,28	0,95
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	51.561	DKK 138,46	960.016,15	0,68
<b>Finnland</b>					<b>1.021.347,58</b>	<b>0,72</b>
FI0009014575	Metso Outotec	Shs	152.531	EUR 6,70	1.021.347,58	0,72
<b>Frankreich</b>					<b>1.179.019,09</b>	<b>0,84</b>
FR0010220475	Alstom	Shs	70.727	EUR 16,67	1.179.019,09	0,84
<b>Deutschland</b>					<b>590.659,60</b>	<b>0,42</b>
DE0005419105	CANCOM	Shs	1.662	EUR 23,80	39.555,60	0,03
DE0007165631	Sartorius	Shs	1.580	EUR 348,80	551.104,00	0,39
<b>Hongkong</b>					<b>1.500.490,88</b>	<b>1,06</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	177.000	HKD 65,45	1.500.490,88	1,06
<b>Indonesien</b>					<b>878.542,88</b>	<b>0,62</b>
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	2.930.500	IDR 4.490,00	878.542,88	0,62
<b>Irland</b>					<b>3.681.278,95</b>	<b>2,60</b>
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	11.909	EUR 90,92	1.082.766,28	0,76
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group	Shs	40.172	EUR 29,16	1.171.415,52	0,83
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	9.543	USD 147,08	1.427.097,15	1,01
<b>Israel</b>					<b>497.651,10</b>	<b>0,35</b>
US83417M1045	SolarEdge Technologies	Shs	2.062	USD 237,37	497.651,10	0,35
<b>Italien</b>					<b>1.544.641,58</b>	<b>1,09</b>
IT0003128367	Enel	Shs	360.729	EUR 4,28	1.544.641,58	1,09
<b>Japan</b>					<b>2.038.720,39</b>	<b>1,44</b>
JP3266400005	Kubota	Shs	91.200	JPY 2.004,00	1.288.101,63	0,91
JP3734800000	Nidec	Shs	13.100	JPY 8.130,00	750.618,76	0,53
<b>Luxemburg</b>					<b>1.316.279,82</b>	<b>0,93</b>
LU1704650164	Befesa	Shs	15.180	EUR 30,76	466.936,80	0,33
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	14.151	EUR 60,02	849.343,02	0,60
<b>Norwegen</b>					<b>1.164.827,94</b>	<b>0,83</b>
NO0012470089	TOMRA Systems	Shs	65.258	NOK 187,38	1.164.827,94	0,83
<b>Spanien</b>					<b>1.160.521,95</b>	<b>0,82</b>
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	54.357	EUR 21,35	1.160.521,95	0,82
<b>Schweden</b>					<b>961.876,23</b>	<b>0,68</b>
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	38.678	SEK 271,30	961.876,23	0,68
<b>Schweiz</b>					<b>6.221.735,87</b>	<b>4,40</b>
CH0002432174	Bucher Industries	Shs	2.636	CHF 306,40	841.069,99	0,59
CH1169151003	Georg Fischer	Shs	23.740	CHF 46,70	1.154.504,33	0,82
CH0013841017	Lonza Group	Shs	1.750	CHF 471,60	859.428,63	0,61
CH0012032048	Roche Holding	Shs	6.806	CHF 322,45	2.285.347,77	1,62
CH0435377954	SIG Combibloc Group	Shs	52.606	CHF 19,74	1.081.385,15	0,76
<b>Niederlande</b>					<b>1.181.525,50</b>	<b>0,84</b>
NL0000009827	DSM	Shs	10.319	EUR 114,50	1.181.525,50	0,84
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>5.629.309,27</b>	<b>3,98</b>
GB0002318888	Cranswick	Shs	18.926	GBP 26,64	574.956,22	0,41
GB0004052071	Halma	Shs	52.984	GBP 20,17	1.218.687,52	0,86

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
VGG6564A1057	Nomad Foods	Shs	61.672	USD	14,91	935.156,96	0,66
GB0007908733	SSE	Shs	68.670	GBP	15,46	1.210.649,04	0,86
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	96.103	GBP	6,79	743.691,00	0,52
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	20.673	GBP	40,14	946.168,53	0,67
<b>Uruguay</b>						<b>1.099.380,43</b>	<b>0,78</b>
KYG290181018	Dlocal	Shs	52.089	USD	20,76	1.099.380,43	0,78
<b>USA</b>						<b>55.706.441,98</b>	<b>39,40</b>
US00287Y1091	AbbVie	Shs	13.725	USD	143,82	2.006.928,74	1,42
US0010841023	AGCO	Shs	7.446	USD	97,34	736.944,73	0,52
US0126531013	Albemarle	Shs	6.568	USD	267,48	1.786.217,23	1,26
US0304201033	American Water Works	Shs	13.610	USD	134,23	1.857.364,37	1,31
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	14.842	USD	81,23	1.225.790,10	0,87
US05352A1007	Avantor	Shs	58.092	USD	20,36	1.202.271,24	0,85
US0565251081	Badger Meter	Shs	24.333	USD	94,83	2.346.206,27	1,66
US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings	Shs	22.044	USD	75,04	1.681.924,58	1,19
BMG169621056	Bunge	Shs	16.209	USD	82,87	1.365.759,05	0,97
US1488061029	Catalent	Shs	12.140	USD	74,85	923.900,80	0,65
US2441991054	Deere	Shs	7.319	USD	343,63	2.557.059,82	1,81
US2788651006	Ecolab	Shs	10.466	USD	147,04	1.564.697,23	1,11
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	5.249	USD	279,98	1.494.190,96	1,06
US3364331070	First Solar	Shs	12.901	USD	131,94	1.730.602,42	1,22
US40412C1018	HCA Healthcare	Shs	12.079	USD	189,13	2.322.649,82	1,64
US4364401012	Hologic	Shs	12.528	USD	65,50	834.314,63	0,59
US45167R1041	IDEX	Shs	10.283	USD	201,79	2.109.731,18	1,49
US4612021034	Intuit	Shs	4.270	USD	399,87	1.735.982,11	1,23
US50540R4092	Laboratory Corporation of America Holdings	Shs	7.214	USD	209,60	1.537.355,24	1,09
US58470H1014	Medifast	Shs	9.915	USD	109,23	1.101.176,06	0,78
US60770K1079	Moderna	Shs	7.912	USD	118,98	957.107,25	0,68
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	26.155	USD	80,59	2.142.972,42	1,52
US6703461052	Nucor	Shs	13.959	USD	106,10	1.505.830,86	1,06
US6907421019	Owens Corning	Shs	6.208	USD	78,81	497.449,22	0,35
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	3.148	USD	697,15	2.231.323,80	1,58
CA8676EP1086	SunOpta	Shs	162.993	USD	9,24	1.531.345,02	1,08
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	8.870	USD	127,94	1.153.786,08	0,82
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	4.256	USD	520,59	2.252.678,37	1,59
US8923561067	Tractor Supply	Shs	6.268	USD	188,93	1.204.042,61	0,85
US8962391004	Trimble	Shs	29.313	USD	55,69	1.659.609,49	1,17
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	8.441	USD	295,05	2.532.210,08	1,79
US94106L1098	Waste Management	Shs	15.396	USD	163,16	2.553.973,20	1,81
US98419M1009	Xylem	Shs	24.419	USD	88,77	2.203.886,61	1,56
US9892071054	Zebra Technologies -A-	Shs	4.261	USD	267,56	1.159.160,39	0,82
<b>Obligationen</b>						<b>36.614.382,01</b>	<b>25,90</b>
<b>Belgien</b>						<b>175.162,47</b>	<b>0,12</b>
BE6328785207	0,3750 % Belfius Bank EUR MTN 21/27	EUR	100,0	%	85,07	85.070,35	0,06
BE0002875566	3,0000 % KBC Group EUR MTN 22/30	EUR	100,0	%	90,09	90.092,12	0,06
<b>Dänemark</b>						<b>670.848,16</b>	<b>0,47</b>
XS2410368042	0,7500 % AP Moller - Maersk EUR MTN 21/31	EUR	700,0	%	75,24	526.679,93	0,37
XS2531569965	3,2500 % Orsted EUR MTN 22/31	EUR	150,0	%	96,11	144.168,23	0,10
<b>Frankreich</b>						<b>7.252.065,75</b>	<b>5,13</b>
FR00140003P3	0,1000 % Banque Fédérative du Cré- dit Mutuel EUR MTN 20/27	EUR	100,0	%	83,58	83.579,04	0,06
FR001400AJX2	2,2500 % Bouygues EUR Notes 22/29	EUR	500,0	%	90,41	452.028,30	0,32
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 22/28	EUR	600,0	%	84,72	508.310,46	0,36
FR0014004016	0,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Soci- ale EUR Zero-Coupon MTN 25.11.2026	EUR	500,0	%	90,35	451.758,75	0,32
FR0013447232	1,1250 % Covivio EUR Notes 19/31	EUR	700,0	%	74,26	519.799,84	0,37
FR0014005J14	0,5000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 21/29	EUR	700,0	%	79,41	555.836,96	0,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2067135421	0,3750 % Crédit Agricole EUR MTN 19/25	EUR	400,0	91,49	365.978,36	0,26
FR0013517307	1,2500 % Crédit Mutuel Arkea EUR FLR-MTN 20/29	EUR	700,0	84,14	588.969,15	0,42
FR0014006FE2	0,5200 % Danone EUR MTN 21/30	EUR	700,0	78,51	549.586,38	0,39
FR0013495181	0,5710 % Danone SA EUR MTN 20/27	EUR	300,0	89,03	267.089,19	0,19
FR0013322989	1,6250 % Gecina EUR MTN 18/30	EUR	500,0	84,71	423.533,90	0,30
FR0014007NF1	1,0000 % ICADE EUR Notes 22/30	EUR	500,0	76,43	382.137,50	0,27
FR0013384567	1,4500 % La Poste EUR MTN 18/28	EUR	600,0	89,51	537.087,12	0,38
FR001400CN47	2,6250 % La Poste EUR MTN 22/28	EUR	200,0	96,25	192.508,20	0,13
FR0013534484	0,1250 % Orange EUR MTN 20/29	EUR	200,0	79,81	159.618,56	0,11
FR001400AF72	2,3750 % Orange EUR MTN 22/32	EUR	600,0	89,66	537.940,92	0,38
FR0013536661	0,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	400,0	83,91	335.639,64	0,24
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/27	EUR	400,0	85,17	340.663,48	0,24
<b>Deutschland</b>					<b>3.754.453,44</b>	<b>2,66</b>
XS2463505581	0,8750 % E.ON EUR MTN 22/25	EUR	300,0	94,89	284.668,29	0,20
XS2433244246	0,8750 % E.ON EUR MTN 22/34	EUR	500,0	68,29	341.472,70	0,24
XS2527319979	3,2790 % Eurogrid EUR MTN 22/31	EUR	200,0	95,85	191.704,00	0,14
XS2530219349	2,6250 % Henkel EUR Notes 22/27	EUR	200,0	97,37	194.742,54	0,14
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse EUR MTN 22/27	EUR	300,0	97,84	293.532,72	0,21
XS1897340854	0,5000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 18/26	EUR	500,0	92,72	463.617,75	0,33
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	800,0	86,96	695.650,00	0,49
XS2491029208	1,8750 % Merck Financial Services EUR MTN 22/26	EUR	200,0	95,48	190.962,50	0,13
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	900,0	71,59	644.278,59	0,46
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia EUR MTN 22/26	EUR	500,0	90,76	453.824,35	0,32
<b>Irland</b>					<b>1.509.793,98</b>	<b>1,07</b>
XS2343340852	0,5000 % AIB Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	200,0	83,65	167.304,34	0,12
XS2491963638	3,6250 % AIB Group EUR FLR-Notes 22/26	EUR	600,0	97,12	582.739,44	0,41
XS2388182573	0,5000 % Smurfit Kappa Treasury EUR Notes 21/29	EUR	1.000,0	75,98	759.750,20	0,54
<b>Italien</b>					<b>2.022.232,23</b>	<b>1,43</b>
XS2403533263	1,0000 % A2A EUR MTN 21/33	EUR	500,0	64,33	321.668,70	0,23
XS2056491587	2,1240 % Assicurazioni Generali EUR MTN 19/30	EUR	500,0	74,38	371.886,95	0,26
XS2229434852	0,5000 % ERG EUR MTN 20/27	EUR	600,0	84,33	505.956,36	0,36
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 22/27	EUR	150,0	97,15	145.727,72	0,10
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/27	EUR	200,0	84,12	168.248,72	0,12
XS2209023402	0,7500 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR Notes 20/32	EUR	600,0	71,83	430.993,50	0,30
XS2360310044	0,8000 % UniCredit EUR FLR-MTN 21/29	EUR	100,0	77,75	77.750,28	0,06
<b>Japan</b>					<b>1.552.141,80</b>	<b>1,10</b>
XS2528323780	3,4900 % Mizuho Financial Group EUR MTN 22/27	EUR	400,0	96,59	386.353,44	0,27
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance EUR MTN 21/25	EUR	400,0	90,92	363.667,16	0,26
XS2197348597	1,0000 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/29	EUR	300,0	83,37	250.121,85	0,18
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/32	EUR	700,0	78,86	551.999,35	0,39
<b>Luxemburg</b>					<b>2.107.839,27</b>	<b>1,49</b>
XS2351301499	0,7500 % Acef Holding EUR Notes 21/28	EUR	200,0	77,94	155.879,04	0,11
XS2401704189	1,2500 % Acef Holding EUR Notes 21/30	EUR	700,0	73,53	514.706,85	0,36
XS2397357463	0,9000 % CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund EUR Notes 21/29	EUR	500,0	75,58	377.892,75	0,27
XS1960678685	2,2500 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/39	EUR	100,0	78,76	78.756,21	0,05
XS2238792175	0,7500 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 20/32	EUR	500,0	75,47	377.343,40	0,27
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 22/28	EUR	150,0	97,18	145.776,92	0,10
XS2485265214	3,1250 % Prologis International Funding II EUR MTN 22/31	EUR	200,0	89,37	178.735,34	0,13
XS2360041474	0,5000 % Segro Capital EUR Notes 21/31	EUR	400,0	69,69	278.748,76	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Norwegen</b>							<b>341.221,03</b>	<b>0,24</b>
XS2534985523	3,1250 %	DNB Bank EUR FLR-MTN 22/27	EUR	250,0 %	97,93	244.832,50	0,17	
XS2532312548	2,8750 %	Statkraft EUR MTN 22/29	EUR	100,0 %	96,39	96.388,53	0,07	
<b>Portugal</b>							<b>771.197,61</b>	<b>0,55</b>
PTCGDCOM0037	0,3750 %	Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	300,0 %	84,62	253.870,11	0,18	
PTEDPLOM0017	1,7000 %	EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/80	EUR	600,0 %	86,22	517.327,50	0,37	
<b>Spanien</b>							<b>4.318.882,46</b>	<b>3,06</b>
XS2388941077	0,3750 %	Acciona Energia Financiacion Fi- liales EUR MTN 21/27	EUR	600,0 %	84,38	506.270,82	0,36	
XS2182404298	0,7500 %	Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 20/25	EUR	600,0 %	93,54	561.234,12	0,40	
XS2194370727	1,1250 %	Banco Santander EUR MTN 20/27	EUR	600,0 %	87,02	522.143,64	0,37	
ES0213679JR9	0,6250 %	Bankinter EUR Notes 20/27	EUR	600,0 %	81,43	488.583,72	0,34	
XS2200150766	0,7500 %	CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	600,0 %	91,04	546.227,46	0,39	
XS2434702424	0,6250 %	CaixaBank EUR FLR-MTN 22/28	EUR	200,0 %	85,52	171.033,06	0,12	
XS2405855375	1,5750 %	Iberdrola Finanzas EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	600,0 %	77,15	462.906,60	0,33	
ES0239140025	0,7500 %	Inmobiliaria Colonial So- cimi EUR MTN 21/29	EUR	800,0 %	76,50	612.007,84	0,43	
XS2484587048	2,5920 %	Telefónica Emisiones EUR MTN 22/31	EUR	500,0 %	89,70	448.475,20	0,32	
<b>Supranational</b>							<b>441.524,05</b>	<b>0,31</b>
XS2081543204	0,6250 %	Corporación Andina de Fo- mento EUR MTN 19/26	EUR	500,0 %	88,30	441.524,05	0,31	
<b>Schweden</b>							<b>2.239.929,06</b>	<b>1,58</b>
XS2113167568	0,5000 %	Essity EUR Notes 20/30	EUR	700,0 %	77,74	544.208,07	0,38	
XS2489627047	1,8750 %	SBAB Bank EUR MTN 22/25	EUR	350,0 %	95,73	335.058,43	0,24	
XS2079107830	0,8750 %	SKF EUR MTN 19/29	EUR	700,0 %	81,14	568.005,69	0,40	
XS2532247892	3,1250 %	SKF EUR Notes 22/28	EUR	100,0 %	95,76	95.757,52	0,07	
XS2527451905	2,6250 %	Svenska Handelsbanken EUR Notes 22/29	EUR	100,0 %	93,72	93.719,22	0,06	
XS2082429890	1,3750 %	Telia EUR FLR-Notes 20/81	EUR	700,0 %	86,17	603.180,13	0,43	
<b>Niederlande</b>							<b>7.267.399,81</b>	<b>5,14</b>
XS2389343380	0,5000 %	ABN AMRO Bank EUR MTN 21/29	EUR	600,0 %	77,74	466.433,10	0,33	
XS1822791619	2,3750 %	Citycon Treasury EUR MTN 18/27	EUR	700,0 %	82,73	579.105,80	0,41	
XS2390530330	0,6250 %	CTP EUR MTN 21/26	EUR	700,0 %	80,56	563.911,18	0,40	
XS2202902636	1,7500 %	de Volksbank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	500,0 %	88,87	444.337,75	0,31	
XS2232115423	1,0000 %	Digital Dutch Finco EUR Notes 20/32	EUR	300,0 %	68,53	205.600,59	0,14	
XS1890845875	3,2500 %	Iberdrola International EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	700,0 %	94,49	661.395,35	0,47	
XS2483607474	2,1250 %	ING Groep EUR FLR-MTN 22/26	EUR	500,0 %	95,18	475.924,40	0,34	
XS2486270858	6,0000 %	KPN EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	100,0 %	97,92	97.916,00	0,07	
XS2384269101	0,2500 %	LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	600,0 %	85,03	510.203,28	0,36	
XS2388449758	0,5000 %	Nationale-Niederlanden Bank EUR MTN 21/28	EUR	400,0 %	80,37	321.462,60	0,23	
XS2526486159	5,2500 %	NN Group EUR FLR-MTN 22/43	EUR	400,0 %	90,92	363.672,00	0,26	
XS2475958059	2,1250 %	Philips EUR MTN 22/29	EUR	800,0 %	87,67	701.383,76	0,50	
XS2475955543	2,6250 %	Philips EUR MTN 22/33	EUR	400,0 %	85,07	340.285,12	0,24	
XS2128499105	2,3750 %	Signify EUR Notes 20/27	EUR	600,0 %	90,88	545.300,52	0,38	
XS2410367747	2,8800 %	Telefónica Europe EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	800,0 %	76,77	614.195,04	0,43	
XS2477935345	1,6250 %	TenneT Holding EUR MTN 22/26	EUR	400,0 %	94,07	376.273,32	0,27	
<b>Vereinigtes Königreich</b>							<b>888.513,41</b>	<b>0,63</b>
XS1228153661	1,3750 %	Pearson Funding EUR Notes 15/25	EUR	900,0 %	94,20	847.814,13	0,60	
GB00BM8Z2S21	0,8750 %	United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 21/33	GBP	50,0 %	71,38	40.699,28	0,03	
<b>USA</b>							<b>1.301.177,48</b>	<b>0,92</b>
XS1998215559	1,3000 %	Baxter International EUR Notes 19/29	EUR	700,0 %	82,91	580.393,24	0,41	
XS2405467528	0,1250 %	General Mills EUR Notes 21/25	EUR	800,0 %	90,10	720.784,24	0,51	
<b>Partizipationsscheine</b>							<b>735.437,86</b>	<b>0,52</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Kasachstan					<b>735.437,86</b>	<b>0,52</b>
US48581R2058	Kaspi,KZ (GDR's)	Shs	12.260 USD	59,00	735.437,86	0,52
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>135.926.229,22</b>	<b>96,15</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.762.746,09</b>	<b>3,37</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>4.762.746,09</b>	<b>3,37</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			4.762.746,09	3,37
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.762.746,09</b>	<b>3,37</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>610.489,68</b>	<b>0,43</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>610.489,68</b>	<b>0,43</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>419.930,00</b>	<b>0,30</b>
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-28 EUR	138,22	177.380,00	0,13
	Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-45 EUR	111,55	242.550,00	0,17
<b>Verkaufte Index-Futures</b>					<b>190.559,68</b>	<b>0,13</b>
	Russell 2000 E-Mini Index Futures 12/22	Ktr	-18 USD	1.682,10	190.559,68	0,13
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>610.489,68</b>	<b>0,43</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>78.282,60</b>	<b>0,05</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>141.377.747,59</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A3C UB5/ISIN: LU2364421870	95,86	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 5E9/ISIN: LU2399975627	78,99	--
- Klasse C (EUR) (ausschüttend) WKN: A3C UB6/ISIN: LU2364421953	92,22	--
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D SJY/ISIN: LU2514905111	92,75	--
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C UB7/ISIN: LU2364422092	928,54	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A3C UB8/ISIN: LU2364422175	927,38	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C M85/ISIN: LU2334261133	791,91	962,64
<b>Aktienumlauf in Stück</b>	<b>1.134.413</b>	<b>20.000</b>
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A3C UB5/ISIN: LU2364421870	1.759	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 5E9/ISIN: LU2399975627	213	--
- Klasse C (EUR) (ausschüttend) WKN: A3C UB6/ISIN: LU2364421953	1.085.958	--
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D SJY/ISIN: LU2514905111	10	--
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C UB7/ISIN: LU2364422092	30.265	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A3C UB8/ISIN: LU2364422175	813	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C M85/ISIN: LU2334261133	15.395	20.000
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>	<b>141,4</b>	<b>19,3</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	40,32
Niederlande	5,98
Frankreich	5,97
Vereinigtes Königreich	4,61
Schweiz	4,40
Spanien	3,88
Irland	3,67
Deutschland	3,08
Japan	2,54
Italien	2,52
Kanada	2,46
Luxemburg	2,42
Schweden	2,26
Dänemark	2,10
Sonstige Länder	9,94
Sonstige Vermögenswerte	3,85
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	245.750,99
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.058,00
- negativer Zinssatz	-13.651,66
Dividenden	672.399,04
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	970,40
<b>Summe der Erträge</b>	<b>906.526,77</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-24.719,02
Pauschalvergütung	-942.464,21
Sonstige Kosten	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-967.183,23</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-60.656,46</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.390.821,02
- Finanztermingeschäften	484.094,75
- Devisentermingeschäften	-1.602,59
- Devisen	1.919.736,16
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-49.249,16</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-10.466.718,72
- Finanztermingeschäften	604.839,68
- Devisentermingeschäften	-337,58
- Devisen	-1.398,30
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-9.912.864,08</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 147.140.585,18)	135.926.229,22
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.762.746,09
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	236.603,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	179.642,07
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	610.489,68
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>141.715.710,06</b>
Bankverbindlichkeiten	-137.532,77
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.276,79
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-198.152,91
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-337.962,47</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>141.377.747,59</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	19.252.811,63
Mittelzuflüsse	152.986.407,13
Mittelrückflüsse	-20.948.607,09
Betriebsergebnis	-9.912.864,08
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>141.377.747,59</b>

## Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	20.000
- ausgegeben	1.146.624
- zurückgenommen	-32.211
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.134.413</b>

# Allianz Better World Moderate

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>198.266.943,74</b>	<b>91,97</b>
<b>Aktien</b>					<b>98.981.272,64</b>	<b>45,91</b>
<b>Australien</b>					<b>2.282.640,59</b>	<b>1,06</b>
AU000000BXB1	Brambles	Shs	300.765	AUD 11,46	2.282.640,59	1,06
<b>Belgien</b>					<b>1.193.856,26</b>	<b>0,55</b>
BE0974320526	Umicore	Shs	40.022	EUR 29,83	1.193.856,26	0,55
<b>Brasilien</b>					<b>575.749,02</b>	<b>0,27</b>
KYG687071012	Pagseguro Digital -A-	Shs	43.227	USD 13,10	575.749,02	0,27
<b>Kanada</b>					<b>3.500.642,87</b>	<b>1,62</b>
CA0158571053	Algonquin Power & Utilities	Shs	141.129	CAD 15,16	1.591.468,73	0,74
CA6665111002	Northland Power	Shs	19.199	CAD 40,48	578.098,39	0,27
CA85472N1096	Stantec	Shs	29.735	CAD 60,18	1.331.075,75	0,61
<b>Chile</b>					<b>1.360.489,55</b>	<b>0,63</b>
GB0000456144	Antofagasta	Shs	107.191	GBP 11,13	1.360.489,55	0,63
<b>Dänemark</b>					<b>2.316.700,62</b>	<b>1,07</b>
DK0060094928	Orsted	Shs	16.486	DKK 609,30	1.350.763,62	0,62
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	51.879	DKK 138,46	965.937,00	0,45
<b>Finnland</b>					<b>917.874,29</b>	<b>0,43</b>
FI0009014575	Metso Outotec	Shs	137.078	EUR 6,70	917.874,29	0,43
<b>Frankreich</b>					<b>1.186.287,21</b>	<b>0,55</b>
FR0010220475	Alstom	Shs	71.163	EUR 16,67	1.186.287,21	0,55
<b>Deutschland</b>					<b>599.669,20</b>	<b>0,28</b>
DE0005419105	CANCOM	Shs	1.894	EUR 23,80	45.077,20	0,02
DE0007165631	Sartorius	Shs	1.590	EUR 348,80	554.592,00	0,26
<b>Hongkong</b>					<b>1.507.272,76</b>	<b>0,70</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	177.800	HKD 65,45	1.507.272,76	0,70
<b>Indonesien</b>					<b>893.982,21</b>	<b>0,41</b>
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	2.982.000	IDR 4.490,00	893.982,21	0,41
<b>Irland</b>					<b>3.596.655,51</b>	<b>1,67</b>
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	11.478	EUR 90,92	1.043.579,76	0,48
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group	Shs	40.419	EUR 29,16	1.178.618,04	0,55
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	9.191	USD 147,08	1.374.457,71	0,64
<b>Israel</b>					<b>534.094,03</b>	<b>0,25</b>
US83417M1045	SolarEdge Technologies	Shs	2.213	USD 237,37	534.094,03	0,25
<b>Italien</b>					<b>1.552.751,69</b>	<b>0,72</b>
IT0003128367	Enel	Shs	362.623	EUR 4,28	1.552.751,69	0,72
<b>Japan</b>					<b>2.173.252,86</b>	<b>1,01</b>
JP3266400005	Kubota	Shs	91.800	JPY 2.004,00	1.296.575,98	0,60
JP3734800000	Nidec	Shs	15.300	JPY 8.130,00	876.676,88	0,41
<b>Luxemburg</b>					<b>1.293.954,66</b>	<b>0,60</b>
LU1704650164	Befesa	Shs	15.063	EUR 30,76	463.337,88	0,21
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	13.839	EUR 60,02	830.616,78	0,39
<b>Norwegen</b>					<b>1.172.003,47</b>	<b>0,54</b>
NO0012470089	TOMRA Systmes	Shs	65.660	NOK 187,38	1.172.003,47	0,54
<b>Spanien</b>					<b>1.167.674,20</b>	<b>0,54</b>
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	54.692	EUR 21,35	1.167.674,20	0,54
<b>Schweden</b>					<b>967.819,87</b>	<b>0,45</b>
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	38.917	SEK 271,30	967.819,87	0,45
<b>Schweiz</b>					<b>6.289.374,82</b>	<b>2,92</b>
CH0002432174	Bucher Industries	Shs	2.744	CHF 306,40	875.529,61	0,41
CH1169151003	Georg Fischer	Shs	23.887	CHF 46,70	1.161.653,12	0,54
CH0013841017	Lonza Group	Shs	1.760	CHF 471,60	864.339,65	0,40
CH0012032048	Roche Holding	Shs	6.849	CHF 322,45	2.299.786,49	1,07
CH0435377954	SIG Combibloc Group	Shs	52.931	CHF 19,74	1.088.065,95	0,50
<b>Niederlande</b>					<b>1.138.130,00</b>	<b>0,53</b>
NL0000009827	DSM	Shs	9.940	EUR 114,50	1.138.130,00	0,53
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>5.653.005,75</b>	<b>2,62</b>
GB0002318888	Cranswick	Shs	19.043	GBP 26,64	578.510,59	0,27
GB0004052071	Halma	Shs	53.310	GBP 20,17	1.226.185,86	0,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
VGG6564A1057	Nomad Foods	Shs	62.052	USD	14,91	940.919,05	0,44
GB0007908733	SSE	Shs	69.092	GBP	15,46	1.218.088,88	0,56
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	95.055	GBP	6,79	735.581,07	0,34
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	20.838	GBP	40,14	953.720,30	0,44
<b>Uruguay</b>						<b>1.123.926,48</b>	<b>0,52</b>
KYG290181018	Dlocal	Shs	53.252	USD	20,76	1.123.926,48	0,52
<b>USA</b>						<b>55.983.464,72</b>	<b>25,97</b>
US00287Y1091	AbbVie	Shs	13.824	USD	143,82	2.021.404,94	0,94
US0010841023	AGCO	Shs	7.480	USD	97,34	740.309,77	0,34
US0126531013	Albemarle	Shs	6.608	USD	267,48	1.797.095,53	0,83
US0304201033	American Water Works	Shs	13.694	USD	134,23	1.868.827,90	0,87
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	14.933	USD	81,23	1.233.305,73	0,57
US05352A1007	Avantor	Shs	58.450	USD	20,36	1.209.680,40	0,56
US0565251081	Badger Meter	Shs	24.483	USD	94,83	2.360.669,38	1,10
US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings	Shs	22.571	USD	75,04	1.722.133,90	0,80
BMG169621056	Bunge	Shs	16.910	USD	82,87	1.424.824,81	0,66
US1488061029	Catalent	Shs	12.215	USD	74,85	929.608,59	0,43
US2441991054	Deere	Shs	7.364	USD	343,63	2.572.781,59	1,19
US2788651006	Ecolab	Shs	10.081	USD	147,04	1.507.138,61	0,70
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	5.286	USD	279,98	1.504.723,45	0,70
US3364331070	First Solar	Shs	12.994	USD	131,94	1.743.077,87	0,81
US40412C1018	HCA Healthcare	Shs	11.640	USD	189,13	2.238.235,27	1,04
US4364401012	Hologic	Shs	12.606	USD	65,50	839.509,12	0,39
US45167R1041	IDEX	Shs	10.347	USD	201,79	2.122.861,86	0,98
US4612021034	Intuit	Shs	4.404	USD	399,87	1.790.460,23	0,83
US50540R4092	Laboratory Corporation of America Holdings	Shs	7.259	USD	209,60	1.546.945,06	0,72
US58470H1014	Medifast	Shs	9.845	USD	109,23	1.093.401,74	0,51
US60770K1079	Moderna	Shs	7.948	USD	118,98	961.462,13	0,45
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	26.318	USD	80,59	2.156.327,59	1,00
US6703461052	Nucor	Shs	14.045	USD	106,10	1.515.108,13	0,70
US6907421019	Owens Corning	Shs	6.108	USD	78,81	489.436,18	0,23
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	3.171	USD	697,15	2.247.626,35	1,04
CA8676EP1086	SunOpta	Shs	164.166	USD	9,24	1.542.365,54	0,72
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	8.925	USD	127,94	1.160.940,33	0,54
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	4.281	USD	520,59	2.265.910,74	1,05
US8923561067	Tractor Supply	Shs	6.307	USD	188,93	1.211.534,27	0,56
US8962391004	Trimble	Shs	29.770	USD	55,69	1.685.483,38	0,78
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	8.497	USD	295,05	2.549.009,49	1,18
US94106L1098	Waste Management	Shs	15.491	USD	163,16	2.569.732,33	1,19
US98419M1009	Xylem	Shs	24.568	USD	88,77	2.217.334,29	1,03
US9892071054	Zebra Technologies -A-	Shs	4.206	USD	267,56	1.144.198,22	0,53
<b>Obligationen</b>						<b>98.645.552,22</b>	<b>45,76</b>
<b>Belgien</b>						<b>1.030.887,74</b>	<b>0,48</b>
BE6328785207	0,3750 % Belfius Bank EUR MTN 21/27	EUR	1.000,0	%	85,07	850.703,50	0,40
BE0002875566	3,0000 % KBC Group EUR MTN 22/30	EUR	200,0	%	90,09	180.184,24	0,08
<b>Dänemark</b>						<b>2.650.355,34</b>	<b>1,23</b>
XS2410368042	0,7500 % AP Moller - Maersk EUR MTN 21/31	EUR	600,0	%	75,24	451.439,94	0,21
XS2443438051	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 22/27	EUR	900,0	%	89,48	805.289,22	0,37
XS2531569965	3,2500 % Orsted EUR MTN 22/31	EUR	1.450,0	%	96,11	1.393.626,18	0,65
<b>Frankreich</b>						<b>20.927.945,72</b>	<b>9,71</b>
FR0014003N69	0,3750 % Air Liquide Finance EUR MTN 21/31	EUR	1.000,0	%	77,79	777.868,40	0,36
FR00140003P3	0,1000 % Banque Fédérative du Crédi- dit Mutuel EUR MTN 20/27	EUR	100,0	%	83,58	83.579,04	0,04
FR001400AJX2	2,2500 % Bouygues EUR Notes 22/29	EUR	1.600,0	%	90,41	1.446.490,56	0,67
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 22/28	EUR	1.900,0	%	84,72	1.609.649,79	0,75
FR0014004016	0,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Soci- ale EUR Zero-Coupon MTN 25.11.2026	EUR	1.300,0	%	90,35	1.174.572,75	0,54

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013447232	1,1250 % Covivio EUR Notes 19/31	EUR	1.200,0	74,26	891.085,44	0,41
FR0014005J14	0,5000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.700,0	79,41	1.349.889,76	0,63
XS2067135421	0,3750 % Crédit Agricole EUR MTN 19/25	EUR	1.000,0	91,49	914.945,90	0,42
FR0013517307	1,2500 % Crédit Mutuel Arkea EUR FLR-MTN 20/29	EUR	1.600,0	84,14	1.346.215,20	0,62
FR0014006FE2	0,5200 % Danone EUR MTN 21/30	EUR	1.400,0	78,51	1.099.172,76	0,51
FR0013495181	0,5710 % Danone SA EUR MTN 20/27	EUR	700,0	89,03	623.208,11	0,29
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	340,0	84,48	287.226,05	0,13
FR0013322989	1,6250 % Gecina EUR MTN 18/30	EUR	700,0	84,71	592.947,46	0,28
FR0014007NF1	1,0000 % ICADE EUR Notes 22/30	EUR	1.200,0	76,43	917.130,00	0,43
FR0013384567	1,4500 % La Poste EUR MTN 18/28	EUR	1.400,0	89,51	1.253.203,28	0,58
FR001400CN47	2,6250 % La Poste EUR MTN 22/28	EUR	400,0	96,25	385.016,40	0,18
FR0013534484	0,1250 % Orange EUR MTN 20/29	EUR	1.500,0	79,81	1.197.139,20	0,56
FR001400AF72	2,3750 % Orange EUR MTN 22/32	EUR	1.500,0	89,66	1.344.852,30	0,62
FR0013536661	0,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	1.000,0	83,91	839.099,10	0,39
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/27	EUR	1.400,0	85,17	1.192.322,18	0,55
FR0012949923	1,7500 % Suez EUR MTN 15/25	EUR	800,0	95,85	766.830,80	0,36
FR0013405040	1,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 19/34	EUR	100,0	66,16	66.164,10	0,03
FR0013342334	1,5000 % Valeo EUR MTN 18/25	EUR	400,0	92,34	369.347,76	0,17
FR0010033381	6,1250 % Veolia Environnement EUR MTN 03/33	EUR	350,0	114,28	399.989,38	0,19
<b>Deutschland</b>					<b>9.550.567,82</b>	<b>4,43</b>
DE000CZ40NG4	1,2500 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	400,0	97,77	391.070,32	0,18
XS2463505581	0,8750 % E.ON EUR MTN 22/25	EUR	750,0	94,89	711.670,73	0,33
XS2433244246	0,8750 % E.ON EUR MTN 22/34	EUR	1.050,0	68,29	717.092,67	0,33
XS2527319979	3,2790 % Eurogrid EUR MTN 22/31	EUR	300,0	95,85	287.556,00	0,14
XS2485162163	2,2500 % Evonik Industries EUR MTN 22/27	EUR	300,0	90,82	272.457,78	0,13
XS2530219349	2,6250 % Henkel EUR Notes 22/27	EUR	1.200,0	97,37	1.168.455,24	0,54
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse EUR MTN 22/27	EUR	600,0	97,84	587.065,44	0,27
XS1897340854	0,5000 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR MTN 18/26	EUR	1.300,0	92,72	1.205.406,15	0,56
XS2525157470	2,6250 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 22/27	EUR	100,0	93,50	93.498,39	0,04
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	1.500,0	86,96	1.304.343,75	0,61
XS2491029208	1,8750 % Merck Financial Services EUR MTN 22/26	EUR	1.400,0	95,48	1.336.737,50	0,62
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	1.300,0	71,59	930.624,63	0,43
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia EUR MTN 22/26	EUR	600,0	90,76	544.589,22	0,25
<b>Irland</b>					<b>3.220.705,84</b>	<b>1,49</b>
XS2343340852	0,5000 % AIB Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	900,0	83,65	752.869,53	0,35
XS2491963638	3,6250 % AIB Group EUR FLR-Notes 22/26	EUR	600,0	97,12	582.739,44	0,27
IE00BFZRQ242	1,3500 % Ireland Government EUR Bonds 18/31	EUR	150,0	91,78	137.671,41	0,06
XS2388182573	0,5000 % Smurfit Kappa Treasury EUR Notes 21/29	EUR	2.300,0	75,98	1.747.425,46	0,81
<b>Italien</b>					<b>4.618.192,89</b>	<b>2,14</b>
XS2403533263	1,0000 % A2A EUR MTN 21/33	EUR	1.200,0	64,33	772.004,88	0,36
XS2056491587	2,1240 % Assicurazioni Generali EUR MTN 19/30	EUR	1.200,0	74,38	892.528,68	0,41
XS2229434852	0,5000 % ERG EUR MTN 20/27	EUR	1.400,0	84,33	1.180.564,84	0,55
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 22/27	EUR	400,0	97,15	388.607,24	0,18
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR MTN 20/27	EUR	600,0	84,12	504.746,16	0,23
XS2209023402	0,7500 % Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR Notes 20/32	EUR	900,0	71,83	646.490,25	0,30
XS2360310044	0,8000 % UniCredit EUR FLR-MTN 21/29	EUR	300,0	77,75	233.250,84	0,11
<b>Japan</b>					<b>4.426.020,96</b>	<b>2,05</b>
XS2241387252	0,2140 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/25	EUR	300,0	90,46	271.374,24	0,12
XS2528323780	3,4900 % Mizuho Financial Group EUR MTN 22/27	EUR	1.200,0	96,59	1.159.060,32	0,54
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance EUR MTN 21/25	EUR	1.000,0	90,92	909.167,90	0,42
XS2197348597	1,0000 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/29	EUR	800,0	83,37	666.991,60	0,31
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/32	EUR	1.800,0	78,86	1.419.426,90	0,66

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Luxemburg</b>					<b>6.329.680,46</b>	<b>2,94</b>
XS2351301499	0,7500 % Acef Holding EUR Notes 21/28	EUR	500,0	77,94	389.697,60	0,18
XS2401704189	1,2500 % Acef Holding EUR Notes 21/30	EUR	1.200,0	73,53	882.354,60	0,41
XS2397357463	0,9000 % CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund EUR Notes 21/29	EUR	1.800,0	75,58	1.360.413,90	0,63
XS2238792175	0,7500 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 20/32	EUR	1.200,0	75,47	905.624,16	0,42
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 22/28	EUR	350,0	97,18	340.146,14	0,16
XS2187529180	1,6250 % Prologis International Funding II EUR MTN 20/32	EUR	1.400,0	74,74	1.046.346,00	0,49
XS2485265214	3,1250 % Prologis International Funding II EUR MTN 22/31	EUR	600,0	89,37	536.206,02	0,25
XS2455401328	1,2500 % Segro Capital EUR MTN 22/26	EUR	500,0	90,15	450.768,90	0,21
XS2360041474	0,5000 % Segro Capital EUR Notes 21/31	EUR	600,0	69,69	418.123,14	0,19
<b>Norwegen</b>					<b>586.053,53</b>	<b>0,27</b>
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 22/27	EUR	500,0	97,93	489.665,00	0,23
XS2532312548	2,8750 % Statkraft EUR MTN 22/29	EUR	100,0	96,39	96.388,53	0,04
<b>Portugal</b>					<b>2.125.171,53</b>	<b>0,99</b>
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.900,0	84,62	1.607.844,03	0,75
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/80	EUR	600,0	86,22	517.327,50	0,24
<b>Spanien</b>					<b>8.488.758,54</b>	<b>3,94</b>
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Financiacion Finales EUR MTN 21/27	EUR	1.100,0	84,38	928.163,17	0,43
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 20/25	EUR	1.300,0	93,54	1.216.007,26	0,56
XS2194370727	1,1250 % Banco Santander EUR MTN 20/27	EUR	1.300,0	87,02	1.131.311,22	0,53
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter EUR Notes 20/27	EUR	1.400,0	81,43	1.140.028,68	0,53
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.500,0	91,04	1.365.568,65	0,63
XS2434702424	0,6250 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/28	EUR	400,0	85,52	342.066,12	0,16
XS2405855375	1,5750 % Iberdrola Finanzas EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	300,0	77,15	231.453,30	0,11
ES0239140025	0,7500 % Inmobiliaria Colonial Socios EUR MTN 21/29	EUR	1.500,0	76,50	1.147.514,70	0,53
XS2484587048	2,5920 % Telefónica Emisiones EUR MTN 22/31	EUR	1.100,0	89,70	986.645,44	0,46
<b>Supranational</b>					<b>618.133,67</b>	<b>0,29</b>
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 19/26	EUR	700,0	88,30	618.133,67	0,29
<b>Schweden</b>					<b>7.094.047,30</b>	<b>3,29</b>
XS2113167568	0,5000 % Essity EUR Notes 20/30	EUR	2.500,0	77,74	1.943.600,25	0,90
XS2489627047	1,8750 % SBAB Bank EUR MTN 22/25	EUR	650,0	95,73	622.251,37	0,29
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	86,08	860.825,60	0,40
XS2079107830	0,8750 % SKF EUR MTN 19/29	EUR	1.800,0	81,14	1.460.586,06	0,68
XS2532247892	3,1250 % SKF EUR Notes 22/28	EUR	300,0	95,76	287.272,56	0,13
XS2527451905	2,6250 % Svenska Handelsbanken EUR Notes 22/29	EUR	300,0	93,72	281.157,66	0,13
XS2082429890	1,3750 % Telia EUR FLR-Notes 20/81	EUR	1.200,0	86,17	1.034.023,08	0,48
XS2443749648	2,7500 % Telia EUR FLR-Notes 22/83	EUR	700,0	86,33	604.330,72	0,28
<b>Niederlande</b>					<b>19.991.315,42</b>	<b>9,27</b>
XS2389343380	0,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 21/29	EUR	1.900,0	77,74	1.477.038,15	0,68
XS2531420730	2,6250 % Alliantier EUR MTN 22/27	EUR	200,0	97,10	194.192,74	0,09
XS1822791619	2,3750 % Citycon Treasury EUR MTN 18/27	EUR	1.200,0	82,73	992.752,80	0,46
XS2390530330	0,6250 % CTP EUR MTN 21/26	EUR	1.800,0	80,56	1.450.057,32	0,67
XS2202902636	1,7500 % de Volksbank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	1.300,0	88,87	1.155.278,15	0,54
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco EUR Notes 20/32	EUR	1.100,0	68,53	753.868,83	0,35
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29	EUR	100,0	87,28	87.275,72	0,04
XS1890845875	3,2500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.400,0	94,49	1.322.790,70	0,61

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2483607474	2,1250 % ING Groep EUR FLR-MTN 22/26	EUR	1.100,0	% 95,18	1.047.033,68	0,49
XS2524746687	4,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 22/33	EUR	100,0	% 92,41	92.411,00	0,04
XS2486270858	6,0000 % KPN EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	200,0	% 97,92	195.832,00	0,09
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	1.900,0	% 85,03	1.615.643,72	0,75
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Niederlande Bank EUR MTN 21/28	EUR	1.900,0	% 80,37	1.526.947,35	0,71
XS1907155235	1,5000 % Nederlandse Waterschaps- bank EUR Notes 18/39	EUR	260,0	% 79,59	206.932,13	0,10
XS2526486159	5,2500 % NN Group EUR FLR-MTN 22/43	EUR	850,0	% 90,92	772.803,00	0,36
XS2475958059	2,1250 % Philips EUR MTN 22/29	EUR	2.000,0	% 87,67	1.753.459,40	0,81
XS2475955543	2,6250 % Philips EUR MTN 22/33	EUR	900,0	% 85,07	765.641,52	0,35
XS2128499105	2,3750 % Signify EUR Notes 20/27	EUR	1.200,0	% 90,88	1.090.601,04	0,51
XS2410367747	2,8800 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	1.400,0	% 76,77	1.074.841,32	0,50
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding EUR MTN 22/26	EUR	2.100,0	% 94,07	1.975.434,93	0,92
XS2398710546	0,7500 % Vesteda Finance EUR MTN 21/31	EUR	600,0	% 73,41	440.479,92	0,20
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>2.018.932,25</b>	<b>0,94</b>
XS1228153661	1,3750 % Pearson Funding EUR Notes 15/25	EUR	2.100,0	% 94,20	1.978.232,97	0,92
GB00BM8Z2S21	0,8750 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 21/33	GBP	50,0	% 71,38	40.699,28	0,02
<b>USA</b>					<b>4.968.783,21</b>	<b>2,30</b>
XS2055646918	0,7500 % AbbVie EUR Notes 19/27	EUR	400,0	% 86,24	344.975,44	0,16
XS1998215559	1,3000 % Baxter International EUR Notes 19/29	EUR	1.900,0	% 82,91	1.575.353,08	0,73
XS2536364081	3,7130 % Citigroup EUR FLR-Notes 22/28	EUR	1.000,0	% 97,62	976.200,00	0,45
XS2405467528	0,1250 % General Mills EUR Notes 21/25	EUR	2.300,0	% 90,10	2.072.254,69	0,96
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>640.118,88</b>	<b>0,30</b>
<b>Kasachstan</b>					<b>640.118,88</b>	<b>0,30</b>
US48581R2058	Kaspi,KZ (GDR's)	Shs	10.671	USD 59,00	640.118,88	0,30
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>198.266.943,74</b>	<b>91,97</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.300.671,18</b>	<b>2,46</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>5.300.671,18</b>	<b>2,46</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			5.300.671,18	2,46
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.300.671,18</b>	<b>2,46</b>
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>1.120.232,98</b>	<b>0,52</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>1.120.232,98</b>	<b>0,52</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>908.500,00</b>	<b>0,42</b>
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-76	EUR 138,22	504.250,00	0,23
	Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-75	EUR 111,55	404.250,00	0,19
<b>Verkaufte Index-Futures</b>					<b>211.732,98</b>	<b>0,10</b>
	Russell 2000 E-Mini Index Futures 12/22	Ktr	-20	USD 1.682,10	211.732,98	0,10
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>1.120.232,98</b>	<b>0,52</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>10.899.818,09</b>	<b>5,05</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>215.587.665,99</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UBY/ISIN: LU2364421284	95,34	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UBZ/ISIN: LU2364421367	80,19	--
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UB2/ISIN: LU2364421441	90,37	--
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D SJX/ISIN: LU2514905038	93,75	--
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UB3/ISIN: LU2364421524	909,15	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UB4/ISIN: LU2364421797	907,62	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M84/ISIN: LU2334261059	802,60	971,69
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 9N4/ISIN: LU2425618134	99,51	--
Aktienumlauf in Stück		2.097.110	20.000
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UBY/ISIN: LU2364421284	2.898	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UBZ/ISIN: LU2364421367	979	--
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UB2/ISIN: LU2364421441	1.885.611	--
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D SJX/ISIN: LU2514905038	10	--
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UB3/ISIN: LU2364421524	16.032	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C UB4/ISIN: LU2364421797	493	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M84/ISIN: LU2334261059	15.353	20.000
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 9N4/ISIN: LU2425618134	175.734	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		215,6	19,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	28,27
Frankreich	10,26
Niederlande	9,80
Deutschland	4,71
Spanien	4,48
Schweden	3,74
Vereinigtes Königreich	3,56
Luxemburg	3,54
Irland	3,16
Japan	3,06
Schweiz	2,92
Italien	2,86
Dänemark	2,30
Sonstige Länder	9,31
Sonstige Vermögenswerte	8,03
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	569.030,30
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.505,16
- negativer Zinssatz	-14.923,06
Dividenden	640.884,89
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	1.503,75
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.198.001,04</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-40.323,15
Pauschalvergütung	-1.282.743,38
Sonstige Kosten	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.323.066,53</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-125.065,49</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.088.867,87
- Finanztermingeschäften	933.213,28
- Devisentermingeschäften	-1.567,89
- Devisen	1.638.718,10
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>356.430,13</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-15.983.021,10
- Finanztermingeschäften	1.109.012,98
- Devisentermingeschäften	-345,69
- Devisen	-1.550,24
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-14.519.473,92</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 214.817.844,99)	198.266.943,74
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.300.671,18
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	579.300,68
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	181.211,69
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	17.573.421,91
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	439.335,55
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.120.232,98
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>223.461.117,73</b>
Bankverbindlichkeiten	-277.595,20
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.318.296,01
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-277.560,53
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-7.873.451,74</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>215.587.665,99</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	19.433.845,73
Mittelzuflüsse	233.556.573,57
Mittelrückflüsse	-22.883.279,39
Betriebsergebnis	-14.519.473,92
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>215.587.665,99</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	20.000
- ausgegeben	2.114.097
- zurückgenommen	-36.987
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.097.110</b>



# Allianz Capital Plus

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>666.318.236,35</b>	<b>97,70</b>
<b>Aktien</b>					<b>194.012.712,38</b>	<b>28,45</b>
<b>Dänemark</b>					<b>37.857.461,92</b>	<b>5,55</b>
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	251.625	DKK 64,92	2.196.671,82	0,32
DK0060227585	Chr Hansen Holding	Shs	23.112	DKK 373,10	1.159.566,50	0,17
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	61.627	DKK 771,40	6.392.688,48	0,94
DK0060079531	DSV PANALPINA	Shs	104.989	DKK 889,80	12.562.297,70	1,84
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	151.559	DKK 762,80	15.546.237,42	2,28
<b>Frankreich</b>					<b>28.759.660,43</b>	<b>4,22</b>
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	193.624	EUR 34,53	6.684.868,60	0,98
FR0010307819	Legrand	Shs	64.699	EUR 65,62	4.245.548,38	0,62
FR0000120321	L'Oreal	Shs	22.669	EUR 324,75	7.361.757,75	1,08
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	17.157	EUR 610,10	10.467.485,70	1,54
<b>Deutschland</b>					<b>25.666.149,22</b>	<b>3,76</b>
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	41.577	EUR 119,88	4.984.250,76	0,73
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	380.454	EUR 22,28	8.474.612,85	1,24
DE0006452907	Nemetschek	Shs	31.183	EUR 48,17	1.502.085,11	0,22
DE0007164600	SAP	Shs	49.840	EUR 83,09	4.141.205,60	0,61
DE0007165631	Sartorius	Shs	11.017	EUR 348,80	3.842.729,60	0,56
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	136.747	EUR 19,90	2.721.265,30	0,40
<b>Irland</b>					<b>7.269.977,36</b>	<b>1,07</b>
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	27.735	EUR 90,92	2.521.666,20	0,37
IE0004927939	Kingspan Group (traded in Ireland)	Shs	95.002	EUR 45,66	4.337.791,32	0,64
IE0004927939	Kingspan Group (traded in United Kingdom)	Shs	8.936	EUR 45,94	410.519,84	0,06
<b>Italien</b>					<b>1.782.809,49</b>	<b>0,26</b>
IT0004056880	Amplifon	Shs	66.847	EUR 26,67	1.782.809,49	0,26
<b>Luxemburg</b>					<b>3.021.646,88</b>	<b>0,44</b>
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	50.344	EUR 60,02	3.021.646,88	0,44
<b>Schweden</b>					<b>29.954.381,94</b>	<b>4,39</b>
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	389.706	SEK 207,50	7.412.429,59	1,09
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	679.720	SEK 102,60	6.392.677,53	0,94
SE0015658109	Epiroc -A-	Shs	345.122	SEK 157,80	4.992.120,17	0,73
SE0015961909	Hexagon -B-	Shs	670.064	SEK 101,65	6.243.513,52	0,91
SE0007074281	Hexpol	Shs	217.058	SEK 90,30	1.796.672,56	0,26
SE0000114837	Trelleborg -B-	Shs	165.147	SEK 205,90	3.116.968,57	0,46
<b>Schweiz</b>					<b>28.681.194,86</b>	<b>4,21</b>
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	Shs	475	CHF 9.470,00	4.684.266,12	0,69
CH0013841017	Lonza Group	Shs	10.104	CHF 471,60	4.962.095,35	0,73
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	8.785	CHF 780,40	7.139.322,46	1,05
CH0418792922	Sika	Shs	48.391	CHF 197,75	9.965.040,33	1,46
CH0311864901	VAT Group	Shs	9.325	CHF 198,80	1.930.470,60	0,28
<b>Niederlande</b>					<b>25.854.052,80</b>	<b>3,79</b>
NL0012969182	Adyen	Shs	5.889	EUR 1.263,20	7.438.984,80	1,09
NL0010273215	ASML Holding	Shs	42.776	EUR 430,50	18.415.068,00	2,70
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>5.165.377,48</b>	<b>0,76</b>
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering	Shs	19.889	GBP 101,70	2.306.617,72	0,34
GB0007669376	St James's Place	Shs	245.413	GBP 10,22	2.858.759,76	0,42
<b>Obligationen</b>					<b>472.305.523,97</b>	<b>69,25</b>
<b>Australien</b>					<b>9.592.712,69</b>	<b>1,41</b>
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 92,15	1.013.668,15	0,15
XS2294372169	0,6690 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	500,0	% 84,34	421.721,20	0,06
XS1750349190	1,1250 % Commonwealth Bank of Australia EUR Notes 18/28	EUR	1.000,0	% 88,62	886.152,60	0,13
XS2397077426	0,1250 % Commonwealth Bank of Australia EUR Notes 21/29	EUR	1.600,0	% 80,79	1.292.564,32	0,19
XS2265371042	0,3500 % Macquarie Group EUR Notes 20/28	EUR	1.000,0	% 80,08	800.799,60	0,12
XS1872032369	0,6250 % National Australia Bank EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 98,18	981.768,20	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1395057430	1,1250 % Telstra EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 93,31	93.306,59	0,01
XS1109744778	1,8750 % Transurban Finance EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 96,93	969.324,30	0,14
XS1997077364	1,4500 % Transurban Finance EUR MTN 19/29	EUR	1.300,0	% 82,23	1.069.004,17	0,16
XS1506398244	0,8750 % Westpac Banking EUR MTN 16/27	EUR	1.000,0	% 89,02	890.190,00	0,13
XS1856797300	0,7500 % Westpac Banking EUR MTN 18/23	EUR	1.200,0	% 97,85	1.174.213,56	0,17
<b>Österreich</b>					<b>10.360.596,05</b>	<b>1,52</b>
AT0000A1K9C8	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 16/26	EUR	6.500,0	% 94,34	6.132.325,55	0,90
AT0000A2WSC8	0,9000 % Austria Government EUR Bonds 22/32	EUR	5.000,0	% 84,57	4.228.270,50	0,62
<b>Belgien</b>					<b>16.382.768,23</b>	<b>2,40</b>
BE0000341504	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 17/27 S.81	EUR	5.500,0	% 93,63	5.149.496,00	0,75
BE0000352618	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2031	EUR	11.000,0	% 78,89	8.678.340,00	1,27
BE0002586643	0,8750 % BNP Paribas Fortis EUR MTN 18/28	EUR	1.300,0	% 89,33	1.161.267,38	0,17
BE0002831122	0,6250 % FLUVIUS System Operator EUR MTN 21/31	EUR	900,0	% 74,96	674.655,21	0,10
BE0002826072	0,3000 % Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 21/31	EUR	900,0	% 79,89	719.009,64	0,11
<b>Kanada</b>					<b>6.172.311,09</b>	<b>0,90</b>
XS2049707180	0,1250 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 19/26	EUR	900,0	% 86,01	774.095,58	0,11
XS1991125896	0,3750 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 19/24	EUR	800,0	% 95,52	764.142,48	0,11
XS1796257092	0,7500 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 18/23	EUR	1.100,0	% 99,19	1.091.038,19	0,16
XS2435787283	0,5000 % Province of Quebec Canada EUR MTN 22/32	EUR	1.300,0	% 77,68	1.009.857,29	0,15
XS2031862076	0,1250 % Royal Bank of Canada EUR Notes 19/24	EUR	1.000,0	% 94,61	946.104,80	0,14
XS1401105587	0,3750 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 16/23	EUR	300,0	% 99,16	297.475,95	0,04
XS2432502008	0,5000 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/27	EUR	1.500,0	% 85,97	1.289.596,80	0,19
<b>Dänemark</b>					<b>2.661.236,80</b>	<b>0,39</b>
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	500,0	% 89,84	449.210,75	0,06
XS2299135819	1,0000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 21/31	EUR	500,0	% 83,80	419.015,15	0,06
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	1.000,0	% 93,32	933.160,90	0,14
DK0009526998	0,7500 % Nykredit Realkredit EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 85,99	859.850,00	0,13
<b>Finnland</b>					<b>5.002.502,29</b>	<b>0,73</b>
XS1956028168	0,8750 % Fortum EUR MTN 19/23	EUR	1.050,0	% 98,94	1.038.921,66	0,15
XS1548533329	0,6250 % Kuntarahoitus EUR MTN 17/26	EUR	1.100,0	% 91,68	1.008.477,69	0,15
XS1189263400	1,1250 % Nordea Bank EUR MTN 15/25	EUR	1.300,0	% 95,92	1.247.002,64	0,18
XS1368470156	1,0000 % Nordea Bank EUR MTN 16/23	EUR	600,0	% 99,67	598.048,08	0,09
XS1956022716	0,3750 % OP Corporate Bank EUR MTN 19/24	EUR	1.150,0	% 96,53	1.110.052,22	0,16
<b>Frankreich</b>					<b>98.003.465,13</b>	<b>14,37</b>
FR0012206993	1,5000 % Aéroports de Paris EUR Notes 14/25	EUR	1.000,0	% 96,12	961.242,50	0,14
FR0014001LQ5	0,0000 % Agence France Locale EUR Zero-Coupon MTN 20.03.2031	EUR	400,0	% 78,81	315.226,80	0,05
FR0013182847	1,2500 % Air Liquide Finance EUR MTN 16/28	EUR	1.200,0	% 89,64	1.075.656,24	0,16
FR0012300812	1,8750 % APRR EUR MTN 14/25	EUR	500,0	% 97,52	487.604,90	0,07
FR0013044278	1,5000 % APRR EUR MTN 15/24	EUR	1.000,0	% 98,08	980.803,10	0,14
FR0013220258	1,2500 % APRR EUR MTN 16/27	EUR	600,0	% 92,00	551.978,34	0,08
FR0013477486	0,0000 % APRR EUR Zero-Coupon MTN 20.01.2023	EUR	400,0	% 99,37	397.499,28	0,06
FR0012452191	1,5000 % Arkema EUR MTN 15/25	EUR	300,0	% 95,94	287.828,37	0,04
FR0013169885	1,0000 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 92,78	92.779,92	0,01
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 92,47	462.366,30	0,07
XS1166201035	1,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 15/25	EUR	500,0	% 95,13	475.630,75	0,07
XS1385945131	2,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 16/26	EUR	300,0	% 93,22	279.673,98	0,04
XS1824240136	2,5000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 18/28	EUR	600,0	% 87,00	522.001,62	0,08
FR0013386539	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 19/23	EUR	900,0	% 98,72	888.465,87	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013484458	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/28	EUR	800,0	% 84,13	673.036,96	0,10
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	700,0	% 81,59	571.142,46	0,08
XS1345331299	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 16/23	EUR	600,0	% 99,90	599.388,30	0,09
FR0013111903	0,3750 % BPCE EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 99,62	996.162,50	0,15
FR0013312501	1,6250 % BPCE EUR MTN 18/28	EUR	1.200,0	% 87,01	1.044.093,24	0,15
FR0013455540	0,5000 % BPCE EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0	% 85,82	858.224,20	0,13
FR0013383346	0,7500 % BPCE EUR Notes 18/26	EUR	1.200,0	% 91,55	1.098.609,72	0,16
FR0013396447	1,0000 % BPCE EUR Notes 19/24	EUR	600,0	% 96,45	578.683,98	0,08
FR0013534559	0,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Soci- ale EUR Zero-Coupon Notes 25.11.2030	EUR	1.000,0	% 79,82	798.190,80	0,12
XS1401331753	0,7500 % Carrefour EUR MTN 16/24	EUR	200,0	% 96,39	192.789,90	0,03
FR0013505260	2,6250 % Carrefour EUR MTN 20/27	EUR	1.200,0	% 93,76	1.125.176,76	0,16
FR0014006276	0,0100 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 21/27	EUR	1.300,0	% 86,01	1.118.137,67	0,16
FR0013106630	1,0000 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 16/26	EUR	500,0	% 94,07	470.351,85	0,07
FR0013413382	0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 19/27	EUR	700,0	% 89,21	624.489,11	0,09
FR0013445129	0,0100 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 19/27	EUR	1.500,0	% 85,92	1.288.764,00	0,19
FR0013201126	0,3750 % Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes EUR MTN 16/25	EUR	1.000,0	% 94,35	943.481,30	0,14
XS1790990474	1,3750 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 18/25	EUR	1.200,0	% 95,21	1.142.557,56	0,17
FR0014000Y93	0,1250 % Crédit Agricole EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 81,35	813.513,30	0,12
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 87,96	879.649,30	0,13
XS1829348793	0,2500 % Dexia Crédit Local EUR MTN 18/23	EUR	800,0	% 98,88	791.037,36	0,12
FR0013455813	0,5000 % Engie EUR MTN 19/30	EUR	700,0	% 75,86	531.030,29	0,08
FR0011962398	1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24	EUR	8.600,0	% 99,64	8.568.954,00	1,26
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	10.300,0	% 100,98	10.400.940,00	1,53
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	6.800,0	% 92,51	6.291.008,44	0,92
FR0013250560	1,0000 % France Government EUR Bonds 17/27	EUR	5.500,0	% 94,64	5.205.200,00	0,76
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	6.800,0	% 91,70	6.235.804,00	0,91
FR0013407236	0,5000 % France Government EUR Bonds 19/29*	EUR	12.700,0	% 88,61	11.253.851,00	1,65
FR0014002WK3	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	3.900,0	% 79,24	3.090.333,87	0,45
FR0013165677	1,2500 % Kering EUR MTN 16/26	EUR	1.300,0	% 94,14	1.223.835,47	0,18
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.000,0	% 90,96	909.643,90	0,13
FR0014001R34	0,7500 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 21/32	EUR	500,0	% 78,09	390.470,35	0,06
FR0013405347	0,1250 % LVMH Louis Vuitton Moët Hen- nessy EUR MTN 19/23	EUR	1.000,0	% 99,45	994.507,10	0,15
FR0013482833	0,1250 % LVMH Louis Vuitton Moët Hen- nessy EUR Notes 20/28	EUR	1.300,0	% 85,92	1.117.021,36	0,16
XS1408317433	1,0000 % Orange EUR MTN 16/25	EUR	1.300,0	% 94,85	1.233.113,57	0,18
FR0013534484	0,1250 % Orange EUR MTN 20/29	EUR	1.000,0	% 79,81	798.092,80	0,12
FR0013456423	0,0000 % Pernod Ricard EUR Zero-Cou- pon Notes 24.10.2023	EUR	500,0	% 97,04	485.185,65	0,07
FR0013250693	1,6250 % RCI Banque EUR MTN 17/25	EUR	1.000,0	% 93,50	935.049,00	0,14
FR0013445137	0,0000 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR Zero-Coupon MTN 09.09.2027	EUR	600,0	% 84,09	504.538,02	0,07
FR0011625433	2,5000 % Sanofi EUR MTN 13/23	EUR	1.200,0	% 100,02	1.200.280,68	0,18
FR0013144003	1,1250 % Sanofi EUR MTN 16/28	EUR	1.300,0	% 89,81	1.167.476,31	0,17
XS1938381628	0,8750 % SNCF Réseau EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 89,58	985.348,54	0,14
FR0013311503	1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 94,47	944.720,90	0,14
FR0014006713	0,0100 % Société Générale EUR MTN 21/29	EUR	1.300,0	% 80,56	1.047.298,85	0,15
FR0013486701	0,1250 % Société Générale EUR Notes 20/26	EUR	700,0	% 89,24	624.662,99	0,09
XS2290960520	1,6250 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	700,0	% 78,18	547.272,25	0,08
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	1.150,0	% 82,21	945.460,43	0,14
FR0013128584	0,6250 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 16/26	EUR	3.600,0	% 94,09	3.387.061,44	0,50

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013405032	1,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 19/27	EUR	400,0	% 84,87	339.481,52	0,05
FR0013230943	0,6250 % Valeo EUR MTN 17/23	EUR	700,0	% 99,48	696.336,13	0,10
FR0013394681	0,8920 % Veolia Environnement EUR MTN 19/24	EUR	700,0	% 97,33	681.294,74	0,10
FR0013220399	1,1250 % Vivendi EUR Notes 16/23	EUR	900,0	% 97,99	881.953,29	0,13
<b>Deutschland</b>					<b>57.606.348,70</b>	<b>8,45</b>
DE000AAR0322	0,7500 % Aareal Bank EUR MTN 22/28	EUR	1.600,0	% 75,33	1.205.202,88	0,18
DE000A289DB1	0,1010 % BASF EUR MTN 20/23	EUR	1.000,0	% 98,30	983.041,40	0,14
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank EUR FLR-Notes 21/32	EUR	1.600,0	% 74,97	1.199.476,80	0,18
DE000BHY0BC4	0,2500 % Berlin Hyp EUR MTN 16/23	EUR	250,0	% 99,55	248.869,73	0,04
DE000BHY0H34	0,1250 % Berlin Hyp EUR MTN 21/30	EUR	1.600,0	% 81,29	1.300.642,40	0,19
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 92,89	928.924,20	0,14
XS2056430874	0,3750 % Continental EUR MTN 19/25	EUR	850,0	% 92,10	782.816,68	0,11
XS2082333787	0,3000 % DekaBank Deutsche Girozen- trale EUR MTN 19/26	EUR	300,0	% 89,31	267.918,93	0,04
XS0969368934	2,5000 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 100,33	200.664,30	0,03
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	500,0	% 85,55	427.742,50	0,06
DE000DL19US6	2,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 92,62	463.092,45	0,07
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	600,0	% 85,21	511.279,14	0,07
DE000A3T0X22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/25	EUR	700,0	% 86,43	604.982,63	0,09
XS0977496636	2,7500 % Deutsche Post EUR MTN 13/23	EUR	500,0	% 99,31	496.550,00	0,07
DE000A161ZQ3	0,7500 % DZ HYP EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 93,39	186.777,20	0,03
DE000A2GSP56	0,8750 % DZ HYP EUR MTN 18/28	EUR	2.000,0	% 89,54	1.790.782,20	0,26
DE000A3E5UY4	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 21/26	EUR	1.500,0	% 89,10	1.336.517,55	0,20
XS2433244089	0,1250 % E.ON EUR MTN 22/26	EUR	700,0	% 89,73	628.099,29	0,09
XS2103015009	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 18.12.2023	EUR	800,0	% 96,55	772.426,56	0,11
XS2069380488	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 24.10.2022	EUR	700,0	% 99,87	699.074,11	0,10
XS1936208419	2,8750 % Fresenius EUR MTN 19/29	EUR	1.300,0	% 91,88	1.194.454,69	0,18
XS2101357072	0,7500 % Fresenius EUR MTN 20/28	EUR	1.000,0	% 85,14	851.360,90	0,12
DE0001102465	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	5.300,0	% 89,79	4.758.763,47	0,70
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	4.300,0	% 86,53	3.720.660,57	0,55
DE0001102531	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2031	EUR	1.700,0	% 84,53	1.436.941,83	0,21
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	8.000,0	% 82,38	6.590.479,20	0,97
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement EUR MTN 16/25	EUR	300,0	% 95,93	287.789,67	0,04
DE000A2TR182	0,0100 % Investitionsbank Schleswig- Holstein EUR Notes 21/28	EUR	1.500,0	% 84,24	1.263.605,10	0,19
DE000A30VM78	2,8750 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR MTN 22/29	EUR	2.400,0	% 101,06	2.425.448,64	0,36
DE000A2DAR24	0,1250 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 17/24	EUR	8.300,0	% 97,60	8.101.037,38	1,19
DE000LB1DRT9	0,2000 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 17/24	EUR	2.750,0	% 97,20	2.672.882,30	0,39
DE000LB2V833	0,3750 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 21/28	EUR	1.200,0	% 81,51	978.102,60	0,14
XS2080581189	0,1250 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 19/24	EUR	1.100,0	% 94,39	1.038.297,92	0,15
XS2102916793	0,1250 % Merck Financial Services EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 92,93	464.638,75	0,07
DE000DHY4614	0,2500 % Norddeutsche Landesbank- Girozentrale EUR MTN 16/23	EUR	300,0	% 99,53	298.575,90	0,04
DE000A1680L2	0,3750 % State of Bremen EUR Notes 16/24 S.203	EUR	600,0	% 97,20	583.210,08	0,09
DE000A1RQCY2	0,3750 % State of Hesse EUR Notes 16/26 S.1605	EUR	2.000,0	% 91,76	1.835.269,20	0,27
DE000NRWOKB3	0,5000 % State of North Rhine-West- phalia EUR MTN 17/27	EUR	4.000,0	% 90,98	3.639.184,40	0,53
DE000HV2ASU1	0,0100 % UniCredit Bank EUR MTN 19/27	EUR	500,0	% 86,15	430.765,15	0,06
<b>Ungarn</b>					<b>897.721,40</b>	<b>0,13</b>
XS1887498282	1,2500 % Hungary Government EUR Bonds 18/25	EUR	1.000,0	% 89,77	897.721,40	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Island</b>						<b>332.504,94</b>	<b>0,05</b>
XS2015295814	0,1000 % Iceland Government EUR Bonds 19/24	EUR	350,0	% 95,00	332.504,94	0,05	
<b>Indonesien</b>						<b>1.777.916,60</b>	<b>0,26</b>
XS2012546714	1,4500 % Indonesia Government EUR Bonds 19/26	EUR	2.000,0	% 88,90	1.777.916,60	0,26	
<b>Irland</b>						<b>3.551.967,81</b>	<b>0,52</b>
XS2076154801	0,1000 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 19/24	EUR	550,0	% 94,45	519.461,75	0,08	
XS2076155105	0,3750 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 19/27	EUR	1.200,0	% 86,85	1.042.184,40	0,15	
XS1357663050	0,8750 % AIB Mortgage Bank EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 99,82	199.641,28	0,03	
XS1505896735	1,3750 % CRH Finance EUR MTN 16/28	EUR	1.000,0	% 86,70	867.035,90	0,13	
XS2231330965	0,3750 % Johnson Controls International Via Tyco Fire & Security Finance EUR Notes 20/27	EUR	1.100,0	% 83,97	923.644,48	0,13	
<b>Israel</b>						<b>983.431,15</b>	<b>0,14</b>
XS2433136194	0,6250 % Israel Government EUR MTN 22/32	EUR	1.300,0	% 75,65	983.431,15	0,14	
<b>Italien</b>						<b>60.307.626,64</b>	<b>8,84</b>
XS1032529205	3,3750 % ASTM EUR MTN 14/24	EUR	700,0	% 98,82	691.748,75	0,10	
XS1713463559	3,3750 % Enel EUR FLR-Notes 18/undefined S.63.5	EUR	1.000,0	% 85,56	855.558,50	0,13	
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	% 86,03	344.112,36	0,05	
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	6.000,0	% 104,33	6.259.890,00	0,92	
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	16.900,0	% 95,54	16.146.555,75	2,37	
IT0005170839	1,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	11.500,0	% 93,66	10.770.698,75	1,58	
IT0005282527	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	7.000,0	% 96,96	6.787.497,50	0,99	
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	6.000,0	% 93,71	5.622.420,00	0,82	
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	6.500,0	% 91,30	5.934.792,50	0,87	
IT0005422891	0,9000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/31	EUR	3.500,0	% 76,07	2.662.537,50	0,39	
IT0005466013	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	3.000,0	% 73,02	2.190.510,00	0,32	
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 84,12	841.243,60	0,12	
XS1555402145	1,2500 % Snam EUR MTN 17/25	EUR	345,0	% 95,49	329.432,43	0,05	
XS2289133915	0,3250 % UniCredit EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	% 87,06	870.629,00	0,13	
<b>Japan</b>						<b>4.981.309,80</b>	<b>0,73</b>
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.500,0	% 86,60	1.299.063,30	0,19	
XS2028899727	0,3390 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR Notes 19/24	EUR	800,0	% 94,45	755.607,44	0,11	
XS2049630887	0,1180 % Mizuho Financial Group EUR MTN 19/24	EUR	1.150,0	% 94,03	1.081.358,92	0,16	
XS2098350965	0,7970 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/30	EUR	1.100,0	% 76,80	844.792,74	0,12	
XS2197348597	1,0000 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/29	EUR	1.200,0	% 83,37	1.000.487,40	0,15	
<b>Lettland</b>						<b>990.864,32</b>	<b>0,15</b>
XS2317123052	0,0000 % Latvia Government EUR Zero-Coupon MTN 17.03.2031	EUR	900,0	% 74,58	671.239,08	0,10	
XS2361416915	0,0000 % Latvia Government EUR Zero-Coupon MTN 24.01.2029	EUR	400,0	% 79,91	319.625,24	0,05	
<b>Luxemburg</b>						<b>8.360.806,73</b>	<b>1,23</b>
XS2002532724	1,2080 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 19/26	EUR	1.000,0	% 92,00	919.987,40	0,13	
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 21/28	EUR	1.000,0	% 81,75	817.542,00	0,12	
XS1637162592	1,2000 % DH Europe Finance EUR Notes 17/27	EUR	1.500,0	% 90,22	1.353.348,00	0,20	
EU000A1G0EA8	0,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 18/24	EUR	4.000,0	% 97,46	3.898.572,80	0,57	
XS2114807691	0,0000 % Tyco Electronics Group EUR Zero-Coupon Notes 14.02.2025	EUR	550,0	% 93,36	513.501,23	0,08	
XS1716616179	1,1000 % Whirlpool Finance Luxembourg EUR Notes 17/27	EUR	1.000,0	% 85,79	857.855,30	0,13	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Mexiko</b>						<b>244.619,28</b>	<b>0,04</b>
XS1379122101	1,5000 % América Móvil EUR Notes 16/24	EUR	250,0	% 97,85	244.619,28	0,04	
<b>Neuseeland</b>						<b>3.366.357,35</b>	<b>0,49</b>
XS1935204641	0,5000 % ANZ New Zealand Int'l (London) EUR MTN 19/24	EUR	600,0	% 97,31	583.844,58	0,08	
XS2052998403	0,3750 % ANZ New Zealand Int'l (London) EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 77,51	852.634,09	0,12	
XS1717012014	0,5000 % BNZ International Funding (London) EUR MTN 17/23	EUR	800,0	% 98,85	790.767,04	0,12	
XS2012047127	0,3750 % BNZ International Funding (London) EUR MTN 19/24	EUR	1.200,0	% 94,93	1.139.111,64	0,17	
<b>Norwegen</b>						<b>2.500.550,59</b>	<b>0,37</b>
XS1396253236	0,2500 % DNB Boligkreditt EUR MTN 16/23	EUR	480,0	% 99,19	476.096,30	0,07	
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 19/24	EUR	300,0	% 93,84	281.511,48	0,04	
XS2312584779	0,0100 % SR-Boligkreditt EUR MTN 21/31	EUR	1.150,0	% 76,87	883.978,44	0,13	
XS2117452156	0,2500 % Telenor EUR MTN 20/28	EUR	500,0	% 84,17	420.840,50	0,06	
XS2056395606	0,0000 % Telenor EUR Zero-Coupon MTN 25.09.2023	EUR	450,0	% 97,36	438.123,87	0,07	
<b>Polen</b>						<b>1.002.732,10</b>	<b>0,15</b>
XS1015428821	3,0000 % Poland Government EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 100,27	1.002.732,10	0,15	
<b>Portugal</b>						<b>9.461.259,83</b>	<b>1,39</b>
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	5.800,0	% 102,10	5.921.510,00	0,87	
PTOTEXO0024	1,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 19/29	EUR	2.200,0	% 95,26	2.095.720,00	0,31	
PTOTELOE0028	0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	1.750,0	% 82,52	1.444.029,83	0,21	
<b>Rumänien</b>						<b>1.815.263,00</b>	<b>0,27</b>
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	2.000,0	% 90,76	1.815.263,00	0,27	
<b>Südkorea</b>						<b>265.652,49</b>	<b>0,04</b>
XS2376820259	0,0000 % Korea Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.10.2026	EUR	300,0	% 88,55	265.652,49	0,04	
<b>Spanien</b>						<b>47.766.738,71</b>	<b>7,00</b>
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 20/27	EUR	1.100,0	% 85,63	941.890,84	0,14	
XS1731105612	0,8750 % Banco de Sabadell EUR MTN 17/23	EUR	1.200,0	% 99,22	1.190.665,08	0,17	
XS2014287937	0,2500 % Banco Santander EUR MTN 19/24	EUR	800,0	% 95,28	762.254,88	0,11	
XS2298304499	0,2000 % Banco Santander EUR MTN 21/28	EUR	1.000,0	% 81,46	814.615,00	0,12	
ES0313679K13	0,8750 % Bankinter EUR Notes 19/24	EUR	1.200,0	% 97,02	1.164.245,16	0,17	
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.000,0	% 91,04	910.379,10	0,13	
XS2102931594	0,3750 % CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	1.200,0	% 92,75	1.113.020,88	0,16	
XS1403388694	1,3750 % Enagás Financiaciones EUR MTN 16/28	EUR	200,0	% 88,23	176.455,46	0,03	
XS1527758145	1,0000 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 16/24	EUR	500,0	% 98,15	490.733,20	0,07	
ES0343307015	0,5000 % Kutxabank EUR Notes 19/24	EUR	1.200,0	% 93,89	1.126.631,76	0,17	
ES0224244071	1,6250 % Mapfre EUR Notes 16/26	EUR	1.000,0	% 92,77	927.667,00	0,14	
XS1079698376	2,1250 % Red Eléctrica Financiaciones EUR MTN 14/23	EUR	300,0	% 99,70	299.088,18	0,04	
ES00000126B2	2,7500 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	10.000,0	% 101,28	10.128.400,00	1,49	
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	9.700,0	% 95,52	9.265.440,00	1,36	
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	11.300,0	% 93,02	10.511.484,87	1,54	
ES0000012H41	0,1000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	6.000,0	% 77,75	4.665.229,80	0,68	
ES0000012K61	2,5500 % Spain Government EUR Bonds 22/32	EUR	3.500,0	% 93,67	3.278.537,50	0,48	
<b>Supranational</b>						<b>20.962.969,20</b>	<b>3,07</b>
XS1950839677	0,0500 % European Investment Bank EUR MTN 19/24	EUR	1.150,0	% 96,30	1.107.447,93	0,16	
EU000A1U9944	0,5000 % European Stability Mechanism EUR MTN 16/26	EUR	4.700,0	% 93,20	4.380.536,30	0,64	
EU000A3KSXE1	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2031	EUR	15.400,0	% 78,15	12.035.132,34	1,77	
EU000A284451	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.11.2025	EUR	3.700,0	% 92,97	3.439.852,63	0,50	
<b>Schweden</b>						<b>7.513.982,24</b>	<b>1,10</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2404247384	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 21/31	EUR	600,0	% 83,05	498.301,80	0,07
XS2356049069	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 21/28	EUR	1.000,0	% 81,35	813.540,40	0,12
XS1368543135	0,3750 % Stadshypotek EUR MTN 16/23	EUR	700,0	% 99,57	696.972,57	0,10
XS1795254025	0,5000 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 18/23	EUR	1.300,0	% 99,11	1.288.447,68	0,19
XS2265968284	0,0100 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 20/27	EUR	400,0	% 82,00	328.010,88	0,05
XS2121207828	0,5000 % Svenska Handelsbanken EUR Notes 20/30	EUR	1.000,0	% 76,56	765.554,30	0,11
XS2343563214	0,3000 % Swedbank EUR FLR-Notes 21/27	EUR	2.000,0	% 87,38	1.747.622,60	0,26
XS2404027935	0,2500 % Swedbank EUR MTN 21/26	EUR	650,0	% 87,57	569.223,01	0,08
XS2282210231	0,2000 % Swedbank EUR MTN 21/28	EUR	1.000,0	% 80,63	806.309,00	0,12
<b>Schweiz</b>					<b>1.350.841,74</b>	<b>0,20</b>
CH0520042489	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	600,0	% 91,52	549.095,04	0,08
CH0595205524	0,2500 % UBS Group EUR Notes 21/28	EUR	1.000,0	% 80,17	801.746,70	0,12
<b>Niederlande</b>					<b>49.519.673,61</b>	<b>7,26</b>
XS1402941790	0,6250 % ABB Finance EUR MTN 16/23	EUR	1.800,0	% 99,17	1.784.977,38	0,26
XS1935139995	0,8750 % ABN AMRO Bank EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 97,35	486.756,25	0,07
XS1344751968	0,8750 % ABN AMRO Bank EUR Notes 16/26	EUR	800,0	% 93,95	751.597,60	0,11
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO Bank EUR Notes 17/32	EUR	1.500,0	% 84,02	1.260.298,50	0,18
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/27	EUR	500,0	% 87,51	437.572,95	0,06
XS2317288301	0,3750 % Ahold Delhaize EUR Notes 21/30	EUR	600,0	% 77,29	463.763,10	0,07
XS1391625289	1,1250 % Akzo Nobel EUR MTN 16/26	EUR	1.400,0	% 92,48	1.294.776,00	0,19
XS1527556192	1,6250 % ASML Holding EUR Notes 16/27	EUR	400,0	% 93,69	374.765,16	0,06
XS2010032378	0,2500 % ASML Holding EUR Notes 20/30	EUR	1.300,0	% 79,67	1.035.667,75	0,15
XS1948612905	0,6250 % BMW Finance EUR MTN 19/23	EUR	500,0	% 97,85	489.267,75	0,07
XS2055727916	0,0000 % BMW Finance EUR Zero-Coupon MTN 24.03.2023	EUR	600,0	% 98,88	593.294,34	0,09
XS1342516629	1,0000 % BNG Bank EUR MTN 16/26	EUR	1.500,0	% 94,80	1.421.997,30	0,21
XS1377682676	1,8750 % Coca-Cola HBC Finance EUR MTN 16/24	EUR	700,0	% 97,54	682.773,91	0,10
XS2082345955	0,6250 % Coca-Cola HBC Finance EUR Notes 19/29	EUR	650,0	% 79,51	516.784,78	0,08
XS1637093508	0,6250 % Compass Group Finance Netherlands EUR MTN 17/24	EUR	1.400,0	% 96,17	1.346.347,38	0,20
XS2169281487	1,6250 % CRH Funding EUR Notes 20/30	EUR	800,0	% 83,12	664.978,32	0,10
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 16/23	EUR	1.200,0	% 99,28	1.191.322,68	0,17
XS1557095616	1,3750 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 17/27	EUR	800,0	% 92,69	741.497,28	0,11
XS1828032786	1,3750 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 95,14	951.419,00	0,14
XS2240063730	0,1250 % Diageo Capital EUR MTN 20/28	EUR	800,0	% 82,67	661.349,28	0,10
XS1721051495	1,5000 % EDP Finance EUR MTN 17/27	EUR	1.200,0	% 89,92	1.079.028,36	0,16
XS2156607702	0,6250 % EnBW International Finance EUR MTN 20/25	EUR	800,0	% 93,90	751.224,56	0,11
XS2306986782	0,1250 % EnBW International Finance EUR MTN 21/28	EUR	800,0	% 82,14	657.146,64	0,10
XS1937665955	1,5000 % Enel Finance International EUR MTN 19/25	EUR	450,0	% 94,96	427.303,76	0,06
XS2432293673	0,2500 % Enel Finance International EUR Notes 22/25	EUR	1.100,0	% 89,58	985.380,55	0,14
XS1401174633	1,0000 % Heineken EUR MTN 16/26	EUR	800,0	% 92,52	740.160,24	0,11
XS1527192485	1,3750 % Heineken EUR MTN 16/27	EUR	320,0	% 92,29	295.325,57	0,04
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	800,0	% 98,44	787.500,40	0,12
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	% 85,26	341.053,08	0,05
XS1398476793	1,1250 % Iberdrola International EUR MTN 16/26	EUR	1.500,0	% 94,12	1.411.862,85	0,21
XS2049154078	0,1000 % ING Groep EUR FLR-MTN 19/25	EUR	500,0	% 93,13	465.667,95	0,07
XS1796079488	2,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 18/30	EUR	1.000,0	% 91,34	913.373,30	0,13
XS2079079799	1,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 19/30	EUR	400,0	% 86,04	344.140,52	0,05
XS1397134609	1,0000 % Linde Finance EUR MTN 16/28	EUR	1.300,0	% 89,16	1.159.102,62	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000A289XJ2	2,0000 % Mercedes-Benz International Fi- nance EUR MTN 20/26	EUR	1.000,0	% 95,89	958.854,10	0,14
XS1396767854	1,2500 % Naturgy Finance EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 91,37	91.366,35	0,01
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance EUR MTN 17/27	EUR	700,0	% 89,81	628.676,93	0,09
XS1409382030	1,0000 % Nederlandse Gasunie EUR MTN 16/26	EUR	1.250,0	% 92,39	1.154.881,25	0,17
NL0014555419	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.07.2030	EUR	8.600,0	% 83,90	7.215.657,14	1,06
XS2023631489	0,8750 % NIBC Bank EUR MTN 19/25	EUR	1.000,0	% 90,64	906.386,80	0,13
XS2411638575	0,1250 % NIBC Bank EUR Notes 21/30	EUR	1.200,0	% 78,51	942.167,88	0,14
XS1180130939	1,3750 % Rabobank EUR MTN 15/27	EUR	1.000,0	% 92,68	926.788,20	0,14
XS1956955980	0,6250 % Rabobank EUR MTN 19/24	EUR	700,0	% 96,89	678.250,23	0,10
XS1384281090	1,3750 % RELX Finance EUR Notes 16/26	EUR	1.500,0	% 93,32	1.399.873,20	0,21
XS1753814737	1,7500 % Ren Finance EUR MTN 18/28	EUR	600,0	% 90,19	541.166,34	0,08
XS1371715118	0,5000 % Roche Finance Europe EUR MTN 16/23	EUR	800,0	% 99,65	797.197,76	0,12
XS1955187692	0,3000 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR Notes 19/24	EUR	300,0	% 96,81	290.429,52	0,04
XS2118280218	0,0000 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR Zero-Coupon MTN 20.02.2026	EUR	1.000,0	% 90,53	905.264,90	0,13
XS2049616548	0,0000 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR Zero-Coupon Notes 05.09.2024	EUR	300,0	% 95,01	285.020,70	0,04
XS2199351375	4,5000 % Stellantis EUR Notes 20/28	EUR	1.000,0	% 98,31	983.093,60	0,14
XS1524573752	1,2500 % Südzucker International Fi- nance EUR Notes 16/23	EUR	850,0	% 97,62	829.770,00	0,12
XS2400997131	0,0000 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR Zero-Coupon MTN 27.10.2025	EUR	600,0	% 90,38	542.278,80	0,08
XS2193982803	1,3620 % Upjohn Finance EUR Notes 20/27	EUR	1.000,0	% 84,90	849.019,20	0,12
DE000A19X8A4	1,5000 % Vonovia Finance EUR MTN 18/26	EUR	1.200,0	% 90,34	1.084.053,60	0,16
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>9.416.664,62</b>	<b>1,38</b>
XS1757394322	1,3750 % Barclays EUR FLR-MTN 18/26	EUR	1.000,0	% 92,82	928.182,00	0,14
XS2135797202	1,8760 % BP Capital Markets EUR Notes 20/24	EUR	800,0	% 98,41	787.275,52	0,12
XS1147605791	1,3750 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 14/24	EUR	600,0	% 96,80	580.801,08	0,08
XS1795392502	0,6250 % Lloyds Bank EUR MTN 18/25	EUR	1.600,0	% 94,63	1.514.064,48	0,22
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.200,0	% 98,07	1.176.828,96	0,17
XS2355599197	0,1250 % NatWest Markets EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	% 86,48	864.772,30	0,13
XS2102360315	0,8500 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 20/28	EUR	850,0	% 84,30	716.556,80	0,10
XS1372839214	2,2000 % Vodafone Group EUR MTN 16/26	EUR	2.000,0	% 95,83	1.916.513,40	0,28
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group EUR MTN 19/30	EUR	1.100,0	% 84,70	931.670,08	0,14
<b>USA</b>					<b>29.152.128,84</b>	<b>4,27</b>
XS2055646918	0,7500 % AbbVie EUR Notes 19/27	EUR	750,0	% 86,24	646.828,95	0,10
XS1117299484	1,0000 % Air Products and Chemi- cals EUR Notes 15/25	EUR	300,0	% 95,13	285.399,18	0,04
XS1288342659	1,3750 % American Honda Finance EUR MTN 15/22	EUR	1.000,0	% 100,02	1.000.192,60	0,15
XS1550134602	0,7500 % American Honda Finance EUR MTN 17/24	EUR	450,0	% 97,17	437.262,30	0,06
XS2079716853	0,0000 % Apple EUR Zero-Coupon Notes 15.11.2025	EUR	550,0	% 91,83	505.081,39	0,07
XS1907120528	1,8000 % AT&T EUR Notes 18/26	EUR	1.000,0	% 93,12	931.190,30	0,14
XS2051361264	0,2500 % AT&T EUR Notes 19/26	EUR	1.100,0	% 89,52	984.728,91	0,14
XS2148370211	3,6480 % Bank of America EUR FLR-MTN 20/29	EUR	1.000,0	% 96,21	962.141,00	0,14
XS1079726334	2,3750 % Bank of America EUR MTN 14/24	EUR	600,0	% 98,63	591.789,36	0,09
XS1998215393	0,4000 % Baxter International EUR MTN 19/24	EUR	1.200,0	% 95,91	1.150.893,00	0,17
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings EUR Notes 21/25	EUR	300,0	% 92,44	277.309,71	0,04
XS2070192591	0,6250 % Boston Scientific EUR Notes 19/27	EUR	300,0	% 85,60	256.797,39	0,04
XS1785795763	1,5500 % Chubb INA Holdings EUR Notes 18/28	EUR	1.500,0	% 88,40	1.326.070,80	0,20
XS1068874970	2,3750 % Citigroup EUR MTN 14/24	EUR	1.100,0	% 98,73	1.085.998,43	0,16
XS1107727007	2,1250 % Citigroup EUR MTN 14/26	EUR	900,0	% 93,36	840.281,85	0,12
XS2122485845	0,5000 % Dow Chemical EUR Notes 20/27	EUR	1.000,0	% 84,54	845.445,10	0,12
XS1255433754	2,6250 % Ecolab EUR Notes 15/25	EUR	500,0	% 98,45	492.249,10	0,07
XS1939356645	2,2000 % General Motors Financial EUR MTN 19/24	EUR	400,0	% 97,37	389.461,56	0,06
XS2125145867	0,8500 % General Motors Financial EUR Notes 20/26	EUR	1.000,0	% 88,15	881.533,80	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	450,0	% 81,03	364.623,08	0,05
XS1074144871	2,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 14/26	EUR	300,0	% 96,22	288.661,80	0,04
XS1796209010	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28	EUR	1.100,0	% 88,55	974.063,64	0,14
XS2075185228	0,9000 % Harley-Davidson Financial Services EUR Notes 19/24	EUR	100,0	% 94,62	94.619,05	0,01
XS1843459782	1,8000 % International Flavors & Fragrances EUR Notes 18/26	EUR	1.000,0	% 91,72	917.192,40	0,14
XS2123320033	0,3890 % JPMorgan Chase EUR FLR-MTN 20/28	EUR	700,0	% 84,54	591.782,24	0,09
XS1174469137	1,5000 % JPMorgan Chase EUR MTN 15/25	EUR	1.200,0	% 95,86	1.150.294,08	0,17
XS1402921412	1,5000 % JPMorgan Chase EUR MTN 16/26	EUR	700,0	% 91,51	640.565,87	0,09
XS1405782407	1,5000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 16/24	EUR	1.000,0	% 96,95	969.496,10	0,14
XS2312722916	0,2500 % Mondelez International EUR Notes 21/28	EUR	900,0	% 82,44	741.948,66	0,11
XS1379171140	1,7500 % Morgan Stanley EUR MTN 16/24	EUR	1.000,0	% 97,97	979.688,80	0,14
XS1405769487	0,8750 % PPG Industries EUR Notes 16/25	EUR	1.000,0	% 91,44	914.375,60	0,13
XS1314318301	1,1250 % Procter & Gamble EUR Notes 15/23	EUR	600,0	% 98,57	591.394,68	0,09
XS2049582625	0,2500 % Prologis Euro Finance EUR Notes 19/27	EUR	550,0	% 83,20	457.625,19	0,07
XS1405775708	0,7500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 16/24	EUR	800,0	% 95,97	767.728,88	0,11
XS2058556296	0,1250 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 19/25	EUR	350,0	% 93,21	326.222,47	0,05
XS2010032022	1,7500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 20/27	EUR	1.000,0	% 92,97	929.689,40	0,14
XS1623404412	0,8500 % US Bancorp EUR MTN 17/24	EUR	1.500,0	% 96,00	1.439.929,80	0,21
XS1405766624	1,3750 % Verizon Communications EUR Notes 16/28	EUR	1.300,0	% 87,87	1.142.291,54	0,17
XS1979280853	0,8750 % Verizon Communications EUR Notes 19/27	EUR	1.100,0	% 89,03	979.280,83	0,14
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>666.318.236,35</b>	<b>97,70</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>7.726.674,41</b>	<b>1,13</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>7.726.674,41</b>	<b>1,13</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			236,73	0,00
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			7.726.437,68	1,13
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>7.726.674,41</b>	<b>1,13</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>3.374.365,00</b>	<b>0,50</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>3.374.365,00</b>	<b>0,50</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>3.374.365,00</b>	<b>0,50</b>
	2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	-235 EUR	107,10	289.925,00	0,04
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-470 EUR	119,54	1.688.610,00	0,25
	Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-152 EUR	105,15	249.210,00	0,04
	Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-51 EUR	111,55	306.270,00	0,05
	Euro OAT Futures 12/22	Ktr	-120 EUR	131,92	840.350,00	0,12
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>9.959,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>9.959,92</b>	<b>0,00</b>
	Sold CZK / Bought EUR - 15 Nov 2022	CZK	-2.260.443,85		-246,53	0,00
	Sold EUR / Bought CZK - 15 Nov 2022	EUR	-1.127.295,22		10.206,45	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>3.384.324,92</b>	<b>0,50</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>4.554.221,20</b>	<b>0,67</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>681.983.456,88</b>	<b>100,00</b>

\* Zum Berichtsstichtag war die Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt oder besichert.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z8W/ISIN: LU1291196241	3.159,66	3.676,21	3.381,60
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VS1/ISIN: LU1254136416	99,08	120,44	111,28
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VS2/ISIN: LU1254136507	95,40	116,61	108,34
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XYM/ISIN: LU1687708989	98,10	118,71	109,23
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ5/ISIN: LU1677193507	98,25	118,91	109,38
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VS8/ISIN: LU1254137224	1.047,30	1.263,89	1.159,24
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z8W/ISIN: LU1291196241	8.184	7.846	4.193
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VS1/ISIN: LU1254136416	606.799	707.074	281.626
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VS2/ISIN: LU1254136507	1.292.184	1.192.285	785.262
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XYM/ISIN: LU1687708989	12.432	24.531	27.230
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ5/ISIN: LU1677193507	14.653	27.460	2.098
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VS8/ISIN: LU1254137224	472.525	537.451	481.965
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		682,0	910,8	678,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	18,59
Deutschland	12,21
Niederlande	11,05
Italien	9,10
Spanien	7,00
Dänemark	5,94
Schweden	5,49
Schweiz	4,41
USA	4,27
Supranational	3,07
Belgien	2,40
Vereinigtes Königreich	2,14
Sonstige Länder	12,03
Sonstige Vermögenswerte	2,30
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	6.013.309,51
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-63.972,28
Dividenden	2.783.007,02
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	603,51
<b>Summe der Erträge</b>	<b>8.732.947,76</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-168.278,80
Pauschalvergütung	-6.130.942,88
Sonstige Kosten	-8.958,79
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-6.308.180,47</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>2.424.767,29</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.410.654,30
- Finanztermingeschäften	3.807.741,12
- Devisentermingeschäften	85.007,51
- Devisen	539.151,99
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>15.267.322,21</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-171.155.499,73
- Finanztermingeschäften	3.374.365,00
- Devisentermingeschäften	13.391,70
- Devisen	-22,84
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-152.500.443,66</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 715.872.050,09)	666.318.236,35
Festgelder	0,00
Bankguthaben	7.726.674,41
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.613.051,88
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	196.923,18
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	26.609,70
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	15.069.531,31
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	3.374.365,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	10.206,45
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>695.335.598,28</b>
Bankverbindlichkeiten	-10.022.376,76
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-461.915,89
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.396.160,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-471.442,22
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-246,53
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-13.352.141,40</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>681.983.456,88</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	910.782.242,12
Mittelzuflüsse	124.340.174,03
Mittelrückflüsse	-200.638.515,61
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-152.500.443,66
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>681.983.456,88</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.496.647
- ausgegeben	671.477
- zurückgenommen	-761.347
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.406.777</b>

# Allianz Capital Plus Global

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>243.203.948,04</b>	<b>98,03</b>
<b>Aktien</b>					<b>69.660.174,02</b>	<b>28,08</b>
<b>Australien</b>					<b>523.249,73</b>	<b>0,21</b>
AU000000CSL8	CSL	Shs	2.760	AUD 286,27	523.249,73	0,21
<b>China</b>					<b>1.366.406,28</b>	<b>0,55</b>
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	39.600	HKD 266,40	1.366.406,28	0,55
<b>Dänemark</b>					<b>3.842.049,88</b>	<b>1,55</b>
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	56.964	DKK 64,92	497.292,45	0,20
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	5.031	DKK 771,40	521.875,41	0,21
DK0060079531	DSV PANALPINA	Shs	14.037	DKK 889,80	1.679.575,70	0,68
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	11.146	DKK 762,80	1.143.306,32	0,46
<b>Frankreich</b>					<b>3.016.471,95</b>	<b>1,22</b>
FR0000120321	L'Oreal	Shs	2.531	EUR 324,75	821.942,25	0,33
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	3.597	EUR 610,10	2.194.529,70	0,89
<b>Deutschland</b>					<b>2.372.333,17</b>	<b>0,96</b>
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	8.036	EUR 119,88	963.355,68	0,39
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	30.708	EUR 22,28	684.020,70	0,28
DE0006452907	Nemetschek	Shs	7.047	EUR 48,17	339.453,99	0,14
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	19.372	EUR 19,90	385.502,80	0,15
<b>Hongkong</b>					<b>1.291.948,08</b>	<b>0,52</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	152.400	HKD 65,45	1.291.948,08	0,52
<b>Irland</b>					<b>754.440,18</b>	<b>0,30</b>
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	16.523	EUR 45,66	754.440,18	0,30
<b>Japan</b>					<b>607.666,92</b>	<b>0,24</b>
JP3236200006	Keyence	Shs	1.800	JPY 47.900,00	607.666,92	0,24
<b>Neuseeland</b>					<b>883.378,36</b>	<b>0,36</b>
NZMFTE0001S9	Mainfreight	Shs	22.509	NZD 67,40	883.378,36	0,36
<b>Schweden</b>					<b>1.512.344,27</b>	<b>0,61</b>
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	26.122	SEK 207,50	496.855,29	0,20
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	53.706	SEK 102,60	505.097,89	0,20
SE0015961909	Hexagon -B-	Shs	54.776	SEK 101,65	510.391,09	0,21
<b>Schweiz</b>					<b>3.162.591,56</b>	<b>1,27</b>
CH0013841017	Lonza Group	Shs	1.566	CHF 471,60	769.065,85	0,31
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	1.048	CHF 780,40	851.680,13	0,34
CH0418792922	Sika	Shs	5.344	CHF 197,75	1.100.476,86	0,44
CH0311864901	VAT Group	Shs	2.132	CHF 198,80	441.368,72	0,18
<b>Niederlande</b>					<b>5.422.496,30</b>	<b>2,19</b>
NL0012969182	Adyen	Shs	1.159	EUR 1.263,20	1.464.048,80	0,59
NL0010273215	ASML Holding	Shs	9.195	EUR 430,50	3.958.447,50	1,60
<b>USA</b>					<b>44.904.797,34</b>	<b>18,10</b>
US00724F1012	Adobe	Shs	10.334	USD 280,39	2.946.038,31	1,19
US0162551016	Align Technology	Shs	4.529	USD 212,63	979.129,47	0,39
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	21.232	USD 98,17	2.119.209,02	0,85
US0231351067	Amazon.com	Shs	32.266	USD 115,68	3.795.087,37	1,53
US0382221051	Applied Materials	Shs	8.017	USD 85,07	693.413,02	0,28
US8522341036	Block	Shs	11.843	USD 56,33	678.278,88	0,27
US1488061029	Catalent	Shs	13.706	USD 74,85	1.043.079,44	0,42
US2166484020	Cooper	Shs	4.723	USD 271,47	1.303.617,85	0,53
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	13.696	USD 84,48	1.176.326,75	0,47
US5184391044	Estee Lauder -A-	Shs	5.158	USD 221,04	1.159.187,63	0,47
US4612021034	Intuit	Shs	3.245	USD 399,87	1.319.265,09	0,53
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	5.984	USD 190,52	1.159.113,59	0,47
US5261071071	Lennox International	Shs	3.150	USD 224,22	718.116,41	0,29
US5949181045	Microsoft	Shs	15.727	USD 239,33	3.826.874,87	1,54
US55354G1004	MSCI	Shs	4.040	USD 426,48	1.751.791,08	0,71
US6541061031	NIKE -B-	Shs	11.469	USD 96,06	1.120.185,40	0,45
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	19.167	USD 89,38	1.741.857,10	0,70
US73278L1052	Pool	Shs	6.891	USD 318,21	2.229.469,99	0,90

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US7766961061	Roper Technologies		Shs	4.811	USD 369,57	1.807.757,78	0,73
US78409V1044	S&P Global		Shs	10.493	USD 312,82	3.337.322,05	1,34
US8243481061	Sherwin-Williams		Shs	3.828	USD 209,44	815.146,79	0,33
US8835561023	Thermo Fisher Scientific		Shs	2.114	USD 520,59	1.118.929,05	0,45
US89531P1057	Trex		Shs	10.650	USD 44,75	484.579,61	0,20
US9022521051	Tyler Technologies		Shs	4.285	USD 350,38	1.526.477,05	0,62
US91324P1021	UnitedHealth Group		Shs	2.187	USD 512,75	1.140.134,94	0,46
US92826C8394	Visa -A-		Shs	20.671	USD 181,45	3.813.409,94	1,54
US98978V1035	Zoetis		Shs	7.119	USD 152,11	1.100.998,86	0,44
<b>Obligationen</b>						<b>171.548.044,92</b>	<b>69,15</b>
<b>Australien</b>						<b>5.801.573,51</b>	<b>2,34</b>
USQ0426RNE46	2,9500 %	Australia & New Zealand Banking Group USD FLR-MTN 20/30	USD	1.100,0	% 90,85	1.016.045,00	0,41
AU3TB0000143	2,7500 %	Australia Government AUD Bonds 12/24 S.137	AUD	1.200,0	% 99,16	787.986,45	0,32
AU000XCLWAM0	2,7500 %	Australia Government AUD Bonds 15/35 S.145	AUD	600,0	% 87,54	347.821,75	0,14
AU000XCLWAQ1	2,7500 %	Australia Government AUD Bonds 16/27 S.148	AUD	800,0	% 95,62	506.583,96	0,21
AU000XCLWAX7	2,7500 %	Australia Government AUD Bonds 18/29 S.154	AUD	800,0	% 93,49	495.324,39	0,20
AU0000018442	2,7500 %	Australia Government AUD Bonds 18/41 S.156	AUD	400,0	% 82,17	217.667,00	0,09
US2027A1KH95	2,2960 %	Commonwealth Bank of Australia USD Notes 22/25	USD	500,0	% 94,12	478.465,55	0,19
XS1191309720	0,8750 %	National Australia Bank EUR MTN 15/27	EUR	200,0	% 90,90	181.794,68	0,07
USG6594TAB96	3,9330 %	National Australia Bank USD FLR-MTN 19/34	USD	500,0	% 84,95	431.845,66	0,17
XS1615085781	0,5000 %	Westpac Banking EUR MTN 17/24	EUR	400,0	% 96,53	386.125,00	0,16
US961214DK65	3,3500 %	Westpac Banking USD Notes 17/27	USD	1.000,0	% 93,63	951.914,07	0,38
<b>Österreich</b>						<b>473.478,88</b>	<b>0,19</b>
AT0000A2EJ08	0,7500 %	Austria Government EUR Bonds 20/51	EUR	800,0	% 59,18	473.478,88	0,19
<b>Belgien</b>						<b>1.002.919,51</b>	<b>0,40</b>
BE6265142099	2,7000 %	Anheuser-Busch InBev EUR MTN 14/26	EUR	100,0	% 97,90	97.901,69	0,04
BE6307427029	0,6250 %	Belfius Bank EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 98,12	98.124,80	0,04
BE0002682632	0,1250 %	Belfius Bank EUR MTN 20/30	EUR	200,0	% 80,77	161.548,62	0,06
BE0000320292	4,2500 %	Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	500,0	% 114,14	570.698,50	0,23
BE6315847804	0,5000 %	Solvay EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 74,65	74.645,90	0,03
<b>Kanada</b>						<b>8.387.037,42</b>	<b>3,38</b>
US0641593X29	0,7000 %	Bank of Nova Scotia USD Notes 21/24	USD	1.100,0	% 93,75	1.048.473,95	0,42
CA135087YQ12	4,0000 %	Canada Government CAD Bonds 08/41	CAD	1.800,0	% 110,83	1.483.873,26	0,60
CA135087L690	0,2500 %	Canada Government CAD Bonds 20/24	CAD	3.500,0	% 94,92	2.471.072,81	0,99
CA135087L518	0,2500 %	Canada Government CAD Bonds 20/26	CAD	1.200,0	% 89,49	798.818,48	0,32
CA135087L443	0,5000 %	Canada Government CAD Bonds 20/30	CAD	1.600,0	% 80,67	960.084,15	0,39
US13607HR535	3,6000 %	Canadian Imperial Bank of Commerce USD Notes 22/32	USD	400,0	% 84,59	344.032,90	0,14
US136375DC36	3,8500 %	Canadian National Railway USD Notes 22/32	USD	400,0	% 91,19	370.842,76	0,15
XS2435787283	0,5000 %	Province of Quebec Canada EUR MTN 22/32	EUR	300,0	% 77,68	233.043,99	0,09
US78016EYH43	2,3000 %	Royal Bank of Canada USD MTN 21/31	USD	400,0	% 77,03	313.259,89	0,13
US89352HAZ29	5,1000 %	TransCanada PipeLines USD Notes 18/49	USD	400,0	% 89,39	363.535,23	0,15
<b>Frankreich</b>						<b>7.511.914,00</b>	<b>3,03</b>
XS0997775837	3,0000 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 99,98	199.962,56	0,08
XS1346115295	1,6250 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 93,66	187.327,84	0,08
FR0013425162	1,8750 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 79,30	79.295,00	0,03
FR0014003SA0	0,6250 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 79,62	159.234,42	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1378880253	2,8750 % BNP Paribas EUR MTN 16/26	EUR	100,0	93,24	93.241,92	0,04
FR0013444759	0,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/26	EUR	100,0	85,81	85.810,77	0,03
US09659X2K76	3,0520 % BNP Paribas USD FLR-MTN 20/31	USD	500,0	79,78	405.577,55	0,16
FR0013312493	0,8750 % BPCE EUR MTN 18/24	EUR	100,0	97,16	97.161,77	0,04
FR0014005E35	0,0100 % BPCE EUR Notes 21/28	EUR	100,0	83,51	83.509,85	0,03
FR0013299591	0,1250 % Bpifrance EUR Bonds 17/23	EUR	100,0	97,84	97.841,98	0,04
XS1627193359	1,3750 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 17/27	EUR	100,0	90,55	90.551,72	0,04
XS1962554785	0,6250 % Compagnie de Saint-Gobain EUR Notes 19/24	EUR	200,0	96,82	193.635,60	0,08
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/26	EUR	100,0	98,60	98.599,48	0,04
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 20/27	EUR	500,0	87,96	439.824,65	0,18
FR0012602761	1,0000 % Engie EUR MTN 15/26	EUR	100,0	92,17	92.169,83	0,04
FR0013516069	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 20/26	EUR	200,0	92,07	184.148,30	0,07
FR0013369493	2,0000 % Eutelsat EUR Notes 18/25	EUR	200,0	91,86	183.716,88	0,07
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30*	EUR	600,0	100,98	605.880,00	0,24
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	1.000,0	81,19	811.890,00	0,33
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28*	EUR	450,0	90,93	409.168,13	0,16
FR0013407236	0,5000 % France Government EUR Bonds 19/29	EUR	100,0	88,61	88.613,00	0,04
FR0013404969	1,5000 % France Government EUR Bonds 19/50	EUR	1.000,0	72,25	722.540,00	0,29
FR0014001NN8	0,5000 % France Government EUR Bonds 21/72	EUR	400,0	38,89	155.563,32	0,06
FR0014002WK3	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2031*	EUR	900,0	79,24	713.153,97	0,29
FR0013396520	2,0000 % Orange EUR MTN 19/29	EUR	100,0	92,32	92.320,21	0,04
FR0013506292	1,2500 % Orange EUR MTN 20/27	EUR	100,0	91,03	91.028,21	0,04
FR0013240835	1,0000 % Renault EUR MTN 17/23	EUR	100,0	98,89	98.894,56	0,04
FR0011859495	2,0000 % Société Générale EUR MTN 14/24	EUR	300,0	99,04	297.133,98	0,12
FR0013410818	1,7500 % Société Générale EUR MTN 19/29	EUR	100,0	83,39	83.385,20	0,03
FR0012663169	1,5900 % Veolia Environnement EUR MTN 15/28	EUR	100,0	89,96	89.963,35	0,04
FR0013394681	0,8920 % Veolia Environnement EUR MTN 19/24	EUR	200,0	97,33	194.655,64	0,08
FR0013367620	1,0000 % Vinci EUR MTN 18/25	EUR	100,0	94,76	94.757,77	0,04
FR0013282571	0,8750 % Vivendi EUR MTN 17/24	EUR	200,0	95,68	191.356,54	0,08
<b>Deutschland</b>					<b>6.721.430,63</b>	<b>2,71</b>
DE000CZ40LR5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 16/23	EUR	200,0	97,55	195.094,84	0,08
DE000CZ40L63	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/24	EUR	200,0	95,80	191.602,28	0,08
DE000CZ40MCS	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/25	EUR	200,0	90,58	181.154,02	0,07
DE000CZ40N04	0,6250 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	200,0	95,05	190.095,62	0,08
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	400,0	92,89	371.569,68	0,15
XS2051667181	0,0000 % Continental EUR Zero-Coupon Notes 12.09.2023	EUR	200,0	96,98	193.955,42	0,08
DE000DL19UC0	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 18/23	EUR	150,0	98,51	147.764,34	0,06
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28	EUR	100,0	81,99	81.993,61	0,03
US251526BY45	3,7000 % Deutsche Bank (New York) USD Notes 18/24	USD	1.100,0	97,21	1.087.237,60	0,44
XS1026109204	4,0000 % Fresenius EUR Notes 14/24	EUR	200,0	100,91	201.816,68	0,08
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/26	EUR	100,0	90,11	90.109,27	0,04
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/30	EUR	100,0	78,04	78.044,11	0,03
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31*	EUR	400,0	126,14	504.547,96	0,20
DE0001102598	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 22/38	EUR	500,0	83,70	418.514,95	0,17
DE0001102564	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	1.050,0	83,53	877.054,40	0,35
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052*	EUR	200,0	53,95	107.891,96	0,04
XS1425274484	2,2500 % HeidelbergCement EUR MTN 16/24	EUR	200,0	98,55	197.090,24	0,08
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 19/29	EUR	600,0	89,18	535.087,20	0,22
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 16/26	EUR	300,0	93,30	279.898,23	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000A11QSB8	1,8750 %	Mercedes-Benz Group EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 98,16	196.324,98	0,08
DE000A289XG8	2,3750 %	Mercedes-Benz Group EUR MTN 20/30	EUR	150,0	% 91,86	137.786,88	0,06
XS1788515788	1,1250 %	METRO EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 97,18	194.358,96	0,08
DE000A3MP4U9	0,2500 %	Vonovia EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 76,36	76.361,72	0,03
DE000A3E5MF0	0,0000 %	Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 16.09.2024	EUR	200,0	% 93,04	186.075,68	0,07
<b>Indonesien</b>						<b>698.860,75</b>	<b>0,28</b>
USY20721BG36	4,1250 %	Indonesia Government USD MTN 15/25	USD	700,0	% 98,19	698.860,75	0,28
<b>Irland</b>						<b>493.142,12</b>	<b>0,20</b>
XS1505896735	1,3750 %	CRH Finance EUR MTN 16/28	EUR	150,0	% 86,70	130.055,39	0,05
US36164QNA21	4,4180 %	GE Capital International Funding Unlimited USD Notes 16/35	USD	400,0	% 89,28	363.086,73	0,15
<b>Italien</b>						<b>6.665.338,67</b>	<b>2,69</b>
XS0192503695	5,2500 %	Enel EUR MTN 04/24	EUR	150,0	% 103,83	155.738,85	0,06
XS1873219304	2,1250 %	Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 99,14	99.138,70	0,04
IT0005339210	1,1250 %	Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/25	EUR	100,0	% 95,25	95.251,70	0,04
XS2022424993	1,7500 %	Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/29	EUR	200,0	% 81,97	163.930,44	0,07
IT0005170839	1,6000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	500,0	% 93,66	468.291,25	0,19
IT0005210650	1,2500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	900,0	% 91,17	820.557,00	0,33
IT0005340929	2,8000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	370,0	% 93,93	347.540,96	0,14
IT0005321325	2,9500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	600,0	% 82,42	494.500,50	0,20
IT0005466013	0,9500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	1.850,0	% 73,02	1.350.814,50	0,54
IT0005480980	2,1500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/52	EUR	400,0	% 63,23	252.938,00	0,10
IT0005474330	0,0000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.12.2024	EUR	1.400,0	% 93,68	1.311.543,66	0,53
XS1508450688	2,1250 %	UniCredit EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 91,28	91.281,83	0,04
XS2063547041	0,5000 %	UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	100,0	% 90,91	90.910,45	0,04
XS2348710562	1,9820 %	UniCredit USD FLR-MTN 21/27	USD	1.100,0	% 82,52	922.900,83	0,37
<b>Japan</b>						<b>21.567.808,10</b>	<b>8,69</b>
JP1103501J35	0,1000 %	Japan Government JPY Bonds 18/28 S.350	JPY	300.000,0	% 100,01	2.114.605,39	0,85
JP1103551K72	0,1000 %	Japan Government JPY Bonds 19/29 S.355	JPY	170.000,0	% 99,56	1.192.808,81	0,48
JP1051421L13	0,1000 %	Japan Government JPY Bonds 20/24 S.142	JPY	270.000,0	% 100,34	1.909.431,35	0,77
JP1201731L76	0,4000 %	Japan Government JPY Bonds 20/40 S.173	JPY	1.140.000,0	% 92,26	7.412.656,10	2,99
JP1024271M85	0,0050 %	Japan Government JPY Bonds 21/23 S.427	JPY	180.000,0	% 100,12	1.270.152,88	0,51
JP1051481M76	0,0050 %	Japan Government JPY Bonds 21/26 S.148	JPY	380.000,0	% 100,09	2.680.470,77	1,08
JP1103631M74	0,1000 %	Japan Government JPY Bonds 21/31 S.363	JPY	500.000,0	% 98,55	3.472.811,15	1,40
JP1300721MA9	0,7000 %	Japan Government JPY Bonds 21/51 S.72	JPY	100.000,0	% 84,50	595.524,50	0,24
US606822BH67	3,7410 %	Mitsubishi UFJ Financial Group USD Notes 19/29	USD	500,0	% 89,99	457.466,06	0,18
US60687YBD04	2,2260 %	Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 20/26	USD	500,0	% 90,86	461.881,09	0,19
<b>Luxemburg</b>						<b>1.220.762,02</b>	<b>0,49</b>
XS2022084367	1,6250 %	CNH Industrial Finance Eu- rope EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 84,50	84.496,47	0,03
XS1637162592	1,2000 %	DH Europe Finance EUR Notes 17/27	EUR	150,0	% 90,22	135.334,80	0,05
EU000A1G0BQ0	1,7500 %	European Financial Stability Fa- cility EUR MTN 14/24	EUR	450,0	% 98,95	445.255,61	0,18
EU000A1G0DE2	0,2000 %	European Financial Stability Fa- cility EUR MTN 15/25	EUR	100,0	% 94,43	94.434,10	0,04
EU000A1G0DH5	0,4000 %	European Financial Stability Fa- cility EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 92,50	185.002,78	0,07
XS1629387462	1,5000 %	HeidelbergCement Finance Lu- xembourg EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 89,77	89.772,11	0,04
XS2154336338	2,5000 %	HeidelbergCement Finance Lu- xembourg EUR MTN 20/24	EUR	100,0	% 98,69	98.687,58	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS2081615473	0,5000 % Holcim Finance Luxem- bourg EUR MTN 19/26	EUR	100,0 %	87,78	87.778,57	0,04	
<b>Mexiko</b>						<b>547.362,14</b>	<b>0,22</b>
US91087BAM28	2,6590 % Mexico Government USD Bonds 20/31	USD	700,0 %	76,91	547.362,14	0,22	
<b>Norwegen</b>						<b>446.864,17</b>	<b>0,18</b>
XS1485596511	0,2500 % DNB Boligkredditt EUR MTN 16/26	EUR	300,0 %	90,19	270.575,31	0,11	
XS1943561883	1,0000 % Sparebank 1 Boligkredditt EUR MTN 19/29	EUR	200,0 %	88,14	176.288,86	0,07	
<b>Panama</b>						<b>584.710,41</b>	<b>0,24</b>
US698299BK97	3,1600 % Panama Government USD Bonds 19/30	USD	700,0 %	82,16	584.710,41	0,24	
<b>Peru</b>						<b>748.771,66</b>	<b>0,30</b>
US715638AS19	7,3500 % Peru Government USD Bonds 05/25	USD	700,0 %	105,21	748.771,66	0,30	
<b>Philippinen</b>						<b>819.737,87</b>	<b>0,33</b>
US718286BB24	7,7500 % Philippine Government USD Bonds 06/31	USD	700,0 %	115,18	819.737,87	0,33	
<b>Polen</b>						<b>470.043,42</b>	<b>0,19</b>
XS1209947271	0,8750 % Poland Government EUR MTN 15/27	EUR	200,0 %	89,61	179.223,34	0,07	
XS1958534528	1,0000 % Poland Government EUR MTN 19/29	EUR	350,0 %	83,09	290.820,08	0,12	
<b>Portugal</b>						<b>1.198.099,42</b>	<b>0,48</b>
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	250,0 %	102,10	255.237,50	0,10	
PTOTEUOE0019	4,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27	EUR	200,0 %	107,25	214.502,00	0,09	
PTOTEWOE0017	2,2500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/34	EUR	800,0 %	91,04	728.359,92	0,29	
<b>Rumänien</b>						<b>2.003.956,78</b>	<b>0,81</b>
XS1420357318	2,8750 % Romania Government EUR Bonds 16/28	EUR	400,0 %	78,86	315.434,68	0,13	
XS2178857954	3,6240 % Romania Government EUR Bonds 20/30	EUR	200,0 %	75,20	150.400,98	0,06	
XS1312891549	2,7500 % Romania Government EUR MTN 15/25	EUR	700,0 %	93,89	657.205,22	0,26	
XS1934867547	2,0000 % Romania Government EUR MTN 19/26	EUR	200,0 %	86,61	173.225,78	0,07	
US77586TAC09	4,3750 % Romania Government USD MTN 13/23	USD	700,0 %	99,44	707.690,12	0,29	
<b>Spanien</b>						<b>4.235.556,44</b>	<b>1,71</b>
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 17/27	EUR	100,0 %	94,18	94.176,82	0,04	
US05971KAG40	2,7490 % Banco Santander USD Notes 20/30	USD	400,0 %	70,79	287.914,68	0,11	
ES0440609248	2,6250 % CaixaBank EUR Notes 14/24	EUR	100,0 %	99,86	99.858,56	0,04	
ES00000123C7	5,9000 % Spain Government EUR Bonds 11/26	EUR	350,0 %	112,74	394.586,50	0,16	
ES00000126Z1	1,6000 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.100,0 %	98,44	1.082.873,00	0,44	
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	100,0 %	98,35	98.351,00	0,04	
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	250,0 %	95,52	238.800,00	0,10	
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	300,0 %	94,22	282.653,97	0,11	
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	200,0 %	92,52	185.031,98	0,07	
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	430,0 %	85,36	367.043,66	0,15	
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	500,0 %	84,02	420.079,95	0,17	
ES0000012G34	1,2500 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	220,0 %	87,42	192.321,25	0,08	
ES0000012G42	1,2000 % Spain Government EUR Bonds 20/40	EUR	600,0 %	68,66	411.965,94	0,17	
XS2112289207	0,6640 % Telefónica Emisiones EUR MTN 20/30	EUR	100,0 %	79,90	79.899,13	0,03	
<b>Supranational</b>						<b>471.638,39</b>	<b>0,19</b>
XS0427291751	4,5000 % European Investment Bank EUR MTN 09/25	EUR	250,0 %	105,80	264.495,63	0,11	
XS0755873253	3,5000 % European Investment Bank EUR MTN 12/27	EUR	200,0 %	103,57	207.142,76	0,08	
<b>Schweden</b>						<b>645.950,67</b>	<b>0,26</b>
XS2122377281	0,1250 % Lansforsakringar Bank EUR MTN 20/25	EUR	200,0 %	92,21	184.419,16	0,07	
SE0013935319	0,1250 % Sweden Government SEK Bonds 20/31 S.1062	SEK	6.000,0 %	83,92	461.531,51	0,19	
<b>Niederlande</b>						<b>4.635.479,71</b>	<b>1,87</b>
XS2487054004	2,3750 % ABN AMRO Bank EUR MTN 22/27	EUR	500,0 %	93,00	464.994,00	0,19	
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize EUR Notes 17/24	EUR	300,0 %	96,08	288.236,34	0,12	
XS2156598281	1,6250 % Akzo Nobel EUR MTN 20/30	EUR	100,0 %	82,72	82.722,11	0,03	
XS1689523840	1,1250 % Brenntag Finance EUR Notes 17/25	EUR	200,0 %	92,00	183.991,10	0,07	
XS1382791975	1,5000 % Deutsche Telekom International Finance BV EUR MTN 16/28	EUR	400,0 %	90,85	363.418,44	0,15	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2066706909	0,3750 % Enel Finance International EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 84,63	84.626,85	0,03
XS1877595444	1,2500 % Heineken EUR MTN 18/27	EUR	400,0	% 91,88	367.535,00	0,15
XS1882544627	1,0000 % ING Groep EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 98,12	196.231,86	0,08
US456837AW39	2,7270 % ING Groep USD FLR-Notes 21/32	USD	400,0	% 76,81	312.362,81	0,13
NL0010071189	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33	EUR	1.000,0	% 100,48	1.004.829,90	0,40
NL00150012X2	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/54	EUR	350,0	% 90,59	317.061,47	0,13
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank EUR MTN 22/27	EUR	400,0	% 81,69	326.769,80	0,13
XS1623355457	1,6250 % NN Group EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 91,31	91.312,04	0,04
XS1871439342	0,7500 % Rabobank EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 98,22	98.223,23	0,04
XS1956955980	0,6250 % Rabobank EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 96,89	96.892,89	0,04
XS1048529041	2,5000 % Shell International Finance EUR MTN 14/26	EUR	100,0	% 97,94	97.942,46	0,04
FR0013245586	2,0000 % Stellantis EUR MTN 17/24	EUR	100,0	% 98,15	98.149,22	0,04
DE000A2R7JD3	0,5000 % Vonovia Finance EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 73,75	73.750,30	0,03
DE000A28ZQP7	0,6250 % Vonovia Finance EUR MTN 20/26	EUR	100,0	% 86,43	86.429,89	0,03
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>7.757.555,32</b>	<b>3,13</b>
US06738EBM66	2,6450 % Barclays USD Notes 20/31	USD	500,0	% 74,61	379.278,28	0,15
XS1637334803	1,0000 % British Telecommunications EUR MTN 17/24	EUR	100,0	% 96,12	96.116,03	0,04
XS2264977146	0,2000 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 20/28	EUR	100,0	% 79,93	79.928,23	0,03
US25243YAZ25	3,8750 % Diageo Capital USD Notes 18/28	USD	400,0	% 94,20	383.101,78	0,15
US53944YAF07	4,4500 % Lloyds Banking Group USD Notes 18/25	USD	1.100,0	% 96,92	1.083.930,39	0,44
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 97,09	194.189,60	0,08
GB00BL68HJ26	0,1250 % United Kingdom Government GBP Bonds 20/26	GBP	1.800,0	% 87,16	1.789.066,43	0,72
GB00BL68HH02	0,3750 % United Kingdom Government GBP Bonds 20/30	GBP	1.100,0	% 74,64	936.293,05	0,38
GB00BMGR2916	0,6250 % United Kingdom Government GBP Bonds 20/35	GBP	600,0	% 64,87	443.823,22	0,18
GB00BJQWYH73	1,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 20/41	GBP	2.600,0	% 62,55	1.854.595,75	0,75
GB00BMBL1F74	0,6250 % United Kingdom Government GBP Bonds 20/50	GBP	1.000,0	% 45,36	517.232,56	0,21
<b>Uruguay</b>					<b>702.803,54</b>	<b>0,28</b>
US760942BB71	4,3750 % Uruguay Government USD Bonds 15/27	USD	700,0	% 98,75	702.803,54	0,28
<b>USA</b>					<b>85.735.249,37</b>	<b>34,56</b>
US023135BC96	3,1500 % Amazon.com USD Notes 18/27	USD	1.000,0	% 93,25	948.130,63	0,38
US03027XBS80	2,3000 % American Tower USD Notes 21/31	USD	400,0	% 74,70	303.794,42	0,12
US031162DC10	3,0000 % Amgen USD Notes 21/52	USD	400,0	% 63,15	256.828,80	0,10
US04636NAE31	1,7500 % AstraZeneca Finance USD Notes 21/28	USD	400,0	% 84,17	342.319,19	0,14
XS0993148856	3,5000 % AT&T EUR Notes 13/25	EUR	200,0	% 100,16	200.312,08	0,08
US00206RKJ04	3,5000 % AT&T USD Notes 21/53	USD	1.200,0	% 65,94	804.478,78	0,32
US06051GFX25	3,5000 % Bank of America USD MTN 16/26	USD	1.100,0	% 94,03	1.051.675,25	0,42
US06406RBK23	4,5960 % Bank of New York Mellon USD FLR-Notes 22/30	USD	500,0	% 95,13	483.626,45	0,20
USU09513JG56	1,9500 % BMW US Capital USD Notes 21/31	USD	400,0	% 76,44	310.869,12	0,13
US101137BA41	2,6500 % Boston Scientific USD Notes 20/30	USD	400,0	% 83,04	337.706,43	0,14
US15089QAN43	6,3300 % Celanese US Holdings USD Notes 22/29	USD	400,0	% 93,16	378.854,18	0,15
XS1785795763	1,5500 % Chubb INA Holdings EUR Notes 18/28	EUR	500,0	% 88,40	442.023,60	0,18
XS2063232727	0,5000 % Citigroup EUR FLR-MTN 19/27	EUR	100,0	% 86,13	86.128,05	0,04
US20030NCT63	4,1500 % Comcast USD Notes 18/28	USD	1.000,0	% 94,44	960.203,12	0,39
US205887CC49	4,8500 % Conagra Brands USD Notes 18/28	USD	1.000,0	% 94,61	961.940,30	0,39
US20826FAU03	2,4000 % ConocoPhillips USD Notes 22/25	USD	400,0	% 94,71	385.169,02	0,16
US25746UDG13	3,3750 % Dominion Energy USD Notes 20/30	USD	400,0	% 86,11	350.213,37	0,14
XS1255433754	2,6250 % Ecolab EUR Notes 15/25	EUR	200,0	% 98,45	196.899,64	0,08
US278865BM17	2,1250 % Ecolab USD Notes 21/32	USD	900,0	% 79,02	723.081,35	0,29
US37045VAT70	5,9500 % General Motors USD Notes 18/49	USD	400,0	% 84,05	341.825,91	0,14
US375558AZ68	3,5000 % Gilead Sciences USD Notes 14/25	USD	400,0	% 96,88	394.009,24	0,16
XS1074144871	2,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 14/26	EUR	200,0	% 96,22	192.441,20	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US406216BL45	2,9200 % Halliburton USD Notes 20/30	USD	400,0	% 83,57	339.886,49	0,14
US437076BZ43	3,1250 % Home Depot USD Notes 20/49	USD	400,0	% 69,11	281.050,49	0,11
US458140BH27	2,4500 % Intel USD Notes 19/29	USD	1.000,0	% 83,71	851.117,88	0,34
XS1843459782	1,8000 % International Flavors & Fra- grances EUR Notes 18/26	EUR	200,0	% 91,72	183.438,48	0,07
US24422EVL00	1,4500 % John Deere Capital USD Notes 21/31	USD	1.000,0	% 76,69	779.702,92	0,31
XS1174469137	1,5000 % JPMorgan Chase EUR MTN 15/25	EUR	300,0	% 95,86	287.573,52	0,12
US46647PAL04	3,9640 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/48	USD	400,0	% 75,51	307.074,86	0,12
US487836BU10	3,4000 % Kellogg USD Notes 17/27	USD	400,0	% 91,99	374.122,18	0,15
US548661EK91	4,4000 % Lowe's USD Notes 22/25	USD	400,0	% 98,59	400.958,72	0,16
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International EUR Notes 15/27	EUR	100,0	% 91,42	91.420,60	0,04
XS1603892149	1,8750 % Morgan Stanley EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 90,86	90.861,87	0,04
US61772BAB99	1,5930 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 21/27	USD	1.100,0	% 86,28	964.938,94	0,39
US65339KBZ21	2,4400 % NextEra Energy Capital Hol- dings USD Notes 21/32	USD	400,0	% 77,97	317.084,72	0,13
US68389XBU81	2,8000 % Oracle USD Notes 20/27	USD	1.100,0	% 88,40	988.636,32	0,40
US92556HAD98	4,2000 % Paramount Global USD Notes 20/32	USD	400,0	% 81,08	329.760,19	0,13
US693475AT21	3,1500 % PNC Financial Services Group USD Notes 17/27	USD	1.000,0	% 92,14	936.807,57	0,38
US74834LBA70	4,2000 % Quest Diagnostics USD Notes 19/29	USD	400,0	% 92,49	376.151,69	0,15
US871829BM89	6,6000 % Sysco USD Notes 20/40	USD	600,0	% 105,97	646.426,88	0,26
US907818FU72	2,3750 % Union Pacific USD Notes 21/31	USD	400,0	% 81,40	331.042,98	0,13
US91282CCN92	0,1250 % United States Government USD Bonds 21/23	USD	900,0	% 96,70	884.812,85	0,36
US91282CCP41	0,6250 % United States Government USD Bonds 21/26	USD	13.700,0	% 87,62	12.204.314,49	4,92
US91282CCV19	1,1250 % United States Government USD Bonds 21/28	USD	16.000,0	% 84,86	13.804.582,88	5,56
US912810SY55	2,2500 % United States Government USD Bonds 21/41	USD	5.000,0	% 76,22	3.874.674,92	1,56
US912810SU34	1,8750 % United States Government USD Bonds 21/51	USD	7.800,0	% 67,07	5.318.979,96	2,14
US912828YB05	1,6250 % United States Government USD Bonds 19/29	USD	3.000,0	% 86,48	2.637.686,41	1,06
US91282CCT62	0,3750 % United States Government USD Bonds 21/24	USD	15.000,0	% 93,10	14.198.802,54	5,72
US91282CCS89	1,2500 % United States Government USD Bonds 21/31	USD	13.200,0	% 81,07	10.880.259,85	4,39
US91282CFF32	2,7500 % United States Government USD Bonds 22/32	USD	1.900,0	% 91,69	1.771.198,50	0,71
XS1708161291	1,3750 % Verizon Communications EUR Notes 17/26	EUR	200,0	% 92,50	185.005,44	0,08
US92343VFU35	2,8750 % Verizon Communications USD Notes 20/50	USD	400,0	% 61,64	250.680,42	0,10
US254687ET97	5,4000 % Walt Disney USD Notes 19/43	USD	400,0	% 96,80	393.663,68	0,16
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>1.995.729,10</b>	<b>0,80</b>
<b>Indien</b>					<b>1.008.682,04</b>	<b>0,40</b>
US40415F1012	HDFC Bank (ADR's)	Shs	17.451	USD 56,85	1.008.682,04	0,40
<b>Singapur</b>					<b>987.047,06</b>	<b>0,40</b>
US81141R1005	Sea (ADR's)	Shs	18.102	USD 53,63	987.047,06	0,40
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>243.203.948,04</b>	<b>98,03</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.539.278,18</b>	<b>1,83</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>4.539.278,18</b>	<b>1,83</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			4.503.756,94	1,82
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			35.521,24	0,01
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.539.278,18</b>	<b>1,83</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>1.452.013,83</b>	<b>0,58</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>1.452.013,83</b>	<b>0,58</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>1.452.013,83</b>	<b>0,58</b>
10-Year Japan Government Bond Futures 12/22	Ktr	-6 JPY	148,30	11.840,41	0,00
10-Year UK Long Gilt Futures 12/22	Ktr	-21 GBP	97,02	285.853,88	0,11
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	-83 USD	118,98	513.430,23	0,21
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-21 EUR	119,54	75.430,00	0,03
5-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-83 USD	107,77	292.459,31	0,12
Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-21 EUR	111,55	126.090,00	0,05
Euro OAT Futures 12/22	Ktr	-21 EUR	131,92	146.910,00	0,06
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-951.798,85</b>	<b>-0,38</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-951.798,85</b>	<b>-0,38</b>
Sold AUD / Bought EUR - 11 Oct 2022	AUD	-500.000,00		-2.488,56	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 11 Oct 2022	CAD	-1.700.000,00		-4.590,96	0,00
Sold CNH / Bought EUR - 11 Oct 2022	CNH	-2.000.000,00		1.631,63	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 11 Oct 2022	EUR	-340.032,43		-9.025,80	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 11 Oct 2022	EUR	-152.201,44		-3.504,00	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 11 Oct 2022	EUR	-501.891,73		18.858,20	0,01
Sold EUR / Bought CNH - 11 Oct 2022	EUR	-16.261.097,05		61.369,34	0,02
Sold EUR / Bought GBP - 11 Oct 2022	EUR	-1.387.290,11		-19.297,91	-0,01
Sold EUR / Bought JPY - 11 Oct 2022	EUR	-2.639.286,57		-31.150,16	-0,02
Sold EUR / Bought KRW - 11 Oct 2022	EUR	-1.966.198,17		-48.048,36	-0,01
Sold EUR / Bought USD - 11 Oct 2022	EUR	-587.677,06		22.070,91	0,01
Sold GBP / Bought EUR - 11 Oct 2022	GBP	-900.000,00		23.079,72	0,01
Sold JPY / Bought EUR - 11 Oct 2022	JPY	-230.000.000,00		2.675,97	0,00
Sold USD / Bought EUR - 11 Oct 2022	USD	-21.900.000,00		-963.378,87	-0,39
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>500.214,98</b>	<b>0,20</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>-146.439,89</b>	<b>-0,06</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>248.097.001,31</b>	<b>100,00</b>

\* Zum Berichtsstichtag war die Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt oder besichert.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C NLS/ISIN: LU2337294180	86,70
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C NLT/ISIN: LU2337294263	86,40
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLU/ISIN: LU2337294347	86,40
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 33A/ISIN: LU2391782781	86,72
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D SJZ/ISIN: LU2514905202	943,32
Aktienumlauf in Stück		2.146.292
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C NLS/ISIN: LU2337294180	1.706
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C NLT/ISIN: LU2337294263	1.213.708
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLU/ISIN: LU2337294347	399.322
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 33A/ISIN: LU2391782781	458.608
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D SJZ/ISIN: LU2514905202	72.948
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		248,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	52,66
Japan	8,93
Frankreich	4,25
Niederlande	4,06
Deutschland	3,67
Kanada	3,38
Vereinigtes Königreich	3,13
Italien	2,69
Australien	2,55
Sonstige Länder	12,71
Sonstige Vermögenswerte	1,97
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.647.735,16
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	42.342,64
- negativer Zinssatz	-10.418,07
Dividenden	282.309,13
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	113,05
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.962.081,91</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-69.986,47
Pauschalvergütung	-2.294.276,07
Sonstige Kosten	-82,99
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.364.345,53</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-402.263,62</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.763.653,33
- Finanztermingeschäften	1.877.261,56
- Devisentermingeschäften	-528.804,75
- Devisen	941.832,34
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-2.875.627,80</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-29.856.492,67
- Finanztermingeschäften	1.452.013,83
- Devisentermingeschäften	-951.798,85
- Devisen	34.590,95
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-32.197.314,54</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 273.060.440,71)	243.203.948,04
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.539.278,18
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	898.161,67
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	13.673,02
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	49.757,09
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.452.013,83
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	129.685,77
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>250.286.517,60</b>
Bankverbindlichkeiten	-697.809,34
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-120.992,15
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-289.230,18
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.081.484,62
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-2.189.516,29</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>248.097.001,31</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	310.531.415,75
Mittelrückflüsse	-30.237.099,90
Betriebsergebnis	-32.197.314,54
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>248.097.001,31</b>

## Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 1.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	11.01.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	0
- ausgegeben	2.468.506
- zurückgenommen	-322.214
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.146.292</b>

# Allianz China A Opportunities

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>691.052.075,62</b>	<b>97,30</b>
<b>Aktien</b>					<b>691.052.075,62</b>	<b>97,30</b>
<b>China</b>					<b>691.052.075,62</b>	<b>97,30</b>
CNE100000GR6	Aier Eye Hospital Group -A-	Shs	2.832.261 CNY	28,67	11.435.058,60	1,61
CNE000001NN0	Air China -A-	Shs	6.634.234 CNY	10,47	9.781.712,56	1,38
CNE0000014G0	Angel Yeast -A-	Shs	1.876.164 CNY	41,58	10.985.825,92	1,55
CNE100002YQ7	Anjoy Foods Group -A-	Shs	713.350 CNY	155,28	15.598.959,03	2,20
CNE1000005P7	Bank of Ningbo -A-	Shs	4.377.757 CNY	31,55	19.450.395,84	2,74
CNE100000742	China Construction Bank -A-	Shs	9.782.889 CNY	5,52	7.604.727,09	1,07
CNE000001B33	China Merchants Bank -A-	Shs	4.276.417 CNY	33,65	20.264.810,42	2,85
CNE1000008M8	China Pacific Insurance Group -A-	Shs	640.176 CNY	20,33	1.832.796,29	0,26
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	16.152.400 CNY	5,23	11.896.417,01	1,68
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	374.090 CNY	198,25	10.443.996,66	1,47
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	5.144.518 CNY	22,74	16.474.512,83	2,32
CNE000001DB6	CITIC Securities -A-	Shs	10.596.084 CNY	17,42	25.993.871,79	3,66
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	479.404 CNY	400,89	27.064.767,82	3,81
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	5.918.790 CNY	17,62	14.686.430,85	2,07
CNE000000230	Fuyao Glass Industry Group -A-	Shs	1.925.351 CNY	35,81	9.709.383,73	1,37
CNE1000005F6	Ganfeng Lithium -A-	Shs	1.139.755 CNY	74,84	12.012.204,42	1,69
CNE100003JZ7	Ginlong Technologies -A-	Shs	379.250 CNY	220,95	11.800.408,04	1,66
CNE100000BP1	GoerTek -A-	Shs	2.722.142 CNY	26,50	10.158.605,14	1,43
CNE100001NQ2	Guangzhou Automobile Group -A-	Shs	3.162.569 CNY	12,13	5.402.294,30	0,76
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting -A-	Shs	1.104.266 CNY	91,18	14.179.167,01	2,00
CNE1000033C7	Huizhou Desay Sv Automotive -A-	Shs	535.442 CNY	137,95	10.401.873,51	1,46
CNE100004868	Imeik Technology Development -A-	Shs	76.375 CNY	490,32	5.273.613,06	0,74
CNE000001QZ7	Industrial Bank -A-	Shs	2.943.000 CNY	16,65	6.900.521,75	0,97
CNE000000JP5	Inner Mongolia Yili Industrial Group -A-	Shs	3.090.794 CNY	32,98	14.354.832,89	2,02
CNE100000SD1	JA Solar Technology -A-	Shs	805.143 CNY	64,04	7.261.089,24	1,02
CNE100002GF7	Jason Furniture Hangzhou -A-	Shs	1.783.265 CNY	39,94	10.030.010,22	1,41
CNE0000012K6	Jiangsu Eastern Shenghong -A-	Shs	2.504.200 CNY	17,42	6.143.199,10	0,86
CNE000000S92	JiuGui Liquor -A-	Shs	530.678 CNY	125,65	9.390.117,05	1,32
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	176.686 CNY	1.872,50	46.590.931,62	6,56
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	2.944.859 CNY	47,91	19.868.638,40	2,80
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	3.912.885 CNY	29,40	16.200.254,75	2,28
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	1.941.050 CNY	49,31	13.478.735,61	1,90
CNE100001RQ3	Muyuan Foodstuff -A-	Shs	3.328.375 CNY	54,52	25.554.390,55	3,60
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	3.547.318 CNY	24,87	12.423.768,13	1,75
CNE100000ML7	NAURA Technology Group -A-	Shs	392.613 CNY	278,40	15.392.577,04	2,17
CNE100001T23	Ningbo Orient Wires & Cables -A-	Shs	1.246.307 CNY	69,73	12.238.329,14	1,72
CNE000001R84	Ping An Insurance Group Company of China -A-	Shs	2.367.439 CNY	41,58	13.862.472,96	1,95
CNE000001ND1	Poly Developments and Holdings Group -A-	Shs	5.511.401 CNY	18,00	13.970.499,86	1,97
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A-	Shs	1.707.396 CNY	57,65	13.861.524,62	1,95
CNE000000DH5	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory -A-	Shs	359.102 CNY	302,89	15.317.228,41	2,16
CNE100003K95	Shenzhen Dynanonic -A-	Shs	242.205 CNY	281,80	9.611.729,11	1,35
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	508.294 CNY	299,00	21.402.455,41	3,01
CNE100003RN6	StarPower Semiconductor -A-	Shs	237.300 CNY	324,00	10.827.300,19	1,52
CNE100003FS0	Suzhou Maxwell Technologies -A-	Shs	204.343 CNY	483,96	13.926.650,04	1,96
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group -A-	Shs	1.167.987 CNY	92,10	15.148.689,66	2,13
CNE1000031K4	WuXi AppTec -A-	Shs	638.638 CNY	71,69	6.447.491,32	0,91
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment -A-	Shs	1.766.020 CNY	47,31	11.765.922,81	1,66
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	2.922.034 CNY	32,63	13.427.024,09	1,89
CNE100002BR3	Yunnan Energy New Material -A-	Shs	570.485 CNY	174,12	13.988.473,28	1,97
CNE100001DJ8	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical -A-	Shs	1.081.862 CNY	67,62	10.302.069,19	1,45
CNE100000B24	Zijin Mining Group -A-	Shs	8.073.203 CNY	7,84	8.913.317,26	1,26
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>691.052.075,62</b>	<b>97,30</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>23.218.076,85</b>	<b>3,27</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>23.218.076,85</b>	<b>3,27</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			23.088.076,85	3,25
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			130.000,00	0,02
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>23.218.076,85</b>	<b>3,27</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-18.010,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022				50,75	0,00
Sold EUR / Bought USD - 11 Oct 2022				-922,82	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022				6.892,63	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022				-1.130,32	0,00
Sold USD / Bought EUR - 07 Oct 2022				30.887,31	0,00
Sold USD / Bought EUR - 11 Oct 2022				40.745,28	0,01
Sold USD / Bought EUR - 12 Oct 2022				827,09	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022				-95.360,08	-0,01
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-18.010,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>-4.059.956,80</b>	<b>-0,57</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>710.192.185,51</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse PT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4D/ISIN: LU2282082648	666,95	957,03
- Klasse RT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4G/ISIN: LU2282083372	66,78	95,84
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q PRF/ISIN: LU2305039310	64,54	98,92
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRD/ISIN: LU2305039237	79,76	102,25
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PY4/ISIN: LU2306818134	63,85	98,55
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJJ/ISIN: LU2289578440	69,06	88,57
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJN/ISIN: LU2289578952	63,87	98,56
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJK/ISIN: LU2289578523	704,36	894,57
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PY5/ISIN: LU2306818217	805,36	1.024,61
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4C/ISIN: LU2282082564	747,12	948,83
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MDR/ISIN: LU2288914794	753,61	950,67
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4F/ISIN: LU2282083299	74,72	94,88
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L39/ISIN: LU2282082218	751,56	951,05
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4A/ISIN: LU2282082309	607,62	919,56
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 2DG/ISIN: LU2386877729	768,88	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q SAL/ISIN: LU2326565814	823,06	1.029,60
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q L38/ISIN: LU2282082135	748,02	931,54
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJM/ISIN: LU2289578879	5,64	8,53
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJL/ISIN: LU2289578796	572,93	858,21
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4B/ISIN: LU2282082481	607,26	909,96
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MDS/ISIN: LU2288915502	612,61	913,12
- Klasse PT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N5/ISIN: LU2420271327	665,82	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4E/ISIN: LU2282082994	6,06	9,10
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L37/ISIN: LU2282082051	611,16	912,25
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q P8U/ISIN: LU2308715312	717,89	1.070,12
Aktienumlauf in Stück		2.273.657	1.454.179
- Klasse PT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4D/ISIN: LU2282082648	33	1
- Klasse RT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4G/ISIN: LU2282083372	111	11
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q PRF/ISIN: LU2305039310	844	111
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRD/ISIN: LU2305039237	575.893	212.831
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PY4/ISIN: LU2306818134	128	118
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJJ/ISIN: LU2289578440	298.311	2.289
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJN/ISIN: LU2289578952	10.880	154
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJK/ISIN: LU2289578523	65	93
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PY5/ISIN: LU2306818217	16.567	6.255
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4C/ISIN: LU2282082564	6	6
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MDR/ISIN: LU2288914794	529	18.883
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4F/ISIN: LU2282083299	12.992	11.176
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L39/ISIN: LU2282082218	300.834	203.392
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4A/ISIN: LU2282082309	2.347	10
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 2DG/ISIN: LU2386877729	127.323	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q SAL/ISIN: LU2326565814	199	7
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q L38/ISIN: LU2282082135	1	1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Der Teilfonds in Zahlen**

		30.09.2022	30.09.2021
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJM/ISIN: LU2289578879	247.895	509.422
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MJL/ISIN: LU2289578796	8.357	7.798
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4B/ISIN: LU2282082481	2.658	1
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MDS/ISIN: LU2288915502	245.545	239.092
- Klasse PT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N5/ISIN: LU2420271327	1	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L4E/ISIN: LU2282082994	188.694	124.650
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L37/ISIN: LU2282082051	166.257	81.437
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q P8U/ISIN: LU2308715312	67.187	36.441
Teilfondsvermögen in Mio. USD		710,2	623,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
China	97,30
Sonstige Vermögenswerte	2,70
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	22.086,42
- negativer Zinssatz	-1.770,59
Dividenden	9.753.327,86
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>9.773.643,69</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-193.827,80
Pauschalvergütung	-7.398.648,94
Sonstige Kosten	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-7.592.476,74</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>2.181.166,95</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-98.092.059,54
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-518.127,75
- Devisen	-12.215.258,56
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-108.644.278,90</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-183.203.098,72
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-16.696,52
- Devisen	-90.703,95
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-291.954.778,90</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 880.021.658,21)	691.052.075,62
Festgelder	0,00
Bankguthaben	23.218.076,85
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	16.283,85
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	235.717,17
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	79.403,06
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>714.601.556,55</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.648.629,69
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-663.328,13
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-97.413,22
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-4.409.371,04</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>710.192.185,51</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	623.422.541,56
Mittelzuflüsse	1.027.218.713,62
Mittelrückflüsse	-648.482.201,85
Ausschüttung	-12.089,73
Betriebsergebnis	-291.954.778,09
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>710.192.185,51</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.454.179
- ausgegeben	3.248.483
- zurückgenommen	-2.429.005
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.273.657</b>



# Allianz China A-Shares

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>5.520.085.332,69</b>	<b>98,38</b>
<b>Aktien</b>					<b>5.520.085.332,69</b>	<b>98,38</b>
<b>China</b>					<b>5.520.085.332,69</b>	<b>98,38</b>
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment -A-	Shs	3.936.771 CNH	107,87	59.802.351,45	1,07
CNE100000GR6	Aier Eye Hospital Group -A-	Shs	18.285.509 CNH	28,67	73.826.482,43	1,32
CNE000001NN0	Air China -A-	Shs	34.703.100 CNH	10,47	51.167.286,11	0,91
CNE0000014G0	Angel Yeast -A-	Shs	13.137.595 CNH	41,58	76.926.820,70	1,37
CNE0000019V8	Anhui Conch Cement -A-	Shs	17.069.535 CNH	28,81	69.253.603,81	1,23
CNE100002SN6	Bank of Chengdu -A-	Shs	28.592.499 CNH	16,36	65.873.819,17	1,17
CNE1000005P7	Bank of Ningbo -A-	Shs	23.018.390 CNH	31,55	102.270.819,74	1,82
CNE100000CS3	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology -A-	Shs	12.812.429 CNH	26,37	47.579.407,66	0,85
CNE100005D76	Chengdu XGimi Technology -A-	Shs	1.485.730 CNH	209,00	43.728.402,14	0,78
CNE100000742	China Construction Bank -A-	Shs	45.674.378 CNH	5,52	35.504.969,91	0,63
CNE000000YM1	China Jushi -A-	Shs	15.448.469 CNH	13,18	28.673.340,06	0,51
CNE000001B33	China Merchants Bank -A-	Shs	22.658.800 CNH	33,65	107.374.067,22	1,91
CNE1000008M8	China Pacific Insurance Group -A-	Shs	3.921.403 CNH	20,33	11.226.807,72	0,20
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	80.777.665 CNH	5,23	59.493.622,49	1,06
CNE100000F46	China State Construction Engineering -A-	Shs	62.054.488 CNH	5,15	45.004.698,35	0,80
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	2.677.692 CNH	198,25	74.756.893,56	1,33
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	28.994.368 CNH	22,74	92.849.920,55	1,66
CNE000001DB6	CITIC Securities -A-	Shs	75.648.474 CNH	17,42	185.577.684,58	3,31
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	3.063.062 CNH	400,89	172.925.261,08	3,08
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	55.144.719 CNH	17,62	136.831.869,76	2,44
CNE100002YQ7	Fu Jian Anjoy Foods -A-	Shs	5.357.521 CNY	155,28	117.316.654,57	2,09
CNE000000230	Fuyao Glass Industry Group -A-	Shs	13.308.701 CNH	35,81	67.114.663,72	1,20
CNE1000005F6	Ganfeng Lithium -A-	Shs	7.233.010 CNH	74,84	76.230.764,24	1,36
CNE100003JZ7	Ginlong Technologies -A-	Shs	1.946.121 CNH	220,95	60.553.782,18	1,08
CNE100000BP1	GoerTek -A-	Shs	21.240.063 CNH	26,50	79.264.569,25	1,41
CNE100001NQ2	Guangzhou Automobile Group -A-	Shs	9.925.394 CNH	12,13	16.954.539,01	0,30
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting -A-	Shs	7.052.840 CNH	91,18	90.560.966,50	1,61
CNE100004RS3	Henan Liliang Diamond	Shs	1.898.014 CNY	149,37	39.980.024,70	0,71
CNE1000033C7	Huizhou Desay Sv Automotive -A-	Shs	3.816.654 CNH	137,95	74.145.009,44	1,32
CNE100004868	Imeik Technology Development -A-	Shs	806.044 CNH	490,32	55.656.486,59	0,99
CNE000001QZ7	Industrial Bank -A-	Shs	28.643.352 CNH	16,65	67.160.745,35	1,20
CNE000000JP5	Inner Mongolia Yili Industrial Group -A-	Shs	16.272.836 CNY	32,98	75.682.272,57	1,35
CNE100002GF7	Jason Furniture Hangzhou -A-	Shs	9.058.001 CNH	39,94	50.946.910,66	0,91
CNE0000012K6	Jiangsu Eastern Shenghong -A-	Shs	14.121.028 CNH	17,42	34.641.117,55	0,62
-	Jinko Solar Co -A-	Shs	26.646.758 CNY	16,67	62.641.225,16	1,12
CNE000000S92	JiuGui Liquor -A-	Shs	3.152.564 CNH	125,65	55.783.252,70	0,99
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	1.013.068 CNH	1.872,50	267.139.342,77	4,76
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	22.232.485 CNH	47,91	150.000.120,59	2,67
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	29.169.607 CNH	29,40	120.768.963,15	2,15
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	18.474.258 CNH	49,31	128.286.050,93	2,29
CNE100001RQ3	Muyuan Foodstuff -A-	Shs	13.641.547 CNH	54,52	104.736.221,04	1,87
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	22.426.353 CNH	24,87	78.543.792,69	1,40
CNE100000ML7	NAURA Technology Group -A-	Shs	1.719.018 CNH	278,40	67.394.907,96	1,20
CNE100001T23	Ningbo Orient Wires & Cables -A-	Shs	9.815.590 CNH	69,73	96.385.899,37	1,72
CNE000001R84	Ping An Insurance Group -A-	Shs	20.229.131 CNH	41,58	118.451.111,73	2,11
CNE000001ND1	Poly Developments and Holdings Group -A-	Shs	42.805.726 CNH	18,00	108.505.512,28	1,93
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	4.917.566 CNH	162,93	112.831.064,19	2,01
CNE100000L63	SF Holding -A-	Shs	8.742.499 CNH	47,22	58.135.177,58	1,04
CNE000000JF6	Shanghai Ground Food Tech -A-	Shs	7.766.170 CNY	29,68	32.505.066,22	0,58
CNE000000V89	Shanghai International Airport -A-	Shs	6.560.190 CNH	57,78	53.379.116,92	0,95
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A- (traded in China)	Shs	7.985.051 CNY	57,65	64.916.825,10	1,16
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A- (traded in Hong Kong)	Shs	9.449.758 CNH	57,65	76.718.027,43	1,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
CNE000000DH5	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory -A-	Shs	2.820.614	CNH	302,89	120.311.189,82	2,14
CNE100003K95	Shenzhen Dynanonic -A-	Shs	1.335.543	CNH	281,80	53.000.051,74	0,95
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	6.950.716	CNH	57,51	56.292.474,66	1,00
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	3.049.812	CNH	299,00	128.416.753,58	2,29
CNE100002DP3	Shenzhen Senior Technology Material -A-	Shs	11.050.259	CNH	20,02	31.154.010,35	0,56
CNE100003RN6	StarPower Semiconductor -A-	Shs	1.830.251	CNH	324,00	83.508.963,32	1,49
CNE100003F50	Suzhou Maxwell Technologies -A-	Shs	1.180.701	CNH	483,96	80.468.670,97	1,43
CNE1000021D0	Thunder Software Technology -A-	Shs	3.374.597	CNH	105,58	50.174.263,14	0,89
CNE000001GS3	Tongwei -A-	Shs	3.992.914	CNH	46,96	26.405.565,58	0,47
CNE000001M14	Unigroup Guoxin Microelectronics -A-	Shs	3.018.278	CNH	144,00	61.206.727,46	1,09
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group -A-	Shs	8.800.260	CNH	92,10	114.138.605,70	2,03
CNE1000031K4	WuXi AppTec -A-	Shs	7.106.183	CNH	71,69	71.741.821,18	1,28
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment -A-	Shs	13.348.968	CNH	47,31	88.936.097,63	1,59
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	16.290.482	CNH	32,63	74.856.313,88	1,33
CNE100002BR3	Yunnan Energy New Material -A-	Shs	4.853.044	CNH	174,12	118.998.179,32	2,12
CNE100001DJ8	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical -A-	Shs	9.868.191	CNH	67,62	93.970.198,13	1,68
CNE100000B24	Zijin Mining Group -A-	Shs	56.633.712	CNH	7,84	62.527.133,60	1,12
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>5.520.085.332,69</b>	<b>98,38</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>135.029.499,57</b>	<b>2,41</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>135.029.499,57</b>	<b>2,41</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			127.858.931,05		2,28
		USD			7.170.568,52		0,13
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>135.029.499,57</b>	<b>2,41</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-4.548.995,87</b>	<b>-0,08</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-4.548.995,87</b>	<b>-0,08</b>
Sold CHF / Bought SGD - 15 Nov 2022	CHF	-0,01		0,00	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-2.005.757,19		18.459,04	0,00
Sold CNH / Bought SGD - 15 Nov 2022	CNH	-141.589,04		149,47	0,00
Sold CNH / Bought USD - 15 Nov 2022	CNH	-6.437.140,19		3.484,37	0,00
Sold CNY / Bought USD - 11 Oct 2022	CNY	-1.185.057,83		-8,24	0,00
Sold EUR / Bought USD - 07 Oct 2022	EUR	-45.152,41		-776,56	0,00
Sold EUR / Bought USD - 11 Oct 2022	EUR	-37.231,10		-248,97	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-27.235.391,44		476.443,75	0,01
Sold HKD / Bought USD - 11 Oct 2022	HKD	-11.715,00		0,00	0,00
Sold SGD / Bought CHF - 15 Nov 2022	SGD	-0,01		0,00	0,00
Sold SGD / Bought CNH - 15 Nov 2022	SGD	-1.549,50		-0,66	0,00
Sold SGD / Bought USD - 11 Oct 2022	SGD	-950.981,28		-4.119,63	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-16.247,37		128,66	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-10.824.918,86		-189.480,03	0,00
Sold USD / Bought CNH - 15 Nov 2022	USD	-798,41		-18,66	0,00
Sold USD / Bought EUR - 07 Oct 2022	USD	-318.466,80		9.353,47	0,00
Sold USD / Bought EUR - 11 Oct 2022	USD	-1.244.316,76		23.765,50	0,00
Sold USD / Bought EUR - 12 Oct 2022	USD	-1.250.642,33		17.690,35	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-135.156.791,69		-4.930.633,01	-0,09
Sold USD / Bought GBP - 07 Oct 2022	USD	-416.545,82		21.958,00	0,00
Sold USD / Bought GBP - 12 Oct 2022	USD	-3.380,45		24,05	0,00
Sold USD / Bought HKD - 07 Oct 2022	USD	-11.520,27		-1,09	0,00
Sold USD / Bought HKD - 11 Oct 2022	USD	-6.483,59		-0,41	0,00
Sold USD / Bought HKD - 12 Oct 2022	USD	-26.141,60		-0,55	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought SGD - 07 Oct 2022	USD	-273.203,81		3.091,15	0,00
Sold USD / Bought SGD - 11 Oct 2022	USD	-241.151,34		1.647,49	0,00
Sold USD / Bought SGD - 12 Oct 2022	USD	-411.719,37		235,57	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-11.680,99		-138,93	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-4.548.995,87</b>	<b>-0,08</b>
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			-39.424.057,04	-0,71
<b>Teilfondsvermögen</b>	USD			<b>5.611.141.779,35</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q C3R/ISIN: LU2232014402	75,10	114,82	--
- Klasse AT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q DGR/ISIN: LU2236271966	8,33	11,44	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K05/ISIN: LU1997244873	138,56	177,03	145,48
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K04/ISIN: LU1997244790	116,42	178,99	150,39
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1J/ISIN: LU1997246142	87,85	--	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1L/ISIN: LU1997246498	1.173,18	1.486,94	1.208,14
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K1A/ISIN: LU1997245334	1.431,95	1.810,06	1.471,39
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q BUG/ISIN: LU2223158671	1.030,01	1.296,67	1.052,41
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1B/ISIN: LU1997245417	119,29	181,76	151,25
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P WXV/ISIN: LU2093580772	1.366,66	1.695,93	1.449,25
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P K1F/ISIN: LU1997245847	1.461,28	1.811,75	1.552,71
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P K06/ISIN: LU1997244956	12,27	18,36	15,16
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P K07/ISIN: LU1997245094	12,89	18,50	15,45
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ8/ISIN: LU2305039666	8,80	--	--
- Klasse ET (H-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ7/ISIN: LU2305039583	8,89	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K08/ISIN: LU1997245177	12,25	18,48	15,33
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3W/ISIN: LU2495084118	8,89	--	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G38/ISIN: LU2257586540	6,90	10,48	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K09/ISIN: LU1997245250	1.262,30	1.884,90	1.547,79
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1Q/ISIN: LU1997246811	1.260,71	1.883,23	1.547,06
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P VZF/ISIN: LU2083965363	1.234,15	1.837,10	1.507,81
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1C/ISIN: LU1997245508	12,57	18,79	15,45
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P K1D/ISIN: LU1997245680	1.272,32	1.893,23	1.552,85
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1G/ISIN: LU1997245920	1.275,33	1.897,69	1.552,86
- Klasse WT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 4XL/ISIN: LU2178609033	1.102,76	1.637,79	1.337,65
- Klasse W7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P K1E/ISIN: LU1997245763	1.274,76	1.896,68	1.554,93
Aktienumlauf in Stück		252.677.639	270.895.995	98.450.975
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q C3R/ISIN: LU2232014402	112.553	135.021	--
- Klasse AT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q DGR/ISIN: LU2236271966	27.381.323	26.572.775	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K05/ISIN: LU1997244873	2.446.423	2.493.387	832.213
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K04/ISIN: LU1997244790	395.468	480.649	168.459
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1J/ISIN: LU1997246142	10	--	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1L/ISIN: LU1997246498	99.188	51.336	22.025
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P K1A/ISIN: LU1997245334	52.140	64.635	46.703
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q BUG/ISIN: LU2223158671	24.603	52.903	1
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1B/ISIN: LU1997245417	466.532	569.887	169.299
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P WXV/ISIN: LU2093580772	1.688	5.821	1
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P K1F/ISIN: LU1997245847	92.694	90.958	94.332
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P K06/ISIN: LU1997244956	41.062.363	44.121.090	14.565.192
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P K07/ISIN: LU1997245094	33.905.236	29.990.051	11.514.265
- Klasse ET (SGD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ8/ISIN: LU2305039666	17.476	--	--
- Klasse ET (H-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ7/ISIN: LU2305039583	3.010	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K08/ISIN: LU1997245177	129.829.209	142.209.555	59.269.390

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3W/ISIN: LU2495084118	101.966	--	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G38/ISIN: LU2257586540	1.314.955	871.744	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K09/ISIN: LU1997245250	355.951	368.191	388.487
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1Q/ISIN: LU1997246811	555.923	590.936	178.839
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P VZF/ISIN: LU2083965363	36.910	42.509	22.090
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1C/ISIN: LU1997245508	13.266.899	19.442.915	8.456.823
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P K1D/ISIN: LU1997245680	88.966	124.685	88.601
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K1G/ISIN: LU1997245920	441.068	520.067	582.958
- Klasse WT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 4XL/ISIN: LU2178609033	210.458	168.746	259.833
- Klasse W7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P K1E/ISIN: LU1997245763	414.627	1.928.134	1.791.464
Teilfondsvermögen in Mio. USD		5.611,1	11.891,1	6.785,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Konsumgüter, nicht zyklisch	24,65
Industrie	16,98
Finanzen	16,72
Konsumgüter, zyklisch	14,65
Energie	9,05
Technologie	7,42
Grundstoffe	6,63
Versorger	2,28
Sonstige Vermögenswerte	1,62
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	308.091,30
- negativer Zinssatz	-1.246,39
Dividenden	100.469.993,95
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>100.776.838,86</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-2.732.807,59
Pauschalvergütung	-136.508.014,91
Sonstige Kosten	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-139.240.822,50</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-38.463.983,64</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-127.792.236,20
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-30.458.222,97
- Devisen	25.248.173,55
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-171.466.269,26</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.304.811.616,10
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	901.862,08
- Devisen	-685.017,32
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.476.061.040,60</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 6.475.351.104,52)	5.520.085.332,69
Festgelder	0,00
Bankguthaben	135.029.499,57
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	992.476,58
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	576.430,87
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>5.656.683.739,71</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-32.068.630,82
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-8.347.902,80
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-5.125.426,74
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-45.541.960,36</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>5.611.141.779,35</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	11.891.087.630,28
Mittelzuflüsse	2.601.895.380,35
Mittelrückflüsse	-5.400.960.250,33
Ausschüttung	-4.819.940,35
Betriebsergebnis	-3.476.061.040,60
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>5.611.141.779,35</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	270.895.995
- ausgegeben	86.346.812
- zurückgenommen	-104.565.168
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>252.677.639</b>



# Allianz China Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>384.345.035,64</b>	<b>96,19</b>
<b>Aktien</b>					<b>359.429.604,51</b>	<b>89,95</b>
<b>China</b>					<b>287.374.072,38</b>	<b>71,92</b>
KYG0146B1032	Akeso	Shs	1.506.000	HKD 21,70	4.163.241,91	1,04
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	3.028.200	HKD 77,95	30.070.982,33	7,53
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement -H-	Shs	885.500	HKD 24,90	2.808.890,79	0,70
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	368.400	HKD 83,20	3.904.719,93	0,98
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	435.350	HKD 114,10	6.328.067,95	1,58
CNE100000296	BYD -H-	Shs	162.500	HKD 194,40	4.024.357,62	1,01
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	15.637.000	HKD 4,54	9.043.909,96	2,26
KYG2157Q1029	China Lesso Group Holdings	Shs	2.085.000	HKD 7,31	1.941.647,45	0,49
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	2.065.500	HKD 36,50	9.604.284,24	2,40
CNE1000002P4	China Oilfield Services -H-	Shs	6.616.000	HKD 7,79	6.565.682,76	1,64
CNE100004YZ4	China Tourism Group Duty Free	Shs	256.700	HKD 197,30	6.452.082,25	1,62
CNE100003688	China Tower -H-	Shs	19.502.000	HKD 0,84	2.086.917,97	0,52
CNE1000016V2	CITIC Securities -H-	Shs	2.377.075	HKD 13,34	4.039.667,82	1,01
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	68.100	CNY 400,89	3.844.587,63	0,96
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	1.227.847	CNY 17,62	3.046.685,23	0,76
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group -H-	Shs	633.600	HKD 31,70	2.558.711,80	0,64
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium -H-	Shs	392.560	HKD 52,25	2.612.999,22	0,65
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group -H-	Shs	5.032.000	HKD 5,60	3.589.844,20	0,90
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting -A-	Shs	178.100	CNY 91,18	2.286.867,15	0,57
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor	Shs	829.000	HKD 17,96	1.896.740,00	0,48
KYG465871120	Huazhu Group	Shs	1.329.500	HKD 27,35	4.632.256,65	1,16
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	658.357	HKD 198,60	16.656.649,32	4,17
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	724.000	HKD 50,95	4.699.262,39	1,18
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	32.300	CNY 1.872,50	8.517.296,74	2,13
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	804.160	CNY 47,91	5.425.578,70	1,36
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	951.500	HKD 165,60	20.073.174,77	5,02
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	650.682	CNY 49,31	4.518.364,10	1,13
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	1.543.488	CNY 24,87	5.405.756,41	1,35
KYG6427A1022	NetEase	Shs	613.200	HKD 118,50	9.256.939,76	2,32
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	7.634.000	HKD 3,22	3.131.518,40	0,78
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group -H-	Shs	2.022.000	HKD 39,20	10.097.506,91	2,53
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A-	Shs	562.852	CNY 57,65	4.569.523,92	1,14
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	108.732	CNY 299,00	4.578.318,42	1,15
KYG8087W1015	Shenzhou International Group Holdings	Shs	223.500	HKD 61,35	1.746.783,32	0,44
KYG857AW1047	Sun King Technology Group	Shs	14.674.000	HKD 1,62	3.028.380,70	0,76
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	902.800	HKD 266,40	30.638.867,73	7,67
KYG888311134	Tiangong International	Shs	17.970.000	HKD 2,12	4.853.230,06	1,22
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman	Shs	907.500	HKD 47,40	5.479.890,95	1,37
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment -A-	Shs	684.720	CNY 47,31	4.561.875,10	1,14
KYG984191075	Yihai International Holding	Shs	836.000	HKD 16,60	1.767.914,70	0,44
US98850P1093	Yum China Holdings (traded in Hong Kong)	Shs	164.050	HKD 375,60	7.849.622,28	1,96
US98850P1093	Yum China Holdings (traded in United States)	Shs	48.569	USD 48,22	2.341.921,66	0,59
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings	Shs	731.500	HKD 31,35	2.921.452,41	0,73
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric -H-	Shs	1.517.400	HKD 33,00	6.379.122,77	1,60
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	3.460.000	HKD 7,65	3.371.976,00	0,84
<b>Hongkong</b>					<b>67.561.271,20</b>	<b>16,91</b>
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings	Shs	1.921.500	HKD 26,15	6.401.165,01	1,60
HK0257001336	China Everbright Environment Group	Shs	17.336.185	HKD 3,26	7.199.760,90	1,80
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	1.610.000	HKD 31,15	6.388.970,28	1,60
HK0688002218	China Overseas Land & Investment	Shs	1.322.500	HKD 20,45	3.445.370,52	0,86
HK0291001490	China Resources Beer Holdings	Shs	936.000	HKD 54,65	6.516.478,34	1,63
KYG2108Y1052	China Resources Land	Shs	2.786.000	HKD 30,90	10.966.966,89	2,75
KYG216771363	China State Construction International Holdings	Shs	7.118.000	HKD 7,95	7.208.950,66	1,80

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
BMG2759B1072	Digital China Holdings	Shs	23.383.250	HKD	3,15	9.383.446,18	2,35
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	59.600	HKD	269,60	2.046.977,59	0,51
BMG653181005	Nine Dragons Paper Holdings	Shs	2.925.000	HKD	4,88	1.818.413,44	0,46
KYG910191363	Truly International Holdings	Shs	15.058.000	HKD	1,22	2.340.313,64	0,59
KYG9361V1086	Vinda International Holdings	Shs	1.633.000	HKD	18,48	3.844.457,75	0,96
<b>Singapur</b>						<b>4.494.260,93</b>	<b>1,12</b>
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	632.800	HKD	55,75	4.494.260,93	1,12
<b>Partizipationsscheine</b>						<b>24.915.431,13</b>	<b>6,24</b>
<b>China</b>						<b>24.915.431,13</b>	<b>6,24</b>
US62914V1061	NIO (ADR's)	Shs	469.734	USD	15,58	7.318.455,72	1,83
US89677Q1076	Trip.com Group (ADR's)	Shs	382.992	USD	27,18	10.409.722,56	2,61
US98980A1051	ZTO Express Cayman (ADR's)	Shs	299.095	USD	24,03	7.187.252,85	1,80
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>384.345.035,64</b>	<b>96,19</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>15.446.408,80</b>	<b>3,87</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>15.446.408,80</b>	<b>3,87</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			USD		15.446.408,80	3,87
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>15.446.408,80</b>	<b>3,87</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					
<b>Devisentermingeschäfte</b>					
Sold CNY / Bought USD - 15 Nov 2022					
	CNY	-1.187.740,38		669,63	0,00
Sold USD / Bought CNY - 15 Nov 2022					
	USD	-1.507.184,79		-76.055,99	-0,02
<b>Anlage in Derivaten</b>					
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					
	USD			-148.237,99	-0,04
<b>Teilfondsvermögen</b>					
	USD			399.567.820,09	100,00

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend) WKN: A1J V3M/ISIN: LU0765755334	15,06	22,88	22,76
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1P1/ISIN: LU0348825174	127,06	164,88	165,51
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0Q 1QD/ISIN: LU0348827899	176,57	231,02	232,92
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0Q 1Q5/ISIN: LU0348834242	1.725,44	2.221,34	2.206,04
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 XWU/ISIN: LU1272325637	1.310,79	1.683,15	1.687,49
- Klasse A (GBP) (ausschüttend) WKN: A0Q 1P3/ISIN: LU0348825687	201,54	257,20	273,05
- Klasse A (HKD) (ausschüttend) WKN: A1C T92/ISIN: LU0561508036	10,07	15,30	15,42
- Klasse WT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1J YQ2/ISIN: LU0786738343	1.545,43	2.315,88	2.301,92
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend) WKN: A0X 8FD/ISIN: LU0417516902	13,05	18,93	19,22
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1P2/ISIN: LU0348825331	50,52	77,36	78,35
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1QA/ISIN: LU0348827113	10,06	15,40	15,59
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1QW/ISIN: LU0348831818	2.498,46	3.786,98	3.795,87
- Klasse P (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1QY/ISIN: LU0348832204	1.125,07	1.709,21	1.718,22
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend) WKN: A1C SGS/ISIN: LU0567130009	1.049,09	1.594,90	1.601,98
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A CTW/ISIN: LU1339317080	13,74	20,86	20,93
Aktienumlauf in Stück	7.226.711	7.703.407	5.572.868
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend) WKN: A1J V3M/ISIN: LU0765755334	591.712	716.058	54.244
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1P1/ISIN: LU0348825174	26.152	33.227	29.281
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0Q 1QD/ISIN: LU0348827899	482.720	464.872	542.008
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0Q 1Q5/ISIN: LU0348834242	4.681	2.440	6.768
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 XWU/ISIN: LU1272325637	13.331	10.611	17.748
- Klasse A (GBP) (ausschüttend) WKN: A0Q 1P3/ISIN: LU0348825687	1.734	2.107	2.169
- Klasse A (HKD) (ausschüttend) WKN: A1C T92/ISIN: LU0561508036	2.089.679	1.845.892	1.222.454
- Klasse WT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1J YQ2/ISIN: LU0786738343	851.220	841.579	777.865
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend) WKN: A0X 8FD/ISIN: LU0417516902	248.768	237.614	192.898
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1P2/ISIN: LU0348825331	1.862.265	1.765.365	1.465.154
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1QA/ISIN: LU0348827113	785.108	710.387	495.661
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1QW/ISIN: LU0348831818	2.650	1.871	3.163
- Klasse P (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1QY/ISIN: LU0348832204	722	737	903
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend) WKN: A1C SGS/ISIN: LU0567130009	80	3.991	4.024
- Klasse RT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A CTW/ISIN: LU1339317080	265.889	1.066.656	758.497
Teilfondsvermögen in Mio. USD	399,6	602,9	601,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Kommunikation	32,08
Konsumgüter, zyklisch	17,44
Finanzen	15,80
Konsumgüter, nicht zyklisch	10,89
Industrie	10,75
Energie	5,58
Grundstoffe	3,17
Technologie	0,48
Sonstige Vermögenswerte	3,81
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	7.149,46
- negativer Zinssatz	-215,10
Dividenden	9.587.104,55
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>9.594.038,91</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-167.897,32
Pauschalvergütung	-10.057.338,63
Sonstige Kosten	-5.164,78
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-10.230.400,73</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-636.361,82</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-83.361.732,77
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-8.956,44
- Devisen	-285.937,18
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-84.292.988,21</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-153.938.762,91
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-80.851,55
- Devisen	-55,30
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-238.312.657,97</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 534.991.685,75)	384.345.035,64
Festgelder	0,00
Bankguthaben	15.446.408,80
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.446.132,66
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	109.571,39
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	815.099,63
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	669,63
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>402.162.917,75</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.446.362,88
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-408.713,12
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-663.965,67
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-76.055,99
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-2.595.097,66</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>399.567.820,09</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	602.915.400,74
Mittelzuflüsse	339.394.327,96
Mittelrückflüsse	-304.268.465,57
Ausschüttung	-160.785,07
Betriebsergebnis	-238.312.657,97
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>399.567.820,09</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.703.407
- ausgegeben	4.591.843
- zurückgenommen	-5.068.539
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7.226.711</b>

# Allianz China Future Technologies

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>3.944.581,45</b>	<b>101,01</b>
<b>Aktien</b>					<b>3.763.334,80</b>	<b>96,37</b>
<b>China</b>					<b>3.376.778,11</b>	<b>86,47</b>
CNE1000010N2	37 Interactive Entertainment Network Technology Group -A-	Shs	25.000	CNY 17,42	61.328,96	1,57
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment -A-	Shs	3.145	CNY 107,87	47.774,79	1,22
KYG0146B1032	Akeso	Shs	7.000	HKD 21,70	19.351,06	0,50
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	4.750	HKD 114,10	69.044,04	1,77
CNE100000296	BYD -H-	Shs	2.000	HKD 194,40	49.530,56	1,27
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	5.500	HKD 36,50	25.574,23	0,66
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	1.400	CNY 400,89	79.037,04	2,02
KYG9066F1019	Ctrip.com International	Shs	2.400	HKD 210,80	64.450,87	1,65
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	31.300	CNY 17,62	77.665,42	1,99
KYG3902L1095	GDS Holdings -A-	Shs	11.900	HKD 17,20	26.074,88	0,67
CNE1000048K8	Haier Smart Home -H-	Shs	28.400	HKD 24,05	87.012,24	2,23
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting -A-	Shs	3.600	CNY 91,18	46.225,28	1,18
CNE000001JQ1	Han's Laser Technology Industry Group -A-	Shs	6.400	CNY 26,06	23.487,23	0,60
CNE1000033C7	Huizhou Desay Sv Automotive -A-	Shs	7.200	CNY 137,95	139.872,27	3,58
CNE000001GD5	Hundsun Technologies -A-	Shs	32.630	CNY 33,89	155.727,77	3,99
CNE100002XL0	Jiangyin Hengrun Heavy Industries -A-	Shs	17.400	CNY 24,90	61.013,51	1,56
KYG525681477	Kingdee International Software Group	Shs	10.000	HKD 10,28	13.096,04	0,34
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	14.600	HKD 50,95	94.764,13	2,43
CNE100003KF7	Lakala Payment -A-	Shs	18.700	CNY 13,68	36.025,09	0,92
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	5.900	CNY 47,91	39.806,65	1,02
CNE1000034B7	Longshine Technology Group -A-	Shs	16.600	CNY 21,44	50.119,91	1,28
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	26.800	CNY 29,40	110.958,24	2,84
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	8.700	CNY 49,31	60.413,18	1,55
KYG6142R1092	Ming Yuan Cloud Group Holdings	Shs	26.000	HKD 4,65	15.401,86	0,39
CNE100003MN7	Montage Technology -A-	Shs	14.010	CNY 52,33	103.244,35	2,64
CNE0000014B1	Newland Digital Technology -A-	Shs	19.200	CNY 12,11	32.743,33	0,84
CNE100001T23	Ningbo Orient Wires & Cables -A-	Shs	6.800	CNY 69,73	66.773,79	1,71
CNE100000593	PICC Property & Casualty -H-	Shs	128.000	HKD 8,14	132.733,74	3,40
CNE000000040	Ping An Bank -A-	Shs	23.100	CNY 11,84	38.515,99	0,99
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group of China -H-	Shs	24.500	HKD 39,20	122.348,62	3,13
CNE100003J15	Riyue Heavy Industry -A-	Shs	29.200	CNY 21,00	86.353,43	2,21
CNE000000C66	Shanghai Baosight Software -A-	Shs	4.566	CNY 36,79	23.656,10	0,61
CNE100003K95	Shenzhen Dynanonic -A-	Shs	2.700	CNY 281,80	107.147,53	2,74
CNE100002JW6	Shenzhen Kedali Industry -A-	Shs	2.100	CNY 96,19	28.446,36	0,73
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	2.000	CNY 299,00	84.212,90	2,16
CNE100001KW6	Shenzhen Sunline Tech -A-	Shs	60.500	CNY 11,48	97.808,07	2,50
CNE100003RN6	StarPower Semiconductor -A-	Shs	2.600	CNY 324,00	118.630,34	3,04
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	8.400	CNY 110,62	130.855,01	3,35
KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group	Shs	1.500	HKD 75,15	14.360,42	0,37
CNE1000021D0	Thunder Software Technology -A-	Shs	3.900	CNY 105,58	57.986,07	1,48
CNE1000004J3	TravelSky Technology -H-	Shs	31.000	HKD 12,02	47.469,33	1,22
CNE000001M14	Unigroup Guoxin Microelectronics -A-	Shs	3.739	CNY 144,00	75.822,03	1,94
CNE1000031J6	Wencan Group -A-	Shs	3.700	CNY 71,39	37.197,74	0,95
CNE100003F19	WuXi AppTec -H-	Shs	4.800	HKD 63,45	38.798,93	0,99
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman	Shs	3.500	HKD 47,40	21.134,57	0,54
CNE100003FQ4	Yusys Technologies -A-	Shs	48.400	CNY 13,42	91.469,29	2,34
CNE100000CT1	Zhejiang Crystal-Optech -A-	Shs	14.700	CNY 10,67	22.088,14	0,57
CNE100001DJ8	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical -A-	Shs	10.100	CNY 67,62	96.177,61	2,46
CNE000001M22	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls -A-	Shs	21.300	CNY 24,60	73.789,09	1,89
CNE100005D92	Zhejiang Supcon Technology -A-	Shs	1.705	CNY 78,12	18.757,03	0,48
CNE100002QY7	ZhongAn Online P&C Insurance -H-	Shs	21.000	HKD 17,60	47.084,60	1,21
CNE100001CY9	Zhongji Innolight -A-	Shs	17.000	CNY 26,08	62.435,84	1,60
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric	Shs	10.700	HKD 33,00	44.982,61	1,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Hongkong</b>						<b>64.672,53</b>	<b>1,66</b>
KYG4672N1198	HUTCHMED China	Shs	18.000	HKD 13,22	30.314,53	0,78	
KYG5548P1054	LK Technology Holdings	Shs	30.000	HKD 8,99	34.358,00	0,88	
<b>Taiwan</b>						<b>321.884,16</b>	<b>8,24</b>
TW0006533003	Andes Technology	Shs	2.000	TWD 394,50	24.851,18	0,64	
TW0008069006	E Ink Holdings	Shs	16.000	TWD 212,00	106.838,01	2,73	
TW0003035002	Faraday Technology	Shs	4.000	TWD 134,00	16.882,42	0,43	
TW0003406005	Genius Electronic Optical	Shs	3.000	TWD 345,50	32.646,70	0,84	
TW0003443008	Global Unichip	Shs	4.000	TWD 589,00	74.207,06	1,90	
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	5.000	TWD 422,00	66.458,79	1,70	
<b>Partizipationsscheine</b>						<b>181.246,65</b>	<b>4,64</b>
<b>China</b>						<b>181.246,65</b>	<b>4,64</b>
US00851L1035	Agora (ADR's)	Shs	6.391	USD 3,81	24.349,71	0,62	
US16955F1075	Chindata Group Holdings (ADR's)	Shs	6.017	USD 7,70	46.330,90	1,19	
US35969L1089	Full Truck Alliance (ADR's)	Shs	5.830	USD 6,54	38.128,20	0,98	
US7223041028	Pinduoduo (ADR's)	Shs	1.192	USD 60,77	72.437,84	1,85	
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>3.944.581,45</b>	<b>101,01</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>126.278,69</b>	<b>3,23</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>126.278,69</b>	<b>3,23</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			126.278,69	3,23	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>126.278,69</b>	<b>3,23</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>102.661,14</b>	<b>2,63</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>102.661,14</b>	<b>2,63</b>
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-2.853,73		7,87	0,00
Sold CNH / Bought USD - 15 Nov 2022	CNH	-96.115,00		622,93	0,02
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-1.202.204,48		-1.441,46	-0,04
Sold HKD / Bought USD - 15 Nov 2022	HKD	-40.565,73		5,52	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-2.061,38		19,18	0,00
Sold TWD / Bought USD - 15 Nov 2022	TWD	-70.725,00		127,22	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-19.607,58		-343,27	-0,01
Sold USD / Bought CNH - 15 Nov 2022	USD	-11.658,84		-526,98	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-4.932.849,56		104.579,01	2,68
Sold USD / Bought HKD - 15 Nov 2022	USD	-1.119,97		-0,66	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-9.924,89		-347,94	-0,01
Sold USD / Bought TWD - 15 Nov 2022	USD	-1.061,58		-40,28	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>102.661,14</b>	<b>2,63</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>-268.339,91</b>	<b>-6,87</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>3.905.181,37</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

30.09.2022

Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D KUN/ISIN: LU2476274563	7,77
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D LD5/ISIN: LU2476275370	77,90
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A3D KUR/ISIN: LU2476274993	7,80
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D KUP/ISIN: LU2476274647	7,77
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D LD4/ISIN: LU2476275297	82,41
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D LD6/ISIN: LU2476275453	77,90
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D NSC/ISIN: LU2488821666	779,61
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUM/ISIN: LU2476274480	7,85
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUQ/ISIN: LU2476274720	7,83
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUL/ISIN: LU2476274308	7,84
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D MXP/ISIN: LU2482157398	8,15
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D LD7/ISIN: LU2476275537	78,67
- Klasse PT9 (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D NSB/ISIN: LU2488821583	81,79
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUS/ISIN: LU2476275024	7,86
Aktienumlauf in Stück		17.712
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D KUN/ISIN: LU2476274563	992
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D LD5/ISIN: LU2476275370	99
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A3D KUR/ISIN: LU2476274993	6.877
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D KUP/ISIN: LU2476274647	1.000
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D LD4/ISIN: LU2476275297	10
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D LD6/ISIN: LU2476275453	100
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D NSC/ISIN: LU2488821666	5.001
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUM/ISIN: LU2476274480	803
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUQ/ISIN: LU2476274720	1.440
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUL/ISIN: LU2476274308	102
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D MXP/ISIN: LU2482157398	1.024
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D LD7/ISIN: LU2476275537	60
- Klasse PT9 (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D NSB/ISIN: LU2488821583	102
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KUS/ISIN: LU2476275024	102
Teilfondsvermögen in Mio. USD		3,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	91,11
Taiwan	8,24
Hongkong	1,66
Sonstiges Nettovermögen <sup>1)</sup>	-1,01
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Bezogen auf den Investitionsgrad von 101,01 % des Nettovermögens.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	40,23
- negativer Zinssatz	-57,50
Dividenden	14.772,19
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>14.754,92</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-103,86
Pauschalvergütung	-10.570,56
Sonstige Kosten	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-10.674,42</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>4.080,50</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-134.538,28
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-26.073,23
- Devisen	-75.104,07
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-231.635,08</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-933.676,36
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	102.661,14
- Devisen	-278.228,77
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.340.879,07</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 4.878.257,81)	3.944.581,45
Festgelder	0,00
Bankguthaben	126.278,69
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	3.215,38
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	57.536,24
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	105.361,73
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>4.236.973,49</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-278.185,80
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-47.395,85
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.509,88
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.700,59
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-331.792,12</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>3.905.181,37</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	5.246.060,44
Mittelrückflüsse	0,00
Betriebsergebnis	-1.340.879,07
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>3.905.181,37</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	05.07.2022
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	0
- ausgegeben	17.712
- zurückgenommen	0
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>17.712</b>

# Allianz China Healthy Living

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>3.780.749,33</b>	<b>94,51</b>
<b>Aktien</b>					<b>3.652.108,60</b>	<b>91,30</b>
<b>China</b>					<b>3.337.604,86</b>	<b>83,44</b>
CNE100000GR6	Aier Eye Hospital Group -A-	Shs	19.500	CNY 28,67	78.729,91	1,97
KYG0146B1032	Akeso	Shs	71.000	HKD 21,70	196.275,02	4,91
CNE0000014G0	Angel Yeast -A-	Shs	22.700	CNY 41,58	132.919,22	3,32
CNE100002YQ7	Anjoy Foods Group -A-	Shs	7.500	CNY 155,28	164.003,91	4,10
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	8.200	HKD 83,20	86.912,88	2,17
KYG1146Y1017	BeiGene	Shs	3.100	HKD 81,05	32.008,23	0,80
KYG1996C1006	CARsgen Therapeutics Holdings	Shs	18.500	HKD 11,12	26.207,37	0,66
CNE100005D76	Chengdu XGimi Technology -A-	Shs	1.960	CNY 209,00	57.687,24	1,44
CNE0000011K8	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical -A-	Shs	18.400	CNY 38,41	99.526,69	2,49
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	2.600	CNY 198,25	72.587,86	1,81
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	2.200	CNY 400,89	124.201,07	3,10
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting -A-	Shs	10.500	CNY 91,18	134.823,72	3,37
CNE1000033C7	Huizhou Desay Sv Automotive -A-	Shs	2.100	CNY 137,95	40.796,08	1,02
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings	Shs	25.000	HKD 44,35	141.247,44	3,53
CNE100004868	Imeik Technology Development -A-	Shs	700	CNY 490,32	48.334,26	1,21
CNE100002GF7	Jason Furniture Hangzhou -A-	Shs	6.400	CNY 39,94	35.996,93	0,90
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	3.400	HKD 198,60	86.021,12	2,15
CNE100002W27	Joynn Laboratories China -A-	Shs	5.740	CNY 56,51	45.678,79	1,14
KYG5496K1242	Li Ning	Shs	13.000	HKD 60,10	99.532,47	2,49
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	8.300	CNY 47,91	55.999,18	1,40
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	6.600	HKD 165,60	139.235,89	3,48
CNE100001RQ3	Muyuan Foodstuff -A-	Shs	16.700	CNY 54,52	128.218,22	3,21
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	23.200	CNY 24,87	81.253,34	2,03
KYG6525F1028	NIO -A-	Shs	5.030	HKD 121,40	77.791,76	1,94
CNE100003JW4	Pharmaron Beijing -A-	Shs	7.500	CNY 54,05	57.086,63	1,43
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	6.800	CNY 162,93	156.022,56	3,90
CNE1000048G6	Remegen -H-	Shs	22.000	HKD 38,05	106.641,02	2,67
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A-	Shs	13.500	CNY 57,65	109.599,99	2,74
CNE000000JF6	Shanghai Milkground Food Tech -A-	Shs	13.300	CNY 29,68	55.589,53	1,39
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	11.500	CNY 57,51	93.136,23	2,33
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	6.000	CNY 299,00	252.638,69	6,32
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	4.000	CNY 110,62	62.311,91	1,56
CNE1000031K4	WuXi AppTec -A-	Shs	7.500	CNY 71,69	75.717,68	1,89
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman	Shs	15.500	HKD 47,40	93.595,93	2,34
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment -A-	Shs	13.400	CNY 47,31	89.276,09	2,23
<b>Hongkong</b>					<b>314.503,74</b>	<b>7,86</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	16.400	HKD 65,45	136.741,53	3,42
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	24.000	HKD 31,15	95.239,31	2,38
KYG4672N1198	HUTCHMED China	Shs	49.000	HKD 13,22	82.522,90	2,06
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>128.640,73</b>	<b>3,21</b>
<b>China</b>					<b>80.227,96</b>	<b>2,00</b>
US98887Q1040	Zai Lab (ADR's)	Shs	2.287	USD 35,08	80.227,96	2,00
<b>USA</b>					<b>48.412,77</b>	<b>1,21</b>
US52490G1022	Legend Biotech (ADR's)	Shs	1.207	USD 40,11	48.412,77	1,21
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>3.780.749,33</b>	<b>94,51</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>222.837,39</b>	<b>5,57</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>222.837,39</b>	<b>5,57</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			222.837,39	5,57
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>222.837,39</b>	<b>5,57</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>USD -3.371,99</b>	<b>-0,08</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>4.000.214,73</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Der Teilfonds in Zahlen**

		30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D NSF/ISIN: LU2488822045	7,98
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D NSG/ISIN: LU2488822128	799,72
Aktienumlauf in Stück		
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D NSF/ISIN: LU2488822045	100
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D NSG/ISIN: LU2488822128	5.001
Teilfondsvermögen in Mio. USD		4,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
China	85,44
Hongkong	7,86
USA	1,21
Sonstige Vermögenswerte	5,49
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	113,63
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	3.960,57
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>4.074,20</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-100,95
Pauschalvergütung	-8.941,28
Sonstige Kosten	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-9.042,23</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-4.968,03</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-38.731,77
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-851,55
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-44.551,35</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-957.230,24
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.001.781,59</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.



**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 4.737.979,57)	3.780.749,33
Festgelder	0,00
Bankguthaben	222.837,39
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>4.003.586,72</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.371,99
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-3.371,99</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>4.000.214,73</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	5.001.996,32
Mittelrückflüsse	0,00
Betriebsergebnis	-1.001.781,59
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.000.214,73</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	14.07.2022
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	0
- ausgegeben	5.101
- zurückgenommen	0
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>5.101</b>

# Allianz China Multi Income Plus

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>17.894.577,28</b>	<b>85,16</b>
<b>Aktien</b>					<b>13.217.527,56</b>	<b>62,90</b>
<b>China</b>					<b>10.274.482,70</b>	<b>48,90</b>
CNE100000GR6	Aier Eye Hospital Group -A-	Shs	49.757	CNY 28,67	200.890,46	0,96
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	34.000	HKD 77,95	337.630,74	1,61
CNE1000001T8	Aluminum Corporation of China -H-	Shs	136.000	HKD 2,57	44.526,54	0,21
CNE0000014G0	Angel Yeast -A-	Shs	41.657	CNY 41,58	243.921,40	1,16
CNE100002YQ7	Anjoy Foods Group -A-	Shs	13.928	CNY 155,28	304.566,20	1,45
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	21.200	HKD 83,20	224.701,58	1,07
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	7.350	HKD 114,10	106.836,57	0,51
CNE100002SN6	Bank of Chengdu -A-	Shs	64.300	CNY 16,36	148.139,78	0,71
CNE1000005P7	Bank of Ningbo -A-	Shs	91.910	CNY 31,55	408.356,58	1,94
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	761.000	HKD 4,54	440.136,57	2,09
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free -A-	Shs	10.800	CNY 198,25	301.518,79	1,44
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	31.000	HKD 36,50	144.145,64	0,69
CNE1000002N9	China National Building Material -H-	Shs	280.000	HKD 6,01	214.377,62	1,02
CNE1000007Z2	China Railway Group -H-	Shs	324.000	HKD 3,85	158.910,53	0,76
CNE1000016V2	CITIC Securities -H-	Shs	78.775	HKD 13,34	133.872,44	0,64
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	66.981	CNY 17,62	166.201,51	0,79
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group -H-	Shs	46.400	HKD 31,70	187.380,41	0,89
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium -H-	Shs	33.320	HKD 52,25	221.788,09	1,06
CNE100000BP1	GoerTek -A-	Shs	56.800	CNY 26,50	211.968,65	1,01
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances -A-	Shs	26.600	CNY 32,43	121.480,34	0,58
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group -H-	Shs	210.000	HKD 5,60	149.814,64	0,71
CNE1000033C7	Huizhou Desay Sv Automotive -A-	Shs	11.839	CNY 137,95	229.992,75	1,09
CNE000001GD5	Hundsun Technologies -A-	Shs	52.598	CNY 33,89	251.025,72	1,19
CNE100004868	Imeik Technology Development -A-	Shs	2.549	CNY 490,32	176.005,76	0,84
CNE000001QZ7	Industrial Bank -A-	Shs	43.800	CNY 16,65	102.698,90	0,49
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	15.469	HKD 198,60	391.370,80	1,86
CNE1000019R4	Jiangsu Hengli Hydraulic -A-	Shs	13.968	CNY 45,28	89.067,26	0,42
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	1.199	CNY 1.872,50	316.168,38	1,51
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	19.600	HKD 165,60	413.488,41	1,97
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	58.749	CNY 49,31	407.955,61	1,94
CNE100001RQ3	Muyuan Foodstuff -A-	Shs	38.400	CNY 54,52	294.825,13	1,40
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	37.331	CNY 24,87	130.744,32	0,62
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	212.000	HKD 3,22	86.963,83	0,41
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group -H-	Shs	47.500	HKD 39,20	237.206,52	1,13
CNE000001ND1	Poly Developments and Holdings Group -A-	Shs	62.300	CNY 18,00	157.920,31	0,75
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	23.752	CNY 162,93	544.977,62	2,59
CNE000001F70	Sany Heavy Industry -A-	Shs	29.000	CNY 13,88	56.684,57	0,27
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A-	Shs	32.019	CNY 57,65	259.946,82	1,24
CNE000000DH5	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory -A-	Shs	5.780	CNY 302,89	246.541,60	1,17
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	32.200	CNY 57,51	260.781,43	1,24
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	4.200	CNY 299,00	176.847,09	0,84
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	12.600	CNY 110,62	196.282,52	0,93
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	10.000	HKD 266,40	339.376,03	1,62
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman	Shs	27.000	HKD 47,40	163.038,08	0,78
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	59.500	CNY 32,63	273.408,16	1,30
<b>Hongkong</b>					<b>2.498.231,26</b>	<b>11,89</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	46.600	HKD 65,45	388.546,06	1,85
KYG0535Q1331	ASM Pacific Technology	Shs	17.100	HKD 47,80	104.128,82	0,50
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings	Shs	69.500	HKD 26,15	231.527,96	1,10
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	43.000	HKD 31,15	170.637,09	0,81
HK0291001490	China Resources Beer Holdings	Shs	34.000	HKD 54,65	236.709,68	1,13
KYG2108Y1052	China Resources Land	Shs	46.000	HKD 30,90	181.076,98	0,86
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group	Shs	198.200	HKD 14,78	373.185,73	1,78

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	8.500	HKD 269,60	291.934,72	1,39
HK0000608585	New World Development	Shs	75.750	HKD 22,30	215.196,12	1,02
HK0000063609	Swire Properties	Shs	141.800	HKD 16,90	305.288,10	1,45
<b>Taiwan</b>					<b>444.813,60</b>	<b>2,11</b>
TW0002231008	Cub Elecparts	Shs	46.661	TWD 167,00	245.437,24	1,16
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	15.000	TWD 422,00	199.376,36	0,95
<b>Obligationen</b>					<b>4.375.469,14</b>	<b>20,82</b>
<b>Britische Jungferninseln</b>					<b>1.584.806,40</b>	<b>7,54</b>
XS2281795075	1,8750 % China Cinda 2020 I Manage- ment USD MTN 21/26	USD	200,0	% 87,19	174.370,52	0,83
XS2238813518	3,8750 % CMHI Finance BVI USD FLR- Notes 20/undefined	USD	200,0	% 96,46	192.921,78	0,92
XS2369276014	1,5000 % Contemporary Ruiding Deve- lopment USD Notes 21/26	USD	200,0	% 85,80	171.601,12	0,82
XS1422790615	4,6250 % Huarong Finance II USD MTN 16/26	USD	200,0	% 82,21	164.410,58	0,78
XS2348062899	4,1250 % NWD Finance USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	% 75,56	151.117,70	0,72
XS2389983284	3,0000 % SF Holding Investment 2021 USD Notes 21/28	USD	200,0	% 86,38	172.764,40	0,82
USG81877AA34	3,1250 % Sinopec Capital 2013 USD Notes 13/23	USD	200,0	% 99,26	198.522,58	0,94
USG82016AS83	2,3000 % Sinopec Group Overseas Develop- ment 2018 USD Notes 21/31	USD	200,0	% 84,10	168.200,46	0,80
XS2078814147	6,9500 % Wanda Properties Over- seas USD Notes 19/22	USD	200,0	% 95,45	190.897,26	0,91
<b>Kaimaninseln</b>					<b>1.286.443,22</b>	<b>6,12</b>
US056752AQ10	3,0750 % Baidu USD Notes 20/25	USD	200,0	% 94,61	189.224,20	0,90
XS2355517728	2,1250 % China Modern Dairy Hol- dings USD Notes 21/26	USD	200,0	% 84,57	169.132,00	0,80
USG3066DAA75	4,6250 % ENN Energy Holdings USD Notes 22/27	USD	200,0	% 97,35	194.694,18	0,93
XS1743535491	4,5000 % Longfor Group Holdings USD Notes 18/28	USD	200,0	% 75,13	150.259,54	0,71
XS1927705308	5,2500 % Sunrise Cayman USD Notes 19/24	USD	200,0	% 99,10	198.193,80	0,94
US88032XAM65	3,5750 % Tencent Holdings USD MTN 19/26	USD	200,0	% 95,20	190.404,04	0,91
XS2492955237	3,6250 % Three Gorges Finance I Cayman Islands USD Notes 22/25	USD	200,0	% 97,27	194.535,46	0,93
<b>China</b>					<b>574.805,42</b>	<b>2,73</b>
XS2238561281	3,8000 % Bank of Communications USD FLR-Notes 20/undefined	USD	200,0	% 95,51	191.020,00	0,91
XS2066376760	3,5103 % Industrial & Commercial Bank of China (Dubai) USD FLR-MTN 19/24	USD	200,0	% 100,05	200.105,42	0,95
XS2383421711	3,2000 % Industrial & Commercial Bank of China USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	% 91,84	183.680,00	0,87
<b>Hongkong</b>					<b>730.555,84</b>	<b>3,48</b>
XS1788514039	4,8750 % CNAC HK Finbridge USD Notes 18/25	USD	200,0	% 98,93	197.851,38	0,94
XS1810003928	4,0051 % ICBCIL Finance USD FLR-MTN 18/23	USD	200,0	% 100,01	200.013,98	0,95
XS1713193586	3,9750 % Vanke Real Estate Hong Kong USD MTN 17/27	USD	200,0	% 81,31	162.627,98	0,78
XS2030531938	6,8000 % Yanlord Land USD Notes 19/24	USD	200,0	% 85,03	170.062,50	0,81
<b>Singapur</b>					<b>198.858,26</b>	<b>0,95</b>
XS1822793821	4,2840 % BOC Aviation USD FLR-MTN 18/25	USD	200,0	% 99,43	198.858,26	0,95
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>301.580,58</b>	<b>1,44</b>
<b>China</b>					<b>301.580,58</b>	<b>1,44</b>
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	957	USD 79,06	75.660,42	0,36
US89677Q1076	Trip.com Group (ADR's)	Shs	8.312	USD 27,18	225.920,16	1,08
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>17.894.577,28</b>	<b>85,16</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>3.469.400,36</b>	<b>16,51</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>3.469.400,36</b>	<b>16,51</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			3.469.400,36	16,51
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>3.469.400,36</b>	<b>16,51</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-351.500,39</b>	<b>-1,67</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>21.012.477,25</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Der Teilfonds in Zahlen**

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A2D MA0/ISIN: LU1568876335	7,07	11,07	11,09
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1X F1P/ISIN: LU1048484197	8,29	12,28	11,85
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2D MAZ/ISIN: LU1568876251	6,97	11,00	11,10
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0R K19/ISIN: LU0396098781	12,22	18,25	17,69
Aktienumlauf in Stück	7.463.335	7.380.564	853.775
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A2D MA0/ISIN: LU1568876335	5.107.776	5.144.935	3.140
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1X F1P/ISIN: LU1048484197	157.994	153.302	24.103
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A2D MAZ/ISIN: LU1568876251	2.022.835	1.825.716	779.530
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0R K19/ISIN: LU0396098781	174.730	256.611	46.934
Teilfondsvermögen in Mio. USD	21,0	32,3	9,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
China	53,07
Hongkong	15,37
Britische Jungferninseln	7,54
Kaimaninseln	6,12
Taiwan	2,11
Singapur	0,95
Sonstige Vermögenswerte	14,84
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	565.364,08
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	838,59
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	349.350,77
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	13,90
<b>Summe der Erträge</b>	<b>915.567,34</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-12.847,52
Pauschalvergütung	-408.784,86
Sonstige Kosten	-256,46
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-421.888,84</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>493.678,50</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-6.711.137,50
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-28,94
- Devisen	-24.174,51
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-6.241.662,45</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.501.350,40
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-15.994,37
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-10.759.007,22</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 22.253.349,83)	17.894.577,28
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.469.400,36
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	50.336,58
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	30.151,62
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>21.444.465,84</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-5.020,92
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-396.997,81
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-29.969,86
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-431.988,59</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>21.012.477,25</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	32.325.854,31
Mittelzuflüsse	2.576.185,92
Mittelrückflüsse	-1.873.891,71
Ausschüttung	-1.256.664,05
Betriebsergebnis	-10.759.007,22
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>21.012.477,25</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.380.564
- ausgegeben	501.699
- zurückgenommen	-418.928
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7.463.335</b>



# Allianz China Strategic Bond

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>						<b>7.458.553,77</b>	<b>93,83</b>
<b>Obligationen</b>						<b>7.458.553,77</b>	<b>93,83</b>
<b>Bermudas</b>						<b>150.400,00</b>	<b>1,89</b>
XS2328392951	4,7000 %	China Oil & Gas Group USD Notes 21/26	USD	200,0	% 75,20	150.400,00	1,89
<b>Britische Jungferninseln</b>						<b>2.575.487,38</b>	<b>32,40</b>
XS2357214738	3,1000 %	Bluestar Finance Holdings USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	% 95,25	190.499,74	2,40
XS2366272412	2,1000 %	Chalco Hong Kong Invest- ment USD Notes 21/26	USD	200,0	% 89,52	179.030,94	2,25
XS2289202587	4,5000 %	Champion Path Holdings USD Notes 21/26	USD	200,0	% 69,00	137.997,44	1,74
XS2281799572	3,0000 %	China Cinda 2020 I Manage- ment USD MTN 21/31	USD	200,0	% 74,44	148.889,96	1,87
USG3065HAB71	3,3750 %	ENN Clean Energy International Investment USD Notes 21/26	USD	200,0	% 86,82	173.647,06	2,18
XS2238561794	5,9500 %	Fortune Star USD Notes 20/25	USD	200,0	% 39,86	79.714,44	1,00
XS2076078513	3,2500 %	Huarong Finance 2019 USD MTN 19/24	USD	200,0	% 88,42	176.834,38	2,22
XS2053056706	3,5000 %	Joy Treasure Assets Hol- dings USD Notes 19/29	USD	200,0	% 77,79	155.581,52	1,96
XS2352436526	4,8000 %	LS Finance 2017 USD Notes 21/26	USD	200,0	% 72,65	145.299,00	1,83
XS2348062899	4,1250 %	NWD Finance USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	% 75,56	151.117,70	1,90
XS2387368975	2,3750 %	Sinochem Offshore Capital USD MTN 21/31	USD	200,0	% 76,23	152.464,18	1,92
USG82016AS83	2,3000 %	Sinopec Group Overseas Develop- ment 2018 USD Notes 21/31	USD	200,0	% 84,10	168.200,46	2,12
XS2335142175	2,0000 %	Talent Yield International USD Notes 21/26	USD	200,0	% 90,51	181.020,60	2,28
USG91139AF57	1,2500 %	TSMC Global USD Notes 21/26	USD	200,0	% 88,21	176.414,90	2,22
XS2078814147	6,9500 %	Wanda Properties Over- seas USD Notes 19/22	USD	200,0	% 95,45	190.897,26	2,40
XS2290959860	2,6500 %	Yuexiu REIT USD MTN 21/26	USD	200,0	% 83,94	167.877,80	2,11
<b>Kaimaninseln</b>						<b>2.294.878,54</b>	<b>28,87</b>
US01609WAQ50	3,6000 %	Alibaba Group Holding USD Notes 15/24	USD	200,0	% 97,07	194.146,04	2,44
US01609WAT99	3,4000 %	Alibaba Group Holding USD Notes 17/27	USD	200,0	% 90,33	180.659,00	2,27
XS2348238259	6,2500 %	China Hongqiao Group USD Notes 21/24	USD	200,0	% 91,44	182.880,00	2,30
XS2355517728	2,1250 %	China Modern Dairy Hol- dings USD Notes 21/26	USD	200,0	% 84,57	169.132,00	2,13
XS2084426514	4,0000 %	China State Construction Finance Cay- man III USD FLR-Notes 19/undefined	USD	200,0	% 97,24	194.485,42	2,45
XS2078897928	4,0000 %	Geely Automobile Holdings USD FLR-Notes 19/undefined	USD	200,0	% 90,80	181.590,00	2,28
XS2281463237	2,1500 %	Haidilao International Hol- ding USD Notes 21/26	USD	200,0	% 81,49	162.974,00	2,05
XS2067255328	5,6250 %	Health & Happiness H&H Internati- onal Holdings USD Notes 19/24	USD	200,0	% 79,53	159.056,24	2,00
XS2387263440	1,5000 %	HPHT Finance 21 II USD Notes 21/26	USD	200,0	% 87,13	174.260,88	2,19
USG60744AA05	5,3750 %	MGM China Holdings USD Notes 19/24	USD	200,0	% 88,18	176.353,76	2,22
US80007RAN52	2,5500 %	Sands China USD Notes 22/27 S.N Ap	USD	200,0	% 79,39	158.771,60	2,00
US88032XAN49	3,9750 %	Tencent Holdings USD MTN 19/29	USD	400,0	% 90,14	360.569,60	4,54
<b>Hongkong</b>						<b>1.369.866,99</b>	<b>17,23</b>
XS2328261263	2,7000 %	AIA Group USD FLR-MTN 21/undefined	USD	200,0	% 83,99	167.985,42	2,11
XS2423359459	4,8750 %	Bank of East Asia USD FLR-MTN 22/32	USD	250,0	% 90,57	226.436,05	2,85
XS2373796593	1,7500 %	CMB International Leasing Ma- nagement USD MTN 21/26	USD	200,0	% 86,88	173.760,00	2,19
XS1644429935	4,1250 %	CNAC HK Finbridge USD Notes 17/27	USD	200,0	% 93,20	186.394,54	2,34
XS2314779427	2,9500 %	GLP China Holdings USD MTN 21/26	USD	200,0	% 78,73	157.456,00	1,98
XS2393958488	2,2500 %	ICBCIL Finance USD MTN 21/26	USD	200,0	% 90,09	180.186,00	2,27
USY77108AD33	2,8750 %	Xiaomi Best Time Internatio- nal USD Notes 21/31	USD	200,0	% 70,04	140.083,14	1,76
XS2317279573	5,1250 %	Yanlord Land HK USD Notes 21/26	USD	200,0	% 68,78	137.565,84	1,73
<b>Jersey</b>						<b>142.982,00</b>	<b>1,80</b>
XS2346524783	4,9500 %	West China Cement USD Notes 21/26	USD	200,0	% 71,49	142.982,00	1,80
<b>Marokko</b>						<b>191.041,92</b>	<b>2,40</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS2049287548	2,8750 % Industrial & Commercial Bank of China Macau USD FLR-Notes 19/29	USD	200,0 %	95,52	191.041,92	2,40	
<b>Singapur</b>						<b>178.332,84</b>	<b>2,25</b>
XS2289104577	1,7500 % BOC Aviation USD MTN 21/26	USD	200,0 %	89,17	178.332,84	2,25	
<b>Südkorea</b>						<b>365.548,78</b>	<b>4,60</b>
USY3815NBC49	1,2500 % Hyundai Capital Services USD MTN 21/26	USD	200,0 %	87,35	174.692,18	2,20	
XS2045892085	3,0000 % SK Hynix USD Notes 19/24	USD	200,0 %	95,43	190.856,60	2,40	
<b>Thailand</b>						<b>190.015,32</b>	<b>2,39</b>
XS2486096055	3,9020 % Export Import Bank of Thailand USD MTN 22/27 S.N Ap	USD	200,0 %	95,01	190.015,32	2,39	
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>7.458.553,77</b>	<b>93,83</b>	
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>201.264,60</b>	<b>2,53</b>	
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>201.264,60</b>	<b>2,53</b>	
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			37.627,10	0,47	
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			163.637,50	2,06	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>201.264,60</b>	<b>2,53</b>	

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>-4.812,45</b>	<b>-0,06</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>-4.812,45</b>	<b>-0,06</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-4.812,45</b>	<b>-0,06</b>
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-4 USD	112,45	-4.812,45	-0,06
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>7.171,32</b>	<b>0,09</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>7.171,32</b>	<b>0,09</b>
Sold CHF / Bought USD - 31 Oct 2022	CHF	-4.732,52		-13,33	0,00
Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022	EUR	-173.373,86		-687,37	-0,01
Sold USD / Bought CHF - 31 Oct 2022	USD	-145.606,05		735,81	0,01
Sold USD / Bought EUR - 06 Oct 2022	USD	-4.750,61		84,21	0,00
Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022	USD	-5.460.076,66		7.052,00	0,09
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>2.358,87</b>	<b>0,03</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>286.844,54</b>	<b>3,61</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>7.949.021,78</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A1J U51/ISIN: LU0756700521	71,47	93,74	95,42
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J ED1/ISIN: LU0665628672	52,62	73,18	78,19
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J ED9/ISIN: LU0665630736	74,32	97,36	98,91
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J ED8/ISIN: LU0665630652	73,02	95,85	97,54
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J ED2/ISIN: LU0665629993	--	729,88	779,80
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J EEA/ISIN: LU0665630819	6,11	8,34	8,84
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A1J U51/ISIN: LU0756700521	1.916	2.237	1.500
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J ED1/ISIN: LU0665628672	46.115	45.452	49.444
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J ED9/ISIN: LU0665630736	4.805	7.316	6.145
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J ED8/ISIN: LU0665630652	34.977	17.606	9.187
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J ED2/ISIN: LU0665629993	--	260	244
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J EEA/ISIN: LU0665630819	418.993	457.541	437.476
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		7,9	10,9	10,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2022	13,99
2023	2,40
2024	13,58
2025	1,00
2026	37,29
2027	9,00
2029	8,90
2031	7,67
Sonstiges Nettovermögen	6,17
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	373.683,82
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	860,41
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>374.544,23</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-4.600,60
Pauschalvergütung	-67.475,20
Sonstige Kosten	-96,69
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-72.172,49</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>302.371,74</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.782.502,62
- Finanztermingeschäften	3.736,98
- Devisentermingeschäften	-1.229.960,52
- Devisen	-1.045,34
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-2.707.399,76</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-994.758,41
- Finanztermingeschäften	-4.812,45
- Devisentermingeschäften	87.849,00
- Devisen	-186,68
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.619.308,30</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 8.754.826,84)	7.458.553,77
Festgelder	0,00
Bankguthaben	201.264,60
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	87.839,54
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	665,17
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	391.408,28
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	7.872,02
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>8.147.603,38</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-4.840,21
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-182.424,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.804,24
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-4.812,45
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-700,70
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-198.581,60</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>7.949.021,78</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	10.905.068,04
Mittelzuflüsse	3.260.168,07
Mittelrückflüsse	-2.185.566,87
Ausschüttung	-411.339,16
Betriebsergebnis	-3.619.308,30
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7.949.021,78</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	530.412
- ausgegeben	90.770
- zurückgenommen	-114.376
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>506.806</b>

# Allianz China Thematica

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>5.747.682,13</b>	<b>94,85</b>
<b>Aktien</b>					<b>5.451.550,89</b>	<b>89,96</b>
<b>China</b>					<b>5.044.194,74</b>	<b>83,24</b>
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment -A-	Shs	2.660 CNY	107,87	40.407,29	0,67
CNE100000GR6	Aier Eye Hospital Group -A-	Shs	6.235 CNY	28,67	25.173,38	0,42
KYG0146B1032	Akeso	Shs	20.000 HKD	21,70	55.288,74	0,91
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	10.500 HKD	77,95	104.268,32	1,72
CNE1000001T8	Aluminum Corporation of China -H-	Shs	30.000 HKD	2,57	9.822,03	0,16
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement -H-	Shs	7.500 HKD	24,90	23.790,72	0,39
CNE1000015C4	Anhui Jinhe Industrial Co. Ltd,	Shs	5.300 CNY	37,88	28.272,44	0,47
CNE100002YQ7	Anjoy Foods Group -A-	Shs	1.700 CNY	155,28	37.174,22	0,61
CNE100002BZ6	Asymchem Laboratories Tianjin -A-	Shs	560 CNY	138,70	10.938,10	0,18
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	3.550 HKD	114,10	51.601,34	0,85
CNE100000N61	Beijing Dabeinong Technology Group -A-	Shs	34.000 CNY	8,00	38.304,19	0,63
CNE100003PM2	Beijing Kingsoft Office Software -A-	Shs	1.244 CNY	201,11	35.231,53	0,58
CNE100000CS3	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology -A-	Shs	4.000 CNY	26,37	14.854,14	0,24
CNE100003LG3	Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology -A-	Shs	2.100 CNY	123,23	36.442,92	0,60
KYG1098A1013	Bilibili	Shs	780 HKD	119,60	11.884,28	0,20
CNE000001C99	Bright Dairy & Food -A-	Shs	24.800 CNY	10,47	36.565,86	0,60
CNE100000296	BYD -H-	Shs	2.000 HKD	194,40	49.530,56	0,82
CNE1000010Q5	Chacha Food -A-	Shs	5.000 CNY	46,07	32.438,86	0,54
CNE1000011H2	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems -A-	Shs	2.200 CNY	152,39	47.212,45	0,78
CNE100001Y42	Chaozhou Three-Circle Group -A-	Shs	10.100 CNY	26,04	37.037,34	0,61
CNE1000023C8	China Energy Engineering -H-	Shs	272.000 HKD	0,82	28.413,82	0,47
KYG2121Q1055	China Feihe	Shs	38.000 HKD	5,50	26.625,22	0,44
CNE100002359	China International Capital -H-	Shs	16.400 HKD	11,42	23.859,26	0,39
CNE000000YM1	China Jushi -A-	Shs	15.000 CNY	13,18	27.840,95	0,46
KYG2157Q1029	China Lesso Group Holdings	Shs	29.000 HKD	7,31	27.006,13	0,45
CNE100000HD4	China Longyuan Power Group -H-	Shs	24.000 HKD	9,85	30.115,80	0,50
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	8.000 HKD	36,50	37.198,87	0,61
KYG215791008	China Modern Dairy Holdings -A-	Shs	257.000 HKD	0,90	29.466,09	0,49
CNE1000002N9	China National Building Material -H-	Shs	26.000 HKD	6,01	19.906,49	0,33
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	42.570 CNY	5,23	31.353,26	0,52
CNE100000V20	Chongqing Zhifei Biological Products -A-	Shs	1.700 CNY	86,43	20.691,45	0,34
CNE000001DB6	CITIC Securities -A-	Shs	11.300 CNY	17,42	27.720,69	0,46
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	1.000 CNY	400,89	56.455,03	0,93
KYG2816P1072	Dongyue Group	Shs	35.000 HKD	7,83	34.912,16	0,58
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	15.760 CNY	17,62	39.105,65	0,65
CNE1000031N8	Ecovacs Robotics -A-	Shs	1.900 CNY	66,70	17.846,66	0,29
CNE100001X35	Estun Automation -A-	Shs	9.600 CNY	18,82	25.443,00	0,42
CNE100000GS4	Eve Energy -A-	Shs	2.200 CNY	84,60	26.210,21	0,43
CNE100002P67	Fibocom Wireless -A-	Shs	11.250 CNY	18,06	28.611,97	0,47
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group -H-	Shs	5.600 HKD	31,70	22.614,88	0,37
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium -H-	Shs	3.780 HKD	52,25	25.160,83	0,41
CNE100000JH1	Gaona Aero Material -A-	Shs	3.100 CNY	50,71	22.137,71	0,37
CNE100000KT4	GEM -A-	Shs	30.700 CNY	7,38	31.905,99	0,53
CNE1000030S9	Gigadevice Semiconductor -A-	Shs	2.200 CNY	93,75	29.045,00	0,48
CNE100003JZ7	Ginlong Technologies -A-	Shs	900 CNY	220,95	28.003,61	0,46
CNE100000BP1	GoerTek -A-	Shs	10.900 CNY	26,50	40.677,08	0,67
CNE000000CG9	Haier Smart Home -A-	Shs	10.000 CNY	24,77	34.882,17	0,58
CNE100001VX1	Hangzhou First Applied Material -A-	Shs	4.200 CNY	53,20	31.465,77	0,52
CNE100000Q68	Hangzhou Oxygen Plant Group -A-	Shs	10.400 CNY	34,29	50.220,18	0,83
CNE000001JQ1	Han's Laser Technology Industry Group -A-	Shs	8.900 CNY	26,06	32.661,93	0,54
CNE100001JZ1	Hefei Meiya Optoelectronic Technology -A-	Shs	10.562 CNY	22,88	34.031,38	0,56
CNE000000JK6	Hongfa Technology -A-	Shs	7.700 CNY	34,83	37.767,79	0,62
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor	Shs	6.000 HKD	17,96	13.727,91	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE1000033C7	Huizhou Desay Sv Automotive -A-	Shs	2.200	CNY 137,95	42.738,75	0,71
CNE000001GD5	Hundsun Technologies -A-	Shs	7.124	CNY 33,89	33.999,53	0,56
CNE100000B81	Iflytek -A-	Shs	6.800	CNY 32,82	31.428,59	0,52
CNE100004868	Imeik Technology Development -A-	Shs	500	CNY 490,32	34.524,47	0,57
CNE000000JP5	Inner Mongolia Yili Industrial Group -A-	Shs	8.300	CNY 32,98	38.548,38	0,64
KYG4818G1010	Innovent Biologics	Shs	6.000	HKD 24,45	18.688,61	0,31
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	4.638	HKD 198,60	117.342,93	1,94
CNE0000014W7	Jiangsu Hengrui Medicine -A-	Shs	5.700	CNY 35,10	28.174,71	0,46
CNE100002XL0	Jiangyin Hengrun Heavy Industries -A-	Shs	7.900	CNY 24,90	27.701,54	0,46
CNE000000S92	JiuGui Liquor -A-	Shs	1.300	CNY 125,65	23.002,94	0,38
KYG5141L1059	Jiumaojiu International Holdings	Shs	17.000	HKD 12,88	27.894,06	0,46
KYG525681477	Kingdee International Software Group	Shs	19.000	HKD 10,28	24.882,48	0,41
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	6.600	HKD 50,95	42.838,58	0,71
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	300	CNY 1.872,50	79.108,02	1,31
KYG5496K1242	Li Ning	Shs	5.000	HKD 60,10	38.281,72	0,63
KYG5635P1090	Longfor Group Holdings	Shs	9.500	HKD 22,55	27.290,85	0,45
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	8.700	CNY 47,91	58.697,94	0,97
CNE1000034B7	Longshine Technology Group -A-	Shs	8.600	CNY 21,44	25.965,74	0,43
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	7.700	CNY 29,40	31.879,79	0,53
CNE100001Y83	Mango Excellent Media -A-	Shs	6.100	CNY 24,93	21.415,57	0,35
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	5.500	HKD 165,60	116.029,91	1,91
KYG608371046	Microport Scientific	Shs	9.300	HKD 13,52	16.017,94	0,26
CNE100003HQ0	Ming Yang Smart Energy Group -A-	Shs	13.000	CNY 24,13	44.175,16	0,73
CNE100003MN7	Montage Technology -A-	Shs	4.474	CNY 52,33	32.970,39	0,54
HK0000709128	Morimatsu International Holdings	Shs	15.000	HKD 7,97	15.229,88	0,25
CNE100001RQ3	Muyuan Foods -A-	Shs	8.900	CNY 54,52	68.331,87	1,13
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	9.360	CNY 24,87	32.781,52	0,54
CNE100000ML7	NAURA Technology Group -A-	Shs	500	CNY 278,40	19.602,73	0,32
CNE100000P69	NavInfo -A-	Shs	18.000	CNY 11,54	29.252,01	0,48
KYG6427A1022	NetEase	Shs	5.900	HKD 118,50	89.067,10	1,47
CNE100001T23	Ningbo Orient Wires & Cables -A-	Shs	4.700	CNY 69,73	46.152,47	0,76
CNE1000023J3	Ningbo Tuopu Group -A-	Shs	3.500	CNY 73,80	36.374,90	0,60
CNE100004272	Nongfu Spring -H-	Shs	7.600	HKD 45,55	44.101,05	0,73
CNE100003JW4	Pharmaron Beijing -A-	Shs	2.850	CNY 54,05	21.692,92	0,36
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group -H-	Shs	6.000	HKD 39,20	29.962,93	0,49
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China -H-	Shs	54.000	HKD 4,63	31.850,90	0,53
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	2.660	CNY 162,93	61.032,35	1,01
CNE100003MX6	Raytron Technology -A-	Shs	2.579	CNY 38,02	13.808,32	0,23
CNE1000048G6	Remegen -H-	Shs	4.000	HKD 38,05	19.389,28	0,32
CNE100003J15	Riyue Heavy Industry -A-	Shs	9.000	CNY 21,00	26.615,78	0,44
CNE000000KB3	Sanan Optoelectronics -A-	Shs	7.000	CNY 17,48	17.231,25	0,28
CNE1000033T1	Sangfor Technologies -A-	Shs	1.500	CNY 100,00	21.123,64	0,35
CNE000001F70	Sany Heavy Industry -A-	Shs	10.700	CNY 13,88	20.914,65	0,34
CNE100000L63	SF Holding -A-	Shs	5.500	CNY 47,22	36.573,46	0,60
CNE100002NT4	SG Micro -A-	Shs	1.650	CNY 140,89	32.737,20	0,54
CNE100002BP7	Shandong Head -A-	Shs	6.070	CNY 28,30	24.190,93	0,40
CNE100001FB0	Shandong Sinocera Functional Material -A-	Shs	6.300	CNY 28,97	25.701,97	0,42
CNE100003LY6	Shanghai Friendess Electronic Technology -A-	Shs	1.133	CNY 189,50	30.235,46	0,50
CNE000000V89	Shanghai International Airport -A-	Shs	4.600	CNY 57,78	37.429,39	0,62
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A-	Shs	3.100	CNY 57,65	25.167,40	0,42
CNE100003K95	Shenzhen Dynanonic -A-	Shs	900	CNY 281,80	35.715,84	0,59
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	8.400	CNY 57,51	68.029,94	1,12
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	1.500	CNY 299,00	63.159,67	1,04
CNE100002DP3	Shenzhen Senior Technology Material -A-	Shs	7.994	CNY 20,02	22.537,50	0,37
CNE1000005H4	Shenzhen Topband -A-	Shs	24.400	CNY 10,32	35.460,67	0,58
CNE000001P78	Sinoma Science & Technology -A-	Shs	11.500	CNY 19,92	32.260,02	0,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE1000020P6	Sinoseal Holding -A-	Shs	7.800 CNY	35,63	39.137,03	0,65
CNE100000XG4	Songcheng Performance Development -A-	Shs	19.340 CNY	12,00	32.682,49	0,54
CNE100003RN6	StarPower Semiconductor -A-	Shs	800 CNY	324,00	36.501,64	0,60
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	1.600 CNY	110,62	24.924,76	0,41
CNE100000N79	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing -A-	Shs	10.000 CNY	23,15	32.600,81	0,54
CNE100003FS0	Suzhou Maxwell Technologies -A-	Shs	480 CNY	483,96	32.713,58	0,54
CNE000001GL8	TCL Technology Group -A-	Shs	44.900 CNY	3,63	22.952,52	0,38
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	5.100 HKD	266,40	173.081,77	2,86
KYG888311134	Tiangong International	Shs	90.000 HKD	2,12	24.306,66	0,40
CNE1000000B8	Tianjin Zhonghuan Semiconductor -A-	Shs	6.700 CNY	44,76	42.232,06	0,70
KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings	Shs	10.000 HKD	15,40	19.618,58	0,32
CNE000001GS3	Tongwei -A-	Shs	6.400 CNY	46,96	42.323,88	0,70
CNE000001M14	Unigroup Guoxin Microelectronics -A-	Shs	2.379 CNY	144,00	48.243,01	0,80
CNE1000004L9	Weichai Power -H-	Shs	30.000 HKD	7,45	28.472,43	0,47
CNE100002508	Wens Foodstuffs Group -A-	Shs	8.000 CNY	20,51	23.106,44	0,38
CNE100003MF3	Western Superconducting Technologies -A-	Shs	1.796 CNY	106,89	27.034,66	0,45
CNE100000CM6	Westone Information Industry -A-	Shs	7.000 CNY	27,50	27.108,67	0,45
CNE100002XM8	Will Semiconductor -A-	Shs	1.080 CNY	80,13	12.186,99	0,20
CNE100003654	Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies -A-	Shs	10.660 CNY	22,28	33.446,43	0,55
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin -A-	Shs	1.500 CNY	169,23	35.747,53	0,59
CNE1000031K4	WuXi AppTec -A-	Shs	1.100 CNY	71,69	11.105,26	0,18
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman	Shs	4.000 HKD	47,40	24.153,79	0,40
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment -A-	Shs	2.800 CNY	47,31	18.654,71	0,31
KYG9830T1067	Xiaomi -B-	Shs	10.200 HKD	8,96	11.642,74	0,19
KYG982AW1003	Xpeng -A-	Shs	2.400 HKD	46,00	14.064,23	0,23
CNE0000007F6	Xuji Electric -A-	Shs	11.400 CNY	16,65	26.729,85	0,44
CNE1000032L0	Yantai China Pet Foods -A-	Shs	8.400 CNY	29,30	34.659,66	0,57
CNE000001360	Yuan Longping High-tech Agriculture -A-	Shs	15.200 CNY	13,81	29.560,70	0,49
CNE100004G74	Yunnan Botanee Bio-Technology Group -A-	Shs	1.200 CNY	172,03	29.071,19	0,48
CNE100002BR3	Yunnan Energy New Material -A-	Shs	1.100 CNY	174,12	26.972,35	0,44
CNE100003FQ4	Yusus Technologies -A-	Shs	11.800 CNY	13,42	22.300,36	0,37
CNE100001DJ8	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical -A-	Shs	5.200 CNY	67,62	49.517,18	0,82
CNE000001J84	Zhejiang NHU -A-	Shs	12.000 CNY	22,19	37.498,68	0,62
CNE000001M22	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls -A-	Shs	8.300 CNY	24,60	28.753,49	0,47
CNE100002QY7	ZhongAn Online P&C Insurance -H-	Shs	12.000 HKD	17,60	26.905,49	0,44
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	18.000 HKD	7,65	17.542,07	0,29
CNE000000TK5	ZTE -A-	Shs	12.200 CNY	21,40	36.766,39	0,61
CNE1000053S1	ZWSOFT CoGuangzhou	Shs	1.000 CNY	165,01	23.237,41	0,38
<b>Hongkong</b>					<b>190.101,54</b>	<b>3,14</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	2.000 HKD	65,45	16.675,80	0,28
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings	Shs	9.000 HKD	26,15	29.982,04	0,49
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	9.000 HKD	31,15	35.714,74	0,59
KYG2108Y1052	China Resources Land	Shs	6.000 HKD	30,90	23.618,74	0,39
KYG2198S1093	CIMC Enric Holdings	Shs	14.000 HKD	8,37	14.927,96	0,25
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	Shs	8.000 HKD	46,40	47.288,43	0,78
KYG4672N1198	HUTCHMED China	Shs	13.000 HKD	13,22	21.893,83	0,36
<b>Macau</b>					<b>20.077,20</b>	<b>0,33</b>
KYG7800X1079	Sands China	Shs	8.000 HKD	19,70	20.077,20	0,33
<b>Singapur</b>					<b>49.005,06</b>	<b>0,81</b>
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	6.900 HKD	55,75	49.005,06	0,81
<b>Taiwan</b>					<b>121.515,64</b>	<b>2,00</b>
TW0003406005	Genius Electronic Optical	Shs	3.000 TWD	345,50	32.646,70	0,54
TW0006488000	Globalwafers	Shs	2.000 TWD	366,50	23.087,34	0,38
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	3.000 TWD	422,00	39.875,27	0,66
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	7.000 TWD	117,50	25.906,33	0,42
<b>USA</b>					<b>26.656,71</b>	<b>0,44</b>
US00108J1097	ACM Research -A-	Shs	2.057 USD	12,96	26.656,71	0,44

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>296.131,24</b>	<b>4,89</b>
<b>China</b>					<b>268.602,68</b>	<b>4,43</b>
US36165L1089	GDS Holdings (ADR's)	Shs	996 USD	17,53	17.459,88	0,29
US44332N1063	H World Group (ADR's)	Shs	925 USD	34,84	32.227,00	0,53
US46267X1081	iQIYI (ADR's)	Shs	3.534 USD	2,77	9.789,18	0,16
US4824971042	KE Holdings (ADR's)	Shs	1.977 USD	16,26	32.146,02	0,53
US62914V1061	NIO (ADR's)	Shs	1.634 USD	15,58	25.457,72	0,42
US7223041028	Pinduoduo (ADR's)	Shs	1.274 USD	60,77	77.420,98	1,28
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Group (ADR's)	Shs	3.586 USD	4,01	14.379,86	0,24
US89677Q1076	Trip.com Group (ADR's)	Shs	1.490 USD	27,18	40.498,20	0,67
US98887Q1040	Zai Lab (ADR's)	Shs	548 USD	35,08	19.223,84	0,31
<b>USA</b>					<b>27.528,56</b>	<b>0,46</b>
US07725L1026	BeiGene (ADR's)	Shs	202 USD	136,28	27.528,56	0,46
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>5.747.682,13</b>	<b>94,85</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>315.426,35</b>	<b>5,21</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>315.426,35</b>	<b>5,21</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		USD		315.426,35	5,21
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>315.426,35</b>	<b>5,21</b>
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-249,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-249,01</b>	<b>0,00</b>
	Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-1.470,96		24,51	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-7.470,19		-273,52	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-249,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-3.244,11</b>	<b>-0,06</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>6.059.615,36</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C U1W/ISIN: LU2365567358	694,45	970,91
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C WJH/ISIN: LU2373520928	0,57	0,96
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUC/ISIN: LU2365567515	5,72	9,56
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUE/ISIN: LU2365567788	578,40	957,00
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UTZ/ISIN: LU2365567432	581,42	957,50
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUF/ISIN: LU2365567861	5,77	9,57
- Klasse WT6 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUD/ISIN: LU2365567606	58,07	95,75
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C U1W/ISIN: LU2365567358	1	5.101
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C WJH/ISIN: LU2373520928	10.000	10.000
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUC/ISIN: LU2365567515	15.185	117
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUE/ISIN: LU2365567788	1	1
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UTZ/ISIN: LU2365567432	1	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUF/ISIN: LU2365567861	5.984	4.684
- Klasse WT6 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UUD/ISIN: LU2365567606	102.123	100.885
Teilfondsvermögen in Mio. USD		6,1	15,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	87,67
Hongkong	3,14
Taiwan	2,00
Sonstige Länder	2,04
Sonstige Vermögenswerte	5,15
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	24,01
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	76.955,58
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>76.979,59</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-2.950,46
Pauschalvergütung	-110.537,76
Sonstige Kosten	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-113.488,22</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-36.508,63</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.465.820,68
- Finanztermingeschäften	61.039,20
- Devisentermingeschäften	-1.311,46
- Devisen	3.133,75
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-3.439.467,82</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.526.712,39
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-95,58
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-5.966.275,79</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 8.615.310,76)	5.747.682,13
Festgelder	0,00
Bankguthaben	315.426,35
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	2.086,35
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	24,51
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>6.065.219,34</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.330,46
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-273,52
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-5.603,98</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>6.059.615,36</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	15.466.361,50
Mittelzuflüsse	4.223.726,45
Mittelrückflüsse	-7.664.196,80
Betriebsergebnis	-5.966.275,79
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>6.059.615,36</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	120.789
- ausgegeben	23.466
- zurückgenommen	-10.960
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>133.295</b>

# Allianz Clean Planet

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>62.396.450,32</b>	<b>92,26</b>
<b>Aktien</b>					<b>62.396.450,32</b>	<b>92,26</b>
<b>Australien</b>					<b>782.544,23</b>	<b>1,16</b>
AU000000BXB1	Brambles	Shs	104.834	AUD 11,46	782.544,23	1,16
<b>Österreich</b>					<b>551.773,00</b>	<b>0,82</b>
AT0000746409	Verbund	Shs	6.452	EUR 86,95	551.773,00	0,82
<b>Belgien</b>					<b>1.414.711,72</b>	<b>2,09</b>
BE0974320526	Umicore	Shs	48.219	EUR 29,83	1.414.711,72	2,09
<b>Kanada</b>					<b>1.203.688,06</b>	<b>1,78</b>
CA85472N1096	Stantec	Shs	27.339	CAD 60,18	1.203.688,06	1,78
<b>Chile</b>					<b>831.457,81</b>	<b>1,23</b>
GB0000456144	Antofagasta	Shs	66.605	GBP 11,13	831.457,81	1,23
<b>China</b>					<b>2.304.897,99</b>	<b>3,41</b>
CNE100000HD4	China Longyuan Power Group -H-	Shs	741.000	HKD 9,85	929.825,34	1,38
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	13.400	CNY 400,89	756.497,42	1,12
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology -H-	Shs	533.000	HKD 9,11	618.575,23	0,91
<b>Dänemark</b>					<b>650.212,71</b>	<b>0,96</b>
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	35.506	DKK 138,46	650.212,71	0,96
<b>Finnland</b>					<b>524.510,39</b>	<b>0,77</b>
FI0009014575	Metso Outotec	Shs	79.642	EUR 6,70	524.510,39	0,77
<b>Frankreich</b>					<b>3.785.207,99</b>	<b>5,60</b>
FR0000120073	Air Liquide	Shs	12.260	EUR 116,86	1.409.135,80	2,09
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	9.758	EUR 114,86	1.102.366,80	1,63
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	66.513	EUR 19,47	1.273.705,39	1,88
<b>Deutschland</b>					<b>714.635,94</b>	<b>1,06</b>
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	32.619	EUR 22,28	714.635,94	1,06
<b>Irland</b>					<b>1.681.191,31</b>	<b>2,49</b>
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group (traded in Ireland)	Shs	14.551	EUR 29,16	417.327,36	0,62
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group (traded in United Kingdom)	Shs	7.289	GBP 25,58	209.125,36	0,31
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	7.171	USD 147,08	1.054.738,59	1,56
<b>Israel</b>					<b>1.532.722,70</b>	<b>2,27</b>
US83417M1045	SolarEdge Technologies	Shs	6.457	USD 237,37	1.532.722,70	2,27
<b>Japan</b>					<b>1.733.421,60</b>	<b>2,56</b>
JP3551500006	Denso	Shs	13.400	JPY 6.586,00	611.759,32	0,90
JP3385820000	GS Yuasa	Shs	25.500	JPY 2.258,00	399.133,51	0,59
JP3270000007	Kurita Water Industries	Shs	20.200	JPY 5.160,00	722.528,77	1,07
<b>Luxemburg</b>					<b>837.430,77</b>	<b>1,24</b>
LU1704650164	Befesa	Shs	27.680	EUR 30,76	837.430,77	1,24
<b>Norwegen</b>					<b>798.480,05</b>	<b>1,18</b>
NO0012470089	TOMRA Systmes	Shs	45.482	NOK 187,38	798.480,05	1,18
<b>Südkorea</b>					<b>715.940,45</b>	<b>1,06</b>
KR7006400006	Samsung SDI	Shs	1.876	KRW 546.000,00	715.940,45	1,06
<b>Schweden</b>					<b>1.264.679,95</b>	<b>1,87</b>
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	29.528	SEK 271,30	722.246,94	1,07
SE0014960373	Sweco -B-	Shs	66.444	SEK 90,55	542.433,01	0,80
<b>Schweiz</b>					<b>1.281.474,69</b>	<b>1,89</b>
CH0030170408	Geberit	Shs	1.623	CHF 419,30	697.008,14	1,03
CH0435377954	SIG Combibloc Group	Shs	28.908	CHF 19,74	584.466,55	0,86
<b>Niederlande</b>					<b>1.625.435,79</b>	<b>2,40</b>
NL0006237562	Arcadis	Shs	23.907	EUR 33,30	783.007,30	1,16
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	5.536	USD 152,17	842.428,49	1,24
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>1.424.114,41</b>	<b>2,10</b>
GB00BZ4BQC70	Johnson Matthey	Shs	29.278	GBP 18,25	599.297,54	0,88
GB00B1FH8J72	Severn Trent	Shs	30.990	GBP 23,73	824.816,87	1,22
<b>USA</b>					<b>36.737.918,76</b>	<b>54,32</b>
US00790R1041	Advanced Drainage Systems	Shs	17.797	USD 123,93	2.205.527,86	3,26
US0010841023	AGCO	Shs	7.015	USD 97,34	682.866,90	1,01
US0126531013	Albemarle	Shs	8.125	USD 267,48	2.173.306,59	3,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US0304201033	American Water Works	Shs	8.429	USD 134,23	1.131.387,92	1,67
US16115Q3083	Chart Industries	Shs	9.329	USD 184,74	1.723.454,77	2,55
US2358511028	Danaher	Shs	4.497	USD 264,17	1.187.965,99	1,76
US2441991054	Deere	Shs	6.092	USD 343,63	2.093.367,76	3,10
US2788651006	Ecolab	Shs	7.651	USD 147,04	1.125.030,46	1,66
US29275Y1029	EnerSys	Shs	13.174	USD 59,94	789.623,16	1,17
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	8.531	USD 279,98	2.388.503,99	3,53
US30057T1051	Evoqua Water Technologies	Shs	50.097	USD 34,21	1.713.889,26	2,53
US3364331070	First Solar	Shs	14.733	USD 131,94	1.943.844,93	2,87
US3535141028	Franklin Electric	Shs	12.323	USD 82,95	1.022.240,47	1,51
US45167R1041	IDEX	Shs	6.390	USD 201,79	1.289.450,40	1,91
US4657411066	Itron	Shs	16.270	USD 43,72	711.391,16	1,05
US6703461052	Nucor	Shs	12.294	USD 106,10	1.304.402,41	1,93
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	26.208	USD 63,42	1.662.232,91	2,46
US6907421019	Owens Corning	Shs	18.535	USD 78,81	1.460.784,44	2,16
US72919P2020	Plug Power	Shs	67.459	USD 21,20	1.430.266,26	2,11
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	8.918	USD 127,94	1.140.947,45	1,69
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	3.130	USD 520,59	1.629.440,12	2,41
US8962391004	Trimble	Shs	18.770	USD 55,69	1.045.216,87	1,55
US9202531011	Valmont Industries	Shs	2.750	USD 272,57	749.575,13	1,11
US94106L1098	Waste Management	Shs	15.768	USD 163,16	2.572.654,96	3,80
US98419M1009	Xylem	Shs	17.580	USD 88,77	1.560.546,59	2,31
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>62.396.450,32</b>	<b>92,26</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>6.341.560,98</b>	<b>9,38</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>6.341.560,98</b>	<b>9,38</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			4.761.560,98	7,04
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.580.000,00	2,34
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>6.341.560,98</b>	<b>9,38</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-1.081.153,66</b>	<b>-1,60</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-1.081.153,66</b>	<b>-1,60</b>
	Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR -7.120.607,06		88.285,46	0,13
	Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD -32.476.171,86		-1.169.439,12	-1,73
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-1.081.153,66</b>	<b>-1,60</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>USD -23.900,74</b>	<b>-0,04</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>USD 67.632.956,90</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AFV/ISIN: LU2211813873	120,10	131,21
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFX/ISIN: LU2211814095	121,31	132,34
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AFS/ISIN: LU2211813360	982,76	1.293,73
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFZ/ISIN: LU2211814251	1.233,89	1.333,54
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NL2/ISIN: LU2337295310	998,51	1.075,07
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF3/ISIN: LU2211814681	122,77	132,97
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF5/ISIN: LU2211814848	991,38	--
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF7/ISIN: LU2211815068	98.765,58	130.071,01
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL6/ISIN: LU2444844257	105,39	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFY/ISIN: LU2211814178	10,10	13,00
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C NL3/ISIN: LU2337295237	805,77	1.024,85
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF4/ISIN: LU2211814764	10,26	13,11
Aktienumlauf in Stück		567.017	520.928
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AFV/ISIN: LU2211813873	104.709	59.997
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFX/ISIN: LU2211814095	156.486	139.807
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AFS/ISIN: LU2211813360	25.010	25.010
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFZ/ISIN: LU2211814251	256	160
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NL2/ISIN: LU2337295310	2	978
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF3/ISIN: LU2211814681	25.409	31.424
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF5/ISIN: LU2211814848	6.685	--
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF7/ISIN: LU2211815068	0	18
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL6/ISIN: LU2444844257	8	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AFY/ISIN: LU2211814178	248.333	263.415
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C NL3/ISIN: LU2337295237	1	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AF4/ISIN: LU2211814764	118	118
Teilfondsvermögen in Mio. USD		67,6	80,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	54,32
Frankreich	5,60
China	3,41
Japan	2,56
Irland	2,49
Niederlande	2,40
Israel	2,27
Vereinigtes Königreich	2,10
Belgien	2,09
Sonstige Länder	15,02
Sonstige Vermögenswerte	7,74
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	6.245,64
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	790.955,02
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	50,78
<b>Summe der Erträge</b>	<b>797.251,44</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-24.251,45
Pauschalvergütung	-1.107.481,79
Sonstige Kosten	-799,12
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.132.532,36</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-335.280,92</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.837.324,84
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-5.842.542,56
- Devisen	-272.115,95
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-9.287.264,27</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-16.137.546,72
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-163.279,91
- Devisen	-288,86
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-25.588.379,76</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 70.903.398,41)	62.396.450,32
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.341.560,98
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	74.051,24
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	3.443,52
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	88.285,46
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>68.903.791,52</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-11.322,64
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-90.072,86
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.169.439,12
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.270.834,62</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>67.632.956,90</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	80.633.741,81
Mittelzuflüsse	35.991.019,96
Mittelrückflüsse	-23.403.425,11
Betriebsergebnis	-25.588.379,76
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>67.632.956,90</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	520.928
- ausgegeben	196.913
- zurückgenommen	-150.824
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>567.017</b>

# Allianz Climate Transition

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>194.507.453,18</b>	<b>99,93</b>
<b>Aktien</b>					<b>194.507.453,18</b>	<b>99,93</b>
<b>Belgien</b>					<b>3.462.900,00</b>	<b>1,78</b>
BE0003565737	KBC Group	Shs	70.000	EUR 49,47	3.462.900,00	1,78
<b>Dänemark</b>					<b>9.638.706,56</b>	<b>4,95</b>
DK0060336014	Novozymes -B-	Shs	70.000	DKK 379,10	3.568.491,81	1,83
DK0060094928	Orsted	Shs	40.000	DKK 609,30	3.277.359,25	1,68
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	150.000	DKK 138,46	2.792.855,50	1,44
<b>Finnland</b>					<b>7.646.750,00</b>	<b>3,93</b>
FI0009013296	Neste	Shs	100.000	EUR 44,28	4.428.000,00	2,28
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	250.000	EUR 12,88	3.218.750,00	1,65
<b>Frankreich</b>					<b>41.776.573,32</b>	<b>21,47</b>
FR0000120073	Air Liquide	Shs	35.000	EUR 116,86	4.090.100,00	2,10
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	100.000	EUR 43,37	4.337.000,00	2,23
FR0011648716	Carbios	Shs	23.929	EUR 21,08	504.423,32	0,26
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	70.000	EUR 36,67	2.566.550,00	1,32
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	100.000	EUR 34,53	3.452.500,00	1,77
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	35.000	EUR 141,15	4.940.250,00	2,54
FR0011726835	Gaztransport Et Technigaz	Shs	28.000	EUR 113,20	3.169.600,00	1,63
FR0000120578	Sanofi	Shs	50.000	EUR 78,79	3.939.500,00	2,02
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	40.000	EUR 114,86	4.594.400,00	2,36
FR0000130809	Societe Generale	Shs	150.000	EUR 20,56	3.083.250,00	1,59
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	150.000	EUR 19,47	2.920.500,00	1,50
FR0000125486	Vinci	Shs	50.000	EUR 83,57	4.178.500,00	2,15
<b>Deutschland</b>					<b>17.695.100,00</b>	<b>9,09</b>
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	50.000	EUR 52,13	2.606.500,00	1,34
DE0006599905	Merck	Shs	25.000	EUR 164,35	4.108.750,00	2,11
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	20.000	EUR 249,90	4.998.000,00	2,57
DE0007164600	SAP	Shs	30.000	EUR 83,09	2.492.700,00	1,28
DE0007236101	Siemens	Shs	35.000	EUR 99,69	3.489.150,00	1,79
<b>Irland</b>					<b>2.727.600,00</b>	<b>1,40</b>
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	30.000	EUR 90,92	2.727.600,00	1,40
<b>Italien</b>					<b>7.416.400,00</b>	<b>3,81</b>
IT0001157020	ERG	Shs	70.000	EUR 28,04	1.962.800,00	1,01
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	2.000.000	EUR 1,69	3.381.600,00	1,74
IT0004176001	Prismian	Shs	70.000	EUR 29,60	2.072.000,00	1,06
<b>Luxemburg</b>					<b>1.538.000,00</b>	<b>0,79</b>
LU1704650164	Befesa	Shs	50.000	EUR 30,76	1.538.000,00	0,79
<b>Norwegen</b>					<b>3.034.428,73</b>	<b>1,56</b>
NO0005668905	TOMRA Systmes	Shs	170.000	NOK 187,38	3.034.428,73	1,56
<b>Spanien</b>					<b>11.916.500,00</b>	<b>6,12</b>
ES0105563003	Acciona Energias Renovables	Shs	100.000	EUR 38,76	3.876.000,00	1,99
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	150.000	EUR 21,35	3.202.500,00	1,64
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	500.000	EUR 9,68	4.838.000,00	2,49
<b>Schweiz</b>					<b>21.844.393,16</b>	<b>11,22</b>
CH0012221716	ABB	Shs	100.000	CHF 25,37	2.641.912,56	1,36
CH0013841017	Lonza Group	Shs	8.500	CHF 471,60	4.174.367,63	2,14
CH0012032048	Roche Holding	Shs	20.000	CHF 322,45	6.715.685,48	3,45
CH0418792922	Sika	Shs	12.500	CHF 197,75	2.574.094,44	1,32
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	50.000	EUR 31,75	1.587.500,00	0,82
CH0011075394	Zurich Insurance Group	Shs	10.000	CHF 398,60	4.150.833,05	2,13
<b>Niederlande</b>					<b>14.948.775,00</b>	<b>7,68</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	175.000	EUR 26,07	4.561.375,00	2,34
NL0006237562	Arcadis	Shs	50.000	EUR 33,30	1.665.000,00	0,86
NL0010583399	Corbion	Shs	70.000	EUR 25,18	1.762.600,00	0,91
NL0000009827	DSM	Shs	30.000	EUR 114,50	3.435.000,00	1,76
NL0011821202	ING Groep	Shs	400.000	EUR 8,81	3.524.800,00	1,81
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>50.861.326,41</b>	<b>26,13</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	70.000	GBP 99,76	7.963.556,90	4,09
GB0031348658	Barclays	Shs	2.000.000	GBP 1,46	3.325.743,98	1,71
GB00BD8DR117	Biffa	Shs	500.000	GBP 4,13	2.352.846,41	1,21
GB00BD6K4575	Compass Group	Shs	250.000	GBP 18,20	5.188.634,99	2,66
GB00BJFFLV09	Croda International	Shs	50.000	GBP 63,38	3.613.798,74	1,86
GB0002374006	Diageo	Shs	130.000	GBP 37,71	5.590.776,44	2,87
GB0031638363	Intertek Group	Shs	50.000	GBP 36,89	2.103.392,80	1,08
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	60.000	GBP 60,49	4.138.998,08	2,13
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	170.000	GBP 21,98	4.261.066,71	2,19
LU0075646355	Subsea 7	Shs	500.000	NOK 86,54	4.121.845,24	2,12
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	350.000	GBP 6,79	2.708.467,47	1,39
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	120.000	GBP 40,14	5.492.198,65	2,82
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>194.507.453,18</b>	<b>99,93</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>221.562,12</b>	<b>0,11</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>221.562,12</b>	<b>0,11</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			221.562,12	0,11
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>221.562,12</b>	<b>0,11</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-91.730,72</b>	<b>-0,04</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>194.637.284,58</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BBJ/ISIN: LU1917776467	--	143,37	117,48
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 34C/ISIN: LU1865149808	116,56	145,27	118,97
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BBK/ISIN: LU1917776541	--	1.451,94	1.186,37
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 34F/ISIN: LU1865150210	1.203,90	1.487,14	1.207,17
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 34D/ISIN: LU1865149980	1.214,67	1.496,50	1.211,65
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BBL/ISIN: LU1917776624	--	1.457,32	1.188,93
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D CE9/ISIN: LU2432359284	83,34	--	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BBP/ISIN: LU1917777192	899,83	--	--
<b>Aktienumlauf in Stück</b>	<b>752.089</b>	<b>955.994</b>	<b>282.411</b>
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BBJ/ISIN: LU1917776467	--	3.233	1.387
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 34C/ISIN: LU1865149808	630.108	874.633	218.235
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BBK/ISIN: LU1917776541	--	403	1
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 34F/ISIN: LU1865150210	39.610	34.512	16.319
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 34D/ISIN: LU1865149980	41.394	42.633	46.171
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BBL/ISIN: LU1917776624	--	580	20
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D CE9/ISIN: LU2432359284	16.712	--	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P BBP/ISIN: LU1917777192	24.265	--	--
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>	<b>194,6</b>	<b>244,1</b>	<b>101,8</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Vereinigtes Königreich	26,13
Frankreich	21,47
Schweiz	11,22
Deutschland	9,09
Niederlande	7,68
Spanien	6,12
Dänemark	4,95
Finnland	3,93
Italien	3,81
Sonstige Länder	5,53
Sonstige Vermögenswerte	0,07
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-2.883,97
Dividenden	6.266.057,20
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	184,50
<b>Summe der Erträge</b>	<b>6.263.357,73</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-80.172,20
Pauschalvergütung	-2.765.807,77
Sonstige Kosten	-1992,72
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.847.972,69</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>3.415.385,04</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-11.566.718,45
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	435.767,36
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-7.715.566,05</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-40.671.190,69
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-7.613,21
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-48.394.369,95</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.



**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 206.616.443,09)	194.507.453,18
Festgelder	0,00
Bankguthaben	221.562,12
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	279.793,85
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	16.617,67
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.418.668,37
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>196.444.095,19</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.346.595,74
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-239.739,95
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-220.474,92
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.806.810,61</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>194.637.284,58</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	244.071.491,52
Mittelzuflüsse	153.172.343,87
Mittelrückflüsse	-154.212.180,86
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-48.394.369,95
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>194.637.284,58</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	955.994
- ausgegeben	478.138
- zurückgenommen	-682.043
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>752.089</b>

# Allianz Convertible Bond

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>571.359.548,04</b>	<b>89,99</b>
<b>Aktien</b>					<b>7.614.500,00</b>	<b>1,20</b>
<b>Belgien</b>					<b>2.852.000,00</b>	<b>0,45</b>
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert	Shs	40.000	EUR 71,30	2.852.000,00	0,45
<b>Schweiz</b>					<b>4.762.500,00</b>	<b>0,75</b>
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	150.000	EUR 31,75	4.762.500,00	0,75
<b>Obligationen</b>					<b>563.745.048,04</b>	<b>88,79</b>
<b>Belgien</b>					<b>26.779.875,00</b>	<b>4,22</b>
BE6327660591	0,0000 % Sagerpar EUR Zero-Coupon Notes 01.04.2026	EUR	30.000,0	% 89,27	26.779.875,00	4,22
<b>Frankreich</b>					<b>146.933.976,16</b>	<b>23,14</b>
FR0013284130	0,0000 % Archer Obligations EUR Zero-Coupon Notes 31.03.2023	EUR	6.000,0	% 118,09	7.085.500,20	1,12
FR0013326204	0,0000 % Carrefour USD Zero-Coupon Notes 27.03.2024	USD	28.000,0	% 93,50	26.617.860,50	4,19
FR0013444395	0,0000 % Edenred EUR Zero-Coupon Notes 06.09.2024	EUR	10.000,0	% 59,59	5.959.375,00	0,94
FR001400AFJ9	2,2500 % Elis EUR Notes 22/29	EUR	12.000,0	% 93,56	11.227.680,00	1,77
FR0014003RF1	0,0000 % Engie EUR Zero-Coupon Notes 02.06.2024	EUR	6.000,0	% 111,02	6.661.000,80	1,05
FR0014002JO2	0,2500 % Fnac Darty EUR Notes 21/27	EUR	27.000,0	% 62,86	16.970.850,00	2,67
FR001400CMS2	2,8750 % Neoen EUR Notes 22/27	EUR	11.000,0	% 96,79	10.647.120,00	1,68
FR0013321429	0,2500 % Nexity EUR Notes 18/25	EUR	10.000,0	% 57,28	5.727.900,00	0,90
FR0014002ZE9	0,8750 % Nexity EUR Notes 21/28	EUR	19.000,0	% 41,27	7.841.870,00	1,23
FR0014000105	0,0000 % SOITEC EUR Zero-Coupon Notes 01.10.2025	EUR	4.000,0	% 172,51	6.900.333,20	1,09
XS1327914062	0,5000 % TotalEnergies USD MTN 15/22	USD	31.000,0	% 99,53	31.370.653,36	4,94
FR0013526803	0,0000 % Worldline EUR Zero-Coupon Notes 30.07.2025	EUR	7.000,0	% 104,78	7.334.833,10	1,15
FR0013439304	0,0000 % Worldline EUR Zero-Coupon Notes 30.07.2026	EUR	3.000,0	% 86,30	2.589.000,00	0,41
<b>Deutschland</b>					<b>35.525.440,00</b>	<b>5,59</b>
DE000A3E5KG2	5,0000 % TUI EUR Notes 21/28	EUR	24.000,0	% 71,05	17.052.960,00	2,68
DE000A3E4597	0,6250 % Zalando EUR Notes 20/27	EUR	26.000,0	% 71,05	18.472.480,00	2,91
<b>Italien</b>					<b>53.881.440,00</b>	<b>8,49</b>
XS2305842903	0,0000 % Nexi EUR Zero-Coupon Notes 24.02.2028	EUR	39.000,0	% 70,31	27.419.340,00	4,32
XS2294704007	0,0000 % Prysmian EUR Zero-Coupon Notes 02.02.2026	EUR	28.000,0	% 94,51	26.462.100,00	4,17
<b>Jersey</b>					<b>10.837.975,16</b>	<b>1,71</b>
XS2010324585	1,5000 % Derwent London Capital No 3 Jersey GBP Notes 19/25	GBP	11.000,0	% 86,40	10.837.975,16	1,71
<b>Luxemburg</b>					<b>40.048.202,04</b>	<b>6,31</b>
XS1466161350	0,5000 % Citigroup Global Markets Funding Luxembourg EUR MTN 16/23	EUR	21.000,0	% 100,25	21.052.500,00	3,31
XS2051856669	0,0000 % Elliott Capital EUR Zero-Coupon Notes 30.12.2022	EUR	7.000,0	% 99,41	6.958.525,00	1,10
XS2270378149	0,5000 % IWG Group Holdings GBP Notes 20/27	GBP	16.000,0	% 65,97	12.037.177,04	1,90
<b>Spanien</b>					<b>50.244.552,90</b>	<b>7,91</b>
XS2021212332	0,5000 % Cellnex Telecom EUR MTN 19/28	EUR	17.000,0	% 93,47	15.890.183,90	2,50
XS2257580857	0,7500 % Cellnex Telecom EUR MTN 20/31	EUR	20.000,0	% 65,43	13.086.600,00	2,06
XS2356306642	0,0000 % Criteria Coixa EUR Zero-Coupon Notes 22.06.2025	EUR	7.000,0	% 88,02	6.161.519,00	0,97
XS2343113101	1,1250 % International Consolidated Airlines Group EUR Notes 21/28	EUR	25.000,0	% 60,43	15.106.250,00	2,38
<b>Schweiz</b>					<b>12.195.415,13</b>	<b>1,92</b>
CH0413990240	0,1500 % Sika CHF Notes 18/25	CHF	10.000,0	% 117,11	12.195.415,13	1,92
<b>Niederlande</b>					<b>108.455.316,33</b>	<b>17,08</b>
XS2308171383	0,0000 % América Móvil EUR Zero-Coupon Notes 02.03.2024	EUR	31.000,0	% 99,35	30.799.222,30	4,85
XS2354329190	1,5000 % Basic-Fit EUR Notes 21/28	EUR	13.000,0	% 86,70	11.271.325,00	1,77
XS2465773070	1,8750 % BE Semiconductor Industries EUR Notes 22/29	EUR	11.000,0	% 83,15	9.146.133,70	1,44
XS1321004118	0,0000 % Iberdrola International EUR Zero-Coupon MTN 11.11.2022	EUR	4.000,0	% 118,46	4.738.300,00	0,75

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2388456456	0,0000 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Zero-Coupon Notes 20.09.2024	EUR	11.000,0	% 100,87	11.095.298,50	1,75
XS1908221507	1,0000 % QIAGEN USD Notes 18/24	USD	23.000,0	% 104,25	24.378.523,69	3,84
DE000A287RE9	0,0000 % Shop Apotheke Europe EUR Zero-Coupon Notes 21.01.2028	EUR	9.000,0	% 64,21	5.779.125,00	0,91
XS2211997155	0,0000 % STMicroelectronics USD Zero-Coupon Notes 04.08.2025	USD	11.000,0	% 100,57	11.247.388,14	1,77
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>76.367.730,32</b>	<b>12,03</b>
XS2341843006	0,0000 % Barclays Bank EUR Zero-Coupon Notes 24.01.2025	EUR	15.500,0	% 94,54	14.653.589,95	2,31
XS1410519976	1,0000 % BP Capital Markets GBP Notes 16/23	GBP	14.000,0	% 104,16	16.628.537,42	2,62
XS2262952679	2,0000 % Capital & Counties Properties GBP Notes 20/26	GBP	13.000,0	% 80,96	12.001.806,40	1,89
XS2190455811	0,7500 % Ocado Group GBP Notes 20/27	GBP	17.000,0	% 61,24	11.871.915,36	1,87
XS2284240137	1,0000 % Trainline GBP Notes 21/26	GBP	3.000,0	% 83,70	2.863.499,43	0,45
XS2339232147	1,6250 % WH Smith GBP Notes 21/26	GBP	20.000,0	% 80,45	18.348.381,76	2,89
<b>USA</b>					<b>2.475.125,00</b>	<b>0,39</b>
XS2352315571	0,0000 % JPMorgan Chase Bank EUR Zero-Coupon Notes 10.06.2024	EUR	2.500,0	% 99,01	2.475.125,00	0,39
<b>Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien</b>					<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Österreich</b>					<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>
AT0000A2UUP0	Immofinanz	Shs	320.000	EUR 0,06	19.200,00	0,00
<b>Investmentanteile</b>					<b>56.087.673,73</b>	<b>8,83</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Frankreich</b>					<b>56.087.673,73</b>	<b>8,83</b>
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3D- EUR - (0,050%)	Shs	609	EUR 92.143,68	56.087.673,73	8,83
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>627.466.421,77</b>	<b>98,82</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>11.038.725,56</b>	<b>1,73</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>11.038.725,56</b>	<b>1,73</b>
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					9.808.725,56	1,54
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten					1.230.000,00	0,19
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>11.038.725,56</b>	<b>1,73</b>
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-1.234.011,00</b>	<b>-0,19</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-1.234.011,00</b>	<b>-0,19</b>
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022					-3,52	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022					212,34	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 21 Dec 2022					-409.485,21	-0,06
Sold GBP / Bought EUR - 21 Dec 2022					-824.734,61	-0,13
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-1.234.011,00</b>	<b>-0,19</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-2.340.206,34</b>	<b>-0,36</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>634.930.929,99</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MSC/ISIN: LU2014481407	90,77	108,07	103,29
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF1/ISIN: LU0706716205	117,30	140,20	134,39
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PF2/ISIN: LU0706716387	122,23	146,10	139,98
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XX/ISIN: LU1304665752	88,68	106,43	102,37
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PF4/ISIN: LU0706716544	1.302,88	1.547,98	1.474,26
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J7/ISIN: LU1706852297	924,77	1.099,17	1.047,75
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 5PM/ISIN: LU0972998891	1.069,97	1.271,75	1.211,65
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQC/ISIN: LU1377965030	99,20	117,98	112,48
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PNM/ISIN: LU0709024276	1.083,83	1.284,64	1.220,51
Aktienumlauf in Stück		1.891.626	1.757.812	1.485.962
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MSC/ISIN: LU2014481407	108	108	108
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PF1/ISIN: LU0706716205	1.085.892	949.736	733.680
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PF2/ISIN: LU0706716387	302.541	294.568	299.688
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XX/ISIN: LU1304665752	33.057	46.795	17.125
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PF4/ISIN: LU0706716544	125.972	130.093	154.059
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J7/ISIN: LU1706852297	26.992	20.312	12.475
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 5PM/ISIN: LU0972998891	19.857	20.532	23.034
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQC/ISIN: LU1377965030	65.829	52.477	38.167
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J PNM/ISIN: LU0709024276	231.378	243.191	207.625
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		634,9	749,6	668,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	31,97
Niederlande	17,08
Vereinigtes Königreich	12,03
Italien	8,49
Spanien	7,91
Luxemburg	6,31
Deutschland	5,59
Belgien	4,67
Schweiz	2,67
Sonstige Länder	2,10
Sonstige Vermögenswerte	1,18
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	3.564.823,68
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	16.196,80
- negativer Zinssatz	-12.215,55
Dividenden	105.639,34
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	224.028,97
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	2.418,15
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.900.891,39</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-164.813,77
Pauschalvergütung	-6.001.078,28
Sonstige Kosten	-6.652,36
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-6.172.544,41</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-2.271.653,02</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.817.464,77
- Finanztermingeschäften	1.673.679,47
- Devisentermingeschäften	2.394.321,85
- Devisen	7.235.545,69
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>12.849.358,76</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-130.322.344,74
- Finanztermingeschäften	-433.540,80
- Devisentermingeschäften	-1.680.879,77
- Devisen	-33.613,76
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-119.621.020,31</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 733.743.613,35)	627.466.421,77
Festgelder	0,00
Bankguthaben	11.038.725,56
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.888.441,68
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	191.039,33
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	212,34
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>640.584.840,68</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-326.125,62
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.599.032,03
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-494.529,70
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.234.223,34
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-5.653.910,69</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>634.930.929,99</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	749.602.400,40
Mittelzuflüsse	89.358.450,00
Mittelrückflüsse	-84.408.900,10
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-119.621.020,31
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>634.930.929,99</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.757.812
- ausgegeben	339.442
- zurückgenommen	-205.628
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.891.626</b>



# Allianz Coupon Select Plus V

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000 bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Investmentanteile</b>					<b>22.842.436,96</b>	<b>99,83</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Deutschland</b>					<b>239.104,00</b>	<b>1,05</b>
DE0009797480	Allianz Euro Rentenfonds -P- EUR - (0,390%)	Shs	241 EUR	991,38	239.104,00	1,05
<b>Luxemburg</b>					<b>22.603.332,96</b>	<b>98,78</b>
LU0352312697	Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 50 -WT- EUR - (0,450%)	Shs	2.098 EUR	1.105,04	2.318.723,11	10,13
LU1136108161	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Emerging Markets Equity -W- EUR - (0,820%)	Shs	45 EUR	1.316,34	59.276,11	0,26
LU1019964417	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity -WT- EUR - (0,500%)	Shs	495 EUR	1.434,90	710.578,26	3,10
LU1254137224	Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus -WT- EUR - (0,460%)	Shs	688 EUR	1.044,92	718.658,36	3,14
LU1505874849	Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities -IT13- EUR - (0,300%)	Shs	2.407 EUR	1.002,70	2.413.495,89	10,55
LU2243730665	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity -WT- EUR - (0,790%)	Shs	1.509 EUR	1.383,54	2.088.193,52	9,13
LU2400955485	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -I- (H2-EUR) - (H-EUR) - (0,570%)	Shs	495 EUR	658,89	326.271,79	1,43
LU2025540837	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -W9- USD - (0,580%)	Shs	5 USD	111.553,26	518.891,87	2,27
LU1961090641	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond -I- (H-EUR) - (0,780%)	Shs	478 EUR	743,92	355.240,40	1,55
LU1110566418	Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro -W- EUR - (0,180%)	Shs	0 EUR	944,63	83,13	0,00
LU1861127097	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Bond -WT- EUR - (0,380%)	Shs	265 EUR	921,36	244.193,57	1,07
LU1136108757	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI -WT- EUR - (0,420%)	Shs	260 EUR	903,43	235.024,60	1,03
LU0988443411	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflation-linked Bond -IT- EUR - (0,450%)	Shs	898 EUR	1.066,78	958.406,89	4,19
LU1208857828	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select -W3- EUR - (0,500%)	Shs	379 EUR	1.207,16	458.095,49	2,00
LU1780481633	Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond Unconstrained -W- EUR - (0,330%)	Shs	1.222 EUR	1.018,18	1.243.913,56	5,44
LU1480276846	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Credit SRI -IT- (H-EUR) - (0,550%)	Shs	132 EUR	910,08	120.356,26	0,53
LU1633810442	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Inflation-Linked Bond -W- (H-EUR) - (H-EUR) - (0,390%)	Shs	256 EUR	886,76	226.883,75	0,99
LU0604768290	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining -IT- EUR - (0,950%)	Shs	293 EUR	682,59	199.809,79	0,87
LU1504570760	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Multi-Asset Credit -WT H2-(H-EUR) - (0,420%)	Shs	2.469 EUR	967,59	2.388.566,55	10,44
LU0348755371	Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity -IT- USD - (0,950%)	Shs	4.478 USD	23,57	107.303,51	0,47
LU0631906160	Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income -I- (H2-EUR) - (H-EUR) - (0,550%)	Shs	393 EUR	936,50	368.394,75	1,61
LU2073791589	Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond -WT9- (H2-EUR) - (H-EUR) - (0,420%)	Shs	6 EUR	102.888,80	636.881,67	2,78
LU2009011938	Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica -IT- EUR - (1,080%)	Shs	425 EUR	1.417,41	602.389,33	2,63
LU1036042908	Allianz Global Investors Fund - Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy -A13- EUR - (0,450%)	Shs	13.430 EUR	94,58	1.270.212,43	5,55
LU1304665596	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -P2-H2- (H-EUR) - (0,480%)	Shs	1.258 EUR	817,47	1.028.672,37	4,49
LU1586358795	Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund -I- EUR - (0,690%)	Shs	2.398 EUR	992,78	2.380.322,09	10,40
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,950%)	Shs	181 EUR	3.453,83	624.493,91	2,73
<b>Investmentanteile</b>					<b>22.842.436,96</b>	<b>99,83</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>74.953,23</b>	<b>0,33</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>74.953,23</b>	<b>0,33</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2022**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			74.953,23	0,33
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>74.953,23</b>	<b>0,33</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-35.123,13</b>	<b>-0,16</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>22.882.267,06</b>	<b>100,00</b>

**Der Teilfonds in Zahlen**

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J E2M/ISIN: LU1728567485	93,50	107,41	98,20
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J E2L/ISIN: LU1728567303	89,60	104,34	96,09
Aktienumlauf in Stück	249.560	300.326	377.908
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2J E2M/ISIN: LU1728567485	134.056	164.849	218.362
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J E2L/ISIN: LU1728567303	115.504	135.477	159.546
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	22,9	31,8	36,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Internationale Anleihen	39,63
Globale Mischfonds	35,21
Euroraum-Anleihen	9,63
Europäische Aktien	7,83
Internationale Aktien	4,23
Rohstofffonds	2,27
Andere Arten von Zielfonds	1,03
Sonstige Vermögenswerte	0,17
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-978,24
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	141.325,41
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	92.377,40
<b>Summe der Erträge</b>	<b>232.724,57</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-351,69
Pauschalvergütung	-245.414,59
Sonstige Kosten <sup>1)</sup>	-184.937,74
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-430.704,02</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-197.979,45</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.297.543,02
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-2.844,99
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>1.096.718,58</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.713.912,61
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.617.194,03</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

<sup>1)</sup> Die sonstigen Aufwendungen umfassen Platzierungsgebühren in Höhe von 184.671,10 EUR sowie Aufwendungen in Höhe eines Kreditrahmens von 266,64 EUR.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Investmentanteile	22.842.436,96
(Anschaffungspreis EUR 23.747.007,24)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	74.953,23
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>22.917.390,19</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-17.921,34
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-17.201,79
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-35.123,13</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>22.882.267,06</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	31.842.269,57
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-5.159.265,41
Ausschüttung	-183.543,07
Betriebsergebnis	-3.617.194,03
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>22.882.267,06</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	300.326
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-50.766
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>249.560</b>

# Allianz Coupon Select Plus VI

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Investmentanteile</b>					<b>45.463.545,74</b>	<b>94,25</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Deutschland</b>						
DE0009797480	Allianz Euro Rentenfonds -P- EUR - (0,400%)	Shs	3.479	EUR 991,38	3.448.613,48	7,15
<b>Luxemburg</b>						
LU0352312697	Allianz European Pension Investments - Allianz Strategy 50 -WT- EUR - (0,450%)	Shs	6.535	EUR 1.105,04	7.221.712,66	14,97
LU0706717518	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro -W- EUR - (0,260%)	Shs	4.146	EUR 928,76	3.850.592,52	7,98
LU1645746287	Allianz Global Investors Fund - Allianz BEST Styles Global Equity -WT- EUR - (0,500%)	Shs	1.926	EUR 1.494,41	2.878.173,88	5,97
LU1272325637	Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equity -W- EUR - (0,930%)	Shs	859	EUR 1.341,86	1.152.657,74	2,39
LU2211814848	Allianz Global Investors Fund - Allianz Clean Planet -WT- EUR - (0,700%)	Shs	788	EUR 1.009,75	795.683,00	1,65
LU1865150210	Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition -IT- EUR - (0,950%)	Shs	2.145	EUR 1.194,12	2.560.950,35	5,31
LU0542502660	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity SRI -W- EUR - (0,650%)	Shs	1.933	EUR 1.381,86	2.670.799,59	5,54
LU2211818757	Allianz Global Investors Fund - Allianz Food Security -WT- USD - (0,700%)	Shs	822	EUR 905,51	744.329,22	1,54
LU1548499471	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence -W- EUR - (0,730%)	Shs	1	EUR 2.290,21	1.871,10	0,00
LU1992126646	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Insights -WT- EUR - (0,730%)	Shs	2.493	EUR 1.430,00	3.564.990,00	7,39
LU1877639325	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Unconstrained -WT- EUR - (0,730%)	Shs	2.169	EUR 1.306,90	2.834.666,10	5,88
LU2384383811	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities -WT- EUR - (0,610%)	Shs	878	EUR 899,46	789.725,88	1,64
LU1766616152	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -WT- EUR - (0,650%)	Shs	1.954	EUR 1.592,61	3.111.711,49	6,45
LU1942584456	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water -WT- EUR - (0,730%)	Shs	1.824	EUR 1.444,16	2.634.776,05	5,46
LU1931536749	Allianz Global Investors Fund - Allianz Pet and Animal Wellbeing -W- EUR - (0,730%)	Shs	1.596	EUR 1.463,35	2.335.089,55	4,84
LU2211816389	Allianz Global Investors Fund - Allianz Positive Change -WT- EUR - (0,700%)	Shs	777	EUR 1.004,07	780.162,39	1,62
LU2406543186	Allianz Global Investors Fund - Allianz Smart Energy -WT- EUR - (0,700%)	Shs	791	EUR 833,12	658.997,92	1,37
LU2106854214	Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica -WT- EUR - (0,730%)	Shs	1.676	EUR 1.165,87	1.953.998,12	4,05
LU0585535577	CB Geldmarkt Deutschland I -P-EUR - (0,150%)	Shs	1.630	EUR 904,32	1.474.044,70	3,05
<b>Investmentanteile</b>					<b>45.463.545,74</b>	<b>94,25</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.421.899,84</b>	<b>5,02</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>2.421.899,84</b>	<b>5,02</b>
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					EUR	2.421.899,84
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.421.899,84</b>	<b>5,02</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>EUR</b>	<b>354.149,97</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>48.239.595,55</b>
						<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Der Teilfonds in Zahlen**

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P BBH/ISIN: LU1917776384	109,01	126,62	104,24
Aktienumlauf in Stück	442.504	496.502	563.792
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P BBH/ISIN: LU1917776384	442.504	496.502	563.792
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	48,2	62,9	58,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Internationale Aktien	43,80
Euroraum-Anleihen	15,13
Globale Mischfonds	14,97
Aktien	6,45
Euroraum-Aktien	5,54
Europäische Aktien	5,31
Geldmarkt Europe	3,05
Sonstige Vermögenswerte	5,75
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-5.519,67
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	221.828,30
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	68.518,16
<b>Summe der Erträge</b>	<b>284.826,79</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-621,35
Pauschalvergütung	-121.654,50
Sonstige Kosten <sup>1)</sup>	-297.183,06
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-419.458,91</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-134.632,12</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	5.546.245,60
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>5.411.613,48</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-13.339.461,78
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-7.927.848,30</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

<sup>1)</sup> Die sonstigen Aufwendungen umfassen Vermittlungsgebühren in Höhe von 296.641,40 EUR, Kreditfazilitätsgebühr in Höhe von 541,66 EUR.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Investmentanteile	45.463.545,74
(Anschaffungspreis EUR 49.251.763,04)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.421.899,84
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	389.356,14
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>48.274.801,72</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-25.847,56
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-9.358,61
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-35.206,17</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>48.239.595,55</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	62.864.667,82
Mittelzuflüsse	95,00
Mittelrückflüsse	-6.697.318,97
Betriebsergebnis	-7.927.848,30
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>48.239.595,55</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	496.502		
- ausgegeben		1	
- zurückgenommen		-53.999	
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>442.504</b>

# Allianz Credit Opportunities

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>1.019.543.626,43</b>	<b>90,91</b>
<b>Obligationen</b>					<b>1.019.543.626,43</b>	<b>90,91</b>
<b>Österreich</b>					<b>13.343.701,38</b>	<b>1,19</b>
XS1713462403	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	14.100,0	% 94,64	13.343.701,38	1,19
<b>Belgien</b>					<b>392.985,60</b>	<b>0,03</b>
BE6286963051	2,3750 % Barry Callebaut Services EUR Notes 16/24	EUR	400,0	% 98,25	392.985,60	0,03
<b>Bermudas</b>					<b>1.992.269,80</b>	<b>0,18</b>
XS0947658208	2,7500 % Bacardi EUR Notes 13/23	EUR	2.000,0	% 99,61	1.992.269,80	0,18
<b>Kanada</b>					<b>97.561,07</b>	<b>0,01</b>
XS1506604161	0,1000 % Bank of Montreal EUR MTN 16/23	EUR	100,0	% 97,56	97.561,07	0,01
<b>Kaimaninseln</b>					<b>2.410.431,90</b>	<b>0,21</b>
XS1634252628	3,6250 % UPCB Finance VII EUR Notes 17/29	EUR	3.000,0	% 80,35	2.410.431,90	0,21
<b>Dänemark</b>					<b>27.221.965,40</b>	<b>2,43</b>
XS2412258522	0,8750 % GN Store Nord EUR MTN 21/24	EUR	7.700,0	% 90,38	6.958.918,12	0,62
XS0943370543	6,2500 % Orsted EUR FLR-Notes 13/13	EUR	3.000,0	% 100,49	3.014.683,50	0,27
XS0593952111	6,8750 % TDC GBP MTN 11/23	GBP	15.232,0	% 99,30	17.248.363,78	1,54
<b>Frankreich</b>					<b>109.654.952,54</b>	<b>9,78</b>
XS2243983520	0,3750 % ALD EUR MTN 20/23	EUR	5.000,0	% 97,24	4.861.844,50	0,43
XS1547407830	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 17/23	EUR	3.300,0	% 98,22	3.241.136,58	0,29
FR0013367406	0,6250 % BPCE EUR MTN 18/23	EUR	3.700,0	% 97,88	3.621.698,01	0,32
FR0013312493	0,8750 % BPCE EUR MTN 18/24	EUR	15.000,0	% 97,16	14.574.265,50	1,30
FR0011538222	4,6250 % BPCE EUR Notes 13/23	EUR	2.000,0	% 100,86	2.017.272,20	0,18
FR0013213832	1,8750 % CNP Assurances EUR Notes 16/22	EUR	6.700,0	% 100,01	6.700.676,03	0,60
XS0953564191	3,1250 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	% 100,45	1.004.472,00	0,09
USF2893TAF33	5,2500 % Électricité de France USD FLR-Notes 13/undefined	USD	25.265,0	% 93,19	23.937.034,88	2,13
FR0013318094	1,8750 % Elis EUR MTN 18/23	EUR	4.900,0	% 98,98	4.849.918,57	0,43
XS1785467751	2,6250 % Faurecia EUR Notes 18/25	EUR	28.800,0	% 87,58	25.223.785,92	2,25
FR0013054913	2,7500 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 15/27	EUR	13.700,0	% 99,96	13.695.110,47	1,22
FR0011791391	3,1250 % Orano EUR MTN 14/23	EUR	4.200,0	% 100,03	4.201.201,20	0,38
XS2413862108	4,7500 % Tereos Finance Groupe I EUR Notes 22/27	EUR	950,0	% 89,54	850.586,30	0,08
FR0013394681	0,8920 % Veolia Environnement EUR MTN 19/24	EUR	900,0	% 97,33	875.950,38	0,08
<b>Deutschland</b>					<b>60.948.524,20</b>	<b>5,43</b>
DE000A1RE1Q3	5,6250 % Allianz EUR FLR-Notes 12/42	EUR	5.900,0	% 100,15	5.908.670,64	0,53
XS2408458227	1,6250 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/23	EUR	5.000,0	% 96,33	4.816.437,50	0,43
XS1026109204	4,0000 % Fresenius EUR Notes 14/24	EUR	2.991,0	% 100,91	3.018.168,45	0,27
XS2004438458	3,6250 % IHO Verwaltungs EUR Notes 19/25	EUR	30.089,0	% 88,19	26.536.701,69	2,36
XS2023643146	0,0050 % Merck Financial Services EUR MTN 19/23	EUR	5.600,0	% 96,86	5.424.036,24	0,48
XS1865186321	1,0000 % Volkswagen Leasing EUR MTN 18/23	EUR	3.000,0	% 99,64	2.989.235,10	0,27
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero-Coupon MTN 19.07.2024	EUR	13.050,0	% 93,91	12.255.274,58	1,09
<b>Irland</b>					<b>24.575.039,17</b>	<b>2,19</b>
XS0867469305	10,0000% Bank of Ireland EUR MTN 12/22	EUR	18.827,0	% 101,69	19.145.114,17	1,71
XS1888221261	3,6250 % James Hardie International Finance EUR Notes 18/26	EUR	6.000,0	% 90,50	5.429.925,00	0,48
<b>Italien</b>					<b>155.617.890,63</b>	<b>13,88</b>
US29265WAA62	8,7500 % Enel USD FLR-Notes 13/73	USD	42.094,0	% 99,69	42.664.278,34	3,80
XS2231792586	0,5000 % FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	2.000,0	% 97,43	1.948.663,60	0,17
XS2258558464	0,1250 % FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	4.600,0	% 96,44	4.436.234,48	0,40
XS0971213201	6,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/23	EUR	28.505,0	% 102,30	29.159.394,99	2,60
XS2366741770	0,0000 % Leasys EUR Zero-Coupon Notes 22.07.2024	EUR	10.000,0	% 93,58	9.358.437,00	0,84
IT0004917842	5,7500 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 13/23	EUR	9.960,0	% 101,35	10.094.492,87	0,90
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 15/23	EUR	11.500,0	% 100,01	11.501.187,95	1,03
XS0254907388	5,8750 % Telecom Italia (Milano) GBP MTN 06/23	GBP	32.750,0	% 99,22	37.054.873,48	3,30
XS0849517650	6,9500 % UniCredit EUR MTN 12/22	EUR	9.373,0	% 100,29	9.400.327,92	0,84
<b>Japan</b>					<b>9.601.300,83</b>	<b>0,86</b>
XS2228676735	1,9400 % Nissan Motor EUR Notes 20/23	EUR	2.100,0	% 98,17	2.061.608,22	0,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
USJ57160DW01	3,0430 % Nissan Motor USD Notes 20/23	USD	3.800,0	% 97,46	3.765.399,07	0,34
XS2361253862	2,1250 % SoftBank Group EUR Notes 21/24	EUR	4.100,0	% 92,06	3.774.293,54	0,34
					<b>70.486.278,21</b>	<b>6,28</b>
<b>Luxemburg</b>						
XS2388186996	4,5000 % Cirsia Finance International EUR Notes 21/27	EUR	550,0	% 80,27	441.501,17	0,04
XS2264980363	0,0000 % CNH Industrial Finance Europe EUR Zero-Coupon Notes 01.04.2024	EUR	7.250,0	% 95,54	6.926.402,05	0,62
XS2393687350	5,0000 % Consolidated Energy Finance EUR Notes 21/28	EUR	2.500,0	% 77,77	1.944.203,25	0,17
XS1419663247	3,5000 % Hanesbrands Finance Luxembourg EUR Notes 16/24	EUR	3.700,0	% 92,95	3.439.305,77	0,31
XS1974797364	3,6250 % Lincoln Financing EUR Notes 19/24	EUR	23.760,0	% 97,14	23.080.345,20	2,06
XS2027364244	0,7500 % Logicor Financing EUR MTN 19/24	EUR	8.600,0	% 93,42	8.034.285,98	0,72
XS2431318711	0,6250 % Logicor Financing EUR MTN 22/25	EUR	11.150,0	% 87,94	9.805.752,66	0,87
XS2052286676	2,6250 % Matterhorn Telecom EUR Notes 19/24	EUR	3.763,0	% 98,30	3.698.971,05	0,33
XS1960678099	0,3750 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/23	EUR	9.744,0	% 99,38	9.683.353,34	0,86
DE000A3KYMA6	0,1250 % Traton Finance Luxembourg EUR MTN 21/24	EUR	3.700,0	% 92,76	3.432.157,74	0,30
					<b>10.515.244,65</b>	<b>0,94</b>
<b>Norwegen</b>						
XS2441296923	0,5000 % Santander Consumer Bank EUR MTN 22/25	EUR	11.500,0	% 91,44	10.515.244,65	0,94
					<b>5.077.638,50</b>	<b>0,45</b>
<b>Portugal</b>						
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	5.300,0	% 95,80	5.077.638,50	0,45
					<b>43.986.147,25</b>	<b>3,92</b>
<b>Spanien</b>						
XS2432941008	0,7450 % Amadeus IT Group EUR FLR-MTN 22/24	EUR	26.700,0	% 99,73	26.628.027,48	2,37
XS2436160779	0,1000 % Banco Santander EUR FLR-MTN 22/25	EUR	17.100,0	% 95,76	16.374.339,27	1,46
XS1897489578	1,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 98,38	983.780,50	0,09
					<b>47.089.704,69</b>	<b>4,20</b>
<b>Schweden</b>						
XS1788973573	3,8750 % Akelius Residential Property EUR FLR-Notes 18/78	EUR	22.225,0	% 94,08	20.909.651,16	1,86
XS1717433541	1,1250 % Akelius Residential Property EUR MTN 17/24	EUR	5.000,0	% 96,26	4.813.123,00	0,43
XS1584122177	1,1250 % Essity EUR MTN 17/24	EUR	7.050,0	% 97,21	6.853.252,83	0,61
XS2236283383	0,5000 % Scania EUR MTN 20/23	EUR	1.300,0	% 97,28	1.264.599,31	0,11
XS1590787799	3,0000 % Telia EUR FLR-Notes 17/78	EUR	444,0	% 99,47	441.649,29	0,04
XS1908250191	3,5000 % Verisure Holding EUR Notes 18/23	EUR	4.200,0	% 100,03	4.201.330,56	0,38
XS1150695192	4,8500 % Volvo Treasury EUR FLR-Notes 14/78	EUR	8.618,0	% 99,86	8.606.098,54	0,77
					<b>157.896.274,64</b>	<b>14,08</b>
<b>Niederlande</b>						
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize EUR Notes 17/24	EUR	1.800,0	% 96,08	1.729.418,04	0,15
XS1634523754	5,2500 % AT Securities USD FLR-Notes 17/undefined	USD	18.000,0	% 85,66	15.677.358,40	1,40
XS1508392625	3,7500 % ATF Netherlands EUR FLR-Notes 16/undefined	EUR	17.100,0	% 88,71	15.168.726,00	1,35
XS2447561403	0,5000 % BMW Finance EUR MTN 22/25	EUR	10.300,0	% 94,35	9.718.304,41	0,87
XS1328173080	1,8750 % CRH Funding EUR MTN 15/24	EUR	490,0	% 98,29	481.612,38	0,04
CH0446595602	0,2500 % Daimler International Finance CHF MTN 18/22	CHF	5.000,0	% 99,92	5.202.754,22	0,46
XS1813579593	3,6250 % Darling Global Finance EUR Notes 18/26	EUR	6.000,0	% 94,71	5.682.692,40	0,51
XS1716927766	2,1240 % Ferroviaal Netherlands EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	9.550,0	% 83,33	7.958.335,88	0,71
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	14.200,0	% 98,44	13.978.132,10	1,25
XS1960260021	1,3750 % LeasePlan EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 97,15	1.942.945,60	0,17
XS2051659915	0,1250 % LeasePlan EUR Notes 19/23	EUR	10.000,0	% 97,05	9.704.976,00	0,87
XS1731823255	2,6250 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	18.000,0	% 98,25	17.684.110,80	1,58
XS2407913586	0,0000 % Thermo Fisher Scientific Finance I EUR Zero-Coupon Notes 18.11.2023	EUR	10.000,0	% 96,89	9.688.748,00	0,86
XS0968913342	5,1250 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 13/undefined	EUR	5.000,0	% 99,65	4.982.731,50	0,44

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1629658755	2,7000 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	25.300,0	% 99,31	25.124.683,65	2,24
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II EUR Notes 20/29	EUR	1.250,0	% 71,24	890.487,88	0,08
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/23	EUR	12.700,0	% 96,69	12.280.257,38	1,10
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>28.120.179,56</b>	<b>2,51</b>
XS1678970291	2,0000 % Barclays EUR FLR-MTN 17/28	EUR	3.200,0	% 98,51	3.152.208,64	0,28
XS1873982745	1,5000 % Barclays EUR Notes 18/23	EUR	2.000,0	% 98,66	1.973.132,80	0,18
XS1982107903	0,1250 % Diageo Finance EUR MTN 19/23	EUR	10.000,0	% 97,21	9.720.883,00	0,87
XS2243296527	1,3190 % Standard Chartered USD FLR-Notes 20/23	USD	4.800,0	% 99,87	4.873.949,30	0,43
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/79	EUR	5.200,0	% 96,50	5.017.831,00	0,45
XS0995643003	3,0000 % WPP Finance 2013 EUR MTN 13/23	EUR	3.400,0	% 99,48	3.382.174,82	0,30
<b>USA</b>					<b>250.515.536,41</b>	<b>22,34</b>
XS1907118894	1,0500 % AT&T EUR Notes 18/23	EUR	4.700,0	% 98,36	4.622.964,18	0,41
XS1330978567	4,3750 % Ball EUR Notes 15/23	EUR	14.780,0	% 99,95	14.771.885,78	1,32
XS1822506272	1,4010 % Becton Dickinson EUR Notes 18/23	EUR	5.000,0	% 99,15	4.957.726,50	0,44
XS1395180802	2,6250 % Digital Euro Finco EUR Notes 16/24	EUR	7.651,0	% 97,16	7.434.012,28	0,66
XS1767930826	1,2030 % Ford Motor Credit EUR FLR-MTN 18/22	EUR	45.697,0	% 99,67	45.548.256,27	4,06
XS2013574202	1,5140 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/23	EUR	22.500,0	% 99,11	22.299.660,00	1,99
XS233835360	1,2380 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	15.800,0	% 100,08	15.812.229,20	1,41
XS2338355105	1,0000 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	12.700,0	% 98,13	12.462.150,59	1,11
XS2441551970	1,2690 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	11.050,0	% 99,68	11.014.111,81	0,98
XS2075185228	0,9000 % Harley-Davidson Financial Ser- vices EUR Notes 19/24	EUR	3.000,0	% 94,62	2.838.571,50	0,25
US44891CBC64	2,8500 % Hyundai Capital America USD Notes 19/22	USD	5.000,0	% 99,86	5.076.609,09	0,45
US44891CBM47	1,2500 % Hyundai Capital America USD Notes 20/23	USD	12.000,0	% 96,36	11.756.431,03	1,05
XS0883614231	2,7500 % JPMorgan Chase EUR MTN 13/23	EUR	5.000,0	% 100,46	5.023.014,50	0,45
XS1403264374	1,0000 % McDonald's EUR MTN 16/23	EUR	2.000,0	% 97,82	1.956.351,00	0,18
XS2085724073	2,5500 % MPT Operating Partnership Via MPT Finance GBP Notes 19/23	GBP	6.000,0	% 93,42	6.392.151,54	0,57
XS1247796185	4,5000 % Sealed Air EUR MTN 15/23	EUR	35.005,0	% 99,98	34.999.310,99	3,12
XS1725581190	3,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 18/25	EUR	7.500,0	% 94,29	7.071.656,55	0,63
XS1914485534	1,1250 % Stryker Corp. EUR Notes 18/23	EUR	2.000,0	% 97,82	1.956.410,60	0,18
DE000A14J7G6	2,7500 % ZF North America Capital EUR Notes 15/23	EUR	35.000,0	% 98,63	34.522.033,00	3,08
<b>Investmentanteile</b>					<b>6.232.578,00</b>	<b>0,56</b>
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp. Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Frankreich</b>					<b>6.232.578,00</b>	<b>0,56</b>
FR0010865618	Allianz Euro Short Term 12 mois -C/D- EUR - (0,150%)	Shs	600	EUR 10.387,63	6.232.578,00	0,56
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>1.025.776.204,43</b>	<b>91,47</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>73.548.453,10</b>	<b>6,56</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>73.548.453,10</b>	<b>6,56</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			59.185.819,98	5,28
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			14.362.633,12	1,28
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>73.548.453,10</b>	<b>6,56</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>911.299,17</b>	<b>0,08</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>1.438.544,72</b>	<b>0,13</b>
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-48.396,86		267,05	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 30 Nov 2022	CHF	-5.000.000,00		88.221,30	0,01
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-6.115.967,43		68.073,32	0,01
Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022	EUR	-123.223.867,74		-2.456.614,95	-0,22
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-3.579.909,48		136.927,21	0,01
Sold GBP / Bought EUR - 30 Nov 2022	GBP	-54.600.000,00		-1.332.504,64	-0,12
Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022	USD	-119.000.000,00		2.485.726,85	0,22
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-91.700,59		-411,63	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Nov 2022	USD	-119.000.000,00		2.448.860,21	0,22
<b>Swapschäfte</b>				<b>-527.245,55</b>	<b>-0,05</b>
<b>Credit Default Swaps</b>				<b>-527.245,55</b>	<b>-0,05</b>
<b>Sicherungsnehmer</b>				<b>5.224.710,24</b>	<b>0,46</b>
Aegon 6.13% 15 Dec 2021 - 1.00% - 20 Dec 2026	EUR	45.000.000,00		1.416.021,85	0,12
Commerzbank 1.00% 04 Mar 2026 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	30.000.000,00		711.903,13	0,06
Diageo Capital 2.63% 29 Apr 2023 - 1.00% - 20 Dec 2026	EUR	45.000.000,00		684.893,05	0,06
KPN 5.63% 30 Sep 2024 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	30.000.000,00		107.181,08	0,01
Naturgy Capital Markets 1.13% 11 Apr 2024 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	21.000.000,00		108.485,46	0,01
Repsol International Finance 2.25% 10 Dec 2026 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	40.000.000,00		765.693,73	0,07
Swiss Reinsurance America Holding 1.00% 21 Nov 2021 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	35.000.000,00		1.430.531,94	0,13
<b>Sicherungsgeber</b>				<b>-5.751.955,79</b>	<b>-0,51</b>
BP Capital Markets 1.88% 07 Apr 2024 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	40.000.000,00		-1.232.389,73	-0,11
Deutsche Bank 1.00% 20 Jun 2027 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	30.000.000,00		-790.835,63	-0,07
Hannover Rueck 1.13% 09 Oct 2039 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	35.000.000,00		-1.081.555,07	-0,10
Heineken 1.50% 07 Dec 2024 - 1.00% - 20 Dec 2026	EUR	45.000.000,00		-647.074,60	-0,06
National Grid 0.55% 18 Sep 2029 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	21.000.000,00		-282.236,73	-0,02
Prudential 6.88% 20 Jan 2023 - 1.00% - 20 Dec 2026	EUR	45.000.000,00		-1.252.374,50	-0,11
Vodafone Group 1.75% 25 Aug 2023 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	30.000.000,00		-465.489,53	-0,04
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>911.299,17</b>	<b>0,08</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>		<b>EUR</b>		<b>21.205.527,88</b>	<b>1,89</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>		<b>EUR</b>		<b>1.121.441.484,58</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P EHK/ISIN: LU1953144380	96,61	101,16	101,10
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHG/ISIN: LU1953144034	93,82	99,56	100,63
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P D90/ISIN: LU1951921383	97,37	101,87	101,65
- Klasse IT13 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TH0/ISIN: LU1505874849	1.002,05	1.046,48	1.043,27
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 7N0/ISIN: LU1896600902	93,94	99,69	100,75
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHH/ISIN: LU1953144117	93,88	99,63	100,69
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EHJ/ISIN: LU1953144208	97,44	101,88	101,61
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P G6P/ISIN: LU1982187079	974,95	1.018,08	1.013,96
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J GMC/ISIN: LU1797226666	98.876,18	103.292,60	102.915,69
- Klasse W7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 4FS/ISIN: LU1869426988	93,48	99,20	100,25
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 66Z/ISIN: LU2194302563	--	101,47	100,57
- Klasse IT13 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8Y/ISIN: LU2226672835	983,53	1.011,66	1.000,30
Aktienumlauf in Stück		4.942.948	6.194.715	4.562.604
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P EHK/ISIN: LU1953144380	60.403	38.174	44.471
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHG/ISIN: LU1953144034	106.919	138.643	32.614
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P D90/ISIN: LU1951921383	1.359.294	1.921.916	1.158.194
- Klasse IT13 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TH0/ISIN: LU1505874849	358.289	650.522	520.305
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 7N0/ISIN: LU1896600902	19.772	40.312	97.774
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHH/ISIN: LU1953144117	361.160	488.695	478.509
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EHJ/ISIN: LU1953144208	2.227.984	2.054.959	1.465.967
- Klasse WT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P G6P/ISIN: LU1982187079	215.093	296.673	375.369
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J GMC/ISIN: LU1797226666	1.278	2.544	2.571
- Klasse W7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 4FS/ISIN: LU1869426988	229.134	558.363	386.729
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 66Z/ISIN: LU2194302563	--	90	90
- Klasse IT13 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8Y/ISIN: LU2226672835	3.622	3.824	12
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		1.121,4	1.779,6	1.559,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	22,34
Niederlande	14,08
Italien	13,88
Frankreich	10,34
Luxemburg	6,28
Deutschland	5,43
Schweden	4,20
Spanien	3,92
Vereinigtes Königreich	2,51
Dänemark	2,43
Irland	2,19
Sonstige Länder	3,87
Sonstige Vermögenswerte	8,53
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	45.426.187,51
- Swapgeschäften	4.227.986,05
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	421.888,26
- negativer Zinssatz	-629.040,27
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	1.196,91
<b>Summe der Erträge</b>	<b>49.448.218,46</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-4.225.888,88
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	-32,73
Taxe d'Abonnement	-296.181,36
Pauschalvergütung	-4.857.685,20
Sonstige Kosten	-16.889,54
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-9.396.677,71</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>40.051.540,75</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-37.794.107,48
- Finanztermingeschäften	-269.528,53
- Devisentermingeschäften	-27.047.940,44
- Devisen	6.710.969,48
- Swapgeschäften	-6.458.560,86
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-24.807.627,08</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-35.470.781,98
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	2.523.095,49
- Devisen	-74.665,14
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	32.351,38
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-57.797.627,33</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.063.124.652,03)	1.025.776.204,43
Festgelder	0,00
Bankguthaben	73.548.453,10
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	4.474.896,60
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	12.829.738,08
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	73.916,67
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	63.215,22
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	19.652.725,97
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	5.224.710,24
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	5.228.075,94
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>1.146.871.936,25</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-4.255.652,67
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-73.916,67
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-11.170.895,90
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-388.499,42
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-5.751.955,79
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.789.531,22
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-25.430.451,67</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>1.121.441.484,58</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.779.556.983,57
Mittelzuflüsse	462.357.304,68
Mittelrückflüsse	-1.060.616.328,11
Ausschüttung	-2.058.848,23
Betriebsergebnis	-57.797.627,33
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.121.441.484,58</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.194.715
- ausgegeben	2.395.665
- zurückgenommen	-3.647.432
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.942.948</b>

# Allianz Credit Opportunities Plus

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>71.359.135,97</b>	<b>88,62</b>
<b>Obligationen</b>					<b>71.359.135,97</b>	<b>88,62</b>
<b>Österreich</b>					<b>260.548,62</b>	<b>0,32</b>
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding EUR Notes 19/26	EUR	300,0	86,85	260.548,62	0,32
<b>Kaimaninseln</b>					<b>321.390,92</b>	<b>0,40</b>
XS1634252628	3,6250 % UPCB Finance VII EUR Notes 17/29	EUR	400,0	80,35	321.390,92	0,40
<b>Dänemark</b>					<b>3.743.207,66</b>	<b>4,65</b>
XS1841967356	7,0000 % DKT Finance EUR Notes 18/23	EUR	2.900,0	97,91	2.839.452,06	3,53
XS2412258522	0,8750 % GN Store Nord EUR MTN 21/24	EUR	1.000,0	90,38	903.755,60	1,12
<b>Finnland</b>					<b>184.154,96</b>	<b>0,23</b>
XS1960685383	2,0000 % Nokia EUR MTN 19/26	EUR	200,0	92,08	184.154,96	0,23
<b>Frankreich</b>					<b>14.371.329,14</b>	<b>17,85</b>
XS2243983520	0,3750 % ALD EUR MTN 20/23	EUR	200,0	97,24	194.473,78	0,24
XS2112340679	3,5000 % Banijay Entertainment EUR Notes 20/25	EUR	900,0	92,97	836.751,60	1,04
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings EUR Notes 16/24	EUR	1.200,0	95,59	1.147.083,00	1,43
FR0013534336	3,3750 % Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	68,14	136.273,88	0,17
USF2893TAF33	5,2500 % Électricité de France USD FLR-Notes 13/undefined	USD	1.200,0	93,19	1.136.926,26	1,41
FR0013318094	1,8750 % Elis EUR MTN 18/23	EUR	400,0	98,98	395.911,72	0,49
FR0013413556	1,7500 % Elis EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	94,26	942.563,50	1,17
FR0013449972	1,0000 % Elis EUR MTN 19/25	EUR	1.100,0	89,42	983.608,12	1,22
XS1785467751	2,6250 % Faurecia EUR Notes 18/25	EUR	1.300,0	87,58	1.138.573,67	1,42
XS1987729412	1,8750 % Fnac Darty SA EUR Notes 19/24	EUR	400,0	93,30	373.196,60	0,46
XS2294854745	5,3750 % Goldstory EUR Notes 21/26	EUR	250,0	86,08	215.205,68	0,27
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding EUR Notes 21/26	EUR	300,0	90,50	271.503,75	0,34
XS2031870921	3,2500 % Loxam EUR Notes 19/25	EUR	150,0	90,47	135.711,66	0,17
FR0011791391	3,1250 % Orano EUR MTN 14/23	EUR	800,0	100,03	800.228,80	0,99
FR0013414919	3,3750 % Orano EUR MTN 19/26	EUR	600,0	93,59	561.539,46	0,70
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	900,0	93,37	840.316,41	1,04
XS2234515786	2,0000 % SPCM EUR Notes 20/26	EUR	500,0	90,01	450.040,70	0,56
FR0013245263	3,1250 % SPIE EUR Notes 17/24	EUR	1.200,0	98,03	1.176.370,56	1,46
FR0013426376	2,6250 % SPIE EUR Notes 19/26	EUR	700,0	91,03	637.236,39	0,79
FR0011585215	2,7500 % Suez EUR MTN 13/23	EUR	2.000,0	99,89	1.997.813,60	2,48
<b>Deutschland</b>					<b>4.740.471,23</b>	<b>5,89</b>
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY EUR Notes 21/26	EUR	300,0	56,48	169.446,93	0,21
XS2112973107	3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 20/27	EUR	500,0	82,08	410.375,85	0,51
XS2408458227	1,6250 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/23	EUR	900,0	96,33	866.958,75	1,08
XS2337064856	3,6250 % Gruenthal EUR Notes 21/26	EUR	500,0	85,87	429.338,55	0,53
XS2004438458	3,6250 % IHO Verwaltungs EUR Notes 19/25	EUR	650,0	88,19	573.261,20	0,71
XS2341724172	2,3750 % Mahle EUR MTN 21/28	EUR	300,0	66,08	198.245,82	0,25
XS2199445193	5,7500 % Renk (Frankfurt am Main) EUR Notes 20/25	EUR	300,0	91,73	275.202,00	0,34
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler EUR MTN 20/25	EUR	700,0	90,94	636.610,03	0,79
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsgesellschaft 675 EUR Notes 20/25	EUR	400,0	87,82	351.270,68	0,44
XS2282093769	0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero-Coupon MTN 12.07.2023	EUR	850,0	97,62	829.761,42	1,03
<b>Irland</b>					<b>2.833.073,04</b>	<b>3,52</b>
XS0867469305	10,0000% Bank of Ireland EUR MTN 12/22	EUR	1.500,0	101,69	1.525.345,05	1,90
XS2063288943	1,7500 % eircom Finance EUR Notes 19/24	EUR	1.350,0	96,87	1.307.727,99	1,62
<b>Italien</b>					<b>9.746.521,41</b>	<b>12,10</b>
XS0193945655	5,8750 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 04/24	EUR	1.500,0	102,02	1.530.357,75	1,90
US29265WAA62	8,7500 % Enel USD FLR-Notes 13/73	USD	1.500,0	99,69	1.520.321,60	1,89
XS2231792586	0,5000 % FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	300,0	97,43	292.299,54	0,36
XS2258558464	0,1250 % FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	200,0	96,44	192.879,76	0,24
XS2357812556	3,2500 % Guala Closures EUR Notes 21/28	EUR	300,0	79,54	238.626,66	0,30
XS0971213201	6,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/23	EUR	2.250,0	102,30	2.301.653,70	2,86
XS2536848448	9,7500 % Lottomatica EUR Notes 22/27	EUR	300,0	100,24	300.727,05	0,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2332589972	1,6250 % Nexi EUR Notes 21/26	EUR	500,0	% 85,58	427.894,40	0,53
XS0254907388	5,8750 % Telecom Italia (Milano) GBP MTN 06/23	GBP	2.600,0	% 99,22	2.941.760,95	3,65
<b>Japan</b>					<b>1.315.081,94</b>	<b>1,63</b>
XS2228676735	1,9400 % Nissan Motor EUR Notes 20/23	EUR	200,0	% 98,17	196.343,64	0,24
USJ57160DW01	3,0430 % Nissan Motor USD Notes 20/23	USD	200,0	% 97,46	198.178,90	0,25
XS2361253862	2,1250 % SoftBank Group EUR Notes 21/24	EUR	1.000,0	% 92,06	920.559,40	1,14
<b>Luxemburg</b>					<b>6.160.930,60</b>	<b>7,65</b>
XS2138128314	8,0000 % Altice France Holding EUR Notes 20/27	EUR	500,0	% 76,10	380.485,50	0,47
XS1990952779	4,7500 % Cirsa Finance International EUR Notes 19/25	EUR	100,0	% 89,59	89.590,36	0,11
XS2264980363	0,0000 % CNH Industrial Finance Europe EUR Zero-Coupon Notes 01.04.2024	EUR	350,0	% 95,54	334.378,03	0,42
XS2393687350	5,0000 % Consolidated Energy Finance EUR Notes 21/28	EUR	500,0	% 77,77	388.840,65	0,48
XS1419663247	3,5000 % Hanesbrands Finance Luxembourg EUR Notes 16/24	EUR	700,0	% 92,95	650.679,47	0,81
XS1419661118	3,5000 % Hanesbrands Finance Luxembourg EUR Notes 16/24	EUR	300,0	% 92,95	278.862,63	0,35
XS2340137343	5,2500 % Herens Midco EUR Notes 21/29	EUR	250,0	% 63,46	158.642,85	0,20
XS2010028004	2,2500 % InPost EUR Notes 21/27	EUR	300,0	% 75,29	225.883,86	0,28
XS1974797364	3,6250 % Lincoln Financing EUR Notes 19/24	EUR	1.600,0	% 97,14	1.554.232,00	1,93
XS2052286676	2,6250 % Matterhorn Telecom EUR Notes 19/24	EUR	1.000,0	% 98,30	982.984,60	1,22
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom EUR Notes 19/26	EUR	600,0	% 87,65	525.913,50	0,65
XS2067263850	5,7500 % Summer BC Holdco B EUR Notes 19/26	EUR	200,0	% 85,69	171.380,00	0,21
BE6300371273	3,5000 % Telenet Finance Luxembourg EUR Notes 17/28	EUR	500,0	% 83,81	419.057,15	0,52
<b>Mexiko</b>					<b>598.635,66</b>	<b>0,74</b>
XS1824425349	2,5000 % Petróleos Mexicanos EUR Notes 18/22	EUR	600,0	% 99,77	598.635,66	0,74
<b>Norwegen</b>					<b>549.892,50</b>	<b>0,68</b>
XS2249892535	2,6250 % Adevintra EUR Notes 20/25	EUR	600,0	% 91,65	549.892,50	0,68
<b>Portugal</b>					<b>574.827,00</b>	<b>0,71</b>
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 19/79	EUR	600,0	% 95,80	574.827,00	0,71
<b>Spanien</b>					<b>797.935,50</b>	<b>0,99</b>
XS2076836555	1,6250 % Grifols EUR Notes 19/25	EUR	900,0	% 88,66	797.935,50	0,99
<b>Supranational</b>					<b>354.171,20</b>	<b>0,44</b>
XS1964638107	4,3750 % Clarios Global Via Clarios US Finance EUR Notes 19/26	EUR	400,0	% 88,54	354.171,20	0,44
<b>Schweden</b>					<b>2.583.153,94</b>	<b>3,21</b>
XS1788973573	3,8750 % Akelius Residential Property EUR FLR-Notes 18/78	EUR	1.100,0	% 94,08	1.034.898,37	1,29
XS2211136168	4,8750 % Intrum EUR Notes 20/25	EUR	400,0	% 88,80	355.207,76	0,44
XS2010028186	2,8750 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	400,0	% 42,31	169.231,44	0,21
XS2236283383	0,5000 % Scania EUR MTN 20/23	EUR	200,0	% 97,28	194.553,74	0,24
XS1908250191	3,5000 % Verisure Holding EUR Notes 18/23	EUR	829,0	% 100,03	829.262,63	1,03
<b>Niederlande</b>					<b>8.458.739,24</b>	<b>10,51</b>
XS1557096267	0,8750 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 97,57	1.951.408,40	2,42
XS2182055009	3,7500 % ELM for Firmenich International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	300,0	% 92,14	276.423,21	0,34
XS2353416386	3,5000 % Energizer Gamma Acquisition EUR Notes 21/29	EUR	300,0	% 72,03	216.102,48	0,27
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	% 85,26	341.053,08	0,42
XS2262838381	5,5000 % IPD 3 EUR Notes 20/25	EUR	200,0	% 90,48	180.967,28	0,23
XS2176872849	3,5000 % PPF Telecom Group EUR MTN 20/24	EUR	700,0	% 97,62	683.358,13	0,85
XS1813504666	5,7500 % Sigma Holdco EUR Notes 18/26	EUR	450,0	% 67,20	302.385,69	0,38
XS2128498636	2,0000 % Signify EUR Notes 20/24	EUR	300,0	% 97,36	292.079,04	0,36
XS1050461034	5,8750 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	500,0	% 99,17	495.850,15	0,62

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1731823255	2,6250 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	1.500,0	% 98,25	1.473.675,90	1,83
XS1439749281	1,1250 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 16/24	EUR	500,0	% 91,64	458.197,75	0,57
XS2034068432	3,7500 % Trivium Packaging Finance EUR Notes 19/26	EUR	600,0	% 90,28	541.693,62	0,67
XS1629969327	3,8750 % UPC Holding EUR Notes 17/29	EUR	950,0	% 78,84	749.009,26	0,93
XS1629658755	2,7000 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	500,0	% 99,31	496.535,25	0,62
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>3.324.751,70</b>	<b>4,13</b>
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	500,0	% 83,96	419.800,00	0,52
USG4289TAA19	5,5000 % Harbour Energy USD Notes 21/26	USD	550,0	% 89,66	501.377,60	0,62
XS2240507801	2,1250 % Informa EUR MTN 20/25	EUR	150,0	% 92,71	139.057,86	0,17
XS1844997970	3,5000 % International Game Technology EUR Notes 18/24	EUR	600,0	% 97,83	587.007,48	0,73
XS1043545059	4,9470 % Lloyds Banking Group EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	400,0	% 88,88	355.524,00	0,44
XS2243296527	1,3190 % Standard Chartered USD FLR-Notes 20/23	USD	200,0	% 99,87	203.081,22	0,25
XS2231188876	3,2500 % Vmed O2 UK Financing I EUR Notes 20/31	EUR	100,0	% 75,54	75.535,42	0,10
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/79	EUR	800,0	% 96,50	771.974,00	0,96
XS2436885409	6,5000 % Zenith Finco GBP Notes 22/27	GBP	300,0	% 79,33	271.394,12	0,34
<b>USA</b>					<b>10.440.319,71</b>	<b>12,97</b>
XS2251742537	2,6250 % Avantor Funding EUR Notes 20/25	EUR	1.300,0	% 91,17	1.185.148,90	1,47
XS1330978567	4,3750 % Ball EUR Notes 15/23	EUR	500,0	% 99,95	499.725,50	0,62
XS2080317832	0,8750 % Ball EUR Notes 19/24	EUR	250,0	% 94,13	235.312,50	0,29
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solutions EUR Notes 20/28	EUR	400,0	% 77,25	308.996,00	0,38
XS1457608013	0,7500 % Citigroup EUR MTN 16/23	EUR	500,0	% 97,72	488.621,30	0,61
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/24	EUR	300,0	% 92,18	276.535,50	0,34
XS2013574202	1,5140 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/23	EUR	1.000,0	% 99,11	991.096,00	1,23
XS2036798150	2,2500 % IQVIA EUR Notes 19/28	EUR	500,0	% 80,48	402.380,15	0,50
XS2305742434	1,7500 % IQVIA EUR Notes 21/26	EUR	1.000,0	% 86,51	865.065,00	1,08
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss EUR Notes 17/27	EUR	400,0	% 91,64	366.571,60	0,46
XS2332250708	2,8750 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer EUR Notes 21/28	EUR	400,0	% 79,98	319.938,40	0,40
XS1247796185	4,5000 % Sealed Air EUR MTN 15/23	EUR	1.500,0	% 99,98	1.499.756,22	1,86
XS1725581190	3,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 18/25	EUR	1.300,0	% 94,29	1.225.753,80	1,52
DE000A14J7G6	2,7500 % ZF North America Capital EUR Notes 15/23	EUR	1.800,0	% 98,63	1.775.418,84	2,21
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>71.359.135,97</b>	<b>88,62</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>7.594.371,05</b>	<b>9,43</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>7.594.371,05</b>	<b>9,43</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			6.290.678,58	7,81
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.303.692,47	1,62
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>7.594.371,05</b>	<b>9,43</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>-33.560,00</b>	<b>-0,04</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>-33.560,00</b>	<b>-0,04</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-33.560,00</b>	<b>-0,04</b>
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-25	EUR 138,22	-33.560,00	-0,04	
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-691.052,48</b>	<b>-0,86</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>1.326,98</b>	<b>0,00</b>
Sold GBP / Bought EUR - 30 Nov 2022	GBP	-2.900.000,00		-72.363,15	-0,09	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought EUR - 30 Nov 2022	USD	-3.500.000,00		73.690,13	0,09
<b>Swapgeschäfte</b>				<b>-692.379,46</b>	<b>-0,86</b>
<b>Credit Default Swaps</b>				<b>-692.379,46</b>	<b>-0,86</b>
<b>Sicherungsnehmer</b>				<b>204.255,04</b>	<b>0,25</b>
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - 1.00% - 20 Dec 2024	EUR	1.250.000,00		23.407,34	0,03
KPN 5.63% 30 Sep 2024 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	4.500.000,00		16.077,17	0,02
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Dec 2027	EUR	4.500.000,00		1.201,13	0,00
Mediobanca Banca di Credito Finanziario - 1.00% - 20 Jun 2025	EUR	2.350.000,00		-87.582,06	-0,11
Naturgy Capital Markets 1.13% 11 Apr 2024 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	4.000.000,00		20.663,90	0,03
Repsol International Finance 2.25% 10 Dec 2026 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	3.500.000,00		66.998,19	0,08
Swiss Reinsurance America Holding 1.00% 21 Nov 2021 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	4.000.000,00		163.489,37	0,20
<b>Sicherungsgeber</b>				<b>-896.634,50</b>	<b>-1,11</b>
Banco Santander - 1.00% - 20 Dec 2024	EUR	1.250.000,00		-31.122,46	-0,04
BP Capital Markets 1.88% 07 Apr 2024 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	3.500.000,00		-107.834,09	-0,13
Hannover Rueck 1.13% 09 Oct 2039 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	4.000.000,00		-123.606,29	-0,15
National Grid 0.55% 18 Sep 2029 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	4.000.000,00		-53.759,38	-0,07
UniCredit - 1.00% - 20 Jun 2025	EUR	2.350.000,00		57.596,37	0,07
Virgin Media Finance 3.75% 15 Jul 2030 - 5.00% - 20 Dec 2026	EUR	4.500.000,00		-568.085,22	-0,70
Vodafone Group 1.75% 25 Aug 2023 - 1.00% - 20 Jun 2027	EUR	4.500.000,00		-69.823,43	-0,09
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-724.612,48</b>	<b>-0,90</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	EUR			<b>2.289.334,38</b>	<b>2,85</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	EUR			<b>80.518.228,92</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P K6A/ISIN: LU2002383896	94,20	105,19	103,31
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P DVT/ISIN: LU1946895601	961,37	1.067,32	1.042,01
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q L9R/ISIN: LU2286415703	914,93	1.012,10	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P K6B/ISIN: LU2002383979	95,73	106,31	103,84
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P DVV/ISIN: LU1946895866	96.222,93	106.794,01	104.222,63
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P K7X/ISIN: LU2002719982	0,94	1,06	1,04
<b>Aktienumlauf in Stück</b>	182.268	266.251	14.615
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P K6A/ISIN: LU2002383896	99.377	86.568	3.809
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P DVT/ISIN: LU1946895601	13.732	36.839	4.130
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q L9R/ISIN: LU2286415703	30.436	74.381	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P K6B/ISIN: LU2002383979	37.403	66.351	5.216
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P DVV/ISIN: LU1946895866	276	1.089	452
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P K7X/ISIN: LU2002719982	1.044	1.023	1.006
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>	80,5	247,1	52,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Frankreich	17,85
USA	12,97
Italien	12,10
Niederlande	10,51
Luxemburg	7,65
Deutschland	5,89
Dänemark	4,65
Vereinigtes Königreich	4,13
Irland	3,52
Schweden	3,21
Sonstige Länder	6,14
Sonstige Vermögenswerte	11,38
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	6.474.738,98
- Swapgeschäften	1.420.263,88
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	55.859,76
- negativer Zinssatz	-250.087,80
Dividenden	3.682,59
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	811,64
<b>Summe der Erträge</b>	<b>7.705.269,05</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-1.474.797,10
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-48.627,24
Pauschalvergütung	-1.324.395,85
Sonstige Kosten	-2.176,79
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.849.996,98</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>4.855.272,07</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-16.835.739,11
- Finanztermingeschäften	55.565,41
- Devisentermingeschäften	-938.873,67
- Devisen	201.305,26
- Swapgeschäften	-497.746,02
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-13.160.216,06</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-6.041.251,54
- Finanztermingeschäften	-33.560,00
- Devisentermingeschäften	60.770,88
- Devisen	508,31
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-458.574,22
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-19.632.322,63</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 77.195.415,97)	71.359.135,97
Festgelder	0,00
Bankguthaben	7.594.371,05
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	1.272.051,69
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	975.250,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	37.041,66
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	497.850,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	349.433,47
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	73.690,13
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>82.158.823,97</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-365.389,24
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-76.088,82
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-51.380,91
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-33.560,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-1.041.812,93
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-72.363,15
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.640.595,05</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>80.518.228,92</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	247.083.982,45
Mittelzuflüsse	138.270.221,87
Mittelrückflüsse	-285.203.631,64
Ausschüttung	-21,13
Betriebsergebnis	-19.632.322,63
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>80.518.228,92</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	266.251
- ausgegeben	121.608
- zurückgenommen	-205.591
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>182.268</b>

# Allianz Cyber Security

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>228.438.623,14</b>	<b>98,37</b>
<b>Aktien</b>					<b>227.299.562,83</b>	<b>97,88</b>
<b>Australien</b>					<b>3.754.870,75</b>	<b>1,62</b>
GB00BZ09BD16	Atlassian -A-	Shs	17.549	USD 213,96	3.754.870,75	1,62
<b>Israel</b>					<b>11.006.583,35</b>	<b>4,74</b>
IL0010824113	Check Point Software Technologies	Shs	11.594	USD 113,75	1.318.807,95	0,57
IL0011334468	CyberArk Software	Shs	49.658	USD 150,31	7.464.021,08	3,21
IL0011762130	Monday.com	Shs	18.425	USD 120,69	2.223.754,32	0,96
<b>Japan</b>					<b>3.404.242,34</b>	<b>1,47</b>
JP3637300009	Trend Micro	Shs	62.800	JPY 7.820,00	3.404.242,34	1,47
<b>Südkorea</b>					<b>4.558.241,77</b>	<b>1,96</b>
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	122.815	KRW 53.100,00	4.558.241,77	1,96
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>2.683.931,73</b>	<b>1,15</b>
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	126.611	GBP 18,90	2.683.931,73	1,15
<b>USA</b>					<b>201.891.692,89</b>	<b>86,94</b>
US00971T1016	Akamai Technologies	Shs	31.115	USD 81,12	2.524.044,13	1,09
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	54.065	USD 98,85	5.344.070,77	2,30
US0231351067	Amazon.com	Shs	40.275	USD 115,68	4.659.171,49	2,01
US0378331005	Apple	Shs	68.617	USD 143,58	9.851.829,60	4,24
US0404131064	Arista Networks	Shs	60.533	USD 115,63	6.999.647,20	3,01
US04342Y1047	Asana -A-	Shs	118.656	USD 22,41	2.659.229,04	1,15
US10316T1043	Box -A-	Shs	93.431	USD 24,81	2.317.983,31	1,00
US11135F1012	Broadcom	Shs	10.600	USD 453,60	4.808.117,61	2,07
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	30.840	USD 165,96	5.118.148,20	2,20
US12514G1085	CDW	Shs	20.236	USD 160,19	3.241.687,18	1,40
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	73.430	USD 40,88	3.001.993,82	1,29
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	71.368	USD 166,98	11.916.735,32	5,13
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	108.533	USD 88,12	9.564.293,17	4,12
US3156161024	F5	Shs	11.928	USD 147,94	1.764.633,53	0,76
US34959E1091	Fortinet	Shs	280.060	USD 50,01	14.006.403,01	6,03
US37637K1088	Gitlab -A-	Shs	55.870	USD 52,93	2.957.449,45	1,27
US4181001037	HashiCorp -A-	Shs	144.914	USD 32,74	4.744.509,43	2,04
US49926T1043	KnowBe4 -A-	Shs	285.485	USD 21,02	6.001.072,27	2,58
US5738741041	Marvell Technology	Shs	53.055	USD 43,20	2.291.981,25	0,99
US5951121038	Micron Technology	Shs	102.391	USD 50,40	5.160.002,33	2,22
US5949181045	Microsoft	Shs	62.214	USD 239,33	14.889.598,85	6,41
US60937P1066	MongoDB	Shs	12.690	USD 196,32	2.491.302,25	1,07
US6687711084	NortonLifeLock	Shs	517.233	USD 20,53	10.617.163,69	4,57
US67066G1040	NVIDIA	Shs	33.754	USD 123,14	4.156.499,29	1,79
US68389X1054	Oracle	Shs	42.246	USD 61,87	2.613.877,46	1,13
US6974351057	Palo Alto Networks	Shs	82.596	USD 166,85	13.781.552,77	5,94
US70432V1026	Paycom Software	Shs	15.225	USD 337,01	5.130.902,81	2,21
US74758T3032	Qualys	Shs	25.173	USD 143,26	3.606.402,52	1,55
US7534221046	Rapid7	Shs	39.802	USD 43,87	1.745.921,93	0,75
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings	Shs	17.880	USD 54,80	979.801,22	0,42
US81730H1095	SentinelOne -A-	Shs	112.963	USD 26,21	2.960.791,52	1,28
US81762P1021	ServiceNow	Shs	9.737	USD 388,47	3.782.516,32	1,63
US83200N1037	Smartsheet -A-	Shs	87.551	USD 34,56	3.026.122,39	1,30
US8334451098	Snowflake -A-	Shs	16.475	USD 171,65	2.827.960,41	1,22
US8486371045	Splunk	Shs	44.889	USD 78,40	3.519.255,40	1,52
US88025T1025	Tenable Holdings	Shs	49.859	USD 35,01	1.745.438,84	0,75
US92343E1029	VeriSign	Shs	12.239	USD 177,53	2.172.746,94	0,94
US98980G1022	Zscaler	Shs	77.233	USD 167,17	12.910.836,17	5,56
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>1.139.060,31</b>	<b>0,49</b>
<b>USA</b>					<b>1.139.060,31</b>	<b>0,49</b>
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	2.029	USD 561,39	1.139.060,31	0,49
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>228.438.623,14</b>	<b>98,37</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>6.805.648,17</b>	<b>2,93</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>6.805.648,17</b>	<b>2,93</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD		5.925.648,17	2,55	
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD		880.000,00	0,38	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>6.805.648,17</b>	<b>2,93</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-661.098,45</b>	<b>-0,28</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-661.098,45</b>	<b>-0,28</b>
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022		EUR	-7.140.831,23	152.881,22	0,06
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022		SGD	-16.311,20	150,22	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022		USD	-22.795.856,42	-812.443,72	-0,34
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022		USD	-70.118,99	-1.686,17	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-661.098,45</b>	<b>-0,28</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>-2.365.115,76</b>	<b>-1,02</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>232.218.057,10</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q L9U/ISIN: LU2286300715	83,90	112,88
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9W/ISIN: LU2286300988	83,81	112,78
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9X/ISIN: LU2286301010	760,70	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q L92/ISIN: LU2286301523	863,00	1.144,08
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UBS/ISIN: LU2364420559	789,04	1.042,93
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9Y/ISIN: LU2286301101	76,02	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C SLX/ISIN: LU2357305882	642,80	1.031,59
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D F9S/ISIN: LU2455351473	7,74	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9V/ISIN: LU2286300806	6,86	10,86
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MFT/ISIN: LU2289118288	697,49	1.092,80
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UBR/ISIN: LU2364420476	655,80	1.022,37
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9Z/ISIN: LU2286301283	6,95	10,91
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MFU/ISIN: LU2289121076	70.179,52	109.577,89
Aktienumlauf in Stück		9.217.810	2.081.911
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q L9U/ISIN: LU2286300715	780.445	102.741
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9W/ISIN: LU2286300988	615.230	109.621
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9X/ISIN: LU2286301010	18.661	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q L92/ISIN: LU2286301523	12.672	418
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C UBS/ISIN: LU2364420559	1	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9Y/ISIN: LU2286301101	103.270	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C SLX/ISIN: LU2357305882	23.983	48.709
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D F9S/ISIN: LU2455351473	10.704	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9V/ISIN: LU2286300806	5.492.992	1.786.523
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MFT/ISIN: LU2289118288	15.044	1
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C UBR/ISIN: LU2364420476	36	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L9Z/ISIN: LU2286301283	2.144.682	33.806
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q MFU/ISIN: LU2289121076	90	90
Teilfondsvermögen in Mio. USD		232,2	116,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	87,43
Israel	4,74
Sonstige Länder	6,20
Sonstige Vermögenswerte	1,63
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	18.926,09
- negativer Zinssatz	-75,43
Dividenden	883.768,59
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>902.619,25</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-105.648,63
Pauschalvergütung	-3.912.400,97
Sonstige Kosten	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-4.018.049,60</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-3.115.430,35</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-62.450.878,18
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-10.055.351,44
- Devisen	-2.296.475,43
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-77.918.135,40</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-67.045.819,89
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	591.700,51
- Devisen	-24.883,18
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-144.397.137,96</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 294.564.959,42)	228.438.623,14
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.805.648,17
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	43.899,54
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	156.715,97
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	153.031,44
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>235.597.918,26</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.192.949,21
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-372.782,06
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-814.129,89
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-3.379.861,16</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>232.218.057,10</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	116.305.752,22
Mittelzuflüsse	535.465.282,55
Mittelrückflüsse	-275.155.839,71
Betriebsergebnis	-144.397.137,96
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>232.218.057,10</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.081.911
- ausgegeben	10.988.539
- zurückgenommen	-3.852.640
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>9.217.810</b>

# Allianz Dynamic Allocation Plus Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>443.687.457,88</b>	<b>89,64</b>
<b>Aktien</b>					<b>392.361.079,15</b>	<b>79,27</b>
<b>Australien</b>					<b>4.073.814,57</b>	<b>0,82</b>
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	30.543	AUD 16,82	334.620,14	0,07
AU000000GNC9	GrainCorp -A-	Shs	101.193	AUD 7,80	514.114,04	0,10
AU000000IPL1	Incitec Pivot	Shs	86.049	AUD 3,51	196.728,52	0,04
AU000000MTS0	Metcash	Shs	380.793	AUD 3,87	959.874,18	0,19
AU000000NAB4	National Australia Bank	Shs	64.190	AUD 28,81	1.204.550,53	0,24
AU0000224040	Woodside Energy Group	Shs	41.894	AUD 31,66	863.927,16	0,18
<b>Österreich</b>					<b>522.606,36</b>	<b>0,11</b>
AT0000730007	ANDRITZ	Shs	7.157	EUR 43,20	304.096,39	0,06
AT0000969985	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	Shs	6.763	EUR 32,85	218.509,97	0,05
<b>Bermudas</b>					<b>2.303.062,51</b>	<b>0,46</b>
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	23.962	USD 50,56	1.211.518,72	0,24
BMG9078F1077	Triton International	Shs	19.671	USD 55,49	1.091.543,79	0,22
<b>Kanada</b>					<b>10.780.468,36</b>	<b>2,18</b>
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	183.717	CAD 4,23	568.550,25	0,12
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	8.907	CAD 71,61	466.642,48	0,09
CA2652692096	Dundee Precious Metals	Shs	59.298	CAD 5,97	258.996,28	0,05
CA2918434077	Empire -A-	Shs	9.687	CAD 34,77	246.418,40	0,05
CA3180714048	Finning International	Shs	32.359	CAD 24,22	573.387,70	0,12
CA9611485090	George Weston	Shs	11.233	CAD 146,80	1.206.426,75	0,24
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	32.873	CAD 111,27	2.676.064,46	0,54
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	2.559	USD 300,22	768.262,98	0,16
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	158.220	CAD 21,55	2.494.524,64	0,50
US5880561015	Mercer International	Shs	46.447	USD 12,32	572.227,04	0,12
CA87971M1032	TELUS	Shs	36.311	CAD 27,71	736.128,92	0,15
CA9528451052	West Fraser Timber	Shs	2.961	CAD 98,25	212.838,46	0,04
<b>Dänemark</b>					<b>4.284.850,61</b>	<b>0,87</b>
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	Shs	102	DKK 13.800,00	186.169,54	0,04
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	40.626	DKK 762,80	4.098.681,07	0,83
<b>Finnland</b>					<b>1.923.232,23</b>	<b>0,39</b>
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	12.690	EUR 18,86	235.333,99	0,05
FI0009000665	Metsa Board -B-	Shs	26.282	EUR 7,35	189.865,78	0,04
FI0009013296	Neste	Shs	8.411	EUR 44,28	366.312,50	0,07
FI0009000681	Nokia	Shs	44.503	EUR 4,39	192.044,96	0,04
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	36.723	SEK 96,05	318.007,53	0,06
FI0009014377	Orion -B-	Shs	14.434	EUR 43,79	621.667,47	0,13
<b>Frankreich</b>					<b>15.820.792,82</b>	<b>3,20</b>
FR0000120628	AXA	Shs	8.450	EUR 22,59	187.745,46	0,04
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	12.974	EUR 43,37	553.426,32	0,11
FR0000120503	Bouygues	Shs	26.225	EUR 26,85	692.558,21	0,14
FR0000125338	Capgemini	Shs	1.468	EUR 161,15	232.676,68	0,05
FR0000120172	Carrefour	Shs	17.806	EUR 14,33	250.875,06	0,05
FR001400AJ45	Compagnie Générale des Etablissements Michelin	Shs	56.195	EUR 22,81	1.260.722,37	0,26
FR0000130452	Eiffage	Shs	22.276	EUR 81,94	1.795.269,56	0,36
FR0012435121	Elis	Shs	32.536	EUR 10,51	336.328,27	0,07
FR0000073298	IPSOS	Shs	4.548	EUR 45,35	202.858,98	0,04
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	418	EUR 610,10	250.826,72	0,05
FR0000133308	Orange	Shs	282.039	EUR 9,37	2.599.510,65	0,53
FR0000120578	Sanofi	Shs	21.579	EUR 78,79	1.672.241,18	0,34
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	1.884	EUR 114,86	212.836,55	0,04
FR0000130809	Société Générale	Shs	90.745	EUR 20,56	1.834.580,13	0,37
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	51.929	EUR 48,55	2.479.680,30	0,50
FR0000125486	Vinci	Shs	15.313	EUR 83,57	1.258.656,38	0,25
<b>Deutschland</b>					<b>2.672.599,16</b>	<b>0,54</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	6.233	EUR 70,07	429.561,89	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0005810055	Deutsche Börse	Shs	7.031	EUR 167,55	1.158.665,37	0,23
DE000HLA475	Hapag-Lloyd	Shs	1.670	EUR 175,70	288.592,29	0,06
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	12.304	EUR 52,13	630.856,45	0,13
DE000WCH8881	Wacker Chemie	Shs	1.610	EUR 104,15	164.923,16	0,03
<b>Hongkong</b>					<b>950.631,87</b>	<b>0,19</b>
HK0019000162	Swire Pacific -A-	Shs	38.000	HKD 58,75	284.405,77	0,06
KYG960071028	WH Group	Shs	1.056.500	HKD 4,95	666.226,10	0,13
<b>Irland</b>					<b>4.569.312,84</b>	<b>0,92</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	17.692	USD 258,27	4.569.312,84	0,92
<b>Italien</b>					<b>5.850.782,39</b>	<b>1,18</b>
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	157.931	EUR 14,10	2.189.419,41	0,44
IT0005218380	Banco BPM	Shs	210.788	EUR 2,70	559.143,56	0,11
IT0003132476	Eni	Shs	121.464	EUR 11,04	1.319.142,83	0,27
IT0005278236	Pirelli	Shs	55.042	EUR 3,36	181.682,31	0,04
IT0004176001	Prysmian	Shs	55.006	EUR 29,60	1.601.394,28	0,32
<b>Japan</b>					<b>23.426.795,66</b>	<b>4,73</b>
JP3711200000	Aozora Bank	Shs	23.600	JPY 2.582,00	422.398,45	0,09
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	50.500	JPY 2.900,00	1.015.180,92	0,21
JP3822000000	H,J,U, Group Holdings	Shs	44.000	JPY 2.640,00	805.212,81	0,16
JP3854600008	Honda Motor	Shs	35.800	JPY 3.137,00	778.487,45	0,16
JP3294460005	Inpex	Shs	127.400	JPY 1.359,00	1.200.170,53	0,24
JP3752900005	Japan Post Holdings	Shs	61.200	JPY 957,70	406.288,92	0,08
JP3210200006	Kajima	Shs	64.800	JPY 1.373,00	616.736,45	0,12
JP3215800008	Kaneka	Shs	10.200	JPY 3.610,00	255.247,47	0,05
JP3269600007	Kuraray	Shs	79.100	JPY 1.011,00	554.347,01	0,11
JP3877600001	Marubeni	Shs	78.500	JPY 1.268,00	689.990,30	0,14
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	113.300	JPY 956,00	750.830,45	0,15
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	54.400	JPY 3.968,00	1.496.320,53	0,30
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	Shs	48.000	JPY 1.896,00	630.860,95	0,13
JP3893600001	Mitsui	Shs	72.800	JPY 3.089,00	1.558.846,53	0,31
JP3695200000	NGK Insulators	Shs	53.500	JPY 1.800,00	667.544,71	0,13
JP3738600000	NGK Spark Plug	Shs	59.400	JPY 2.562,00	1.054.920,28	0,21
JP3742600004	NHK Spring	Shs	32.200	JPY 851,00	189.950,09	0,04
JP3688370000	Nippon Express Holdings	Shs	16.600	JPY 7.360,00	846.915,29	0,17
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	94.800	JPY 3.906,00	2.566.815,47	0,52
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	37.400	JPY 3.275,00	849.057,26	0,17
JP3197600004	Ono Pharmaceutical	Shs	20.600	JPY 3.381,00	482.799,11	0,10
JP3436120004	SBI Holdings	Shs	13.400	JPY 2.596,00	241.136,84	0,05
JP3663900003	Sojitz	Shs	52.100	JPY 2.124,00	767.089,98	0,16
JP3814800003	Subaru	Shs	22.500	JPY 2.167,00	337.983,50	0,07
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	96.500	JPY 2.205,00	1.474.993,07	0,30
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	Shs	90.700	JPY 4.099,00	2.577.147,51	0,52
JP3942800008	Yamaha Motor	Shs	10.100	JPY 2.707,00	189.523,78	0,04
<b>Portugal</b>					<b>960.008,22</b>	<b>0,19</b>
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	38.702	EUR 19,57	744.939,03	0,15
PTSON0AM0001	Sonae	Shs	261.719	EUR 0,84	215.069,19	0,04
<b>Singapur</b>					<b>4.039.600,25</b>	<b>0,82</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	94.800	SGD 33,32	2.207.516,95	0,45
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	221.600	SGD 11,83	1.832.083,30	0,37
<b>Südafrika</b>					<b>181.798,23</b>	<b>0,04</b>
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	45.012	GBP 3,60	181.798,23	0,04
<b>Spanien</b>					<b>3.416.759,29</b>	<b>0,69</b>
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	321.944	EUR 4,61	1.460.855,83	0,30
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	117.002	EUR 9,68	1.113.488,26	0,22
ES0173516115	Repsol	Shs	49.782	EUR 11,91	582.905,61	0,12
ES0178430E18	Telefónica	Shs	77.104	EUR 3,42	259.509,59	0,05
<b>Schweden</b>					<b>3.233.340,16</b>	<b>0,65</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SE0000862997	BillerudKorsnas	Shs	39.020	SEK 129,90	456.981,17	0,09
SE0000936478	Intrum	Shs	14.730	SEK 138,55	183.997,18	0,04
SE0015811955	Investor -A-	Shs	68.545	SEK 168,10	1.038.832,14	0,21
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	108.100	SEK 48,74	475.021,32	0,09
SE0000112724	Svenska Cellulosa -B-	Shs	54.049	SEK 139,85	681.478,28	0,14
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	67.542	SEK 65,20	397.030,07	0,08
<b>Schweiz</b>					<b>11.863.869,06</b>	<b>2,40</b>
CH0044328745	Chubb	Shs	11.209	USD 183,78	2.059.990,02	0,42
CH0360674466	Galenica	Shs	5.881	CHF 70,75	426.159,42	0,08
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	5.363	CHF 204,10	1.121.102,37	0,23
CH0038863350	Nestlé	Shs	25.486	CHF 106,54	2.781.050,28	0,56
CH0012005267	Novartis	Shs	21.555	CHF 75,72	1.671.679,83	0,34
CH0000816824	OC Oerlikon	Shs	29.597	CHF 6,24	189.158,89	0,04
CH0012032048	Roche Holding	Shs	7.043	CHF 322,45	2.326.025,86	0,47
CH0014284498	Siegfried Holding	Shs	393	CHF 726,50	292.430,48	0,06
CH0435377954	SIG Combibloc Group	Shs	13.756	CHF 19,74	278.121,00	0,06
CH0244767585	UBS Group	Shs	48.373	CHF 14,50	718.150,91	0,14
<b>Niederlande</b>					<b>5.825.602,11</b>	<b>1,18</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	113.672	EUR 26,07	2.914.121,99	0,59
NL0010273215	ASML Holding	Shs	2.416	EUR 430,50	1.022.978,68	0,21
NL0011821392	Signify	Shs	14.604	EUR 26,40	379.203,42	0,08
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	48.636	EUR 12,32	589.243,16	0,12
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	9.409	EUR 99,42	920.054,86	0,18
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>16.220.741,43</b>	<b>3,28</b>
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	4.453	GBP 99,76	498.262,54	0,10
GB0031348658	Barclays	Shs	378.279	GBP 1,46	618.682,10	0,13
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners	Shs	6.699	USD 43,01	288.123,99	0,06
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	16.090	GBP 18,90	341.079,85	0,07
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	97.240	GBP 6,17	672.927,59	0,14
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	459.902	GBP 4,71	2.431.605,39	0,49
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	358.777	GBP 1,75	703.403,05	0,14
GB00B8W67662	Liberty Global -A-	Shs	41.527	USD 15,80	656.126,60	0,13
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	2.767.276	GBP 0,42	1.305.449,17	0,26
JE00BJ1DLW90	Man Group	Shs	551.134	GBP 2,23	1.377.243,12	0,28
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	256.064	GBP 9,47	2.720.947,28	0,55
GB00B41H7391	Redde Northgate	Shs	65.769	GBP 2,91	214.384,03	0,04
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	60.906	GBP 22,67	1.548.296,11	0,31
GB0007908733	SSE	Shs	28.539	GBP 15,46	494.864,68	0,10
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	2.043.947	GBP 1,02	2.349.345,93	0,48
<b>Uruguay</b>					<b>1.890.011,04</b>	<b>0,38</b>
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	2.278	USD 829,68	1.890.011,04	0,38
<b>USA</b>					<b>267.550.399,98</b>	<b>54,05</b>
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	23.738	USD 98,29	2.333.208,02	0,47
US00402L1070	Academy Sports & Outdoors	Shs	4.285	USD 45,16	193.510,60	0,04
US00724F1012	Adobe	Shs	6.423	USD 278,25	1.787.199,75	0,36
US00790R1041	Advanced Drainage Systems	Shs	4.199	USD 122,98	516.393,02	0,10
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	4.181	USD 64,14	268.169,34	0,05
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	16.642	USD 122,74	2.042.639,08	0,41
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	82.249	USD 97,42	8.012.697,58	1,62
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	98.415	USD 98,09	9.653.527,35	1,95
US0226711010	Amalgamated Financial	Shs	18.146	USD 22,82	414.091,72	0,08
US0231351067	Amazon.com	Shs	146.638	USD 114,80	16.834.042,40	3,40
US0268747849	American International Group	Shs	27.766	USD 47,66	1.323.327,56	0,27
US0311621009	Amgen	Shs	10.336	USD 228,41	2.360.845,76	0,48
US0017441017	AMN Healthcare Services	Shs	7.870	USD 106,50	838.155,00	0,17
US0367521038	Anthem	Shs	4.716	USD 456,79	2.154.221,64	0,43

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US0378331005	Apple	Shs	24.325	USD 142,48	3.465.826,00	0,70
US0382221051	Applied Materials	Shs	26.722	USD 84,42	2.255.871,24	0,46
US0404131064	Arista Networks	Shs	3.546	USD 114,75	406.903,50	0,08
US00206R1023	AT&T	Shs	94.996	USD 15,53	1.475.287,88	0,30
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	17.883	USD 227,75	4.072.853,25	0,82
US0533321024	AutoZone	Shs	414	USD 2.159,02	893.834,28	0,18
US0605051046	Bank of America	Shs	52.942	USD 30,66	1.623.201,72	0,33
US0865161014	Best Buy	Shs	2.815	USD 65,08	183.200,20	0,04
US09062X1037	Biogen	Shs	3.369	USD 264,28	890.359,32	0,18
US0905722072	Bio-Rad Laboratories -A-	Shs	2.585	USD 418,24	1.081.150,40	0,22
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	55.124	USD 71,71	3.952.942,04	0,80
US11135F1012	Broadcom	Shs	4.224	USD 450,13	1.901.349,12	0,38
BMG169621056	Bunge	Shs	3.085	USD 82,24	253.710,40	0,05
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	19.771	USD 164,69	3.256.085,99	0,66
US1423391002	Carlisle	Shs	4.357	USD 280,41	1.221.746,37	0,25
US14316J1088	Carlyle Group	Shs	70.138	USD 26,24	1.840.421,12	0,37
US12514G1085	CDW	Shs	7.709	USD 158,97	1.225.499,73	0,25
US12541W2098	CH Robinson Worldwide	Shs	1.950	USD 98,73	192.523,50	0,04
US1255231003	Cigna	Shs	2.420	USD 280,56	678.955,20	0,14
US1729081059	Cintas	Shs	4.097	USD 389,55	1.595.986,35	0,32
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	115.790	USD 40,57	4.697.600,30	0,95
US1729674242	Citigroup	Shs	56.230	USD 42,39	2.383.589,70	0,48
US1746101054	Citizens Financial Group	Shs	8.572	USD 33,85	290.162,20	0,06
US1912161007	Coca-Cola	Shs	56.068	USD 56,57	3.171.766,76	0,64
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	Shs	4.373	USD 58,45	255.601,85	0,05
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	62.519	USD 30,43	1.902.453,17	0,38
US20602D1019	Concentrix	Shs	3.636	USD 109,76	399.087,36	0,08
US2172041061	Copart	Shs	4.495	USD 109,78	493.461,10	0,10
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	1.200	USD 478,98	574.776,00	0,12
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	1.188	USD 165,70	196.851,60	0,04
US1264081035	CSX	Shs	62.241	USD 27,19	1.692.332,79	0,34
US1266501006	CVS Health	Shs	9.504	USD 96,98	921.697,92	0,19
US2358511028	Danaher	Shs	1.477	USD 262,15	387.195,55	0,08
US24703L2025	Dell Technologies -C-	Shs	10.306	USD 34,19	352.362,14	0,07
US2521311074	Dexcom	Shs	4.112	USD 82,10	337.595,20	0,07
US2566771059	Dollar General	Shs	8.632	USD 239,47	2.067.105,04	0,42
US2605571031	Dow	Shs	41.073	USD 44,16	1.813.783,68	0,37
US2786421030	eBay	Shs	23.048	USD 37,69	868.679,12	0,18
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	9.770	USD 83,83	819.019,10	0,17
US5324571083	Eli Lilly	Shs	13.365	USD 330,01	4.410.583,65	0,89
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	1.545	USD 277,84	429.262,80	0,09
US29358P1012	Ensign Group	Shs	3.113	USD 80,95	251.997,35	0,05
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	11.606	USD 79,58	923.605,48	0,19
US31620R3030	Fidelity National Financial	Shs	63.191	USD 36,26	2.291.305,66	0,46
US3453708600	Ford Motor	Shs	21.901	USD 11,47	251.204,47	0,05
US34964C1062	Fortune Brands Home & Security	Shs	20.732	USD 54,53	1.130.515,96	0,23
US3703341046	General Mills	Shs	41.278	USD 77,71	3.207.713,38	0,65
US37045V1008	General Motors	Shs	6.734	USD 33,26	223.972,84	0,04
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	117.042	USD 3,55	415.499,10	0,08
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	18.513	USD 63,07	1.167.614,91	0,24
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	10.547	USD 62,65	660.769,55	0,13
US4364401012	Hologic	Shs	19.804	USD 65,00	1.287.260,00	0,26
US4370761029	Home Depot	Shs	23.193	USD 278,33	6.455.307,69	1,30
US4448591028	Humana	Shs	3.456	USD 491,06	1.697.103,36	0,34
US4474621020	Huron Consulting Group	Shs	3.059	USD 66,68	203.974,12	0,04
US4581401001	Intel	Shs	60.614	USD 26,38	1.598.997,32	0,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US4606901001	Interpublic Group	Shs	64.027	USD 25,65	1.642.292,55	0,33
US4612021034	Intuit	Shs	6.587	USD 396,81	2.613.787,47	0,53
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	1.008	USD 189,06	190.572,48	0,04
US4663131039	Jabil	Shs	11.783	USD 59,12	696.610,96	0,14
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	44.249	USD 164,53	7.280.287,97	1,47
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	58.743	USD 106,16	6.236.156,88	1,26
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	5.828	USD 158,82	925.602,96	0,19
US49456B1017	Kinder Morgan	Shs	100.418	USD 16,72	1.678.988,96	0,34
US4824801009	KLA	Shs	2.998	USD 310,71	931.508,58	0,19
US5006432000	Korn Ferry	Shs	33.945	USD 47,66	1.617.818,70	0,33
US50540R4092	Laboratory Corporation of America Holdings	Shs	4.249	USD 208,00	883.792,00	0,18
US5128071082	Lam Research	Shs	3.605	USD 370,55	1.335.832,75	0,27
US5184151042	Lattice Semiconductor	Shs	6.815	USD 50,21	342.181,15	0,07
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	12.885	USD 190,46	2.454.077,10	0,50
US57686G1058	Matson	Shs	6.261	USD 61,50	385.051,50	0,08
US58155Q1031	McKesson	Shs	939	USD 342,00	321.138,00	0,06
US58933Y1055	Merck	Shs	62.942	USD 86,64	5.453.294,88	1,10
US5528481030	MGIC Investment	Shs	14.198	USD 13,07	185.567,86	0,04
US5950171042	Microchip Technology	Shs	15.663	USD 61,99	970.949,37	0,20
US5951121038	Micron Technology	Shs	18.659	USD 50,01	933.136,59	0,19
US5949181045	Microsoft	Shs	91.609	USD 237,50	21.757.137,50	4,40
US6098391054	Monolithic Power Systems	Shs	1.741	USD 365,40	636.161,40	0,13
US6541061031	NIKE -B-	Shs	4.512	USD 95,33	430.128,96	0,09
US6703461052	Nucor	Shs	13.101	USD 105,29	1.379.404,29	0,28
US67066G1040	NVIDIA	Shs	46.148	USD 122,20	5.639.285,60	1,14
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	2.901	USD 62,94	182.588,94	0,04
US68268W1036	OneMain Holdings	Shs	20.117	USD 29,70	597.474,90	0,12
US6907421019	Owens Corning	Shs	11.642	USD 78,21	910.520,82	0,18
US7043261079	Paychex	Shs	10.493	USD 113,39	1.189.801,27	0,24
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	4.132	USD 88,70	366.508,40	0,07
US7140461093	PerkinElmer	Shs	6.974	USD 121,36	846.364,64	0,17
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	46.828	USD 128,70	6.026.763,60	1,22
US7458671010	PulteGroup	Shs	28.772	USD 38,14	1.097.364,08	0,22
US7475251036	QUALCOMM	Shs	27.171	USD 114,84	3.120.317,64	0,63
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	18.399	USD 124,62	2.292.883,38	0,46
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	1.181	USD 691,82	817.039,42	0,16
US7591EP1005	Regions Financial	Shs	54.515	USD 19,87	1.083.213,05	0,22
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	11.690	USD 174,37	2.038.385,30	0,41
US7607591002	Republic Services	Shs	10.922	USD 137,45	1.501.228,90	0,30
US7703231032	Robert Half International	Shs	4.226	USD 76,00	321.176,00	0,06
GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma -A-	Shs	10.133	USD 40,33	408.663,89	0,08
US79466L3024	Salesforce	Shs	12.203	USD 146,81	1.791.522,43	0,36
US80689H1023	Schneider National -B-	Shs	102.042	USD 21,07	2.150.024,94	0,43
US81762P1021	ServiceNow	Shs	2.560	USD 385,50	986.880,00	0,20
US83088M1027	Skyworks Solutions	Shs	3.499	USD 89,26	312.320,74	0,06
US8581191009	Steel Dynamics	Shs	6.011	USD 70,71	425.037,81	0,09
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	4.283	USD 54,45	233.209,35	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	12.785	USD 28,84	368.719,40	0,07
US8716071076	Synopsys	Shs	8.461	USD 309,22	2.616.310,42	0,53
US88160R1014	Tesla	Shs	47.967	USD 268,21	12.865.229,07	2,60
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	7.749	USD 516,61	4.003.210,89	0,81
US8923561067	Tractor Supply	Shs	3.643	USD 187,49	683.026,07	0,14
US90384S3031	Ultra Beauty	Shs	1.124	USD 404,76	454.950,24	0,09
US9078181081	Union Pacific	Shs	1.126	USD 199,20	224.299,20	0,05
US9111631035	United Natural Foods	Shs	4.916	USD 33,54	164.882,64	0,03
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	9.334	USD 165,32	1.543.096,88	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	2.398	USD 508,83	1.220.174,34	0,25
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	8.154	USD 107,24	874.434,96	0,18
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	6.720	USD 164,81	1.107.523,20	0,22
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	134.995	USD 38,64	5.216.206,80	1,05
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	9.710	USD 292,80	2.843.088,00	0,57
US9282541013	Virtu Financial -A-	Shs	22.254	USD 20,93	465.776,22	0,09
US0844231029	W R Berkley	Shs	18.213	USD 65,18	1.187.123,34	0,24
US2546871060	Walt Disney	Shs	12.202	USD 97,45	1.189.084,90	0,24
US94106L1098	Waste Management	Shs	2.407	USD 161,91	389.717,37	0,08
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	2.376	USD 251,27	597.017,52	0,12
US9746371007	Winnebago Industries	Shs	7.723	USD 53,17	410.631,91	0,08
US3848021040	WW Grainger	Shs	376	USD 486,90	183.074,40	0,04
US98978V1035	Zoetis	Shs	10.354	USD 150,95	1.562.936,30	0,32
US98980F1049	ZoomInfo Technologies	Shs	7.882	USD 41,65	328.285,30	0,07
<b>Obligationen</b>					<b>42.342.318,40</b>	<b>8,55</b>
<b>USA</b>					<b>42.342.318,40</b>	<b>8,55</b>
US912796M895	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 06.10.2022	USD	2.500,0	% 99,97	2.499.220,25	0,51
US912796V557	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 13.10.2022	USD	2.500,0	% 99,92	2.498.000,75	0,50
US912796N968	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 03.11.2022	USD	2.500,0	% 99,76	2.493.989,00	0,50
US912796W621	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 17.11.2022	USD	3.000,0	% 99,62	2.988.581,70	0,60
US912796P948	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 01.12.2022	USD	2.500,0	% 99,50	2.487.464,50	0,50
US912796R274	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 29.12.2022	USD	3.000,0	% 99,17	2.975.219,70	0,60
US912796S348	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 26.01.2023	USD	3.000,0	% 98,87	2.966.025,90	0,60
US912796T338	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 23.02.2023	USD	3.000,0	% 98,54	2.956.298,40	0,60
US912796YL76	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 16.03.2023	USD	3.000,0	% 98,25	2.947.578,00	0,60
US912796U310	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 23.03.2023	USD	3.000,0	% 98,17	2.945.073,90	0,60
US912796V482	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 20.04.2023	USD	3.000,0	% 97,94	2.938.268,70	0,59
US912796W472	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 18.05.2023	USD	3.000,0	% 97,70	2.931.139,80	0,59
US912796X538	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 15.06.2023	USD	3.000,0	% 97,32	2.919.732,90	0,59
US912796XQ72	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 13.07.2023	USD	3.000,0	% 96,98	2.909.487,00	0,59
US912796YH64	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 07.09.2023	USD	3.000,0	% 96,21	2.886.237,90	0,58
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>8.984.060,33</b>	<b>1,82</b>
<b>Australien</b>					<b>1.887.365,72</b>	<b>0,38</b>
AU000000CQR9	Charter Hall Retail Real Estate Investment	Shs	95.150	AUD 3,68	228.071,49	0,05
AU000000DXS1	Dexus Real Estate Investment Trust	Shs	141.266	AUD 7,72	710.345,01	0,14
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	100.278	AUD 3,27	213.583,55	0,04
AU000000VCX7	Vicinity Centres Real Estate Investment Trust	Shs	650.713	AUD 1,74	735.365,67	0,15
<b>USA</b>					<b>7.096.694,61</b>	<b>1,44</b>
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	10.741	USD 213,72	2.295.566,52	0,46
US22822V1017	Crown Castle International Real Estate Investment Trust	Shs	1.767	USD 144,25	254.889,75	0,05
US30225T1025	Extra Space Storage Real Estate Investment Trust	Shs	4.842	USD 168,83	817.474,86	0,17
US53223X1072	Life Storage Real Estate Investment Trust	Shs	6.323	USD 108,81	688.005,63	0,14
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	18.540	USD 101,19	1.876.062,60	0,38
US9621661043	Weyerhaeuser Real Estate Investment Trust	Shs	41.971	USD 27,75	1.164.695,25	0,24
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>443.687.457,88</b>	<b>89,64</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>38.433.692,36</b>	<b>7,76</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>38.433.692,36</b>	<b>7,76</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			24.358.899,86	4,92
		USD			14.074.792,50	2,84
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>38.433.692,36</b>	<b>7,76</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
---------------------	--	-----------------------	------	--	---------------------------------------

<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>15.608.504,21</b>	<b>3,15</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>15.608.504,21</b>	<b>3,15</b>
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>					<b>-8.810.593,28</b>	<b>-1,78</b>
	BIST 30 Index Futures 10/22	Ktr	1.454	TRY 3.522,50	-65.414,50	-0,01
	FTSE 100 Index Futures 12/22	Ktr	22	GBP 6.940,50	-112.518,97	-0,02
	Mini Bovespa Index Futures 10/22	Ktr	141	BRL 108.104,00	-35.670,68	-0,01
	MSCI World Index Futures 12/22	Ktr	1.314	USD 7.472,00	-8.283.738,75	-1,68
	Topix Index Futures 12/22	Ktr	44	JPY 1.836,00	-313.250,38	-0,06
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>10.791.947,29</b>	<b>2,18</b>
	10-Year Australian Government Bond Futures 12/22	Ktr	-413	AUD 96,09	754.457,44	0,15
	10-Year Canada Government Bond Futures 12/22	Ktr	-314	CAD 123,59	141.690,75	0,03
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-118	EUR 138,22	691.130,84	0,14
	10-Year Japan Government Bond Futures 12/22	Ktr	-5	JPY 148,30	12.824,07	0,00
	10-Year UK Long Gilt Futures 12/22	Ktr	-181	GBP 97,02	2.530.656,15	0,51
	10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	-48	USD 118,98	20.250,00	0,01
	10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-1.152	USD 112,45	5.253.375,03	1,06
	Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-121	EUR 111,55	655.044,38	0,13
	Euro OAT Futures 12/22	Ktr	-124	EUR 131,92	732.518,63	0,15
<b>Verkaufte Währungs-Futures</b>					<b>8.341.855,25</b>	<b>1,68</b>
	AUD Currency Futures 12/22	Ktr	-326	USD 0,65	948.852,00	0,19
	CAD Currency Futures 12/22	Ktr	-460	USD 0,73	1.233.532,00	0,25
	EUR Currency Futures 12/22	Ktr	-608	USD 0,98	1.896.200,00	0,38
	GBP Currency Futures 12/22	Ktr	-880	USD 1,11	2.810.500,00	0,57
	JPY Currency Futures 12/22	Ktr	-446	USD 69,82	230.106,25	0,04
	NZD Currency Futures 12/22	Ktr	-367	USD 0,57	1.222.665,00	0,25
<b>Verkaufte Index-Futures</b>					<b>5.285.294,95</b>	<b>1,07</b>
	DAX Mini Index Futures 12/22	Ktr	-267	EUR 12.126,00	1.276.003,84	0,26
	FTSE China A50 Index Futures 10/22	Ktr	-404	USD 12.916,00	-14.754,00	0,00
	FTSE MIB Index Futures 12/22	Ktr	-31	EUR 20.535,00	239.937,05	0,05
	FTSE Taiwan Index Futures 10/22	Ktr	-120	USD 1.167,50	341.880,00	0,07
	FTSE/JSE Top 40 Index Futures 12/22	Ktr	-68	ZAR 58.032,00	72.435,30	0,01
	IBEX 35 Index Futures 10/22	Ktr	-70	EUR 7.375,00	346.426,02	0,07
	S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	-161	USD 3.654,25	2.682.345,00	0,54
	S&P/TSX 60 Index Futures 12/22	Ktr	-33	CAD 1.117,70	300.947,43	0,06
	SPI 200 Index Futures 12/22	Ktr	-23	AUD 6.466,00	40.074,31	0,01
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>483.479,84</b>	<b>0,10</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-843,58</b>	<b>0,00</b>
	Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-2.058,77		63,88	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-24.505,06		-907,46	0,00
<b>Swapgeschäfte</b>					<b>484.323,42</b>	<b>0,10</b>
<b>Credit Default Swaps</b>					<b>484.323,42</b>	<b>0,10</b>
<b>Sicherungsnehmer</b>					<b>484.323,42</b>	<b>0,10</b>
	Markit CDX Emerging Markets Index - 1.00% - 20 Dec 2027	USD	18.000.000,00		239.682,42	0,05
	Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Jun 2027	USD	8.200.000,00		244.641,00	0,05
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>16.091.984,05</b>	<b>3,25</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>USD -3.250.097,41</b>	<b>-0,65</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>494.963.036,88</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E90/ISIN: LU2243729576	113,68	109,79
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E92/ISIN: LU2243729733	133,32	128,88
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E9Z/ISIN: LU2243729493	1.051,57	1.216,56
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E94/ISIN: LU2243730079	1.350,63	1.291,12
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E96/ISIN: LU2243730236	1.337,74	1.287,91
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FAA/ISIN: LU2243730665	1.350,08	1.291,33
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FAC/ISIN: LU2243730822	135.122,59	128.990,45
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q FAD/ISIN: LU2243731044	1,06	1,22
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q E99/ISIN: LU2243730582	10,86	12,25
Aktienumlauf in Stück		1.780.664	936.521
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E90/ISIN: LU2243729576	1.438.078	864.945
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E92/ISIN: LU2243729733	915	14.953
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E9Z/ISIN: LU2243729493	10	10
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E94/ISIN: LU2243730079	1	1
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E96/ISIN: LU2243730236	36.155	21.449
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FAA/ISIN: LU2243730665	82.617	24.082
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FAC/ISIN: LU2243730822	1.313	959
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q FAD/ISIN: LU2243731044	10.103	10.000
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q E99/ISIN: LU2243730582	211.472	122
Teilfondsvermögen in Mio. USD		495,0	324,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	64,04
Japan	4,73
Vereinigtes Königreich	3,28
Frankreich	3,20
Schweiz	2,40
Kanada	2,18
Sonstige Länder	9,81
Sonstige Vermögenswerte	10,36
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	316.428,46
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	40.691,45
- negativer Zinssatz	-104.317,17
Dividenden	5.665.143,53
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	3.065,84
<b>Summe der Erträge</b>	<b>5.921.012,11</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-532.730,30
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-121.942,78
Pauschalvergütung	-4.644.792,06
Sonstige Kosten	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-5.299.465,14</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>621.546,97</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-16.820.357,74
- Finanztermingeschäften	15.231.667,26
- Devisentermingeschäften	-3.475,90
- Devisen	-12.613.012,31
- Swapgeschäften	179.486,86
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-13.404.144,86</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-58.178.820,11
- Finanztermingeschäften	17.724.628,05
- Devisentermingeschäften	-226,86
- Devisen	60.385,91
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	594.050,67
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-53.204.127,20</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 494.680.173,74)	443.687.457,88
Festgelder	0,00
Bankguthaben	38.433.692,36
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	1.520.100,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	562.198,05
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	9.974.356,53
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	24.433.851,49
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	484.323,42
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	63,88
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>519.096.043,61</b>
Bankverbindlichkeiten	-1.714.568,40
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-82.660,33
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-18.027,78
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-58.356,31
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-12.956.852,36
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-476.286,81
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-8.825.347,28
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-907,46
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-24.133.006,73</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>494.963.036,88</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	324.143.716,10
Mittelzuflüsse	288.570.500,21
Mittelrückflüsse	-64.413.710,96
Ausschüttung	-133.341,27
Betriebsergebnis	-53.204.127,20
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>494.963.036,88</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	936.521
- ausgegeben	961.220
- zurückgenommen	-117.077
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.780.664</b>

# Allianz Dynamic Asian High Yield Bond

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>						<b>604.887.481,84</b>	<b>91,22</b>
<b>Obligationen</b>						<b>604.887.481,84</b>	<b>91,22</b>
<b>Australien</b>						<b>3.696.500,00</b>	<b>0,56</b>
USQ7390AAA09	6,5000 %	Perenti Finance USD Notes 20/25	USD	4.000,0	92,41	3.696.500,00	0,56
<b>Bermudas</b>						<b>10.017.368,99</b>	<b>1,51</b>
XS2016070190	5,5000 %	China Oil & Gas Group USD Notes 19/23	USD	1.428,6	98,00	1.399.990,29	0,21
XS2328392951	4,7000 %	China Oil & Gas Group USD Notes 21/26	USD	5.500,0	75,20	4.136.000,00	0,62
XS2353028298	6,8000 %	Hopson Development Holdings USD Notes 21/23	USD	4.000,0	67,62	2.704.842,00	0,41
XS2336271510	7,0000 %	Hopson Development Holdings USD Notes 21/24	USD	3.000,0	59,22	1.776.536,70	0,27
<b>Britische Jungferninseln</b>						<b>83.014.499,94</b>	<b>12,52</b>
XS2289202587	4,5000 %	Champion Path Holdings USD Notes 21/26	USD	1.500,0	69,00	1.034.980,80	0,16
XS2289203551	4,8500 %	Champion Path Holdings USD Notes 21/28	USD	2.500,0	64,33	1.608.127,00	0,24
USG3065HAB71	3,3750 %	ENN Clean Energy International Investment USD Notes 21/26	USD	4.000,0	86,82	3.472.941,20	0,52
XS2360202829	5,4500 %	Estate Sky USD Notes 21/25	USD	5.400,0	85,51	4.617.337,50	0,70
XS2132420758	6,8500 %	Fortune Star USD Notes 20/24	USD	14.100,0	45,23	6.377.289,00	0,96
XS2238561794	5,9500 %	Fortune Star USD Notes 20/25	USD	3.000,0	39,86	1.195.716,60	0,18
XS2343337122	5,0000 %	Fortune Star USD Notes 21/26	USD	1.000,0	38,99	389.887,40	0,06
XS2207192605	7,2500 %	Greenland Global Investment USD MTN 20/25	USD	6.000,0	40,85	2.451.000,00	0,37
XS1081321595	5,8750 %	Greenland Global Investment USD Notes 14/24	USD	4.000,0	41,86	1.674.264,40	0,25
XS1711550373	4,2500 %	Huarong Finance 2017 USD MTN 17/27	USD	3.000,0	75,21	2.256.375,00	0,34
XS1422790615	4,6250 %	Huarong Finance II USD MTN 16/26	USD	1.000,0	82,21	822.052,90	0,12
XS1515240015	4,8750 %	Huarong Finance II USD MTN 16/26	USD	1.000,0	81,65	816.500,00	0,12
XS2053056706	3,5000 %	Joy Treasure Assets Holdings USD Notes 19/29	USD	2.000,0	77,79	1.555.815,20	0,23
XS2026295639	4,8750 %	LS Finance 2017 USD MTN 19/24	USD	325,0	87,23	283.504,46	0,04
XS2352436526	4,8000 %	LS Finance 2017 USD Notes 21/26	USD	7.000,0	72,65	5.085.465,00	0,77
XS1248248343	4,5000 %	LS Finance 2025 USD Notes 15/25	USD	700,0	76,48	535.351,95	0,08
XS2270462794	4,8000 %	New Metro Global USD Notes 20/24	USD	4.400,0	44,27	1.947.660,00	0,29
XS2353272284	4,6250 %	New Metro Global USD Notes 21/25	USD	10.000,0	33,93	3.393.475,00	0,51
XS2132986741	5,2500 %	NWD Finance USD FLR-Notes 20/undefined	USD	10.000,0	88,92	8.891.875,00	1,34
XS2348062899	4,1250 %	NWD Finance USD FLR-Notes 21/undefined	USD	15.000,0	75,56	11.333.827,50	1,71
XS2223762209	6,0000 %	RKPF Overseas 2019 A USD Notes 20/25	USD	11.600,0	42,19	4.894.209,36	0,74
XS2281039771	5,2000 %	RKPF Overseas 2020 A USD Notes 21/26	USD	3.000,0	34,94	1.048.218,60	0,16
XS2356173406	5,1250 %	RKPF Overseas 2020 A USD Notes 21/26	USD	10.100,0	34,51	3.485.857,44	0,53
XS1090864528	6,0000 %	Sino-Ocean Land Treasure Finance I USD Notes 14/24	USD	2.000,0	34,73	694.631,40	0,11
XS1163722587	5,9500 %	Sino-Ocean Land Treasure Finance II USD Notes 15/27	USD	2.000,0	28,28	565.500,00	0,09
XS2034822564	4,7500 %	Sino-Ocean Land Treasure IV USD Notes 19/29	USD	9.000,0	24,45	2.200.505,40	0,33
XS2354271251	2,7000 %	Sino-Ocean Land Treasure IV USD Notes 21/25	USD	10.200,0	31,69	3.232.081,14	0,49
USG8539EAC96	7,0000 %	Studio City USD Notes 22/27	USD	1.900,0	83,98	1.595.647,74	0,24
XS2078814147	6,9500 %	Wanda Properties Overseas USD Notes 19/22	USD	1.300,0	95,45	1.240.832,19	0,19
XS2100658066	6,8750 %	Wanda Properties Overseas USD Notes 20/23	USD	5.400,0	79,88	4.313.570,76	0,65
<b>Kaimaninseln</b>						<b>171.215.284,06</b>	<b>25,82</b>
XS2194361494	5,7500 %	Agile Group Holdings USD Notes 20/25	USD	3.000,0	31,27	938.160,00	0,14
XS2243343204	6,0500 %	Agile Group Holdings USD Notes 20/25	USD	7.000,0	28,86	2.020.410,00	0,30
XS2343627712	5,5000 %	Agile Group Holdings USD Notes 21/26	USD	6.000,0	28,23	1.693.900,20	0,26
XS2082380515	7,5000 %	Anton Oilfield Services Group (Hong Kong) USD Notes 19/22	USD	2.000,0	96,63	1.932.500,00	0,29
XS2364121645	8,7500 %	Anton Oilfield Services Group (Hong Kong) USD Notes 21/25	USD	3.526,0	72,72	2.564.212,98	0,39

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2215180550	7,2500 % Central China Real Estate USD Notes 20/24	USD	5.000,0	23,59	1.179.375,00	0,18
XS2055625839	7,3750 % China Hongqiao Group USD Notes 19/23	USD	2.000,0	97,71	1.954.140,00	0,30
XS2348238259	6,2500 % China Hongqiao Group USD Notes 21/24	USD	2.200,0	91,44	2.011.680,00	0,30
XS2355517728	2,1250 % China Modern Dairy Holdings USD Notes 21/26	USD	4.500,0	84,57	3.805.470,00	0,57
XS2075784103	6,4500 % CIFI Holdings Group USD Notes 19/24	USD	2.900,0	22,21	644.045,92	0,10
XS2205316941	5,9500 % CIFI Holdings Group USD Notes 20/25	USD	9.000,0	19,90	1.791.190,80	0,27
XS2251822727	5,2500 % CIFI Holdings Group USD Notes 20/26	USD	7.500,0	19,82	1.486.650,00	0,22
XS2342908949	4,4500 % CIFI Holdings Group USD Notes 21/26	USD	4.600,0	19,54	898.748,00	0,14
XS2342499592	4,8000 % CIFI Holdings Group USD Notes 21/28	USD	4.600,0	19,27	886.466,00	0,13
XS1750118462	5,1250 % Country Garden Holdings USD Notes 18/25	USD	11.000,0	29,62	3.258.062,50	0,49
XS2240971742	3,1250 % Country Garden Holdings USD Notes 20/25	USD	9.000,0	28,20	2.538.321,30	0,38
XS2210960378	4,8000 % Country Garden Holdings USD Notes 20/30	USD	7.500,0	24,23	1.817.421,00	0,27
XS2240971825	3,8750 % Country Garden Holdings USD Notes 20/30	USD	10.200,0	24,11	2.458.981,32	0,37
XS2280833133	2,7000 % Country Garden Holdings USD Notes 21/26	USD	12.000,0	27,52	3.302.224,80	0,50
XS2280833307	3,3000 % Country Garden Holdings USD Notes 21/31	USD	15.500,0	23,75	3.681.073,30	0,56
XS2335327388	7,7500 % eHi Car Services USD Notes 21/24	USD	3.500,0	57,62	2.016.560,00	0,30
XS2384059122	7,0000 % eHi Car Services USD Notes 21/26	USD	3.100,0	49,52	1.535.182,00	0,23
XS1628340538	8,0450 % FWD Group USD FLR-Notes 17/undefined	USD	7.400,0	95,52	7.068.526,62	1,07
XS2038876558	6,3750 % FWD Group USD FLR-Notes 19/undefined	USD	7.000,0	87,35	6.114.554,60	0,92
USG3958RAB53	4,6250 % Golden Eagle Retail Group USD Notes 13/23	USD	6.000,0	95,22	5.712.920,40	0,86
XS2247552446	4,7000 % Greentown China Holdings USD Notes 20/25	USD	4.700,0	78,93	3.709.690,26	0,56
XS2193529562	5,6500 % Greentown China Holdings USD Notes 20/25	USD	3.700,0	79,05	2.924.702,00	0,44
XS2281463237	2,1500 % Haidilao International Holding USD Notes 21/26	USD	4.500,0	81,49	3.666.915,00	0,55
XS2067255328	5,6250 % Health & Happiness H&H International Holdings USD Notes 19/24	USD	6.000,0	79,53	4.771.687,20	0,72
XS1743535491	4,5000 % Longfor Group Holdings USD Notes 18/28	USD	3.500,0	75,13	2.629.541,95	0,40
USG5975LAA47	4,8750 % Melco Resorts Finance USD Notes 17/25	USD	3.500,0	74,24	2.598.507,24	0,39
USG5975LAC03	5,2500 % Melco Resorts Finance USD Notes 19/26	USD	2.000,0	69,86	1.397.160,00	0,21
USG5975LAD85	5,6250 % Melco Resorts Finance USD Notes 19/27	USD	7.000,0	67,96	4.757.101,30	0,72
USG5975LAE68	5,3750 % Melco Resorts Finance USD Notes 19/29	USD	3.000,0	62,02	1.860.635,58	0,28
USG5975LAF34	5,7500 % Melco Resorts Finance USD Notes 20/28	USD	10.700,0	65,00	6.954.902,63	1,05
USG60744AA05	5,3750 % MGM China Holdings USD Notes 19/24	USD	6.000,0	88,18	5.290.612,80	0,80
USG60744AB87	5,8750 % MGM China Holdings USD Notes 19/26	USD	2.000,0	81,84	1.636.802,00	0,25
USG60744AE27	5,2500 % MGM China Holdings USD Notes 20/25	USD	300,0	83,89	251.670,36	0,04
USG60744AG74	4,7500 % MGM China Holdings USD Notes 21/27	USD	6.200,0	78,38	4.859.250,00	0,73
US80007RAF29	5,6250 % Sands China USD Notes 19/25	USD	10.000,0	89,69	8.968.750,00	1,35
US80007RAE53	5,4000 % Sands China USD Notes 19/28	USD	12.000,0	85,07	10.208.700,00	1,54
US80007RAK14	4,3000 % Sands China USD Notes 21/26	USD	6.000,0	86,24	5.174.203,20	0,78
US80007RAL96	4,8750 % Sands China USD Notes 21/30	USD	10.000,0	80,12	8.011.886,00	1,21
XS2281036249	4,4500 % Seazen Group USD Notes 21/25	USD	5.000,0	35,54	1.777.100,00	0,27
XS2075800743	5,7500 % Shui On Development Holding USD Notes 19/23	USD	2.000,0	85,35	1.707.080,00	0,26
XS2219615957	6,1500 % Shui On Development Holding USD Notes 20/24	USD	2.200,0	76,53	1.683.616,00	0,25
XS2113708155	5,5000 % Shui On Development Holding USD Notes 20/25	USD	5.400,0	67,45	3.642.138,00	0,55
XS2358225477	5,5000 % Shui On Development Holding USD Notes 21/26	USD	3.800,0	59,70	2.268.410,00	0,34
USG98149AD29	5,5000 % Wynn Macau USD Notes 17/27	USD	5.500,0	69,84	3.841.062,50	0,58
USG98149AE02	5,1250 % Wynn Macau USD Notes 19/29	USD	1.000,0	66,30	662.970,80	0,10
USG98149AG59	5,5000 % Wynn Macau USD Notes 20/26	USD	9.000,0	75,66	6.809.062,50	1,03
USG98149AH33	5,6250 % Wynn Macau USD Notes 20/28	USD	8.500,0	68,71	5.840.350,00	0,88
<b>China</b>					<b>32.405.660,00</b>	<b>4,89</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2238561281	3,8000 % Bank of Communications USD FLR-Notes 20/undefined	USD	9.000,0	% 95,51	8.595.900,00	1,30
XS2397254579	4,4000 % China Cinda Asset Management USD FLR-Notes 21/undefined	USD	3.000,0	% 89,55	2.686.560,00	0,40
XS2383421711	3,2000 % Industrial & Commercial Bank of China USD FLR-Notes 21/undefined	USD	23.000,0	% 91,84	21.123.200,00	3,19
<b>Hongkong</b>					<b>41.329.121,87</b>	<b>6,23</b>
XS2222027364	5,8250 % Bank of East Asia USD FLR- MTN 20/undefined	USD	10.300,0	% 87,93	9.057.079,43	1,37
XS2461766805	4,8000 % China CITIC Bank International USD FLR-MTN 22/undefined	USD	2.000,0	% 94,47	1.889.460,00	0,29
XS2109200050	3,3750 % Far East Horizon USD MTN 20/25	USD	5.000,0	% 89,04	4.451.871,00	0,67
XS2287420744	5,1000 % FEC Finance USD MTN 21/24	USD	4.000,0	% 96,51	3.860.423,20	0,58
XS2357443410	4,9500 % Gemdale Ever Prosperity In- vestment USD MTN 21/24	USD	5.800,0	% 63,39	3.676.475,00	0,55
XS2125052261	5,8750 % Lenovo Group USD MTN 20/25	USD	6.700,0	% 98,82	6.621.007,00	1,00
USY5257YAL12	5,8310 % Lenovo Group USD Notes 22/28	USD	800,0	% 95,69	765.557,12	0,11
XS1713193586	3,9750 % Vanke Real Estate Hong Kong USD MTN 17/27	USD	3.000,0	% 81,31	2.439.419,70	0,37
XS2274957237	2,8000 % Westwood Group Holdings USD MTN 21/26	USD	1.500,0	% 88,91	1.333.683,90	0,20
XS2030531938	6,8000 % Yanlord Land HK USD Notes 19/24	USD	6.000,0	% 85,03	5.101.875,00	0,77
XS2317279573	5,1250 % Yanlord Land HK USD Notes 21/26	USD	3.100,0	% 68,78	2.132.270,52	0,32
<b>Indien</b>					<b>64.439.756,93</b>	<b>9,72</b>
XS2383328932	4,3750 % Adani Green Energy USD Notes 21/24	USD	3.700,0	% 83,25	3.080.250,00	0,46
USY2R40TAB40	6,4500 % Delhi International Airport USD Notes 19/29	USD	3.000,0	% 84,17	2.525.031,30	0,38
USY3004WAB82	5,3750 % GMR Hyderabad International Airport USD Notes 19/24	USD	2.000,0	% 96,75	1.935.000,00	0,29
USY3119PFH74	3,7000 % HDFC Bank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	9.000,0	% 81,15	7.303.620,60	1,10
XS1599758940	5,2500 % HPCL-Mittal Energy USD Notes 17/27	USD	3.000,0	% 89,25	2.677.500,00	0,40
XS2052949968	5,4500 % HPCL-Mittal Energy USD Notes 19/26	USD	4.200,0	% 92,77	3.896.182,50	0,59
XS2113454115	5,8750 % IIFL Finance USD MTN 20/23	USD	4.000,0	% 97,90	3.916.000,00	0,59
USY4S71YAA27	4,1250 % JSW Hydro Energy USD Notes 21/31	USD	7.360,0	% 79,15	5.825.795,49	0,88
USY4470XAA10	4,9500 % JSW Infrastructure USD MTN 22/29	USD	6.500,0	% 78,76	5.119.400,00	0,77
USY44680RV38	3,9500 % JSW Steel USD Notes 21/27	USD	6.500,0	% 80,25	5.216.331,25	0,79
XS2090080172	5,9000 % Manappuram Finance USD MTN 20/23	USD	3.000,0	% 99,21	2.976.162,00	0,45
US62828M2B67	4,4000 % Muthoot Finance USD MTN 20/23	USD	3.500,0	% 97,63	3.416.879,55	0,52
USY7279WAA90	5,8750 % ReNew Power USD Notes 20/27	USD	7.600,0	% 90,35	6.866.600,00	1,04
USY7758EEF44	5,1000 % Shriram Transport Finance USD MTN 20/23	USD	6.800,0	% 97,13	6.605.110,16	1,00
USY7758EEG27	4,4000 % Shriram Transport Finance USD MTN 21/24	USD	1.000,0	% 93,61	936.111,60	0,14
USY7758EEH00	4,1500 % Shriram Transport Finance USD MTN 22/25	USD	2.400,0	% 89,32	2.143.782,48	0,32
<b>Indonesien</b>					<b>18.546.231,70</b>	<b>2,80</b>
USY71300AB67	7,7500 % Bukit Makmur Mandiri Ut- ama USD Notes 21/26	USD	7.000,0	% 83,06	5.814.353,30	0,88
USN5276YAD87	4,9500 % Cikarang Listrindo USD Notes 16/26	USD	2.500,0	% 91,35	2.283.789,00	0,35
XS2313088739	5,3750 % Japfa Comfeed Indonesia USD Notes 21/26	USD	6.000,0	% 85,26	5.115.468,60	0,77
XS2327392234	4,8750 % Pakuwon Jati USD Notes 21/28	USD	6.500,0	% 82,04	5.332.620,80	0,80
<b>Japan</b>					<b>2.513.734,20</b>	<b>0,38</b>
XS2361252971	4,0000 % SoftBank Group USD Notes 21/26	USD	3.000,0	% 83,79	2.513.734,20	0,38
<b>Jersey</b>					<b>5.719.280,00</b>	<b>0,86</b>
XS2346524783	4,9500 % West China Cement USD Notes 21/26	USD	8.000,0	% 71,49	5.719.280,00	0,86
<b>Mauritius</b>					<b>37.598.466,00</b>	<b>5,67</b>
USV0002UAA52	3,5750 % Azure Power Energy USD Notes 21/26	USD	1.954,1	% 75,29	1.471.227,11	0,22
USV1541CAA19	5,3750 % CA Magnum Holdings USD Notes 21/26	USD	8.750,0	% 84,78	7.418.309,50	1,12
USV3855LAA71	6,2500 % Greenko Mauritius USD Notes 19/23	USD	4.000,0	% 98,75	3.950.000,00	0,60
USV3855MAA54	4,3000 % Greenko Power II USD MTN 21/28	USD	4.887,5	% 78,38	3.830.799,04	0,58
USV3855GAA86	5,5500 % Greenko Solar Mauritius USD Notes 19/25	USD	3.100,0	% 89,63	2.778.375,00	0,42
USV3855GAB69	5,9500 % Greenko Solar Mauritius USD Notes 19/26	USD	8.500,0	% 84,11	7.148.951,35	1,08
USV4819LAA09	4,0000 % India Green Energy Hol- dings USD Notes 21/27	USD	7.000,0	% 80,00	5.600.000,00	0,84

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2301399205	5,5000 % India Toll Roads USD MTN 21/24	USD	2.000,0	% 93,89	1.877.732,60	0,28
USV6703DAA29	5,6500 % Network i2i USD FLR-Notes 19/undefined	USD	3.000,0	% 91,34	2.740.125,00	0,41
XS2189565992	4,6250 % UPL USD Notes 20/30	USD	1.000,0	% 78,29	782.946,40	0,12
<b>Mongolei</b>					<b>12.036.899,79</b>	<b>1,81</b>
USY6142NAC21	5,1250 % Mongolia Government USD Bonds 20/26	USD	3.000,0	% 80,70	2.420.874,90	0,36
USY6142NAF51	3,5000 % Mongolia Government USD Bonds 21/27	USD	4.900,0	% 71,26	3.491.774,79	0,53
USY6142NAE86	4,4500 % Mongolia Government USD Bonds 21/31	USD	5.000,0	% 67,28	3.363.750,00	0,51
USY6142NAA64	8,7500 % Mongolia Government USD MTN 17/24	USD	3.000,0	% 92,02	2.760.500,10	0,41
<b>Pakistan</b>					<b>15.905.670,49</b>	<b>2,40</b>
USY8793YAL66	7,8750 % Pakistan Government USD Bonds 06/36	USD	5.200,0	% 36,57	1.901.708,64	0,29
XS1729875598	6,8750 % Pakistan Government USD Bonds 17/27	USD	10.700,0	% 38,46	4.115.701,50	0,62
XS2322319398	6,0000 % Pakistan Government USD MTN 21/26	USD	18.500,0	% 39,32	7.274.127,85	1,10
XS2322319638	7,3750 % Pakistan Government USD MTN 21/31	USD	7.000,0	% 37,34	2.614.132,50	0,39
<b>Philippinen</b>					<b>4.903.077,70</b>	<b>0,74</b>
XS2399476972	4,2000 % Globe Telecom USD FLR-Notes 21/undefined	USD	5.485,0	% 89,39	4.903.077,70	0,74
<b>Singapur</b>					<b>34.123.520,64</b>	<b>5,14</b>
XS2050614796	5,9500 % Global Prime Capital USD Notes 20/25	USD	5.500,0	% 93,88	5.163.425,85	0,78
XS2295115997	7,5000 % LMIRT Capital USD Notes 21/26	USD	6.300,0	% 66,45	4.186.323,54	0,63
USY59500AA95	6,9500 % Medco Laurel Tree USD Notes 21/28	USD	2.000,0	% 78,66	1.573.231,00	0,24
USY59501AA78	7,3750 % Medco Oak Tree USD Notes 19/26	USD	2.000,0	% 87,91	1.758.218,80	0,26
USY59505AA82	6,7500 % Medco Platinum Road USD Notes 18/25	USD	9.700,0	% 90,53	8.781.773,75	1,32
XS2099273737	8,1250 % Theta Capital USD Notes 20/25	USD	8.000,0	% 77,81	6.224.888,80	0,94
XS2265528120	5,5000 % TML Holdings USD Notes 20/24	USD	1.500,0	% 96,34	1.445.125,05	0,22
XS2350621517	4,3500 % TML Holdings USD Notes 21/26	USD	2.500,0	% 84,33	2.108.229,25	0,32
XS2385642041	5,8750 % Trafigura Group USD FLR-Notes 21/undefined	USD	3.500,0	% 82,35	2.882.304,60	0,43
<b>Sri Lanka</b>					<b>16.757.448,90</b>	<b>2,53</b>
USY8137FAE89	6,8500 % Sri Lanka Government USD Bonds 15/25	USD	14.000,0	% 26,46	3.704.390,20	0,56
USY8137FAK40	5,7500 % Sri Lanka Government USD Bonds 18/23	USD	5.500,0	% 25,85	1.421.612,50	0,22
USY8137FAL23	6,7500 % Sri Lanka Government USD Bonds 18/28	USD	5.000,0	% 25,14	1.257.137,50	0,19
USY8137FAN88	6,8500 % Sri Lanka Government USD Bonds 19/24	USD	12.000,0	% 25,54	3.065.062,80	0,46
USY8137FAQ10	6,3500 % Sri Lanka Government USD Bonds 19/24	USD	6.000,0	% 25,44	1.526.666,40	0,23
USY8137FAR92	7,5500 % Sri Lanka Government USD Bonds 19/30	USD	23.000,0	% 25,14	5.782.579,50	0,87
<b>Thailand</b>					<b>31.568.238,00</b>	<b>4,76</b>
USY06072AD75	5,0000 % Bangkok Bank (Hong Kong) USD FLR-MTN 20/undefined	USD	12.000,0	% 88,79	10.655.130,00	1,61
XS2242131071	5,2750 % Kasikornbank (Hong Kong) USD FLR-MTN 20/undefined	USD	7.000,0	% 89,11	6.237.875,00	0,94
XS2371174504	4,0000 % Kasikornbank (Hong Kong) USD FLR-MTN 21/undefined	USD	3.000,0	% 80,14	2.404.050,00	0,36
XS2313655677	4,4000 % Krung Thai Bank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	7.500,0	% 81,47	6.109.953,00	0,92
US88323AAH59	3,7500 % Thaioil Treasury Center USD MTN 20/50	USD	2.000,0	% 61,35	1.226.905,00	0,19
XS2084378798	4,9000 % TMBThanachart Bank USD FLR-MTN 19/undefined	USD	5.500,0	% 89,72	4.934.325,00	0,74
<b>Niederlande</b>					<b>8.764.558,23</b>	<b>1,32</b>
USN3700LAD75	3,8500 % Greenko Dutch USD Notes 21/26	USD	970,0	% 80,51	780.933,23	0,12
XS2202749003	5,0000 % Royal Capital USD FLR-Notes 20/undefined	USD	8.500,0	% 93,93	7.983.625,00	1,20
<b>USA</b>					<b>10.332.164,40</b>	<b>1,56</b>
XS2224065289	5,9500 % Periana Holdings USD Notes 20/26	USD	12.000,0	% 86,10	10.332.164,40	1,56
<b>Investmentanteile</b>					<b>13.799.230,20</b>	<b>2,08</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Luxemburg</b>					<b>13.799.230,20</b>	<b>2,08</b>
LU0665630819	Allianz Global Investors Fund - Allianz China Strategic Bond -A- USD - (0,650%)	Shs	116.009	USD 6,12	709.976,80	0,11
LU2229575837	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield -W9- USD - (0,520%)	Shs	53	USD 88.693,99	4.713.553,40	0,71

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
LU2052518391	Allianz Global Investors Fund - Allianz SGD Income -W- (H2-USD) - (0,420%)	Shs	10.000	USD 837,57	8.375.700,00	1,26
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>618.686.712,04</b>	<b>93,30</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>36.051.141,79</b>	<b>5,44</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>36.051.141,79</b>	<b>5,44</b>
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			23.664.704,29	3,57
		USD			12.386.437,50	1,87
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>36.051.141,79</b>	<b>5,44</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>-312.809,25</b>	<b>-0,05</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>-312.809,25</b>	<b>-0,05</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-312.809,25</b>	<b>-0,05</b>
	10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-260	USD 112,45	-312.809,25	-0,05
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-886.939,94</b>	<b>-0,13</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
	Sold AUD / Bought USD - 04 Oct 2022	AUD	-3.978,24		-50,33	0,00
	Sold AUD / Bought USD - 31 Oct 2022	AUD	-3.582.684,32		16.932,54	0,00
	Sold CAD / Bought USD - 31 Oct 2022	CAD	-476.384,02		2.341,82	0,00
	Sold CNY / Bought USD - 11 Oct 2022	CNY	-4.965,29		-15,32	0,00
	Sold CNY / Bought USD - 31 Oct 2022	CNY	-17.178.103,58		-19.947,04	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022	EUR	-13.713.388,56		-189.102,79	-0,02
	Sold GBP / Bought USD - 31 Oct 2022	GBP	-523.335,68		-9.196,53	0,00
	Sold NZD / Bought USD - 31 Oct 2022	NZD	-515.801,50		2.736,40	0,00
	Sold SGD / Bought USD - 31 Oct 2022	SGD	-3.807.520,28		-5.443,53	0,00
	Sold USD / Bought AUD - 31 Oct 2022	USD	-24.215.770,94		-433.638,31	-0,06
	Sold USD / Bought CAD - 31 Oct 2022	USD	-3.940.085,53		-50.689,67	-0,01
	Sold USD / Bought CNY - 31 Oct 2022	USD	-17.404.952,71		-51.928,21	-0,01
	Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022	USD	-179.492.480,63		233.899,99	0,03
	Sold USD / Bought GBP - 31 Oct 2022	USD	-5.827.146,46		-25.964,96	0,00
	Sold USD / Bought NZD - 31 Oct 2022	USD	-2.672.456,39		-50.580,70	-0,01
	Sold USD / Bought SGD - 31 Oct 2022	USD	-34.230.162,65		-276.928,07	-0,05
	Sold USD / Bought ZAR - 31 Oct 2022	USD	-1.940.708,68		-29.531,38	0,00
	Sold ZAR / Bought USD - 31 Oct 2022	ZAR	-5.804.432,56		166,15	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-1.199.749,19</b>	<b>-0,18</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>9.556.383,59</b>	<b>1,44</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>663.094.488,23</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QX/ISIN: LU1720049037	3,84	6,97	7,81
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMD/ISIN: LU1282650156	3,75	6,94	7,90
- Klasse AMg (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMG/ISIN: LU1282650404	3,84	7,06	8,04
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 ZME/ISIN: LU1282650230	3,77	7,07	8,03
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MME/ISIN: LU1574759913	37,10	68,94	77,25
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 2RP/ISIN: LU1311290768	3,73	6,87	7,79
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P T2G/ISIN: LU2069287352	52,61	89,62	94,37
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 9BC/ISIN: LU1093407077	387,28	722,10	809,18
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6KA/ISIN: LU1706852537	378,29	704,33	789,25
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5D7/ISIN: LU2400955485	652,43	--	--
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMF/ISIN: LU1282650313	3,83	7,05	7,98
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QY/ISIN: LU1720049110	3,99	7,13	7,91
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMC/ISIN: LU1282650073	3,98	7,26	8,19
- Klasse AMg (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMH/ISIN: LU1282650586	3,77	6,92	7,87
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QW/ISIN: LU1720048906	3,93	7,09	7,92
- Klasse AMg (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG3/ISIN: LU1492452609	3,61	6,31	7,22
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMJ/ISIN: LU1282650669	3,84	7,07	8,03
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QV/ISIN: LU1720048815	3,97	7,16	7,99
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMB/ISIN: LU1282649901	3,92	7,20	8,17
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D J4A/ISIN: LU1543697327	5,80	9,71	10,12
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P EXL/ISIN: LU1958618974	--	7,83	8,75
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXM/ISIN: LU1958619196	--	9,18	9,59
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E4W/ISIN: LU1728569184	421,56	754,17	834,94
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 7VL/ISIN: LU1089087859	578,22	961,32	994,49
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P AVJ/ISIN: LU1923143306	4,88	8,91	9,91
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P AVK/ISIN: LU1923143488	6,09	10,13	10,49
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A11 7VM/ISIN: LU1089087933	450,87	823,06	915,14
- Klasse WM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A EDB/ISIN: LU1361133488	472,38	842,87	927,98
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2N 7NW/ISIN: LU1896600571	61,59	116,01	134,19
Aktienumlauf in Stück		215.027.788	268.624.416	242.098.030
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QX/ISIN: LU1720049037	295.600	327.852	457.369
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMD/ISIN: LU1282650156	8.306.113	9.950.303	15.269.693
- Klasse AMg (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMG/ISIN: LU1282650404	1.233.054	1.887.087	2.814.870
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 ZME/ISIN: LU1282650230	27.583.337	38.847.695	17.573.963
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MME/ISIN: LU1574759913	1.613.523	7.758	18.374
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 2RP/ISIN: LU1311290768	2.111.432	1.983.564	5.457.588
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P T2G/ISIN: LU2069287352	431.781	339.189	5.797
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 9BC/ISIN: LU1093407077	961	758	8.867
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6KA/ISIN: LU1706852537	42.913	5.334	3.041
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5D7/ISIN: LU2400955485	89.645	--	--
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMF/ISIN: LU1282650313	1.189.000	1.535.319	2.519.427
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QY/ISIN: LU1720049110	2.654.656	2.543.622	2.220.625
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMC/ISIN: LU1282650073	91.198.836	118.983.800	125.534.196

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse AMg (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMH/ISIN: LU1282650586	1.056.532	1.292.430	1.596.504
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QW/ISIN: LU1720048906	1.436.672	1.450.395	1.200.840
- Klasse AMg (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG3/ISIN: LU1492452609	7.371.827	6.526.144	4.583.321
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMJ/ISIN: LU1282650669	9.955.943	12.796.306	14.096.062
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QV/ISIN: LU1720048815	2.927.148	4.109.588	5.079.734
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMB/ISIN: LU1282649901	53.478.248	63.498.171	41.128.917
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D J4A/ISIN: LU1543697327	921.346	912.369	1.051.330
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P EXL/ISIN: LU1958618974	--	3.861	124
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXM/ISIN: LU1958619196	--	9.376	113
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E4W/ISIN: LU1728569184	2	1.982	2.783
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 7VL/ISIN: LU1089087859	97.041	51.195	25.000
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P AVJ/ISIN: LU1923143306	234.248	724.393	1.043.711
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P AVK/ISIN: LU1923143488	197.011	210.522	239.096
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A11 7VM/ISIN: LU1089087933	101	336	4.557
- Klasse WM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A EDB/ISIN: LU1361133488	148.909	25.209	20
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2N 7NW/ISIN: LU1896600571	451.909	599.858	162.076
Teilfondsvermögen in Mio. USD		663,1	980,2	904,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Kaimaninseln	25,82
Britische Jungferninseln	12,52
Indien	9,72
Hongkong	6,23
Mauritius	5,67
Singapur	5,14
China	4,89
Thailand	4,76
Indonesien	2,80
Sri Lanka	2,53
Pakistan	2,40
Luxemburg	2,08
Sonstige Länder	8,74
Sonstige Vermögenswerte	6,70
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	49.170.813,40
- Swapgeschäften	6.317.072,25
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	100.950,47
- negativer Zinssatz	-123,71
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	435.470,88
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	622,52
<b>Summe der Erträge</b>	<b>56.024.805,81</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-21.156.916,65
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-332.396,84
Pauschalvergütung	-11.603.014,38
Sonstige Kosten	-8.104,50
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-33.100.432,37</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>22.924.373,44</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-225.144.664,40
- Finanztermingeschäften	-844.113,42
- Devisentermingeschäften	-38.889.239,77
- Devisen	-1.642.315,45
- Swapgeschäften	-72.799.645,26
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-316.395.604,86</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-164.971.717,23
- Finanztermingeschäften	-312.809,25
- Devisentermingeschäften	1.171.778,56
- Devisen	-91.154,08
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	4.841.784,37
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-475.757.722,49</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 816.029.190,51)	618.686.712,04
Festgelder	0,00
Bankguthaben	36.051.141,79
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	12.998.910,12
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	194.473,47
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.649.940,28
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	256.076,90
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>670.837.254,60</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-5.476.621,05
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-810.319,23
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-312.809,25
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.143.016,84
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-7.742.766,37</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>663.094.488,23</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	980.249.660,36
Mittelzuflüsse	1.094.196.326,47
Mittelrückflüsse	-873.666.930,06
Ausschüttung	-61.926.846,05
Betriebsergebnis	-475.757.722,49
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>663.094.488,23</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	268.624.416
- ausgegeben	160.072.757
- zurückgenommen	-213.669.385
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>215.027.788</b>

# Allianz Dynamic Commodities

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>712.155.528,07</b>	<b>103,50</b>
<b>Obligationen</b>					<b>712.155.528,07</b>	<b>103,50</b>
<b>Australien</b>					<b>15.281.523,56</b>	<b>2,22</b>
XS1523136247	0,4500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	97,78	977.835,50	0,14
XS1014018045	2,5000 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 14/24	EUR	2.500,0	99,87	2.496.854,50	0,36
XS1458458665	0,5000 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 16/26	EUR	300,0	90,97	272.910,60	0,04
XS1594339514	0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 17/24	EUR	2.400,0	96,54	2.316.905,76	0,34
XS1811023735	0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 18/23	EUR	1.400,0	99,17	1.388.396,52	0,20
XS0864360358	1,8750 % National Australia Bank EUR MTN 12/23	EUR	1.800,0	100,20	1.803.527,64	0,26
XS0940332504	2,2500 % National Australia Bank EUR MTN 13/25	EUR	1.000,0	98,24	982.424,20	0,14
XS1615085781	0,5000 % Westpac Banking EUR MTN 17/24	EUR	800,0	96,53	772.250,00	0,11
XS1748436190	0,5000 % Westpac Banking EUR MTN 18/25	EUR	3.100,0	94,84	2.939.920,96	0,43
XS1978200472	0,3750 % Westpac Banking EUR MTN 19/26	EUR	600,0	91,45	548.694,84	0,08
XS1917808922	0,5000 % Westpac Banking EUR Notes 18/23	EUR	800,0	97,73	781.803,04	0,12
<b>Österreich</b>					<b>9.784.617,07</b>	<b>1,42</b>
AT0000A1FAP5	1,2000 % Austria Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.000,0	97,32	973.231,70	0,14
XS1346557637	0,6250 % Erste Group Bank EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	99,80	998.009,10	0,15
XS1845161790	0,2500 % Erste Group Bank EUR MTN 18/24	EUR	1.400,0	95,92	1.342.912,48	0,20
XS1807495608	0,6250 % Erste Group Bank EUR MTN 18/26	EUR	1.100,0	92,35	1.015.872,66	0,15
XS1181448561	0,7500 % Erste Group Bank EUR Notes 15/25	EUR	900,0	95,34	858.100,23	0,12
XS1590565112	0,3750 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR MTN 17/23	EUR	300,0	99,32	297.949,08	0,04
XS1875268689	0,5000 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR MTN 18/25	EUR	1.300,0	93,40	1.214.138,38	0,18
AT000B049465	2,3750 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 14/24	EUR	1.200,0	99,77	1.197.196,80	0,17
AT000B049572	0,7500 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 15/25	EUR	1.300,0	95,16	1.237.136,94	0,18
AT000B049739	0,6250 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 19/26	EUR	700,0	92,87	650.069,70	0,09
<b>Belgien</b>					<b>13.577.624,80</b>	<b>1,97</b>
BE0002424969	2,1250 % Belfius Bank EUR MTN 13/23	EUR	300,0	100,25	300.761,79	0,04
BE0002474493	1,7500 % Belfius Bank EUR MTN 14/24	EUR	200,0	98,42	196.845,08	0,03
BE0002483585	0,7500 % Belfius Bank EUR MTN 15/25	EUR	1.400,0	95,34	1.334.791,22	0,19
BE0002260298	0,1250 % Belfius Bank EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	89,68	896.772,10	0,13
BE0002620012	0,3750 % Belfius Bank EUR MTN 18/23	EUR	1.400,0	97,88	1.370.361,86	0,20
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74*	EUR	5.000,0	97,07	4.853.425,00	0,71
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	1.000,0	96,19	961.904,00	0,14
BE0002274430	0,5000 % BNP Paribas Fortis EUR MTN 17/24	EUR	900,0	95,72	861.504,75	0,13
BE0002614924	0,6250 % BNP Paribas Fortis EUR MTN 18/25	EUR	400,0	93,58	374.314,44	0,05
BE0002265347	0,0000 % BNP Paribas Fortis EUR Zero-Coupon MTN 24.10.2023	EUR	200,0	97,52	195.038,76	0,03
BE0002594720	0,6250 % ING Belgium EUR MTN 18/25	EUR	500,0	94,41	472.048,80	0,07
BE0002613918	0,7500 % ING Belgium EUR MTN 18/26	EUR	1.000,0	91,93	919.329,20	0,13
BE0002425974	2,0000 % KBC Bank EUR MTN 13/23	EUR	200,0	100,20	200.400,48	0,03
BE0002707884	0,0000 % KBC Bank EUR Zero-Coupon Notes 03.12.2025	EUR	700,0	91,45	640.127,32	0,09
<b>Kanada</b>					<b>50.585.893,39</b>	<b>7,35</b>
XS1506604161	0,1000 % Bank of Montreal EUR MTN 16/23	EUR	1.600,0	97,56	1.560.977,12	0,23
XS1933874387	0,2500 % Bank of Montreal EUR MTN 19/24	EUR	2.600,0	97,14	2.525.679,26	0,37
XS2430951744	0,1250 % Bank of Montreal EUR MTN 22/27	EUR	500,0	88,01	440.066,15	0,06
XS1706963284	0,2000 % Bank of Montreal EUR Notes 17/23	EUR	2.300,0	99,66	2.292.197,71	0,33
XS1377941106	0,3750 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 16/23	EUR	1.900,0	99,46	1.889.764,32	0,28
XS1897129950	0,3750 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 18/23	EUR	3.400,0	97,88	3.327.854,38	0,48
XS1755086607	0,5000 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 18/25	EUR	900,0	94,69	852.172,20	0,12
XS1934392413	0,2500 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 19/24	EUR	1.400,0	97,13	1.359.805,44	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2138444661	0,0100 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 20/25	EUR	1.100,0	92,97	1.022.715,87	0,15
XS2101325111	0,0100 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 20/27	EUR	500,0	87,56	437.801,20	0,06
XS1756725831	0,2500 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 18/23	EUR	400,0	99,67	398.673,72	0,06
XS2146086181	0,2500 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 20/23	EUR	3.400,0	97,91	3.328.920,28	0,48
XS2393661397	0,0100 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 21/26	EUR	1.000,0	88,54	885.399,50	0,13
XS1859275718	0,2500 % National Bank of Canada EUR MTN 18/23	EUR	900,0	98,45	886.014,36	0,13
XS1790961962	0,7500 % National Bank of Canada EUR MTN 18/25	EUR	700,0	95,01	665.090,51	0,10
XS1935153632	0,3750 % National Bank of Canada EUR Notes 19/24	EUR	1.300,0	97,17	1.263.182,57	0,18
XS2390837495	0,0100 % National Bank of Canada EUR Notes 21/26	EUR	1.000,0	88,61	886.140,50	0,13
XS1496770626	0,0000 % National Bank of Canada EUR Zero-Coupon Notes 29.09.2023	EUR	700,0	97,63	683.431,21	0,10
XS1936209490	0,6250 % Province of Alberta Canada EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	92,92	929.230,30	0,14
XS1808478710	0,6250 % Province of Alberta Canada EUR Bonds 18/25	EUR	2.400,0	94,60	2.270.332,56	0,33
XS2156776309	0,5000 % Province of Alberta Canada EUR Bonds 20/25	EUR	3.000,0	94,24	2.827.345,50	0,41
XS1069448220	1,8750 % Province of Ontario Canada EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	98,69	986.864,60	0,14
XS1167203881	0,8750 % Province of Quebec Canada EUR Bonds 15/25	EUR	1.100,0	95,71	1.052.796,14	0,15
XS2152799529	0,2000 % Province of Quebec Canada EUR Bonds 20/25	EUR	100,0	93,65	93.646,23	0,01
XS1876471183	0,6250 % Royal Bank of Canada EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	93,41	934.081,40	0,14
XS1942615607	0,2500 % Royal Bank of Canada EUR MTN 19/24	EUR	2.400,0	96,95	2.326.824,48	0,34
XS2014288315	0,0500 % Royal Bank of Canada EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	89,51	895.095,80	0,13
XS2104915207	0,0100 % Royal Bank of Canada EUR MTN 20/27	EUR	500,0	87,58	437.910,45	0,06
XS1847633119	0,2500 % Royal Bank of Canada EUR Notes 18/23	EUR	2.300,0	98,61	2.268.134,42	0,33
XS2143036718	0,1250 % Royal Bank of Canada EUR Notes 20/25	EUR	1.400,0	93,29	1.306.054,68	0,19
XS1401105587	0,3750 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 16/23	EUR	2.000,0	99,16	1.983.173,00	0,29
XS1588284056	0,5000 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	96,88	968.767,20	0,14
XS1790069790	0,2500 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 18/23	EUR	1.300,0	99,70	1.296.116,51	0,19
XS1832967019	0,6250 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 18/25	EUR	300,0	93,99	281.971,14	0,04
XS2146198739	0,2500 % Toronto-Dominion Bank EUR Notes 20/24	EUR	1.200,0	96,52	1.158.184,68	0,17
XS1980044728	0,0000 % Toronto-Dominion Bank EUR Zero-Coupon Notes 09.02.2024	EUR	4.000,0	96,59	3.863.478,00	0,56
<b>Finnland</b>					<b>11.641.009,16</b>	<b>1,69</b>
XS1827629384	0,3750 % Aktia Bank EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	98,90	989.005,20	0,15
XS1958616176	0,3750 % Aktia Bank EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0	92,07	1.104.840,24	0,16
FI4000511449	0,0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2026	EUR	1.000,0	91,55	915.540,00	0,13
XS1392927072	0,5000 % Finnvera EUR MTN 16/26	EUR	100,0	92,31	92.305,19	0,01
XS1935275237	0,1250 % Kuntarahöitus EUR MTN 19/24	EUR	3.000,0	96,79	2.903.736,90	0,42
XS2159795124	0,0000 % Municipality Finance EUR Zero-Coupon MTN 22.04.2025	EUR	1.000,0	93,49	934.921,60	0,14
XS1522968277	0,2500 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	97,61	976.080,80	0,14
XS1963717704	0,2500 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR MTN 19/26	EUR	600,0	91,51	549.079,56	0,08
XS1132790442	1,0000 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR Notes 14/24	EUR	2.000,0	96,58	1.931.682,00	0,28
XS1784067529	0,2500 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR Notes 18/23	EUR	300,0	99,51	298.535,67	0,04
XS1825134742	0,6250 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR Notes 18/25	EUR	1.000,0	94,53	945.282,00	0,14
<b>Frankreich</b>					<b>154.344.448,65</b>	<b>22,43</b>
FR0013190188	0,2500 % Agence Francaise de Developpement EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	92,19	921.914,40	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS0686487421	3,1250 % Agence Française de Développement EUR MTN 11/24	EUR	1.000,0	% 101,22	1.012.202,20	0,15
XS0936339208	2,2500 % Agence Française de Développement EUR MTN 13/25	EUR	1.100,0	% 100,03	1.100.335,39	0,16
XS1111084718	1,3750 % Agence Française de Développement EUR MTN 14/24	EUR	1.100,0	% 98,43	1.082.706,90	0,16
FR0013483526	0,0000 % Agence Française de Développement EUR Zero-Coupon MTN 25.03.2025	EUR	100,0	% 94,57	94.573,49	0,01
FR0011530492	2,3750 % Arkea Home Loans EUR MTN 13/23	EUR	1.300,0	% 100,19	1.302.533,18	0,19
FR0013375797	0,3750 % Arkea Home Loans EUR MTN 18/24	EUR	2.000,0	% 96,96	1.939.148,60	0,28
FR0012300754	0,8750 % BNP Paribas Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	2.000,0	% 96,22	1.924.415,20	0,28
FR0013238797	0,3750 % BNP Paribas Home Loan EUR MTN 17/24	EUR	900,0	% 95,99	863.896,32	0,13
FR0012716371	0,3750 % BNP Paribas Home Loan EUR Notes 15/25	EUR	700,0	% 93,93	657.540,38	0,10
FR0011637743	2,3750 % BPCE EUR MTN 13/23	EUR	900,0	% 99,99	899.876,88	0,13
FR0011993518	1,7500 % BPCE EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 98,44	393.755,76	0,06
FR0012326841	1,0000 % BPCE EUR MTN 14/25	EUR	300,0	% 95,83	287.500,68	0,04
FR0013111903	0,3750 % BPCE EUR MTN 16/23	EUR	300,0	% 99,62	298.848,75	0,04
FR0013238219	0,3750 % BPCE EUR MTN 17/24	EUR	900,0	% 97,09	873.829,98	0,13
FR0013320611	0,7500 % BPCE EUR MTN 18/25	EUR	300,0	% 94,24	282.719,67	0,04
FR0013459047	0,0100 % BPCE EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 88,98	889.801,50	0,13
FR0013383346	0,7500 % BPCE EUR Notes 18/26	EUR	1.000,0	% 91,55	915.508,10	0,13
FR0013505096	0,1250 % BPCE EUR Notes 20/25	EUR	300,0	% 93,57	280.702,95	0,04
FR0014007QS7	0,0100 % BPCE EUR Notes 22/27	EUR	500,0	% 88,26	441.278,25	0,06
FR0011654771	2,5000 % Bpifrance EUR MTN 13/24	EUR	4.000,0	% 100,54	4.021.755,60	0,58
FR0011417591	2,7500 % Bpifrance EUR MTN 13/25	EUR	100,0	% 101,04	101.043,97	0,02
FR0012682060	0,5000 % Bpifrance EUR MTN 15/25	EUR	1.100,0	% 95,37	1.049.039,09	0,15
FR0013299591	0,1250 % Bpifrance EUR Bonds 17/23	EUR	1.000,0	% 97,84	978.419,80	0,14
FR0013244415	0,7500 % Bpifrance EUR Bonds 17/24	EUR	2.000,0	% 96,86	1.937.234,40	0,28
FR0013232253	0,8750 % Bpifrance EUR Bonds 17/26	EUR	1.000,0	% 93,76	937.552,80	0,14
FR0013382116	0,6250 % Bpifrance EUR Bonds 18/26	EUR	1.000,0	% 93,92	939.202,00	0,14
FR0013505518	0,1250 % Bpifrance EUR Bonds 20/25	EUR	1.100,0	% 94,79	1.042.674,16	0,15
FR0011119783	3,1250 % Bpifrance Financement EUR MTN 11/23	EUR	1.000,0	% 101,12	1.011.228,00	0,15
FR0012159812	1,3750 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 98,12	981.171,10	0,14
FR0013344181	0,1250 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 97,92	979.223,70	0,14
FR0011192392	4,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Bonds 12/25	EUR	1.000,0	% 104,79	1.047.859,00	0,15
FR0014004016	0,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Zero-Coupon MTN 25.11.2026	EUR	1.000,0	% 90,35	903.517,50	0,13
FR0014000UG9	0,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2026	EUR	100,0	% 92,33	92.326,23	0,01
FR0011011188	4,3000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 11/23	EUR	200,0	% 101,06	202.129,84	0,03
FR0011133008	3,9000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 11/23	EUR	1.000,0	% 101,59	1.015.865,40	0,15
FR0011213453	3,6000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 12/24	EUR	2.500,0	% 101,47	2.536.704,00	0,37
FR0011388339	2,4000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 13/25	EUR	700,0	% 99,21	694.446,27	0,10
FR0013463551	0,0100 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR Notes 19/26	EUR	500,0	% 88,88	444.416,15	0,06
FR0010775486	5,3750 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 09/24	EUR	200,0	% 104,63	209.261,70	0,03
FR0011686401	2,3750 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 99,81	399.239,12	0,06
FR0013184181	0,3750 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 16/25	EUR	1.200,0	% 93,66	1.123.894,08	0,16
FR0013150257	0,6250 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 92,49	924.899,20	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013230703	0,7500 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 91,30	456.499,30	0,07
FR0013310026	0,5000 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 18/26	EUR	200,0	% 92,64	185.279,26	0,03
FR0013019510	0,6250 % Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 15/23 S.12	EUR	800,0	% 99,78	798.242,00	0,12
FR0012688208	0,2000 % Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 15/23 S.6	EUR	1.300,0	% 99,10	1.288.321,58	0,19
FR0013255858	0,3750 % Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 17/24	EUR	700,0	% 96,52	675.663,80	0,10
FR0013396355	0,5000 % Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 19/25	EUR	300,0	% 95,01	285.036,36	0,04
FR0013511615	0,0100 % Caisse Française de Financement Local EUR Bonds 20/25	EUR	1.000,0	% 93,12	931.206,30	0,14
FR0010913749	4,0000 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 10/25	EUR	100,0	% 103,30	103.304,61	0,02
FR0011356997	2,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 12/22	EUR	300,0	% 100,21	300.626,31	0,04
FR0011885722	2,0000 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 14/24	EUR	900,0	% 99,04	891.324,90	0,13
FR0012801512	1,1250 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 15/25	EUR	300,0	% 95,61	286.832,19	0,04
FR0013231081	0,3250 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 17/23	EUR	300,0	% 98,24	294.705,93	0,04
FR0012938959	0,6250 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 15/23 S.620	EUR	400,0	% 99,71	398.839,20	0,06
FR0012447696	0,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 15/25	EUR	800,0	% 95,53	764.230,96	0,11
FR0013162302	0,5000 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 16/24	EUR	800,0	% 95,89	767.124,48	0,11
FR0013106630	1,0000 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 16/26	EUR	300,0	% 94,07	282.211,11	0,04
FR0013201449	0,2250 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 16/26	EUR	1.000,0	% 90,05	900.547,70	0,13
FR0013281748	0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 17/24	EUR	300,0	% 95,01	285.028,26	0,04
FR0013328218	0,2500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 18/23	EUR	300,0	% 99,22	297.669,12	0,04
FR0013507365	0,0500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 20/24	EUR	300,0	% 96,20	288.614,40	0,04
FR0014004165	0,0100 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 21/26	EUR	800,0	% 89,74	717.955,60	0,10
FR0012332450	0,6250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 14/22	EUR	300,0	% 99,96	299.888,94	0,04
FR0013066743	0,6250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 15/23	EUR	2.000,0	% 98,53	1.970.615,40	0,29
FR0013141066	0,3750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 16/23	EUR	500,0	% 99,42	497.112,15	0,07
FR0013219573	0,2500 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 16/24	EUR	1.400,0	% 96,92	1.356.824,00	0,20
FR0013263951	0,3750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 95,52	1.910.365,80	0,28
FR0013235025	0,5000 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 17/25	EUR	1.000,0	% 94,46	944.592,40	0,14
FR0013310059	0,5000 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 18/26	EUR	600,0	% 92,33	553.983,06	0,08
FR0013505575	0,1250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 20/24	EUR	1.900,0	% 94,44	1.794.296,35	0,26
FR0011508332	1,8750 % Crédit Agricole Public Sector EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	% 99,90	999.034,20	0,15
FR0013358199	0,5000 % Crédit Agricole Public Sector EUR MTN 18/25	EUR	700,0	% 93,23	652.581,65	0,10
FR0013399110	0,2500 % Crédit Mutuel - CIC Home Loan EUR MTN 19/24	EUR	800,0	% 96,41	771.271,92	0,11
FR0010990390	4,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 11/23	EUR	900,0	% 100,80	907.231,59	0,13
FR0011182542	4,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 12/24	EUR	1.300,0	% 102,06	1.326.815,23	0,19
FR0011564962	2,5000 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 13/23	EUR	2.000,0	% 100,24	2.004.765,00	0,29
FR0011991306	1,7500 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 98,45	984.506,20	0,14
FR0013313020	0,6250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 18/26	EUR	700,0	% 92,88	650.182,61	0,09
FR0013506870	0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 20/25	EUR	1.200,0	% 93,50	1.121.965,92	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013065117	0,8750 % Crédit Mutuel Home Loan EUR Notes 15/26	EUR	500,0	% 93,33	466.663,30	0,07
FR0013236247	0,6250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR Notes 17/25	EUR	500,0	% 95,09	475.447,65	0,07
XS1559352437	0,6250 % Dexia Crédit Local EUR MTN 17/24	EUR	1.100,0	% 97,52	1.072.721,76	0,16
XS1829348793	0,2500 % Dexia Crédit Local EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 98,88	1.977.593,40	0,29
XS1751347946	0,5000 % Dexia Crédit Local EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	% 95,11	1.902.211,80	0,28
XS1936137139	0,6250 % Dexia Crédit Local EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 93,15	93.151,92	0,01
XS1143093976	1,2500 % Dexia Crédit Local EUR Notes 14/24	EUR	2.000,0	% 97,30	1.945.941,80	0,28
XS2003512824	0,0000 % Dexia Crédit Local EUR Zero-Coupon MTN 29.05.2024	EUR	2.000,0	% 95,80	1.916.091,20	0,28
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	1.000,0	% 104,78	1.047.796,70	0,15
FR0127034710	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.02.2023*	EUR	16.000,0	% 99,58	15.932.800,00	2,32
FR0013479102	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2023*	EUR	10.000,0	% 99,65	9.964.650,00	1,45
FR0014001N46	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2024*	EUR	15.000,0	% 97,60	14.639.950,50	2,13
FR0014007TY9	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2025*	EUR	10.000,0	% 95,41	9.541.100,00	1,39
FR0013508470	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2026	EUR	1.000,0	% 93,30	932.972,50	0,14
FR0011470764	2,0000 % HSBC France EUR MTN 13/23	EUR	2.500,0	% 99,58	2.489.610,00	0,36
FR0013329638	0,5000 % HSBC France EUR MTN 18/25	EUR	800,0	% 94,31	754.441,12	0,11
FR0011688464	2,3750 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 99,78	199.566,00	0,03
FR0013090578	0,5000 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 16/23	EUR	800,0	% 99,80	798.433,52	0,12
FR0013232998	0,3750 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 17/25	EUR	200,0	% 94,62	189.246,08	0,03
FR0013213675	0,1250 % SFIL EUR MTN 16/24	EUR	1.100,0	% 95,81	1.053.892,62	0,15
FR0013314036	0,7500 % SFIL EUR MTN 18/26	EUR	100,0	% 94,86	94.863,09	0,01
FR0013421674	0,0000 % SFIL EUR Zero-Coupon MTN 24.05.2024	EUR	2.000,0	% 96,54	1.930.847,00	0,28
XS0611783928	4,2500 % SNCF Réseau EUR MTN 11/26	EUR	100,0	% 106,73	106.728,47	0,02
XS1039826422	2,6250 % SNCF Réseau EUR MTN 14/25	EUR	1.000,0	% 100,94	1.009.434,00	0,15
FR0011001684	4,2500 % Société Générale EUR MTN 11/23	EUR	300,0	% 100,96	302.866,62	0,04
FR0011859495	2,0000 % Société Générale EUR MTN 14/24	EUR	1.100,0	% 99,04	1.089.491,26	0,16
FR0013094869	0,5000 % Société Générale EUR MTN 16/23	EUR	300,0	% 99,77	299.306,52	0,04
FR0013232071	0,2500 % Société Générale EUR MTN 17/24	EUR	1.500,0	% 97,10	1.456.501,50	0,21
FR0013259413	0,5000 % Société Générale EUR MTN 17/25	EUR	800,0	% 94,05	752.377,52	0,11
FR0013358496	0,2500 % Société Générale EUR MTN 18/23	EUR	3.000,0	% 98,15	2.944.602,00	0,43
FR0014006UI2	0,0100 % Société Générale EUR MTN 21/26	EUR	500,0	% 88,81	444.074,15	0,06
FR0013383585	0,5000 % Société Générale EUR Notes 18/25	EUR	900,0	% 94,92	854.319,87	0,12
FR0012537124	0,6250 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 15/25	EUR	2.000,0	% 96,23	1.924.606,60	0,28
FR0013128584	0,6250 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 94,09	940.850,40	0,14
FR0124665995	0,1250 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 95,51	1.910.270,80	0,28
FR0126221896	0,1000 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/26	EUR	1.000,0	% 90,75	907.539,50	0,13
<b>Deutschland</b>					<b>208.767.040,54</b>	<b>30,34</b>
DE000AAR0223	0,1250 % Aareal Bank EUR MTN 18/23	EUR	500,0	% 98,33	491.670,70	0,07
DE000AAR0207	0,3750 % Aareal Bank EUR MTN 18/24	EUR	2.000,0	% 95,96	1.919.272,80	0,28
DE000AAR0215	0,3750 % Aareal Bank EUR MTN 18/25	EUR	800,0	% 93,48	747.863,68	0,11
DE000AAR0272	0,0100 % Aareal Bank EUR MTN 20/26	EUR	1.000,0	% 89,62	896.218,20	0,13
DE000AAR0231	0,1250 % Aareal Bank EUR Notes 18/23 S.225	EUR	300,0	% 99,60	298.813,59	0,04
DE000AAR0249	0,1250 % Aareal Bank EUR Notes 19/24 S.226	EUR	1.000,0	% 96,86	968.629,60	0,14
DE000BLB6H53	1,7500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 98,66	986.566,20	0,14
DE000BLB6JF8	0,2500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 18/24	EUR	3.200,0	% 95,53	3.056.923,52	0,44
DE000BLB6JD3	0,5000 % Bayerische Landesbank EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 94,65	189.294,44	0,03
DE000BLB6JG6	0,2500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 19/25	EUR	200,0	% 94,53	189.054,08	0,03
DE000BLB6JA9	0,3500 % Bayerische Landesbank EUR Notes 15/22	EUR	175,0	% 99,92	174.856,41	0,03
DE000BHY0BC4	0,2500 % Berlin Hyp EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 99,55	199.095,78	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000BHY0150	0,2500 % Berlin Hyp EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 98,89	197.776,18	0,03
DE000BHY0GC3	0,6250 % Berlin Hyp EUR MTN 18/25 S.211	EUR	1.000,0	% 93,71	937.050,40	0,14
DE000BHY0HZ2	0,0100 % Berlin Hyp EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	% 89,65	896.465,70	0,13
DE000BHY0BE0	0,3750 % Berlin Hyp EUR Notes 16/24 S.198	EUR	1.000,0	% 96,59	965.864,80	0,14
DE000BHY0GH2	0,1250 % Berlin Hyp EUR Notes 17/23 S.201	EUR	800,0	% 97,72	781.758,32	0,11
DE000BHY0MQ1	0,3750 % Berlin Hyp EUR Notes 17/25 S.200	EUR	600,0	% 94,52	567.096,96	0,08
DE000BHY0MX7	0,7500 % Berlin Hyp EUR Notes 18/26 S.207	EUR	500,0	% 93,38	466.899,25	0,07
DE000CZ40J26	2,0000 % Commerzbank EUR MTN 13/23	EUR	2.000,0	% 99,50	1.990.048,20	0,29
DE000CZ40LS3	0,1250 % Commerzbank EUR MTN 16/23	EUR	300,0	% 99,47	298.396,38	0,04
DE000CZ40LG8	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 16/26	EUR	300,0	% 91,75	275.255,10	0,04
DE000CZ40LQ7	0,1250 % Commerzbank EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 89,16	891.612,70	0,13
DE000CZ40MW3	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	800,0	% 98,16	785.271,68	0,11
DE000CZ40MN2	0,6250 % Commerzbank EUR MTN 18/25	EUR	700,0	% 94,96	664.691,23	0,10
DE000CZ40MU7	0,6250 % Commerzbank EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 94,48	188.969,02	0,03
DE000CZ40NN0	0,1250 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	4.200,0	% 97,09	4.077.865,26	0,59
DE000CZ40LM6	0,0500 % Commerzbank EUR Notes 16/24	EUR	1.500,0	% 95,54	1.433.039,25	0,21
DE000DL19SH3	0,2500 % Deutsche Bank EUR MTN 16/24	EUR	1.500,0	% 96,82	1.452.310,80	0,21
DE000DL19UM9	0,5000 % Deutsche Bank EUR MTN 19/26	EUR	300,0	% 92,58	277.752,15	0,04
DE000DL19UA4	0,2500 % Deutsche Bank EUR Notes 18/23	EUR	100,0	% 98,99	98.994,92	0,01
DE000DL19U15	0,0500 % Deutsche Bank EUR Notes 19/24	EUR	3.200,0	% 94,11	3.011.456,96	0,44
DE000DKB0333	1,6250 % Deutsche Kreditbank EUR Notes 14/24	EUR	200,0	% 98,26	196.512,16	0,03
DE000DKB0440	0,6250 % Deutsche Kreditbank EUR Notes 15/23 S.96	EUR	400,0	% 98,41	393.631,36	0,06
DE000A13SWC0	0,5000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 16/23	EUR	1.800,0	% 99,78	1.796.013,54	0,26
DE000A2GSLF9	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 18/23	EUR	300,0	% 99,39	298.157,91	0,04
DE000A2GSL7	0,5000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 18/24	EUR	1.000,0	% 96,57	965.747,30	0,14
DE000A2LQNP8	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 19/24	EUR	800,0	% 97,05	776.383,12	0,11
DE000A2YNVM8	0,0100 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 19/25	EUR	600,0	% 91,84	551.045,82	0,08
DE000A3E5K73	0,0100 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	% 89,52	895.224,00	0,13
DE000A13SWZ1	0,6250 % DZ HYP EUR MTN 15/24	EUR	500,0	% 96,69	483.447,70	0,07
DE000A14KKM9	0,3750 % DZ HYP EUR MTN 16/26	EUR	600,0	% 91,90	551.420,94	0,08
DE000A2AAW53	0,5000 % DZ HYP EUR MTN 17/26	EUR	1.000,0	% 91,13	911.284,30	0,13
DE000A2G9HC8	0,2500 % DZ HYP EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 98,68	986.758,10	0,14
DE000A2G9HE4	0,5000 % DZ HYP EUR MTN 18/25	EUR	500,0	% 93,18	465.916,90	0,07
DE000A2TSD55	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 20/24 S.1220	EUR	900,0	% 96,82	871.385,85	0,13
DE000A289PC3	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 20/25	EUR	1.000,0	% 92,22	922.195,90	0,13
DE000A3E5UY4	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	% 89,10	891.011,70	0,13
DE000A13R889	1,1250 % Germany Government EUR Bonds 14/24 S.46	EUR	100,0	% 97,29	97.286,86	0,01
DE0001030427	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 19.10.2022	EUR	15.000,0	% 99,99	14.998.987,50	2,18
DE0001030443	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 14.12.2022	EUR	20.000,0	% 99,85	19.969.416,00	2,90
DE0001030807	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 18.01.2023	EUR	20.000,0	% 99,80	19.960.308,00	2,90
DE0001104842	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 16.06.2023	EUR	14.000,0	% 99,18	13.885.060,00	2,02
DE0001104859	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.09.2023	EUR	15.000,0	% 98,57	14.785.950,00	2,15
DE0001104867	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.12.2023	EUR	3.000,0	% 98,19	2.945.580,00	0,43
DE0001104875	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.03.2024	EUR	10.000,0	% 97,76	9.776.000,00	1,42
DE0001141810	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 11.04.2025	EUR	5.000,0	% 95,81	4.790.300,00	0,70
DE0001141844	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 09.10.2026 S.184	EUR	1.000,0	% 92,83	928.290,00	0,14
DE000HSH5Y29	0,3750 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 99,17	991.743,60	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000HSH6K16	0,3750 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 18/23	EUR	1.400,0	% 98,66	1.381.297,40	0,20
DE000HCB0BH9	0,0100 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 22/27	EUR	500,0	% 88,30	441.475,20	0,06
DE000A1KRJR4	0,2500 % ING-DiBa EUR MTN 18/23	EUR	1.700,0	% 97,94	1.665.011,45	0,24
DE000A1R07S9	2,1250 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 13/23	EUR	1.000,0	% 100,22	1.002.169,80	0,15
DE000A2LQJS0	0,1250 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 98,11	981.089,50	0,14
DE000A254PS3	0,0100 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR MTN 20/25	EUR	1.000,0	% 94,52	945.204,80	0,14
DE000A11QTD2	0,6250 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 15/25	EUR	2.000,0	% 96,41	1.928.102,60	0,28
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 16/26	EUR	1.000,0	% 93,30	932.994,10	0,14
DE000A2DAJ57	0,1250 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 17/24	EUR	1.000,0	% 96,04	960.358,80	0,14
DE000A2LQHV8	0,1250 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 18/23	EUR	1.000,0	% 98,99	989.883,30	0,14
DE000A2GSNW0	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 18/25	EUR	2.000,0	% 95,28	1.905.548,40	0,28
DE000A2LQH10	0,2500 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR Notes 18/25	EUR	1.000,0	% 94,20	942.014,50	0,14
DE000A289RC9	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 30.06.2023	EUR	4.000,0	% 98,77	3.950.698,00	0,57
DE000A2LQSP7	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 02.04.2024	EUR	1.000,0	% 96,96	969.627,90	0,14
DE000A2TSTS8	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2024	EUR	1.000,0	% 96,42	964.213,80	0,14
DE000A3E5XK7	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 15.11.2024	EUR	1.000,0	% 95,45	954.453,10	0,14
DE000A254PM6	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 18.02.2025	EUR	1.000,0	% 94,72	947.225,80	0,14
DE000A3H3E76	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 15.06.2026	EUR	1.000,0	% 91,45	914.517,10	0,13
DE000A2TSTU4	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 30.09.2026	EUR	1.000,0	% 90,79	907.922,60	0,13
DE000A2BPB50	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon Notes 15.09.2023	EUR	8.000,0	% 98,31	7.864.492,00	1,14
DE000A14JYT7	0,6250 % Land Baden-Württemberg EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 95,66	956.570,70	0,14
DE000A14J3F7	0,2500 % Land Berlin EUR Bonds 15/25 S.465	EUR	100,0	% 94,17	94.173,42	0,01
DE000A168015	0,6250 % Land Berlin EUR Bonds 16/26 S.487	EUR	1.000,0	% 93,31	933.067,40	0,14
DE000LB2CTH0	0,0100 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 20/26	EUR	750,0	% 90,13	675.999,60	0,10
DE000LB06CF2	0,8750 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 94,61	946.075,50	0,14
DE000LB1DRT9	0,2000 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 17/24	EUR	700,0	% 97,20	680.370,04	0,10
DE000LB1DSM2	0,3750 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 17/25	EUR	500,0	% 94,49	472.443,60	0,07
DE000LB1P9C8	0,1250 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 98,63	197.267,18	0,03
DE000LB1M2X2	0,2500 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 18/25	EUR	800,0	% 94,59	756.695,04	0,11
DE000LB125N3	0,3750 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 92,38	923.766,70	0,13
XS1936186425	0,5000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 92,79	927.922,30	0,14
XS1382379318	0,1250 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 16/22	EUR	100,0	% 99,89	99.894,34	0,02
XS1548773982	0,6250 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 91,11	455.534,15	0,07
XS1793271716	0,2500 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 99,35	198.702,50	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1767931477	0,3750 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 18/24	EUR	800,0	% 97,19	777.540,16	0,11
XS1883355601	0,5000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 93,54	935.398,90	0,14
XS2106576494	0,0100 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 20/25	EUR	1.300,0	% 93,98	1.221.789,14	0,18
XS2022037795	0,0000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR Zero-Coupon MTN 03.07.2024	EUR	200,0	% 95,42	190.849,08	0,03
DE000DHY4614	0,2500 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 16/23	EUR	400,0	% 99,53	398.101,20	0,06
DE000DHY4648	0,2500 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 16/24	EUR	800,0	% 96,21	769.650,32	0,11
DE000NLB85X6	0,2500 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 89,98	899.827,60	0,13
DE000NLB2Q36	0,3750 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 95,38	953.812,20	0,14
DE000DHY4861	0,3750 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 17/25	EUR	800,0	% 93,67	749.324,80	0,11
DE000NLB8739	0,6250 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 90,83	454.168,90	0,07
DE000DHY4994	0,2500 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 18/24	EUR	100,0	% 94,70	94.701,58	0,01
DE000NLB3UX1	0,0100 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	% 89,21	892.109,40	0,13
DE000DHY4887	0,1250 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR Notes 17/23	EUR	1.000,0	% 97,45	974.517,70	0,14
DE000DHY4960	0,5000 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR Notes 18/26	EUR	1.000,0	% 91,63	916.311,30	0,13
DE000NWB0618	0,2500 % NRW Bank EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 96,39	963.866,50	0,14
DE000NWB17R8	0,2500 % NRW Bank EUR Notes 17/24	EUR	1.000,0	% 97,21	972.133,70	0,14
DE000NWB18K1	0,1250 % NRW Bank EUR Notes 19/24	EUR	1.000,0	% 96,33	963.331,70	0,14
DE000SK003B9	1,1250 % Sparkasse KölnBonn EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 96,86	387.431,80	0,06
DE000A1RQCA2	0,8750 % State of Hesse EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 96,45	964.487,00	0,14
DE000A1RQCP0	0,2500 % State of Hesse EUR Bonds 15/25 S.1512	EUR	100,0	% 93,89	93.888,36	0,01
DE000A2AAWN1	0,5000 % State of Lower Saxony EUR Bonds 16/26 S.863	EUR	1.000,0	% 92,43	924.280,90	0,13
DE000A2G9G15	0,3750 % State of Lower Saxony EUR Bonds 18/26 S.878	EUR	1.000,0	% 92,97	929.653,60	0,14
DE000NRW0LN6	0,2500 % State of North Rhine-Westphalia EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 92,16	92.161,60	0,01
DE000NRW0F67	1,0000 % State of North Rhine-Westphalia EUR Bonds 14/25	EUR	100,0	% 96,51	96.512,05	0,01
DE000NRW0J63	0,2000 % State of North Rhine-Westphalia EUR Bonds 16/24	EUR	300,0	% 97,12	291.369,93	0,04
DE000NRW0JH2	0,5000 % State of North Rhine-Westphalia EUR Bonds 16/26 S.1409	EUR	1.000,0	% 92,81	928.101,40	0,14
DE000RLP0645	0,5000 % State of Rhineland-Palatinate EUR Bonds 15/25	EUR	2.000,0	% 95,44	1.908.771,40	0,28
DE000A11QP00	1,8750 % State of Saxony-Anhalt EUR Bonds 14/24	EUR	1.000,0	% 99,18	991.811,20	0,14
DE000HV2AL33	0,7500 % UniCredit Bank EUR MTN 15/23	EUR	900,0	% 98,89	889.973,73	0,13
DE000HV2ANM9	0,1250 % UniCredit Bank EUR MTN 17/23	EUR	1.000,0	% 97,70	977.020,30	0,14
DE000HV2AMT6	0,5000 % UniCredit Bank EUR MTN 17/26	EUR	400,0	% 92,03	368.139,20	0,05
DE000HV2ART5	0,6250 % UniCredit Bank EUR MTN 18/25	EUR	500,0	% 93,47	467.328,45	0,07
<b>Irland</b>					<b>2.435.993,75</b>	<b>0,35</b>
XS1357663050	0,8750 % AIB Mortgage Bank EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 99,82	998.206,40	0,14
XS1791443440	0,6250 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR MTN 18/25	EUR	500,0	% 94,78	473.877,35	0,07
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.000,0	% 96,39	963.910,00	0,14
<b>Italien</b>					<b>7.813.012,08</b>	<b>1,14</b>
IT0005339996	1,0000 % BPER Banca EUR Notes 18/23	EUR	300,0	% 98,91	296.724,75	0,04
IT0005358491	1,1250 % Credito Emiliano EUR MTN 19/24	EUR	800,0	% 97,92	783.350,80	0,12
IT0004872328	3,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 12/22	EUR	400,0	% 100,45	401.787,64	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0004889421	3,3750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/25	EUR	300,0	% 101,02	303.057,60	0,05
IT0004992878	3,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 100,66	503.278,35	0,07
IT0004992787	3,2500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/26	EUR	300,0	% 100,74	302.230,32	0,05
IT0005174492	0,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 99,49	994.853,80	0,15
IT0005320673	0,5000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/24	EUR	300,0	% 96,02	288.066,24	0,04
IT0005067076	1,2500 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 14/25	EUR	800,0	% 96,38	771.033,60	0,11
IT0005140030	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 15/23	EUR	500,0	% 99,84	499.222,25	0,07
IT0005365231	0,5000 % Intesa Sanpaolo EUR Notes 19/24	EUR	500,0	% 97,02	485.110,00	0,07
IT0004966716	3,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 13/23	EUR	500,0	% 101,19	505.930,55	0,07
IT0005339186	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 18/24	EUR	500,0	% 96,78	483.898,60	0,07
IT0005142952	1,3750 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR Notes 15/25 S.4	EUR	300,0	% 95,05	285.161,31	0,04
IT0004689433	5,2500 % UniCredit EUR MTN 11/23	EUR	400,0	% 101,83	407.300,72	0,06
IT0004988553	3,0000 % UniCredit EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 100,40	502.005,55	0,07
<b>Japan</b>					<b>3.128.299,84</b>	<b>0,46</b>
XS1899009705	0,5500 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 18/23	EUR	3.200,0	% 97,76	3.128.299,84	0,46
<b>Lettland</b>					<b>1.001.666,70</b>	<b>0,15</b>
XS1063399536	2,8750 % Latvia Government EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 100,17	1.001.666,70	0,15
<b>Luxemburg</b>					<b>13.357.382,99</b>	<b>1,94</b>
EU000A1G0BN7	2,1250 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 99,84	998.360,10	0,14
EU000A1G0DE2	0,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 94,43	944.341,00	0,14
EU000A1G0DQ6	0,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 96,02	1.920.482,20	0,28
EU000A1G0DV6	0,5000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/25	EUR	1.000,0	% 94,78	947.832,60	0,14
EU000A1G0D62	0,4000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 95,31	953.083,80	0,14
EU000A1G0EC4	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 19.04.2024	EUR	3.600,0	% 96,59	3.477.358,80	0,51
EU000A1G0EN1	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 20.07.2026	EUR	100,0	% 90,75	90.748,11	0,01
EU000A1G0EF7	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 17.07.2023	EUR	1.000,0	% 98,52	985.177,90	0,14
XS1432510631	0,3750 % NORD/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 16/23	EUR	2.100,0	% 98,73	2.073.342,18	0,30
XS1959949196	0,3750 % NORD/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 96,67	966.656,30	0,14
<b>Neuseeland</b>					<b>12.227.384,09</b>	<b>1,78</b>
XS1492834806	0,1250 % ANZ New Zealand Int'l (London) EUR MTN 16/23	EUR	2.500,0	% 97,90	2.447.404,75	0,36
XS1935204641	0,5000 % ANZ New Zealand Int'l (London) EUR MTN 19/24	EUR	2.400,0	% 97,31	2.335.378,32	0,34
XS1502534461	0,1250 % ASB Finance (London) EUR MTN 16/23	EUR	1.300,0	% 97,60	1.268.832,76	0,18
XS1699732704	0,6250 % ASB Finance (London) EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 95,61	1.912.266,60	0,28
XS1887485032	0,7500 % ASB Finance (London) EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 93,64	187.281,64	0,03
XS1639238820	0,5000 % BNZ International Funding (London) EUR Notes 17/24	EUR	1.000,0	% 96,08	960.773,30	0,14
XS1936779245	0,5000 % Westpac Securities (London) EUR MTN 19/24	EUR	3.200,0	% 97,36	3.115.446,72	0,45
<b>Norwegen</b>					<b>29.181.703,25</b>	<b>4,24</b>
XS1396253236	0,2500 % DNB Boligkreditt EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 99,19	991.867,30	0,14
XS1719108463	0,3750 % DNB Boligkreditt EUR MTN 17/24	EUR	800,0	% 95,20	761.623,36	0,11
XS1756428469	0,2500 % DNB Boligkreditt EUR MTN 18/23	EUR	900,0	% 99,68	897.157,35	0,13
XS1839888754	0,6250 % DNB Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 94,31	943.139,50	0,14
XS1909061597	0,3750 % DNB Boligkreditt EUR Notes 18/23	EUR	2.500,0	% 97,79	2.444.741,25	0,36
XS1934743656	0,6250 % DNB Boligkreditt EUR Notes 19/26	EUR	400,0	% 93,00	372.005,60	0,05
XS1397023448	0,6250 % Kommunalbanken EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 92,57	92.567,00	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1377237869	0,3750 % SpareBank 1 Boligkredit EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 99,50	995.008,60	0,14
XS1482554075	0,2500 % SpareBank 1 Boligkredit EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 90,24	902.392,30	0,13
XS1637099026	0,3750 % SpareBank 1 Boligkredit EUR MTN 17/24	EUR	3.400,0	% 96,16	3.269.352,96	0,48
XS1839386908	0,3750 % SpareBank 1 Boligkredit EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 98,79	987.946,10	0,14
XS1760129608	0,5000 % SpareBank 1 Boligkredit EUR MTN 18/25	EUR	2.100,0	% 94,85	1.991.834,46	0,29
XS1995620967	0,1250 % SpareBank 1 Boligkredit EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0	% 90,61	1.087.296,00	0,16
XS1854532865	0,1250 % Sparebanken Vest Boligkredit EUR MTN 18/23	EUR	900,0	% 99,29	893.645,10	0,13
XS1951084638	0,5000 % Sparebanken Vest Boligkredit EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0	% 92,43	1.109.101,08	0,16
XS2397352233	0,0100 % Sparebanken Vest Boligkredit EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	% 88,82	888.174,10	0,13
XS1565074744	0,3750 % Sparebanken Vest Boligkredit EUR Notes 17/24	EUR	3.400,0	% 97,11	3.301.673,70	0,48
XS1781811143	0,7500 % Sparebanken Vest Boligkredit EUR Notes 18/25	EUR	1.300,0	% 95,21	1.237.682,29	0,18
XS2237321190	0,0100 % Sparebanken Vest Boligkredit EUR Notes 20/25	EUR	1.200,0	% 91,51	1.098.103,80	0,16
XS1344895450	0,7500 % SR-Boligkredit EUR MTN 16/23	EUR	800,0	% 99,84	798.703,60	0,12
XS1894534343	0,7500 % SR-Boligkredit EUR MTN 18/25	EUR	1.200,0	% 93,91	1.126.896,00	0,16
XS2063288190	0,0100 % SR-Boligkredit EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 89,09	890.905,00	0,13
XS1692489583	0,3750 % SR-Boligkredit EUR Notes 17/24	EUR	2.200,0	% 95,45	2.099.886,80	0,31
<b>Polen</b>					<b>12.602.773,00</b>	<b>1,83</b>
XS0479333311	5,2500 % Poland Government EUR MTN 10/25	EUR	1.000,0	% 104,03	1.040.286,40	0,15
XS0841073793	3,3750 % Poland Government EUR MTN 12/24	EUR	2.000,0	% 100,14	2.002.829,00	0,29
XS1015428821	3,0000 % Poland Government EUR MTN 14/24	EUR	2.000,0	% 100,27	2.005.464,20	0,29
XS1288467605	1,5000 % Poland Government EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 95,21	952.147,70	0,14
XS1346201616	1,5000 % Poland Government EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 94,70	947.048,80	0,14
XS1766612672	1,1250 % Poland Government EUR MTN 18/26	EUR	1.000,0	% 92,19	921.941,70	0,13
XS2199493169	0,0000 % Poland Government EUR Zero-Coupon MTN 07.07.2023	EUR	2.000,0	% 98,22	1.964.323,40	0,29
XS2114767457	0,0000 % Poland Government EUR Zero-Coupon MTN 10.02.2025	EUR	3.000,0	% 92,29	2.768.731,80	0,40
<b>Portugal</b>					<b>2.964.409,80</b>	<b>0,43</b>
PTBSRIOE0024	0,8750 % Banco Santander Totta EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 97,13	1.942.579,80	0,28
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	1.000,0	% 102,18	1.021.830,00	0,15
<b>Singapur</b>					<b>531.372,28</b>	<b>0,08</b>
XS1877520194	0,2500 % United Overseas Bank EUR MTN 18/23	EUR	300,0	% 98,08	294.225,75	0,04
XS1750083229	0,5000 % United Overseas Bank EUR MTN 18/25	EUR	250,0	% 94,86	237.146,53	0,04
<b>Slowenien</b>					<b>943.468,70</b>	<b>0,14</b>
SJ0002104246	0,0000 % Slovenia Government EUR Zero-Coupon Bonds 13.02.2026	EUR	1.000,0	% 94,35	943.468,70	0,14
<b>Spanien</b>					<b>81.613.504,45</b>	<b>11,86</b>
ES0413211790	3,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	% 100,77	1.007.682,90	0,15
ES0413211873	0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 99,52	995.205,70	0,14
ES0413211071	4,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 05/25	EUR	800,0	% 102,55	820.437,92	0,12
ES0413211816	2,2500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 14/24	EUR	1.300,0	% 99,16	1.289.130,70	0,19
ES0413211915	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 16/26	EUR	1.000,0	% 91,83	918.349,10	0,13
ES0413860554	0,1250 % Banco de Sabadell EUR Notes 16/23	EUR	2.200,0	% 97,64	2.148.104,20	0,31
ES0413860547	0,6250 % Banco de Sabadell EUR Notes 16/24	EUR	1.200,0	% 96,39	1.156.656,84	0,17
ES0413900368	1,1250 % Banco Santander EUR Notes 14/24	EUR	900,0	% 96,44	867.924,72	0,13
ES0413790397	1,0000 % Banco Santander EUR Notes 15/25	EUR	1.400,0	% 95,41	1.335.709,48	0,19
ES0413900392	1,5000 % Banco Santander EUR Notes 16/26	EUR	900,0	% 95,42	858.820,77	0,13
ES0413900590	0,0100 % Banco Santander EUR Notes 20/25	EUR	2.000,0	% 93,38	1.867.689,40	0,27
ES0414950628	4,0000 % Bankia EUR Notes 05/25	EUR	1.000,0	% 102,38	1.023.755,40	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0413307093	1,0000 % Bankia EUR Notes 15/25	EUR	1.000,0	% 94,25	942.451,50	0,14
ES0413307127	1,0000 % Bankia EUR Notes 16/23	EUR	1.400,0	% 99,71	1.395.876,44	0,20
ES0413679327	1,0000 % Bankinter EUR Notes 15/25	EUR	600,0	% 95,70	574.223,94	0,08
ES0414970204	3,8750 % CaixaBank EUR Notes 05/25	EUR	1.000,0	% 102,12	1.021.205,90	0,15
ES0440609248	2,6250 % CaixaBank EUR Notes 14/24	EUR	2.200,0	% 99,86	2.196.888,32	0,32
ES0440609271	0,6250 % CaixaBank EUR Notes 15/25	EUR	700,0	% 94,49	661.404,17	0,10
ES0440609313	1,0000 % CaixaBank EUR Notes 16/23	EUR	2.600,0	% 99,82	2.595.271,38	0,38
ES0415306051	0,6250 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 16/23	EUR	1.000,0	% 97,77	977.737,90	0,14
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 18/25	EUR	200,0	% 94,76	189.526,04	0,03
ES0422714123	0,8750 % Cajamar Caja Rural EUR Notes 18/23	EUR	3.300,0	% 99,10	3.270.189,45	0,48
ES0378641346	0,0500 % Fondo De Titulización Del Déficit del Sistema Eléctrico EUR Bonds 19/24	EUR	2.000,0	% 95,76	1.915.282,80	0,28
ES0378641338	0,5000 % Fondo De Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico EUR Bonds 19/23	EUR	1.000,0	% 98,98	989.784,50	0,14
ES0378641353	0,0100 % Fondo De Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico EUR Bonds 20/25	EUR	1.000,0	% 93,24	932.376,10	0,14
ES0444251047	0,2500 % Ibercaja Banco EUR MTN 16/23	EUR	3.400,0	% 97,73	3.322.771,72	0,48
ES0443307063	1,2500 % Kutxabank EUR Notes 15/25	EUR	600,0	% 95,22	571.296,66	0,08
ES0000012B62	0,3500 % Spain Government EUR Bonds 18/23	EUR	15.000,0	% 98,75	14.812.200,00	2,15
ES0000012E85	0,2500 % Spain Government EUR Bonds 19/24	EUR	500,0	% 96,69	483.425,00	0,07
ES0000012F84	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 30.04.2023	EUR	10.000,0	% 99,03	9.902.800,00	1,44
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	5.000,0	% 93,98	4.699.050,00	0,68
ES0000012G91	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2026	EUR	1.000,0	% 92,31	923.050,00	0,13
ES0L02302104	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.02.2023	EUR	15.000,0	% 99,65	14.947.225,50	2,17
<b>Supranational</b>					<b>21.306.439,53</b>	<b>3,10</b>
XS1060350326	1,7500 % Council Of Europe Development Bank EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 98,80	988.020,50	0,14
XS1429037929	0,3750 % Council Of Europe Development Bank EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 91,82	91.819,18	0,01
XS1933817824	0,0000 % European Bank for Reconstruction & Development EUR Zero-Coupon MTN 10.01.2024	EUR	300,0	% 96,79	290.375,25	0,04
XS0290050524	4,1250 % European Investment Bank EUR MTN 07/24	EUR	1.000,0	% 102,84	1.028.350,90	0,15
XS1575991358	0,2500 % European Investment Bank EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 95,91	959.130,10	0,14
XS1881014374	0,2000 % European Investment Bank EUR MTN 18/24	EUR	1.000,0	% 96,23	962.343,10	0,14
XS1850111789	0,3750 % European Investment Bank EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 94,40	944.014,20	0,14
XS1878833695	0,3750 % European Investment Bank EUR MTN 18/26	EUR	1.000,0	% 92,51	925.056,80	0,14
XS1978552237	0,1000 % European Investment Bank EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 90,58	905.778,50	0,13
XS1489409679	0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon MTN 16.10.2023	EUR	1.000,0	% 97,95	979.488,80	0,14
XS1509006208	0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon MTN 13.03.2026	EUR	1.000,0	% 91,69	916.889,70	0,13
XS2388495942	0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon Bonds 22.12.2026	EUR	1.000,0	% 89,67	896.714,60	0,13
EU000A1U9803	2,1250 % European Stability Mechanism EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	% 99,91	999.091,80	0,15
EU000A1U9894	1,0000 % European Stability Mechanism EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 95,75	957.457,70	0,14
EU000A1Z99M6	0,0000 % European Stability Mechanism EUR Zero-Coupon Bonds 16.12.2024	EUR	2.000,0	% 94,76	1.895.222,40	0,28
EU000A1Z99N4	0,0000 % European Stability Mechanism EUR Zero-Coupon Bonds 15.12.2026	EUR	1.000,0	% 89,53	895.265,00	0,13
EU000A1GVVF8	3,0000 % European Union EUR MTN 11/26	EUR	1.000,0	% 101,54	1.015.379,10	0,15
EU000A1Z6630	0,6250 % European Union EUR MTN 15/23	EUR	1.000,0	% 98,57	985.661,70	0,14
EU000A19VVY6	0,5000 % European Union EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	% 95,53	1.910.692,20	0,28
EU000A284451	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.11.2025	EUR	1.000,0	% 92,97	929.689,90	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
EU000A3KNYF7	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.03.2026	EUR	1.000,0	% 91,96	919.597,10	0,13
EU000A3KTGV8	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 06.07.2026	EUR	1.000,0	% 91,04	910.401,00	0,13
<b>Schweden</b>					<b>19.456.440,55</b>	<b>2,83</b>
XS1394065756	0,2500 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 99,23	992.259,70	0,15
XS1578113125	0,3750 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 17/24	EUR	1.500,0	% 96,92	1.453.858,35	0,21
XS1799048704	0,6250 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 18/25	EUR	600,0	% 94,74	568.443,54	0,08
XS1942708873	0,6250 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 92,83	371.321,48	0,05
XS1314150878	0,6250 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 15/23	EUR	300,0	% 99,78	299.340,87	0,04
XS1633824823	0,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 95,96	959.631,20	0,14
XS1948598997	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR Notes 19/26	EUR	400,0	% 92,08	368.322,12	0,05
XS1368543135	0,3750 % Stadshypotek EUR MTN 16/23	EUR	400,0	% 99,57	398.270,04	0,06
XS1568860685	0,3750 % Stadshypotek EUR MTN 17/24	EUR	2.400,0	% 97,06	2.329.523,28	0,34
XS1962535644	0,3750 % Stadshypotek EUR MTN 19/26	EUR	700,0	% 91,91	643.402,69	0,09
XS1499574991	0,1250 % Stadshypotek EUR Notes 16/26	EUR	1.000,0	% 89,49	894.896,70	0,13
XS1731734585	0,3750 % Stadshypotek EUR Notes 17/24	EUR	2.000,0	% 95,02	1.900.366,40	0,28
XS1855473614	0,5000 % Stadshypotek EUR Notes 18/25	EUR	1.100,0	% 93,87	1.032.543,27	0,15
XS1550143421	0,3750 % Sveriges Sakerstallda Obligationer EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 97,10	970.980,00	0,14
XS1808480377	0,2500 % Sveriges Sakerstallda Obligationer EUR MTN 18/23	EUR	1.720,0	% 99,17	1.705.785,23	0,25
XS1759602953	0,5000 % Sveriges Sakerstallda Obligationer EUR MTN 18/25	EUR	1.300,0	% 94,92	1.234.000,82	0,18
XS1778322351	0,4500 % Swedbank Hypotek EUR MTN 18/23	EUR	900,0	% 98,43	885.907,89	0,13
XS2002504194	0,0500 % Swedbank Hypotek EUR MTN 19/25	EUR	500,0	% 92,98	464.889,90	0,07
XS1946788194	0,5000 % Swedbank Hypotek EUR MTN 19/26	EUR	1.100,0	% 92,47	1.017.125,67	0,15
XS1606633912	0,4000 % Swedbank Hypotek EUR Notes 17/24	EUR	1.000,0	% 96,56	965.571,40	0,14
<b>Niederlande</b>					<b>18.806.975,27</b>	<b>2,73</b>
XS0968926757	2,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 13/23	EUR	2.500,0	% 100,28	2.507.081,50	0,36
XS1020769748	2,3750 % ABN AMRO Bank EUR MTN 14/24	EUR	2.000,0	% 99,89	1.997.752,80	0,29
XS1344751968	0,8750 % ABN AMRO Bank EUR Notes 16/26	EUR	400,0	% 93,95	375.798,80	0,05
XS1953778807	0,5000 % Achmea Bank EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 92,24	922.429,40	0,13
XS2189964773	0,0100 % Achmea Bank EUR Notes 20/25	EUR	1.000,0	% 92,66	926.614,00	0,14
XS1722558258	0,3750 % Achmea Bank EUR Notes 17/24	EUR	1.600,0	% 95,02	1.520.349,12	0,22
XS1227748214	0,2500 % BNG Bank EUR MTN 15/25	EUR	150,0	% 94,07	141.110,37	0,02
XS1855427859	0,0500 % BNG Bank EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 98,50	985.015,70	0,14
XS1807469199	0,5000 % BNG Bank EUR MTN 18/25	EUR	100,0	% 94,82	94.821,70	0,01
XS1980828724	0,1250 % BNG Bank EUR MTN 19/26	EUR	300,0	% 91,44	274.314,18	0,04
XS2150024540	0,0500 % BNG Bank EUR Notes 20/25	EUR	200,0	% 93,91	187.811,14	0,03
XS0935034651	1,8750 % ING Bank EUR MTN 13/23	EUR	1.300,0	% 99,95	1.299.399,92	0,19
XS2079798562	0,0000 % Nederlandse Waterschapsbank EUR Zero-Coupon MTN 16.11.2026	EUR	1.000,0	% 89,35	893.463,80	0,13
NL0011220108	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.000,0	% 95,65	4.782.700,00	0,70
XS1423753463	0,6250 % NIBC Bank EUR MTN 16/26	EUR	600,0	% 91,98	551.880,06	0,08
XS1622193248	0,2500 % Rabobank EUR MTN 17/24	EUR	1.400,0	% 96,17	1.346.432,78	0,20
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>20.802.544,62</b>	<b>3,02</b>
XS1529880368	0,5000 % Coventry Building Society EUR MTN 17/24	EUR	1.900,0	% 97,37	1.850.040,07	0,27
XS2015230365	0,1250 % Coventry Building Society EUR Notes 19/26	EUR	200,0	% 89,92	179.846,92	0,02
XS0577606725	4,8750 % Lloyds Bank EUR MTN 11/23	EUR	500,0	% 100,96	504.785,20	0,07
XS1391589626	0,5000 % Lloyds Bank EUR MTN 16/23	EUR	2.300,0	% 99,33	2.284.694,19	0,33
XS1795392502	0,6250 % Lloyds Bank EUR MTN 18/25	EUR	1.300,0	% 94,63	1.230.177,39	0,18
XS1967590180	0,2500 % Lloyds Bank EUR MTN 19/24	EUR	1.900,0	% 96,51	1.833.771,70	0,27
XS2013525501	0,1250 % Lloyds Bank EUR MTN 19/26	EUR	300,0	% 90,15	270.446,67	0,04
XS1612958253	0,5000 % National Westminster Bank EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 96,52	1.930.450,60	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1569896498	0,5000 % Nationwide Building Society EUR MTN 17/24	EUR	800,0	% 97,21	777.658,80	0,11
XS2004366287	0,0500 % Nationwide Building Society EUR MTN 19/24	EUR	3.000,0	% 95,74	2.872.157,10	0,42
XS1111559685	1,2500 % Santander UK EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 97,02	388.091,56	0,06
XS1995645287	0,1000 % Santander UK EUR MTN 19/24	EUR	800,0	% 95,97	767.736,32	0,11
XS2102283814	0,0500 % Santander UK EUR MTN 20/27	EUR	500,0	% 88,24	441.187,40	0,06
XS1880870602	0,3750 % Santander UK EUR Notes 18/23	EUR	1.100,0	% 98,10	1.079.075,80	0,16
XS1594364033	0,3750 % Yorkshire Building Society EUR MTN 17/23	EUR	2.300,0	% 99,21	2.281.820,80	0,33
XS1991186500	0,1250 % Yorkshire Building Society EUR Notes 19/24	EUR	2.200,0	% 95,94	2.110.604,10	0,31
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>712.155.528,07</b>	<b>103,50</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>42.140.200,52</b>	<b>6,13</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>42.140.200,52</b>	<b>6,13</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			19.030.200,52	2,77
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			23.110.000,00	3,36
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>42.140.200,52</b>	<b>6,13</b>
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-67.651.934,78</b>	<b>-9,83</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-679.728,39</b>	<b>-0,10</b>
Sold EUR / Bought USD - 08 Dec 2022		EUR	-31.040.200,58		-679.728,39	-0,10
<b>Swapgeschäfte</b>					<b>-66.972.206,39</b>	<b>-9,73</b>
<b>Total Return Swaps</b>					<b>-66.972.206,39</b>	<b>-9,73</b>
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.26% - 04 Oct 2022		USD	396.000.000,00		7.680.812,70	1,12
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index - pays 0.04% - 08 Nov 2022		USD	70.000.000,00		-3.494.477,95	-0,51
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg ex-Agriculture and Livestock Capped 3 Month Forward Index - pays 0.05% - 08 Nov 2022		USD	70.000.000,00		-5.832.790,04	-0,85
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg ex-Agriculture and Livestock Capped 3 Month Forward Index - pays 0.05% - 08 Nov 2022		USD	250.000.000,00		-49.982.504,93	-7,26
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg ex-Agriculture and Livestock Capped 6 Month Forward Index - pays 0.04% - 08 Nov 2022		USD	80.000.000,00		-15.343.246,17	-2,23
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-67.651.934,78</b>	<b>-9,83</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>		EUR			<b>1.423.216,62</b>	<b>0,20</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>		EUR			<b>688.067.010,43</b>	<b>100,00</b>

\* Zum Berichtsstichtag war die Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt oder besichert.

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5F5/ISIN: LU0542493225	69,90	67,69	48,65
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1C 5F8/ISIN: LU0542500375	76,75	--	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5GB/ISIN: LU0542501423	554,52	532,90	380,15
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2Q Q7K/ISIN: LU2314670253	1.252,09	1.203,73	--
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend) WKN: A2P NQA/ISIN: LU2025540837	116.800,45	132.084,53	94.816,47
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5F5/ISIN: LU0542493225	1.176.015	825.585	112.247
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1C 5F8/ISIN: LU0542500375	641	--	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5GB/ISIN: LU0542501423	454.297	451.817	10.997
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2Q Q7K/ISIN: LU2314670253	15.136	10.869	--
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend) WKN: A2P NQA/ISIN: LU2025540837	2.820	2.152	2.047
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	688,1	554,7	175,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Deutschland	30,34
Frankreich	22,43
Spanien	11,86
Kanada	7,35
Norwegen	4,24
Supranational	3,10
Vereinigtes Königreich	3,02
Schweden	2,83
Niederlande	2,73
Australien	2,22
Sonstige Länder	13,38
Sonstiges Nettovermögen <sup>1)</sup>	-3,50
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Bezogen auf den Investitionsgrad von 100,35 % des Nettovermögens.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	3.217.278,22
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	16.894,99
- negativer Zinssatz	-161.492,96
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	625,75
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.073.306,00</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-133.244,32
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-119.092,83
Pauschalvergütung	-6.268.876,15
Sonstige Kosten	-7.466,82
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-6.528.680,12</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-3.455.374,12</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-227.600,00
- Wertpapiergeschäften	-6.470.943,40
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-166.226,48
- Devisen	8.811.613,52
- Swapgeschäften	138.429.517,37
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>136.920.986,89</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-27.373.412,08
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-679.728,39
- Devisen	-438.674,47
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-93.055.761,66
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>15.373.410,29</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 739.622.634,57)	712.155.528,07
Festgelder	0,00
Bankguthaben	42.140.200,52
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.009.343,45
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	59.275,96
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	7.680.812,70
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>764.045.160,70</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-59.774,40
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-75.272,78
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-510.355,61
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-74.653.019,09
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-679.728,39
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-75.978.150,27</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>688.067.010,43</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	554.654.228,17
Mittelzuflüsse	483.292.208,62
Mittelrückflüsse	-365.252.836,65
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	15.373.410,29
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>688.067.010,43</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.290.423
- ausgegeben	1.107.899
- zurückgenommen	-749.413
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.648.909</b>

# Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>1.374.017.782,85</b>	<b>84,01</b>
<b>Aktien</b>					<b>309.472.247,09</b>	<b>18,92</b>
<b>Australien</b>					<b>6.405.671,68</b>	<b>0,39</b>
AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank	Shs	138.716	AUD 7,79	715.619,07	0,05
AU00000030678	Coles Group	Shs	45.776	AUD 16,43	498.073,34	0,03
AU000000ELD6	Elders	Shs	61.911	AUD 11,85	485.852,07	0,03
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	75.710	AUD 16,82	843.329,18	0,05
AU000000IPL1	Incitec Pivot	Shs	373.184	AUD 3,51	867.457,13	0,05
AU000000MTS0	Metcash	Shs	403.008	AUD 3,87	1.032.862,53	0,06
AU000000NAB4	National Australia Bank	Shs	27.414	AUD 28,81	523.038,38	0,03
AU000000NEC4	Nine Entertainment Holdings	Shs	430.021	AUD 1,87	531.112,34	0,03
AU000000ORA8	Orora	Shs	139.592	AUD 3,00	277.331,80	0,02
AU000000PRU3	Perseus Mining	Shs	626.852	AUD 1,52	630.995,84	0,04
<b>Österreich</b>					<b>561.789,63</b>	<b>0,03</b>
AT0000969985	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	Shs	6.935	EUR 32,85	227.814,75	0,01
AT0000937503	voestalpine	Shs	19.128	EUR 17,46	333.974,88	0,02
<b>Belgien</b>					<b>407.661,20</b>	<b>0,02</b>
BE0003822393	Elia	Shs	3.358	EUR 121,40	407.661,20	0,02
<b>Bermudas</b>					<b>1.230.958,88</b>	<b>0,07</b>
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	23.946	USD 50,56	1.230.958,88	0,07
<b>Kanada</b>					<b>5.795.063,21</b>	<b>0,35</b>
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	13.470	CAD 71,61	717.503,32	0,04
CA2918434077	Empire -A-	Shs	29.532	CAD 34,77	763.800,95	0,05
CA3180714048	Finning International	Shs	13.871	CAD 24,22	249.899,02	0,01
CA3759161035	Gildan Activewear	Shs	9.673	CAD 39,39	283.419,56	0,02
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	20.624	CAD 111,27	1.707.000,44	0,10
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	2.628	USD 300,22	802.173,82	0,05
US5880561015	Mercer International	Shs	33.730	USD 12,32	422.503,73	0,03
CA59151K1084	Methanex	Shs	14.528	CAD 43,52	470.302,58	0,03
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	13.871	CAD 36,68	378.459,79	0,02
<b>Dänemark</b>					<b>4.534.121,02</b>	<b>0,28</b>
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	Shs	146	DKK 13.800,00	270.934,82	0,02
DK0060083210	D/S Norden	Shs	5.001	DKK 321,80	216.409,23	0,01
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	36.759	DKK 762,80	3.770.572,13	0,23
DK0010311471	Sydbank	Shs	9.856	DKK 208,40	276.204,84	0,02
<b>Finnland</b>					<b>1.294.876,12</b>	<b>0,08</b>
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	13.214	EUR 18,86	249.149,97	0,02
FI0009000681	Nokia	Shs	103.161	EUR 4,39	452.618,89	0,03
FI0009014377	Orion -B-	Shs	7.884	EUR 43,79	345.240,36	0,02
FI0009002422	Outokumpu	Shs	69.802	EUR 3,55	247.866,90	0,01
<b>Frankreich</b>					<b>17.043.064,32</b>	<b>1,04</b>
FR0010313833	Arkema	Shs	5.147	EUR 74,18	381.804,46	0,02
FR0000120628	AXA	Shs	33.912	EUR 22,59	766.072,08	0,05
FR0013280286	BioMérieux	Shs	5.366	EUR 80,22	430.460,52	0,03
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	31.320	EUR 43,37	1.358.348,40	0,08
FR0000120503	Bouygues	Shs	14.784	EUR 26,85	396.950,40	0,02
FR0000120172	Carrefour	Shs	16.901	EUR 14,33	242.106,83	0,01
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	11.973	EUR 36,67	438.990,05	0,03
FR001400AJ45	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	Shs	29.787	EUR 22,81	679.441,47	0,04
FR0000130452	Eiffage	Shs	19.858	EUR 81,94	1.627.164,52	0,10
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	9.199	EUR 141,15	1.298.438,85	0,08
FR0010221234	Eutelsat Communications	Shs	119.296	EUR 7,81	931.701,76	0,06
FR0010259150	Ipsen	Shs	3.613	EUR 94,50	341.428,50	0,02
FR0000044448	Nexans	Shs	11.644	EUR 90,40	1.052.617,60	0,06
FR0000133308	Orange	Shs	184.566	EUR 9,37	1.729.567,99	0,11
FR0000130809	Société Générale	Shs	12.557	EUR 20,56	258.109,14	0,02
FR0000121220	Sodexo	Shs	4.015	EUR 78,14	313.732,10	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0012757854	SPIE	Shs	32.780	EUR 21,50	704.770,00	0,04
FR0000051807	Teleperformance	Shs	6.680	EUR 254,10	1.697.388,00	0,10
FR0000120271	TOTAL	Shs	12.740	EUR 48,55	618.527,00	0,04
FR0000125486	Vinci	Shs	21.245	EUR 83,57	1.775.444,65	0,11
<b>Deutschland</b>					<b>8.155.601,50</b>	<b>0,50</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	6.534	EUR 70,07	457.837,38	0,03
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	116.010	EUR 17,76	2.060.569,62	0,13
DE000HLA475	Hapag-Lloyd	Shs	1.168	EUR 175,70	205.217,60	0,01
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	Shs	7.045	EUR 48,24	339.850,80	0,02
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	11.133	EUR 22,28	247.987,58	0,01
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	42.053	EUR 52,13	2.192.222,89	0,13
DE0006599905	Merck	Shs	12.630	EUR 164,35	2.075.740,50	0,13
DE0007037129	RWE	Shs	7.227	EUR 38,60	278.962,20	0,02
DE0007164600	SAP	Shs	3.577	EUR 83,09	297.212,93	0,02
<b>Hongkong</b>					<b>947.851,88</b>	<b>0,06</b>
BMG1223L1054	BOE Varitronix	Shs	109.000	HKD 14,20	200.477,34	0,01
BMG684371393	Pacific Basin Shipping	Shs	1.496.000	HKD 2,44	472.793,90	0,03
KYG8187G1055	SITC International Holdings	Shs	146.000	HKD 14,52	274.580,64	0,02
<b>Irland</b>					<b>1.754.098,30</b>	<b>0,11</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	6.680	USD 258,27	1.754.098,30	0,11
<b>Italien</b>					<b>7.468.621,08</b>	<b>0,46</b>
IT0001233417	A2A	Shs	568.847	EUR 1,00	566.002,77	0,04
IT0000066123	BPER Banca	Shs	177.009	EUR 1,58	279.231,70	0,02
IT0003132476	Eni	Shs	168.467	EUR 11,04	1.860.212,61	0,11
IT0001157020	ERG	Shs	8.469	EUR 28,04	237.470,76	0,01
IT0003027817	Iren	Shs	179.528	EUR 1,33	238.233,66	0,02
IT0005278236	Pirelli	Shs	282.616	EUR 3,36	948.459,30	0,06
IT0003796171	Poste Italiane	Shs	195.918	EUR 7,76	1.520.715,52	0,09
IT0004176001	Prismian	Shs	34.642	EUR 29,60	1.025.403,20	0,06
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	197.926	EUR 4,01	792.891,56	0,05
<b>Japan</b>					<b>33.115.185,32</b>	<b>2,02</b>
JP3112000009	AGC	Shs	21.900	JPY 4.490,00	693.023,61	0,04
JP3711200000	Aozora Bank	Shs	25.500	JPY 2.582,00	464.038,48	0,03
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	51.100	JPY 2.900,00	1.044.423,11	0,06
JP3820000002	Fuji Electric	Shs	14.600	JPY 5.290,00	544.334,80	0,03
JP3811000003	Fujikura	Shs	54.700	JPY 862,00	332.316,70	0,02
JP3805010000	Fukuoka Financial Group	Shs	32.800	JPY 2.566,00	593.182,15	0,04
JP3822000000	H,U, Group Holdings	Shs	25.500	JPY 2.640,00	474.462,27	0,03
JP3768600003	Haseko	Shs	83.900	JPY 1.571,00	928.957,23	0,06
JP3153850007	INFRONEER Holdings Inc	Shs	124.100	JPY 984,00	860.645,80	0,05
JP3137200006	Isuzu Motors	Shs	32.800	JPY 1.597,00	369.178,44	0,02
JP3143600009	ITOCHU	Shs	76.600	JPY 3.501,00	1.890.072,46	0,12
JP3215800008	Kaneka	Shs	25.500	JPY 3.610,00	648.791,21	0,04
JP3496400007	KDDI	Shs	7.300	JPY 4.243,00	218.299,86	0,01
JP3289800009	Kobe Steel	Shs	69.300	JPY 580,00	283.281,88	0,02
JP3297000006	Kokuyo	Shs	32.800	JPY 1.836,00	424.428,07	0,03
JP3117700009	Mebuki Financial Group	Shs	149.600	JPY 282,00	297.329,69	0,02
JP3918000005	MEIJI Holdings	Shs	7.300	JPY 6.430,00	330.819,73	0,02
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	Shs	54.700	JPY 1.896,00	730.942,53	0,05
JP3899800001	Mitsubishi Motors	Shs	76.600	JPY 518,00	279.650,82	0,02
JP3888300005	Mitsui Chemicals	Shs	36.500	JPY 2.819,00	725.179,49	0,04
JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting	Shs	10.900	JPY 3.040,00	233.538,05	0,01
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	36.500	JPY 4.255,00	1.094.586,29	0,07
JP3695200000	NGK Insulators	Shs	76.600	JPY 1.800,00	971.759,62	0,06
JP3738600000	NGK Spark Plug	Shs	36.500	JPY 2.562,00	659.067,00	0,04
JP3657400002	Nikon	Shs	73.000	JPY 1.367,00	703.313,49	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3688370000	Nippon Express Holdings	Shs	10.900	JPY 7.360,00	565.407,92	0,03
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	87.600	JPY 3.906,00	2.411.536,94	0,15
JP3678000005	Nisshinbo Holdings	Shs	124.100	JPY 1.050,00	918.372,04	0,06
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	40.100	JPY 3.275,00	925.578,49	0,06
JP3197600004	Ono Pharmaceutical	Shs	14.600	JPY 3.381,00	347.900,94	0,02
JP3200450009	ORIX	Shs	83.900	JPY 2.028,50	1.199.484,24	0,07
JP3982800009	Rohm	Shs	3.600	JPY 9.460,00	240.022,09	0,02
JP3436120004	SBI Holdings	Shs	73.000	JPY 2.596,00	1.335.626,79	0,08
JP3375800004	Shinko Electric Industries	Shs	14.600	JPY 3.115,00	320.529,85	0,02
JP3663900003	Sojitz	Shs	36.500	JPY 2.124,00	546.392,78	0,03
JP3814800003	Subaru	Shs	14.600	JPY 2.167,00	222.981,76	0,01
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	80.300	JPY 2.205,00	1.247.905,54	0,08
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining	Shs	18.200	JPY 4.160,00	533.607,95	0,03
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	Shs	18.200	JPY 4.024,00	516.163,08	0,03
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	Shs	54.700	JPY 4.099,00	1.580.239,16	0,10
JP3336560002	Suntory Beverage & Food	Shs	14.600	JPY 5.130,00	527.870,99	0,03
JP3580200008	Tokyo Seimitsu	Shs	7.300	JPY 4.260,00	219.174,50	0,01
JP3635400009	Toyota Boshoku	Shs	32.800	JPY 1.772,00	409.633,19	0,03
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	91.200	JPY 1.876,00	1.205.827,67	0,07
JP3939000000	Yamada Holdings	Shs	164.200	JPY 476,00	550.855,49	0,03
JP3942800008	Yamaha Motor	Shs	36.500	JPY 2.707,00	696.367,82	0,04
JP3955800002	Yokohama Rubber	Shs	51.100	JPY 2.216,00	798.083,31	0,05
<b>Luxemburg</b>					<b>648.516,10</b>	<b>0,04</b>
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	10.805	EUR 60,02	648.516,10	0,04
<b>Neuseeland</b>					<b>306.983,87</b>	<b>0,02</b>
NZFBUE0001S0	Fletcher Building	Shs	108.928	NZD 4,84	306.983,87	0,02
<b>Norwegen</b>					<b>2.220.008,62</b>	<b>0,14</b>
NO0010365521	Grieg Seafood	Shs	29.312	NOK 72,00	201.040,12	0,01
NO0003096208	Leroy Seafood Group	Shs	41.614	NOK 40,34	159.911,66	0,01
NO0003054108	Mowi	Shs	26.246	NOK 138,25	345.647,21	0,02
NO0003733800	Orkla	Shs	104.475	NOK 78,62	782.438,49	0,05
NO0010208051	Yara International	Shs	20.004	NOK 383,60	730.971,14	0,05
<b>Portugal</b>					<b>772.251,77</b>	<b>0,05</b>
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	39.461	EUR 19,57	772.251,77	0,05
<b>Singapur</b>					<b>7.303.702,20</b>	<b>0,45</b>
SG1R89002252	City Developments	Shs	124.100	SGD 7,62	671.925,27	0,04
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	98.500	SGD 33,32	2.332.037,03	0,15
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	219.000	SGD 11,83	1.840.869,82	0,11
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	113.100	SGD 26,25	2.109.532,07	0,13
SG1T56930848	Wilmar International	Shs	127.700	SGD 3,85	349.338,01	0,02
<b>Spanien</b>					<b>3.799.370,89</b>	<b>0,23</b>
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	168.978	EUR 4,61	779.580,00	0,05
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	235.781	EUR 2,42	569.764,79	0,03
ES0105563003	Corporacion ACCIONA Energias Renovables	Shs	21.099	EUR 38,76	817.797,24	0,05
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	107.906	EUR 9,68	1.044.098,46	0,06
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	Shs	13.871	EUR 42,40	588.130,40	0,04
<b>Schweden</b>					<b>2.784.336,07</b>	<b>0,17</b>
SE0000163594	Securitas -B-	Shs	126.378	SEK 77,12	893.395,76	0,06
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum	Shs	19.201	SEK 208,40	366.797,99	0,02
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	255.019	SEK 65,20	1.524.142,32	0,09
<b>Schweiz</b>					<b>21.052.468,55</b>	<b>1,29</b>
CH0432492467	Alcon	Shs	18.288	CHF 56,84	1.082.475,94	0,07
CH0044328745	Chubb	Shs	9.783	USD 183,78	1.827.989,95	0,11
CH0126673539	DKSH Holding	Shs	6.497	CHF 71,70	485.098,57	0,03
CH0360674466	Galenica	Shs	20.478	CHF 70,75	1.508.731,49	0,09
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	4.965	CHF 204,10	1.055.261,83	0,07
CH0038863350	Nestlé	Shs	49.280	CHF 106,54	5.467.406,48	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CH0012005267	Novartis	Shs	26.027	CHF 75,72	2.052.261,46	0,13
CH0000816824	OC Oerlikon	Shs	64.576	CHF 6,24	419.617,61	0,03
CH0012032048	Roche Holding	Shs	15.806	CHF 322,45	5.307.406,24	0,32
CH0012549785	Sonova Holding	Shs	3.029	CHF 216,40	682.581,48	0,04
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	36.650	EUR 31,75	1.163.637,50	0,07
<b>Niederlande</b>					<b>10.124.048,36</b>	<b>0,62</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	78.849	EUR 26,07	2.055.199,19	0,13
NL0006237562	Arcadis	Shs	14.200	EUR 33,30	472.860,00	0,03
NL0000334118	ASM International	Shs	1.971	EUR 231,75	456.779,25	0,03
NL0010273215	ASML Holding	Shs	6.570	EUR 430,50	2.828.385,00	0,17
NL0000009165	Heineken	Shs	18.763	EUR 90,00	1.688.670,00	0,10
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	4.124	USD 151,01	633.180,99	0,04
NL0010558797	OCI	Shs	13.470	EUR 37,58	506.202,60	0,03
NL0013654783	Prosus	Shs	7.081	EUR 53,33	377.629,73	0,02
NL0012169213	QIAGEN	Shs	6.680	EUR 42,38	283.098,40	0,02
NL0011821392	Signify	Shs	31.138	EUR 26,40	822.043,20	0,05
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>20.230.285,41</b>	<b>1,24</b>
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	10.403	GBP 27,90	330.922,80	0,02
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	22.194	GBP 99,76	2.524.902,60	0,15
GB0031348658	Barclays	Shs	401.803	GBP 1,46	668.146,95	0,04
GB00B0744B38	Bunzl	Shs	24.932	GBP 27,40	779.021,43	0,05
GB0031743007	Burberry Group	Shs	21.829	GBP 17,79	442.720,30	0,03
GB00B033F229	Centrica	Shs	361.502	GBP 0,73	300.936,79	0,02
NL0010545661	CNH Industrial	Shs	33.839	EUR 11,64	393.885,96	0,02
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	17.741	GBP 18,90	382.368,07	0,02
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	81.534	GBP 6,17	573.674,62	0,04
GB0003452173	Firstgroup	Shs	224.319	GBP 1,07	272.431,55	0,02
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	734.723	GBP 4,71	3.949.616,58	0,24
GB0033195214	Kingfisher	Shs	182.339	GBP 2,19	456.202,77	0,03
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	2.371.213	GBP 0,42	1.137.317,08	0,07
JE00B1DLW90	Man Group	Shs	345.367	GBP 2,23	877.481,06	0,05
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	69.467	GBP 9,47	750.505,10	0,05
GB00BM8PJY71	NatWest Group	Shs	123.676	GBP 2,27	319.444,46	0,02
GB00BLDRH360	OSB Group	Shs	46.616	GBP 4,26	226.350,99	0,01
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	9.162	GBP 60,49	632.025,01	0,04
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	37.380	GBP 22,67	966.132,62	0,06
GB0007908733	SSE	Shs	71.840	GBP 15,46	1.266.535,99	0,08
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	18.763	GBP 40,14	858.751,03	0,05
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	1.371.724	GBP 1,02	1.603.051,88	0,10
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson	Shs	2.518	USD 202,28	517.859,77	0,03
<b>Uruguay</b>					<b>1.046.853,49</b>	<b>0,06</b>
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	1.241	USD 829,68	1.046.853,49	0,06
<b>USA</b>					<b>150.468.857,62</b>	<b>9,20</b>
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	20.296	USD 98,29	2.028.258,44	0,12
US00724F1012	Adobe	Shs	839	USD 278,25	237.356,23	0,01
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	5.840	USD 64,14	380.842,41	0,02
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	9.126	USD 122,74	1.138.859,33	0,07
US0130911037	Albertsons	Shs	16.244	USD 25,29	417.681,57	0,03
US02005N1000	Ally Financial	Shs	16.353	USD 28,53	474.354,16	0,03
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	41.578	USD 97,42	4.118.273,85	0,25
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	38.585	USD 98,09	3.848.103,47	0,24
US0231351067	Amazon.com	Shs	71.256	USD 114,80	8.317.002,46	0,51
US0258161092	American Express	Shs	2.153	USD 137,79	301.623,54	0,02
US0268747849	American International Group	Shs	14.711	USD 47,66	712.852,60	0,04
US0311621009	Amgen	Shs	8.030	USD 228,41	1.864.808,16	0,11
US0367521038	Anthem	Shs	1.277	USD 456,79	593.076,87	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US0378331005	Apple	Shs	10.914 USD	142,48	1.581.034,54	0,10
US0382221051	Applied Materials	Shs	7.665 USD	84,42	657.901,70	0,04
US0404131064	Arista Networks	Shs	5.074 USD	114,75	591.979,49	0,04
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	3.321 USD	93,03	314.119,86	0,02
US0441861046	Ashland Global Holdings	Shs	10.513 USD	93,98	1.004.536,24	0,06
US00206R1023	AT&T	Shs	53.697 USD	15,53	847.861,63	0,05
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	6.132 USD	227,75	1.419.920,52	0,09
US05352A1007	Avantor	Shs	13.762 USD	20,20	282.641,82	0,02
US0605051046	Bank of America	Shs	8.140 USD	30,66	253.746,50	0,02
US0718131099	Baxter International	Shs	26.392 USD	55,30	1.483.887,36	0,09
US09062X1037	Biogen	Shs	1.387 USD	264,28	372.687,02	0,02
US0905722072	Bio-Rad Laboratories -A-	Shs	2.073 USD	418,24	881.512,29	0,05
US09260D1072	Blackstone Group -A-	Shs	2.847 USD	84,46	244.479,27	0,02
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	25.662 USD	71,71	1.870.999,73	0,11
US11135F1012	Broadcom	Shs	2.847 USD	450,13	1.302.953,53	0,08
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	13.178 USD	164,69	2.206.582,83	0,13
US1423391002	Carlisle Companies	Shs	5.256 USD	280,41	1.498.484,85	0,09
US14316J1088	Carlyle Group	Shs	48.258 USD	26,24	1.287.468,62	0,08
US12514G1085	CDW	Shs	7.045 USD	158,97	1.138.674,71	0,07
US1565043007	Century Communities	Shs	6.242 USD	43,17	273.973,98	0,02
US16359R1032	Chemed	Shs	2.044 USD	446,10	927.078,73	0,06
US1255231003	Cigna	Shs	1.423 USD	280,56	405.914,12	0,02
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	81.879 USD	40,57	3.377.388,65	0,21
US1844961078	Clean Harbors	Shs	5.986 USD	109,35	665.516,77	0,04
US18539C1053	Clearway Energy -A-	Shs	7.665 USD	29,43	229.353,79	0,01
US1912161007	Coca-Cola	Shs	4.526 USD	56,57	260.318,02	0,02
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	Shs	6.023 USD	58,45	357.932,29	0,02
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	50.012 USD	30,43	1.547.318,36	0,09
US2358511028	Danaher	Shs	985 USD	262,15	262.536,44	0,02
US2521311074	Dexcom	Shs	8.359 USD	82,10	697.751,83	0,04
US2547091080	Discover Financial Services	Shs	10.805 USD	91,42	1.004.313,94	0,06
US2605571031	Dow	Shs	23.472 USD	44,16	1.053.859,38	0,06
US2786421030	eBay	Shs	10.622 USD	37,69	407.038,92	0,02
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	15.368 USD	83,83	1.309.846,25	0,08
US5324571083	Eli Lilly	Shs	5.439 USD	330,01	1.824.944,50	0,11
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	1.277 USD	277,84	360.735,74	0,02
BMG3198U1027	Essent Group	Shs	6.680 USD	35,51	241.174,08	0,01
US29977A1051	Evercore -A-	Shs	2.810 USD	80,75	230.702,53	0,01
US3021301094	Expeditors International of Washington	Shs	10.732 USD	90,47	987.162,74	0,06
US31620R3030	Fidelity National Financial	Shs	11.462 USD	36,26	422.563,23	0,03
US3453708600	Ford Motor	Shs	18.507 USD	11,47	215.825,59	0,01
US34959E1091	Fortinet	Shs	10.732 USD	49,63	541.537,38	0,03
US3703341046	General Mills	Shs	31.904 USD	77,71	2.520.725,46	0,15
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	68.336 USD	3,55	246.650,16	0,02
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	14.884 USD	63,07	954.434,20	0,06
US4198701009	Hawaiian Electric Industries	Shs	7.008 USD	35,44	252.517,40	0,02
US4278661081	Hershey	Shs	4.563 USD	223,80	1.038.278,96	0,06
US4364401012	Hologic	Shs	4.124 USD	65,00	272.543,30	0,02
US4370761029	Home Depot	Shs	16.280 USD	278,33	4.606.996,93	0,28
IE00BQPVPQZ61	Horizon Pharma	Shs	4.818 USD	62,69	307.092,05	0,02
US4448591028	Humana	Shs	876 USD	491,06	437.363,13	0,03
US45337C1027	Incyte	Shs	4.015 USD	66,61	271.912,07	0,02
US4581401001	Intel	Shs	32.306 USD	26,38	866.485,87	0,05
US4606901001	Interpublic Group of Companies	Shs	10.002 USD	25,65	260.842,12	0,02
US4612021034	Intuit	Shs	3.504 USD	396,81	1.413.677,05	0,09
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	28.582 USD	164,53	4.781.247,39	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	35.044	USD 106,16	3.782.492,57	0,23
US48203R1041	Juniper Networks	Shs	24.311	USD 26,11	645.376,57	0,04
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	11.462	USD 158,82	1.850.840,94	0,11
US4937321010	Kforce	Shs	16.572	USD 58,65	988.203,63	0,06
US4824801009	KLA-Tencor	Shs	2.482	USD 310,71	784.080,24	0,05
US5006432000	Korn Ferry	Shs	9.673	USD 47,66	468.725,66	0,03
US5128071082	Lam Research	Shs	876	USD 370,55	330.030,77	0,02
US5463471053	Louisiana-Pacific	Shs	4.928	USD 50,95	255.280,94	0,02
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	7.519	USD 190,46	1.456.020,09	0,09
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	8.870	USD 150,65	1.358.614,54	0,08
US5747951003	Masimo	Shs	1.825	USD 142,42	264.263,60	0,02
US57686G1058	Matson	Shs	4.307	USD 61,50	269.310,63	0,02
US58933Y1055	Merck	Shs	26.210	USD 86,64	2.308.814,11	0,14
US5926881054	Mettler-Toledo International	Shs	365	USD 1.096,88	407.057,24	0,02
US5528481030	MGIC Investment	Shs	32.379	USD 13,07	430.271,44	0,03
US5950171042	Microchip Technology	Shs	7.592	USD 61,99	478.499,33	0,03
US5951121038	Micron Technology	Shs	12.959	USD 50,01	658.918,72	0,04
US5949181045	Microsoft	Shs	55.377	USD 237,50	13.372.005,33	0,82
US6098391054	Monolithic Power Systems	Shs	1.095	USD 365,40	406.804,89	0,02
US64110L1061	Netflix	Shs	2.591	USD 239,71	631.476,32	0,04
US6501111073	New York Times -A-	Shs	23.107	USD 28,62	672.382,96	0,04
US6516391066	Newmont	Shs	15.952	USD 41,76	677.296,97	0,04
US66765N1054	Northwest Natural Holding	Shs	20.259	USD 44,91	925.048,63	0,06
US67066G1040	NVIDIA	Shs	27.962	USD 122,20	3.474.105,00	0,21
US6907421019	Owens Corning	Shs	10.732	USD 78,21	853.387,84	0,05
US7170811035	Pfizer	Shs	16.572	USD 44,16	744.059,20	0,05
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	26.210	USD 128,70	3.429.644,22	0,21
US7475251036	QUALCOMM	Shs	14.309	USD 114,84	1.670.728,84	0,10
US2197981051	QuidelOrtho	Shs	3.358	USD 71,98	245.751,42	0,02
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	1.095	USD 691,82	770.212,81	0,05
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	2.080	USD 174,37	368.755,58	0,02
US7607591002	Republic Services	Shs	10.403	USD 137,45	1.453.807,30	0,09
US7703231032	Robert Half International	Shs	10.659	USD 76,00	823.632,66	0,05
US79466L3024	salesforce.com	Shs	2.993	USD 146,81	446.751,33	0,03
US8168501018	Semtech	Shs	17.084	USD 30,60	531.513,74	0,03
US81762P1021	ServiceNow	Shs	949	USD 385,50	371.958,17	0,02
IE00BFY8C754	STERIS	Shs	2.007	USD 167,11	340.999,16	0,02
US86333M1080	Stride	Shs	9.783	USD 42,37	421.438,32	0,03
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	4.271	USD 54,45	236.445,45	0,01
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	10.768	USD 28,84	315.743,05	0,02
US8716071076	Synopsys	Shs	6.899	USD 309,22	2.168.988,37	0,13
US88160R1014	Tesla	Shs	25.735	USD 268,21	7.017.826,73	0,43
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	4.417	USD 516,61	2.320.030,59	0,14
US8923561067	Tractor Supply	Shs	5.731	USD 187,49	1.092.476,29	0,07
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	1.934	USD 404,76	795.898,27	0,05
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	1.423	USD 165,32	239.184,92	0,01
US91307C1027	United Therapeutics	Shs	1.314	USD 207,94	277.802,98	0,02
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	5.256	USD 164,81	880.729,25	0,05
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	90.165	USD 38,64	3.542.245,09	0,22
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	4.161	USD 292,80	1.238.717,55	0,08
US9288811014	Vontier	Shs	38.147	USD 17,21	667.490,00	0,04
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	2.044	USD 251,27	522.185,77	0,03
US98978V1035	Zoetis	Shs	1.788	USD 150,95	274.412,65	0,02
<b>Obligationen</b>					<b>1.055.670.397,53</b>	<b>64,55</b>
<b>Australien</b>					<b>1.351.891,10</b>	<b>0,08</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 17/29	EUR	500,0	% 94,06	470.319,50	0,03
XS2446284783	0,7500 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 22/28	EUR	1.000,0	% 88,16	881.571,60	0,05
<b>Österreich</b>					<b>13.455.013,80</b>	<b>0,82</b>
AT0000A0DXC2	4,8500 % Austria Government EUR Bonds 09/26	EUR	600,0	% 109,47	656.794,80	0,04
AT0000A0VRQ6	3,1500 % Austria Government EUR Bonds 12/44	EUR	1.600,0	% 105,14	1.682.214,56	0,10
AT0000A0U299	3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	1.000,0	% 120,95	1.209.495,90	0,07
AT0000A10683	2,4000 % Austria Government EUR Bonds 13/34	EUR	200,0	% 95,46	190.929,16	0,01
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	2.500,0	% 75,20	1.880.058,50	0,12
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	300,0	% 91,53	274.603,14	0,02
AT0000A269M8	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 19/29	EUR	800,0	% 87,93	703.460,24	0,04
AT0000A2T198	0,2500 % Austria Government EUR Bonds 21/36	EUR	3.000,0	% 69,59	2.087.844,30	0,13
AT0000A2WSC8	0,9000 % Austria Government EUR Bonds 22/32	EUR	2.000,0	% 84,57	1.691.308,20	0,10
XS2259776230	0,0100 % BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR Notes 20/35	EUR	1.000,0	% 64,85	648.518,90	0,04
AT0000A2A6W3	0,0100 % Erste Group Bank EUR MTN 19/29	EUR	3.000,0	% 80,99	2.429.786,10	0,15
<b>Belgien</b>					<b>42.257.179,23</b>	<b>2,58</b>
BE6248644013	3,2500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 13/33	EUR	700,0	% 92,72	649.041,82	0,04
BE6265142099	2,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 14/26	EUR	2.000,0	% 97,90	1.958.033,80	0,12
BE6285457519	2,7500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 16/36	EUR	1.000,0	% 83,77	837.696,00	0,05
BE6320936287	3,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 20/40	EUR	700,0	% 91,25	638.735,37	0,04
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	3.500,0	% 109,90	3.846.593,45	0,23
BE0000332412	2,6000 % Belgium Government EUR Bonds 14/24 S.72	EUR	400,0	% 101,36	405.428,68	0,02
BE0000333428	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 14/34 S.73	EUR	4.000,0	% 100,85	4.034.073,20	0,25
BE0000335449	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 15/31 S.75	EUR	4.000,0	% 87,88	3.515.186,80	0,21
BE0000339482	0,2000 % Belgium Government EUR Bonds 16/23 S.79	EUR	940,0	% 98,42	925.143,30	0,06
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	3.000,0	% 96,19	2.885.712,00	0,18
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	1.800,0	% 74,76	1.345.593,06	0,08
BE0000342510	0,5000 % Belgium Government EUR Bonds 17/24 S.82	EUR	8.000,0	% 97,45	7.796.368,00	0,48
BE0000344532	1,4500 % Belgium Government EUR Bonds 17/37 S.84	EUR	5.400,0	% 80,40	4.341.492,00	0,26
BE0000343526	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	2.350,0	% 84,52	1.986.321,76	0,12
BE0000347568	0,9000 % Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	3.400,0	% 90,63	3.081.411,50	0,19
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	800,0	% 116,61	932.848,00	0,06
BE0002629104	1,3750 % Elia System Operator EUR MTN 19/26	EUR	1.600,0	% 93,71	1.499.372,64	0,09
BE6282460615	2,7500 % Solvay EUR Notes 15/27	EUR	1.700,0	% 92,83	1.578.127,85	0,10
<b>Kanada</b>					<b>2.914.245,30</b>	<b>0,18</b>
XS1933874387	0,2500 % Bank of Montreal EUR MTN 19/24	EUR	3.000,0	% 97,14	2.914.245,30	0,18
<b>Dänemark</b>					<b>9.081.361,32</b>	<b>0,56</b>
XS2410368042	0,7500 % AP Moller - Maersk EUR MTN 21/31	EUR	1.000,0	% 75,24	752.399,90	0,05
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/29	EUR	500,0	% 95,29	476.451,80	0,03
XS1145526825	2,1250 % ISS Global EUR MTN 14/24	EUR	4.200,0	% 97,84	4.109.339,22	0,25
XS2013618421	0,8750 % ISS Global EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	% 88,40	1.325.945,40	0,08
DK0009522732	0,8750 % Nykredit Realkredit EUR MTN 19/24	EUR	2.500,0	% 96,69	2.417.225,00	0,15
<b>Finnland</b>					<b>5.475.078,16</b>	<b>0,33</b>
FI4000037635	2,7500 % Finland Government EUR Bonds 12/28	EUR	750,0	% 101,84	763.820,03	0,05
FI4000046545	2,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/42	EUR	700,0	% 96,37	674.569,00	0,04
FI4000167317	0,8750 % Finland Government EUR Bonds 15/25	EUR	100,0	% 96,41	96.410,00	0,00
FI40000507231	0,1250 % Finland Government EUR Bonds 21/31	EUR	2.500,0	% 80,10	2.002.384,00	0,12
XS1956027947	2,1250 % Fortum EUR MTN 19/29	EUR	2.300,0	% 84,26	1.937.895,13	0,12
<b>Frankreich</b>					<b>181.987.787,73</b>	<b>11,13</b>
FR0013044278	1,5000 % APRR EUR MTN 15/24	EUR	2.500,0	% 98,08	2.452.007,75	0,15
FR0013260551	1,6250 % APRR EUR MTN 17/32	EUR	1.300,0	% 84,19	1.094.461,16	0,07
FR0011694033	2,9500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 100,31	1.003.123,40	0,06
XS0997775837	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 13/23	EUR	3.700,0	% 99,98	3.699.307,36	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1288858548	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 15/25	EUR	1.500,0	% 96,76	1.451.357,10	0,09
XS1587911451	2,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	% 91,47	914.728,00	0,06
XS1750122225	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 92,76	927.622,00	0,06
FR00140003P3	0,1000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 83,58	835.790,40	0,05
FR0013476553	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	1.000,0	% 76,90	769.042,40	0,05
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	700,0	% 81,59	571.142,46	0,03
XS1068871448	2,3750 % BNP Paribas EUR MTN 14/24	EUR	1.600,0	% 99,31	1.589.006,88	0,10
XS1190632999	2,3750 % BNP Paribas EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 95,99	959.942,80	0,06
XS1419646317	1,5000 % BNP Paribas EUR MTN 16/28	EUR	1.000,0	% 90,28	902.829,80	0,05
XS1823532640	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 18/23	EUR	3.300,0	% 97,94	3.231.966,21	0,20
XS1748456974	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 18/26	EUR	1.000,0	% 90,10	901.025,30	0,05
FR0013431277	1,6250 % BNP Paribas EUR MTN 19/31	EUR	1.000,0	% 72,68	726.801,90	0,04
FR0011689579	3,0000 % BPCE EUR MTN 14/24	EUR	2.200,0	% 99,99	2.199.749,86	0,13
FR0013323664	1,3750 % BPCE EUR MTN 18/26	EUR	2.200,0	% 91,81	2.019.881,60	0,12
FR0013429073	0,6250 % BPCE EUR MTN 19/24	EUR	4.000,0	% 94,68	3.787.108,40	0,23
FR0013455540	0,5000 % BPCE EUR MTN 19/27	EUR	2.200,0	% 85,82	1.888.093,24	0,12
FR0014009YC1	2,3750 % BPCE EUR MTN 22/32	EUR	1.000,0	% 85,54	855.400,80	0,05
FR0013403862	0,6250 % BPCE EUR Notes 19/27	EUR	2.000,0	% 88,83	1.776.614,00	0,11
FR0013509726	0,6250 % BPCE EUR Notes 20/25	EUR	1.500,0	% 93,27	1.399.021,35	0,09
FR0013476199	0,2500 % BPCE EUR Notes 20/26	EUR	3.800,0	% 90,25	3.429.408,80	0,21
FR0012939882	1,1250 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 15/25	EUR	800,0	% 95,22	761.740,96	0,05
FR0012447696	0,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 15/25	EUR	1.000,0	% 95,53	955.288,70	0,06
XS1962571011	1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 19/31	EUR	500,0	% 84,58	422.912,15	0,03
FR0013201126	0,3750 % Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes EUR MTN 16/25	EUR	1.000,0	% 94,35	943.481,30	0,06
XS1069521083	2,3750 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 99,00	990.021,00	0,06
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/26	EUR	2.000,0	% 98,60	1.971.989,60	0,12
XS1204154410	2,6250 % Crédit Agricole EUR Notes 15/27	EUR	1.000,0	% 90,95	909.489,80	0,06
FR0013254273	0,7500 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 17/27	EUR	1.500,0	% 90,68	1.360.126,95	0,08
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	2.000,0	% 88,54	1.770.896,40	0,11
FR0013417334	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 19/34	EUR	500,0	% 77,32	386.584,30	0,02
FR0013505575	0,1250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 20/24	EUR	3.000,0	% 94,44	2.833.099,50	0,17
FR0013450822	0,3750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 19/28	EUR	2.000,0	% 80,65	1.612.986,60	0,10
FR0011182542	4,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 12/24	EUR	500,0	% 102,06	510.313,55	0,03
FR0011991306	1,7500 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	3.200,0	% 98,45	3.150.419,84	0,19
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	500,0	% 88,13	440.633,75	0,03
FR0012602761	1,0000 % Engie EUR MTN 15/26	EUR	1.600,0	% 92,17	1.474.717,28	0,09
FR0013504644	1,3750 % Engie EUR Notes 20/25	EUR	3.800,0	% 95,55	3.630.952,82	0,22
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0	% 87,03	870.276,80	0,05
FR0013516069	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 20/26	EUR	1.600,0	% 92,07	1.473.186,40	0,09
FR0000187635	5,7500 % France Government EUR Bonds 01/32	EUR	2.500,0	% 126,46	3.161.529,25	0,19
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	4.700,0	% 118,38	5.563.954,00	0,34
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	4.000,0	% 120,56	4.822.593,20	0,29
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	6.000,0	% 112,00	6.719.940,00	0,41
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	6.000,0	% 119,87	7.192.020,00	0,44
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	4.000,0	% 104,78	4.191.186,80	0,26
FR0011317783	2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27	EUR	2.000,0	% 102,24	2.044.745,00	0,12
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	500,0	% 100,65	503.235,00	0,03
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	6.150,0	% 104,02	6.397.219,55	0,39
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	1.500,0	% 100,98	1.514.700,00	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.250,0	% 96,21	5.051.156,25	0,31
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	7.200,0	% 92,68	6.672.888,00	0,41
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	4.000,0	% 72,81	2.912.480,00	0,18
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	3.000,0	% 91,70	2.751.090,00	0,17
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	5.000,0	% 82,26	4.113.175,00	0,25
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	500,0	% 90,93	454.631,25	0,03
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	10.000,0	% 84,34	8.434.100,00	0,52
FR0014007L00	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	5.500,0	% 77,73	4.275.168,15	0,26
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	1.500,0	% 84,40	1.265.955,00	0,08
FR0014002WK3	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	12.000,0	% 79,24	9.508.719,60	0,58
FR0013205069	1,0000 % Gecina EUR MTN 16/29	EUR	1.000,0	% 83,84	838.442,20	0,05
FR0014003GX7	1,0000 % Imerys EUR Notes 21/31	EUR	500,0	% 63,04	315.204,95	0,02
XS1115498260	5,0000 % Orange EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	500,0	% 98,77	493.854,15	0,03
XS1408317433	1,0000 % Orange EUR MTN 16/25	EUR	3.300,0	% 94,85	3.130.211,37	0,19
FR0013359197	1,0000 % Orange EUR MTN 18/25	EUR	2.200,0	% 94,29	2.074.334,68	0,13
FR0013396512	1,1250 % Orange EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 96,58	1.931.523,80	0,12
FR0013396520	2,0000 % Orange EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 92,32	923.202,10	0,06
FR0013506292	1,2500 % Orange EUR MTN 20/27	EUR	1.600,0	% 91,03	1.456.451,36	0,09
FR0013506300	1,6250 % Orange EUR MTN 20/32	EUR	1.000,0	% 84,07	840.700,00	0,05
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 96,70	1.933.937,60	0,12
FR0013311503	1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25	EUR	4.000,0	% 94,47	3.778.883,60	0,23
FR0013410818	1,7500 % Société Générale EUR MTN 19/29	EUR	1.200,0	% 83,39	1.000.622,40	0,06
FR0013448859	0,8750 % Société Générale EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 77,24	772.407,60	0,05
FR0014004GE5	0,2500 % Société Générale EUR MTN 21/27	EUR	1.000,0	% 85,08	850.778,10	0,05
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR Notes 20/27	EUR	1.000,0	% 85,47	854.687,80	0,05
FR0012949923	1,7500 % Suez EUR MTN 15/25	EUR	1.600,0	% 95,85	1.533.661,60	0,09
FR0013333002	2,2500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 18/38	EUR	1.000,0	% 62,07	620.739,50	0,04
FR0013394681	0,8920 % Veolia Environnement EUR MTN 19/24	EUR	1.600,0	% 97,33	1.557.245,12	0,09
FR0013220399	1,1250 % Vivendi EUR Notes 16/23	EUR	2.300,0	% 97,99	2.253.880,63	0,14
FR0013176310	1,8750 % Vivendi EUR Notes 16/26	EUR	1.500,0	% 94,80	1.421.982,45	0,09
<b>Deutschland</b>					<b>109.861.407,69</b>	<b>6,72</b>
DE000AAR0322	0,7500 % Aareal Bank EUR MTN 22/28	EUR	2.000,0	% 75,33	1.506.503,60	0,09
XS1017833242	2,5000 % BASF EUR MTN 14/24	EUR	2.200,0	% 99,62	2.191.624,60	0,13
XS1823502650	0,8750 % BASF EUR Notes 18/25	EUR	1.000,0	% 94,94	949.366,70	0,06
XS2176558620	1,5000 % Bertelsmann EUR MTN 20/30	EUR	500,0	% 85,29	426.432,70	0,03
DE000CZ40NG4	1,2500 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	2.200,0	% 97,77	2.150.886,76	0,13
DE000CZ40MM4	1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	1.700,0	% 85,09	1.446.545,98	0,09
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	2.700,0	% 92,89	2.508.095,34	0,15
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	2.000,0	% 84,78	1.695.596,00	0,10
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank EUR MTN 21/25	EUR	2.000,0	% 90,24	1.804.802,00	0,11
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	500,0	% 88,48	442.390,50	0,03
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 15/25	EUR	3.000,0	% 93,30	2.799.044,70	0,17
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28	EUR	1.700,0	% 81,99	1.393.891,37	0,09
DE000DL19US6	2,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 19/26	EUR	2.700,0	% 92,62	2.500.699,23	0,15
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	3.200,0	% 85,21	2.726.822,08	0,17
DE000DL19U31	0,1250 % Deutsche Bank EUR Notes 20/30	EUR	1.000,0	% 81,00	810.006,70	0,05
XS1388661735	1,2500 % Deutsche Post EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 94,73	947.293,40	0,06
DE000A3E5UU2	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 21/30	EUR	3.000,0	% 78,33	2.350.018,80	0,14
XS2069380991	0,2500 % E.ON EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 88,00	880.043,60	0,05
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/30	EUR	1.000,0	% 78,04	780.441,10	0,05
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	3.000,0	% 126,14	3.784.109,70	0,23
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34	EUR	6.640,0	% 127,02	8.434.061,60	0,52

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001135275	4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37	EUR	2.500,0	% 121,77	3.044.125,00	0,19
DE0001135325	4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39	EUR	5.000,0	% 128,28	6.414.050,00	0,39
DE0001135366	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 08/40	EUR	1.000,0	% 136,05	1.360.469,90	0,08
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	4.000,0	% 106,34	4.253.799,60	0,26
DE0001102366	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	700,0	% 98,87	692.118,00	0,04
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	3.200,0	% 107,77	3.448.704,00	0,21
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.450,0	% 95,90	1.390.564,50	0,09
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	4.000,0	% 83,64	3.345.440,00	0,20
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	2.200,0	% 92,70	2.039.488,00	0,12
DE0001102465	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	500,0	% 89,79	448.939,95	0,03
DE0001135085	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 98/28	EUR	300,0	% 114,84	344.511,00	0,02
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	1.000,0	% 86,53	865.269,90	0,05
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	10.000,0	% 82,38	8.238.099,00	0,50
DE0001030732	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	3.000,0	% 83,57	2.507.070,00	0,15
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	4.250,0	% 56,27	2.391.602,08	0,15
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement EUR MTN 16/25	EUR	2.100,0	% 95,93	2.014.527,69	0,12
DE000A2LQSH4	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 18/28	EUR	2.050,0	% 90,33	1.851.831,42	0,11
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 16/26	EUR	1.000,0	% 93,30	932.994,10	0,06
DE000A2NB9V2	0,1000 % Land Berlin EUR MTN 19/30	EUR	2.200,0	% 82,01	1.804.266,86	0,11
DE000A168023	1,0000 % Land Berlin EUR Notes 16/32 S.488	EUR	4.000,0	% 83,77	3.350.898,80	0,21
XS2433240764	0,5000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 22/37	EUR	2.500,0	% 69,76	1.744.042,75	0,11
XS1347758663	0,3750 % Landwirtschaftliche Rentenbank EUR MTN 16/24	EUR	100,0	% 97,74	97.739,02	0,01
DE000A2GSLY0	1,0000 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 17/27	EUR	2.200,0	% 89,16	1.961.415,28	0,12
DE000A13SL34	1,7500 % SAP EUR MTN 14/27	EUR	1.800,0	% 95,55	1.719.821,34	0,11
DE000SK003B9	1,1250 % Sparkasse KölnBonn EUR MTN 14/24	EUR	800,0	% 96,86	774.863,60	0,05
DE000NRWOKM0	1,7500 % State of North Rhine-Westphalia EUR MTN 17/57	EUR	2.100,0	% 78,91	1.657.161,66	0,10
DE000A2TR208	0,7500 % State of Saxony-Anhalt EUR Notes 19/29	EUR	1.000,0	% 88,13	881.281,80	0,05
DE000HV2ALG5	0,6250 % UniCredit Bank EUR MTN 15/25	EUR	1.190,0	% 95,15	1.132.243,71	0,07
XS1893631769	2,2500 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 18/26	EUR	1.500,0	% 93,90	1.408.529,25	0,09
XS2282094494	0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	1.700,0	% 89,23	1.516.886,37	0,09
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero-Coupon MTN 19.07.2024	EUR	1.500,0	% 93,91	1.408.652,25	0,09
DE000A3MP4V7	0,7500 % Vonovia EUR MTN 21/32	EUR	1.500,0	% 65,37	980.614,35	0,06
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	1.500,0	% 87,38	1.310.710,05	0,08
<b>Irland</b>					<b>27.928.588,23</b>	<b>1,71</b>
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW Finance EUR MTN 20/26	EUR	1.500,0	% 91,13	1.366.977,00	0,08
XS2325565104	0,5000 % Fresenius Finance Ireland EUR MTN 21/28	EUR	2.000,0	% 80,47	1.609.447,40	0,10
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	8.000,0	% 108,23	8.658.320,00	0,53
IE00B6X95T99	3,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/24	EUR	600,0	% 102,24	613.464,00	0,04
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	2.900,0	% 99,88	2.896.578,00	0,18
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	2.000,0	% 83,94	1.678.870,00	0,10
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.600,0	% 96,39	1.542.256,00	0,09
IE00BDHDPR44	0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28	EUR	3.000,0	% 92,37	2.770.950,00	0,17
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	6.000,0	% 92,08	5.524.920,00	0,34
IE00BKFCV345	0,4000 % Ireland Government EUR Bonds 20/35	EUR	1.700,0	% 74,52	1.266.805,83	0,08
<b>Italien</b>					<b>168.459.769,03</b>	<b>10,30</b>
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	500,0	% 74,37	371.846,40	0,02
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	500,0	% 86,03	430.140,45	0,03
XS1023703090	3,6250 % Eni EUR MTN 14/29	EUR	500,0	% 96,67	483.336,35	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1493322355	0,6250 % Eni EUR MTN 16/24	EUR	2.000,0	% 95,34	1.906.806,40	0,12
XS2107315470	0,6250 % Eni EUR MTN 20/30	EUR	2.200,0	% 77,39	1.702.524,34	0,10
XS2344735811	0,3750 % Eni EUR MTN 21/28	EUR	2.000,0	% 82,10	1.641.920,80	0,10
XS1551306951	1,3750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	% 97,33	1.946.646,40	0,12
XS1785340172	1,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	% 85,27	852.735,80	0,05
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	1.900,0	% 94,03	1.786.623,01	0,11
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	2.200,0	% 86,95	1.912.965,12	0,12
XS2179037697	2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 20/25	EUR	2.900,0	% 95,20	2.760.686,32	0,17
IT0003256820	5,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33	EUR	2.200,0	% 110,51	2.431.121,00	0,15
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	6.500,0	% 104,55	6.795.506,25	0,41
IT0003934657	4,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 05/37	EUR	5.500,0	% 95,43	5.248.906,85	0,32
IT0004286966	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39	EUR	5.500,0	% 105,94	5.826.686,25	0,36
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	9.500,0	% 103,68	9.849.346,35	0,60
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	6.000,0	% 104,33	6.259.890,00	0,38
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	4.200,0	% 103,73	4.356.765,00	0,27
IT0005024234	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30	EUR	1.000,0	% 96,46	964.585,00	0,06
IT0005083057	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46	EUR	3.500,0	% 83,13	2.909.684,05	0,18
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	2.000,0	% 74,93	1.498.675,00	0,09
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	1.600,0	% 70,84	1.133.376,00	0,07
IT0005246340	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	13.000,0	% 98,43	12.796.160,00	0,78
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	5.500,0	% 93,71	5.153.885,00	0,31
IT0005273013	3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48	EUR	2.600,0	% 85,37	2.219.749,74	0,14
IT0005327306	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	12.500,0	% 95,45	11.931.656,25	0,73
IT0005345183	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	10.000,0	% 97,46	9.746.300,00	0,60
IT0005386245	0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/25	EUR	3.000,0	% 93,88	2.816.302,50	0,17
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	1.000,0	% 95,10	950.971,70	0,06
IT0005377152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	3.500,0	% 82,20	2.877.035,00	0,18
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	22.000,0	% 96,10	21.142.330,00	1,29
IT0005422891	0,9000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/31	EUR	1.000,0	% 76,07	760.725,00	0,05
IT0005433690	0,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/28	EUR	7.000,0	% 82,29	5.760.265,00	0,35
IT0005467482	0,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/29	EUR	2.000,0	% 80,20	1.603.980,00	0,10
IT0005449969	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/31	EUR	11.500,0	% 74,33	8.547.700,45	0,52
IT0005466013	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	11.500,0	% 73,02	8.396.955,00	0,51
IT0005495731	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/29	EUR	4.000,0	% 92,38	3.695.190,00	0,23
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/25	EUR	1.000,0	% 92,43	924.313,90	0,06
XS2433226854	1,2500 % Snam EUR MTN 22/34	EUR	2.000,0	% 67,88	1.357.610,00	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1846631049	2,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 18/26	EUR	1.000,0	% 89,95	899.486,70	0,05
XS2237901355	0,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 20/30	EUR	1.000,0	% 73,71	737.131,50	0,04
XS2063547041	0,5000 % UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	3.000,0	% 90,91	2.727.313,50	0,17
XS2289133758	0,8500 % UniCredit EUR MTN 21/31	EUR	500,0	% 68,79	343.934,65	0,02
<b>Japan</b>					<b>2.760.937,40</b>	<b>0,16</b>
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	% 89,60	895.979,60	0,05
XS2305026762	0,0100 % NTT Finance EUR Notes 21/25	EUR	2.000,0	% 93,25	1.864.957,80	0,11
<b>Luxemburg</b>					<b>82.699.199,18</b>	<b>5,06</b>
XS2002532724	1,2080 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 19/26	EUR	1.600,0	% 92,00	1.471.979,84	0,09
XS2050406177	1,3500 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/39	EUR	1.000,0	% 65,76	657.556,50	0,04
EU000A1G0AJ7	3,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/32	EUR	12.000,0	% 107,64	12.916.632,00	0,79
EU000A1G0AT6	3,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/37	EUR	5.100,0	% 102,97	5.251.348,62	0,32
EU000A1G0BJ5	3,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34	EUR	4.700,0	% 99,40	4.671.918,91	0,29
EU000A1G0BN7	2,1250 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/24	EUR	600,0	% 99,84	599.016,06	0,04
EU000A1G0DB8	2,3500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	11.000,0	% 90,88	9.996.526,10	0,61
EU000A1G0DE2	0,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/25	EUR	7.150,0	% 94,43	6.752.038,15	0,41
EU000A1G0DJ1	1,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/47	EUR	1.500,0	% 74,14	1.112.124,15	0,07
EU000A1G0DR4	0,7500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/27	EUR	4.900,0	% 91,87	4.501.523,18	0,28
EU000A1G0DT0	1,2500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/33	EUR	2.000,0	% 84,18	1.683.639,80	0,10
EU000A1G0DN3	2,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/56	EUR	3.000,0	% 83,66	2.509.861,20	0,15
EU000A1G0D70	0,9500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 18/28	EUR	5.000,0	% 91,13	4.556.679,50	0,28
EU000A1G0ED2	0,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 19/35	EUR	3.000,0	% 77,15	2.314.353,00	0,14
EU000A1G0EP6	0,1250 % European Financial Stability Facility EUR Notes 22/30	EUR	6.000,0	% 82,00	4.920.126,00	0,30
EU000A1G0EK7	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 13.10.2027	EUR	10.750,0	% 87,44	9.399.347,43	0,58
EU000A1G0EL5	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 20.01.2031	EUR	8.500,0	% 79,22	6.734.065,50	0,41
XS1420338102	2,2500 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 16/28	EUR	1.600,0	% 90,82	1.453.197,44	0,09
XS1707075245	1,7500 % Nestle Finance International EUR MTN 17/37	EUR	1.500,0	% 79,82	1.197.265,80	0,07
<b>Mexiko</b>					<b>1.835.795,60</b>	<b>0,11</b>
XS1379122523	2,1250 % América Móvil EUR Notes 16/28	EUR	2.000,0	% 91,79	1.835.795,60	0,11
<b>Neuseeland</b>					<b>1.666.991,20</b>	<b>0,10</b>
XS2362968906	0,1000 % Westpac Securities EUR Notes 21/27	EUR	2.000,0	% 83,35	1.666.991,20	0,10
<b>Norwegen</b>					<b>12.761.675,38</b>	<b>0,78</b>
XS2341719503	0,0100 % DNB Boligkreditt EUR Notes 21/28	EUR	3.000,0	% 84,35	2.530.521,90	0,16
XS1482554075	0,2500 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 16/26	EUR	2.800,0	% 90,24	2.526.698,44	0,15
XS1943561883	1,0000 % Sparebank 1 Boligkreditt EUR MTN 19/29	EUR	3.200,0	% 88,14	2.820.621,76	0,17
XS1967582831	0,6250 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 19/24	EUR	3.900,0	% 96,32	3.756.309,96	0,23
XS2001738991	1,7500 % Telenor EUR MTN 19/34	EUR	1.400,0	% 80,54	1.127.523,32	0,07
<b>Polen</b>					<b>19.767.503,27</b>	<b>1,21</b>
XS1346201616	1,5000 % Poland Government EUR MTN 16/26	EUR	4.300,0	% 94,70	4.072.309,84	0,25
XS1508566392	1,0000 % Poland Government EUR MTN 16/28	EUR	2.200,0	% 85,78	1.887.245,80	0,12
XS1346201889	2,3750 % Poland Government EUR MTN 16/36	EUR	1.500,0	% 80,10	1.201.571,85	0,07
XS1508566558	2,0000 % Poland Government EUR MTN 16/46	EUR	1.000,0	% 68,91	689.146,50	0,04
XS1584894650	1,3750 % Poland Government EUR MTN 17/27	EUR	8.700,0	% 89,23	7.762.656,78	0,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1958534528	1,0000 % Poland Government EUR MTN 19/29	EUR	5.000,0	% 83,09	4.154.572,50	0,25
<b>Portugal</b>					<b>28.804.277,66</b>	<b>1,76</b>
PTBSRJOM0023	1,2500 % Banco Santander Totta EUR Notes 17/27	EUR	5.000,0	% 91,60	4.580.048,50	0,28
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	600,0	% 107,81	646.865,94	0,04
PTOTEAOE0021	4,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 08/23	EUR	11.400,0	% 103,24	11.769.588,00	0,72
PTOTEQOE0015	5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24	EUR	2.100,0	% 104,78	2.200.443,00	0,14
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	2.500,0	% 107,01	2.675.175,00	0,16
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	1.500,0	% 102,10	1.531.425,00	0,09
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	1.100,0	% 109,62	1.205.874,89	0,07
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	500,0	% 102,18	510.915,00	0,03
PTOTEUOE0019	4,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27	EUR	500,0	% 107,25	536.255,00	0,03
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	1.650,0	% 96,97	1.599.922,50	0,10
PTOTEWOE0017	2,2500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/34	EUR	1.700,0	% 91,04	1.547.764,83	0,10
<b>Rumänien</b>					<b>20.858.641,97</b>	<b>1,28</b>
XS2178857954	3,6240 % Romania Government EUR Bonds 20/30	EUR	5.400,0	% 75,20	4.060.826,46	0,25
XS1313004928	3,8750 % Romania Government EUR MTN 15/35	EUR	1.600,0	% 68,88	1.102.107,68	0,07
XS1599193403	2,3750 % Romania Government EUR MTN 17/27	EUR	7.600,0	% 84,76	6.441.739,48	0,40
XS1892141620	2,8750 % Romania Government EUR MTN 18/29	EUR	6.000,0	% 76,43	4.585.645,20	0,28
XS1768067297	2,5000 % Romania Government EUR MTN 18/30	EUR	2.500,0	% 71,76	1.793.976,75	0,11
XS2027596530	2,1240 % Romania Government EUR MTN 19/31	EUR	2.400,0	% 63,11	1.514.551,92	0,09
XS2109812508	2,0000 % Romania Government EUR MTN 20/32	EUR	2.200,0	% 61,81	1.359.794,48	0,08
<b>Singapur</b>					<b>2.809.725,90</b>	<b>0,17</b>
XS2456884746	0,3870 % United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	3.000,0	% 93,66	2.809.725,90	0,17
<b>Slowakei</b>					<b>3.823.645,66</b>	<b>0,23</b>
SK4120012691	1,8750 % Slovakia Government EUR Bonds 17/37 S.232	EUR	1.500,0	% 78,87	1.183.039,80	0,07
SK4000017059	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 20/30 S.237	EUR	1.000,0	% 84,87	848.736,00	0,05
SK4000017166	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 20/32 S.239	EUR	2.200,0	% 81,45	1.791.869,86	0,11
<b>Slowenien</b>					<b>3.280.621,20</b>	<b>0,20</b>
SI0002103487	1,5000 % Slovenia Government EUR Bonds 15/35	EUR	2.000,0	% 79,70	1.593.955,00	0,10
SI0002103990	0,8750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.000,0	% 84,33	1.686.666,20	0,10
<b>Spanien</b>					<b>147.063.707,76</b>	<b>8,99</b>
XS1967636199	3,0000 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/31	EUR	1.000,0	% 87,05	870.516,60	0,05
XS2195092601	2,2500 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 20/29	EUR	1.000,0	% 86,55	865.510,70	0,05
XS2236363573	1,8750 % Amadeus IT Group EUR MTN 20/28	EUR	500,0	% 87,47	437.364,30	0,03
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 19/24	EUR	3.300,0	% 94,26	3.110.553,60	0,19
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 20/25	EUR	1.600,0	% 93,54	1.496.624,32	0,09
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR Notes 19/26	EUR	2.000,0	% 90,26	1.805.156,20	0,11
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	3.300,0	% 91,51	3.019.716,81	0,18
XS2404651163	1,0000 % Banco Santander EUR MTN 21/31	EUR	1.100,0	% 72,81	800.882,50	0,05
ES0413900129	3,8750 % Banco Santander EUR Notes 06/26 S.12	EUR	3.500,0	% 102,84	3.599.409,45	0,22
ES0413900574	0,1250 % Banco Santander EUR Notes 19/30	EUR	3.200,0	% 78,53	2.513.114,56	0,15
ES0414950628	4,0000 % Bankia EUR Notes 05/25	EUR	800,0	% 102,38	819.004,32	0,05
XS1614722806	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 96,56	965.575,80	0,06
XS1897489578	1,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	3.100,0	% 98,38	3.049.719,55	0,19
XS1968846532	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	2.000,0	% 90,28	1.805.618,60	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2102931594	0,3750 % CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	3.300,0	% 92,75	3.060.807,42	0,19
ES0440609248	2,6250 % CaixaBank EUR Notes 14/24	EUR	1.000,0	% 99,86	998.585,60	0,06
XS1177459531	1,2500 % Enagás Financiaciones EUR MTN 15/25	EUR	2.200,0	% 95,13	2.092.756,38	0,13
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 22/32	EUR	1.000,0	% 82,09	820.855,10	0,05
XS2343540519	0,5000 % Red Eléctrica Financiaciones EUR MTN 21/33	EUR	500,0	% 74,13	370.632,60	0,02
XS2432530637	0,5000 % Santander Consumer Finance EUR MTN 22/27	EUR	2.000,0	% 86,33	1.726.504,60	0,11
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance EUR Zero-Coupon MTN 23.02.2026	EUR	1.800,0	% 88,01	1.584.106,02	0,10
ES0000012411	5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	2.400,0	% 122,04	2.928.840,00	0,18
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	3.500,0	% 108,68	3.803.694,65	0,23
ES00000121S7	4,7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41	EUR	3.700,0	% 116,55	4.312.534,63	0,26
ES00000122E5	4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	6.500,0	% 106,54	6.925.230,00	0,42
ES00000124W3	3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	9.600,0	% 102,61	9.850.944,00	0,60
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	7.000,0	% 92,82	6.497.119,30	0,40
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	5.200,0	% 98,35	5.114.252,00	0,31
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	9.000,0	% 95,52	8.596.800,00	0,53
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	7.000,0	% 89,52	6.266.749,30	0,38
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	2.300,0	% 94,40	2.171.246,00	0,13
ES00000128P8	1,5000 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.000,0	% 95,27	2.858.069,70	0,18
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.500,0	% 94,22	3.297.629,65	0,20
ES00000128Q6	2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33	EUR	2.550,0	% 91,64	2.336.794,25	0,14
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	8.000,0	% 93,02	7.441.759,20	0,46
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	5.300,0	% 92,52	4.903.347,47	0,30
ES0000012G42	1,2000 % Spain Government EUR Bonds 20/40	EUR	3.950,0	% 68,66	2.712.109,11	0,17
ES0000012H41	0,1000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	6.700,0	% 77,75	5.209.506,61	0,32
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	1.500,0	% 79,41	1.191.220,05	0,07
ES0000012F92	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2025	EUR	10.000,0	% 94,96	9.496.200,00	0,58
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	10.000,0	% 93,98	9.398.100,00	0,57
XS1550951138	2,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	2.200,0	% 92,38	2.032.391,68	0,12
XS1877846110	1,4950 % Telefónica Emisiones EUR MTN 18/25	EUR	2.700,0	% 95,59	2.580.866,28	0,16
XS1756296965	1,4470 % Telefónica Emisiones EUR MTN 18/27	EUR	1.000,0	% 91,87	918.700,40	0,06
XS2177442295	1,8070 % Telefónica Emisiones EUR MTN 20/32	EUR	500,0	% 81,32	406.588,45	0,03
<b>Supranational</b>					<b>27.415.734,70</b>	<b>1,68</b>
XS0219724878	4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 05/37	EUR	1.600,0	% 110,79	1.772.587,84	0,11
XS0427291751	4,5000 % European Investment Bank EUR MTN 09/25	EUR	3.100,0	% 105,80	3.279.745,75	0,20
XS0505157965	4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 10/30	EUR	4.550,0	% 108,11	4.919.004,09	0,30
XS0755873253	3,5000 % European Investment Bank EUR MTN 12/27	EUR	5.650,0	% 103,57	5.851.782,97	0,36
EU000A1G1Q17	3,3750 % European Union EUR MTN 12/32	EUR	2.500,0	% 103,64	2.590.918,50	0,16
EU000A1GY6W8	3,7500 % European Union EUR MTN 12/42	EUR	1.000,0	% 110,41	1.104.147,00	0,07
EU000A283867	0,1000 % European Union EUR MTN 20/40	EUR	6.500,0	% 59,12	3.842.649,20	0,23
EU000A3KP2Z3	0,2500 % European Union EUR MTN 21/36	EUR	2.500,0	% 69,28	1.731.975,75	0,11
EU000A3KNYG5	0,4500 % European Union EUR MTN 21/46	EUR	4.000,0	% 58,07	2.322.923,60	0,14
<b>Schweden</b>					<b>7.791.921,95</b>	<b>0,48</b>
XS1782803503	1,2500 % Svenska Handelsbanken EUR FLR-MTN 18/28	EUR	1.000,0	% 99,25	992.450,00	0,06
XS1875333178	1,6250 % Svenska Handelsbanken EUR FLR-MTN 18/29	EUR	500,0	% 95,78	478.919,00	0,03
XS2265968284	0,0100 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 20/27	EUR	2.000,0	% 82,00	1.640.054,40	0,10
XS2404629235	0,1250 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 21/26	EUR	2.000,0	% 87,65	1.753.054,80	0,11
XS2121207828	0,5000 % Svenska Handelsbanken EUR Notes 20/30	EUR	2.000,0	% 76,56	1.531.108,60	0,09
XS2487057106	1,3750 % Swedbank Hypotek EUR Notes 22/27	EUR	1.500,0	% 93,09	1.396.335,15	0,09
<b>Schweiz</b>					<b>2.625.463,52</b>	<b>0,16</b>
XS2326546434	0,0100 % UBS (London) EUR MTN 21/26	EUR	2.200,0	% 88,12	1.938.609,42	0,12
CH0595205532	0,6250 % UBS Group EUR Notes 21/33	EUR	1.000,0	% 68,69	686.854,10	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Niederlande</b>					<b>75.970.437,22</b>	<b>4,65</b>
XS1218821756	1,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 15/25	EUR	3.300,0	% 95,69	3.157.773,30	0,19
XS1548458014	1,1250 % ABN AMRO Bank EUR Notes 17/32	EUR	2.900,0	% 84,02	2.436.577,10	0,15
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/27	EUR	1.600,0	% 87,51	1.400.233,44	0,09
XS2348638433	1,0000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 21/33	EUR	500,0	% 71,25	356.261,80	0,02
DE000A2RWAY2	1,5000 % Allianz Finance II EUR MTN 19/30	EUR	800,0	% 87,73	701.802,32	0,04
XS2010447238	0,7500 % BMW Finance EUR MTN 19/26	EUR	1.600,0	% 91,90	1.470.376,32	0,09
XS2102357014	0,3750 % BMW Finance EUR MTN 20/27	EUR	2.200,0	% 89,39	1.966.671,08	0,12
XS2102357105	0,8750 % BMW Finance EUR MTN 20/32	EUR	1.600,0	% 78,31	1.252.961,28	0,08
XS2280845491	0,0000 % BMW Finance EUR Zero-Coupon MTN 11.01.2026	EUR	1.600,0	% 90,47	1.447.589,92	0,09
XS2270147924	0,9330 % BP Capital Markets EUR MTN 20/40	EUR	1.000,0	% 57,22	572.155,10	0,04
XS2193657561	1,1250 % Conti-Gummi Finance EUR Notes 20/24	EUR	1.000,0	% 95,85	958.545,40	0,06
XS0553728709	4,5000 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 10/30	EUR	600,0	% 105,53	633.167,28	0,04
XS1215181980	1,0000 % DSM EUR MTN 15/25	EUR	1.600,0	% 94,75	1.516.073,44	0,09
XS0982019126	3,0000 % E.ON International Finance EUR MTN 13/24	EUR	1.600,0	% 100,02	1.600.392,64	0,10
XS1222590488	2,0000 % EDP Finance EUR MTN 15/25	EUR	2.200,0	% 96,52	2.123.496,98	0,13
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance EUR MTN 18/26	EUR	1.600,0	% 94,09	1.505.372,96	0,09
XS2306988564	0,5000 % EnBW International Finance EUR MTN 21/33	EUR	500,0	% 65,58	327.900,35	0,02
XS2353182376	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/36	EUR	1.000,0	% 59,27	592.671,20	0,04
XS2066706818	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 17.06.2024	EUR	3.000,0	% 95,07	2.851.985,40	0,17
XS0811555183	2,8750 % Heineken EUR MTN 12/25	EUR	2.000,0	% 99,61	1.992.235,40	0,12
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	500,0	% 85,26	426.316,35	0,03
XS2418730995	0,1250 % ING Bank EUR MTN 21/31	EUR	3.000,0	% 76,66	2.299.724,10	0,14
XS1564394796	2,5000 % ING Groep EUR FLR-MTN 17/29	EUR	500,0	% 96,28	481.407,20	0,03
XS1730885073	1,3750 % ING Groep EUR MTN 17/28	EUR	2.000,0	% 86,57	1.731.308,40	0,11
XS1771838494	1,1250 % ING Groep EUR MTN 18/25	EUR	3.300,0	% 95,10	3.138.378,54	0,19
XS1909186451	2,5000 % ING Groep EUR MTN 18/30	EUR	1.000,0	% 88,01	880.057,20	0,05
XS1933820372	2,1250 % ING Groep EUR MTN 19/26	EUR	2.200,0	% 94,74	2.084.277,80	0,13
DE000A2DADM7	0,8500 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 17/25	EUR	1.300,0	% 95,22	1.237.857,53	0,08
DE000A2RYD91	1,3750 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 19/26	EUR	2.000,0	% 93,90	1.877.981,80	0,11
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 20/25	EUR	2.000,0	% 99,05	1.981.008,00	0,12
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	500,0	% 98,08	490.418,40	0,03
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance EUR MTN 17/27	EUR	2.200,0	% 89,81	1.975.841,78	0,12
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	1.560,0	% 116,88	1.823.296,64	0,11
NL0009446418	3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42	EUR	3.000,0	% 118,78	3.563.399,70	0,22
NL0010071189	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33	EUR	1.500,0	% 100,48	1.507.244,85	0,09
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	2.500,0	% 100,51	2.512.625,00	0,15
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	2.500,0	% 106,12	2.652.899,75	0,16
NL0011819040	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	600,0	% 94,75	568.512,00	0,03
NL0015000RP1	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/32	EUR	4.000,0	% 83,29	3.331.799,60	0,20
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	100,0	% 116,51	116.510,00	0,01
XS1811812574	1,5000 % Rabobank EUR MTN 18/38	EUR	2.200,0	% 78,97	1.737.347,92	0,11
XS2154418730	1,5000 % Shell International Finance EUR MTN 20/28	EUR	2.000,0	% 91,08	1.821.511,60	0,11
XS2154419118	1,8750 % Shell International Finance EUR MTN 20/32	EUR	1.000,0	% 85,46	854.617,30	0,05
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	2.000,0	% 85,16	1.703.263,00	0,10
XS2464732770	2,7500 % Stellantis EUR MTN 22/32	EUR	1.000,0	% 81,24	812.400,20	0,05
XS1505568136	1,2500 % TenneT Holding EUR MTN 16/33	EUR	900,0	% 76,22	686.006,28	0,04
XS1873208950	0,5000 % Unilever Finance Netherlands EUR Notes 18/25	EUR	2.700,0	% 95,10	2.567.570,67	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1629774230	3,8750 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	500,0	% 86,02	430.077,85	0,03
XS1910948675	4,1250 % Volkswagen International Fi- nance EUR Notes 18/38	EUR	500,0	% 91,13	455.627,75	0,03
DE000A2R7JD3	0,5000 % Vonovia Finance EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 73,75	737.503,00	0,05
DE000A2R7JE1	1,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/34	EUR	1.000,0	% 61,94	619.404,30	0,04
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>24.631.331,51</b>	<b>1,51</b>
XS1757394322	1,3750 % Barclays EUR FLR-MTN 18/26	EUR	2.200,0	% 92,82	2.042.000,40	0,13
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	500,0	% 88,89	444.470,10	0,03
XS1720922175	1,0000 % British Telecommunications EUR MTN 17/24	EUR	1.600,0	% 95,04	1.520.714,08	0,09
XS2051494222	0,5000 % British Telecommunications EUR MTN 19/25	EUR	2.000,0	% 91,28	1.825.694,40	0,11
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola Europacific Part- ners EUR Notes 13/25	EUR	2.000,0	% 97,11	1.942.276,20	0,12
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Part- ners EUR Notes 18/27	EUR	2.000,0	% 89,41	1.788.252,00	0,11
XS0222383027	4,0000 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 05/25	EUR	1.100,0	% 102,52	1.127.699,43	0,07
XS2151069775	2,3750 % Lloyds Bank Corporate Mar- kets EUR MTN 20/26	EUR	1.600,0	% 95,36	1.525.703,68	0,09
XS1081100239	2,2500 % Nationwide Building Soci- ety EUR MTN 14/29	EUR	2.100,0	% 94,84	1.991.736,60	0,12
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Soci- ety EUR MTN 21/28	EUR	2.000,0	% 79,32	1.586.327,60	0,10
XS1996441066	0,8750 % Rentokil Initial EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	% 90,22	1.353.300,90	0,08
XS2102283814	0,0500 % Santander UK EUR MTN 20/27	EUR	1.500,0	% 88,24	1.323.562,20	0,08
XS2466426215	1,1250 % Santander UK EUR Notes 22/27	EUR	4.800,0	% 92,20	4.425.558,72	0,27
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.000,0	% 82,51	825.074,80	0,05
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 97,09	485.474,00	0,03
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group EUR MTN 19/30	EUR	500,0	% 84,70	423.486,40	0,03
<b>USA</b>					<b>26.330.464,86</b>	<b>1,61</b>
XS1421915049	1,5000 % 3M EUR MTN 16/31	EUR	500,0	% 81,55	407.760,60	0,03
XS1076018131	2,4000 % AT&T EUR Notes 14/24	EUR	4.000,0	% 98,90	3.955.832,40	0,24
XS2051362312	1,8000 % AT&T EUR Notes 19/39	EUR	500,0	% 67,29	336.451,20	0,02
XS0229567440	4,1250 % General Electric EUR MTN 05/35	EUR	1.000,0	% 95,25	952.462,90	0,06
XS2405467528	0,1250 % General Mills EUR Notes 21/25	EUR	2.000,0	% 90,10	1.801.960,60	0,11
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	3.000,0	% 93,30	2.799.097,80	0,17
XS1509006380	1,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/25	EUR	4.000,0	% 94,56	3.782.403,60	0,23
XS1614198262	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24	EUR	4.000,0	% 97,45	3.898.082,00	0,24
XS2404642923	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/29	EUR	4.000,0	% 78,82	3.152.970,00	0,19
XS2389353264	0,7500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/32	EUR	1.000,0	% 70,27	702.735,00	0,04
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International EUR Notes 15/27	EUR	1.000,0	% 91,42	914.206,00	0,06
XS1578127778	1,4500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 17/27	EUR	2.000,0	% 91,57	1.831.319,20	0,11
XS1030900242	3,2500 % Verizon Communications EUR MTN 14/26	EUR	1.800,0	% 99,73	1.795.183,56	0,11
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>8.875.138,23</b>	<b>0,54</b>
<b>Australien</b>					<b>3.580.005,80</b>	<b>0,22</b>
AU000000DXS1	Dexus Real Estate Investment Trust	Shs	248.266	AUD 7,72	1.269.265,39	0,08
AU000000GPT8	GPT Group Real Estate Investment Trust	Shs	155.618	AUD 3,83	394.708,51	0,03
AU000000SCG8	Scentre Group Real Estate Investment Trust	Shs	715.594	AUD 2,54	1.203.700,10	0,07
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	328.940	AUD 3,27	712.331,80	0,04
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>605.694,35</b>	<b>0,04</b>
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group Real Estate Investment Trust	Shs	70.051	GBP 5,15	411.239,29	0,03
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings Real Estate Investment Trust	Shs	21.026	GBP 8,11	194.455,06	0,01
<b>USA</b>					<b>4.689.438,08</b>	<b>0,28</b>
US0357108390	Annaly Capital Management Real Es- tate Investment Trust	Shs	27.314	USD 17,51	486.267,17	0,03
US22822V1017	Crown Castle International Real Estate Investment Trust	Shs	8.761	USD 144,25	1.284.910,87	0,08
US32054K1034	First Industrial Real Estate Investment Trust	Shs	26.502	USD 44,14	1.189.363,16	0,07
US49427F1084	Kilroy Real Estate Investment Trust	Shs	18.361	USD 41,56	775.845,73	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US59522J1034	Mid-America Apartment Communi- ties Real Estate Investment Trust	Shs	1.606	USD 153,62	250.840,01	0,01
US69007J1060	Outfront Media Real Estate Investment Trust	Shs	14.820	USD 15,23	229.483,58	0,01
US9621661043	Weyerhaeuser Real Estate Investment Trust	Shs	16.755	USD 27,75	472.727,56	0,03
<b>Investmentanteile</b>					<b>197.229.539,94</b>	<b>12,06</b>
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp. Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Frankreich</b>					<b>26.024.765,52</b>	<b>1,59</b>
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	177	EUR 146.757,30	26.024.765,52	1,59
<b>Deutschland</b>					<b>32.849.854,80</b>	<b>2,01</b>
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig -I- EUR - (0,950%)	Shs	393.176	EUR 83,55	32.849.854,80	2,01
<b>Irland</b>					<b>17.617.147,21</b>	<b>1,08</b>
IE00BJK55C48	iShares II PLC - iShares Euro High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	1.903.686	EUR 4,42	8.409.532,91	0,52
IE00B1FZS350	iShares II PLC - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF - USD - (0,590%)	Shs	432.587	EUR 21,29	9.207.614,30	0,56
<b>Jersey</b>					<b>14.298.912,40</b>	<b>0,87</b>
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon ETC	Shs	487.644	EUR 22,49	10.965.162,98	0,67
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon ETC	Shs	150.202	USD 21,83	3.333.749,42	0,20
<b>Luxemburg</b>					<b>106.438.860,01</b>	<b>6,51</b>
LU2282082218	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities -WT- EUR - (0,930%)	Shs	10.831	EUR 764,71	8.282.700,95	0,51
LU1361133488	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -WM- USD - (0,570%)	Shs	17.881	USD 477,19	8.675.459,63	0,53
LU0542501423	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dy- namic Commodities -I- EUR - (0,830%)	Shs	94.822	EUR 538,93	51.102.441,48	3,12
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Du- ration High Income Bond -WT- (H-EUR) - (0,480%)	Shs	35.594	EUR 1.018,05	36.236.862,63	2,22
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,880%)	Shs	620	EUR 3.453,83	2.141.395,32	0,13
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>1.571.247.322,79</b>	<b>96,07</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>38.340.937,76</b>	<b>2,34</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>38.340.937,76</b>	<b>2,34</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			30.783.182,52	1,88
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			7.557.755,24	0,46
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>38.340.937,76</b>	<b>2,34</b>
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>21.653.406,48</b>	<b>1,33</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>22.088.944,82</b>	<b>1,35</b>
<b>Gekaufte Währungs-Futures</b>					<b>-3.284.530,11</b>	<b>-0,20</b>
EUR Currency Futures 12/22		Ktr	1.040	USD 0,98	-3.284.530,11	-0,20
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>					<b>-1.155.632,00</b>	<b>-0,07</b>
MSCI Emerging Markets Index Futures 12/22		Ktr	182	USD 875,10	-879.375,11	-0,05
S&P 500 E-mini Index Futures 12/22		Ktr	128	USD 3.654,25	-276.256,89	-0,02
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>13.793.635,00</b>	<b>0,84</b>
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22		Ktr	-311	EUR 107,10	383.695,00	0,02
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/22		Ktr	-311	EUR 147,10	4.183.260,00	0,26
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22		Ktr	-1.027	EUR 119,54	3.689.770,00	0,23
Euro BTP Futures 12/22		Ktr	-311	EUR 105,15	509.800,00	0,03
Euro BTP Futures 12/22		Ktr	-233	EUR 111,55	1.399.340,00	0,08
Euro OAT Futures 12/22		Ktr	-518	EUR 131,92	3.627.770,00	0,22
<b>Verkaufte Index-Futures</b>					<b>12.735.471,93</b>	<b>0,78</b>
MSCI World Index Futures 12/22		Ktr	-1.890	USD 7.472,00	12.735.471,93	0,78

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Optionsgeschäften</b>				<b>-435.538,34</b>	<b>-0,02</b>
<b>Long-Position bei Call-Optionen auf Indizes</b>				<b>-217.523,32</b>	<b>-0,01</b>
Call 28,750 NIKKEI 225 (OSE) Index 12/22	Ktr	87 JPY	135,00	-217.523,32	-0,01
<b>Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes</b>				<b>-218.015,02</b>	<b>-0,01</b>
Put 25,250 NIKKEI 225 (OSE) Index 12/22	Ktr	-87 JPY	835,00	-218.015,02	-0,01
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>200.478,82</b>	<b>0,01</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>200.478,82</b>	<b>0,01</b>
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-506.064,09		3.382,63	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-10.005.539,46		196.694,53	0,01
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-10.525,58		402,31	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-572,00		-0,65	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>21.853.885,30</b>	<b>1,34</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	<b>EUR</b>			<b>4.086.941,05</b>	<b>0,25</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>			<b>1.635.529.086,90</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDL/ISIN: LU1363154557	100,43	114,14	107,08
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VN/ISIN: LU1089088071	102,53	116,46	109,23
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPW/ISIN: LU1377963175	95,90	109,99	104,07
- Klasse ASAC FAPES WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HN/ISIN: LU2393953414	875,37	--	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAG/ISIN: LU1548496022	100,43	114,08	106,94
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XV/ISIN: LU1304665919	100,47	114,47	107,63
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJD/ISIN: LU1462192250	96,28	109,91	103,55
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VP/ISIN: LU1089088154	1.074,32	1.214,09	1.132,54
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0Q/ISIN: LU1602092162	1.019,12	1.151,43	1.073,56
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HP/ISIN: LU2202893389	954,85	1.077,89	1.004,26
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XTH/ISIN: LU1685828383	99,61	112,66	105,19
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPB/ISIN: LU1652855492	101,40	114,67	107,03
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A DM1/ISIN: LU1327551674	1.076,99	1.214,76	1.130,66
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N6/ISIN: LU2420271244	903,58	--	--
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDL/ISIN: LU1363154557	90.414	95.109	106.922
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VN/ISIN: LU1089088071	5.277.341	4.559.117	3.561.836
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPW/ISIN: LU1377963175	437.787	343.970	217.238
- Klasse ASAC FAPES WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HN/ISIN: LU2393953414	5.020	--	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAG/ISIN: LU1548496022	3.268.440	2.319.242	1.183.384
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XV/ISIN: LU1304665919	739.413	541.893	480.952
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJD/ISIN: LU1462192250	2.634.262	2.479.956	1.812.625
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VP/ISIN: LU1089088154	23.540	21.679	45.890
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0Q/ISIN: LU1602092162	114.855	82.930	45.222
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HP/ISIN: LU2202893389	2.969	217	1
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XTH/ISIN: LU1685828383	15.788	8.938	6.144
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPB/ISIN: LU1652855492	88.495	84.783	11.080
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A DM1/ISIN: LU1327551674	210.528	125.026	47.453
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N6/ISIN: LU2420271244	11	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		1.635,5	1.462,6	944,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

### Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	13,76
Luxemburg	11,61
USA	11,09
Italien	10,76
Deutschland	9,23
Spanien	9,22
Niederlande	5,27
Irland	2,90
Vereinigtes Königreich	2,79
Belgien	2,60
Japan	2,18
Sonstige Länder	14,66
Sonstige Vermögenswerte	3,93
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	19.018.041,99
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	84.400,22
- negativer Zinssatz	-346.278,75
Dividenden	6.153.763,48
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	2.221.580,53
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	179.691,95
<b>Summe der Erträge</b>	<b>27.311.199,42</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-468,66
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-653.436,28
Pauschalvergütung	-18.722.454,64
Sonstige Kosten	-17.265,79
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-19.393.625,37</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>7.917.574,05</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-28.878.812,86
- Finanztermingeschäften	9.187.656,59
- Devisentermingeschäften	892.641,58
- Devisen	24.153.373,94
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>13.272.433,30</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-435.538,34
- Wertpapiergeschäften	-263.571.577,98
- Finanztermingeschäften	22.756.323,42
- Devisentermingeschäften	307.722,98
- Devisen	-55.219,41
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-227.725.856,03</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.783.013.355,67)	1.571.247.322,79
Festgelder	0,00
Bankguthaben	38.340.937,76
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	300.300,49
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	9.444.695,86
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	656.713,94
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	538.785,82
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	31.745,79
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	26.529.106,93
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	200.479,47
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>1.647.290.088,85</b>
Bankverbindlichkeiten	-3.563.120,49
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-293.977,13
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.391.960,75
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.636.242,48
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-435.538,34
- Futuresgeschäften	-4.440.162,11
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-0,65
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-11.761.001,95</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>1.635.529.086,90</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.462.633.615,08
Mittelzuflüsse	982.681.895,71
Mittelrückflüsse	-581.627.707,17
Ausschüttung	-432.860,69
Betriebsergebnis	-227.725.856,03
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.635.529.086,90</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	10.662.860
- ausgegeben	5.475.335
- zurückgenommen	-3.229.332
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>12.908.863</b>

# Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>1.337.933.513,21</b>	<b>75,84</b>
<b>Aktien</b>					<b>849.117.516,54</b>	<b>48,13</b>
<b>Australien</b>					<b>17.572.364,46</b>	<b>1,00</b>
AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank	Shs	380.532	AUD 7,79	1.963.118,57	0,11
AU00000030678	Coles Group	Shs	125.576	AUD 16,43	1.366.350,43	0,08
AU000000ELD6	Elders	Shs	169.838	AUD 11,85	1.332.818,79	0,08
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	207.691	AUD 16,82	2.313.457,68	0,13
AU000000IPL1	Incitec Pivot	Shs	1.023.731	AUD 3,51	2.379.637,81	0,14
AU000000MTS0	Metcash	Shs	1.105.545	AUD 3,87	2.833.382,97	0,16
AU000000NAB4	National Australia Bank	Shs	75.206	AUD 28,81	1.434.873,58	0,08
AU000000NEC4	Nine Entertainment Holdings	Shs	1.179.648	AUD 1,87	1.456.965,14	0,08
AU000000ORA8	Orora	Shs	382.935	AUD 3,00	760.788,97	0,04
AU000000PRU3	Perseus Mining	Shs	1.719.603	AUD 1,52	1.730.970,52	0,10
<b>Österreich</b>					<b>1.541.232,99</b>	<b>0,09</b>
AT0000969985	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	Shs	19.027	EUR 32,85	625.036,95	0,04
AT0000937503	voestalpine	Shs	52.474	EUR 17,46	916.196,04	0,05
<b>Belgien</b>					<b>1.118.458,20</b>	<b>0,06</b>
BE0003822393	Elia Group	Shs	9.213	EUR 121,40	1.118.458,20	0,06
<b>Bermudas</b>					<b>3.376.937,73</b>	<b>0,19</b>
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	65.692	USD 50,56	3.376.937,73	0,19
<b>Kanada</b>					<b>15.898.386,49</b>	<b>0,90</b>
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	36.952	CAD 71,61	1.968.313,49	0,11
CA2918434077	Empire -A-	Shs	81.014	CAD 34,77	2.095.305,78	0,12
CA3180714048	Finning International	Shs	38.054	CAD 24,22	685.578,36	0,04
CA3759161035	Gildan Activewear	Shs	26.538	CAD 39,39	777.565,20	0,04
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	56.580	CAD 111,27	4.682.994,81	0,27
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	7.211	USD 300,22	2.201.094,15	0,12
US5880561015	Mercer International	Shs	92.530	USD 12,32	1.159.035,59	0,07
CA59151K1084	Methanex	Shs	39.856	CAD 43,52	1.290.224,37	0,07
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	38.054	CAD 36,68	1.038.274,74	0,06
<b>Dänemark</b>					<b>12.437.523,23</b>	<b>0,71</b>
DK0010244508	AP Møller - Maersk - B-	Shs	400	DKK 13.800,00	742.287,18	0,04
DK0060083210	D/S Norden	Shs	13.720	DKK 321,80	593.708,18	0,04
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	100.841	DKK 762,80	10.343.814,14	0,59
DK0010311471	Sydbank	Shs	27.038	DKK 208,40	757.713,73	0,04
<b>Finnland</b>					<b>3.563.304,22</b>	<b>0,20</b>
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	36.251	EUR 18,86	683.512,61	0,04
FI0009000681	Nokia	Shs	282.996	EUR 4,39	1.241.644,95	0,07
FI0009014377	Orion -B-	Shs	21.631	EUR 43,79	947.221,49	0,05
FI0009002422	Outokumpu	Shs	194.572	EUR 3,55	690.925,17	0,04
<b>Frankreich</b>					<b>46.755.074,27</b>	<b>2,65</b>
FR0010313833	Arkema	Shs	14.120	EUR 74,18	1.047.421,60	0,06
FR0000120628	AXA	Shs	93.030	EUR 22,59	2.101.547,70	0,12
FR0013280286	BioMérieux	Shs	14.721	EUR 80,22	1.180.918,62	0,07
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	85.921	EUR 43,37	3.726.393,77	0,21
FR0000120503	Bouygues	Shs	40.557	EUR 26,85	1.088.955,45	0,06
FR0000120172	Carrefour	Shs	46.365	EUR 14,33	664.178,63	0,04
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	32.846	EUR 36,67	1.204.298,59	0,07
FR001400AJ45	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	Shs	81.715	EUR 22,81	1.863.919,15	0,11
FR0000130452	Eiffage	Shs	54.477	EUR 81,94	4.463.845,38	0,25
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	25.236	EUR 141,15	3.562.061,40	0,20
FR0010221234	Eutelsat Communications	Shs	327.258	EUR 7,81	2.555.884,98	0,14
FR0010259150	Ipsen	Shs	9.914	EUR 94,50	936.873,00	0,05
FR0000044448	Nexans	Shs	31.945	EUR 90,40	2.887.828,00	0,16
FR0000133308	Orange	Shs	506.308	EUR 9,37	4.744.612,27	0,27
FR0000130809	Société Générale	Shs	34.449	EUR 20,56	708.099,20	0,04
FR0000121220	Sodexo	Shs	11.016	EUR 78,14	860.790,24	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
FR0012757854	SPIE	Shs	89.926	EUR	21,50	1.933.409,00	0,11
FR0000051807	Teleperformance	Shs	18.326	EUR	254,10	4.656.636,60	0,26
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	34.949	EUR	48,55	1.696.773,95	0,10
FR0000125486	Vinci	Shs	58.282	EUR	83,57	4.870.626,74	0,28
<b>Deutschland</b>						<b>22.373.731,09</b>	<b>1,27</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	17.926	EUR	70,07	1.256.074,82	0,07
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	318.245	EUR	17,76	5.652.667,69	0,32
DE000HLA475	Hapag-Lloyd	Shs	3.205	EUR	175,70	563.118,50	0,03
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	Shs	19.327	EUR	48,24	932.334,48	0,05
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	30.543	EUR	22,28	680.345,33	0,04
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	115.362	EUR	52,13	6.013.821,06	0,34
DE0006599905	Merck	Shs	34.649	EUR	164,35	5.694.563,15	0,32
DE0007037129	RWE	Shs	19.828	EUR	38,60	765.360,80	0,05
DE0007164600	SAP	Shs	9.814	EUR	83,09	815.445,26	0,05
<b>Hongkong</b>						<b>2.601.703,13</b>	<b>0,15</b>
BMG1223L1054	BOE Varitronix	Shs	300.000	HKD	14,20	551.772,49	0,03
BMG684371393	Pacific Basin Shipping	Shs	4.106.000	HKD	2,44	1.297.654,91	0,08
KYG8187G1055	SITC International Holdings	Shs	400.000	HKD	14,52	752.275,73	0,04
<b>Irland</b>						<b>4.812.216,38</b>	<b>0,27</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	18.326	USD	258,27	4.812.216,38	0,27
<b>Italien</b>						<b>20.488.297,81</b>	<b>1,16</b>
IT0001233417	A2A	Shs	1.560.480	EUR	1,00	1.552.677,60	0,09
IT0000066123	BPER Banca	Shs	485.579	EUR	1,58	766.000,87	0,04
IT0003132476	Eni	Shs	462.146	EUR	11,04	5.103.016,13	0,29
IT0001157020	ERG	Shs	23.233	EUR	28,04	651.453,32	0,04
IT0003027817	Iren	Shs	492.488	EUR	1,33	653.531,58	0,04
IT0005278236	Pirelli	Shs	775.284	EUR	3,36	2.601.853,10	0,15
IT0003796171	Poste Italiane	Shs	537.451	EUR	7,76	4.171.694,66	0,23
IT0004176001	Prismian	Shs	95.033	EUR	29,60	2.812.976,80	0,16
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	542.959	EUR	4,01	2.175.093,75	0,12
<b>Japan</b>						<b>90.932.719,50</b>	<b>5,15</b>
JP3112000009	AGC	Shs	60.100	JPY	4.490,00	1.901.859,31	0,11
JP3711200000	Aozora Bank	Shs	70.100	JPY	2.582,00	1.275.650,87	0,07
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	140.200	JPY	2.900,00	2.865.520,94	0,16
JP3820000002	Fuji Electric	Shs	40.000	JPY	5.290,00	1.491.328,23	0,09
JP3811000003	Fujikura	Shs	150.300	JPY	862,00	913.111,52	0,05
JP3805010000	Fukuoka Financial Group	Shs	90.200	JPY	2.566,00	1.631.250,90	0,09
JP3822000000	H,U, Group Holdings	Shs	70.100	JPY	2.640,00	1.304.306,08	0,07
JP3768600003	Haseko	Shs	230.400	JPY	1.571,00	2.551.033,93	0,15
JP3153850007	INFRONEER Holdings	Shs	340.500	JPY	984,00	2.361.401,25	0,13
JP3137200006	Isuzu Motors	Shs	90.200	JPY	1.597,00	1.015.240,72	0,06
JP3143600009	ITOCHU	Shs	210.300	JPY	3.501,00	5.189.063,17	0,29
JP3215800008	Kaneka	Shs	70.100	JPY	3.610,00	1.783.539,76	0,10
JP3496400007	KDDI	Shs	20.100	JPY	4.243,00	601.072,23	0,03
JP3289800009	Kobe Steel	Shs	190.300	JPY	580,00	777.901,05	0,04
JP3297000006	Kokuyo	Shs	90.200	JPY	1.836,00	1.167.177,18	0,07
JP3117700009	Mebuki Financial Group	Shs	410.600	JPY	282,00	816.066,65	0,05
JP3918000005	MEIJI Holdings	Shs	20.000	JPY	6.430,00	906.355,43	0,05
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	Shs	150.300	JPY	1.896,00	2.008.421,62	0,11
JP3899800001	Mitsubishi Motors	Shs	210.300	JPY	518,00	767.761,99	0,04
JP3888300005	Mitsui Chemicals	Shs	100.200	JPY	2.819,00	1.990.766,72	0,11
JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting	Shs	30.000	JPY	3.040,00	642.765,28	0,04
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	100.200	JPY	4.255,00	3.004.864,28	0,17
JP3695200000	NGK Insulators	Shs	210.300	JPY	1.800,00	2.667.898,80	0,15
JP3738600000	NGK Spark Plug	Shs	100.200	JPY	2.562,00	1.809.274,33	0,10
JP3657400002	Nikon	Shs	200.300	JPY	1.367,00	1.929.776,61	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS	Shs	30.000	JPY 7.360,00	1.556.168,58	0,09
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	240.400	JPY 3.906,00	6.617.962,12	0,38
JP3678000005	Nisshinbo Holdings	Shs	340.500	JPY 1.050,00	2.519.787,92	0,14
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	110.200	JPY 3.275,00	2.543.609,71	0,15
JP3197600004	Ono Pharmaceutical	Shs	40.000	JPY 3.381,00	953.153,26	0,05
JP3200450009	ORIX	Shs	230.400	JPY 2.028,50	3.293.935,28	0,19
JP3982800009	Rohm	Shs	10.000	JPY 9.460,00	666.728,03	0,04
JP3436120004	SBI Holdings	Shs	200.300	JPY 2.596,00	3.664.740,37	0,21
JP3375800004	Shinko Electric Industries	Shs	40.000	JPY 3.115,00	878.163,97	0,05
JP3663900003	Sojitz	Shs	100.200	JPY 2.124,00	1.499.960,45	0,09
JP3814800003	Subaru	Shs	40.000	JPY 2.167,00	610.908,94	0,04
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	220.400	JPY 2.205,00	3.425.135,51	0,19
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining	Shs	50.100	JPY 4.160,00	1.468.887,82	0,08
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	Shs	50.100	JPY 4.024,00	1.420.866,49	0,08
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	Shs	150.300	JPY 4.099,00	4.342.046,53	0,25
JP3336560002	Suntory Beverage & Food	Shs	40.000	JPY 5.130,00	1.446.221,89	0,08
JP3580200008	Tokyo Seimitsu	Shs	20.000	JPY 4.260,00	600.478,10	0,03
JP3635400009	Toyota Boshoku	Shs	90.200	JPY 1.772,00	1.126.491,27	0,06
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	250.400	JPY 1.876,00	3.310.737,39	0,19
JP3939000000	Yamada Holdings	Shs	450.700	JPY 476,00	1.512.001,02	0,09
JP3942800008	Yamaha Motor	Shs	100.200	JPY 2.707,00	1.911.672,76	0,11
JP3955800002	Yokohama Rubber	Shs	140.200	JPY 2.216,00	2.189.653,24	0,12
<b>Luxemburg</b>					<b>1.779.112,84</b>	<b>0,10</b>
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	29.642	EUR 60,02	1.779.112,84	0,10
<b>Neuseeland</b>					<b>842.137,05</b>	<b>0,05</b>
NZFBUE0001S0	Fletcher Building	Shs	298.818	NZD 4,84	842.137,05	0,05
<b>Norwegen</b>					<b>6.090.126,50</b>	<b>0,35</b>
NO0010365521	Grieg Seafood	Shs	80.413	NOK 72,00	551.522,90	0,03
NO0003096208	Leroy Seafood Group	Shs	114.160	NOK 40,34	438.686,87	0,03
NO0003054108	Mowi	Shs	72.001	NOK 138,25	948.218,57	0,06
NO0003733800	Orkla	Shs	286.601	NOK 78,62	2.146.424,05	0,12
NO0010208051	Yara International	Shs	54.877	NOK 383,60	2.005.274,11	0,11
<b>Portugal</b>					<b>2.118.491,64</b>	<b>0,12</b>
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	108.252	EUR 19,57	2.118.491,64	0,12
<b>Singapur</b>					<b>20.046.752,39</b>	<b>1,14</b>
SG1R89002252	City Developments	Shs	340.500	SGD 7,62	1.843.598,33	0,11
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	270.400	SGD 33,32	6.401.855,96	0,36
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	600.900	SGD 11,83	5.051.044,18	0,29
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	310.500	SGD 26,25	5.791.420,92	0,33
SG1T56930848	Wilmar International	Shs	350.500	SGD 3,85	958.833,00	0,05
<b>Spanien</b>					<b>10.422.769,19</b>	<b>0,59</b>
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	463.548	EUR 4,61	2.138.578,70	0,12
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	646.804	EUR 2,42	1.563.001,87	0,09
ES0105563003	Corporacion ACCIONA Energias Renovables	Shs	57.881	EUR 38,76	2.243.467,56	0,13
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	296.014	EUR 9,68	2.864.231,46	0,16
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	Shs	38.054	EUR 42,40	1.613.489,60	0,09
<b>Schweden</b>					<b>7.638.118,90</b>	<b>0,43</b>
SE0000163594	Securitas -B-	Shs	346.685	SEK 77,12	2.450.797,68	0,14
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum	Shs	52.674	SEK 208,40	1.006.234,96	0,06
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	699.578	SEK 65,20	4.181.086,26	0,23
<b>Schweiz</b>					<b>57.754.113,11</b>	<b>3,27</b>
CH0432492467	Alcon	Shs	50.171	CHF 56,84	2.969.646,80	0,17
CH0044328745	Chubb	Shs	26.838	USD 183,78	5.014.780,15	0,28
CH0126673539	DKSH Holding	Shs	17.825	CHF 71,70	1.330.903,80	0,08
CH0360674466	Galenica	Shs	56.179	CHF 70,75	4.139.028,53	0,23
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	13.620	CHF 204,10	2.894.796,80	0,16
CH0038863350	Nestle	Shs	135.189	CHF 106,54	14.998.644,78	0,85

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CH0012005267	Novartis	Shs	71.400	CHF 75,72	5.629.979,18	0,32
CH0000816824	OC Oerlikon	Shs	177.148	CHF 6,24	1.151.115,27	0,06
CH0012032048	Roche Holding	Shs	43.361	CHF 322,45	14.559.941,92	0,83
CH0012549785	Sonova Holding	Shs	8.312	CHF 216,40	1.873.099,13	0,11
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	100.541	EUR 31,75	3.192.176,75	0,18
<b>Niederlande</b>					<b>27.775.020,81</b>	<b>1,57</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	216.303	EUR 26,07	5.637.937,70	0,32
NL0006237562	Arcadis	Shs	38.955	EUR 33,30	1.297.201,50	0,07
NL0000334118	ASM International	Shs	5.408	EUR 231,75	1.253.304,00	0,07
NL0010273215	ASML Holding	Shs	18.026	EUR 430,50	7.760.193,00	0,44
NL0000009165	Heineken	Shs	51.472	EUR 90,00	4.632.480,00	0,26
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	11.316	USD 151,01	1.737.409,33	0,10
NL0010558797	OCI	Shs	36.952	EUR 37,58	1.388.656,16	0,08
NL0013654783	Prosus	Shs	19.428	EUR 53,33	1.036.095,24	0,06
NL0012169213	QIAGEN	Shs	18.326	EUR 42,38	776.655,88	0,04
NL0011821392	Signify	Shs	85.420	EUR 26,40	2.255.088,00	0,13
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>55.496.657,50</b>	<b>3,15</b>
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	28.540	GBP 27,90	907.866,64	0,05
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	60.886	GBP 99,76	6.926.701,80	0,39
GB0031348658	Barclays	Shs	1.102.240	GBP 1,46	1.832.884,02	0,10
GB00B0744B38	Bunzl	Shs	68.396	GBP 27,40	2.137.090,88	0,12
GB0031743007	Burberry Group	Shs	59.884	GBP 17,79	1.214.524,82	0,07
GB00B033F229	Centrica	Shs	991.686	GBP 0,73	825.541,23	0,05
NL0010545661	CNH Industrial	Shs	92.830	EUR 11,64	1.080.541,20	0,06
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	48.668	GBP 18,90	1.048.931,26	0,06
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	223.513	GBP 6,17	1.572.641,29	0,09
GB0003452173	Firstgroup	Shs	615.360	GBP 1,07	747.344,07	0,04
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	2.015.516	GBP 4,71	10.834.716,49	0,61
GB0033195214	Kingfisher	Shs	500.199	GBP 2,19	1.251.472,09	0,07
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	6.504.788	GBP 0,42	3.119.924,89	0,18
JE00BJ1DLW90	Man Group	Shs	947.424	GBP 2,23	2.407.139,68	0,14
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	190.567	GBP 9,47	2.058.840,97	0,12
GB00BM8PJY71	NatWest Group	Shs	339.274	GBP 2,27	876.315,53	0,05
GB00BLDRH360	OSB Group	Shs	127.879	GBP 4,26	620.935,67	0,04
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	25.136	GBP 60,49	1.733.964,26	0,10
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	102.544	GBP 22,67	2.650.377,29	0,15
GB0007908733	SSE	Shs	197.076	GBP 15,46	3.474.441,09	0,20
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	51.472	GBP 40,14	2.355.787,07	0,13
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	3.762.957	GBP 1,02	4.397.543,01	0,25
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson	Shs	6.910	USD 202,28	1.421.132,25	0,08
<b>Uruguay</b>					<b>2.872.309,54</b>	<b>0,16</b>
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	3.405	USD 829,68	2.872.309,54	0,16
<b>USA</b>					<b>412.809.957,57</b>	<b>23,40</b>
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	55.678	USD 98,29	5.564.119,70	0,32
US00724F1012	Adobe	Shs	2.304	USD 278,25	651.810,20	0,04
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	16.023	USD 64,14	1.044.903,76	0,06
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	25.035	USD 122,74	3.124.188,41	0,18
US0130911037	Albertsons Companies	Shs	44.563	USD 25,29	1.145.847,32	0,07
US02005N1000	Ally Financial	Shs	44.863	USD 28,53	1.301.348,41	0,07
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	114.060	USD 97,42	11.297.568,81	0,64
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	105.848	USD 98,09	10.556.279,81	0,60
US0231351067	Amazon.com	Shs	195.474	USD 114,80	22.815.731,15	1,29
US0258161092	American Express	Shs	5.909	USD 137,79	827.818,62	0,05
US0268747849	American International Group	Shs	40.357	USD 47,66	1.955.583,73	0,11
US0311621009	Amgen	Shs	22.031	USD 228,41	5.116.262,60	0,29
US0367521038	Anthem	Shs	3.505	USD 456,79	1.627.826,49	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US0378331005	Apple	Shs	29.942 USD	142,48	4.337.487,29	0,25
US0382221051	Applied Materials	Shs	21.030 USD	84,42	1.805.045,37	0,10
US0404131064	Arista Networks	Shs	13.920 USD	114,75	1.624.035,18	0,09
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	9.113 USD	93,03	861.961,55	0,05
US0441861046	Ashland Global Holdings	Shs	28.841 USD	93,98	2.755.809,91	0,16
US00206R1023	AT&T	Shs	147.306 USD	15,53	2.325.923,33	0,13
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	16.824 USD	227,75	3.895.750,61	0,22
US05352A1007	Avantor	Shs	37.753 USD	20,20	775.365,26	0,04
US0605051046	Bank of America	Shs	22.332 USD	30,66	696.150,71	0,04
US0718131099	Baxter International	Shs	72.402 USD	55,30	4.070.794,67	0,23
US09062X1037	Biogen	Shs	3.806 USD	264,28	1.022.672,52	0,06
US0905722072	Bio-Rad Laboratories -A-	Shs	5.708 USD	418,24	2.427.241,75	0,14
US09260D1072	Blackstone Group -A-	Shs	7.811 USD	84,46	670.750,83	0,04
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	70.399 USD	71,71	5.132.745,31	0,29
US11135F1012	Broadcom	Shs	7.811 USD	450,13	3.574.769,95	0,20
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	36.151 USD	164,69	6.053.283,96	0,34
US1423391002	Carlisle Companies	Shs	14.421 USD	280,41	4.111.425,04	0,23
US14316J1088	Carlyle Group	Shs	132.385 USD	26,24	3.531.881,41	0,20
US12514G1085	CDW	Shs	19.327 USD	158,97	3.123.799,30	0,18
US1565043007	Century Communities	Shs	17.124 USD	43,17	751.606,92	0,04
US16359R1032	Chemed	Shs	5.608 USD	446,10	2.543.570,21	0,14
US1255231003	Cigna	Shs	3.906 USD	280,56	1.114.195,74	0,06
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	224.614 USD	40,57	9.264.998,05	0,53
US1844961078	Clean Harbors	Shs	16.423 USD	109,35	1.825.890,73	0,10
US18539C1053	Clearway Energy -A-	Shs	21.030 USD	29,43	629.264,22	0,04
US1912161007	Coca-Cola	Shs	12.418 USD	56,57	714.235,34	0,04
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	Shs	16.524 USD	58,45	981.981,27	0,06
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	137.192 USD	30,43	4.244.575,30	0,24
US2358511028	Danaher	Shs	2.704 USD	262,15	720.709,18	0,04
US2521311074	Dexcom	Shs	22.933 USD	82,10	1.914.289,12	0,11
US2547091080	Discover Financial Services	Shs	29.642 USD	91,42	2.755.194,24	0,16
US2605571031	Dow	Shs	64.390 USD	44,16	2.891.019,31	0,16
US2786421030	eBay	Shs	29.141 USD	37,69	1.116.693,76	0,06
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	42.159 USD	83,83	3.593.298,28	0,20
US5324571083	Eli Lilly	Shs	14.921 USD	330,01	5.006.434,44	0,28
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	3.505 USD	277,84	990.116,49	0,06
BMG3198U1027	Essent Group	Shs	18.326 USD	35,51	661.640,16	0,04
US29977A1051	Evercore -A-	Shs	7.711 USD	80,75	633.077,29	0,04
US3021301094	Expeditors International of Washington	Shs	29.442 USD	90,47	2.708.166,75	0,15
US31620R3030	Fidelity National Financial	Shs	31.444 USD	36,26	1.159.228,61	0,07
US3453708600	Ford Motor	Shs	50.771 USD	11,47	592.083,06	0,03
US34959E1091	Fortinet	Shs	29.442 USD	49,63	1.485.645,14	0,08
US3703341046	General Mills	Shs	87.523 USD	77,71	6.915.165,95	0,39
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	187.462 USD	3,55	676.620,42	0,04
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	40.858 USD	63,07	2.620.012,95	0,15
US4198701009	Hawaiian Electric Industries	Shs	19.227 USD	35,44	692.801,38	0,04
US4278661081	Hershey	Shs	12.518 USD	223,80	2.848.383,96	0,16
US4364401012	Hologic	Shs	11.316 USD	65,00	747.841,91	0,04
US4370761029	Home Depot	Shs	44.663 USD	278,33	12.638.962,15	0,72
IE00BQPVPQZ61	Horizon Therapeutics	Shs	13.219 USD	62,69	842.559,10	0,05
US4448591028	Humana	Shs	2.404 USD	491,06	1.200.252,24	0,07
US45337C1027	Incyte	Shs	11.016 USD	66,61	746.048,16	0,04
US4581401001	Intel	Shs	88.624 USD	26,38	2.377.002,52	0,14
US4606901001	Interpublic Group of Companies	Shs	27.439 USD	25,65	715.581,58	0,04
US4612021034	Intuit	Shs	9.614 USD	396,81	3.878.736,07	0,22
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	78.410 USD	164,53	13.116.563,14	0,74

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	96.135 USD	106,16	10.376.381,79	0,59
US48203R1041	Juniper Networks	Shs	66.694 USD	26,11	1.770.504,93	0,10
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	31.444 USD	158,82	5.077.459,66	0,29
US4937321010	Kforce	Shs	45.464 USD	58,65	2.711.060,20	0,15
US4824801009	KLA	Shs	6.810 USD	310,71	2.151.324,11	0,12
US5006432000	Korn Ferry	Shs	26.538 USD	47,66	1.285.954,88	0,07
US5128071082	Lam Research	Shs	2.404 USD	370,55	905.700,87	0,05
US5463471053	Louisiana-Pacific	Shs	13.519 USD	50,95	700.313,11	0,04
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	20.629 USD	190,46	3.994.711,85	0,23
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	24.334 USD	150,65	3.727.229,56	0,21
US5747951003	Masimo	Shs	5.007 USD	142,42	725.023,49	0,04
US57686G1058	Matson	Shs	11.817 USD	61,50	738.900,32	0,04
US58933Y1055	Merck	Shs	71.901 USD	86,64	6.333.691,07	0,36
US5926881054	Mettler-Toledo International	Shs	1.002 USD	1.096,88	1.117.455,77	0,06
US5528481030	MGIC Investment	Shs	88.825 USD	13,07	1.180.359,52	0,07
US5950171042	Microchip Technology	Shs	20.830 USD	61,99	1.312.847,88	0,07
US5951121038	Micron Technology	Shs	35.550 USD	50,01	1.807.590,13	0,10
US5949181045	Microsoft	Shs	151.913 USD	237,50	36.682.764,43	2,08
US6098391054	Monolithic Power Systems	Shs	3.005 USD	365,40	1.116.391,50	0,06
US64110L1061	Netflix	Shs	7.110 USD	239,71	1.732.843,16	0,10
US6501111073	New York Times -A-	Shs	63.389 USD	28,62	1.844.535,56	0,11
US6516391066	Newmont	Shs	43.762 USD	41,76	1.858.066,08	0,11
US66765N1054	Northwest Natural Holding	Shs	55.578 USD	44,91	2.537.753,71	0,14
US67066G1040	NVIDIA	Shs	76.708 USD	122,20	9.530.493,03	0,54
US6907421019	Owens Corning	Shs	29.442 USD	78,21	2.341.170,79	0,13
US7170811035	Pfizer	Shs	45.464 USD	44,16	2.041.268,86	0,12
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	71.901 USD	128,70	9.408.426,14	0,53
US7475251036	QUALCOMM	Shs	39.255 USD	114,84	4.583.441,24	0,26
US2197981051	QuidelOrtho	Shs	9.213 USD	71,98	674.242,95	0,04
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	3.005 USD	691,82	2.113.689,02	0,12
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	5.708 USD	174,37	1.011.950,42	0,06
US7607591002	Republic Services	Shs	28.540 USD	137,45	3.988.432,22	0,23
US7703231032	Robert Half International	Shs	29.241 USD	76,00	2.259.484,24	0,13
US79466L3024	Salesforce	Shs	8.212 USD	146,81	1.225.767,44	0,07
US8168501018	Semtech	Shs	46.866 USD	30,60	1.458.084,92	0,08
US81762P1021	ServiceNow	Shs	2.604 USD	385,50	1.020.631,26	0,06
IE00BFY8C754	STERIS	Shs	5.508 USD	167,11	935.836,27	0,05
US86333M1080	Stride	Shs	26.838 USD	42,37	1.156.144,49	0,07
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	11.717 USD	54,45	648.661,04	0,04
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	29.542 USD	28,84	866.240,83	0,05
US8716071076	Synopsys	Shs	18.927 USD	309,22	5.950.491,79	0,34
US88160R1014	Tesla	Shs	70.599 USD	268,21	19.252.051,65	1,09
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	12.117 USD	516,61	6.364.457,91	0,36
US8923561067	Tractor Supply	Shs	15.722 USD	187,49	2.997.018,36	0,17
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	5.308 USD	404,76	2.184.399,18	0,12
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	3.906 USD	165,32	656.539,92	0,04
US91307C1027	United Therapeutics	Shs	3.606 USD	207,94	762.372,57	0,04
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	14.421 USD	164,81	2.416.475,74	0,14
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	247.346 USD	38,64	9.717.297,78	0,55
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	11.416 USD	292,80	3.398.509,87	0,19
US9288811014	Vontier	Shs	104.647 USD	17,21	1.831.096,18	0,10
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	5.608 USD	251,27	1.432.689,73	0,08
US98978V1035	Zoetis	Shs	4.907 USD	150,95	753.100,05	0,04
<b>Obligationen</b>					<b>464.468.843,35</b>	<b>26,33</b>
<b>Australien</b>					<b>4.551.309,10</b>	<b>0,26</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 17/29	EUR	200,0	% 94,06	188.127,80	0,01
XS2397077426	0,1250 % Commonwealth Bank of Australia EUR Notes 21/29	EUR	2.000,0	% 80,79	1.615.705,40	0,09
XS2463967286	1,0790 % Westpac Banking EUR Notes 22/27	EUR	3.000,0	% 91,58	2.747.475,90	0,16
<b>Österreich</b>					<b>5.372.504,58</b>	<b>0,30</b>
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	750,0	% 113,93	854.451,23	0,05
AT0000A0U299	3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	1.200,0	% 120,95	1.451.395,08	0,08
AT0000A185T1	1,6500 % Austria Government EUR Bonds 14/24 S.1	EUR	300,0	% 99,62	298.857,09	0,02
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	500,0	% 75,20	376.011,70	0,02
AT0000A1VVK0	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 17/27	EUR	200,0	% 92,34	184.680,72	0,01
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	200,0	% 91,53	183.068,76	0,01
AT0000A2CQD2	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	500,0	% 82,76	413.795,40	0,02
AT0000A2CDT6	0,1000 % Erste Group Bank EUR MTN 20/30	EUR	2.000,0	% 80,51	1.610.244,60	0,09
<b>Belgien</b>					<b>18.641.210,82</b>	<b>1,06</b>
BE6265142099	2,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 14/26	EUR	1.000,0	% 97,90	979.016,90	0,06
BE6285457519	2,7500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 16/36	EUR	500,0	% 83,77	418.848,00	0,03
BE6326784566	0,1250 % Belfius Bank EUR MTN 21/28	EUR	500,0	% 82,55	412.740,60	0,02
BE6315719490	0,0000 % Belfius Bank EUR Zero-Coupon MTN 28.08.2026	EUR	1.000,0	% 87,55	875.502,10	0,05
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	1.900,0	% 114,14	2.168.654,30	0,12
BE0000326356	4,0000 % Belgium Government EUR Bonds 12/32 S.66	EUR	1.300,0	% 110,98	1.442.764,44	0,08
BE0000333428	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 14/34 S.73	EUR	3.000,0	% 100,85	3.025.554,90	0,17
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	5.100,0	% 97,07	4.950.493,50	0,28
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	1.000,0	% 74,76	747.551,70	0,04
BE0000342510	0,5000 % Belgium Government EUR Bonds 17/24 S.82	EUR	1.000,0	% 97,45	974.546,00	0,06
BE0000343526	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	1.000,0	% 84,52	845.243,30	0,05
BE0000347568	0,9000 % Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	1.000,0	% 90,63	906.297,50	0,05
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	200,0	% 116,61	233.212,00	0,01
BE0000352618	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2031	EUR	600,0	% 78,89	473.364,00	0,03
BE0002629104	1,3750 % Elia System Operator EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 93,71	187.421,58	0,01
<b>Kanada</b>					<b>485.707,55</b>	<b>0,03</b>
XS1933874387	0,2500 % Bank of Montreal EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 97,14	485.707,55	0,03
<b>Dänemark</b>					<b>190.580,72</b>	<b>0,01</b>
XS1967697738	2,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/29	EUR	200,0	% 95,29	190.580,72	0,01
<b>Finnland</b>					<b>3.468.664,30</b>	<b>0,20</b>
FI4000046545	2,6250 % Finland Government EUR Bonds 12/42	EUR	600,0	% 96,37	578.202,00	0,03
FI4000079041	2,0000 % Finland Government EUR Bonds 14/24	EUR	100,0	% 100,40	100.398,50	0,01
FI4000348727	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 18/28	EUR	100,0	% 89,20	89.197,00	0,00
FI4000507231	0,1250 % Finland Government EUR Bonds 21/31	EUR	1.000,0	% 80,10	800.953,60	0,05
XS2197342129	0,1250 % OP Corporate Bank EUR MTN 20/24	EUR	2.000,0	% 95,00	1.899.913,20	0,11
<b>Frankreich</b>					<b>84.412.676,05</b>	<b>4,78</b>
FR0012452191	1,5000 % Arkema EUR MTN 15/25	EUR	700,0	% 95,94	671.599,53	0,04
FR0011694033	2,9500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 100,31	401.249,36	0,02
FR0013231099	1,2500 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 92,47	462.366,30	0,03
XS0997775837	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 99,98	199.962,56	0,01
XS1069549761	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 14/24	EUR	1.500,0	% 98,94	1.484.075,55	0,08
XS1587911451	2,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	200,0	% 91,47	182.945,60	0,01
XS1717355561	1,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 85,47	427.360,25	0,02
FR0013425162	1,8750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 19/29	EUR	400,0	% 79,30	317.180,00	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0014001168	0,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 21/28	EUR	500,0	78,86	394.286,05	0,02
XS1190632999	2,3750 % BNP Paribas EUR MTN 15/25	EUR	200,0	95,99	191.988,56	0,01
XS1369250755	1,6250 % BNP Paribas EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	95,27	952.731,50	0,05
XS1748456974	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 18/26	EUR	1.000,0	90,10	901.025,30	0,05
FR0013422011	1,3750 % BNP Paribas EUR MTN 19/29	EUR	500,0	81,42	407.098,15	0,02
FR0013431277	1,6250 % BNP Paribas EUR MTN 19/31	EUR	1.000,0	72,68	726.801,90	0,04
FR0011689579	3,0000 % BPCE EUR MTN 14/24	EUR	1.500,0	99,99	1.499.829,45	0,09
FR0013260361	1,0000 % BPCE EUR MTN 17/29	EUR	2.000,0	87,61	1.752.153,00	0,10
FR0013312493	0,8750 % BPCE EUR MTN 18/24	EUR	500,0	97,16	485.808,85	0,03
FR0013429073	0,6250 % BPCE EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	94,68	1.420.165,65	0,08
FR0013459047	0,0100 % BPCE EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	88,98	889.801,50	0,05
FR0014009YC1	2,3750 % BPCE EUR MTN 22/32	EUR	500,0	85,54	427.700,40	0,02
FR0013403862	0,6250 % BPCE EUR Notes 19/27	EUR	1.000,0	88,83	888.307,00	0,05
FR0013509726	0,6250 % BPCE EUR Notes 20/25	EUR	500,0	93,27	466.340,45	0,03
FR0013476199	0,2500 % BPCE EUR Notes 20/26	EUR	500,0	90,25	451.238,00	0,03
FR0014003C70	0,0000 % Bpifrance EUR Zero-Cou- pon MTN 25.05.2028	EUR	1.500,0	86,39	1.295.866,50	0,07
FR0012467942	1,2500 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR MTN 15/35	EUR	800,0	79,74	637.881,36	0,04
FR0012447696	0,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 15/25	EUR	400,0	95,53	382.115,48	0,02
FR0013336286	0,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 18/26	EUR	700,0	92,65	648.546,64	0,04
XS1962571011	1,8750 % Compagnie de Saint-Go- bain EUR MTN 19/31	EUR	200,0	84,58	169.164,86	0,01
FR0013201126	0,3750 % Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes EUR MTN 16/25	EUR	500,0	94,35	471.740,65	0,03
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/26	EUR	500,0	98,60	492.997,40	0,03
FR0014008MT2	1,1250 % Crédit Agricole EUR MTN 22/29	EUR	1.500,0	84,74	1.271.147,10	0,07
XS1204154410	2,6250 % Crédit Agricole EUR Notes 15/27	EUR	200,0	90,95	181.897,96	0,01
FR0013263951	0,3750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 17/24	EUR	1.300,0	95,52	1.241.737,77	0,07
FR0013505575	0,1250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 20/24	EUR	1.000,0	94,44	944.366,50	0,05
FR0013267473	0,8750 % Crédit Agricole Public Sec- tor EUR MTN 17/27	EUR	1.200,0	90,59	1.087.044,48	0,06
FR0014006WB3	0,1250 % Crédit Agricole Public Sec- tor EUR Notes 21/31	EUR	2.000,0	76,04	1.520.709,60	0,09
FR0011182542	4,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 12/24	EUR	100,0	102,06	102.062,71	0,01
FR0011991306	1,7500 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	400,0	98,45	393.802,48	0,02
FR0013506870	0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 20/25	EUR	500,0	93,50	467.485,80	0,03
FR0010961540	4,0000 % Électricité de France EUR MTN 10/25	EUR	1.100,0	102,43	1.126.782,47	0,06
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	88,13	176.253,50	0,01
FR0013284254	1,3750 % Engie EUR MTN 17/29	EUR	500,0	86,25	431.272,70	0,02
FR0013504644	1,3750 % Engie EUR Notes 20/25	EUR	200,0	95,55	191.102,78	0,01
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0	87,03	870.276,80	0,05
FR0013516069	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 20/26	EUR	1.000,0	92,07	920.741,50	0,05
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	4.300,0	118,38	5.090.426,00	0,29
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	600,0	120,56	723.388,98	0,04
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	1.500,0	119,87	1.798.005,00	0,10
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	100,0	104,78	104.779,67	0,01
FR0010870956	4,0000 % France Government EUR Bonds 10/60	EUR	1.500,0	123,07	1.846.020,00	0,10
FR0011317783	2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27	EUR	500,0	102,24	511.186,25	0,03
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	3.550,0	104,02	3.692.703,97	0,21
FR0011962398	1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24	EUR	600,0	99,64	597.834,00	0,03
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	4.500,0	100,98	4.544.100,00	0,26
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.000,0	96,21	4.810.625,00	0,27
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	5.900,0	92,68	5.468.061,00	0,31
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	330,0	92,51	305.298,94	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	1.600,0	% 81,19	1.299.024,00	0,07
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	600,0	% 72,81	436.872,00	0,02
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	1.400,0	% 91,70	1.283.842,00	0,07
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	2.300,0	% 84,48	1.942.999,75	0,11
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	2.500,0	% 82,26	2.056.587,50	0,12
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.400,0	% 90,93	1.272.967,50	0,07
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	2.200,0	% 65,77	1.446.846,50	0,08
FR0014007L00	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	2.000,0	% 77,73	1.554.606,60	0,09
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	100,0	% 84,40	84.397,00	0,01
FR0014003GX7	1,0000 % Imerys EUR Notes 21/31	EUR	500,0	% 63,04	315.204,95	0,02
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale EUR MTN 17/24	EUR	500,0	% 94,99	474.974,30	0,03
FR0013447638	1,0000 % La Poste EUR MTN 19/34	EUR	1.000,0	% 72,57	725.701,40	0,04
XS1408317433	1,0000 % Orange EUR MTN 16/25	EUR	1.000,0	% 94,85	948.548,90	0,05
FR0013506300	1,6250 % Orange EUR MTN 20/32	EUR	500,0	% 84,07	420.350,00	0,02
FR0012384667	1,6250 % Publicis Groupe EUR Notes 14/24	EUR	1.000,0	% 96,76	967.619,10	0,06
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 96,70	966.968,80	0,06
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque EUR MTN 22/25	EUR	2.000,0	% 89,43	1.788.523,00	0,10
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	500,0	% 93,37	466.842,45	0,03
FR00140005R4	0,7000 % Société Du Grand Paris EUR MTN 20/60	EUR	1.400,0	% 43,98	615.668,48	0,04
FR0013311503	1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25	EUR	1.500,0	% 94,47	1.417.081,35	0,08
FR0013368602	2,1250 % Société Générale EUR MTN 18/28	EUR	500,0	% 86,62	433.085,90	0,02
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR Notes 20/27	EUR	1.200,0	% 85,47	1.025.625,36	0,06
FR0012949923	1,7500 % Suez EUR MTN 15/25	EUR	1.500,0	% 95,85	1.437.807,75	0,08
XS1693818525	1,3750 % TotalEnergies Capital International EUR MTN 17/29	EUR	100,0	% 86,66	86.664,30	0,01
XS1401196958	1,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 16/27	EUR	500,0	% 84,89	424.426,40	0,02
<b>Deutschland</b>					<b>53.873.327,14</b>	<b>3,05</b>
XS1017833242	2,5000 % BASF EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 99,62	498.096,50	0,03
DE000A289DC9	0,2500 % BASF EUR MTN 20/27	EUR	500,0	% 86,28	431.407,20	0,02
XS1823502650	0,8750 % BASF EUR Notes 18/25	EUR	500,0	% 94,94	474.683,35	0,03
DE000BHY0HW9	0,2500 % Berlin Hyp EUR MTN 21/33	EUR	500,0	% 74,01	370.073,30	0,02
DE000CZ40NG4	1,2500 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	500,0	% 97,77	488.837,90	0,03
DE000CZ40N46	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 87,60	875.970,40	0,05
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	% 88,48	176.956,20	0,01
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 15/25	EUR	700,0	% 93,30	653.110,43	0,04
DE000DL19T26	1,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 18/28	EUR	600,0	% 81,99	491.961,66	0,03
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 20/27	EUR	1.500,0	% 85,21	1.278.197,85	0,07
DE000DL19U31	0,1250 % Deutsche Bank EUR Notes 20/30	EUR	500,0	% 81,00	405.003,35	0,02
DE000A3E5UU2	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 21/30	EUR	1.000,0	% 78,33	783.339,60	0,04
XS2069380991	0,2500 % E.ON EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 88,00	176.008,72	0,01
XS2177580250	0,7500 % E.ON EUR MTN 20/28	EUR	300,0	% 85,58	256.738,44	0,01
XS1936208252	1,8750 % Fresenius EUR MTN 19/25	EUR	1.800,0	% 96,66	1.739.811,60	0,10
XS2237447961	1,1250 % Fresenius EUR MTN 20/33	EUR	200,0	% 70,24	140.470,02	0,01
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/26	EUR	1.100,0	% 90,11	991.201,97	0,06
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/30	EUR	500,0	% 78,04	390.220,55	0,02
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	100,0	% 126,14	126.136,99	0,01
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34	EUR	2.500,0	% 127,02	3.175.475,00	0,18
DE0001135275	4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37	EUR	850,0	% 121,77	1.035.002,50	0,06
DE0001135366	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 08/40	EUR	2.200,0	% 136,05	2.993.033,78	0,17
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	900,0	% 106,34	957.104,91	0,05
DE0001102358	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	5.750,0	% 99,89	5.743.732,50	0,33
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	2.400,0	% 107,77	2.586.528,00	0,15
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	750,0	% 95,90	719.257,50	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	1.720,0	83,64	1.438.539,20	0,08
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	500,0	92,70	463.520,00	0,03
DE0001102457	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	90,63	45.313,00	0,00
DE0001135044	6,5000 % Germany Government EUR Bonds 97/27	EUR	300,0	120,38	361.140,00	0,02
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	5.750,0	82,38	4.736.906,93	0,27
DE0001102515	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	1.200,0	75,78	909.407,88	0,05
DE0001102473	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	200,0	87,38	174.751,98	0,01
DE0001102564	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	1.500,0	83,53	1.252.934,85	0,07
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	600,0	56,27	337.637,94	0,02
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	1.000,0	53,95	539.459,80	0,03
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement EUR MTN 16/25	EUR	500,0	95,93	479.649,45	0,03
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 19/29	EUR	100,0	89,18	89.181,20	0,00
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 16/26	EUR	500,0	93,30	466.497,05	0,03
DE000A168023	1,0000 % Land Berlin EUR Bonds 16/32 S.488	EUR	500,0	83,77	418.862,35	0,02
XS2433240764	0,5000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 22/37	EUR	2.000,0	69,76	1.395.234,20	0,08
DE000A2TR083	2,0000 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 19/31	EUR	500,0	88,27	441.338,05	0,02
DE000A2YPFU9	1,1250 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 19/31	EUR	500,0	79,54	397.678,20	0,02
XS2412044641	1,0000 % RWE EUR MTN 21/33	EUR	1.000,0	69,03	690.251,50	0,04
DE000A13SL34	1,7500 % SAP EUR MTN 14/27	EUR	1.000,0	95,55	955.456,30	0,05
DE000SK003B9	1,1250 % Sparkasse KölnBonn EUR MTN 14/24	EUR	300,0	96,86	290.573,85	0,02
DE000NRWOKM0	1,7500 % State of North Rhine-Westphalia EUR MTN 17/57	EUR	200,0	78,91	157.824,92	0,01
XS1944390241	1,8750 % Volkswagen Bank EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	97,68	976.762,10	0,05
XS1893631769	2,2500 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 18/26	EUR	300,0	93,90	281.705,85	0,02
XS1972548231	1,5000 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	96,08	960.830,80	0,05
XS2438616240	0,8750 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 22/28	EUR	1.000,0	83,95	839.510,10	0,05
XS2374595127	0,0000 % Volkswagen Financial Services EUR Zero-Coupon MTN 12.02.2025	EUR	1.300,0	91,40	1.188.247,84	0,07
XS2282094494	0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	89,23	892.286,10	0,05
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	87,51	875.122,20	0,05
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero-Coupon MTN 19.07.2024	EUR	1.000,0	93,91	939.101,50	0,05
DE000A3MP4V7	0,7500 % Vonovia EUR MTN 21/32	EUR	500,0	65,37	326.871,45	0,02
DE000A3E5MK0	1,5000 % Vonovia EUR Notes 21/41	EUR	500,0	54,59	272.935,40	0,02
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	2.000,0	87,38	1.747.613,40	0,10
XS1205548164	1,6250 % WPP Finance Deutschland EUR MTN 15/30	EUR	700,0	81,69	571.821,53	0,03
<b>Irland</b>					<b>12.306.921,47</b>	<b>0,70</b>
XS2168478068	1,2500 % CRH SMW Finance EUR MTN 20/26	EUR	200,0	91,13	182.263,60	0,01
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	5.000,0	108,23	5.411.450,00	0,31
IE00B38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	700,0	99,88	699.174,00	0,04
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	800,0	83,94	671.548,00	0,04
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	700,0	96,39	674.737,00	0,04
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	3.000,0	92,08	2.762.460,00	0,16
IE00BKFVC568	0,2000 % Ireland Government EUR Bonds 20/27	EUR	1.000,0	91,27	912.700,00	0,05
IE00BKFVC345	0,4000 % Ireland Government EUR Bonds 20/35	EUR	800,0	74,52	596.143,92	0,03
IE00BMQ5JL65	0,0000 % Ireland Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2031	EUR	500,0	79,29	396.444,95	0,02
<b>Italien</b>					<b>68.086.436,64</b>	<b>3,86</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005495889	1,7500 % Credito Emiliano EUR Notes 22/29	EUR	1.500,0	% 90,71	1.360.721,70	0,08
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 74,37	148.738,56	0,01
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 86,03	172.056,18	0,01
XS1493328477	1,1250 % Eni EUR MTN 16/28	EUR	500,0	% 85,65	428.255,55	0,02
XS2107315470	0,6250 % Eni EUR MTN 20/30	EUR	1.000,0	% 77,39	773.874,70	0,04
XS2265990452	0,2500 % Hera EUR MTN 20/30	EUR	1.000,0	% 69,02	690.226,70	0,04
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	1.400,0	% 94,03	1.316.459,06	0,07
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 86,95	434.764,80	0,02
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/28	EUR	1.000,0	% 80,46	804.588,20	0,05
IT0001444378	6,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 00/31	EUR	2.500,0	% 112,88	2.821.975,00	0,16
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	7.000,0	% 104,55	7.318.237,50	0,41
IT0004286966	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39	EUR	600,0	% 105,94	635.638,50	0,04
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	2.604,0	% 103,68	2.699.757,67	0,15
IT0004953417	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/24	EUR	500,0	% 102,45	512.244,15	0,03
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	3.100,0	% 104,33	3.234.276,50	0,18
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	2.400,0	% 103,73	2.489.580,00	0,14
IT0005045270	2,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	700,0	% 99,05	693.344,75	0,04
IT0005024234	3,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/30	EUR	400,0	% 96,46	385.834,00	0,02
IT0005094088	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32	EUR	6.800,0	% 79,34	5.395.137,00	0,31
IT0005083057	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46	EUR	350,0	% 83,13	290.968,41	0,02
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	3.200,0	% 91,17	2.917.536,00	0,17
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	1.000,0	% 74,93	749.337,50	0,04
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	600,0	% 70,84	425.016,00	0,02
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	3.400,0	% 93,71	3.186.038,00	0,18
IT0005273013	3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48	EUR	1.600,0	% 85,37	1.365.999,84	0,08
IT0005321325	2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	2.300,0	% 82,42	1.895.585,25	0,11
IT0005386245	0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/25	EUR	300,0	% 93,88	281.630,25	0,02
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	1.000,0	% 95,10	950.971,70	0,05
IT0005390874	0,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/27	EUR	100,0	% 89,26	89.258,83	0,00
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	200,0	% 93,90	187.806,50	0,01
IT0005377152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	1.400,0	% 82,20	1.150.814,00	0,07
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	16.100,0	% 96,10	15.472.341,50	0,88
IT0005433690	0,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/28	EUR	4.200,0	% 82,29	3.456.159,00	0,20
IT0005495731	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/29	EUR	1.000,0	% 92,38	923.797,50	0,05
IT0005424251	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2024	EUR	500,0	% 96,62	483.085,00	0,03
IT0004966716	3,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 13/23	EUR	100,0	% 101,19	101.186,11	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2433226854	1,2500 % Snam EUR MTN 22/34	EUR	500,0	% 67,88	339.402,50	0,02
XS1503131713	1,0000 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 16/28	EUR	700,0	% 84,96	594.687,73	0,03
XS2063547041	0,5000 % UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	1.000,0	% 90,91	909.104,50	0,05
<b>Japan</b>					<b>1.325.818,80</b>	<b>0,08</b>
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	% 89,60	895.979,60	0,05
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor EUR Notes 20/28	EUR	500,0	% 85,97	429.839,20	0,03
<b>Luxemburg</b>					<b>29.904.188,97</b>	<b>1,70</b>
XS2002532724	1,2080 % Becton Dickinson Euro Finance EUR Notes 19/26	EUR	900,0	% 92,00	827.988,66	0,05
XS2050406177	1,3500 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/39	EUR	200,0	% 65,76	131.511,30	0,01
EU000A1G0AJ7	3,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/32	EUR	8.000,0	% 107,64	8.611.088,00	0,49
EU000A1G0AT6	3,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/37	EUR	1.200,0	% 102,97	1.235.611,44	0,07
EU000A1G0BJ5	3,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34	EUR	1.100,0	% 99,40	1.093.427,83	0,06
EU000A1G0BN7	2,1250 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/24	EUR	100,0	% 99,84	99.836,01	0,00
EU000A1G0DB8	2,3500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	3.000,0	% 90,88	2.726.325,30	0,15
EU000A1G0DE2	0,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/25 S.O	EUR	300,0	% 94,43	283.302,30	0,01
EU000A1G0DH5	0,4000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/26	EUR	500,0	% 92,50	462.506,95	0,03
EU000A1G0DJ1	1,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/47	EUR	1.700,0	% 74,14	1.260.407,37	0,07
EU000A1G0DR4	0,7500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/27	EUR	3.000,0	% 91,87	2.756.034,60	0,16
EU000A1G0DT0	1,2500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/33	EUR	3.900,0	% 84,18	3.283.097,61	0,19
EU000A1G0DN3	2,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/56	EUR	400,0	% 83,66	334.648,16	0,02
EU000A1G0EK7	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 13.10.2027	EUR	5.000,0	% 87,44	4.371.789,50	0,25
EU000A1G0EL5	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 20.01.2031	EUR	1.500,0	% 79,22	1.188.364,50	0,07
XS1629387462	1,5000 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 17/27	EUR	800,0	% 89,77	718.176,88	0,04
XS2238792688	1,6250 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 20/50	EUR	200,0	% 60,49	120.983,96	0,01
XS1707075245	1,7500 % Nestle Finance International EUR MTN 17/37	EUR	500,0	% 79,82	399.088,60	0,02
<b>Neuseeland</b>					<b>416.747,80</b>	<b>0,02</b>
XS2362968906	0,1000 % Westpac Securities (London) EUR Notes 21/27	EUR	500,0	% 83,35	416.747,80	0,02
<b>Norwegen</b>					<b>2.481.515,93</b>	<b>0,14</b>
XS2079723552	0,0500 % DNB Bank EUR MTN 19/23	EUR	550,0	% 96,82	532.523,15	0,03
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	% 93,84	1.407.557,40	0,08
XS1482554075	0,2500 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 16/26	EUR	600,0	% 90,24	541.435,38	0,03
<b>Polen</b>					<b>6.994.171,54</b>	<b>0,40</b>
XS1508566392	1,0000 % Poland Government EUR MTN 16/28	EUR	1.000,0	% 85,78	857.839,00	0,05
XS1346201889	2,3750 % Poland Government EUR MTN 16/36	EUR	650,0	% 80,10	520.681,14	0,03
XS1584894650	1,3750 % Poland Government EUR MTN 17/27	EUR	3.500,0	% 89,23	3.122.907,90	0,18
XS1958534528	1,0000 % Poland Government EUR MTN 19/29	EUR	3.000,0	% 83,09	2.492.743,50	0,14
<b>Portugal</b>					<b>9.173.625,84</b>	<b>0,52</b>
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	1.400,0	% 107,81	1.509.353,86	0,09
PTOTEAOE0021	4,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 08/23	EUR	550,0	% 103,24	567.831,00	0,03
PTOTEQOE0015	5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24	EUR	800,0	% 104,78	838.264,00	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
PTOTEROE0014	3,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 14/30	EUR	1.100,0	% 107,01	1.177.077,00	0,07
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	500,0	% 102,10	510.475,00	0,03
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	200,0	% 109,62	219.249,98	0,01
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	2.500,0	% 102,18	2.554.575,00	0,14
PTOTEUOE0019	4,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 17/27	EUR	500,0	% 107,25	536.255,00	0,03
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	1.300,0	% 96,97	1.260.545,00	0,07
<b>Rumänien</b>					<b>9.473.253,36</b>	<b>0,54</b>
XS1420357318	2,8750 % Romania Government EUR Bonds 16/28	EUR	3.000,0	% 78,86	2.365.760,10	0,13
XS1060842975	3,6250 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	900,0	% 99,61	896.448,96	0,05
XS1313004928	3,8750 % Romania Government EUR MTN 15/35	EUR	650,0	% 68,88	447.731,25	0,03
XS1599193403	2,3750 % Romania Government EUR MTN 17/27	EUR	2.500,0	% 84,76	2.118.993,25	0,12
XS1934867547	2,0000 % Romania Government EUR MTN 19/26	EUR	2.000,0	% 86,61	1.732.257,80	0,10
XS2109812508	2,0000 % Romania Government EUR MTN 20/32	EUR	1.000,0	% 61,81	618.088,40	0,04
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	2.000,0	% 64,70	1.293.973,60	0,07
<b>Singapur</b>					<b>936.575,30</b>	<b>0,05</b>
XS2456884746	0,3870 % United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	1.000,0	% 93,66	936.575,30	0,05
<b>Slowakei</b>					<b>1.208.832,90</b>	<b>0,07</b>
SK4120012691	1,8750 % Slovakia Government EUR Bonds 17/37 S.232	EUR	500,0	% 78,87	394.346,60	0,02
SK4000017166	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 20/32 S.239	EUR	1.000,0	% 81,45	814.486,30	0,05
<b>Slowenien</b>					<b>816.962,40</b>	<b>0,05</b>
SI0002103966	0,2750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.000,0	% 81,70	816.962,40	0,05
<b>Spanien</b>					<b>75.164.944,32</b>	<b>4,26</b>
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 94,18	470.884,10	0,03
XS1820037270	1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	% 94,52	1.890.484,20	0,11
XS1956973967	1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 97,22	972.219,20	0,05
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 19/24	EUR	1.400,0	% 94,26	1.319.628,80	0,07
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 93,54	467.695,10	0,03
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR Notes 19/26	EUR	3.000,0	% 90,26	2.707.734,30	0,15
ES0413860596	1,0000 % Banco de Sabadell EUR Notes 17/27	EUR	200,0	% 90,87	181.739,78	0,01
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	1.500,0	% 91,51	1.372.598,55	0,08
ES0413900129	3,8750 % Banco Santander EUR Notes 06/26 S.12	EUR	1.300,0	% 102,84	1.336.923,51	0,08
ES0413900533	1,1250 % Banco Santander EUR Notes 18/28	EUR	500,0	% 88,93	444.656,40	0,03
ES0000106445	4,6000 % Basque Government EUR Bonds 10/25	EUR	3.000,0	% 104,85	3.145.435,50	0,18
XS1614722806	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 96,56	965.575,80	0,05
XS1897489578	1,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	1.500,0	% 98,38	1.475.670,75	0,08
XS1936805776	2,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 98,51	492.536,85	0,03
XS2055758804	0,6250 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 93,61	936.055,20	0,05
XS2013574038	1,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 88,52	885.183,60	0,05
XS2102931594	0,3750 % CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 92,75	463.758,70	0,03
ES0440609248	2,6250 % CaixaBank EUR Notes 14/24	EUR	100,0	% 99,86	99.858,56	0,01
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 17/25	EUR	600,0	% 95,70	574.192,26	0,03
ES0443307063	1,2500 % Kutxabank EUR Notes 15/25	EUR	300,0	% 95,22	285.648,33	0,02
XS2343540519	0,5000 % Red Eléctrica Financiaciones EUR MTN 21/33	EUR	500,0	% 74,13	370.632,60	0,02
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance EUR MTN 20/25	EUR	1.500,0	% 93,02	1.395.315,00	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2432530637	0,5000 % Santander Consumer Fi- nance EUR MTN 22/27	EUR	700,0	% 86,33	604.276,61	0,03
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance EUR Zero-Coupon MTN 23.02.2026	EUR	1.000,0	% 88,01	880.058,90	0,05
ES0000012411	5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	50,0	% 122,04	61.017,50	0,00
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	1.100,0	% 108,68	1.195.446,89	0,07
ES00000122E5	4,6500 % Spain Government EUR Bonds 10/25	EUR	3.672,0	% 106,54	3.912.222,24	0,22
ES00000124C5	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	1.200,0	% 112,82	1.353.815,88	0,08
ES00000124H4	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/44	EUR	1.900,0	% 124,94	2.373.879,00	0,13
ES00000124W3	3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.000,0	% 102,61	1.026.140,00	0,06
ES00000126B2	2,7500 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.600,0	% 101,28	1.620.544,00	0,09
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	2.700,0	% 92,82	2.506.031,73	0,14
ES00000127Z9	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	3.500,0	% 98,35	3.442.285,00	0,19
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	1.000,0	% 94,40	944.020,00	0,05
ES00000128P8	1,5000 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.900,0	% 95,27	3.715.490,61	0,21
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.700,0	% 94,22	3.486.065,63	0,20
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	2.300,0	% 93,02	2.139.505,77	0,12
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.300,0	% 92,52	1.202.707,87	0,07
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	600,0	% 85,37	512.243,94	0,03
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	2.600,0	% 84,02	2.184.415,74	0,12
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	3.500,0	% 83,53	2.923.479,65	0,17
ES0000012G42	1,2000 % Spain Government EUR Bonds 20/40	EUR	3.500,0	% 68,66	2.403.134,65	0,14
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	1.400,0	% 79,41	1.111.805,38	0,06
ES0000012H33	0,0000 % Spain Government EUR Zero- Coupon Bonds 31.05.2024	EUR	12.000,0	% 96,62	11.593.920,00	0,66
XS1550951138	2,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	1.100,0	% 92,38	1.016.195,84	0,06
XS2020583618	1,9570 % Telefónica Emisiones EUR Notes 19/39	EUR	1.000,0	% 70,18	701.814,40	0,04
<b>Supranational</b>					<b>17.872.287,42</b>	<b>1,01</b>
XS2286422071	0,0000 % Council Of Europe Development Bank EUR Zero-Coupon MTN 20.01.2031	EUR	4.000,0	% 78,66	3.146.301,20	0,18
XS0219724878	4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 05/37	EUR	3.200,0	% 110,79	3.545.175,68	0,20
XS0290050524	4,1250 % European Investment Bank EUR MTN 07/24	EUR	100,0	% 102,84	102.835,09	0,00
XS0427291751	4,5000 % European Investment Bank EUR MTN 09/25	EUR	600,0	% 105,80	634.789,50	0,04
XS0505157965	4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 10/30	EUR	500,0	% 108,11	540.549,90	0,03
XS0755873253	3,5000 % European Investment Bank EUR MTN 12/27	EUR	100,0	% 103,57	103.571,38	0,00
EU000A1G1Q17	3,3750 % European Union EUR MTN 12/32	EUR	3.400,0	% 103,64	3.523.649,16	0,20
EU000A1GY6W8	3,7500 % European Union EUR MTN 12/42	EUR	1.900,0	% 110,41	2.097.879,30	0,12
EU000A3KNYG5	0,4500 % European Union EUR MTN 21/46	EUR	2.100,0	% 58,07	1.219.534,89	0,07
EU000A3K4DM9	2,6250 % European Union EUR MTN 22/48	EUR	600,0	% 95,31	571.855,32	0,03
EU000A285VM2	0,0000 % European Union EUR Zero- Coupon MTN 04.07.2035	EUR	1.000,0	% 68,15	681.502,00	0,04
EU000A3KWCF4	0,0000 % European Union EUR Zero- Coupon MTN 04.10.2028	EUR	2.000,0	% 85,23	1.704.644,00	0,10
<b>Schweden</b>					<b>4.475.288,65</b>	<b>0,25</b>
XS1875333178	1,6250 % Svenska Handelsbanken EUR FLR-MTN 18/29	EUR	200,0	% 95,78	191.567,60	0,01
XS2265968284	0,0100 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 82,00	820.027,20	0,05
XS2404629235	0,1250 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 21/26	EUR	1.500,0	% 87,65	1.314.791,10	0,07
XS2121207828	0,5000 % Svenska Handelsbanken EUR Notes 20/30	EUR	500,0	% 76,56	382.777,15	0,02
XS2443485565	1,3000 % Swedbank EUR MTN 22/27	EUR	2.000,0	% 88,31	1.766.125,60	0,10
<b>Niederlande</b>					<b>31.229.708,01</b>	<b>1,77</b>
XS1218821756	1,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 95,69	956.901,00	0,05
XS2487054939	3,0000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 22/32	EUR	500,0	% 89,15	445.756,60	0,03
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/27	EUR	1.000,0	% 87,51	875.145,90	0,05
XS2101336316	0,3750 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/35	EUR	300,0	% 71,32	213.966,90	0,01
DE000A2RWAY2	1,5000 % Allianz Finance II EUR MTN 19/30	EUR	700,0	% 87,73	614.077,03	0,04
XS2102357014	0,3750 % BMW Finance EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 89,39	178.788,28	0,01
XS2102357105	0,8750 % BMW Finance EUR MTN 20/32	EUR	500,0	% 78,31	391.550,40	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2280845491	0,0000 % BMW Finance EUR Zero-Coupon MTN 11.01.2026	EUR	1.000,0	% 90,47	904.743,70	0,05
XS2270147924	0,9330 % BP Capital Markets EUR MTN 20/40	EUR	400,0	% 57,22	228.862,04	0,01
XS1876069185	1,5000 % Compass Group Finance Netherlands EUR MTN 18/28	EUR	300,0	% 89,36	268.089,12	0,02
XS2169281487	1,6250 % CRH Funding EUR Notes 20/30	EUR	500,0	% 83,12	415.611,45	0,02
XS2308298962	0,3750 % de Volksbank EUR MTN 21/28	EUR	500,0	% 80,16	400.785,85	0,02
XS1557095616	1,3750 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 17/27	EUR	2.000,0	% 92,69	1.853.743,20	0,11
XS0982019126	3,0000 % E.ON International Finance EUR MTN 13/24	EUR	1.900,0	% 100,02	1.900.466,26	0,11
XS1222590488	2,0000 % EDP Finance EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 96,52	965.225,90	0,06
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance EUR MTN 18/26	EUR	1.000,0	% 94,09	940.858,10	0,05
XS2390400716	0,3750 % Enel Finance International EUR MTN 21/29	EUR	1.500,0	% 76,17	1.142.556,75	0,07
XS2353182376	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/36	EUR	400,0	% 59,27	237.068,48	0,01
XS2066706818	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 17.06.2024	EUR	2.000,0	% 95,07	1.901.323,60	0,11
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 85,26	170.526,54	0,01
XS2418730995	0,1250 % ING Bank EUR MTN 21/31	EUR	1.000,0	% 76,66	766.574,70	0,04
XS1564394796	2,5000 % ING Groep EUR FLR-MTN 17/29	EUR	200,0	% 96,28	192.562,88	0,01
DE000A2RYD91	1,3750 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 93,90	469.495,45	0,03
DE000A2YNZV0	0,0000 % Mercedes-Benz International Finance EUR Zero-Coupon MTN 08.02.2024	EUR	1.500,0	% 96,08	1.441.149,00	0,08
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	500,0	% 98,08	490.418,40	0,03
XS1551446880	1,3750 % Naturgy Finance EUR MTN 17/27	EUR	600,0	% 89,81	538.865,94	0,03
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	700,0	% 116,88	818.145,93	0,05
NL0009446418	3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42	EUR	750,0	% 118,78	890.849,93	0,05
NL0010071189	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33	EUR	250,0	% 100,48	251.207,48	0,01
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	500,0	% 100,51	502.525,00	0,03
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	1.300,0	% 106,12	1.379.507,87	0,08
NL0012818504	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 18/28	EUR	100,0	% 92,36	92.363,00	0,01
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	555,0	% 116,51	646.630,50	0,04
NL0012650469	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2024	EUR	200,0	% 97,89	195.782,00	0,01
NL00150006U0	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2031	EUR	2.000,0	% 81,87	1.637.479,80	0,09
XS2154419118	1,8750 % Shell International Finance EUR MTN 20/32	EUR	500,0	% 85,46	427.308,65	0,02
XS1955187775	0,9000 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR Notes 19/28	EUR	2.000,0	% 88,39	1.767.755,80	0,10
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	500,0	% 85,16	425.815,75	0,02
XS2464732770	2,7500 % Stellantis EUR MTN 22/32	EUR	500,0	% 81,24	406.200,10	0,02
XS0162869076	5,8750 % Telefónica Europe EUR MTN 03/33	EUR	500,0	% 111,52	557.590,55	0,03
XS1654192191	0,8750 % Unilever Finance Netherlands EUR MTN 17/25	EUR	500,0	% 94,77	473.853,40	0,03
XS1873208950	0,5000 % Unilever Finance Netherlands EUR Notes 18/25	EUR	1.000,0	% 95,10	950.952,10	0,05
XS1629774230	3,8750 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	200,0	% 86,02	172.031,14	0,01
DE000A2R7JD3	0,5000 % Vonovia Finance EUR MTN 19/29	EUR	500,0	% 73,75	368.751,50	0,02
DE000A2R7JE1	1,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/34	EUR	400,0	% 61,94	247.761,72	0,01
DE000A2R8NE1	1,6250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/39	EUR	200,0	% 56,04	112.082,32	0,01
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>9.032.370,54</b>	<b>0,51</b>
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 88,89	177.788,04	0,01
XS1720922175	1,0000 % British Telecommunications EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 95,04	950.446,30	0,05
XS1907122656	1,5000 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 18/27	EUR	1.500,0	% 89,41	1.341.189,00	0,08
XS1081100239	2,2500 % Nationwide Building Society EUR MTN 14/29	EUR	500,0	% 94,84	474.223,00	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1995645287	0,1000 % Santander UK EUR MTN 19/24	EUR	500,0 %	95,97	479.835,20	0,03
XS1748479919	0,5000 % Santander UK EUR Notes 18/25	EUR	400,0 %	94,83	379.327,40	0,02
XS2466426215	1,1250 % Santander UK EUR Notes 22/27	EUR	2.000,0 %	92,20	1.843.982,80	0,10
XS1141969912	1,8750 % Sky EUR MTN 14/23	EUR	1.000,0 %	98,98	989.781,80	0,06
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.500,0 %	82,51	1.237.612,20	0,07
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered EUR MTN 14/24	EUR	200,0 %	97,09	194.189,60	0,01
XS1109802568	1,8750 % Vodafone Group EUR MTN 14/25	EUR	1.000,0 %	96,40	963.995,20	0,05
<b>USA</b>					<b>12.573.213,20</b>	<b>0,71</b>
XS1421915049	1,5000 % 3M EUR MTN 16/31	EUR	500,0 %	81,55	407.760,60	0,02
XS1076018131	2,4000 % AT&T EUR Notes 14/24	EUR	1.000,0 %	98,90	988.958,10	0,06
XS1523250295	1,8750 % Eastman Chemical EUR Notes 16/26	EUR	1.000,0 %	88,19	881.904,50	0,05
XS2405467528	0,1250 % General Mills EUR Notes 21/25	EUR	2.000,0 %	90,10	1.801.960,60	0,10
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0 %	93,30	933.032,60	0,05
XS1509006380	1,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/25	EUR	2.000,0 %	94,56	1.891.201,80	0,11
XS1796209010	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0 %	88,55	885.512,40	0,05
XS2404642923	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/29	EUR	1.500,0 %	78,82	1.182.363,75	0,07
XS2389353264	0,7500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/32	EUR	500,0 %	70,27	351.367,50	0,02
XS2075185228	0,9000 % Harley-Davidson Financial Services EUR Notes 19/24	EUR	1.500,0 %	94,62	1.419.285,75	0,08
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International EUR Notes 15/27	EUR	1.000,0 %	91,42	914.206,00	0,05
XS1578127778	1,4500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 17/27	EUR	1.000,0 %	91,57	915.659,60	0,05
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>24.347.153,32</b>	<b>1,38</b>
<b>Australien</b>					<b>9.820.801,57</b>	<b>0,56</b>
AU000000DXS1	Dexus Real Estate Investment Trust	Shs	681.052 AUD	7,72	3.481.893,34	0,20
AU000000GPT8	GPT Group Real Estate Investment Trust	Shs	426.897 AUD	3,83	1.082.778,86	0,06
AU000000SCG8	Scentre Group Real Estate Investment Trust	Shs	1.963.043 AUD	2,54	3.302.033,08	0,19
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	902.361 AUD	3,27	1.954.096,29	0,11
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>1.661.593,55</b>	<b>0,09</b>
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group Real Estate Investment Trust	Shs	192.169 GBP	5,15	1.128.141,54	0,06
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings Real Estate Investment Trust	Shs	57.681 GBP	8,11	533.452,01	0,03
<b>USA</b>					<b>12.864.758,20</b>	<b>0,73</b>
US0357108390	Annaly Capital Management Real Estate Investment Trust	Shs	74.929 USD	17,51	1.333.950,10	0,08
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	24.034 USD	144,25	3.524.888,48	0,20
US32054K1034	First Industrial Real Estate Investment Trust	Shs	72.702 USD	44,14	3.262.737,91	0,18
US49427F1084	Kilroy Real Estate Investment Trust	Shs	50.371 USD	41,56	2.128.431,19	0,12
US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Real Estate Investment Trust	Shs	4.407 USD	153,62	688.326,22	0,04
US69007J1060	Outfront Media Real Estate Investment Trust	Shs	40.657 USD	15,23	629.562,33	0,04
US9621661043	Weyerhaeuser Real Estate Investment Trust	Shs	45.965 USD	27,75	1.296.861,97	0,07
<b>Investmentanteile</b>					<b>327.917.233,34</b>	<b>18,58</b>
	(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)					
<b>Deutschland</b>					<b>26.754.548,10</b>	<b>1,52</b>
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig -I- EUR - (1,050%)	Shs	320.222 EUR	83,55	26.754.548,10	1,52
<b>Irland</b>					<b>56.386.131,93</b>	<b>3,19</b>
IE00BJK55C48	iShares II plc - iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	6.015.503 EUR	4,42	26.573.484,50	1,50
IE00B1FZS350	iShares II PLC - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR - (0,590%)	Shs	453.711 EUR	21,29	9.657.238,64	0,55
IE00BDDRDW15	iShares II plc - iShares J,P, Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	5.137.623 EUR	3,92	20.155.408,79	1,14
<b>Jersey</b>					<b>18.185.463,41</b>	<b>1,03</b>
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon - ETC (traded in Germany)	Shs	742.597 EUR	22,49	16.698.036,14	0,95
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon ETC (traded in United Kingdom)	Shs	67.016 USD	21,83	1.487.427,27	0,08
<b>Luxemburg</b>					<b>226.591.089,90</b>	<b>12,84</b>
LU2282082218	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities -WT- EUR - (0,930%)	Shs	34.195 EUR	764,71	26.149.625,51	1,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
LU1361133488	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -WM- USD - (0,570%)	Shs	38.206 USD	477,19	18.536.209,00	1,05
LU0542501423	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -I- EUR - (0,830%)	Shs	190.177 EUR	538,93	102.491.972,05	5,81
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -WT- (H-EUR) - (0,480%)	Shs	62.957 EUR	1.018,05	64.093.823,83	3,63
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,950%)	Shs	4.435 EUR	3.453,83	15.319.459,51	0,87
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>1.665.850.746,55</b>	<b>94,42</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>86.624.471,61</b>	<b>4,91</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>86.624.471,61</b>	<b>4,91</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			75.616.289,20	4,29
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			11.008.182,41	0,62
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>86.624.471,61</b>	<b>4,91</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>11.606.092,20</b>	<b>0,66</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>12.777.540,10</b>	<b>0,73</b>
<b>Gekaufte Währungs-Futures</b>					<b>-3.095.037,99</b>	<b>-0,17</b>
	EUR Currency Futures 12/22	Ktr	980 USD	0,98	-3.095.037,99	-0,17
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>					<b>-1.707.813,31</b>	<b>-0,10</b>
	MSCI Emerging Markets Index Futures 12/22	Ktr	270 USD	875,10	-1.304.567,47	-0,08
	S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	187 USD	3.654,25	-403.245,84	-0,02
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>6.125.205,00</b>	<b>0,35</b>
	2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	-128 EUR	107,10	157.925,00	0,01
	30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/22	Ktr	-132 EUR	147,10	1.775.140,00	0,10
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-475 EUR	119,54	1.706.570,00	0,10
	Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-141 EUR	105,15	231.200,00	0,01
	Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-106 EUR	111,55	636.670,00	0,04
	Euro OAT Futures 12/22	Ktr	-231 EUR	131,92	1.617.700,00	0,09
<b>Verkaufte Index-Futures</b>					<b>11.455.186,40</b>	<b>0,65</b>
	MSCI World Index Futures 12/22	Ktr	-1.700 USD	7.472,00	11.455.186,40	0,65
<b>Optionsgeschäften</b>					<b>-1.171.447,90</b>	<b>-0,07</b>
<b>Long-Position bei Call-Optionen auf Indizes</b>					<b>-585.062,71</b>	<b>-0,03</b>
	Call 28,750 NIKKEI 225 (OSE) Index 12/22	Ktr	234 JPY	135,00	-585.062,71	-0,03
<b>Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes</b>					<b>-586.385,19</b>	<b>-0,04</b>
	Put 25,250 NIKKEI 225 (OSE) Index 12/22	Ktr	-234 JPY	835,00	-586.385,19	-0,04
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-887.820,79</b>	<b>-0,05</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-887.820,79</b>	<b>-0,05</b>
	Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-1.191.786,96		-5.154,12	0,00
	Sold CZK / Bought EUR - 15 Nov 2022	CZK	-5.284.097,84		-600,28	0,00
	Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-10.532.250,26		202.500,80	0,01
	Sold EUR / Bought CZK - 15 Nov 2022	EUR	-1.528.546,71		13.903,38	0,00
	Sold EUR / Bought HUF - 04 Oct 2022	EUR	-153.261,31		-3.691,76	0,00
	Sold EUR / Bought HUF - 05 Oct 2022	EUR	-37.156,86		-124,70	0,00
	Sold EUR / Bought HUF - 15 Nov 2022	EUR	-23.558.799,35		-1.196.184,26	-0,06
	Sold EUR / Bought JPY - 15 Nov 2022	EUR	-39.573,67		-1.208,56	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-10.505,95		401,20	0,00
	Sold HUF / Bought EUR - 15 Nov 2022	HUF	-1.212.812.156,57		102.271,98	0,00
	Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2022	JPY	-508.377,00		66,95	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-848,30		-1,42	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>10.718.271,41</b>	<b>0,61</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>976.131,41</b>	<b>0,06</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>1.764.169.620,98</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDN/ISIN: LU1363154805	125,85	140,25	116,28
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R9/ISIN: LU1867686047	3.502,26	3.734,96	3.081,56
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBF/ISIN: LU1019989323	139,48	155,70	129,31
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPX/ISIN: LU1377963258	108,66	123,85	105,07
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A4/ISIN: LU1093406186	129,11	144,12	119,70
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 28J/ISIN: LU1064047555	129,80	145,69	121,67
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJE/ISIN: LU1462192417	120,29	134,61	112,08
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A5/ISIN: LU1093406269	1.383,52	1.530,73	1.260,07
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HQ/ISIN: LU2202893462	1.107,74	1.224,22	1.006,46
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6KC/ISIN: LU1706852701	1.116,76	1.239,77	1.024,20
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ6/ISIN: LU1250163919	1.253,73	1.387,60	1.142,54
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VWB/ISIN: LU1652854685	119,18	132,12	108,96
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBH/ISIN: LU1019989752	1.439,18	1.597,50	1.319,65
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D HZE/ISIN: LU2462157400	889,87	--	--
- Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A14 QZ9/ISIN: LU1211505810	31.631,94	33.569,56	27.448,54
- Klasse CT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R8/ISIN: LU1867685825	28.194,21	30.189,17	24.937,65
- Klasse I (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A14 NKH/ISIN: LU1188015801	246.542,88	272.417,25	223.969,21
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAX/ISIN: LU2469825975	931,54	--	--
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDN/ISIN: LU1363154805	8.842.478	6.922.517	6.161.623
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R9/ISIN: LU1867686047	71.115	71.232	60.990
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBF/ISIN: LU1019989323	9.066	10.317	3.152
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPX/ISIN: LU1377963258	3.896.787	3.436.575	3.283.067
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A4/ISIN: LU1093406186	191.500	126.257	145.300
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 28J/ISIN: LU1064047555	1.035.780	684.338	560.900
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 28J/ISIN: LU1064047555	1.161.361	937.613	938.562
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJE/ISIN: LU1462192417	1.161.361	937.613	938.562
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJE/ISIN: LU1462192417	1.522.269	1.215.552	894.540
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 9A5/ISIN: LU1093406269	1.522.269	1.215.552	894.540
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HQ/ISIN: LU2202893462	117.092	111.671	60.081
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HQ/ISIN: LU2202893462	6.888	928	1
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6KC/ISIN: LU1706852701	6.888	928	1
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ6/ISIN: LU1250163919	52.611	49.121	34.146
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ6/ISIN: LU1250163919	186	186	1.717
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VWB/ISIN: LU1652854685	33.672	19.154	7.076
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X CBH/ISIN: LU1019989752	87.721	81.026	50.864
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D HZE/ISIN: LU2462157400	386.197	--	--
- Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A14 QZ9/ISIN: LU1211505810	118.064	102.519	90.946
- Klasse CT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R8/ISIN: LU1867685825	152.139	75.986	30.158
- Klasse I (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A14 NKH/ISIN: LU1188015801	20	42	71
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAX/ISIN: LU2469825975	10	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		1.764,2	1.341,5	918,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



### Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien USA	23,40
Investmentanteile Luxemburg	12,84
Aktien Japan	5,15
Obligationen Frankreich	4,78
Obligationen Spanien	4,26
Obligationen Italien	3,86
Aktien Schweiz	3,27
Investmentanteile Irland	3,19
Aktien Vereinigtes Königreich	3,15
Obligationen Deutschland	3,05
Aktien Frankreich	2,65
Aktien sonstiger Länder	10,51
Obligationen sonstiger Länder	10,38
Investmentanteile sonstige Länder	2,55
REITs Sonstige Länder	1,38
Sonstige Vermögenswerte	5,58
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	7.986.070,93
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	64.952,77
- negativer Zinssatz	-341.443,24
Dividenden	15.443.566,89
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	1.772.870,40
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	138.741,10
<b>Summe der Erträge</b>	<b>25.064.758,85</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-1.260,54
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-551.450,79
Pauschalvergütung	-21.725.017,55
Sonstige Kosten	-13.514,05
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-22.291.242,93</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>2.773.515,92</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-10.532.038,02
- Finanztermingeschäften	-3.734.184,99
- Devisentermingeschäften	-549.796,40
- Devisen	52.137.826,89
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>40.095.323,40</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-1.171.447,90
- Wertpapiergeschäften	-245.998.584,56
- Finanztermingeschäften	15.283.080,42
- Devisentermingeschäften	-496.792,64
- Devisen	-44.203,71
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-192.332.624,99</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.790.769.258,21)	1.665.850.746,55
Festgelder	0,00
Bankguthaben	86.624.471,61
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	807.704,76
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.946.186,38
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.894.521,57
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	838.356,98
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	25.387,21
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	17.580.391,40
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	319.144,31
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>1.777.886.910,77</b>
Bankverbindlichkeiten	-1.590.982,67
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-790.697,15
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.128.329,70
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.026.015,97
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-1.171.447,90
- Futuresgeschäften	-4.802.851,30
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.206.965,10
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-13.717.289,79</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>1.764.169.620,98</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.341.495.537,05
Mittelzuflüsse	998.002.083,42
Mittelrückflüsse	-381.356.765,48
Ausschüttung	-1.638.609,02
Betriebsergebnis	-192.332.624,99
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.764.169.620,98</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.922.517
- ausgegeben	3.311.898
- zurückgenommen	-1.391.937
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>8.842.478</b>

# Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>899.236.877,93</b>	<b>81,34</b>
<b>Aktien</b>					<b>744.019.353,70</b>	<b>67,30</b>
<b>Australien</b>					<b>15.398.469,33</b>	<b>1,39</b>
AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank	Shs	333.457	AUD 7,79	1.720.264,34	0,16
AU00000030678	Coles Group	Shs	110.040	AUD 16,43	1.197.308,42	0,11
AU000000ELD6	Elders	Shs	148.827	AUD 11,85	1.167.933,10	0,11
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	181.997	AUD 16,82	2.027.253,74	0,18
AU000000IPL1	Incitec Pivot	Shs	897.087	AUD 3,51	2.085.256,91	0,19
AU000000MTS0	Metcash	Shs	968.781	AUD 3,87	2.482.872,78	0,22
AU000000NAB4	National Australia Bank	Shs	65.901	AUD 28,81	1.257.341,22	0,11
AU000000NEC4	Nine Entertainment Holdings	Shs	1.033.717	AUD 1,87	1.276.728,01	0,11
AU000000ORA8	Orora	Shs	335.563	AUD 3,00	666.673,53	0,06
AU000000PRU3	Perseus Mining	Shs	1.506.876	AUD 1,52	1.516.837,28	0,14
<b>Österreich</b>					<b>1.350.520,92</b>	<b>0,12</b>
AT0000969985	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	Shs	16.672	EUR 32,85	547.675,20	0,05
AT0000937503	voestalpine	Shs	45.982	EUR 17,46	802.845,72	0,07
<b>Belgien</b>					<b>980.062,20</b>	<b>0,09</b>
BE0003822393	Elia	Shs	8.073	EUR 121,40	980.062,20	0,09
<b>Bermudas</b>					<b>2.959.164,29</b>	<b>0,27</b>
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	57.565	USD 50,56	2.959.164,29	0,27
<b>Kanada</b>					<b>13.931.048,14</b>	<b>1,26</b>
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	32.380	CAD 71,61	1.724.777,84	0,16
CA2918434077	Empire -A-	Shs	70.991	CAD 34,77	1.836.075,90	0,17
CA3180714048	Finning International	Shs	33.345	CAD 24,22	600.741,32	0,05
CA3759161035	Gildan Activewear	Shs	23.255	CAD 39,39	681.373,08	0,06
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	49.579	CAD 111,27	4.103.538,35	0,37
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	6.318	USD 300,22	1.928.513,77	0,18
US5880561015	Mercer International	Shs	81.082	USD 12,32	1.015.637,35	0,09
CA59151K1084	Methanex	Shs	34.925	CAD 43,52	1.130.597,31	0,10
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	33.345	CAD 36,68	909.793,22	0,08
<b>Dänemark</b>					<b>10.899.745,66</b>	<b>0,99</b>
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	Shs	351	DKK 13.800,00	651.357,00	0,06
DK0060083210	D/S Norden	Shs	12.022	DKK 321,80	520.230,30	0,05
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	88.366	DKK 762,80	9.064.185,01	0,82
DK0010311471	Sydbank	Shs	23.693	DKK 208,40	663.973,35	0,06
<b>Finnland</b>					<b>3.122.450,08</b>	<b>0,28</b>
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	31.767	EUR 18,86	598.966,79	0,05
FI0009000681	Nokia	Shs	247.986	EUR 4,39	1.088.038,58	0,10
FI0009014377	Orion -B-	Shs	18.954	EUR 43,79	829.995,66	0,08
FI0009002422	Outokumpu	Shs	170.501	EUR 3,55	605.449,05	0,05
<b>Frankreich</b>					<b>40.970.143,68</b>	<b>3,71</b>
FR0010313833	Arkema	Shs	12.373	EUR 74,18	917.829,14	0,08
FR0000120628	AXA	Shs	81.522	EUR 22,59	1.841.581,98	0,17
FR0013280286	BioMérieux	Shs	12.899	EUR 80,22	1.034.757,78	0,09
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	75.291	EUR 43,37	3.265.370,67	0,30
FR0000120503	Bouygues	Shs	35.540	EUR 26,85	954.249,00	0,09
FR0000120172	Carrefour	Shs	40.629	EUR 14,33	582.010,43	0,05
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	28.782	EUR 36,67	1.055.292,03	0,10
FR001400AJ45	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	Shs	71.606	EUR 22,81	1.633.332,86	0,15
FR0000130452	Eiffage	Shs	47.737	EUR 81,94	3.911.569,78	0,35
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	22.113	EUR 141,15	3.121.249,95	0,28
FR0010221234	Eutelsat Communications	Shs	286.773	EUR 7,81	2.239.697,13	0,20
FR0010259150	Ipsen	Shs	8.687	EUR 94,50	820.921,50	0,07
FR0000044448	Nexans	Shs	27.992	EUR 90,40	2.530.476,80	0,23
FR0000133308	Orange	Shs	443.674	EUR 9,37	4.157.669,05	0,38
FR0000130809	Société Générale	Shs	30.186	EUR 20,56	620.473,23	0,06
FR0000121220	Sodexo	Shs	9.652	EUR 78,14	754.207,28	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0012757854	SPIE	Shs	78.801	EUR 21,50	1.694.221,50	0,15
FR0000051807	Teleperformance	Shs	16.058	EUR 254,10	4.080.337,80	0,37
FR0000120271	TOTAL	Shs	30.626	EUR 48,55	1.486.892,30	0,13
FR0000125486	Vinci	Shs	51.071	EUR 83,57	4.268.003,47	0,39
<b>Deutschland</b>					<b>19.605.437,29</b>	<b>1,77</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	15.707	EUR 70,07	1.100.589,49	0,10
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	278.875	EUR 17,76	4.953.377,75	0,45
DE000HLA475	Hapag-Lloyd	Shs	2.808	EUR 175,70	493.365,60	0,04
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	Shs	16.936	EUR 48,24	816.992,64	0,07
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	26.764	EUR 22,28	596.168,10	0,05
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	101.090	EUR 52,13	5.269.821,70	0,48
DE0006599905	Merck	Shs	30.362	EUR 164,35	4.989.994,70	0,45
DE0007037129	RWE	Shs	17.374	EUR 38,60	670.636,40	0,06
DE0007164600	SAP	Shs	8.599	EUR 83,09	714.490,91	0,07
<b>Hongkong</b>					<b>2.280.633,71</b>	<b>0,21</b>
BMG1223L1054	BOE Varitronix	Shs	263.000	HKD 14,20	483.720,55	0,05
BMG684371393	Pacific Basin Shipping	Shs	3.597.000	HKD 2,44	1.136.791,21	0,10
KYG8187G1055	SITC International Holdings	Shs	351.000	HKD 14,52	660.121,95	0,06
<b>Irland</b>					<b>4.216.925,84</b>	<b>0,38</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	16.059	USD 258,27	4.216.925,84	0,38
<b>Italien</b>					<b>17.953.688,37</b>	<b>1,62</b>
IT0001233417	A2A	Shs	1.367.438	EUR 1,00	1.360.600,81	0,12
IT0000066123	BPER Banca	Shs	425.509	EUR 1,58	671.240,45	0,06
IT0003132476	Eni	Shs	404.975	EUR 11,04	4.471.733,95	0,41
IT0001157020	ERG	Shs	20.358	EUR 28,04	570.838,32	0,05
IT0003027817	Iren	Shs	431.564	EUR 1,33	572.685,43	0,05
IT0005278236	Pirelli	Shs	679.375	EUR 3,36	2.279.982,50	0,21
IT0003796171	Poste Italiane	Shs	470.964	EUR 7,76	3.655.622,57	0,33
IT0004176001	Prismian	Shs	83.276	EUR 29,60	2.464.969,60	0,22
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	475.790	EUR 4,01	1.906.014,74	0,17
<b>Japan</b>					<b>79.641.378,02</b>	<b>7,20</b>
JP3112000009	AGC	Shs	52.600	JPY 4.490,00	1.664.522,46	0,15
JP3711200000	Aozora Bank	Shs	61.500	JPY 2.582,00	1.119.151,62	0,10
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	122.800	JPY 2.900,00	2.509.885,67	0,23
JP3820000002	Fuji Electric	Shs	35.100	JPY 5.290,00	1.308.640,52	0,12
JP3811000003	Fujikura	Shs	131.600	JPY 862,00	799.504,16	0,07
JP3805010000	Fukuoka Financial Group	Shs	78.900	JPY 2.566,00	1.426.892,42	0,13
JP3822000000	H,U, Group Holdings	Shs	61.500	JPY 2.640,00	1.144.291,36	0,10
JP3768600003	Haseko	Shs	201.800	JPY 1.571,00	2.234.369,12	0,20
JP3153850007	INFRONEER Holdings Inc	Shs	298.300	JPY 984,00	2.068.740,07	0,19
JP3137200006	Isuzu Motors	Shs	78.900	JPY 1.597,00	888.054,24	0,08
JP3143600009	ITOCHU	Shs	184.200	JPY 3.501,00	4.545.056,76	0,41
JP3215800008	Kaneka	Shs	61.400	JPY 3.610,00	1.562.187,46	0,14
JP3496400007	KDDI	Shs	17.600	JPY 4.243,00	526.312,00	0,05
JP3289800009	Kobe Steel	Shs	166.700	JPY 580,00	681.429,87	0,06
JP3297000006	Kokuyo	Shs	78.900	JPY 1.836,00	1.020.956,54	0,09
JP3117700009	Mebuki Financial Group	Shs	359.700	JPY 282,00	714.903,00	0,07
JP3918000005	MEIJI Holdings	Shs	17.500	JPY 6.430,00	793.061,01	0,07
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	Shs	131.600	JPY 1.896,00	1.758.538,16	0,16
JP3899800001	Mitsubishi Motors	Shs	184.200	JPY 518,00	672.476,26	0,06
JP3888300005	Mitsui Chemicals	Shs	87.700	JPY 2.819,00	1.742.417,58	0,16
JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting	Shs	26.300	JPY 3.040,00	563.490,90	0,05
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	87.700	JPY 4.255,00	2.630.005,96	0,24
JP3695200000	NGK Insulators	Shs	184.200	JPY 1.800,00	2.336.790,11	0,21
JP3738600000	NGK Spark Plug	Shs	87.800	JPY 2.562,00	1.585.372,12	0,14
JP3657400002	Nikon	Shs	175.500	JPY 1.367,00	1.690.842,71	0,15

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS	Shs	26.300	JPY 7.360,00	1.364.241,13	0,12
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	210.600	JPY 3.906,00	5.797.599,09	0,53
JP3678000005	Nisshinbo Holdings	Shs	298.300	JPY 1.050,00	2.207.497,03	0,20
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	96.600	JPY 3.275,00	2.229.697,80	0,20
JP3197600004	Ono Pharmaceutical	Shs	35.100	JPY 3.381,00	836.391,98	0,08
JP3200450009	ORIX	Shs	201.800	JPY 2.028,50	2.885.052,69	0,26
JP3982800009	Rohm	Shs	8.700	JPY 9.460,00	580.053,38	0,05
JP3436120004	SBI Holdings	Shs	175.500	JPY 2.596,00	3.210.993,18	0,29
JP3375800004	Shinko Electric Industries	Shs	35.100	JPY 3.115,00	770.588,89	0,07
JP3663900003	Sojitz	Shs	87.700	JPY 2.124,00	1.312.839,64	0,12
JP3814800003	Subaru	Shs	35.100	JPY 2.167,00	536.072,59	0,05
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	193.000	JPY 2.205,00	2.999.324,65	0,27
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining	Shs	43.800	JPY 4.160,00	1.284.177,38	0,12
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	Shs	43.800	JPY 4.024,00	1.242.194,66	0,11
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	Shs	131.600	JPY 4.099,00	3.801.818,52	0,34
JP3336560002	Suntory Beverage & Food	Shs	35.100	JPY 5.130,00	1.269.059,71	0,12
JP3580200008	Tokyo Seimitsu	Shs	17.500	JPY 4.260,00	525.418,33	0,05
JP3635400009	Toyota Boshoku	Shs	78.900	JPY 1.772,00	985.367,64	0,09
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	219.300	JPY 1.876,00	2.899.539,57	0,26
JP3939000000	Yamada Holdings	Shs	394.800	JPY 476,00	1.324.468,61	0,12
JP3942800008	Yamaha Motor	Shs	87.700	JPY 2.707,00	1.673.190,63	0,15
JP3955800002	Yokohama Rubber	Shs	122.800	JPY 2.216,00	1.917.898,84	0,17
<b>Luxemburg</b>					<b>1.558.959,48</b>	<b>0,14</b>
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	25.974	EUR 60,02	1.558.959,48	0,14
<b>Neuseeland</b>					<b>737.955,64</b>	<b>0,07</b>
NZFBUE0001S0	Fletcher Building	Shs	261.851	NZD 4,84	737.955,64	0,07
<b>Norwegen</b>					<b>5.336.695,36</b>	<b>0,48</b>
NO0010365521	Grieg Seafood	Shs	70.464	NOK 72,00	483.286,40	0,04
NO0003096208	Leroy Seafood Group	Shs	100.037	NOK 40,34	384.415,90	0,03
NO0003054108	Mowi	Shs	63.093	NOK 138,25	830.904,49	0,08
NO0003733800	Orkla	Shs	251.146	NOK 78,62	1.880.893,00	0,17
NO0010208051	Yara International	Shs	48.088	NOK 383,60	1.757.195,57	0,16
<b>Portugal</b>					<b>1.856.390,63</b>	<b>0,17</b>
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	94.859	EUR 19,57	1.856.390,63	0,17
<b>Singapur</b>					<b>17.562.920,00</b>	<b>1,59</b>
SG1R89002252	City Developments	Shs	298.300	SGD 7,62	1.615.111,25	0,15
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	236.900	SGD 33,32	5.608.726,62	0,51
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	526.500	SGD 11,83	4.425.652,79	0,40
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	272.000	SGD 26,25	5.073.322,03	0,46
SG1T56930848	Wilmar International	Shs	307.100	SGD 3,85	840.107,31	0,07
<b>Spanien</b>					<b>9.133.311,41</b>	<b>0,83</b>
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	406.204	EUR 4,61	1.874.022,15	0,17
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	566.790	EUR 2,42	1.369.648,04	0,12
ES0105563003	Corporacion ACCIONA Energias Renovables	Shs	50.720	EUR 38,76	1.965.907,20	0,18
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	259.395	EUR 9,68	2.509.906,02	0,23
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	Shs	33.345	EUR 42,40	1.413.828,00	0,13
<b>Schweden</b>					<b>6.693.201,42</b>	<b>0,60</b>
SE0000163594	Securitas -B-	Shs	303.797	SEK 77,12	2.147.612,33	0,19
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum	Shs	46.157	SEK 208,40	881.740,27	0,08
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	613.034	SEK 65,20	3.663.848,82	0,33
<b>Schweiz</b>					<b>50.608.284,43</b>	<b>4,58</b>
CH0432492467	Alcon	Shs	43.963	CHF 56,84	2.602.192,15	0,23
CH0044328745	Chubb	Shs	23.517	USD 183,78	4.394.238,95	0,40
CH0126673539	DKSH Holding	Shs	15.619	CHF 71,70	1.166.192,79	0,11
CH0360674466	Galenica	Shs	49.228	CHF 70,75	3.626.908,57	0,33
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	11.934	CHF 204,10	2.536.454,11	0,23
CH0038863350	Nestlé	Shs	118.465	CHF 106,54	13.143.188,09	1,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CH0012005267	Novartis	Shs	62.567	CHF 75,72	4.933.486,10	0,45
CH0000816824	OC Oerlikon	Shs	155.233	CHF 6,24	1.008.710,66	0,09
CH0012032048	Roche Holding	Shs	37.996	CHF 322,45	12.758.459,28	1,15
CH0012549785	Sonova Holding	Shs	7.283	CHF 216,40	1.641.215,23	0,15
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	88.102	EUR 31,75	2.797.238,50	0,25
<b>Niederlande</b>					<b>24.337.938,65</b>	<b>2,20</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	189.545	EUR 26,07	4.940.490,43	0,45
NL0006237562	Arcadis	Shs	34.135	EUR 33,30	1.136.695,50	0,10
NL0000334118	ASM International	Shs	4.738	EUR 231,75	1.098.031,50	0,10
NL0010273215	ASML Holding	Shs	15.795	EUR 430,50	6.799.747,50	0,61
NL0000009165	Heineken	Shs	45.104	EUR 90,00	4.059.360,00	0,37
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	9.915	USD 151,01	1.522.305,89	0,14
NL0010558797	OCI	Shs	32.380	EUR 37,58	1.216.840,40	0,11
NL0013654783	Prosus	Shs	17.023	EUR 53,33	907.836,59	0,08
NL0012169213	QIAGEN	Shs	16.058	EUR 42,38	680.538,04	0,06
NL0011821392	Signify	Shs	74.852	EUR 26,40	1.976.092,80	0,18
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>48.630.719,59</b>	<b>4,40</b>
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	25.009	GBP 27,90	795.544,39	0,07
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	53.353	GBP 99,76	6.069.709,30	0,55
GB0031348658	Barclays	Shs	965.886	GBP 1,46	1.606.144,78	0,14
GB00B0744B38	Bunzl	Shs	59.934	GBP 27,40	1.872.688,53	0,17
GB0031743007	Burberry Group	Shs	52.475	GBP 17,79	1.064.260,74	0,10
GB00B033F229	Centrica	Shs	869.007	GBP 0,73	723.415,58	0,07
NL0010545661	CNH Industrial	Shs	81.346	EUR 11,64	946.867,44	0,09
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	42.647	GBP 18,90	919.161,90	0,08
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	195.862	GBP 6,17	1.378.088,39	0,12
GB0003452173	Firstgroup	Shs	539.235	GBP 1,07	654.891,58	0,06
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	1.766.182	GBP 4,71	9.494.383,20	0,86
GB0033195214	Kingfisher	Shs	438.320	GBP 2,19	1.096.654,02	0,10
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	5.700.101	GBP 0,42	2.733.968,73	0,25
JE00BJ1DLW90	Man Group	Shs	830.221	GBP 2,23	2.109.359,61	0,19
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	166.992	GBP 9,47	1.804.142,22	0,16
GB00BM8PJY71	NatWest Group	Shs	297.303	GBP 2,27	767.908,06	0,07
GB00BLDRH360	OSB Group	Shs	112.059	GBP 4,26	544.119,29	0,05
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	22.025	GBP 60,49	1.519.357,22	0,14
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	89.858	GBP 22,67	2.322.491,83	0,21
GB0007908733	SSE	Shs	172.695	GBP 15,46	3.044.605,14	0,27
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	45.104	GBP 40,14	2.064.334,40	0,19
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	3.297.455	GBP 1,02	3.853.538,63	0,35
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson	Shs	6.054	USD 202,28	1.245.084,61	0,11
<b>Uruguay</b>					<b>2.517.172,29</b>	<b>0,23</b>
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	2.984	USD 829,68	2.517.172,29	0,23
<b>USA</b>					<b>361.736.137,27</b>	<b>32,72</b>
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	48.790	USD 98,29	4.875.774,99	0,44
US00724F1012	Adobe	Shs	2.019	USD 278,25	571.182,63	0,05
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	14.040	USD 64,14	915.586,89	0,08
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	21.938	USD 122,74	2.737.705,03	0,25
US0130911037	Albertsons	Shs	39.049	USD 25,29	1.004.065,97	0,09
US02005N1000	Ally Financial	Shs	39.312	USD 28,53	1.140.329,64	0,10
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	99.950	USD 97,42	9.899.982,48	0,90
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	92.754	USD 98,09	9.250.407,92	0,84
US0231351067	Amazon.com	Shs	171.292	USD 114,80	19.993.207,38	1,81
US0258161092	American Express	Shs	5.177	USD 137,79	725.269,42	0,07
US0268747849	American International Group	Shs	35.365	USD 47,66	1.713.685,82	0,15
US0311621009	Amgen	Shs	19.305	USD 228,41	4.483.203,19	0,41
US0367521038	Anthem	Shs	3.072	USD 456,79	1.426.728,39	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US0378331005	Apple	Shs	26.238 USD	142,48	3.800.914,82	0,34
US0382221051	Applied Materials	Shs	18.428 USD	84,42	1.581.710,70	0,14
US0404131064	Arista Networks	Shs	12.197 USD	114,75	1.423.014,16	0,13
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	7.985 USD	93,03	755.268,63	0,07
US0441861046	Ashland Global Holdings	Shs	25.272 USD	93,98	2.414.785,48	0,22
US00206R1023	AT&T	Shs	129.084 USD	15,53	2.038.202,70	0,18
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	14.743 USD	227,75	3.413.876,09	0,31
US05352A1007	Avantor	Shs	33.082 USD	20,20	679.432,99	0,06
US0605051046	Bank of America	Shs	19.569 USD	30,66	610.020,30	0,05
US0718131099	Baxter International	Shs	63.444 USD	55,30	3.567.132,08	0,32
US09062X1037	Biogen	Shs	3.335 USD	264,28	896.114,78	0,08
US0905722072	Bio-Rad Laboratories -A-	Shs	5.001 USD	418,24	2.126.600,56	0,19
US09260D1072	Blackstone Group -A-	Shs	6.845 USD	84,46	587.797,90	0,05
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	61.690 USD	71,71	4.497.777,79	0,41
US11135F1012	Broadcom	Shs	6.844 USD	450,13	3.132.214,26	0,28
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	31.679 USD	164,69	5.304.472,42	0,48
US1423391002	Carlisle Companies	Shs	12.636 USD	280,41	3.602.521,80	0,33
US14316J1088	Carlyle Group	Shs	116.008 USD	26,24	3.094.961,66	0,28
US12514G1085	CDW	Shs	16.936 USD	158,97	2.737.344,90	0,25
US1565043007	Century Communities	Shs	15.005 USD	43,17	658.599,73	0,06
US16359R1032	Chemed	Shs	4.914 USD	446,10	2.228.798,86	0,20
US1255231003	Cigna	Shs	3.422 USD	280,56	976.133,60	0,09
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	196.828 USD	40,57	8.118.866,30	0,73
US1844961078	Clean Harbors	Shs	14.391 USD	109,35	1.599.975,24	0,14
US18539C1053	Clearway Energy -A-	Shs	18.427 USD	29,43	551.376,69	0,05
US1912161007	Coca-Cola	Shs	10.882 USD	56,57	625.890,56	0,06
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	Shs	14.479 USD	58,45	860.451,88	0,08
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	120.220 USD	30,43	3.719.479,58	0,34
US2358511028	Danaher	Shs	2.370 USD	262,15	631.686,67	0,06
US2521311074	Dexcom	Shs	20.096 USD	82,10	1.677.475,87	0,15
US2547091080	Discover Financial Services	Shs	25.974 USD	91,42	2.414.257,31	0,22
US2605571031	Dow	Shs	56.425 USD	44,16	2.533.402,15	0,23
US2786421030	eBay	Shs	25.536 USD	37,69	978.548,85	0,09
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	36.943 USD	83,83	3.148.727,87	0,28
US5324571083	Eli Lilly	Shs	13.076 USD	330,01	4.387.382,66	0,40
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	3.071 USD	277,84	867.517,19	0,08
BMG3198U1027	Essent Group	Shs	16.058 USD	35,51	579.756,50	0,05
US29977A1051	Evercore -A-	Shs	6.756 USD	80,75	554.671,27	0,05
US3021301094	Expeditors International of Washington	Shs	25.799 USD	90,47	2.373.072,27	0,21
US31620R3030	Fidelity National Financial	Shs	27.555 USD	36,26	1.015.854,99	0,09
US3453708600	Ford Motor	Shs	44.490 USD	11,47	518.835,07	0,05
US34959E1091	Fortinet	Shs	25.799 USD	49,63	1.301.819,13	0,12
US3703341046	General Mills	Shs	76.695 USD	77,71	6.059.648,92	0,55
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	164.271 USD	3,55	592.915,44	0,05
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	35.802 USD	63,07	2.295.797,73	0,21
US4198701009	Hawaiian Electric Industries	Shs	16.848 USD	35,44	607.079,50	0,05
US4278661081	Hershey	Shs	10.968 USD	223,80	2.495.692,23	0,23
US4364401012	Hologic	Shs	9.916 USD	65,00	655.319,93	0,06
US4370761029	Home Depot	Shs	39.138 USD	278,33	11.075.469,64	1,00
IE00BQPVPQZ61	Horizon Pharma	Shs	11.583 USD	62,69	738.282,93	0,07
US4448591028	Humana	Shs	2.107 USD	491,06	1.051.968,17	0,09
US45337C1027	Incyte	Shs	9.652 USD	66,61	653.672,55	0,06
US4581401001	Intel	Shs	77.661 USD	26,38	2.082.961,64	0,19
US4606901001	Interpublic Group of Companies	Shs	24.044 USD	25,65	627.043,39	0,06
US4612021034	Intuit	Shs	8.425 USD	396,81	3.399.038,00	0,31
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	68.710 USD	164,53	11.493.930,02	1,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	84.242 USD	106,16	9.092.704,58	0,82
US48203R1041	Juniper Networks	Shs	58.442 USD	26,11	1.551.441,64	0,14
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	27.554 USD	158,82	4.449.316,99	0,40
US4937321010	Kforce	Shs	39.839 USD	58,65	2.375.636,27	0,21
US4824801009	KLA-Tencor	Shs	5.967 USD	310,71	1.885.014,83	0,17
US5006432000	Korn Ferry	Shs	23.255 USD	47,66	1.126.870,17	0,10
US5128071082	Lam Research	Shs	2.106 USD	370,55	793.430,13	0,07
US5463471053	Louisiana-Pacific	Shs	11.846 USD	50,95	613.648,14	0,06
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	18.077 USD	190,46	3.500.528,68	0,32
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	21.323 USD	150,65	3.266.035,83	0,30
US5747951003	Masimo	Shs	4.387 USD	142,42	635.246,26	0,06
US57686G1058	Matson	Shs	10.354 USD	61,50	647.421,00	0,06
US58933Y1055	Merck	Shs	63.006 USD	86,64	5.550.138,94	0,50
US5926881054	Mettler-Toledo International	Shs	877 USD	1.096,88	978.052,60	0,09
US5528481030	MGIC Investment	Shs	77.835 USD	13,07	1.034.317,85	0,09
US5950171042	Microchip Technology	Shs	18.253 USD	61,99	1.150.427,87	0,10
US5951121038	Micron Technology	Shs	31.152 USD	50,01	1.583.967,59	0,14
US5949181045	Microsoft	Shs	133.120 USD	237,50	32.144.777,61	2,91
US6098391054	Monolithic Power Systems	Shs	2.633 USD	365,40	978.189,29	0,09
US64110L1061	Netflix	Shs	6.230 USD	239,71	1.518.370,30	0,14
US6501111073	New York Times -A-	Shs	55.546 USD	28,62	1.616.314,70	0,15
US6516391066	Newmont	Shs	38.347 USD	41,76	1.628.153,65	0,15
US66765N1054	Northwest Natural Holding	Shs	48.702 USD	44,91	2.223.787,85	0,20
US67066G1040	NVIDIA	Shs	67.218 USD	122,20	8.351.419,41	0,76
US6907421019	Owens Corning	Shs	25.799 USD	78,21	2.051.486,49	0,19
US7170811035	Pfizer	Shs	39.839 USD	44,16	1.788.714,37	0,16
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	63.006 USD	128,70	8.244.493,09	0,75
US7475251036	QUALCOMM	Shs	34.399 USD	114,84	4.016.451,29	0,36
US2197981051	QuidelOrtho	Shs	8.073 USD	71,98	590.813,35	0,05
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	2.633 USD	691,82	1.852.027,69	0,17
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	5.002 USD	174,37	886.786,26	0,08
US7607591002	Republic Services	Shs	25.010 USD	137,45	3.495.118,77	0,32
US7703231032	Robert Half International	Shs	25.623 USD	76,00	1.979.917,40	0,18
US79466L3024	salesforce.com	Shs	7.196 USD	146,81	1.074.113,80	0,10
US8168501018	Semtech	Shs	41.067 USD	30,60	1.277.667,67	0,12
US81762P1021	ServiceNow	Shs	2.282 USD	385,50	894.424,17	0,08
IE00BFY8C754	STERIS	Shs	4.826 USD	167,11	819.961,12	0,07
US86333M1080	Stride	Shs	23.517 USD	42,37	1.013.080,34	0,09
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	10.266 USD	54,45	568.332,70	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	25.886 USD	28,84	759.038,33	0,07
US8716071076	Synopsys	Shs	16.585 USD	309,22	5.214.186,42	0,47
US88160R1014	Tesla	Shs	61.866 USD	268,21	16.870.599,12	1,53
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	10.618 USD	516,61	5.577.107,71	0,50
US8923561067	Tractor Supply	Shs	13.778 USD	187,49	2.626.441,86	0,24
US90384S3031	Ultra Salon Cosmetics & Fragrance	Shs	4.650 USD	404,76	1.913.612,69	0,17
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	3.423 USD	165,32	575.354,88	0,05
US91307C1027	United Therapeutics	Shs	3.159 USD	207,94	667.868,82	0,06
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	12.636 USD	164,81	2.117.369,63	0,19
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	216.748 USD	38,64	8.515.216,98	0,77
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	10.004 USD	292,80	2.978.161,59	0,27
US9288811014	Vontier	Shs	91.700 USD	17,21	1.604.551,68	0,14
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	4.914 USD	251,27	1.255.391,82	0,11
US98978V1035	Zoetis	Shs	4.300 USD	150,95	659.940,95	0,06
<b>Obligationen</b>					<b>133.882.670,16</b>	<b>12,11</b>
<b>Australien</b>					<b>1.481.843,34</b>	<b>0,13</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2446284783	0,7500 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 22/28	EUR	300,0	% 88,16	264.471,48	0,02
XS2397077426	0,1250 % Commonwealth Bank of Australia EUR Notes 21/29	EUR	600,0	% 80,79	484.711,62	0,04
XS2463967286	1,0790 % Westpac Banking EUR Notes 22/27	EUR	800,0	% 91,58	732.660,24	0,07
<b>Österreich</b>					<b>1.845.044,80</b>	<b>0,17</b>
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	200,0	% 113,93	227.853,66	0,02
AT0000A0U299	3,8000 % Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	200,0	% 120,95	241.899,18	0,02
AT0000A1K9C8	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 16/26	EUR	300,0	% 94,34	283.030,41	0,03
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	450,0	% 75,20	338.410,53	0,03
AT0000A2HLC4	0,8500 % Austria Government EUR Bonds 20/20	EUR	50,0	% 43,21	21.606,26	0,00
AT0000A2NWX83	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2031	EUR	100,0	% 80,14	80.142,58	0,01
XS2259776230	0,0100 % BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR Notes 20/35	EUR	200,0	% 64,85	129.703,78	0,01
XS0905658349	2,7500 % Erdoel-Lagergesellschaft EUR Notes 13/28	EUR	200,0	% 99,21	198.426,92	0,02
AT0000A2A6W3	0,0100 % Erste Group Bank EUR MTN 19/29	EUR	400,0	% 80,99	323.971,48	0,03
<b>Belgien</b>					<b>4.412.836,81</b>	<b>0,40</b>
BE6285457519	2,7500 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 16/36	EUR	100,0	% 83,77	83.769,60	0,01
BE6320936287	3,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 20/40	EUR	100,0	% 91,25	91.247,91	0,01
BE0000291972	5,5000 % Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	150,0	% 116,61	174.909,00	0,02
BE0000304130	5,0000 % Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	60,0	% 120,25	72.148,35	0,01
BE0000332412	2,6000 % Belgium Government EUR Bonds 14/24 S.72	EUR	350,0	% 101,36	354.750,10	0,03
BE0000333428	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 14/34 S.73	EUR	700,0	% 100,85	705.962,81	0,06
BE0000335449	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 15/31 S.75	EUR	800,0	% 87,88	703.037,36	0,06
BE0000336454	1,9000 % Belgium Government EUR Bonds 15/38 S.76	EUR	850,0	% 85,11	723.401,00	0,07
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	200,0	% 96,19	192.380,80	0,02
BE0000338476	1,6000 % Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	500,0	% 74,76	373.775,85	0,03
BE0000342510	0,5000 % Belgium Government EUR Bonds 17/24 S.82	EUR	500,0	% 97,45	487.273,00	0,04
BE0000343526	2,2500 % Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	200,0	% 84,52	169.048,66	0,01
BE0002629104	1,3750 % Elia System Operator EUR MTN 19/26	EUR	300,0	% 93,71	281.132,37	0,03
<b>Kanada</b>					<b>388.566,04</b>	<b>0,04</b>
XS1933874387	0,2500 % Bank of Montreal EUR MTN 19/24	EUR	400,0	% 97,14	388.566,04	0,04
<b>Dänemark</b>					<b>489.207,05</b>	<b>0,04</b>
XS1145526825	2,1250 % ISS Global EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 97,84	489.207,05	0,04
<b>Finnland</b>					<b>1.703.893,41</b>	<b>0,15</b>
FI4000079041	2,0000 % Finland Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.360,0	% 100,40	1.365.419,60	0,12
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	250,0	% 85,84	214.592,93	0,02
FI4000197959	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 16/26	EUR	50,0	% 94,62	47.310,00	0,01
FI4000348727	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	% 89,20	44.598,50	0,00
FI4000440557	0,2500 % Finland Government EUR Bonds 20/40	EUR	50,0	% 63,94	31.972,38	0,00
<b>Frankreich</b>					<b>25.179.197,49</b>	<b>2,28</b>
FR0013302197	1,0000 % Aéroports de Paris EUR Notes 17/27	EUR	100,0	% 87,56	87.559,00	0,01
FR0012452191	1,5000 % Arkema EUR MTN 15/25	EUR	400,0	% 95,94	383.771,16	0,03
FR0013252277	1,5000 % Arkema EUR MTN 17/27	EUR	200,0	% 90,63	181.267,44	0,02
FR0013464815	0,7500 % Arkema EUR Notes 19/29	EUR	100,0	% 78,41	78.412,00	0,01
XS1288858548	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 15/25	EUR	400,0	% 96,76	387.028,56	0,03
XS1587911451	2,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 91,47	91.472,80	0,01
XS1617831026	1,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 89,17	89.165,80	0,01
FR0013425162	1,8750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 19/29	EUR	100,0	% 79,30	79.295,00	0,01
FR0014000717	0,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 20/31	EUR	200,0	% 73,34	146.679,62	0,01
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	200,0	% 81,59	163.183,56	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0014002X43	0,2500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/27	EUR	400,0	86,59	346.365,00	0,03
XS1190632999	2,3750 % BNP Paribas EUR MTN 15/25	EUR	100,0	95,99	95.994,28	0,01
XS1823532640	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 18/23	EUR	100,0	97,94	97.938,37	0,01
XS1808338542	1,0000 % BNP Paribas EUR MTN 18/24	EUR	400,0	96,81	387.255,68	0,03
FR0013204476	0,3750 % BPCE EUR MTN 16/23	EUR	600,0	97,68	586.104,48	0,05
FR0013412343	1,0000 % BPCE EUR MTN 19/25	EUR	700,0	93,62	655.306,47	0,06
FR0013455540	0,5000 % BPCE EUR MTN 19/27	EUR	700,0	85,82	600.756,94	0,05
FR00140027U2	0,7500 % BPCE EUR MTN 21/31	EUR	200,0	73,85	147.701,68	0,01
FR0014009YC1	2,3750 % BPCE EUR MTN 22/32	EUR	200,0	85,54	171.080,16	0,02
FR0013403862	0,6250 % BPCE EUR Notes 19/27	EUR	300,0	88,83	266.492,10	0,02
FR0013476199	0,2500 % BPCE EUR Notes 20/26	EUR	200,0	90,25	180.495,20	0,02
FR0014009O88	1,1250 % BPCE EUR Notes 22/30	EUR	500,0	86,89	434.428,50	0,04
FR0014003C70	0,0000 % Bpifrance EUR Zero-Cou- pon MTN 25.05.2028	EUR	500,0	86,39	431.955,50	0,04
FR0012467942	1,2500 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR MTN 15/35	EUR	200,0	79,74	159.470,34	0,01
FR0013396363	1,4500 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR Bonds 19/34	EUR	100,0	83,08	83.080,56	0,01
FR00140006K7	0,0100 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR Bonds 20/35	EUR	200,0	65,67	131.337,50	0,01
FR0013419736	1,0000 % Carrefour EUR MTN 19/27	EUR	200,0	88,44	176.883,00	0,02
FR0013413382	0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 19/27	EUR	200,0	89,21	178.425,46	0,02
FR00140009U0	0,0100 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 20/35	EUR	300,0	65,76	197.285,46	0,02
FR0013201126	0,3750 % Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes EUR MTN 16/25	EUR	100,0	94,35	94.348,13	0,01
FR0014008MT2	1,1250 % Crédit Agricole EUR MTN 22/29	EUR	300,0	84,74	254.229,42	0,02
XS1204154410	2,6250 % Crédit Agricole EUR Notes 15/27	EUR	100,0	90,95	90.948,98	0,01
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/26	EUR	300,0	98,60	295.798,44	0,03
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	200,0	88,54	177.089,64	0,02
FR0013505575	0,1250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 20/24	EUR	400,0	94,44	377.746,60	0,03
FR0013267473	0,8750 % Crédit Agricole Public Sec- tor EUR MTN 17/27	EUR	300,0	90,59	271.761,12	0,02
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 20/27	EUR	100,0	87,96	87.964,93	0,01
FR0013332012	1,0000 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	300,0	89,74	269.207,31	0,02
FR0013506870	0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 20/25	EUR	400,0	93,50	373.988,64	0,03
FR0013368545	2,0000 % Électricité de France EUR MTN 18/30	EUR	100,0	84,58	84.575,11	0,01
FR0013465424	2,0000 % Électricité de France EUR MTN 19/49	EUR	100,0	56,96	56.959,68	0,00
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	88,13	88.126,75	0,01
FR0012602779	1,5000 % Engie EUR MTN 15/35	EUR	100,0	71,60	71.599,41	0,01
FR0013284254	1,3750 % Engie EUR MTN 17/29	EUR	200,0	86,25	172.509,08	0,02
FR0013504644	1,3750 % Engie EUR Notes 20/25	EUR	300,0	95,55	286.654,17	0,03
FR0013463668	0,3750 % EssilorLuxottica EUR MTN 19/27	EUR	200,0	87,03	174.055,36	0,02
FR0000187635	5,7500 % France Government EUR Bonds 01/32	EUR	600,0	126,46	758.767,02	0,07
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	1.150,0	118,38	1.361.393,00	0,12
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	550,0	120,56	663.106,57	0,06
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	700,0	112,00	783.993,00	0,07
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	600,0	119,87	719.202,00	0,06
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	1.250,0	104,02	1.300.247,88	0,12
FR0011962398	1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24	EUR	150,0	99,64	149.458,50	0,01
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	1.250,0	100,98	1.262.250,00	0,11
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	1.000,0	96,21	962.125,00	0,09
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	1.100,0	92,68	1.019.469,00	0,09
FR0013131877	0,5000 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	500,0	94,46	472.300,00	0,04
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	400,0	72,81	291.248,00	0,03
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	50,0	91,70	45.851,50	0,00
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	450,0	82,26	370.185,75	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	220,0	90,93	200.037,75	0,02
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	200,0	84,34	168.682,00	0,02
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	550,0	84,40	464.183,50	0,04
FR0014007L00	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	900,0	77,73	699.572,97	0,06
FR0014003GX7	1,0000 % Imerys EUR Notes 21/31	EUR	100,0	63,04	63.040,99	0,01
FR00140044X1	0,7500 % La Banque Postale EUR MTN 21/31	EUR	100,0	72,23	72.231,63	0,01
XS1115498260	5,0000 % Orange EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	100,0	98,77	98.770,83	0,01
FR0013396512	1,1250 % Orange EUR MTN 19/24	EUR	200,0	96,58	193.152,38	0,02
FR0013241361	1,3750 % RCI Banque EUR MTN 17/24	EUR	600,0	96,59	579.515,40	0,05
FR0013334695	1,6250 % RCI Banque EUR MTN 18/26	EUR	200,0	89,03	178.064,00	0,02
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque EUR MTN 19/24	EUR	200,0	96,70	193.393,76	0,02
FR0013152907	2,0000 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 16/36	EUR	100,0	77,70	77.695,92	0,01
FR0013311503	1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25	EUR	500,0	94,47	472.360,45	0,04
FR0013368602	2,1250 % Société Générale EUR MTN 18/28	EUR	100,0	86,62	86.617,18	0,01
FR0013479276	0,7500 % Société Générale EUR Notes 20/27	EUR	400,0	85,47	341.875,12	0,03
FR0011585215	2,7500 % Suez EUR MTN 13/23	EUR	200,0	99,89	199.781,36	0,02
FR00140045Z3	0,5000 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 21/36	EUR	700,0	70,13	490.881,02	0,04
FR0013220399	1,1250 % Vivendi EUR Notes 16/23	EUR	200,0	97,99	195.989,62	0,02
<b>Deutschland</b>					<b>16.437.448,74</b>	<b>1,49</b>
XS2491542457	3,7500 % BASF EUR MTN 22/32	EUR	200,0	94,51	189.011,28	0,02
XS1823502650	0,8750 % BASF EUR Notes 18/25	EUR	100,0	94,94	94.936,67	0,01
DE000CZ40MC5	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/25	EUR	200,0	90,58	181.154,02	0,02
DE000CZ40NG4	1,2500 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	400,0	97,77	391.070,32	0,03
DE000CZ40MM4	1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	300,0	85,09	255.272,82	0,02
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	400,0	84,78	339.119,20	0,03
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank EUR MTN 21/25	EUR	400,0	90,24	360.960,40	0,03
XS2178586157	2,5000 % Continental EUR MTN 20/26	EUR	200,0	95,72	191.438,18	0,02
XS1885608817	1,3750 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 18/31	EUR	100,0	84,49	84.489,24	0,01
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	400,0	85,55	342.194,00	0,03
DE000DL19WU8	3,2500 % Deutsche Bank EUR FLR-Notes 22/28	EUR	600,0	90,36	542.182,62	0,05
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 15/25	EUR	100,0	93,30	93.301,49	0,01
DE000GRN0024	0,0100 % Deutsche Kreditbank EUR Notes 21/26	EUR	100,0	89,78	89.782,80	0,01
DE000A3E5UU2	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 21/30	EUR	400,0	78,33	313.335,84	0,03
XS2103015009	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 18.12.2023	EUR	200,0	96,55	193.106,64	0,02
XS1936208252	1,8750 % Fresenius EUR MTN 19/25	EUR	200,0	96,66	193.312,40	0,02
XS2237434472	0,3750 % Fresenius EUR MTN 20/26	EUR	300,0	87,82	263.463,54	0,02
XS2237447961	1,1250 % Fresenius EUR MTN 20/33	EUR	100,0	70,24	70.235,01	0,01
XS2084510069	0,2500 % Fresenius Medical Care EUR MTN 19/23	EUR	200,0	96,87	193.743,44	0,02
DE0001135085	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 98/28 S.98	EUR	200,0	114,84	229.674,00	0,02
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	50,0	126,14	63.068,50	0,01
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34 S.3	EUR	1.050,0	127,02	1.333.699,50	0,12
DE0001135275	4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37 S.5	EUR	240,0	121,77	292.236,00	0,03
DE0001135325	4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39 S.2007	EUR	700,0	128,28	897.967,00	0,08
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	500,0	106,34	531.724,95	0,05
DE0001102374	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	100,0	97,17	97.168,00	0,01
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.050,0	95,90	1.006.960,50	0,09
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	950,0	83,64	794.542,00	0,07
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	92,70	46.352,00	0,00
DE0001102465	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	400,0	89,79	359.151,96	0,03
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	50,0	86,53	43.263,50	0,00
DE0001102564	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	800,0	83,53	668.231,92	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	1.200,0	82,38	988.571,88	0,09
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	350,0	56,27	196.955,47	0,02
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	100,0	53,95	53.945,98	0,00
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement EUR MTN 16/25	EUR	200,0	95,93	191.859,78	0,02
DE000A11QTF7	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 15/30	EUR	150,0	84,15	126.221,93	0,01
DE000A2LQSN2	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 19/29	EUR	640,0	89,18	570.759,68	0,05
DE000A168023	1,0000 % Land Berlin EUR Bonds 16/32 S.488	EUR	600,0	83,77	502.634,82	0,04
XS2021173922	0,0500 % Landwirtschaftliche Rentenbank EUR MTN 19/29	EUR	220,0	82,15	180.739,04	0,02
XS2412044641	1,0000 % RWE EUR MTN 21/33	EUR	100,0	69,03	69.025,15	0,01
DE000NRWOMZ8	0,6000 % State of North Rhine-Westphalia EUR MTN 21/41	EUR	100,0	66,27	66.267,84	0,01
DE000HV2AS10	0,2500 % UniCredit Bank EUR Notes 20/32	EUR	250,0	77,36	193.407,85	0,02
XS1944390241	1,8750 % Volkswagen Bank GmbH EUR MTN 19/24	EUR	100,0	97,68	97.676,21	0,01
XS1893631330	1,3750 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 18/23	EUR	700,0	98,00	685.985,02	0,06
XS1972548231	1,5000 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 19/24	EUR	100,0	96,08	96.083,08	0,01
XS1642590480	1,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 17/25	EUR	500,0	95,05	475.271,95	0,04
XS2282094494	0,2500 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	300,0	89,23	267.685,83	0,02
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	400,0	87,51	350.048,88	0,03
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero-Coupon MTN 19.07.2024	EUR	200,0	93,91	187.820,30	0,02
DE000A3E5MJ2	1,0000 % Vonovia EUR Notes 21/33	EUR	200,0	64,10	128.196,30	0,01
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	300,0	87,38	262.142,01	0,02
<b>Irland</b>					<b>2.485.148,53</b>	<b>0,22</b>
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	50,0	108,23	54.114,50	0,00
IE00BJ38CR43	2,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/30	EUR	500,0	99,88	499.410,00	0,05
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	230,0	83,94	193.070,05	0,02
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	550,0	96,39	530.150,50	0,05
IE00BDHDPR44	0,9000 % Ireland Government EUR Bonds 18/28	EUR	150,0	92,37	138.547,50	0,01
IE00BH3SQ895	1,1000 % Ireland Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.000,0	92,08	920.820,00	0,08
IE00BKFVC345	0,4000 % Ireland Government EUR Bonds 20/35	EUR	200,0	74,52	149.035,98	0,01
<b>Italien</b>					<b>22.558.915,38</b>	<b>2,04</b>
XS1023703090	3,6250 % Eni EUR MTN 14/29	EUR	400,0	96,67	386.669,08	0,03
XS1493322355	0,6250 % Eni EUR MTN 16/24	EUR	300,0	95,34	286.020,96	0,03
XS1493328477	1,1250 % Eni EUR MTN 16/28	EUR	200,0	85,65	171.302,22	0,01
XS2344735811	0,3750 % Eni EUR MTN 21/28	EUR	300,0	82,10	246.288,12	0,02
XS1551306951	1,3750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 17/24	EUR	300,0	97,33	291.996,96	0,03
IT0005339210	1,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/25	EUR	200,0	95,25	190.503,40	0,02
XS1785340172	1,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/28	EUR	600,0	85,27	511.641,48	0,05
XS2022425297	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	200,0	95,46	190.910,88	0,02
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	200,0	94,03	188.065,58	0,02
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	550,0	112,97	621.308,88	0,06
IT0001278511	5,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	100,0	107,94	107.937,00	0,01
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	1.500,0	104,55	1.568.193,75	0,14
IT0004286966	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39	EUR	850,0	105,94	900.487,88	0,08
IT0004513641	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/25	EUR	800,0	104,28	834.217,36	0,07
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	1.200,0	103,68	1.244.127,96	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0004953417	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/24	EUR	2.500,0	% 102,45	2.561.220,75	0,23
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	1.150,0	% 104,33	1.199.812,25	0,11
IT0005090318	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	500,0	% 95,54	477.708,75	0,04
IT0005094088	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32	EUR	400,0	% 79,34	317.361,00	0,03
IT0005170839	1,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	1.400,0	% 93,66	1.311.215,50	0,12
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	1.000,0	% 74,93	749.337,50	0,07
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	250,0	% 70,84	177.090,00	0,02
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	100,0	% 93,71	93.707,00	0,01
IT0005273013	3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48	EUR	520,0	% 85,37	443.949,95	0,04
IT0005321325	2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	300,0	% 82,42	247.250,25	0,02
IT0005390874	0,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/27	EUR	500,0	% 89,26	446.294,15	0,04
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	2.800,0	% 96,10	2.690.842,00	0,24
IT0005422891	0,9000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/31	EUR	1.100,0	% 76,07	836.797,50	0,08
IT0005466013	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	1.600,0	% 73,02	1.168.272,00	0,11
IT0005433195	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/37	EUR	400,0	% 63,40	253.618,00	0,02
IT0005495731	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/29	EUR	600,0	% 92,38	554.278,50	0,05
XS1973750869	1,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	200,0	% 95,25	190.507,48	0,02
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	400,0	% 92,57	370.281,32	0,03
XS2063547041	0,5000 % UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	500,0	% 90,91	454.552,25	0,04
XS2289133758	0,8500 % UniCredit EUR MTN 21/31	EUR	400,0	% 68,79	275.147,72	0,02
<b>Japan</b>					<b>179.195,92</b>	<b>0,02</b>
XS2465984107	1,6310 % Mizuho Financial Group EUR MTN 22/27	EUR	200,0	% 89,60	179.195,92	0,02
<b>Luxemburg</b>					<b>6.478.414,57</b>	<b>0,59</b>
XS1969600748	1,7500 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 19/27	EUR	200,0	% 91,70	183.401,42	0,02
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 19/29	EUR	200,0	% 84,50	168.992,94	0,01
EU000A1G0AJ7	3,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/32	EUR	400,0	% 107,64	430.554,40	0,04
EU000A1G0AT6	3,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/37	EUR	300,0	% 102,97	308.902,86	0,03
EU000A1G0BJ5	3,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34	EUR	200,0	% 99,40	198.805,06	0,02
EU000A1G0BQ0	1,7500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/24	EUR	1.260,0	% 98,95	1.246.715,69	0,11
EU000A1G0DB8	2,3500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	1.050,0	% 90,88	954.213,86	0,09
EU000A1G0DE2	0,2000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 15/25	EUR	350,0	% 94,43	330.519,35	0,03
EU000A1G0DH5	0,4000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 92,50	92.501,39	0,01
EU000A1G0DJ1	1,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/47	EUR	250,0	% 74,14	185.354,03	0,02
EU000A1G0DV6	0,5000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/25	EUR	500,0	% 94,78	473.916,30	0,04
EU000A1G0DT0	1,2500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/33	EUR	200,0	% 84,18	168.363,98	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
EU000A1G0DL7	1,7000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/43	EUR	40,0	% 80,84	32.335,20	0,00
EU000A1G0DN3	2,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/56	EUR	400,0	% 83,66	334.648,16	0,03
EU000A1G0ED2	0,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 19/35	EUR	200,0	% 77,15	154.290,20	0,01
EU000A1G0EK7	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 13.10.2027	EUR	200,0	% 87,44	174.871,58	0,02
EU000A1G0EL5	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 20.01.2031	EUR	1.100,0	% 79,22	871.467,30	0,08
XS1585010074	1,1250 % Novartis Finance EUR Notes 17/27	EUR	100,0	% 91,37	91.369,91	0,01
XS1769041606	1,7000 % Novartis Finance EUR Notes 18/38	EUR	100,0	% 77,19	77.190,94	0,01
<b>Mexiko</b>					<b>183.579,56</b>	<b>0,02</b>
XS1379122523	2,1250 % América Móvil EUR Notes 16/28	EUR	200,0	% 91,79	183.579,56	0,02
<b>Neuseeland</b>					<b>166.699,12</b>	<b>0,02</b>
XS2362968906	0,1000 % Westpac Securities (London) EUR Notes 21/27	EUR	200,0	% 83,35	166.699,12	0,02
<b>Norwegen</b>					<b>550.020,56</b>	<b>0,05</b>
XS2079723552	0,0500 % DNB Bank EUR MTN 19/23	EUR	200,0	% 96,82	193.644,78	0,02
XS2341719503	0,0100 % DNB Boligkreditt EUR Notes 21/28	EUR	200,0	% 84,35	168.701,46	0,01
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 93,84	187.674,32	0,02
<b>Polen</b>					<b>2.253.571,14</b>	<b>0,20</b>
XS1508566392	1,0000 % Poland Government EUR MTN 16/28	EUR	400,0	% 85,78	343.135,60	0,03
XS1346201889	2,3750 % Poland Government EUR MTN 16/36	EUR	100,0	% 80,10	80.104,79	0,01
XS1508566558	2,0000 % Poland Government EUR MTN 16/46	EUR	200,0	% 68,91	137.829,30	0,01
XS1584894650	1,3750 % Poland Government EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 89,23	446.129,70	0,04
XS1958534528	1,0000 % Poland Government EUR MTN 19/29	EUR	1.500,0	% 83,09	1.246.371,75	0,11
<b>Portugal</b>					<b>3.016.917,36</b>	<b>0,27</b>
PTBSRJOM0023	1,2500 % Banco Santander Totta EUR Notes 17/27	EUR	400,0	% 91,60	366.403,88	0,03
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	230,0	% 107,81	247.965,28	0,02
PTOTEQOE0015	5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24	EUR	1.000,0	% 104,78	1.047.830,00	0,10
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	500,0	% 102,10	510.475,00	0,05
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	5,0	% 109,62	5.481,25	0,00
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	% 96,97	48.482,50	0,00
PTOTEWOE0017	2,2500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/34	EUR	250,0	% 91,04	227.612,48	0,02
PTOTEMOE0035	0,7000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/27	EUR	300,0	% 91,29	273.861,00	0,02
PTOTELOE0028	0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	350,0	% 82,52	288.805,97	0,03
<b>Rumänien</b>					<b>3.033.597,51</b>	<b>0,27</b>
XS1420357318	2,8750 % Romania Government EUR Bonds 16/28	EUR	700,0	% 78,86	552.010,69	0,05
XS2178857954	3,6240 % Romania Government EUR Bonds 20/30	EUR	200,0	% 75,20	150.400,98	0,01
XS1060842975	3,6250 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 99,61	398.421,76	0,03
XS1599193403	2,3750 % Romania Government EUR MTN 17/27	EUR	100,0	% 84,76	84.759,73	0,01
XS1934867547	2,0000 % Romania Government EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	% 86,61	1.299.193,35	0,12
XS2109812508	2,0000 % Romania Government EUR MTN 20/32	EUR	200,0	% 61,81	123.617,68	0,01
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	300,0	% 64,70	194.096,04	0,02
XS2330514899	2,7500 % Romania Government EUR MTN 21/41	EUR	450,0	% 51,35	231.097,28	0,02
<b>Singapur</b>					<b>374.630,12</b>	<b>0,03</b>
XS2456884746	0,3870 % United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	400,0	% 93,66	374.630,12	0,03
<b>Slowakei</b>					<b>409.345,67</b>	<b>0,04</b>
SK4120011420	1,6250 % Slovakia Government EUR Bonds 16/31 S.229	EUR	100,0	% 88,71	88.709,77	0,01
SK4120012691	1,8750 % Slovakia Government EUR Bonds 17/37 S.232	EUR	200,0	% 78,87	157.738,64	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
SK4000017166	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 20/32 S.239	EUR	200,0 %	81,45	162.897,26	0,02	
<b>Slowenien</b>						<b>247.725,79</b>	<b>0,02</b>
SI0002103966	0,2750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30 S.RS82	EUR	200,0 %	81,70	163.392,48	0,01	
SI0002103990	0,8750 % Slovenia Government EUR Bonds 20/30	EUR	100,0 %	84,33	84.333,31	0,01	
<b>Spanien</b>						<b>19.233.053,83</b>	<b>1,74</b>
XS1967636199	3,0000 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/31	EUR	200,0 %	87,05	174.103,32	0,02	
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 17/27	EUR	200,0 %	94,18	188.353,64	0,02	
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 19/24	EUR	100,0 %	94,26	94.259,20	0,01	
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR Notes 19/26	EUR	200,0 %	90,26	180.515,62	0,02	
XS1820037270	1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 18/25	EUR	300,0 %	94,52	283.572,63	0,02	
XS1767931121	2,1250 % Banco Santander EUR MTN 18/28	EUR	100,0 %	85,22	85.222,80	0,01	
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	400,0 %	91,51	366.026,28	0,03	
ES0413900574	0,1250 % Banco Santander EUR Notes 19/30	EUR	400,0 %	78,53	314.139,32	0,03	
ES0413307093	1,0000 % Bankia EUR Notes 15/25	EUR	100,0 %	94,25	94.245,15	0,01	
ES0000106445	4,6000 % Basque Government EUR Bonds 10/25	EUR	1.000,0 %	104,85	1.048.478,50	0,09	
XS1614722806	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 17/24	EUR	300,0 %	96,56	289.672,74	0,03	
XS1968846532	1,1250 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	400,0 %	90,28	361.123,72	0,03	
XS2102931594	0,3750 % CaixaBank EUR MTN 20/25	EUR	700,0 %	92,75	649.262,18	0,06	
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 22/32	EUR	500,0 %	82,09	410.427,55	0,04	
XS24232530637	0,5000 % Santander Consumer Fi- nance EUR MTN 22/27	EUR	400,0 %	86,33	345.300,92	0,03	
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance EUR Zero-Coupon MTN 23.02.2026	EUR	300,0 %	88,01	264.017,67	0,02	
ES0000011868	6,0000 % Spain Government EUR Bonds 98/29	EUR	200,0 %	118,42	236.844,00	0,02	
ES0000012411	5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	200,0 %	122,04	244.070,00	0,02	
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	160,0 %	108,68	173.883,18	0,02	
ES00000120N0	4,9000 % Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	800,0 %	118,88	951.040,00	0,09	
ES00000121S7	4,7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41	EUR	10,0 %	116,55	11.655,50	0,00	
ES00000123C7	5,9000 % Spain Government EUR Bonds 11/26	EUR	1.500,0 %	112,74	1.691.085,00	0,15	
ES00000124W3	3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.250,0 %	102,61	1.282.675,00	0,12	
ES00000126B2	2,7500 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.500,0 %	101,28	1.519.260,00	0,14	
ES00000127G9	2,1500 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	600,0 %	99,55	597.312,00	0,05	
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	1.600,0 %	92,82	1.485.055,84	0,13	
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	650,0 %	89,52	581.912,44	0,05	
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	350,0 %	94,40	330.407,00	0,03	
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	1.200,0 %	94,22	1.130.615,88	0,10	
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	700,0 %	92,52	647.611,93	0,06	
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	170,0 %	85,37	145.135,78	0,01	
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	800,0 %	84,02	672.127,92	0,06	
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	400,0 %	79,41	317.658,68	0,03	
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero- Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	2.100,0 %	93,98	1.973.601,00	0,18	
XS1550951138	2,3180 % Telefónica Emisiones EUR MTN 17/28	EUR	100,0 %	92,38	92.381,44	0,01	
<b>Supranational</b>						<b>5.423.432,43</b>	<b>0,49</b>
XS2286422071	0,0000 % Council Of Europe Development Bank EUR Zero-Coupon MTN 20.01.2031	EUR	500,0 %	78,66	393.287,65	0,04	
XS0505157965	4,0000 % European Investment Bank EUR MTN 10/30	EUR	150,0 %	108,11	162.164,97	0,01	
EU000A1G1Q17	3,3750 % European Union EUR MTN 12/32	EUR	400,0 %	103,64	414.546,96	0,04	
EU000A1GY6W8	3,7500 % European Union EUR MTN 12/42	EUR	250,0 %	110,41	276.036,75	0,02	
EU000A283867	0,1000 % European Union EUR MTN 20/40	EUR	600,0 %	59,12	354.706,08	0,03	
EU000A3K4DM9	2,6250 % European Union EUR MTN 22/48	EUR	300,0 %	95,31	285.927,66	0,03	
EU000A3KWCF4	0,0000 % European Union EUR Zero- Coupon MTN 04.10.2028	EUR	500,0 %	85,23	426.161,00	0,04	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
EU000A3KT6A3	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 22.04.2031	EUR	2.400,0	% 78,50	1.883.897,76	0,17
EU000A285VM2	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2035	EUR	1.800,0	% 68,15	1.226.703,60	0,11
<b>Schweden</b>					<b>1.336.805,22</b>	<b>0,12</b>
XS2486449072	1,3750 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	% 93,06	930.599,30	0,09
XS2447983813	1,3750 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 22/29	EUR	300,0	% 84,37	253.095,06	0,02
XS2121207828	0,5000 % Svenska Handelsbanken EUR Notes 20/30	EUR	200,0	% 76,56	153.110,86	0,01
<b>Schweiz</b>					<b>176.237,22</b>	<b>0,02</b>
XS2326546434	0,0100 % UBS (London) EUR MTN 21/26	EUR	200,0	% 88,12	176.237,22	0,02
<b>Niederlande</b>					<b>8.494.008,67</b>	<b>0,77</b>
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/27	EUR	300,0	% 87,51	262.543,77	0,02
XS1342516629	1,0000 % BNG Bank EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 94,80	189.599,64	0,02
XS2169281487	1,6250 % CRH Funding EUR Notes 20/30	EUR	200,0	% 83,12	166.244,58	0,01
XS2308298962	0,3750 % de Volksbank EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 80,16	80.157,17	0,01
XS1557095616	1,3750 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 17/27	EUR	300,0	% 92,69	278.061,48	0,03
XS0982019126	3,0000 % E.ON International Finance EUR MTN 13/24	EUR	100,0	% 100,02	100.024,54	0,01
XS1846632104	1,6250 % EDP Finance EUR MTN 18/26	EUR	300,0	% 94,09	282.257,43	0,03
XS2066706909	0,3750 % Enel Finance International EUR MTN 19/27	EUR	700,0	% 84,63	592.387,95	0,05
XS2390400716	0,3750 % Enel Finance International EUR MTN 21/29	EUR	800,0	% 76,17	609.363,60	0,05
XS2353182376	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/36	EUR	200,0	% 59,27	118.534,24	0,01
XS2432293913	1,2500 % Enel Finance International EUR MTN 22/35	EUR	500,0	% 65,37	326.851,95	0,03
XS0811555183	2,8750 % Heineken EUR MTN 12/25	EUR	400,0	% 99,61	398.447,08	0,04
XS1877595014	1,7500 % Heineken EUR MTN 18/31	EUR	100,0	% 86,41	86.412,51	0,01
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 85,26	85.263,27	0,01
XS2418730995	0,1250 % ING Bank EUR MTN 21/31	EUR	400,0	% 76,66	306.629,88	0,03
XS1564394796	2,5000 % ING Groep EUR FLR-MTN 17/29	EUR	100,0	% 96,28	96.281,44	0,01
XS0454773713	5,6250 % KPN EUR MTN 09/24	EUR	400,0	% 104,14	416.544,24	0,04
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 99,05	495.252,00	0,04
XS2384726449	1,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/41	EUR	200,0	% 60,60	121.201,66	0,01
XS1892117919	1,3750 % Nederlandse Gasunie EUR MTN 18/28	EUR	100,0	% 86,97	86.966,26	0,01
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	90,0	% 116,51	104.859,00	0,01
NL0009446418	3,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 10/42	EUR	130,0	% 118,78	154.413,99	0,01
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	150,0	% 100,51	150.757,50	0,01
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	350,0	% 106,12	371.405,97	0,03
NL0013552060	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 19/40	EUR	250,0	% 71,40	178.509,98	0,02
NL0015000RP1	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/32	EUR	500,0	% 83,29	416.474,95	0,04
NL0015031501	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2027	EUR	650,0	% 91,67	595.868,00	0,05
NL0014555419	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2030	EUR	50,0	% 83,90	41.951,50	0,00
NL0015000B11	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2038	EUR	200,0	% 67,81	135.623,98	0,01
XS2078735433	0,8750 % Shell International Finance EUR MTN 19/39	EUR	100,0	% 61,16	61.164,48	0,01
XS2154419118	1,8750 % Shell International Finance EUR MTN 20/32	EUR	200,0	% 85,46	170.923,46	0,02
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	200,0	% 85,16	170.326,30	0,02
XS2464732770	2,7500 % Stellantis EUR MTN 22/32	EUR	300,0	% 81,24	243.720,06	0,02
XS1629774230	3,8750 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	100,0	% 86,02	86.015,57	0,01
DE000A2R7JE1	1,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/34	EUR	100,0	% 61,94	61.940,43	0,01
DE000A2R8NE1	1,6250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/39	EUR	100,0	% 56,04	56.041,16	0,00
DE000A287179	1,0000 % Vonovia Finance EUR MTN 21/41	EUR	300,0	% 48,84	146.525,31	0,01
DE000A19UR79	1,5000 % Vonovia Finance EUR Notes 18/28	EUR	100,0	% 84,77	84.773,08	0,01
DE000A28VQD2	2,2500 % Vonovia Finance EUR Notes 20/30	EUR	200,0	% 81,84	163.689,26	0,01
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>2.572.392,28</b>	<b>0,23</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 88,89	88.894,02	0,01
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/27	EUR	800,0	% 89,75	717.962,24	0,06
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 13/25	EUR	400,0	% 97,11	388.455,24	0,03
XS1981054221	1,1250 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 19/29	EUR	200,0	% 84,30	168.602,56	0,01
XS2151069775	2,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets EUR MTN 20/26	EUR	100,0	% 95,36	95.356,48	0,01
XS1996441066	0,8750 % Rentokil Initial EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 90,22	180.440,12	0,02
XS2466426215	1,1250 % Santander UK EUR Notes 22/27	EUR	500,0	% 92,20	460.995,70	0,04
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 97,09	194.189,60	0,02
XS1109802568	1,8750 % Vodafone Group EUR MTN 14/25	EUR	200,0	% 96,40	192.799,04	0,02
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group EUR MTN 19/30	EUR	100,0	% 84,70	84.697,28	0,01
<b>USA</b>					<b>2.770.941,60</b>	<b>0,25</b>
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	400,0	% 93,30	373.213,04	0,03
XS1116263325	2,1250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 14/24	EUR	300,0	% 97,51	292.543,65	0,03
XS1509006380	1,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/25	EUR	900,0	% 94,56	851.040,81	0,08
XS1796209010	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 18/28	EUR	200,0	% 88,55	177.102,48	0,02
XS2389353264	0,7500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/32	EUR	200,0	% 70,27	140.547,00	0,01
XS1513055555	0,5000 % Merck EUR Notes 16/24	EUR	500,0	% 95,82	479.100,90	0,04
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International EUR Notes 15/27	EUR	300,0	% 91,42	274.261,80	0,02
XS1578127778	1,4500 % Thermo Fisher Scientific EUR Notes 17/27	EUR	200,0	% 91,57	183.131,92	0,02
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>21.334.854,07</b>	<b>1,93</b>
<b>Australien</b>					<b>8.605.889,10</b>	<b>0,78</b>
AU000000DXS1	Dexus Real Estate Investment Trust	Shs	596.800	AUD 7,72	3.051.153,13	0,28
AU000000GPT8	GPT Group Real Estate Investment Trust	Shs	374.086	AUD 3,83	948.829,37	0,09
AU000000SCG8	Scentre Group Real Estate Investment Trust	Shs	1.720.200	AUD 2,54	2.893.547,06	0,26
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	790.732	AUD 3,27	1.712.359,54	0,15
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>1.456.030,65</b>	<b>0,13</b>
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group Real Estate Investment Trust	Shs	168.395	GBP 5,15	988.574,61	0,09
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings Real Estate Investment Trust	Shs	50.545	GBP 8,11	467.456,04	0,04
<b>USA</b>					<b>11.272.934,32</b>	<b>1,02</b>
US0357108390	Annaly Capital Management Real Estate Investment Trust	Shs	65.660	USD 17,51	1.168.935,44	0,11
US22822V1017	Crown Castle International Real Estate Investment Trust	Shs	21.060	USD 144,25	3.088.713,96	0,28
US32054K1034	First Industrial Real Estate Investment Trust	Shs	63.707	USD 44,14	2.859.058,13	0,26
US49427F1084	Kilroy Real Estate Investment Trust	Shs	44.139	USD 41,56	1.865.097,46	0,17
US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Real Estate Investment Trust	Shs	3.861	USD 153,62	603.046,87	0,05
US69007J1060	Outfront Media Real Estate Investment Trust	Shs	35.627	USD 15,23	551.674,18	0,05
US9621661043	Weyerhaeuser Real Estate Investment Trust	Shs	40.278	USD 27,75	1.136.408,28	0,10
<b>Investmentanteile</b>					<b>163.899.491,28</b>	<b>14,83</b>
	(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)					
<b>Deutschland</b>					<b>5.593.421,85</b>	<b>0,51</b>
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig -I- EUR - (1,050%)	Shs	66.947	EUR 83,55	5.593.421,85	0,51
<b>Irland</b>					<b>40.763.427,85</b>	<b>3,69</b>
IE00BJK55C48	iShares II PLC - iShares Euro High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	2.519.721	EUR 4,42	11.130.867,52	1,01
IE00B1FZS350	iShares II PLC - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF - USD - (0,590%)	Shs	474.368	EUR 21,29	10.096.922,88	0,91
IE00BDDRDW15	iShares II PLC - iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	4.979.643	EUR 3,92	19.535.637,45	1,77
<b>Jersey</b>					<b>14.179.750,13</b>	<b>1,28</b>
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon - ETC (traded in Germany)	Shs	571.585	EUR 22,49	12.852.660,31	1,16
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon - ETC (traded in United Kingdom)	Shs	59.792	USD 21,83	1.327.089,82	0,12
<b>Luxemburg</b>					<b>103.362.891,45</b>	<b>9,35</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
LU2282082218	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities -WT- EUR - (0,930%)	Shs	14.298	EUR 764,71	10.933.903,11	0,99
LU1361133488	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -WM- USD - (0,570%)	Shs	36.346	USD 477,19	17.634.086,40	1,60
LU0542501423	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dy- namic Commodities -I- EUR - (0,830%)	Shs	94.828	EUR 538,93	51.105.892,79	4,62
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Du- ration High Income Bond -WT- (H-EUR) - (0,480%)	Shs	5.659	EUR 1.018,05	5.760.654,25	0,52
LU0594339896	Allianz Institutional Investors Series - Allianz European Micro Cap -IT- EUR - (0,930%)	Shs	5.191	EUR 3.453,83	17.928.354,90	1,62
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>1.063.136.369,21</b>	<b>96,17</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>36.144.204,61</b>	<b>3,27</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>36.144.204,61</b>	<b>3,27</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			32.164.506,44	2,91
		EUR			3.979.698,17	0,36
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>36.144.204,61</b>	<b>3,27</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>4.164.750,60</b>	<b>0,38</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>4.905.666,36</b>	<b>0,45</b>
<b>Gekaufte Währungs-Futures</b>					<b>-852.714,55</b>	<b>-0,08</b>
	EUR Currency Futures 12/22	Ktr	270 USD	0,98	-852.714,55	-0,08
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>					<b>-1.510.734,66</b>	<b>-0,13</b>
	DJ EURO STOXX 600 ESG-X Index Futures 12/22	Ktr	525 EUR	143,80	-656.250,00	-0,06
	MSCI Emerging Markets Index Futures 12/22	Ktr	96 USD	875,10	-463.846,21	-0,04
	S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	175 USD	3.654,25	-390.638,45	-0,03
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>4.034.710,00</b>	<b>0,37</b>
	2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	-95 EUR	107,10	117.210,00	0,01
	30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/22	Ktr	-86 EUR	147,10	1.157.560,00	0,11
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-308 EUR	119,54	1.106.590,00	0,10
	Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-95 EUR	105,15	155.700,00	0,01
	Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-71 EUR	111,55	426.420,00	0,04
	Euro OAT Futures 12/22	Ktr	-153 EUR	131,92	1.071.230,00	0,10
<b>Verkaufte Index-Futures</b>					<b>3.234.405,57</b>	<b>0,29</b>
	MSCI World Index Futures 12/22	Ktr	-480 USD	7.472,00	3.234.405,57	0,29
<b>Optionsgeschäften</b>					<b>-740.915,76</b>	<b>-0,07</b>
<b>Long-Position bei Call-Optionen auf Indizes</b>					<b>-370.039,66</b>	<b>-0,03</b>
	Call 28,750 NIKKEI 225 (OSE) Index 12/22	Ktr	148 JPY	135,00	-370.039,66	-0,03
<b>Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes</b>					<b>-370.876,10</b>	<b>-0,04</b>
	Put 25,250 NIKKEI 225 (OSE) Index 12/22	Ktr	-148 JPY	835,00	-370.876,10	-0,04
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>71.600,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>71.600,96</b>	<b>0,00</b>
	Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-323.915,07		-3.710,85	0,00
	Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-3.964.303,76		75.311,81	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>4.236.351,56</b>	<b>0,38</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>1.987.710,50</b>	<b>0,18</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>1.105.504.635,88</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDQ/ISIN: LU1363155018	152,45	167,66	128,03
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VR/ISIN: LU1089088311	152,22	167,21	127,65
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPY/ISIN: LU1377963332	129,73	146,04	114,35
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D PWN/ISIN: LU1594335520	130,97	143,84	109,76
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XU/ISIN: LU1304666057	143,85	158,96	122,02
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJF/ISIN: LU1462192680	144,34	159,10	121,82
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A GWY/ISIN: LU1394072968	1.491,78	1.630,51	1.239,19
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VS/ISIN: LU1089088402	1.699,20	1.858,43	1.413,09
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 Q0E/ISIN: LU1211506388	1.381,85	1.505,58	1.139,55
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HR/ISIN: LU2202893546	1.224,39	1.332,50	1.007,25
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MQE/ISIN: LU1575694655	1.321,68	1.445,67	1.099,16
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPA/ISIN: LU1652855229	140,24	152,97	115,92
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P XHK/ISIN: LU2093606593	1.320,74	1.435,42	1.083,66
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A EDQ/ISIN: LU1363155018	4.208.014	3.746.529	2.696.209
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VR/ISIN: LU1089088311	22.461	15.357	12.257
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FPY/ISIN: LU1377963332	1.545.444	987.374	683.753
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D PWN/ISIN: LU1594335520	140.976	111.396	91.349
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XU/ISIN: LU1304666057	396.340	983.702	787.616
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PJF/ISIN: LU1462192680	186.610	138.357	106.289
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A GWY/ISIN: LU1394072968	1.459.774	1.191.712	779.520
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A GWY/ISIN: LU1394072968	156.199	159.491	169.140
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VS/ISIN: LU1089088402	12.133	15.113	1.425
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 Q0E/ISIN: LU1211506388	41.762	36.758	16.192
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HR/ISIN: LU2202893546	12.684	1.811	1
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MQE/ISIN: LU1575694655	62.125	45.799	34.278
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPA/ISIN: LU1652855229	64.848	31.316	3.091
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P XHK/ISIN: LU2093606593	106.658	28.343	11.289
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		1.105,5	994,4	573,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	33,99
Luxemburg	10,08
Japan	7,22
Frankreich	5,99
Vereinigtes Königreich	4,76
Schweiz	4,60
Irland	4,29
Deutschland	3,77
Italien	3,66
Niederlande	2,97
Spanien	2,57
Australien	2,30
Sonstige Länder	9,97
Sonstige Vermögenswerte	3,83
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.969.802,06
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	34.122,70
- negativer Zinssatz	-191.931,09
Dividenden	14.141.192,32
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	1.696.825,93
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	36.413,14
<b>Summe der Erträge</b>	<b>17.686.425,06</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-797,26
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-324.309,61
Pauschalvergütung	-12.114.514,09
Sonstige Kosten	-10.814,71
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-12.450.435,67</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>5.235.989,39</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.997.299,19
- Finanztermingeschäften	2.588.905,87
- Devisentermingeschäften	291.590,13
- Devisen	50.305.340,18
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>62.419.124,76</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-740.915,76
- Wertpapiergeschäften	-173.978.381,79
- Finanztermingeschäften	7.737.036,68
- Devisentermingeschäften	93.487,56
- Devisen	-236.140,76
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-104.705.789,31</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.126.022.075,37)	1.063.136.369,21
Festgelder	0,00
Bankguthaben	36.144.204,61
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	510.856,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.094.554,66
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.670.082,77
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	749.983,64
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	5.147,56
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	7.269.115,57
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	75.311,81
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>1.110.655.625,83</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-500.099,05
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-399.547,59
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.143.267,49
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-740.915,76
- Futuresgeschäften	-2.363.449,21
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.710,85
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-5.150.989,95</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>1.105.504.635,88</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	994.408.552,86
Mittelzuflüsse	569.100.929,82
Mittelrückflüsse	-349.962.544,79
Ausschüttung	-3.336.512,70
Betriebsergebnis	-104.705.789,31
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.105.504.635,88</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.746.529
- ausgegeben	2.010.369
- zurückgenommen	-1.548.884
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.208.014</b>

# Allianz Dynamic Risk Parity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>						<b>53.953.106,91</b>	<b>72,30</b>
<b>Obligationen</b>						<b>53.953.106,91</b>	<b>72,30</b>
<b>Österreich</b>						<b>199.532,80</b>	<b>0,27</b>
AT000B049465	2,3750 %	UniCredit Bank Austria EUR MTN 14/24	EUR	200,0	99,77	199.532,80	0,27
<b>Belgien</b>						<b>286.026,69</b>	<b>0,38</b>
BE0002483585	0,7500 %	Belfius Bank EUR MTN 15/25	EUR	300,0	95,34	286.026,69	0,38
<b>Finnland</b>						<b>386.167,29</b>	<b>0,52</b>
XS1132790442	1,0000 %	Nordea Kiinnitysluotto- pankki EUR Notes 14/24	EUR	300,0	96,58	289.752,30	0,39
XS1144844583	1,0000 %	OP Mortgage Bank EUR MTN 14/24	EUR	100,0	96,41	96.414,99	0,13
<b>Frankreich</b>						<b>5.929.627,25</b>	<b>7,95</b>
FR0012716371	0,3750 %	BNP Paribas Home Loan EUR Notes 15/25	EUR	200,0	93,93	187.868,68	0,25
FR0011637743	2,3750 %	BPCE EUR MTN 13/23	EUR	200,0	99,99	199.972,64	0,27
FR0011213453	3,6000 %	Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 12/24	EUR	100,0	101,47	101.468,16	0,13
FR0011686401	2,3750 %	Caisse Française de Finance- ment Local EUR MTN 14/24	EUR	200,0	99,81	199.619,56	0,27
FR0013141066	0,3750 %	Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 16/23	EUR	200,0	99,42	198.844,86	0,27
FR0011182542	4,1250 %	Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 12/24	EUR	300,0	102,06	306.188,13	0,41
FR0000188799	3,1500 %	France Government EUR Bonds 02/32	EUR	288,3	126,44	364.551,45	0,49
FR0010447367	1,8000 %	France Government EUR Bonds 07/40	EUR	267,1	117,82	314.671,30	0,42
FR0010585901	2,1000 %	France Government EUR Bonds 08/23	EUR	406,4	103,00	418.540,67	0,56
FR0011008705	1,8500 %	France Government EUR Bonds 11/27	EUR	249,3	109,77	273.650,32	0,37
FR0011317783	2,7500 %	France Government EUR Bonds 12/27*	EUR	3.000,0	102,24	3.067.117,50	4,11
FR0011859495	2,0000 %	Société Générale EUR MTN 14/24	EUR	300,0	99,04	297.133,98	0,40
<b>Deutschland</b>						<b>16.280.517,86</b>	<b>21,81</b>
DE0001102317	1,5000 %	Germany Government EUR Bonds 13/23	EUR	1.000,0	100,09	1.000.850,00	1,34
DE0001102333	1,7500 %	Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	8.000,0	100,28	8.022.160,00	10,75
DE0001030559	0,5000 %	Germany Government EUR Bonds 14/30	EUR	624,5	104,57	653.024,70	0,87
DE0001102440	0,5000 %	Germany Government EUR Bonds 18/28*	EUR	6.500,0	92,70	6.025.760,00	8,07
XS0946693834	1,8750 %	Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 13/23	EUR	200,0	99,87	199.735,66	0,27
DE000MHB14J5	0,5000 %	Münchener Hypotheken- bank EUR MTN 15/23	EUR	150,0	99,02	148.529,75	0,20
DE000MHB17J8	0,5000 %	Münchener Hypotheken- bank EUR MTN 16/26	EUR	250,0	92,18	230.457,75	0,31
<b>Italien</b>						<b>8.655.215,70</b>	<b>11,60</b>
IT0004992878	3,1250 %	Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/24	EUR	200,0	100,66	201.311,34	0,27
IT0004992787	3,2500 %	Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/26	EUR	300,0	100,74	302.230,32	0,40
IT0004243512	2,6000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/23	EUR	39,9	104,41	41.695,49	0,06
IT0004889033	4,7500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	4.650,0	104,33	4.851.414,75	6,50
IT0005246134	1,3000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/28	EUR	116,4	96,96	112.901,58	0,15
IT0005367492	1,7500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/24	EUR	3.000,0	98,16	2.944.860,00	3,95
IT0004988553	3,0000 %	UniCredit EUR MTN 14/24	EUR	200,0	100,40	200.802,22	0,27
<b>Portugal</b>						<b>3.002.190,00</b>	<b>4,02</b>
PTOTESOE0013	2,2000 %	Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/22	EUR	3.000,0	100,07	3.002.190,00	4,02
<b>Spanien</b>						<b>2.420.972,40</b>	<b>3,24</b>
ES0413211816	2,2500 %	Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR Notes 14/24	EUR	500,0	99,16	495.819,50	0,66
ES0413900368	1,1250 %	Banco Santander EUR Notes 14/24	EUR	600,0	96,44	578.616,48	0,78
ES0413790397	1,0000 %	Banco Santander EUR Notes 15/25	EUR	400,0	95,41	381.631,28	0,51
ES0413307093	1,0000 %	Bankia EUR Notes 15/25	EUR	600,0	94,25	565.470,90	0,76
ES0440609248	2,6250 %	CaixaBank EUR Notes 14/24	EUR	400,0	99,86	399.434,24	0,53
<b>Niederlande</b>						<b>400.474,20</b>	<b>0,54</b>
XS0968926757	2,5000 %	ABN AMRO Bank EUR MTN 13/23	EUR	200,0	100,28	200.566,52	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS0935034651	1,8750 % ING Bank EUR MTN 13/23	EUR	200,0 %	99,95	199.907,68	0,27	
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>7.802.856,73</b>	<b>10,46</b>
XS1111559685	1,2500 % Santander UK EUR MTN 14/24	EUR	250,0 %	97,02	242.557,23	0,32	
GB00B16NNR78	4,2500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 06/27	GBP	3.200,0 %	99,73	3.639.296,81	4,88	
GB00B0CNHZ09	1,2500 % United Kingdom Government Infla- tion Linked GBP Bonds 05/55	GBP	499,8 %	125,58	715.777,29	0,96	
GB00B128DH60	1,2500 % United Kingdom Government Infla- tion Linked GBP Bonds 06/27	GBP	1.414,9 %	105,92	1.709.009,93	2,29	
GB00B3MYD345	0,6250 % United Kingdom Government Infla- tion Linked GBP Bonds 09/42	GBP	726,7 %	104,31	864.417,68	1,16	
GB00B421JZ66	0,5000 % United Kingdom Government Infla- tion Linked GBP Bonds 09/50	GBP	570,8 %	97,07	631.797,79	0,85	
<b>USA</b>						<b>8.589.525,99</b>	<b>11,51</b>
US9128286G05	2,3750 % United States Government USD Bonds 19/24	USD	1.000,0 %	97,42	990.512,51	1,33	
US91282CEP23	2,8750 % United States Government USD Bonds 22/32	USD	1.000,0 %	92,71	942.615,30	1,26	
US912796V482	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 20.04.2023	USD	1.500,0 %	97,94	1.493.705,62	2,00	
US912796W472	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 18.05.2023	USD	3.000,0 %	97,70	2.980.163,11	3,99	
US912810QF84	2,1250 % United States Government Infla- tion Indexed USD Bonds 10/40	USD	630,6 %	105,66	677.362,26	0,91	
US912810QP66	2,1250 % United States Government Infla- tion Indexed USD Bonds 11/41	USD	622,3 %	104,74	662.757,94	0,89	
US912810SB52	1,0000 % United States Government Infla- tion Indexed USD Bonds 18/48	USD	504,6 %	82,70	424.314,04	0,57	
US912810SG40	0,1250 % United States Government Infla- tion Indexed USD Bonds 22/52	USD	494,5 %	83,16	418.095,21	0,56	
<b>Investmentanteile</b>						<b>5.188.684,25</b>	<b>6,95</b>
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp. Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)							
<b>Irland</b>						<b>1.152.008,71</b>	<b>1,54</b>
IE00B00FV011	iShares PLC - iShares Core GBP Corpo- rate Bond UCITS ETF GBP - (0,200%)	Shs	9.000 GBP	112,25	1.152.008,71	1,54	
<b>Luxemburg</b>						<b>4.036.675,54</b>	<b>5,41</b>
LU2282082051	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities -WT- USD - (0,930%)	Shs	867 USD	611,08	538.779,20	0,72	
LU1452600270	Multi Units Luxembourg - Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF GBP - (0,090%)	Shs	8.200 USD	105,03	875.650,34	1,17	
LU0290358224	Xtrackers II - Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF -1C- EUR - (0,200%)	Shs	11.860 EUR	221,10	2.622.246,00	3,52	
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>59.141.791,16</b>	<b>79,25</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>13.937.135,51</b>	<b>18,67</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>13.937.135,51</b>	<b>18,67</b>
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch						7.533.591,49	10,09
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten						6.403.544,02	8,58
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>13.937.135,51</b>	<b>18,67</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>1.802.667,90</b>	<b>2,42</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>1.802.667,90</b>	<b>2,42</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-158.143,89</b>	<b>-0,21</b>
10-Year Australian Government Bond Futures 12/22	Ktr	24 AUD	96,09	-45.181,93	-0,06
10-Year Canada Government Bond Futures 12/22	Ktr	17 CAD	123,59	-23.393,94	-0,03
10-Year Japan Government Bond Futures 12/22	Ktr	5 JPY	148,30	-20.791,20	-0,03
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	7 USD	112,45	-35.640,97	-0,05
Swiss Government Bond Futures 12/22	Ktr	9 CHF	144,23	-33.135,85	-0,04
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>				<b>-665.415,67</b>	<b>-0,89</b>
CBOE VIX Volatility Index Futures 10/22	Ktr	36 USD	30,94	91.256,36	0,12
FTSE 100 Index Futures 12/22	Ktr	15 GBP	6.940,50	-92.540,16	-0,12
S&P 500 E-mini Energy Index Futures 12/22	Ktr	17 USD	759,10	-161.089,91	-0,22
S&P 500 E-mini Industrial Index Futures 12/22	Ktr	6 USD	848,50	-72.167,14	-0,10
S&P 500 E-mini Materials Index Futures 12/22	Ktr	13 USD	724,90	-145.127,33	-0,19
S&P/TSX 60 Index Futures 12/22	Ktr	7 CAD	1.117,70	-57.243,36	-0,08
SGX Nifty 50 Index Futures 10/22	Ktr	11 USD	17.083,50	14,23	0,00
SPI 200 Index Futures 12/22	Ktr	12 AUD	6.466,00	-90.594,95	-0,12
Swiss Market Index Futures 12/22	Ktr	13 CHF	10.213,00	-112.903,49	-0,15
Topix Index Futures 12/22	Ktr	5 JPY	1.836,00	-25.019,92	-0,03
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>2.034.007,48</b>	<b>2,73</b>
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-62 EUR	138,22	393.290,00	0,53
10-Year UK Long Gilt Futures 12/22	Ktr	-36 GBP	97,02	532.456,58	0,71
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	-40 EUR	107,10	48.135,00	0,06
2-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-37 USD	102,77	116.335,59	0,16
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-68 EUR	119,54	218.280,00	0,29
5-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-27 USD	107,77	94.150,31	0,13
Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-88 EUR	111,55	485.780,00	0,65
Euro OAT Futures 12/22	Ktr	-23 EUR	131,92	145.580,00	0,20
<b>Verkaufte Index-Futures</b>				<b>592.219,98</b>	<b>0,79</b>
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/22	Ktr	-8 EUR	3.306,00	27.640,00	0,03
FTSE MIB Index Futures 12/22	Ktr	-11 EUR	20.535,00	105.875,00	0,14
Hang Seng Index Futures 10/22	Ktr	-15 HKD	17.210,00	65.053,46	0,09
Nasdaq 100 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	-12 USD	11.228,25	388.389,97	0,52
S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	-2 USD	3.654,25	5.261,55	0,01
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-676.587,06</b>	<b>-0,91</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-145.261,13</b>	<b>-0,20</b>
Sold GBP / Bought EUR - 16 Dec 2022	GBP	-6.959.588,80		98.980,30	0,13
Sold USD / Bought EUR - 16 Dec 2022	USD	-7.857.011,47		-244.241,43	-0,33
<b>Swapschäfte</b>				<b>-531.325,93</b>	<b>-0,71</b>
<b>Credit Default Swaps</b>				<b>-11.179,66</b>	<b>-0,01</b>
<b>Sicherungsgeber</b>				<b>-11.179,66</b>	<b>-0,01</b>
Markit CDX North America Investment Grade Index - 1.00% - 20 Jun 2025	USD	1.000.000,00		-11.179,66	-0,01
<b>Total Return Swaps</b>				<b>-520.146,27</b>	<b>-0,70</b>
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.21% - 17 Oct 2022	USD	5.850.000,00		-520.146,27	-0,70
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>1.126.080,84</b>	<b>1,51</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>424.742,32</b>	<b>0,57</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>74.629.749,83</b>	<b>100,00</b>

\* Zum Berichtsstichtag war die Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt oder besichert.

**Der Teilfonds in Zahlen**

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BH7/ISIN: LU1111122666	--	102,98	98,77
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P PAL/ISIN: LU2034161724	85.465,70	92.406,65	87.885,85
- Klasse W2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BJA/ISIN: LU1111123045	983,55	1.069,16	1.018,52
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BH7/ISIN: LU1111122666	--	222	781
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P PAL/ISIN: LU2034161724	130	170	236
- Klasse W2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BJA/ISIN: LU1111123045	64.581	68.856	157.783
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		74,6	89,4	181,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Obligationen Deutschland	21,81
Obligationen Italien	11,60
Obligationen USA	11,51
Obligationen Vereinigtes Königreich	10,46
Obligationen Frankreich	7,95
Investmentanteile Luxemburg	5,41
Obligationen Portugal	4,02
Obligationen Spanien	3,24
Investmentanteile Irland	1,54
Obligationen sonstiger Länder	1,71
Sonstige Vermögenswerte	20,75
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	2.426.391,66
- Swapgeschäften	373.448,23
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	14.349,39
- negativer Zinssatz	-35.811,41
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	48.036,11
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	123,22
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.826.537,20</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-5.467,67
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-7.594,01
Pauschalvergütung	-362.160,71
Sonstige Kosten	-778,66
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-376.001,05</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>2.450.536,15</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.967.192,77
- Finanztermingeschäften	867.770,84
- Devisentermingeschäften	-1.403.558,24
- Devisen	611.806,14
- Swapgeschäften	187.514,64
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>746.876,76</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-8.025.957,26
- Finanztermingeschäften	2.526.390,49
- Devisentermingeschäften	-252.194,66
- Devisen	157.057,37
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-1.100.884,72
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-5.948.712,02</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 64.961.386,84)	59.141.791,16
Festgelder	0,00
Bankguthaben	13.937.135,51
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	12.180,40
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	441.094,91
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	280,19
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	2.717.498,05
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	98.980,30
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>76.348.960,52</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-28.813,18
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-914.830,15
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-531.325,93
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-244.241,43
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.719.210,69</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>74.629.749,83</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	89.350.067,56
Mittelzuflüsse	485.466,62
Mittelrückflüsse	-8.772.383,91
Ausschüttung	-484.688,42
Betriebsergebnis	-5.948.712,02
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>74.629.749,83</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	69.248
- ausgegeben	454
- zurückgenommen	-4.991
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>64.711</b>



# Allianz Emerging Asia Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>49.911.932,86</b>	<b>95,96</b>
<b>Aktien</b>					<b>43.370.800,13</b>	<b>83,38</b>
<b>China</b>					<b>11.782.212,91</b>	<b>22,65</b>
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	138.100	HKD 77,95	1.371.376,61	2,64
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	1.527.000	HKD 4,54	883.164,96	1,70
CNE100000G29	China International Travel Service -A-	Shs	10.100	CNY 198,25	281.975,90	0,54
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	167.500	HKD 36,50	778.851,42	1,50
CNE100000BP1	GoerTek -A-	Shs	185.600	CNY 26,50	692.629,96	1,33
CNE000001GD5	Hundsun Technologies -A-	Shs	197.035	CNY 33,89	940.356,17	1,81
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	25.283	HKD 198,60	639.668,24	1,23
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	73.892	CNY 49,31	513.109,26	0,99
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group -H-	Shs	57.000	HKD 39,20	284.647,82	0,55
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	107.800	HKD 266,40	3.658.473,57	7,03
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin -A-	Shs	23.910	CNY 169,23	569.815,63	1,09
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman	Shs	41.000	HKD 47,40	247.576,34	0,47
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings	Shs	230.500	HKD 31,35	920.567,03	1,77
<b>Hongkong</b>					<b>2.995.355,24</b>	<b>5,76</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	180.200	HKD 65,45	1.502.489,27	2,89
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	277.000	HKD 31,15	1.099.220,35	2,11
KYG2108Y1052	China Resources Land	Shs	100.000	HKD 30,90	393.645,62	0,76
<b>Indien</b>					<b>8.379.957,43</b>	<b>16,11</b>
INE545U01014	Bandhan Bank	Shs	153.206	INR 268,25	505.193,72	0,97
INE040A01034	HDFC Bank	Shs	109.232	INR 1.430,00	1.920.119,98	3,69
INE009A01021	Infosys	Shs	58.592	INR 1.414,90	1.019.075,85	1,96
INE115A01026	LIC Housing Finance	Shs	165.018	INR 413,30	838.376,64	1,61
INE101A01026	Mahindra & Mahindra	Shs	17.544	INR 1.274,65	274.891,94	0,53
INE585B01010	Maruti Suzuki	Shs	6.843	INR 8.861,00	745.369,67	1,43
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	82.448	INR 2.394,70	2.427.021,83	4,67
INE123W01016	SBI Life Insurance	Shs	42.151	INR 1.254,30	649.907,80	1,25
<b>Indonesien</b>					<b>1.961.036,79</b>	<b>3,77</b>
ID1000122807	Astra International	Shs	1.068.400	IDR 6.625,00	464.826,79	0,89
ID1000165004	Avia Avian	Shs	7.511.200	IDR 795,00	392.146,05	0,75
ID1000109507	Bank Central Asia	Shs	1.014.000	IDR 8.550,00	569.344,94	1,10
ID1000162001	Bkalapak.com	Shs	15.276.300	IDR 272,00	272.871,69	0,53
ID1000164700	Cisarua Mountain Dairy	Shs	906.200	IDR 4.400,00	261.847,32	0,50
<b>Philippinen</b>					<b>260.844,18</b>	<b>0,50</b>
PHY7571C1000	Security Bank	Shs	188.790	PHP 81,00	260.844,18	0,50
<b>Südkorea</b>					<b>7.785.221,35</b>	<b>14,97</b>
KR7067160002	AfreecaTV	Shs	13.915	KRW 63.600,00	618.574,12	1,19
KR7005490008	Globe Telecom	Shs	1.227	KRW 211.000,00	180.958,27	0,35
KR7035250000	Kangwon Land	Shs	60.900	KRW 23.550,00	1.002.442,86	1,93
KR7030200000	KT	Shs	12.234	KRW 36.200,00	309.548,33	0,60
KR7058470006	LEENO Industrial	Shs	2.860	KRW 124.500,00	248.878,17	0,48
KR7051910008	LG Chem	Shs	1.546	KRW 536.000,00	579.196,20	1,11
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	92.244	KRW 53.100,00	3.423.608,30	6,58
KR7010950004	S-Oil	Shs	25.117	KRW 81.000,00	1.422.015,10	2,73
<b>Taiwan</b>					<b>2.301.144,13</b>	<b>4,42</b>
TW0002345006	Accton Technology	Shs	128.000	TWD 272,50	1.098.617,28	2,11
TW0002882008	Cathay Financial Holding	Shs	577.000	TWD 39,95	726.043,34	1,39
TW0003218004	Universal Vision Biotechnology	Shs	53.550	TWD 282,50	476.483,51	0,92
<b>Thailand</b>					<b>2.351.075,80</b>	<b>4,52</b>
TH0481B10Z18	Central Pattana	Shs	191.500	THB 65,50	332.205,52	0,64
TH0737010Y16	CP ALL	Shs	260.100	THB 56,50	389.211,41	0,75
TH0016010017	Kasikornbank	Shs	129.300	THB 144,00	493.125,87	0,95
THA271010011	Ngern Tid Lor	Shs	412.031	THB 27,25	297.367,27	0,57
TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production	Shs	196.800	THB 161,00	839.165,73	1,61
<b>USA</b>					<b>1.024.938,53</b>	<b>1,97</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
LU0633102719	Samsonite International	Shs	423.000	HKD 19,02	1.024.938,53	1,97	
<b>Vietnam</b>						<b>4.529.013,77</b>	<b>8,71</b>
VN000000DXG7	Dat Xanh Group	Shs	4	VND 20.300,00	3,40	0,00	
VN000000MWG0	Mobile World Investment	Shs	1.041.938	VND 64.000,00	2.793.926,13	5,37	
VN000000PNJ6	Phu Nhuan Jewelry	Shs	320.389	VND 107.000,00	1.436.330,70	2,76	
VN000000TCB8	Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	Shs	219.400	VND 32.500,00	298.753,54	0,58	
<b>Partizipationsscheine</b>						<b>6.541.132,73</b>	<b>12,58</b>
<b>China</b>						<b>1.939.597,31</b>	<b>3,73</b>
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	17.927	USD 79,06	1.417.308,62	2,72	
US0567521085	Baidu (ADR's)	Shs	1.852	USD 117,72	218.017,44	0,42	
US47215P1066	JD.com (ADR's)	Shs	5.937	USD 51,25	304.271,25	0,59	
<b>Indien</b>						<b>794.519,70</b>	<b>1,53</b>
US4567881085	Infosys (ADR's)	Shs	47.013	USD 16,90	794.519,70	1,53	
<b>Singapur</b>						<b>260.641,80</b>	<b>0,50</b>
US81141R1005	Sea (ADR's)	Shs	4.860	USD 53,63	260.641,80	0,50	
<b>Taiwan</b>						<b>3.546.373,92</b>	<b>6,82</b>
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	51.189	USD 69,28	3.546.373,92	6,82	
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>49.911.932,86</b>	<b>95,96</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>2.365.062,29</b>	<b>4,55</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>2.365.062,29</b>	<b>4,55</b>
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch						USD 2.365.062,29	4,55
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>2.365.062,29</b>	<b>4,55</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>						<b>-264.357,28</b>	<b>-0,51</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>						<b>52.012.637,87</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VUA/ISIN: LU1254141333	127,28	156,29	131,30
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1H 668/ISIN: LU0589944569	13,22	19,16	16,30
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1H6/ISIN: LU0348788117	62,32	91,07	77,90
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1J0/ISIN: LU0348791418	1.485,46	2.149,18	1.819,16
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A12 GVK/ISIN: LU1156968403	1.175,94	1.695,42	1.430,07
<b>Aktienumlauf in Stück</b>	<b>1.191.536</b>	<b>1.305.453</b>	<b>1.452.354</b>
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 VUA/ISIN: LU1254141333	45.277	45.209	45.177
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1H 668/ISIN: LU0589944569	776.620	873.152	937.121
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1H6/ISIN: LU0348788117	350.371	364.325	447.283
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1J0/ISIN: LU0348791418	1.762	1.761	1.768
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A12 GVK/ISIN: LU1156968403	17.506	21.006	21.006
<b>Teilfondsvermögen in Mio. USD</b>	<b>52,0</b>	<b>82,9</b>	<b>77,0</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Finanzen	20,65
Kommunikation	19,56
Konsumgüter, zyklisch	18,93
Technologie	18,70
Energie	9,01
Konsumgüter, nicht zyklisch	5,09
Grundstoffe	2,21
Industrie	1,81
Sonstige Vermögenswerte	4,04
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.114,06
- negativer Zinssatz	-186,27
Dividenden	952.209,43
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	8.238,51
<b>Summe der Erträge</b>	<b>961.375,73</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-21.491,56
Pauschalvergütung	-1147604,81
Sonstige Kosten	-803,20
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.169.899,57</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-208.523,84</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.830.142,45
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.921,14
- Devisen	-637.988,79
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>980.708,68</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-25.785.724,36
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-1.113,45
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-24.806.129,13</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 53.383.347,08)	49.911.932,86
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.365.062,29
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	41.490,30
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	9.426,33
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>52.327.911,78</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-57.202,40
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-168,67
Kapitalertragsteuer	-179.777,30
Sonstige Verbindlichkeiten	-78.125,54
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-315.273,91</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>52.012.637,87</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	82.929.395,48
Mittelzuflüsse	16.416.786,22
Mittelrückflüsse	-22.527.414,70
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-24.806.129,13
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>52.012.637,87</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.305.453
- ausgegeben	347.793
- zurückgenommen	-461.710
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.191.536</b>

# Allianz Emerging Europe Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>32.918.901,36</b>	<b>93,96</b>
<b>Aktien</b>					<b>32.519.208,70</b>	<b>92,82</b>
<b>Österreich</b>					<b>260.068,05</b>	<b>0,74</b>
AT0000652011	Erste Group Bank	Shs	11.605	EUR 22,41	260.068,05	0,74
<b>Tschechische Republik</b>					<b>1.161.695,14</b>	<b>3,32</b>
CZ0008040318	Moneta Money Bank	Shs	401.855	CZK 71,10	1.161.695,14	3,32
<b>Griechenland</b>					<b>5.706.109,43</b>	<b>16,29</b>
GRS015003007	Alpha Services and Holdings	Shs	1.805.232	EUR 0,83	1.490.399,54	4,26
GRS260333000	Hellenic Telecommunications Organization	Shs	51.899	EUR 14,73	764.472,27	2,18
GRS282183003	JUMBO	Shs	89.079	EUR 13,60	1.211.474,40	3,46
GRS426003000	Motor Oil Hellas Corinth Refineries	Shs	31.161	EUR 15,91	495.771,51	1,41
GRS393503008	Mytilineos	Shs	51.906	EUR 13,83	717.859,98	2,05
GRS003003035	National Bank of Greece	Shs	335.886	EUR 3,06	1.026.131,73	2,93
<b>Ungarn</b>					<b>3.990.386,67</b>	<b>11,39</b>
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	Shs	246.560	HUF 2.388,00	1.397.294,90	3,99
HU0000061726	OTP Bank	Shs	84.347	HUF 8.064,00	1.614.177,50	4,61
HU0000123096	Richter Gedeon	Shs	57.530	HUF 7.170,00	978.914,27	2,79
<b>Polen</b>					<b>10.495.247,27</b>	<b>29,95</b>
LU2237380790	Allegro.eu	Shs	114.423	PLN 21,20	498.079,16	1,42
PLBIG0000016	Bank Millennium	Shs	310.829	PLN 3,35	213.676,20	0,61
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	Shs	101.418	PLN 60,64	1.262.767,55	3,60
PLOPTTC00011	CD Projekt	Shs	27.560	PLN 98,36	556.604,75	1,59
PLDINPL00011	Dino Polska	Shs	30.295	PLN 297,20	1.848.710,63	5,28
LU2290522684	InPost	Shs	81.420	EUR 5,98	486.565,92	1,39
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz	Shs	72.420	PLN 86,70	1.289.219,29	3,68
PLLPP0000011	LPP	Shs	460	PLN 7.820,00	738.607,58	2,11
PLPKO0000016	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	Shs	306.047	PLN 21,65	1.360.489,53	3,88
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	Shs	310.680	PLN 23,51	1.499.736,99	4,28
PLBZ00000044	Santander Bank Polska	Shs	18.249	PLN 197,70	740.789,67	2,11
<b>Portugal</b>					<b>342.455,43</b>	<b>0,98</b>
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	17.499	EUR 19,57	342.455,43	0,98
<b>Rumänien</b>					<b>162.329,54</b>	<b>0,46</b>
ROSNPACNOR9	OMV Petrom	Shs	1.966.779	RON 0,41	162.329,54	0,46
<b>Russland</b>					<b>4,51</b>	<b>0,00</b>
RU0007661625	Gazprom*	Shs	3.375.268	RUB 0,00	0,49	0,00
RU0009062467	Gazprom Neft*	Shs	225.421	RUB 0,00	0,04	0,00
RU0009024277	LUKOIL*	Shs	159.292	RUB 0,00	0,03	0,00
RU000A0JKQU8	Magnit*	Shs	74.640	RUB 0,00	0,01	0,00
RU0007288411	MMC Norilsk Nickel*	Shs	23.284	RUB 0,00	0,00	0,00
RU000A0DKVS5	Novatek*	Shs	401.610	RUB 0,00	0,07	0,00
RU0009046452	Novolipetsk Steel*	Shs	976.128	RUB 0,00	0,17	0,00
RU000A0J2Q06	Rosneft Oil*	Shs	696.760	RUB 0,00	0,06	0,00
RU0009029540	Sberbank of Russia*	Shs	1.547.137	RUB 0,00	0,00	0,00
RU000A102XG9	Segezha Group*	Shs	7.322.514	RUB 0,00	1,27	0,00
RU0009046510	Severstal*	Shs	57.894	RUB 0,00	0,01	0,00
RU0009029524	Surgutneftegas*	Shs	3.110.373	RUB 0,00	0,54	0,00
RU0009033591	Tatneft*	Shs	397.880	RUB 0,00	0,07	0,00
RU0006944147	Tatneft*	Shs	283.535	RUB 0,00	0,05	0,00
NL0009805522	Yandex -A-*	Shs	166.772	USD 0,00	1,70	0,00
<b>Schweiz</b>					<b>328.148,49</b>	<b>0,94</b>
JE00BN574F90	Wizz Air Holdings	Shs	17.002	GBP 16,93	328.148,49	0,94
<b>Niederlande</b>					<b>311.783,40</b>	<b>0,89</b>
NL00150006R6	CTP	Shs	30.567	EUR 10,20	311.783,40	0,89
<b>Türkei</b>					<b>8.582.977,70</b>	<b>24,50</b>
TREBIMM00018	BIM Birlesik Magazalar	Shs	306.128	TRY 114,90	1.928.047,77	5,50
TRAEREG191G3	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	Shs	623.487	TRY 28,82	984.954,32	2,81
TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv Sanayi	Shs	54.508	TRY 326,40	975.225,63	2,78

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
TRASAHOL91Q5	Haci Omer Sabanci Holding	Shs	506.558	TRY 25,54	709.160,90	2,02	
TRAKCHOL91Q8	KOC Holding	Shs	847.121	TRY 45,12	2.095.121,66	5,99	
TREMAVI00037	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret -B-	Shs	216.718	TRY 70,65	839.270,31	2,40	
TRATUPRS91E8	Turkiye Petrol Rafinerileri	Shs	65.721	TRY 291,80	1.051.197,11	3,00	
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>1.178.003,07</b>	<b>3,36</b>	
GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group	Shs	324.751	GBP 1,290	477.729,36	1,36	
NL0015000AU7	Pepco Group	Shs	115.532	PLN 29,52	700.273,71	2,00	
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>399.692,66</b>	<b>1,14</b>	
<b>Zypern</b>					<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	
US87238U2033	TCS Group Holding (GDR's)*	Shs	76.530	USD 0,00	0,78	0,00	
<b>Kasachstan</b>					<b>399.691,88</b>	<b>1,14</b>	
US48581R2058	Kaspi,KZ (GDR's)	Shs	6.663	USD 59,00	399.691,88	1,14	
<b>Russland</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel (ADR's)*	Shs	2	USD 0,00	0,00	0,00	
<b>Investmentanteile</b>					<b>875.700,81</b>	<b>2,50</b>	
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
<b>Frankreich</b>					<b>875.700,81</b>	<b>2,50</b>	
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	6	EUR 146.757,30	875.700,81	2,50	
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>33.794.602,17</b>	<b>96,46</b>	
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>320.507,25</b>	<b>0,91</b>	
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>320.507,25</b>	<b>0,91</b>	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch							
					EUR	320.507,25	0,91
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>320.507,25</b>	<b>0,91</b>	
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>EUR</b>	<b>921.826,01</b>	<b>2,63</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>35.036.935,43</b>	<b>100,00</b>

\* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P J31/ISIN: LU1992127883	25,29	107,34	72,74
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P K1R/ISIN: LU1997246902	--	1.088,20	735,39
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A2P J32/ISIN: LU1992127966	2,28	11,24	7,68
<b>Aktienumlauf in Stück</b>			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P J31/ISIN: LU1992127883	1.501.665	1.576.823	1.646.610
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P K1R/ISIN: LU1997246902	1.374.083	1.408.777	1.467.079
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A2P J32/ISIN: LU1992127966	--	152	57
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A2P J32/ISIN: LU1992127966	127.582	167.894	179.473
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>	<b>35,0</b>	<b>153,0</b>	<b>107,9</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Polen	29,95
Türkei	24,50
Griechenland	16,29
Ungarn	11,39
Vereinigtes Königreich	3,36
Tschechische Republik	3,32
Frankreich	2,50
Sonstige Länder	5,15
Sonstige Vermögenswerte	3,54
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	16,74
- negativer Zinssatz	-2.073,41
Dividenden	3.829.430,86
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	8.093,82
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.835.468,01</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-42.402,32
Pauschalvergütung	-1.856.640,95
Sonstige Kosten	-1.096,04
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.900.139,31</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.935.328,70</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-15.189.491,01
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-4.507.584,87
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-17.761.747,18</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-94.442.674,10
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	158.536,27
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-112.045.885,01</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Teilfonds wurde ausgesetzt und die gezeigten Zahlen sind inoffizielle NIW, weitere Einzelheiten in den Allgemeinen Informationen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 111.061.576,92)	33.794.602,17
Festgelder	0,00
Bankguthaben	320.507,25
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	997.963,76
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>35.113.073,18</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-76.137,75
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-76.137,75</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>35.036.935,43</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Teilfonds wurde ausgesetzt und die gezeigten Zahlen sind inoffizielle NIW, weitere Einzelheiten in den Allgemeinen Informationen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	153.010.025,37
Mittelzuflüsse	3.789.996,10
Mittelrückflüsse	-7.443.983,66
Ausschüttung	-2.273.217,37
Betriebsergebnis	-112.045.885,01
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>35.036.935,43</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.576.823		
- ausgegeben		43.425	
- zurückgenommen		-118.583	
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>1.501.665</b>

Der Teilfonds wurde ausgesetzt und die gezeigten Zahlen sind inoffizielle NIW, weitere Einzelheiten in den Allgemeinen Informationen.

# Allianz Emerging Markets Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>93.241.383,36</b>	<b>98,78</b>
<b>Aktien</b>					<b>89.292.949,32</b>	<b>94,60</b>
<b>Brasilien</b>					<b>5.699.587,39</b>	<b>6,04</b>
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil	Shs	87.600	BRL 38,34	622.213,49	0,66
BRCMIGACNPR3	Companhia Energetica de Minas Gerais	Shs	66.700	BRL 10,55	130.365,15	0,14
BRCPFACNOR0	CPFL Energia	Shs	93.800	BRL 33,61	584.056,10	0,62
BRGGBRACNPR8	Gerdau	Shs	42.900	BRL 23,63	187.803,73	0,20
BRJBSSACNOR8	JBS	Shs	295.300	BRL 25,32	1.385.193,23	1,47
BRRENTACNOR4	Localiza Rent a Car	Shs	26.300	BRL 59,43	289.564,08	0,30
BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro	Shs	221.000	BRL 32,67	1.337.594,95	1,42
BRTIMSACNOR5	TIM	Shs	75.800	BRL 11,96	167.951,39	0,18
BRVALEACNOR0	Vale	Shs	78.474	BRL 68,43	994.845,27	1,05
<b>Chile</b>					<b>217.217,38</b>	<b>0,23</b>
CL0000000100	Cencosud	Shs	69.268	CLP 1.225,00	88.044,93	0,09
CLP3880F1085	Falabella	Shs	64.536	CLP 1.929,00	129.172,45	0,14
<b>China</b>					<b>31.408.028,76</b>	<b>33,27</b>
CNE100000R0	Agricultural Bank of China -A-	Shs	1.008.200	CNY 2,86	406.059,95	0,43
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	251.400	HKD 77,95	2.496.481,39	2,65
CNE000000MD5	Anhui Gujing Distillery -A-	Shs	6.800	CNY 271,95	260.420,64	0,28
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	1.815.000	HKD 2,57	594.232,90	0,63
CNE100000205	Bank of Communications -H-	Shs	536.000	HKD 4,14	282.691,06	0,30
CNE100002G76	Bank of Jiangsu -A-	Shs	629.800	CNY 7,44	659.861,85	0,70
CNE100000296	BYD -H-	Shs	17.500	HKD 194,40	433.392,36	0,46
CNE1000001Q4	China CITIC Bank -H-	Shs	508.000	HKD 3,12	201.913,45	0,21
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	2.905.000	HKD 4,54	1.680.153,38	1,78
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	153.500	HKD 36,50	713.753,39	0,76
CNE0000015Y0	China Minsheng Banking -A-	Shs	1.054.900	CNY 3,39	503.603,13	0,53
CNE1000007Z2	China Railway Group -H-	Shs	2.402.000	HKD 3,85	1.178.095,98	1,25
CNE100000F46	China State Construction Engineering -A-	Shs	667.700	CNY 5,15	484.245,99	0,51
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	359.500	CNY 22,74	1.151.242,42	1,22
CNE100000V20	Chongqing Zhifei Biological Products -A-	Shs	10.400	CNY 86,43	126.582,97	0,13
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	8.100	CNY 400,89	457.285,75	0,48
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings -H-	Shs	646.000	HKD 9,21	757.947,44	0,80
CNE000001NG4	Daqin Railway -A-	Shs	582.900	CNY 6,77	555.725,28	0,59
CNE000000DG7	ENN Natural Gas -A-	Shs	621.200	CNY 18,56	1.623.629,18	1,72
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	82.200	CNY 8,52	98.625,41	0,10
KYG4100M1050	Greentown China Holdings	Shs	508.500	HKD 14,76	956.146,09	1,01
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group -H-	Shs	148.000	HKD 5,60	105.583,65	0,11
CNE000001733	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings -A-	Shs	163.200	CNY 25,96	596.626,13	0,63
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	47.385	HKD 198,60	1.198.856,13	1,27
CNE100001TH8	Jiangsu King's Luck Brewery -A-	Shs	34.900	CNY 45,88	225.489,47	0,24
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	2.200	CNY 1.872,50	580.125,47	0,62
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	482.000	HKD 5,46	335.263,77	0,36
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	81.000	HKD 165,60	1.708.804,16	1,81
KYG6427A1022	Netease.com	Shs	76.200	HKD 118,50	1.150.324,22	1,22
CNE100004272	Nongfu Spring -H-	Shs	308.200	HKD 45,55	1.788.413,57	1,90
CNE100001MK7	People's Insurance Group of China -H-	Shs	437.000	HKD 2,28	126.929,69	0,13
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	4.112.000	HKD 3,22	1.686.770,20	1,79
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China -H-	Shs	2.568.000	HKD 4,63	1.514.687,19	1,61
CNE100002NT4	SG Micro -A-	Shs	10.050	CNY 140,89	199.399,31	0,21
CNE100003GS8	Sinotrans -A-	Shs	611.900	CNY 3,55	305.904,76	0,32
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	84.400	HKD 266,40	2.864.333,67	3,03
CNE100003F19	WuXi AppTec -H-	Shs	23.200	HKD 63,45	187.528,19	0,20
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment -A-	Shs	58.247	CNY 47,31	388.064,52	0,41
CNE000000WL7	Xiamen C & D -A-	Shs	339.600	CNY 13,85	662.361,20	0,70
CNE000001BC8	Zhejiang China Commodities City Group -A-	Shs	255.500	CNY 4,46	160.473,45	0,17
<b>Tschechische Republik</b>					<b>233.229,52</b>	<b>0,25</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
CZ0008019106	Komerční Banka	Shs	9.354	CZK 623,50	233.229,52	0,25	
<b>Griechenland</b>						<b>107.290,46</b>	<b>0,11</b>
GRS003003035	National Bank of Greece	Shs	35.707	EUR 3,06	107.290,46	0,11	
<b>Hongkong</b>						<b>589.027,61</b>	<b>0,62</b>
BMG5320C1082	Kunlun Energy	Shs	166.000	HKD 5,67	119.905,22	0,13	
BMG677491539	Orient Overseas International	Shs	4.500	HKD 137,50	78.824,67	0,08	
KYG8187G1055	SITC International Holdings	Shs	211.000	HKD 14,52	390.297,72	0,41	
<b>Indien</b>						<b>10.482.746,41</b>	<b>11,11</b>
INE238A01034	Axis Bank	Shs	61.541	INR 735,50	556.403,26	0,59	
INE259A01022	Colgate-Palmolive	Shs	14.876	INR 1.624,90	297.135,99	0,32	
INE066A01021	Eicher Motors	Shs	22.844	INR 3.673,35	1.031.518,22	1,09	
INE009A01021	Infosys	Shs	50.422	INR 1.414,90	876.977,11	0,93	
INE154A01025	ITC	Shs	365.475	INR 333,55	1.498.514,89	1,59	
INE101A01026	Mahindra & Mahindra	Shs	87.368	INR 1.274,65	1.368.944,33	1,45	
INE213A01029	Oil & Natural Gas	Shs	88.151	INR 128,15	138.863,56	0,15	
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	34.064	INR 2.394,70	1.002.741,99	1,06	
INE062A01020	State Bank of India	Shs	414.092	INR 534,75	2.722.012,26	2,88	
INE467B01029	Tata Consultancy Services	Shs	26.742	INR 3.010,50	989.634,80	1,05	
<b>Indonesien</b>						<b>4.135.464,55</b>	<b>4,38</b>
ID1000122807	Astra International	Shs	597.500	IDR 6.625,00	259.953,21	0,28	
ID1000109507	Bank Central Asia	Shs	2.067.200	IDR 8.550,00	1.160.700,05	1,23	
ID1000095003	Bank Mandiri	Shs	1.818.000	IDR 9.425,00	1.125.243,80	1,19	
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	1.826.400	IDR 4.490,00	538.534,62	0,57	
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur	Shs	427.600	IDR 6.025,00	169.186,67	0,18	
ID1000125107	Kalbe Farma	Shs	1.279.100	IDR 1.830,00	153.718,80	0,16	
ID1000129000	Telekomunikasi Indonesia	Shs	2.486.000	IDR 4.460,00	728.127,40	0,77	
<b>Malaysia</b>						<b>518.074,45</b>	<b>0,55</b>
MYQ016600007	Inari Amertron	Shs	502.600	MYR 2,52	273.317,22	0,29	
MYL518300008	Petronas Chemicals Group	Shs	59.500	MYR 8,39	107.726,59	0,11	
MYL711300003	Top Glove	Shs	1.016.000	MYR 0,63	137.030,64	0,15	
<b>Mexiko</b>						<b>3.709.675,69</b>	<b>3,93</b>
MXP001691213	America Movil -L-	Shs	1.587.600	MXN 17,12	1.352.190,84	1,43	
MX01AC100006	Arca Continental	Shs	58.500	MXN 143,39	417.318,72	0,44	
MX01GA000004	Grupo Aeroportuario del Pacifico -B-	Shs	14.700	MXN 264,26	193.259,97	0,21	
MXP001661018	Grupo Aeroportuario del Sureste -B-	Shs	6.715	MXN 400,83	133.905,80	0,14	
MXP495211262	Grupo Bimbo -A-	Shs	138.000	MXN 72,81	499.877,12	0,53	
MXP370711014	Grupo Financiero Banorte -O-	Shs	133.100	MXN 128,66	851.951,24	0,90	
MX01OR010004	Orbia Advance	Shs	126.700	MXN 34,63	218.284,17	0,23	
MX01LA080009	Sitios Latinoamerica	Shs	79.380	MXN 10,86	42.887,83	0,05	
<b>Philippinen</b>						<b>93.631,04</b>	<b>0,10</b>
PHY7072Q1032	PLDT	Shs	3.640	PHP 1.508,00	93.631,04	0,10	
<b>Polen</b>						<b>822.688,88</b>	<b>0,87</b>
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz	Shs	9.302	PLN 86,70	162.870,00	0,17	
PLTLKPL00017	Orange	Shs	81.362	PLN 5,13	84.357,39	0,09	
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy ORLEN	Shs	52.208	PLN 54,58	575.461,49	0,61	
<b>Russland</b>						<b>15,42</b>	<b>0,00</b>
RU0007661625	Gazprom *	Shs	1.541.383	USD 0,00	15,41	0,00	
RU0009024277	LUKOIL *	Shs	64.437	RUB 0,00	0,01	0,00	
<b>Südafrika</b>						<b>3.655.530,24</b>	<b>3,87</b>
ZAE000255915	Absa Group	Shs	125.792	ZAR 175,84	1.235.109,39	1,31	
ZAE000216537	Bid	Shs	34.244	ZAR 276,59	528.878,23	0,56	
ZAE000083648	Impala Platinum Holdings	Shs	36.692	ZAR 168,71	345.658,26	0,37	
GB00B8HX8Z88	Mediclinic International	Shs	26.346	ZAR 98,64	145.111,72	0,15	
ZAE000015889	Naspers -N-	Shs	1.454	ZAR 2.223,24	180.503,44	0,19	
ZAE000255360	Old Mutual	Shs	538.528	ZAR 9,62	289.279,79	0,31	
ZAE000006896	Sasol	Shs	13.136	ZAR 288,20	211.393,60	0,22	
ZAE000259701	Sibanye Stillwater	Shs	307.861	ZAR 41,86	719.595,81	0,76	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
					<b>10.535.020,74</b>	<b>11,16</b>
<b>Südkorea</b>						
KR7078930005	GS Holdings	Shs	7.015	KRW 41.700,00	204.463,20	0,22
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	56.588	KRW 35.450,00	1.402.142,03	1,48
KR7005380001	Hyundai Motor	Shs	3.610	KRW 176.500,00	445.351,93	0,47
KR7105560007	KB Financial Group	Shs	15.374	KRW 43.700,00	469.590,97	0,50
KR7000270009	Kia	Shs	6.028	KRW 71.900,00	302.937,86	0,32
KR7003690005	Korean Reinsurance	Shs	40.359	KRW 7.850,00	221.442,76	0,23
KR7030200000	KT	Shs	50.659	KRW 36.200,00	1.281.789,19	1,36
KR7011070000	LG Innotek	Shs	3.339	KRW 273.500,00	638.300,48	0,68
KR7011170008	Lotte Chemical	Shs	2.750	KRW 144.000,00	276.787,59	0,29
KR7000060004	Meritz Fire & Marine Insurance	Shs	7.647	KRW 29.500,00	157.675,61	0,17
KR7005490008	POSCO Holdings	Shs	2.943	KRW 211.000,00	434.034,39	0,46
KR7207940008	Samsung Biologics	Shs	1.370	KRW 807.000,00	772.761,59	0,82
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	53.821	KRW 53.100,00	1.997.550,22	2,12
KR7096530001	Seegene	Shs	7.145	KRW 26.800,00	133.840,78	0,14
KR7034730002	SK	Shs	1.151	KRW 192.000,00	154.464,25	0,16
KR7000660001	SK Hynix	Shs	25.285	KRW 83.100,00	1.468.640,18	1,56
KR7316140003	Woori Financial Group	Shs	23.165	KRW 10.700,00	173.247,71	0,18
					<b>13.333.458,55</b>	<b>14,13</b>
<b>Taiwan</b>						
TW0003711008	ASE Technology Holding	Shs	106.000	TWD 80,10	267.428,90	0,28
TW0002357001	Asustek Computer	Shs	24.000	TWD 234,00	176.887,46	0,19
TW0002882008	Cathay Financial Holding	Shs	1.118.000	TWD 39,95	1.406.787,62	1,49
TW0002412004	Chunghwa Telecom	Shs	138.000	TWD 114,00	495.511,67	0,53
TW0002324001	Compal Electronics	Shs	711.000	TWD 21,70	485.958,61	0,52
TW0002891009	CTBC Financial Holding	Shs	2.241.000	TWD 19,85	1.401.110,27	1,48
TW0008069006	E Ink Holdings	Shs	28.000	TWD 212,00	186.966,52	0,20
TW0002603008	Evergreen Marine Corporation	Shs	21.200	TWD 146,00	97.489,68	0,10
TW0001402006	Far Eastern New Century	Shs	303.000	TWD 32,35	308.735,71	0,33
TW0004904008	Far EastOne Telecommunications	Shs	51.000	TWD 72,40	116.299,73	0,12
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry	Shs	294.000	TWD 102,00	944.533,69	1,00
TW0002301009	Lite-On Technology	Shs	68.000	TWD 63,80	136.646,82	0,14
TW0006257009	Sigurd Microelectronics	Shs	266.000	TWD 42,50	356.074,21	0,38
TW0008112004	Supreme Electronics	Shs	283.268	TWD 34,05	303.797,77	0,32
TW0002347002	Synnex Technology International	Shs	312.000	TWD 52,80	518.869,89	0,55
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	413.500	TWD 422,00	5.496.141,61	5,82
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	43.000	TWD 117,50	159.138,87	0,17
TW0002303005	United Microelectronics	Shs	306.000	TWD 35,75	344.562,03	0,37
TW0002615002	Wan Hai Lines	Shs	16.000	TWD 66,80	33.664,05	0,04
TW0002609005	Yang Ming Marine Transport	Shs	50.000	TWD 61,50	96.853,44	0,10
					<b>1.620.454,21</b>	<b>1,72</b>
<b>Thailand</b>						
TH8319010Z14	Gulf Energy Development	Shs	318.600	THB 52,75	445.107,59	0,47
TH0324B10Z19	Hana Microelectronics	Shs	175.000	THB 37,25	172.647,82	0,18
TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production	Shs	149.800	THB 161,00	638.755,21	0,68
TH0637010Y18	Ratch Group	Shs	215.000	THB 41,00	233.463,55	0,25
THA790010013	SCB X	Shs	47.600	THB 103,50	130.480,04	0,14
					<b>2.088.763,68</b>	<b>2,21</b>
<b>Türkei</b>						
TRECOLA00011	Coca-Cola Icecek	Shs	13.633	TRY 132,00	97.018,95	0,10
TRAEREG191G3	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	Shs	348.237	TRY 28,82	541.078,27	0,57
TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv Sanayi	Shs	25.636	TRY 326,40	451.119,52	0,48
TRASAHOL91Q5	Haci Omer Sabanci Holding	Shs	88.812	TRY 25,54	122.287,97	0,13
TRAKCHOL91Q8	KOC Holding	Shs	47.006	TRY 45,12	114.344,06	0,12
TRATHYAO91M5	Turk Hava Yollari	Shs	37.424	TRY 68,55	138.308,50	0,15
TRATCELL91M1	Turkcell Iletisim Hizmetleri	Shs	490.235	TRY 19,86	524.897,81	0,56
TRASISEW91Q3	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari	Shs	72.357	TRY 25,56	99.708,60	0,10
					<b>43.044,34</b>	<b>0,05</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>						
IE0000590798	Dragon Oil	Shs	4.861	GBP 7,90	43.044,34	0,05
					<b>3.948.299,47</b>	<b>4,18</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>China</b>						<b>2.155.971,71</b>	<b>2,28</b>
US23703Q2030	Daqo New Energy (ADR's)	Shs	20.867	USD 49,95	1.042.306,65	1,10	
US46591M1099	JOYY (ADR's)	Shs	8.344	USD 25,10	209.434,40	0,22	
US62914V1061	NIO (ADR's)	Shs	11.614	USD 15,58	180.946,12	0,19	
US7223041028	Pinduoduo (ADR's)	Shs	11.902	USD 60,77	723.284,54	0,77	
<b>Indien</b>						<b>1.751.568,96</b>	<b>1,86</b>
US45104G1040	ICICI Bank (ADR's)	Shs	84.576	USD 20,71	1.751.568,96	1,86	
<b>Singapur</b>						<b>40.758,80</b>	<b>0,04</b>
US81141R1005	Sea (ADR's)	Shs	760	USD 53,63	40.758,80	0,04	
<b>Anrechte</b>						<b>134,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Brasilien</b>						<b>134,57</b>	<b>0,00</b>
BRRENTD01OR9	Localiza Rent a Car -Rights-	Shs	80	BRL 9,08	134,57	0,00	
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>93.241.383,36</b>	<b>98,78</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>1.330.356,44</b>	<b>1,41</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>1.330.356,44</b>	<b>1,41</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			660.366,32	0,70	
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			669.990,12	0,71	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>1.330.356,44</b>	<b>1,41</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-110.948,77</b>	<b>-0,12</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-110.948,77</b>	<b>-0,12</b>
Sold BRL / Bought EUR - 16 Nov 2022	BRL -12.346.980,44			-29.724,56	-0,03
Sold CNY / Bought EUR - 15 Nov 2022	CNY -20.245.558,72			35.562,99	0,04
Sold EUR / Bought BRL - 16 Nov 2022	EUR -534.901,61			-3.517,73	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 15 Nov 2022	EUR -1.709.129,59			39.840,48	0,04
Sold EUR / Bought INR - 15 Nov 2022	EUR -189.734,72			2.604,17	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 15 Nov 2022	EUR -342.462,76			-6.847,43	0,00
Sold EUR / Bought TWD - 15 Nov 2022	EUR -941.259,16			-18.763,36	-0,02
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR -3.638.191,06			156.316,11	0,16
Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP -11.376,28			480,64	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 15 Nov 2022	HKD -65.362.614,60			-302.961,27	-0,32
Sold IDR / Bought EUR - 15 Nov 2022	IDR -16.960.964.912,00			-20.477,63	-0,02
Sold INR / Bought EUR - 15 Nov 2022	INR -262.274.349,16			-57.582,81	-0,06
Sold KRW / Bought EUR - 15 Nov 2022	KRW -4.858.251.372,00			197.012,03	0,21
Sold MXN / Bought EUR - 15 Nov 2022	MXN -22.794.715,27			-66.610,71	-0,07
Sold MYR / Bought EUR - 16 Nov 2022	MYR -807.983,32			-997,50	0,00
Sold PLN / Bought EUR - 16 Nov 2022	PLN -1.502.110,12			9.559,82	0,01
Sold SGD / Bought EUR - 15 Nov 2022	SGD -56.840,63			-63,82	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD -61.481,42			881,63	0,00
Sold THB / Bought EUR - 15 Nov 2022	THB -23.071.769,55			12.026,20	0,01
Sold TRY / Bought EUR - 16 Nov 2022	TRY -12.962.481,16			-17.882,95	-0,02
Sold TWD / Bought EUR - 15 Nov 2022	TWD -161.163.867,00			113.286,21	0,12
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD -5.179.460,44			-192.384,88	-0,21
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD -76.943,25			-2.694,35	0,00
Sold ZAR / Bought EUR - 15 Nov 2022	ZAR -20.291.263,43			41.989,95	0,04
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-110.948,77</b>	<b>-0,12</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>-69.058,92</b>	<b>-0,07</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>94.391.732,11</b>	<b>100,00</b>

\* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EPX/ISIN: LU1136106207	125,04	157,02	120,99
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 ZMW/ISIN: LU1282651980	125,51	156,21	120,17
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WG6/ISIN: LU2089280825	97,76	122,41	94,77
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EPY/ISIN: LU1136107197	--	1.558,69	1.196,68
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 YD3/ISIN: LU1275815337	1.355,97	1.676,07	1.278,49
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QUQ/ISIN: LU1483495336	1.219,78	1.506,51	1.149,15
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF4/ISIN: LU1479564012	993,60	1.373,75	1.084,32
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A H6Z/ISIN: LU1405890473	1.257,79	1.575,20	1.210,30
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUH/ISIN: LU1173935690	104,03	128,68	98,32
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EPZ/ISIN: LU1136108161	1.297,28	1.625,13	1.247,74
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2N 9LU/ISIN: LU1914381246	9,02	13,28	10,32
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 FGW/ISIN: LU1143268446	938,75	1.388,94	1.076,15
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 8U8/ISIN: LU1731097413	--	1.261,59	968,34
Aktienumlauf in Stück		177.658	400.759	312.291
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EPX/ISIN: LU1136106207	19.462	30.102	26.965
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 ZMW/ISIN: LU1282651980	24.483	67.876	32.888
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WG6/ISIN: LU2089280825	39.556	41.638	4.061
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EPY/ISIN: LU1136107197	--	3.500	5.700
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 YD3/ISIN: LU1275815337	5.036	1.807	1.750
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QUQ/ISIN: LU1483495336	18.384	20.074	22.899
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QF4/ISIN: LU1479564012	28.244	48.254	79.814
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A H6Z/ISIN: LU1405890473	387	1.701	1.184
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUH/ISIN: LU1173935690	8.069	10.322	15.582
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EPZ/ISIN: LU1136108161	222	73.398	77.810
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2N 9LU/ISIN: LU1914381246	4.861	23.081	3.070
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 FGW/ISIN: LU1143268446	28.954	70.827	32.448
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 8U8/ISIN: LU1731097413	--	8.179	8.110
Teilfondsvermögen in Mio. USD		94,4	397,6	311,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
China	35,55
Taiwan	14,13
Indien	12,97
Südkorea	11,16
Brasilien	6,04
Indonesien	4,38
Mexiko	3,93
Südafrika	3,87
Türkei	2,21
Sonstige Länder	4,54
Sonstige Vermögenswerte	1,22
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-13.095,37
Dividenden	7.282.078,28
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	1.422,13
<b>Summe der Erträge</b>	<b>7.270.405,04</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-28.752,33
Pauschalvergütung	-2.582.268,57
Sonstige Kosten	-3.175,22
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.614.196,12</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>4.656.208,92</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	4.228.450,67
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-5.708.233,14
- Devisen	-10.839.862,23
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-7.663.435,78</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-69.496.360,31
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	890.906,28
- Devisen	-11.471,50
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-76.280.361,31</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 125.428.077,21)	93.241.383,36
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.330.356,44
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	184.958,32
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	6.970,30
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	10.016,06
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	609.560,23
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>95.383.244,71</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.226,43
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-120.898,37
Kapitalertragsteuer	-46.799,22
Sonstige Verbindlichkeiten	-101.079,58
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-720.509,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-991.512,60</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>94.391.732,11</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	397.569.559,76
Mittelzuflüsse	73.333.288,31
Mittelrückflüsse	-296.723.225,81
Ausschüttung	-3.507.528,84
Betriebsergebnis	-76.280.361,31
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>94.391.732,11</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	400.759
- ausgegeben	167.964
- zurückgenommen	-391.065
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>177.658</b>

# Allianz Emerging Markets Equity Opportunities

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>140.728.526,11</b>	<b>98,14</b>
<b>Aktien</b>					<b>133.144.607,93</b>	<b>92,85</b>
<b>Brasilien</b>					<b>8.264.577,74</b>	<b>5,76</b>
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil	Shs	124.900	BRL 38,34	901.989,04	0,63
BRCMIGACNPR3	Companhia Energetica de Minas Gerais	Shs	95.200	BRL 10,55	189.180,39	0,13
BRCPFACNOR0	CPFL Energia	Shs	134.200	BRL 33,61	849.586,77	0,59
BRGGBRACNPR8	Gerdau	Shs	61.200	BRL 23,63	272.396,71	0,19
BRJBSSACNOR8	JBS	Shs	420.900	BRL 25,32	2.007.378,83	1,40
BRRENTACNOR4	Localiza Rent a Car	Shs	37.500	BRL 59,43	419.781,90	0,29
BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro	Shs	315.000	BRL 32,67	1.938.413,39	1,35
BRTIMSACNOR5	TIM	Shs	108.100	BRL 11,96	243.525,02	0,17
BRVALEACNOR0	Vale	Shs	111.900	BRL 68,43	1.442.325,69	1,01
<b>Chile</b>					<b>314.667,72</b>	<b>0,22</b>
CL0000000100	Cencosud	Shs	98.693	CLP 1.225,00	127.544,45	0,09
CLP3880F1085	Falabella	Shs	91.951	CLP 1.929,00	187.123,27	0,13
<b>China</b>					<b>46.593.582,19</b>	<b>32,49</b>
CNE100000R0	Agricultural Bank of China -A-	Shs	1.469.500	CNY 2,86	601.750,63	0,42
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	358.300	HKD 77,95	3.617.540,24	2,52
CNE000000MD5	Anhui Gujing Distillery -A-	Shs	10.000	CNY 271,95	389.376,73	0,27
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	2.587.000	HKD 2,57	861.152,36	0,60
CNE100000205	Bank of Communications -H-	Shs	765.000	HKD 4,14	410.215,64	0,29
CNE100002G76	Bank of Jiangsu -A-	Shs	918.100	CNY 7,44	978.011,26	0,68
CNE100000296	BYD -H-	Shs	25.000	HKD 194,40	629.486,92	0,44
CNE1000001Q4	China CITIC Bank -H-	Shs	725.000	HKD 3,12	292.983,42	0,20
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	4.140.000	HKD 4,54	2.434.482,39	1,70
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	220.000	HKD 36,50	1.040.078,19	0,73
CNE0000015Y0	China Minsheng Banking -A-	Shs	1.537.600	CNY 3,39	746.318,14	0,52
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	2.497.500	CNY 5,23	1.870.200,28	1,30
CNE100000F46	China State Construction Engineering -A-	Shs	973.300	CNY 5,15	717.686,68	0,50
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	524.100	CNY 22,74	1.706.418,50	1,19
CNE100000V20	Chongqing Zhifei Biological Products -A-	Shs	15.200	CNY 86,43	188.100,10	0,13
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	11.600	CNY 400,89	665.831,20	0,46
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings -H-	Shs	921.000	HKD 9,21	1.098.676,17	0,77
CNE000001NG4	Daqin Railway -A-	Shs	849.600	CNY 6,77	823.538,87	0,57
CNE000000DG7	ENN Natural Gas -A-	Shs	927.500	CNY 18,56	2.464.749,70	1,72
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	119.900	CNY 8,52	146.264,76	0,10
KYG4100M1050	Greentown China Holdings	Shs	725.000	HKD 14,76	1.386.036,95	0,97
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group -H-	Shs	212.000	HKD 5,60	153.770,96	0,11
CNE000001733	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings -A-	Shs	238.000	CNY 25,96	884.631,86	0,62
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	67.592	HKD 198,60	1.738.701,32	1,21
CNE100001TH8	Jiangsu King's Luck Brewery -A-	Shs	51.000	CNY 45,88	335.022,92	0,23
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	5.200	CNY 1.872,50	1.394.139,08	0,97
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	690.000	HKD 5,46	487.968,94	0,34
KYG596691041	Meituan Dianping -B-	Shs	115.500	HKD 165,60	2.477.380,76	1,73
KYG6427A1022	NetEase	Shs	108.700	HKD 118,50	1.668.392,92	1,16
CNE100004272	Nongfu Spring -H-	Shs	439.400	HKD 45,55	2.592.381,28	1,81
CNE100001MK7	People's Insurance Group of China -H-	Shs	624.000	HKD 2,28	184.276,47	0,13
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	5.862.000	HKD 3,22	2.444.849,49	1,71
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China -H-	Shs	3.660.000	HKD 4,63	2.194.888,79	1,53
CNE100002NT4	SG Micro -A-	Shs	14.698	CNY 140,89	296.496,34	0,21
CNE100003GS8	Sinotrans -A-	Shs	891.881	CNY 3,55	453.331,81	0,32
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	120.300	HKD 266,40	4.150.976,66	2,89
CNE100003F19	WuXi AppTec -H-	Shs	33.100	HKD 63,45	272.025,78	0,19
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment -A-	Shs	85.000	CNY 47,31	575.775,00	0,40
CNE000000WL7	Xiamen C & D -A-	Shs	495.100	CNY 13,85	981.801,37	0,68
CNE000001BC8	Zhejiang China Commodities City Group -A-	Shs	372.500	CNY 4,46	237.871,31	0,17
<b>Tschechische Republik</b>					<b>337.899,25</b>	<b>0,24</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
CZ0008019106	Komerční banka	Shs	13.329	CZK 623,50	337.899,25	0,24	
<b>Griechenland</b>						<b>155.429,24</b>	<b>0,11</b>
GRS003003035	National Bank of Greece	Shs	50.877	EUR 3,06	155.429,24	0,11	
<b>Hongkong</b>						<b>859.986,65</b>	<b>0,60</b>
BMG5320C1082	Kunlun Energy	Shs	240.000	HKD 5,67	176.256,34	0,12	
BMG677491539	Orient Overseas International	Shs	6.500	HKD 137,50	115.762,13	0,08	
KYG8187G1055	SITC International Holdings	Shs	302.000	HKD 14,52	567.968,18	0,40	
<b>Indien</b>						<b>16.293.500,21</b>	<b>11,36</b>
INE238A01034	Axis Bank	Shs	87.684	INR 735,50	806.025,86	0,56	
INE917101010	Bajaj Auto	Shs	14.160	INR 3.535,25	625.646,95	0,44	
INE259A01022	Colgate-Palmolive India	Shs	21.196	INR 1.624,90	430.453,75	0,30	
INE066A01021	Eicher Motors	Shs	32.549	INR 3.673,35	1.494.327,90	1,04	
INE009A01021	Infosys	Shs	71.843	INR 1.414,90	1.270.445,83	0,89	
INE154A01025	ITC	Shs	520.728	INR 333,55	2.170.790,04	1,51	
INE101A01026	Mahindra & Mahindra	Shs	124.482	INR 1.274,65	1.983.094,70	1,38	
INE213A01029	Oil & Natural Gas	Shs	125.599	INR 128,15	201.164,22	0,14	
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	48.536	INR 2.394,70	1.452.650,18	1,01	
INE062A01020	State Bank of India	Shs	589.997	INR 534,75	3.943.179,45	2,75	
INE467B01029	Tata Consultancy Services	Shs	38.103	INR 3.010,50	1.433.652,01	1,00	
INE494B01023	TVS Motor	Shs	37.426	INR 1.030,60	482.069,32	0,34	
<b>Indonesien</b>						<b>5.990.990,24</b>	<b>4,18</b>
ID1000122807	Astra International	Shs	851.400	IDR 6.625,00	376.612,23	0,26	
ID1000109507	Bank Central Asia	Shs	2.945.400	IDR 8.550,00	1.681.455,16	1,17	
ID1000095003	Bank Mandiri	Shs	2.590.400	IDR 9.425,00	1.630.133,17	1,14	
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	2.602.300	IDR 4.490,00	780.150,87	0,54	
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur	Shs	609.400	IDR 6.025,00	245.151,41	0,17	
ID1000125107	Kalbe Farma	Shs	1.822.500	IDR 1.830,00	222.686,31	0,16	
ID1000129000	Telekomunikasi Indonesia	Shs	3.542.100	IDR 4.460,00	1.054.801,09	0,74	
<b>Malaysia</b>						<b>552.273,22</b>	<b>0,39</b>
MYQ016600007	Inari Amertron	Shs	716.200	MYR 2,52	395.988,28	0,28	
MYL518300008	Petronas Chemicals Group	Shs	84.900	MYR 8,39	156.284,94	0,11	
<b>Mexiko</b>						<b>5.377.786,05</b>	<b>3,75</b>
MXP001691213	America Movil	Shs	2.262.100	MXN 17,12	1.958.899,71	1,37	
MX01AC100006	Arca Continental	Shs	83.400	MXN 143,39	604.897,18	0,42	
MX01GA000004	Grupo Aeroportuario del Pacifico -B-	Shs	21.100	MXN 264,26	282.039,88	0,20	
MXP001661018	Grupo Aeroportuario del Sureste -B-	Shs	9.575	MXN 400,83	194.131,34	0,13	
MXP495211262	Grupo Bimbo -A-	Shs	196.800	MXN 72,81	724.790,96	0,51	
MXP370711014	Grupo Financiero Banorte -O-	Shs	189.700	MXN 128,66	1.234.546,69	0,86	
MX01LA080009	Sitios Latinoamerica	Shs	113.105	MXN 10,86	62.130,99	0,04	
MX01OR010004	Orbia Advance	Shs	180.600	MXN 34,63	316.349,30	0,22	
<b>Peru</b>						<b>306.113,00</b>	<b>0,21</b>
BMG2519Y1084	Credicorp	Shs	2.438	USD 123,49	306.113,00	0,21	
<b>Philippinen</b>						<b>135.864,98</b>	<b>0,10</b>
PHY7072Q1032	PLDT	Shs	5.195	PHP 1.508,00	135.864,98	0,10	
<b>Polen</b>						<b>1.191.811,68</b>	<b>0,83</b>
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz	Shs	13.255	PLN 86,70	235.965,23	0,16	
PLTLKPL00017	Orange Polska	Shs	115.926	PLN 5,13	122.204,13	0,09	
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy ORLEN	Shs	74.387	PLN 54,58	833.642,32	0,58	
<b>Russland</b>						<b>9,70</b>	<b>0,00</b>
RU0007661625	Gazprom*	Shs	952.586	USD 0,00	9,69	0,00	
RU0009024277	LUKOIL*	Shs	39.285	RUB 0,00	0,01	0,00	
<b>Südafrika</b>						<b>5.295.615,43</b>	<b>3,69</b>
ZAE000255915	Absa Group	Shs	179.229	ZAR 175,84	1.789.221,82	1,25	
ZAE000216537	Bid	Shs	48.792	ZAR 276,59	766.166,79	0,53	
ZAE000083648	Impala Platinum Holdings	Shs	52.280	ZAR 168,71	500.742,71	0,35	
GB00B8HX8Z88	Mediclinic International	Shs	37.538	ZAR 98,64	210.214,38	0,15	
ZAE000015889	Naspers -N-	Shs	2.072	ZAR 2.223,24	261.525,67	0,18	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ZAE000255360	Old Mutual	Shs	767.293	ZAR 9,62	419.058,39	0,29
ZAE000006896	Sasol	Shs	18.718	ZAR 288,20	306.260,97	0,21
ZAE000259701	Sibanye Stillwater	Shs	438.639	ZAR 41,86	1.042.424,70	0,73
<b>Südkorea</b>					<b>15.160.072,11</b>	<b>10,57</b>
KR7005490008	POSCO Holdings	Shs	4.194	KRW 211.000,00	628.877,14	0,44
KR7078930005	GS Holdings	Shs	9.997	KRW 41.700,00	296.251,58	0,21
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	80.627	KRW 35.450,00	2.031.195,22	1,42
KR7005380001	Hyundai Motor	Shs	5.144	KRW 176.500,00	645.209,26	0,45
KR7105560007	KB Financial Group	Shs	21.906	KRW 43.700,00	680.298,39	0,47
KR7000270009	Kia	Shs	8.589	KRW 71.900,00	438.860,42	0,31
KR7003690005	Korean Reinsurance	Shs	38.760	KRW 7.850,00	216.226,22	0,15
KR7030200000	KT	Shs	72.240	KRW 36.200,00	1.858.408,71	1,30
KR7011070000	LG Innotek	Shs	4.759	KRW 273.500,00	924.970,67	0,64
KR7011170008	Lotte Chemical	Shs	3.919	KRW 144.000,00	401.044,61	0,28
KR7000060004	Meritz Fire & Marine Insurance	Shs	10.897	KRW 29.500,00	228.446,18	0,16
KR7207940008	Samsung Biologics	Shs	1.953	KRW 807.000,00	1.120.032,70	0,78
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	76.685	KRW 53.100,00	2.893.742,40	2,02
KR7096530001	Seegene	Shs	10.182	KRW 26.800,00	193.920,09	0,13
KR7034730002	SK Holdings	Shs	1.642	KRW 192.000,00	224.041,93	0,16
KR7000660001	SK Hynix	Shs	36.027	KRW 83.100,00	2.127.570,93	1,48
KR7316140003	Woori Financial Group	Shs	33.006	KRW 10.700,00	250.975,66	0,17
<b>Taiwan</b>					<b>19.960.507,95</b>	<b>13,92</b>
TW0003711008	ASE Technology Holding	Shs	156.000	TWD 80,10	400.157,14	0,28
TW0002357001	Asustek Computer	Shs	36.000	TWD 234,00	269.768,86	0,19
TW0002882008	Cathay Financial Holding	Shs	1.644.000	TWD 39,95	2.103.255,57	1,47
TW0002412004	Chunghwa Telecom	Shs	203.000	TWD 114,00	741.095,78	0,52
TW0002324001	Compal Electronics	Shs	1.046.000	TWD 21,70	726.883,60	0,51
TW0002891009	CTBC Financial Holding	Shs	3.296.000	TWD 19,85	2.095.179,16	1,46
TW0008069006	E Ink Holdings	Shs	41.000	TWD 212,00	278.351,25	0,19
TW0002603008	Evergreen Marine	Shs	31.200	TWD 146,00	145.875,01	0,10
TW0001402006	Far Eastern New Century	Shs	446.000	TWD 32,35	462.043,21	0,32
TW0004904008	Far EasTone Telecommunications	Shs	75.000	TWD 72,40	173.889,47	0,12
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry	Shs	433.000	TWD 102,00	1.414.365,06	0,99
TW0002301009	Lite-On Technology	Shs	100.000	TWD 63,80	204.312,12	0,14
TW0006257009	Sigurd Microelectronics	Shs	392.000	TWD 42,50	533.517,23	0,37
TW0008112004	Supreme Electronics	Shs	417.000	TWD 34,05	454.701,75	0,32
TW0002347002	Synnex Technology International	Shs	459.000	TWD 52,80	776.104,25	0,54
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	609.000	TWD 422,00	8.230.063,67	5,74
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	64.000	TWD 117,50	240.819,30	0,17
TW0002303005	United Microelectronics	Shs	450.000	TWD 35,75	515.183,58	0,36
TW0002615002	Wan Hai Lines	Shs	23.000	TWD 66,80	49.201,43	0,03
TW0002609005	Yang Ming Marine Transport	Shs	74.000	TWD 61,50	145.740,51	0,10
<b>Thailand</b>					<b>2.349.124,83</b>	<b>1,64</b>
TH8319010Z14	Gulf Energy Development	Shs	454.100	THB 52,75	645.021,57	0,45
TH0324B10Z19	Hana Microelectronics	Shs	249.400	THB 37,25	250.162,95	0,17
TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production	Shs	213.600	THB 161,00	926.034,99	0,65
TH0637010Y18	Ratch Group	Shs	306.500	THB 41,00	338.387,73	0,24
THA790010013	SCB X	Shs	68.000	THB 103,50	189.517,59	0,13
<b>Türkei</b>					<b>3.032.290,70</b>	<b>2,12</b>
TRECOLA00011	Coca-Cola Icecek	Shs	19.425	TRY 132,00	140.549,62	0,10
TRAEREG191G3	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	Shs	496.167	TRY 28,82	783.820,40	0,55
TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv Sanayi	Shs	36.527	TRY 326,40	653.519,97	0,46
TRASAHOL91Q5	Haci Omer Sabanci Holding	Shs	126.540	TRY 25,54	177.150,93	0,12
TRAKCHOL91Q8	KOC Holding	Shs	66.976	TRY 45,12	165.646,78	0,12
TRATHYAO91M5	Turk Hava Yollari	Shs	55.031	TRY 68,55	206.780,50	0,14
TRATCELL91M1	Turkcell Iletisim Hizmetleri	Shs	698.485	TRY 19,86	760.380,61	0,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
TRASISEW91Q3	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari	Shs	103.095	TRY	25,56	144.441,89	0,10
<b>Uruguay</b>						<b>306.868,69</b>	<b>0,21</b>
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	361	USD	836,07	306.868,69	0,21
<b>USA</b>						<b>665.636,35</b>	<b>0,46</b>
US61945C1036	Mosaic	Shs	13.426	USD	48,76	665.636,35	0,46
<b>Partizipationsscheine</b>						<b>7.583.721,50</b>	<b>5,29</b>
<b>Brasilien</b>						<b>643.701,96</b>	<b>0,45</b>
US71654V4086	Petroleo Brasileiro (ADR's)	Shs	52.151	USD	12,14	643.701,96	0,45
<b>China</b>						<b>4.063.605,00</b>	<b>2,83</b>
US23703Q2030	Daqo New Energy (ADR's)	Shs	29.732	USD	49,95	1.509.951,92	1,05
US47759T1007	JinkoSolar Holding (ADR's)	Shs	5.202	USD	52,06	275.345,52	0,19
US46591M1099	JOYY (ADR's)	Shs	22.046	USD	25,10	562.609,46	0,39
US50202M1027	Li Auto (ADR's)	Shs	10.842	USD	23,37	257.615,28	0,18
US62914V1061	NIO (ADR's)	Shs	16.549	USD	15,58	262.145,68	0,18
US7223041028	Pinduoduo (ADR's)	Shs	19.356	USD	60,77	1.195.937,14	0,84
<b>Indien</b>						<b>2.537.398,44</b>	<b>1,77</b>
US45104G1040	ICICI Bank (ADR's)	Shs	120.505	USD	20,71	2.537.398,44	1,77
<b>Russland</b>						<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
US6698881090	Novatek (GDR's) *	Shs	2.370	USD	0,00	0,02	0,00
<b>Singapur</b>						<b>59.107,23</b>	<b>0,04</b>
US81141R1005	Sea (ADR's)	Shs	1.084	USD	53,63	59.107,23	0,04
<b>Südkorea</b>						<b>279.908,85</b>	<b>0,20</b>
US48268K1016	KT (ADR's)	Shs	22.529	USD	12,22	279.908,85	0,20
<b>Anrechte</b>						<b>196,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Brasilien</b>						<b>196,68</b>	<b>0,00</b>
BRRENTD01OR9	Localiza Rent a Car -Rights-	Shs	115	BRL	9,08	196,68	0,00
<b>Investmentanteile</b>						<b>717.867,55</b>	<b>0,50</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
<b>Irland</b>						<b>717.867,55</b>	<b>0,50</b>
IE00B0M63177	iShares PLC - iShares MSCI EM UCITS ETF USD - GBP - (0,180%)	Shs	20.881	GBP	30,15	717.867,55	0,50
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>141.446.393,66</b>	<b>98,64</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>2.815.892,95</b>	<b>1,96</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>2.815.892,95</b>	<b>1,96</b>
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		EUR				2.815.892,95	1,96
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>2.815.892,95</b>	<b>1,96</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>						<b>-864.764,38</b>	<b>-0,60</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>						<b>143.397.522,23</b>	<b>100,00</b>

\* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J3P/ISIN: LU1992126489	98,33	123,93	100,13
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 34R/ISIN: LU1865151960	1.171,01	1.441,91	1.142,74
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1S/ISIN: LU1997247033	--	1.216,44	967,23
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 37C/ISIN: LU1068093993	1.350,57	1.669,69	1.328,66
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J3Q/ISIN: LU1992126562	--	12,32	10,07
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J3P/ISIN: LU1992126489	303.717	345.547	350.071
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 34R/ISIN: LU1865151960	198.237	182.635	175.747
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K1S/ISIN: LU1997247033	103.321	109.101	121.531
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 37C/ISIN: LU1068093993	--	19	79
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J3Q/ISIN: LU1992126562	2.159	5.562	1.568
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		--	48.230	51.113
		143,4	189,8	159,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Finanzen	25,22
Kommunikation	16,31
Technologie	13,67
Konsumgüter, nicht zyklisch	10,97
Industrie	8,74
Konsumgüter, zyklisch	6,88
Energie	6,36
Grundstoffe	5,76
Versorger	4,32
Sonstige Sektoren	0,41
Sonstige Vermögenswerte	1,36
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-19.033,33
Dividenden	6.068.291,24
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	21.845,88
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	431,88
<b>Summe der Erträge</b>	<b>6.071.535,67</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-24.752,96
Pauschalvergütung	-1.182.557,75
Sonstige Kosten	-1.623,80
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.208.934,51</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>4.862.601,16</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.885.486,61
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	6.434.472,21
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>15.182.559,98</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-49.658.821,28
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-19.316,05
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-34.495.577,35</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 154.309.856,96)	141.446.393,66
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.815.892,95
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	294.676,97
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	14.987,16
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>144.571.950,74</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.006.474,66
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-73.805,17
Sonstige Verbindlichkeiten	-94.148,68
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.174.428,51</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>143.397.522,23</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	189.768.162,81
Mittelzuflüsse	17.299.340,52
Mittelrückflüsse	-29.067.216,36
Ausschüttung	-107.187,39
Betriebsergebnis	-34.495.577,35
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>143.397.522,23</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	345.547
- ausgegeben	35.502
- zurückgenommen	-77.332
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>303.717</b>

# Allianz Emerging Markets Equity SRI

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>37.857.953,55</b>	<b>96,55</b>
<b>Aktien</b>					<b>33.935.826,90</b>	<b>86,54</b>
<b>Brasilien</b>					<b>1.982.833,27</b>	<b>5,06</b>
BRARZZACNOR3	Arezzo Industria e Comercio	Shs	5.900	BRL 96,45	105.423,51	0,27
BRBBDACACNPR8	Banco Bradesco	Shs	91.730	BRL 19,78	336.140,54	0,86
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil	Shs	81.400	BRL 38,34	578.175,55	1,47
BRSANBCDAM13	Banco Santander Brasil	Shs	26.300	BRL 30,14	146.852,79	0,37
BRCMIGACNOR6	Compahnia Energetica de Minas Gerais	Shs	3.400	BRL 15,71	9.895,51	0,02
BRPCARACNOR3	Companhia Brasileira de Distribuição	Shs	14.100	BRL 19,57	51.120,27	0,13
BRCPLACNOR8	Companhia Paranaense de Energia	Shs	172.300	BRL 6,23	198.864,17	0,51
BRRENTACNOR4	Localiza Rent a Car	Shs	8.900	BRL 59,43	97.989,37	0,25
BRMRFGACNOR0	Marfrig Global Foods	Shs	51.100	BRL 9,95	94.194,86	0,24
BRSTBPACNOR3	Santos Brasil Participacoes	Shs	52.900	BRL 7,59	74.384,19	0,19
BRVIVTACNOR0	Telefônica Brasil	Shs	26.600	BRL 40,37	198.940,68	0,51
BRUSIMACNPA6	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas -A-	Shs	11.000	BRL 7,00	14.265,07	0,04
BRVIVAACNOR0	Vivara Participacoes	Shs	15.900	BRL 26,00	76.586,76	0,20
<b>China</b>					<b>12.240.083,20</b>	<b>31,21</b>
KYG8875G1029	3SBio	Shs	128.000	HKD 5,57	90.826,40	0,23
KYG020141019	AK Medical Holdings	Shs	24.000	HKD 7,73	23.634,02	0,06
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	207.399	HKD 77,95	2.059.537,57	5,25
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement -H-	Shs	10.000	HKD 24,90	31.720,96	0,08
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	33.300	HKD 114,10	484.035,06	1,23
CNE100000205	Bank of Communications -H-	Shs	1.005.000	HKD 4,14	530.045,73	1,35
CNE100001336	Beijing Jingneng Clean Energy -H-	Shs	82.000	HKD 1,50	15.669,39	0,04
CNE100000296	BYD -H-	Shs	10.500	HKD 194,40	260.035,42	0,66
CNE1000001Q4	China CITIC Bank -H-	Shs	1.390.000	HKD 3,12	552.479,71	1,41
KYG2116J1085	China Conch Venture Holdings	Shs	64.000	HKD 12,52	102.077,79	0,26
KYG2157Q1029	China Lesso Group Holdings	Shs	43.000	HKD 7,31	40.043,57	0,10
CNE100000HD4	China Longyuan Power Group -H-	Shs	199.000	HKD 9,85	249.710,18	0,64
KYG211081248	China Medical System Holdings	Shs	49.000	HKD 9,37	58.490,13	0,15
CNE100000HF9	China Minsheng Banking -H-	Shs	320.000	HKD 2,25	91.723,25	0,23
CNE1000002N9	China National Building Material -H-	Shs	38.000	HKD 6,01	29.094,11	0,07
KYG2120H1065	China Risun Group	Shs	84.000	HKD 3,07	32.852,21	0,08
KYG2110P1000	China Shineway Pharmaceutical Group	Shs	30.000	HKD 4,87	18.612,18	0,05
CNE000000TL3	Chongqing Brewery -A-	Shs	3.100	CNY 112,20	48.981,49	0,12
CNE100002B89	CSC Financial -H-	Shs	35.000	HKD 6,00	26.752,61	0,07
KYG2743Y1061	Dali Foods Group	Shs	61.500	HKD 3,38	26.481,27	0,07
CNE100000312	Dongfeng Motor Group -H-	Shs	110.000	HKD 4,20	58.855,75	0,15
HK0656038673	Fosun International	Shs	49.000	HKD 4,87	30.399,89	0,08
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting -A-	Shs	2.600	CNY 91,18	33.384,92	0,09
CNE100000353	Hisense Home Appliances Group -H-	Shs	17.000	HKD 7,13	15.441,35	0,04
CNE000001QZ7	Industrial Bank -A-	Shs	125.500	CNY 16,65	294.262,82	0,75
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	374.000	HKD 5,46	260.142,43	0,66
KYG5496K1242	Li Ning	Shs	6.000	HKD 60,10	45.938,06	0,12
CNE0000002Y8	Livzon Pharmaceutical Group -A-	Shs	39.600	CNY 30,10	167.856,87	0,43
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	67.400	HKD 165,60	1.421.893,83	3,63
KYG608371046	Microport Scientific	Shs	9.500	HKD 13,52	16.362,41	0,04
KYG6427A1022	NetEase.com	Shs	56.600	HKD 118,50	854.440,30	2,18
CNE100004272	Nongfu Spring -H-	Shs	68.200	HKD 45,55	395.748,88	1,01
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	1.914.000	HKD 3,22	785.135,74	2,00
CNE100003PG4	Pharmaron Beijing -H-	Shs	3.000	HKD 38,15	14.580,18	0,04
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China -H-	Shs	1.565.000	HKD 4,63	923.086,23	2,35
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	2.200	CNY 162,93	50.477,89	0,13
CNE100001M79	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group -H-	Shs	22.000	HKD 19,04	53.362,55	0,14
CNE1000004F1	Sinotrans -H-	Shs	40.000	HKD 1,98	10.089,56	0,03
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	34.770	HKD 266,40	1.180.010,45	3,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE100004K1	Tsingtao Brewery -H-	Shs	12.000	HKD 74,45	113.813,27	0,29
CNE100003F19	WuXi AppTec -H-	Shs	36.160	HKD 63,45	292.285,31	0,75
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman	Shs	66.500	HKD 47,40	401.556,75	1,02
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings	Shs	30.000	HKD 12,60	48.154,71	0,12
<b>Griechenland</b>					<b>104.249,55</b>	<b>0,27</b>
GRS393503008	Mytilineos	Shs	7.664	EUR 13,83	104.249,55	0,27
<b>Hongkong</b>					<b>444.653,93</b>	<b>1,13</b>
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	19.000	HKD 31,15	75.397,79	0,19
HK0000056256	China Traditional Chinese Medicine Holdings	Shs	82.000	HKD 2,74	28.622,75	0,07
HK0011000095	Hang Seng Bank	Shs	18.600	HKD 119,20	282.446,46	0,72
BMG8086V1467	Shenzhen International Holdings	Shs	31.000	HKD 6,00	23.695,17	0,06
KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings	Shs	39.000	HKD 2,75	13.662,94	0,04
KYG8813K1085	United Laboratories International Holdings	Shs	50.000	HKD 3,27	20.828,82	0,05
<b>Ungarn</b>					<b>25.278,67</b>	<b>0,06</b>
HU0000061726	OTP Bank	Shs	1.343	HUF 8.064,00	25.278,67	0,06
<b>Indien</b>					<b>1.770.935,32</b>	<b>4,52</b>
INE117A01022	ABB India	Shs	1.404	INR 3.100,05	53.503,01	0,14
INE399L01023	Adani Gas	Shs	1.657	INR 3.327,00	67.766,92	0,17
INE364U01010	Adani Green Energy	Shs	4.632	INR 2.236,05	127.318,79	0,32
INE397D01024	Bharti Airtel	Shs	3.391	INR 802,05	33.432,72	0,08
INE233B01017	Blue Dart Express	Shs	437	INR 8.912,45	47.876,34	0,12
INE348B01021	Century Plyboards India	Shs	4.920	INR 638,55	38.619,13	0,10
INE121A01024	Cholamandalam Investment and Finance	Shs	1.672	INR 733,25	15.070,61	0,04
INE007A01025	CRISIL	Shs	798	INR 3.289,90	32.272,16	0,08
INE066A01021	Eicher Motors	Shs	1.038	INR 3.673,35	46.870,77	0,12
INE053A01029	Indian Hotels	Shs	10.324	INR 330,60	41.955,92	0,11
INE663F01024	Info Edge India	Shs	1.260	INR 3.864,00	59.848,06	0,15
INE237A01028	Kotak Mahindra Bank	Shs	4.228	INR 1.821,00	94.642,75	0,24
INE970X01018	Lemon Tree Hotels	Shs	13.131	INR 86,45	13.954,21	0,04
INE101A01026	Mahindra & Mahindra	Shs	8.914	INR 1.274,65	139.670,93	0,36
INE027H01010	Max Healthcare Institute	Shs	3.172	INR 410,25	15.996,47	0,04
INE410P01011	Narayana Hrudayalaya	Shs	3.409	INR 719,80	30.163,47	0,08
INE761H01022	Page Industries	Shs	258	INR 50.244,70	159.350,12	0,41
INE262H01013	Persistent Systems	Shs	458	INR 3.245,15	18.270,17	0,05
INE976G01028	RBL Bank	Shs	32.616	INR 114,30	45.826,78	0,12
INE513A01022	Schaeffler India	Shs	2.950	INR 3.115,10	112.963,06	0,29
INE280A01028	Titan	Shs	5.469	INR 2.632,55	176.981,14	0,45
INE849A01020	Trent	Shs	6.552	INR 1.407,70	113.377,39	0,29
INE494B01023	TVS Motor	Shs	19.340	INR 1.030,60	245.012,96	0,62
INE825A01020	Vardhman Textiles	Shs	9.702	INR 337,00	40.191,44	0,10
<b>Indonesien</b>					<b>1.228.308,00</b>	<b>3,13</b>
ID1000135700	Mitra Keluarga Karyasehat	Shs	269.500	IDR 2.900,00	51.324,91	0,13
ID1000129000	Telekomunikasi Indonesia	Shs	4.018.500	IDR 4.460,00	1.176.983,09	3,00
<b>Jersey</b>					<b>100.476,03</b>	<b>0,26</b>
JE00B5TT1872	Centamin	Shs	101.868	GBP 0,88	100.476,03	0,26
<b>Malaysia</b>					<b>369.779,46</b>	<b>0,94</b>
MYL1015OO006	AMMB Holdings	Shs	38.700	MYR 3,90	32.570,13	0,08
MYL6888OO001	Axiata Group	Shs	61.400	MYR 2,62	34.714,72	0,09
MYL1023OO000	CIMB Group Holdings	Shs	64.600	MYR 5,13	71.514,46	0,18
MYL5168OO009	Hartalega Holdings	Shs	100.700	MYR 1,66	36.072,94	0,09
MYL3255OO006	Heineken Malaysia	Shs	3.400	MYR 23,88	17.520,93	0,04
MYL5819OO007	Hong Leong Bank	Shs	10.300	MYR 20,50	45.565,39	0,12
MYL5225OO007	IHH Healthcare	Shs	74.100	MYR 5,90	94.343,98	0,24
MYL7153OO009	Kossan Rubber Industries	Shs	85.000	MYR 1,08	19.810,10	0,05
MYL6963OO002	VS Industry	Shs	84.400	MYR 0,97	17.666,81	0,05
<b>Mexiko</b>					<b>1.436.597,64</b>	<b>3,66</b>
MX01AC100006	Arca Continental	Shs	48.400	MXN 143,39	345.268,82	0,88

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
MXP495211262	Grupo Bimbo -A-	Shs	72.700 MXN	72,81	263.341,06	0,67	
MXP370711014	Grupo Financiero Banorte -O-	Shs	106.500 MXN	128,66	681.689,01	1,74	
MX01Q000008	Qualitas Controladora	Shs	35.400 MXN	83,07	146.298,75	0,37	
<b>Philippinen</b>						<b>193.925,29</b>	<b>0,50</b>
PHY272571498	Globe Telecom	Shs	2.135 PHP	2.030,00	73.928,36	0,19	
PHY7072Q1032	PLDT	Shs	4.665 PHP	1.508,00	119.996,93	0,31	
<b>Polen</b>						<b>86.010,16</b>	<b>0,22</b>
PLDINPL00011	Dino Polska	Shs	782 PLN	297,20	46.935,48	0,12	
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy ORLEN	Shs	3.545 PLN	54,58	39.074,68	0,10	
<b>Russland</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RU000A0JRKTB	PhosAgro *	Shs	1.243 RUB	0,00	0,00	0,00	
<b>Südafrika</b>						<b>2.481.582,33</b>	<b>6,33</b>
ZAE000255915	Absa Group	Shs	67.936 ZAR	175,84	667.040,76	1,70	
ZAE000066692	Aspen Pharmacare Holdings	Shs	19.547 ZAR	133,29	145.483,05	0,37	
ZAE000026639	Barloworld	Shs	21.475 ZAR	90,23	108.197,91	0,28	
ZAE000134854	Clicks Group	Shs	6.668 ZAR	283,42	105.526,32	0,27	
ZAE000018123	Gold Fields	Shs	9.748 ZAR	144,78	78.805,92	0,20	
ZAE000015228	Harmony Gold Mining	Shs	8.095 ZAR	41,93	18.952,93	0,05	
ZAE000083648	Impala Platinum Holdings	Shs	16.262 ZAR	168,71	153.196,73	0,39	
ZAE000081949	Investec	Shs	65.726 ZAR	71,47	262.298,44	0,67	
ZAE000015889	Naspers -N-	Shs	650 ZAR	2.223,24	80.692,73	0,21	
ZAE000004875	Nedbank Group	Shs	12.168 ZAR	198,86	135.114,31	0,34	
ZAE000282356	Ninety One	Shs	10.121 ZAR	35,82	20.243,41	0,05	
ZAE000006284	Sappi	Shs	26.907 ZAR	45,24	67.963,32	0,17	
ZAE000012084	Shoprite Holdings	Shs	29.772 ZAR	216,54	359.982,07	0,92	
ZAE000044897	Telkom	Shs	35.215 ZAR	45,23	88.938,34	0,23	
ZAE000132577	Vodacom Group	Shs	27.652 ZAR	122,50	189.146,09	0,48	
<b>Südkorea</b>						<b>4.153.286,45</b>	<b>10,59</b>
KR7097950000	CJ CheilJedang	Shs	2.366 KRW	411.000,00	679.685,47	1,73	
KR7375500006	DL E&C	Shs	2.291 KRW	34.300,00	54.925,07	0,14	
KR7006360002	GS Engineering & Construction	Shs	3.775 KRW	22.550,00	59.499,72	0,15	
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	5.375 KRW	35.450,00	133.182,18	0,34	
KR7001450006	Hyundai Marine & Fire Insurance	Shs	2.647 KRW	29.300,00	54.209,20	0,14	
KR7035720002	Kakao	Shs	1.810 KRW	57.100,00	72.238,07	0,19	
KR7105560007	KB Financial Group	Shs	23.729 KRW	43.700,00	724.790,17	1,85	
KR7030200000	KT	Shs	18.155 KRW	36.200,00	459.363,25	1,17	
KR7066570003	LG Electronics	Shs	3.301 KRW	78.600,00	181.350,81	0,46	
KR7011070000	LG Innotek	Shs	2.012 KRW	273.500,00	384.624,31	0,98	
KR7032640005	LG Uplus	Shs	8.871 KRW	10.750,00	66.654,96	0,17	
KR7004000006	LOTTE Fine Chemical	Shs	2.010 KRW	56.300,00	79.096,25	0,20	
KR7010060002	OCI	Shs	2.287 KRW	91.000,00	145.465,16	0,37	
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	24.015 KRW	53.100,00	891.309,50	2,27	
KR7016360000	Samsung Securities	Shs	1.925 KRW	30.750,00	41.373,98	0,11	
KR7000660001	SK Hynix	Shs	2.161 KRW	83.100,00	125.518,35	0,32	
<b>Taiwan</b>						<b>5.185.795,75</b>	<b>13,22</b>
TW0003711008	ASE Technology Holding	Shs	78.000 TWD	80,10	196.787,30	0,50	
TW0002357001	Asustek Computer	Shs	11.000 TWD	234,00	81.073,42	0,21	
TW0002882008	Cathay Financial Holding	Shs	275.000 TWD	39,95	346.034,52	0,88	
KYG202881093	Chailease Holding	Shs	17.499 TWD	182,50	100.587,97	0,26	
TW0008150004	ChipMOS Technologies	Shs	70.000 TWD	30,00	66.143,82	0,17	
TW0002412004	Chunghwa Telecom	Shs	41.000 TWD	114,00	147.217,24	0,38	
TW0002324001	Compal Electronics	Shs	100.000 TWD	21,70	68.348,61	0,17	
TW0002891009	CTBC Financial Holding	Shs	1.507.000 TWD	19,85	942.201,33	2,40	
TW0004904008	Far EasTone Telecommunications	Shs	31.000 TWD	72,40	70.691,99	0,18	
TW0002881000	Fubon Financial Holding	Shs	442.260 TWD	49,90	695.101,39	1,77	
TW0002352002	Qisda	Shs	76.000 TWD	27,10	64.871,33	0,17	
TW0002382009	Quanta Computer	Shs	28.000 TWD	77,00	67.907,65	0,17	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
TW0006176001	Radiant Opto-Electronics	Shs	129.000	TWD 100,50	408.343,57	1,04
TW0005880009	Taiwan Cooperative Financial Holding	Shs	54.590	TWD 26,25	45.134,89	0,11
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	131.000	TWD 422,00	1.741.220,20	4,44
TW0002303005	United Microelectronics	Shs	128.000	TWD 35,75	144.130,52	0,37
<b>Thailand</b>					<b>529.092,24</b>	<b>1,35</b>
TH0264A10Z12	Bangkok Dusit Medical Services -F-	Shs	39.600	THB 29,50	30.939,55	0,08
TH0168A10Z19	Bumrungrad Hospital	Shs	4.700	THB 225,00	28.007,68	0,07
TH0101A10Z19	Charoen Pokphand Foods	Shs	220.800	THB 25,25	147.658,08	0,38
TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production	Shs	21.200	THB 161,00	90.397,93	0,23
TH0254A10Z14	Sri Trang Agro-Industry	Shs	125.800	THB 19,30	64.303,52	0,16
TH9829010Z11	Sri Trang Gloves Thailand	Shs	162.400	THB 11,40	49.032,91	0,13
TH0450010Y16	Thai Union Group -F-	Shs	238.500	THB 18,80	118.752,57	0,30
<b>Türkei</b>					<b>501.979,81</b>	<b>1,28</b>
TRAAEFES91A9	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii	Shs	76.605	TRY 41,10	169.742,32	0,43
TRENSA00014	Enerjisa Enerji	Shs	11.926	TRY 17,37	11.168,27	0,03
TREMGTI00012	Migros Ticaret	Shs	14.114	TRY 97,55	74.228,14	0,19
TRATCELL91M1	Turkcell Iletisim Hizmetleri	Shs	199.988	TRY 19,86	214.128,46	0,55
TRAISTR91N2	Türkiye Is Bankasi -C-	Shs	81.119	TRY 7,48	32.712,62	0,08
<b>Uruguay</b>					<b>391.608,96</b>	<b>1,00</b>
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	472	USD 829,68	391.608,96	1,00
<b>USA</b>					<b>709.350,84</b>	<b>1,81</b>
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems	Shs	13.721	USD 21,31	292.394,51	0,74
US61945C1036	Mosaic	Shs	8.482	USD 48,39	410.443,98	1,05
KYG6501M1050	Nexteer Automotive Group	Shs	12.000	HKD 4,26	6.512,35	0,02
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>3.922.081,23</b>	<b>10,01</b>
<b>Brasilien</b>					<b>404.322,70</b>	<b>1,03</b>
US71654V4086	Petroleo Brasileiro (ADR's)	Shs	33.305	USD 12,14	404.322,70	1,03
<b>China</b>					<b>37.182,08</b>	<b>0,10</b>
US92763W1036	Vipshop Holdings (ADR's)	Shs	4.469	USD 8,32	37.182,08	0,10
<b>Indien</b>					<b>2.958.070,74</b>	<b>7,55</b>
US40415F1012	HDFC Bank (ADR's)	Shs	13.497	USD 56,85	767.304,45	1,96
US45104G1040	ICICI Bank (ADR's)	Shs	39.439	USD 20,71	816.781,69	2,09
US4567881085	Infosys (ADR's)	Shs	34.345	USD 16,90	580.430,50	1,48
US7594701077	Reliance Industries (GDR's)	Shs	1.759	USD 58,40	102.725,60	0,26
US8565522039	State Bank of India (GDR's)	Shs	10.547	USD 65,50	690.828,50	1,76
<b>Russland</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
US71922G3083	PhosAgro (GDR's) *	Shs	1	USD 0,00	0,00	0,00
<b>Schweiz</b>					<b>216.799,59</b>	<b>0,55</b>
CH0045159024	Compagnie Financiere Richemont (GDR's)	Shs	22.572	ZAR 172,01	216.799,59	0,55
<b>Taiwan</b>					<b>305.706,12</b>	<b>0,78</b>
US4380908057	Hon Hai Precision Industry (GDR's)	Shs	48.067	USD 6,36	305.706,12	0,78
<b>Anrechte</b>					<b>45,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Brasilien</b>					<b>45,42</b>	<b>0,00</b>
BRRENTD01OR9	Localiza Rent a Car -Rights-	Shs	27	BRL 9,08	45,42	0,00
<b>Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Russland</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
US71922G4073	PhosAgro (GDR's) *	Shs	24	USD 0,00	0,00	0,00
<b>Anrechte</b>					<b>961,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Philippinen</b>					<b>961,19</b>	<b>0,00</b>
-	Globe telecom -Rights-	Shs	161	PHP 350,00	961,19	0,00
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>37.858.914,74</b>	<b>96,55</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.378.372,09</b>	<b>3,52</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>1.378.372,09</b>	<b>3,52</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.222.832,09	3,12
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			155.540,00	0,40
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.378.372,09</b>	<b>3,52</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>-132.800,00</b>	<b>-0,34</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>-132.800,00</b>	<b>-0,34</b>
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>				<b>-132.800,00</b>	<b>-0,34</b>
MSCI Emerging Markets Index Futures 12/22	Ktr	23 USD	875,10	-132.800,00	-0,34
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-132.800,00</b>	<b>-0,34</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	<b>USD</b>			<b>109.270,32</b>	<b>0,27</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>			<b>39.213.757,15</b>	<b>100,00</b>

\* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P N9Z/ISIN: LU2034159314	--	112,09	93,98
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P N90/ISIN: LU2034159405	1.013,03	1.140,44	947,76
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P N91/ISIN: LU2034159587	--	113,45	94,56
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P N9X/ISIN: LU2034159157	103.310,31	115.414,45	95.632,45
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P RXX/ISIN: LU2052517237	1	1,14	0,95
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P N9V/ISIN: LU2034158936	911,47	1.203,98	1.007,49
<b>Aktienumlauf in Stück</b>	<b>10.629</b>	<b>10.248</b>	<b>5.157</b>
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P N9Z/ISIN: LU2034159314	--	123	12
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P N90/ISIN: LU2034159405	1.824	415	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P N91/ISIN: LU2034159587	--	10	10
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P N9X/ISIN: LU2034159157	301	261	472
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P RXX/ISIN: LU2052517237	1.036	1.017	1.000
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P N9V/ISIN: LU2034158936	7.468	8.422	3.526
<b>Teilfondsvermögen in Mio. USD</b>	<b>39,2</b>	<b>45,7</b>	<b>56,5</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	31,31
Taiwan	14,00
Indien	12,07
Südkorea	10,59
Südafrika	6,33
Brasilien	6,09
Mexiko	3,66
Indonesien	3,13
Sonstige Länder	9,37
Sonstige Vermögenswerte	3,45
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-2.168,57
Dividenden	1.624.576,68
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.622.408,11</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-4.399,41
Pauschalvergütung	-366.672,24
Sonstige Kosten	-396,90
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-371.468,55</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.250.939,56</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-841.192,53
- Finanztermingeschäften	-52,21
- Devisentermingeschäften	2.387,47
- Devisen	-769.635,91
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-357.553,62</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-11.533.028,09
- Finanztermingeschäften	-132.800,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-4.064,44
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-12.027.446,15</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 46.566.972,68)	37.858.914,74
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.378.372,09
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	145.896,49
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.344,40
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>39.384.527,72</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-8.057,71
Sonstige Verbindlichkeiten	-29.912,86
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-132.800,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-170.770,57</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>39.213.757,15</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	45.732.279,49
Mittelzuflüsse	38.551.063,45
Mittelrückflüsse	-33.042.115,36
Ausschüttung	-24,28
Betriebsergebnis	-12.027.446,15
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>39.213.757,15</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	10.248
- ausgegeben	4.048
- zurückgenommen	-3.667
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>10.629</b>

# Allianz Emerging Markets Local Currency Bond

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>						<b>6.282.925,88</b>	<b>81,09</b>
<b>Obligationen</b>						<b>6.282.925,88</b>	<b>81,09</b>
<b>Brasilien</b>						<b>1.006.214,53</b>	<b>12,99</b>
BRSTNCNTF170	10,0000%	Brazil Notas do Tesouro Nacional BRL Bonds 14/25	BRL	4.500,0	% 99,03	825.550,56	10,66
BRSTNCNTF1Q6	10,0000%	Brazil Notas do Tesouro Nacional BRL Bonds 18/29	BRL	596,0	% 94,18	103.991,28	1,34
BRSTNCNTF204	10,0000%	Brazil Notas do Tesouro Nacional BRL Bonds 20/31	BRL	450,0	% 91,97	76.672,69	0,99
<b>Chile</b>						<b>148.894,53</b>	<b>1,92</b>
CL0002642784	2,3000 %	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos CLP Bonds 20/28	CLP	185.000,0	% 77,57	148.894,53	1,92
<b>China</b>						<b>579.262,99</b>	<b>7,48</b>
CND1000291L3	3,2900 %	China Government CNY Bonds 19/29 S.1906	CNY	300,0	% 103,50	43.724,86	0,57
CND100039ZX4	2,7700 %	China Government CNY Bonds 20/30	CNY	3.800,0	% 100,08	535.538,13	6,91
<b>Kolumbien</b>						<b>228.517,02</b>	<b>2,95</b>
COL17CT03342	7,7500 %	Colombia Government COP Bonds 14/30	COP	1.364.500,0	% 75,84	228.517,02	2,95
<b>Tschechische Republik</b>						<b>294.040,45</b>	<b>3,79</b>
CZ0001003859	2,5000 %	Czech Government CZK Bonds 13/28 S.78	CZK	3.300,0	% 85,78	113.206,46	1,46
CZ0001004469	1,0000 %	Czech Government CZK Bonds 15/26 S.95	CZK	2.630,0	% 85,31	89.723,33	1,16
CZ0001006233	1,7500 %	Czech Government CZK Bonds 21/32 S.138	CZK	3.100,0	% 73,50	91.110,66	1,17
<b>Ungarn</b>						<b>109.184,80</b>	<b>1,41</b>
HU0000403696	3,0000 %	Hungary Government HUF Bonds 19/30	HUF	44.650,0	% 63,89	66.582,47	0,86
HU0000404744	2,2500 %	Hungary Government HUF Bonds 20/33	HUF	35.000,0	% 52,15	42.602,33	0,55
<b>Indonesien</b>						<b>498.990,90</b>	<b>6,44</b>
IDG000012303	7,5000 %	Indonesia Government IDR Bonds 17/38	IDR	4.229.000,0	% 100,03	277.812,79	3,59
IDG000015207	6,5000 %	Indonesia Government IDR Bonds 20/31	IDR	3.574.000,0	% 94,24	221.178,11	2,85
<b>Malaysia</b>						<b>319.102,07</b>	<b>4,12</b>
MYBMS1200026	3,8920 %	Malaysia Government MYR Bonds 12/27 S.212	MYR	665,0	% 99,06	142.158,59	1,84
MYBMO1400013	4,1810 %	Malaysia Government MYR Bonds 14/24 S.114	MYR	97,0	% 100,94	21.129,84	0,27
MYBGL1800012	4,1280 %	Malaysia Government MYR Bonds 18/25 S.118	MYR	200,0	% 100,87	43.534,26	0,56
MYBMY1900052	3,7570 %	Malaysia Government MYR Bonds 19/40 S.519	MYR	600,0	% 86,72	112.279,38	1,45
<b>Mexiko</b>						<b>1.015.847,54</b>	<b>13,11</b>
MX0MGO0000B2	10,0000%	Mexico Government MXN Bonds 06/36	MXN	2.287,1	% 102,48	116.609,61	1,51
MX0MGO0000D8	7,5000 %	Mexico Government MXN Bonds 07/27	MXN	14.350,0	% 91,62	654.110,49	8,44
MX0MGO0000P2	7,7500 %	Mexico Government MXN Bonds 11/31	MXN	5.560,0	% 88,62	245.127,44	3,16
<b>Peru</b>						<b>212.364,77</b>	<b>2,74</b>
PEP01000C5E9	6,1500 %	Peru Government PEN Bonds 17/32	PEN	610,0	% 82,99	127.317,24	1,64
PEP01000C5G4	5,4000 %	Peru Government PEN Bonds 19/34	PEN	450,0	% 75,15	85.047,53	1,10
<b>Polen</b>						<b>291.533,92</b>	<b>3,76</b>
PL0000107611	2,7500 %	Poland Government PLN Bonds 13/28 S.428	PLN	1.480,0	% 80,05	239.262,98	3,09
PL0000112736	1,2500 %	Poland Government PLN Bonds 20/30 S.1030	PLN	400,0	% 64,71	52.270,94	0,67
<b>Südafrika</b>						<b>817.531,88</b>	<b>10,55</b>
ZAG000096173	8,7500 %	South Africa Government ZAR Bonds 12/48 S.2048	ZAR	2.000,0	% 75,08	83.852,68	1,08
ZAG000106998	8,0000 %	South Africa Government ZAR Bonds 13/30 S.2030	ZAR	11.400,0	% 85,79	546.087,10	7,05
ZAG000125972	8,8750 %	South Africa Government ZAR Bonds 15/35 S.2035	ZAR	4.100,0	% 81,94	187.592,10	2,42
<b>Thailand</b>						<b>677.899,41</b>	<b>8,75</b>
TH0623035C07	3,8500 %	Thailand Government THB Bonds 10/25	THB	6.900,0	% 104,78	191.481,64	2,47
TH0623038C04	2,8750 %	Thailand Government THB Bonds 18/28	THB	11.750,0	% 99,85	310.737,67	4,01
TH0623031602	3,3000 %	Thailand Government THB Bonds 18/38	THB	7.150,0	% 92,77	175.680,10	2,27
<b>Uruguay</b>						<b>83.541,07</b>	<b>1,08</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US917288BM35	8,2500 % Uruguay Government UYU Bonds 21/31	UYU	4.200,0	% 82,83	83.541,07	1,08
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>6.282.925,88</b>	<b>81,09</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.597.143,21</b>	<b>20,61</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>1.597.143,21</b>	<b>20,61</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.597.143,21	20,61
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.597.143,21</b>	<b>20,61</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-47.367,41</b>	<b>-0,61</b>	
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-47.367,41</b>	<b>-0,61</b>	
Sold BRL / Bought USD - 14 Dec 2022	BRL	-831.883,00		5.117,81	0,06	
Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022	EUR	-13.506,91		-106,05	0,00	
Sold IDR / Bought USD - 14 Dec 2022	IDR	-460.950.000,00		782,43	0,01	
Sold MXN / Bought USD - 14 Dec 2022	MXN	-4.841.750,00		1.314,44	0,02	
Sold PEN / Bought USD - 14 Dec 2022	PEN	-246.813,00		1.756,22	0,02	
Sold PLN / Bought USD - 14 Dec 2022	PLN	-700.000,00		-2.369,91	-0,03	
Sold USD / Bought CNY - 14 Dec 2022	USD	-186.051,22		-4.093,05	-0,05	
Sold USD / Bought COP - 14 Dec 2022	USD	-46.163,77		-1.371,81	-0,02	
Sold USD / Bought CZK - 14 Dec 2022	USD	-44.986,53		-1.077,49	-0,01	
Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022	USD	-196.810,17		254,20	0,00	
Sold USD / Bought HUF - 14 Dec 2022	USD	-253.470,78		-6.324,95	-0,08	
Sold USD / Bought MYR - 14 Dec 2022	USD	-444.839,86		-12.005,01	-0,15	
Sold USD / Bought PHP - 14 Dec 2022	USD	-13.328,43		-337,87	0,00	
Sold USD / Bought PLN - 14 Dec 2022	USD	-206.510,97		-11.235,60	-0,15	
Sold USD / Bought RON - 14 Dec 2022	USD	-252.309,93		-7.980,90	-0,10	
Sold USD / Bought THB - 14 Dec 2022	USD	-182.932,41		-7.269,00	-0,09	
Sold USD / Bought ZAR - 14 Dec 2022	USD	-63.074,84		-2.031,89	-0,03	
Sold ZAR / Bought USD - 14 Dec 2022	ZAR	-2.313.620,74		-388,98	-0,01	
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-47.367,41</b>	<b>-0,61</b>	
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>USD</b>	<b>-84.861,79</b>	<b>-1,09</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>USD</b>	<b>7.747.839,89</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MMD/ISIN: LU1574759830	58,92	77,02	79,37
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTY/ISIN: LU1752426947	545,98	713,10	734,24
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 BH4/ISIN: LU1111122310	595,22	760,55	774,63
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 6J6/ISIN: LU1706852024	--	1.000,56	979,50
Aktienumlauf in Stück		13.790	15.172	17.555
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MMD/ISIN: LU1574759830		808	4.851
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTY/ISIN: LU1752426947	251	358	80
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 BH4/ISIN: LU1111122310	12.709	13.877	9.097
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 6J6/ISIN: LU1706852024	--	129	3.517
Teilfondsvermögen in Mio. USD		7,7	11,1	11,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Anleihen Mexiko	13,11
Anleihen Brasilien	12,99
Anleihen Südafrika	10,55
Anleihen Thailand	8,75
Anleihen China	7,48
Anleihen Indonesien	6,44
Anleihen Malaysia	4,12
Bonds Tschechische Republik	3,79
Anleihen Polen	3,76
Anleihen Kolumbien	2,95
Anleihen Peru	2,74
Obligationen sonstiger Länder	4,41
Sonstige Vermögenswerte	18,91
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	496.835,51
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.275,26
- negativer Zinssatz	-5.499,47
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	12,92
<b>Summe der Erträge</b>	<b>492.624,22</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-928,73
Pauschalvergütung	-74.341,34
Sonstige Kosten	-98,05
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-75.368,12</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>417.256,10</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-919.597,44
- Finanztermingeschäften	15.454,20
- Devisentermingeschäften	-192.532,04
- Devisen	9.965,96
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-669.453,22</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.081.362,71
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-16.620,72
- Devisen	-13.405,79
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.780.842,44</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 7.936.634,38)	6.282.925,88
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.597.143,21
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	74.225,21
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	9.225,10
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>7.963.519,40</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-153.305,04
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.781,96
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-56.592,51
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-215.679,51</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>7.747.839,89</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	11.051.976,67
Mittelzuflüsse	25.918,45
Mittelrückflüsse	-1.111.716,80
Ausschüttung	-437.495,99
Betriebsergebnis	-1.780.842,44
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7.747.839,89</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	15.172		
- ausgegeben		176	
- zurückgenommen		-1.558	
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>13.790</b>

# Allianz Emerging Markets Multi Asset Income

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>4.712.453,51</b>	<b>88,65</b>
<b>Aktien</b>					<b>1.879.324,22</b>	<b>35,35</b>
<b>Brasilien</b>					<b>167.530,11</b>	<b>3,15</b>
BRAMERACNOR6	Americanas	Shs	1.100	BRL 15,87	3.234,10	0,06
BRCPLEACNPB9	Companhia Paranaense de Energia -Pref-	Shs	3.700	BRL 6,44	4.414,39	0,08
BRCPFACNOR0	CPFL Energia	Shs	600	BRL 33,61	3.735,97	0,07
BRGGBRACNPR8	Gerdau -Pref-	Shs	4.100	BRL 23,63	17.948,61	0,34
BRJBSSACNOR8	JBS	Shs	13.000	BRL 25,32	60.980,40	1,15
BRRENTACNOR4	Localiza Rent a Car	Shs	400	BRL 59,43	4.404,02	0,08
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro -Pref-	Shs	6.600	BRL 29,31	35.837,93	0,67
BRTIMSACNOR5	TIM SA	Shs	1.900	BRL 11,96	4.209,86	0,08
BRTOTSACNOR8	TOTVS	Shs	1.400	BRL 28,57	7.410,06	0,14
BRVALEACNOR0	Vale	Shs	2.000	BRL 68,43	25.354,77	0,48
<b>Chile</b>					<b>3.337,85</b>	<b>0,06</b>
CL0000000100	Cencosud	Shs	2.626	CLP 1.225,00	3.337,85	0,06
<b>China</b>					<b>829.317,17</b>	<b>15,60</b>
CNE1000010N2	37 Interactive Entertainment Net- work Technology Group -A-	Shs	3.500	CNY 17,42	8.586,05	0,16
KYG8875G1029	3SBio	Shs	8.500	HKD 5,57	6.031,44	0,11
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	6.400	HKD 77,95	63.554,02	1,20
CNE100003GF5	Avary Holding Shenzhen -A-	Shs	4.500	CNY 25,91	16.419,40	0,31
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology -H-	Shs	9.000	HKD 3,04	3.485,48	0,07
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	58.000	HKD 2,57	18.989,26	0,36
CNE100000205	Bank of Communications -H-	Shs	27.000	HKD 4,14	14.240,03	0,27
CNE100002G76	Bank of Jiangsu -A-	Shs	19.000	CNY 7,44	19.906,92	0,37
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	37.000	HKD 4,54	21.399,54	0,40
CNE000000YM1	China Jushi -A-	Shs	5.400	CNY 13,18	10.022,74	0,19
CNE100000HD4	China Longyuan Power Group -H-	Shs	10.000	HKD 9,85	12.548,25	0,24
CNE1000002N9	China National Building Material -H-	Shs	6.000	HKD 6,01	4.593,81	0,09
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical -H-	Shs	116.000	HKD 3,37	49.800,63	0,94
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	21.500	CNY 5,23	15.834,98	0,30
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	2.500	CNY 22,74	8.005,86	0,15
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	200	CNY 400,89	11.291,01	0,21
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings -H-	Shs	2.000	HKD 9,21	2.346,59	0,04
CNE000001KP1	Da An Gene of Sun Yat-Sen University -A-	Shs	2.400	CNY 16,58	5.603,68	0,11
CNE0000006Y9	Dong-E-E-Jiao -A-	Shs	1.500	CNY 32,39	6.841,95	0,13
KYG2816P1072	Dongyue Group	Shs	4.000	HKD 7,83	3.989,96	0,07
CNE000000DG7	ENN Natural Gas -A-	Shs	21.100	CNY 18,56	55.149,03	1,04
CNE000000R85	FAW Jiefang Group -A-	Shs	3.800	CNY 7,18	3.842,25	0,07
CNE100001TQ9	GF Securities -H-	Shs	2.200	HKD 8,55	2.396,27	0,05
CNE100000BP1	GoerTek -A-	Shs	3.200	CNY 26,50	11.941,90	0,22
CNE100000338	Great Wall Motor -H-	Shs	3.000	HKD 9,02	3.447,27	0,06
KYG4102M1033	Greentown Management Holdings	Shs	20.000	HKD 6,70	17.070,72	0,32
CNE100002VW1	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group -A-	Shs	900	CNY 63,38	8.032,90	0,15
CNE1000048K8	Haier Smart Home -H-	Shs	3.600	HKD 24,05	11.029,72	0,21
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor	Shs	2.000	HKD 17,96	4.575,97	0,09
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China -H-	Shs	38.000	HKD 3,68	17.814,69	0,34
CNE000000JP5	Inner Mongolia Yili Industrial Group -A-	Shs	3.300	CNY 32,98	15.326,47	0,29
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	950	HKD 198,60	24.035,31	0,45
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway -H-	Shs	8.000	HKD 5,89	6.002,78	0,11
CNE000001816	Joincare Pharmaceutical Group Industry -A-	Shs	8.300	CNY 10,52	12.296,21	0,23
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	100	CNY 1.872,50	26.369,34	0,50
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	14.000	HKD 5,46	9.737,95	0,18
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	1.900	HKD 165,60	40.083,06	0,75
KYG6427A1022	NetEase	Shs	200	CNY 118,50	3.019,22	0,06
CNE100004272	Nongfu Spring -H-	Shs	4.600	HKD 45,55	26.692,74	0,50
CNE100001MK7	People's Insurance Group of China -H-	Shs	10.000	HKD 2,28	2.904,57	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	100.000	HKD 3,22	41.020,68	0,77
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China -H-	Shs	73.000	HKD 4,63	43.057,70	0,81
CNE100000PW7	Sichuan Kelun Pharmaceutical -A-	Shs	1.000	CNY 22,04	3.103,77	0,06
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	1.800	HKD 266,40	61.087,68	1,15
KYG887851030	Tingyi Cayman Islands Holding	Shs	6.000	HKD 13,54	10.349,44	0,19
KYG9431R1039	Want Want China Holdings	Shs	36.000	HKD 5,13	23.527,01	0,44
CNE000000WL7	Xiamen C & D -A-	Shs	6.600	CNY 13,85	12.872,74	0,24
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings	Shs	2.000	HKD 8,31	2.117,28	0,04
KYG982771092	Xtep International Holdings	Shs	2.500	HKD 8,35	2.659,34	0,05
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings	Shs	4.000	HKD 12,60	6.420,63	0,12
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings	Shs	1.000	HKD 31,35	3.993,78	0,08
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	12.000	HKD 7,65	11.694,71	0,22
CNE1000004Y2	ZTE -H-	Shs	1.200	HKD 14,08	2.152,44	0,04
<b>Kolumbien</b>					<b>3.279,59</b>	<b>0,06</b>
COB07PA00086	Bancolombia -Pref-	Shs	525	COP 28.290,00	3.279,59	0,06
<b>Griechenland</b>					<b>2.897,33</b>	<b>0,05</b>
GRS393503008	Mytilineos	Shs	213	EUR 13,83	2.897,33	0,05
<b>Hongkong</b>					<b>33.459,87</b>	<b>0,63</b>
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	3.000	HKD 31,15	11.904,91	0,23
KYG525621408	Kingboard Holdings	Shs	1.000	HKD 22,20	2.828,13	0,05
BMG5320C1082	Kunlun Energy	Shs	8.000	HKD 5,67	5.778,56	0,11
KYG8187G1055	SITC International Holdings	Shs	7.000	HKD 14,52	12.948,27	0,24
<b>Ungarn</b>					<b>5.752,30</b>	<b>0,11</b>
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	Shs	1.032	HUF 2.388,00	5.752,30	0,11
<b>Indonesien</b>					<b>49.815,63</b>	<b>0,94</b>
ID1000095003	Bank Mandiri	Shs	72.500	IDR 9.425,00	44.873,58	0,85
ID1000116700	Indofood CBP Sukses Makmur	Shs	8.700	IDR 8.650,00	4.942,05	0,09
<b>Malaysia</b>					<b>11.618,04</b>	<b>0,22</b>
MYL1023OO000	CIMB Group Holdings	Shs	4.600	MYR 5,13	5.092,36	0,10
MYQ0166OO007	Inari Amertron	Shs	12.000	MYR 2,52	6.525,68	0,12
<b>Mexiko</b>					<b>147.293,31</b>	<b>2,77</b>
MXP001691213	América Móvil -L-	Shs	92.100	MXN 17,12	78.443,42	1,47
MX01AC100006	Arca Continental	Shs	7.800	MXN 143,39	55.642,50	1,05
MX01OM000018	Grupo Aeroportuario del Centro Norte	Shs	700	MXN 129,71	4.517,15	0,08
MX01OR010004	Orbia Advance	Shs	3.600	MXN 34,63	6.202,23	0,12
MX01LA080009	Sitios Latinoamerica	Shs	4.605	MXN 10,86	2.488,01	0,05
<b>Polen</b>					<b>12.772,89</b>	<b>0,24</b>
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	Shs	1.043	PLN 60,64	12.772,89	0,24
<b>Russland</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RU0007288411	MMC Norilsk Nickel *	Shs	120	RUB 0,00	0,00	0,00
<b>Südafrika</b>					<b>84.985,80</b>	<b>1,60</b>
ZAE000255915	Absa Group	Shs	2.424	ZAR 175,84	23.800,44	0,45
ZAE000054045	African Rainbow Minerals	Shs	376	ZAR 244,42	5.131,68	0,10
ZAE000035861	Capitec Bank Holdings	Shs	191	ZAR 1.608,26	17.152,33	0,32
ZAE000083648	Impala Platinum Holdings	Shs	252	ZAR 168,71	2.373,97	0,05
ZAE000004875	Nedbank Group	Shs	2.216	ZAR 198,86	24.606,62	0,46
ZAE000259701	Sibanye Stillwater	Shs	5.100	ZAR 41,86	11.920,76	0,22
<b>Südkorea</b>					<b>249.930,61</b>	<b>4,70</b>
KR7030000004	Cheil Worldwide	Shs	216	KRW 22.700,00	3.427,13	0,06
KR7005830005	DB Insurance	Shs	159	KRW 55.200,00	6.134,62	0,12
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	1.915	KRW 35.450,00	47.450,02	0,89
KR7005380001	Hyundai Motor	Shs	84	KRW 176.500,00	10.362,76	0,19
KR7000270009	Kia	Shs	233	KRW 71.900,00	11.709,44	0,22
KR7030200000	KT	Shs	3.093	KRW 36.200,00	78.260,01	1,47
KR7003550001	LG	Shs	165	KRW 74.000,00	8.534,28	0,16
KR7005931001	Samsung Electronics -Pref-	Shs	1.279	KRW 46.900,00	41.927,10	0,79
KR7000810002	Samsung Fire & Marine Insurance	Shs	93	KRW 184.000,00	11.960,58	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
KR7137310009	SD Biosensor	Shs	359	KRW 26.600,00	6.674,63	0,13
KR7034730002	SK	Shs	40	KRW 192.000,00	5.368,00	0,10
KR7000660001	SK Hynix	Shs	312	KRW 83.100,00	18.122,04	0,34
<b>Taiwan</b>					<b>228.685,63</b>	<b>4,30</b>
TW0002353000	Acer	Shs	5.000	TWD 21,90	3.448,93	0,07
TW0003711008	ASE Technology Holding	Shs	4.000	TWD 80,10	10.091,66	0,19
TW0002357001	Asustek Computer	Shs	4.000	TWD 234,00	29.481,24	0,55
TW0002610003	China Airlines	Shs	5.000	TWD 19,65	3.094,59	0,06
TW0006147002	Chipbond Technology	Shs	22.000	TWD 50,50	34.993,23	0,66
TW0002412004	Chunghwa Telecom	Shs	8.000	TWD 114,00	28.725,31	0,54
TW0002891009	CTBC Financial Holding	Shs	75.000	TWD 19,85	46.891,24	0,88
TW0001402006	Far Eastern New Century	Shs	14.000	TWD 32,35	14.265,02	0,27
TW0002892007	First Financial Holding	Shs	12.640	TWD 26,00	10.351,19	0,19
TW0002881000	Fubon Financial Holding	Shs	10.500	TWD 49,90	16.502,88	0,31
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry	Shs	2.000	TWD 102,00	6.425,40	0,12
TW0002347002	Synnex Technology International	Shs	2.000	TWD 52,80	3.326,09	0,06
TW0002303005	United Microelectronics	Shs	5.000	TWD 35,75	5.630,10	0,11
TW0002615002	Wan Hai Lines	Shs	1.000	TWD 66,80	2.104,00	0,04
KYG989221000	Zhen Ding Technology Holding	Shs	4.000	TWD 106,00	13.354,75	0,25
<b>Türkei</b>					<b>48.648,09</b>	<b>0,92</b>
TRAARCLK91H5	Arcelik	Shs	4.942	TRY 67,65	18.024,44	0,34
TRASAHOL91Q5	Haci Omer Sabanci Holding	Shs	6.695	TRY 25,54	9.218,55	0,17
TRATCELL91M1	Turkcell Iletisim Hizmetleri	Shs	2.974	TRY 19,86	3.184,28	0,06
TRAISTR91N2	Türkiye Is Bankasi -C-	Shs	7.441	TRY 7,48	3.000,71	0,06
TRASISEW91Q3	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari	Shs	11.045	TRY 25,56	15.220,11	0,29
<b>Obligationen</b>					<b>2.373.366,46</b>	<b>44,65</b>
<b>Dominikanische Republik</b>					<b>150.895,00</b>	<b>2,84</b>
USP3579ECH82	4,8750 % Dominican Government USD Bonds 20/32	USD	200,0	% 75,45	150.895,00	2,84
<b>Ecuador</b>					<b>34.416,01</b>	<b>0,65</b>
XS2214238441	2,5000 % Ecuador Government USD FLR-Bonds 20/35	USD	100,0	% 34,42	34.416,01	0,65
<b>Ägypten</b>					<b>121.598,04</b>	<b>2,29</b>
XS2176897754	7,6250 % Egypt Government USD Bonds 20/32	USD	200,0	% 60,80	121.598,04	2,29
<b>Gabun</b>					<b>132.105,72</b>	<b>2,48</b>
XS2407752711	7,0000 % Gabon Government USD Bonds 21/31	USD	200,0	% 66,05	132.105,72	2,48
<b>Indonesien</b>					<b>178.410,44</b>	<b>3,36</b>
USY20721BR90	5,2500 % Indonesia Government USD Bonds 16/47	USD	200,0	% 89,21	178.410,44	3,36
<b>Mexiko</b>					<b>134.775,00</b>	<b>2,54</b>
US71654QDE98	5,9500 % Petróleos Mexicanos USD Notes 20/31	USD	200,0	% 67,39	134.775,00	2,54
<b>Nigeria</b>					<b>144.748,10</b>	<b>2,72</b>
XS1717011982	6,5000 % Nigeria Government USD MTN 17/27	USD	200,0	% 72,37	144.748,10	2,72
<b>Oman</b>					<b>186.728,72</b>	<b>3,51</b>
XS2288905370	6,2500 % Oman Government USD Bonds 21/31	USD	200,0	% 93,36	186.728,72	3,51
<b>Panama</b>					<b>164.312,00</b>	<b>3,09</b>
US698299BK97	3,1600 % Panama Government USD Bonds 19/30	USD	200,0	% 82,16	164.312,00	3,09
<b>Katar</b>					<b>176.773,60</b>	<b>3,33</b>
XS2155352748	4,4000 % Qatar Government USD Bonds 20/50	USD	200,0	% 88,39	176.773,60	3,33
<b>Saudi-Arabien</b>					<b>180.213,58</b>	<b>3,39</b>
XS2159975700	3,2500 % Saudi Government USD MTN 20/30	USD	200,0	% 90,11	180.213,58	3,39
<b>USA</b>					<b>768.390,25</b>	<b>14,45</b>
US912796U310	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 23.03.2023	USD	275,0	% 98,17	269.965,11	5,08
US912796V631	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 20.10.2022	USD	200,0	% 99,87	199.730,68	3,75
US912796W704	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 25.11.2022	USD	300,0	% 99,56	298.694,46	5,62
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>459.504,91</b>	<b>8,64</b>
<b>Brasilien</b>					<b>30.665,64</b>	<b>0,58</b>
US71654V4086	Petroleo Brasileiro (ADR's)	Shs	2.526	USD 12,14	30.665,64	0,58
<b>China</b>					<b>29.768,61</b>	<b>0,56</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US23703Q2030	Daqo New Energy (ADR's)	Shs	118	USD 49,95	5.894,10	0,11
US46591M1099	JOYY (ADR's)	Shs	266	USD 25,10	6.676,60	0,13
US7223041028	Pinduoduo (ADR's)	Shs	283	USD 60,77	17.197,91	0,32
<b>Indien</b>					<b>269.173,56</b>	<b>5,06</b>
US45104G1040	ICICI Bank (ADR's)	Shs	3.176	USD 20,71	65.774,96	1,24
US4567881085	Infosys (ADR's)	Shs	7.474	USD 16,90	126.310,60	2,37
US7594701077	Reliance Industries (GDR's)	Shs	1.320	USD 58,40	77.088,00	1,45
<b>Russland</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel (ADR's) *	Shs	7	USD 0,00	0,00	0,00
<b>Südafrika</b>					<b>2.421,90</b>	<b>0,04</b>
US38059T1060	Gold Fields (ADR's)	Shs	299	USD 8,10	2.421,90	0,04
<b>Taiwan</b>					<b>127.475,20</b>	<b>2,40</b>
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	1.840	USD 69,28	127.475,20	2,40
<b>Anrechte</b>					<b>1,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Brasilien</b>					<b>1,68</b>	<b>0,00</b>
BRRENTD01OR9	Localiza Rent a Car -Rights-	Shs	1	BRL 9,08	1,68	0,00
<b>Optionsscheine</b>					<b>256,24</b>	<b>0,01</b>
<b>Thailand</b>					<b>256,24</b>	<b>0,01</b>
TH0705054508	RS -Warrants-	Shs	7.500	THB 1,29	256,24	0,01
<b>Investmentanteile</b>					<b>132.929,80</b>	<b>2,50</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Frankreich</b>					<b>70.289,80</b>	<b>1,32</b>
FR0010361683	Multi Units France - Lyxor MSCI India UCITS ETF EUR - (0,850%)	Shs	2.909	EUR 24,57	70.289,80	1,32
<b>Deutschland</b>					<b>62.640,00</b>	<b>1,18</b>
DE000A0Q4R85	iShares (DE) I - iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD - (0,330%)	Shs	2.000	USD 31,32	62.640,00	1,18
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>4.845.383,31</b>	<b>91,15</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>407.390,46</b>	<b>7,66</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>407.390,46</b>	<b>7,66</b>
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch						
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten						
					393.104,98	7,39
					14.285,48	0,27
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>407.390,46</b>	<b>7,66</b>
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>48.631,65</b>	<b>0,91</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>48.631,65</b>	<b>0,91</b>
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>					<b>-3.817,92</b>	<b>-0,07</b>
MSCI China Index Futures 10/22	Ktr	1	USD 2.153,20	-3.817,92	-0,07	
<b>Verkaufte Index-Futures</b>					<b>52.449,57</b>	<b>0,98</b>
MSCI Emerging Markets Index Futures 12/22	Ktr	-9	USD 875,10	52.449,57	0,98	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>48.631,65</b>	<b>0,91</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>14.657,21</b>	<b>0,28</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>5.316.062,63</b>	<b>100,00</b>

\* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

**Der Teilfonds in Zahlen**

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2P M8P/ISIN: LU2023251064	842,76	1.136,84	1.029,35
Aktienumlauf in Stück	6.308	6.308	6.200
- Klasse W (USD) (ausschüttend) WKN: A2P M8P/ISIN: LU2023251064	6.308	6.308	6.200
Teilfondsvermögen in Mio. USD	5,3	7,2	6,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
China	16,16
USA	14,45
Taiwan	6,70
Mexiko	5,31
Indien	5,06
Südkorea	4,70
Indonesien	4,30
Brasilien	3,73
Oman	3,51
Saudi-Arabien	3,39
Katar	3,33
Panama	3,09
Dominikanische Republik	2,84
Nigeria	2,72
Gabun	2,48
Ägypten	2,29
Sonstige Länder	7,09
Sonstige Vermögenswerte	8,85
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	125.001,51
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	307,77
- negativer Zinssatz	-174,62
Dividenden	157.439,74
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>282.574,40</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-594,11
Pauschalvergütung	-40.949,26
Sonstige Kosten	-54,58
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-41.597,95</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>240.976,45</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-378.270,93
- Finanztermingeschäften	-70.181,36
- Devisentermingeschäften	1.564,07
- Devisen	-115.668,39
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-321.580,16</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.357.930,73
- Finanztermingeschäften	56.748,19
- Devisentermingeschäften	-1.110,91
- Devisen	336,37
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.623.537,24</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 5.666.747,35)	4.845.383,31
Festgelder	0,00
Bankguthaben	407.390,46
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	30.081,84
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	8.260,14
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	52.449,57
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>5.343.565,32</b>
Bankverbindlichkeiten	-20.610,01
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.074,76
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-3.817,92
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-27.502,69</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>5.316.062,63</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	7.171.070,50
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	0,00
Ausschüttung	-231.470,63
Betriebsergebnis	-1.623.537,24
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>5.316.062,63</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.308
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	0
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>6.308</b>

# Allianz Emerging Markets Select Bond

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>149.430.661,25</b>	<b>83,85</b>
<b>Obligationen</b>					<b>149.430.661,25</b>	<b>83,85</b>
<b>Angola</b>					<b>3.782.884,84</b>	<b>2,12</b>
XS2083302419	8,0000 % Angola Government USD MTN 19/29	USD	2.513,0	75,76	1.903.748,28	1,07
XS2083302500	9,1250 % Angola Government USD MTN 19/49	USD	2.800,0	67,11	1.879.136,56	1,05
<b>Argentinien</b>					<b>2.432.015,98</b>	<b>1,36</b>
US040114HX11	1,0000 % Argentina Government USD Bonds 20/29	USD	340,0	20,12	68.407,78	0,04
US040114HU71	3,8750 % Argentina Government USD FLR-Bonds 20/38	USD	5.800,0	24,74	1.434.775,00	0,80
US040114HV54	3,5000 % Argentina Government USD FLR-Bonds 20/41	USD	4.000,0	23,22	928.833,20	0,52
<b>Bahrain</b>					<b>1.006.261,76</b>	<b>0,56</b>
XS1110833123	6,0000 % Bahrain Government USD Bonds 14/44	USD	350,0	69,42	242.956,88	0,13
XS2172965282	7,3750 % Bahrain Government USD Bonds 20/30	USD	800,0	95,41	763.304,88	0,43
<b>Bermudas</b>					<b>793.315,00</b>	<b>0,44</b>
USG38327AB13	5,5000 % Geopark USD Notes 20/27	USD	1.000,0	79,33	793.315,00	0,44
<b>Brasilien</b>					<b>9.878.216,25</b>	<b>5,54</b>
USP2000TAA36	3,2500 % Banco do Brasil USD Notes 21/26	USD	700,0	88,07	616.479,50	0,35
BRSTNCNTF1Q6	10,0000% Brazil Notas do Tesouro Naci- onal BRL Bonds 18/29	BRL	46.734,0	94,18	8.154.242,31	4,57
BRSTNCNTF204	10,0000% Brazil Notas do Tesouro Naci- onal BRL Bonds 20/31	BRL	6.500,0	91,97	1.107.494,44	0,62
<b>Britische Jungferninseln</b>					<b>3.295.797,87</b>	<b>1,85</b>
XS2495355674	7,5000 % Easy Tactic USD Notes 22/25	USD	566,7	20,92	118.540,65	0,07
XS2028401086	4,1250 % NWD USD MTN 19/29	USD	1.350,0	80,89	1.091.986,52	0,61
USG8201NAC68	3,6250 % Sinopec Group Overseas Develop- ment 2017 USD Notes 17/27	USD	1.000,0	95,90	958.968,60	0,54
XS2152902479	1,6250 % State Grid Overseas Invest- ment USD MTN 20/30	USD	1.400,0	80,45	1.126.302,10	0,63
<b>Kaimaninseln</b>					<b>3.632.865,43</b>	<b>2,04</b>
XS1924249680	15,0000% Fantasia Holdings Group USD Defaulted Notes 18/21	USD	600,0	9,54	57.216,00	0,03
XS2413632360	5,6250 % IHS Holding USD Notes 21/26	USD	400,0	79,53	318.117,16	0,18
XS2281303896	4,5000 % Logan Group USD Notes 21/28	USD	500,0	16,65	83.235,00	0,05
XS2399467807	7,8750 % MAF Global Securities USD FLR-Notes 22/undefined	USD	1.100,0	98,38	1.082.125,00	0,61
USG59669AC89	3,0500 % Meituan USD Notes 20/30	USD	1.425,0	67,83	966.596,74	0,54
XS2290308845	7,1000 % Ronshine China Holdings USD Notes 21/25	USD	1.000,0	6,25	62.480,00	0,03
US88032XAU81	2,3900 % Tencent Holdings USD MTN 20/30	USD	1.275,0	79,05	1.007.831,53	0,57
XS1954963580	8,5000 % Yuzhou Group Holdings USD Defaulted Notes 19/24	USD	800,0	6,91	55.264,00	0,03
<b>Chile</b>					<b>2.675.991,84</b>	<b>1,50</b>
CL0002454248	4,7000 % Bonos de la Tesoreria de la Repub- lica en pesos CLP Bonds 18/30	CLP	685.000,0	87,51	621.969,34	0,35
US168863DS48	3,1000 % Chile Government USD Bonds 21/41	USD	3.050,0	67,35	2.054.022,50	1,15
<b>China</b>					<b>4.037.675,66</b>	<b>2,27</b>
CND100039ZX4	2,7700 % China Government CNY Bonds 20/30	CNY	28.650,0	100,08	4.037.675,66	2,27
<b>Kolumbien</b>					<b>4.311.248,29</b>	<b>2,42</b>
US05968LAM46	3,0000 % Bancolombia USD Notes 20/25	USD	1.050,0	91,63	962.100,20	0,54
COL17CT03342	7,7500 % Colombia Government COP Bonds 14/30	COP	6.773.500,0	75,84	1.134.378,91	0,64
US195325BM66	6,1250 % Colombia Government USD Bonds 09/41	USD	800,0	73,23	585.876,32	0,33
USP9379RBC09	4,3750 % Empresas Publicas de Medel- lin USD Notes 20/31	USD	1.050,0	69,87	733.658,11	0,41
USP7358RAD81	4,0000 % Oleoducto Central USD Notes 20/27	USD	1.150,0	77,85	895.234,75	0,50
<b>Costa Rica</b>					<b>743.015,90</b>	<b>0,42</b>
USP3699PGK77	6,1250 % Costa Rica Government USD Bonds 19/31	USD	803,0	92,53	743.015,90	0,42
<b>Tschechische Republik</b>					<b>2.013.790,22</b>	<b>1,13</b>
CZ0001003859	2,5000 % Czech Government CZK Bonds 13/28 S.78	CZK	33.600,0	85,78	1.152.647,55	0,65
CZ0001006233	1,7500 % Czech Government CZK Bonds 21/32 S.138	CZK	29.300,0	73,50	861.142,67	0,48
<b>Dominikanische Republik</b>					<b>3.860.794,13</b>	<b>2,17</b>
USP3579ECH82	4,8750 % Dominican Government USD Bonds 20/32	USD	1.350,0	75,45	1.018.541,25	0,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
USP3579ECJ49	5,3000 % Dominican Government USD Bonds 21/41	USD	700,0	67,92	475.434,54	0,27	
USP3579ECN50	6,0000 % Dominican Government USD Bonds 22/33	USD	2.898,0	81,67	2.366.818,34	1,33	
<b>Ecuador</b>						<b>1.565.928,46</b>	<b>0,88</b>
XS2214238441	2,5000 % Ecuador Government USD FLR-Bonds 20/35	USD	4.550,0	34,42	1.565.928,46	0,88	
<b>Ägypten</b>						<b>1.742.695,43</b>	<b>0,98</b>
XS1558078736	7,5000 % Egypt Government USD Bonds 17/27	USD	2.250,0	77,45	1.742.695,43	0,98	
<b>El Salvador</b>						<b>151.991,68</b>	<b>0,08</b>
USP01012AT38	6,3750 % El Salvador Government USD Bonds 14/27	USD	400,0	38,00	151.991,68	0,08	
<b>Gabun</b>						<b>330.264,30</b>	<b>0,19</b>
XS2407752711	7,0000 % Gabon Government USD Bonds 21/31	USD	500,0	66,05	330.264,30	0,19	
<b>Guatemala</b>						<b>808.636,45</b>	<b>0,45</b>
US12659BAA26	5,1250 % CT Trust USD Notes 22/32	USD	1.070,0	75,57	808.636,45	0,45	
<b>Honduras</b>						<b>331.868,00</b>	<b>0,19</b>
USP5178RAC27	6,2500 % Honduras Government USD Bonds 17/27	USD	400,0	82,97	331.868,00	0,19	
<b>Hongkong</b>						<b>1.007.912,52</b>	<b>0,57</b>
XS2328261263	2,7000 % AIA Group USD FLR-MTN 21/undefined	USD	1.200,0	83,99	1.007.912,52	0,57	
<b>Ungarn</b>						<b>1.976.031,60</b>	<b>1,11</b>
HU0000403696	3,0000 % Hungary Government HUF Bonds 19/30	HUF	439.250,0	63,89	655.013,41	0,37	
HU0000404744	2,2500 % Hungary Government HUF Bonds 20/33	HUF	285.000,0	52,15	346.904,67	0,19	
XS2388586401	2,1250 % Hungary Government USD Bonds 21/31	USD	900,0	68,56	617.053,77	0,35	
XS2388586583	3,1250 % Hungary Government USD Bonds 21/51	USD	670,0	53,29	357.059,75	0,20	
<b>Indien</b>						<b>1.269.068,36</b>	<b>0,71</b>
XS1391575161	4,0000 % Adani Transmission USD Notes 16/26	USD	1.400,0	90,65	1.269.068,36	0,71	
<b>Indonesien</b>						<b>6.519.215,65</b>	<b>3,66</b>
XS2349180104	3,3980 % Indofood CBP Sukses Makmur USD Notes 21/31	USD	700,0	75,44	528.064,95	0,30	
IDG000012303	7,5000 % Indonesia Government IDR Bonds 17/38	IDR	37.160.000,0	100,03	2.441.126,36	1,37	
IDG000015207	6,5000 % Indonesia Government IDR Bonds 20/31	IDR	29.280.000,0	94,24	1.812.001,96	1,02	
US455780CW44	3,0500 % Indonesia Government USD Bonds 21/51	USD	2.650,0	65,59	1.738.022,38	0,97	
<b>Irland</b>						<b>2.001.826,43</b>	<b>1,12</b>
XS2401571448	2,8000 % Lukoil Capital USD Notes 21/27	USD	2.650,0	75,54	2.001.826,43	1,12	
<b>Insel Man</b>						<b>1.012.516,92</b>	<b>0,57</b>
XS1551355149	4,2500 % Gohl Capital USD Notes 17/27	USD	1.200,0	84,38	1.012.516,92	0,57	
<b>Israel</b>						<b>814.407,26</b>	<b>0,46</b>
IL0011736738	5,3750 % Energean Israel Finance USD Notes 21/28	USD	950,0	85,73	814.407,26	0,46	
<b>Elfenbeinküste</b>						<b>965.687,77</b>	<b>0,54</b>
XS2264871828	4,8750 % Ivory Coast Government EUR Bonds 20/32	EUR	1.461,0	67,20	965.687,77	0,54	
<b>Kasachstan</b>						<b>3.399.047,41</b>	<b>1,91</b>
XS1120709826	4,8750 % Kazakhstan Government USD Bonds 14/44	USD	1.100,0	77,25	849.718,76	0,48	
XS1263139856	6,5000 % Kazakhstan Government USD MTN 15/45	USD	2.750,0	92,70	2.549.328,65	1,43	
<b>Libanon</b>						<b>835.742,68</b>	<b>0,47</b>
XS1586230481	7,0000 % Lebanon Government USD Defaulted Bonds 17/32	USD	2.950,0	6,30	185.973,02	0,11	
XS1196417569	6,2000 % Lebanon Government USD Defaulted MTN 15/25	USD	1.800,0	6,14	110.587,50	0,06	
XS1313675974	6,6500 % Lebanon Government USD Defaulted MTN 15/28	USD	8.600,0	6,27	539.182,16	0,30	
<b>Luxemburg</b>						<b>1.390.187,79</b>	<b>0,78</b>
USL5831KAC01	4,7000 % Kenbourne Invest USD Notes 21/28	USD	1.200,0	76,01	912.119,04	0,51	
USL65266AA36	5,2500 % Movida Europe USD Notes 21/31	USD	675,0	70,83	478.068,75	0,27	
<b>Malaysia</b>						<b>10.891,67</b>	<b>0,01</b>
MYBMO1400013	4,1810 % Malaysia Government MYR Bonds 14/24 S.114	MYR	50,0	100,94	10.891,67	0,01	
<b>Mexiko</b>						<b>20.345.193,45</b>	<b>11,42</b>
USP01703AC49	4,2500 % Alpek USD Notes 19/29	USD	1.350,0	83,25	1.123.875,00	0,63	
USP13296AM37	4,3750 % Banco Inbursa Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa USD Notes 17/27	USD	2.550,0	93,88	2.393.812,50	1,34	
USP1400MAC21	8,3750 % Banco Mercantil del Norte USD FLR-Notes 20/undefined	USD	1.150,0	91,68	1.054.297,00	0,59	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
USP1850NAB75	6,9900 % Braskem Idesa USD Notes 21/32	USD	1.300,0	65,78	855.192,00	0,48
USP2253TJS98	5,1250 % Cemex USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.000,0	80,71	807.130,00	0,45
USP29595AD08	3,3480 % Comision Federal de Electricidad USD Notes 21/31	USD	2.350,0	71,24	1.674.230,48	0,94
MX0MGO0000B2	10,0000% Mexican Bonos MXN Bonds 06/36	MXN	35.700,0	102,48	1.820.192,93	1,02
MX0MGO0000D8	7,5000 % Mexican Bonos MXN Bonds 07/27	MXN	42.450,0	91,62	1.934.981,90	1,09
MX0MGO0000J5	8,5000 % Mexican Bonos MXN Bonds 09/38	MXN	21.700,0	89,81	969.549,16	0,54
MX0MGO0000P2	7,7500 % Mexican Bonos MXN Bonds 11/31	MXN	110.540,0	88,62	4.873.450,98	2,74
US71654QCC42	6,7500 % Petróleos Mexicanos USD Notes 17/47	USD	2.006,0	55,84	1.120.100,25	0,63
US71654QDE98	5,9500 % Petróleos Mexicanos USD Notes 20/31	USD	2.550,0	67,39	1.718.381,25	0,97
<b>Marokko</b>					<b>406.205,25</b>	<b>0,23</b>
XS0864259717	5,5000 % Morocco Government USD Bonds 12/42	USD	550,0	73,86	406.205,25	0,23
<b>Nigeria</b>					<b>1.317.641,34</b>	<b>0,74</b>
XS1777972511	7,1430 % Nigeria Government USD Bonds 18/30	USD	1.150,0	65,37	751.791,34	0,42
XS1910827887	8,7470 % Nigeria Government USD Bonds 18/31	USD	800,0	70,73	565.850,00	0,32
<b>Oman</b>					<b>3.127.706,06</b>	<b>1,75</b>
XS2288905370	6,2500 % Oman Government USD Bonds 21/31	USD	3.350,0	93,36	3.127.706,06	1,75
<b>Panama</b>					<b>4.452.157,00</b>	<b>2,50</b>
USP1926LAA37	4,5000 % Cable Onda USD Notes 19/30	USD	1.750,0	78,97	1.382.018,75	0,78
US698299BH68	4,5000 % Panama Government USD Bonds 18/50	USD	2.000,0	70,50	1.409.913,20	0,79
US698299BL70	3,8700 % Panama Government USD Bonds 19/60	USD	2.750,0	60,37	1.660.225,05	0,93
<b>Paraguay</b>					<b>3.667.516,12</b>	<b>2,06</b>
USP75744AF25	5,6000 % Paraguay Government USD Bonds 18/48	USD	1.750,0	76,03	1.330.607,60	0,75
USP75744AL92	3,8490 % Paraguay Government USD Bonds 22/33	USD	2.300,0	78,58	1.807.236,50	1,01
USP90475AB31	5,8750 % Telefonica Celular del Paraguay USD Notes 19/27	USD	600,0	88,28	529.672,02	0,30
<b>Peru</b>					<b>3.458.903,65</b>	<b>1,94</b>
USP13435AC98	3,2500 % Banco Internacional del Perú - Interbank USD Notes 19/26	USD	1.800,0	90,53	1.629.527,94	0,91
USP56236AB16	3,2500 % InRetail Consumer USD Notes 21/28	USD	1.650,0	83,27	1.373.996,25	0,77
USP98047AC08	4,3750 % Volcan Companhia Minera USD Notes 21/26	USD	551,0	82,65	455.379,46	0,26
<b>Philippinen</b>					<b>1.002.306,06</b>	<b>0,56</b>
XS2207510582	3,0000 % Globe Telecom USD Notes 20/35	USD	1.400,0	71,59	1.002.306,06	0,56
<b>Polen</b>					<b>2.109.710,30</b>	<b>1,18</b>
PL0000107611	2,7500 % Poland Government PLN Bonds 13/28 S.428	PLN	8.200,0	80,05	1.325.646,24	0,74
PL0000112736	1,2500 % Poland Government PLN Bonds 20/30 S.1030	PLN	6.000,0	64,71	784.064,06	0,44
<b>Katar</b>					<b>3.773.118,47</b>	<b>2,12</b>
XS2357494322	2,2500 % Qatar Energy USD Notes 21/31	USD	2.300,0	80,54	1.852.387,34	1,04
XS2357494751	3,3000 % Qatar Energy USD Notes 21/51	USD	2.700,0	71,14	1.920.731,13	1,08
<b>Rumänien</b>					<b>496.707,75</b>	<b>0,28</b>
XS2201851685	4,0000 % Romania Government USD Bonds 20/51	USD	900,0	55,19	496.707,75	0,28
<b>Saudi-Arabien</b>					<b>1.931.661,67</b>	<b>1,08</b>
XS1508675508	4,5000 % Saudi Government USD MTN 16/46	USD	2.300,0	83,99	1.931.661,67	1,08
<b>Singapur</b>					<b>3.160.051,88</b>	<b>1,77</b>
XS2122408854	3,3000 % DBS Group Holdings USD FLR-MTN 20/undefined	USD	1.300,0	91,59	1.190.660,64	0,67
XS1242348164	3,8750 % GLP USD MTN 15/25	USD	1.350,0	85,36	1.152.374,58	0,64
XS2099273737	8,1250 % Theta Capital USD Notes 20/25	USD	1.050,0	77,81	817.016,66	0,46
<b>Südafrika</b>					<b>6.962.780,27</b>	<b>3,91</b>
XS2339102878	6,3750 % Absa Group USD FLR-Notes 21/undefined	USD	770,0	85,99	662.084,73	0,37
ZAG000096173	8,7500 % South Africa Government ZAR Bonds 12/48 S.2048	ZAR	20.000,0	75,08	838.526,75	0,47
ZAG000106998	8,0000 % South Africa Government ZAR Bonds 13/30 S.2030	ZAR	114.027,1	85,79	5.462.168,79	3,07
<b>Sri Lanka</b>					<b>364.569,88</b>	<b>0,20</b>
USY8137FAL23	6,7500 % Sri Lanka Government USD Bonds 18/28	USD	1.450,0	25,14	364.569,88	0,20
<b>Thailand</b>					<b>4.341.410,02</b>	<b>2,44</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS2056558088	3,3430 % Kasikornbank USD FLR-MTN 19/31	USD	2.000,0	% 87,17	1.743.465,80	0,98	
TH0623038C04	2,8750 % Thailand Government THB Bonds 18/28	THB	33.200,0	% 99,85	877.999,20	0,49	
TH0623031602	3,3000 % Thailand Government THB Bonds 18/38	THB	70.000,0	% 92,77	1.719.945,02	0,97	
<b>Niederlande</b>						<b>6.026.922,36</b>	<b>3,38</b>
USP04568AB06	6,1250 % Arcos Dorados USD Notes 22/29	USD	2.150,0	% 90,13	1.937.741,25	1,09	
USN15516AD40	4,5000 % Braskem Netherlands Finance USD Notes 19/30	USD	1.250,0	% 79,20	990.005,38	0,56	
US29082HAB87	5,4000 % Embracer Netherlands Finance USD Notes 17/27	USD	1.225,0	% 91,76	1.124.017,13	0,63	
USN57445AA17	4,6250 % Minejesa Capital USD Notes 17/30	USD	1.200,0	% 82,16	985.927,92	0,55	
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 21/27	EUR	1.200,0	% 83,81	989.230,68	0,55	
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>						<b>2.609.087,64</b>	<b>1,46</b>
XS2262220143	3,7500 % DAE Sukuk Dfc USD MTN 20/26	USD	1.800,0	% 92,34	1.662.072,48	0,93	
XS2226973522	3,9000 % Emirate of Dubai Government USD MTN 20/50	USD	1.400,0	% 67,64	947.015,16	0,53	
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>1.220.382,89</b>	<b>0,68</b>
XS2278474924	5,5000 % Liquid Telecommunications Financing USD Notes 21/26	USD	1.550,0	% 78,73	1.220.382,89	0,68	
<b>Uruguay</b>						<b>1.905.531,94</b>	<b>1,07</b>
US917288BM35	8,2500 % Uruguay Government UYU Bonds 21/31	UYU	95.800,0	% 82,83	1.905.531,94	1,07	
<b>USA</b>						<b>1.084.921,50</b>	<b>0,61</b>
USU5007TAA35	7,1250 % Kosmos Energy USD Notes 19/26	USD	1.300,0	% 83,46	1.084.921,50	0,61	
<b>Venezuela</b>						<b>3.113.925,00</b>	<b>1,75</b>
USP7807HAT25	6,0000 % Petróleos de Venezuela USD Defaulted Notes 14/24*	USD	1.900,0	% 2,38	45.125,00	0,03	
USP17625AE71	11,7500% Venezuela Government USD Defaulted Bonds 11/26*	USD	5.600,0	% 8,00	448.000,00	0,25	
USP17625AD98	11,9500% Venezuela Government USD Defaulted Bonds 11/31*	USD	17.600,0	% 8,00	1.408.000,00	0,79	
US922646AS37	9,2500 % Venezuela Government USD Defaulted Bonds 97/27*	USD	15.160,0	% 8,00	1.212.800,00	0,68	
<b>Vietnam</b>						<b>3.954.457,20</b>	<b>2,22</b>
USY9384RAA87	4,8000 % Vietnam Government USD Bonds 14/24	USD	4.000,0	% 98,86	3.954.457,20	2,22	
<b>Investmentanteile</b>						<b>7.384.685,22</b>	<b>4,15</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
<b>Luxemburg</b>						<b>7.384.685,22</b>	<b>4,15</b>
LU1111122310	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Local Currency Bond -I- USD - (0,840%)	Shs	12.480	USD 591,70	7.384.685,22	4,15	
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>156.815.346,47</b>	<b>88,00</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>19.328.179,35</b>	<b>10,85</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>19.328.179,35</b>	<b>10,85</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			12.418.525,71	6,97	
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			6.909.653,64	3,88	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>19.328.179,35</b>	<b>10,85</b>
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen		
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
<b>Börsengehandelte Derivate</b>						<b>443.187,50</b>	<b>0,25</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>						<b>443.187,50</b>	<b>0,25</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>						<b>443.187,50</b>	<b>0,25</b>
	10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-16	USD 112,45	78.500,00	0,04	
	Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	-30	USD 138,63	364.687,50	0,21	
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>						<b>-261.507,74</b>	<b>-0,15</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-261.507,74</b>	<b>-0,15</b>
Sold BRL / Bought USD - 14 Dec 2022	BRL	-13.800.119,09		73.492,69	0,04
Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022	EUR	-9.299.108,54		-97.015,65	-0,06
Sold EUR / Bought USD - 20 Dec 2022	EUR	-2.600.000,00		86.381,12	0,05
Sold IDR / Bought USD - 14 Dec 2022	IDR	-48.284.984.808,00		81.960,75	0,05
Sold MXN / Bought USD - 14 Dec 2022	MXN	-103.291.432,08		33.963,73	0,02
Sold PLN / Bought USD - 14 Dec 2022	PLN	-17.400.000,00		-58.909,05	-0,03
Sold USD / Bought CLP - 14 Dec 2022	USD	-395.595,43		-31.870,09	-0,02
Sold USD / Bought CNY - 14 Dec 2022	USD	-854.139,84		-18.790,75	-0,01
Sold USD / Bought COP - 14 Dec 2022	USD	-908.347,70		-26.992,66	-0,02
Sold USD / Bought CZK - 14 Dec 2022	USD	-607.784,00		-14.557,39	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022	USD	-163.734.732,05		213.717,68	0,12
Sold USD / Bought HUF - 14 Dec 2022	USD	-3.887.324,64		-30.668,21	-0,01
Sold USD / Bought MYR - 14 Dec 2022	USD	-5.560.498,22		-150.062,57	-0,08
Sold USD / Bought PEN - 14 Dec 2022	USD	-1.348.080,94		-29.685,45	-0,02
Sold USD / Bought PLN - 14 Dec 2022	USD	-1.252.675,53		-68.154,05	-0,04
Sold USD / Bought RON - 14 Dec 2022	USD	-1.766.662,69		-55.881,90	-0,03
Sold USD / Bought THB - 14 Dec 2022	USD	-6.078.344,96		-241.528,84	-0,14
Sold ZAR / Bought USD - 14 Dec 2022	ZAR	-36.759.413,55		73.092,90	0,04
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>181.679,76</b>	<b>0,10</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	USD			<b>1.877.080,15</b>	<b>1,05</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	USD			<b>178.202.285,73</b>	<b>100,00</b>

\*Die wirtschaftliche Situation Venezuelas befindet sich weiterhin in einer tiefen Krise, die durch die Coronavirus-Pandemie (COVID-19) verschlimmert wurde.



## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P P9B/ISIN: LU2041105730	70,80	97,29	97,63
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BH3/ISIN: LU1111122237	--	836,72	839,42
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P P9C/ISIN: LU2041105813	712,55	979,65	983,03
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPH/ISIN: LU1652855732	788,18	1.016,79	970,60
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J GP9/ISIN: LU1794554391	6,29	8,59	8,76
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B2M/ISIN: LU2223787966	8,13	10,37	--
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L35/ISIN: LU2282081830	6,65	9,18	--
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L36/ISIN: LU2282081913	7,41	9,56	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 BH2/ISIN: LU1111122153	703,93	946,06	940,23
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B2P/ISIN: LU2223788188	754,04	1.001,23	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B2N/ISIN: LU2223788006	818,92	1.040,56	--
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CN5/ISIN: LU2229575753	77.905,38	104.796,49	--
Aktienumlauf in Stück		1.483.715	1.181.244	948.755
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P P9B/ISIN: LU2041105730	1.341.440	1.028.413	818.074
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BH3/ISIN: LU1111122237	--	4.802	1.432
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P P9C/ISIN: LU2041105813	29.955	20.257	12.112
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPH/ISIN: LU1652855732	47.226	59.432	85.085
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J GP9/ISIN: LU1794554391	23.585	22.513	143
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B2M/ISIN: LU2223787966	3.040	785	--
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L35/ISIN: LU2282081830	135	126	--
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L36/ISIN: LU2282081913	121	121	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 BH2/ISIN: LU1111122153	36.040	44.776	31.720
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B2P/ISIN: LU2223788188	2.172	1	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B2N/ISIN: LU2223788006	1	1	--
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CN5/ISIN: LU2229575753	0,	17	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD		178,2	258,3	235,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Anleihen Mexiko	11,42
Anleihen Brasilien	5,54
Investmentanteile Luxemburg	4,15
Anleihen Südafrika	3,91
Anleihen Indonesien	3,66
Obligationen Niederlande	3,38
Anleihen Panama	2,50
Anleihen Thailand	2,44
Anleihen Kolumbien	2,42
Anleihen China	2,27
Anleihen Vietnam	2,22
Anleihen Dominikanische Republik	2,17
Anleihen Angola	2,12
Anleihen Katar	2,12
Bonds Paraguay	2,06
Anleihen Kaimaninseln	2,04
Obligationen sonstiger Länder	33,58
Sonstige Vermögenswerte	12,00
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	11.627.362,88
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	21.578,01
- negativer Zinssatz	-21.501,52
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	414.349,86
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	615,88
<b>Summe der Erträge</b>	<b>12.042.405,11</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-71.430,46
Pauschalvergütung	-2.334.353,56
Sonstige Kosten	-2.114,44
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.407.898,46</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>9.634.506,65</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-22.197.851,85
- Finanztermingeschäften	3.157.467,73
- Devisentermingeschäften	-38.205.999,04
- Devisen	552.464,57
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-47.059.411,94</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-42.378.172,80
- Finanztermingeschäften	-262.867,16
- Devisentermingeschäften	2.339.262,61
- Devisen	-114.233,98
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-87.475.423,27</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 209.285.770,26)	156.815.346,47
Festgelder	0,00
Bankguthaben	19.328.179,35
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.233.835,67
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.127,06
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	443.187,50
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	562.608,87
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>179.384.284,92</b>
Bankverbindlichkeiten	-144.430,22
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-35.764,10
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-177.688,26
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-824.116,61
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.181.999,19</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>178.202.285,73</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	258.305.921,29
Mittelzuflüsse	56.883.809,02
Mittelrückflüsse	-39.382.680,25
Ausschüttung	-10.129.341,06
Betriebsergebnis	-87.475.423,27
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>178.202.285,73</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.181.244
- ausgegeben	426.003
- zurückgenommen	-123.532
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.483.715</b>

# Allianz Emerging Markets Short Duration Bond

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>						<b>126.404.846,39</b>	<b>92,03</b>
<b>Obligationen</b>						<b>126.404.846,39</b>	<b>92,03</b>
<b>Österreich</b>						<b>2.463.725,52</b>	<b>1,79</b>
USL5828LAB55	4,8750 %	Klabin Austria USD Notes 17/27	USD	800,0 %	94,41	755.308,00	0,55
XS1961852750	3,1250 %	Sappi Papier Holding EUR Notes 19/26	EUR	2.000,0 %	86,85	1.708.417,52	1,24
<b>Aserbaidshjan</b>						<b>3.267.429,00</b>	<b>2,38</b>
XS1319820897	6,8750 %	Southern Gas Corridor USD Notes 16/26	USD	3.300,0 %	99,01	3.267.429,00	2,38
<b>Bahrain</b>						<b>1.501.499,84</b>	<b>1,09</b>
XS2408002769	3,8750 %	CBB International Sukuk Programme USD Bonds 21/29	USD	1.700,0 %	88,32	1.501.499,84	1,09
<b>Bermudas</b>						<b>2.160.903,56</b>	<b>1,57</b>
USG38327AB13	5,5000 %	Geopark USD Notes 20/27	USD	1.400,0 %	79,33	1.110.641,00	0,81
XS2214755345	4,5000 %	Li & Fung USD MTN 20/25	USD	1.200,0 %	87,52	1.050.262,56	0,76
<b>Brasilien</b>						<b>748.582,25</b>	<b>0,55</b>
USP2000TAA36	3,2500 %	Banco do Brasil USD Notes 21/26	USD	850,0 %	88,07	748.582,25	0,55
<b>Britische Jungferninseln</b>						<b>2.240.590,01</b>	<b>1,63</b>
XS1993827135	5,1250 %	Gold Fields Orogen Holdings USD Notes 19/24	USD	1.250,0 %	97,44	1.218.024,38	0,89
XS2132986741	5,2500 %	NWD Finance USD FLR-Notes 20/undefined	USD	1.150,0 %	88,92	1.022.565,63	0,74
<b>Kanada</b>						<b>1.672.315,50</b>	<b>1,22</b>
USC3535CAH19	6,5000 %	First Quantum Minerals USD Notes 18/24	USD	1.700,0 %	98,37	1.672.315,50	1,22
<b>Kaimaninseln</b>						<b>4.979.327,76</b>	<b>3,63</b>
XS1924249680	15,0000%	Fantasia Holdings Group USD Defaulted Notes 18/21	USD	550,0 %	9,54	52.448,00	0,04
XS2413632360	5,6250 %	IHS Holding USD Notes 21/26	USD	1.450,0 %	79,53	1.153.174,71	0,84
XS2281303896	4,5000 %	Logan Group USD Notes 21/28	USD	250,0 %	16,65	41.617,50	0,03
XS2399467807	7,8750 %	MAF Global Securities USD FLR-Notes 22/undefined	USD	1.000,0 %	98,38	983.750,00	0,72
USG59669AB07	2,1250 %	Meituan USD Notes 20/25	USD	1.300,0 %	86,37	1.122.775,55	0,82
USG5975LAC03	5,2500 %	Melco Resorts Finance USD Notes 19/26	USD	950,0 %	69,86	663.651,00	0,48
XS2290308845	7,1000 %	Ronshine China Holdings USD Notes 21/25	USD	500,0 %	6,25	31.240,00	0,02
USG77636AC57	5,7500 %	Sable International Finance USD Notes 19/27	USD	1.000,0 %	88,20	882.035,00	0,64
XS1508493498	6,0000 %	Yuzhou Group Holdings USD Defaulted Notes 16/23	USD	700,0 %	6,95	48.636,00	0,04
<b>Chile</b>						<b>2.250.022,50</b>	<b>1,64</b>
USP2205JQAQ33	4,3750 %	Cencosud USD Notes 17/27	USD	2.475,0 %	90,91	2.250.022,50	1,64
<b>Kolumbien</b>						<b>2.341.518,59</b>	<b>1,71</b>
USP1024TAN92	4,8750 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentina Colombia USD Notes 15/25	USD	1.175,0 %	94,30	1.108.013,59	0,81
USP09252AM29	4,3750 %	Banco de Bogota USD Notes 17/27	USD	1.400,0 %	88,11	1.233.505,00	0,90
<b>Dominikanische Republik</b>						<b>1.715.084,35</b>	<b>1,25</b>
USP3579EBK21	6,8750 %	Dominican Government USD Bonds 16/26	USD	1.750,0 %	98,00	1.715.084,35	1,25
<b>Ägypten</b>						<b>1.638.670,53</b>	<b>1,19</b>
XS2241075014	5,2500 %	Egypt Government USD Bonds 20/25	USD	2.100,0 %	78,03	1.638.670,53	1,19
<b>Honduras</b>						<b>746.703,00</b>	<b>0,54</b>
USP5178RAC27	6,2500 %	Honduras Government USD Bonds 17/27	USD	900,0 %	82,97	746.703,00	0,54
<b>Hongkong</b>						<b>671.941,68</b>	<b>0,49</b>
XS2328261263	2,7000 %	AIA Group USD FLR-MTN 21/99	USD	800,0 %	83,99	671.941,68	0,49
<b>Indien</b>						<b>951.801,27</b>	<b>0,69</b>
XS1391575161	4,0000 %	Adani Transmission USD Notes 16/26	USD	1.050,0 %	90,65	951.801,27	0,69
<b>Indonesien</b>						<b>6.607.756,46</b>	<b>4,81</b>
XS2314514477	3,7500 %	Bank Negara Indonesia USD MTN 21/26	USD	2.300,0 %	89,07	2.048.527,43	1,49
XS2099372802	4,2000 %	Bank Tabungan Negara USD Notes 20/25	USD	2.150,0 %	92,54	1.989.592,16	1,45
USN5276YAD87	4,9500 %	Cikarang Listrindo USD Notes 16/26	USD	1.550,0 %	91,35	1.415.949,18	1,03
USY7140VAA80	4,4500 %	Saka Energi Indonesia USD Notes 17/24	USD	1.250,0 %	92,30	1.153.687,69	0,84
<b>Irak</b>						<b>1.191.213,29</b>	<b>0,87</b>
XS0240295575	5,8000 %	Iraq International Bond USD Bonds 06/28	USD	1.443,7 %	82,51	1.191.213,29	0,87
<b>Irland</b>						<b>1.888.515,50</b>	<b>1,38</b>
XS2401571448	2,8000 %	Lukoil Capital USD Notes 21/27	USD	2.500,0 %	75,54	1.888.515,50	1,38

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Insel Man</b>							<b>1.982.845,64</b>	<b>1,44</b>
XS1551355149	4,2500 %	Gohl Capital USD Notes 17/27	USD	2.350,0	% 84,38	1.982.845,64	1,44	
<b>Israel</b>							<b>3.062.922,63</b>	<b>2,23</b>
IL0011736571	4,5000 %	Energean Israel Finance USD Notes 21/24	USD	2.150,0	% 94,20	2.025.391,38	1,47	
IL0011677668	5,7500 %	Leviathan USD Notes 20/23	USD	1.050,0	% 98,81	1.037.531,25	0,76	
<b>Elfenbeinküste</b>							<b>3.043.905,08</b>	<b>2,22</b>
XS1196517434	6,3750 %	Ivory Coast Government USD Bonds 15/28	USD	3.400,0	% 89,53	3.043.905,08	2,22	
<b>Jordanien</b>							<b>3.230.026,10</b>	<b>2,35</b>
XS2199321113	4,9500 %	Jordan Government USD Bonds 20/25	USD	3.500,0	% 92,29	3.230.026,10	2,35	
<b>Luxemburg</b>							<b>2.691.085,79</b>	<b>1,96</b>
XS2102489353	2,2500 %	Altice Financing EUR Notes 20/25	EUR	1.050,0	% 88,19	910.807,94	0,66	
USL6388GHX18	4,5000 %	Millicom International Cellular USD Notes 20/31	USD	450,0	% 71,44	321.468,75	0,24	
USP98118AA38	5,3750 %	Nexa Resources USD Notes 17/27	USD	1.200,0	% 88,42	1.061.088,00	0,77	
USL7915TAA09	4,5000 %	Rede D'or Finance USD Notes 20/30	USD	487,0	% 81,67	397.721,10	0,29	
<b>Malaysia</b>							<b>2.267.022,00</b>	<b>1,65</b>
USY6080GAB33	3,7500 %	Misc Capital Two Labuan USD MTN 22/27	USD	2.500,0	% 90,68	2.267.022,00	1,65	
<b>Mauritius</b>							<b>2.293.851,99</b>	<b>1,67</b>
USV0002UAA52	3,5750 %	Azure Power Energy USD Notes 21/26	USD	1.070,1	% 75,29	805.671,99	0,59	
XS2189784957	7,0000 %	HTA Group USD Notes 20/25	USD	1.700,0	% 87,54	1.488.180,00	1,08	
<b>Mexiko</b>							<b>8.917.411,65</b>	<b>6,49</b>
USP13296AM37	4,3750 %	Banco Inbursa Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa USD Notes 17/27	USD	2.450,0	% 93,88	2.299.937,50	1,67	
USP1400MAA64	6,7500 %	Banco Mercantil del Norte USD FLR-Notes 19/undefined	USD	850,0	% 92,84	789.097,50	0,57	
USP16259AM84	5,1250 %	BBVA Bancomer USD FLR-Notes 18/33	USD	1.200,0	% 83,01	996.068,15	0,73	
USP2253TJS98	5,1250 %	Cemex USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.700,0	% 80,71	1.372.121,00	1,00	
US71654QCB68	6,8750 %	Petróleos Mexicanos USD Notes 17/26	USD	3.850,0	% 89,88	3.460.187,50	2,52	
<b>Nigeria</b>							<b>998.523,90</b>	<b>0,73</b>
XS2384698994	6,1250 %	Nigeria Government USD MTN 21/28	USD	1.500,0	% 66,57	998.523,90	0,73	
<b>Oman</b>							<b>3.424.951,25</b>	<b>2,49</b>
XS1944412664	4,8750 %	Oman Government USD MTN 19/25	USD	3.550,0	% 96,48	3.424.951,25	2,49	
<b>Panama</b>							<b>5.031.436,00</b>	<b>3,66</b>
USP15383CD50	4,2500 %	Banistmo USD Notes 20/27	USD	2.125,0	% 90,36	1.920.202,08	1,40	
US698299BF03	3,8750 %	Panama Government USD Bonds 16/28	USD	3.400,0	% 91,51	3.111.233,92	2,26	
<b>Paraguay</b>							<b>6.738.498,14</b>	<b>4,91</b>
USP09110AB65	2,7500 %	Banco Continental USD Notes 20/25	USD	2.511,0	% 87,38	2.194.111,80	1,60	
USP75744AE59	4,7000 %	Paraguay Government USD Bonds 17/27	USD	3.250,0	% 95,01	3.087.788,28	2,25	
USP90475AB31	5,8750 %	Telefonica Celular del Paraguay USD Notes 19/27	USD	1.650,0	% 88,28	1.456.598,06	1,06	
<b>Peru</b>							<b>8.755.172,04</b>	<b>6,37</b>
USP13435AC98	3,2500 %	Banco Internacional del Perú - Interbank USD Notes 19/26	USD	1.700,0	% 90,53	1.538.998,61	1,12	
USP3R94GAA71	5,2500 %	Corporación Financiera de Desarrollo USD FLR-Notes 14/29	USD	2.100,0	% 94,45	1.983.501,24	1,44	
USP56236AB16	3,2500 %	InRetail Consumer USD Notes 21/28	USD	2.250,0	% 83,27	1.873.631,25	1,36	
USP8542TAP23	4,5000 %	Scotiabank Peru USD FLR-Notes 12/27	USD	2.500,0	% 99,19	2.479.687,50	1,81	
USP98047AC08	4,3750 %	Volcan Companhia Minera USD Notes 21/26	USD	1.064,0	% 82,65	879.353,44	0,64	
<b>Rumänien</b>							<b>3.688.692,69</b>	<b>2,69</b>
XS2107451069	2,5000 %	RCS & RDS EUR Notes 20/25	EUR	800,0	% 87,74	690.394,28	0,50	
XS2434895988	3,0000 %	Romania Government USD Bonds 22/27	USD	3.550,0	% 84,46	2.998.298,41	2,19	
<b>Singapur</b>							<b>9.492.494,98</b>	<b>6,91</b>
US09681MAM01	3,2500 %	BOC Aviation USD MTN 20/25	USD	1.250,0	% 94,62	1.182.801,63	0,86	
XS1242348164	3,8750 %	GLP USD MTN 15/25	USD	2.575,0	% 85,36	2.198.047,81	1,60	
USY59501AA78	7,3750 %	Medco Oak Tree USD Notes 19/26	USD	1.550,0	% 87,91	1.362.619,57	0,99	
XS1457499645	3,7500 %	ONGC Videsh Vankorneft USD Notes 16/26	USD	1.050,0	% 93,33	979.937,81	0,71	
XS2284332769	3,0000 %	Singapore Airlines USD MTN 21/26	USD	2.750,0	% 93,20	2.563.015,95	1,87	
XS2099273737	8,1250 %	Theta Capital USD Notes 20/25	USD	1.550,0	% 77,81	1.206.072,21	0,88	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Niederlande</b>					<b>8.346.661,30</b>	<b>6,08</b>
USN15516AB83	4,5000 % Braskem Netherlands Finance USD Notes 17/28	USD	850,0	% 84,09	714.786,25	0,52
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group EUR MTN 22/27	EUR	1.050,0	% 88,74	916.431,97	0,67
US29082HAA05	5,0500 % Embraer Netherlands Finance USD Notes 15/25	USD	800,0	% 95,45	763.600,00	0,56
USN3700LAD75	3,8500 % Greenko Dutch USD Notes 21/26	USD	1.050,5	% 80,51	845.742,63	0,61
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 21/27	EUR	950,0	% 83,81	783.140,96	0,57
US88167AAL52	6,0000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III USD Notes 18/24	USD	1.150,0	% 96,89	1.114.217,75	0,81
XS2111946930	3,1250 % United Group EUR Notes 20/26	EUR	1.500,0	% 76,53	1.129.000,86	0,82
XS2058691663	4,0000 % VEON Holdings USD Notes 19/25	USD	1.250,0	% 63,29	791.145,88	0,58
XS2231814570	5,1250 % Vivo Energy Investments USD Notes 20/27	USD	1.400,0	% 92,04	1.288.595,00	0,94
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>					<b>4.235.658,79</b>	<b>3,08</b>
XS2262220143	3,7500 % DAE Sukuk Dfc USD MTN 20/26	USD	2.650,0	% 92,34	2.446.940,04	1,78
XS1379107219	5,0000 % Kuwait Projects USD Notes 16/23	USD	1.850,0	% 96,69	1.788.718,75	1,30
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>2.559.101,65</b>	<b>1,86</b>
XS2196334671	3,0000 % Gazprom Via Gaz Finance USD Notes 20/27	USD	2.500,0	% 47,25	1.181.250,00	0,86
XS2278474924	5,5000 % Liquid Telecommunications Financing USD Notes 21/26	USD	1.750,0	% 78,73	1.377.851,65	1,00
<b>USA</b>					<b>4.432.032,70</b>	<b>3,23</b>
USU5007TAA35	7,1250 % Kosmos Energy USD Notes 19/26	USD	1.400,0	% 83,46	1.168.377,00	0,85
XS2224065289	5,9500 % Periana Holdings USD Notes 20/26	USD	1.000,0	% 86,10	861.013,70	0,63
US80386WAC91	4,3750 % Sasol Financing USA USD Notes 21/26	USD	1.800,0	% 87,40	1.573.272,00	1,15
USU85969AE07	4,0000 % Stillwater Mining USD Notes 21/26	USD	1.000,0	% 82,94	829.370,00	0,60
<b>Vietnam</b>					<b>2.174.951,46</b>	<b>1,58</b>
USY9384RAA87	4,8000 % Vietnam Government USD Bonds 14/24	USD	2.200,0	% 98,86	2.174.951,46	1,58
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>696.008,00</b>	<b>0,51</b>
<b>Obligationen</b>					<b>696.008,00</b>	<b>0,51</b>
<b>Kaimaninseln</b>					<b>696.008,00</b>	<b>0,51</b>
US12642KAB08	6,7500 % CSN Inova Ventures USD Notes 20/28	USD	800,0	% 87,00	696.008,00	0,51
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>127.100.854,39</b>	<b>92,54</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>7.882.239,04</b>	<b>5,74</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>7.882.239,04</b>	<b>5,74</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			2.260.255,38	1,65
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			5.621.983,66	4,09
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>7.882.239,04</b>	<b>5,74</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>310.921,87</b>	<b>0,23</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>310.921,87</b>	<b>0,23</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>310.921,87</b>	<b>0,23</b>
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-67	USD 112,45	310.921,87	0,23
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>375.846,94</b>	<b>0,27</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>375.846,94</b>	<b>0,27</b>
Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022	EUR	-2.207.750,27		9.302,63	0,00
Sold EUR / Bought USD - 20 Dec 2022	EUR	-6.700.000,00		222.597,50	0,16
Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022	USD	-109.278.668,20		143.946,81	0,11
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>686.768,81</b>	<b>0,50</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>1.678.297,62</b>	<b>1,22</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>137.348.159,86</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 28K/ISIN: LU1064047639	7,59	9,31	9,26
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 6JN/ISIN: LU1079477284	90,32	107,60	104,22
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 28L/ISIN: LU1064047712	87,05	104,11	101,19
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X D9L/ISIN: LU1033710234	705,90	869,42	865,77
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QGB/ISIN: LU1479564871	--	1.095,39	1.054,95
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 3QH/ISIN: LU1066236941	698,51	859,88	855,83
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QJG/ISIN: LU1602090620	905,13	1.071,93	1.031,95
- Klasse W7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRH/ISIN: LU2305039823	825,12	998,24	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KA0/ISIN: LU2470174371	9,66	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D M9P/ISIN: LU1579352243	1.015,66	1.184,51	1.130,90
- Klasse W2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 5US/ISIN: LU1698894653	859,62	1.040,02	1.026,94
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 28K/ISIN: LU1064047639	541.234	806.232	531.734
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 6JN/ISIN: LU1079477284	248.382	483.931	333.163
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 28L/ISIN: LU1064047712	18.708	17.331	12.946
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X D9L/ISIN: LU1033710234	99.934	116.928	71.585
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A QGB/ISIN: LU1479564871	49.233	37.181	14.838
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 3QH/ISIN: LU1066236941	--	10	10
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QJG/ISIN: LU1602090620	10.463	10.920	9.633
- Klasse W7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRH/ISIN: LU2305039823	48.363	86.969	82.378
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KA0/ISIN: LU2470174371	10.226	10.010	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D M9P/ISIN: LU1579352243	18.899	--	--
- Klasse W2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 5US/ISIN: LU1698894653	3.484	7.769	1.184
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		137,3	235,5	145,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Anleihen Singapur	6,91
Anleihen Mexiko	6,49
Anleihen Peru	6,37
Obligationen Niederlande	6,08
Bonds Paraguay	4,91
Anleihen Indonesien	4,81
Anleihen Kaimaninseln	4,14
Anleihen Panama	3,66
Obligationen USA	3,23
Anleihen Vereinigte Arabische Emirate	3,08
Anleihen Rumänien	2,69
Anleihen Oman	2,49
Anleihen Aserbaidschan	2,38
Anleihen Jordanien	2,35
Anleihen Israel	2,23
Anleihen Elfenbeinküste	2,22
Obligationen sonstiger Länder	28,50
Sonstige Vermögenswerte	7,46
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	8.141.083,78
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	18.089,20
- negativer Zinssatz	-11.064,49
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	341,82
<b>Summe der Erträge</b>	<b>8.148.450,31</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-25.743,26
Pauschalvergütung	-930.358,58
Sonstige Kosten	-1.692,01
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-957.793,85</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>7.190.656,46</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-12.685.432,02
- Finanztermingeschäften	208.345,03
- Devisentermingeschäften	-23.736.237,10
- Devisen	-286.552,40
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-29.309.220,03</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-22.704.938,05
- Finanztermingeschäften	310.921,87
- Devisentermingeschäften	2.340.461,63
- Devisen	16.860,96
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-49.345.913,62</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 149.960.296,73)	127100854,4
Festgelder	0,00
Bankguthaben	7.882.239,04
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.699.838,67
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	46.188,66
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	310.921,87
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	375.846,94
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>137.415.889,57</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-67.729,71
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-67.729,71</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>137.348.159,86</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	235.519.801,52
Mittelzuflüsse	64.394.599,07
Mittelrückflüsse	-109.287.989,62
Ausschüttung	-3.932.337,49
Betriebsergebnis	-49.345.913,62
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>137.348.159,86</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	806.232
- ausgegeben	552.429
- zurückgenommen	-817.427
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>541.234</b>

# Allianz Emerging Markets Sovereign Bond

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>111.650.699,14</b>	<b>84,00</b>
<b>Obligationen</b>					<b>111.650.699,14</b>	<b>84,00</b>
<b>Angola</b>					<b>5.274.423,54</b>	<b>3,97</b>
XS2083302419	8,0000 % Angola Government USD MTN 19/29	USD	5.102,0	% 75,76	3.865.071,12	2,91
XS2083302500	9,1250 % Angola Government USD MTN 19/49	USD	2.100,0	% 67,11	1.409.352,42	1,06
<b>Argentinien</b>					<b>2.088.174,81</b>	<b>1,57</b>
US040114HU71	3,8750 % Argentina Government USD FLR-Bonds 20/38	USD	2.950,0	% 24,74	729.756,25	0,55
US040114HV54	3,5000 % Argentina Government USD FLR-Bonds 20/41	USD	5.850,0	% 23,22	1.358.418,56	1,02
<b>Aserbaidshjan</b>					<b>535.692,18</b>	<b>0,40</b>
XS1678623734	3,5000 % Azerbaijan Government USD Bonds 17/32	USD	668,0	% 80,19	535.692,18	0,40
<b>Bahrain</b>					<b>2.030.082,98</b>	<b>1,53</b>
XS1110833123	6,0000 % Bahrain Government USD Bonds 14/44	USD	1.550,0	% 69,42	1.075.951,88	0,81
XS2172965282	7,3750 % Bahrain Government USD Bonds 20/30	USD	1.000,0	% 95,41	954.131,10	0,72
<b>Brasilien</b>					<b>2.691.353,58</b>	<b>2,02</b>
US105756BY51	5,6250 % Brazil Government USD Bonds 16/47	USD	2.000,0	% 76,86	1.537.255,60	1,15
US105756CC23	3,8750 % Brazil Government USD Bonds 20/30	USD	1.400,0	% 82,44	1.154.097,98	0,87
<b>Britische Jungferninseln</b>					<b>3.062.902,61</b>	<b>2,30</b>
USG8201NAC68	3,6250 % Sinopec Group Overseas Develop- ment 2017 USD Notes 17/27	USD	1.600,0	% 95,90	1.534.349,76	1,15
XS2152902479	1,6250 % State Grid Overseas Invest- ment USD MTN 20/30	USD	1.900,0	% 80,45	1.528.552,85	1,15
<b>Kaimaninseln</b>					<b>1.513.872,23</b>	<b>1,14</b>
XS2281303896	4,5000 % Logan Group USD Notes 21/28	USD	300,0	% 16,65	49.941,00	0,04
USG59669AC89	3,0500 % Meituan USD Notes 20/30	USD	1.025,0	% 67,83	695.271,34	0,52
XS2290308845	7,1000 % Ronshine China Holdings USD Notes 21/25	USD	600,0	% 6,25	37.488,00	0,03
US88032XAU81	2,3900 % Tencent Holdings USD MTN 20/30	USD	925,0	% 79,05	731.171,89	0,55
<b>Chile</b>					<b>4.088.518,62</b>	<b>3,08</b>
US168863DT21	2,5500 % Chile Government USD Bonds 21/33	USD	1.900,0	% 75,18	1.428.391,12	1,08
US168863DS48	3,1000 % Chile Government USD Bonds 21/41	USD	3.950,0	% 67,35	2.660.127,50	2,00
<b>Kolumbien</b>					<b>3.925.539,54</b>	<b>2,95</b>
US195325BM66	6,1250 % Colombia Government USD Bonds 09/41	USD	1.300,0	% 73,23	952.049,02	0,71
US195325DZ51	3,2500 % Colombia Government USD Bonds 21/32	USD	4.400,0	% 67,58	2.973.490,52	2,24
<b>Costa Rica</b>					<b>1.356.656,27</b>	<b>1,02</b>
USP3699PGF82	5,6250 % Costa Rica Government USD Bonds 13/43	USD	700,0	% 71,93	503.529,67	0,38
USP3699PGK77	6,1250 % Costa Rica Government USD Bonds 19/31	USD	922,0	% 92,53	853.126,60	0,64
<b>Dominikanische Republik</b>					<b>6.674.691,85</b>	<b>5,02</b>
USP3579ECF27	4,5000 % Dominican Government USD Bonds 20/30	USD	3.500,0	% 79,10	2.768.593,10	2,08
USP3579ECH82	4,8750 % Dominican Government USD Bonds 20/32	USD	2.900,0	% 75,45	2.187.977,50	1,65
USP3579ECJ49	5,3000 % Dominican Government USD Bonds 21/41	USD	750,0	% 67,92	509.394,15	0,38
USP3579ECN50	6,0000 % Dominican Government USD Bonds 22/33	USD	1.480,0	% 81,67	1.208.727,10	0,91
<b>Ecuador</b>					<b>2.030.544,59</b>	<b>1,53</b>
XS2214238441	2,5000 % Ecuador Government USD FLR-Bonds 20/35	USD	5.900,0	% 34,42	2.030.544,59	1,53
<b>Ägypten</b>					<b>1.950.397,20</b>	<b>1,47</b>
XS2391398174	8,7500 % Egypt Government USD MTN 21/51	USD	2.400,0	% 55,32	1.327.681,44	1,00
XS2297221405	7,5000 % Egypt Government USD MTN 21/61	USD	1.200,0	% 51,89	622.715,76	0,47
<b>El Salvador</b>					<b>626.965,68</b>	<b>0,47</b>
USP01012AT38	6,3750 % El Salvador Government USD Bonds 14/27	USD	1.650,0	% 38,00	626.965,68	0,47
<b>Gabun</b>					<b>957.766,47</b>	<b>0,72</b>
XS2407752711	7,0000 % Gabon Government USD Bonds 21/31	USD	1.450,0	% 66,05	957.766,47	0,72
<b>Honduras</b>					<b>746.703,00</b>	<b>0,56</b>
USP5178RAC27	6,2500 % Honduras Government USD Bonds 17/27	USD	900,0	% 82,97	746.703,00	0,56
<b>Ungarn</b>					<b>836.990,46</b>	<b>0,63</b>
XS2388586401	2,1250 % Hungary Government USD Bonds 21/31	USD	700,0	% 68,56	479.930,71	0,36
XS2388586583	3,1250 % Hungary Government USD Bonds 21/51	USD	670,0	% 53,29	357.059,75	0,27
<b>Indonesien</b>					<b>5.527.106,23</b>	<b>4,16</b>
US455780CQ75	2,8500 % Indonesia Government USD Bonds 20/30	USD	4.900,0	% 85,36	4.182.598,35	3,15
US455780CW44	3,0500 % Indonesia Government USD Bonds 21/51	USD	2.050,0	% 65,59	1.344.507,88	1,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Elfenbeinküste</b>						<b>1.408.754,47</b>
XS2264871828	4,8750 % Ivory Coast Government EUR Bonds 20/32	EUR	2.068,0	67,20	1.366.900,96	1,03
XS0496488395	5,7500 % Ivory Coast Government USD FLR-Bonds 10/32	USD	49,0	85,37	4.185,51	0,03
<b>Jordanien</b>						<b>816.510,80</b>
XS2199272662	5,8500 % Jordan Government USD Bonds 20/30	USD	1.000,0	81,65	816.510,80	0,61
<b>Kasachstan</b>						<b>3.669.365,46</b>
XS1120709826	4,8750 % Kazakhstan Government USD Bonds 14/44	USD	2.350,0	77,25	1.815.308,26	1,37
XS1263139856	6,5000 % Kazakhstan Government USD MTN 15/45	USD	2.000,0	92,70	1.854.057,20	1,39
<b>Libanon</b>						<b>757.177,03</b>
XS1586230481	7,0000 % Lebanon Government USD De- faulted Bonds 17/32	USD	2.050,0	6,30	129.235,49	0,10
XS1196417569	6,2000 % Lebanon Government USD De- faulted MTN 15/25	USD	4.200,0	6,14	258.037,50	0,19
XS1313675974	6,6500 % Lebanon Government USD De- faulted MTN 15/28	USD	5.900,0	6,27	369.904,04	0,28
<b>Mexiko</b>						<b>7.046.141,48</b>
USP29595AD08	3,3480 % Comision Federal de Electri- cidad USD Notes 21/31	USD	2.100,0	71,24	1.496.120,85	1,13
US71654QCC42	6,7500 % Petróleos Mexicanos USD Notes 17/47	USD	3.845,0	55,84	2.146.951,88	1,61
US71654QDE98	5,9500 % Petróleos Mexicanos USD Notes 20/31	USD	5.050,0	67,39	3.403.068,75	2,56
<b>Marokko</b>						<b>1.263.829,50</b>
XS0864259717	5,5000 % Morocco Government USD Bonds 12/42	USD	900,0	73,86	664.699,50	0,50
XS2270577344	4,0000 % Morocco Government USD Bonds 20/50	USD	1.050,0	57,06	599.130,00	0,45
<b>Mosambik</b>						<b>274.993,76</b>
XS2051203862	5,0000 % Mozambique Government USD FLR-Bonds 19/31	USD	400,0	68,75	274.993,76	0,21
<b>Nigeria</b>						<b>2.173.980,84</b>
XS1566179039	7,8750 % Nigeria Government USD Bonds 17/32	USD	850,0	64,37	547.162,09	0,41
XS1910827887	8,7470 % Nigeria Government USD Bonds 18/31	USD	2.300,0	70,73	1.626.818,75	1,23
<b>Oman</b>						<b>3.667.106,06</b>
XS1575968026	6,5000 % Oman Government USD Bonds 17/47	USD	750,0	78,14	586.082,18	0,44
XS2288905370	6,2500 % Oman Government USD Bonds 21/31	USD	3.300,0	93,36	3.081.023,88	2,32
<b>Panama</b>						<b>7.110.280,96</b>
US698299BH68	4,5000 % Panama Government USD Bonds 18/50	USD	2.300,0	70,50	1.621.400,18	1,22
US698299BK97	3,1600 % Panama Government USD Bonds 19/30	USD	4.550,0	82,16	3.738.098,00	2,81
US698299BL70	3,8700 % Panama Government USD Bonds 19/60	USD	2.900,0	60,37	1.750.782,78	1,32
<b>Paraguay</b>						<b>3.021.251,24</b>
USP75744AF25	5,6000 % Paraguay Government USD Bonds 18/48	USD	1.700,0	76,03	1.292.590,24	0,97
USP75744AL92	3,8490 % Paraguay Government USD Bonds 22/33	USD	2.200,0	78,58	1.728.661,00	1,30
<b>Peru</b>						<b>2.194.789,73</b>
US715638DQ26	2,7800 % Peru Government USD Bonds 20/60	USD	2.600,0	54,84	1.425.860,54	1,07
US715638DU38	3,0000 % Peru Government USD Bonds 21/34	USD	1.011,0	76,06	768.929,19	0,58
<b>Philippinen</b>						<b>1.962.818,75</b>
US718286BZ91	3,9500 % Philippine Government USD Bonds 15/40	USD	2.500,0	78,51	1.962.818,75	1,48
<b>Katar</b>						<b>7.529.863,03</b>
XS2357494322	2,2500 % Qatar Energy USD Notes 21/31	USD	4.700,0	80,54	3.785.313,26	2,85
XS2357494751	3,3000 % Qatar Energy USD Notes 21/51	USD	1.350,0	71,14	960.365,57	0,72
XS2155352748	4,4000 % Qatar Government USD Bonds 20/50	USD	3.150,0	88,39	2.784.184,20	2,09
<b>Rumänien</b>						<b>1.387.693,03</b>
XS2201851685	4,0000 % Romania Government USD Bonds 20/51	USD	950,0	55,19	524.302,63	0,39
XS2434896010	3,6250 % Romania Government USD Bonds 22/32	USD	1.200,0	71,95	863.390,40	0,65
<b>Saudi-Arabien</b>						<b>3.996.609,85</b>
XS2262853265	2,2500 % Saudi Arabian Oil USD Notes 20/30	USD	2.550,0	80,98	2.064.948,18	1,56
XS1508675508	4,5000 % Saudi Government USD MTN 16/46	USD	2.300,0	83,99	1.931.661,67	1,45
<b>Senegal</b>						<b>216.200,07</b>
XS1619155564	6,2500 % Senegal Government USD Bonds 17/33	USD	288,0	75,07	216.200,07	0,16
<b>Serbien</b>						<b>1.391.889,03</b>
XS2015296465	1,5000 % Serbia Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.150,0	66,14	748.153,03	0,56
XS2170186923	3,1250 % Serbia Government EUR Bonds 20/27	EUR	800,0	81,81	643.736,00	0,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Südafrika</b>							
US836205BE37	7,3000 %	South Africa Government USD Bonds 22/52	USD	2.500,0	% 75,25	1.881.325,25	1,42
<b>Sri Lanka</b>							
USY8137FAL23	6,7500 %	Sri Lanka Government USD Bonds 18/28	USD	3.150,0	% 25,14	791.996,63	0,60
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>							
XS2125308168	3,1250 %	Abu Dhabi Government USD MTN 20/30	USD	1.300,0	% 90,64	1.178.276,06	0,89
XS2125308242	3,8750 %	Abu Dhabi Government USD MTN 20/50	USD	1.000,0	% 81,02	810.212,50	0,61
XS2262220143	3,7500 %	DAE Sukuk Dific USD MTN 20/26	USD	1.200,0	% 92,34	1.108.048,32	0,83
XS2226973522	3,9000 %	Emirate of Dubai Govern- ment USD MTN 20/50	USD	1.600,0	% 67,64	1.082.303,04	0,81
<b>Uruguay</b>							
US760942BD38	4,9750 %	Uruguay Government USD Bonds 18/55	USD	500,0	% 89,38	446.923,95	0,34
<b>USA</b>							
US912796XQ72	0,0000 %	United States Government USD Zero-Coupon Bonds 13.07.2023	USD	3.300,0	% 96,98	3.200.435,70	2,41
<b>Venezuela</b>							
USP7807HAT25	6,0000 %	Petróleos de Venezuela USD De- faulted Notes 14/24 *	USD	9.700,0	% 2,38	230.375,00	0,17
US922646AS37	9,2500 %	Venezuela Government USD De- faulted Bonds 97/27 *	USD	14.570,0	% 8,00	1.165.600,00	0,88
USP17625AE71	11,7500%	Venezuela Government USD De- faulted Bonds 11/26 *	USD	8.400,0	% 8,00	672.000,00	0,51
USP17625AD98	11,9500%	Venezuela Government USD De- faulted Bonds 11/31 *	USD	1.400,0	% 8,00	112.000,00	0,08
<b>Vietnam</b>							
USY9384RAA87	4,8000 %	Vietnam Government USD Bonds 14/24	USD	3.200,0	% 98,86	3.163.565,76	2,38
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>111.650.699,14</b>	<b>84,00</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>19.120.345,93</b>	<b>14,39</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>							
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten						14.620.345,93	11,00
						4.500.000,00	3,39
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>19.120.345,93</b>	<b>14,39</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>335.953,12</b>	<b>0,25</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>335.953,12</b>	<b>0,25</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-165.234,38</b>	<b>-0,13</b>
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	15	USD 138,63	-165.234,38	-0,13
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>501.187,50</b>	<b>0,38</b>
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-108	USD 112,45	501.187,50	0,38
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>131.663,08</b>	<b>0,10</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>131.663,08</b>	<b>0,10</b>
Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022	EUR	-7.068.841,54		-84.349,64	-0,06
Sold EUR / Bought USD - 20 Dec 2022	EUR	-3.300.000,00		109.637,57	0,08
Sold IDR / Bought USD - 14 Dec 2022	IDR	-46.013.400.000,00		78.104,88	0,06
Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022	USD	-114.947.467,11		148.428,94	0,11
Sold USD / Bought THB - 14 Dec 2022	USD	-3.023.928,11		-120.158,67	-0,09
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>467.616,20</b>	<b>0,35</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>1.684.042,18</b>	<b>1,26</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>132.922.703,45</b>	<b>100,00</b>

\* Die wirtschaftliche Situation Venezuelas befindet sich weiterhin in einer tiefen Krise, die durch die Coronavirus-Pandemie (COVID-19) verschlimmert wurde.



## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXW/ISIN: LU1958620012	67,50	97,48	97,84
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EXX/ISIN: LU1958620103	75,97	102,21	97,83
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXY/ISIN: LU1958620285	680,11	983,13	984,59
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P RXZ/ISIN: LU2052517583	777,79	1.039,85	988,09
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EX1/ISIN: LU1958620525	679,23	982,08	984,28
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EX2/ISIN: LU1958620798	--	99,73	99,92
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EX3/ISIN: LU1958620871	780,27	1.041,15	986,41
- Klasse W91 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P Z8F/ISIN: LU2123283165	--	125.246,56	123.482,03
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P EX0/ISIN: LU1958620442	--	992,94	990,62
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAS/ISIN: LU2470174454	8,93	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXZ/ISIN: LU1958620368	815,75	1.069,67	1.005,74
Aktienumlauf in Stück		926.473	1.008.715	1.097.688
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXW/ISIN: LU1958620012	676.294	740.835	800.266
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EXX/ISIN: LU1958620103	146.573	125.101	107.875
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXY/ISIN: LU1958620285	39.112	67.340	54.342
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P RXZ/ISIN: LU2052517583	26.794	18.844	17.831
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EX1/ISIN: LU1958620525	153	145	140
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EX2/ISIN: LU1958620798	--	140	133
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P EX3/ISIN: LU1958620871	4.794	23.760	84.490
- Klasse W91 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P Z8F/ISIN: LU2123283165	--	0	0
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P EX0/ISIN: LU1958620442	--	55	114
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAS/ISIN: LU2470174454	105	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXZ/ISIN: LU1958620368	32.648	32.495	32.498
Teilfondsvermögen in Mio. USD		132,9	262,0	317,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Katar	5,66
Panama	5,35
Mexiko	5,30
Dominikanische Republik	5,02
Indonesien	4,16
Angola	3,97
Vereinigte Arabische Emirate	3,14
Chile	3,08
Saudi-Arabien	3,01
Kolumbien	2,95
Oman	2,76
Kasachstan	2,76
USA	2,41
Vietnam	2,38
Britische Jungferninseln	2,30
Paraguay	2,27
Brasilien	2,02
Sonstige Länder	25,46
Sonstige Vermögenswerte	16,00
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	8.972.543,78
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	22.447,19
- negativer Zinssatz	-21.889,13
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	685,02
<b>Summe der Erträge</b>	<b>8.973.786,86</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-44.305,72
Pauschalvergütung	-1.873.937,26
Sonstige Kosten	-2.043,17
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.920.286,15</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>7.053.500,71</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-19.296.067,25
- Finanztermingeschäften	2.297.556,09
- Devisentermingeschäften	-25.478.593,11
- Devisen	-1.754.726,73
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-37.178.330,29</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-34.048.917,59
- Finanztermingeschäften	-85.234,36
- Devisentermingeschäften	1.858.667,23
- Devisen	5.498,83
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-69.448.316,18</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 164.042.324,49)	111.650.699,14
Festgelder	0,00
Bankguthaben	19.120.345,93
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.842.693,38
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	141.780,11
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	501.187,50
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	336.171,39
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>133.592.877,45</b>
Bankverbindlichkeiten	-152.168,18
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-17.415,48
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-130.847,65
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-165.234,38
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-204.508,31
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-670.174,00</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>132.922.703,45</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	261.955.552,69
Mittelzuflüsse	49.184.999,25
Mittelrückflüsse	-99.710.226,37
Ausschüttung	-9.059.305,94
Betriebsergebnis	-69.448.316,18
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>132.922.703,45</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.008.715
- ausgegeben	133.299
- zurückgenommen	-215.541
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>926.473</b>

# Allianz Emerging Markets SRI Bond

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>43.008.144,22</b>	<b>81,96</b>
<b>Obligationen</b>					<b>43.008.144,22</b>	<b>81,96</b>
<b>Aserbaidshon</b>					<b>2.125.126,16</b>	<b>4,05</b>
XS1678623734	3,5000 % Azerbaijan Government USD Bonds 17/32	USD	2.650,0 %	80,19	2.125.126,16	4,05
<b>Benin</b>					<b>872.833,85</b>	<b>1,66</b>
XS2366832496	4,9500 % Benin Government EUR Bonds 21/35	EUR	1.400,0 %	63,39	872.833,85	1,66
<b>Brasilien</b>					<b>3.482.902,83</b>	<b>6,64</b>
US105756CC23	3,8750 % Brazil Government USD Bonds 20/30	USD	4.225,0 %	82,44	3.482.902,83	6,64
<b>Kaimaninseln</b>					<b>543.756,25</b>	<b>1,04</b>
USG2583XAB76	6,7500 % CSN Inova Ventures USD Notes 20/28	USD	625,0 %	87,00	543.756,25	1,04
<b>Chile</b>					<b>2.085.227,26</b>	<b>3,97</b>
US168863DT21	2,5500 % Chile Government USD Bonds 21/33	USD	1.430,0 %	75,18	1.075.052,26	2,05
US168863DS48	3,1000 % Chile Government USD Bonds 21/41	USD	1.500,0 %	67,35	1.010.175,00	1,92
<b>Kolumbien</b>					<b>967.408,00</b>	<b>1,84</b>
US195325CU73	5,0000 % Colombia Government USD Bonds 15/45	USD	1.600,0 %	60,46	967.408,00	1,84
<b>Costa Rica</b>					<b>1.333.764,36</b>	<b>2,54</b>
USP3699PGF82	5,6250 % Costa Rica Government USD Bonds 13/43	USD	600,0 %	71,93	431.596,86	0,82
USP3699PGK77	6,1250 % Costa Rica Government USD Bonds 19/31	USD	975,0 %	92,53	902.167,50	1,72
<b>Kroatien</b>					<b>586.091,89</b>	<b>1,12</b>
XS2190201983	1,5000 % Croatia Government EUR Bonds 20/31	EUR	750,0 %	79,45	586.091,89	1,12
<b>Dominikanische Republik</b>					<b>3.010.398,60</b>	<b>5,74</b>
USP3579ECF27	4,5000 % Dominican Government USD Bonds 20/30	USD	2.200,0 %	79,10	1.740.258,52	3,32
USP3579ECH82	4,8750 % Dominican Government USD Bonds 20/32	USD	600,0 %	75,45	452.685,00	0,86
USP3579ECG00	5,8750 % Dominican Government USD Bonds 20/60	USD	650,0 %	66,46	431.969,14	0,82
USP3579ECN50	6,0000 % Dominican Government USD Bonds 22/33	USD	472,0 %	81,67	385.485,94	0,74
<b>Ecuador</b>					<b>946.440,28</b>	<b>1,80</b>
XS2214238441	2,5000 % Ecuador Government USD FLR-Bonds 20/35	USD	2.750,0 %	34,42	946.440,28	1,80
<b>El Salvador</b>					<b>322.982,32</b>	<b>0,62</b>
USP01012AT38	6,3750 % El Salvador Government USD Bonds 14/27	USD	850,0 %	38,00	322.982,32	0,62
<b>Honduras</b>					<b>414.835,00</b>	<b>0,79</b>
USP5178RAC27	6,2500 % Honduras Government USD Bonds 17/27	USD	500,0 %	82,97	414.835,00	0,79
<b>Ungarn</b>					<b>791.183,37</b>	<b>1,51</b>
XS2388586401	2,1250 % Hungary Government USD Bonds 21/31	USD	400,0 %	68,56	274.246,12	0,52
XS2388586583	3,1250 % Hungary Government USD Bonds 21/51	USD	970,0 %	53,29	516.937,25	0,99
<b>Indonesien</b>					<b>3.197.742,14</b>	<b>6,09</b>
USY20721BR90	5,2500 % Indonesia Government USD Bonds 16/47	USD	700,0 %	89,21	624.436,54	1,19
US455780CQ75	2,8500 % Indonesia Government USD Bonds 20/30	USD	2.400,0 %	85,36	2.048.619,60	3,90
US455780CW44	3,0500 % Indonesia Government USD Bonds 21/51	USD	800,0 %	65,59	524.686,00	1,00
<b>Jamaika</b>					<b>971.091,99</b>	<b>1,85</b>
US470160CB63	7,8750 % Jamaica Government USD Bonds 15/45	USD	900,0 %	107,90	971.091,99	1,85
<b>Jordanien</b>					<b>408.265,00</b>	<b>0,78</b>
US418097AL52	5,8500 % Jordan Government USD Bonds 20/30	USD	500,0 %	81,65	408.265,00	0,78
<b>Kasachstan</b>					<b>1.877.162,40</b>	<b>3,58</b>
XS1120709826	4,8750 % Kazakhstan Government USD Bonds 14/44	USD	1.350,0 %	77,25	1.042.836,66	1,99
XS1263139856	6,5000 % Kazakhstan Government USD MTN 15/45	USD	900,0 %	92,70	834.325,74	1,59
<b>Malaysia</b>					<b>726.390,33</b>	<b>1,38</b>
USY57542AB15	3,0750 % Malaysia Wakala Sukuk USD Bonds 21/51	USD	950,0 %	76,46	726.390,33	1,38
<b>Mauritius</b>					<b>551.502,00</b>	<b>1,05</b>
XS2189784957	7,0000 % HTA Group USD Notes 20/25	USD	630,0 %	87,54	551.502,00	1,05
<b>Mexiko</b>					<b>1.262.870,00</b>	<b>2,41</b>
US91087BAG59	4,5000 % Mexico Government USD Bonds 19/50	USD	1.750,0 %	72,16	1.262.870,00	2,41
<b>Marokko</b>					<b>923.193,75</b>	<b>1,76</b>
XS0864259717	5,5000 % Morocco Government USD Bonds 12/42	USD	1.250,0 %	73,86	923.193,75	1,76
<b>Panama</b>					<b>4.314.921,08</b>	<b>8,22</b>
US698299BH68	4,5000 % Panama Government USD Bonds 18/50	USD	1.050,0 %	70,50	740.204,43	1,41
US698299BK97	3,1600 % Panama Government USD Bonds 19/30	USD	3.800,0 %	82,16	3.121.928,00	5,95
US698299BL70	3,8700 % Panama Government USD Bonds 19/60	USD	750,0 %	60,37	452.788,65	0,86
<b>Paraguay</b>					<b>2.021.375,60</b>	<b>3,85</b>
USP75744AF25	5,6000 % Paraguay Government USD Bonds 18/48	USD	750,0 %	76,03	570.260,40	1,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
USP75744AJ47	4,9500 % Paraguay Government USD Bonds 20/31	USD	1.000,0 %	90,11	901.086,70	1,72
USP75744AL92	3,8490 % Paraguay Government USD Bonds 22/33	USD	700,0 %	78,58	550.028,50	1,05
<b>Peru</b>					<b>1.159.220,24</b>	<b>2,21</b>
US715638DQ26	2,7800 % Peru Government USD Bonds 20/60	USD	1.100,0 %	54,84	603.248,69	1,15
US715638DU38	3,0000 % Peru Government USD Bonds 21/34	USD	731,0 %	76,06	555.971,55	1,06
<b>Philippinen</b>					<b>1.491.742,25</b>	<b>2,84</b>
US718286BZ91	3,9500 % Philippine Government USD Bonds 15/40	USD	1.900,0 %	78,51	1.491.742,25	2,84
<b>Rumänien</b>					<b>1.077.673,26</b>	<b>2,05</b>
XS2201851172	3,0000 % Romania Government USD Bonds 20/31	USD	800,0 %	70,56	564.468,16	1,07
US77586TAE64	6,1250 % Romania Government USD MTN 14/44	USD	650,0 %	78,95	513.205,10	0,98
<b>Senegal</b>					<b>638.090,50</b>	<b>1,22</b>
XS1619155564	6,2500 % Senegal Government USD Bonds 17/33	USD	850,0 %	75,07	638.090,50	1,22
<b>Serbien</b>					<b>650.567,85</b>	<b>1,24</b>
XS2015296465	1,5000 % Serbia Government EUR Bonds 19/29	EUR	1.000,0 %	66,14	650.567,85	1,24
<b>Südafrika</b>					<b>865.409,62</b>	<b>1,65</b>
US836205BE37	7,3000 % South Africa Government USD Bonds 22/52	USD	1.150,0 %	75,25	865.409,62	1,65
<b>Uruguay</b>					<b>2.547.653,88</b>	<b>4,86</b>
US760942BD38	4,9750 % Uruguay Government USD Bonds 18/55	USD	650,0 %	89,38	581.001,14	1,11
US917288BK78	4,3750 % Uruguay Government USD Bonds 19/31	USD	2.050,0 %	95,93	1.966.652,74	3,75
<b>Vietnam</b>					<b>840.322,16</b>	<b>1,60</b>
USY9384RAA87	4,8000 % Vietnam Government USD Bonds 14/24	USD	850,0 %	98,86	840.322,16	1,60
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>43.008.144,22</b>	<b>81,96</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>9.351.528,60</b>	<b>17,82</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>9.351.528,60</b>	<b>17,82</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			7.841.528,60	14,94
		USD			1.510.000,00	2,88
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>9.351.528,60</b>	<b>17,82</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>213.515,62</b>	<b>0,41</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>213.515,62</b>	<b>0,41</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-99.140,63</b>	<b>-0,19</b>
	Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	9 USD	138,63	-99.140,63	-0,19
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>312.656,25</b>	<b>0,60</b>
	10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-23 USD	112,45	106.734,37	0,21
	Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	-23 USD	127,06	205.921,88	0,39
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-576.735,99</b>	<b>-1,10</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-576.735,99</b>	<b>-1,10</b>
	Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-3.689.500,42		-12.930,77	-0,02
	Sold EUR / Bought USD - 20 Dec 2022	EUR	-3.720.006,00		123.591,65	0,24
	Sold IDR / Bought USD - 14 Dec 2022	IDR	-17.094.900.000,00		29.017,52	0,06
	Sold SEK / Bought USD - 15 Nov 2022	SEK	-3.388.064,23		1.642,15	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-41.842.157,12		-560.586,44	-1,08
	Sold USD / Bought SEK - 15 Nov 2022	USD	-3.585.886,16		-112.864,91	-0,21
	Sold USD / Bought THB - 14 Dec 2022	USD	-1.122.539,77		-44.605,19	-0,09
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-363.220,37</b>	<b>-0,69</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>478.869,68</b>	<b>0,91</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>52.475.322,13</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXP/ISIN: LU1958619352	73,44	99,71	100,60
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P FFV/ISIN: LU1961090641	739,03	1.003,86	1.012,57
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXQ/ISIN: LU1958619436	739,36	1.004,27	1.012,82
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXV/ISIN: LU1958619949	740,57	1.006,09	1.014,41
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KJY/ISIN: LU1992131562	83,60	110,06	108,02
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q K88/ISIN: LU2276587115	916,72	1.023,78	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 6R9/ISIN: LU2190101761	786,24	1.032,87	1.010,94
- Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P 57M/ISIN: LU2185877557	783,85	1.035,09	1.019,38
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXT/ISIN: LU1958619782	--	1.090,89	1.062,16
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P EXU/ISIN: LU1958619865	789,58	1.051,62	1.051,86
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P BKF/ISIN: LU1931925645	852,10	1.098,59	1.066,75
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXP/ISIN: LU1958619352	2.606	2.603	130
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P FFV/ISIN: LU1961090641	34.032	40.068	18.165
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXQ/ISIN: LU1958619436	11	10	10
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXV/ISIN: LU1958619949	6.250	18.000	18.170
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KJY/ISIN: LU1992131562	1.016	360	100
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q K88/ISIN: LU2276587115	2.601	3.401	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 6R9/ISIN: LU2190101761	10.284	1.103	10
- Klasse AT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P 57M/ISIN: LU2185877557	44.667	44.722	107
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXT/ISIN: LU1958619782	--	1	1
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P EXU/ISIN: LU1958619865	11.853	39.228	16.150
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P BKF/ISIN: LU1931925645	110	9.096	1
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		52,5	129,9	60,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



### Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Panama	8,22
Brasilien	6,64
Indonesien	6,09
Dominikanische Republik	5,74
Uruguay	4,86
Aserbaidshan	4,05
Chile	3,97
Paraguay	3,85
Kasachstan	3,58
Philippinen	2,84
Costa Rica	2,54
Mexiko	2,41
Peru	2,21
Rumänien	2,05
Sonstige Länder	22,91
Sonstige Vermögenswerte	18,04
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	3.628.338,79
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	4.581,52
- negativer Zinssatz	-19.126,20
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.613.794,11</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-20.326,75
Pauschalvergütung	-600.874,25
Sonstige Kosten	-1.005,02
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-622.206,02</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>2.991.588,09</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-13.642.258,59
- Finanztermingeschäften	916.256,20
- Devisentermingeschäften	-8.632.422,93
- Devisen	-1.748.919,55
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-20.115.756,78</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-11.521.621,94
- Finanztermingeschäften	59.539,07
- Devisentermingeschäften	422.994,87
- Devisen	-9.708,09
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-31.164.552,87</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 57.703.198,27)	43.008.144,22
Festgelder	0,00
Bankguthaben	9.351.528,60
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	607.664,55
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	312.656,25
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	154.251,32
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>53.434.244,94</b>
Bankverbindlichkeiten	-92.474,94
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-36.319,93
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-99.140,63
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-730.987,31
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-958.922,81</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>52.475.322,13</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	129.932.205,16
Mittelzuflüsse	23.210.085,95
Mittelrückflüsse	-66.625.072,96
Ausschüttung	-2.877.343,15
Betriebsergebnis	-31.164.552,87
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>52.475.322,13</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	158.593
- ausgegeben	22.693
- zurückgenommen	-67.856
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>113.430</b>

# Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>64.063.829,47</b>	<b>89,42</b>
<b>Obligationen</b>					<b>64.063.829,47</b>	<b>89,42</b>
<b>Österreich</b>					<b>762.774,40</b>	<b>1,07</b>
XS2310951103	3,6250 % Sappi Papier Holding EUR Notes 21/28	EUR	1.000,0	77,55	762.774,40	1,07
<b>Bahamas</b>					<b>933.609,20</b>	<b>1,30</b>
XS1891687300	4,2500 % Competition Team Technologies USD Notes 19/29	USD	1.000,0	93,36	933.609,20	1,30
<b>Bermudas</b>					<b>525.131,28</b>	<b>0,73</b>
XS2214755345	4,5000 % Li & Fung USD MTN 20/25	USD	600,0	87,52	525.131,28	0,73
<b>Brasilien</b>					<b>176.137,00</b>	<b>0,25</b>
USP2000TAA36	3,2500 % Banco do Brasil USD Notes 21/26	USD	200,0	88,07	176.137,00	0,25
<b>Britische Jungferninseln</b>					<b>4.921.244,45</b>	<b>6,87</b>
XS1940852145	5,7500 % Celestial Miles USD FLR-Notes 19/undefined	USD	600,0	96,65	579.900,12	0,81
XS1993827135	5,1250 % Gold Fields Orogen Holdings USD Notes 19/24	USD	1.050,0	97,44	1.023.140,48	1,43
XS2132986741	5,2500 % NWD Finance USD FLR-Notes 20/undefined	USD	550,0	88,92	489.053,13	0,68
USG84393AC49	6,7500 % Star Energy Geothermal Wanyang Windu USD Notes 18/33	USD	1.110,6	91,92	1.020.921,54	1,42
USG91139AH14	2,2500 % TSMC Global USD Notes 21/31	USD	1.590,0	79,23	1.259.769,24	1,76
XS2282244560	2,3750 % Wheelock USD MTN 21/26	USD	600,0	91,41	548.459,94	0,77
<b>Kanada</b>					<b>688.600,50</b>	<b>0,96</b>
USC3535CAH19	6,5000 % First Quantum Minerals USD Notes 18/24	USD	700,0	98,37	688.600,50	0,96
<b>Kaimaninseln</b>					<b>3.319.068,81</b>	<b>4,63</b>
XS2236363227	2,5000 % Foxconn Far East USD MTN 20/30	USD	700,0	81,01	567.043,33	0,79
XS2281303896	4,5000 % Logan Group USD Notes 21/28	USD	300,0	16,65	49.941,00	0,07
XS2399467807	7,8750 % MAF Global Securities USD FLR-Notes 22/undefined	USD	800,0	98,38	787.000,00	1,10
USG77636AC57	5,7500 % Sable International Finance USD Notes 19/27	USD	1.284,0	88,20	1.132.532,94	1,58
US88032XAU81	2,3900 % Tencent Holdings USD MTN 20/30	USD	990,0	79,05	782.551,54	1,09
<b>Chile</b>					<b>3.080.872,11</b>	<b>4,30</b>
USP2205JQAQ33	4,3750 % Cencosud USD Notes 17/27	USD	1.450,0	90,91	1.318.195,00	1,84
USP3697JAE84	3,9500 % Embotelladora Andina USD Notes 20/50	USD	800,0	75,07	600.583,36	0,84
US29278DAA37	4,8750 % Enel Chile USD Notes 18/28	USD	1.250,0	92,97	1.162.093,75	1,62
<b>Kolumbien</b>					<b>1.703.595,06</b>	<b>2,38</b>
USP0R11WAG52	6,6500 % Banco Davivienda USD FLR-Notes 21/undefined	USD	600,0	72,90	437.413,81	0,61
USP09252AM29	4,3750 % Banco de Bogota USD Notes 17/27	USD	750,0	88,11	660.806,25	0,92
US05968LAL62	4,6250 % Bancolombia USD FLR-Notes 19/29	USD	725,0	83,50	605.375,00	0,85
<b>Dominikanische Republik</b>					<b>561.461,40</b>	<b>0,78</b>
USP3579EBV85	5,9500 % Dominican Government USD Bonds 17/27	USD	600,0	93,58	561.461,40	0,78
<b>Hongkong</b>					<b>2.504.773,81</b>	<b>3,50</b>
US00131MAK99	3,2000 % AIA Group USD Notes 20/40	USD	600,0	75,06	450.361,50	0,63
US06428YAA47	5,9000 % Bank of China Hong Kong USD FLR-MTN 18/undefined	USD	550,0	100,00	550.000,00	0,77
XS2423359459	4,8750 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 22/32	USD	850,0	90,57	769.882,57	1,07
USY5257YAJ65	3,4210 % Lenovo Group USD Notes 20/30	USD	950,0	77,32	734.529,74	1,03
<b>Indonesien</b>					<b>2.788.170,14</b>	<b>3,89</b>
USY7133MAC39	4,2500 % Pelabuhan Indonesia USD Notes 15/25	USD	850,0	96,74	822.290,85	1,15
US69370RAD98	3,6500 % Pertamina USD MTN 19/29	USD	1.355,0	86,85	1.176.879,29	1,64
USY7136YAA83	5,1250 % Perusahaan Gas Negara USD Notes 14/24	USD	800,0	98,63	789.000,00	1,10
<b>Israel</b>					<b>942.997,88</b>	<b>1,32</b>
IL0011736738	5,3750 % Energean Israel Finance USD Notes 21/28	USD	1.100,0	85,73	942.997,88	1,32
<b>Luxemburg</b>					<b>2.560.636,55</b>	<b>3,57</b>
USL0527QAA15	4,3750 % B2W Digital Lux USD Notes 20/30	USD	750,0	67,85	508.908,75	0,71
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom International Cellular USD Notes 19/29	USD	630,0	84,17	530.277,30	0,74
USL65266AA36	5,2500 % Movida Europe USD Notes 21/31	USD	650,0	70,83	460.362,50	0,64
USP98118AA38	5,3750 % Nexa Resources USD Notes 17/27	USD	1.200,0	88,42	1.061.088,00	1,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Malaysia</b>					<b>2.372.983,82</b>	<b>3,31</b>
XS2413680336	1,8310 % Export-Import Bank of Malaysia USD MTN 21/26	USD	1.250,0	% 88,28	1.103.451,50	1,54
USY6080GAB33	3,7500 % Misc Capital Two Labuan USD MTN 22/27	USD	1.400,0	% 90,68	1.269.532,32	1,77
<b>Mauritius</b>					<b>962.940,00</b>	<b>1,35</b>
XS2189784957	7,0000 % HTA Group USD Notes 20/25	USD	1.100,0	% 87,54	962.940,00	1,35
<b>Mexiko</b>					<b>4.771.545,19</b>	<b>6,66</b>
US02364WBJ36	2,8750 % América Móvil USD Notes 20/30	USD	1.100,0	% 83,95	923.446,59	1,29
USP1400MAA64	6,7500 % Banco Mercantil del Norte USD FLR-Notes 19/undefined	USD	800,0	% 92,84	742.680,00	1,04
USP1850NAB75	6,9900 % Braskem Idesa USD Notes 21/32	USD	500,0	% 65,78	328.920,00	0,46
USP3146DAA11	3,6250 % Corporacion Inmobiliaria Vesta USD Notes 21/31	USD	900,0	% 75,67	681.060,42	0,95
USP4949BAN49	5,9500 % Grupo Bimbo USD FLR-Notes 18/undefined	USD	1.000,0	% 99,08	990.770,00	1,38
USP55409AC34	4,7500 % Industrias Penoles USD Notes 20/50	USD	600,0	% 71,76	430.537,50	0,60
USP6638MAB74	3,7500 % Metalsa USD Notes 21/31	USD	1.000,0	% 67,41	674.130,68	0,94
<b>Panama</b>					<b>2.184.269,44</b>	<b>3,05</b>
USP15383CD50	4,2500 % Banistmo USD Notes 20/27	USD	1.150,0	% 90,36	1.039.168,19	1,45
USP1926LAA37	4,5000 % Cable Onda USD Notes 19/30	USD	1.450,0	% 78,97	1.145.101,25	1,60
<b>Paraguay</b>					<b>1.191.762,05</b>	<b>1,66</b>
USP90475AB31	5,8750 % Telefonica Celular del Paraguay USD Notes 19/27	USD	1.350,0	% 88,28	1.191.762,05	1,66
<b>Peru</b>					<b>2.904.816,50</b>	<b>4,06</b>
USP3083SAD73	4,7000 % Consorcio Transmantaro USD Notes 19/34	USD	1.150,0	% 87,62	1.007.664,50	1,41
USP6811TAB19	4,5000 % Minsur USD Notes 21/31	USD	700,0	% 81,15	568.039,50	0,79
USP8542TAP23	4,5000 % Scotiabank Peru USD FLR-Notes 12/27	USD	1.340,0	% 99,19	1.329.112,50	1,86
<b>Philippinen</b>					<b>894.916,13</b>	<b>1,25</b>
XS2207510582	3,0000 % Globe Telecom USD Notes 20/35	USD	1.250,0	% 71,59	894.916,13	1,25
<b>Singapur</b>					<b>6.569.031,37</b>	<b>9,17</b>
US09681MAK45	3,0000 % BOC Aviation USD MTN 19/29	USD	1.250,0	% 85,14	1.064.253,00	1,49
US09681MAM01	3,2500 % BOC Aviation USD MTN 20/25	USD	450,0	% 94,62	425.808,59	0,59
XS2122408854	3,3000 % DBS Group Holdings USD FLR-MTN 20/undefined	USD	1.350,0	% 91,59	1.236.455,28	1,73
XS1242348164	3,8750 % GLP USD MTN 15/25	USD	1.250,0	% 85,36	1.067.013,50	1,49
USY59505AA82	6,7500 % Medco Platinum Road USD Notes 18/25	USD	1.150,0	% 90,53	1.041.138,13	1,45
XS2284332769	3,0000 % Singapore Airlines USD MTN 21/26	USD	1.400,0	% 93,20	1.304.808,12	1,82
XS2046591413	2,3750 % SingTel Group Treasury USD MTN 19/29	USD	500,0	% 85,91	429.554,75	0,60
<b>Südafrika</b>					<b>687.880,24</b>	<b>0,96</b>
XS2339102878	6,3750 % Absa Group USD FLR-Notes 21/undefined	USD	800,0	% 85,99	687.880,24	0,96
<b>Südkorea</b>					<b>5.662.689,04</b>	<b>7,90</b>
USY4822WCT54	4,3500 % Kookmin Bank USD FLR-MTN 19/undefined	USD	1.400,0	% 96,49	1.350.825,00	1,89
XS1932879130	4,5000 % Kookmin Bank USD MTN 19/29	USD	200,0	% 93,90	187.806,46	0,26
USY52758AF94	2,3750 % LG Chem USD Notes 21/31	USD	1.300,0	% 79,40	1.032.236,01	1,44
XS2209331300	2,6250 % Mirae Asset Securities USD Notes 20/25	USD	800,0	% 91,90	735.180,16	1,03
XS2315967989	1,5000 % NAVER USD Notes 21/26	USD	1.250,0	% 88,46	1.105.807,88	1,54
XS1795263281	4,5000 % Shinhan Bank USD MTN 18/28	USD	750,0	% 93,98	704.843,25	0,98
US82460EAN04	4,0000 % Shinhan Bank USD MTN 19/29	USD	600,0	% 91,00	545.990,28	0,76
<b>Spanien</b>					<b>694.910,24</b>	<b>0,97</b>
US05946KAG67	6,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria USD FLR-Notes 19/undefined S.9	USD	800,0	% 86,86	694.910,24	0,97
<b>Supranational</b>					<b>644.845,35</b>	<b>0,90</b>
USP7922TAA71	3,7500 % Promigas Via Gases del Pacifico USD Notes 19/29	USD	825,0	% 78,16	644.845,35	0,90
<b>Thailand</b>					<b>4.349.768,24</b>	<b>6,07</b>
US36830DAB73	2,9800 % GC Treasury Centre USD MTN 21/31	USD	1.500,0	% 78,72	1.180.838,10	1,65
XS2056558088	3,3430 % Kasikornbank (Hong Kong) USD FLR-MTN 19/31	USD	200,0	% 87,17	174.346,58	0,24
XS2242131071	5,2750 % Kasikornbank (Hong Kong) USD FLR-MTN 20/undefined	USD	1.200,0	% 89,11	1.069.350,00	1,49
USY7150MAG25	2,5870 % PTTEP Treasury Center USD MTN 20/27	USD	1.200,0	% 88,43	1.061.143,56	1,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1945125547	4,4000 % Siam Commercial Bank USD MTN 19/29	USD	900,0 %	96,01	864.090,00	1,21
<b>Niederlande</b>					<b>2.996.346,25</b>	<b>4,18</b>
USP04568AB06	6,1250 % Arcos Dorados USD Notes 22/29	USD	1.250,0 %	90,13	1.126.593,75	1,57
XS2407048623	3,5000 % ICTSI Treasury USD Notes 21/31	USD	1.350,0 %	80,55	1.087.391,25	1,52
XS2231814570	5,1250 % Vivo Energy Investments USD Notes 20/27	USD	850,0 %	92,04	782.361,25	1,09
<b>USA</b>					<b>1.706.053,02</b>	<b>2,38</b>
USU4034GAA14	4,2500 % GUSAP III USD Notes 19/30	USD	900,0 %	87,56	788.042,52	1,10
USU5007TAA35	7,1250 % Kosmos Energy USD Notes 19/26	USD	1.100,0 %	83,46	918.010,50	1,28
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>1.563.305,93</b>	<b>2,18</b>
<b>Obligationen</b>					<b>1.563.305,93</b>	<b>2,18</b>
<b>Guatemala</b>					<b>551.686,55</b>	<b>0,77</b>
US12659BAA26	5,1250 % CT Trust USD Notes 22/32	USD	730,0 %	75,57	551.686,55	0,77
<b>Luxemburg</b>					<b>595.591,38</b>	<b>0,83</b>
US02154CAF05	5,0000 % Altice Financing USD Notes 20/28	USD	775,0 %	76,85	595.591,38	0,83
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>416.028,00</b>	<b>0,58</b>
US358070AB61	4,2500 % Fresnillo USD Notes 20/50	USD	600,0 %	69,34	416.028,00	0,58
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>65.627.135,40</b>	<b>91,60</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.789.121,31</b>	<b>8,08</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>5.789.121,31</b>	<b>8,08</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			3.989.121,31	5,57
		USD			1.800.000,00	2,51
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.789.121,31</b>	<b>8,08</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>116.015,62</b>	<b>0,16</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>116.015,62</b>	<b>0,16</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>116.015,62</b>	<b>0,16</b>
	10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-25 USD	112,45	116.015,62	0,16
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-699.012,96</b>	<b>-0,98</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-699.012,96</b>	<b>-0,98</b>
	Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-3.176,39		-11,90	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-3.614.759,05		-2.771,21	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 20 Dec 2022	EUR	-1.013.715,00		33.679,17	0,05
	Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022	GBP	-654,08		3,39	0,00
	Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-63.221,47		260,61	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-55.774.737,11		-729.970,42	-1,03
	Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-9.035,96		-202,60	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-582.997,34</b>	<b>-0,82</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>813.752,67</b>	<b>1,14</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>71.647.012,04</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3C RL4/ISIN: LU2347295862	82,59	99,98	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KKC/ISIN: LU1992133188	87,67	106,69	102,64
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P FFW/ISIN: LU1961090724	836,94	1.042,22	1.025,78
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FFX/ISIN: LU1961090997	909,29	1.098,94	1.049,28
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KKJ/ISIN: LU1992133857	82,72	100,03	--
- Klasse W2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P ZMF/ISIN: LU2115180148	826,10	1.028,92	996,54
- Klasse W26 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C N49/ISIN: LU2339513405	67,88	100,86	--
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C RL5/ISIN: LU2347295946	83,84	100,21	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P GMR/ISIN: LU1974910272	7,88	9,97	9,97
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RL6/ISIN: LU2347296084	--	100,31	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KKE/ISIN: LU1992133345	84,16	100,23	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P GMM/ISIN: LU1974909183	960,37	1.139,86	1.077,42
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P GCY/ISIN: LU1970681836	96.261,11	114.090,48	107.759,39
Aktienumlauf in Stück		107.372	215.541	16.749
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3C RL4/ISIN: LU2347295862	709	109	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KKC/ISIN: LU1992133188	46.112	5.680	988
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P FFW/ISIN: LU1961090724	16.950	15.694	57
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P FFX/ISIN: LU1961090997	9.312	3.606	10
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P KKJ/ISIN: LU1992133857	3.300	100	--
- Klasse W2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P ZMF/ISIN: LU2115180148	30.446	33.585	15.315
- Klasse W26 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C N49/ISIN: LU2339513405	101	156.241	--
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C RL5/ISIN: LU2347295946	86	86	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P GMR/ISIN: LU1974910272	132	125	119
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RL6/ISIN: LU2347296084	--	12	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KKE/ISIN: LU1992133345	12	12	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P GMM/ISIN: LU1974909183	1	1	1
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P GCY/ISIN: LU1970681836	211	290	258
Teilfondsvermögen in Mio. USD		71,6	115,7	45,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



### Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Singapur	9,17
Südkorea	7,90
Britische Jungferninseln	6,87
Mexiko	6,66
Thailand	6,07
Kaimaninseln	4,63
Luxemburg	4,40
Chile	4,30
Niederlande	4,18
Peru	4,06
Indonesien	3,89
Hongkong	3,50
Malaysia	3,31
Panama	3,05
Kolumbien	2,38
USA	2,38
Sonstige Länder	14,85
Sonstige Vermögenswerte	8,40
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	4.184.725,44
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	6.532,17
- negativer Zinssatz	-4.108,27
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	126,85
<b>Summe der Erträge</b>	<b>4.187.276,19</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-10.921,30
Pauschalvergütung	-638.442,97
Sonstige Kosten	-1.055,04
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-650.419,31</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>3.536.856,88</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.768.510,77
- Finanztermingeschäften	450.367,72
- Devisentermingeschäften	-12.168.836,26
- Devisen	-27.516,34
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-15.977.638,77</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-12.422.456,96
- Finanztermingeschäften	-22.156,26
- Devisentermingeschäften	1.010.375,99
- Devisen	22.301,40
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-27.389.574,60</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 78.144.359,67)	65.627.135,40
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.789.121,31
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	920.759,59
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	116.015,62
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	33.943,17
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>72.486.975,09</b>
Bankverbindlichkeiten	-56.359,29
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-6.331,19
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-44.316,44
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-732.956,13
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-839.963,05</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>71.647.012,04</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	115.743.840,96
Mittelzuflüsse	27.351.828,56
Mittelrückflüsse	-42.152.630,55
Ausschüttung	-1.906.452,33
Betriebsergebnis	-27.389.574,60
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>71.647.012,04</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	215.541
- ausgegeben	74.237
- zurückgenommen	-182.406
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>107.372</b>

# Allianz Enhanced All China Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>64.032.701,28</b>	<b>98,25</b>
<b>Aktien</b>					<b>61.753.339,86</b>	<b>94,75</b>
<b>China</b>					<b>58.218.623,24</b>	<b>89,33</b>
KYG8875G1029	3SBio	Shs	325.000	HKD 5,57	230.613,91	0,35
CNE100003MM9	Advanced Micro-Fabrication Equipment -A-	Shs	8.221	CNY 107,87	124.882,84	0,19
CNE100000RJ0	Agricultural Bank of China -A-	Shs	650.000	CNY 2,86	261.792,27	0,40
CNE100000GR6	Aier Eye Hospital Group -A-	Shs	17.278	CNY 28,67	69.758,73	0,11
KYG0146B1032	Akeso	Shs	55.000	HKD 21,70	152.044,03	0,23
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	297.900	HKD 77,95	2.958.241,08	4,54
CNE100003LZ3	Amlogic Shanghai -A-	Shs	8.000	CNY 64,99	73.217,34	0,11
CNE0000014G0	Angel Yeast -A-	Shs	22.200	CNY 41,58	129.991,48	0,20
CNE1000001W2	Anhui Conch Cement -H-	Shs	37.000	HKD 24,90	117.367,54	0,18
CNE000001DC4	Anhui Expressway -A-	Shs	403.867	CNY 6,67	379.351,35	0,58
CNE100003ML1	Anji Microelectronics Technology Shanghai -A-	Shs	2.660	CNY 259,98	97.386,56	0,15
CNE100002YQ7	Anjoy Foods Group -A-	Shs	4.800	CNY 155,28	104.962,51	0,16
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	21.200	HKD 83,20	224.701,58	0,34
CNE100003MH9	Arcsoft -A-	Shs	15.000	CNY 23,80	50.274,26	0,08
CNE100003GF5	Avary Holding Shenzhen -A-	Shs	22.000	CNY 25,91	80.272,64	0,12
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology -H-	Shs	411.000	HKD 3,04	159.170,41	0,24
CNE100001TJ4	BAIC Motor -H-	Shs	539.500	HKD 1,72	118.213,43	0,18
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	35.000	HKD 114,10	508.745,56	0,78
CNE100002SN6	Bank of Chengdu -A-	Shs	286.924	CNY 16,36	661.039,80	1,01
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	1.755.000	HKD 2,57	574.588,84	0,88
CNE100000205	Bank of Communications -H-	Shs	240.000	HKD 4,14	126.578,09	0,19
CNE100002GQ4	Bank of Hangzhou -A-	Shs	69.900	CNY 14,25	140.271,51	0,22
CNE100000627	Bank of Nanjing -A-	Shs	110.000	CNY 10,52	162.961,82	0,25
CNE1000005P7	Bank of Ningbo -A-	Shs	67.700	CNY 31,55	300.791,43	0,46
CNE0000015R4	Baoshan Iron & Steel -A-	Shs	184.100	CNY 5,26	136.369,41	0,21
KYG1146Y1017	BeiGene	Shs	3.900	HKD 81,05	40.268,42	0,06
CNE100001757	Beijing Jingyuntong Technology -A-	Shs	47.800	CNY 7,24	48.735,33	0,07
CNE100003PM2	Beijing Kingsoft Office Software -A-	Shs	2.000	CNY 201,11	56.642,33	0,09
CNE100003R64	BOC International China -A-	Shs	38.800	CNY 10,49	57.317,16	0,09
CNE0000016L5	BOE Technology Group -A-	Shs	383.800	CNY 3,27	176.738,09	0,27
CNE0000009B1	Bohai Leasing -A-	Shs	748.400	CNY 2,06	217.109,30	0,33
HK0285041858	BYD Electronic International	Shs	54.500	HKD 18,96	131.638,15	0,20
CNE100000296	BYD -H-	Shs	37.500	HKD 194,40	928.697,91	1,43
KYG1996C1006	CARsgen Therapeutics Holdings	Shs	15.000	HKD 11,12	21.249,22	0,03
CNE100001T80	CGN Power -H-	Shs	1.245.000	HKD 1,70	269.628,14	0,41
CNE1000011H2	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems -A-	Shs	4.400	CNY 152,39	94.424,91	0,14
CNE100000WC5	Chenguang Biotech Group -A-	Shs	97.300	CNY 15,75	215.809,63	0,33
CNE100000BN6	Chengxin Lithium Group -A-	Shs	22.200	CNY 46,76	146.185,70	0,22
CNE1000002D0	China BlueChemical -H-	Shs	556.000	HKD 1,63	115.454,09	0,18
KYG2116J1085	China Conch Venture Holdings	Shs	145.500	HKD 12,52	232.067,47	0,36
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	1.887.400	HKD 4,54	1.091.608,09	1,68
KYG2121Q1055	China Feihe	Shs	181.000	HKD 5,50	126.820,13	0,19
CNE100001NT6	China Galaxy Securities -H-	Shs	224.500	HKD 3,63	103.817,34	0,16
CNE100002359	China International Capital -H-	Shs	175.200	HKD 11,42	254.886,68	0,39
CNE100001NN9	China International Marine Containers Group -H-	Shs	214.050	HKD 5,00	136.342,79	0,21
CNE000000YM1	China Jushi -A-	Shs	37.600	CNY 13,18	69.787,99	0,11
KYG2157Q1029	China Lesso Group Holdings	Shs	115.000	HKD 7,31	107.093,26	0,16
CNE100000HD4	China Longyuan Power Group -H-	Shs	57.000	HKD 9,85	71.525,03	0,11
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	19.500	HKD 36,50	90.672,25	0,14
CNE1000002N9	China National Building Material -H-	Shs	108.000	HKD 6,01	82.688,51	0,13
CNE1000002P4	China Oilfield Services -H-	Shs	114.000	HKD 7,79	113.132,99	0,17
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance Group -H-	Shs	115.400	HKD 14,46	212.579,33	0,33
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical -H-	Shs	2.602.000	HKD 3,37	1.117.079,63	1,71

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	522.700	CNY 5,23	384.974,19	0,59
CNE1000007Z2	China Railway Group -H-	Shs	670.000	HKD 3,85	328.611,28	0,50
KYG2133W1087	China Resources Medical Holdings	Shs	104.000	HKD 4,21	55.777,93	0,09
CNE0000011K8	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical -A-	Shs	10.800	CNY 38,41	58.417,84	0,09
CNE100000F46	China State Construction Engineering -A-	Shs	518.800	CNY 5,15	376.257,03	0,58
CNE1000051F2	China Three Gorges Renewables Group -A-	Shs	213.400	CNY 5,63	169.192,16	0,26
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	75.400	CNY 22,74	241.456,69	0,37
KYG2162W1024	China Yongda Automobiles Services Holdings	Shs	34.500	HKD 4,21	18.503,25	0,03
CNE000000R00	China Zhenhua Group Science & Technology -A-	Shs	17.700	CNY 115,98	289.090,49	0,44
CNE000000R36	Chongqing Changan Automobile -A-	Shs	78.000	CNY 12,56	137.962,70	0,21
CNE100000V20	Chongqing Zhifei Biological Products -A-	Shs	23.600	CNY 86,43	287.245,97	0,44
CNE000001DB6	CITIC Securities -A-	Shs	93.785	CNY 17,42	230.069,45	0,35
CNE1000016V2	CITIC Securities -H-	Shs	154.000	HKD 13,34	261.711,91	0,40
KYG2347J1094	CMGE Technology Group	Shs	98.000	HKD 1,47	18.352,29	0,03
CNE1000049X9	CNGR Advanced Material -A-	Shs	2.800	CNY 83,38	32.877,39	0,05
CNE100003662	Contemporary Ampere Technology -A-	Shs	15.420	CNY 400,89	870.536,58	1,34
CNE1000002S8	COSCO SHIPPING Energy Transportation -H-	Shs	80.000	HKD 6,53	66.550,31	0,10
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings -H-	Shs	103.500	HKD 9,21	121.435,85	0,19
CNE100002B89	CSC Financial -H-	Shs	30.000	HKD 6,00	22.930,81	0,04
CNE000001KP1	Da An Gene of Sun Yat-Sen University -A-	Shs	109.100	CNY 16,58	254.733,88	0,39
CNE1000015N1	Dian Diagnostics Group -A-	Shs	52.200	CNY 29,02	213.326,76	0,33
CNE100000304	Dongfang Electric -H-	Shs	123.200	HKD 10,70	167.935,08	0,26
CNE000000R02	Dongguan Development Holdings -A-	Shs	34.900	CNY 9,18	45.117,55	0,07
KYG2816P1072	Dongyue Group	Shs	204.000	HKD 7,83	203.488,03	0,31
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	67.800	CNY 17,62	168.233,71	0,26
CNE1000031N8	Ecovacs Robotics -A-	Shs	17.200	CNY 66,70	161.559,21	0,25
KYG539641053	EEKA Fashion Holdings	Shs	24.500	HKD 10,68	33.333,76	0,05
CNE000000DG7	ENN Natural Gas -A-	Shs	274.840	CNY 18,56	718.348,75	1,10
CNE100000GS4	Eve Energy -A-	Shs	3.300	CNY 84,60	39.315,31	0,06
CNE000001G04	Fangda Special Steel Technology -A-	Shs	650.000	CNY 6,03	551.960,63	0,85
CNE000000R85	FAW Jiefang Group -A-	Shs	25.100	CNY 7,18	25.379,06	0,04
CNE000001KK2	Focus Media Information Technology -A-	Shs	257.000	CNY 5,52	199.778,91	0,31
CNE1000031P3	Foxconn Industrial Internet -A-	Shs	30.000	CNY 8,52	35.994,68	0,06
CNE1000005F6	Ganfeng Lithium -A-	Shs	26.040	CNY 74,84	274.443,02	0,42
CNE1000030S9	GigaDevice Semiconductor -A-	Shs	10.000	CNY 93,75	132.022,73	0,20
CNE100003JZ7	Ginlong Technologies -A-	Shs	1.000	CNY 220,95	31.115,12	0,05
CNE100000BP1	GoerTek -A-	Shs	22.448	CNY 26,50	83.772,40	0,13
KYG4100M1050	Greentown China Holdings	Shs	110.000	HKD 14,76	206.835,93	0,32
KYG4102M1033	Greentown Management Holdings	Shs	402.000	HKD 6,70	343.121,39	0,53
CNE000000YF5	Grimm Advanced Materials -A-	Shs	22.700	CNY 13,45	42.995,75	0,07
CNE0000006Z6	Guangdong Provincial Expressway Development -A-	Shs	181.500	CNY 7,40	189.141,04	0,29
CNE100003KB6	Guangdong South New Media -A-	Shs	17.500	CNY 30,89	76.126,07	0,12
CNE100000BC9	Guangdong Tapai Group -A-	Shs	195.500	CNY 7,50	206.483,55	0,32
CNE100001R82	Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings -A-	Shs	43.500	CNY 17,72	108.550,14	0,17
CNE0000012G4	Guanghui Energy -A-	Shs	160.520	CNY 12,28	277.590,72	0,43
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group -H-	Shs	314.000	HKD 5,60	224.008,56	0,34
CNE000001733	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings -A-	Shs	119.700	CNY 25,96	437.598,95	0,67
CNE100002VW1	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group -A-	Shs	13.500	CNY 63,38	120.493,45	0,18
CNE100002FK9	Guotai Junan Securities -H-	Shs	33.000	HKD 8,34	35.061,21	0,05
CNE100000BS5	Hangzhou Binjiang Real Estate Group -A-	Shs	20.500	CNY 10,47	30.225,81	0,05
CNE100000Q68	Hangzhou Oxygen Plant Group -A-	Shs	22.400	CNY 34,29	108.166,54	0,17
CNE100000WY9	Hangzhou Robam Appliances -A-	Shs	31.600	CNY 22,93	102.039,56	0,16
CNE000001DN1	Hangzhou Silan Microelectronics -A-	Shs	9.500	CNY 32,05	42.877,46	0,07
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting -A-	Shs	9.400	CNY 91,18	120.699,33	0,19
KYG4402L1510	Hengan International Group	Shs	76.000	HKD 35,10	339.834,64	0,52
CNE0000018V0	Hengli Petrochemical -A-	Shs	42.400	CNY 16,92	101.028,44	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
CNE000000JK6	Hongfa Technology -A-	Shs	8.120	CNY	34,83	39.827,86	0,06
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor	Shs	69.000	HKD	17,96	157.871,00	0,24
CNE000001HH4	Huaibei Mining Holdings -A-	Shs	113.760	CNY	16,85	269.939,80	0,41
CNE100004KP4	Huali Industrial Group -A-	Shs	14.000	CNY	47,90	94.436,74	0,14
CNE000000M15	Huayu Automotive Systems -A-	Shs	153.500	CNY	16,52	357.104,94	0,55
CNE000000ZC9	Hubei Xingfa Chemicals Group -A-	Shs	20.100	CNY	33,48	94.767,39	0,15
KYG4712E1035	Hygeia Healthcare Holdings	Shs	22.000	HKD	44,35	124.297,74	0,19
CNE100004868	Imeik Technology Development -A-	Shs	1.300	CNY	490,32	89.763,63	0,14
CNE000001P37	Industrial & Commercial Bank of China -A-	Shs	600.000	CNY	4,35	367.551,28	0,56
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China -H-	Shs	750.000	HKD	3,68	351.605,79	0,54
CNE000001QZ7	Industrial Bank -A-	Shs	314.959	CNY	16,65	738.491,82	1,13
CNE000000JP5	Inner Mongolia Yili Industrial Group -A-	Shs	61.000	CNY	32,98	283.307,40	0,43
CNE100003456	Intco Medical Technology -A-	Shs	35.080	CNY	19,93	98.456,48	0,15
CNE100000SD1	JA Solar Technology -A-	Shs	9.940	CNY	64,04	89.642,74	0,14
CNE100002GF7	Jason Furniture Hangzhou -A-	Shs	19.600	CNY	39,94	110.240,60	0,17
CNE000001F05	JCET Group -A-	Shs	104.860	CNY	21,43	316.453,17	0,49
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	43.490	HKD	198,60	1.100.311,35	1,69
CNE0000012K6	Jiangsu Eastern Shenghong -A-	Shs	29.900	CNY	17,42	73.349,43	0,11
CNE100002BL6	Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank -A-	Shs	425.900	CNY	4,29	257.301,53	0,39
CNE100001TH8	Jiangsu King's Luck Brewery -A-	Shs	25.000	CNY	45,88	161.525,41	0,25
CNE100000HB8	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock -A-	Shs	15.700	CNY	158,15	349.660,26	0,54
CNE000001B66	Jiangsu Yangnong Chemical -A-	Shs	2.000	CNY	100,01	28.167,67	0,04
CNE100000PG0	Jiangsu Yoke Technology -A-	Shs	17.100	CNY	61,49	148.073,74	0,23
CNE000001816	Joincare Pharmaceutical Group Industry -A-	Shs	120.000	CNY	10,52	177.776,53	0,27
CNE1000035W0	Keshun Waterproof Technologies -A-	Shs	20.100	CNY	9,52	26.947,00	0,04
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	10.900	HKD	50,95	70.748,56	0,11
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	8.480	CNY	1.872,50	2.236.120,01	3,43
KYG5479M1050	Li Auto -A-	Shs	15.000	HKD	90,60	173.127,64	0,27
KYG5496K1242	Li Ning	Shs	121.500	HKD	60,10	930.245,74	1,43
CNE000001L07	LianChuang Electronic Technology -A-	Shs	10.000	CNY	13,71	19.307,00	0,03
CNE0000002Y8	Livzon Pharmaceutical Group -A-	Shs	44.700	CNY	30,10	189.474,80	0,29
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	37.500	CNY	47,91	253.008,36	0,39
CNE000000WN3	Luxi Chemical Group -A-	Shs	67.600	CNY	12,96	123.375,56	0,19
CNE100000TP3	Luxshare Precision Industry -A-	Shs	35.000	CNY	29,40	144.908,15	0,22
CNE000000GF2	Luzhou Laojiao -A-	Shs	27.100	CNY	230,66	880.276,30	1,35
CNE1000020H3	Maccura Biotechnology -A-	Shs	48.274	CNY	16,75	113.869,01	0,17
CNE100001Y83	Mango Excellent Media -A-	Shs	35.200	CNY	24,93	123.578,34	0,19
CNE0000015M5	Markor International Home Furnishings -A-	Shs	355.700	CNY	2,75	137.750,76	0,21
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	87.500	HKD	165,60	1.845.930,42	2,83
CNE100000FF3	Metallurgical Corporation of China -H-	Shs	281.000	HKD	1,28	45.820,86	0,07
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	26.600	CNY	49,31	184.711,56	0,28
CNE100003MN7	Montage Technology -A-	Shs	14.937	CNY	52,33	110.075,72	0,17
CNE100001RQ3	Muyuan Foods -A-	Shs	16.500	CNY	54,52	126.682,67	0,19
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	58.920	CNY	24,87	206.355,45	0,32
CNE100000ML7	NAURA Technology Group -A-	Shs	2.000	CNY	278,40	78.410,94	0,12
KYG6427A1022	NetEase.com	Shs	50.600	HKD	118,50	763.863,59	1,17
CNE1000007W9	Ninestar -A-	Shs	18.200	CNY	43,15	110.593,50	0,17
CNE000001M06	Ningbo Huaxiang Electronic -A-	Shs	45.100	CNY	12,10	76.849,20	0,12
CNE100001T23	Ningbo Orient Wires & Cables -A-	Shs	15.700	CNY	69,73	154.168,89	0,24
CNE1000023J3	Ningbo Tuopu Group -A-	Shs	13.200	CNY	73,80	137.185,35	0,21
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	2.066.800	HKD	3,22	847.815,33	1,30
CNE100003JW4	Pharmaron Beijing -A-	Shs	5.250	CNY	54,05	39.960,64	0,06
CNE100000593	PICC Property & Casualty -H-	Shs	350.000	HKD	8,14	362.943,81	0,56
CNE000000040	Ping An Bank -A-	Shs	40.075	CNY	11,84	66.819,41	0,10
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group -H-	Shs	53.500	HKD	39,20	267.169,45	0,41
CNE000001ND1	Poly Developments and Holdings Group -A-	Shs	124.900	CNY	18,00	316.601,07	0,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE100001S57	Porton Pharma Solutions -A-	Shs	19.600	CNY 46,60	128.623,23	0,20
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China -H-	Shs	1.570.000	HKD 4,63	926.035,39	1,42
CNE1000017G1	Power Construction -A-	Shs	53.500	CNY 6,97	52.512,66	0,08
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	8.260	CNY 162,93	189.521,52	0,29
KYG7306T1058	Q Technology Group -A-	Shs	54.000	HKD 3,29	22.632,71	0,03
CNE000000SW2	Qinghai Salt Lake Industry -A-	Shs	68.920	CNY 23,88	231.769,89	0,36
CNE1000048G6	Remegen -H-	Shs	23.000	HKD 38,05	111.488,34	0,17
CNE100003J15	Riyue Heavy Industry -A-	Shs	18.100	CNY 21,00	53.527,30	0,08
CNE000000TY6	SAIC Motor -A-	Shs	45.500	CNY 14,30	91.627,29	0,14
CNE000001F70	Sany Heavy Industry -A-	Shs	36.200	CNY 13,88	70.757,99	0,11
CNE100001B07	Satellite Chemical -A-	Shs	13.219	CNY 21,27	39.595,29	0,06
CNE100000L63	SF Holding -A-	Shs	17.600	CNY 47,22	117.035,09	0,18
CNE000001BM7	Shandong Hualu Hengsheng Chemical -A-	Shs	28.000	CNY 29,17	115.019,61	0,18
CNE000000MK0	Shanghai Jinjiang International Hotels -A-	Shs	38.400	CNY 57,65	311.751,08	0,48
CNE000000B83	Shanghai Tunnel Engineering -A-	Shs	240.000	CNY 4,93	166.623,25	0,26
CNE000000DH5	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory -A-	Shs	7.100	CNY 302,89	302.845,21	0,46
CNE000001DZ5	Shenghe Resources Holdings -A-	Shs	9.000	CNY 15,14	19.188,71	0,03
CNE100000K15	Shenzhen Capchem Technology -A-	Shs	3.800	CNY 41,88	22.411,33	0,03
CNE100003K95	Shenzhen Dynanonic -A-	Shs	1.820	CNY 281,80	72.225,38	0,11
CNE100000V46	Shenzhen Inovance Technology -A-	Shs	16.800	CNY 57,51	136.059,88	0,21
CNE100002JW6	Shenzhen Kedali Industry -A-	Shs	6.600	CNY 96,19	89.402,83	0,14
CNE100002FZ7	Shenzhen Kinwong Electronic -A-	Shs	15.700	CNY 19,32	42.715,37	0,07
CNE100003G67	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics -A-	Shs	13.263	CNY 299,00	558.457,83	0,86
CNE100000HS2	Shenzhen New Nanshan Holding Group -A-	Shs	230.000	CNY 3,43	111.096,25	0,17
CNE100003P74	Shenzhen Transsion Holdings -A-	Shs	22.171	CNY 58,16	181.587,98	0,28
CNE000001P78	Sinoma Science & Technology -A-	Shs	9.100	CNY 19,92	25.527,49	0,04
CNE100001NV2	Sinopec Engineering Group -H-	Shs	404.500	HKD 3,15	162.321,49	0,25
CNE1000004F1	Sinotrans -H-	Shs	1.376.000	HKD 1,98	347.080,78	0,53
CNE1000027D7	Skshu Paint -A-	Shs	4.100	CNY 87,59	50.572,66	0,08
CNE100003RN6	StarPower Semiconductor -A-	Shs	3.500	CNY 324,00	159.694,69	0,25
CNE100000T99	STO Express -A-	Shs	100.000	CNY 12,75	179.550,91	0,28
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	6.751	CNY 110,62	105.166,93	0,16
KYG8586D1097	Sunny Optical Technology Group	Shs	8.500	HKD 75,15	81.375,72	0,12
CNE100002136	Sunresin New Materials -A-	Shs	6.300	CNY 72,87	64.649,73	0,10
CNE100000N79	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing -A-	Shs	17.800	CNY 23,15	58.029,45	0,09
CNE100003FS0	Suzhou Maxwell Technologies -A-	Shs	1.100	CNY 483,96	74.968,63	0,12
CNE000001GL8	TCL Technology Group -A-	Shs	330.600	CNY 3,63	169.000,08	0,26
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	120.000	HKD 266,40	4.072.512,33	6,25
CNE1000021D0	Thunder Software Technology -A-	Shs	4.000	CNY 105,58	59.472,89	0,09
CNE1000000B8	Tianjin Zhonghuan Semiconductor -A-	Shs	26.700	CNY 44,76	168.297,93	0,26
CNE100000T32	Tianqi Lithium -A-	Shs	19.800	CNY 100,40	279.947,33	0,43
CNE100005F09	Tianqi Lithium -H-	Shs	10.400	HKD 68,50	90.755,06	0,14
CNE1000006C3	TongFu Microelectronics -A-	Shs	90.949	CNY 15,08	193.141,99	0,30
CNE000001GS3	Tongwei -A-	Shs	60.400	CNY 46,96	399.431,63	0,61
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery -H-	Shs	18.000	HKD 74,45	170.719,90	0,26
CNE000001M14	Unigroup Guoxin Microelectronics -A-	Shs	2.799	CNY 144,00	56.760,06	0,09
CNE1000020V4	Victory Giant Technology Huizhou -A-	Shs	15.000	CNY 13,38	28.263,43	0,04
CNE0000016J9	Wanhua Chemical Group -A-	Shs	11.100	CNY 92,10	143.966,03	0,22
KYG9431R1039	Want Want China Holdings	Shs	463.000	HKD 5,13	302.583,54	0,46
CNE1000004L9	Weichai Power -H-	Shs	163.000	HKD 7,45	154.700,18	0,24
CNE100003MF3	Western Superconducting Technologies -A-	Shs	12.504	CNY 106,89	188.219,00	0,29
CNE100002XM8	Will Semiconductor -A-	Shs	4.480	CNY 80,13	50.553,43	0,08
CNE000000KF4	Wuchan Zhongda Group -A-	Shs	315.900	CNY 4,12	183.283,88	0,28
CNE1000010N2	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group -A-	Shs	64.460	CNY 17,42	158.130,59	0,24
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin -A-	Shs	13.600	CNY 169,23	324.110,94	0,50

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE100003F19	WuXi AppTec -H-	Shs	32.600	HKD 63,45	263.509,43	0,40
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman	Shs	70.000	HKD 47,40	422.691,31	0,65
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment -A-	Shs	29.400	CNY 47,31	195.874,41	0,30
CNE000000WL7	Xiamen C & D -A-	Shs	280.000	CNY 13,85	546.116,42	0,84
CNE100003QF4	Xi'an Triangle Defense -A-	Shs	5.600	CNY 35,93	28.334,96	0,04
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings	Shs	119.000	HKD 12,60	191.013,67	0,29
CNE100001R90	Yangzhou Yangjie Electronic Technology -A-	Shs	20.400	CNY 49,39	141.888,31	0,22
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	21.400	CNY 32,63	98.335,03	0,15
CNE100001385	Yantai Zhenghai Magnetic Material -A-	Shs	54.500	CNY 12,35	94.785,28	0,15
CNE100001WJ8	Yixintang Pharmaceutical Group -A-	Shs	84.500	CNY 24,18	287.733,50	0,44
CNE100000XX9	Yonghui Superstores -A-	Shs	210.000	CNY 3,13	92.563,78	0,14
CNE100001XB3	YongXing Special Materials Technology -A-	Shs	6.000	CNY 124,20	104.942,23	0,16
US98850P1093	Yum China Holdings	Shs	3.549	USD 48,22	171.127,26	0,26
CNE100002BR3	Yunnan Energy New Material -A-	Shs	4.100	CNY 174,12	100.533,30	0,15
CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry -H-	Shs	58.500	HKD 5,36	39.945,48	0,06
CNE100000CT1	Zhejiang Crystal-Optech -A-	Shs	23.000	CNY 10,67	34.559,68	0,05
CNE100001DJ8	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical -A-	Shs	36.000	CNY 67,62	342.811,27	0,53
CNE100001W36	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical -A-	Shs	27.672	CNY 39,18	152.680,09	0,23
CNE100003RM8	Zhejiang Orient Gene Biotech -A-	Shs	4.974	CNY 75,47	52.863,70	0,08
CNE100003KD2	Zhejiang Windey -A-	Shs	14.100	CNY 18,25	36.237,60	0,06
CNE100001CY9	Zhongji Innolight -A-	Shs	13.000	CNY 26,08	47.745,05	0,07
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	30.000	HKD 7,65	29.236,79	0,04
CNE1000004Y2	ZTE -H-	Shs	166.200	HKD 14,08	298.112,79	0,46
KYG9897K1058	ZTO Express Cayman	Shs	1.450	HKD 188,30	34.782,86	0,05
<b>Hongkong</b>					<b>3.304.075,32</b>	<b>5,07</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	37.400	HKD 65,45	311.837,40	0,48
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings	Shs	162.500	HKD 26,15	541.342,34	0,83
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	40.000	HKD 31,15	158.732,18	0,24
HK0688002218	China Overseas Land & Investment	Shs	79.500	HKD 20,45	207.113,01	0,32
HK0291001490	China Resources Beer Holdings	Shs	40.000	HKD 54,65	278.481,98	0,43
KYG2108Y1052	China Resources Land	Shs	108.000	HKD 30,90	425.137,27	0,65
BMG4404N1149	China Ruyi Holdings	Shs	292.000	HKD 1,68	62.494,11	0,10
HK0000056256	China Traditional Chinese Medicine Holdings	Shs	600.000	HKD 2,74	209.434,76	0,32
BMG210901242	China Water Affairs Group	Shs	142.000	HKD 6,22	112.518,95	0,17
BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports	Shs	180.000	HKD 4,95	113.507,52	0,17
KYG4672N1198	HUTCHMED China	Shs	17.000	HKD 13,22	28.630,39	0,04
KYG4914A1076	Intron Technology Holdings	Shs	33.000	HKD 4,12	17.320,41	0,03
KYG525621408	Kingboard Holdings	Shs	142.500	HKD 22,20	403.009,03	0,62
BMG5320C1082	Kunlun Energy	Shs	274.000	HKD 5,67	197.915,84	0,30
BMG677491539	Orient Overseas International	Shs	5.500	HKD 137,50	96.341,26	0,15
KYG8187G1055	SITC International Holdings	Shs	62.000	HKD 14,52	114.684,64	0,18
KYG8701T1388	TCL Electronics Holdings	Shs	73.000	HKD 2,75	25.574,23	0,04
<b>Singapur</b>					<b>166.901,28</b>	<b>0,25</b>
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	23.500	HKD 55,75	166.901,28	0,25
<b>Taiwan</b>					<b>63.740,02</b>	<b>0,10</b>
KYG3R83K1037	FIT Hon Teng	Shs	538.000	HKD 0,93	63.740,02	0,10
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>2.279.361,42</b>	<b>3,50</b>
<b>China</b>					<b>2.242.500,33</b>	<b>3,44</b>
US88557W1018	360 DigiTech (ADR's)	Shs	15.203	USD 12,60	191.557,80	0,29
US23703Q2030	Daqo New Energy (ADR's)	Shs	8.570	USD 49,95	428.071,50	0,66
US31810T1016	FinVolution Group (ADR's)	Shs	25.623	USD 4,31	110.435,13	0,17
US44332N1063	H World Group (ADR's)	Shs	3.100	USD 34,84	108.004,00	0,16
US4234031049	Hello Group (ADR's)	Shs	7.287	USD 4,61	33.593,07	0,05
US47759T1007	JinkoSolar Holding (ADR's)	Shs	2.096	USD 52,06	109.117,76	0,17
US54975P1021	Lufax Holding (ADR's)	Shs	29.078	USD 2,52	73.276,56	0,11
US66981J1025	MINISO Group Holding (ADR's)	Shs	11.710	USD 4,98	58.315,80	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
US62914V1061	NIO (ADR's)	Shs	26.748	USD 15,58	416.733,84	0,64	
US7223041028	Pinduoduo (ADR's)	Shs	10.695	USD 60,77	649.935,15	1,00	
US98887Q1040	Zai Lab (ADR's)	Shs	1.809	USD 35,08	63.459,72	0,10	
<b>USA</b>						<b>36.861,09</b>	<b>0,06</b>
US52490G1022	Legend Biotech (ADR's)	Shs	919	USD 40,11	36.861,09	0,06	
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>64.032.701,28</b>	<b>98,25</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>1.161.558,76</b>	<b>1,78</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>1.161.558,76</b>	<b>1,78</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.161.558,76	1,78	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>1.161.558,76</b>	<b>1,78</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>85,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>85,27</b>	<b>0,00</b>
Sold EUR / Bought USD - 11 Oct 2022		EUR	-1.419,49	-24,17	0,00
Sold USD / Bought EUR - 11 Oct 2022		USD	-29.201,76	109,44	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>85,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>		USD		-22.068,42	-0,03
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>65.172.276,89</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1MP/ISIN: LU0348804922	350,48	452,88	384,57
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 6KB/ISIN: LU1706852610	--	1.466,58	1.238,11
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A3C UH7/ISIN: LU2330050027	740,16	941,65	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1MQ/ISIN: LU0348805143	96,91	147,59	126,65
<b>Aktienumlauf in Stück</b>			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1MP/ISIN: LU0348804922	129.184	141.998	125.200
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 6KB/ISIN: LU1706852610	--	1.555	810
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A3C UH7/ISIN: LU2330050027	1	1	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1MQ/ISIN: LU0348805143	212.980	233.228	213.816
<b>Teilfondsvermögen in Mio. USD</b>	<b>65,2</b>	<b>111,7</b>	<b>84,6</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	92,77
Hongkong	5,07
Sonstige Länder	0,41
Sonstige Vermögenswerte	1,75
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.691,97
- negativer Zinssatz	-989,86
Dividenden	2.154.177,42
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	6.392,25
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.161.271,78</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-41.388,92
Pauschalvergütung	-1.994.550,69
Sonstige Kosten	-1.007,71
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.036.947,32</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>124.324,46</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.011.878,77
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	24.636,45
- Devisen	-890.374,51
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>1.270.465,17</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-36.982.527,80
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	85,27
- Devisen	3.331,85
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-35.708.645,51</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 84.826.110,68)	64.032.701,28
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.161.558,76
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	135.160,93
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	12.999,12
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	109,44
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>65.342.529,53</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-31.333,10
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-138.895,37
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-24,17
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-170.252,64</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>65.172.276,89</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	111.700.631,87
Mittelzuflüsse	24.481.922,20
Mittelrückflüsse	-35.301.631,67
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-35.708.645,51
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>65.172.276,89</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	376.782
- ausgegeben	70.096
- zurückgenommen	-104.713
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>342.165</b>

# Allianz Enhanced Short Term Euro

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>861.188.886,59</b>	<b>91,60</b>
<b>Obligationen</b>					<b>861.188.886,59</b>	<b>91,60</b>
<b>Australien</b>					<b>3.466.543,30</b>	<b>0,37</b>
XS1872032369	0,6250 % National Australia Bank EUR MTN 18/23	EUR	500,0	% 98,18	490.884,10	0,05
XS1801780583	0,5000 % Toyota Finance Australia EUR MTN 18/23	EUR	3.000,0	% 99,19	2.975.659,20	0,32
<b>Österreich</b>					<b>7.184.317,04</b>	<b>0,76</b>
XS1917590876	0,7500 % OMV EUR MTN 18/23	EUR	5.000,0	% 97,42	4.871.069,50	0,52
XS0950055359	3,5000 % Telekom Finanzmanagement EUR MTN 13/23	EUR	2.300,0	% 100,58	2.313.247,54	0,24
<b>Belgien</b>					<b>486.830,50</b>	<b>0,05</b>
BE0002239086	1,3750 % Elia Transmission Belgium EUR MTN 15/24	EUR	500,0	% 97,37	486.830,50	0,05
<b>Kanada</b>					<b>38.142.655,50</b>	<b>4,06</b>
XS2436885748	0,8950 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR FLR-MTN 22/24	EUR	7.500,0	% 100,74	7.555.573,50	0,80
XS1991125896	0,3750 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 19/24	EUR	30.000,0	% 95,52	28.655.343,00	3,05
XS1980044728	0,0000 % Toronto-Dominion Bank EUR Zero-Coupon Notes 09.02.2024	EUR	2.000,0	% 96,59	1.931.739,00	0,21
<b>Kaimaninseln</b>					<b>8.958.447,00</b>	<b>0,95</b>
XS1391085740	1,2500 % CK Hutchison Finance 16 EUR Notes 16/23	EUR	9.000,0	% 99,54	8.958.447,00	0,95
<b>China</b>					<b>11.749.257,00</b>	<b>1,25</b>
XS1917947613	0,6250 % China Development Bank EUR MTN 18/22	EUR	2.000,0	% 99,87	1.997.480,00	0,21
XS2244836354	0,0000 % China Development Bank EUR Zero-Coupon MTN 27.10.2023	EUR	10.000,0	% 97,52	9.751.777,00	1,04
<b>Dänemark</b>					<b>27.974.535,20</b>	<b>2,98</b>
XS1799061558	0,8750 % Danske Bank EUR MTN 18/23	EUR	11.000,0	% 98,64	10.850.215,20	1,16
DK0009525917	0,2500 % Nykredit Realkredit EUR MTN 19/23	EUR	17.200,0	% 99,56	17.124.320,00	1,82
<b>Finnland</b>					<b>14.717.324,51</b>	<b>1,57</b>
XS1842961440	0,8750 % Nordea Bank EUR MTN 18/23	EUR	14.900,0	% 98,77	14.717.324,51	1,57
<b>Frankreich</b>					<b>57.806.503,41</b>	<b>6,15</b>
FR0012861821	1,5000 % Aéroports de Paris EUR Notes 15/23	EUR	7.800,0	% 99,24	7.740.734,04	0,82
FR0013477486	0,0000 % APRR EUR Zero-Coupon MTN 20.01.2023	EUR	2.000,0	% 99,37	1.987.496,40	0,21
FR0011394907	2,8750 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 13/23	EUR	900,0	% 99,96	899.652,60	0,10
XS1547407830	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 17/23	EUR	15.200,0	% 98,22	14.928.871,52	1,59
XS1808338542	1,0000 % BNP Paribas EUR MTN 18/24	EUR	500,0	% 96,81	484.069,60	0,05
FR0013405537	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 96,15	480.757,10	0,05
FR0013258753	1,0180 % BPCE EUR FLR-MTN 17/22	EUR	3.000,0	% 99,99	2.999.698,80	0,32
FR0013231743	1,1250 % BPCE EUR MTN 17/23	EUR	10.000,0	% 99,79	9.979.421,00	1,06
FR0013367406	0,6250 % BPCE EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 97,88	1.957.674,60	0,21
FR0013312493	0,8750 % BPCE EUR MTN 18/24	EUR	2.000,0	% 97,16	1.943.235,40	0,21
XS1550135831	1,0000 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 17/24	EUR	4.000,0	% 96,89	3.875.705,60	0,41
FR0013512381	0,2500 % Kering EUR MTN 20/23	EUR	4.500,0	% 98,93	4.451.695,20	0,48
FR0012283653	1,7500 % Klepierre EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 96,26	481.299,60	0,05
FR0012674661	1,0000 % Klepierre EUR MTN 15/23	EUR	500,0	% 99,15	495.744,45	0,05
XS0368361217	4,8750 % Societe Nationale EUR MTN 08/23	EUR	5.000,0	% 102,01	5.100.447,50	0,54
<b>Deutschland</b>					<b>104.349.598,54</b>	<b>11,10</b>
DE000A2E4CQ2	0,3750 % Aareal Bank EUR MTN 19/24	EUR	9.500,0	% 94,16	8.945.619,90	0,95
DE000CZ45WX9	1,4530 % Commerzbank EUR FLR-MTN 21/23	EUR	7.200,0	% 100,78	7.256.352,96	0,77
DE000CZ40M21	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	33.000,0	% 97,98	32.332.548,60	3,44
DE000DL19UC0	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 18/23	EUR	17.000,0	% 98,51	16.746.625,20	1,78
DE000LB2CHW4	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 19/24 S.806	EUR	2.500,0	% 95,32	2.383.049,00	0,26
DE000TLX2003	3,1250 % Talanx EUR Notes 13/23	EUR	3.000,0	% 100,36	3.010.716,00	0,32
XS1806457211	0,8750 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 98,92	1.978.307,60	0,21
XS1893631330	1,3750 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 18/23	EUR	26.000,0	% 98,00	25.479.443,60	2,71
DE000A3MP4S3	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.09.2023	EUR	6.400,0	% 97,14	6.216.935,68	0,66
<b>Island</b>					<b>1.396.885,70</b>	<b>0,15</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1738511978	0,5000 % Iceland Government EUR Bonds 17/22	EUR	1.400,0	% 99,78	1.396.885,70	0,15
<b>Irland</b>					<b>15.768.160,00</b>	<b>1,68</b>
XS1883354620	0,8750 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 18/23	EUR	14.000,0	% 98,30	13.762.653,80	1,47
XS0909369489	3,1250 % CRH Finance EUR Notes 13/23	EUR	2.000,0	% 100,28	2.005.506,20	0,21
<b>Israel</b>					<b>993.965,90</b>	<b>0,11</b>
XS1023541847	2,8750 % Israel Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.000,0	% 99,40	993.965,90	0,11
<b>Italien</b>					<b>8.028.396,00</b>	<b>0,85</b>
XS0951565091	3,2500 % Eni EUR MTN 13/23	EUR	8.000,0	% 100,35	8.028.396,00	0,85
<b>Japan</b>					<b>21.551.912,47</b>	<b>2,29</b>
XS2328980979	0,0100 % Asahi Group Holdings EUR Notes 21/24	EUR	5.246,0	% 95,38	5.003.421,81	0,53
XS1758752635	0,6800 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR MTN 18/23	EUR	4.200,0	% 99,67	4.186.214,76	0,44
XS1890709774	0,9800 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR MTN 18/23	EUR	5.000,0	% 98,00	4.899.916,00	0,52
XS1801906279	0,3590 % Mizuho Financial Group EUR FLR-MTN 18/23	EUR	4.500,0	% 100,10	4.504.651,20	0,48
XS1886577615	1,0200 % Mizuho Financial Group EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 97,89	1.957.867,60	0,21
XS0937853983	2,7500 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	% 99,98	999.841,10	0,11
<b>Luxemburg</b>					<b>50.368.863,90</b>	<b>5,36</b>
XS1960678099	0,3750 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 19/23	EUR	12.150,0	% 99,38	12.074.378,40	1,29
XS2020670696	0,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Zero-Coupon MTN 02.12.2022	EUR	8.000,0	% 99,80	7.984.341,60	0,85
XS2240133459	0,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Zero-Coupon Notes 15.03.2023	EUR	16.875,0	% 99,09	16.722.153,00	1,78
XS1232098001	1,3750 % Simon International Finance EUR Notes 15/22	EUR	2.000,0	% 99,81	1.996.289,40	0,21
XS1196173089	1,1000 % Tyco Electronics Group EUR Notes 15/23	EUR	11.618,0	% 99,77	11.591.701,50	1,23
<b>Mexiko</b>					<b>21.377.263,36</b>	<b>2,27</b>
XS0954302104	3,2590 % América Móvil EUR Notes 13/23	EUR	10.000,0	% 100,27	10.026.929,00	1,06
XS1379122101	1,5000 % América Móvil EUR Notes 16/24	EUR	11.600,0	% 97,85	11.350.334,36	1,21
<b>Neuseeland</b>					<b>935.647,25</b>	<b>0,10</b>
XS1699732704	0,6250 % ASB Finance (London) EUR MTN 17/24	EUR	479,0	% 95,61	457.987,85	0,05
XS2016070430	0,3000 % Westpac Securities (London) EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 95,53	477.659,40	0,05
<b>Norwegen</b>					<b>24.593.457,72</b>	<b>2,62</b>
XS1781346801	0,7500 % Santander Consumer Bank EUR MTN 18/23	EUR	9.000,0	% 99,55	8.959.159,80	0,95
XS1827891869	0,7500 % SpareBank 1 EUR Notes 18/23	EUR	5.000,0	% 98,63	4.931.704,00	0,53
XS1967582831	0,6250 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 19/24	EUR	11.112,0	% 96,32	10.702.593,92	1,14
<b>Polen</b>					<b>2.946.485,10</b>	<b>0,31</b>
XS2199493169	0,0000 % Poland Government EUR Zero-Coupon Bonds 07.07.2023	EUR	3.000,0	% 98,22	2.946.485,10	0,31
<b>Südkorea</b>					<b>35.953.058,00</b>	<b>3,82</b>
XS1972557737	0,5000 % LG Chem EUR Notes 19/23	EUR	36.350,0	% 98,91	35.953.058,00	3,82
<b>Spanien</b>					<b>71.032.140,45</b>	<b>7,56</b>
XS1956973967	1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 19/24	EUR	10.300,0	% 97,22	10.013.857,76	1,07
XS1689234570	1,9180 % Banco Santander EUR FLR-MTN 17/23	EUR	2.000,0	% 100,27	2.005.423,20	0,21
XS2115156270	0,8410 % Banco Santander EUR FLR-MTN 20/25	EUR	200,0	% 99,88	199.758,34	0,02
XS2476266205	1,2520 % Banco Santander EUR FLR-MTN 22/24	EUR	13.500,0	% 100,97	13.630.527,45	1,45
XS1752476538	0,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	28.000,0	% 98,97	27.712.406,40	2,95
XS1079698376	2,1250 % Red Eléctrica Financiaciones EUR MTN 14/23	EUR	500,0	% 99,70	498.480,30	0,05
XS1888206627	1,1250 % Santander Consumer Finance EUR MTN 18/23	EUR	4.000,0	% 98,07	3.922.662,00	0,42
ES0000012E85	0,2500 % Spain Government EUR Bonds 19/24	EUR	8.500,0	% 96,69	8.218.225,00	0,88
ES0000012H33	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2024	EUR	5.000,0	% 96,62	4.830.800,00	0,51
<b>Supranational</b>					<b>29.128.767,00</b>	<b>3,10</b>
XS1837142790	0,7500 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 18/23	EUR	5.000,0	% 98,75	4.937.322,00	0,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1943474483	0,6250 % Corporación Andina de Fo- mento EUR Notes 19/24	EUR	25.000,0	% 96,77	24.191.445,00	2,57
<b>Schweden</b>					<b>2.817.014,70</b>	<b>0,30</b>
XS2063261155	0,2500 % Swedbank EUR MTN 19/24	EUR	3.000,0	% 93,90	2.817.014,70	0,30
<b>Schweiz</b>					<b>14.983.035,00</b>	<b>1,59</b>
XS1810806635	0,6250 % UBS (London) EUR MTN 18/23	EUR	5.000,0	% 99,79	4.989.437,00	0,53
CH0302790123	1,7500 % UBS Group EUR Notes 15/22	EUR	10.000,0	% 99,94	9.993.598,00	1,06
<b>Niederlande</b>					<b>129.584.045,51</b>	<b>13,78</b>
XS2463975628	1,8930 % ABB Finance EUR FLR-MTN 22/24	EUR	4.000,0	% 100,38	4.015.334,00	0,43
XS1529854793	1,0000 % Aegon EUR MTN 16/23	EUR	2.000,0	% 98,02	1.960.356,40	0,21
DE000A19S4U8	0,2500 % Allianz Finance II EUR MTN 17/23	EUR	5.400,0	% 98,69	5.329.046,16	0,57
XS0972530561	3,3750 % ASML Holding EUR Notes 13/23	EUR	7.300,0	% 100,70	7.351.037,22	0,78
XS1823246712	0,5000 % BMW Finance EUR MTN 18/22	EUR	4.000,0	% 99,79	3.991.675,20	0,42
XS1328173080	1,8750 % CRH Funding EUR MTN 15/24	EUR	8.000,0	% 98,29	7.863.059,20	0,84
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom Internati- onal Finance EUR MTN 16/23	EUR	13.625,0	% 99,28	13.526.476,26	1,44
XS1550149204	1,0000 % Enel Finance International EUR MTN 17/24	EUR	500,0	% 96,18	480.884,45	0,05
XS1291004270	1,7500 % Iberdrola International EUR MTN 15/23	EUR	5.000,0	% 99,38	4.969.147,00	0,53
XS1882544627	1,0000 % ING Groep EUR MTN 18/23	EUR	20.000,0	% 98,12	19.623.186,00	2,09
DE000A1R07P5	2,0000 % Linde Finance EUR MTN 13/23 S.10	EUR	2.700,0	% 99,98	2.699.539,11	0,29
DE000A2RYD83	0,6250 % Mercedes-Benz International Fi- nance EUR MTN 19/23	EUR	7.500,0	% 99,44	7.457.680,50	0,79
DE000A2R9ZT1	0,2500 % Mercedes-Benz International Fi- nance EUR MTN 19/23	EUR	6.500,0	% 97,26	6.321.702,40	0,67
DE000A289XH6	1,6250 % Mercedes-Benz International Fi- nance EUR MTN 20/23	EUR	11.500,0	% 98,91	11.374.615,50	1,21
XS1809240515	1,1250 % NIBC Bank EUR MTN 18/23	EUR	13.000,0	% 99,24	12.900.755,40	1,37
XS2170384130	0,5000 % Shell International Finance EUR MTN 20/24	EUR	1.500,0	% 96,49	1.447.364,85	0,15
XS2407913586	0,0000 % Thermo Fisher Scientific Finance I EUR Zero-Coupon Notes 18.11.2023	EUR	4.700,0	% 96,89	4.553.711,56	0,48
XS1884740041	0,6250 % Toyota Motor Finance Nether- lands EUR MTN 18/23	EUR	13.000,0	% 97,99	12.738.698,70	1,36
XS1586555861	1,1250 % Volkswagen International Fi- nance EUR Notes 17/23	EUR	1.000,0	% 97,98	979.775,60	0,10
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>38.455.155,39</b>	<b>4,09</b>
XS1509003361	0,6250 % Aviva EUR MTN 16/23	EUR	8.000,0	% 97,57	7.805.592,00	0,83
XS2054626788	0,0000 % GlaxoSmithKline Capital EUR Zero- Coupon MTN 23.09.2023	EUR	3.000,0	% 97,26	2.917.738,20	0,31
XS1517174626	1,0000 % Lloyds Banking Group EUR MTN 16/23	EUR	10.327,0	% 97,69	10.088.801,55	1,07
XS1382368113	2,5000 % NatWest Group EUR MTN 16/23	EUR	4.000,0	% 100,23	4.009.290,00	0,43
XS1837997979	1,1250 % NatWest Markets EUR MTN 18/23	EUR	9.381,0	% 99,11	9.297.628,24	0,99
XS1287779208	1,7500 % SSE EUR MTN 15/23	EUR	4.400,0	% 98,55	4.336.105,40	0,46
<b>USA</b>					<b>116.438.621,14</b>	<b>12,38</b>
XS1234370127	0,9500 % 3M EUR MTN 15/23	EUR	6.000,0	% 99,40	5.963.940,00	0,63
XS1793316834	0,5500 % American Honda Finance EUR Notes 18/23	EUR	4.500,0	% 99,30	4.468.554,45	0,48
XS1457608013	0,7500 % Citigroup EUR MTN 16/23	EUR	20.000,0	% 97,72	19.544.852,00	2,08
XS1614198262	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24	EUR	18.862,0	% 97,45	18.381.405,67	1,96
XS1143163183	1,2500 % International Business Machi- nes EUR Notes 14/23	EUR	6.000,0	% 99,20	5.951.749,20	0,63
XS1944456018	0,3750 % International Business Machi- nes EUR Notes 19/23	EUR	4.000,0	% 99,64	3.985.484,80	0,42
XS0883614231	2,7500 % JPMorgan Chase EUR MTN 13/23	EUR	8.000,0	% 100,46	8.036.823,20	0,85
XS0873665706	2,3750 % Metropolitan Life Global Fun- ding I EUR MTN 13/23	EUR	3.250,0	% 100,07	3.252.336,43	0,35
XS1979259220	0,3750 % Metropolitan Life Global Fun- ding I EUR Notes 19/24	EUR	4.500,0	% 96,23	4.330.269,90	0,46
XS1529838085	1,0000 % Morgan Stanley EUR MTN 16/22	EUR	3.000,0	% 99,89	2.996.582,40	0,32
XS1379171140	1,7500 % Morgan Stanley EUR MTN 16/24	EUR	7.305,0	% 97,97	7.156.626,68	0,76
XS1115208107	1,8750 % Morgan Stanley EUR Notes 14/23	EUR	22.790,0	% 99,91	22.770.464,41	2,42
XS1623404412	0,8500 % US Bancorp EUR MTN 17/24	EUR	10.000,0	% 96,00	9.599.532,00	1,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>861.188.886,59</b>	<b>91,60</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>73.110.791,60</b>	<b>7,77</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>3.383.066,60</b>	<b>0,36</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.861.887,21	0,20
		EUR			1.521.179,39	0,16
<b>Festgelder</b>					<b>69.727.725,00</b>	<b>7,41</b>
FR0127384370	0,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mu- tuel (22.04.2022 - 25.04.2023)	EUR	10.000,0	% 98,97	9.896.650,00	1,05
XS2462215703	0,0000 % DNB Bank (23.03.2022 - 22.03.2023)	EUR	8.000,0	% 99,27	7.941.800,00	0,84
XS2468083170	0,0000 % ING Bank (06.04.2022 - 05.04.2023)	EUR	2.000,0	% 99,12	1.982.470,00	0,21
XS2475463241	0,0000 % OP Corporate Bank (28.04.2022 - 27.04.2023)	EUR	15.000,0	% 98,96	14.844.450,00	1,58
XS2478320844	0,0000 % OP Corporate Bank (05.05.2022 - 04.05.2023)	EUR	15.000,0	% 98,91	14.836.350,00	1,58
XS2485968130	0,0000 % Standard Chartered Bank (24.05.2022 - 23.05.2023)	EUR	10.000,0	% 98,76	9.875.850,00	1,05
XS2531923568	0,0000 % Svenska Handelsbanken (07.09.2022 - 06.09.2023)	EUR	500,0	% 97,65	488.255,00	0,05
XS2491555194	0,0000 % The Toronto Dominion Bank (10.06.2022 - 09.06.2023)	EUR	10.000,0	% 98,62	9.861.900,00	1,05
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>73.110.791,60</b>	<b>7,77</b>
<hr/>						
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>1.274.220,32</b>	<b>0,14</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>1.274.220,32</b>	<b>0,14</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-1.100.395,35</b>	<b>-0,11</b>
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22		Ktr	117	EUR 138,22	-787.530,00	-0,08
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22		Ktr	47	USD 118,98	-312.865,35	-0,03
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>2.374.615,67</b>	<b>0,25</b>
10-Year Japan Government Bond Futures 12/22		Ktr	-13	JPY 148,30	19.240,67	0,00
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22		Ktr	-1.444	EUR 107,10	1.341.445,00	0,14
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22		Ktr	-320	EUR 119,54	1.013.930,00	0,11
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-159.852,16</b>	<b>-0,02</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-159.852,16</b>	<b>-0,02</b>
Sold AUD / Bought EUR - 31 Oct 2022		AUD	-130.206,24		1.425,28	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 31 Oct 2022		EUR	-2.541.137,45		-48.242,44	-0,01
Sold EUR / Bought NOK - 31 Oct 2022		EUR	-4.851.516,48		-120.539,14	-0,01
Sold NOK / Bought EUR - 31 Oct 2022		NOK	-2.879.309,73		7.504,14	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>1.114.368,16</b>	<b>0,12</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>			<b>EUR</b>		<b>4.777.583,22</b>	<b>0,51</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>			<b>EUR</b>		<b>940.191.629,57</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse S (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J KKY/ISIN: LU0678493700	117,70	118,79	118,46
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTX/ISIN: LU1752426780	--	98,85	99,23
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAK/ISIN: LU0293294277	104,80	106,96	107,30
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D T2Z/ISIN: LU2531762297	99,89	--	--
- Klasse CB Kurzfristanlage A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 7DQ/ISIN: LU2407986038	98,36	--	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAM/ISIN: LU0293294434	101,18	103,37	103,81
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M N9X/ISIN: LU0293295324	946,29	965,15	968,23
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAQ/ISIN: LU0293295597	1.034,71	1.055,39	1.058,22
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D T2Y/ISIN: LU2531762024	997,87	--	995
- Klasse P3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 5GY/ISIN: LU2181605739	979,17	998,63	1.001,76
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D XYN/ISIN: LU1687709011	96,81	98,81	99,13
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BFL/ISIN: LU1110566418	944,45	962,83	965,41
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J PFQ/ISIN: LU1846562301	973,88	992,84	995,01
- Klasse XT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M1T/ISIN: LU2333323991	98,23	99,95	--
- Klasse S (H2-NOK) (ausschüttend)	WKN: A1J KKZ/ISIN: LU0678493965	1.067,70	1.074,48	1.069,32
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse S (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J KKY/ISIN: LU0678493700	1.554.626	2.008.096	1.752.970
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTX/ISIN: LU1752426780	30.824	38.068	34.932
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAK/ISIN: LU0293294277	--	12.232	10.042
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D T2Z/ISIN: LU2531762297	362.650	533.546	584.052
- Klasse CB Kurzfristanlage A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 7DQ/ISIN: LU2407986038	10	--	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAM/ISIN: LU0293294434	413	--	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M N9X/ISIN: LU0293295324	95.343	83.937	90.317
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PAQ/ISIN: LU0293295597	6.188	57.741	95.399
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D T2Y/ISIN: LU2531762024	288.119	268.659	331.683
- Klasse P3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 5GY/ISIN: LU2181605739	1	--	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D XYN/ISIN: LU1687709011	72.982	78.663	29.467
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BFL/ISIN: LU1110566418	133.709	398.892	13.177
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J PFQ/ISIN: LU1846562301	329.921	365.364	448.468
- Klasse XT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C M1T/ISIN: LU2333323991	190.642	121.766	59.694
- Klasse S (H2-NOK) (ausschüttend)	WKN: A1J KKZ/ISIN: LU0678493965	10	10	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		940,2	1.004,8	1.047,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2022	7,70
2023	64,95
2024	18,95
Sonstige Vermögenswerte	8,40
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	8.761.336,21
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	495,31
- negativer Zinssatz	-124.484,69
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	608,85
<b>Summe der Erträge</b>	<b>8.637.955,68</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-161.146,78
Pauschalvergütung	-2.014.928,11
Sonstige Kosten	-9.294,20
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.185.369,09</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>6.452.586,59</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-10.087.905,47
- Finanztermingeschäften	5.614.254,33
- Devisentermingeschäften	286.159,16
- Devisen	32.415,70
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>2.297.510,31</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-21.197.263,27
- Finanztermingeschäften	410.126,41
- Devisentermingeschäften	-118.435,75
- Devisen	-694.148,73
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-19.302.211,03</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 881.150.384,54)	861.188.886,59
Festgelder	69.727.725,00
Bankguthaben	3.383.066,60
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.823.855,53
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	4.443.757,87
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	2.374.615,67
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	8.929,42
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>944.950.836,68</b>
Bankverbindlichkeiten	-158.768,50
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.134.248,99
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-197.012,69
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.100.395,35
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-168.781,58
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-4.759.207,11</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>940.191.629,57</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.004.846.135,80
Mittelzuflüsse	816.189.461,65
Mittelrückflüsse	-861.541.756,85
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-19.302.211,03
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>940.191.629,57</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.008.096
- ausgegeben	1.583.651
- zurückgenommen	-2.037.121
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.554.626</b>

# Allianz Euro Balanced

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>817.284.300,49</b>	<b>98,38</b>
<b>Aktien</b>					<b>396.653.317,87</b>	<b>47,75</b>
<b>Belgien</b>					<b>5.910.305,46</b>	<b>0,71</b>
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev	Shs	64.794	EUR 47,11	3.052.445,34	0,37
BE0003565737	KBC Group	Shs	29.157	EUR 49,47	1.442.396,79	0,17
BE0974320526	Umicore	Shs	47.451	EUR 29,83	1.415.463,33	0,17
<b>Dänemark</b>					<b>8.580.629,31</b>	<b>1,03</b>
DK0060079531	DSV PANALPINA	Shs	10.549	DKK 889,80	1.262.224,41	0,15
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	23.470	DKK 762,80	2.407.446,55	0,29
DK0060094928	Orsted	Shs	37.651	DKK 609,30	3.084.896,33	0,37
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	98.075	DKK 138,46	1.826.062,02	0,22
<b>Finnland</b>					<b>16.378.854,93</b>	<b>1,97</b>
FI0009000459	Huhtamaki	Shs	43.735	EUR 32,42	1.417.888,70	0,17
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	79.212	EUR 18,86	1.493.542,26	0,18
FI0009013296	Neste	Shs	140.763	EUR 44,28	6.232.985,64	0,75
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	140.000	SEK 96,05	1.232.624,49	0,15
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	131.185	EUR 12,88	1.689.006,88	0,20
FI0009005987	UPM-Kymmene	Shs	135.113	EUR 31,92	4.312.806,96	0,52
<b>Frankreich</b>					<b>113.436.244,00</b>	<b>13,66</b>
FR0000120073	Air Liquide	Shs	48.450	EUR 116,86	5.661.867,00	0,68
FR0004125920	Amundi	Shs	16.199	EUR 42,38	686.513,62	0,08
FR0000120628	AXA	Shs	229.392	EUR 22,59	5.181.965,28	0,62
FR0013280286	BioMérieux	Shs	13.366	EUR 80,22	1.072.220,52	0,13
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	118.429	EUR 43,37	5.136.265,73	0,62
FR0000125338	Capgemini	Shs	11.835	EUR 161,15	1.907.210,25	0,23
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	43.862	EUR 36,67	1.608.200,23	0,19
FR001400AJ45	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	Shs	88.120	EUR 22,81	2.010.017,20	0,24
FR0000045072	Crédit Agricole	Shs	85.948	EUR 8,34	716.892,27	0,09
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	37.968	EUR 34,53	1.310.845,20	0,16
FR0010908533	Edenred	Shs	79.851	EUR 47,08	3.759.385,08	0,45
FR0000130452	Eiffage	Shs	9.205	EUR 81,94	754.257,70	0,09
FR0010208488	Engie	Shs	256.281	EUR 11,94	3.059.482,58	0,37
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	23.663	EUR 141,15	3.340.032,45	0,40
FR0000121147	Faurecia	Shs	4.163	EUR 11,27	46.896,20	0,01
FR0000052292	Hermès International	Shs	2.641	EUR 1.202,50	3.175.802,50	0,38
FR0000121485	Kering	Shs	8.691	EUR 451,55	3.924.421,05	0,47
FR0010307819	Legrand	Shs	21.708	EUR 65,62	1.424.478,96	0,17
FR0000120321	L'Oréal	Shs	29.895	EUR 324,75	9.708.401,25	1,17
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	31.397	EUR 610,10	19.155.309,70	2,31
FR0000120693	Pernod Ricard	Shs	21.367	EUR 187,10	3.997.765,70	0,48
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	23.547	EUR 48,65	1.145.561,55	0,14
FR0000120578	Sanofi	Shs	95.648	EUR 78,79	7.536.105,92	0,91
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	57.367	EUR 114,86	6.589.173,62	0,79
FR0000130809	Société Générale	Shs	89.719	EUR 20,56	1.844.174,05	0,22
FR0000051807	Teleperformance	Shs	9.650	EUR 254,10	2.452.065,00	0,30
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	216.468	EUR 48,55	10.509.521,40	1,27
FR0000125486	Vinci	Shs	57.477	EUR 83,57	4.803.352,89	0,58
FR0011981968	Worldline	Shs	23.009	EUR 39,90	918.059,10	0,11
<b>Deutschland</b>					<b>69.752.961,61</b>	<b>8,40</b>
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	19.466	EUR 119,88	2.333.584,08	0,28
DE0008404005	Allianz	Shs	48.517	EUR 162,32	7.875.279,44	0,95
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	54.858	EUR 70,07	3.843.900,06	0,46
DE000A1DAHH0	Brenntag	Shs	15.121	EUR 62,20	940.526,20	0,11
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec	Shs	4.572	EUR 104,60	478.231,20	0,06
DE0005810055	Deutsche Börse	Shs	18.416	EUR 167,55	3.085.600,80	0,37
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	83.388	EUR 31,00	2.585.028,00	0,31
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	420.716	EUR 17,76	7.472.757,59	0,90

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
DE000ENAG999	E.ON	Shs	198.336	EUR	8,00	1.586.291,33	0,19
DE0005785604	Fresenius	Shs	20.970	EUR	22,25	466.582,50	0,06
DE0008402215	Hannover Rück	Shs	13.486	EUR	156,30	2.107.861,80	0,25
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	79.213	EUR	22,28	1.764.469,58	0,21
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	113.474	EUR	52,13	5.915.399,62	0,71
DE0006599905	Merck	Shs	13.150	EUR	164,35	2.161.202,50	0,26
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	19.036	EUR	249,90	4.757.096,40	0,57
DE0007164600	SAP	Shs	105.370	EUR	83,09	8.755.193,30	1,06
DE0007165631	Sartorius	Shs	3.257	EUR	348,80	1.136.041,60	0,14
DE0007236101	Siemens	Shs	84.559	EUR	99,69	8.429.686,71	1,02
DE000SYM99999	Symrise	Shs	11.835	EUR	99,28	1.174.978,80	0,14
DE000A1ML711	Vonovia	Shs	98.144	EUR	21,75	2.134.632,00	0,26
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	37.619	EUR	19,90	748.618,10	0,09
<b>Irland</b>						<b>5.397.896,24</b>	<b>0,65</b>
IE0001827041	CRH	Shs	53.663	EUR	33,35	1.789.661,05	0,21
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	26.269	EUR	90,92	2.388.377,48	0,29
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	8.220	USD	145,96	1.219.857,71	0,15
<b>Italien</b>						<b>14.578.197,71</b>	<b>1,75</b>
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	197.212	EUR	14,10	2.779.703,14	0,33
IT0003128367	Enel	Shs	1.083.935	EUR	4,28	4.641.409,67	0,56
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	1.607.748	EUR	1,69	2.718.380,32	0,33
IT0003153415	Snam	Shs	270.460	EUR	4,21	1.139.718,44	0,14
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazionale	Shs	217.471	EUR	6,31	1.371.372,13	0,16
IT0005239360	UniCredit	Shs	184.038	EUR	10,47	1.927.614,01	0,23
<b>Norwegen</b>						<b>3.716.372,39</b>	<b>0,45</b>
NO0010161896	DNB Bank	Shs	109.237	NOK	171,70	1.786.672,06	0,22
NO0012470089	TOMRA Systems	Shs	108.109	NOK	187,38	1.929.700,33	0,23
<b>Portugal</b>						<b>1.978.257,28</b>	<b>0,24</b>
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal	Shs	439.906	EUR	4,50	1.978.257,28	0,24
<b>Spanien</b>						<b>20.766.459,41</b>	<b>2,50</b>
ES0105563003	ACCIONA Energias Renovables	Shs	29.663	EUR	38,76	1.149.737,88	0,14
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	496.712	EUR	4,61	2.291.580,81	0,28
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	1.286.923	EUR	2,42	3.109.849,43	0,37
ES0105066007	Cellnex Telecom	Shs	64.230	EUR	31,64	2.032.237,20	0,25
ES0171996087	Grifols	Shs	65.966	EUR	8,83	582.215,92	0,07
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	896.534	EUR	9,68	8.674.862,98	1,04
ES0173516115	Repsol	Shs	245.777	EUR	11,91	2.925.975,19	0,35
<b>Schweden</b>						<b>12.329.937,69</b>	<b>1,48</b>
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	75.535	SEK	207,50	1.436.718,63	0,17
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	232.222	SEK	102,60	2.184.017,48	0,26
SE0017768716	Boliden	Shs	33.785	SEK	345,75	1.070.758,42	0,13
SE0015988019	Nibe Industrier -B-	Shs	348.176	SEK	98,34	3.138.588,82	0,38
SE0000667891	Sandvik	Shs	94.664	SEK	148,85	1.291.632,84	0,15
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	354.980	SEK	48,74	1.585.969,38	0,19
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	80.107	SEK	65,20	478.766,17	0,06
SE0006422390	Thule Group	Shs	57.460	SEK	217,10	1.143.485,95	0,14
<b>Schweiz</b>						<b>22.086.769,04</b>	<b>2,66</b>
CH0012221716	ABB	Shs	97.958	CHF	25,37	2.587.964,70	0,31
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	19.664	CHF	93,76	1.919.939,02	0,23
CH0013841017	Lonza Group	Shs	2.270	CHF	471,60	1.114.801,71	0,13
CH0038863350	Nestlé	Shs	28.019	CHF	106,54	3.108.588,92	0,37
CH0012005267	Novartis	Shs	19.494	CHF	75,72	1.537.126,25	0,19
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	2.340	CHF	780,40	1.901.652,20	0,23
CH0012032048	Roche Holding	Shs	7.452	CHF	322,45	2.502.264,41	0,30
CH0435377954	SIG Combibloc Group	Shs	143.155	CHF	19,74	2.942.738,30	0,36
CH0418792922	Sika	Shs	10.059	CHF	197,75	2.071.425,28	0,25
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	75.599	EUR	31,75	2.400.268,25	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Niederlande</b>					<b>47.872.450,15</b>	<b>5,76</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	124.609	EUR 26,07	3.247.933,59	0,39
NL0013267909	Akzo Nobel	Shs	26.093	EUR 57,78	1.507.653,54	0,18
NL0000334118	ASM International	Shs	21.002	EUR 231,75	4.867.213,50	0,59
NL0010273215	ASML Holding	Shs	39.017	EUR 430,50	16.796.818,50	2,02
NL0000009827	DSM	Shs	23.381	EUR 114,50	2.677.124,50	0,32
NL0000009165	Heineken	Shs	26.300	EUR 90,00	2.367.000,00	0,28
NL0011821202	ING Groep	Shs	681.541	EUR 8,81	6.005.739,29	0,72
NL0010773842	NN Group	Shs	38.502	EUR 39,97	1.538.924,94	0,19
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	14.464	USD 151,01	2.220.739,53	0,27
NL0000009538	Philips	Shs	43.771	EUR 15,86	694.295,60	0,08
NL00150001Q9	Stellantis (traded in France)	Shs	156.892	EUR 12,32	1.932.281,87	0,23
NL00150001Q9	Stellantis (traded in Italy)	Shs	99.005	EUR 12,32	1.219.543,59	0,15
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	28.135	EUR 99,42	2.797.181,70	0,34
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>8.958.264,00</b>	<b>1,08</b>
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	28.876	GBP 99,76	3.285.080,99	0,40
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion	Shs	1.480.965	GBP 1,02	1.724.635,51	0,21
IE00BZ12WP82	Linde	Shs	14.229	EUR 277,50	3.948.547,50	0,47
<b>USA</b>					<b>44.909.718,65</b>	<b>5,41</b>
US00287Y1091	AbbVie	Shs	14.793	USD 142,72	2.146.567,73	0,26
US00724F1012	Adobe	Shs	3.619	USD 278,25	1.023.828,60	0,12
US0091581068	Air Products & Chemicals	Shs	6.507	USD 231,76	1.533.284,66	0,19
US0311621009	Amgen	Shs	4.603	USD 228,41	1.068.955,41	0,13
US0378331005	Apple	Shs	55.025	USD 142,48	7.971.085,37	0,96
US0527691069	Autodesk	Shs	4.933	USD 189,46	950.237,47	0,11
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	23.009	USD 71,71	1.677.571,23	0,20
US2283681060	Crown Holdings	Shs	13.150	USD 80,29	1.073.471,98	0,13
US2786421030	eBay	Shs	25.639	USD 37,69	982.495,84	0,12
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	23.669	USD 106,16	2.554.725,97	0,31
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	9.427	USD 158,82	1.522.236,75	0,18
US5949181045	Microsoft	Shs	33.351	USD 237,50	8.053.338,93	0,97
US55354G1004	MSCI	Shs	2.139	USD 423,22	920.408,18	0,11
US6311031081	Nasdaq	Shs	34.521	USD 57,11	2.004.467,55	0,24
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	42.341	USD 79,97	3.442.640,78	0,41
US6541061031	NIKE -B-	Shs	9.864	USD 95,33	956.062,23	0,12
US67066G1040	NVIDIA	Shs	9.409	USD 122,20	1.169.009,87	0,14
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	8.548	USD 88,70	770.888,62	0,09
US7475251036	QUALCOMM	Shs	9.864	USD 114,84	1.151.727,54	0,14
US78409V1044	S&P Global	Shs	1.975	USD 310,43	623.353,34	0,08
US79466L3024	salesforce.com	Shs	8.400	USD 146,81	1.253.829,34	0,15
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	3.981	USD 508,83	2.059.531,26	0,25
<b>Obligationen</b>					<b>416.546.729,97</b>	<b>50,14</b>
<b>Österreich</b>					<b>9.424.423,58</b>	<b>1,14</b>
AT0000A10683	2,4000 % Austria Government EUR Bonds 13/34	EUR	2.500,0	% 95,46	2.386.614,50	0,29
AT0000A1K9C8	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.000,0	% 94,34	943.434,70	0,11
AT0000A1XML2	2,1000 % Austria Government EUR Bonds 17/17	EUR	800,0	% 77,64	621.090,32	0,08
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.000,0	% 91,53	915.343,80	0,11
AT0000A2EJ08	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 20/51	EUR	1.600,0	% 59,18	946.957,76	0,12
AT0000A2WSC8	0,9000 % Austria Government EUR Bonds 22/32	EUR	1.000,0	% 84,57	845.654,10	0,10
AT0000A28KX7	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2024	EUR	2.000,0	% 96,89	1.937.737,60	0,23
AT0000A2CQD2	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2030	EUR	1.000,0	% 82,76	827.590,80	0,10
<b>Belgien</b>					<b>23.177.332,74</b>	<b>2,79</b>
BE0000333428	3,0000 % Belgium Government EUR Bonds 14/34 S.73	EUR	3.000,0	% 100,85	3.025.554,90	0,37
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	3.000,0	% 97,07	2.912.055,00	0,35
BE0000339482	0,2000 % Belgium Government EUR Bonds 16/23 S.79	EUR	2.000,0	% 98,42	1.968.390,00	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	2.000,0	% 96,19	1.923.808,00	0,23
BE0000342510	0,5000 % Belgium Government EUR Bonds 17/24 S.82	EUR	3.000,0	% 97,45	2.923.638,00	0,35
BE0000348574	1,7000 % Belgium Government EUR Bonds 19/50 S.88	EUR	2.450,0	% 74,37	1.822.111,55	0,22
BE0000349580	0,1000 % Belgium Government EUR Bonds 20/30	EUR	3.000,0	% 83,59	2.507.769,90	0,30
BE0000350596	0,4000 % Belgium Government EUR Bonds 20/40 S.90	EUR	3.550,0	% 63,54	2.255.647,99	0,27
BE0000353624	0,6500 % Belgium Government EUR Bonds 21/71 S.93	EUR	1.000,0	% 43,51	435.059,90	0,05
BE0000355645	1,4000 % Belgium Government EUR Bonds 22/53 S.95	EUR	1.400,0	% 66,76	934.679,20	0,11
BE0000351602	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2027 S.91	EUR	1.000,0	% 89,07	890.738,30	0,11
BE0000352618	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2031	EUR	2.000,0	% 78,89	1.577.880,00	0,19
<b>Bulgarien</b>					<b>2.849.595,50</b>	<b>0,34</b>
XS1083844503	2,9500 % Bulgaria Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.000,0	% 100,00	1.000.000,50	0,12
XS1382696398	3,0000 % Bulgaria Government EUR MTN 16/28	EUR	2.000,0	% 92,48	1.849.595,00	0,22
<b>Chile</b>					<b>6.577.351,35</b>	<b>0,79</b>
XS1151586945	1,6250 % Chile Government EUR Bonds 14/25	EUR	500,0	% 95,57	477.847,15	0,06
XS1843433639	0,8300 % Chile Government EUR Bonds 19/31	EUR	6.000,0	% 73,71	4.422.888,00	0,53
XS2369244087	0,1000 % Chile Government EUR Bonds 21/27	EUR	2.000,0	% 83,83	1.676.616,20	0,20
<b>Kroatien</b>					<b>1.386.207,75</b>	<b>0,17</b>
XS1713462668	2,7000 % Croatia Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.000,0	% 94,98	949.797,20	0,12
XS2471549654	2,8750 % Croatia Government EUR Bonds 22/32	EUR	500,0	% 87,28	436.410,55	0,05
<b>Finnland</b>					<b>3.013.803,55</b>	<b>0,36</b>
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	1.500,0	% 85,84	1.287.557,55	0,15
FI4000242870	1,3750 % Finland Government EUR Bonds 17/47	EUR	400,0	% 77,15	308.616,00	0,04
FI4000527551	1,3750 % Finland Government EUR Bonds 22/27	EUR	1.000,0	% 95,99	959.860,00	0,12
FI4000511449	0,0000 % Finland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2026	EUR	500,0	% 91,55	457.770,00	0,05
<b>Frankreich</b>					<b>80.269.960,83</b>	<b>9,66</b>
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	3.200,0	% 120,56	3.858.074,56	0,47
FR0010466938	4,2500 % France Government EUR Bonds 07/23	EUR	3.000,0	% 102,58	3.077.400,00	0,37
FR0011317783	2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27	EUR	3.000,0	% 102,24	3.067.117,50	0,37
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	4.000,0	% 104,02	4.160.793,20	0,50
FR0011962398	1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24	EUR	5.000,0	% 99,64	4.981.950,00	0,60
FR0012938116	1,0000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	3.000,0	% 96,89	2.906.700,00	0,35
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	7.000,0	% 92,68	6.487.530,00	0,78
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	3.000,0	% 92,51	2.775.444,90	0,33
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	6.500,0	% 84,48	5.491.086,25	0,66
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	5.500,0	% 90,93	5.000.943,75	0,60
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	14.000,0	% 84,34	11.807.740,00	1,42
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	4.900,0	% 65,77	3.222.521,75	0,39
FR0013480613	0,7500 % France Government EUR Bonds 20/52	EUR	5.000,0	% 56,74	2.836.983,50	0,34
FR0014001N46	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2024	EUR	3.600,0	% 97,60	3.513.588,12	0,42
FR0013415627	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2025	EUR	9.000,0	% 95,28	8.575.132,50	1,03
FR0014007L00	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	3.000,0	% 77,73	2.331.909,90	0,28
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	4.500,0	% 84,40	3.797.865,00	0,46
FR0014002WK3	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2031	EUR	3.000,0	% 79,24	2.377.179,90	0,29
<b>Deutschland</b>					<b>51.037.288,78</b>	<b>6,14</b>
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34 S.3	EUR	2.500,0	% 127,02	3.175.475,00	0,38
DE0001135275	4,0000 % Germany Government EUR Bonds 05/37 S.5	EUR	2.500,0	% 121,77	3.044.125,00	0,37
DE0001135325	4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39 S.2007	EUR	3.100,0	% 128,28	3.976.711,00	0,48
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	3.350,0	% 106,34	3.562.557,17	0,43
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	2.000,0	% 107,77	2.155.440,00	0,26
DE0001102424	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.000,0	% 93,62	2.808.510,00	0,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001102457	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	5.000,0	% 90,63	4.531.300,00	0,55
DE0001102598	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 22/38	EUR	700,0	% 83,70	585.920,93	0,07
DE0001141786	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 13.10.2023 S.178	EUR	1.300,0	% 98,34	1.278.381,00	0,15
DE0001102531	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2031	EUR	2.500,0	% 84,53	2.113.149,75	0,25
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	3.500,0	% 82,38	2.883.334,65	0,35
DE0001102408	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2026	EUR	2.000,0	% 93,39	1.867.860,00	0,22
DE0001102473	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	4.000,0	% 87,38	3.495.039,60	0,42
DE0001102564	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	4.000,0	% 83,53	3.341.159,60	0,40
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	5.200,0	% 56,27	2.926.195,48	0,35
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	2.000,0	% 53,95	1.078.919,60	0,13
DE0001141802	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2024 S.180	EUR	8.500,0	% 96,63	8.213.210,00	0,99
<b>Ungarn</b>					<b>2.715.492,20</b>	<b>0,33</b>
XS2161992511	1,6250 % Hungary Government EUR Bonds 20/32	EUR	1.000,0	% 67,40	673.961,80	0,08
XS2181689659	1,7500 % Hungary Government EUR Bonds 20/35	EUR	1.000,0	% 62,39	623.921,60	0,08
XS2386583145	0,1250 % Hungary Government EUR Bonds 21/28	EUR	2.000,0	% 70,88	1.417.608,80	0,17
<b>Indonesien</b>					<b>4.242.112,05</b>	<b>0,51</b>
XS2012546714	1,4500 % Indonesia Government EUR Bonds 19/26	EUR	2.000,0	% 88,90	1.777.916,60	0,21
XS1432493879	2,6250 % Indonesia Government EUR MTN 16/23	EUR	1.500,0	% 99,53	1.492.886,85	0,18
XS1647481206	2,1500 % Indonesia Government EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 97,13	971.308,60	0,12
<b>Irland</b>					<b>12.378.041,55</b>	<b>1,49</b>
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	3.000,0	% 108,23	3.246.870,00	0,39
IE00B6X95T99	3,4000 % Ireland Government EUR Bonds 14/24	EUR	3.000,0	% 102,24	3.067.320,00	0,37
IE00BV8C9B83	1,7000 % Ireland Government EUR Bonds 17/37	EUR	200,0	% 85,77	171.539,98	0,02
IE00BH3SQB22	1,5000 % Ireland Government EUR Bonds 19/50	EUR	800,0	% 71,80	574.431,92	0,07
IE00BKFVC568	0,2000 % Ireland Government EUR Bonds 20/27	EUR	2.000,0	% 91,27	1.825.400,00	0,22
IE00BMQ5JM72	0,5500 % Ireland Government EUR Bonds 21/41	EUR	1.100,0	% 65,22	717.365,00	0,09
IE00BMQ5JL65	0,0000 % Ireland Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2031	EUR	3.500,0	% 79,29	2.775.114,65	0,33
<b>Italien</b>					<b>104.652.357,94</b>	<b>12,60</b>
IT0003256820	5,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 02/33	EUR	3.500,0	% 110,51	3.867.692,50	0,47
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	4.000,0	% 104,55	4.181.850,00	0,50
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	4.000,0	% 104,33	4.173.260,00	0,50
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	2.500,0	% 103,73	2.593.312,50	0,31
IT0005083057	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/46	EUR	2.500,0	% 83,13	2.078.345,75	0,25
IT0005282527	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/24	EUR	5.700,0	% 96,96	5.526.962,25	0,67
IT0005327306	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/25	EUR	5.000,0	% 95,45	4.772.662,50	0,58
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	4.600,0	% 91,30	4.200.007,00	0,51
IT0005367492	1,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/24	EUR	9.000,0	% 98,16	8.834.580,00	1,06
IT0005386245	0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/25	EUR	5.000,0	% 93,88	4.693.837,50	0,57
IT0005370306	2,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/26	EUR	4.500,0	% 95,10	4.279.372,65	0,52
IT0005390874	0,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/27	EUR	3.950,0	% 89,26	3.525.723,79	0,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005383309	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	5.000,0	82,24	4.112.200,00	0,50
IT0005377152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	4.000,0	82,20	3.288.040,00	0,40
IT0005363111	3,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/49	EUR	2.500,0	90,83	2.270.825,00	0,27
IT0005413684	0,3000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/23	EUR	5.000,0	98,31	4.915.475,00	0,59
IT0005419848	0,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/26	EUR	5.500,0	90,86	4.997.360,50	0,60
IT0005416570	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/27	EUR	4.600,0	87,50	4.024.816,00	0,48
IT0005421703	1,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/41	EUR	3.500,0	66,51	2.327.972,50	0,28
IT0005466013	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	12.500,0	73,02	9.127.125,00	1,10
IT0005433195	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/37	EUR	2.500,0	63,40	1.585.112,50	0,19
IT0005438004	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/45	EUR	1.000,0	58,88	588.765,00	0,07
IT0005441883	2,1500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/72	EUR	1.000,0	59,59	595.900,00	0,07
IT0005437147	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 01.04.2026	EUR	5.000,0	88,59	4.429.460,00	0,53
IT0005424251	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2024	EUR	10.000,0	96,62	9.661.700,00	1,16
<b>Lettland</b>					<b>399.531,55</b>	<b>0,05</b>
XS2361416915	0,0000 % Latvia Government EUR Zero-Coupon MTN 24.01.2029	EUR	500,0	79,91	399.531,55	0,05
<b>Litauen</b>					<b>1.503.465,82</b>	<b>0,18</b>
XS2487342649	2,1250 % Lithuania Government EUR Bonds 22/32	EUR	700,0	88,07	616.472,92	0,07
XS1619567677	0,9500 % Lithuania Government EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	88,70	886.992,90	0,11
<b>Mexiko</b>					<b>3.353.800,40</b>	<b>0,40</b>
XS1511779305	1,3750 % Mexico Government EUR Bonds 16/25	EUR	1.000,0	95,50	954.989,90	0,11
XS2135361686	1,3500 % Mexico Government EUR Bonds 20/27	EUR	2.000,0	87,04	1.740.786,20	0,21
XS2363910436	2,2500 % Mexico Government EUR Bonds 21/36	EUR	1.000,0	65,80	658.024,30	0,08
<b>Philippinen</b>					<b>4.234.455,30</b>	<b>0,51</b>
XS2334361271	0,2500 % Philippine Government EUR Bonds 21/25	EUR	3.000,0	91,64	2.749.066,20	0,33
XS2104122986	0,0000 % Philippine Government EUR Zero-Coupon Bonds 03.02.2023	EUR	1.500,0	99,03	1.485.389,10	0,18
<b>Polen</b>					<b>3.256.655,25</b>	<b>0,39</b>
XS1288467605	1,5000 % Poland Government EUR MTN 15/25	EUR	2.000,0	95,21	1.904.295,40	0,23
XS1766612672	1,1250 % Poland Government EUR MTN 18/26	EUR	1.000,0	92,19	921.941,70	0,11
XS2447602793	2,7500 % Poland Government EUR MTN 22/32	EUR	500,0	86,08	430.418,15	0,05
<b>Portugal</b>					<b>11.115.889,47</b>	<b>1,34</b>
PTOTE5OE0007	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 06/37	EUR	500,0	107,81	539.054,95	0,07
PTOTEQOE0015	5,6500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 13/24	EUR	2.500,0	104,78	2.619.575,00	0,32
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	1.500,0	102,10	1.531.425,00	0,18
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	500,0	109,62	548.124,95	0,07
PTOTETOE0012	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 16/26	EUR	1.000,0	102,18	1.021.830,00	0,12
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	1.000,0	96,97	969.650,00	0,12
PTOTEWOE0017	2,2500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/34	EUR	900,0	91,04	819.404,91	0,10
PTOTEXOE0024	1,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 19/29	EUR	1.000,0	95,26	952.600,00	0,11
PTOTEMOE0035	0,7000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/27	EUR	1.000,0	91,29	912.870,00	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
PTOTELOE0028	0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	1.000,0	% 82,52	825.159,90	0,10
PTOTECOE0037	1,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/52	EUR	200,0	% 52,84	105.684,76	0,01
PTOTEPOE0032	1,1500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 22/42	EUR	400,0	% 67,63	270.510,00	0,03
<b>Rumänien</b>					<b>3.249.812,90</b>	<b>0,39</b>
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	1.000,0	% 90,76	907.631,50	0,11
XS1599193403	2,3750 % Romania Government EUR MTN 17/27	EUR	2.000,0	% 84,76	1.695.194,60	0,20
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	1.000,0	% 64,70	646.986,80	0,08
<b>Slowakei</b>					<b>1.610.257,35</b>	<b>0,19</b>
SK4120012691	1,8750 % Slovakia Government EUR Bonds 17/37 S.232	EUR	1.000,0	% 78,87	788.693,20	0,09
SK4120013400	2,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 17/47 S.233	EUR	500,0	% 75,41	377.074,00	0,05
SK4000017380	0,1250 % Slovakia Government EUR Bonds 20/27 S.241	EUR	500,0	% 88,90	444.490,15	0,05
<b>Slowenien</b>					<b>2.631.896,80</b>	<b>0,32</b>
SI0002103487	1,5000 % Slovenia Government EUR Bonds 15/35	EUR	1.000,0	% 79,70	796.977,50	0,10
SI0002103602	2,2500 % Slovenia Government EUR Bonds 16/32	EUR	1.000,0	% 91,66	916.554,60	0,11
SI0002103776	1,0000 % Slovenia Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.000,0	% 91,84	918.364,70	0,11
<b>Südkorea</b>					<b>2.685.983,40</b>	<b>0,32</b>
XS2226969686	0,0000 % Korea Government EUR Zero-Coupon Bonds 16.09.2025	EUR	1.000,0	% 91,50	914.966,80	0,11
XS2376820259	0,0000 % Korea Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.10.2026	EUR	2.000,0	% 88,55	1.771.016,60	0,21
<b>Spanien</b>					<b>69.595.721,45</b>	<b>8,38</b>
ES0000012411	5,7500 % Spain Government EUR Bonds 01/32	EUR	3.000,0	% 122,04	3.661.050,00	0,44
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	3.000,0	% 108,68	3.260.309,70	0,39
ES0000012157	4,7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41	EUR	500,0	% 116,55	582.774,95	0,07
ES00000123X3	4,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23	EUR	1.000,0	% 102,58	1.025.770,00	0,12
ES00000124C5	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/28	EUR	2.200,0	% 112,82	2.481.995,78	0,30
ES00000124H4	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/44	EUR	2.500,0	% 124,94	3.123.525,00	0,38
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.000,0	% 94,22	2.826.539,70	0,34
ES00000128Q6	2,3500 % Spain Government EUR Bonds 17/33	EUR	5.000,0	% 91,64	4.581.949,50	0,55
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	2.750,0	% 92,52	2.544.189,73	0,31
ES0000012E51	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	2.000,0	% 91,67	1.833.379,80	0,22
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	2.200,0	% 85,36	1.877.897,78	0,23
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	3.000,0	% 83,53	2.505.839,70	0,30
ES0000012G34	1,2500 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	3.700,0	% 87,42	3.234.493,75	0,39
ES0000012G00	1,0000 % Spain Government EUR Bonds 20/50	EUR	2.500,0	% 54,67	1.366.652,50	0,17
ES0000012J07	1,0000 % Spain Government EUR Bonds 21/42	EUR	3.400,0	% 64,57	2.195.379,66	0,26
ES0000012H58	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 21/71	EUR	1.500,0	% 49,67	744.975,00	0,09
ES0000012F92	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2025	EUR	8.000,0	% 94,96	7.596.960,00	0,91
ES0000012G91	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2026	EUR	8.000,0	% 92,31	7.384.400,00	0,89
ES0000012J15	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2027	EUR	5.000,0	% 89,34	4.466.979,00	0,54
ES0000012I08	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2028	EUR	1.000,0	% 86,48	864.839,90	0,10
ES0000012H33	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2024	EUR	6.000,0	% 96,62	5.796.960,00	0,70
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	6.000,0	% 93,98	5.638.860,00	0,68
<b>Niederlande</b>					<b>11.185.292,46</b>	<b>1,35</b>
NL0010071189	2,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 12/33	EUR	1.500,0	% 100,48	1.507.244,85	0,18
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	2.700,0	% 100,51	2.713.635,00	0,33
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	1.000,0	% 106,12	1.061.159,90	0,13
NL0011819040	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	1.000,0	% 94,75	947.520,00	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
NL0012818504	0,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 18/28	EUR	500,0 %	92,36	461.815,00	0,06
NL0013332430	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 19/29	EUR	500,0 %	87,57	437.840,00	0,05
NL0013552060	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 19/40	EUR	2.000,0 %	71,40	1.428.079,80	0,17
NL0015614579	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2052	EUR	2.000,0 %	50,61	1.012.179,60	0,12
NL0014555419	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2030	EUR	950,0 %	83,90	797.078,41	0,10
NL00150006U0	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2031	EUR	1.000,0 %	81,87	818.739,90	0,10
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>1.389.403,52</b>	<b>0,17</b>
<b>Taiwan</b>					<b>1.389.403,52</b>	<b>0,17</b>
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	19.725 USD	69,28	1.389.403,52	0,17
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>2.694.849,13</b>	<b>0,32</b>
<b>USA</b>					<b>2.694.849,13</b>	<b>0,32</b>
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	5.919 USD	213,72	1.286.165,95	0,15
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	2.468 USD	561,39	1.408.683,18	0,17
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>817.284.300,49</b>	<b>98,38</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>11.336.177,23</b>	<b>1,36</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>11.336.177,23</b>	<b>1,36</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			11.336.177,23	1,36
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>11.336.177,23</b>	<b>1,36</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>2.091.700,19</b>	<b>0,26</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>830.712.177,91</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P FF1/ISIN: LU1961091458	96,47	116,42	99,78
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P LED/ISIN: LU1997085466	94,31	114,85	99,18
<b>Aktienumlauf in Stück</b>			
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P FF1/ISIN: LU1961091458	590	590	590
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P LED/ISIN: LU1997085466	8.807.487	9.528.287	10.559.987
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>	<b>830,7</b>	<b>1.094,3</b>	<b>1.047,4</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Frankreich	23,32
Deutschland	14,54
Italien	14,35
Spanien	10,88
Niederlande	7,11
USA	5,73
Belgien	3,50
Schweiz	2,66
Finnland	2,33
Irland	2,14
Sonstige Länder	11,82
Sonstige Vermögenswerte	1,62
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	5.851.182,16
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-56.441,05
Dividenden	14.081.784,44
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	218,92
<b>Summe der Erträge</b>	<b>19.876.744,47</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-95.600,27
Pauschalvergütung	-10.941.007,09
Sonstige Kosten	-9.449,27
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-11.046.056,63</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>8.830.687,84</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	26.212.494,66
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	1.300.065,46
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>36.343.247,96</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-219.246.285,72
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-238,92
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-182.903.276,68</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 876.151.743,91)	817.284.300,49
Festgelder	0,00
Bankguthaben	11.336.177,23
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.467.358,21
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	429.416,36
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>831.517.252,29</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-805.074,38
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-805.074,38</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>830.712.177,91</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.094.346.947,76
Mittelzuflüsse	7.571.843,00
Mittelrückflüsse	-86.684.000,00
Ausschüttung	-1.619.336,17
Betriebsergebnis	-182.903.276,68
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>830.712.177,91</b>

## Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	9.528.877
- ausgegeben	73.800
- zurückgenommen	-794.600
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>8.808.077</b>

# Allianz Euro Bond

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>693.983.433,15</b>	<b>92,53</b>
<b>Obligationen</b>					<b>693.983.433,15</b>	<b>92,53</b>
<b>Australien</b>					<b>1.186.750,88</b>	<b>0,16</b>
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking EUR FLR-Notes 21/31	EUR	1.400,0 %	84,77	1.186.750,88	0,16
<b>Österreich</b>					<b>9.259.445,93</b>	<b>1,23</b>
AT0000A269M8	0,5000 % Austria Government EUR Bonds 19/29	EUR	2.000,0 %	87,93	1.758.650,60	0,23
AT0000A2WSC8	0,9000 % Austria Government EUR Bonds 22/32	EUR	6.250,0 %	84,57	5.285.338,13	0,70
XS2024602240	0,1000 % Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs EUR Notes 19/29	EUR	500,0 %	83,20	416.013,00	0,06
XS2049584084	0,3750 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0 %	83,52	835.169,60	0,11
XS1138366445	1,0000 % OeBB-Infrastruktur EUR Notes 14/24	EUR	1.000,0 %	96,43	964.274,60	0,13
<b>Belgien</b>					<b>25.688.889,11</b>	<b>3,43</b>
BE6325355822	1,8750 % Ageas EUR FLR-Notes 20/51	EUR	700,0 %	71,09	497.651,70	0,07
BE0000324336	4,5000 % Belgium Government EUR Bonds 11/26 S.64	EUR	2.000,0 %	108,13	2.162.637,40	0,29
BE0000335449	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 15/31 S.75	EUR	1.500,0 %	87,88	1.318.195,05	0,18
BE0000346552	1,2500 % Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	7.000,0 %	86,65	6.065.467,80	0,81
BE0000347568	0,9000 % Belgium Government EUR Bonds 19/29 S.87	EUR	600,0 %	90,63	543.778,50	0,07
BE0000348574	1,7000 % Belgium Government EUR Bonds 19/50 S.88	EUR	4.000,0 %	74,37	2.974.876,00	0,40
BE0000350596	0,4000 % Belgium Government EUR Bonds 20/40	EUR	4.500,0 %	63,54	2.859.272,10	0,38
BE0000351602	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.10.2027	EUR	3.250,0 %	89,07	2.894.899,48	0,39
BE0002750314	0,0000 % Communauté Française de Belgique EUR Zero-Coupon MTN 22.06.2029	EUR	3.200,0 %	83,29	2.665.408,00	0,35
BE0002755362	0,2500 % FLUVIUS System Operator EUR MTN 20/30	EUR	2.500,0 %	75,49	1.887.189,25	0,25
BE0001796508	0,3750 % Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 20/30	EUR	1.500,0 %	84,26	1.263.826,95	0,17
BE6313645127	0,2500 % Region Wallonne Belgium EUR MTN 19/26	EUR	600,0 %	92,61	555.686,88	0,07
<b>Kanada</b>					<b>9.500.730,90</b>	<b>1,27</b>
XS2025468542	0,0400 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 19/27	EUR	1.800,0 %	86,82	1.562.692,32	0,21
XS2393661397	0,0100 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 21/26	EUR	1.700,0 %	88,54	1.505.179,15	0,20
XS1303312034	0,8750 % Province of British Columbia Canada EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0 %	94,16	941.631,60	0,13
XS2153608141	0,3750 % Province of Ontario Canada EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0 %	88,81	888.065,30	0,12
XS2262263622	0,0100 % Province of Ontario Canada EUR MTN 20/30	EUR	1.800,0 %	76,87	1.383.642,90	0,18
XS1606720131	0,8750 % Province of Quebec Canada EUR Notes 17/27	EUR	2.000,0 %	90,95	1.818.930,40	0,24
XS2065939469	0,0000 % Province of Quebec Canada EUR Zero-Coupon MTN 15.10.2029	EUR	1.750,0 %	80,03	1.400.589,23	0,19
<b>Chile</b>					<b>3.987.791,75</b>	<b>0,53</b>
XS1151586945	1,6250 % Chile Government EUR Bonds 14/25	EUR	2.500,0 %	95,57	2.389.235,75	0,32
XS2369244327	1,3000 % Chile Government EUR Bonds 21/36	EUR	2.400,0 %	66,61	1.598.556,00	0,21
<b>Kroatien</b>					<b>2.045.386,35</b>	<b>0,27</b>
XS0997000251	6,0000 % Croatia Government USD Bonds 13/24	USD	2.000,0 %	100,59	2.045.386,35	0,27
<b>Dänemark</b>					<b>8.038,76</b>	<b>0,00</b>
DK0009769705	5,0000 % Nykredit Realkredit DKK Notes 07/41	DKK	35,6 %	108,52	5.188,62	0,00
DK0009280380	5,0000 % Realkredit Danmark DKK Notes 07/41	DKK	19,7 %	107,77	2.850,14	0,00
<b>Finnland</b>					<b>6.524.346,20</b>	<b>0,87</b>
FI4000523238	1,5000 % Finland Government EUR Bonds 22/32	EUR	5.000,0 %	89,26	4.462.800,00	0,60
XS2320453884	0,5000 % UPM-Kymmene EUR MTN 21/31	EUR	2.900,0 %	71,09	2.061.546,20	0,27
<b>Frankreich</b>					<b>147.776.695,96</b>	<b>19,70</b>
FR0013457058	0,5000 % Action Logement Services EUR MTN 19/34	EUR	2.000,0 %	73,03	1.460.660,00	0,19
FR0013296373	0,1250 % Agence Française de Développement EUR MTN 17/23	EUR	2.000,0 %	97,91	1.958.163,00	0,26
FR0013312774	1,0000 % Agence Française de Développement EUR MTN 18/28	EUR	1.400,0 %	92,02	1.288.280,00	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013461688	0,5000 % Agence Française de Développement EUR MTN 19/35	EUR	1.100,0	72,31	795.380,08	0,11
FR0014002GB5	0,3750 % Agence Française de Développement EUR MTN 21/36	EUR	1.000,0	68,62	686.150,00	0,09
FR0013422490	0,1250 % Agence France Locale EUR MTN 19/26	EUR	1.900,0	91,66	1.741.625,31	0,23
FR0013523677	0,0000 % Agence France Locale EUR Zero-Coupon MTN 20.09.2027	EUR	1.000,0	87,85	878.514,10	0,12
FR0014004QX4	0,1250 % Alstom EUR Notes 21/27	EUR	1.400,0	84,25	1.179.521,28	0,16
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom EUR Zero-Coupon Notes 11.01.2029	EUR	900,0	76,96	692.595,63	0,09
FR00140010J1	1,7500 % Altarea EUR Notes 20/30	EUR	600,0	63,88	383.282,94	0,05
FR0014001I68	0,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 21/28	EUR	3.200,0	78,86	2.523.430,72	0,34
FR00140005J1	0,3750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/27	EUR	1.600,0	85,67	1.370.778,88	0,18
FR0013444759	0,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	85,81	858.107,70	0,11
US05584KAH14	1,6520 % BPCE USD FLR-Notes 20/26	USD	2.000,0	86,77	1.764.391,42	0,23
FR0014003C70	0,0000 % Bpifrance EUR Zero-Coupon MTN 25.05.2028	EUR	1.000,0	86,39	863.911,00	0,11
XS2155825230	0,0500 % Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France EUR MTN 20/25	EUR	800,0	95,20	761.605,52	0,10
FR0013534559	0,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Zero-Coupon Notes 25.11.2030	EUR	3.000,0	79,82	2.394.572,40	0,32
FR0014004EF7	0,7500 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR Notes 21/28	EUR	1.800,0	77,38	1.392.822,18	0,19
FR0013507860	2,0000 % Capgemini EUR Notes 20/29	EUR	900,0	90,84	817.525,80	0,11
FR0014000XY6	0,3750 % CNP Assurances EUR Notes 20/28	EUR	2.400,0	77,77	1.866.504,24	0,25
FR0014003182	0,3750 % Crédit Agricole EUR MTN 21/28	EUR	2.800,0	80,72	2.260.081,04	0,30
FR0013393899	1,0000 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	88,38	883.799,30	0,12
FR0013417334	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 19/34	EUR	2.000,0	77,32	1.546.337,20	0,21
FR0013399102	1,0000 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 19/29	EUR	1.500,0	88,33	1.324.985,40	0,18
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	1.500,0	120,56	1.808.472,45	0,24
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	5.800,0	119,87	6.952.286,00	0,93
FR0010870956	4,0000 % France Government EUR Bonds 10/60	EUR	500,0	123,07	615.340,00	0,08
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24*	EUR	12.300,0	100,65	12.379.581,00	1,65
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	3.500,0	104,02	3.640.694,05	0,49
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	5.000,0	100,98	5.049.000,00	0,67
FR0012517027	0,5000 % France Government EUR Bonds 15/25	EUR	5.000,0	96,21	4.810.625,00	0,64
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	2.500,0	92,68	2.316.975,00	0,31
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	4.000,0	92,51	3.700.593,20	0,49
FR0013154044	1,2500 % France Government EUR Bonds 16/36	EUR	9.000,0	81,19	7.307.010,00	0,97
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	500,0	72,81	364.060,00	0,05
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	5.000,0	84,48	4.223.912,50	0,56
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	11.000,0	90,93	10.001.887,50	1,33
FR0013407236	0,5000 % France Government EUR Bonds 19/29	EUR	9.000,0	88,61	7.975.170,00	1,06
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	2.500,0	65,77	1.644.143,75	0,22
FR0014002JM6	0,5000 % France Government EUR Bonds 21/44	EUR	7.600,0	61,24	4.653.936,00	0,62
FR0014007L00	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.05.2032	EUR	10.000,0	77,73	7.773.033,00	1,04
FR0013516549	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2030	EUR	6.000,0	81,91	4.914.780,00	0,66
FR0012969129	1,5000 % Gestion Securite de Stocks Securite EUR Notes 15/27	EUR	400,0	94,30	377.196,00	0,05
XS2342058117	0,6250 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 21/28	EUR	500,0	80,16	400.796,20	0,05
FR0014003GX7	1,0000 % Imerys EUR Notes 21/31	EUR	1.200,0	63,04	756.491,88	0,10
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	800,0	90,96	727.715,12	0,10
FR0013415692	1,3750 % La Banque Postale EUR MTN 19/29	EUR	700,0	82,82	579.750,29	0,08
FR0013369667	1,0000 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	89,10	890.993,90	0,12
FR0014000774	0,7500 % La Mondiale EUR Notes 20/26	EUR	800,0	87,03	696.221,36	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste EUR MTN 21/36	EUR	1.800,0	% 65,12	1.172.138,94	0,16
FR0013482833	0,1250 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR Notes 20/28	EUR	500,0	% 85,92	429.623,60	0,06
FR0013447075	0,0500 % MMB EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 81,16	811.616,10	0,11
FR00140005L7	1,7500 % Orange EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	1.600,0	% 78,63	1.258.029,28	0,17
FR0014003067	0,0000 % Region of Ile de France EUR Zero-Coupon MTN 20.04.2028	EUR	2.000,0	% 86,28	1.725.680,00	0,23
FR0012146801	1,7500 % Sanofi EUR MTN 14/26	EUR	1.000,0	% 95,30	953.008,90	0,13
FR0013409851	1,2500 % Sanofi EUR MTN 19/34	EUR	1.000,0	% 78,54	785.426,30	0,10
FR0013372299	1,1250 % Société Du Grand Paris EUR MTN 18/28	EUR	1.900,0	% 91,66	1.741.600,80	0,23
FR00140058G6	0,3000 % Société Du Grand Paris EUR MTN 21/36	EUR	2.100,0	% 67,54	1.418.249,70	0,19
FR0014000OZ2	1,0000 % Société Générale EUR FLR-MTN 20/30	EUR	1.600,0	% 85,05	1.360.852,00	0,18
FR0013445335	1,6250 % Suez EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.400,0	% 83,33	1.166.660,18	0,16
XS2290960520	1,6250 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	2.400,0	% 78,18	1.876.362,00	0,25
FR0013369758	0,8750 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 18/28	EUR	1.500,0	% 90,90	1.363.440,90	0,18
FR0013410008	0,5000 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 19/29	EUR	600,0	% 87,38	524.262,60	0,07
FR0013518487	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/29	EUR	600,0	% 84,24	505.448,76	0,07
FR0014004QY2	0,0100 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 21/31	EUR	1.800,0	% 77,42	1.393.571,70	0,19
FR0014000UC8	0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/27	EUR	1.400,0	% 82,38	1.153.258,26	0,15
FR0014004UE6	1,0000 % Valeo EUR MTN 21/28	EUR	1.000,0	% 76,69	766.851,70	0,10
FR0013521564	0,8750 % Worldline EUR MTN 20/27	EUR	1.300,0	% 85,92	1.116.924,90	0,15
<b>Deutschland</b>					<b>95.582.394,11</b>	<b>12,74</b>
XS2240505268	0,0000 % adidas EUR Zero-Coupon Notes 05.10.2028	EUR	500,0	% 83,69	418.432,65	0,06
DE000BLB6JH4	0,7500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 19/29	EUR	2.500,0	% 87,28	2.181.925,25	0,29
DE000CZ45V82	0,3750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	2.600,0	% 85,06	2.211.610,70	0,29
XS1316420089	1,6250 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 15/30	EUR	1.000,0	% 87,41	874.056,50	0,12
XS2331271242	0,6250 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 21/36	EUR	1.800,0	% 67,21	1.209.763,62	0,16
XS2035564629	1,6250 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	800,0	% 74,93	599.420,88	0,08
XS2333297625	0,7410 % Eurogrid EUR MTN 21/33	EUR	600,0	% 72,12	432.738,30	0,06
DE000A14J2Q6	0,3750 % FMS Wertmanagement EUR MTN 15/30	EUR	700,0	% 82,73	579.134,92	0,08
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	6.500,0	% 106,34	6.912.424,35	0,92
DE0001102309	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 13/23	EUR	3.000,0	% 100,31	3.009.330,00	0,40
DE0001102366	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	4.000,0	% 98,87	3.954.960,00	0,53
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	1.100,0	% 107,77	1.185.492,00	0,16
DE0001102390	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 16/26	EUR	7.000,0	% 95,90	6.713.070,00	0,89
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	2.000,0	% 83,64	1.672.720,00	0,22
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	6.000,0	% 92,70	5.562.240,00	0,74
DE0001141844	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.10.2026	EUR	2.000,0	% 92,83	1.856.580,00	0,25
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	2.000,0	% 82,38	1.647.619,80	0,22
DE0001102515	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	11.400,0	% 75,78	8.639.374,86	1,15
DE0001102549	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2036	EUR	6.200,0	% 74,22	4.601.887,38	0,61
DE0001030708	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	8.500,0	% 85,62	7.277.360,00	0,97
DE0001030732	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	21.500,0	% 83,57	17.967.335,00	2,40
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	3.600,0	% 56,27	2.025.827,64	0,27
DE000A11QTF7	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 15/30	EUR	3.000,0	% 84,15	2.524.438,50	0,34
DE000A2YNZ16	0,0500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 19/34	EUR	3.000,0	% 71,57	2.147.026,80	0,29
DE000A2GSNRO	0,6250 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 18/28	EUR	5.000,0	% 90,39	4.519.675,00	0,60

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS1793273092	0,8750 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 18/28	EUR	1.500,0	% 89,65	1.344.800,40	0,18	
XS1511781897	0,6250 % Landwirtschaftliche Renten- bank EUR MTN 16/36	EUR	1.500,0	% 72,32	1.084.845,00	0,14	
DE000A2TR6J9	0,3750 % State of Brandenburg EUR MTN 20/35	EUR	1.000,0	% 72,69	726.882,50	0,10	
DE000A2G8W65	1,0000 % State of Bremen EUR Notes 19/39 S.217	EUR	650,0	% 73,55	478.092,68	0,06	
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	1.400,0	% 87,38	1.223.329,38	0,16	
<b>Guernsey</b>						<b>982.662,36</b>	<b>0,13</b>
XS2208868914	2,9500 % Globalworth Real Estate Invest- ments EUR MTN 20/26	EUR	1.200,0	% 81,89	982.662,36	0,13	
<b>Ungarn</b>						<b>4.387.286,24</b>	<b>0,59</b>
XS1887498282	1,2500 % Hungary Government EUR Bonds 18/25	EUR	3.000,0	% 89,77	2.693.164,20	0,36	
XS2259191273	0,5000 % Hungary Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.000,0	% 63,44	1.268.839,40	0,17	
XS2386583145	0,1250 % Hungary Government EUR Bonds 21/28	EUR	600,0	% 70,88	425.282,64	0,06	
<b>Indonesien</b>						<b>3.499.365,71</b>	<b>0,47</b>
XS1810775145	1,7500 % Indonesia Government EUR Bonds 18/25	EUR	1.850,0	% 95,07	1.758.834,41	0,24	
XS2069959398	1,4000 % Indonesia Government EUR Bonds 19/31	EUR	1.000,0	% 74,53	745.273,40	0,10	
XS1432493879	2,6250 % Indonesia Government EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 99,53	995.257,90	0,13	
<b>Irland</b>						<b>5.860.362,28</b>	<b>0,78</b>
XS2343340852	0,5000 % AIB Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.450,0	% 83,65	1.212.956,47	0,16	
XS2337061753	0,8750 % CCEP Finance Ireland EUR Notes 21/33	EUR	650,0	% 71,67	465.879,31	0,06	
IE00BKFCV899	0,2000 % Ireland Government EUR Bonds 20/30	EUR	5.000,0	% 83,63	4.181.526,50	0,56	
<b>Italien</b>						<b>136.797.890,86</b>	<b>18,24</b>
XS2113700921	0,5000 % ACEA EUR MTN 20/29	EUR	2.100,0	% 76,63	1.609.159,44	0,21	
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico EUR Notes 19/26	EUR	2.000,0	% 95,94	1.918.715,80	0,26	
XS2337326727	1,7500 % Aeroporti di Roma EUR MTN 21/31	EUR	400,0	% 71,72	286.879,84	0,04	
XS2332980932	0,7500 % AMCO - Asset Manage- ment EUR MTN 21/28	EUR	2.450,0	% 79,54	1.948.839,76	0,26	
IT0005461626	0,6250 % Banca Carige EUR MTN 21/28	EUR	3.000,0	% 85,47	2.564.209,20	0,34	
IT0005386922	0,8750 % Banca Monte dei Paschi di Si- ena EUR Notes 19/26	EUR	600,0	% 89,95	539.723,34	0,07	
XS2363719050	1,2500 % Banca Popolare di Sond- rio EUR FLR-MTN 21/27	EUR	3.500,0	% 83,11	2.908.753,05	0,39	
IT0005321663	1,0000 % Banco BPM EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 95,60	955.988,20	0,13	
XS2485537828	3,3750 % BPER Banca EUR FLR-MTN 22/25	EUR	1.550,0	% 96,86	1.501.355,89	0,20	
IT0005273567	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 17/24	EUR	2.500,0	% 97,42	2.435.401,50	0,32	
IT0005346579	2,1250 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 18/23	EUR	800,0	% 99,03	792.226,96	0,11	
IT0005366460	2,1250 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 19/26	EUR	2.600,0	% 95,74	2.489.365,06	0,33	
IT0005399586	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 20/30	EUR	600,0	% 79,57	477.404,52	0,06	
IT0005314544	0,7500 % Cassa Depositi e Prestiti EUR Notes 17/22	EUR	2.000,0	% 99,99	1.999.772,80	0,27	
IT0005422032	1,0000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR Notes 20/28	EUR	1.800,0	% 83,89	1.510.049,70	0,20	
IT0005366288	1,0000 % Crédit Agricole Italia EUR MTN 19/27	EUR	500,0	% 91,15	455.761,35	0,06	
IT0005451759	0,0100 % Credito Emiliano EUR MTN 21/28	EUR	3.600,0	% 82,92	2.985.266,52	0,40	
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.300,0	% 86,03	1.118.365,17	0,15	
XS2107315470	0,6250 % Eni EUR MTN 20/30	EUR	1.600,0	% 77,39	1.238.199,52	0,16	
XS2026171079	1,1250 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0	% 90,39	1.084.675,20	0,14	
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 22/27	EUR	2.250,0	% 97,04	2.183.320,80	0,29	
XS2400296773	0,7500 % FNM EUR MTN 21/26	EUR	1.250,0	% 84,00	1.050.030,13	0,14	
XS2332687040	1,7500 % Infrastrutture Wireless Itali- ane EUR MTN 21/31	EUR	1.400,0	% 73,12	1.023.730,26	0,14	
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/26	EUR	2.600,0	% 86,76	2.255.780,28	0,30	
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/28	EUR	1.900,0	% 80,46	1.528.717,58	0,20	
IT0005505083	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 28.02.2023	EUR	5.000,0	% 99,11	4.955.382,50	0,66	
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	3.000,0	% 104,33	3.129.945,00	0,42	
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	500,0	% 103,73	518.662,50	0,07	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	4.000,0	91,17	3.646.920,00	0,49
IT0005240350	2,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/33	EUR	2.000,0	82,28	1.645.540,00	0,22
IT0005273013	3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48	EUR	2.000,0	85,37	1.707.499,80	0,23
IT0005321325	2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	3.000,0	82,42	2.472.502,50	0,33
IT0005386245	0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/25	EUR	4.000,0	93,88	3.755.070,00	0,50
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	4.000,0	93,90	3.756.130,00	0,50
IT0005383309	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	800,0	82,24	657.952,00	0,09
IT0005358806	3,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/35	EUR	13.000,0	89,14	11.588.720,00	1,55
IT0005377152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	1.500,0	82,20	1.233.015,00	0,16
IT0005363111	3,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/49	EUR	1.000,0	90,83	908.330,00	0,12
IT0005410912	1,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	7.831,3	101,27	7.930.867,51	1,06
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	5.800,0	96,10	5.573.887,00	0,74
IT0005413171	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	1.000,0	82,25	822.517,50	0,11
IT0005421703	1,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/41	EUR	1.500,0	66,51	997.702,50	0,13
IT0005398406	2,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/50	EUR	500,0	68,90	344.475,00	0,05
IT0005449969	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/31	EUR	5.750,0	74,33	4.273.850,23	0,57
IT0005433195	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/37	EUR	2.000,0	63,40	1.268.090,00	0,17
IT0005438004	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/45	EUR	5.500,0	58,88	3.238.207,50	0,43
IT0005441883	2,1500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/72	EUR	1.900,0	59,59	1.132.210,00	0,15
IT0005496770	3,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 22/38	EUR	4.100,0	85,63	3.511.004,25	0,47
IT0001278511	5,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	5.000,0	107,94	5.396.850,00	0,72
IT0005137614	0,8080 % Italy Certificati di Credito Del Tesoro EUR FLR-Bonds 15/22	EUR	10.000,0	99,95	9.994.865,00	1,33
US465410CA47	1,2500 % Italy Government USD Bonds 20/26	USD	5.300,0	86,32	4.651.339,87	0,62
US465410AH18	6,8750 % Italy Government USD Bonds 93/23	USD	3.000,0	101,43	3.093.942,27	0,41
XS2027957815	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	850,0	92,00	781.957,76	0,10
IT0005378036	0,5000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/26	EUR	550,0	90,10	495.526,68	0,07
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	800,0	71,73	573.841,92	0,08
XS2270397016	0,5000 % Poste Italiane EUR Notes 20/28	EUR	1.050,0	78,42	823.416,20	0,11
XS2089322098	1,3750 % RAI-Radiotelevisione Italiana EUR Notes 19/24	EUR	500,0	95,35	476.750,00	0,06
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 21/29	EUR	1.450,0	71,19	1.032.241,81	0,14
XS2017471553	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	550,0	94,93	522.093,83	0,07
XS1917910884	7,8300 % UniCredit USD MTN 18/23	USD	1.000,0	100,80	1.024.892,86	0,14
<b>Lettland</b>					<b>1.789.546,32</b>	<b>0,24</b>
XS2156474392	0,1250 % Latvia Government EUR Bonds 20/23	EUR	800,0	98,84	790.717,44	0,11
XS2361416915	0,0000 % Latvia Government EUR Zero-Coupon MTN 24.01.2029	EUR	1.250,0	79,91	998.828,88	0,13
<b>Luxemburg</b>					<b>11.821.548,57</b>	<b>1,58</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1678966935	1,7500 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 17/25	EUR	1.000,0	% 95,08	950.835,60	0,13
EU000A1G0AT6	3,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/37	EUR	1.000,0	% 102,97	1.029.676,20	0,14
EU000A1G0DB8	2,3500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	500,0	% 90,88	454.387,55	0,06
EU000A1G0D70	0,9500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 18/28	EUR	3.000,0	% 91,13	2.734.007,70	0,36
EU000A1G0EL5	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 20.01.2031	EUR	2.250,0	% 79,22	1.782.546,75	0,24
XS1951084471	5,1500 % Gazprom Via Gaz Capital USD Notes 19/26	USD	1.550,0	% 51,70	814.752,58	0,11
XS2261215011	0,5000 % Holcim Finance Luxembourg EUR Notes 20/31	EUR	1.800,0	% 70,74	1.273.266,54	0,17
XS2079316753	0,0500 % NORD/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 20/25	EUR	300,0	% 93,24	279.708,03	0,04
XS1769041192	1,3750 % Novartis Finance EUR Notes 18/30	EUR	1.000,0	% 86,57	865.733,10	0,11
XS2075811781	0,8750 % SES EUR MTN 19/27	EUR	600,0	% 82,55	495.316,44	0,07
XS2115092954	0,5000 % Whirlpool EMEA Finance EUR Notes 20/28	EUR	1.400,0	% 81,52	1.141.318,08	0,15
<b>Mexiko</b>					<b>6.990.634,54</b>	<b>0,93</b>
XS2006277508	0,7500 % América Móvil EUR MTN 19/27	EUR	1.050,0	% 87,28	916.463,84	0,12
XS2135361686	1,3500 % Mexico Government EUR Bonds 20/27	EUR	3.000,0	% 87,04	2.611.179,30	0,35
XS2104886341	1,1250 % Mexico Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.500,0	% 75,90	1.138.530,00	0,15
XS2363910436	2,2500 % Mexico Government EUR Bonds 21/36	EUR	1.750,0	% 65,80	1.151.542,53	0,15
US91087BAM28	2,6590 % Mexico Government USD Bonds 20/31	USD	1.500,0	% 76,91	1.172.918,87	0,16
<b>Neuseeland</b>					<b>568.648,43</b>	<b>0,08</b>
XS2055663764	0,1250 % Auckland Council EUR MTN 19/29	EUR	700,0	% 81,24	568.648,43	0,08
<b>Norwegen</b>					<b>646.431,17</b>	<b>0,09</b>
XS1947550403	0,5000 % Sparebanken Soer Boligkredit EUR MTN 19/26	EUR	700,0	% 92,35	646.431,17	0,09
<b>Peru</b>					<b>3.478.770,81</b>	<b>0,46</b>
XS1315181708	2,7500 % Peru Government EUR Bonds 15/26	EUR	2.500,0	% 95,91	2.397.810,75	0,32
US715638DP43	1,8620 % Peru Government USD Bonds 20/32	USD	1.500,0	% 70,88	1.080.960,06	0,14
<b>Philippinen</b>					<b>1.604.153,40</b>	<b>0,21</b>
XS2104985598	0,7000 % Philippine Government EUR Bonds 20/29	EUR	2.000,0	% 80,21	1.604.153,40	0,21
<b>Polen</b>					<b>4.800.681,01</b>	<b>0,64</b>
XS1690669574	0,7500 % PKO Bank Hipoteczny EUR Notes 17/24	EUR	2.000,0	% 95,84	1.916.879,40	0,26
XS2447602793	2,7500 % Poland Government EUR MTN 22/32	EUR	3.350,0	% 86,08	2.883.801,61	0,38
<b>Portugal</b>					<b>13.721.714,03</b>	<b>1,83</b>
PTCMGTOM0029	0,8750 % Caixa Económica Montepio Geral Caixa Económica Bancária EUR MTN 17/22	EUR	1.100,0	% 100,00	1.100.023,87	0,15
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.200,0	% 84,62	1.015.480,44	0,13
XS1085735899	5,1250 % Portugal Government USD MTN 14/24	USD	5.750,0	% 100,71	5.887.844,92	0,78
PTOTEXOE0024	1,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 19/29	EUR	1.000,0	% 95,26	952.600,00	0,13
PTOTEMOE0035	0,7000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/27	EUR	3.500,0	% 91,29	3.195.045,00	0,43
PTOTEEOE0033	0,3000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/31	EUR	2.000,0	% 78,54	1.570.719,80	0,21
<b>Rumänien</b>					<b>5.936.362,31</b>	<b>0,79</b>
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	2.400,0	% 90,76	2.178.315,60	0,29
XS1129788524	2,8750 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	2.000,0	% 96,92	1.938.387,20	0,26
XS2262211076	1,3750 % Romania Government EUR MTN 20/29	EUR	650,0	% 65,94	428.637,89	0,06
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	2.150,0	% 64,70	1.391.021,62	0,18
<b>Spanien</b>					<b>85.632.535,80</b>	<b>11,42</b>
XS2113911387	1,2500 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 20/28	EUR	1.600,0	% 84,35	1.349.562,56	0,18
ES0200002030	1,2500 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 18/26	EUR	1.600,0	% 95,33	1.525.262,08	0,20
ES0200002063	0,5500 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 21/31	EUR	1.000,0	% 78,70	787.038,30	0,11
ES0000101909	1,5710 % Autonomous Community of Madrid Spain EUR Notes 19/29	EUR	2.950,0	% 91,56	2.700.878,99	0,36

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES00001010B7	0,4200 % Autonomous Community of Madrid Spain EUR Notes 21/31	EUR	1.250,0	% 78,95	986.838,38	0,13
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR Notes 19/26	EUR	600,0	% 90,26	541.546,86	0,07
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	800,0	% 92,36	738.852,88	0,10
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 20/27	EUR	400,0	% 88,83	355.339,00	0,05
XS1991397545	1,7500 % Banco de Sabadell EUR MTN 19/24	EUR	700,0	% 95,42	667.974,79	0,09
XS2286011528	2,5000 % Banco de Sabadell EUR MTN 21/31	EUR	1.400,0	% 80,80	1.131.213,02	0,15
ES0413900558	0,8750 % Banco Santander EUR MTN 19/31	EUR	5.000,0	% 81,54	4.077.167,00	0,54
ES0213307053	0,7500 % Bankia EUR Notes 19/26	EUR	800,0	% 87,84	702.741,52	0,09
ES0213307061	1,1250 % Bankia EUR Notes 19/26	EUR	1.300,0	% 86,60	1.125.761,52	0,15
ES0213679HN2	0,8750 % Bankinter EUR MTN 19/26	EUR	2.400,0	% 87,19	2.092.572,96	0,28
ES0000106619	1,4500 % Basque Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.000,0	% 92,87	928.683,70	0,12
XS2297549391	0,5000 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.600,0	% 78,98	1.263.750,56	0,17
XS2013574038	1,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	1.400,0	% 88,52	1.239.257,04	0,17
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 18/25	EUR	1.100,0	% 94,76	1.042.393,22	0,14
ES0422714123	0,8750 % Cajamar Caja Rural EUR Notes 18/23	EUR	2.600,0	% 99,10	2.576.512,90	0,34
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance EUR MTN 21/26	EUR	700,0	% 83,31	583.136,75	0,08
ES0205032032	1,3820 % Ferrovial Emisiones EUR Notes 20/26	EUR	1.400,0	% 92,74	1.298.351,18	0,17
ES0378641346	0,0500 % Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico EUR Notes 19/24	EUR	500,0	% 95,76	478.820,70	0,06
ES00000121G2	4,8000 % Spain Government EUR Bonds 08/24	EUR	2.500,0	% 103,57	2.589.125,00	0,35
ES00000124H4	5,1500 % Spain Government EUR Bonds 13/44	EUR	1.000,0	% 124,94	1.249.410,00	0,17
ES00000128H5	1,3000 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	3.000,0	% 95,52	2.865.600,00	0,38
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	1.500,0	% 89,52	1.342.874,85	0,18
ES0000012B62	0,3500 % Spain Government EUR Bonds 18/23	EUR	9.000,0	% 98,75	8.887.320,00	1,19
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	3.700,0	% 85,37	3.158.837,63	0,42
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	3.000,0	% 85,36	2.560.769,70	0,34
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	3.000,0	% 84,02	2.520.479,70	0,34
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.200,0	% 83,53	1.002.335,88	0,13
ES0000012G34	1,2500 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.900,0	% 87,42	2.535.143,75	0,34
ES0000012G42	1,2000 % Spain Government EUR Bonds 20/40	EUR	3.000,0	% 68,66	2.059.829,70	0,27
ES0000012J07	1,0000 % Spain Government EUR Bonds 21/42	EUR	7.200,0	% 64,57	4.649.039,28	0,62
ES0000012G91	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2026	EUR	2.000,0	% 92,31	1.846.100,00	0,25
ES0000012I08	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2028	EUR	6.000,0	% 86,48	5.189.039,40	0,69
ES0L02212097	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 09.12.2022	EUR	15.000,0	% 99,89	14.982.975,00	2,00
<b>Supranational</b>					<b>34.031.037,75</b>	<b>4,54</b>
XS2189356996	2,1250 % Ardagh Packaging Finance Via Ardagh Holdings USA EUR Notes 20/26	EUR	1.200,0	% 76,84	922.122,60	0,12
XS1837142790	0,7500 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 98,75	1.974.928,80	0,26
XS1770927629	1,1250 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 18/25	EUR	2.000,0	% 94,79	1.895.874,20	0,25
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fomento EUR Notes 21/26	EUR	1.350,0	% 89,23	1.204.618,77	0,16
XS2055744689	0,1500 % Eurofima Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial EUR MTN 19/34	EUR	1.500,0	% 70,06	1.050.905,55	0,14
XS1612977717	1,1250 % European Investment Bank EUR MTN 17/33	EUR	3.500,0	% 83,07	2.907.355,15	0,39
XS2102495673	0,0500 % European Investment Bank EUR Notes 20/30	EUR	1.450,0	% 82,20	1.191.878,25	0,16
XS2484093393	1,5000 % European Investment Bank EUR Notes 22/32	EUR	2.000,0	% 88,16	1.763.130,00	0,23
XS2154339860	0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon MTN 15.05.2028	EUR	2.000,0	% 85,80	1.716.028,00	0,23
XS2419364653	0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon Notes 15.11.2027	EUR	2.000,0	% 87,52	1.750.467,60	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
EU000A1Z99H6	0,5000 % European Stability Mechanism EUR MTN 19/29	EUR	1.800,0	% 86,40	1.555.121,70	0,21
EU000A3KM903	0,2000 % European Union EUR MTN 21/36	EUR	1.200,0	% 68,35	820.242,12	0,11
EU000A3K4DD8	1,0000 % European Union EUR Notes 22/32	EUR	3.900,0	% 83,90	3.272.100,39	0,44
EU000A3K4DG1	1,2500 % European Union EUR Notes 22/43	EUR	1.000,0	% 72,59	725.948,30	0,10
EU000A3KTGV8	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 06.07.2026	EUR	950,0	% 91,04	864.880,95	0,12
EU000A287074	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 02.06.2028	EUR	1.100,0	% 86,01	946.148,50	0,13
EU000A3KWCF4	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.10.2028	EUR	1.100,0	% 85,23	937.554,20	0,12
EU000A3KSXE1	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2031	EUR	2.800,0	% 78,15	2.188.205,88	0,29
EU000A285VM2	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2035	EUR	1.000,0	% 68,15	681.502,00	0,09
EU000A3K4DL1	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon Notes 09.12.2022	EUR	4.000,0	% 99,86	3.994.200,00	0,53
XS2016138765	0,5000 % International Bank for Reconstruction & Development EUR Notes 19/35	EUR	1.500,0	% 72,65	1.089.707,25	0,15
XS2066003901	0,0000 % International Development Association EUR Zero-Coupon Notes 19.10.2026	EUR	650,0	% 88,94	578.117,54	0,08
<b>Schweden</b>					<b>2.552.496,84</b>	<b>0,34</b>
XS2297177664	0,2500 % Essity EUR Notes 21/31	EUR	2.600,0	% 72,76	1.891.839,04	0,25
XS2050448336	1,1250 % Fastighets Balder EUR MTN 19/27	EUR	400,0	% 76,72	306.883,92	0,04
XS2342706996	0,0000 % Volvo Treasury EUR Zero-Coupon MTN 18.05.2026	EUR	400,0	% 88,44	353.773,88	0,05
<b>Schweiz</b>					<b>3.914.661,38</b>	<b>0,52</b>
CH0483180946	1,0000 % Credit Suisse Group EUR FLR-MTN 19/27	EUR	350,0	% 83,66	292.801,50	0,04
CH0494734418	0,6500 % Credit Suisse Group EUR MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 70,86	779.503,67	0,10
XS2326546434	0,0100 % UBS (London) EUR MTN 21/26	EUR	1.300,0	% 88,12	1.145.541,93	0,15
CH0576402181	0,2500 % UBS Group EUR FLR-MTN 20/28	EUR	2.100,0	% 80,80	1.696.814,28	0,23
<b>Niederlande</b>					<b>36.384.970,28</b>	<b>4,85</b>
XS2175967343	1,5000 % Achmea EUR MTN 20/27	EUR	700,0	% 91,66	641.596,76	0,09
XS2156598281	1,6250 % Akzo Nobel EUR MTN 20/30	EUR	450,0	% 82,72	372.249,50	0,05
XS1807469199	0,5000 % BNG Bank EUR MTN 18/25	EUR	2.000,0	% 94,82	1.896.434,00	0,25
XS1982834282	0,8750 % BNG Bank EUR MTN 19/35	EUR	1.500,0	% 76,23	1.143.485,25	0,15
XS2332689418	0,1250 % Danfoss Finance I EUR MTN 21/26	EUR	600,0	% 88,40	530.376,30	0,07
XS2306601746	1,8750 % easyJet FinCo EUR MTN 21/28	EUR	800,0	% 77,78	622.258,48	0,08
XS2432293673	0,2500 % Enel Finance International EUR Notes 22/25	EUR	1.950,0	% 89,58	1.746.810,98	0,23
XS2390400633	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 28.05.2026	EUR	1.200,0	% 86,47	1.037.647,08	0,14
XS1952576475	0,7500 % ING Bank EUR MTN 19/29	EUR	5.000,0	% 87,05	4.352.613,00	0,58
XS2281155254	0,2500 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/30	EUR	2.400,0	% 75,52	1.812.463,68	0,24
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	1.750,0	% 85,03	1.488.092,90	0,20
XS2332552541	1,6250 % Louis Dreyfus Finance EUR Notes 21/28	EUR	1.500,0	% 81,33	1.219.912,80	0,16
DE000A2YNZW8	0,3750 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 19/26	EUR	1.100,0	% 89,69	986.622,67	0,13
XS1420379551	1,2500 % Nederlandse Waterschapsbank EUR MTN 16/36	EUR	1.000,0	% 78,82	788.180,30	0,11
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	2.000,0	% 116,88	2.337.559,80	0,31
NL0013552060	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 19/40	EUR	5.300,0	% 71,40	3.784.411,47	0,51
XS1944327631	0,8750 % Rabobank EUR Notes 19/29	EUR	1.500,0	% 87,89	1.318.410,30	0,18
XS2320533131	2,5000 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	3.100,0	% 79,57	2.466.559,33	0,33
XS2078735276	0,5000 % Shell International Finance EUR MTN 19/31	EUR	800,0	% 75,85	606.787,28	0,08
XS2314246526	1,5000 % Stedin Holding EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.300,0	% 79,56	1.034.270,77	0,14
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding EUR Zero-Coupon MTN 16.11.2026	EUR	950,0	% 86,99	826.378,50	0,11
XS2356040357	0,7500 % Stellantis EUR MTN 21/29	EUR	700,0	% 77,85	544.972,33	0,07
XS2178833773	3,8750 % Stellantis EUR Notes 20/26	EUR	1.450,0	% 99,34	1.440.370,84	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2262065159	0,1250 % TenneT Holding EUR MTN 20/32	EUR	1.650,0	% 69,06	1.139.425,32	0,15
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding EUR MTN 20/40	EUR	850,0	% 56,15	477.307,56	0,06
XS2348325221	0,1250 % TenneT Holding EUR MTN 21/27	EUR	1.500,0	% 85,10	1.276.449,00	0,17
XS2234567233	0,8750 % Volkswagen International Fi- nance EUR MTN 20/28	EUR	600,0	% 82,22	493.324,08	0,07
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>8.410.317,81</b>	<b>1,12</b>
XS2321466133	1,1250 % Barclays EUR FLR-MTN 21/31	EUR	400,0	% 82,43	329.728,00	0,04
XS1822829799	1,7500 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 18/30	EUR	1.000,0	% 87,68	876.757,40	0,12
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance EUR Notes 17/25	EUR	2.500,0	% 84,18	2.104.428,75	0,28
XS2051904733	2,3750 % International Game Techno- logy EUR Notes 19/28	EUR	1.400,0	% 79,47	1.112.512,38	0,15
XS2466426215	1,1250 % Santander UK EUR Notes 22/27	EUR	3.600,0	% 92,20	3.319.169,04	0,44
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corporate Treasury Ser- vices EUR MTN 21/29	EUR	900,0	% 74,19	667.722,24	0,09
<b>USA</b>					<b>18.610.885,30</b>	<b>2,48</b>
XS2055646918	0,7500 % AbbVie EUR Notes 19/27	EUR	1.150,0	% 86,24	991.804,39	0,13
XS2079716937	0,5000 % Apple EUR Notes 19/31	EUR	1.000,0	% 78,57	785.721,80	0,11
XS2038039074	0,5800 % Bank of America EUR FLR-MTN 19/29	EUR	1.100,0	% 80,11	881.172,82	0,12
XS1859010685	1,5000 % Citigroup EUR FLR-MTN 18/26	EUR	600,0	% 93,24	559.469,16	0,07
XS1107727007	2,1250 % Citigroup EUR MTN 14/26	EUR	1.000,0	% 93,36	933.646,50	0,12
XS2233155261	0,3750 % Coca-Cola EUR Notes 20/33	EUR	1.150,0	% 71,51	822.321,88	0,11
XS2386186063	0,5000 % Eli Lilly EUR Notes 21/33	EUR	1.000,0	% 73,12	731.215,40	0,10
XS2304340263	0,2500 % Equinix EUR Notes 21/27	EUR	1.200,0	% 84,28	1.011.300,84	0,14
XS2337252931	0,4500 % FedEx EUR Notes 21/29	EUR	1.800,0	% 76,70	1.380.600,72	0,18
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	1.800,0	% 81,03	1.458.492,30	0,19
XS233835105	0,0100 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	1.250,0	% 98,13	1.226.589,63	0,16
XS2292954893	0,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/28	EUR	2.600,0	% 80,77	2.099.985,68	0,28
XS2442764747	0,8750 % International Business Ma- chines EUR MTN 22/30	EUR	1.000,0	% 82,73	827.348,40	0,11
XS1412266816	1,1500 % Johnson & Johnson EUR Notes 16/28	EUR	1.000,0	% 88,94	889.373,60	0,12
XS1412266907	1,6500 % Johnson & Johnson EUR Notes 16/35	EUR	1.000,0	% 80,43	804.285,10	0,11
XS1028941893	2,5000 % Merck EUR Notes 14/34	EUR	1.000,0	% 88,95	889.457,50	0,12
XS2312722916	0,2500 % Mondelez International EUR Notes 21/28	EUR	1.700,0	% 82,44	1.401.458,58	0,19
XS1574158082	1,0000 % Pfizer EUR Notes 17/27	EUR	1.000,0	% 91,66	916.641,00	0,12
<b>Investmentanteile</b>					<b>46.111.807,17</b>	<b>6,15</b>
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp. Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Frankreich</b>					<b>35.930.414,44</b>	<b>4,79</b>
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3D- EUR - (0,050%)	Shs	390	EUR 92.143,68	35.930.414,44	4,79
<b>Luxemburg</b>					<b>10.181.392,73</b>	<b>1,36</b>
LU1780481633	Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond Unconstrained -W- EUR - (0,330%)	Shs	10.000	EUR 1.018,18	10.181.392,73	1,36
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>740.095.240,32</b>	<b>98,68</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.222.540,90</b>	<b>0,70</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>5.222.540,90</b>	<b>0,70</b>
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					2.254.727,63	0,30
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten					2.967.813,27	0,40
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.222.540,90</b>	<b>0,70</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>-824.051,73</b>	<b>-0,11</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>-557.839,62</b>	<b>-0,07</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-586.430,00</b>	<b>-0,08</b>
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	79 EUR	138,22	-586.430,00	-0,08
<b>Gekaufte Zins-Futures</b>				<b>-1.837.984,62</b>	<b>-0,24</b>
90Day EURO Futures 12/22	Ktr	476 USD	95,32	-1.837.984,62	-0,24
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>1.866.575,00</b>	<b>0,25</b>
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	-595 EUR	107,10	639.625,00	0,09
Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-174 EUR	111,55	969.350,00	0,13
Euro OAT Futures 12/22	Ktr	-40 EUR	131,92	257.600,00	0,03
<b>Optionsgeschäften</b>				<b>-266.212,11</b>	<b>-0,04</b>
<b>Long-Position bei Call-FSO</b>				<b>-86.700,00</b>	<b>-0,01</b>
Futures Style Option - Call 143 10/22	Ktr	380 EUR	0,50	-86.700,00	-0,01
<b>Long-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures</b>				<b>66.467,02</b>	<b>0,01</b>
Call 96.0625 3-Month SOFR Interest Rate Futures 12/22	Ktr	1.220 USD	0,09	94.167,18	0,01
Call 96.125 1-Year Euribor Interest Rate Futures 10/22	Ktr	810 USD	0,02	-27.700,16	0,00
<b>Long-Position bei Put-FSO</b>				<b>44.350,00</b>	<b>0,01</b>
Futures Style Option - Put 118.5 10/22	Ktr	650 EUR	0,55	136.500,00	0,02
Futures Style Option - Put 133.5 10/22	Ktr	425 EUR	0,60	-144.500,00	-0,02
Futures Style Option - Put 135 10/22	Ktr	430 EUR	0,96	52.350,00	0,01
<b>Long-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures</b>				<b>-133.300,68</b>	<b>-0,02</b>
Put 109 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	352 USD	0,20	-133.300,68	-0,02
<b>Short-Position bei Call-FSO</b>				<b>34.200,00</b>	<b>0,00</b>
Futures Style Option - Call 145.5 10/22	Ktr	-380 EUR	0,30	15.200,00	0,00
Futures Style Option - Call 148 10/22	Ktr	-380 EUR	0,12	19.000,00	0,00
<b>Short-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures</b>				<b>-72.696,01</b>	<b>-0,01</b>
Call 96.5 1-Year Euribor Interest Rate Futures 10/22	Ktr	-810 USD	0,00	5.449,37	0,00
Call 96.75 3-Month SOFR Interest Rate Futures 12/22	Ktr	-2.440 USD	0,03	-78.145,38	-0,01
<b>Short-Position bei Put-FSO</b>				<b>-148.175,00</b>	<b>-0,02</b>
Futures Style Option - Put 115.5 10/22	Ktr	-975 EUR	0,16	-11.375,00	0,00
Futures Style Option - Put 116.5 10/22	Ktr	-325 EUR	0,28	-55.250,00	-0,01
Futures Style Option - Put 130 10/22	Ktr	-1.285 EUR	0,23	-81.550,00	-0,01
<b>Short-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures</b>				<b>29.642,56</b>	<b>0,00</b>
Put 105 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	-352 USD	0,03	17.598,59	0,00
Put 107 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	-352 USD	0,08	12.043,97	0,00
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>742.894,18</b>	<b>0,10</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-289.854,16</b>	<b>-0,04</b>
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-120.556,14		443,95	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-1.970.121,43		25.226,74	0,00
Sold USD / Bought EUR - 21 Nov 2022	USD	-19.000.000,00		-315.524,85	-0,04
<b>Optionsgeschäften</b>				<b>90.190,50</b>	<b>0,01</b>
<b>Gekaufte Optionen auf Zinsswaps (Swaptions)</b>				<b>268.697,00</b>	<b>0,04</b>
Call 2.8% [CDS R IRS EUR / 6M EURIBOR] Exp. 09 Dec 2022	Ktr	15.000.000 EUR	2,62	268.697,00	0,04
<b>Verkaufte Optionen auf Zinsswaps (Swaptions)</b>				<b>-214.394,00</b>	<b>-0,03</b>
Call 3.3% [CDS R IRS EUR / EURIBOR] Exp. 09 Dec 2022	Ktr	-30.000.000 EUR	0,91	-214.394,00	-0,03
<b>Gekaufte Optionen auf Credit Default Swaps (Swaptions)</b>				<b>33.782,85</b>	<b>0,00</b>
Put 0.014% [CDS R Markit iTraxx Europe] Exp. 19 Oct 2022	Ktr	45.000.000 EUR	0,32	33.782,85	0,00
<b>Verkaufte Optionen auf Credit Default Swaps (Swaptions)</b>				<b>2.104,65</b>	<b>0,00</b>
Put 0.017% [CDS R Markit iTraxx Europe] Exp. 19 Oct 2022	Ktr	-45.000.000 EUR	0,06	2.104,65	0,00
<b>Swapgeschäfte</b>				<b>942.557,84</b>	<b>0,13</b>
<b>Credit Default Swaps</b>				<b>175.298,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Sicherungsnehmer</b>				<b>175.298,00</b>	<b>0,03</b>
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2027	EUR	12.000.000,00		174.858,12	0,03
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2027	EUR	10.000,00		439,88	0,00
<b>Inflationsswaps</b>				<b>767.259,84</b>	<b>0,10</b>
Inf. swap EUR Pay 1.58% / Receive 12M CPTFE - 15 Jul 2031	EUR	5.500.000,00		767.259,84	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-81.157,55</b>	<b>-0,01</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	<b>EUR</b>			<b>4.749.952,23</b>	<b>0,63</b>
* Zum Berichtsstichtag war die Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt oder besichert.					
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>			<b>749.986.575,90</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P 5G0/ISIN: LU2181605903	84,96	101,24	101,95
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 263 264/ISIN: LU0165915215	10,32	12,32	12,42
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VJ9/ISIN: LU1250164214	88,47	106,11	107,36
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 263 262/ISIN: LU0165915058	14,66	17,51	17,64
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQZ/ISIN: LU2437558591	94,48	--	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 263 270/ISIN: LU0165915488	12,93	15,45	15,58
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D EL1/ISIN: LU2444843796	94,48	--	--
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D ELO/ISIN: LU2444843523	94,48	--	--
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D CVZ/ISIN: LU2435674911	946,08	--	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: 263 279/ISIN: LU0165915991	10,48	12,50	12,58
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 SWJ/ISIN: LU1231155380	90,83	108,33	109,03
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQ2/ISIN: LU2437558757	945,32	--	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RR6/ISIN: LU1861127097	925,34	1.098,29	1.099,77
<b>Aktienumlauf in Stück</b>		<b>24.997.690</b>	<b>26.672.753</b>	<b>33.256.989</b>
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P 5G0/ISIN: LU2181605903	21.246	13.874	1.477
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 263 264/ISIN: LU0165915215	17.422.754	18.853.689	20.511.921
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VJ9/ISIN: LU1250164214	830.204	855.813	908.911
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 263 262/ISIN: LU0165915058	1.680.095	2.276.350	6.977.484
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQZ/ISIN: LU2437558591	28.167	--	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 263 270/ISIN: LU0165915488	935.015	1.136.112	1.176.664
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D EL1/ISIN: LU2444843796	106.498	--	--
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D ELO/ISIN: LU2444843523	70.135	--	--
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D CVZ/ISIN: LU2435674911	187.603	--	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: 263 279/ISIN: LU0165915991	3.250.383	3.227.277	3.479.819
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 SWJ/ISIN: LU1231155380	244.569	210.967	159.192
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D DQ2/ISIN: LU2437558757	25.389	--	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RR6/ISIN: LU1861127097	195.632	98.671	41.520
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>		<b>750,0</b>	<b>553,4</b>	<b>600,6</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Frankreich	24,49
Italien	18,24
Deutschland	12,74
Spanien	11,42
Niederlande	4,85
Supranational	4,54
Belgien	3,43
Luxemburg	2,94
USA	2,48
Sonstige Länder	13,55
Sonstige Vermögenswerte	1,32
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	7.250.424,35
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	32.117,97
- negativer Zinssatz	-89.495,87
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	137.136,50
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	661,85
<b>Summe der Erträge</b>	<b>7.330.844,80</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-606.422,22
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-197.568,49
Pauschalvergütung	-4.536.591,76
Sonstige Kosten	-4.825,11
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-5.345.407,58</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.985.437,22</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	2.554.180,45
- Wertpapiergeschäften	-3.766.738,80
- Finanztermingeschäften	7.047.264,75
- Devisentermingeschäften	-3.553.990,73
- Devisen	1.007.735,43
- Swapgeschäften	3.300.517,89
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>8.574.406,21</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-184.813,65
- Wertpapiergeschäften	-111.758.021,88
- Finanztermingeschäften	-1.186.915,75
- Devisentermingeschäften	-19.413,46
- Devisen	-41.010,76
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	149.749,39
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-104.466.019,90</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 832.240.016,97)	740.095.240,32
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.222.540,90
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	676.430,82
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	365.332,90
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.729.765,85
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.009.098,56
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	656.893,61
- Futuresgeschäften	1.866.575,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	942.557,84
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	25.670,69
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>754.590.106,49</b>
Bankverbindlichkeiten	-76.689,39
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-258.974,26
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-18.348,61
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-228.912,22
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-447.751,42
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-832.915,22
- Futuresgeschäften	-2.424.414,62
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-315.524,85
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-4.603.530,59</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>749.986.575,90</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	553.373.911,13
Mittelzuflüsse	514.065.941,00
Mittelrückflüsse	-212.779.193,13
Ausschüttung	-208.063,20
Betriebsergebnis	-104.466.019,90
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>749.986.575,90</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	26.672.753
- ausgegeben	1.470.531
- zurückgenommen	-3.145.594
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>24.997.690</b>



# Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>146.073.334,49</b>	<b>98,04</b>
<b>Obligationen</b>					<b>146.073.334,49</b>	<b>98,04</b>
<b>Australien</b>					<b>139.932,92</b>	<b>0,09</b>
XS2430285077	0,0640 % Toyota Finance Australia EUR MTN 22/25	EUR	150,0 %	93,29	139.932,92	0,09
<b>Österreich</b>					<b>727.841,12</b>	<b>0,49</b>
AT0000A2JAF6	0,0500 % Erste Group Bank EUR MTN 20/25	EUR	100,0 %	89,94	89.942,03	0,06
XS2154347293	1,5000 % OMV EUR MTN 20/24	EUR	350,0 %	98,03	343.105,11	0,23
XS2189614014	0,0000 % OMV EUR Zero-Coupon MTN 16.06.2023	EUR	300,0 %	98,26	294.793,98	0,20
<b>Belgien</b>					<b>489.224,24</b>	<b>0,33</b>
BE0002620012	0,3750 % Belfius Bank EUR MTN 18/23	EUR	200,0 %	97,88	195.765,98	0,13
BE0000339482	0,2000 % Belgium Government EUR Bonds 16/23 S.79	EUR	100,0 %	98,42	98.419,50	0,07
BE0002265347	0,0000 % BNP Paribas Fortis EUR Zero-Coupon MTN 24.10.2023	EUR	200,0 %	97,52	195.038,76	0,13
<b>Kanada</b>					<b>966.046,85</b>	<b>0,65</b>
XS1987142673	0,5000 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 19/24	EUR	350,0 %	95,90	335.648,50	0,22
XS2393661397	0,0100 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 21/26	EUR	600,0 %	88,54	531.239,70	0,36
XS1401105587	0,3750 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 16/23	EUR	100,0 %	99,16	99.158,65	0,07
<b>Chile</b>					<b>419.154,05</b>	<b>0,28</b>
XS2369244087	0,1000 % Chile Government EUR Bonds 21/27	EUR	500,0 %	83,83	419.154,05	0,28
<b>Kroatien</b>					<b>409.077,27</b>	<b>0,27</b>
XS0997000251	6,0000 % Croatia Government USD Bonds 13/24	USD	400,0 %	100,59	409.077,27	0,27
<b>Dänemark</b>					<b>604.458,55</b>	<b>0,41</b>
US23636BAY56	1,1710 % Danske Bank USD FLR-Notes 20/23	USD	600,0 %	99,09	604.458,55	0,41
<b>Finnland</b>					<b>379.982,64</b>	<b>0,26</b>
XS2197342129	0,1250 % OP Corporate Bank EUR MTN 20/24	EUR	400,0 %	95,00	379.982,64	0,26
<b>Frankreich</b>					<b>7.430.608,94</b>	<b>4,99</b>
XS2029574634	0,3750 % ALD EUR MTN 19/23	EUR	100,0 %	98,15	98.147,16	0,07
FR0014004QX4	0,1250 % Alstom EUR Notes 21/27	EUR	500,0 %	84,25	421.257,60	0,28
FR0013405537	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/24	EUR	200,0 %	96,15	192.302,84	0,13
USF1R15XK938	6,6250 % BNP Paribas USD FLR-Notes 19/undefined	USD	500,0 %	92,48	470.110,20	0,32
FR0011637743	2,3750 % BPCE EUR MTN 13/23	EUR	200,0 %	99,99	199.972,64	0,13
US05584KAH14	1,6520 % BPCE USD FLR-Notes 20/26	USD	600,0 %	86,77	529.317,43	0,36
FR0013482544	1,5000 % Caisse des Dépôts et Consignations USD MTN 20/23	USD	200,0 %	99,16	201.634,14	0,14
FR0013519048	0,6250 % Capgemini EUR Notes 20/25	EUR	200,0 %	93,47	186.941,94	0,13
XS2150053721	1,7500 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 20/23	EUR	200,0 %	99,71	199.416,04	0,13
FR0014003Q41	0,0000 % Danone EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	200,0 %	90,70	181.399,28	0,12
FR0013413556	1,7500 % Elis EUR MTN 19/24	EUR	100,0 %	94,26	94.256,35	0,06
FR0013449972	1,0000 % Elis EUR MTN 19/25	EUR	300,0 %	89,42	268.256,76	0,18
FR0013416146	2,3750 % ELO EUR MTN 19/25	EUR	100,0 %	95,11	95.112,10	0,06
FR0014007TY9	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2025	EUR	700,0 %	95,41	667.877,00	0,45
FR0013509627	2,0000 % JCDecaux EUR Notes 20/24	EUR	600,0 %	96,42	578.492,52	0,39
FR0014001R34	0,7500 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 21/32	EUR	300,0 %	78,09	234.282,21	0,16
XS1694212181	0,6250 % PSA Banque France EUR MTN 17/22	EUR	100,0 %	99,99	99.991,24	0,07
XS2015267953	0,6250 % PSA Banque France EUR Notes 19/24	EUR	200,0 %	95,33	190.657,40	0,13
FR0014001JP1	0,0000 % PSA Banque France EUR Zero-Coupon MTN 22.01.2025	EUR	300,0 %	92,23	276.695,70	0,19
FR0013292687	0,8300 % RCI Banque EUR FLR-MTN 17/24	EUR	250,0 %	98,19	245.469,30	0,16
FR0014000NZ4	2,3750 % Renault EUR MTN 20/26	EUR	300,0 %	83,82	251.464,35	0,17
FR0013259116	1,5000 % SEB EUR Notes 17/24	EUR	400,0 %	97,00	388.002,76	0,26
FR0013515517	0,5000 % SFIL USD Bonds 20/23	USD	200,0 %	97,47	198.204,52	0,13
FR0013513652	0,6250 % Societe Nationale SNCF USD Notes 20/23	USD	200,0 %	97,76	198.781,15	0,13
XS2163320679	0,7500 % Sodexo EUR Notes 20/25	EUR	450,0 %	93,45	420.528,29	0,28
FR0013506813	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/25	EUR	300,0 %	94,27	282.823,29	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	300,0	% 86,40	259.214,73	0,17
<b>Deutschland</b>						<b>4,24</b>
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	100,0	% 91,02	91.023,92	0,06
XS2363244513	2,0000 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/24	EUR	400,0	% 93,98	375.925,52	0,25
DE000A2LQNQ6	0,7500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 19/23	EUR	300,0	% 99,33	297.991,29	0,20
DE0001104867	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.12.2023	EUR	5.000,0	% 98,19	4.909.300,00	3,30
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler EUR MTN 20/25	EUR	300,0	% 90,94	272.832,87	0,18
XS2152058868	2,5000 % Volkswagen Financial Ser- vices EUR MTN 20/23	EUR	200,0	% 99,90	199.799,02	0,13
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	200,0	% 87,38	174.761,34	0,12
<b>Irland</b>						<b>0,13</b>
XS2003442436	1,2500 % AIB Group EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 95,93	191.862,32	0,13
<b>Italien</b>						<b>60,23</b>
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico EUR Notes 19/26	EUR	300,0	% 95,94	287.807,37	0,19
XS2412267358	1,0000 % ASTM EUR MTN 21/26	EUR	350,0	% 86,83	303.900,35	0,20
XS2069960057	1,5000 % Banca del Mezzogiorno-MedioCre- dito Centrale EUR MTN 19/24	EUR	650,0	% 95,84	622.930,43	0,42
XS2363719050	1,2500 % Banca Popolare di Sond- rio EUR FLR-MTN 21/27	EUR	600,0	% 83,11	498.643,38	0,34
IT0005340374	1,1250 % Banco BPM EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 98,73	197.455,70	0,13
XS2016160777	2,5000 % Banco BPM EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 96,43	192.859,84	0,13
XS2530053789	6,0000 % Banco BPM EUR MTN 22/26	EUR	300,0	% 99,20	297.605,58	0,20
XS2485537828	3,3750 % BPER Banca EUR FLR-MTN 22/25	EUR	300,0	% 96,86	290.585,01	0,20
IT0005339996	1,0000 % BPER Banca EUR Notes 18/23	EUR	200,0	% 98,91	197.816,50	0,13
IT0005121592	0,8750 % Credit Agricole Italia EUR MTN 15/23	EUR	200,0	% 99,08	198.168,64	0,13
XS2412556461	1,1250 % Credito Emiliano EUR FLR-Notes 22/28	EUR	250,0	% 83,16	207.899,05	0,14
XS1706921951	0,8750 % Esselunga EUR Notes 17/23	EUR	300,0	% 97,80	293.387,40	0,20
XS2258558464	0,1250 % FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	100,0	% 96,44	96.439,88	0,07
XS2332254015	0,0000 % FCA Bank EUR Zero-Cou- pon MTN 16.04.2024	EUR	200,0	% 94,81	189.616,34	0,13
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 22/27	EUR	400,0	% 97,04	388.145,92	0,26
XS2400296773	0,7500 % FNM EUR MTN 21/26	EUR	600,0	% 84,00	504.014,46	0,34
XS2124979753	3,7500 % Intesa Sanpaolo EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	250,0	% 76,37	190.927,33	0,13
XS2015314037	2,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	250,0	% 97,48	243.711,48	0,16
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 94,03	94.032,79	0,06
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/26	EUR	500,0	% 86,76	433.803,90	0,29
IT0005494510	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 30.11.2022	EUR	4.000,0	% 99,87	3.994.977,20	2,68
IT0005500035	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2023	EUR	4.000,0	% 99,59	3.983.600,40	2,67
IT0005505083	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 28.02.2023	EUR	4.000,0	% 99,11	3.964.306,00	2,66
IT0005172322	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23	EUR	12.500,0	% 99,70	12.462.687,50	8,37
IT0005215246	0,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/23	EUR	4.500,0	% 98,37	4.426.661,25	2,97
IT0005325946	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/23	EUR	13.900,0	% 99,73	13.862.817,50	9,30
IT0005384497	0,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/23	EUR	14.000,0	% 99,70	13.957.440,00	9,37
IT0005386245	0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/25	EUR	3.000,0	% 93,88	2.816.302,50	1,89
IT0005405318	0,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/23	EUR	3.000,0	% 99,06	2.971.852,50	1,99
IT0005440679	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 29.11.2022	EUR	4.000,0	% 99,86	3.994.460,00	2,68
IT0005424251	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2024	EUR	8.000,0	% 96,62	7.729.360,00	5,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005137614	0,8080 % Italy Certificati di Credito Del Tesoro EUR FLR-Bonds 15/22	EUR	5.000,0	% 99,95	4.997.432,50	3,35
US465410AH18	6,8750 % Italy Government USD Bonds 93/23	USD	900,0	% 101,43	928.182,68	0,62
US465410CA47	1,2500 % Italy Government USD Bonds 20/26	USD	1.250,0	% 86,32	1.097.014,13	0,74
IT0004966716	3,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 13/23	EUR	300,0	% 101,19	303.558,33	0,20
XS2027957815	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	300,0	% 92,00	275.985,09	0,19
XS2270395408	0,0000 % Poste Italiane EUR Zero-Coupon Notes 10.12.2024	EUR	600,0	% 92,80	556.816,32	0,37
XS2089322098	1,3750 % RAI-Radiotelevisione Italiana EUR Notes 19/24	EUR	250,0	% 95,35	238.375,00	0,16
XS2300208928	0,0000 % Snam EUR Zero-Coupon MTN 15.08.2025	EUR	250,0	% 90,21	225.517,28	0,15
XS1951095329	2,6250 % Societa' Per LA Gestione DI Attivita' EUR MTN 19/24	EUR	300,0	% 98,94	296.819,85	0,20
XS2289133915	0,3250 % UniCredit EUR MTN 21/26	EUR	800,0	% 87,06	696.503,20	0,47
XS2067213913	1,6250 % Unione di Banche Italiane EUR MTN 19/25	EUR	250,0	% 93,00	232.492,95	0,16
<b>Lettland</b>					<b>642.457,92</b>	<b>0,43</b>
XS2156474392	0,1250 % Latvia Government EUR Bonds 20/23	EUR	650,0	% 98,84	642.457,92	0,43
<b>Luxemburg</b>					<b>576.504,93</b>	<b>0,39</b>
XS2082323630	1,0000 % ArcelorMittal EUR MTN 19/23	EUR	300,0	% 98,75	296.239,14	0,20
XS2027364244	0,7500 % Logicor Financing EUR MTN 19/24	EUR	300,0	% 93,42	280.265,79	0,19
<b>Mexiko</b>					<b>238.313,99</b>	<b>0,16</b>
US71654QDH20	6,8750 % Petróleos Mexicanos USD Notes 22/25	USD	250,0	% 93,76	238.313,99	0,16
<b>Peru</b>					<b>138.901,36</b>	<b>0,09</b>
US715638DE95	2,3920 % Peru Government USD Bonds 20/26	USD	150,0	% 91,08	138.901,36	0,09
<b>Philippinen</b>					<b>434.531,13</b>	<b>0,29</b>
XS2334361271	0,2500 % Philippine Government EUR Bonds 21/25	EUR	150,0	% 91,64	137.453,31	0,09
XS2104122986	0,0000 % Philippine Government EUR Zero-Coupon Bonds 03.02.2023	EUR	300,0	% 99,03	297.077,82	0,20
<b>Portugal</b>					<b>1.685.371,67</b>	<b>1,13</b>
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	200,0	% 84,62	169.246,74	0,11
PTCGDMOM0027	1,2500 % Caixa Geral de Depósitos EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 94,26	94.258,46	0,06
PTGALLOM0004	1,0000 % Galp Energia EUR MTN 17/23	EUR	400,0	% 99,47	397.893,44	0,27
XS1085735899	5,1250 % Portugal Government USD MTN 14/24	USD	1.000,0	% 100,71	1.023.973,03	0,69
<b>Rumänien</b>					<b>1.301.917,20</b>	<b>0,87</b>
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	400,0	% 90,76	363.052,60	0,24
XS1312891549	2,7500 % Romania Government EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	% 93,89	938.864,60	0,63
<b>Spanien</b>					<b>26.911.054,52</b>	<b>18,06</b>
ES0312298096	4,2500 % AYT Cédulas Cajas Global EUR MTN 06/23 S.10	EUR	100,0	% 101,71	101.705,89	0,07
ES0413211873	0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 16/23	EUR	100,0	% 99,52	99.520,57	0,07
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 19/24	EUR	400,0	% 94,26	377.036,80	0,25
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 18/28	EUR	200,0	% 98,53	197.054,28	0,13
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	200,0	% 92,36	184.713,22	0,12
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 20/27	EUR	100,0	% 88,83	88.834,75	0,06
XS1991397545	1,7500 % Banco de Sabadell EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 95,42	190.849,94	0,13
XS2258971071	0,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	200,0	% 87,55	175.097,76	0,12
XS1897489578	1,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	400,0	% 98,38	393.512,20	0,26
ES0313307201	0,8750 % CaixaBank EUR Notes 19/24	EUR	100,0	% 96,55	96.547,22	0,07
ES0415306051	0,6250 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 16/23	EUR	200,0	% 97,77	195.547,58	0,13
ES0422714123	0,8750 % Cajamar Caja Rural EUR Notes 18/23	EUR	200,0	% 99,10	198.193,30	0,13
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance EUR MTN 21/26	EUR	200,0	% 83,31	166.610,50	0,11
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance EUR Zero-Coupon MTN 23.02.2026	EUR	400,0	% 88,01	352.023,56	0,24
ES00000123X3	4,4000 % Spain Government EUR Bonds 13/23	EUR	6.500,0	% 102,58	6.667.505,00	4,48
ES0000012B62	0,3500 % Spain Government EUR Bonds 18/23	EUR	9.255,0	% 98,75	9.139.127,40	6,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0000012F92	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2025	EUR	4.000,0	% 94,96	3.798.480,00	2,55
ES0L02301130	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.01.2023	EUR	3.500,0	% 99,78	3.492.212,85	2,34
ES0L02302104	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.02.2023	EUR	1.000,0	% 99,65	996.481,70	0,67
<b>Supranational</b>					<b>624.617,14</b>	<b>0,42</b>
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fomento EUR Bonds 21/26	EUR	700,0	% 89,23	624.617,14	0,42
<b>Schweden</b>					<b>227.055,55</b>	<b>0,15</b>
XS2230884657	0,1250 % Volvo Treasury EUR MTN 20/24	EUR	100,0	% 94,39	94.390,34	0,06
XS2342706996	0,0000 % Volvo Treasury EUR Zero-Coupon MTN 18.05.2026	EUR	150,0	% 88,44	132.665,21	0,09
<b>Schweiz</b>					<b>383.638,20</b>	<b>0,26</b>
CH0591979635	1,0020 % Credit Suisse Group EUR FLR-MTN 21/26	EUR	400,0	% 95,91	383.638,20	0,26
<b>Niederlande</b>					<b>3.184.721,94</b>	<b>2,14</b>
XS1948612905	0,6250 % BMW Finance EUR MTN 19/23	EUR	300,0	% 97,85	293.560,65	0,20
XS2178585423	2,1250 % Conti-Gummi Finance EUR MTN 20/23	EUR	250,0	% 98,64	246.612,28	0,17
XS2432293673	0,2500 % Enel Finance International EUR Notes 22/25	EUR	400,0	% 89,58	358.320,20	0,24
XS2390400633	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 28.05.2026	EUR	200,0	% 86,47	172.941,18	0,12
DK0030485271	0,1250 % Euronext EUR Notes 21/26	EUR	200,0	% 88,01	176.022,22	0,12
XS1693260702	0,7500 % LeasePlan EUR MTN 17/22	EUR	200,0	% 100,00	200.000,00	0,13
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	300,0	% 85,03	255.101,64	0,17
XS2241090088	0,1250 % Repsol International Finance EUR MTN 20/24	EUR	200,0	% 94,81	189.610,88	0,13
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding EUR Zero-Coupon MTN 16.11.2026	EUR	200,0	% 86,99	173.974,42	0,12
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	350,0	% 85,16	298.071,03	0,20
XS2178832379	3,3750 % Stellantis EUR Notes 20/23	EUR	300,0	% 100,27	300.823,20	0,20
XS2400997131	0,0000 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR Zero-Coupon MTN 27.10.2025	EUR	250,0	% 90,38	225.949,50	0,15
DE000A2R8NC5	0,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/23	EUR	200,0	% 98,52	197.039,80	0,13
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/23	EUR	100,0	% 96,69	96.694,94	0,06
<b>USA</b>					<b>1.901.512,55</b>	<b>1,28</b>
XS2114413565	2,8750 % AT&T EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 88,35	88.345,00	0,06
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings EUR Notes 21/25	EUR	250,0	% 92,44	231.091,43	0,16
XS2147994995	1,7000 % Danaher EUR Notes 20/24	EUR	200,0	% 97,85	195.691,82	0,13
XS2304340263	0,2500 % Equinix EUR Notes 21/27	EUR	150,0	% 84,28	126.412,61	0,09
XS1959498160	3,0210 % Ford Motor Credit EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 95,50	191.001,66	0,13
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	300,0	% 81,03	243.082,05	0,16
XS233835105	0,0100 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	400,0	% 98,13	392.508,68	0,26
XS2305742434	1,7500 % IQVIA EUR Notes 21/26	EUR	200,0	% 86,51	173.013,00	0,12
XS0288579260	0,0000 % Lehman Brothers Holdings EUR Zero-Coupon MTN 05.03.2010	EUR	2.998,0	% 0,53	15.859,47	0,01
XS1989375503	0,6370 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 19/24	EUR	250,0	% 97,80	244.506,83	0,16
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>146.073.334,49</b>	<b>98,04</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>3.130.654,94</b>	<b>2,11</b>
<b>Tätlich fällige Gelder</b>					<b>3.130.654,94</b>	<b>2,11</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			1.751.982,94	1,18
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.378.672,00	0,93
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>3.130.654,94</b>	<b>2,11</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>-958.722,04</b>	<b>-0,65</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>-900.246,62</b>	<b>-0,61</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-207.590,00</b>	<b>-0,14</b>
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	12 EUR	138,22	-94.190,00	-0,06
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	35 EUR	119,54	-113.400,00	-0,08
<b>Gekaufte Zins-Futures</b>				<b>-692.656,62</b>	<b>-0,47</b>
90Day EURO Futures 12/22	Ktr	180 USD	95,32	-692.656,62	-0,47
<b>Optionsgeschäften</b>				<b>-58.475,42</b>	<b>-0,04</b>
<b>Long-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures</b>				<b>-33.110,77</b>	<b>-0,02</b>
Put 109 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	55 USD	0,20	-20.839,72	-0,01
Put 121 US Treasury Bond Futures 10/22	Ktr	30 USD	0,41	-23.421,05	-0,02
Future Style Option - Put 118.5 10/22	Ktr	120 EUR	0,55	25.200,00	0,02
Future Style Option - Put 133.5 10/22	Ktr	70 EUR	0,60	-23.800,00	-0,02
Future Style Option - Put 135 10/22	Ktr	75 EUR	0,96	9.750,00	0,01
<b>Short-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures</b>				<b>-17.725,63</b>	<b>-0,01</b>
Put 105 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	-55 USD	0,03	2.749,49	0,00
Put 107 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	-55 USD	0,08	1.881,58	0,00
Put 114 US Treasury Bond Futures 10/22	Ktr	-30 USD	0,06	3.980,61	0,00
Put 116 US Treasury Bond Futures 10/22	Ktr	-30 USD	0,09	62,69	0,00
Future Style Option - Put 115.5 10/22	Ktr	-180 EUR	0,16	-2.100,00	0,00
Future Style Option - Put 116.5 10/22	Ktr	-60 EUR	0,28	-10.200,00	0,00
Future Style Option - Put 130 10/22	Ktr	-220 EUR	0,23	-14.100,00	-0,01
<b>Long-Position bei Call-Optionen auf Währungs-Futures</b>				<b>17.973,89</b>	<b>0,01</b>
Call 1.01 EUR Currency Futures 11/22	Ktr	55 USD	0,01	26.318,17	0,02
Call 74.5 JPY Currency Futures 10/22	Ktr	8 USD	0,01	-1.349,65	0,00
Call 75 JPY Currency Futures 10/22	Ktr	44 USD	0,01	-6.994,63	-0,01
<b>Long-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures</b>				<b>21.864,60</b>	<b>0,02</b>
Call 96.0625 3-Month SOFR Interest Rate Futures 12/22	Ktr	510 USD	0,09	27.336,23	0,02
Call 96.125 1-Year Euribor Interest Rate Futures 10/22	Ktr	160 USD	0,02	-5.471,63	0,00
<b>Long-Position bei Put-Optionen auf Währungs-Futures</b>				<b>-11.863,47</b>	<b>-0,01</b>
Put 0.94 EUR Currency Futures 10/22	Ktr	60 USD	0,00	-11.863,47	-0,01
<b>Sort-Position bei Call-Optionen auf Währungs-Futures</b>				<b>-9.863,45</b>	<b>-0,01</b>
Call 1.04 EUR Currency Futures 11/22	Ktr	-55 USD	0,00	-8.315,39	-0,01
Call 1.05 EUR Currency Futures 11/22	Ktr	-55 USD	0,00	-5.580,96	0,00
Call 77 JPY Currency Futures 10/22	Ktr	-44 USD	0,01	2.418,20	0,00
Call 80 JPY Currency Futures 10/22	Ktr	-60 USD	0,01	1.614,70	0,00
<b>Short-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures</b>				<b>-16.434,31</b>	<b>-0,01</b>
Call 96.5 1-Year Euribor Interest Rate Futures 10/22	Ktr	-160 USD	0,00	1.076,41	0,00
Call 96.75 3-Month SOFR Interest Rate Futures 12/22	Ktr	-1.020 USD	0,03	-17.510,72	-0,01
<b>Short-Position bei Put-Optionen auf Währungs-Futures</b>				<b>5.253,72</b>	<b>0,00</b>
Put 0.93 EUR Currency Futures 10/22	Ktr	-60 USD	0,00	5.253,72	0,00
<b>Long-Position bei Call-Optionen auf Anleihen-Futures</b>				<b>-14.570,00</b>	<b>-0,01</b>
Future Style Option - Call 143 10/22	Ktr	140 EUR	0,50	-14.570,00	-0,01
<b>Short-Position bei Call-Optionen auf Anleihen-Futures</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Future Style Option - Call 145.5 10/22	Ktr	-140 EUR	0,30	-2.800,00	0,00
Future Style Option - Call 148 10/22	Ktr	-140 EUR	0,12	2.800,00	0,00
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>40.768,97</b>	<b>0,03</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-53.672,56</b>	<b>-0,04</b>
Sold USD / Bought EUR - 21 Nov 2022	USD	-6.600.000,00		-53.672,56	-0,04
<b>Optionsgeschäften</b>				<b>12.584,50</b>	<b>0,01</b>
<b>Gekaufte Optionen auf Zinsswaps (Swaptions)</b>				<b>38.149,00</b>	<b>0,03</b>
Call 2.8% [CDS R IRS EUR / 6M EURIBOR] Exp. 13 Dec 2022	Ktr	2.000.000 EUR	2,75	38.149,00	0,03
<b>Verkaufte Optionen auf Zinsswaps (Swaptions)</b>				<b>-32.742,00</b>	<b>-0,02</b>
Call 3.3% [CDS R IRS EUR / EURIBOR] Exp. 13 Dec 2022	Ktr	-4.000.000 EUR	0,98	-32.742,00	-0,02
<b>Gekaufte Optionen auf Credit Default Swaps (Swaptions)</b>				<b>6.756,57</b>	<b>0,00</b>
Put 0.014% [CDS R Markit iTraxx Europe] Exp. 19 Oct 2022	Ktr	9.000.000 EUR	0,32	6.756,57	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Verkaufte Optionen auf Credit Default Swaps (Swaptions)</b>				<b>420,93</b>	<b>0,00</b>
Put 0.017% [CDS R Markt iTraxx Europe] Exp. 19 Oct 2022	Ktr	-9.000.000 EUR	0,06	420,93	0,00
<b>Swapgeschäfte</b>				<b>81.857,03</b>	<b>0,06</b>
<b>Credit Default Swaps</b>				<b>81.857,03</b>	<b>0,06</b>
Sicherungsnehmer				81.857,03	0,06
Markt iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2027	EUR	2.000.000,00		81.857,03	0,06
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-917.953,07</b>	<b>-0,62</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>706.420,64</b>	<b>0,47</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>148.992.457,00</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 RWQ/ISIN: LU1221649186	94,58	97,53	97,84
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 Q0D/ISIN: LU1211506206	941,50	968,14	969,57
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 Q8S/ISIN: LU1214459304	971,37	999,07	999,66
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 0EX/ISIN: LU1293640337	976,82	1.004,23	1.004,40
<b>Aktienumlauf in Stück</b>	<b>277.817</b>	<b>244.340</b>	<b>230.690</b>
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 RWQ/ISIN: LU1221649186	133.448	72.319	85.951
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 Q0D/ISIN: LU1211506206	131.322	138.834	139.768
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 Q8S/ISIN: LU1214459304	2.456	1.523	1.501
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 0EX/ISIN: LU1293640337	10.591	31.664	3.461
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>	<b>149,0</b>	<b>174,8</b>	<b>148,9</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Italien	60,23
Spanien	18,06
Frankreich	4,99
Deutschland	4,24
Niederlande	2,14
Sonstige Länder	8,38
Sonstige Vermögenswerte	1,96
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.622.056,15
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	8.930,43
- negativer Zinssatz	-13.625,57
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	215,95
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.617.576,96</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-220763,89
- Bankverbindlichkeiten	-5.189,92
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-22.928,79
Pauschalvergütung	-252.546,65
Sonstige Kosten	-1.814,73
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-503.243,98</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.114.332,98</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	859.777,31
- Wertpapiergeschäften	-2.659.625,28
- Finanztermingeschäften	1.874.954,49
- Devisentermingeschäften	-1.301.066,54
- Devisen	353.798,54
- Swapgeschäften	661.509,68
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>903.681,18</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-28.696,55
- Wertpapiergeschäften	-4.497.595,76
- Finanztermingeschäften	-968.246,62
- Devisentermingeschäften	-2.725,36
- Devisen	-13.583,05
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	81.857,03
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-4.525.309,13</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 150.218.929,50)	146.073.334,49
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.130.654,94
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	249.427,30
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	8.172,97
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	574.800,85
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	9282,58
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	155.768,30
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	81.857,03
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>150.283.298,46</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-108.711,23
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-3.055,56
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-23.496,27
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-201.659,22
- Futuresgeschäften	-900.246,62
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-53.672,56
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.290.841,46</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>148.992.457,00</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	174.784.036,20
Mittelzuflüsse	64.402.263,18
Mittelrückflüsse	-85.617.138,30
Ausschüttung	-51.394,95
Betriebsergebnis	-4.525.309,13
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>148.992.457,00</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	244.340
- ausgegeben	135.804
- zurückgenommen	-102.327
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>277.817</b>

# Allianz Euro Credit Risk Control

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>						<b>32.071.447,93</b>	<b>93,54</b>
<b>Obligationen</b>						<b>32.071.447,93</b>	<b>93,54</b>
<b>Österreich</b>						<b>3.487.282,43</b>	<b>10,17</b>
AT0000A1FAP5	1,2000 %	Austria Government EUR Bonds 15/25	EUR	3.500,0	97,32	3.406.310,95	9,93
XS2189613982	0,7500 %	OMV EUR MTN 20/30	EUR	100,0	80,97	80.971,48	0,24
<b>Belgien</b>						<b>1.645.622,05</b>	<b>4,80</b>
BE6333133039	1,3750 %	Argenta Spaarbank EUR FLR-MTN 22/29	EUR	300,0	81,27	243.807,33	0,71
BE0000342510	0,5000 %	Belgium Government EUR Bonds 17/24 S.82	EUR	1.000,0	97,45	974.546,00	2,84
BE6325493268	0,8750 %	Cofinimmo EUR Notes 20/30	EUR	100,0	71,81	71.812,28	0,21
BE0002728096	0,1250 %	KBC Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	400,0	88,86	355.456,44	1,04
<b>Tschechische Republik</b>						<b>238.368,84</b>	<b>0,69</b>
AT0000A2STV4	0,5000 %	Ceska sporitelna EUR FLR-MTN 21/28	EUR	300,0	79,46	238.368,84	0,69
<b>Dänemark</b>						<b>158.721,58</b>	<b>0,46</b>
XS2351220814	0,7500 %	Danske Bank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	200,0	79,36	158.721,58	0,46
<b>Finnland</b>						<b>267.543,77</b>	<b>0,78</b>
XS2461785185	2,0000 %	Castellum Helsinki Finance Hol- ding EUR MTN 22/25	EUR	100,0	89,10	89.097,29	0,26
XS2443893255	1,1250 %	Nordea Bank EUR MTN 22/27	EUR	200,0	89,22	178.446,48	0,52
<b>Frankreich</b>						<b>3.867.221,62</b>	<b>11,28</b>
FR001400CND2	2,8750 %	Air Liquide Finance EUR MTN 22/32	EUR	300,0	94,77	284.315,70	0,83
XS2029574634	0,3750 %	ALD EUR MTN 19/23	EUR	300,0	98,15	294.441,48	0,86
FR00140005T0	0,1250 %	Arkema EUR MTN 20/26	EUR	100,0	87,24	87.240,25	0,25
FR0014006NI7	0,5000 %	BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/28	EUR	300,0	83,48	250.434,36	0,73
FR0013519071	1,1250 %	Capgemini EUR Notes 20/30	EUR	100,0	82,59	82.592,21	0,24
FR0014009DZ6	1,8750 %	Carrefour EUR MTN 22/26	EUR	100,0	92,87	92.865,02	0,27
FR0014007YA9	1,2500 %	CNP Assurances EUR Notes 22/29	EUR	200,0	79,26	158.520,08	0,46
XS2517103334	2,6250 %	Compagnie de Saint-Go- bain EUR MTN 22/32	EUR	100,0	87,33	87.328,59	0,26
FR0014009UH8	1,8750 %	Crédit Agricole EUR FLR-Notes 22/27	EUR	100,0	92,74	92.737,54	0,27
FR001400CJG3	3,0710 %	Danone EUR MTN 22/32	EUR	200,0	94,39	188.779,40	0,55
FR0013463668	0,3750 %	EssilorLuxottica EUR MTN 19/27	EUR	100,0	87,03	87.027,68	0,25
FR0014001N46	0,0000 %	France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.02.2024	EUR	800,0	97,60	780.797,36	2,28
FR0014007NF1	1,0000 %	ICADE EUR Notes 22/30	EUR	300,0	76,43	229.282,50	0,67
FR001400A5M7	1,8750 %	Kering EUR MTN 22/30	EUR	200,0	89,33	178.658,12	0,52
FR001400AF72	2,3750 %	Orange EUR MTN 22/32	EUR	100,0	89,66	89.656,82	0,26
FR0014009L57	1,3750 %	Pernod Ricard EUR Notes 22/29	EUR	100,0	87,97	87.971,11	0,26
FR0014001JP1	0,0000 %	PSA Banque France EUR Zero- Coupon MTN 22.01.2025	EUR	100,0	92,23	92.231,90	0,27
FR0014007KL5	0,5000 %	RCI Banque EUR MTN 22/25	EUR	50,0	89,43	44.713,08	0,13
FR0014002G44	0,1250 %	Safran EUR Notes 21/26	EUR	100,0	88,69	88.686,35	0,26
FR0014009KQ0	1,2500 %	Sanofi EUR Notes 22/29	EUR	100,0	88,51	88.510,55	0,26
FR001400ASK0	3,7500 %	Teleperformance EUR MTN 22/29	EUR	300,0	95,81	287.443,05	0,84
FR0014006VH2	1,3750 %	Wendel EUR Notes 22/34	EUR	300,0	64,33	192.988,47	0,56
<b>Deutschland</b>						<b>7.327.820,21</b>	<b>21,37</b>
XS2224621420	0,6250 %	adidas EUR Notes 20/35	EUR	100,0	68,26	68.260,05	0,20
DE000CZ40N04	0,6250 %	Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	300,0	95,05	285.143,43	0,83
DE000DL19VT2	0,7500 %	Deutsche Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	600,0	85,55	513.291,00	1,50
DE000A3MQQV5	2,0000 %	Deutsche Börse EUR FLR-Notes 22/48	EUR	200,0	83,05	166.091,70	0,48
DE0001102440	0,5000 %	Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	1.000,0	92,70	927.040,00	2,70
DE0001102598	1,0000 %	Germany Government EUR Bonds 22/38	EUR	600,0	83,70	502.217,94	1,46
DE0001102580	0,0000 %	Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	1.800,0	82,38	1.482.857,82	4,33
XS2530219349	2,6250 %	Henkel EUR Notes 22/27	EUR	100,0	97,37	97.371,27	0,28
DE000A3H3GE7	0,0000 %	HOWOGE Wohnungs-baugesellschaft EUR Zero-Coupon MTN 01.11.2024	EUR	400,0	93,15	372.588,08	1,09
XS2534891978	3,2500 %	Knorr-Bremse EUR MTN 22/27	EUR	300,0	97,84	293.532,72	0,86
DE000A3E5XK7	0,0000 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 15.11.2024	EUR	1.000,0	95,45	954.453,10	2,78

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS2415386726	0,6250 % LANXESS EUR MTN 21/29	EUR	300,0	74,38	223.145,13	0,65	
XS2491029208	1,8750 % Merck Financial Services EUR MTN 22/26	EUR	100,0	95,48	95.481,25	0,28	
DE000MHB64E1	0,3750 % Münchener Hypotheken- bank EUR MTN 21/29	EUR	400,0	79,30	317.195,52	0,93	
DE000NRWOME3	0,0000 % State of North Rhine-Westphalia EUR Zero-Coupon Notes 05.05.2025	EUR	1.100,0	93,56	1.029.151,20	3,00	
<b>Irland</b>						<b>282.607,96</b>	<b>0,82</b>
XS2076155105	0,3750 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 19/27	EUR	100,0	86,85	86.848,70	0,25	
XS1565699763	1,1250 % Ryanair EUR MTN 17/23	EUR	200,0	97,88	195.759,26	0,57	
<b>Italien</b>						<b>506.067,93</b>	<b>1,48</b>
XS2412267358	1,0000 % ASTM EUR MTN 21/26	EUR	250,0	86,83	217.071,68	0,63	
XS2107315470	0,6250 % Eni EUR MTN 20/30	EUR	130,0	77,39	100.603,71	0,30	
XS2332254015	0,0000 % FCA Bank EUR Zero-Cou- pon MTN 16.04.2024	EUR	100,0	94,81	94.808,17	0,28	
XS2366741770	0,0000 % Leasys EUR Zero-Coupon Notes 22.07.2024	EUR	100,0	93,58	93.584,37	0,27	
<b>Japan</b>						<b>95.375,94</b>	<b>0,28</b>
XS2328980979	0,0100 % Asahi Group Holdings EUR Notes 21/24	EUR	100,0	95,38	95.375,94	0,28	
<b>Luxemburg</b>						<b>1.109.879,17</b>	<b>3,24</b>
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 21/28	EUR	100,0	81,75	81.754,20	0,24	
XS2264980363	0,0000 % CNH Industrial Finance Europe EUR Zero-Coupon Notes 01.04.2024	EUR	100,0	95,54	95.536,58	0,28	
XS2050404636	0,2000 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/26	EUR	250,0	89,60	224.008,05	0,65	
XS2018637327	1,1250 % HeidelbergCement Finance Lu- xembourg EUR MTN 19/27	EUR	160,0	86,91	139.051,06	0,41	
XS1960678412	1,6250 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 19/31	EUR	200,0	86,12	172.247,54	0,50	
XS2361358299	0,3750 % Repsol Europe Finance EUR MTN 21/29	EUR	400,0	79,54	318.170,92	0,93	
XS2297190097	0,0000 % Tyco Electronics Group EUR Zero- Coupon Notes 16.02.2029	EUR	100,0	79,11	79.110,82	0,23	
<b>Norwegen</b>						<b>184.047,24</b>	<b>0,54</b>
XS2124046918	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 20/25	EUR	200,0	92,02	184.047,24	0,54	
<b>Spanien</b>						<b>3.733.267,39</b>	<b>10,89</b>
XS2055651918	1,1250 % Abertis Infraestructuras EUR Notes 19/28	EUR	200,0	83,70	167.402,04	0,49	
XS2434702424	0,6250 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/28	EUR	400,0	85,52	342.066,12	1,00	
ES0000012H33	0,0000 % Spain Government EUR Zero- Coupon Bonds 31.05.2024	EUR	1.000,0	96,62	966.160,00	2,82	
ES0000012F92	0,0000 % Spain Government EUR Zero- Coupon Bonds 31.01.2025	EUR	2.000,0	94,96	1.899.240,00	5,54	
XS2177441990	1,2010 % Telefónica Emisiones EUR MTN 20/27	EUR	100,0	89,31	89.314,11	0,26	
XS2484587048	2,5920 % Telefónica Emisiones EUR MTN 22/31	EUR	300,0	89,70	269.085,12	0,78	
<b>Schweden</b>						<b>1.159.110,78</b>	<b>3,38</b>
XS2444286145	1,3750 % Alfa Laval Treasury Internati- onal EUR MTN 22/29	EUR	200,0	84,38	168.765,72	0,49	
XS2475919663	2,5000 % Electrolux EUR MTN 22/30	EUR	200,0	86,77	173.540,16	0,51	
XS2343563214	0,3000 % Swedbank EUR FLR-Notes 21/27	EUR	350,0	87,38	305.833,96	0,89	
XS2441574089	1,1250 % Telefonaktiebolaget LM Erics- son EUR MTN 22/27	EUR	500,0	83,60	418.022,80	1,22	
XS2521820048	2,0000 % Volvo Treasury EUR MTN 22/27	EUR	100,0	92,95	92.948,14	0,27	
<b>Schweiz</b>						<b>149.757,50</b>	<b>0,44</b>
XS2326546350	0,5000 % UBS (London) EUR MTN 21/31	EUR	200,0	74,88	149.757,50	0,44	
<b>Niederlande</b>						<b>3.333.177,56</b>	<b>9,72</b>
XS2317288301	0,3750 % Ahold Delhaize EUR Notes 21/30	EUR	200,0	77,29	154.587,70	0,45	
XS2473687106	2,2500 % ASML Holding EUR Notes 22/32	EUR	100,0	89,91	89.907,20	0,26	
XS2447561403	0,5000 % BMW Finance EUR MTN 22/25	EUR	200,0	94,35	188.704,94	0,55	
XS2466172363	1,6250 % Daimler Truck International Fi- nance EUR MTN 22/27	EUR	100,0	90,35	90.351,01	0,26	
XS2535484526	3,0000 % Essity Capital EUR MTN 22/26	EUR	150,0	98,25	147.373,31	0,43	
DK0030486402	0,7500 % Euronext EUR Notes 21/31	EUR	200,0	75,90	151.794,20	0,44	
XS2281155254	0,2500 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/30	EUR	300,0	75,52	226.557,96	0,66	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2305244241	0,2500 % LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	200,0	87,20	174.395,98	0,51
XS2327299298	0,2500 % Lseg Netherlands EUR MTN 21/28	EUR	100,0	82,77	82.772,70	0,24
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz International Fi- nance EUR MTN 20/25	EUR	150,0	99,05	148.575,60	0,43
XS2235986929	0,0000 % Mondelez International Holdings Nether- lands EUR Zero-Coupon Notes 22.09.2026	EUR	250,0	86,98	217.440,00	0,64
XS2348030425	0,1250 % Novo Nordisk Finance Nether- lands EUR MTN 21/28	EUR	200,0	84,15	168.297,52	0,49
XS2475958059	2,1250 % Philips EUR MTN 22/29	EUR	250,0	87,67	219.182,43	0,64
XS2126161681	0,0000 % RELX Finance EUR Zero-Cou- pon Notes 18.03.2024	EUR	100,0	95,52	95.519,55	0,28
XS2526839506	3,0000 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR MTN 22/33	EUR	300,0	93,70	281.101,80	0,82
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	150,0	85,16	127.744,73	0,37
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding EUR MTN 22/26	EUR	250,0	94,07	235.170,83	0,69
XS2400997131	0,0000 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR Zero-Coupon MTN 27.10.2025	EUR	200,0	90,38	180.759,60	0,53
XS2398710546	0,7500 % Vesteda Finance EUR MTN 21/31	EUR	100,0	73,41	73.413,32	0,21
XS2234567233	0,8750 % Volkswagen International Fi- nance EUR MTN 20/28	EUR	100,0	82,22	82.220,68	0,24
XS2491738352	3,1250 % Volkswagen International Fi- nance EUR Notes 22/25	EUR	100,0	98,44	98.444,12	0,29
XS2530756191	3,0000 % Wolters Kluwer EUR Notes 22/26	EUR	100,0	98,86	98.862,38	0,29
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>837.561,82</b>	<b>2,44</b>
XS2373642102	0,5770 % Barclays EUR FLR-Notes 21/29	EUR	100,0	76,76	76.762,42	0,22
XS2135797202	1,8760 % BP Capital Markets EUR Notes 20/24	EUR	270,0	98,41	265.705,49	0,78
XS1981054221	1,1250 % Coca-Cola Europacific Part- ners EUR Notes 19/29	EUR	200,0	84,30	168.602,56	0,49
XS1822829799	1,7500 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 18/30	EUR	150,0	87,68	131.513,61	0,38
XS2346591113	0,3750 % Virgin Money UK EUR FLR-MTN 21/24	EUR	200,0	97,49	194.977,74	0,57
<b>USA</b>					<b>3.688.014,14</b>	<b>10,76</b>
XS2346206902	0,4500 % American Tower EUR Notes 21/27	EUR	300,0	84,60	253.785,99	0,74
XS2180007549	1,6000 % AT&T EUR Notes 20/28	EUR	300,0	88,86	266.583,93	0,78
XS1602547264	1,7760 % Bank of America EUR FLR-MTN 17/27	EUR	300,0	92,44	277.328,46	0,81
XS2345784057	1,4530 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/25	EUR	400,0	99,70	398.813,16	1,16
XS2308322002	0,5000 % Booking Holdings EUR Notes 21/28	EUR	100,0	83,49	83.488,11	0,24
XS2233155261	0,3750 % Coca-Cola EUR Notes 20/33	EUR	250,0	71,51	178.765,63	0,52
XS2405875480	0,3000 % Colgate-Palmolive EUR MTN 21/29	EUR	200,0	81,20	162.392,04	0,47
XS2385398206	0,2500 % Comcast EUR Notes 21/29	EUR	250,0	79,60	199.001,78	0,58
XS2386220698	1,3750 % Eli Lilly EUR Notes 21/61	EUR	100,0	51,17	51.172,42	0,15
XS2337252931	0,4500 % FedEx EUR Notes 21/29	EUR	250,0	76,70	191.750,10	0,56
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	200,0	81,03	162.054,70	0,47
XS2338355105	0,0100 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	200,0	98,13	196.254,34	0,57
XS2115091717	0,3000 % International Business Machi- nes EUR Notes 20/28	EUR	250,0	84,74	211.845,00	0,62
XS2300175655	0,5970 % JPMorgan Chase EUR FLR-MTN 21/33	EUR	100,0	70,60	70.597,97	0,21
XS2292263121	0,4970 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 21/31	EUR	300,0	74,90	224.710,86	0,66
XS2397367421	0,7500 % PepsiCo EUR Notes 21/33	EUR	250,0	73,45	183.630,85	0,54
XS1492457665	2,2500 % Utah Acquisition EUR Notes 16/24	EUR	200,0	96,29	192.586,36	0,56
XS2320759884	0,7500 % Verizon Communications EUR Notes 21/32	EUR	200,0	73,92	147.840,96	0,43
XS2479941499	1,5000 % Visa EUR Notes 22/26	EUR	250,0	94,16	235.411,48	0,69
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>32.071.447,93</b>	<b>93,54</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.909.151,23</b>	<b>8,49</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>2.909.151,23</b>	<b>8,49</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			1.901.528,33	5,55
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.007.622,90	2,94
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.909.151,23</b>	<b>8,49</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>-670,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>-670,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-670,00</b>	<b>0,00</b>
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-5 EUR	138,22	-10.410,00	-0,03	
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	-15 EUR	107,10	9.740,00	0,03	
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-290.481,54</b>	<b>-0,85</b>
<b>Optionsgeschäften</b>					<b>-44.417,91</b>	<b>-0,13</b>
<b>Gekaufte Optionen auf Credit Default Swaps (Swaptions)</b>					<b>-44.417,91</b>	<b>-0,13</b>
Put 0.085% [CDS R Markit iTraxx Europe Crossover] Exp. 19 Oct 2022	Ktr	3.500.000 EUR	0,06	-20.927,06	-0,06	
Put 0.0825% [CDS R Markit iTraxx Europe Crossover] Exp. 19 Oct 2022	Ktr	2.000.000 EUR	0,08	-11.635,36	-0,03	
Put 0.0875% [CDS R Markit iTraxx Europe Crossover] Exp. 16 Nov 2022	Ktr	4.000.000 EUR	0,34	-18.622,72	-0,06	
Put 0.09% [CDS R Markit iTraxx Europe Crossover] Exp. 16 Nov 2022	Ktr	1.500.000 EUR	0,42	469,73	0,00	
Put 0.09% [CDS R Markit iTraxx Europe Crossover] Exp. 21 Dec 2022	Ktr	5.500.000 EUR	0,97	6.297,50	0,02	
<b>Swapschäfte</b>					<b>-246.063,63</b>	<b>-0,72</b>
<b>Credit Default Swaps</b>					<b>-246.063,63</b>	<b>-0,72</b>
<b>Sicherungsgeber</b>					<b>-246.063,63</b>	<b>-0,72</b>
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Dec 2027	EUR	17.000.000,00		-246.063,63	-0,72	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-291.151,54</b>	<b>-0,85</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-401.607,43</b>	<b>-1,18</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>34.287.840,19</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P 5KN/ISIN: LU2182312418	835,48	1.034,09	993,70
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P 5KM/ISIN: LU2182312178	836,51	1.034,33	993,70
- Klasse W3 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2Q BUF/ISIN: LU2223158085	840,18	1.039,89	--
<b>Aktienumlauf in Stück</b>			
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P 5KN/ISIN: LU2182312418	988	1.236	1
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P 5KM/ISIN: LU2182312178	40.001	40.001	40.001
- Klasse W3 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2Q BUF/ISIN: LU2223158085	1	1	--
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>	<b>34,3</b>	<b>42,7</b>	<b>39,7</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Obligationen Deutschland	21,37
Obligationen Frankreich	11,28
Obligationen Spanien	10,89
Obligationen USA	10,76
Obligationen Österreich	10,17
Obligationen Niederlande	9,72
Obligationen Belgien	4,80
Anleihen Schweden	3,38
Anleihen Luxemburg	3,24
Obligationen Vereinigtes Königreich	2,44
Obligationen sonstiger Länder	5,49
Sonstige Vermögenswerte	6,46
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	241.038,05
- Swapgeschäften	820.555,55
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-6.151,50
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	55,25
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.055.497,35</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-16.249,98
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-3.768,65
Pauschalvergütung	-162.239,72
Sonstige Kosten	-367,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-182.625,35</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>872.872,00</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-305.634,75
- Wertpapiergeschäften	-1.519.113,40
- Finanztermingeschäften	-11.846,30
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Swapgeschäften	-2.138.594,67
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-3.102.317,12</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-20.699,31
- Wertpapiergeschäften	-3.971.982,98
- Finanztermingeschäften	-670,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-267.548,91
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-7.363.218,32</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 35.955.878,30)	32.071.447,93
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.909.151,23
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	121.625,50
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	138.586,70
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	25.972,22
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	6.767,23
- Futuresgeschäften	9.740,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>35.283.290,81</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-674.966,11
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-12.825,74
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-51.185,14
- Futuresgeschäften	-10.410,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-246.063,63
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-995.450,62</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>34.287.840,19</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	42.653.403,96
Mittelzuflüsse	22.526,87
Mittelrückflüsse	-245.448,25
Ausschüttung	-779.424,07
Betriebsergebnis	-7.363.218,32
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>34.287.840,19</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	41.238		
- ausgegeben		22	
- zurückgenommen		-270	
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>40.990</b>

# Allianz Euro Credit SRI

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>1.910.887.488,28</b>	<b>98,85</b>
<b>Obligationen</b>					<b>1.910.887.488,28</b>	<b>98,85</b>
<b>Australien</b>					<b>16.968.310,20</b>	<b>0,88</b>
XS2346973741	1,5000 % CIMIC Finance EUR MTN 21/29	EUR	6.300,0	66,43	4.184.988,57	0,22
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia EUR FLR-MTN 17/29	EUR	600,0	94,06	564.383,40	0,03
XS2386287416	1,6990 % National Australia Bank GBP FLR-MTN 21/31	GBP	3.800,0	78,44	3.399.005,65	0,18
XS2496032108	3,9200 % Toyota Finance Australia GBP MTN 22/27	GBP	1.000,0	91,11	1.038.953,91	0,05
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Trust EUR MTN 19/29	EUR	7.000,0	73,88	5.171.416,60	0,27
XS2399154181	0,9540 % Wesfarmers EUR MTN 21/33	EUR	1.900,0	70,42	1.338.043,27	0,07
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking EUR FLR-Notes 21/31	EUR	1.500,0	84,77	1.271.518,80	0,06
<b>Österreich</b>					<b>57.224.066,22</b>	<b>2,96</b>
XS2083210729	1,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	1.800,0	86,40	1.555.166,52	0,08
AT0000A2J645	1,6250 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 20/31	EUR	2.600,0	84,94	2.208.488,36	0,11
XS2108494837	3,3750 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	8.200,0	69,15	5.670.184,38	0,29
AT0000A2U543	0,8750 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 21/32	EUR	5.900,0	77,05	4.545.880,97	0,24
AT0000A2YA29	4,0000 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 22/33	EUR	3.900,0	90,05	3.512.111,85	0,18
AT0000A2L583	4,2500 % Erste Group Bank EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	6.200,0	72,11	4.470.558,36	0,23
AT0000A2SUH1	0,2500 % Erste Group Bank EUR MTN 21/29	EUR	3.200,0	75,89	2.428.541,76	0,13
XS1294343337	6,2500 % OMV EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	1.370,0	102,06	1.398.285,29	0,07
XS2224439385	2,5000 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	6.200,0	85,65	5.310.432,68	0,27
XS2224439971	2,8750 % OMV EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	3.800,0	79,24	3.010.958,88	0,16
XS2022093517	1,0000 % OMV EUR MTN 19/34	EUR	1.645,0	70,32	1.156.758,74	0,06
XS2049823763	1,5000 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-MTN 19/30	EUR	3.800,0	81,82	3.109.112,50	0,16
XS2189786226	2,8750 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 20/32	EUR	6.700,0	79,22	5.307.715,88	0,27
XS2207857421	6,0000 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.400,0	76,55	1.071.733,74	0,06
XS2353473692	1,3750 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 21/33	EUR	6.600,0	69,40	4.580.704,26	0,24
XS2534786590	7,3750 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 22/32	EUR	3.800,0	95,84	3.641.923,80	0,19
XS2526835694	4,1250 % Raiffeisen Bank International EUR MTN 22/25	EUR	4.300,0	98,73	4.245.508,25	0,22
<b>Belgien</b>					<b>51.686.994,60</b>	<b>2,67</b>
BE6317598850	3,8750 % Ageas EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	5.400,0	68,81	3.715.875,00	0,19
BE6331562817	0,8750 % Aliaxis Finance EUR Notes 21/28	EUR	5.700,0	72,29	4.120.378,38	0,21
BE6320936287	3,7000 % Anheuser-Busch InBev EUR MTN 20/40	EUR	1.800,0	91,25	1.642.462,38	0,09
BE6333133039	1,3750 % Argenta Spaarbank EUR FLR-MTN 22/29	EUR	4.500,0	81,27	3.657.109,95	0,19
BE6331190973	1,2500 % Belfius Bank EUR FLR-MTN 21/34	EUR	5.600,0	74,70	4.183.147,36	0,22
BE0002582600	3,6250 % Belfius Bank EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	3.200,0	70,18	2.245.881,60	0,12
BE6325493268	0,8750 % Cofinimmo EUR Notes 20/30	EUR	3.500,0	71,81	2.513.429,80	0,13
BE0002803840	0,2500 % FLUVIUS System Operator EUR MTN 21/28	EUR	100,0	82,63	82.627,61	0,00
BE0002831122	0,6250 % FLUVIUS System Operator EUR MTN 21/31	EUR	5.200,0	74,96	3.898.007,88	0,20
BE0002292614	1,7500 % Fluxys Belgium EUR Notes 17/27	EUR	700,0	85,93	601.520,92	0,03
BE0002664457	0,5000 % KBC Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	1.700,0	88,96	1.512.286,68	0,08
BE0002728096	0,1250 % KBC Group EUR FLR-MTN 20/26	EUR	200,0	88,86	177.728,22	0,01
BE0002832138	0,2500 % KBC Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	2.200,0	87,31	1.920.781,50	0,10
BE0002819002	0,6250 % KBC Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	300,0	80,18	240.540,12	0,01
BE0002875566	3,0000 % KBC Group EUR MTN 22/30	EUR	5.400,0	90,09	4.864.974,48	0,25
BE0002830116	0,7500 % Proximus EUR MTN 21/36	EUR	400,0	66,73	266.903,96	0,01
BE6324000858	2,5000 % Solvay EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	800,0	84,15	673.192,80	0,03
BE6282460615	2,7500 % Solvay EUR Notes 15/27	EUR	500,0	92,83	464.155,25	0,02
BE6315847804	0,5000 % Solvay EUR Notes 19/29	EUR	400,0	74,65	298.583,60	0,02
BE0002784651	1,0000 % UCB EUR MTN 21/28	EUR	900,0	77,93	701.383,14	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
BE6332786449	1,6250 % VGP EUR Notes 22/27	EUR	8.100,0	% 80,39	6.511.251,42	0,34
BE6332787454	2,2500 % VGP EUR Notes 22/30	EUR	10.900,0	% 67,84	7.394.772,55	0,38
<b>Kanada</b>					<b>13.636.835,25</b>	<b>0,70</b>
XS2381362966	0,2500 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 21/28	EUR	4.800,0	% 78,32	3.759.398,40	0,19
XS2472603740	2,1250 % Royal Bank of Canada EUR MTN 22/29	EUR	1.100,0	% 87,42	961.596,68	0,05
XS2511301322	2,5510 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/27	EUR	3.850,0	% 92,45	3.559.481,70	0,18
XS2466350993	1,9520 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/30	EUR	2.300,0	% 84,83	1.951.196,26	0,10
XS2511309903	3,1290 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/32	EUR	2.700,0	% 89,98	2.429.478,63	0,13
XS2464724165	2,8750 % Toronto-Dominion Bank GBP MTN 22/27	GBP	1.000,0	% 85,56	975.683,58	0,05
<b>Tschechische Republik</b>					<b>8.050.995,72</b>	<b>0,42</b>
AT0000A2STV4	0,5000 % Ceska sporitelna EUR FLR-MTN 21/28	EUR	4.900,0	% 79,46	3.893.357,72	0,20
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank EUR FLR-Notes 21/28	EUR	5.300,0	% 78,45	4.157.638,00	0,22
<b>Dänemark</b>					<b>28.198.447,35</b>	<b>1,46</b>
XS2078761785	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 19/30	EUR	3.000,0	% 89,84	2.695.264,50	0,14
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	4.800,0	% 87,41	4.195.736,16	0,22
XS2299135819	1,0000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 21/31	EUR	4.600,0	% 83,80	3.854.939,38	0,20
XS2343014119	4,3750 % Danske Bank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	3.200,0	% 77,29	2.514.798,52	0,13
XS2243299463	0,8750 % H Lundbeck EUR MTN 20/27	EUR	2.700,0	% 84,51	2.281.762,44	0,12
XS2013618421	0,8750 % ISS Global EUR MTN 19/26	EUR	2.550,0	% 88,40	2.254.107,18	0,12
DK0030507694	5,5000 % Nykredit Realkredit EUR FLR-Notes 22/32	EUR	600,0	% 97,47	584.802,00	0,03
DK0030467105	0,2500 % Nykredit Realkredit EUR Notes 20/26	EUR	100,0	% 88,03	88.028,64	0,00
XS1720192696	2,2500 % Orsted EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	350,0	% 94,80	331.789,12	0,02
XS2293075680	1,5000 % Orsted EUR FLR-Notes 21/21	EUR	3.400,0	% 74,00	2.515.893,92	0,13
XS2490472102	2,8750 % Orsted EUR MTN 22/33	EUR	2.700,0	% 91,79	2.478.200,67	0,13
XS2293681685	2,5000 % Orsted GBP FLR-Notes 21/21	GBP	150,0	% 62,34	106.629,32	0,00
XS2538445581	4,7500 % Sydbank EUR FLR-MTN 22/25	EUR	4.300,0	% 99,92	4.296.495,50	0,22
<b>Finnland</b>					<b>33.760.885,48</b>	<b>1,75</b>
XS2079413527	4,4960 % Citycon EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.810,0	% 73,59	2.067.781,77	0,11
XS2347397437	3,6250 % Citycon EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	2.900,0	% 59,08	1.713.262,00	0,09
XS2179959817	1,8750 % Kojamo EUR MTN 20/27	EUR	2.400,0	% 84,42	2.026.075,68	0,11
XS2463711643	2,0000 % Kojamo EUR MTN 22/26	EUR	1.400,0	% 87,92	1.230.828,90	0,06
XS2019260764	1,0000 % Nordea Bank EUR FLR-MTN 19/29	EUR	500,0	% 93,01	465.049,15	0,02
XS2385122630	1,6250 % Nordea Bank GBP FLR-MTN 21/32	GBP	4.900,0	% 74,49	4.162.293,38	0,22
US65559D2D05	3,7500 % Nordea Bank USD FLR-MTN 21/undefined	USD	2.700,0	% 66,36	1.821.737,58	0,09
XS2185867673	1,6250 % OP Corporate Bank EUR FLR-Notes 20/30	EUR	1.100,0	% 90,34	993.794,34	0,05
XS2320747285	0,2500 % OP Corporate Bank EUR MTN 21/26	EUR	300,0	% 87,73	263.182,74	0,01
XS2354246816	0,3750 % OP Corporate Bank EUR MTN 21/28	EUR	400,0	% 79,54	318.166,20	0,02
XS2384473992	0,3750 % OP Corporate Bank EUR MTN 21/28	EUR	1.850,0	% 77,61	1.435.777,05	0,07
XS2271332285	0,7500 % SBB Treasury EUR MTN 20/28	EUR	7.600,0	% 63,07	4.793.472,00	0,25
XS2346224806	1,1250 % SBB Treasury EUR MTN 21/29	EUR	13.200,0	% 62,69	8.275.179,00	0,43
XS2265360359	0,6250 % Stora Enso EUR MTN 20/30	EUR	1.050,0	% 74,48	782.071,29	0,04
XS2320453884	0,5000 % UPM-Kymmene EUR MTN 21/31	EUR	4.800,0	% 71,09	3.412.214,40	0,18
<b>Frankreich</b>					<b>542.061.762,36</b>	<b>28,04</b>
FR0013371549	2,1250 % Aéroports de Paris EUR Notes 18/38	EUR	500,0	% 72,44	362.219,65	0,02
FR0013522141	1,5000 % Aéroports de Paris EUR Notes 20/32	EUR	2.900,0	% 79,37	2.301.653,44	0,12
XS2498554992	4,0000 % ALD EUR MTN 22/27	EUR	3.100,0	% 97,28	3.015.594,44	0,16
FR0014004R72	0,5000 % Alstom EUR Notes 21/30	EUR	400,0	% 75,24	300.977,40	0,02
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom EUR Zero-Coupon Notes 11.01.2029	EUR	300,0	% 76,96	230.865,21	0,01
FR0013453974	1,8750 % Altarea EUR Notes 19/28	EUR	10.500,0	% 75,34	7.910.688,45	0,41
FR00140010J1	1,7500 % Altarea EUR Notes 20/30	EUR	3.700,0	% 63,88	2.363.578,13	0,12
FR0011651389	3,1250 % Arkema EUR MTN 13/23	EUR	300,0	% 100,79	302.376,00	0,02
FR0013378460	2,5000 % Atos EUR Notes 18/28	EUR	7.100,0	% 66,38	4.712.726,53	0,24
FR0014006G24	1,0000 % Atos EUR Notes 21/29	EUR	13.500,0	% 59,39	8.017.405,65	0,41
XS1069439740	3,8750 % AXA EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	800,0	% 93,24	745.903,60	0,04
XS1799611642	3,2500 % AXA EUR FLR-MTN 18/49	EUR	800,0	% 86,86	694.919,20	0,04
XS2314312179	1,3750 % AXA EUR FLR-MTN 21/41	EUR	3.400,0	% 70,74	2.405.015,16	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2431029441	1,8750 % AXA EUR FLR-MTN 22/42	EUR	7.600,0	% 71,57	5.439.206,76	0,28
FR001400AY79	3,8750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR FLR-Notes 22/32	EUR	5.300,0	% 91,13	4.829.690,19	0,25
XS1512677003	1,8750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 16/26	EUR	1.900,0	% 89,72	1.704.727,50	0,09
FR0013504727	1,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 20/30	EUR	4.400,0	% 83,89	3.691.264,28	0,19
FR0014003SA0	0,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/28	EUR	2.900,0	% 79,62	2.308.899,09	0,12
FR0014006KD4	1,1250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/31	EUR	7.800,0	% 69,26	5.402.071,74	0,28
FR0014007PV3	0,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/27	EUR	2.900,0	% 83,27	2.414.743,87	0,13
FR001400A3G4	2,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/29	EUR	2.900,0	% 88,52	2.567.035,05	0,13
FR0014007PW1	1,1250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/32	EUR	2.400,0	% 74,79	1.794.906,24	0,09
FR0014001i68	0,2500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 21/28	EUR	5.100,0	% 78,86	4.021.717,71	0,21
FR00140005J1	0,3750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/27	EUR	1.100,0	% 85,67	942.410,48	0,05
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	4.600,0	% 81,59	3.753.221,88	0,19
FR0014002X43	0,2500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/27	EUR	2.900,0	% 86,59	2.511.146,25	0,13
FR0014006NI7	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/28	EUR	1.700,0	% 83,48	1.419.128,04	0,07
FR00140057U9	0,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/33	EUR	14.000,0	% 73,90	10.345.760,60	0,54
FR001400AKP6	2,7500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 22/28	EUR	3.800,0	% 91,97	3.495.037,46	0,18
FR0014007LK5	0,8750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 22/30	EUR	1.800,0	% 77,60	1.396.888,56	0,07
FR0014009HA0	2,5000 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 22/32	EUR	4.100,0	% 85,98	3.525.260,77	0,18
FR0013532280	0,5000 % BNP Paribas EUR FLR-Notes 20/28	EUR	2.400,0	% 82,01	1.968.154,08	0,10
FR001400BBL2	6,8750 % BNP Paribas EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	7.800,0	% 93,19	7.269.054,00	0,38
FR0014000UL9	0,6250 % BNP Paribas EUR MTN 20/32	EUR	800,0	% 67,53	540.278,56	0,03
FR001400CFW8	3,6250 % BNP Paribas EUR MTN 22/29	EUR	5.600,0	% 93,38	5.229.008,96	0,27
FR0014009LQ8	2,1000 % BNP Paribas EUR MTN 22/32	EUR	3.100,0	% 79,65	2.469.189,06	0,13
FR0014003N10	2,0000 % BNP Paribas GBP FLR-MTN 21/31	GBP	3.400,0	% 80,26	3.111.768,23	0,16
FR0014001GJ0	1,2500 % BNP Paribas GBP MTN 21/31	GBP	5.400,0	% 64,39	3.964.998,70	0,21
USF1067PAC08	7,7500 % BNP Paribas USD FLR-Notes 22/29	USD	6.450,0	% 92,81	6.086.613,50	0,32
FR0014006CS9	0,5000 % Bouygues EUR Notes 21/30	EUR	100,0	% 78,37	78.366,13	0,00
FR001400AJX2	2,2500 % Bouygues EUR Notes 22/29	EUR	1.200,0	% 90,41	1.084.867,92	0,06
FR001400AJY0	3,2500 % Bouygues EUR Notes 22/37	EUR	3.400,0	% 86,08	2.926.597,94	0,15
FR0013534674	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 20/27	EUR	1.900,0	% 86,18	1.637.399,86	0,08
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 22/28	EUR	3.000,0	% 84,72	2.541.552,30	0,13
FR0014008PC1	2,2500 % BPCE EUR FLR-MTN 22/32	EUR	3.600,0	% 86,81	3.125.115,00	0,16
FR0014007VJ6	1,7500 % BPCE EUR FLR-MTN 22/34	EUR	4.800,0	% 78,68	3.776.791,20	0,20
FR0014005V34	1,5000 % BPCE EUR FLR-Notes 21/42	EUR	5.200,0	% 83,23	4.327.768,64	0,22
FR0014005V67	2,1250 % BPCE EUR FLR-Notes 21/46	EUR	7.400,0	% 67,22	4.974.257,80	0,26
FR00140027U2	0,7500 % BPCE EUR MTN 21/31	EUR	1.100,0	% 73,85	812.359,24	0,04
FR0014009YD9	1,7500 % BPCE EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	% 91,54	915.402,90	0,05
FR0014007LM1	1,0000 % BPCE EUR MTN 22/32	EUR	5.400,0	% 73,27	3.956.514,66	0,20
FR0014009YC1	2,3750 % BPCE EUR MTN 22/32	EUR	2.300,0	% 85,54	1.967.421,84	0,10
FR0014006W73	2,5000 % BPCE GBP FLR-Notes 21/32	GBP	9.300,0	% 75,66	8.023.926,35	0,42
FR0013201431	2,1250 % Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe EUR MTN 16/26	EUR	2.000,0	% 91,28	1.825.648,00	0,09
FR0014004EF7	0,7500 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR Notes 21/28	EUR	7.000,0	% 77,38	5.416.530,70	0,28
FR0014009DZ6	1,8750 % Carrefour EUR MTN 22/26	EUR	700,0	% 92,87	650.055,14	0,03
FR0014009E07	2,3750 % Carrefour EUR MTN 22/29	EUR	400,0	% 87,50	350.005,36	0,02
FR0014003Z81	0,1070 % Carrefour Banque EUR MTN 21/25	EUR	500,0	% 90,83	454.142,00	0,02
FR0013521630	2,5000 % CNP Assurances EUR FLR-MTN 20/51	EUR	3.700,0	% 78,96	2.921.456,73	0,15
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	500,0	% 95,48	477.412,50	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013463775	2,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 19/50	EUR	2.000,0	% 78,48	1.569.578,00	0,08
FR0014007YA9	1,2500 % CNP Assurances EUR Notes 22/29	EUR	2.200,0	% 79,26	1.743.720,88	0,09
FR0014002RQ0	4,8750 % CNP Assurances USD FLR-Notes 21/undefined	USD	6.800,0	% 66,49	4.596.876,85	0,24
FR001400CSY7	6,0000 % Coface EUR Notes 22/32	EUR	8.500,0	% 94,99	8.073.799,80	0,42
XS2517103417	2,1250 % Compagnie de Saint-Go-bain EUR MTN 22/28	EUR	2.900,0	% 91,53	2.654.430,61	0,14
XS2517103334	2,6250 % Compagnie de Saint-Go-bain EUR MTN 22/32	EUR	3.300,0	% 87,33	2.881.843,47	0,15
FR0014000D49	0,2500 % Compagnie Générale des Etablis-sements Michelin EUR Notes 20/32	EUR	1.000,0	% 71,35	713.457,20	0,04
FR0013519279	1,6250 % Covivio EUR Notes 20/30	EUR	3.200,0	% 80,06	2.561.919,68	0,13
FR0014004QI5	1,0000 % Covivio Hotels EUR Notes 21/29	EUR	5.100,0	% 76,60	3.906.577,56	0,20
FR0014009UH8	1,8750 % Credit Agricole EUR FLR-Notes 22/27	EUR	1.400,0	% 92,74	1.298.325,56	0,07
FR001400CEQ3	2,5000 % Credit Agricole EUR MTN 22/29	EUR	3.600,0	% 91,79	3.304.260,36	0,17
FR0014009UQ9	2,5000 % Credit Agricole EUR Notes 22/34	EUR	3.800,0	% 81,96	3.114.470,12	0,16
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/26	EUR	600,0	% 93,24	559.447,98	0,03
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/30	EUR	3.900,0	% 90,51	3.529.730,10	0,18
FR0014007ML1	0,6250 % Crédit Agricole EUR FLR-Notes 22/28	EUR	3.600,0	% 85,61	3.082.056,12	0,16
XS1968706108	2,0000 % Crédit Agricole EUR MTN 19/29	EUR	500,0	% 81,60	407.997,60	0,02
FR0014003182	0,3750 % Crédit Agricole EUR MTN 21/28	EUR	4.100,0	% 80,72	3.309.404,38	0,17
FR0014007MK3	1,1250 % Crédit Agricole EUR MTN 22/32	EUR	3.200,0	% 73,92	2.365.428,80	0,12
FR0014003W84	1,8740 % Crédit Agricole GBP FLR-Notes 21/31	GBP	2.800,0	% 77,85	2.485.647,36	0,13
FR0012222297	4,5000 % Crédit Agricole Assurances EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	600,0	% 94,78	568.696,92	0,03
FR0013203734	4,7500 % Crédit Agricole Assurances EUR FLR-Notes 16/48	EUR	800,0	% 93,54	748.320,00	0,04
FR0013312154	2,6250 % Crédit Agricole Assurances EUR FLR-Notes 18/48	EUR	500,0	% 83,69	418.464,05	0,02
FR0013523602	2,0000 % Crédit Agricole Assurances EUR Notes 20/30	EUR	2.900,0	% 77,32	2.242.205,47	0,12
FR0014005RZ4	1,5000 % Crédit Agricole Assurances EUR Notes 21/31	EUR	5.200,0	% 70,75	3.678.968,80	0,19
FR0013291556	1,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR FLR-MTN 17/29	EUR	1.400,0	% 93,54	1.309.558,74	0,07
FR0013173028	3,2500 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 16/26	EUR	500,0	% 94,99	474.959,90	0,02
FR00140065E6	0,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 21/31	EUR	5.900,0	% 73,03	4.308.638,43	0,22
FR001400CQ85	3,3750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 22/27	EUR	4.600,0	% 97,06	4.464.549,78	0,23
FR0014007Q96	0,7500 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 22/30	EUR	6.100,0	% 78,09	4.763.689,47	0,25
FR0013407418	3,3750 % Crédit Mutuel Arkea EUR Notes 19/31	EUR	100,0	% 84,98	84.975,23	0,00
FR0014005EJ6	1,0000 % Danone EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	3.000,0	% 82,53	2.475.777,00	0,13
FR0013521960	1,6250 % Eiffage EUR Notes 20/27	EUR	20.600,0	% 84,48	17.403.137,50	0,90
FR0013534336	3,3750 % Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	7.000,0	% 68,14	4.769.585,80	0,25
FR0013534351	2,8750 % Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	5.600,0	% 76,79	4.300.271,36	0,22
FR0014003556	2,6250 % Électricité de France EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	4.600,0	% 70,53	3.244.534,10	0,17
FR0013465424	2,0000 % Électricité de France EUR MTN 19/49	EUR	2.500,0	% 56,96	1.423.992,00	0,07
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	500,0	% 88,13	440.633,75	0,02
FR0014000RR2	1,5000 % Engie EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	3.200,0	% 76,81	2.458.055,36	0,13
FR00140046Y4	1,8750 % Engie EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	12.000,0	% 68,73	8.247.021,60	0,43
FR0014005ZQ6	1,0000 % Engie EUR MTN 21/36	EUR	4.200,0	% 62,97	2.644.741,68	0,14
XS2166619663	1,3750 % Firmenich Productions Partici-pations EUR Notes 20/26	EUR	400,0	% 90,39	361.552,84	0,02
FR00140049A8	0,8750 % Gecina EUR MTN 21/36	EUR	2.700,0	% 65,56	1.770.239,34	0,09
FR0014006144	1,8500 % Groupe des Assurances du Credit Mutuel EUR FLR-Notes 21/42	EUR	6.800,0	% 71,04	4.830.472,48	0,25
FR0013510823	2,5000 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 20/27	EUR	2.800,0	% 92,51	2.590.278,60	0,13
XS2231183646	1,6250 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 20/29	EUR	900,0	% 81,81	736.330,68	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2342058117	0,6250 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 21/28	EUR	500,0	% 80,16	400.796,20	0,02
XS2433135543	1,4750 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 22/31	EUR	4.000,0	% 75,73	3.029.095,60	0,16
FR0014001IM0	0,6250 % ICADE EUR Notes 21/31	EUR	6.900,0	% 70,41	4.858.367,28	0,25
FR0013535150	1,3750 % ICADE Sante EUR Notes 20/30	EUR	2.100,0	% 76,12	1.598.604,63	0,08
FR0014003GX7	1,0000 % Imerys EUR Notes 21/31	EUR	2.400,0	% 63,04	1.512.983,76	0,08
FR0013330099	1,6250 % Indigo Group EUR Notes 18/28	EUR	1.000,0	% 86,33	863.276,30	0,04
FR0013509643	2,6250 % JCDecaux EUR Notes 20/28	EUR	6.000,0	% 85,52	5.131.140,60	0,27
FR00140082Z6	1,6250 % JCDecaux EUR Notes 22/30	EUR	2.100,0	% 76,12	1.598.538,27	0,08
FR0013300605	1,6250 % Klepierre EUR MTN 17/32	EUR	900,0	% 70,70	636.261,84	0,03
FR0013430741	0,6250 % Klepierre EUR MTN 19/30	EUR	2.200,0	% 70,38	1.548.345,48	0,08
FR0013512233	2,0000 % Klepierre EUR MTN 20/29	EUR	800,0	% 82,05	656.366,08	0,03
FR0014000KT3	0,8750 % Klepierre EUR MTN 20/31	EUR	2.700,0	% 69,91	1.887.629,67	0,10
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	200,0	% 90,96	181.928,78	0,01
FR0013461795	3,8750 % La Banque Postale EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.000,0	% 78,31	783.052,50	0,04
FR0014005O90	3,0000 % La Banque Postale EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	20.000,0	% 61,64	12.327.426,00	0,64
FR0013455854	4,3750 % La Mondiale EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.500,0	% 79,76	1.196.329,20	0,06
FR0014000774	0,7500 % La Mondiale EUR Notes 20/26	EUR	3.000,0	% 87,03	2.610.830,10	0,14
FR0013519261	2,1250 % La Mondiale EUR Notes 20/31	EUR	2.000,0	% 74,36	1.487.235,80	0,08
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste EUR MTN 21/36	EUR	2.700,0	% 65,12	1.758.208,41	0,09
FR001400CN47	2,6250 % La Poste EUR MTN 22/28	EUR	5.000,0	% 96,25	4.812.705,00	0,25
FR001400CN54	3,1250 % La Poste EUR MTN 22/33	EUR	200,0	% 94,19	188.385,34	0,01
FR0013320249	1,8000 % Mercialys EUR Notes 18/26	EUR	1.900,0	% 87,03	1.653.540,74	0,09
FR0013522091	4,6250 % Mercialys EUR Notes 20/27	EUR	3.100,0	% 92,97	2.881.999,01	0,15
FR0014008JQ4	2,5000 % Mercialys EUR Notes 22/29	EUR	4.900,0	% 78,90	3.866.112,74	0,20
FR0014003XZ7	2,1250 % Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal EUR FLR-Notes 21/52	EUR	2.700,0	% 66,67	1.800.175,86	0,09
FR0014003Y09	0,6250 % Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal EUR Notes 21/27	EUR	1.900,0	% 81,14	1.541.658,29	0,08
FR001400BS43	3,6250 % Nerval EUR Notes 22/28	EUR	7.100,0	% 92,72	6.583.446,60	0,34
FR0014009OK5	2,8750 % Nerval EUR Notes 22/32	EUR	6.100,0	% 82,19	5.013.657,71	0,26
FR0014004A06	0,7500 % Orange EUR MTN 21/34	EUR	1.700,0	% 71,13	1.209.267,46	0,06
FR0014009L57	1,3750 % Pernod Ricard EUR Notes 22/29	EUR	300,0	% 87,97	263.913,33	0,01
FR0013457405	1,8750 % PEUGEOT INVEST EUR Notes 19/26	EUR	1.100,0	% 85,66	942.308,95	0,05
FR0013459765	2,6250 % RCI Banque EUR FLR-Notes 19/30	EUR	2.200,0	% 85,51	1.881.232,32	0,10
FR0013412707	1,7500 % RCI Banque EUR MTN 19/26	EUR	800,0	% 90,58	724.635,44	0,04
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque EUR MTN 22/25	EUR	3.200,0	% 89,43	2.861.636,80	0,15
FR001400B1L7	4,7500 % RCI Banque EUR MTN 22/27	EUR	4.800,0	% 98,09	4.708.269,12	0,24
FR001400CRG6	4,8750 % RCI Banque EUR MTN 22/28	EUR	7.000,0	% 96,76	6.773.300,80	0,35
FR0013428414	1,2500 % Renault EUR MTN 19/25	EUR	1.500,0	% 87,03	1.305.453,60	0,07
FR0014000NZ4	2,3750 % Renault EUR MTN 20/26	EUR	4.000,0	% 83,82	3.352.858,00	0,17
FR0013451416	1,1250 % Renault EUR Notes 19/27	EUR	3.600,0	% 73,88	2.659.500,00	0,14
FR0013213683	0,9500 % SANEF EUR MTN 16/28	EUR	1.200,0	% 82,23	986.802,84	0,05
FR0013053329	1,8750 % SANEF EUR Notes 15/26	EUR	100,0	% 93,64	93.636,03	0,01
FR0013535101	1,3750 % SCOR EUR FLR-Notes 20/51	EUR	1.400,0	% 68,39	957.523,00	0,05
FR0013322823	5,2500 % SCOR USD FLR-Notes 18/undefined	USD	400,0	% 69,93	284.393,92	0,01
FR0013518081	1,3750 % SEB EUR Notes 20/25	EUR	600,0	% 93,12	558.745,86	0,03
FR00140060E7	0,5000 % Société Foncière Lyonnaise EUR Notes 21/28	EUR	4.600,0	% 80,62	3.708.485,50	0,19
FR0013320033	1,3750 % Société Générale EUR FLR-MTN 18/28	EUR	4.400,0	% 98,03	4.313.460,80	0,22
FR0013509098	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	300,0	% 92,83	278.495,70	0,01
FR0014000OZ2	1,0000 % Société Générale EUR FLR-MTN 20/30	EUR	3.800,0	% 85,05	3.232.023,50	0,17
FR0014002QE8	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 21/31	EUR	6.000,0	% 82,70	4.962.087,60	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013536661	0,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	2.100,0	% 83,91	1.762.108,11	0,09
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/27	EUR	2.300,0	% 85,17	1.958.815,01	0,10
FR0014001GA9	0,5000 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/29	EUR	6.700,0	% 78,67	5.270.908,76	0,27
FR0014004GE5	0,2500 % Société Générale EUR MTN 21/27	EUR	900,0	% 85,08	765.700,29	0,04
FR001400AO14	2,6250 % Société Générale EUR MTN 22/29	EUR	100,0	% 92,30	92.295,48	0,00
FR0014001J59	1,2500 % Société Générale GBP MTN 21/27	GBP	7.000,0	% 75,10	5.994.653,52	0,31
XS1080163964	2,5000 % Sodexo EUR Notes 14/26	EUR	300,0	% 95,25	285.754,59	0,02
FR0012383982	4,1250 % Sogecap EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	500,0	% 91,93	459.630,35	0,02
FR0013445335	1,6250 % Suez EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	4.800,0	% 83,33	3.999.977,76	0,21
FR001400ASK0	3,7500 % Teleperformance EUR MTN 22/29	EUR	2.300,0	% 95,81	2.203.730,05	0,11
FR0014002PC4	1,6250 % Tikehau Capital EUR Notes 21/29	EUR	11.100,0	% 74,14	8.229.007,20	0,43
XS1501167164	2,7080 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 16/undefined	EUR	886,0	% 98,46	872.354,80	0,05
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	4.050,0	% 92,33	3.739.459,37	0,19
XS2290960876	2,1250 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	11.100,0	% 68,05	7.553.292,48	0,39
XS2290960520	1,6250 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	6.700,0	% 78,18	5.238.177,25	0,27
XS2224632971	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	8.200,0	% 73,41	6.019.292,00	0,31
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	11.100,0	% 82,21	9.125.748,45	0,47
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	14.700,0	% 87,76	12.901.381,50	0,67
FR0013456621	0,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 19/32	EUR	2.800,0	% 64,86	1.816.116,68	0,09
FR0013405040	1,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 19/34	EUR	1.700,0	% 66,16	1.124.789,70	0,06
FR0013431715	1,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 19/49	EUR	5.600,0	% 48,39	2.709.683,20	0,14
FR0014000UC8	0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/27	EUR	1.900,0	% 82,38	1.565.136,21	0,08
FR0013506821	2,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/30	EUR	1.800,0	% 82,22	1.479.931,74	0,08
FR0014000UD6	1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/31	EUR	7.200,0	% 70,15	5.050.917,36	0,26
FR0013521267	2,0000 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/32	EUR	4.400,0	% 73,33	3.226.550,36	0,17
FR0014003MJ4	0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 21/28	EUR	4.800,0	% 77,23	3.706.857,60	0,19
FR0014003MI6	1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 21/33	EUR	7.200,0	% 66,15	4.762.877,04	0,25
FR0014004UE6	1,0000 % Valeo EUR MTN 21/28	EUR	400,0	% 76,69	306.740,68	0,02
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	6.500,0	% 76,68	4.984.431,40	0,26
FR0014006VH2	1,3750 % Wendel EUR Notes 22/34	EUR	8.800,0	% 64,33	5.660.995,12	0,29
<b>Deutschland</b>					<b>173.629.040,43</b>	<b>8,98</b>
DE000A2YPFA1	1,3010 % Allianz EUR FLR-Notes 19/49	EUR	200,0	% 75,95	151.906,64	0,01
DE000A289FK7	2,6250 % Allianz EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	6.800,0	% 65,00	4.420.187,00	0,23
DE000A3E5TR0	2,6000 % Allianz EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	6.400,0	% 62,00	3.967.909,12	0,21
USX10001AA78	3,5000 % Allianz USD FLR-Notes 20/undefined	USD	5.000,0	% 76,63	3.895.523,88	0,20
USX10001AB51	3,2000 % Allianz USD FLR-Notes 21/undefined	USD	6.200,0	% 64,98	4.096.091,21	0,21
XS1485742438	3,8750 % Allianz USD MTN 16/undefined	USD	1.400,0	% 61,06	869.194,28	0,04
DE000A3E5VX4	0,6250 % Amprion EUR MTN 21/33	EUR	4.600,0	% 69,06	3.176.902,14	0,16
XS2491542374	3,1250 % BASF EUR MTN 22/28	EUR	1.100,0	% 96,30	1.059.275,03	0,05
XS2491542457	3,7500 % BASF EUR MTN 22/32	EUR	3.500,0	% 94,51	3.307.697,40	0,17
XS2356569736	1,0000 % Bayerische Landesbank EUR FLR-Notes 21/31	EUR	3.100,0	% 79,57	2.466.562,43	0,13
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank EUR FLR-Notes 21/32	EUR	12.600,0	% 74,97	9.445.879,80	0,49
DE000BLB6J0	0,1250 % Bayerische Landesbank EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 81,19	162.387,62	0,01
DE000CZ43ZB3	4,6250 % Commerzbank EUR FLR-MTN 22/28	EUR	10.200,0	% 97,01	9.895.224,00	0,51
XS2189784288	6,1250 % Commerzbank EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	1.800,0	% 84,52	1.521.303,30	0,08
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank EUR FLR-Notes 22/27	EUR	3.400,0	% 92,59	3.148.108,28	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000CZ40MC5	1,1250 % Commerzbank EUR MTN 17/25	EUR	1.000,0	90,58	905.770,10	0,05
DE000CZ40MM4	1,8750 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	1.000,0	85,09	850.909,40	0,04
DE000CZ45VB7	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	400,0	92,89	371.569,68	0,02
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	1.700,0	84,78	1.441.256,60	0,07
XS2024502960	7,0000 % Commerzbank USD FLR-Notes 19/undefined	USD	400,0	86,44	351.557,72	0,02
XS2188805688	0,8750 % Covestro EUR MTN 20/26	EUR	400,0	90,25	361.004,76	0,02
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	3.400,0	88,48	3.008.255,40	0,16
XS2010039548	1,6000 % Deutsche Bahn Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	1.700,0	74,19	1.261.257,37	0,07
XS2270142966	0,6250 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 20/50	EUR	1.700,0	48,34	821.729,17	0,04
XS2357951164	1,1250 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 21/51	EUR	4.350,0	56,52	2.458.832,72	0,13
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 22/28	EUR	100,0	85,31	85.308,05	0,00
DE000DL19WU8	3,2500 % Deutsche Bank EUR FLR-Notes 22/28	EUR	1.300,0	90,36	1.174.729,01	0,06
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank EUR FLR-Notes 22/30	EUR	5.800,0	94,07	5.456.292,00	0,28
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 20/26	EUR	2.400,0	84,27	2.022.472,08	0,10
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/27	EUR	7.900,0	78,14	6.172.665,00	0,32
XS2526828996	2,8750 % E.ON EUR MTN 22/28	EUR	2.400,0	94,91	2.277.726,24	0,12
XS2035564629	1,6250 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	2.900,0	74,93	2.172.900,69	0,11
XS2035564975	1,1250 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 19/79	EUR	2.000,0	86,25	1.724.923,00	0,09
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 21/81	EUR	11.300,0	61,75	6.977.287,83	0,36
XS2333297625	0,7410 % Eurogrid EUR MTN 21/33	EUR	2.400,0	72,12	1.730.953,20	0,09
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries EUR MTN 20/25	EUR	400,0	91,40	365.602,72	0,02
XS2485162163	2,2500 % Evonik Industries EUR MTN 22/27	EUR	700,0	90,82	635.734,82	0,03
XS2198798659	1,6250 % Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide EUR Notes 20/24	EUR	1.350,0	96,26	1.299.532,41	0,07
XS2324724645	1,8750 % Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide EUR Notes 21/28	EUR	3.300,0	84,58	2.791.182,57	0,14
XS2530444624	3,8750 % Fresenius Medical Care EUR MTN 22/27	EUR	5.100,0	96,43	4.917.883,59	0,25
XS2063350925	1,1250 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 19/39	EUR	200,0	74,83	149.661,38	0,01
XS2198574209	1,7500 % Hannover Rück EUR FLR-Notes 20/40	EUR	2.500,0	75,93	1.898.195,00	0,10
DE000A3H3GF4	0,6250 % HOWOGE Wohnungs-bauegesellschaft EUR MTN 21/28	EUR	4.400,0	81,94	3.605.506,08	0,19
DE000A3H3GG2	1,1250 % HOWOGE Wohnungs-bauegesellschaft EUR MTN 21/33	EUR	3.300,0	71,80	2.369.452,80	0,12
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse EUR MTN 22/27	EUR	800,0	97,84	782.753,92	0,04
DE000LB2CPE5	4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	3.200,0	73,18	2.341.620,16	0,12
DE000LB2V833	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 21/28	EUR	2.800,0	81,51	2.282.239,40	0,12
DE000LB2V7C3	0,2500 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 21/28	EUR	1.900,0	79,57	1.511.912,08	0,08
XS2415386726	0,6250 % LANXESS EUR MTN 21/29	EUR	4.800,0	74,38	3.570.322,08	0,18
XS2459163619	1,7500 % LANXESS EUR MTN 22/28	EUR	1.500,0	84,92	1.273.839,75	0,07
DE000A3H3JU7	0,8750 % LEG Immobilien EUR MTN 21/33	EUR	4.500,0	63,55	2.859.635,70	0,15
DE000A3MQNP4	0,8750 % LEG Immobilien EUR MTN 22/29	EUR	2.300,0	77,55	1.783.574,79	0,09
DE000A3MQNQ2	1,5000 % LEG Immobilien EUR MTN 22/34	EUR	5.300,0	66,40	3.518.935,00	0,18
DE000A3MQMD2	1,0000 % LEG Immobilien EUR Notes 21/32	EUR	10.600,0	64,78	6.866.826,28	0,36
XS2011260705	2,8750 % Merck EUR FLR-Notes 19/79	EUR	2.800,0	85,48	2.393.539,40	0,12
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	1.900,0	86,96	1.652.168,75	0,09
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in Muenchen EUR FLR-Notes 20/41	EUR	3.100,0	71,59	2.219.181,81	0,11
XS2381261424	1,0000 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in Muenchen EUR FLR-Notes 21/42	EUR	5.800,0	65,64	3.806.871,18	0,20
XS2482936247	2,1250 % RWE EUR MTN 22/26	EUR	150,0	94,52	141.784,98	0,01
XS2523390271	2,5000 % RWE EUR Notes 22/25	EUR	950,0	97,22	923.594,85	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000A3H2TA0	3,3750 % Schaeffler EUR MTN 20/28	EUR	1.200,0	% 82,01	984.158,28	0,05
XS2195096420	1,3750 % Symrise EUR Notes 20/27	EUR	200,0	% 88,39	176.772,76	0,01
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia EUR MTN 21/27	EUR	3.700,0	% 81,52	3.016.202,63	0,16
DE000A3MP4U9	0,2500 % Vonovia EUR MTN 21/28	EUR	4.000,0	% 76,36	3.054.468,80	0,16
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia EUR MTN 21/29	EUR	2.900,0	% 72,83	2.111.944,43	0,11
DE000A3MP4W5	1,6250 % Vonovia EUR MTN 21/51	EUR	3.800,0	% 47,21	1.794.119,08	0,09
DE000A3E5MJ2	1,0000 % Vonovia EUR Notes 21/33	EUR	2.800,0	% 64,10	1.794.748,20	0,09
DE000A3E5MK0	1,5000 % Vonovia EUR Notes 21/41	EUR	7.000,0	% 54,59	3.821.095,60	0,20
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	200,0	% 87,38	174.761,34	0,01
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance EUR MTN 21/27	EUR	2.400,0	% 77,53	1.860.830,64	0,10
XS2399851901	2,2500 % ZF Finance EUR MTN 21/28	EUR	7.700,0	% 73,60	5.666.835,02	0,29
<b>Hongkong</b>					<b>2.551.289,07</b>	<b>0,13</b>
XS2356311139	0,8800 % AIA Group EUR FLR-Notes 21/33	EUR	3.300,0	% 77,31	2.551.289,07	0,13
<b>Ungarn</b>					<b>412.558,90</b>	<b>0,02</b>
XS2232045463	1,5000 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 20/27	EUR	500,0	% 82,51	412.558,90	0,02
<b>Irland</b>					<b>25.626.964,29</b>	<b>1,33</b>
XS2230399441	2,8750 % AIB Group EUR FLR-MTN 20/31	EUR	100,0	% 87,37	87.367,41	0,01
XS2343340852	0,5000 % AIB Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	3.700,0	% 83,65	3.095.130,29	0,16
XS2464405229	2,2500 % AIB Group EUR FLR-MTN 22/28	EUR	1.200,0	% 88,14	1.057.636,44	0,06
XS2491963638	3,6250 % AIB Group EUR FLR-Notes 22/26	EUR	3.050,0	% 97,12	2.962.258,82	0,15
XS2340236327	1,3750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	2.200,0	% 82,05	1.805.026,96	0,09
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 22/26	EUR	3.100,0	% 92,47	2.866.617,43	0,15
XS2527421668	3,0000 % Johnson Controls International Via Tyco Fire & Security Finance EUR Notes 22/28	EUR	1.800,0	% 94,37	1.698.576,30	0,09
XS2388182573	0,5000 % Smurfit Kappa Treasury EUR Notes 21/29	EUR	1.800,0	% 75,98	1.367.550,36	0,07
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury EUR Notes 21/33	EUR	2.950,0	% 68,32	2.015.560,66	0,10
XS2189970317	1,8750 % Zurich Finance Ireland Designated Activity EUR FLR-MTN 20/50	EUR	3.700,0	% 76,16	2.817.965,51	0,15
XS2523960719	5,1250 % Zurich Finance Ireland Designated Activity GBP FLR-MTN 22/52	GBP	6.200,0	% 82,79	5.853.274,11	0,30
<b>Italien</b>					<b>170.724.112,25</b>	<b>8,83</b>
XS2250376477	0,6250 % A2A EUR MTN 20/32	EUR	8.700,0	% 65,04	5.658.045,00	0,29
XS2364001078	0,6250 % A2A EUR MTN 21/31	EUR	6.100,0	% 68,55	4.181.479,24	0,22
XS2403533263	1,0000 % A2A EUR MTN 21/33	EUR	7.000,0	% 64,33	4.503.361,80	0,23
XS2534976886	4,5000 % A2A EUR MTN 22/30	EUR	8.500,0	% 95,75	8.138.920,85	0,42
XS2113700921	0,5000 % ACEA EUR MTN 20/29	EUR	800,0	% 76,63	613.013,12	0,03
XS2265521620	1,6250 % Aeroporti di Roma EUR MTN 20/29	EUR	1.250,0	% 79,93	999.140,13	0,05
XS2337326727	1,7500 % Aeroporti di Roma EUR MTN 21/31	EUR	1.550,0	% 71,72	1.111.659,38	0,06
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	200,0	% 91,91	183.816,20	0,01
XS1428773763	5,0000 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 16/48	EUR	150,0	% 92,54	138.813,75	0,01
XS1062900912	4,1250 % Assicurazioni Generali EUR MTN 14/26	EUR	300,0	% 97,69	293.062,50	0,02
XS1941841311	3,8750 % Assicurazioni Generali EUR MTN 19/29	EUR	650,0	% 88,88	577.736,25	0,03
XS2056491587	2,1240 % Assicurazioni Generali EUR MTN 19/30	EUR	900,0	% 74,38	669.396,51	0,03
XS2201857534	2,4290 % Assicurazioni Generali EUR MTN 20/31	EUR	4.850,0	% 73,91	3.584.529,76	0,19
XS2357754097	1,7130 % Assicurazioni Generali EUR MTN 21/32	EUR	5.300,0	% 66,88	3.544.454,50	0,18
XS2468223107	5,8000 % Assicurazioni Generali EUR MTN 22/32	EUR	4.700,0	% 94,14	4.424.643,45	0,23
XS2412267358	1,0000 % ASTM EUR MTN 21/26	EUR	3.550,0	% 86,83	3.082.417,79	0,16
XS2412267515	1,5000 % ASTM EUR MTN 21/30	EUR	5.600,0	% 76,11	4.262.373,36	0,22
XS2412267788	2,3750 % ASTM EUR MTN 21/33	EUR	2.000,0	% 70,85	1.416.912,40	0,07
XS2000719992	3,5000 % Enel EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	100,0	% 91,33	91.328,74	0,00
XS2312746345	1,8750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	9.200,0	% 65,97	6.069.378,00	0,31
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	7.170,0	% 74,37	5.332.277,38	0,28
XS2242931603	3,3750 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	8.700,0	% 75,70	6.586.159,26	0,34
XS2242929532	2,6250 % Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.700,0	% 86,03	1.462.477,53	0,08
XS2334852253	2,0000 % Eni EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	14.300,0	% 77,91	11.141.596,18	0,58
XS2229434852	0,5000 % ERG EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 84,33	843.260,60	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2400296773	0,7500 % FNM EUR MTN 21/26	EUR	5.500,0	% 84,00	4.620.132,55	0,24
XS2399933386	1,0000 % Hera EUR MTN 21/34	EUR	2.800,0	% 64,80	1.814.444,80	0,09
XS2485360981	2,5000 % Hera EUR MTN 22/29	EUR	7.100,0	% 89,15	6.329.783,48	0,33
XS2179037697	2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 20/25	EUR	1.500,0	% 95,20	1.427.941,20	0,07
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/28	EUR	4.200,0	% 80,46	3.379.270,44	0,17
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 22/27	EUR	5.800,0	% 97,15	5.634.804,98	0,29
XS2185883100	5,1480 % Intesa Sanpaolo GBP MTN 20/30	GBP	400,0	% 75,30	343.498,58	0,02
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	100,0	% 93,23	93.232,81	0,01
XS2197356186	1,0000 % Iren EUR MTN 20/30	EUR	2.800,0	% 74,31	2.080.556,52	0,11
XS2275029085	0,2500 % Iren EUR MTN 20/31	EUR	8.800,0	% 67,73	5.959.971,60	0,31
XS2299002423	0,5000 % Italgas EUR MTN 21/33	EUR	5.100,0	% 64,06	3.267.267,57	0,17
XS2299001888	0,0000 % Italgas EUR Zero-Coupon MTN 16.02.2028	EUR	2.700,0	% 79,18	2.137.742,55	0,11
XS2121237908	0,7500 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 83,75	837.548,30	0,04
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR Notes 19/26	EUR	600,0	% 88,95	533.708,16	0,03
XS2190256706	0,7500 % Snam EUR MTN 20/30	EUR	3.900,0	% 75,12	2.929.779,84	0,15
XS2358231798	0,6250 % Snam EUR MTN 21/31	EUR	2.700,0	% 71,17	1.921.688,28	0,10
XS2433211310	0,7500 % Snam EUR MTN 22/29	EUR	600,0	% 78,04	468.249,18	0,02
XS2433226854	1,2500 % Snam EUR MTN 22/34	EUR	3.500,0	% 67,88	2.375.817,50	0,12
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 21/29	EUR	5.000,0	% 71,19	3.559.454,50	0,18
XS2237901355	0,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR MTN 20/30	EUR	2.700,0	% 73,71	1.990.255,05	0,10
XS2209023402	0,7500 % Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR Notes 20/32	EUR	3.650,0	% 71,83	2.621.877,13	0,14
XS2017471553	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	500,0	% 94,93	474.630,75	0,02
XS2055089457	2,0000 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/29	EUR	2.250,0	% 88,34	1.987.711,20	0,10
XS2190134184	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 20/26	EUR	4.600,0	% 91,16	4.193.184,74	0,22
XS2207976783	2,2000 % UniCredit EUR FLR-MTN 20/27	EUR	6.150,0	% 87,82	5.400.779,33	0,28
XS2360310044	0,8000 % UniCredit EUR FLR-MTN 21/29	EUR	5.500,0	% 77,75	4.276.265,40	0,22
XS2433139966	0,9250 % UniCredit EUR FLR-MTN 22/28	EUR	4.800,0	% 83,52	4.008.868,80	0,21
XS2101558307	2,7310 % UniCredit EUR FLR-Notes 20/32	EUR	1.400,0	% 79,80	1.117.207,00	0,06
XS2289133915	0,3250 % UniCredit EUR MTN 21/26	EUR	2.600,0	% 87,06	2.263.635,40	0,12
XS2289133758	0,8500 % UniCredit EUR MTN 21/31	EUR	2.700,0	% 68,79	1.857.247,11	0,10
XS2433141947	1,6250 % UniCredit EUR MTN 22/32	EUR	7.500,0	% 71,26	5.344.282,50	0,28
XS2233264808	2,5690 % UniCredit USD FLR-Notes 20/26	USD	3.800,0	% 85,84	3.316.502,27	0,17
XS2196325331	5,4590 % UniCredit USD FLR-Notes 20/35	USD	4.300,0	% 74,26	3.246.519,05	0,17
<b>Japan</b>					<b>15.379.009,90</b>	<b>0,80</b>
XS2349788377	0,3370 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	2.600,0	% 86,60	2.251.709,72	0,12
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	6.400,0	% 98,60	6.310.405,12	0,33
XS2383901761	0,4700 % Mizuho Financial Group EUR FLR-Notes 21/29	EUR	3.100,0	% 78,73	2.440.516,54	0,13
XS2329143510	0,1840 % Mizuho Financial Group EUR MTN 21/26	EUR	800,0	% 87,31	698.504,96	0,04
XS2329144591	0,8430 % Mizuho Financial Group EUR MTN 21/33	EUR	400,0	% 69,51	278.054,60	0,01
XS2465984529	2,0960 % Mizuho Financial Group EUR MTN 22/32	EUR	1.900,0	% 80,65	1.532.274,19	0,08
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance EUR MTN 21/28	EUR	600,0	% 83,03	498.176,58	0,02
XS2198582301	2,0000 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/40	EUR	1.900,0	% 72,07	1.369.368,19	0,07
<b>Luxemburg</b>					<b>110.785.258,80</b>	<b>5,73</b>
XS2351301499	0,7500 % Acef Holding EUR Notes 21/28	EUR	2.850,0	% 77,94	2.221.276,32	0,11
XS2401704189	1,2500 % Acef Holding EUR Notes 21/30	EUR	4.700,0	% 73,53	3.455.888,85	0,18
XS2287744721	1,6250 % Aroundtown EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	26.200,0	% 66,29	17.367.587,00	0,90
XS1752984440	2,1250 % Aroundtown EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	4.600,0	% 74,22	3.414.120,00	0,18
XS2421195848	0,3750 % Aroundtown EUR MTN 21/27	EUR	3.200,0	% 76,19	2.437.953,28	0,13
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Europe Mas- ter EUR Notes 21/26	EUR	3.300,0	% 84,12	2.776.061,97	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Europe Mas- ter EUR Notes 21/29	EUR	6.050,0	% 73,55	4.449.856,07	0,23
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 21/28	EUR	1.700,0	% 81,75	1.389.821,40	0,07
XS2298459426	1,2130 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 21/36	EUR	250,0	% 68,05	170.112,85	0,01
XS2375844656	1,3360 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 21/41	EUR	4.950,0	% 60,64	3.001.579,02	0,16
XS2286044024	0,5000 % CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund EUR Notes 21/28	EUR	5.100,0	% 79,08	4.032.847,95	0,21
XS2397357463	0,9000 % CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund EUR Notes 21/29	EUR	6.550,0	% 75,58	4.950.395,03	0,26
XS2231191748	4,8750 % CPI Property Group EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	4.450,0	% 65,22	2.902.223,25	0,15
XS2069407786	1,6250 % CPI Property Group EUR MTN 19/27	EUR	4.900,0	% 78,83	3.862.579,35	0,20
XS2171875839	2,7500 % CPI Property Group EUR MTN 20/26	EUR	10.729,0	% 86,40	9.269.619,96	0,48
XS2290544068	1,5000 % CPI Property Group EUR MTN 21/31	EUR	10.400,0	% 64,23	6.680.266,32	0,35
XS2258986269	2,1250 % Cromwell Ereit Lux Finco EUR MTN 20/25	EUR	1.500,0	% 79,54	1.193.167,80	0,06
XS2356039268	2,2500 % GTC Aurora Luxembourg EUR Notes 21/26	EUR	4.300,0	% 74,58	3.206.981,28	0,17
XS2328418186	0,6250 % Holcim Finance Luxem- bourg EUR MTN 21/30	EUR	1.800,0	% 74,58	1.342.445,94	0,07
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance Luxem- bourg EUR MTN 21/30	EUR	1.900,0	% 73,05	1.387.979,45	0,07
XS2286442186	0,6250 % Holcim Finance Luxem- bourg EUR MTN 21/33	EUR	6.500,0	% 66,17	4.301.198,85	0,22
XS2238792332	1,3750 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 20/40	EUR	1.850,0	% 66,30	1.226.532,43	0,06
XS2238792688	1,6250 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 20/50	EUR	600,0	% 60,49	362.951,88	0,02
XS2535307743	2,6250 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 22/25	EUR	600,0	% 98,53	591.168,36	0,03
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 22/28	EUR	1.950,0	% 97,18	1.895.099,90	0,10
XS2535308634	3,1250 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 22/31	EUR	2.300,0	% 95,32	2.192.379,55	0,11
XS2535309798	3,3750 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 22/34	EUR	2.100,0	% 94,97	1.994.454,00	0,10
XS2350744434	0,8750 % Nestlé Finance Internatio- nal EUR MTN 21/41	EUR	1.400,0	% 64,87	908.210,24	0,05
XS2187529180	1,6250 % Prologis International Fun- ding II EUR MTN 20/32	EUR	500,0	% 74,74	373.695,00	0,02
XS2485265214	3,1250 % Prologis International Fun- ding II EUR MTN 22/31	EUR	1.950,0	% 89,37	1.742.669,57	0,09
XS2361358539	0,8750 % Repsol Europe Finance EUR MTN 21/33	EUR	1.200,0	% 70,91	850.871,52	0,04
XS2360041474	0,5000 % Segro Capital EUR Notes 21/31	EUR	3.100,0	% 69,69	2.160.302,89	0,11
XS2511906310	3,7500 % SELP Finance EUR MTN 22/27	EUR	3.950,0	% 92,46	3.651.979,22	0,19
XS2344569038	0,8750 % SELP Finance EUR Notes 21/29	EUR	6.350,0	% 73,61	4.674.387,40	0,24
BE6300371273	3,5000 % Telenet Finance Luxem- bourg EUR Notes 17/28	EUR	2.700,0	% 83,81	2.262.908,61	0,12
XS2055106210	3,3750 % TLG Finance EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.000,0	% 66,49	1.329.721,60	0,07
XS2297190097	0,0000 % Tyco Electronics Group EUR Zero- Coupon Notes 16.02.2029	EUR	850,0	% 79,11	672.441,97	0,03
XS2115092954	0,5000 % Whirlpool EMEA Finance EUR Notes 20/28	EUR	100,0	% 81,52	81.522,72	0,00
<b>Mexiko</b>					<b>4.701.098,40</b>	<b>0,24</b>
XS2362994068	2,2500 % Nematik EUR Notes 21/28	EUR	6.800,0	% 69,13	4.701.098,40	0,24
<b>Neuseeland</b>					<b>1.198.242,30</b>	<b>0,06</b>
XS2381560411	0,2500 % ASB Finance EUR MTN 21/28	EUR	1.500,0	% 79,88	1.198.242,30	0,06
<b>Norwegen</b>					<b>17.336.076,36</b>	<b>0,90</b>
XS2521025408	4,0000 % DNB Bank GBP FLR-MTN 22/27	GBP	6.200,0	% 89,98	6.361.742,28	0,33
XS2472845911	1,7500 % Sparebank 1 Oestlandet EUR MTN 22/27	EUR	150,0	% 91,95	137.927,90	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2536730448	3,1250 % SpareBank 1 SMN EUR Notes 22/25	EUR	3.200,0	% 98,47	3.150.936,00	0,16
XS2363982344	0,3750 % SpareBank 1 SR-Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	2.250,0	% 87,40	1.966.519,58	0,10
XS2325328313	1,8750 % Storebrand Livsforsikring EUR FLR-Notes 21/51	EUR	8.200,0	% 69,74	5.718.950,60	0,30
<b>Polen</b>					<b>96.967,41</b>	<b>0,00</b>
XS2346125573	1,1250 % Polski Koncern Naftowy OR- LEN EUR MTN 21/28	EUR	125,0	% 77,57	96.967,41	0,00
<b>Portugal</b>					<b>4.654.469,58</b>	<b>0,24</b>
PTBCPEOM0069	1,7500 % Banco Comercial Português EUR FLR-MTN 21/28	EUR	6.200,0	% 75,07	4.654.469,58	0,24
<b>Rumänien</b>					<b>11.130.974,45</b>	<b>0,58</b>
XS2258400162	2,6250 % Romania Government EUR Bonds 20/40	EUR	950,0	% 51,22	486.631,99	0,02
XS2262211076	1,3750 % Romania Government EUR MTN 20/29	EUR	2.250,0	% 65,94	1.483.746,53	0,08
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	4.100,0	% 64,70	2.652.645,88	0,14
XS2330503694	2,0000 % Romania Government EUR MTN 21/33	EUR	2.800,0	% 59,41	1.663.350,64	0,09
XS2330514899	2,7500 % Romania Government EUR MTN 21/41	EUR	4.100,0	% 51,35	2.105.552,95	0,11
XS2364200514	2,8750 % Romania Government EUR MTN 21/42	EUR	5.350,0	% 51,20	2.739.046,46	0,14
<b>Slowakei</b>					<b>7.278.480,00</b>	<b>0,38</b>
XS2348408514	1,0000 % SPP-Distribúcia EUR Notes 21/31	EUR	3.500,0	% 63,90	2.236.430,00	0,12
SK4000018925	0,5000 % Tatra Banka EUR FLR-MTN 21/28	EUR	6.500,0	% 77,57	5.042.050,00	0,26
<b>Spanien</b>					<b>103.706.137,12</b>	<b>5,36</b>
ES0265936031	5,2500 % Abanca Corporation Banca- ria EUR FLR-MTN 22/28	EUR	6.800,0	% 97,65	6.640.331,92	0,34
XS2025480596	1,6250 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/29	EUR	600,0	% 82,06	492.339,54	0,03
XS2113911387	1,2500 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 20/28	EUR	1.000,0	% 84,35	843.476,60	0,04
XS2195092601	2,2500 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 20/29	EUR	2.500,0	% 86,55	2.163.776,75	0,11
XS1954087695	2,5750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 19/29	EUR	700,0	% 96,18	673.283,59	0,03
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	3.800,0	% 89,00	3.382.086,26	0,18
XS2430998893	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argenta- ria EUR FLR-Notes 22/29	EUR	2.300,0	% 81,79	1.881.093,87	0,10
XS2534785865	3,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 22/27	EUR	4.800,0	% 96,56	4.634.906,40	0,24
XS2206805769	3,1040 % Banco Bilbao Vizcaya Argenta- ria GBP FLR-MTN 20/31	GBP	5.000,0	% 80,88	4.611.561,28	0,24
XS2383811424	1,7500 % Banco de Credito Social Coope- rativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	3.300,0	% 74,85	2.470.020,63	0,13
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 20/27	EUR	2.500,0	% 88,83	2.220.868,75	0,11
XS2286011528	2,5000 % Banco de Sabadell EUR MTN 21/31	EUR	4.800,0	% 80,80	3.878.444,64	0,20
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	800,0	% 77,95	623.626,16	0,03
XS2388378981	3,6250 % Banco Santander EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	5.400,0	% 62,06	3.351.357,72	0,17
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	100,0	% 91,51	91.506,57	0,00
XS2194370727	1,1250 % Banco Santander EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 87,02	870.239,40	0,05
XS2247936342	1,6250 % Banco Santander EUR MTN 20/30	EUR	2.700,0	% 73,19	1.976.233,14	0,10
XS2404651163	1,0000 % Banco Santander EUR MTN 21/31	EUR	2.000,0	% 72,81	1.456.150,00	0,08
XS2393518597	2,2500 % Banco Santander GBP FLR-MTN 21/32	GBP	3.600,0	% 74,38	3.053.453,76	0,16
XS2526505123	4,7500 % Banco Santander GBP FLR-MTN 22/28	GBP	5.200,0	% 91,31	5.414.464,55	0,28
XS2331739750	1,5000 % Banco Santander GBP MTN 21/26	GBP	3.100,0	% 81,86	2.893.852,06	0,15
ES02136790F4	1,2500 % Bankinter EUR FLR-Notes 21/32	EUR	1.900,0	% 76,86	1.460.344,18	0,08
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter EUR Notes 20/27	EUR	1.400,0	% 81,43	1.140.028,68	0,06
XS2200150766	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.200,0	% 91,04	1.092.454,92	0,06
XS2258971071	0,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.900,0	% 87,55	1.663.428,72	0,09
XS2346253730	0,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/28	EUR	3.600,0	% 82,40	2.966.404,32	0,15
XS2310118976	1,2500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/31	EUR	8.200,0	% 82,81	6.790.108,40	0,35
ES0840609020	5,8750 % CaixaBank EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.800,0	% 84,12	1.514.209,86	0,08
XS2013574038	1,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 88,52	88.518,36	0,00
XS2530034649	3,7500 % CaixaBank EUR MTN 22/29	EUR	4.200,0	% 95,86	4.026.110,34	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2465774128	3,5000 % CaixaBank GBP FLR-Notes 22/28	GBP	4.300,0	% 83,81	4.109.692,58	0,21
XS2300293003	2,0000 % Cellnex Finance EUR MTN 21/33	EUR	800,0	% 65,50	523.997,04	0,03
ES0205032040	0,5400 % Ferrovial Emisiones EUR Notes 20/28	EUR	1.800,0	% 80,15	1.442.653,02	0,07
XS2405855375	1,5750 % Iberdrola Finanzas EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	4.600,0	% 77,15	3.548.950,60	0,18
ES0239140025	0,7500 % Inmobiliaria Colonial Socimi EUR MTN 21/29	EUR	6.500,0	% 76,50	4.972.563,70	0,26
XS2363989273	1,7500 % Lar Espana Real Estate Socimi EUR Notes 21/26	EUR	3.400,0	% 80,23	2.727.858,76	0,14
XS2403391886	1,8430 % Lar Espana Real Estate Socimi EUR Notes 21/28	EUR	3.200,0	% 71,14	2.276.354,56	0,12
ES0224244097	4,1250 % Mapfre EUR FLR-Notes 18/48	EUR	500,0	% 88,19	440.938,00	0,02
ES0224244105	2,8750 % Mapfre EUR Notes 22/30	EUR	3.300,0	% 81,64	2.694.100,86	0,14
XS2347367018	1,3750 % Merlin Properties Socimi EUR MTN 21/30	EUR	5.500,0	% 74,92	4.120.468,55	0,21
XS2089229806	1,8750 % Merlin Properties Socimi EUR Notes 19/34	EUR	3.700,0	% 67,13	2.483.878,08	0,13
<b>Schweden</b>					<b>46.763.414,34</b>	<b>2,42</b>
XS2380124227	0,0000 % Castellum EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	6.800,0	% 58,28	3.963.287,52	0,21
XS2475919663	2,5000 % Electrolux EUR MTN 22/30	EUR	2.000,0	% 86,77	1.735.401,60	0,09
XS2297177664	0,2500 % Essity EUR Notes 21/31	EUR	3.550,0	% 72,76	2.583.087,92	0,13
XS2397251807	3,6250 % Heimstaden Bostad EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	6.750,0	% 62,71	4.233.065,40	0,22
XS2211136168	4,8750 % Intrum EUR Notes 20/25	EUR	1.800,0	% 88,80	1.598.434,92	0,08
XS2010028186	2,8750 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	6.500,0	% 42,31	2.750.010,90	0,14
XS2114871945	1,0000 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden EUR MTN 20/27	EUR	2.500,0	% 68,92	1.722.956,75	0,09
XS2356049069	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 21/28	EUR	1.700,0	% 81,35	1.383.018,68	0,07
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 22/27	EUR	100,0	% 86,08	86.082,56	0,00
XS2479344561	6,8750 % Skandinaviska Enskilda Banken USD FLR-Notes 22/undefined	USD	2.600,0	% 92,71	2.450.728,42	0,13
XS2297204815	0,2500 % SKF EUR Notes 21/31	EUR	6.100,0	% 73,40	4.477.251,16	0,23
XS2233263404	4,3750 % Svenska Handelsbanken USD FLR-Notes 20/undefined	USD	2.600,0	% 81,59	2.156.730,86	0,11
XS2522879654	3,6250 % Swedbank EUR FLR-MTN 22/32	EUR	3.650,0	% 93,02	3.395.368,70	0,18
XS2343563214	0,3000 % Swedbank EUR FLR-Notes 21/27	EUR	450,0	% 87,38	393.215,09	0,02
XS2350031048	1,3750 % Swedbank GBP FLR-Notes 21/27	GBP	1.900,0	% 79,97	1.732.655,02	0,09
XS2377291963	4,0000 % Swedbank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	3.600,0	% 65,97	2.414.729,85	0,13
XS2345996743	1,0000 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 21/29	EUR	4.800,0	% 72,12	3.461.592,96	0,18
XS2526881532	4,6250 % Telia EUR FLR-Notes 22/82	EUR	3.300,0	% 95,29	3.144.438,00	0,16
XS2443749648	2,7500 % Telia EUR FLR-Notes 22/83	EUR	3.300,0	% 86,33	2.848.987,68	0,15
XS2521820048	2,0000 % Volvo Treasury EUR MTN 22/27	EUR	250,0	% 92,95	232.370,35	0,01
<b>Schweiz</b>					<b>11.522.517,54</b>	<b>0,60</b>
XS2468403428	6,8750 % Julius Baer Group USD FLR-Notes 22/undefined	USD	2.600,0	% 90,94	2.403.866,30	0,13
CH1194000340	2,7500 % UBS Group EUR FLR-MTN 22/27	EUR	3.300,0	% 94,60	3.121.684,83	0,16
CH1142231682	0,2500 % UBS Group EUR FLR-Notes 21/26	EUR	900,0	% 88,61	797.533,83	0,04
CH0595205524	0,2500 % UBS Group EUR Notes 21/28	EUR	2.600,0	% 80,17	2.084.541,42	0,11
USH42097CM73	1,4940 % UBS Group USD FLR-Notes 21/27	USD	3.650,0	% 83,94	3.114.891,16	0,16
<b>Niederlande</b>					<b>257.217.825,25</b>	<b>13,31</b>
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infraestructuras Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	700,0	% 81,63	571.412,73	0,03
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	5.100,0	% 85,06	4.338.150,78	0,22
XS2389343380	0,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 21/29	EUR	2.700,0	% 77,74	2.098.948,95	0,11
XS1180651587	4,2500 % Achmea EUR FLR-MTN 15/undefined	EUR	700,0	% 94,91	664.397,30	0,03
XS2056491660	2,5000 % Achmea EUR FLR-MTN 19/39	EUR	4.200,0	% 75,79	3.183.154,38	0,16
XS2056490423	4,6250 % Achmea EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.100,0	% 73,19	1.536.958,50	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1886478806	5,6250 % Aegon EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.000,0	% 82,74	1.654.795,00	0,09
XS2462466611	1,5000 % Akzo Nobel EUR MTN 22/28	EUR	1.000,0	% 88,12	881.163,90	0,05
XS2462468740	2,0000 % Akzo Nobel EUR MTN 22/32	EUR	1.900,0	% 81,30	1.544.642,43	0,08
XS1418788755	3,5000 % Argentum Netherlands for Zurich Insurance EUR FLR-MTN 16/46	EUR	150,0	% 94,02	141.031,01	0,01
XS1942708527	2,7500 % Argentum Netherlands for Zurich In- surance EUR FLR-Notes 19/49	EUR	600,0	% 84,61	507.643,68	0,03
XS1989708836	3,3750 % ASR Nederland EUR FLR-Notes 19/49	EUR	550,0	% 83,62	459.934,20	0,02
XS1634523754	5,2500 % AT Securities USD FLR-Notes 17/undefined	USD	6.750,0	% 85,66	5.879.009,41	0,30
XS2388557998	1,4670 % BP Capital Markets EUR Notes 21/41	EUR	6.800,0	% 62,45	4.246.404,84	0,22
XS1822791619	2,3750 % Citycon Treasury EUR MTN 18/27	EUR	7.700,0	% 82,73	6.370.163,80	0,33
XS2310411090	1,6250 % Citycon Treasury EUR MTN 21/28	EUR	6.400,0	% 75,31	4.820.149,76	0,25
XS1114434167	2,5000 % Citycon Treasury EUR Notes 14/24	EUR	7.902,0	% 94,83	7.493.766,09	0,39
XS1485608118	1,2500 % Citycon Treasury EUR Notes 16/26	EUR	6.107,0	% 79,75	4.870.167,00	0,25
XS2533012790	2,7500 % Coca-Cola HBC Finance EUR MTN 22/25	EUR	2.300,0	% 98,47	2.264.916,03	0,12
XS2303052695	0,7500 % CTP EUR MTN 21/27	EUR	4.900,0	% 78,40	3.841.603,43	0,20
XS2332689681	0,3750 % Danfoss Finance I EUR MTN 21/28	EUR	450,0	% 80,79	363.572,78	0,02
XS2332689764	0,7500 % Danfoss Finance II EUR MTN 21/31	EUR	1.750,0	% 75,31	1.317.852,38	0,07
XS2475502832	2,3750 % de Volksbank EUR FLR-Notes 22/27	EUR	2.800,0	% 93,12	2.607.225,04	0,14
XS2356091269	0,2500 % de Volksbank EUR MTN 21/26	EUR	2.700,0	% 86,51	2.335.848,03	0,12
XS2308298962	0,3750 % de Volksbank EUR MTN 21/28	EUR	4.800,0	% 80,16	3.847.544,16	0,20
XS2182055009	3,7500 % ELM for Firmenich International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.050,0	% 92,14	967.481,24	0,05
XS2390400716	0,3750 % Enel Finance International EUR MTN 21/29	EUR	500,0	% 76,17	380.852,25	0,02
XS2353182293	0,5000 % Enel Finance International EUR MTN 21/30	EUR	2.987,0	% 73,50	2.195.472,78	0,11
XS2390400807	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/34	EUR	6.450,0	% 63,08	4.068.970,89	0,21
XS2353182376	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 21/36	EUR	1.200,0	% 59,27	711.205,44	0,04
XS2531420656	3,8750 % Enel Finance International EUR MTN 22/29	EUR	4.300,0	% 95,82	4.120.167,12	0,21
XS2432293756	0,8750 % Enel Finance International EUR MTN 22/31	EUR	2.100,0	% 73,60	1.545.605,46	0,08
XS2466363202	2,8750 % Enel Finance International GBP MTN 22/29	GBP	4.250,0	% 78,41	3.799.977,32	0,20
XS2535484526	3,0000 % Essity Capital EUR MTN 22/26	EUR	1.450,0	% 98,25	1.424.608,62	0,07
XS2228900556	2,8500 % FrieslandCampina EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	4.000,0	% 84,67	3.386.980,00	0,18
XS2126170161	1,6250 % Givaudan Finance Europe EUR Notes 20/32	EUR	750,0	% 82,68	620.084,70	0,03
XS2225207468	1,3750 % Heimstaden Bostad Treas- ury EUR MTN 20/27	EUR	1.900,0	% 82,31	1.563.962,58	0,08
XS2397239000	0,2500 % Heimstaden Bostad Treas- ury EUR MTN 21/24	EUR	2.700,0	% 90,32	2.438.601,39	0,13
XS2397252102	1,0000 % Heimstaden Bostad Treas- ury EUR MTN 21/28	EUR	5.550,0	% 76,72	4.258.019,94	0,22
XS2397252011	1,6250 % Heimstaden Bostad Treas- ury EUR MTN 21/31	EUR	5.800,0	% 66,03	3.829.864,12	0,20
XS2435611244	1,3750 % Heimstaden Bostad Treas- ury EUR MTN 22/28	EUR	4.500,0	% 77,30	3.478.488,75	0,18
XS2168630205	1,7500 % Heineken EUR MTN 20/40	EUR	2.300,0	% 69,00	1.587.003,91	0,08
XS2244941147	2,2500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	7.300,0	% 75,64	5.522.012,00	0,29
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	3.400,0	% 85,26	2.898.951,18	0,15
XS2295333988	1,8250 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	7.700,0	% 71,85	5.532.315,25	0,29
XS1689540935	1,6250 % ING Groep EUR FLR-MTN 17/29	EUR	1.400,0	% 92,73	1.298.285,66	0,07
XS2176621170	2,1250 % ING Groep EUR FLR-MTN 20/31	EUR	2.400,0	% 89,17	2.140.042,32	0,11
XS2413697140	0,8750 % ING Groep EUR FLR-MTN 21/30	EUR	1.500,0	% 76,73	1.150.881,75	0,06
XS2350756446	0,8750 % ING Groep EUR FLR-MTN 21/32	EUR	3.600,0	% 80,65	2.903.452,92	0,15
XS2079079799	1,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 19/30	EUR	1.400,0	% 86,04	1.204.491,82	0,06
XS2258452478	0,2500 % ING Groep EUR FLR-Notes 20/29	EUR	4.200,0	% 79,05	3.320.142,00	0,17
XS2281155254	0,2500 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/30	EUR	3.300,0	% 75,52	2.492.137,56	0,13
XS2407529309	1,0000 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/32	EUR	3.100,0	% 78,94	2.447.046,07	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2524746687	4,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 22/33	EUR	6.300,0	% 92,41	5.821.893,00	0,30
XS2305598216	1,1250 % ING Groep GBP FLR-MTN 21/28	GBP	5.300,0	% 74,17	4.482.860,67	0,23
XS2526852350	5,0000 % ING Groep GBP FLR-MTN 22/26	GBP	6.700,0	% 94,47	7.218.122,24	0,37
XS2122174415	4,8750 % ING Groep USD FLR-Notes 20/undefined	USD	200,0	% 69,97	142.280,54	0,01
XS2384726449	1,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/41	EUR	5.100,0	% 60,60	3.090.642,33	0,16
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Niederlanden Bank EUR MTN 21/28	EUR	2.300,0	% 80,37	1.848.409,95	0,10
XS2434763483	2,0000 % NE Property EUR MTN 22/30	EUR	7.050,0	% 70,33	4.957.924,49	0,26
XS2498042584	3,3750 % Nederlandse Gasunie EUR MTN 22/34	EUR	500,0	% 92,22	461.094,75	0,02
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	1.800,0	% 83,36	1.500.469,20	0,08
XS2432361421	0,8750 % NIBC Bank EUR MTN 22/27	EUR	3.600,0	% 81,69	2.940.928,20	0,15
XS2526486159	5,2500 % NN Group EUR FLR-MTN 22/43	EUR	7.600,0	% 90,92	6.909.768,00	0,36
XS2475954579	1,8750 % Philips EUR MTN 22/27	EUR	3.900,0	% 91,90	3.583.927,62	0,19
XS2475955543	2,6250 % Philips EUR MTN 22/33	EUR	2.100,0	% 85,07	1.786.496,88	0,09
XS2211183244	1,5390 % Prosus EUR MTN 20/28	EUR	2.000,0	% 75,57	1.511.387,80	0,08
XS2211183756	2,0310 % Prosus EUR MTN 20/32	EUR	4.200,0	% 64,34	2.702.304,78	0,14
XS2430287529	1,2070 % Prosus EUR MTN 22/26	EUR	400,0	% 84,47	337.877,52	0,02
XS2363203089	1,9850 % Prosus EUR Notes 21/33	EUR	11.400,0	% 61,62	7.024.927,38	0,36
XS2430287362	2,0850 % Prosus EUR Notes 22/30	EUR	1.600,0	% 71,82	1.149.177,12	0,06
XS2360853332	1,2880 % Prosus EUR MTN 21/29	EUR	8.300,0	% 70,95	5.888.581,91	0,30
XS2168285000	0,8750 % Rabobank EUR FLR-MTN 20/28	EUR	800,0	% 86,54	692.283,44	0,04
XS2416413339	0,3750 % Rabobank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.200,0	% 86,17	1.034.009,52	0,05
XS2524143554	3,8750 % Rabobank EUR FLR-MTN 22/32	EUR	5.200,0	% 94,56	4.917.328,00	0,25
XS1877860533	4,6250 % Rabobank EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	200,0	% 87,59	175.173,80	0,01
XS2050933972	3,2500 % Rabobank EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	3.400,0	% 76,54	2.602.369,86	0,13
XS2332245377	3,1000 % Rabobank EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	11.800,0	% 66,88	7.891.612,26	0,41
XS2456432413	4,8750 % Rabobank EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	6.400,0	% 76,31	4.883.987,20	0,25
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance EUR MTN 22/27	EUR	4.200,0	% 98,50	4.136.861,40	0,21
XS2494946820	4,3750 % Rentokil Initial Finance EUR MTN 22/30	EUR	3.000,0	% 98,94	2.968.231,80	0,15
XS2186001314	4,2470 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.500,0	% 82,88	1.243.240,20	0,06
XS2185997884	3,7500 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	250,0	% 89,00	222.504,63	0,01
XS2356040357	0,7500 % Stellantis EUR MTN 21/29	EUR	2.200,0	% 77,85	1.712.770,18	0,09
XS2356041165	1,2500 % Stellantis EUR MTN 21/33	EUR	4.800,0	% 67,07	3.219.337,44	0,17
FR0013512944	2,7500 % Stellantis EUR Notes 20/26	EUR	200,0	% 95,15	190.308,90	0,01
XS2199351375	4,5000 % Stellantis EUR Notes 20/28	EUR	250,0	% 98,31	245.773,40	0,01
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	1.200,0	% 80,38	964.567,92	0,05
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding EUR MTN 20/40	EUR	5.650,0	% 56,15	3.172.691,40	0,16
XS2406569579	0,8750 % TenneT Holding EUR MTN 21/35	EUR	1.900,0	% 69,61	1.322.601,78	0,07
XS2348325650	1,1250 % TenneT Holding EUR MTN 21/41	EUR	3.950,0	% 63,38	2.503.519,88	0,13
XS2400997131	0,0000 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR Zero-Coupon MTN 27.10.2025	EUR	1.000,0	% 90,38	903.798,00	0,05
XS2307309380	0,0000 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR Zero-Coupon MTN 25.02.2028	EUR	1.000,0	% 81,96	819.616,70	0,04
XS2496288593	3,0000 % Universal Music Group EUR MTN 22/27	EUR	2.000,0	% 96,42	1.928.469,40	0,10
XS2496289138	3,7500 % Universal Music Group EUR MTN 22/32	EUR	1.600,0	% 93,54	1.496.655,36	0,08
XS2398710546	0,7500 % Vesteda Finance EUR MTN 21/31	EUR	600,0	% 73,41	440.479,92	0,02
XS2407027031	1,7500 % VIA Outlets EUR Notes 21/28	EUR	2.800,0	% 76,30	2.136.511,16	0,11
XS2054210252	1,3320 % Wintershall Dea Finance EUR Notes 19/28	EUR	1.500,0	% 82,08	1.231.218,75	0,06
XS2055079904	1,8230 % Wintershall Dea Finance EUR Notes 19/31	EUR	700,0	% 75,27	526.923,81	0,03
XS2324836878	0,2500 % Wolters Kluwer EUR Notes 21/28	EUR	550,0	% 82,96	456.307,45	0,02
XS2530756191	3,0000 % Wolters Kluwer EUR Notes 22/26	EUR	700,0	% 98,86	692.036,66	0,04
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>147.803.819,00</b>	<b>7,64</b>
XS2420716628	5,2500 % abrdn GBP FLR-Notes 21/undefined	GBP	400,0	% 72,77	331.930,51	0,02
XS2536431617	4,7500 % Anglo American Capital EUR MTN 22/32	EUR	3.100,0	% 96,69	2.997.321,18	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2321466133	1,1250 % Barclays EUR FLR-MTN 21/31	EUR	4.150,0	% 82,43	3.420.928,00	0,18
XS2373642102	0,5770 % Barclays EUR FLR-Notes 21/29	EUR	6.200,0	% 76,76	4.759.270,04	0,25
XS2342060360	1,1060 % Barclays EUR FLR-Notes 21/32	EUR	5.900,0	% 70,50	4.159.615,05	0,22
XS2430951660	0,8770 % Barclays EUR FLR-Notes 22/28	EUR	3.500,0	% 83,39	2.918.552,00	0,15
XS2251641267	1,7000 % Barclays GBP FLR-Notes 20/26	GBP	650,0	% 84,65	627.488,31	0,03
XS2370445921	2,5000 % Berkeley Group GBP Notes 21/31	GBP	1.700,0	% 61,81	1.198.334,87	0,06
XS2193661324	3,2500 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	5.500,0	% 88,89	4.889.171,10	0,25
XS2193662728	3,6250 % BP Capital Markets EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	4.350,0	% 80,87	3.517.967,24	0,18
XS2193663619	4,2500 % BP Capital Markets GBP FLR-Notes 20/undefined	GBP	2.500,0	% 84,20	2.400.412,79	0,12
XS2496028924	3,3750 % British Telecommunications EUR MTN 22/32	EUR	1.900,0	% 91,13	1.731.553,98	0,09
XS2320438653	0,6250 % Cadent Finance EUR MTN 21/30	EUR	2.900,0	% 74,81	2.169.347,61	0,11
XS2327414491	2,6250 % Canary Wharf Group Investment Holdings GBP Notes 21/25	GBP	5.400,0	% 86,28	5.313.258,82	0,28
XS2327414731	3,3750 % Canary Wharf Group Investment Holdings GBP Notes 21/28	GBP	1.900,0	% 76,70	1.661.846,96	0,09
XS1409362784	1,6150 % FCE Bank EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 98,70	197.390,76	0,01
XS1640903701	4,7500 % HSBC Holdings EUR FLR-MTN 17/undefined	EUR	4.600,0	% 77,34	3.557.809,74	0,18
US404280BL25	6,0000 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 17/undefined	USD	800,0	% 82,75	673.071,95	0,03
XS2251736646	0,3090 % HSBC Holdings EUR FLR-Notes 20/26	EUR	1.200,0	% 87,97	1.055.654,64	0,05
US404280CP20	4,0000 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 21/undefined	USD	6.300,0	% 79,61	5.099.258,62	0,26
US404280CQ03	4,7000 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 21/undefined	USD	4.700,0	% 71,21	3.402.674,32	0,18
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group EUR MTN 20/24	EUR	500,0	% 94,79	473.966,10	0,02
XS2364425863	1,8750 % Investec GBP FLR-MTN 21/28	GBP	2.000,0	% 73,71	1.681.146,47	0,09
XS2296207116	0,5000 % Investec Bank EUR MTN 21/27	EUR	7.700,0	% 86,81	6.684.599,46	0,35
XS2393975813	1,3750 % Leeds Building Society GBP MTN 21/27	GBP	1.650,0	% 78,78	1.482.328,30	0,08
XS2190956941	5,6250 % Legal & General Group GBP FLR-Notes 20/undefined	GBP	3.000,0	% 72,84	2.491.742,17	0,13
XS2521027446	3,1250 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 22/30	EUR	4.700,0	% 89,69	4.215.502,85	0,22
XS2231259305	0,5530 % National Grid EUR MTN 20/29	EUR	2.350,0	% 77,32	1.816.963,13	0,09
XS2486461283	2,9490 % National Grid EUR MTN 22/30	EUR	2.000,0	% 90,55	1.810.906,00	0,09
XS2486461523	3,2450 % National Grid EUR MTN 22/34	EUR	5.900,0	% 86,65	5.112.217,84	0,26
XS2385790667	0,2500 % Nationwide Building Society EUR MTN 21/28	EUR	2.700,0	% 79,32	2.141.542,26	0,11
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Society EUR MTN 22/29	EUR	800,0	% 93,59	748.702,80	0,04
XS2307853098	0,7800 % NatWest Group EUR FLR-MTN 21/30	EUR	2.900,0	% 76,24	2.211.003,79	0,11
XS2382950330	1,0430 % NatWest Group EUR FLR-MTN 21/32	EUR	3.850,0	% 77,49	2.983.487,43	0,15
XS2528858033	4,0670 % NatWest Group EUR FLR-MTN 22/28	EUR	4.800,0	% 95,20	4.569.504,00	0,24
XS2387060259	0,6700 % NatWest Group EUR FLR-Notes 21/29	EUR	7.700,0	% 77,13	5.938.866,78	0,31
XS2405139432	2,0570 % NatWest Group GBP FLR-Notes 21/28	GBP	4.000,0	% 77,25	3.523.861,34	0,18
XS2495087137	5,0000 % Rentokil Initial GBP MTN 22/32	GBP	1.700,0	% 88,26	1.711.073,99	0,09
XS2525226622	3,5300 % Santander UK Group Holdings EUR FLR-MTN 22/28	EUR	7.400,0	% 93,25	6.900.675,38	0,36
XS2195190520	3,1250 % SSE EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	3.400,0	% 87,12	2.961.910,00	0,15
XS2439704318	4,0000 % SSE EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	4.800,0	% 87,60	4.204.643,52	0,22
XS2156787173	1,7500 % SSE EUR MTN 20/30	EUR	1.250,0	% 83,72	1.046.439,75	0,05
XS2510903862	2,8750 % SSE EUR MTN 22/29	EUR	1.100,0	% 91,98	1.011.809,15	0,05
XS2319954710	1,2000 % Standard Chartered EUR FLR-MTN 21/31	EUR	4.350,0	% 82,51	3.589.075,38	0,19
XS2183818637	2,5000 % Standard Chartered EUR FLR-Notes 20/30	EUR	1.800,0	% 91,29	1.643.206,32	0,09
XS2407969885	0,8000 % Standard Chartered EUR FLR-Notes 21/29	EUR	5.100,0	% 77,57	3.956.053,68	0,20
USG84228EP90	4,7500 % Standard Chartered USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.800,0	% 65,60	1.200.524,22	0,06
XS2181959110	2,7140 % Swiss Re Finance UK EUR FLR-MTN 20/52	EUR	1.400,0	% 74,31	1.040.304,16	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2227898421	5,1250 % Virgin Money GBP FLR-MTN 20/30	GBP	1.000,0	% 89,17	1.016.915,33	0,05
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	3.800,0	% 85,83	3.261.574,58	0,17
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	2.400,0	% 74,07	1.777.604,64	0,09
XS2528341501	3,5300 % Western Power Distribution East Midlands EUR MTN 22/28	EUR	2.700,0	% 96,79	2.613.289,23	0,14
XS2528341766	3,9490 % Western Power Distribution East Midlands EUR MTN 22/32	EUR	100,0	% 96,12	96.122,54	0,01
XS2289852522	2,3750 % Whitbread Group GBP Notes 21/27	GBP	850,0	% 79,96	775.017,76	0,04
XS2293740101	3,0000 % Whitbread Group GBP Notes 21/31	GBP	800,0	% 71,71	654.191,04	0,03
XS2306564019	2,2500 % Workspace Group GBP Notes 21/28	GBP	2.200,0	% 72,41	1.816.519,40	0,09
XS2358471246	0,5000 % Yorkshire Building Society EUR MTN 21/28	EUR	1.850,0	% 80,16	1.482.969,81	0,08
XS2467494774	3,5110 % Yorkshire Building Society GBP FLR-Notes 22/30	GBP	1.200,0	% 78,54	1.074.699,91	0,06
<b>USA</b>					<b>46.780.935,71</b>	<b>2,42</b>
XS2166122304	0,5000 % Air Products & Chemicals EUR MTN 20/28	EUR	1.000,0	% 84,01	840.119,90	0,04
XS2166122486	0,8000 % Air Products and Chemicals EUR MTN 20/32	EUR	1.350,0	% 73,54	992.843,60	0,05
XS2180009081	2,6000 % AT&T EUR Notes 20/38	EUR	550,0	% 77,07	423.899,80	0,02
US075887CP25	4,2980 % Becton Dickinson USD Notes 22/32	USD	4.530,0	% 91,44	4.211.423,78	0,22
XS2497520887	5,3370 % Celanese US Holdings EUR Notes 22/29	EUR	7.350,0	% 90,23	6.631.905,00	0,34
XS0213026197	4,2500 % Citigroup EUR FLR-MTN 05/30	EUR	4.800,0	% 96,93	4.652.582,88	0,24
XS2167003685	1,2500 % Citigroup EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.750,0	% 92,79	1.623.797,53	0,08
XS2233155345	0,8000 % Coca-Cola EUR Notes 20/40	EUR	1.900,0	% 61,92	1.176.565,88	0,06
XS2307864020	1,0000 % Coca-Cola EUR Notes 21/41	EUR	3.700,0	% 62,50	2.312.585,84	0,12
XS2488626610	3,1000 % Duke Energy EUR Notes 22/28	EUR	400,0	% 93,40	373.582,40	0,02
XS2488626883	3,8500 % Duke Energy EUR Notes 22/34	EUR	200,0	% 87,78	175.563,74	0,01
XS2337253319	0,9500 % FedEx EUR Notes 21/33	EUR	1.850,0	% 68,60	1.269.105,37	0,07
XS2272365078	2,7480 % Ford Motor Credit GBP MTN 20/24	GBP	150,0	% 90,18	154.251,45	0,01
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	700,0	% 81,03	567.191,45	0,03
XS2384274366	0,6500 % General Motors Financial EUR Notes 21/28	EUR	4.500,0	% 74,45	3.350.044,35	0,17
XS2384288747	1,5500 % General Motors Financial GBP Notes 21/27	GBP	2.000,0	% 76,21	1.738.116,77	0,09
XS2292954893	0,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/28	EUR	400,0	% 80,77	323.074,72	0,02
XS2404642923	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/29	EUR	450,0	% 78,82	354.709,13	0,02
XS2322254249	1,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/33	EUR	1.200,0	% 68,94	827.279,64	0,04
XS2441552192	1,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 22/29	EUR	400,0	% 81,84	327.341,56	0,02
XS2442764747	0,8750 % International Business Ma- chines EUR MTN 22/30	EUR	200,0	% 82,73	165.469,68	0,01
XS2312723138	0,7500 % Mondelez International EUR Notes 21/33	EUR	100,0	% 70,94	70.940,08	0,00
XS2369906644	0,9000 % Nasdaq EUR Notes 21/33	EUR	1.100,0	% 67,05	737.507,76	0,04
XS2434710872	1,0540 % National Grid North Ame- rica EUR MTN 22/31	EUR	2.700,0	% 76,40	2.062.857,51	0,11
USU7136QAA95	1,2500 % Pernod Ricard International Fi- nance USD Notes 20/28	USD	1.800,0	% 82,86	1.516.345,94	0,08
USU7136QAB78	1,6250 % Pernod Ricard International Fi- nance USD Notes 20/31	USD	8.000,0	% 74,80	6.083.792,02	0,31
XS2484340075	2,7500 % PPG Industries EUR Notes 22/29	EUR	1.200,0	% 90,61	1.087.331,52	0,06
XS2251337601	1,8750 % Verizon Communications GBP Notes 20/38	GBP	3.300,0	% 56,25	2.116.925,62	0,11
XS2351032227	0,8750 % Worley US Finance Sub EUR MTN 21/26	EUR	700,0	% 87,68	613.780,79	0,03
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>3.172.719,14</b>	<b>0,16</b>
<b>Obligationen</b>					<b>3.172.719,14</b>	<b>0,16</b>
<b>Italien</b>					<b>2.691.672,84</b>	<b>0,14</b>
US46115HBB24	3,8750 % Intesa Sanpaolo USD Notes 17/27	USD	1.500,0	% 88,65	1.351.965,52	0,07
US46115HBBD89	3,8750 % Intesa Sanpaolo USD Notes 18/28	USD	1.500,0	% 87,84	1.339.707,32	0,07
<b>USA</b>					<b>481.046,30</b>	<b>0,02</b>
US92890HAC60	3,7500 % WEA Finance Via Westfield UK & Eu- rope Finance USD Notes 14/24	USD	500,0	% 94,63	481.046,30	0,02
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>1.914.060.207,42</b>	<b>99,01</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>12.645.061,45</b>	<b>0,66</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>12.645.061,45</b>	<b>0,66</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			721.585,97	0,04
		EUR			11.923.475,48	0,62
	<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>				<b>12.645.061,45</b>	<b>0,66</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>2.414.432,63</b>	<b>0,13</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>2.414.432,63</b>	<b>0,13</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-125.320,00</b>	<b>0,00</b>
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/22	Ktr	90 EUR	147,10	-125.320,00	0,00	
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>2.539.752,63</b>	<b>0,13</b>
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-1.100 EUR	138,22	-1.055.110,00	-0,05	
10-Year UK Long Gilt Futures 12/22	Ktr	-200 GBP	97,02	2.007.522,79	0,10	
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-250 USD	112,45	603.489,84	0,03	
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-350 EUR	119,54	983.850,00	0,05	
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>3.703.626,09</b>	<b>0,19</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>572.996,90</b>	<b>0,03</b>
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-584.319,82		-134,46	0,00	
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-1.757.752,92		33.187,07	0,00	
Sold EUR / Bought JPY - 15 Nov 2022	EUR	-3.811.510,87		-115.900,46	0,00	
Sold EUR / Bought SEK - 15 Nov 2022	EUR	-11.331,54		-536,38	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 30 Dec 2022	EUR	-5.349.453,68		808.541,56	0,04	
Sold GBP / Bought EUR - 30 Dec 2022	GBP	-103.100.000,00		-2.283.159,48	-0,12	
Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2022	JPY	-27.490.790,00		3.500,77	0,00	
Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2022	SEK	-6.821,20		5,39	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 30 Dec 2022	USD	-76.750.000,00		2.127.492,89	0,11	
<b>Swapgeschäfte</b>					<b>3.130.629,19</b>	<b>0,16</b>
<b>Credit Default Swaps</b>					<b>3.130.629,19</b>	<b>0,16</b>
<b>Sicherungsnehmer</b>					<b>3.130.629,19</b>	<b>0,16</b>
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Dec 2027	EUR	60.000.000,00		1.298.177,96	0,07	
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Dec 2027	EUR	250.000.000,00		1.832.451,23	0,09	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>6.118.058,72</b>	<b>0,32</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>352.648,57</b>	<b>0,01</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>1.933.175.976,16</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P BT4/ISIN: LU1933088210	897,05	1.143,76	1.104,35
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR7/ISIN: LU2014481076	83,11	106,11	102,52
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GG8/ISIN: LU1149865930	88,28	113,40	110,17
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FR7/ISIN: LU1145633407	91,67	117,33	113,60
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BED/ISIN: LU1328248510	86,06	110,50	107,32
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FR5/ISIN: LU1145632938	888,05	1.140,80	1.108,02
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FR6/ISIN: LU1145633233	904,56	1.151,71	1.109,17
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J9/ISIN: LU1706852453	845,91	1.086,64	1.055,48
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BT3/ISIN: LU1331159357	902,90	1.150,02	1.107,98
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K56/ISIN: LU2002383623	864,65	1.099,35	1.057,31
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GG7/ISIN: LU1149865690	88,74	113,98	110,71
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUM/ISIN: LU1173936078	94,24	120,08	115,74
- Klasse R2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J P51/ISIN: LU1851368099	87,14	111,93	108,71
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EP1/ISIN: LU1136108591	889,82	1.143,04	1.110,07
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 EQG/ISIN: LU1136108757	904,23	1.149,19	1.104,76
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 42B/ISIN: LU2179888883	855,23	1.086,06	1.043,23
- Klasse W (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A2P 8CY/ISIN: LU2201879264	163.187,67	208.999,46	200.186,74
- Klasse WT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A3C U1V/ISIN: LU2365565063	10.702,43	9.926,42	--
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse IT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P BT4/ISIN: LU1933088210	926	3.017	3.413
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR7/ISIN: LU2014481076	3.463	1.590	111
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GG8/ISIN: LU1149865930	228.383	268.275	156.760
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FR7/ISIN: LU1145633407	3.198.303	3.363.686	1.904.213
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BED/ISIN: LU1328248510	2.845.061	1.099.125	294.511
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FR5/ISIN: LU1145632938	41.935	225.828	133.643
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FR6/ISIN: LU1145633233	140.950	157.398	149.797
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 6J9/ISIN: LU1706852453	32.577	32.871	13.472
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A BT3/ISIN: LU1331159357	21.017	43.804	45.534
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P K56/ISIN: LU2002383623	64.511	31.447	10.753
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 GG7/ISIN: LU1149865690	200.224	371.650	202.778
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUM/ISIN: LU1173936078	420.960	1.057.436	752.146
- Klasse R2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J P51/ISIN: LU1851368099	27.020	33.368	35.924
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 EP1/ISIN: LU1136108591	295.635	512.744	411.289
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 EQG/ISIN: LU1136108757	475.855	351.751	338.850
- Klasse WT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 42B/ISIN: LU2179888883	409.464	389.152	224.823
- Klasse W (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A2P 8CY/ISIN: LU2201879264	2.992	1.970	506
- Klasse WT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A3C U1V/ISIN: LU2365565063	10	55.519	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		1.933,2	2.752,7	1.838,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Obligationen Frankreich	28,04
Obligationen Niederlande	13,31
Obligationen Deutschland	8,98
Obligationen Italien	8,97
Obligationen Vereinigtes Königreich	7,64
Anleihen Luxemburg	5,73
Obligationen Spanien	5,36
Obligationen Österreich	2,96
Obligationen Belgien	2,67
Obligationen USA	2,44
Anleihen Schweden	2,42
Obligationen sonstiger Länder	10,49
Sonstige Vermögenswerte	0,99
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	43.773.175,54
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	132.713,31
- negativer Zinssatz	-313.439,97
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	5.095,43
<b>Summe der Erträge</b>	<b>43.597.544,31</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-2.704.444,41
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-550.007,69
Pauschalvergütung	-15.377.085,73
Sonstige Kosten	-23.605,89
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-18.655.143,72</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>24.942.400,59</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-116.306.783,56
- Finanztermingeschäften	58.384.772,48
- Devisentermingeschäften	-16.539.870,52
- Devisen	4.257.658,71
- Swapgeschäften	4.062.526,42
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-41.199.295,88</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-543.677.585,15
- Finanztermingeschäften	-932.152,81
- Devisentermingeschäften	1.043.882,71
- Devisen	-79.610,95
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	3.130.629,19
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-581.714.132,89</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 2.412.776.315,70)	1.914.060.207,42
Festgelder	0,00
Bankguthaben	12.645.061,45
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	5.117.460,81
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	18.395.289,47
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	4.185.613,82
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	3.594.862,63
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	3.130.629,19
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.972.727,68
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>1.964.101.852,47</b>
Bankverbindlichkeiten	-22.352.919,55
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-168.055,56
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.891.379,60
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-700.509,96
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.232.850,86
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.180.430,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.399.730,78
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-30.925.876,31</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>1.933.175.976,16</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.752.697.828,05
Mittelzuflüsse	1.654.010.587,16
Mittelrückflüsse	-1.881.960.990,91
Ausschüttung	-9.857.315,25
Betriebsergebnis	-581.714.132,89
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.933.175.976,16</b>

## Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	8.000.631
- ausgegeben	5.112.849
- zurückgenommen	-4.704.194
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>8.409.286</b>

# Allianz Euro Government Bond

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>394.475.482,05</b>	<b>99,43</b>
<b>Obligationen</b>					<b>394.475.482,05</b>	<b>99,43</b>
<b>Andorre</b>					<b>892.427,03</b>	<b>0,22</b>
XS2339399946	1,2500 % Andorra Government EUR MTN 21/31	EUR	1.100,0 %	81,13	892.427,03	0,22
<b>Österreich</b>					<b>9.226.566,16</b>	<b>2,33</b>
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	5.000,0 %	113,93	5.696.341,50	1,44
AT0000A1K9F1	1,5000 % Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	1.500,0 %	75,20	1.128.035,10	0,29
AT000B049911	1,5000 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 22/28	EUR	2.000,0 %	92,06	1.841.104,00	0,46
XS2320746394	0,9000 % Verbund EUR Notes 21/41	EUR	900,0 %	62,34	561.085,56	0,14
<b>Belgien</b>					<b>15.520.105,80</b>	<b>3,91</b>
BE0000331406	3,7500 % Belgium Government EUR Bonds 13/45 S.71	EUR	10.000,0 %	109,90	10.990.267,00	2,77
BE0000346552	1,2500 % Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	2.000,0 %	86,65	1.732.990,80	0,44
BE0002707884	0,0000 % KBC Bank EUR Zero-Coupon Notes 03.12.2025	EUR	2.500,0 %	91,45	2.286.169,00	0,57
BE0002754357	0,6500 % Region Wallonne Belgium EUR MTN 20/51	EUR	1.000,0 %	51,07	510.679,00	0,13
<b>Dänemark</b>					<b>4.841.575,20</b>	<b>1,22</b>
DK0030467105	0,2500 % Nykredit Realkredit EUR Notes 20/26	EUR	5.500,0 %	88,03	4.841.575,20	1,22
<b>Frankreich</b>					<b>80.649.215,63</b>	<b>20,33</b>
FR0012326841	1,0000 % BPCE EUR MTN 14/25	EUR	5.500,0 %	95,83	5.270.845,80	1,33
XS2517103250	1,6250 % Compagnie de Saint-Go-bain EUR MTN 22/25	EUR	3.000,0 %	95,62	2.868.471,00	0,72
FR0014008MT2	1,1250 % Crédit Agricole EUR MTN 22/29	EUR	1.500,0 %	84,74	1.271.147,10	0,32
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	10.000,0 %	118,38	11.838.200,00	2,98
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	5.000,0 %	112,00	5.599.950,00	1,41
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	2.500,0 %	104,02	2.600.495,75	0,66
FR0013154028	1,7500 % France Government EUR Bonds 16/66	EUR	2.500,0 %	72,81	1.820.300,00	0,46
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	2.500,0 %	82,26	2.056.587,50	0,52
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	7.500,0 %	84,34	6.325.575,00	1,60
FR0013404969	1,5000 % France Government EUR Bonds 19/50	EUR	6.500,0 %	72,25	4.696.510,00	1,18
FR0013515806	0,5000 % France Government EUR Bonds 20/40	EUR	11.500,0 %	65,77	7.563.061,25	1,91
FR0014001N46	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2024	EUR	10.000,0 %	97,60	9.759.967,00	2,46
FR0013508470	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2026	EUR	14.250,0 %	93,30	13.294.858,13	3,35
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	5.000,0 %	84,40	4.219.850,00	1,06
FR0014007NF1	1,0000 % ICADE EUR Notes 22/30	EUR	1.000,0 %	76,43	764.275,00	0,19
FR0014000KT3	0,8750 % Klepierre EUR MTN 20/31	EUR	1.000,0 %	69,91	699.122,10	0,18
<b>Deutschland</b>					<b>32.040.712,64</b>	<b>8,08</b>
DE0001102465	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 19/29	EUR	10.000,0 %	89,79	8.978.799,00	2,26
DE0001102408	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2026	EUR	7.000,0 %	93,39	6.537.510,00	1,65
DE0001102473	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	2.250,0 %	87,38	1.965.959,78	0,50
DE0001102507	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	8.750,0 %	85,54	7.484.486,63	1,89
DE0001102531	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2031	EUR	7.000,0 %	84,53	5.916.819,30	1,49
DE000A3MQYL0	1,6250 % Land Berlin EUR Bonds 22/32	EUR	1.300,0 %	89,01	1.157.137,93	0,29
<b>Ungarn</b>					<b>417.031,11</b>	<b>0,10</b>
XS2259191430	1,5000 % Hungary Government EUR Bonds 20/50	EUR	900,0 %	46,34	417.031,11	0,10
<b>Island</b>					<b>4.167.649,00</b>	<b>1,05</b>
XS2293755125	0,0000 % Iceland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2028	EUR	5.000,0 %	83,35	4.167.649,00	1,05
<b>Irland</b>					<b>10.319.549,50</b>	<b>2,60</b>
IE00BH3SQB22	1,5000 % Ireland Government EUR Bonds 19/50	EUR	1.000,0 %	71,80	718.039,90	0,18
IE00BKFVC899	0,2000 % Ireland Government EUR Bonds 20/30	EUR	2.000,0 %	83,63	1.672.610,60	0,42
IE00BMQ5JL65	0,0000 % Ireland Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2031	EUR	10.000,0 %	79,29	7.928.899,00	2,00
<b>Italien</b>					<b>100.186.116,75</b>	<b>25,25</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0004545890	2,5500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/41	EUR	3.167,1	% 102,27	3.239.113,75	0,82
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	23.000,0	% 91,17	20.969.790,00	5,28
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	2.000,0	% 70,84	1.416.720,00	0,36
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	7.000,0	% 93,71	6.559.490,00	1,65
IT0005274805	2,0500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	15.000,0	% 92,66	13.898.625,00	3,50
IT0005383309	1,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	5.000,0	% 82,24	4.112.200,00	1,04
IT0005363111	3,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/49	EUR	500,0	% 90,83	454.165,00	0,11
IT0005419848	0,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/26	EUR	33.500,0	% 90,86	30.438.468,50	7,67
IT0005403396	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	5.000,0	% 78,43	3.921.625,00	0,99
IT0005425233	1,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/51	EUR	5.800,0	% 57,96	3.361.448,00	0,85
IT0005454050	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 30.01.2024	EUR	11.500,0	% 96,54	11.101.726,25	2,80
XS2433226854	1,2500 % Snam EUR MTN 22/34	EUR	1.050,0	% 67,88	712.745,25	0,18
<b>Lettland</b>					<b>5.277.574,37</b>	<b>1,33</b>
XS1409726731	1,3750 % Latvia Government EUR Bonds 16/36	EUR	3.000,0	% 77,91	2.337.348,00	0,59
XS2420426038	0,2500 % Latvia Government EUR MTN 21/30	EUR	1.000,0	% 78,28	782.756,00	0,20
XS2361416915	0,0000 % Latvia Government EUR Zero-Coupon MTN 24.01.2029	EUR	2.700,0	% 79,91	2.157.470,37	0,54
<b>Neuseeland</b>					<b>6.707.952,30</b>	<b>1,69</b>
XS2500847657	1,7770 % Westpac Securities (London) EUR MTN 22/26	EUR	7.000,0	% 95,83	6.707.952,30	1,69
<b>Norwegen</b>					<b>9.636.421,00</b>	<b>2,43</b>
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 22/27	EUR	2.600,0	% 97,93	2.546.258,00	0,64
XS1760129608	0,5000 % SpareBank 1 Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	5.000,0	% 94,85	4.742.463,00	1,20
XS1894534343	0,7500 % SR-Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	2.500,0	% 93,91	2.347.700,00	0,59
<b>Portugal</b>					<b>8.685.198,80</b>	<b>2,19</b>
PTOTEV0E0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	3.500,0	% 96,97	3.393.775,00	0,86
PTOTEX0E0024	1,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 19/29	EUR	5.000,0	% 95,26	4.763.000,00	1,20
PTOTECO0037	1,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 21/52	EUR	1.000,0	% 52,84	528.423,80	0,13
<b>Slowakei</b>					<b>2.605.713,20</b>	<b>0,66</b>
SK4120013400	2,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 17/47 S.233	EUR	2.000,0	% 75,41	1.508.296,00	0,38
SK4000019857	1,0000 % Slovakia Government EUR Bonds 21/51 S.243	EUR	2.000,0	% 54,87	1.097.417,20	0,28
<b>Slowenien</b>					<b>3.425.135,80</b>	<b>0,86</b>
SI0002103552	3,1250 % Slovenia Government EUR Bonds 15/45	EUR	1.000,0	% 93,01	930.118,20	0,23
SI0002104048	0,4875 % Slovenia Government EUR Bonds 20/50	EUR	2.000,0	% 47,79	955.784,00	0,24
SI0002104196	0,1250 % Slovenia Government EUR Bonds 21/31	EUR	2.000,0	% 76,96	1.539.233,60	0,39
<b>Spanien</b>					<b>66.711.815,48</b>	<b>16,82</b>
ES0000012729	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 16/26	EUR	8.500,0	% 98,35	8.359.835,00	2,11
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	4.300,0	% 85,37	3.671.081,57	0,93
ES0000012E51	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	20.000,0	% 91,67	18.333.798,00	4,62
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	24.000,0	% 85,36	20.486.157,60	5,16
ES0000012F76	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 20/30	EUR	1.900,0	% 83,53	1.587.031,81	0,40
ES0000012H41	0,1000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	5.000,0	% 77,75	3.887.691,50	0,98
ES0000012H33	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2024	EUR	10.750,0	% 96,62	10.386.220,00	2,62
<b>Supranational</b>					<b>3.664.563,98</b>	<b>0,92</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
EU000A1U9902	1,7500 % European Stability Mechanism EUR MTN 15/45	EUR	1.750,0	81,43	1.425.107,25	0,36
EU000A1ZE225	1,8750 % European Union EUR MTN 14/24	EUR	2.250,0	99,53	2.239.456,73	0,56
<b>Schweden</b>					<b>843.650,20</b>	<b>0,21</b>
XS2447983813	1,3750 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 22/29	EUR	1.000,0	84,37	843.650,20	0,21
<b>Schweiz</b>					<b>1.030.281,15</b>	<b>0,26</b>
CH0595205532	0,6250 % UBS Group EUR Notes 21/33	EUR	1.500,0	68,69	1.030.281,15	0,26
<b>Niederlande</b>					<b>25.694.742,55</b>	<b>6,48</b>
XS2434787235	1,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 22/34	EUR	2.500,0	70,56	1.763.948,00	0,45
XS2484321950	1,6250 % Achmea Bank EUR MTN 22/29	EUR	3.000,0	91,15	2.734.434,30	0,69
NL0011220108	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25	EUR	10.000,0	95,65	9.565.400,00	2,41
NL0013332430	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 19/29	EUR	5.000,0	87,57	4.378.400,00	1,10
NL00150006U0	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2031	EUR	4.500,0	81,87	3.684.329,55	0,93
NL0015000LS8	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2029	EUR	2.500,0	86,87	2.171.691,75	0,55
DE000A28ZQQ5	1,0000 % Vonovia Finance EUR MTN 20/30	EUR	1.900,0	73,50	1.396.538,95	0,35
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>720.756,40</b>	<b>0,18</b>
XS2200513070	0,8230 % National Grid Electricity Transmission EUR MTN 20/32	EUR	1.000,0	72,08	720.756,40	0,18
<b>USA</b>					<b>1.210.728,00</b>	<b>0,31</b>
XS2320759538	0,3750 % Verizon Communications EUR Notes 21/29	EUR	1.500,0	80,72	1.210.728,00	0,31
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>394.475.482,05</b>	<b>99,43</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>389.820,71</b>	<b>0,10</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>389.820,71</b>	<b>0,10</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			389.820,71	0,10
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>389.820,71</b>	<b>0,10</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>1.871.225,12</b>	<b>0,47</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>396.736.527,88</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P FF3/ISIN: LU1961091706	41,16	50,51	51,24
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P KK7/ISIN: LU1992136876	40,60	50,03	50,96
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 3YY/ISIN: LU2168306012	--	1.026,46	1.043,52
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P PAF/ISIN: LU2034161138	81,66	100,48	102,16
<b>Aktienumlauf in Stück</b>			
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P FF3/ISIN: LU1961091706	9.460.338	9.563.819	10.260.660
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P KK7/ISIN: LU1992136876	109.560	116.160	97.460
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 3YY/ISIN: LU2168306012	9.044.995	9.446.095	10.161.689
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P PAF/ISIN: LU2034161138	--	1.361	1.501
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P PAF/ISIN: LU2034161138	305.783	203	10
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>	<b>396,7</b>	<b>479,9</b>	<b>524,4</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
2024	8,44
2025	6,82
2026	22,97
2027	5,79
2028	2,37
2029	18,52
2030	5,48
2031	6,19
2034	2,23
2035	2,98
2045	4,02
Sonstige Fälligkeiten	13,62
Sonstige Vermögenswerte	0,57
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	5.096.954,84
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-6.035,39
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	99,27
<b>Summe der Erträge</b>	<b>5.091.018,72</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-45.478,23
Pauschalvergütung	-2.564.409,18
Sonstige Kosten	-4.133,68
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.614.021,09</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>2.476.997,63</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-12.205.485,54
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-9.728.487,91</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-80.440.232,95
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-90.168.720,86</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 475.104.381,18)	394.475.482,05
Festgelder	0,00
Bankguthaben	389.820,71
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.059.195,24
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.463.175,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>398.387.673,00</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.444.941,12
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-206.204,00
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.651.145,12</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>396.736.527,88</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	479.904.489,41
Mittelzuflüsse	47.406.243,84
Mittelrückflüsse	-40.405.484,51
Betriebsergebnis	-90.168.720,86
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>396.736.527,88</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	9.563.819		
- ausgegeben		693.635	
- zurückgenommen		-797.116	
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>9.460.338</b>

# Allianz Euro High Yield Bond

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>125.516.188,88</b>	<b>87,78</b>
<b>Obligationen</b>					<b>125.516.188,88</b>	<b>87,78</b>
<b>Österreich</b>					<b>1.153.574,98</b>	<b>0,81</b>
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding EUR Notes 19/26	EUR	300,0 %	86,85	260.548,62	0,18
XS2310951103	3,6250 % Sappi Papier Holding EUR Notes 21/28	EUR	200,0 %	77,55	155.106,36	0,11
AT000B121991	7,7500 % Volksbank Wien EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	800,0 %	92,24	737.920,00	0,52
<b>Belgien</b>					<b>705.390,00</b>	<b>0,49</b>
BE6315129419	4,3750 % House of Finance EUR Notes 19/26	EUR	700,0 %	100,77	705.390,00	0,49
<b>Tschechische Republik</b>					<b>682.255,04</b>	<b>0,48</b>
XS2113253210	3,8750 % Allwyn International EUR Notes 20/27	EUR	800,0 %	85,28	682.255,04	0,48
<b>Dänemark</b>					<b>293.736,42</b>	<b>0,21</b>
XS1841967356	7,0000 % DKT Finance EUR Notes 18/23	EUR	300,0 %	97,91	293.736,42	0,21
<b>Finnland</b>					<b>851.861,02</b>	<b>0,60</b>
XS2079413527	4,4960 % Citycon EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	450,0 %	73,59	331.139,43	0,23
XS2347397437	3,6250 % Citycon EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0 %	59,08	118.156,00	0,08
XS2171759256	2,3750 % Nokia EUR MTN 20/25	EUR	300,0 %	94,28	282.839,58	0,20
XS2355632741	1,3750 % Teollisuuden Voima EUR MTN 21/28	EUR	150,0 %	79,82	119.726,01	0,09
<b>Frankreich</b>					<b>26.348.281,19</b>	<b>18,43</b>
FR0013399177	4,3750 % Accor EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0 %	88,17	176.347,54	0,12
FR0013457157	2,6250 % Accor EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0 %	78,00	155.996,82	0,11
FR0013399029	3,0000 % Accor EUR Notes 19/26	EUR	200,0 %	92,83	185.652,86	0,13
XS2342910689	4,2500 % Afflelou EUR Notes 21/26	EUR	300,0 %	87,83	263.479,68	0,18
XS1859337419	5,8750 % Altice France EUR Notes 18/27	EUR	1.500,0 %	86,80	1.302.067,50	0,91
XS2054539627	2,5000 % Altice France EUR Notes 19/25	EUR	450,0 %	89,50	402.750,00	0,28
XS2110799751	2,1250 % Altice France EUR Notes 20/25	EUR	550,0 %	87,86	483.214,11	0,34
XS2232102876	4,1250 % Altice France EUR Notes 20/29	EUR	500,0 %	76,54	382.697,20	0,27
XS2112340679	3,5000 % Banijay Entertainment EUR Notes 20/25	EUR	400,0 %	92,97	371.889,60	0,26
XS2294186965	3,3750 % CAB SELAS EUR Notes 21/28	EUR	800,0 %	76,90	615.194,56	0,43
XS2343000241	3,5000 % Chrome Bidco EUR Notes 21/28	EUR	500,0 %	79,83	399.173,15	0,28
XS2343001991	5,0000 % Chrome Holdco EUR Notes 21/29	EUR	100,0 %	76,53	76.527,20	0,05
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings EUR Notes 15/25	EUR	200,0 %	95,33	190.656,36	0,13
XS1490137418	2,6250 % Crown European Holdings EUR Notes 16/24	EUR	400,0 %	95,59	382.361,00	0,27
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings EUR Notes 18/26	EUR	500,0 %	91,30	456.475,00	0,32
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg EUR Notes 21/28	EUR	600,0 %	78,35	470.095,02	0,33
FR0011401751	5,3750 % Électricité de France EUR FLR-MTN 13/undefined	EUR	300,0 %	93,33	279.982,23	0,20
FR0011697028	5,0000 % Électricité de France EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	700,0 %	87,47	612.279,50	0,43
FR0013367612	4,0000 % Électricité de France EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	900,0 %	90,77	816.925,05	0,57
FR0013534336	3,3750 % Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.600,0 %	68,14	1.090.191,04	0,76
FR0013534351	2,8750 % Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0 %	76,79	307.162,24	0,22
FR0013318094	1,8750 % Elis EUR MTN 18/23	EUR	100,0 %	98,98	98.977,93	0,07
FR0013413556	1,7500 % Elis EUR MTN 19/24	EUR	700,0 %	94,26	659.794,45	0,46
FR0013449998	1,6250 % Elis EUR MTN 19/28	EUR	200,0 %	78,38	156.761,30	0,11
FR001400AK26	4,1250 % Elis EUR MTN 22/27	EUR	300,0 %	92,40	277.188,33	0,19
XS2081474046	2,3750 % Faurecia EUR Notes 19/27	EUR	900,0 %	73,48	661.314,06	0,46
XS2209344543	3,7500 % Faurecia EUR Notes 20/28	EUR	200,0 %	75,83	151.663,72	0,11
XS2405483301	2,7500 % Faurecia EUR Notes 21/27	EUR	200,0 %	76,89	153.773,00	0,11
XS2294854745	5,3750 % Goldstory EUR Notes 21/26	EUR	850,0 %	86,08	731.699,30	0,51
FR0014001YE4	0,7500 % Iliad EUR Notes 21/24	EUR	400,0 %	94,33	377.312,24	0,26
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding EUR Notes 21/26	EUR	1.550,0 %	90,50	1.402.769,38	0,98
XS2397781944	5,6250 % Iliad Holding EUR Notes 21/28	EUR	550,0 %	86,12	473.633,88	0,33
XS2010034077	3,3750 % Kapla Holding EUR Notes 19/26	EUR	800,0 %	83,74	669.895,12	0,47
FR0013331949	3,1250 % La Poste EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	400,0 %	90,45	361.795,00	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2031870921	3,2500 % Loxam EUR Notes 19/25	EUR	400,0	90,47	361.897,76	0,25
XS1975699569	2,8750 % Loxam EUR Notes 19/26	EUR	700,0	82,75	579.263,72	0,41
XS2031871069	3,7500 % Loxam EUR Notes 19/26	EUR	300,0	84,79	254.378,58	0,18
XS1975716595	4,5000 % Loxam EUR Notes 19/27	EUR	900,0	76,31	686.761,83	0,48
XS2357737910	4,2500 % Mobilux Finance EUR Notes 21/28	EUR	900,0	69,41	624.723,30	0,44
FR0013414919	3,3750 % Orano EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0	93,59	1.123.078,92	0,79
FR0013533031	2,7500 % Orano EUR MTN 20/28	EUR	500,0	86,97	434.868,35	0,30
XS1794209459	4,0000 % Paprec Holding EUR Notes 18/25	EUR	150,0	89,89	134.837,84	0,09
XS2349786835	3,5000 % Paprec Holding EUR Notes 21/28	EUR	400,0	77,06	308.226,52	0,22
XS2363232930	4,0470 % Parts Europe EUR FLR-Notes 21/27	EUR	900,0	96,36	867.220,29	0,61
XS2205088896	6,5000 % Parts Europe EUR Notes 20/25	EUR	200,0	100,12	200.237,16	0,14
FR0013459765	2,6250 % RCI Banque EUR FLR-Notes 19/30	EUR	800,0	85,51	684.084,48	0,48
FR0014000N24	2,3750 % Renault EUR MTN 20/26	EUR	800,0	83,82	670.571,60	0,47
FR0014006W65	2,5000 % Renault EUR MTN 21/27	EUR	400,0	79,78	319.130,08	0,22
XS2332306344	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	200,0	78,26	156.511,26	0,11
XS2399981435	2,2500 % Seche Environnement EUR Notes 21/28	EUR	600,0	80,23	481.363,62	0,34
XS2234515786	2,0000 % SPCM EUR Notes 20/26	EUR	600,0	90,01	540.048,84	0,38
FR0013245263	3,1250 % SPIE EUR Notes 17/24	EUR	500,0	98,03	490.154,40	0,34
FR0013426376	2,6250 % SPIE EUR Notes 19/26	EUR	400,0	91,03	364.135,08	0,26
XS2413862108	4,7500 % Tereos Finance Groupe I EUR Notes 22/27	EUR	250,0	89,54	223.838,50	0,16
XS2352739184	8,5000 % Vallourec EUR Notes 21/26	EUR	450,0	93,35	420.089,99	0,29
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	600,0	86,40	518.429,46	0,36
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	76,68	306.734,24	0,21
<b>Deutschland</b>					<b>9.995.154,35</b>	<b>6,99</b>
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann EUR FLR-MTN 15/75	EUR	500,0	85,65	428.226,45	0,30
XS2356316872	1,7500 % CECONOMY EUR Notes 21/26	EUR	600,0	56,48	338.893,86	0,24
XS2112973107	3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 20/27	EUR	500,0	82,08	410.375,85	0,29
XS2243548273	4,3750 % Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 20/28	EUR	400,0	82,30	329.181,80	0,23
DE000CZ45V25	4,0000 % Commerzbank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	200,0	91,11	182.226,16	0,13
DE000CZ40LW5	4,0000 % Commerzbank EUR MTN 17/27	EUR	300,0	92,26	276.784,14	0,19
DE000DL19VB0	5,6250 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/31	EUR	500,0	95,43	477.150,50	0,33
DE000DL40SR8	4,5000 % Deutsche Bank EUR MTN 16/26	EUR	400,0	95,74	382.965,16	0,27
XS1071551474	4,7890 % Deutsche Bank USD FLR- Notes 14/undefined	USD	400,0	72,82	296.131,89	0,21
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/27	EUR	700,0	78,14	546.945,00	0,38
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/28	EUR	700,0	79,07	553.518,00	0,39
XS2337064856	3,6250 % Gruenenthal EUR Notes 21/26	EUR	900,0	85,87	772.809,39	0,54
XS2337703537	4,1250 % Gruenenthal EUR Notes 21/28	EUR	100,0	83,41	83.410,53	0,06
XS2004451121	3,8750 % IHO Verwaltungs EUR Notes 19/27	EUR	600,0	76,99	461.963,28	0,32
XS2341724172	2,3750 % Mahle EUR MTN 21/28	EUR	600,0	66,08	396.491,64	0,28
XS2199445193	5,7500 % Renk (Frankfurt am Main) EUR Notes 20/25	EUR	1.150,0	91,73	1.054.941,00	0,74
DE000A2YB7B5	2,8750 % Schaeffler EUR MTN 19/27	EUR	100,0	85,78	85.782,14	0,06
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler EUR MTN 20/25	EUR	500,0	90,94	454.721,45	0,32
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsgesell- schaft 675 EUR Notes 20/25	EUR	1.150,0	87,82	1.009.903,21	0,70
XS2199597456	4,3750 % TK Elevator Midco EUR Notes 20/27	EUR	550,0	83,96	461.768,01	0,32
XS2231715322	3,0000 % ZF Finance EUR MTN 20/25	EUR	500,0	88,65	443.248,95	0,31
XS2262961076	2,7500 % ZF Finance EUR MTN 20/27	EUR	200,0	79,56	159.126,24	0,11
XS2231331260	3,7500 % ZF Finance EUR MTN 20/28	EUR	300,0	77,84	233.520,48	0,16
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance EUR MTN 21/27	EUR	200,0	77,53	155.069,22	0,11
<b>Irland</b>					<b>2.035.805,68</b>	<b>1,42</b>
XS2080767010	1,8750 % AIB Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	500,0	90,39	451.930,75	0,31
XS2063288943	1,7500 % eircom Finance EUR Notes 19/24	EUR	400,0	96,87	387.474,96	0,27
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance EUR Notes 19/26	EUR	1.350,0	88,62	1.196.399,97	0,84
<b>Italien</b>					<b>15.811.971,94</b>	<b>11,06</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1558491855	1,6250 % Atlantia EUR MTN 17/25	EUR	550,0	% 90,89	499.906,55	0,35
XS1645722262	1,8750 % Atlantia EUR MTN 17/27	EUR	450,0	% 80,77	363.484,53	0,25
XS1528093799	1,7500 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 16/27	EUR	250,0	% 83,73	209.326,30	0,15
XS2267889991	2,0000 % Autostrade per l'Italia EUR Notes 20/28	EUR	1.050,0	% 77,11	809.656,05	0,57
XS2278566299	2,0000 % Autostrade per l'Italia EUR Notes 21/30	EUR	1.050,0	% 74,78	785.202,92	0,55
XS1984319316	8,7500 % Banco BPM EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	200,0	% 91,18	182.362,86	0,13
XS2229021261	5,0000 % Banco BPM EUR FLR-Notes 20/30	EUR	700,0	% 93,49	654.416,00	0,46
XS2121417989	1,6250 % Banco BPM EUR MTN 20/25	EUR	300,0	% 91,00	273.010,02	0,19
XS2295690742	3,5000 % Brunello Bidco EUR Notes 21/28	EUR	350,0	% 83,05	290.680,85	0,20
XS2208646690	6,2500 % Gamma Bidco EUR Notes 20/25	EUR	700,0	% 92,42	646.951,62	0,45
XS2321537255	5,1250 % Gamma Bidco EUR Notes 21/25	EUR	300,0	% 90,24	270.726,42	0,19
XS2357812556	3,2500 % Guala Closures EUR Notes 21/28	EUR	200,0	% 79,54	159.084,44	0,11
XS2397352662	4,7500 % Iccrea Banca EUR FLR-MTN 21/32	EUR	400,0	% 82,11	328.441,00	0,23
XS2407593222	2,1250 % Iccrea Banca EUR FLR-Notes 21/27	EUR	200,0	% 88,53	177.064,58	0,12
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutture Wireless Itali- ane EUR MTN 20/26	EUR	250,0	% 87,91	219.765,95	0,15
XS2244936659	1,6250 % Infrastrutture Wireless Itali- ane EUR MTN 20/28	EUR	200,0	% 80,94	161.889,66	0,11
XS1958656552	5,8750 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 19/29	EUR	500,0	% 100,36	501.810,95	0,35
XS2026295126	4,3750 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 19/29	EUR	500,0	% 97,85	489.249,15	0,34
XS2223762381	5,5000 % Intesa Sanpaolo EUR FLR- MTN 20/undefined	EUR	250,0	% 74,19	185.463,73	0,13
XS1548475968	7,7500 % Intesa Sanpaolo EUR FLR- Notes 17/undefined	EUR	200,0	% 88,70	177.398,58	0,12
XS0971213201	6,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/23	EUR	300,0	% 102,30	306.887,16	0,22
XS1109765005	3,9280 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 14/26	EUR	500,0	% 95,53	477.625,00	0,33
XS1156024116	4,7500 % Intesa Sanpaolo Vita EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	500,0	% 93,23	466.164,05	0,33
XS2536848448	9,7500 % Lottomatica EUR Notes 22/27	EUR	250,0	% 100,24	250.605,88	0,18
XS2332589972	1,6250 % Nexi EUR Notes 21/26	EUR	900,0	% 85,58	770.209,92	0,54
XS2332590475	2,1250 % Nexi EUR Notes 21/29	EUR	200,0	% 76,05	152.097,88	0,11
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	500,0	% 71,73	358.651,20	0,25
XS2397065330	4,5000 % Shiba Bidco EUR Notes 21/28	EUR	600,0	% 77,98	467.901,12	0,33
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/23	EUR	500,0	% 98,58	492.919,15	0,35
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/27	EUR	1.150,0	% 79,55	914.798,44	0,64
XS1846631049	2,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 18/26	EUR	700,0	% 89,95	629.640,69	0,44
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/24	EUR	1.650,0	% 96,86	1.598.268,71	1,12
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	400,0	% 92,57	370.281,32	0,26
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 21/29	EUR	250,0	% 71,19	177.972,73	0,12
XS1953271225	4,8750 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/29	EUR	300,0	% 97,34	292.021,74	0,20
XS2101558307	2,7310 % UniCredit EUR FLR-Notes 20/32	EUR	300,0	% 79,80	239.401,50	0,17
XS1078235733	5,7500 % UnipolSai Assicurazioni EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	300,0	% 94,53	283.577,79	0,20
XS1784311703	3,8750 % UnipolSai Assicurazioni EUR MTN 18/28	EUR	200,0	% 88,53	177.055,50	0,12
<b>Japan</b>					<b>1.279.439,89</b>	<b>0,90</b>
XS1684385591	4,0000 % SoftBank Group EUR Notes 17/29	EUR	350,0	% 71,48	250.163,83	0,18
XS1793255941	5,0000 % SoftBank Group EUR Notes 18/28	EUR	600,0	% 79,49	476.940,42	0,33
XS2361253862	2,1250 % SoftBank Group EUR Notes 21/24	EUR	600,0	% 92,06	552.335,64	0,39
<b>Luxemburg</b>					<b>8.156.935,72</b>	<b>5,70</b>
XS2102493389	3,0000 % Altice Financing EUR Notes 20/28	EUR	700,0	% 75,34	527.376,78	0,37
XS2373430425	4,2500 % Altice Financing EUR Notes 21/29	EUR	250,0	% 77,77	194.425,00	0,14
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Finance EUR Notes 20/28	EUR	800,0	% 75,21	601.677,36	0,42
XS1990952779	4,7500 % Cirsia Finance Internatio- nal EUR Notes 19/25	EUR	500,0	% 89,59	447.951,80	0,31
XS2388186996	4,5000 % Cirsia Finance Internatio- nal EUR Notes 21/27	EUR	800,0	% 80,27	642.183,52	0,45
XS2393687350	5,0000 % Consolidated Energy Fi- nance EUR Notes 21/28	EUR	300,0	% 77,77	233.304,39	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2324523583	5,0000 % Flamingo Lux II EUR Notes 21/29	EUR	400,0 %	76,53	306.124,40	0,21
XS1419661118	3,5000 % Hanesbrands Finance Luxembourgeois EUR Notes 16/24	EUR	500,0 %	92,95	464.771,05	0,33
XS2340137343	5,2500 % Herens Midco EUR Notes 21/29	EUR	250,0 %	63,46	158.642,85	0,11
XS2010028004	2,2500 % InPost EUR Notes 21/27	EUR	300,0 %	75,29	225.883,86	0,16
XS1974797364	3,6250 % Lincoln Financing EUR Notes 19/24	EUR	900,0 %	97,14	874.255,50	0,61
XS1720690889	4,0000 % Matterhorn Telecom EUR Notes 17/27	EUR	920,0 %	87,84	808.085,50	0,57
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom EUR Notes 19/26	EUR	900,0 %	87,65	788.870,25	0,55
XS2200172653	4,6250 % PLT VII Finance EUR Notes 20/26	EUR	500,0 %	89,84	449.196,30	0,31
XS2067263850	5,7500 % Summer BC Holdco B EUR Notes 19/26	EUR	500,0 %	85,69	428.450,00	0,30
BE6300371273	3,5000 % Telenet Finance Luxembourg EUR Notes 17/28	EUR	1.200,0 %	83,81	1.005.737,16	0,70
<b>Mexiko</b>					<b>2.669.783,16</b>	<b>1,87</b>
XS1824425265	2,8530 % Petróleos Mexicanos EUR FLR-Notes 18/23	EUR	350,0 %	96,88	339.067,93	0,24
XS1172951508	2,7500 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 15/27	EUR	1.500,0 %	70,48	1.057.237,50	0,74
XS1568888777	4,8750 % Petróleos Mexicanos EUR MTN 17/28	EUR	1.250,0 %	74,05	925.633,38	0,65
XS1824424706	4,7500 % Petróleos Mexicanos EUR Notes 18/29	EUR	500,0 %	69,57	347.844,35	0,24
<b>Norwegen</b>					<b>549.892,50</b>	<b>0,39</b>
XS2249892535	2,6250 % Adevinta EUR Notes 20/25	EUR	600,0 %	91,65	549.892,50	0,39
<b>Portugal</b>					<b>1.835.500,93</b>	<b>1,28</b>
PTBCPWOM0034	4,5000 % Banco Comercial Português EUR FLR-MTN 17/27	EUR	300,0 %	88,37	265.105,14	0,19
PTBCPGOM0067	4,0000 % Banco Comercial Português EUR FLR-MTN 21/32	EUR	500,0 %	75,52	377.622,75	0,26
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 19/79	EUR	1.000,0 %	95,80	958.045,00	0,67
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	300,0 %	78,24	234.728,04	0,16
<b>Rumänien</b>					<b>504.597,56</b>	<b>0,35</b>
XS2107451069	2,5000 % RCS & RDS EUR Notes 20/25	EUR	400,0 %	87,74	350.970,56	0,24
XS2107452620	3,2500 % RCS & RDS EUR Notes 20/28	EUR	200,0 %	76,81	153.627,00	0,11
<b>Spanien</b>					<b>9.812.765,19</b>	<b>6,86</b>
ES0265936015	4,6250 % Abanca Corporation Bancaria EUR FLR-Notes 19/30	EUR	200,0 %	91,57	183.137,22	0,13
ES0865936019	6,0000 % Abanca Corporation Bancaria EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0 %	79,32	158.641,36	0,11
XS2383811424	1,7500 % Banco de Credito Social Cooperativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	200,0 %	74,85	149.698,22	0,10
XS2332590632	5,2500 % Banco de Credito Social Cooperativo EUR FLR-MTN 21/31	EUR	200,0 %	78,99	157.978,88	0,11
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 18/28	EUR	500,0 %	98,53	492.635,70	0,34
XS2102931677	2,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 20/30	EUR	300,0 %	85,70	257.092,95	0,18
XS2310945048	5,7500 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0 %	78,28	156.553,52	0,11
XS2389116307	5,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0 %	68,99	137.979,86	0,10
XS1405136364	5,6250 % Banco de Sabadell EUR MTN 16/26	EUR	300,0 %	96,95	290.844,99	0,20
XS2102912966	4,3750 % Banco Santander EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0 %	77,95	155.906,54	0,11
ES0840609020	5,8750 % CaixaBank EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0 %	84,12	336.491,08	0,23
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance EUR MTN 21/26	EUR	1.200,0 %	83,31	999.663,00	0,70
XS2385393587	2,0000 % Cellnex Finance EUR MTN 21/32	EUR	200,0 %	66,59	133.185,68	0,09
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance EUR MTN 22/26	EUR	400,0 %	90,34	361.372,16	0,25
XS2247549731	1,7500 % Cellnex Telecom EUR MTN 20/30	EUR	400,0 %	70,83	283.324,60	0,20
XS2102934697	1,0000 % Cellnex Telecom EUR Notes 20/27	EUR	500,0 %	81,99	409.950,25	0,29
XS2193658619	1,8750 % Cellnex Telecom EUR Notes 20/29	EUR	700,0 %	75,85	530.965,75	0,37
XS2393001891	3,8750 % Grifols Escrow Issuer EUR Notes 21/28	EUR	1.000,0 %	73,83	738.308,60	0,52
XS2076836555	1,6250 % Grifols EUR Notes 19/25	EUR	300,0 %	88,66	265.978,50	0,19
XS2077646391	2,2500 % Grifols EUR Notes 19/27	EUR	900,0 %	77,90	701.095,23	0,49
XS2355632584	3,5000 % Grupo Antolin-Irausa EUR Notes 21/28	EUR	900,0 %	64,53	580.759,74	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0244251015	2,7500 % Ibercaja Banco EUR FLR-Notes 20/30	EUR	200,0	% 82,69	165.383,76	0,12
XS2322423539	3,7500 % International Consolidated Airlines Group EUR Notes 21/29	EUR	700,0	% 67,54	472.768,03	0,33
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco EUR Notes 20/27	EUR	1.750,0	% 86,63	1.516.014,15	1,06
ES0280907017	2,8750 % Unicaja Banco EUR FLR-Notes 19/29	EUR	200,0	% 88,52	177.035,42	0,12
<b>Supranational</b>					<b>1.090.289,59</b>	<b>0,76</b>
XS2342057143	3,6250 % Allied Universal Holdco Via Allied Universal Finance Via Atlas Luxco 4 EUR Notes 21/28	EUR	200,0	% 74,75	149.505,56	0,10
XS2310511717	3,0000 % Ardagh Metal Packaging Finance USA Via Ardagh Metal Packaging Finance EUR Notes 21/29	EUR	350,0	% 71,43	250.012,70	0,18
XS2036387525	2,1250 % Ardagh Packaging Finance Via Ardagh Holdings USA EUR Notes 19/26	EUR	150,0	% 76,83	115.243,13	0,08
XS1964638107	4,3750 % Clarios Global Via Clarios US Finance EUR Notes 19/26	EUR	650,0	% 88,54	575.528,20	0,40
<b>Schweden</b>					<b>3.132.501,75</b>	<b>2,19</b>
XS1788973573	3,8750 % Akelius Residential Property EUR FLR-Notes 18/78	EUR	201,0	% 94,08	189.104,16	0,13
XS2125121769	3,3750 % Heimstaden Bostad EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	% 67,62	270.476,84	0,19
XS1634532748	3,1250 % Intrum EUR Notes 17/24	EUR	500,0	% 91,35	456.751,00	0,32
XS2052216111	3,0000 % Intrum EUR Notes 19/27	EUR	550,0	% 74,25	408.376,38	0,29
XS2010032618	2,6240 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	300,0	% 45,19	135.563,34	0,09
XS2010028186	2,8750 % Samhallsbyggnadsbolaget i Norden EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	500,0	% 42,31	211.539,30	0,15
XS2204842384	3,8750 % Verisure Holding EUR Notes 20/26	EUR	750,0	% 86,11	645.805,73	0,45
XS2289588837	3,2500 % Verisure Holding EUR Notes 21/27	EUR	1.000,0	% 81,49	814.885,00	0,57
<b>Niederlande</b>					<b>22.652.597,04</b>	<b>15,84</b>
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infraestructuras Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.000,0	% 81,63	816.303,90	0,57
XS2131567138	4,3750 % ABN AMRO Bank EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 85,06	170.123,56	0,12
XS2182055009	3,7500 % ELM for Firmenich International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	400,0	% 92,14	368.564,28	0,26
XS2353416386	3,5000 % Energizer Gamma Acquisition EUR Notes 21/29	EUR	900,0	% 72,03	648.307,44	0,45
XS1716927766	2,1240 % Ferrovial Netherlands EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	650,0	% 83,33	541.666,84	0,38
XS2228900556	2,8500 % FrieslandCampina EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	250,0	% 84,67	211.686,25	0,15
XS2262838381	5,5000 % IPD 3 EUR Notes 20/25	EUR	800,0	% 90,48	723.869,12	0,51
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0	% 90,86	181.724,42	0,13
XS2003473829	7,3750 % LeasePlan EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	600,0	% 90,03	540.187,50	0,38
XS2232108568	5,8750 % Maxeda DIY Holding EUR Notes 20/26	EUR	600,0	% 68,05	408.276,24	0,29
XS1405765907	3,1250 % OI European Group EUR Notes 16/24	EUR	300,0	% 93,06	279.178,86	0,19
XS2212959352	2,3750 % Phoenix PIB Dutch Finance EUR Notes 20/25	EUR	700,0	% 93,60	655.170,25	0,46
XS2176872849	3,5000 % PPF Telecom Group EUR MTN 20/24	EUR	600,0	% 97,62	585.735,54	0,41
XS1207058733	4,5000 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/75	EUR	800,0	% 94,36	754.885,04	0,53
XS2186001314	4,2470 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	800,0	% 82,88	663.061,44	0,46
XS2185997884	3,7500 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	350,0	% 89,00	311.506,48	0,22
XS1711584430	2,6250 % Saipem Finance International EUR MTN 17/25	EUR	300,0	% 86,08	258.234,87	0,18
XS2202907510	3,3750 % Saipem Finance International EUR Notes 20/26	EUR	300,0	% 78,34	235.008,15	0,16
XS1813504666	5,7500 % Sigma Holdco EUR Notes 18/26	EUR	350,0	% 67,20	235.188,87	0,16
XS1843436731	9,0000 % Summer BidCo EUR Notes 19/25	EUR	220,0	% 73,79	162.329,56	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1050461034	5,8750 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	500,0	99,17	495.850,15	0,35
XS1795406658	3,8750 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	800,0	87,67	701.375,68	0,49
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.100,0	94,70	1.988.656,11	1,39
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	300,0	71,18	213.534,00	0,15
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	500,0	90,64	453.186,35	0,32
XS1211044075	1,8750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 15/27	EUR	650,0	79,00	513.530,81	0,36
XS1439749364	1,6250 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 16/28	EUR	550,0	70,38	387.102,21	0,27
XS1813724603	4,5000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 18/25	EUR	700,0	94,04	658.307,30	0,46
XS2198213956	6,0000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 20/25	EUR	800,0	97,75	782.019,04	0,55
XS2406607171	4,3750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 21/30	EUR	650,0	78,67	511.365,79	0,36
XS2034068432	3,7500 % Trivium Packaging Finance EUR Notes 19/26	EUR	950,0	90,28	857.681,57	0,60
XS2111946930	3,1250 % United Group EUR Notes 20/26	EUR	1.650,0	76,53	1.262.671,74	0,88
XS2010029317	4,0000 % United Group EUR Notes 20/27	EUR	500,0	71,23	356.135,75	0,25
XS1629969327	3,8750 % UPC Holding EUR Notes 17/29	EUR	1.400,0	78,84	1.103.803,12	0,77
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II EUR Notes 20/29	EUR	800,0	71,24	569.912,24	0,40
XS2286041947	3,0000 % Wintershall Dea Finance 2 EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	300,0	71,85	215.563,86	0,15
XS2417090789	3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV EUR Notes 21/29	EUR	1.162,0	80,15	931.386,46	0,65
XS2010039381	2,0000 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/26	EUR	900,0	83,44	750.982,50	0,52
XS2116386132	3,3750 % Ziggo EUR Notes 20/30	EUR	1.650,0	69,61	1.148.523,75	0,80
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>6.753.327,00</b>	<b>4,72</b>
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	200,0	83,96	167.920,00	0,12
USG4289TAA19	5,5000 % Harbour Energy USD Notes 21/26	USD	450,0	89,66	410.218,04	0,29
XS1577947440	2,1250 % INEOS Finance EUR Notes 17/25	EUR	300,0	84,18	252.531,45	0,18
XS2250349581	3,3750 % INEOS Finance EUR Notes 20/26	EUR	500,0	85,77	428.861,55	0,30
XS1844997970	3,5000 % International Game Technology EUR Notes 18/24	EUR	300,0	97,83	293.503,74	0,20
XS2009038113	3,5000 % International Game Technology EUR Notes 19/26	EUR	1.100,0	89,41	983.499,33	0,69
XS2051904733	2,3750 % International Game Technology EUR Notes 19/28	EUR	300,0	79,47	238.395,51	0,17
XS1551347393	2,2000 % Jaguar Land Rover Automotive EUR Notes 17/24	EUR	250,0	89,07	222.686,33	0,15
XS2355604880	2,5000 % Nomad Foods Bondco EUR Notes 21/28	EUR	500,0	77,62	388.100,00	0,27
XS2194288390	3,8750 % Synthomer EUR Notes 20/25	EUR	550,0	82,31	452.719,69	0,31
XS2189766970	3,7500 % Virgin Media Finance EUR Notes 20/30	EUR	850,0	71,80	610.330,94	0,43
XS2231188876	3,2500 % Vmed O2 UK Financing I EUR Notes 20/31	EUR	250,0	75,54	188.838,55	0,13
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/79	EUR	500,0	96,50	482.483,75	0,34
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	700,0	85,83	600.816,37	0,42
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	600,0	74,07	444.401,16	0,31
XS2436885409	6,5000 % Zenith Finco GBP Notes 22/27	GBP	650,0	79,33	588.020,59	0,41
<b>USA</b>					<b>9.200.527,93</b>	<b>6,43</b>
XS2251742537	2,6250 % Avantor Funding EUR Notes 20/25	EUR	1.100,0	91,17	1.002.818,30	0,70
XS1640668940	3,3750 % Belden EUR Notes 17/27	EUR	450,0	88,38	397.712,25	0,28
XS1789515134	3,8750 % Belden EUR Notes 18/28	EUR	200,0	87,85	175.701,00	0,12
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solutions EUR Notes 20/28	EUR	1.150,0	77,25	888.363,50	0,62
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/25	EUR	1.950,0	90,64	1.767.534,60	1,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/25	EUR	550,0	% 87,89	483.416,45	0,34
XS2036798150	2,2500 % IQVIA EUR Notes 19/28	EUR	450,0	% 80,48	362.142,14	0,25
XS2189947505	2,8750 % IQVIA EUR Notes 20/28	EUR	1.200,0	% 81,42	977.089,20	0,68
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss EUR Notes 17/27	EUR	300,0	% 91,64	274.928,70	0,19
XS2332250708	2,8750 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer EUR Notes 21/28	EUR	1.050,0	% 79,98	839.838,30	0,59
XS2241804462	3,8750 % Prima Water Holdings EUR Notes 20/28	EUR	1.050,0	% 81,54	856.189,95	0,60
XS1725581190	3,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 18/25	EUR	1.000,0	% 94,29	942.887,54	0,66
XS2181577268	2,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 20/28	EUR	150,0	% 80,33	120.493,50	0,08
XS2414835921	2,5000 % UGI International EUR Notes 21/29	EUR	150,0	% 74,28	111.412,50	0,08
<b>Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>682.869,00</b>	<b>0,48</b>
<b>Obligationen</b>					<b>682.869,00</b>	<b>0,48</b>
<b>Niederlande</b>					<b>682.869,00</b>	<b>0,48</b>
-	1,0000 % SNS Reaal Groep EUR FLR- Notes 07/undefined	EUR	1.650,0	% 41,39	682.869,00	0,48
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>126.199.057,88</b>	<b>88,26</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>14.808.424,57</b>	<b>10,35</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>14.808.424,57</b>	<b>10,35</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			14.748.424,57	10,31
		EUR			60.000,00	0,04
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>14.808.424,57</b>	<b>10,35</b>
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-67.715,61</b>	<b>-0,05</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-67.715,61</b>	<b>-0,05</b>
	Sold CHF / Bought EUR - 31 Oct 2022	CHF	-41.673,35		119,20	0,00
	Sold EUR / Bought CHF - 31 Oct 2022	EUR	-1.089.235,39		4.055,03	0,00
	Sold EUR / Bought PLN - 31 Oct 2022	EUR	-3.650.820,15		-74.245,35	-0,05
	Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022	EUR	-4.383.786,22		-5.143,23	0,00
	Sold GBP / Bought EUR - 31 Oct 2022	GBP	-3.030,38		19,77	0,00
	Sold GBP / Bought EUR - 30 Nov 2022	GBP	-530.000,00		-13.176,64	-0,01
	Sold PLN / Bought EUR - 31 Oct 2022	PLN	-738.401,35		3.226,09	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022	USD	-129.981,11		2.432,88	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 30 Nov 2022	USD	-720.000,00		14.996,64	0,01
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-67.715,61</b>	<b>-0,05</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>2.053.512,90</b>	<b>1,44</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>142.993.279,74</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P MR9/ISIN: LU2014481233	89,68	106,59	99,53
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0X 78X/ISIN: LU0482909818	97,77	118,52	113,00
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend) WKN: A1K CWS/ISIN: LU0889221072	7,86	9,78	9,51
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R CLA/ISIN: LU0482909909	147,53	175,99	164,86
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D VWC/ISIN: LU1657048275	860,78	1.043,51	994,69
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R CLB/ISIN: LU0482910402	1.591,19	1.886,85	1.757,00
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QF5/ISIN: LU1479564103	1.004,94	1.191,81	1.109,98
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 8ME/ISIN: LU0482910154	893,33	1.082,94	1.032,28
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 MUQ/ISIN: LU1173936409	86,85	105,28	100,36
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 MUP/ISIN: LU1173936318	104,57	123,57	115,17
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 6C2/ISIN: LU0976572031	1.173,79	1.387,76	1.288,44
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend) WKN: A1C T9L/ISIN: LU0551719049	666,85	765,03	712,00
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A1K CWR/ISIN: LU0889220934	8,04	9,96	9,70
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2Q B2Q/ISIN: LU2223788261	9,11	10,68	--
- Klasse IM (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A2Q B2S/ISIN: LU2223788428	837,84	1.029,38	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2Q B2R/ISIN: LU2223788345	919,25	1.073,37	--
Aktienumlauf in Stück	1.927.306	2.700.246	2.051.734
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P MR9/ISIN: LU2014481233	11.215	243	111
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0X 78X/ISIN: LU0482909818	476.337	502.524	557.441
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend) WKN: A1K CWS/ISIN: LU0889221072	670.519	822.825	622.392
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R CLA/ISIN: LU0482909909	192.700	400.049	247.742
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D VWC/ISIN: LU1657048275	4.911	5.069	5.079
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R CLB/ISIN: LU0482910402	1.955	3.870	3.858
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QF5/ISIN: LU1479564103	21.458	38.948	14.563
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 8ME/ISIN: LU0482910154	682	353	249
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 MUQ/ISIN: LU1173936409	2.741	283.418	2.183
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 MUP/ISIN: LU1173936318	9	6.771	13.572
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 6C2/ISIN: LU0976572031	20.761	20.380	11.132
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend) WKN: A1C T9L/ISIN: LU0551719049	24.600	41.772	42.033
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A1K CWR/ISIN: LU0889220934	470.406	528.245	531.368
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2Q B2Q/ISIN: LU2223788261	28.933	28.950	--
- Klasse IM (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A2Q B2S/ISIN: LU2223788428	13	12	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2Q B2R/ISIN: LU2223788345	66	16.817	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	143,0	283,6	165,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Frankreich	18,43
Niederlande	16,32
Italien	11,06
Deutschland	6,99
Spanien	6,86
USA	6,43
Luxemburg	5,70
Vereinigtes Königreich	4,72
Schweden	2,19
Sonstige Länder	9,56
Sonstige Vermögenswerte	11,74
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	6.571.667,51
- Swapgeschäften	1.388,89
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.455,52
- negativer Zinssatz	-136.065,52
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	317,16
<b>Summe der Erträge</b>	<b>6.438.763,56</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-7.500,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-59.295,23
Pauschalvergütung	-2.092.862,68
Sonstige Kosten	-2.328,23
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.161.986,14</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>4.276.777,42</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.232.845,05
- Finanztermingeschäften	-25.859,00
- Devisentermingeschäften	1.776.510,55
- Devisen	-226.188,69
- Swapgeschäften	28.524,91
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-1.403.079,86</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-27.171.382,89
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-266.921,56
- Devisen	503,85
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-28.840.880,46</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 149.374.090,58)	126.199.057,88
Festgelder	0,00
Bankguthaben	14.808.424,57
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.883.583,22
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	49.180,87
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	413.985,42
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	24.849,61
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>143.379.081,57</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-147.514,10
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-145.722,51
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-92.565,22
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-385.801,83</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>142.993.279,74</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	283.646.986,76
Mittelzuflüsse	104.349.759,72
Mittelrückflüsse	-213.876.996,19
Ausschüttung	-2.285.590,09
Betriebsergebnis	-28.840.880,46
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>142.993.279,74</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.700.246
- ausgegeben	889.014
- zurückgenommen	-1.661.954
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.927.306</b>

# Allianz Euro High Yield Defensive

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>106.344.541,97</b>	<b>94,65</b>
<b>Obligationen</b>					<b>106.344.541,97</b>	<b>94,65</b>
<b>Österreich</b>					<b>260.548,62</b>	<b>0,23</b>
XS1961852750	3,1250 % Sappi Papier Holding EUR Notes 19/26	EUR	300,0	% 86,85	260.548,62	0,23
<b>Belgien</b>					<b>403.080,00</b>	<b>0,36</b>
BE6315129419	4,3750 % House of Finance EUR Notes 19/26	EUR	400,0	% 100,77	403.080,00	0,36
<b>Kaimaninseln</b>					<b>80.347,73</b>	<b>0,07</b>
XS1634252628	3,6250 % UPCB Finance VII EUR Notes 17/29	EUR	100,0	% 80,35	80.347,73	0,07
<b>Tschechische Republik</b>					<b>511.691,28</b>	<b>0,46</b>
XS2113253210	3,8750 % Allwyn International EUR Notes 20/27	EUR	600,0	% 85,28	511.691,28	0,46
<b>Finnland</b>					<b>79.817,34</b>	<b>0,07</b>
XS2355632741	1,3750 % Teollisuuden Voima EUR MTN 21/28	EUR	100,0	% 79,82	79.817,34	0,07
<b>Frankreich</b>					<b>32.908.118,73</b>	<b>29,29</b>
XS1859337419	5,8750 % Altice France EUR Notes 18/27	EUR	900,0	% 86,80	781.240,50	0,70
XS2053846262	3,3750 % Altice France EUR Notes 19/28	EUR	900,0	% 76,27	686.400,03	0,61
XS2112340679	3,5000 % Banijay Entertainment EUR Notes 20/25	EUR	600,0	% 92,97	557.834,40	0,50
XS2294186965	3,3750 % CAB SELAS EUR Notes 21/28	EUR	500,0	% 76,90	384.496,60	0,34
XS2343000241	3,5000 % Chrome Bidco EUR Notes 21/28	EUR	700,0	% 79,83	558.842,41	0,50
XS1713568811	4,2500 % Constellium EUR Notes 17/26	EUR	500,0	% 90,18	450.909,40	0,40
XS1227287221	3,3750 % Crown European Holdings EUR Notes 15/25	EUR	650,0	% 95,33	619.633,17	0,55
XS1758723883	2,8750 % Crown European Holdings EUR Notes 18/26	EUR	600,0	% 91,30	547.770,00	0,49
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg EUR Notes 21/28	EUR	800,0	% 78,35	626.793,36	0,56
FR0011401751	5,3750 % Électricité de France EUR FLR-MTN 13/undefined	EUR	500,0	% 93,33	466.637,05	0,42
FR0013367612	4,0000 % Électricité de France EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	800,0	% 90,77	726.155,60	0,65
FR0013534351	2,8750 % Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	600,0	% 76,79	460.743,36	0,41
FR0013534336	3,3750 % Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 68,14	136.273,88	0,12
FR0013318102	2,8750 % Elis EUR MTN 18/26	EUR	500,0	% 93,01	465.039,10	0,41
FR0013449972	1,0000 % Elis EUR MTN 19/25	EUR	1.700,0	% 89,42	1.520.121,64	1,35
FR0013449998	1,6250 % Elis EUR MTN 19/28	EUR	100,0	% 78,38	78.380,65	0,07
XS1963830002	3,1250 % Faurecia EUR Notes 19/26	EUR	550,0	% 84,10	462.562,60	0,41
XS2209344543	3,7500 % Faurecia EUR Notes 20/28	EUR	1.000,0	% 75,83	758.318,60	0,67
XS1987729412	1,8750 % Fnac Darty SA EUR Notes 19/24	EUR	469,0	% 93,30	437.573,01	0,39
FR0127176487	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.10.2022	EUR	5.378,3	% 99,99	5.377.769,09	4,79
XS2294854745	5,3750 % Goldstory EUR Notes 21/26	EUR	200,0	% 86,08	172.164,54	0,15
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding EUR Notes 21/26	EUR	1.050,0	% 90,50	950.263,13	0,85
XS2397781944	5,6250 % Iliad Holding EUR Notes 21/28	EUR	300,0	% 86,12	258.345,75	0,23
XS2010034077	3,3750 % Kapla Holding EUR Notes 19/26	EUR	700,0	% 83,74	586.158,23	0,52
FR0013331949	3,1250 % La Poste EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	500,0	% 90,45	452.243,75	0,40
XS2031870921	3,2500 % Loxam EUR Notes 19/25	EUR	1.350,0	% 90,47	1.221.404,94	1,09
XS2031871069	3,7500 % Loxam SAS EUR Notes 19/26	EUR	400,0	% 84,79	339.171,44	0,30
XS2357737910	4,2500 % Mobilux Finance EUR Notes 21/28	EUR	200,0	% 69,41	138.827,40	0,12
FR0013241536	0,7500 % Orange EUR MTN 17/23	EUR	1.000,0	% 98,19	981.948,10	0,87
FR0013414919	3,3750 % Orano EUR MTN 19/26	EUR	1.100,0	% 93,59	1.029.489,01	0,92
XS1794209459	4,0000 % Paprec Holding EUR Notes 18/25	EUR	600,0	% 89,89	539.351,34	0,48
XS2363232930	4,0470 % Parts Europe EUR FLR-Notes 21/27	EUR	350,0	% 96,36	337.252,34	0,30
FR0013456423	0,0000 % Pernod Ricard EUR Zero-Coupon Notes 24.10.2023	EUR	2.500,0	% 97,04	2.425.928,25	2,16
FR0013428414	1,2500 % Renault EUR MTN 19/25	EUR	700,0	% 87,03	609.211,68	0,54
FR0014000N24	2,3750 % Renault EUR MTN 20/26	EUR	1.000,0	% 83,82	838.214,50	0,75
FR0011625433	2,5000 % Sanofi EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	% 100,02	1.000.233,90	0,89
XS2399981435	2,2500 % Seche Environnement EUR Notes 21/28	EUR	250,0	% 80,23	200.568,18	0,18
XS2234515786	2,0000 % SPCM EUR Notes 20/26	EUR	800,0	% 90,01	720.065,12	0,64
FR0013426376	2,6250 % SPIE EUR Notes 19/26	EUR	1.000,0	% 91,03	910.337,70	0,81

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2413862108	4,7500 % Tereos Finance Groupe I EUR Notes 22/27	EUR	350,0	% 89,54	313.373,90	0,28
XS2352739184	8,5000 % Vallourec EUR Notes 21/26	EUR	400,0	% 93,35	373.413,32	0,33
FR00140007L3	2,5000 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	600,0	% 76,68	460.101,36	0,41
FR0013394681	0,8920 % Veolia Environnement EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 97,33	1.946.556,40	1,73
<b>Deutschland</b>					<b>12.920.014,83</b>	<b>11,50</b>
XS2112973107	3,5000 % Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 20/27	EUR	600,0	% 82,08	492.451,02	0,44
XS2243548273	4,3750 % Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 20/28	EUR	500,0	% 82,30	411.477,25	0,37
XS2265369657	3,0000 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 20/26	EUR	600,0	% 84,27	505.618,02	0,45
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/27	EUR	400,0	% 78,14	312.540,00	0,28
DE0001030435	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 23.11.2022	EUR	5.382,1	% 99,92	5.377.795,16	4,79
XS2337064856	3,6250 % Gruenenthal EUR Notes 21/26	EUR	700,0	% 85,87	601.073,97	0,54
XS2337703537	4,1250 % Gruenenthal EUR Notes 21/28	EUR	500,0	% 83,41	417.052,65	0,37
XS2004438458	3,6250 % IHO Verwaltungs EUR Notes 19/25	EUR	500,0	% 88,19	440.970,15	0,39
XS2004451121	3,8750 % IHO Verwaltungs EUR Notes 19/27	EUR	400,0	% 76,99	307.975,52	0,27
XS2341724172	2,3750 % Mahle EUR MTN 21/28	EUR	400,0	% 66,08	264.327,76	0,24
XS2023643146	0,0050 % Merck Financial Services EUR MTN 19/23	EUR	2.000,0	% 96,86	1.937.155,80	1,72
XS2199445193	5,7500 % Renk (Frankfurt am Main) EUR Notes 20/25	EUR	850,0	% 91,73	779.739,00	0,69
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler EUR MTN 20/25	EUR	700,0	% 90,94	636.610,03	0,57
XS2090816526	2,0000 % Techem Verwaltungsgesell- schaft 675 EUR Notes 20/25	EUR	400,0	% 87,82	351.270,68	0,31
XS2199597456	4,3750 % TK Elevator Midco EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 83,96	83.957,82	0,07
<b>Irland</b>					<b>531.733,32</b>	<b>0,47</b>
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance EUR Notes 19/26	EUR	600,0	% 88,62	531.733,32	0,47
<b>Italien</b>					<b>8.238.336,93</b>	<b>7,33</b>
XS1558491855	1,6250 % Atlantia EUR MTN 17/25	EUR	500,0	% 90,89	454.460,50	0,41
XS2301390089	1,8750 % Atlantia EUR Notes 21/28	EUR	600,0	% 75,62	453.749,46	0,40
XS2267889991	2,0000 % Autostrade per l'Italia EUR Notes 20/28	EUR	850,0	% 77,11	655.435,85	0,58
XS2208646690	6,2500 % Gamma Bidco EUR Notes 20/25	EUR	300,0	% 92,42	277.264,98	0,25
XS2244936659	1,6250 % Infrastrutture Wireless Itali- ane EUR MTN 20/28	EUR	700,0	% 80,94	566.613,81	0,50
XS1395004408	3,8750 % LKQ Italia Bondco EUR Notes 16/24	EUR	450,0	% 97,76	439.934,31	0,39
XS2536848448	9,7500 % Lottomatica EUR Notes 22/27	EUR	300,0	% 100,24	300.727,05	0,27
XS2295690742	3,5000 % TeamSystem EUR Notes 21/28	EUR	250,0	% 83,05	207.629,18	0,19
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 15/23	EUR	650,0	% 100,01	650.067,15	0,58
XS1698218523	2,3750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/27	EUR	1.300,0	% 79,55	1.034.119,97	0,92
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/24	EUR	2.100,0	% 96,86	2.034.160,17	1,81
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	950,0	% 92,57	879.418,14	0,78
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 21/29	EUR	400,0	% 71,19	284.756,36	0,25
<b>Luxemburg</b>					<b>4.703.151,44</b>	<b>4,19</b>
XS2102489353	2,2500 % Altice Financing EUR Notes 20/25	EUR	450,0	% 88,19	396.874,80	0,35
XS2102493389	3,0000 % Altice Financing EUR Notes 20/28	EUR	550,0	% 75,34	414.367,47	0,37
XS2373430425	4,2500 % Altice Financing EUR Notes 21/29	EUR	200,0	% 77,77	155.540,00	0,14
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Finance EUR Notes 20/28	EUR	502,0	% 75,21	377.552,54	0,34
XS1990952779	4,7500 % Cirs Finance Internatio- nal EUR Notes 19/25	EUR	400,0	% 89,59	358.361,44	0,32
XS2388186996	4,5000 % Cirs Finance Internatio- nal EUR Notes 21/27	EUR	300,0	% 80,27	240.818,82	0,21
XS2393687350	5,0000 % Consolidated Energy Fi- nance EUR Notes 21/28	EUR	700,0	% 77,77	544.376,91	0,49
XS1419661118	3,5000 % Hanesbrands Finance Luxem- bourg EUR Notes 16/24	EUR	600,0	% 92,95	557.725,26	0,50
XS2010028004	2,2500 % InPost EUR Notes 21/27	EUR	200,0	% 75,29	150.589,24	0,13
XS2052290439	3,1250 % Matterhorn Telecom EUR Notes 19/26	EUR	950,0	% 87,65	832.696,38	0,74
XS2067263850	5,7500 % Summer BC Holdco B EUR Notes 19/26	EUR	200,0	% 85,69	171.380,00	0,15
BE6300371273	3,5000 % Telenet Finance Luxem- bourg EUR Notes 17/28	EUR	600,0	% 83,81	502.868,58	0,45

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Mexiko</b>						<b>1.564.450,27</b>	<b>1,39</b>
XS1057659838	3,7500 %	Petróleos Mexicanos EUR MTN 14/26	EUR	500,0 %	80,52	402.575,35	0,36
XS1172951508	2,7500 %	Petróleos Mexicanos EUR MTN 15/27	EUR	550,0 %	70,48	387.653,75	0,34
XS1568888777	4,8750 %	Petróleos Mexicanos EUR MTN 17/28	EUR	200,0 %	74,05	148.101,34	0,13
XS1824424706	4,7500 %	Petróleos Mexicanos EUR Notes 18/29	EUR	900,0 %	69,57	626.119,83	0,56
<b>Norwegen</b>						<b>733.190,00</b>	<b>0,65</b>
XS2249892535	2,6250 %	Adevinta EUR Notes 20/25	EUR	800,0 %	91,65	733.190,00	0,65
<b>Portugal</b>						<b>670.631,50</b>	<b>0,60</b>
PTEDPKOM0034	4,4960 %	EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 19/79	EUR	700,0 %	95,80	670.631,50	0,60
<b>Spanien</b>						<b>4.059.477,82</b>	<b>3,61</b>
XS2300292963	1,2500 %	Cellnex Finance EUR MTN 21/29	EUR	500,0 %	74,51	372.566,95	0,33
XS2385393587	2,0000 %	Cellnex Finance EUR MTN 21/32	EUR	400,0 %	66,59	266.371,36	0,24
XS2076836555	1,6250 %	Grifols EUR Notes 19/25	EUR	1.400,0 %	88,66	1.241.233,00	1,10
XS2077646391	2,2500 %	Grifols EUR Notes 19/27	EUR	600,0 %	77,90	467.396,82	0,42
XS2393001891	3,8750 %	Grifols Escrow Issuer EUR Notes 21/28	EUR	500,0 %	73,83	369.154,30	0,33
XS2240463674	4,0000 %	Lorca Telecom Bondco EUR Notes 20/27	EUR	1.550,0 %	86,63	1.342.755,39	1,19
<b>Supranational</b>						<b>711.332,20</b>	<b>0,63</b>
XS2310511717	3,0000 %	Ardagh Metal Packaging Finance USA Via Ardagh Metal Packaging Finance EUR Notes 21/29	EUR	500,0 %	71,43	357.161,00	0,32
XS1964638107	4,3750 %	Clarios Global Via Clarios US Fi- nance EUR Notes 19/26	EUR	400,0 %	88,54	354.171,20	0,31
<b>Schweden</b>						<b>2.421.992,04</b>	<b>2,16</b>
XS1788973573	3,8750 %	Akelius Residential Property EUR FLR-Notes 18/78	EUR	450,0 %	94,08	423.367,52	0,38
XS2125121769	3,3750 %	Heimstaden Bostad EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	400,0 %	67,62	270.476,84	0,24
XS2294155739	2,6250 %	Heimstaden Bostad EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	500,0 %	60,73	303.668,20	0,27
XS2010032618	2,6240 %	Samhallsbyggnadsbolaget i Nor- den EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	650,0 %	45,19	293.720,57	0,26
XS1908250191	3,5000 %	Verisure Holding EUR Notes 18/23	EUR	700,0 %	100,03	700.221,76	0,63
XS2204842384	3,8750 %	Verisure Holding EUR Notes 20/26	EUR	500,0 %	86,11	430.537,15	0,38
<b>Niederlande</b>						<b>21.635.664,23</b>	<b>19,26</b>
XS1813579593	3,6250 %	Darling Global Finance EUR Notes 18/26	EUR	300,0 %	94,71	284.134,62	0,25
XS1382792197	0,6250 %	Deutsche Telekom Internatio- nal Finance EUR MTN 16/23	EUR	2.000,0 %	99,28	1.985.537,80	1,77
NL0015000VR9	0,0000 %	Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 23.11.2022	EUR	5.381,6 %	99,92	5.377.428,56	4,79
XS2353416386	3,5000 %	Energizer Gamma Acquisi- tion EUR Notes 21/29	EUR	500,0 %	72,03	360.170,80	0,32
XS1716927766	2,1240 %	Ferrovial Netherlands EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	200,0 %	83,33	166.666,72	0,15
XS2228900556	2,8500 %	FrieslandCampina EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	200,0 %	84,67	169.349,00	0,15
XS2262838381	5,5000 %	IPD 3 EUR Notes 20/25	EUR	300,0 %	90,48	271.450,92	0,24
XS2069101868	2,0000 %	KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	300,0 %	90,86	272.586,63	0,24
XS1405765907	3,1250 %	OI European Group EUR Notes 16/24	EUR	100,0 %	93,06	93.059,62	0,08
XS2212959352	2,3750 %	Phoenix PIB Dutch Finance EUR Notes 20/25	EUR	500,0 %	93,60	467.978,75	0,42
XS1207058733	4,5000 %	Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/75	EUR	500,0 %	94,36	471.803,15	0,42
XS2185997884	3,7500 %	Repsol International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	650,0 %	89,00	578.512,03	0,52
XS1711584430	2,6250 %	Saipem Finance Internatio- nal EUR MTN 17/25	EUR	500,0 %	86,08	430.391,45	0,38
XS2202907510	3,3750 %	Saipem Finance Internatio- nal EUR Notes 20/26	EUR	400,0 %	78,34	313.344,20	0,28
XS1843436731	9,0000 %	Summer BidCo EUR Notes 19/25	EUR	440,0 %	73,79	324.659,11	0,29
XS1050461034	5,8750 %	Telefónica Europe EUR FLR- Notes 14/undefined	EUR	1.600,0 %	99,17	1.586.720,48	1,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1795406658	3,8750 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	600,0	87,67	526.031,76	0,47
XS1933828433	4,3750 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	900,0	94,70	852.281,19	0,76
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	750,0	96,30	722.273,03	0,64
XS1439749364	1,6250 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 16/28	EUR	400,0	70,38	281.528,88	0,25
XS1813724603	4,5000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 18/25	EUR	200,0	94,04	188.087,80	0,17
XS2198213956	6,0000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 20/25	EUR	400,0	97,75	391.009,52	0,35
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 21/27	EUR	1.400,0	83,81	1.173.404,82	1,05
XS2406607171	4,3750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 21/30	EUR	200,0	78,67	157.343,32	0,14
XS2417090789	3,7500 % TMNL Holding IV EUR Notes 21/29	EUR	592,0	80,15	474.510,14	0,42
XS2034068432	3,7500 % Trivium Packaging Finance EUR Notes 19/26	EUR	400,0	90,28	361.129,08	0,32
XS1647815775	4,8750 % United Group EUR Notes 17/24	EUR	1.300,0	93,32	1.213.194,06	1,08
XS1629969327	3,8750 % UPC Holding EUR Notes 17/29	EUR	1.200,0	78,84	946.116,96	0,84
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II EUR Notes 20/29	EUR	600,0	71,24	427.434,18	0,38
XS2010039381	2,0000 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/26	EUR	300,0	83,44	250.327,50	0,22
XS2069016165	2,8750 % Ziggo EUR Notes 19/30	EUR	700,0	73,89	517.198,15	0,46
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>4.714.806,25</b>	<b>4,20</b>
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	300,0	83,96	251.880,00	0,22
USG4289TAA19	5,5000 % Harbour Energy USD Notes 21/26	USD	300,0	89,66	273.478,69	0,24
XS2009038113	3,5000 % International Game Technology EUR Notes 19/26	EUR	1.000,0	89,41	894.090,30	0,80
XS2355604880	2,5000 % Nomad Foods Bondco EUR Notes 21/28	EUR	550,0	77,62	426.910,00	0,38
XS2231188876	3,2500 % Vmed O2 UK Financing I EUR Notes 20/31	EUR	900,0	75,54	679.818,78	0,61
XS1888179550	4,2000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/78	EUR	1.000,0	86,97	869.671,50	0,77
XS1888179477	3,1000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 18/79	EUR	1.100,0	96,50	1.061.464,25	0,95
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	300,0	85,83	257.492,73	0,23
<b>USA</b>					<b>9.196.157,44</b>	<b>8,18</b>
XS2251742537	2,6250 % Avantor Funding EUR Notes 20/25	EUR	1.702,0	91,17	1.551.633,41	1,38
XS1789515134	3,8750 % Belden EUR Notes 18/28	EUR	800,0	87,85	702.804,00	0,63
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solutions EUR Notes 20/28	EUR	400,0	77,25	308.996,00	0,27
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/24	EUR	700,0	92,18	645.249,50	0,57
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/25	EUR	800,0	90,64	725.142,40	0,65
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/25	EUR	400,0	87,89	351.575,60	0,31
XS2036798150	2,2500 % IQVIA EUR Notes 19/28	EUR	600,0	80,48	482.856,18	0,43
XS2189947505	2,8750 % IQVIA EUR Notes 20/28	EUR	1.000,0	81,42	814.241,00	0,72
XS2305742434	1,7500 % IQVIA EUR Notes 21/26	EUR	950,0	86,51	821.811,75	0,73
XS2332250708	2,8750 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer EUR Notes 21/28	EUR	850,0	79,98	679.869,10	0,61
XS2241804462	3,8750 % Prima Water Holdings EUR Notes 20/28	EUR	550,0	81,54	448.480,45	0,40
XS1725581190	3,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 18/25	EUR	1.200,0	94,29	1.131.465,05	1,01
XS2181577268	2,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 20/28	EUR	200,0	80,33	160.658,00	0,14
XS2414835921	2,5000 % UGI International EUR Notes 21/29	EUR	500,0	74,28	371.375,00	0,33
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>106.344.541,97</b>	<b>94,65</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.490.268,36</b>	<b>4,00</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>4.490.268,36</b>	<b>4,00</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			4.490.268,36	4,00
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.490.268,36</b>	<b>4,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>-53.710,00</b>	<b>-0,05</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>-53.710,00</b>	<b>-0,05</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-53.710,00</b>	<b>-0,05</b>
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-40 EUR	138,22	-53.710,00	-0,05
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-53.710,00</b>	<b>-0,05</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>EUR 1.572.048,62</b>	<b>1,40</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR 112.353.148,95</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A3C RSA/ISIN: LU2350836396	86,45	100,03	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 8QJ/ISIN: LU0858490690	115,96	133,67	126,87
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J Y4S/ISIN: LU0788519535	961,65	1.123,92	1.077,93
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A3C RSB/ISIN: LU2350833963	869,28	1.001,83	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A FP6/ISIN: LU1377964496	942,22	1.101,21	1.056,03
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1T 6RD/ISIN: LU0905751987	1.071,44	1.224,12	1.151,38
<b>Aktienumlauf in Stück</b>			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A3C RSA/ISIN: LU2350836396	94.807	57.982	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 8QJ/ISIN: LU0858490690	58.669	242.373	74.207
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J Y4S/ISIN: LU0788519535	44.524	107.786	102.339
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A3C RSB/ISIN: LU2350833963	637	293	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A FP6/ISIN: LU1377964496	9.213	15.437	3.765
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1T 6RD/ISIN: LU0905751987	42.283	45.077	43.067
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>	<b>112,4</b>	<b>231,8</b>	<b>173,3</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	29,29
Niederlande	19,26
Deutschland	11,50
USA	8,18
Italien	7,33
Vereinigtes Königreich	4,20
Luxemburg	4,19
Spanien	3,61
Schweden	2,16
Sonstige Länder	4,93
Sonstige Vermögenswerte	5,35
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	4.975.530,32
- Swapgeschäften	14.097,20
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.738,83
- negativer Zinssatz	-131.648,15
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	825,31
<b>Summe der Erträge</b>	<b>4.860.543,51</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-66.319,40
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-21.550,69
Pauschalvergütung	-1.226.720,09
Sonstige Kosten	-2.006,65
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.316.596,83</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>3.543.946,68</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-9.790.609,92
- Finanztermingeschäften	70.413,75
- Devisentermingeschäften	3.635,94
- Devisen	25,19
- Swapgeschäften	-554.244,51
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-6.726.832,87</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-14.035.356,26
- Finanztermingeschäften	-53.710,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-565,39
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-20.816.464,52</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.



**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 116.920.890,81)	106.344.541,97
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.490.268,36
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.185.080,97
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	5.286,88
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	454.583,33
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>112.479.761,51</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-21,32
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-72.881,24
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-53.710,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-126.612,56</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>112.353.148,95</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	231.815.216,19
Mittelzuflüsse	25.877.370,61
Mittelrückflüsse	-121.755.363,84
Ausschüttung	-2.767.609,49
Betriebsergebnis	-20.816.464,52
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>112.353.148,95</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	468.948
- ausgegeben	130.151
- zurückgenommen	-348.966
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>250.133</b>

# Allianz Euro Inflation-linked Bond

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>						<b>501.474.455,68</b>	<b>96,54</b>
<b>Obligationen</b>						<b>501.474.455,68</b>	<b>96,54</b>
<b>Frankreich</b>						<b>241.793.395,05</b>	<b>46,55</b>
FR0011198787	1,5000 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 12/24	EUR	4.154,2	% 104,72	4.350.216,10	0,84
FR0000186413	3,4000 %	France Government EUR Bonds 99/29	EUR	14.094,2	% 124,15	17.498.030,65	3,37
FR0000188799	3,1500 %	France Government EUR Bonds 02/32	EUR	14.704,4	% 126,44	18.592.124,13	3,58
FR0010447367	1,8000 %	France Government EUR Bonds 07/40	EUR	14.355,4	% 117,82	16.913.582,35	3,26
FR0011008705	1,8500 %	France Government EUR Bonds 11/27	EUR	33.517,3	% 109,77	36.792.285,70	7,08
FR0011427848	0,2500 %	France Government EUR Bonds 13/24	EUR	11.844,7	% 103,30	12.234.982,87	2,36
FR0011982776	0,7000 %	France Government EUR Bonds 14/30	EUR	17.889,5	% 104,48	18.690.528,48	3,60
FR0012558310	0,1000 %	France Government EUR Bonds 15/25	EUR	7.127,4	% 101,74	7.251.205,00	1,40
FR0013209871	0,1000 %	France Government EUR Bonds 16/47	EUR	12.161,0	% 88,13	10.717.287,94	2,06
FR0013238268	0,1000 %	France Government EUR Bonds 17/28	EUR	11.989,9	% 100,67	12.069.737,63	2,32
FR0013327491	0,1000 %	France Government EUR Bonds 18/36	EUR	14.564,9	% 92,52	13.475.292,15	2,59
FR0013519253	0,1000 %	France Government EUR Bonds 20/26	EUR	14.446,3	% 102,19	14.762.203,93	2,84
FR0013524014	0,1000 %	France Government EUR Bonds 20/36	EUR	5.637,7	% 95,04	5.358.181,75	1,03
FR0014001N38	0,1000 %	France Government EUR Bonds 21/31	EUR	14.357,3	% 98,68	14.167.652,90	2,73
FR0014003N51	0,1000 %	France Government EUR Bonds 21/32	EUR	9.369,5	% 98,69	9.246.443,92	1,78
FR0014008181	0,1000 %	France Government EUR Bonds 22/53	EUR	6.119,6	% 86,71	5.306.522,20	1,02
FR001400AQH0	0,1000 %	France Government EUR Bonds 22/38	EUR	8.742,2	% 91,04	7.958.673,03	1,53
FR0013410552	0,1000 %	French Republic Government Bond OAT EUR Bonds 19/29	EUR	13.466,9	% 99,61	13.414.786,07	2,58
XS0163771396	2,4500 %	SNCF Réseau EUR MTN 03/23	EUR	2.869,3	% 104,33	2.993.658,25	0,58
<b>Deutschland</b>						<b>86.037.023,42</b>	<b>16,56</b>
DE0001030559	0,5000 %	Germany Government EUR Bonds 14/30	EUR	29.455,0	% 104,57	30.801.682,60	5,93
DE0001030567	0,1000 %	Germany Government EUR Bonds 15/26	EUR	33.536,8	% 102,34	34.322.885,40	6,61
DE0001030575	0,1000 %	Germany Government EUR Bonds 15/46	EUR	15.195,5	% 104,95	15.947.661,35	3,07
DE0001030583	0,1000 %	Germany Government Inflation Linked EUR Bonds 21/33	EUR	4.920,2	% 100,91	4.964.794,07	0,95
<b>Italien</b>						<b>110.442.132,84</b>	<b>21,26</b>
IT0003745541	2,3500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 04/35	EUR	22.302,2	% 99,05	22.089.253,61	4,25
IT0004243512	2,6000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/23	EUR	0,0	% 104,41	0,17	0,00
IT0004545890	2,5500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/41	EUR	15.582,3	% 102,27	15.936.439,66	3,07
IT0004735152	3,1000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/26	EUR	17.287,0	% 107,71	18.619.453,76	3,59
IT0005004426	2,3500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 14/24	EUR	12.948,3	% 104,83	13.573.163,65	2,61
IT0005138828	1,2500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32 (traded in Italy)	EUR	14.326,3	% 89,82	12.868.457,63	2,48
IT0005138828	1,2500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32 (traded in Germany)	EUR	2.911,9	% 89,82	2.615.540,14	0,50
IT0005246134	1,3000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/28	EUR	11.807,5	% 96,96	11.448.220,08	2,20
IT0005387052	0,4000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/30	EUR	11.533,1	% 87,35	10.074.594,12	1,94
IT0005436701	0,1500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/51	EUR	5.590,2	% 57,55	3.217.010,02	0,62
<b>Spanien</b>						<b>63.201.904,37</b>	<b>12,17</b>
ES00000126A4	1,8000 %	Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 14/24	EUR	15.587,2	% 106,47	16.596.152,00	3,19
ES00000127C8	1,0000 %	Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 15/30	EUR	15.719,1	% 100,84	15.851.799,46	3,05
ES00000128S2	0,6500 %	Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 17/27	EUR	13.364,6	% 101,05	13.504.671,11	2,60
ES0000012B70	0,1500 %	Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 18/23	EUR	1.603,1	% 102,30	1.639.985,28	0,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
ES0000012C12	0,7000 % Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 18/33	EUR	16.603,5	% 94,01	15.609.296,52	3,01	
<b>Investmentanteile</b>					<b>10.641.120,00</b>	<b>2,05</b>	
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
<b>Luxemburg</b>					<b>10.641.120,00</b>	<b>2,05</b>	
LU1633810442	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Inflation-Linked Bond -W- (H-EUR) - (0,390%)	Shs	12.000	EUR 886,76	10.641.120,00	2,05	
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>512.115.575,68</b>	<b>98,59</b>	
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>773.515,38</b>	<b>0,15</b>	
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>773.515,38</b>	<b>0,15</b>	
State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch					EUR	773.515,38	0,15
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>773.515,38</b>	<b>0,15</b>	

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen		
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>2.758.484,21</b>	<b>0,53</b>	
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>2.758.484,21</b>	<b>0,53</b>	
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>2.758.484,21</b>	<b>0,53</b>	
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22					Ktr -203 EUR 138,22	1.344.020,00	0,26
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22					Ktr -175 USD 112,45	794.904,21	0,15
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22					Ktr -205 EUR 119,54	352.560,00	0,07
Euro OAT Futures 12/22					Ktr -41 EUR 131,92	267.000,00	0,05
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>24.407,77</b>	<b>0,01</b>	
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>24.407,77</b>	<b>0,01</b>	
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022					CHF -359.944,75	1.774,11	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022					EUR -1.300.219,85	22.633,66	0,01
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>2.782.891,98</b>	<b>0,54</b>	
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>EUR</b>	<b>3.752.178,30</b>	<b>0,72</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>519.424.161,34</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P L6C/ISIN: LU2010169162	95,60	105,18	98,01
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1W 7SF/ISIN: LU0988442017	100,98	111,49	103,97
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 411/ISIN: LU1073005974	102,79	113,06	105,36
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 1XW/ISIN: LU1304665836	99,36	109,56	102,36
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 7SJ/ISIN: LU0988443411	1.064,25	1.166,15	1.082,70
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J4H/ISIN: LU1546389039	1.032,66	1.133,21	1.052,06
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTN/ISIN: LU1752424579	976,04	1.077,76	1.001,30
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A3D GBK/ISIN: LU2449769723	888,36	--	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 7SL/ISIN: LU0988443767	1.139,08	1.246,65	1.156,04
Aktienumlauf in Stück	2.081.640	703.119	1.413.990
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P L6C/ISIN: LU2010169162	9.347	1.815	108
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1W 7SF/ISIN: LU0988442017	1.254.667	158.667	712.996
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 411/ISIN: LU1073005974	330.593	148.101	302.471
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 1XW/ISIN: LU1304665836	177.348	128.256	77.047
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 7SJ/ISIN: LU0988443411	2.597	1.994	6.042
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J4H/ISIN: LU1546389039	15.660	16.646	36.022
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTN/ISIN: LU1752424579	22.677	104	8.992
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A3D GBK/ISIN: LU2449769723	27.902	--	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 7SL/ISIN: LU0988443767	240.849	247.536	270.302
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	519,4	378,6	479,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	46,55
Italien	21,26
Deutschland	16,56
Spanien	12,17
Luxemburg	2,05
Sonstige Vermögenswerte	1,41
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	51.604.990,35
- Swapgeschäften	1.263.441,41
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	4.809,61
- negativer Zinssatz	-38.267,65
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	250.456,56
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	414,53
<b>Summe der Erträge</b>	<b>53.085.844,81</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-138.783,97
Pauschalvergütung	-2.960.829,47
Sonstige Kosten	-5.324,07
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-3.104.937,51</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>49.980.907,30</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	11.962,88
- Wertpapiergeschäften	-25.880.467,38
- Finanztermingeschäften	10.639.653,83
- Devisentermingeschäften	71.270,32
- Devisen	247.034,44
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>35.070.361,39</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-101.322.400,24
- Finanztermingeschäften	2.237.809,38
- Devisentermingeschäften	23.850,44
- Devisen	3.581,68
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-1.284.779,85
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-65.271.577,20</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 587.116.751,53)	512.115.575,68
Festgelder	0,00
Bankguthaben	773.515,38
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.263.854,59
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	9.271,76
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	18.881.751,66
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	2.758.484,21
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	24.407,77
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>535.826.861,05</b>
Bankverbindlichkeiten	-4.446.724,99
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-11.690.712,43
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-265.262,29
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-16.402.699,71</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>519.424.161,34</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

### Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	378.553.545,55
Mittelzuflüsse	741.773.902,57
Mittelrückflüsse	-535.552.616,32
Ausschüttung	-79.093,26
Betriebsergebnis	-65.271.577,20
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>519.424.161,34</b>

### Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	703.119
- ausgegeben	2.542.940
- zurückgenommen	-1.164.419
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.081.640</b>



# Allianz Euroland Equity Growth

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>749.962.186,85</b>	<b>99,66</b>
<b>Aktien</b>					<b>740.286.129,05</b>	<b>98,38</b>
<b>Frankreich</b>					<b>212.547.253,74</b>	<b>28,25</b>
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	779.786	EUR 34,53	26.922.111,65	3,58
FR0000052292	Hermes International	Shs	22.825	EUR 1.202,50	27.447.062,50	3,65
FR0010307819	Legrand	Shs	205.805	EUR 65,62	13.504.924,10	1,79
FR0000120321	L'Oreal	Shs	113.752	EUR 324,75	36.940.962,00	4,91
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	122.114	EUR 610,10	74.501.751,40	9,90
FR0000054470	Ubisoft Entertainment	Shs	332.373	EUR 28,33	9.416.127,09	1,25
FR0011981968	Worldline	Shs	596.850	EUR 39,90	23.814.315,00	3,17
<b>Deutschland</b>					<b>254.741.836,96</b>	<b>33,86</b>
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	139.150	EUR 119,88	16.681.302,00	2,22
DE0005158703	Bechtle	Shs	490.014	EUR 36,10	17.689.505,40	2,35
DE0005200000	Beiersdorf	Shs	106.494	EUR 100,85	10.739.919,90	1,43
DE0005419105	CANCOM	Shs	411.562	EUR 23,80	9.795.175,60	1,30
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec	Shs	174.594	EUR 104,60	18.262.532,40	2,43
DE000A161N30	GRENKE	Shs	404.796	EUR 18,79	7.606.116,84	1,01
DE0005493365	Hypoport	Shs	75.464	EUR 91,70	6.920.048,80	0,92
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	1.060.104	EUR 22,28	23.613.816,60	3,14
DE000KBX1006	Knorr-Bremse	Shs	230.282	EUR 43,84	10.095.562,88	1,34
DE0006452907	Nemetschek	Shs	418.938	EUR 48,17	20.180.243,46	2,68
DE0007010803	Rational	Shs	12.466	EUR 489,40	6.100.860,40	0,81
DE0007164600	SAP	Shs	227.062	EUR 83,09	18.866.581,58	2,51
DE0007165631	Sartorius	Shs	68.582	EUR 348,80	23.921.401,60	3,18
DE000A12DM80	Scout24	Shs	342.932	EUR 50,66	17.372.935,12	2,31
DE000STRA555	STRATEC	Shs	146.209	EUR 79,70	11.652.857,30	1,55
DE0007493991	Stroer	Shs	240.270	EUR 38,02	9.135.065,40	1,21
DE000SYM9999	Symrise	Shs	162.876	EUR 99,28	16.170.329,28	2,15
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	499.376	EUR 19,90	9.937.582,40	1,32
<b>Irland</b>					<b>49.004.395,02</b>	<b>6,51</b>
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	64.871	EUR 90,92	5.898.071,32	0,78
IE0004927939	Kingspan Group (traded in Great Britain)	Shs	106.530	EUR 45,94	4.893.988,20	0,65
IE0004927939	Kingspan Group (traded in Ireland)	Shs	450.148	EUR 45,66	20.553.757,68	2,73
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings	Shs	1.656.527	EUR 10,66	17.658.577,82	2,35
<b>Italien</b>					<b>29.058.294,90</b>	<b>3,86</b>
IT0004056880	Amplifon	Shs	791.825	EUR 26,67	21.117.972,75	2,81
IT0003097257	Biesse	Shs	328.450	EUR 11,31	3.714.769,50	0,49
IT0003115950	De' Longhi	Shs	284.549	EUR 14,85	4.225.552,65	0,56
<b>Luxemburg</b>					<b>31.467.836,14</b>	<b>4,18</b>
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	410.169	EUR 60,02	24.618.343,38	3,27
DE000STAB1L8	Stabilus	Shs	154.129	EUR 44,44	6.849.492,76	0,91
<b>Spanien</b>					<b>52.229.810,99</b>	<b>6,94</b>
ES0109067019	Amadeus IT Group	Shs	324.610	EUR 47,03	15.266.408,30	2,03
ES0171996087	Grifols	Shs	817.834	EUR 8,83	7.218.202,88	0,96
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	882.691	EUR 21,11	18.633.607,01	2,47
ES0183746314	Vidrala	Shs	190.267	EUR 58,40	11.111.592,80	1,48
<b>Niederlande</b>					<b>111.236.701,30</b>	<b>14,78</b>
NL0012969182	Adyen	Shs	18.149	EUR 1.263,20	22.925.816,80	3,05
NL0010273215	ASML Holding	Shs	161.889	EUR 430,50	69.693.214,50	9,26
NL0000009165	Heineken	Shs	206.863	EUR 90,00	18.617.670,00	2,47
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>9.676.057,80</b>	<b>1,28</b>
<b>Niederlande</b>					<b>9.676.057,80</b>	<b>1,28</b>
NL0000852523	TKH Group (CVI's)	Shs	296.085	EUR 32,68	9.676.057,80	1,28
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>749.962.186,85</b>	<b>99,66</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.500.826,74</b>	<b>0,33</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>2.500.826,74</b>	<b>0,33</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			EUR	2.500.826,74	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.500.826,74</b>	<b>0,33</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen		
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>427.832,00</b>	<b>0,06</b>		
<b>Devisentermingeschäfte</b>							
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022				CHF	-236.353,83	-2.023,87	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022				EUR	-705.434,65	13.873,46	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2022				EUR	-421.494,78	-15.299,11	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022				EUR	-12.753.360,39	486.793,58	0,06
Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022				GBP	-66.051,96	120,10	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022				USD	-3.584.862,86	-55.632,16	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>427.832,00</b>	<b>0,06</b>	
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>	<b>-390.517,96</b>	<b>-0,05</b>	
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>752.500.327,63</b>	<b>100,00</b>	

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A1W 60R/ISIN: LU0980730948	132,60	207,83	164,76
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A14 SPL/ISIN: LU1228143431	1.046,51	1.626,31	1.279,12
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K DND/ISIN: LU0256839944	191,12	299,98	237,51
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0K DNE/ISIN: LU0256840447	207,67	325,95	257,96
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0K DNG/ISIN: LU0256840793	187,47	296,48	236,40
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K DNH/ISIN: LU0256883843	2.166,97	3.371,21	2.645,58
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0K DNJ/ISIN: LU0256884064	2.431,58	3.782,76	2.967,27
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0K DNL/ISIN: LU0256884494	1.099,47	1.710,97	1.342,62
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 S30/ISIN: LU1233302857	1.105,39	1.715,04	1.341,78
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 N4C/ISIN: LU1192665567	114,82	178,85	140,55
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 V85/ISIN: LU1255915404	117,79	183,50	144,14
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K DNM/ISIN: LU0256884577	2.190,66	3.406,14	2.667,50
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 7TT/ISIN: LU0852482198	1.732,89	2.687,70	2.101,90
- Klasse AT (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A1W 60S/ISIN: LU0980735236	141,68	220,31	173,49
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A1W 60T/ISIN: LU0980739220	15,56	23,81	18,63
Aktienumlauf in Stück	2.376.512	3.605.311	2.866.586
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A1W 60R/ISIN: LU0980730948	3.060	4.233	8.882
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A14 SPL/ISIN: LU1228143431	37	18	78
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K DND/ISIN: LU0256839944	144.987	167.812	174.470
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0K DNE/ISIN: LU0256840447	862.096	1.312.822	1.029.381
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0K DNG/ISIN: LU0256840793	189.112	206.174	187.447
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K DNH/ISIN: LU0256883843	2.124	9.326	8.949
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0K DNJ/ISIN: LU0256884064	54.300	82.061	98.864
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0K DNL/ISIN: LU0256884494	6.607	9.360	7.039
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 S30/ISIN: LU1233302857	33.594	92.851	106.051
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 N4C/ISIN: LU1192665567	21.830	57.884	47.261
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 V85/ISIN: LU1255915404	311.472	361.996	186.014
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A0K DNM/ISIN: LU0256884577	38.278	127.833	346.922
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 7TT/ISIN: LU0852482198	113.126	163.595	144.688
- Klasse AT (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A1W 60S/ISIN: LU0980735236	2.053	3.620	3.255
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A1W 60T/ISIN: LU0980739220	593.836	1.005.726	517.114
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	752,5	2.030,8	2.093,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Deutschland	33,86
Frankreich	28,25
Niederlande	16,06
Spanien	6,94
Irland	6,51
Luxemburg	4,18
Italien	3,86
Sonstige Vermögenswerte	0,34
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-55.662,06
Dividenden	15.148.666,21
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	184,74
<b>Summe der Erträge</b>	<b>15.093.188,89</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-357.504,12
Pauschalvergütung	-16.018.145,34
Sonstige Kosten	-18.363,07
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-16.394.012,53</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-1.300.823,64</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	138.160.336,67
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	2.936.805,29
- Devisen	-8.682,82
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>139.787.635,50</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-723.283.870,90
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	5.209,10
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-583.491.026,30</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 771.373.561,65)	749.962.186,85
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.500.826,74
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	943.702,20
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	36.555,30
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	500.787,14
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>753.944.058,23</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-532.154,17
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-838.621,29
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-72.955,14
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.443.730,60</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>752.500.327,63</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.030.787.707,74
Mittelzuflüsse	301.460.503,77
Mittelrückflüsse	-995.157.470,63
Ausschüttung	-1.099.386,95
Betriebsergebnis	-583.491.026,30
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>752.500.327,63</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.605.311
- ausgegeben	709.246
- zurückgenommen	-1.938.045
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.376.512</b>

# Allianz Europe Conviction Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>146.890.883,11</b>	<b>98,42</b>
<b>Aktien</b>					<b>146.890.883,11</b>	<b>98,42</b>
<b>Belgien</b>					<b>3.265.000,00</b>	<b>2,19</b>
BE0003739530	UCB	Shs	25.000	EUR 70,94	1.773.500,00	1,19
BE0974320526	Umicore	Shs	50.000	EUR 29,83	1.491.500,00	1,00
<b>Dänemark</b>					<b>5.153.651,45</b>	<b>3,45</b>
DK0060336014	Novozymes -B-	Shs	39.000	DKK 379,10	1.988.159,72	1,33
DK0060094928	Orsted	Shs	25.000	DKK 609,30	2.048.349,53	1,37
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	60.000	DKK 138,46	1.117.142,20	0,75
<b>Finnland</b>					<b>4.752.545,00</b>	<b>3,18</b>
FI0009013296	Neste	Shs	39.000	EUR 44,28	1.726.920,00	1,15
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	235.000	EUR 12,88	3.025.625,00	2,03
<b>Frankreich</b>					<b>33.924.220,00</b>	<b>22,73</b>
FR0000120073	Air Liquide	Shs	25.000	EUR 116,86	2.921.500,00	1,96
FR0010313833	Arkema	Shs	19.000	EUR 74,18	1.409.420,00	0,94
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	73.000	EUR 43,37	3.166.010,00	2,12
FR0000125338	Capgemini	Shs	9.000	EUR 161,15	1.450.350,00	0,97
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	67.000	EUR 36,67	2.456.555,00	1,65
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	33.000	EUR 34,53	1.139.325,00	0,76
FR0010908533	Edenred	Shs	46.000	EUR 47,08	2.165.680,00	1,45
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	10.500	EUR 141,15	1.482.075,00	0,99
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	4.800	EUR 610,10	2.928.480,00	1,96
FR0000120578	Sanofi	Shs	43.000	EUR 78,79	3.387.970,00	2,27
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	17.000	EUR 114,86	1.952.620,00	1,31
FR0000130809	Société Générale	Shs	95.000	EUR 20,56	1.952.725,00	1,31
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	150.000	EUR 19,47	2.920.500,00	1,96
FR0000125486	Vinci	Shs	43.000	EUR 83,57	3.593.510,00	2,41
FR0011981968	Worldline	Shs	25.000	EUR 39,90	997.500,00	0,67
<b>Deutschland</b>					<b>19.577.645,00</b>	<b>13,12</b>
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	8.000	EUR 119,88	959.040,00	0,64
DE0008404005	Allianz	Shs	16.000	EUR 162,32	2.597.120,00	1,74
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	220.000	EUR 17,76	3.907.640,00	2,62
DE0006599905	Merck	Shs	17.000	EUR 164,35	2.793.950,00	1,87
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	13.500	EUR 249,90	3.373.650,00	2,26
DE0007164600	SAP	Shs	25.500	EUR 83,09	2.118.795,00	1,42
DE0007236101	Siemens	Shs	35.000	EUR 99,69	3.489.150,00	2,34
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	17.000	EUR 19,90	338.300,00	0,23
<b>Irland</b>					<b>4.941.440,85</b>	<b>3,31</b>
IE0001827041	CRH	Shs	80.000	GBP 29,25	2.668.440,85	1,79
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	25.000	EUR 90,92	2.273.000,00	1,52
<b>Italien</b>					<b>6.856.130,00</b>	<b>4,59</b>
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	1.100.000	EUR 1,69	1.859.880,00	1,24
IT0004965148	Moncler	Shs	17.000	EUR 42,37	720.290,00	0,48
IT0004176001	Prismian	Shs	70.000	EUR 29,60	2.072.000,00	1,39
IT0003497168	Telecom Italia (Milano)	Shs	2.500.000	EUR 0,19	475.750,00	0,32
IT0005239360	UniCredit	Shs	165.000	EUR 10,47	1.728.210,00	1,16
<b>Norwegen</b>					<b>1.481.797,17</b>	<b>0,99</b>
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	265.000	NOK 58,70	1.481.797,17	0,99
<b>Spanien</b>					<b>7.309.240,00</b>	<b>4,90</b>
ES0105563003	Corporacion ACCIONA Energias Renovables	Shs	73.000	EUR 38,76	2.829.480,00	1,90
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	58.000	EUR 21,35	1.238.300,00	0,83
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	335.000	EUR 9,68	3.241.460,00	2,17
<b>Schweden</b>					<b>1.792.975,02</b>	<b>1,20</b>
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	300.000	SEK 65,20	1.792.975,02	1,20
<b>Schweiz</b>					<b>14.353.012,13</b>	<b>9,62</b>
CH0012221716	ABB	Shs	60.000	CHF 25,37	1.585.147,53	1,06
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	15.000	CHF 93,76	1.464.558,86	0,98

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CH0012032048	Roche Holding	Shs	15.700	CHF 322,45	5.271.813,11	3,53
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	83.000	EUR 31,75	2.635.250,00	1,77
CH0244767585	UBS Group	Shs	225.000	CHF 14,50	3.396.242,63	2,28
<b>Niederlande</b>					<b>14.537.645,60</b>	<b>9,74</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	110.000	EUR 26,07	2.867.150,00	1,92
NL0006237562	Arcadis	Shs	37.000	EUR 33,30	1.232.100,00	0,83
NL0000009827	DSM	Shs	22.000	EUR 114,50	2.519.000,00	1,69
NL0011821202	ING Groep	Shs	325.000	EUR 8,81	2.863.900,00	1,92
NL0000009538	Philips	Shs	55.000	EUR 15,86	872.410,00	0,58
NL0011821392	Signify	Shs	44.154	EUR 26,40	1.165.665,60	0,78
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	245.000	EUR 12,32	3.017.420,00	2,02
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>28.945.580,89</b>	<b>19,40</b>
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	55.000	GBP 99,76	6.257.080,42	4,19
GB0031348658	Barclays	Shs	1.550.000	GBP 1,46	2.577.451,58	1,73
GB0030913577	BT Group	Shs	700.000	GBP 1,23	985.361,70	0,66
GB00BD6K4575	Compass Group	Shs	185.000	GBP 18,20	3.839.589,89	2,57
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	53.000	GBP 60,49	3.656.114,97	2,45
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	80.000	GBP 21,98	2.005.207,86	1,34
GB0007908733	SSE	Shs	85.000	GBP 15,46	1.498.546,21	1,01
LU0075646355	Subsea 7	Shs	320.000	NOK 86,54	2.637.980,95	1,77
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	105.000	GBP 40,14	4.805.673,82	3,22
JE00B8KF9B49	WPP	Shs	80.000	GBP 7,48	682.573,49	0,46
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>146.890.883,11</b>	<b>98,42</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>962.543,99</b>	<b>0,64</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>962.543,99</b>	<b>0,64</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			962.543,99	0,64
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>962.543,99</b>	<b>0,64</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>340.666,57</b>	<b>0,23</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>340.666,57</b>	<b>0,23</b>
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-3.294.391,25		-66.665,63	-0,05
Sold DKK / Bought EUR - 15 Nov 2022	DKK	-12.406.871,74		-1.018,15	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-251.839,28		-2.042,65	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 15 Nov 2022	EUR	-251.855,86		-90,56	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2022	EUR	-393.858,76		-2.317,37	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP	-7.507.646,90		321.569,20	0,22
Sold NOK / Bought EUR - 15 Nov 2022	NOK	-12.019.111,50		61.698,48	0,04
Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2022	SEK	-6.488.965,93		29.533,25	0,02
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>340.666,57</b>	<b>0,23</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>1.049.378,94</b>	<b>0,71</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>149.243.472,61</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M 8SA/ISIN: LU0327454749	182,64	215,24	169,41
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M 8SJ/ISIN: LU0327455985	129,38	151,23	118,33
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QLG/ISIN: LU1480530499	1.271,41	1.482,41	1.166,05
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 1RZ/ISIN: LU1056556654	1.429,91	1.651,69	1.277,04
Aktienumlauf in Stück	683.149	759.026	814.205
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M 8SA/ISIN: LU0327454749	104.353	110.106	115.183
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M 8SJ/ISIN: LU0327455985	532.355	600.775	648.999
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A QLG/ISIN: LU1480530499	32.154	31.741	29.852
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A11 1RZ/ISIN: LU1056556654	14.287	16.404	20.170
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	149,2	188,7	156,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	22,73
Vereinigtes Königreich	19,40
Deutschland	13,12
Niederlande	9,74
Schweiz	9,62
Spanien	4,90
Italien	4,59
Dänemark	3,45
Irland	3,31
Finnland	3,18
Belgien	2,19
Sonstige Länder	2,19
Sonstige Vermögenswerte	1,58
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-14.794,90
Dividenden	4.758.404,03
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	12.056,89
<b>Summe der Erträge</b>	<b>4.755.666,02</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-56.196,68
Pauschalvergütung	-2.450.424,56
Sonstige Kosten	-1.875,05
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.508.496,29</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>2.247.169,73</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	9.853.693,88
- Finanztermingeschäften	0,01
- Devisentermingeschäften	-513.084,13
- Devisen	1.274.277,09
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>12.862.056,58</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-37.483.586,93
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	194.407,24
- Devisen	843,42
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-24.426.279,69</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 147.362.229,93)	146.890.883,11
Festgelder	0,00
Bankguthaben	962.543,99
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	497.449,48
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	747.071,86
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	412.800,93
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>149.510.749,37</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-195.142,40
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-72.134,36
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-267.276,76</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>149.243.472,61</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	188.704.060,32
Mittelzuflüsse	32.961.092,55
Mittelrückflüsse	-47.800.765,94
Ausschüttung	-194.634,63
Betriebsergebnis	-24.426.279,69
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>149.243.472,61</b>

## Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	759.026
- ausgegeben	132.039
- zurückgenommen	-207.916
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>683.149</b>

# Allianz Europe Equity Growth

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>4.418.276.490,66</b>	<b>98,99</b>
<b>Aktien</b>					<b>4.418.276.490,66</b>	<b>98,99</b>
<b>Dänemark</b>					<b>836.122.738,89</b>	<b>18,73</b>
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	5.359.497	DKK 64,92	46.788.101,53	1,05
DK0060227585	Chr Hansen Holding	Shs	856.603	DKK 373,10	42.977.160,71	0,96
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	1.246.526	DKK 771,40	129.304.564,61	2,90
DK0060079531	DSV PANALPINA	Shs	2.127.522	DKK 889,80	254.565.380,34	5,70
DK0060952919	Netcompany Group	Shs	1.356.911	DKK 248,60	45.361.286,98	1,02
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	2.934.810	DKK 762,80	301.039.549,15	6,74
DK0060495240	SimCorp	Shs	278.659	DKK 429,30	16.086.695,57	0,36
<b>Frankreich</b>					<b>564.549.004,41</b>	<b>12,65</b>
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	3.789.364	EUR 34,53	130.827.792,10	2,93
FR0010307819	Legrand	Shs	1.446.823	EUR 65,62	94.940.525,26	2,13
FR0000120321	L'Oreal	Shs	451.463	EUR 324,75	146.612.609,25	3,28
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	314.978	EUR 610,10	192.168.077,80	4,31
<b>Deutschland</b>					<b>696.266.937,83</b>	<b>15,60</b>
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	957.775	EUR 119,88	114.818.067,00	2,57
DE0005158703	Bechtle	Shs	1.241.626	EUR 36,10	44.822.698,60	1,00
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec	Shs	326.380	EUR 104,60	34.139.348,00	0,76
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	7.023.790	EUR 22,28	156.454.922,25	3,51
DE000KBX1006	Knorr-Bremse	Shs	332.539	EUR 43,84	14.578.509,76	0,33
DE0006452907	Nemetschek	Shs	1.067.555	EUR 48,17	51.424.124,35	1,15
DE0007010803	Rational	Shs	44.420	EUR 489,40	21.739.148,00	0,49
DE0007164600	SAP	Shs	676.701	EUR 83,09	56.227.086,09	1,26
DE0007165631	Sartorius	Shs	239.401	EUR 348,80	83.503.068,80	1,87
DE000SYM9999	Symrise	Shs	600.511	EUR 99,28	59.618.732,08	1,34
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	2.961.871	EUR 19,90	58.941.232,90	1,32
<b>Irland</b>					<b>148.549.988,08</b>	<b>3,33</b>
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	504.115	EUR 90,92	45.834.135,80	1,03
IE0004927939	Kingspan Group (traded in Ireland)	Shs	1.857.344	EUR 45,66	84.806.327,04	1,90
IE0004927939	Kingspan Group (traded in United Kingdom)	Shs	389.846	EUR 45,94	17.909.525,24	0,40
<b>Italien</b>					<b>42.205.221,66</b>	<b>0,95</b>
IT0004056880	Amplifon	Shs	1.582.498	EUR 26,67	42.205.221,66	0,95
<b>Luxemburg</b>					<b>83.256.082,78</b>	<b>1,86</b>
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	1.387.139	EUR 60,02	83.256.082,78	1,86
<b>Schweden</b>					<b>720.662.377,18</b>	<b>16,15</b>
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	7.734.171	SEK 207,50	147.108.327,81	3,30
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	15.459.648	SEK 102,60	145.395.963,55	3,26
SE0000163628	Elekta -B-	Shs	3.296.648	SEK 55,54	16.783.550,55	0,38
SE0015658109	Epiroc -A-	Shs	6.699.989	SEK 157,80	96.913.990,52	2,17
SE0015961909	Hexagon -B-	Shs	11.234.629	SEK 101,65	104.681.878,21	2,35
SE0007074281	Hexpol	Shs	7.358.703	SEK 90,30	60.910.815,38	1,36
SE0015949201	Lifco -B-	Shs	3.592.110	SEK 151,05	49.736.560,08	1,11
SE0000114837	Trelleborg -B-	Shs	5.252.294	SEK 205,90	99.131.291,08	2,22
<b>Schweiz</b>					<b>573.100.551,51</b>	<b>12,84</b>
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	Shs	8.455	CHF 9.470,00	83.379.937,00	1,87
CH0013841017	Lonza Group	Shs	187.533	CHF 471,60	92.097.845,23	2,06
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	174.657	CHF 780,40	141.938.832,50	3,18
CH0418792922	Sika	Shs	1.025.250	CHF 197,75	211.127.226,15	4,73
CH0311864901	VAT Group	Shs	215.228	CHF 198,80	44.556.710,63	1,00
<b>Niederlande</b>					<b>524.369.209,90</b>	<b>11,75</b>
NL0012969182	Adyen	Shs	118.472	EUR 1.263,20	149.653.830,40	3,35
NL0010273215	ASML Holding	Shs	870.419	EUR 430,50	374.715.379,50	8,40
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>229.194.378,42</b>	<b>5,13</b>
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	Shs	5.143.350	GBP 5,03	29.478.832,97	0,66
GB0005576813	Howden Joinery Group	Shs	4.737.568	GBP 4,99	26.969.429,33	0,60
GB00BGDT3G23	Rightmove	Shs	4.649.213	GBP 4,77	25.273.554,10	0,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
GB00BVFNZH21	Rotork	Shs	15.216.688	GBP 2,32	40.223.077,07	0,90	
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering	Shs	506.416	GBP 101,70	58.731.365,06	1,31	
GB0007669376	St James's Place	Shs	4.165.085	GBP 10,22	48.518.119,89	1,09	
<b>Investmentanteile</b>					<b>34.162.560,00</b>	<b>0,77</b>	
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
<b>Luxemburg</b>					<b>34.162.560,00</b>	<b>0,77</b>	
LU1637612893	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth -W- (H-EUR) - (0,650%)	Shs	27.000	EUR 1.265,28	34.162.560,00	0,77	
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>4.452.439.050,66</b>	<b>99,76</b>	
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>6.135.840,79</b>	<b>0,14</b>	
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>6.135.840,79</b>	<b>0,14</b>	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					EUR	6.135.840,79	0,14
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>6.135.840,79</b>	<b>0,14</b>	

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>9.451.964,55</b>	<b>0,21</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>9.451.964,55</b>	<b>0,21</b>
Sold AUD / Bought CHF - 15 Nov 2022	AUD	-31,19		0,88	0,00	
Sold AUD / Bought PLN - 15 Nov 2022	AUD	-0,60		0,01	0,00	
Sold CHF / Bought AUD - 15 Nov 2022	CHF	-2,31		-0,03	0,00	
Sold CHF / Bought DKK - 15 Nov 2022	CHF	-737.544,82		-4.536,58	0,00	
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-3.788.606,43		-28.056,05	0,00	
Sold CHF / Bought GBP - 15 Nov 2022	CHF	-270.975,27		4.460,57	0,00	
Sold CHF / Bought PLN - 15 Nov 2022	CHF	-522.098,89		-22.710,17	0,00	
Sold CHF / Bought SEK - 15 Nov 2022	CHF	-469.911,66		-7.830,56	0,00	
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-17,86		0,00	0,00	
Sold DKK / Bought CHF - 15 Nov 2022	DKK	-39.477.752,03		101.983,79	0,00	
Sold DKK / Bought PLN - 15 Nov 2022	DKK	-5.484.982,12		-17.499,84	0,00	
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-15.253.989,15		290.222,43	0,01	
Sold EUR / Bought HUF - 15 Nov 2022	EUR	-16.260.067,75		-834.334,70	-0,02	
Sold EUR / Bought PLN - 15 Nov 2022	EUR	-2.029.087,95		-46.950,41	0,00	
Sold EUR / Bought SGD - 15 Nov 2022	EUR	-121.830.996,26		204.423,48	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-261.603.774,63		9.961.369,75	0,22	
Sold GBP / Bought CHF - 15 Nov 2022	GBP	-1.309.603,03		86.520,49	0,00	
Sold GBP / Bought PLN - 15 Nov 2022	GBP	-175.310,66		2.741,40	0,00	
Sold HUF / Bought EUR - 15 Nov 2022	HUF	-1.940.296.399,18		157.315,84	0,00	
Sold PLN / Bought AUD - 15 Nov 2022	PLN	-456,89		-0,27	0,00	
Sold PLN / Bought CHF - 15 Nov 2022	PLN	-794.991,43		4.608,31	0,00	
Sold PLN / Bought DKK - 15 Nov 2022	PLN	-828.271,30		4.063,83	0,00	
Sold PLN / Bought EUR - 15 Nov 2022	PLN	-2.970.708,98		14.392,40	0,00	
Sold PLN / Bought GBP - 15 Nov 2022	PLN	-200.934,07		881,42	0,00	
Sold PLN / Bought SEK - 15 Nov 2022	PLN	-469.580,09		220,51	0,00	
Sold PLN / Bought USD - 15 Nov 2022	PLN	-6.526,39		78,09	0,00	
Sold SEK / Bought CHF - 15 Nov 2022	SEK	-46.085.353,02		292.826,82	0,01	
Sold SEK / Bought PLN - 15 Nov 2022	SEK	-6.239.776,90		13.563,95	0,00	
Sold SGD / Bought EUR - 15 Nov 2022	SGD	-37.915.004,15		142.204,21	0,00	
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-10.866,77		-193,13	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-62.541.215,28		-867.801,72	-0,01	
Sold USD / Bought PLN - 15 Nov 2022	USD	-3,06		-0,17	0,00	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>9.451.964,55</b>	<b>0,21</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>EUR -4.678.537,75</b>	<b>-0,11</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>EUR 4.463.348.318,25</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H-CHF) (thesaurierend)	WKN: A1J 5DX/ISIN: LU0837062107	177,07	266,95	208,33
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMT/ISIN: LU0256839191	257,43	386,21	297,92
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMU/ISIN: LU0256839274	273,41	410,20	316,28
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMW/ISIN: LU0256839860	242,20	366,13	284,42
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMX/ISIN: LU0256880153	2.867,17	4.266,57	3.262,36
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMY/ISIN: LU0256881128	3.230,69	4.804,12	3.671,38
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMZ/ISIN: LU0256881474	2.072,59	3.084,03	2.358,87
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DM0/ISIN: LU0256881631	1.697,02	2.524,41	1.929,95
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 2FZ/ISIN: LU0811903136	1.844,24	2.743,13	2.096,81
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUA/ISIN: LU1173934701	113,22	168,59	129,07
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D UXU/ISIN: LU1645746105	114,57	170,60	130,56
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DM1/ISIN: LU0256881987	2.946,81	4.383,09	3.350,17
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DM2/ISIN: LU0256883504	2.764,59	4.098,64	3.122,87
- Klasse A (GBP) (ausschüttend)	WKN: A0K FGW/ISIN: LU0264555375	328,24	484,97	395,48
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J FWG/ISIN: LU0604763499	2.292,68	3.360,10	2.718,00
- Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A1C 2H2/ISIN: LU0527936024	69.223,89	100.054,98	76.321,68
- Klasse AT (H-PLN) (thesaurierend)	WKN: A1J K1E/ISIN: LU0678959247	947,07	1.387,63	1.076,09
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A1J 3VE/ISIN: LU0827474353	19,72	29,04	22,22
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1J 8FY/ISIN: LU0857590862	19,47	28,46	21,70
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DMM/ISIN: LU0256905836	1.045,84	1.839,45	1.417,10
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1T 83T/ISIN: LU0918644872	1.987,24	2.883,08	2.178,19
- Klasse RT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D XYS/ISIN: LU1687709441	12,20	17,70	13,39
Aktienumlauf in Stück		26.340.297	30.630.663	22.189.600
- Klasse AT (H-CHF) (thesaurierend)	WKN: A1J 5DX/ISIN: LU0837062107	132.329	131.977	124.467
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMT/ISIN: LU0256839191	2.373.284	2.054.488	1.231.957
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMU/ISIN: LU0256839274	4.357.680	5.312.546	4.660.344
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMW/ISIN: LU0256839860	499.092	571.517	629.571
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMX/ISIN: LU0256880153	5.076	13.646	19.397
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DMY/ISIN: LU0256881128	61.110	120.594	142.110
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DMZ/ISIN: LU0256881474	19.095	56.656	52.822
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DM0/ISIN: LU0256881631	12.070	23.151	26.178
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 2FZ/ISIN: LU0811903136	29.544	27.977	15.577
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUA/ISIN: LU1173934701	77.759	170.294	270.781
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D UXU/ISIN: LU1645746105	1.683.665	2.160.035	2.164.854
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DM1/ISIN: LU0256881987	223.558	273.411	301.968
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DM2/ISIN: LU0256883504	335.673	460.713	545.193
- Klasse A (GBP) (ausschüttend)	WKN: A0K FGW/ISIN: LU0264555375	12.825	17.689	14.638
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J FWG/ISIN: LU0604763499	6.026	7.064	7.864
- Klasse AT (H2-HUF) (thesaurierend)	WKN: A1C 2H2/ISIN: LU0527936024	65.765	65.851	57.365
- Klasse AT (H-PLN) (thesaurierend)	WKN: A1J K1E/ISIN: LU0678959247	14.907	21.757	21.838
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A1J 3VE/ISIN: LU0827474353	6.739.027	7.345.045	3.613.903
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1J 8FY/ISIN: LU0857590862	9.182.605	11.462.905	8.139.624
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DMM/ISIN: LU0256905836	61.471	74.158	58.186

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Der Teilfonds in Zahlen**

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A1T 83T/ISIN: LU0918644872	9.598	12.589	15.154
- Klasse RT (H2-USD) (thesaurierend) WKN: A2D XYS/ISIN: LU1687709441	438.138	246.600	75.707
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	4.463,4	8.276,7	6.216,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Dänemark	18,73
Schweden	16,15
Deutschland	15,60
Schweiz	12,84
Frankreich	12,65
Niederlande	11,75
Vereinigtes Königreich	5,13
Irland	3,33
Luxemburg	2,63
Italien	0,95
Sonstige Vermögenswerte	0,24
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.954,00
- negativer Zinssatz	-273.688,36
Dividenden	74.950.738,98
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	7.670,45
<b>Summe der Erträge</b>	<b>74.686.675,07</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-2.059.125,78
Pauschalvergütung	-86.509.593,50
Sonstige Kosten	-68.879,30
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-88.637.598,58</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-13.950.923,51</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	810.986.440,07
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	70.569.640,09
- Devisen	7.929.073,10
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>875.534.229,75</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.276.091.086,73
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.632.181,31
- Devisen	121.182,48
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.398.803.493,19</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 3.662.755.333,31)	4.452.439.050,66
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.135.840,79
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	6.909.403,65
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	699.343,71
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	11.281.878,18
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>4.477.465.516,99</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-6.774.311,98
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.512.973,13
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.829.913,63
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-14.117.198,74</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>4.463.348.318,25</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	8.276.694.475,48
Mittelzuflüsse	1.621.304.194,99
Mittelrückflüsse	-3.031.491.544,50
Ausschüttung	-4.355.314,53
Betriebsergebnis	-2.398.803.493,19
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.463.348.318,25</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	30.630.663
- ausgegeben	8.613.855
- zurückgenommen	-12.904.221
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>26.340.297</b>

# Allianz Europe Equity Growth Select

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>708.322.380,15</b>	<b>97,99</b>
<b>Aktien</b>					<b>708.322.380,15</b>	<b>97,99</b>
<b>Dänemark</b>					<b>138.445.244,74</b>	<b>19,15</b>
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	919.378	DKK 64,92	8.026.117,23	1,11
DK0060227585	Chr Hansen Holding	Shs	85.109	DKK 373,10	4.270.056,46	0,59
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	224.427	DKK 771,40	23.280.248,88	3,22
DK0060079531	DSV	Shs	387.579	DKK 889,80	46.375.170,53	6,42
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	550.752	DKK 762,80	56.493.651,64	7,81
<b>Frankreich</b>					<b>104.228.656,76</b>	<b>14,42</b>
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	702.655	EUR 34,53	24.259.163,88	3,36
FR0010307819	Legrand	Shs	234.599	EUR 65,62	15.394.386,38	2,13
FR0000120321	L'Oréal	Shs	82.208	EUR 324,75	26.697.048,00	3,69
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	62.085	EUR 610,10	37.878.058,50	5,24
<b>Deutschland</b>					<b>93.791.420,75</b>	<b>12,97</b>
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	151.940	EUR 119,88	18.214.567,20	2,52
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	1.379.577	EUR 22,28	30.730.077,68	4,25
DE0006452907	Nemetschek	Shs	114.401	EUR 48,17	5.510.696,17	0,76
DE0007164600	SAP	Shs	184.810	EUR 83,09	15.355.862,90	2,12
DE0007165631	Sartorius	Shs	40.452	EUR 348,80	14.109.657,60	1,95
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	496.008	EUR 19,90	9.870.559,20	1,37
<b>Irland</b>					<b>26.475.284,84</b>	<b>3,66</b>
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	100.291	EUR 90,92	9.118.457,72	1,26
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	380.132	EUR 45,66	17.356.827,12	2,40
<b>Italien</b>					<b>6.982.526,04</b>	<b>0,97</b>
IT0004056880	Amplifon	Shs	261.812	EUR 26,67	6.982.526,04	0,97
<b>Luxemburg</b>					<b>11.135.810,70</b>	<b>1,54</b>
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	185.535	EUR 60,02	11.135.810,70	1,54
<b>Schweden</b>					<b>110.223.517,54</b>	<b>15,25</b>
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	1.436.692	SEK 207,50	27.326.698,32	3,78
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	2.497.457	SEK 102,60	23.488.255,81	3,25
SE0015658109	Epiroc -A-	Shs	1.256.229	SEK 157,80	18.171.099,30	2,51
SE0015961909	Hexagon -B-	Shs	2.411.137	SEK 101,65	22.466.460,60	3,11
SE0007074281	Hexpol	Shs	791.144	SEK 90,30	6.548.603,21	0,91
SE0000114837	Trelleborg -B-	Shs	647.582	SEK 205,90	12.222.400,30	1,69
<b>Schweiz</b>					<b>104.229.409,32</b>	<b>14,42</b>
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	Shs	1.722	CHF 9.470,00	16.981.697,40	2,35
CH0013841017	Lonza Group	Shs	36.569	CHF 471,60	17.959.111,74	2,49
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	32.326	CHF 780,40	26.270.431,18	3,63
CH0418792922	Sika	Shs	174.909	CHF 197,75	36.018.582,78	4,98
CH0311864901	VAT Group	Shs	33.811	CHF 198,80	6.999.586,22	0,97
<b>Niederlande</b>					<b>94.265.747,10</b>	<b>13,04</b>
NL0012969182	Adyen	Shs	21.798	EUR 1.263,20	27.535.233,60	3,81
NL0010273215	ASML Holding	Shs	155.007	EUR 430,50	66.730.513,50	9,23
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>18.544.762,36</b>	<b>2,57</b>
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering	Shs	72.411	GBP 101,70	8.397.832,76	1,16
GB0007669376	St James's Place	Shs	871.073	GBP 10,22	10.146.929,60	1,41
<b>Investmentanteile</b>					<b>3.795.840,00</b>	<b>0,53</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Luxemburg</b>					<b>3.795.840,00</b>	<b>0,53</b>
LU1637612893	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth -W- (H-EUR) - (0,650%)	Shs	3.000	EUR 1.265,28	3.795.840,00	0,53
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>712.118.220,15</b>	<b>98,52</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>7.778.871,67</b>	<b>1,08</b>
<b>Tätlich fällige Gelder</b>					<b>7.778.871,67</b>	<b>1,08</b>
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch						
					EUR	
					7.778.871,67	1,08
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>7.778.871,67</b>	<b>1,08</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>521.153,39</b>	<b>0,07</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>521.153,39</b>	<b>0,07</b>
Sold CZK / Bought EUR - 04 Oct 2022	CZK	-7.781,85		-1,10	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 15 Nov 2022	CZK	-67.019.672,98		-12.660,28	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 15 Nov 2022	EUR	-10.496.046,27		95.197,24	0,01
Sold EUR / Bought SGD - 04 Oct 2022	EUR	-5.873,35		-100,63	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 05 Oct 2022	EUR	-7.405,27		-68,11	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 15 Nov 2022	EUR	-3.263.080,01		5.328,54	0,00
Sold EUR / Bought USD - 04 Oct 2022	EUR	-49.848,00		-1.421,63	0,00
Sold EUR / Bought USD - 05 Oct 2022	EUR	-45.633,14		-791,76	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-61.402.757,22		625.936,60	0,08
Sold SGD / Bought EUR - 15 Nov 2022	SGD	-1.001.811,84		3.529,33	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-17.419.294,75		-193.794,81	-0,02
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>521.153,39</b>	<b>0,07</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	EUR			<b>2.435.139,13</b>	<b>0,33</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	EUR			<b>722.853.384,34</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (H2-CZK) (ausschüttend)	WKN: A14 XGV/ISIN: LU1269085475	--	5.633,67	4.259,49
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z23/ISIN: LU1288334391	3.922,29	5.532,20	4.182,93
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69S/ISIN: LU0908554255	158,38	231,92	175,75
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9ED/ISIN: LU0920839346	166,15	243,30	184,29
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EF/ISIN: LU0920839429	154,86	228,48	174,36
- Klasse GAIPARE CROISSANCE EURO-PE AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FA/ISIN: LU2399975890	81,11	--	--
- Klasse GAIPARE CROISSANCE EURO-PE WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FB/ISIN: LU2399975973	815,43	--	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69T/ISIN: LU0908554339	1.711,56	2.484,96	1.866,49
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EE/ISIN: LU0920782991	1.807,69	2.623,62	1.969,68
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 9ES/ISIN: LU0920783882	1.710,33	2.483,19	1.865,83
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJZ/ISIN: LU1250162788	1.246,49	1.808,68	1.358,42
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUC/ISIN: LU1173934966	118,31	171,94	129,32
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUB/ISIN: LU1173934883	132,02	191,88	144,26
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69R/ISIN: LU0908554172	1.719,35	2.495,09	1.873,34
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EG/ISIN: LU0920783023	1.859,27	2.690,35	2.013,72
- Klasse WT63 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q GQQ/ISIN: LU2252526533	--	1.285,09	--
- Klasse W3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QMP/ISIN: LU1208857828	1.204,70	1.747,81	1.312,07
- Klasse W6 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J NVZ/ISIN: LU1835930303	970,05	1.485,90	1.202,14
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EK/ISIN: LU0920783379	12,79	18,40	13,85
- Klasse A (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 MC6/ISIN: LU1170363599	13,89	19,80	14,84
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EP/ISIN: LU0920840948	13,30	18,96	14,21
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A14 R50/ISIN: LU1224415551	1.375,47	1.944,97	1.445,59
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (H2-CZK) (ausschüttend)	WKN: A14 XGV/ISIN: LU1269085475	--	6.348	6.177
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z23/ISIN: LU1288334391	49.265	49.761	45.659
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69S/ISIN: LU0908554255	900.545	554.252	1.069.151
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9ED/ISIN: LU0920839346	456.872	463.202	290.183
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EF/ISIN: LU0920839429	126.763	135.557	109.736
- Klasse GAIPARE CROISSANCE EURO-PE AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FA/ISIN: LU2399975890	226.354	--	--
- Klasse GAIPARE CROISSANCE EURO-PE WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FB/ISIN: LU2399975973	5	--	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69T/ISIN: LU0908554339	7.777	11.844	14.558
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EE/ISIN: LU0920782991	66.610	109.078	101.380
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 9ES/ISIN: LU0920783882	30.818	24.222	29.294
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJZ/ISIN: LU1250162788	203	5.185	7.311
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUC/ISIN: LU1173934966	16.694	30.384	42.941
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUB/ISIN: LU1173934883	48.207	178.342	25.217
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 69R/ISIN: LU0908554172	33.155	37.980	26.527
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EG/ISIN: LU0920783023	49.595	75.154	60.418
- Klasse WT63 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q GQQ/ISIN: LU2252526533	--	10.729	--
- Klasse W3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QMP/ISIN: LU1208857828	33.011	34.574	45.531

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Der Teilfonds in Zahlen**

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse W6 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J NVZ/ISIN: LU1835930303	28.556	28.537	28.537
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EK/ISIN: LU0920783379	280.355	356.806	89.760
- Klasse A (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 MC6/ISIN: LU1170363599	83.287	189.108	46.136
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A1T 9EP/ISIN: LU0920840948	1.108.435	1.599.267	216.721
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A14 R50/ISIN: LU1224415551	20.052	174.461	72.474
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		722,9	1.448,5	928,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Dänemark	19,15
Schweden	15,25
Frankreich	14,42
Schweiz	14,42
Niederlande	13,04
Deutschland	12,97
Irland	3,66
Vereinigtes Königreich	2,57
Luxemburg	2,07
Sonstige Länder	0,97
Sonstige Vermögenswerte	1,48
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-58.615,93
Dividenden	12.399.307,44
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	608,26
<b>Summe der Erträge</b>	<b>12.341.299,77</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	-31.440,58
Taxe d'Abonnement	-295.030,91
Pauschalvergütung	-13.662.267,19
Sonstige Kosten	-11.886,94
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-14.000.625,62</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-1.659.325,85</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	89.482.229,17
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	22.491.933,62
- Devisen	4.131.815,18
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>114.446.652,12</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-506.799.474,79
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-6.336.300,68
- Devisen	2.679.399,54
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-396.009.723,81</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 809.916.673,71)	712.118.220,15
Festgelder	0,00
Bankguthaben	7.778.871,67
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	904.855,72
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.791.552,19
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	729.991,71
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>724.323.491,44</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-436.476,27
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-824.792,51
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-208.838,32
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.470.107,10</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>722.853.384,34</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.448.464.211,85
Mittelzuflüsse	784.009.117,93
Mittelrückflüsse	-1.110.556.946,56
Ausschüttung	-3.053.275,07
Betriebsergebnis	-396.009.723,81
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>722.853.384,34</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.074.791
- ausgegeben	2.927.354
- zurückgenommen	-3.435.586
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>3.566.559</b>

# Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>62.634.759,69</b>	<b>99,23</b>
<b>Aktien</b>					<b>62.546.559,77</b>	<b>99,09</b>
<b>Österreich</b>					<b>529.330,34</b>	<b>0,84</b>
AT0000743059	OMV	Shs	8.923	EUR 37,28	332.649,44	0,53
AT0000746409	Verbund	Shs	2.262	EUR 86,95	196.680,90	0,31
<b>Belgien</b>					<b>409.902,62</b>	<b>0,65</b>
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert	Shs	2.914	EUR 71,30	207.768,20	0,33
BE0003565737	KBC Group	Shs	4.086	EUR 49,47	202.134,42	0,32
<b>Dänemark</b>					<b>2.780.927,32</b>	<b>4,41</b>
DK0010244508	AP Moller - Maersk -B-	Shs	161	DKK 13.800,00	298.770,59	0,47
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	3.754	DKK 771,40	389.409,72	0,62
DK0060079531	DSV PANALPINA	Shs	2.862	DKK 889,80	342.448,22	0,54
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	12.604	DKK 762,80	1.292.861,37	2,05
DK0060094928	Orsted	Shs	3.553	DKK 609,30	291.111,44	0,46
DK0060252690	Pandora	Shs	3.385	DKK 365,40	166.325,98	0,27
<b>Finnland</b>					<b>1.699.933,44</b>	<b>2,69</b>
FI0009007884	Elisa	Shs	7.001	EUR 47,23	330.657,23	0,52
FI0009007132	Fortum	Shs	26.377	EUR 13,54	357.012,70	0,57
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	10.893	EUR 18,86	205.387,52	0,32
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	91.644	SEK 96,05	806.875,99	1,28
<b>Frankreich</b>					<b>10.756.501,77</b>	<b>17,04</b>
FR0000120073	Air Liquide	Shs	7.311	EUR 116,86	854.363,46	1,35
NL0000235190	Airbus	Shs	2.636	EUR 88,83	234.155,88	0,37
FR0013280286	BioMérieux	Shs	3.479	EUR 80,22	279.085,38	0,44
FR0000039299	Bolloré	Shs	27.227	EUR 4,72	128.565,89	0,20
FR0000125338	Capgemini	Shs	2.801	EUR 161,15	451.381,15	0,72
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	11.189	EUR 36,67	410.244,69	0,65
FR001400AJ45	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	Shs	17.661	EUR 22,81	402.847,41	0,64
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	18.979	EUR 34,53	655.249,98	1,04
FR0010908533	Edenred	Shs	8.394	EUR 47,08	395.189,52	0,63
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	2.402	EUR 141,15	339.042,30	0,54
FR0000121121	Eurozeo	Shs	2.008	EUR 53,45	107.327,60	0,17
FR0014008VX5	Euroapi	Shs	160	EUR 17,31	2.768,80	0,01
FR0000121485	Kering	Shs	257	EUR 451,55	116.048,35	0,18
FR0013451333	La Française des Jeux	Shs	10.516	EUR 30,65	322.315,40	0,51
FR0010307819	Legrand	Shs	6.154	EUR 65,62	403.825,48	0,64
FR0000120321	L'Oreal	Shs	3.460	EUR 324,75	1.123.635,00	1,78
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	1.425	EUR 610,10	869.392,50	1,38
FR0000133308	Orange	Shs	16.937	EUR 9,37	158.716,63	0,25
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	7.134	EUR 48,65	347.069,10	0,55
FR0000120578	Sanofi	Shs	13.368	EUR 78,79	1.053.264,72	1,67
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	4.250	EUR 114,86	488.155,00	0,77
FR0000130809	Société Générale	Shs	18.220	EUR 20,56	374.512,10	0,59
FR0000121329	Thales	Shs	3.346	EUR 113,45	379.603,70	0,60
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	10.007	EUR 48,55	485.839,85	0,77
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	19.204	EUR 19,47	373.901,88	0,59
<b>Deutschland</b>					<b>4.972.900,96</b>	<b>7,88</b>
DE0008404005	Allianz	Shs	658	EUR 162,32	106.806,56	0,17
DE000BAY0017	Bayer	Shs	12.832	EUR 48,40	621.068,80	0,99
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	11.488	EUR 70,07	804.964,16	1,28
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke	Shs	1.438	EUR 66,55	95.698,90	0,15
DE000A1DAH0	Brenntag	Shs	4.269	EUR 62,20	265.531,80	0,42
DE0005810055	Deutsche Boerse	Shs	2.776	EUR 167,55	465.118,80	0,74
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	10.033	EUR 31,00	311.023,00	0,49
DE0006602006	GEA Group	Shs	4.458	EUR 32,81	146.266,98	0,23
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	4.672	EUR 59,76	279.198,72	0,44
DE0006599905	Merck	Shs	2.832	EUR 164,35	465.439,20	0,74

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0007164600	SAP	Shs	2.763	EUR 83,09	229.577,67	0,36
DE0007165631	Sartorius	Shs	617	EUR 348,80	215.209,60	0,34
DE0007236101	Siemens	Shs	3.877	EUR 99,69	386.498,13	0,61
DE0007664039	Volkswagen	Shs	4.484	EUR 129,46	580.498,64	0,92
<b>Irland</b>					<b>1.088.787,61</b>	<b>1,72</b>
GB00B19NLV48	Experian	Shs	28.141	GBP 26,30	843.989,41	1,33
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group	Shs	8.395	EUR 29,16	244.798,20	0,39
<b>Italien</b>					<b>2.404.465,20</b>	<b>3,81</b>
NL0015435975	Davide Campari-Milano	Shs	29.613	EUR 8,99	266.339,32	0,42
NL0011585146	Ferrari	Shs	1.500	EUR 191,05	286.575,00	0,45
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	259.172	EUR 1,69	438.208,02	0,70
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Shs	29.440	EUR 7,81	229.985,28	0,37
IT0004965148	Moncler	Shs	6.615	EUR 42,37	280.277,55	0,44
IT0003796171	Poste Italiane	Shs	44.467	EUR 7,76	345.152,85	0,55
IT0004176001	Prysmian	Shs	12.648	EUR 29,60	374.380,80	0,59
IT0005239360	UniCredit	Shs	17.524	EUR 10,47	183.546,38	0,29
<b>Luxemburg</b>					<b>239.539,82</b>	<b>0,38</b>
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	3.991	EUR 60,02	239.539,82	0,38
<b>Norwegen</b>					<b>1.061.879,78</b>	<b>1,68</b>
NO0010345853	Aker BP	Shs	8.410	NOK 316,20	253.316,01	0,40
NO0010096985	Equinor	Shs	19.657	NOK 356,60	667.733,80	1,06
NO0010208051	Yara International	Shs	3.854	NOK 383,60	140.829,97	0,22
<b>Spanien</b>					<b>3.414.554,17</b>	<b>5,41</b>
ES0109067019	Amadeus IT Group	Shs	6.595	EUR 47,03	310.162,85	0,49
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	148.166	EUR 4,61	683.563,84	1,08
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	186.658	EUR 2,42	451.059,06	0,72
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	38.740	EUR 9,68	374.848,24	0,59
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	38.173	EUR 21,11	805.832,03	1,28
ES0173516115	Repsol	Shs	32.144	EUR 11,91	382.674,32	0,61
ES0178430E18	Telefonica	Shs	118.765	EUR 3,42	406.413,83	0,64
<b>Schweden</b>					<b>3.149.189,51</b>	<b>4,99</b>
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	6.540	SEK 207,50	124.394,52	0,20
SE0017486897	Atlas Copco -B-	Shs	46.735	SEK 91,85	393.483,74	0,62
SE0015658117	Epiroc -B-	Shs	19.478	SEK 138,85	247.910,91	0,39
SE0015811963	Investor -B-	Shs	38.928	SEK 160,12	571.364,25	0,90
SE0015988019	Nibe Industrier -B-	Shs	16.772	SEK 98,34	151.189,09	0,24
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken -A-	Shs	19.429	SEK 105,60	188.070,10	0,30
SE0000112724	Svenska Cellulosa -B-	Shs	26.076	SEK 139,85	334.278,80	0,53
SE0005190238	Tele2 -B-	Shs	27.687	SEK 96,20	244.149,79	0,39
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	19.994	SEK 65,20	119.495,81	0,19
SE0000667925	Telia	Shs	105.272	SEK 32,51	313.714,96	0,50
SE0000115420	Volvo -A-	Shs	17.651	SEK 164,10	265.511,47	0,42
SE0000115446	Volvo -B-	Shs	13.569	SEK 157,28	195.626,07	0,31
<b>Schweiz</b>					<b>10.597.679,32</b>	<b>16,79</b>
CH0432492467	Alcon	Shs	4.281	CHF 56,84	253.394,55	0,40
CH0012410517	Baloise Holding	Shs	2.253	CHF 127,30	298.667,23	0,47
CH0012142631	Clariant	Shs	17.862	CHF 15,57	289.612,08	0,46
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont -A-	Shs	3.955	CHF 93,76	386.155,35	0,61
CH0030170408	Geberit	Shs	398	CHF 419,30	173.782,45	0,28
JE00B4T3BW64	Glencore	Shs	83.610	GBP 4,89	466.048,53	0,74
CH0025751329	Logitech International	Shs	4.149	CHF 44,84	193.734,52	0,31
CH0013841017	Lonza Group	Shs	1.779	CHF 471,60	873.670,59	1,38
CH0038863350	Nestle	Shs	27.713	CHF 106,54	3.074.639,53	4,87
CH0012005267	Novartis	Shs	13.041	CHF 75,72	1.028.299,14	1,63
CH0012032048	Roche Holding	Shs	5.011	CHF 322,45	1.682.615,00	2,67
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	11.756	EUR 31,75	373.253,00	0,59
CH0014852781	Swiss Life Holding	Shs	823	CHF 437,30	374.780,76	0,59

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CH0011075394	Zurich Insurance Group	Shs	2.720	CHF 398,60	1.129.026,59	1,79
<b>Niederlande</b>					<b>4.491.268,29</b>	<b>7,12</b>
NL0012969182	Adyen	Shs	123	EUR 1.263,20	155.373,60	0,25
NL0000334118	ASM International	Shs	1.170	EUR 231,75	271.147,50	0,43
NL0010273215	ASML Holding	Shs	3.167	EUR 430,50	1.363.393,50	2,16
NL0000008977	Heineken Holding	Shs	4.971	EUR 70,60	350.952,60	0,56
NL0010801007	IMCD	Shs	2.510	EUR 119,80	300.698,00	0,48
NL0011821202	ING Groep	Shs	97.908	EUR 8,81	862.765,30	1,37
NL0000009082	KPN	Shs	117.605	EUR 2,80	329.529,21	0,52
NL0010558797	OCI	Shs	6.613	EUR 37,58	248.516,54	0,39
NL0012169213	QIAGEN	Shs	1.864	EUR 42,38	78.996,32	0,12
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	43.018	EUR 12,32	529.895,72	0,84
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>14.949.699,62</b>	<b>23,68</b>
GB00B1YW4409	3i Group	Shs	21.427	GBP 10,89	265.969,32	0,42
GB00B02J6398	Admiral Group	Shs	7.994	GBP 19,36	176.440,81	0,28
GB00B1XZ5820	Anglo American	Shs	15.279	GBP 27,90	486.029,94	0,77
GB0000536739	Ashtead Group	Shs	7.721	GBP 40,10	353.112,81	0,56
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	8.352	GBP 99,76	950.166,10	1,51
GB0031348658	Barclays	Shs	465.054	GBP 1,46	773.325,27	1,23
GB0000811801	Barratt Developments	Shs	49.531	GBP 3,40	191.816,74	0,30
GB0007980591	BP	Shs	140.007	GBP 4,38	699.383,14	1,11
GB0002875804	British American Tobacco	Shs	9.161	GBP 32,74	341.977,05	0,54
GB00BD6K4575	Compass Group	Shs	5.887	GBP 18,20	122.181,98	0,19
GB00BJFFLV09	Croda International	Shs	4.574	GBP 63,38	330.590,31	0,52
GB0002374006	Diageo	Shs	31.283	GBP 37,71	1.345.355,84	2,13
JE00BJVNS543	Ferguson	Shs	4.448	GBP 92,48	469.088,00	0,74
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	92.402	GBP 4,71	496.721,18	0,79
GB0004544929	Imperial Brands	Shs	7.608	GBP 18,89	163.886,88	0,26
GB0005603997	Legal & General Group	Shs	137.747	GBP 2,19	344.635,89	0,55
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group	Shs	5.333	GBP 76,26	463.777,96	0,73
GB0032089863	Next	Shs	3.152	GBP 48,35	173.789,85	0,28
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	8.372	GBP 60,49	577.528,20	0,91
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	34.852	GBP 21,98	873.568,80	1,38
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	13.438	GBP 49,17	753.488,40	1,19
GB00B8C3BL03	Sage Group	Shs	24.511	GBP 6,94	193.870,55	0,31
GB00B1FH8J72	Severn Trent	Shs	9.021	GBP 23,73	244.114,82	0,39
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	62.775	GBP 22,67	1.622.498,00	2,57
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering	Shs	2.610	GBP 101,70	302.693,56	0,48
GB00BLGZ9862	Tesco	Shs	161.756	GBP 2,05	377.589,55	0,60
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	26.570	GBP 40,14	1.216.064,32	1,93
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	216.409	GBP 1,02	252.904,26	0,40
JE00B8KF9B49	WPP	Shs	45.373	GBP 7,48	387.130,09	0,61
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>88.199,92</b>	<b>0,14</b>
<b>Frankreich</b>					<b>88.199,92</b>	<b>0,14</b>
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield Real Estate Investment Trust	Shs	2.098	EUR 42,04	88.199,92	0,14
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>62.634.759,69</b>	<b>99,23</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>405.588,39</b>	<b>0,64</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>405.588,39</b>	<b>0,64</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			405.588,39	0,64
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>405.588,39</b>	<b>0,64</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>82.675,79</b>	<b>0,13</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>63.123.023,87</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Der Teilfonds in Zahlen**

		30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4ZU/ISIN: LU2397364675	841,63
Aktienumlauf in Stück		
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4ZU/ISIN: LU2397364675	75.001
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		63,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Vereinigtes Königreich	23,68
Frankreich	17,18
Schweiz	16,79
Deutschland	7,88
Niederlande	7,12
Spanien	5,41
Schweden	4,99
Dänemark	4,41
Italien	3,81
Finnland	2,69
Sonstige Länder	5,27
Sonstige Vermögenswerte	0,77
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-4.794,33
Dividenden	2.211.317,98
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	51,74
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.206.575,39</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-6.937,06
Pauschalvergütung	-321.109,46
Sonstige Kosten	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-328.046,52</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.878.528,87</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.259.527,15
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	32.815,65
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-1.348.182,63</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-10.529.178,76
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-614,74
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-11.877.976,13</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.



**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 73.163.938,45)	62.634.759,69
Festgelder	0,00
Bankguthaben	405.588,39
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	91.797,85
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	19.665,61
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>63.151.811,54</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-28.787,67
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-28.787,67</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>63.123.023,87</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

### Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	75.001.000,00
Mittelrückflüsse	0,00
Betriebsergebnis	-11.877.976,13
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>63.123.023,87</b>

### Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	03.11.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums			0
- ausgegeben			75.001
- zurückgenommen			0
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>75.001</b>

# Allianz Europe Equity SRI

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>168.609.575,10</b>	<b>99,75</b>
<b>Aktien</b>					<b>168.609.575,10</b>	<b>99,75</b>
<b>Belgien</b>					<b>2.720.850,00</b>	<b>1,61</b>
BE0003565737	KBC Group	Shs	55.000	EUR 49,47	2.720.850,00	1,61
<b>Dänemark</b>					<b>7.086.448,93</b>	<b>4,19</b>
DK0060336014	Novozymes -B-	Shs	55.000	DKK 379,10	2.803.815,00	1,66
DK0060094928	Orsted	Shs	25.000	DKK 609,30	2.048.349,53	1,21
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	120.000	DKK 138,46	2.234.284,40	1,32
<b>Finnland</b>					<b>5.996.475,00</b>	<b>3,55</b>
FI0009013296	Neste	Shs	70.000	EUR 44,28	3.099.600,00	1,83
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	225.000	EUR 12,88	2.896.875,00	1,72
<b>Frankreich</b>					<b>42.959.475,00</b>	<b>25,42</b>
FR0000120073	Air Liquide	Shs	25.000	EUR 116,86	2.921.500,00	1,73
FR0010313833	Arkema	Shs	20.000	EUR 74,18	1.483.600,00	0,88
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	85.000	EUR 43,37	3.686.450,00	2,18
FR0000125338	Capgemini	Shs	17.000	EUR 161,15	2.739.550,00	1,62
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	70.000	EUR 36,67	2.566.550,00	1,52
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	75.000	EUR 34,53	2.589.375,00	1,53
FR0010908533	Edenred	Shs	60.000	EUR 47,08	2.824.800,00	1,67
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	27.500	EUR 141,15	3.881.625,00	2,30
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	50.000	EUR 48,65	2.432.500,00	1,44
FR0000120578	Sanofi	Shs	50.000	EUR 78,79	3.939.500,00	2,33
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	35.000	EUR 114,86	4.020.100,00	2,38
FR0000130809	Société Générale	Shs	135.000	EUR 20,56	2.774.925,00	1,64
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	150.000	EUR 19,47	2.920.500,00	1,73
FR0000125486	Vinci	Shs	50.000	EUR 83,57	4.178.500,00	2,47
<b>Deutschland</b>					<b>17.701.000,00</b>	<b>10,47</b>
DE0008404005	Allianz	Shs	15.000	EUR 162,32	2.434.800,00	1,44
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	150.000	EUR 17,76	2.664.300,00	1,58
DE0006599905	Merck	Shs	20.000	EUR 164,35	3.287.000,00	1,94
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	15.000	EUR 249,90	3.748.500,00	2,22
DE0007164600	SAP	Shs	25.000	EUR 83,09	2.077.250,00	1,23
DE0007236101	Siemens	Shs	35.000	EUR 99,69	3.489.150,00	2,06
<b>Irland</b>					<b>2.959.900,00</b>	<b>1,75</b>
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	20.000	EUR 90,92	1.818.400,00	1,08
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	25.000	EUR 45,66	1.141.500,00	0,67
<b>Italien</b>					<b>6.130.450,00</b>	<b>3,63</b>
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	150.000	EUR 14,10	2.114.250,00	1,25
IT0000072618	Intesa Sanpaolo	Shs	1.500.000	EUR 1,69	2.536.200,00	1,50
IT0004176001	Prysmian	Shs	50.000	EUR 29,60	1.480.000,00	0,88
<b>Norwegen</b>					<b>1.957.090,60</b>	<b>1,16</b>
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	350.000	NOK 58,70	1.957.090,60	1,16
<b>Spanien</b>					<b>10.500.800,00</b>	<b>6,21</b>
ES0105563003	Corporacion ACCIONA Energias Renovables	Shs	80.000	EUR 38,76	3.100.800,00	1,83
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	120.000	EUR 21,35	2.562.000,00	1,52
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	500.000	EUR 9,68	4.838.000,00	2,86
<b>Schweiz</b>					<b>15.431.355,60</b>	<b>9,13</b>
CH0012221716	ABB	Shs	100.000	CHF 25,37	2.641.912,56	1,56
CH0013841017	Lonza Group	Shs	7.500	CHF 471,60	3.683.265,55	2,18
CH0418792922	Sika	Shs	12.500	CHF 197,75	2.574.094,44	1,52
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	75.000	EUR 31,75	2.381.250,00	1,41
CH0011075394	Zurich Insurance Group	Shs	10.000	CHF 398,60	4.150.833,05	2,46
<b>Niederlande</b>					<b>15.385.650,00</b>	<b>9,10</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	150.000	EUR 26,07	3.909.750,00	2,31
NL0006237562	Arcadis	Shs	50.000	EUR 33,30	1.665.000,00	0,99
NL0000009827	DSM	Shs	25.000	EUR 114,50	2.862.500,00	1,69
NL0011821202	ING Groep	Shs	350.000	EUR 8,81	3.084.200,00	1,82

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen		
NL0000009082	KPN	Shs	500.000	EUR	2,80	1.401.000,00	0,83	
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	200.000	EUR	12,32	2.463.200,00	1,46	
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>37.867.079,97</b>	<b>22,40</b>	
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	60.000	GBP	99,76	6.825.905,91	4,04	
GB0031348658	Barclays	Shs	1.500.000	GBP	1,46	2.494.307,98	1,48	
GB00BD6K4575	Compass Group	Shs	225.000	GBP	18,20	4.669.771,49	2,76	
GB00BJFFLV09	Croda International	Shs	40.000	GBP	63,38	2.891.039,00	1,71	
GB0002374006	Diageo	Shs	125.000	GBP	37,71	5.375.746,58	3,18	
GB0031638363	Intertek Group	Shs	50.000	GBP	36,89	2.103.392,80	1,24	
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	50.000	GBP	60,49	3.449.165,07	2,04	
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	120.000	GBP	21,98	3.007.811,79	1,78	
LU0075646355	Subsea 7	Shs	300.000	NOK	86,54	2.473.107,14	1,46	
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	100.000	GBP	40,14	4.576.832,21	2,71	
<b>USA</b>						<b>1.913.000,00</b>	<b>1,13</b>	
NL0015000IY2	Universal Music Group	Shs	100.000	EUR	19,13	1.913.000,00	1,13	
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>168.609.575,10</b>	<b>99,75</b>	
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>854.954,89</b>	<b>0,51</b>	
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>854.954,89</b>	<b>0,51</b>	
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR				854.954,89	0,51	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>854.954,89</b>	<b>0,51</b>	
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-432.415,41</b>	<b>-0,26</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>169.032.114,58</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5BQ/ISIN: LU0542502157	130,35	160,72	130,01
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1C 5BR/ISIN: LU0542502314	124,07	152,06	123,01
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2AJ/ISIN: LU1306617181	123,30	151,28	122,50
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5BU/ISIN: LU0542502405	1.015,62	1.251,35	1.010,17
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5BS/ISIN: LU0542502660	1.395,89	1.719,41	1.387,92
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A R6R/ISIN: LU1496822955	1.239,32	1.500,97	1.199,87
<b>Aktienumlauf in Stück</b>	<b>1.192.602</b>	<b>1.269.169</b>	<b>1.327.870</b>
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5BQ/ISIN: LU0542502157	1.153.804	1.202.883	1.266.583
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1C 5BR/ISIN: LU0542502314	2.130	1.464	552
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2AJ/ISIN: LU1306617181	23.562	27.021	35.673
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5BU/ISIN: LU0542502405	4.877	26.878	15.307
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1C 5BS/ISIN: LU0542502660	1.970	8.942	8.818
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A R6R/ISIN: LU1496822955	6.259	1.981	761
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>	<b>169,0</b>	<b>249,6</b>	<b>197,7</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Frankreich	25,42
Vereinigtes Königreich	22,40
Deutschland	10,47
Schweiz	9,13
Niederlande	9,10
Spanien	6,21
Dänemark	4,19
Italien	3,63
Finnland	3,55
Sonstige Länder	5,65
Sonstige Vermögenswerte	0,25
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	127.012,65
- negativer Zinssatz	-3.689,72
Dividenden	5.745.759,35
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	19.228,21
<b>Summe der Erträge</b>	<b>5.888.310,49</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-89.741,24
Pauschalvergütung	-3.505.467,47
Sonstige Kosten	-2.032,95
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-3.597.241,66</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>2.291.068,83</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	22.182.588,98
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	1.148.187,12
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>25.621.844,93</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-64.975.212,21
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	29.708,37
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-39.323.658,91</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 157.605.809,49)	168.609.575,1
Festgelder	0,00
Bankguthaben	854.954,89
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	616.582,28
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	15.318,81
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>170.096.431,08</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-94.738,72
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-700.230,23
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-269.347,55
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.064.316,50</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>169.032.114,58</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	249615553,1
Mittelzuflüsse	27.087.321,96
Mittelrückflüsse	-66.620.320,66
Ausschüttung	-1.726.780,89
Betriebsergebnis	-39.323.658,91
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>169.032.114,58</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.269.169
- ausgegeben	39.538
- zurückgenommen	-116.105
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.192.602</b>



# Allianz Europe Equity Value

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>192.417.071,44</b>	<b>96,40</b>
<b>Aktien</b>					<b>192.417.071,44</b>	<b>96,40</b>
<b>Belgien</b>					<b>7.035.171,85</b>	<b>3,53</b>
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev	Shs	149.335	EUR 47,11	7.035.171,85	3,53
<b>Finnland</b>					<b>6.355.924,87</b>	<b>3,18</b>
FI0009007132	Fortum	Shs	67.165	EUR 13,54	909.078,28	0,45
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	240.491	EUR 12,88	3.096.321,63	1,55
FI0009005987	UPM-Kymmene	Shs	73.638	EUR 31,92	2.350.524,96	1,18
<b>Frankreich</b>					<b>46.840.533,19</b>	<b>23,47</b>
FR0004125920	Amundi	Shs	89.660	EUR 42,38	3.799.790,80	1,90
FR0010313833	Arkema	Shs	36.222	EUR 74,18	2.686.947,96	1,35
FR0000039299	Bolloré	Shs	623.859	EUR 4,72	2.945.862,20	1,48
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	75.970	EUR 36,67	2.785.440,05	1,39
FR0000120644	Danone	Shs	108.222	EUR 48,69	5.269.329,18	2,64
FR0000121147	Faurecia	Shs	121.977	EUR 11,27	1.374.070,91	0,69
FR0010259150	Ipsen	Shs	9.730	EUR 94,50	919.485,00	0,46
FR0013269123	Rubis	Shs	76.195	EUR 21,92	1.670.194,40	0,84
FR0000120578	Sanofi	Shs	74.707	EUR 78,79	5.886.164,53	2,95
FR0000120966	Société BIC	Shs	25.446	EUR 64,40	1.638.722,40	0,82
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	168.339	EUR 48,55	8.172.858,45	4,09
FR0000125486	Vinci	Shs	72.068	EUR 83,57	6.022.722,76	3,02
FR0000121204	Wendel	Shs	50.363	EUR 72,85	3.668.944,55	1,84
<b>Deutschland</b>					<b>18.227.586,84</b>	<b>9,13</b>
DE0008404005	Allianz	Shs	56.054	EUR 162,32	9.098.685,28	4,56
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	42.752	EUR 70,07	2.995.632,64	1,50
DE000EVNK013	Evonik Industries	Shs	28.102	EUR 17,26	485.040,52	0,24
DE0008402215	Hannover Rueck	Shs	17.947	EUR 156,30	2.805.116,10	1,41
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	Shs	11.377	EUR 249,90	2.843.112,30	1,42
<b>Griechenland</b>					<b>2.301.963,20</b>	<b>1,15</b>
GRS282183003	JUMBO	Shs	169.262	EUR 13,60	2.301.963,20	1,15
<b>Irland</b>					<b>6.371.675,01</b>	<b>3,19</b>
NL0000687663	AerCap Holdings	Shs	20.397	USD 43,04	892.569,54	0,45
IE0002424939	DCC	Shs	41.059	GBP 46,79	2.190.802,04	1,10
IE0000669501	Glanbia (traded in Ireland)	Shs	26.493	EUR 11,83	313.412,19	0,15
IE0000669501	Glanbia (traded in Great Britain)	Shs	250.834	EUR 11,86	2.974.891,24	1,49
<b>Italien</b>					<b>3.251.776,25</b>	<b>1,63</b>
IT0000062957	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	Shs	416.254	EUR 7,81	3.251.776,25	1,63
<b>Norwegen</b>					<b>3.077.507,47</b>	<b>1,54</b>
NO0010345853	Aker BP	Shs	56.861	NOK 316,20	1.712.699,40	0,86
NO0003053605	Storebrand	Shs	191.389	NOK 74,86	1.364.808,07	0,68
<b>Spanien</b>					<b>5.502.684,65</b>	<b>2,76</b>
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	2.277.130	EUR 2,42	5.502.684,65	2,76
<b>Schweden</b>					<b>16.445.911,12</b>	<b>8,24</b>
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	180.755	SEK 271,30	4.495.163,59	2,25
SE0009922164	Essity -B-	Shs	260.295	SEK 219,50	5.237.279,34	2,63
SE0007074281	Hexpol	Shs	168.929	SEK 90,30	1.398.290,31	0,70
SE0000242455	Swedbank -A-	Shs	280.564	SEK 146,65	3.771.545,92	1,89
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	258.280	SEK 65,20	1.543.631,96	0,77
<b>Schweiz</b>					<b>16.341.598,00</b>	<b>8,19</b>
CH0012005267	Novartis	Shs	89.063	CHF 75,72	7.022.728,79	3,52
CH0012032048	Roche Holding	Shs	14.805	CHF 322,45	4.971.286,18	2,49
CH0244767585	UBS Group	Shs	288.026	CHF 14,50	4.347.583,03	2,18
<b>Niederlande</b>					<b>7.981.646,05</b>	<b>4,00</b>
NL0012059018	EXOR	Shs	55.785	EUR 62,10	3.464.248,50	1,74
NL0000009538	Philips	Shs	103.313	EUR 15,86	1.638.750,81	0,82
NL0013654783	Prosus	Shs	53.978	EUR 53,33	2.878.646,74	1,44
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>52.683.092,94</b>	<b>26,39</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	116.975	GBP 27,90	3.721.012,63	1,86
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	127.713	GBP 6,17	898.590,85	0,45
GB00BMJ6DW54	Informa	Shs	693.727	GBP 5,16	4.085.230,40	2,05
GB00B1722W11	JET2	Shs	203.610	GBP 7,21	1.674.079,55	0,84
GB00B8W67662	Liberty Global -A-	Shs	152.860	USD 15,80	2.455.582,02	1,23
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	15.417.206	GBP 0,42	7.394.633,72	3,70
GB0007099541	Prudential	Shs	519.942	GBP 8,86	5.250.905,85	2,63
GB00BG11K365	Redrow	Shs	129.475	GBP 3,94	581.733,22	0,29
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	107.383	GBP 49,17	6.021.122,52	3,02
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	355.173	EUR 25,89	9.195.428,97	4,61
LU0075646355	Subsea 7	Shs	117.914	NOK 86,54	972.046,52	0,49
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	577.372	GBP 6,79	4.467.980,79	2,24
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	69.970	GBP 40,14	3.202.409,49	1,60
GB00B1KJ408	Whitbread	Shs	103.563	GBP 23,39	2.762.336,41	1,38
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>192.417.071,44</b>	<b>96,40</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>6.630.991,18</b>	<b>3,32</b>
Täglich fällige Gelder					6.630.991,18	3,32
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					EUR 6.630.991,18	3,32
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>6.630.991,18</b>	<b>3,32</b>
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten					EUR 549.582,53	0,28
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>EUR 199.597.645,15</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 FGP/ISIN: LU1143163779	107,32	128,07	100,93
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J30/ISIN: LU1543696352	--	105,19	82,01
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 7DR/ISIN: LU2408365059	84,88	--	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 BJB/ISIN: LU1111123128	1.043,43	1.244,73	980,55
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D J31/ISIN: LU1543696436	--	1.037,81	817,57
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VN8/ISIN: LU1652855146	95,49	111,92	86,60
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J34/ISIN: LU1543696782	955,18	1.114,90	--
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D LJ0/ISIN: LU1560902550	87.743,67	104.661,82	82.444,33
Aktienumlauf in Stück	1.167.852	1.191.528	1.156.913
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 FGP/ISIN: LU1143163779	1.072.503	1.094.321	1.115.233
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J30/ISIN: LU1543696352	--	8.003	1.205
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 7DR/ISIN: LU2408365059	75	--	--
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 BJB/ISIN: LU1111123128	12.854	15.843	38.183
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D J31/ISIN: LU1543696436	--	110	110
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D VN8/ISIN: LU1652855146	26.069	17.320	1.500
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J34/ISIN: LU1543696782	56.181	54.318	--
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D LJ0/ISIN: LU1560902550	170	1.613	602
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	199,6	392,2	199,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Aktien Vereinigtes Königreich	26,39
Aktien Frankreich	23,47
Aktien Deutschland	9,13
Aktien Schweden	8,24
Aktien Schweiz	8,19
Aktien Niederlande	4,00
Aktien Belgien	3,53
Aktien Irland	3,19
Aktien Finnland	3,18
Aktien Spanien	2,76
Aktien sonstiger Länder	4,32
Sonstige Vermögenswerte	3,60
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	112,38
- negativer Zinssatz	-39.109,60
Dividenden	12.724.397,55
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	72.242,14
<b>Summe der Erträge</b>	<b>12.757.642,47</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-12.923,58
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-82.262,63
Pauschalvergütung	-3.772.387,28
Sonstige Kosten	-3.420,32
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-3.870.993,81</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>8.886.648,66</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	52.962,50
- Wertpapiergeschäften	-3.715.765,99
- Finanztermingeschäften	-1.199,53
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	2.997.907,51
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>8.220.553,15</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-55.044.189,43
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	6.831,94
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-46.816.804,34</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 222.121.036,70)	192.417.071,44
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.630.991,18
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	553.094,71
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	166.077,58
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	265.503,92
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>200.032.738,83</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-6.461,47
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-176.750,93
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-251.881,28
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-435.093,68</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>199.597.645,15</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	392.171.374,39
Mittelzuflüsse	114.244.380,70
Mittelrückflüsse	-255.129.297,81
Ausschüttung	-4.872.007,79
Betriebsergebnis	-46.816.804,34
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>199.597.645,15</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.191.528
- ausgegeben	140.327
- zurückgenommen	-164.003
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.167.852</b>

# Allianz Europe Income and Growth

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>69.586.910,90</b>	<b>97,29</b>
<b>Aktien</b>					<b>39.028.180,92</b>	<b>54,57</b>
<b>Belgien</b>					<b>1.757.057,10</b>	<b>2,46</b>
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert	Shs	11.169	EUR 71,30	796.349,70	1,12
BE0003565737	KBC Group	Shs	19.420	EUR 49,47	960.707,40	1,34
<b>Finnland</b>					<b>1.813.237,24</b>	<b>2,53</b>
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	118.232	SEK 96,05	1.040.968,99	1,45
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	59.982	EUR 12,88	772.268,25	1,08
<b>Frankreich</b>					<b>7.661.561,39</b>	<b>10,71</b>
FR0000120073	Air Liquide	Shs	7.103	EUR 116,86	830.056,58	1,16
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	4.117	EUR 48,65	200.292,05	0,28
FR0000120578	Sanofi	Shs	17.066	EUR 78,79	1.344.630,14	1,88
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	8.442	EUR 114,86	969.648,12	1,36
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	38.479	EUR 48,55	1.868.155,45	2,61
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	45.361	EUR 19,47	883.178,67	1,23
FR0000125486	Vinci	Shs	18.734	EUR 83,57	1.565.600,38	2,19
<b>Deutschland</b>					<b>7.267.536,89</b>	<b>10,16</b>
DE0008404005	Allianz	Shs	8.775	EUR 162,32	1.424.358,00	1,99
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	11.098	EUR 70,07	777.636,86	1,09
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	63.798	EUR 17,76	1.133.180,08	1,58
DE000EVNK013	Evonik Industries	Shs	25.169	EUR 17,26	434.416,94	0,61
DE0008402215	Hannover Rück	Shs	5.737	EUR 156,30	896.693,10	1,25
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	5.451	EUR 249,90	1.362.204,90	1,91
DE0007236101	Siemens	Shs	12.429	EUR 99,69	1.239.047,01	1,73
<b>Italien</b>					<b>530.873,80</b>	<b>0,74</b>
IT0003128367	Enel	Shs	123.978	EUR 4,28	530.873,80	0,74
<b>Norwegen</b>					<b>2.737.059,41</b>	<b>3,83</b>
NO0010345853	Aker BP	Shs	15.971	NOK 316,20	481.059,46	0,67
NO0010096985	Equinor	Shs	22.145	NOK 356,60	752.249,33	1,05
NO0003054108	Mowi	Shs	24.847	NOK 138,25	327.223,05	0,46
NO0003053605	Storebrand	Shs	107.107	NOK 74,86	763.787,35	1,07
NO0010063308	Telenor	Shs	42.646	NOK 101,60	412.740,22	0,58
<b>Spanien</b>					<b>1.892.628,11</b>	<b>2,65</b>
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	91.344	EUR 9,68	883.844,54	1,24
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	47.787	EUR 21,11	1.008.783,57	1,41
<b>Schweden</b>					<b>2.175.895,63</b>	<b>3,04</b>
SE0009922164	Essity -B-	Shs	35.228	SEK 219,50	708.806,84	0,99
SE0000108227	SKF -B-	Shs	41.963	SEK 148,30	570.444,07	0,80
SE0000115446	Volvo -B-	Shs	62.193	SEK 157,28	896.644,72	1,25
<b>Schweiz</b>					<b>6.460.278,85</b>	<b>9,03</b>
CH0038863350	Nestlé	Shs	16.397	CHF 106,54	1.819.177,44	2,54
CH0012005267	Novartis	Shs	22.196	CHF 75,72	1.750.182,32	2,45
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	445	CHF 780,40	361.638,99	0,51
CH0012032048	Roche Holding	Shs	5.285	CHF 322,45	1.774.619,89	2,48
CH0244767585	UBS Group	Shs	49.996	CHF 14,50	754.660,21	1,05
<b>Niederlande</b>					<b>1.621.579,25</b>	<b>2,27</b>
NL0013267909	Akzo Nobel	Shs	6.813	EUR 57,78	393.655,14	0,55
NL0012866412	BE Semiconductor Industries	Shs	10.519	EUR 43,34	455.893,46	0,64
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	62.675	EUR 12,32	772.030,65	1,08
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>5.110.473,25</b>	<b>7,15</b>
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	26.747	GBP 27,90	850.830,74	1,19
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	43.829	GBP 13,10	654.690,63	0,92
GB00B06QFB75	IG Group Holdings	Shs	37.519	GBP 7,57	323.883,53	0,45
GB0033195214	Kingfisher	Shs	79.688	GBP 2,19	199.375,26	0,28
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	1.366.414	GBP 0,42	655.380,17	0,92
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	16.760	GBP 49,17	939.757,82	1,31
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	32.480	GBP 40,14	1.486.555,10	2,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Obligationen</b>						<b>30.558.729,98</b>	<b>42,72</b>
<b>Finnland</b>						<b>886.170,00</b>	<b>1,24</b>
XS2347397437	3,6250 %	Citycon EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.500,0	59,08	886.170,00	1,24
<b>Frankreich</b>						<b>5.483.857,46</b>	<b>7,66</b>
XS2053846262	3,3750 %	Altice France EUR Notes 19/28	EUR	300,0	76,27	228.800,01	0,32
XS2110799751	2,1250 %	Altice France EUR Notes 20/25	EUR	850,0	87,86	746.785,44	1,04
FR0013326204	0,0000 %	Carrefour USD Zero-Coupon Notes 27.03.2024	USD	1.000,0	93,50	950.637,88	1,33
FR0013444395	0,0000 %	Edenred EUR Zero-Coupon Notes 06.09.2024	EUR	1.000,0	59,59	595.937,50	0,83
FR0014002JO2	0,2500 %	Fnac Darty EUR Notes 21/27	EUR	2.300,0	62,86	1.445.665,00	2,02
XS2290960876	2,1250 %	TotalEnergies EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	1.150,0	68,05	782.548,32	1,09
FR0013526803	0,0000 %	Worldline EUR Zero-Coupon Notes 30.07.2025	EUR	700,0	104,78	733.483,31	1,03
<b>Deutschland</b>						<b>994.756,00</b>	<b>1,39</b>
DE000A3E5KG2	5,0000 %	TUI EUR Notes 21/28	EUR	1.400,0	71,05	994.756,00	1,39
<b>Italien</b>						<b>2.918.890,03</b>	<b>4,08</b>
XS2412267788	2,3750 %	ASTM EUR MTN 21/33	EUR	700,0	70,85	495.919,34	0,69
XS2242931603	3,3750 %	Eni EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	550,0	75,70	416.366,39	0,58
XS2334852253	2,0000 %	Eni EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	500,0	77,91	389.566,30	0,55
XS2305842903	0,0000 %	Nexi EUR Zero-Coupon Notes 24.02.2028	EUR	2.300,0	70,31	1.617.038,00	2,26
<b>Jersey</b>						<b>886.743,42</b>	<b>1,24</b>
XS2010324585	1,5000 %	Derwent London Capital No 3 Jersey GBP Notes 19/25	GBP	900,0	86,40	886.743,42	1,24
<b>Luxemburg</b>						<b>3.660.226,47</b>	<b>5,12</b>
XS2102493389	3,0000 %	Altice Financing EUR Notes 20/28	EUR	400,0	75,34	301.358,16	0,42
XS2027946610	2,8750 %	Aroundtown EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	500,0	66,48	332.413,65	0,47
XS2287744721	1,6250 %	Aroundtown EUR FLR-MTN 21/undefined	EUR	700,0	66,29	464.019,50	0,65
XS1466161350	0,5000 %	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg EUR MTN 16/23	EUR	1.700,0	100,25	1.704.250,00	2,38
XS2271225281	1,5000 %	Grand City Properties EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	1.200,0	71,52	858.185,16	1,20
<b>Polen</b>						<b>922.192,56</b>	<b>1,29</b>
XS2388876232	0,9660 %	mBank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.200,0	76,85	922.192,56	1,29
<b>Portugal</b>						<b>860.669,48</b>	<b>1,20</b>
PTEDPXOM0021	1,5000 %	EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	1.100,0	78,24	860.669,48	1,20
<b>Spanien</b>						<b>2.259.115,02</b>	<b>3,16</b>
XS2257580857	0,7500 %	Cellnex Telecom EUR MTN 20/31	EUR	1.100,0	65,43	719.763,00	1,01
XS2355632584	3,5000 %	Grupo Antolin-Irausa EUR Notes 21/28	EUR	700,0	64,53	451.702,02	0,63
XS2343113101	1,1250 %	International Consolidated Air- lines Group EUR Notes 21/28	EUR	1.800,0	60,43	1.087.650,00	1,52
<b>Schweden</b>						<b>494.514,53</b>	<b>0,69</b>
XS2272358024	2,6250 %	Samhallsbyggnadsbolaget i Nor- den EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	650,0	44,80	291.169,52	0,41
XS2010032618	2,6240 %	Samhallsbyggnadsbolaget i Nor- den EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	450,0	45,19	203.345,01	0,28
<b>Niederlande</b>						<b>6.987.236,06</b>	<b>9,77</b>
XS2256949749	3,2480 %	Abertis Infraestructuras Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	500,0	81,63	408.151,95	0,57
XS2308171383	0,0000 %	América Móvil EUR Zero-Cou- pon Notes 02.03.2024	EUR	400,0	99,35	397.409,32	0,56
XS2306601746	1,8750 %	easyJet FinCo EUR MTN 21/28	EUR	1.000,0	77,78	777.823,10	1,09
XS2244941147	2,2500 %	Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	700,0	75,64	529.508,00	0,74
XS2388456456	0,0000 %	Mondelez International Holdings Nether- lands EUR Zero-Coupon Notes 20.09.2024	EUR	1.600,0	100,87	1.613.861,60	2,26
XS2410367747	2,8800 %	Telefónica Europe EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	1.100,0	76,77	844.518,18	1,18
XS1206541366	3,5000 %	Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 15/undefined	EUR	900,0	79,85	718.693,20	1,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2187689380	3,8750 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	700,0	% 81,03	567.235,41	0,79
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II EUR Notes 20/29	EUR	1.000,0	% 71,24	712.390,30	1,00
XS2116386132	3,3750 % Ziggo EUR Notes 20/30	EUR	600,0	% 69,61	417.645,00	0,58
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>3.289.246,18</b>	<b>4,60</b>
XS2341843006	0,0000 % Barclays Bank EUR Zero-Cou- pon Notes 24.01.2025	EUR	1.000,0	% 94,54	945.392,90	1,32
XS2391779134	3,0000 % British American Tobacco EUR FLR- Notes 21/undefined S.5.25	EUR	1.400,0	% 74,26	1.039.616,06	1,46
XS2190455811	0,7500 % Ocado Group GBP Notes 20/27	GBP	700,0	% 61,24	488.843,57	0,68
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	950,0	% 85,83	815.393,65	1,14
<b>USA</b>					<b>915.112,77</b>	<b>1,28</b>
XS2387675395	1,8750 % Southern EUR FLR-Notes 21/81	EUR	1.300,0	% 70,39	915.112,77	1,28
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>69.586.910,90</b>	<b>97,29</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>912.352,49</b>	<b>1,28</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>912.352,49</b>	<b>1,28</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			563.633,24	0,79
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			348.719,25	0,49
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>912.352,49</b>	<b>1,28</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>1.106.065,48</b>	<b>1,55</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>1.106.065,48</b>	<b>1,55</b>
Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2022	AUD	-1.716.959,89		30.636,85	0,03	
Sold CAD / Bought EUR - 15 Nov 2022	CAD	-244.568,35		3.502,71	0,00	
Sold EUR / Bought AUD - 04 Oct 2022	EUR	-2.077,10		-19,28	0,00	
Sold EUR / Bought AUD - 15 Nov 2022	EUR	-6.547.534,31		-155.051,82	-0,21	
Sold EUR / Bought CAD - 15 Nov 2022	EUR	-1.236.446,81		-22.799,43	-0,03	
Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2022	EUR	-4.428.746,91		-157.523,98	-0,22	
Sold EUR / Bought HKD - 05 Oct 2022	EUR	-59.460,01		-1.697,21	0,00	
Sold EUR / Bought HKD - 15 Nov 2022	EUR	-15.968.870,96		589.657,17	0,83	
Sold EUR / Bought NZD - 15 Nov 2022	EUR	-1.391.451,44		-67.665,63	-0,09	
Sold EUR / Bought SGD - 15 Nov 2022	EUR	-1.159.868,21		1.937,70	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 04 Oct 2022	EUR	-208.750,93		-5.953,43	-0,01	
Sold EUR / Bought USD - 05 Oct 2022	EUR	-214.923,14		-3.729,03	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-27.767.769,05		1.059.205,76	1,47	
Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP	-586.854,11		1.654,18	0,00	
Sold GBP / Bought EUR - 21 Dec 2022	GBP	-1.200.000,00		-30.280,87	-0,04	
Sold HKD / Bought EUR - 15 Nov 2022	HKD	-22.793.902,72		-45.131,90	-0,05	
Sold NZD / Bought EUR - 15 Nov 2022	NZD	-774.057,66		21.823,76	0,02	
Sold SGD / Bought EUR - 15 Nov 2022	SGD	-191.555,41		842,16	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 05 Oct 2022	USD	-360,00		6,46	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-7.624.041,47		-137.690,19	-0,18	
Sold USD / Bought EUR - 21 Dec 2022	USD	-800.000,00		24.341,50	0,03	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>1.106.065,48</b>	<b>1,55</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>EUR -82.176,77</b>	<b>-0,12</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>EUR 71.523.152,10</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXF/ISIN: LU1645745040	7,42	9,18	8,45
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM8/ISIN: LU1400636731	7,18	9,03	8,43
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXG/ISIN: LU1645745123	7,52	9,27	8,52
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 RVH/ISIN: LU1221075150	6,95	8,59	7,87
- Klasse AMg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A HM9/ISIN: LU1400636814	7,39	9,28	8,63
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 NQH/ISIN: LU1190323003	784,10	950,92	856,05
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D UXH/ISIN: LU1645745396	7,50	9,27	8,53
- Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXJ/ISIN: LU1645745479	7,64	9,41	8,62
- Klasse AMg (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM6/ISIN: LU1400636574	7,46	9,34	8,67
- Klasse AT (H2-HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PRC/ISIN: LU2305039153	8,69	10,27	--
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXK/ISIN: LU1645745552	7,44	9,14	8,38
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXL/ISIN: LU1645745636	7,59	9,34	8,56
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM7/ISIN: LU1400636657	7,38	9,22	8,57
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 P7R/ISIN: LU1202635105	6,83	8,35	7,63
- Klasse AMg (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM5/ISIN: LU1400636491	7,53	9,38	8,69
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D WTF/ISIN: LU1670756490	9,73	11,46	10,08
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXF/ISIN: LU1645745040	217.035	597.256	468.959
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM8/ISIN: LU1400636731	867.829	1.381.799	403.970
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXG/ISIN: LU1645745123	182.313	288.749	310.699
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 RVH/ISIN: LU1221075150	150.819	251.437	421.217
- Klasse AMg (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A HM9/ISIN: LU1400636814	634.549	506.542	115.160
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 NQH/ISIN: LU1190323003	25.317	31.992	42.601
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D UXH/ISIN: LU1645745396	416.396	645.137	232.321
- Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXJ/ISIN: LU1645745479	4.949.632	6.945.476	6.006.011
- Klasse AMg (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM6/ISIN: LU1400636574	8.832.432	12.064.274	5.089.514
- Klasse AT (H2-HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q PRC/ISIN: LU2305039153	9.256	9.256	--
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXK/ISIN: LU1645745552	199.460	534.335	491.650
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D UXL/ISIN: LU1645745636	32.275	13.957	17.334
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM7/ISIN: LU1400636657	160.189	125.805	65.221
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 P7R/ISIN: LU1202635105	1.131.205	1.620.995	1.600.138
- Klasse AMg (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2A HM5/ISIN: LU1400636491	1.679.689	2.358.535	928.533
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D WTF/ISIN: LU1670756490	12.933	16.979	159.109
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		71,5	111,5	81,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Frankreich	18,37
Niederlande	12,04
Vereinigtes Königreich	11,75
Deutschland	11,55
Schweiz	9,03
Spanien	5,81
Luxemburg	5,12
Italien	4,82
Norwegen	3,83
Finnland	3,77
Schweden	3,73
Belgien	2,46
Sonstige Länder	5,01
Sonstige Vermögenswerte	2,71
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	839.598,33
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.451,70
- negativer Zinssatz	-15.287,35
Dividenden	2.302.617,36
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	59,09
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.128.439,13</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-38.856,01
Pauschalvergütung	-1.306.831,62
Sonstige Kosten	-975,36
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.346.662,99</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.781.776,14</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.922.261,52
- Finanztermingeschäften	143.357,95
- Devisentermingeschäften	9.430.460,35
- Devisen	189.178,93
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>9.622.511,85</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-16.158.122,17
- Finanztermingeschäften	-39.470,00
- Devisentermingeschäften	259.281,05
- Devisen	11.386,39
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-6.304.412,88</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 82.178.626,50)	69.586.910,90
Festgelder	0,00
Bankguthaben	912.352,49
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	340.299,97
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	137.976,76
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	11.825,60
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.733.608,25
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>72.722.973,97</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-486.364,65
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-85.914,45
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-627.542,77
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.199.821,87</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>71.523.152,10</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	111.472.173,99
Mittelzuflüsse	34.352.991,14
Mittelrückflüsse	-63.755.386,38
Ausschüttung	-4.242.213,77
Betriebsergebnis	-6.304.412,88
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>71.523.152,10</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	27.392.525
- ausgegeben	11.593.983
- zurückgenommen	-19.485.179
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>19.501.329</b>

# Allianz Europe Mid Cap Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>47.462.673,59</b>	<b>94,57</b>
<b>Aktien</b>					<b>46.832.339,97</b>	<b>93,31</b>
<b>Österreich</b>					<b>721.854,00</b>	<b>1,44</b>
AT0000831706	Wienerberger	Shs	35.385	EUR 20,40	721.854,00	1,44
<b>Dänemark</b>					<b>1.176.797,60</b>	<b>2,35</b>
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	49.489	DKK 64,92	432.036,13	0,86
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	40.000	DKK 138,46	744.761,47	1,49
<b>Finnland</b>					<b>2.024.180,00</b>	<b>4,03</b>
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	100.000	EUR 12,88	1.287.500,00	2,56
FI0009003727	Wartsila	Shs	105.000	EUR 7,02	736.680,00	1,47
<b>Frankreich</b>					<b>7.900.186,70</b>	<b>15,74</b>
FR0000125338	Capgemini	Shs	7.846	EUR 161,15	1.264.382,90	2,52
FR0012435121	Elis	Shs	100.000	EUR 10,51	1.051.000,00	2,09
FR0000120859	Imerys	Shs	30.000	EUR 30,86	925.800,00	1,84
FR0010307819	Legrand	Shs	30.000	EUR 65,62	1.968.600,00	3,92
FR0013227113	SOITEC	Shs	7.000	EUR 118,70	830.900,00	1,66
FR0000051807	Teleperformance	Shs	7.318	EUR 254,10	1.859.503,80	3,71
<b>Deutschland</b>					<b>4.045.733,42</b>	<b>8,06</b>
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	4.965	EUR 59,76	296.708,40	0,59
DE0007037129	RWE	Shs	51.714	EUR 38,60	1.996.160,40	3,98
DE000SYM9999	Symrise	Shs	14.414	EUR 99,28	1.431.021,92	2,85
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	16.173	EUR 19,90	321.842,70	0,64
<b>Irland</b>					<b>1.645.649,35</b>	<b>3,28</b>
IE0002424939	DCC	Shs	30.842	GBP 46,79	1.645.649,35	3,28
<b>Italien</b>					<b>5.345.024,89</b>	<b>10,65</b>
IT0004056880	Amplifon	Shs	25.389	EUR 26,67	677.124,63	1,35
IT0003492391	DiaSorin	Shs	8.884	EUR 113,00	1.003.892,00	2,00
IT0001157020	ERG	Shs	30.000	EUR 28,04	841.200,00	1,67
IT0000072170	FinecoBank Banca Fineco	Shs	80.674	EUR 12,49	1.007.618,26	2,01
IT0004965148	Moncler	Shs	27.000	EUR 42,37	1.143.990,00	2,28
IT0005278236	Pirelli	Shs	200.000	EUR 3,36	671.200,00	1,34
<b>Luxemburg</b>					<b>884.520,00</b>	<b>1,76</b>
LU0569974404	APERAM	Shs	36.000	EUR 24,57	884.520,00	1,76
<b>Norwegen</b>					<b>834.921,19</b>	<b>1,66</b>
NO0003054108	Mowi	Shs	63.398	NOK 138,25	834.921,19	1,66
<b>Spanien</b>					<b>2.254.621,27</b>	<b>4,49</b>
ES0105563003	Corporacion ACCIONA Energias Renovables	Shs	41.186	EUR 38,76	1.596.369,36	3,18
ES0171996087	Grifols	Shs	74.581	EUR 8,83	658.251,91	1,31
<b>Schweden</b>					<b>3.891.269,60</b>	<b>7,75</b>
SE0017768716	Boliden	Shs	47.000	SEK 345,75	1.489.585,49	2,97
SE0000163628	Elekta -B-	Shs	94.666	SEK 55,54	481.953,67	0,96
SE0015658109	Epiroc -A-	Shs	87.000	SEK 157,80	1.258.437,47	2,50
SE0011205202	Vitrolife	Shs	47.713	SEK 151,20	661.292,97	1,32
<b>Schweiz</b>					<b>5.359.356,64</b>	<b>10,68</b>
CH0012410517	Baloise Holding	Shs	7.000	CHF 127,30	927.949,66	1,85
CH0435377954	SIG Combibloc Group	Shs	65.275	CHF 19,74	1.341.813,02	2,67
CH1175448666	Straumann Holding	Shs	17.320	CHF 87,98	1.586.827,86	3,16
CH0014852781	Swiss Life Holding	Shs	3.300	CHF 437,30	1.502.766,10	3,00
<b>Niederlande</b>					<b>3.930.850,00</b>	<b>7,83</b>
NL0000334118	ASM International	Shs	5.000	EUR 231,75	1.158.750,00	2,31
NL0011872643	ASR Nederland	Shs	25.000	EUR 39,68	992.000,00	1,98
NL0000009082	KPN	Shs	300.000	EUR 2,80	840.600,00	1,67
NL0010558797	OCI	Shs	25.000	EUR 37,58	939.500,00	1,87
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>6.817.375,31</b>	<b>13,59</b>
GB00BNTJ3546	Allfunds UK	Shs	78.311	EUR 7,31	572.061,86	1,14
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	Shs	280.000	GBP 5,03	1.604.804,89	3,20
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	70.018	GBP 9,76	778.974,46	1,55
GB0007669376	St James's Place	Shs	125.794	GBP 10,22	1.465.345,45	2,92

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	162.857	GBP 6,79	1.260.265,39	2,51
GB00B1KJJ408	Whitbread	Shs	42.587	GBP 23,39	1.135.923,26	2,27
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>630.333,62</b>	<b>1,26</b>
Vereinigtes Königreich					630.333,62	1,26
GB00B5ZN1N88	Segro Real Estate Investment Trust	Shs	75.000	GBP 7,37	630.333,62	1,26
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>47.462.673,59</b>	<b>94,57</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.231.391,22</b>	<b>4,45</b>
Täglich fällige Gelder					2.231.391,22	4,45
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					EUR 2.231.391,22	4,45
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.231.391,22</b>	<b>4,45</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>493.446,95</b>	<b>0,98</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>50.187.511,76</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A TH4/ISIN: LU1505875226	94,23	141,21	110,45
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1W 7CP/ISIN: LU0986130051	1.252,58	1.875,84	1.453,49
Aktienumlauf in Stück	220.511	238.409	298.355
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A TH4/ISIN: LU1505875226	195.123	212.980	272.952
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1W 7CP/ISIN: LU0986130051	25.388	25.429	25.403
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	50,2	77,8	67,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	15,74
Vereinigtes Königreich	14,85
Schweiz	10,68
Italien	10,65
Deutschland	8,06
Niederlande	7,83
Schweden	7,75
Spanien	4,49
Finnland	4,03
Irland	3,28
Dänemark	2,35
Sonstige Länder	4,86
Sonstige Vermögenswerte	5,43
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-7.910,30
Dividenden	1.690.693,27
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	53,96
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.682.836,93</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-16.091,02
Pauschalvergütung	-994.789,62
Sonstige Kosten	-779,86
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.011.660,50</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>671.176,43</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.511.265,92
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	608.798,42
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>2.791.240,77</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-27.418.324,03
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	1.744,50
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-24.625.338,76</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 54.468.295,65)	47.462.673,59
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.231.391,22
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	32.891,33
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	528.516,25
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>50.255.472,39</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-67.960,63
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-67.960,63</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>50.187.511,76</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	77.775.884,89
Mittelzuflüsse	455.035,17
Mittelrückflüsse	-2.948.951,60
Ausschüttung	-469.117,94
Betriebsergebnis	-24.625.338,76
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>50.187.511,76</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	238.409
- ausgegeben	3.309
- zurückgenommen	-21.207
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>220.511</b>

# Allianz Europe Small and Micro Cap Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>101.529.241,58</b>	<b>96,34</b>
<b>Aktien</b>					<b>101.529.241,58</b>	<b>96,34</b>
<b>Österreich</b>					<b>2.528.939,81</b>	<b>2,40</b>
AT0000KTM102	PIERER Mobility	Shs	43.757	CHF 55,50	2.528.939,81	2,40
<b>Dänemark</b>					<b>7.791.638,15</b>	<b>7,39</b>
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	105.545	DKK 64,92	921.401,80	0,87
DK0060227585	Chr Hansen Holding	Shs	28.694	DKK 373,10	1.439.624,48	1,37
SE0001200015	INVISIO	Shs	162.851	SEK 133,80	1.997.339,68	1,89
DK0060952919	Netcompany Group	Shs	19.249	DKK 248,60	643.490,56	0,61
DK0060495240	SimCorp	Shs	30.854	DKK 429,30	1.781.169,48	1,69
DK0061027356	SP Group	Shs	35.802	DKK 209,50	1.008.612,15	0,96
<b>Färöer-Inseln</b>					<b>916.122,27</b>	<b>0,87</b>
FO0000000179	Bakkafrost	Shs	22.293	NOK 431,40	916.122,27	0,87
<b>Finnland</b>					<b>10.847.635,18</b>	<b>10,29</b>
FI4000123195	Enento Group	Shs	63.158	EUR 21,05	1.329.475,90	1,26
FI4000206750	Kamux	Shs	139.841	EUR 5,29	739.758,89	0,70
FI4000312251	Kojamo	Shs	153.533	EUR 12,57	1.929.909,81	1,83
FI4000410758	Musti Group	Shs	158.731	EUR 18,00	2.857.158,00	2,71
FI4000198031	QT Group	Shs	10.158	EUR 38,17	387.730,86	0,37
FI0009010912	Revenio Group	Shs	70.279	EUR 37,30	2.621.406,70	2,49
FI4000480215	Sitowise Group	Shs	142.605	EUR 4,08	581.115,38	0,55
FI4000153580	Talenom	Shs	45.371	EUR 8,84	401.079,64	0,38
<b>Frankreich</b>					<b>8.879.735,70</b>	<b>8,43</b>
FR0014005AL0	Antin Infrastructure Partners	Shs	41.930	EUR 20,86	874.659,80	0,83
FR0000035818	Esker	Shs	18.666	EUR 111,70	2.084.992,20	1,98
FR0004024222	Interparfums	Shs	71.404	EUR 42,80	3.056.091,20	2,90
FR0010282822	SES-imagotag	Shs	18.503	EUR 93,70	1.733.731,10	1,65
FR0013227113	SOITEC	Shs	9.522	EUR 118,70	1.130.261,40	1,07
<b>Deutschland</b>					<b>24.095.065,26</b>	<b>22,86</b>
DE0005093108	Amadeus Fire	Shs	14.920	EUR 83,20	1.241.344,00	1,18
DE0005104400	Atoss Software	Shs	6.972	EUR 112,60	785.047,20	0,74
DE0005419105	CANCOM	Shs	53.934	EUR 23,80	1.283.629,20	1,22
DE0006095003	Encavis	Shs	125.080	EUR 18,50	2.313.354,60	2,19
DE0005664809	Evotec	Shs	134.024	EUR 17,53	2.348.770,60	2,23
DE000FTG1111	flatexDEGIRO	Shs	133.469	EUR 8,96	1.195.615,30	1,13
DE000A161N30	GRENKE	Shs	53.145	EUR 18,79	998.594,55	0,95
DE000A3CMGN3	hGears	Shs	52.490	EUR 7,80	409.422,00	0,39
DE000A2NB601	Jenoptik	Shs	140.233	EUR 20,02	2.807.464,66	2,66
DE000A2YN504	Knaus Tabbert	Shs	43.204	EUR 26,50	1.144.906,00	1,09
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	26.741	EUR 59,76	1.598.042,16	1,52
DE0005220909	Nexus	Shs	41.564	EUR 46,50	1.932.726,00	1,83
DE000A12DM80	Scout24	Shs	48.104	EUR 50,66	2.436.948,64	2,31
DE000A2G9MZ9	Stemmer Imaging	Shs	55.542	EUR 26,50	1.471.863,00	1,40
DE000A2YPDD0	VIB Vermoegen	Shs	41.045	EUR 21,05	863.997,25	0,82
DE0007507501	Washtec	Shs	39.853	EUR 31,70	1.263.340,10	1,20
<b>Irland</b>					<b>1.553.673,36</b>	<b>1,48</b>
IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group	Shs	550.948	EUR 2,82	1.553.673,36	1,48
<b>Italien</b>					<b>6.797.561,17</b>	<b>6,45</b>
IT0003492391	DiaSorin	Shs	12.774	EUR 113,00	1.443.462,00	1,37
IT0001157020	ERG	Shs	83.609	EUR 28,04	2.344.396,36	2,22
IT0000072170	FinecoBank Banca Fineco	Shs	240.969	EUR 12,49	3.009.702,81	2,86
<b>Norwegen</b>					<b>1.554.936,62</b>	<b>1,48</b>
NO0003053605	Storebrand	Shs	218.051	NOK 74,86	1.554.936,62	1,48
<b>Schweden</b>					<b>29.121.756,06</b>	<b>27,63</b>
SE0011337708	AAK	Shs	78.568	SEK 144,75	1.042.484,62	0,99
SE0014781795	AddTech -B-	Shs	219.386	SEK 142,70	2.869.711,72	2,72
SE0015949748	Beijer Ref	Shs	200.955	SEK 134,50	2.477.573,17	2,35

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SE0017769995	BioGaia -B-	Shs	285.608	SEK 76,46	2.001.750,98	1,90
SE0000454746	Biotage	Shs	157.353	SEK 158,30	2.283.291,34	2,17
SE0000683484	Cellavision	Shs	48.536	SEK 253,00	1.125.615,05	1,07
SE0015483276	Cint Group	Shs	172.957	SEK 56,65	898.138,77	0,85
SE0000163628	Elekta -B-	Shs	299.783	SEK 55,54	1.526.223,95	1,45
SE0015812417	GARO	Shs	238.944	SEK 95,15	2.084.060,44	1,98
SE0006288015	Granges	Shs	370.679	SEK 72,15	2.451.544,08	2,32
SE0009997018	HMS Networks	Shs	68.798	SEK 293,20	1.849.035,15	1,75
SE0000421273	KNOW IT	Shs	75.412	SEK 220,80	1.526.317,61	1,45
SE0017160773	NCAB Group	Shs	287.725	SEK 44,10	1.163.112,11	1,10
SE0002591420	Tobii	Shs	659.284	SEK 19,65	1.187.518,76	1,13
SE0017105620	Tobii Dynavox	Shs	659.284	SEK 19,50	1.178.453,73	1,12
SE0012729366	Troax Group	Shs	136.871	SEK 154,80	1.942.172,43	1,84
SE0011205202	Vitrolife	Shs	109.291	SEK 151,20	1.514.752,15	1,44
<b>Schweiz</b>					<b>1.328.722,83</b>	<b>1,26</b>
CH0006372897	Interroll Holding	Shs	440	CHF 1.838,00	842.163,00	0,80
CH1111227810	Trifork Holding	Shs	27.833	DKK 130,00	486.559,83	0,46
<b>Niederlande</b>					<b>6.113.455,17</b>	<b>5,80</b>
NL0000334118	ASM International	Shs	10.389	EUR 231,75	2.407.650,75	2,28
NL0012866412	BE Semiconductor Industries	Shs	31.254	EUR 43,34	1.354.548,36	1,29
NL0010801007	IMCD	Shs	13.413	EUR 119,80	1.606.877,40	1,52
NL0012044747	Shop Apotheke Europe	Shs	18.258	EUR 40,77	744.378,66	0,71
<b>Anderer Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>135.430,50</b>	<b>0,13</b>
<b>Aktien</b>					<b>135.430,50</b>	<b>0,13</b>
<b>Deutschland</b>					<b>135.430,50</b>	<b>0,13</b>
DE000A31C4A2	USU software	Shs	7.990	EUR 16,95	135.430,50	0,13
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>101.664.672,08</b>	<b>96,47</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>3.887.577,64</b>	<b>3,69</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>3.887.577,64</b>	<b>3,69</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			3.887.577,64	3,69
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>3.887.577,64</b>	<b>3,69</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-163.677,41</b>	<b>-0,16</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>105.388.572,31</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse Allianz Actions Europe PME- ETI AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P DTA/ISIN: LU1941714476	104,98	170,85	119,66
Aktienumlauf in Stück	1.003.870	824.420	952.800
- Klasse Allianz Actions Europe PME- ETI AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2P DTA/ISIN: LU1941714476	1.003.870	824.420	952.800
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	105,4	140,9	114,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Schweden	27,63
Deutschland	22,99
Finnland	10,29
Frankreich	8,43
Dänemark	7,39
Italien	6,45
Niederlande	5,80
Österreich	2,40
Sonstige Länder	5,09
Sonstige Vermögenswerte	3,53
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-12.089,33
Dividenden	1.652.200,61
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	535,02
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.640.646,30</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-59.398,51
Pauschalvergütung	-2.300.506,49
Sonstige Kosten	-1.386,93
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.361.291,93</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-720.645,63</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	11.106.045,26
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	74.856,95
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>10.460.256,58</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-68.140.934,35
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	388,22
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-57.680.289,55</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 118.483.651,03)	101.664.672,08
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.887.577,64
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	31.781,36
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>105.584.031,08</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-8.894,25
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-186.564,52
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-195.458,77</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>105.388.572,31</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	140.852.506,47
Mittelzuflüsse	41.374.335,14
Mittelrückflüsse	-19.157.979,75
Betriebsergebnis	-57.680.289,55
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>105.388.572,31</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	824.420
- ausgegeben	285.799
- zurückgenommen	-106.349
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.003.870</b>

# Allianz Europe Small Cap Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>227.325.350,32</b>	<b>97,01</b>
<b>Aktien</b>					<b>225.613.093,46</b>	<b>96,28</b>
<b>Österreich</b>					<b>4.234.757,73</b>	<b>1,81</b>
AT0000KTM102	PIERER Mobility	Shs	33.263	CHF 55,50	1.922.438,13	0,82
AT0000831706	Wienerberger	Shs	113.349	EUR 20,40	2.312.319,60	0,99
<b>Dänemark</b>					<b>7.628.622,55</b>	<b>3,25</b>
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	260.177	DKK 64,92	2.271.330,29	0,97
DK0060542181	ISS	Shs	108.292	DKK 118,65	1.727.814,04	0,73
DK0060548386	OW Bunker*	Shs	359.105	DKK 0,00	0,48	0,00
DK0060495240	SimCorp	Shs	62.871	DKK 429,30	3.629.477,74	1,55
<b>Finnland</b>					<b>5.815.323,80</b>	<b>2,48</b>
FI0009000459	Huhtamaki	Shs	82.408	EUR 32,42	2.671.667,36	1,14
FI4000312251	Kojamo	Shs	250.092	EUR 12,57	3.143.656,44	1,34
<b>Frankreich</b>					<b>23.415.632,59</b>	<b>9,99</b>
FR0012435121	Elis	Shs	538.007	EUR 10,51	5.654.453,57	2,41
FR0004024222	Interparfums	Shs	152.935	EUR 42,80	6.545.618,00	2,80
FR0010112524	Nexity	Shs	120.038	EUR 20,94	2.513.595,72	1,07
FR0013227113	SOITEC	Shs	20.954	EUR 118,70	2.487.239,80	1,06
FR0012757854	SPIE	Shs	289.057	EUR 21,50	6.214.725,50	2,65
<b>Deutschland</b>					<b>35.349.148,48</b>	<b>15,08</b>
DE0005158703	Bechtle	Shs	148.687	EUR 36,10	5.367.600,70	2,29
DE000A1DAH0	Brenntag	Shs	58.777	EUR 62,20	3.655.929,40	1,56
DE0005419105	CANCOM	Shs	165.259	EUR 23,80	3.933.164,20	1,68
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank	Shs	783.823	EUR 6,96	5.451.488,97	2,32
DE0005664809	Evotec	Shs	365.979	EUR 17,53	6.413.781,98	2,74
DE000A161N30	GRENKE	Shs	50.787	EUR 18,79	954.287,73	0,41
DE0006219934	Junghenrich	Shs	123.170	EUR 20,56	2.532.375,20	1,08
DE000LEG1110	LEG Immobilien	Shs	39.754	EUR 59,76	2.375.699,04	1,01
DE000A12DM80	Scout24	Shs	54.127	EUR 50,66	2.742.073,82	1,17
DE0007493991	Stroer	Shs	50.572	EUR 38,02	1.922.747,44	0,82
<b>Irland</b>					<b>13.518.810,77</b>	<b>5,77</b>
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	Shs	234.309	EUR 6,55	1.535.661,19	0,66
IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group	Shs	606.586	EUR 2,82	1.710.572,52	0,73
IE0002424939	DCC	Shs	46.775	GBP 46,79	2.495.793,01	1,06
IE00B00MZ448	Grafton Group	Shs	546.526	GBP 6,56	4.089.674,81	1,75
GB00BBQ38507	Keywords Studios	Shs	141.093	GBP 22,92	3.687.109,24	1,57
<b>Italien</b>					<b>15.549.945,37</b>	<b>6,64</b>
IT0004056880	Amplifon	Shs	116.714	EUR 26,67	3.112.762,38	1,33
IT0003115950	De' Longhi	Shs	93.262	EUR 14,85	1.384.940,70	0,59
IT0001157020	ERG	Shs	244.046	EUR 28,04	6.843.049,84	2,92
IT0000072170	FinecoBank Banca Fineco	Shs	337.005	EUR 12,49	4.209.192,45	1,80
<b>Luxemburg</b>					<b>2.993.682,51</b>	<b>1,28</b>
LU0569974404	APERAM	Shs	121.843	EUR 24,57	2.993.682,51	1,28
<b>Norwegen</b>					<b>9.015.198,07</b>	<b>3,85</b>
NO0010816093	Elkem	Shs	683.132	NOK 35,26	2.294.519,34	0,98
NO0003096208	Leroy Seafood Group	Shs	128.547	NOK 40,34	493.972,33	0,21
NO0003053605	Storebrand	Shs	873.180	NOK 74,86	6.226.706,40	2,66
<b>Schweden</b>					<b>19.585.224,99</b>	<b>8,36</b>
SE0011337708	AAK	Shs	168.504	SEK 144,75	2.235.806,30	0,95
SE0017769995	BioGaia -B-	Shs	541.685	SEK 76,46	3.796.526,98	1,62
SE0000163628	Elekta -B-	Shs	259.423	SEK 55,54	1.320.747,33	0,56
SE0006288015	Granges	Shs	475.414	SEK 72,15	3.144.225,53	1,34
SE0001515552	Indutrade	Shs	266.383	SEK 177,25	4.328.108,48	1,85
SE0002591420	Tobii	Shs	611.402	SEK 19,65	1.101.272,51	0,47
SE0017105620	Tobii Dynavox	Shs	611.402	SEK 19,50	1.092.865,85	0,47
SE0011205202	Vitrolife	Shs	185.116	SEK 151,20	2.565.672,01	1,10
<b>Schweiz</b>					<b>13.795.442,72</b>	<b>5,89</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
CH0244017502	Conzzeta	Shs	1.470	CHF 525,00	803.664,18	0,34	
CH1169151003	Georg Fischer	Shs	126.540	CHF 46,70	6.153.790,15	2,63	
CH0006372897	Interroll Holding	Shs	2.020	CHF 1.838,00	3.866.293,76	1,65	
CH0000816824	OC Oerlikon	Shs	299.979	CHF 6,24	1.949.276,35	0,83	
CH0012453913	Temenos	Shs	14.985	CHF 65,52	1.022.418,28	0,44	
<b>Niederlande</b>					<b>24.029.387,33</b>	<b>10,25</b>	
NL0000852564	Aalberts	Shs	53.636	EUR 33,28	1.785.006,08	0,76	
NL0000334118	ASM International	Shs	23.097	EUR 231,75	5.352.729,75	2,28	
NL0011872643	ASR Nederland	Shs	135.007	EUR 39,68	5.357.077,76	2,29	
NL0012866412	BE Semiconductor Industries	Shs	66.567	EUR 43,34	2.885.013,78	1,23	
NL0010801007	IMCD	Shs	37.521	EUR 119,80	4.495.015,80	1,92	
NL0010558797	OCI	Shs	110.552	EUR 37,58	4.154.544,16	1,77	
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>50.681.916,55</b>	<b>21,63</b>	
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	Shs	834.896	GBP 5,03	4.785.161,38	2,04	
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group	Shs	587.131	GBP 2,05	1.372.129,15	0,59	
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	346.857	GBP 6,17	2.440.491,79	1,04	
GB00BKRC5K31	Genuit Group	Shs	260.376	GBP 2,87	852.166,72	0,36	
GB0002074580	Genus	Shs	119.261	GBP 25,72	3.497.930,16	1,49	
GB0004052071	Halma	Shs	77.032	GBP 20,17	1.771.816,72	0,76	
GB00BYYTFB60	HomeServe	Shs	401.998	GBP 11,86	5.436.886,98	2,32	
GB0005576813	Howden Joinery Group	Shs	585.786	GBP 4,99	3.334.688,62	1,42	
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	310.965	GBP 9,76	3.459.593,13	1,48	
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group	Shs	1.642.870	GBP 1,80	3.368.484,94	1,44	
GB0006650450	Oxford Instruments	Shs	132.820	GBP 17,62	2.668.769,73	1,14	
GB00BVFNZH21	Rotork	Shs	672.754	GBP 2,32	1.778.326,27	0,76	
GB0003308607	Spectris	Shs	86.165	GBP 27,05	2.657.907,64	1,14	
GB0007669376	St James's Place	Shs	322.113	GBP 10,22	3.752.220,46	1,60	
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	536.669	GBP 6,79	4.153.001,50	1,77	
GB0009465807	Weir Group	Shs	110.999	GBP 13,71	1.734.761,72	0,74	
GB00B1KJJ408	Whitbread	Shs	135.627	GBP 23,39	3.617.579,64	1,54	
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>1.712.256,86</b>	<b>0,73</b>	
<b>Spanien</b>					<b>1.712.256,86</b>	<b>0,73</b>	
ES0105025003	Merlin Properties Socimi Real Estate Investment Trust	Shs	221.079	EUR 7,75	1.712.256,86	0,73	
<b>Investmentanteile</b>					<b>2.213.980,63</b>	<b>0,95</b>	
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
<b>Frankreich</b>					<b>2.213.980,63</b>	<b>0,95</b>	
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	15	EUR 146.757,30	2.213.980,63	0,95	
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>229.539.330,95</b>	<b>97,96</b>	
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.029.674,81</b>	<b>1,72</b>	
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>4.029.674,81</b>	<b>1,72</b>	
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					EUR	4.029.674,81	1,72
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.029.674,81</b>	<b>1,72</b>	

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen			
<b>Derivate</b>								
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.								
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>27.248,68</b>	<b>0,01</b>		
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>27.248,68</b>	<b>0,01</b>		
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022					EUR	-810.761,16	29.669,71	0,01
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022					USD	-192.744,88	-2.421,03	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>27.248,68</b>	<b>0,01</b>		
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>EUR</b>	<b>734.080,21</b>	<b>0,31</b>	
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>234.330.334,65</b>	<b>100,00</b>	

\* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PE7/ISIN: LU0293315023	180,85	277,45	209,95
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PE8/ISIN: LU0293315296	234,71	360,09	272,36
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PFD/ISIN: LU0293315882	1.946,87	2.971,15	2.225,76
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PFE/ISIN: LU0293315965	2.673,68	4.060,74	3.040,57
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PFB/ISIN: LU0293315536	1.417,16	2.162,27	1.620,45
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDR/ISIN: LU1363155109	113,34	172,38	129,26
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M N8T/ISIN: LU0294427389	2.135,13	3.231,36	2.411,09
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2A KYX/ISIN: LU1428086091	12,76	19,07	14,28
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PE7/ISIN: LU0293315023	641.730	705.145	793.619
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PE8/ISIN: LU0293315296	343.101	627.329	244.975
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PFD/ISIN: LU0293315882	402	4.042	4.563
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M PFE/ISIN: LU0293315965	1.348	2.012	2.313
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0M PFB/ISIN: LU0293315536	8.669	9.037	8.322
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDR/ISIN: LU1363155109	2.052	10.248	2.493
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0M N8T/ISIN: LU0294427389	9.468	15.491	9.886
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2A KYX/ISIN: LU1428086091	48.297	36.778	55.446
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		234,3	513,7	288,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Industrie	22,63
Konsumgüter, nicht zyklisch	19,74
Finanzen	17,37
Technologie	12,57
Konsumgüter, zyklisch	8,77
Kommunikation	5,47
Grundstoffe	5,44
Energie	3,98
Sonstige Sektoren	1,99
Sonstige Vermögenswerte	2,04
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	69,41
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-14.031,21
Dividenden	8.549.941,28
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	38,52
<b>Summe der Erträge</b>	<b>8.536.018,00</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-152.302,48
Pauschalvergütung	-6868414,68
Sonstige Kosten	-3.910,90
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-7.024.628,06</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.511.389,94</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.351.501,56
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	111.497,64
- Devisen	3.106.346,59
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>7.080.735,73</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-150.896.215,24
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	12.975,43
- Devisen	-3.305,68
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-143.805.809,76</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 270.892.816,77)	229.539.330,95
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.029.674,81
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	769.472,56
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	25.001,90
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	488.413,80
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	29.669,71
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>234.881.563,73</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-47.456,39
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-81.852,94
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-419.498,72
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.421,03
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-551.229,08</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>234.330.334,65</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	513.679.648,89
Mittelzuflüsse	91.166.799,56
Mittelrückflüsse	-226.555.868,20
Ausschüttung	-154.435,84
Betriebsergebnis	-143.805.809,76
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>234.330.334,65</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.410.082
- ausgegeben	272.146
- zurückgenommen	-627.162
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.055.066</b>

# Allianz European Bond RC

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>1.063.679.442,00</b>	<b>95,21</b>
<b>Obligationen</b>					<b>1.063.679.442,00</b>	<b>95,21</b>
<b>Australien</b>					<b>6.968.230,99</b>	<b>0,62</b>
XS1523136247	0,4500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	97,78	977.835,50	0,09
XS1916387431	0,2500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 18/22	EUR	2.000,0	99,88	1.997.616,40	0,18
XS0864360358	1,8750 % National Australia Bank EUR MTN 12/23	EUR	3.000,0	100,20	3.005.879,40	0,27
XS2430285077	0,0640 % Toyota Finance Australia EUR MTN 22/25	EUR	100,0	93,29	93.288,61	0,01
XS1917808922	0,5000 % Westpac Banking EUR Notes 18/23	EUR	600,0	97,73	586.352,28	0,05
AU3CB0272219	1,8500 % Woolworths Group AUD MTN 20/25	AUD	500,0	92,79	307.258,80	0,02
<b>Österreich</b>					<b>777.325,39</b>	<b>0,07</b>
AT0000A2JAF6	0,0500 % Erste Group Bank EUR MTN 20/25	EUR	100,0	89,94	89.942,03	0,01
XS2154347293	1,5000 % OMV EUR MTN 20/24	EUR	200,0	98,03	196.060,06	0,02
XS2189614014	0,0000 % OMV EUR Zero-Coupon MTN 16.06.2023	EUR	500,0	98,26	491.323,30	0,04
<b>Belgien</b>					<b>2.905.192,71</b>	<b>0,26</b>
BE6299156735	1,0000 % Belfius Bank EUR MTN 17/24	EUR	200,0	95,66	191.323,52	0,02
BE0002620012	0,3750 % Belfius Bank EUR MTN 18/23	EUR	600,0	97,88	587.297,94	0,05
BE0002614924	0,6250 % BNP Paribas Fortis EUR MTN 18/25	EUR	500,0	93,58	467.893,05	0,04
BE0002265347	0,0000 % BNP Paribas Fortis EUR Zero-Coupon MTN 24.10.2023	EUR	700,0	97,52	682.635,66	0,06
BE0002285543	2,0000 % FLUVIUS System Operator EUR Notes 17/25	EUR	300,0	97,53	292.591,80	0,03
BE0002266352	0,7500 % KBC Group EUR MTN 16/23	EUR	700,0	97,64	683.450,74	0,06
<b>Bermudas</b>					<b>896.521,41</b>	<b>0,08</b>
XS0947658208	2,7500 % Bacardi EUR Notes 13/23	EUR	900,0	99,61	896.521,41	0,08
<b>Kanada</b>					<b>4.836.424,15</b>	<b>0,43</b>
XS1377941106	0,3750 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 16/23	EUR	700,0	99,46	696.228,96	0,06
XS2393661397	0,0100 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 21/26	EUR	400,0	88,54	354.159,80	0,03
XS1829326716	0,3750 % Federation des Caisses Desjardins du Quebec EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	98,89	988.872,20	0,09
XS1859275718	0,2500 % National Bank of Canada EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	98,45	984.460,40	0,09
US63307DAG43	2,1500 % National Bank of Canada USD Notes 19/22	USD	250,0	99,98	254.130,57	0,02
XS1847633119	0,2500 % Royal Bank of Canada EUR Notes 18/23	EUR	620,0	98,61	611.410,15	0,05
XS1790069790	0,2500 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 18/23	EUR	950,0	99,70	947.162,07	0,09
<b>Chile</b>					<b>782.993,61</b>	<b>0,07</b>
XS1151586945	1,6250 % Chile Government EUR Bonds 14/25	EUR	600,0	95,57	573.416,58	0,05
XS2369244087	0,1000 % Chile Government EUR Bonds 21/27	EUR	250,0	83,83	209.577,03	0,02
<b>Kolumbien</b>					<b>462.388,85</b>	<b>0,04</b>
XS1385239006	3,8750 % Colombia Government EUR MTN 16/26	EUR	500,0	92,48	462.388,85	0,04
<b>Kroatien</b>					<b>406.698,46</b>	<b>0,04</b>
XS0908769887	5,5000 % Croatia Government USD Bonds 13/23	USD	400,0	100,00	406.698,46	0,04
<b>Dänemark</b>					<b>1.383.896,93</b>	<b>0,12</b>
XS1677902162	0,5000 % Carlsberg Breweries EUR MTN 17/23	EUR	800,0	97,96	783.647,92	0,07
XS1799061558	0,8750 % Danske Bank EUR MTN 18/23	EUR	200,0	98,64	197.276,64	0,02
US23636BAY56	1,1710 % Danske Bank USD FLR-Notes 20/23	USD	400,0	99,09	402.972,37	0,03
<b>Finnland</b>					<b>2.166.046,80</b>	<b>0,19</b>
XS1914497034	0,3750 % Danske Mortgage Bank EUR Notes 18/23	EUR	600,0	97,74	586.428,00	0,05
XS1956028168	0,8750 % Fortum EUR MTN 19/23	EUR	400,0	98,94	395.779,68	0,04
XS2197342129	0,1250 % OP Corporate Bank EUR MTN 20/24	EUR	200,0	95,00	189.991,32	0,02
XS1721478011	0,0500 % OP Mortgage Bank EUR Notes 17/23	EUR	500,0	99,42	497.120,55	0,04
XS1432392170	2,1250 % Stora Enso EUR MTN 16/23	EUR	500,0	99,35	496.727,25	0,04
<b>Frankreich</b>					<b>54.796.657,13</b>	<b>4,90</b>
FR0013233384	2,5000 % Accor EUR Notes 17/24	EUR	200,0	98,03	196.059,42	0,02
XS1326536155	0,5000 % Agence Française de Développement EUR MTN 15/22	EUR	1.000,0	99,98	999.809,50	0,09
FR0013173358	0,2500 % Agence France Locale EUR MTN 16/23	EUR	1.800,0	99,33	1.787.955,30	0,16
FR0014004QX4	0,1250 % Alstom EUR Notes 21/27	EUR	200,0	84,25	168.503,04	0,01
XS2110799751	2,1250 % Altice France EUR Notes 20/25	EUR	300,0	87,86	263.571,33	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013477486	0,0000 % APRR EUR Zero-Coupon MTN 20.01.2023	EUR	1.000,0	% 99,37	993.748,20	0,09
FR0011394907	2,8750 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	% 99,96	999.614,00	0,09
XS1069549761	3,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 98,94	197.876,74	0,02
FR0014003SA0	0,6250 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 79,62	159.234,42	0,01
FR00140005J1	0,3750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/27	EUR	200,0	% 85,67	171.347,36	0,02
USF1R15XK938	6,6250 % BNP Paribas USD FLR-Notes 19/undefined	USD	400,0	% 92,48	376.088,16	0,03
FR0011332196	3,6250 % Bouygues EUR Notes 12/23	EUR	1.500,0	% 100,59	1.508.800,20	0,13
FR0013534674	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 20/27	EUR	200,0	% 86,18	172.357,88	0,02
FR0011637743	2,3750 % BPCE EUR MTN 13/23	EUR	700,0	% 99,99	699.904,24	0,06
FR0013367406	0,6250 % BPCE EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 97,88	195.767,46	0,02
US05584KAH14	1,6520 % BPCE USD FLR-Notes 20/26	USD	400,0	% 86,77	352.878,28	0,03
FR0013299591	0,1250 % Bpifrance EUR Notes 17/23	EUR	500,0	% 97,84	489.209,90	0,04
FR0013316999	0,2500 % Bpifrance EUR Notes 18/23	EUR	500,0	% 99,60	497.984,05	0,04
FR0013261328	0,0000 % Bpifrance EUR Zero-Coupon Notes 25.11.2022	EUR	1.000,0	% 99,91	999.057,70	0,09
XS2104031757	0,0000 % Caisse Centrale du Credit Immobilier de France EUR Zero-Coupon Notes 17.01.2024	EUR	4.000,0	% 97,35	3.893.937,60	0,35
FR0011037001	4,1250 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 11/23	EUR	1.500,0	% 101,35	1.520.249,55	0,14
FR0011333186	2,5000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 12/22	EUR	1.000,0	% 100,11	1.001.091,30	0,09
FR0012467991	0,5000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 15/23	EUR	1.000,0	% 99,29	992.912,60	0,09
FR0011133008	3,9000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 11/23	EUR	600,0	% 101,59	609.519,24	0,05
FR0013482544	1,5000 % Caisse des Dépôts et Consignations USD MTN 20/23	USD	400,0	% 99,16	403.268,27	0,04
FR0012688208	0,2000 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 15/23 S.6	EUR	600,0	% 99,10	594.609,96	0,05
FR0013519048	0,6250 % Capgemini EUR Notes 20/25	EUR	100,0	% 93,47	93.470,97	0,01
XS1401331753	0,7500 % Carrefour EUR MTN 16/24	EUR	500,0	% 96,39	481.974,75	0,04
FR0013342128	0,8750 % Carrefour EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 98,69	197.389,04	0,02
FR0013231081	0,3250 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 17/23	EUR	500,0	% 98,24	491.176,55	0,04
XS2150053721	1,7500 % Compagnie de Saint-Gobain EUR MTN 20/23	EUR	800,0	% 99,71	797.664,16	0,07
FR0013533999	4,0000 % Crédit Agricole EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 80,42	160.837,00	0,01
FR0012332450	0,6250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 14/22	EUR	1.000,0	% 99,96	999.629,80	0,09
FR0013066743	0,6250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 15/23	EUR	699,0	% 98,53	688.730,08	0,06
FR0011508332	1,8750 % Crédit Agricole Public Sector EUR MTN 13/23	EUR	1.300,0	% 99,90	1.298.744,46	0,12
FR0011527241	2,6000 % Danone EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	% 99,90	999.007,30	0,09
FR0014003Q41	0,0000 % Danone EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	100,0	% 90,70	90.699,64	0,01
FR0011318658	2,7500 % Électricité de France EUR MTN 12/23	EUR	2.500,0	% 100,24	2.505.959,50	0,22
FR0013449972	1,0000 % Elis EUR MTN 19/25	EUR	200,0	% 89,42	178.837,84	0,02
FR0013416146	2,3750 % ELO EUR MTN 19/25	EUR	300,0	% 95,11	285.336,30	0,03
FR0013284247	0,3750 % Engie EUR MTN 17/23	EUR	200,0	% 99,30	198.590,88	0,02
FR0013463643	0,0000 % EssilorLuxottica EUR Zero-Coupon MTN 27.05.2023	EUR	3.200,0	% 98,70	3.158.551,68	0,28
XS1785467751	2,6250 % Faurecia EUR Notes 18/25	EUR	200,0	% 87,58	175.165,18	0,02
FR0013108933	0,6250 % Gestion Securite de Stocks Securite EUR Notes 16/23	EUR	3.000,0	% 99,24	2.977.050,00	0,27
FR0013298684	0,6250 % Holding d'Infrastructures de Transport EUR MTN 17/23	EUR	1.000,0	% 98,84	988.405,30	0,09
FR0011470764	2,0000 % HSBC France EUR MTN 13/23	EUR	700,0	% 99,58	697.090,80	0,06
FR0013179553	1,0000 % JCDcaux EUR Notes 16/23	EUR	500,0	% 98,97	494.866,60	0,04
FR0013509627	2,0000 % JCDcaux EUR Notes 20/24	EUR	800,0	% 96,42	771.323,36	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013512381	0,2500 % Kering EUR MTN 20/23	EUR	1.000,0	% 98,93	989.265,60	0,09
FR0014001R34	0,7500 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 21/32	EUR	400,0	% 78,09	312.376,28	0,03
FR0000476087	4,3750 % La Poste EUR MTN 03/23	EUR	700,0	% 101,65	711.536,98	0,06
XS1975699569	2,8750 % Loxam EUR Notes 19/26	EUR	300,0	% 82,75	248.255,88	0,02
FR0013257623	0,7500 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR MTN 17/24	EUR	500,0	% 97,53	487.633,95	0,04
FR0013405347	0,1250 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR MTN 19/23	EUR	2.000,0	% 99,45	1.989.014,20	0,18
FR0013414919	3,3750 % Orano EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 93,59	93.589,91	0,01
FR0013456431	0,5000 % Pernod Ricard EUR Notes 19/27	EUR	300,0	% 87,62	262.869,63	0,02
FR0013456423	0,0000 % Pernod Ricard EUR Zero-Coupon Notes 24.10.2023	EUR	1.000,0	% 97,04	970.371,30	0,09
XS1808861840	0,7500 % PSA Banque France EUR MTN 18/23	EUR	500,0	% 98,73	493.658,30	0,04
XS2015267953	0,6250 % PSA Banque France EUR Notes 19/24	EUR	100,0	% 95,33	95.328,70	0,01
FR0014001JP1	0,0000 % PSA Banque France EUR Zero-Coupon MTN 22.01.2025	EUR	100,0	% 92,23	92.231,90	0,01
FR0012384667	1,6250 % Publicis Groupe EUR Notes 14/24	EUR	500,0	% 96,76	483.809,55	0,04
FR0013448669	0,2500 % RCI Banque EUR MTN 19/23	EUR	1.000,0	% 98,87	988.664,10	0,09
FR0013393774	2,0000 % RCI Banque EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 96,70	966.968,80	0,09
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque EUR MTN 22/25	EUR	100,0	% 89,43	89.426,15	0,01
XS0616578943	4,1250 % Regie Autonome des Transports Parisiens EUR MTN 11/23	EUR	500,0	% 101,22	506.085,70	0,05
FR0013329315	1,0000 % Renault EUR MTN 18/24	EUR	300,0	% 93,37	280.105,47	0,02
FR0014000NZ4	2,3750 % Renault EUR MTN 20/26	EUR	200,0	% 83,82	167.642,90	0,01
FR0011625433	2,5000 % Sanofi EUR MTN 13/23	EUR	300,0	% 100,02	300.070,17	0,03
FR0013324332	0,5000 % Sanofi EUR MTN 18/23	EUR	500,0	% 99,57	497.872,05	0,04
FR0013517711	0,0000 % Schneider Electric EUR Zero-Coupon MTN 12.06.2023	EUR	1.000,0	% 98,42	984.197,60	0,09
FR0013259116	1,5000 % SEB EUR Notes 17/24	EUR	200,0	% 97,00	194.001,38	0,02
FR0013515517	0,5000 % SFIL USD Notes 20/23	USD	600,0	% 97,47	594.613,56	0,05
USF8500RAB80	4,7500 % Société Générale USD FLR-Notes 21/undefined	USD	300,0	% 74,88	228.381,85	0,02
FR0013513652	0,6250 % Societe Nationale USD Notes 20/23	USD	400,0	% 97,76	397.562,29	0,04
XS2163320679	0,7500 % Sodexo EUR Notes 20/25	EUR	250,0	% 93,45	233.626,83	0,02
FR0013245263	3,1250 % SPIE EUR Notes 17/24	EUR	400,0	% 98,03	392.123,52	0,03
FR0013537305	0,0000 % Thales EUR Zero-Coupon MTN 26.03.2026	EUR	200,0	% 88,92	177.843,30	0,02
FR0012143451	0,8750 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 14/22	EUR	1.000,0	% 100,03	1.000.258,20	0,09
FR0013506813	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 94,27	188.548,86	0,02
FR0014004UE6	1,0000 % Valeo EUR MTN 21/28	EUR	300,0	% 76,69	230.055,51	0,02
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 86,40	172.809,82	0,02
<b>Deutschland</b>					<b>74.688.738,26</b>	<b>6,69</b>
DE000AAR0223	0,1250 % Aareal Bank EUR MTN 18/23	EUR	700,0	% 98,33	688.338,98	0,06
XS2224621347	0,0000 % adidas EUR Zero-Coupon Notes 09.09.2024	EUR	1.000,0	% 94,94	949.445,40	0,09
XS2281342878	0,0500 % Bayer EUR Notes 21/25	EUR	700,0	% 92,77	649.358,57	0,06
DE000BLB6H46	1,6250 % Bayerische Landesbank EUR Notes 13/23	EUR	800,0	% 99,91	799.291,52	0,07
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	100,0	% 91,02	91.023,92	0,01
DE000CZ40MW3	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	720,0	% 98,16	706.744,51	0,06
XS0856032213	2,0000 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 12/23	EUR	500,0	% 100,34	501.714,35	0,04
XS2363244513	2,0000 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/24	EUR	200,0	% 93,98	187.962,76	0,02
DE000A2LQNQ6	0,7500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 19/23	EUR	1.300,0	% 99,33	1.291.295,59	0,12
XS2069380488	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 24.10.2022	EUR	500,0	% 99,87	499.338,65	0,04
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care EUR MTN 20/26	EUR	150,0	% 90,11	135.163,91	0,01
DE0001030435	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 23.11.2022	EUR	20.000,0	% 99,92	19.983.888,00	1,79
DE0001030443	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 14.12.2022	EUR	20.000,0	% 99,85	19.969.416,00	1,79

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001030807	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.01.2023	EUR	20.000,0	% 99,80	19.960.308,00	1,79
DE0001141851	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 16.04.2027 S.185	EUR	3.000,0	% 91,79	2.753.820,00	0,25
XS1425274484	2,2500 % HeidelbergCement EUR MTN 16/24	EUR	500,0	% 98,55	492.725,60	0,04
DE000A1KRJR4	0,2500 % ING-DiBa EUR MTN 18/23	EUR	700,0	% 97,94	685.592,95	0,06
DE000A2GSKL9	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon Notes 15.12.2022	EUR	1.500,0	% 99,81	1.497.194,70	0,13
DE000MHB21J0	0,2500 % Münchener Hypothekenbank EUR MTN 18/23 S.1803	EUR	700,0	% 97,44	682.102,61	0,06
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 90,94	181.888,58	0,02
DE000A2TEDB8	2,8750 % thyssenkrupp EUR MTN 19/24	EUR	250,0	% 93,87	234.680,25	0,02
DE000HV2AL33	0,7500 % UniCredit Bank EUR MTN 15/23	EUR	700,0	% 98,89	692.201,79	0,06
XS1806457211	0,8750 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 98,92	197.830,76	0,02
XS2152058868	2,5000 % Volkswagen Financial Services EUR MTN 20/23	EUR	200,0	% 99,90	199.799,02	0,02
XS1692347526	1,1250 % Volkswagen Leasing EUR MTN 17/24	EUR	500,0	% 96,57	482.850,50	0,04
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	200,0	% 87,38	174.761,34	0,02
<b>Ungarn</b>					<b>538.632,84</b>	<b>0,05</b>
XS1887498282	1,2500 % Hungary Government EUR Bonds 18/25	EUR	600,0	% 89,77	538.632,84	0,05
<b>Island</b>					<b>1.554.600,50</b>	<b>0,14</b>
XS2182399274	0,6250 % Iceland Government EUR Bonds 20/26	EUR	300,0	% 91,31	273.916,92	0,02
XS1738511978	0,5000 % Iceland Government EUR MTN 17/22	EUR	1.200,0	% 99,78	1.197.330,60	0,11
XS2293755125	0,0000 % Iceland Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.04.2028	EUR	100,0	% 83,35	83.352,98	0,01
<b>Indonesien</b>					<b>398.103,16</b>	<b>0,04</b>
XS1432493879	2,6250 % Indonesia Government EUR MTN 16/23	EUR	400,0	% 99,53	398.103,16	0,04
<b>Irland</b>					<b>176.145,02</b>	<b>0,02</b>
XS2391860843	0,0000 % Linde EUR Zero-Coupon MTN 30.09.2026	EUR	200,0	% 88,07	176.145,02	0,02
<b>Italien</b>					<b>545.451.858,25</b>	<b>48,82</b>
XS1088274672	3,0000 % 2i Rete Gas EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 99,85	499.260,80	0,04
XS1709374497	1,6080 % 2i Rete Gas EUR MTN 17/27	EUR	200,0	% 86,46	172.926,54	0,02
XS1087831688	2,6250 % ACEA EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 98,83	988.331,50	0,09
XS1508912646	1,0000 % ACEA EUR MTN 16/26	EUR	300,0	% 88,68	266.037,30	0,02
XS2292486771	0,0000 % ACEA EUR Zero-Coupon MTN 28.09.2025	EUR	300,0	% 90,11	270.320,07	0,02
XS1953929608	2,8000 % Acquirente Unico EUR Notes 19/26	EUR	300,0	% 95,94	287.807,37	0,03
XS2063246198	1,3750 % AMCO - Asset Management EUR MTN 19/25	EUR	500,0	% 94,19	470.962,65	0,04
XS2206380573	1,5000 % AMCO - Asset Management EUR MTN 20/23	EUR	1.000,0	% 98,97	989.722,20	0,09
XS2332980932	0,7500 % AMCO - Asset Management EUR MTN 21/28	EUR	250,0	% 79,54	198.861,20	0,02
XS2116503546	1,1250 % Amplifon EUR Notes 20/27	EUR	500,0	% 85,24	426.194,00	0,04
XS0452314536	5,1250 % Assicurazioni Generali EUR MTN 09/24	EUR	500,0	% 103,48	517.408,10	0,05
XS1032529205	3,3750 % ASTM EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 98,82	494.106,25	0,04
XS2412267358	1,0000 % ASTM EUR MTN 21/26	EUR	250,0	% 86,83	217.071,68	0,02
IT0005461626	0,6250 % Banca Carige EUR MTN 21/28	EUR	350,0	% 85,47	299.157,74	0,03
XS2069960057	1,5000 % Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 95,84	479.177,25	0,04
IT0005359507	2,0000 % Banca Monte dei Paschi di Siena EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 98,94	494.724,00	0,04
IT0005386922	0,8750 % Banca Monte dei Paschi di Siena EUR Notes 19/26	EUR	400,0	% 89,95	359.815,56	0,03
XS2363719050	1,2500 % Banca Popolare di Sondrio EUR FLR-MTN 21/27	EUR	400,0	% 83,11	332.428,92	0,03
IT0005175242	0,7500 % Banca Popolare di Sondrio EUR MTN 16/23	EUR	900,0	% 99,39	894.532,59	0,08
XS2058908745	4,2500 % Banco BPM EUR FLR-Notes 19/29	EUR	100,0	% 93,17	93.174,98	0,01
IT0005199465	0,6250 % Banco BPM EUR MTN 16/23	EUR	700,0	% 98,93	692.525,40	0,06
XS1811053641	1,7500 % Banco BPM EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 99,53	199.050,24	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005340374	1,1250 % Banco BPM EUR MTN 18/23	EUR	700,0	% 98,73	691.094,95	0,06
XS2016160777	2,5000 % Banco BPM EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 96,43	96.429,92	0,01
XS2530053789	6,0000 % Banco BPM EUR MTN 22/26	EUR	1.000,0	% 99,20	992.018,60	0,09
IT0005277451	0,8750 % Banco di Desio e della Bri- anza EUR Notes 17/24	EUR	500,0	% 96,19	480.930,10	0,04
XS2264034260	3,6250 % BPER Banca EUR FLR-MTN 20/30	EUR	400,0	% 87,77	351.083,32	0,03
XS2485537828	3,3750 % BPER Banca EUR FLR-MTN 22/25	EUR	1.150,0	% 96,86	1.113.909,21	0,10
IT0005339996	1,0000 % BPER Banca EUR Notes 18/23	EUR	700,0	% 98,91	692.357,75	0,06
IT0005408080	1,5000 % Cassa Depositi e Prestiti EUR MTN 20/23	EUR	5.200,0	% 99,81	5.190.204,76	0,46
IT0005314544	0,7500 % Cassa Depositi e Prestiti EUR Notes 17/22	EUR	1.200,0	% 99,99	1.199.863,68	0,11
IT0005121592	0,8750 % Credit Agricole Italia EUR MTN 15/23	EUR	2.500,0	% 99,08	2.477.108,00	0,22
XS2068978050	1,5000 % Credito Emiliano EUR FLR-Notes 19/25	EUR	250,0	% 93,70	234.248,25	0,02
XS2412556461	1,1250 % Credito Emiliano EUR FLR-Notes 22/28	EUR	250,0	% 83,16	207.899,05	0,02
XS2334852253	2,0000 % Eni EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 77,91	155.826,52	0,01
XS0951565091	3,2500 % Eni EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	% 100,35	1.003.549,50	0,09
XS1826630425	4,0000 % Eni USD Notes 18/23	USD	400,0	% 99,00	402.632,29	0,04
XS1981060624	1,8750 % ERG EUR MTN 19/25	EUR	300,0	% 96,18	288.544,83	0,03
XS1706921951	0,8750 % Esselunga EUR Notes 17/23	EUR	400,0	% 97,80	391.183,20	0,03
XS1706922256	1,8750 % Esselunga EUR Notes 17/27	EUR	200,0	% 88,44	176.884,40	0,02
XS2109806369	0,2500 % FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	600,0	% 99,26	595.548,30	0,05
XS2258558464	0,1250 % FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	100,0	% 96,44	96.439,88	0,01
XS2332254015	0,0000 % FCA Bank EUR Zero-Cou- pon MTN 16.04.2024	EUR	100,0	% 94,81	94.808,17	0,01
XS1732400319	0,8750 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 17/23	EUR	1.200,0	% 97,74	1.172.901,24	0,10
XS2026171079	1,1250 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 90,39	180.779,20	0,02
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 22/27	EUR	3.700,0	% 97,04	3.590.349,76	0,32
XS2400296773	0,7500 % FNM EUR MTN 21/26	EUR	500,0	% 84,00	420.012,05	0,04
XS2200215213	1,8750 % Infrastrutture Wireless Itali- ane EUR MTN 20/26	EUR	100,0	% 87,91	87.906,38	0,01
XS2244936659	1,6250 % Infrastrutture Wireless Itali- ane EUR MTN 20/28	EUR	100,0	% 80,94	80.944,83	0,01
XS1958656552	5,8750 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 19/29	EUR	100,0	% 100,36	100.362,19	0,01
XS2124979753	3,7500 % Intesa Sanpaolo EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	250,0	% 76,37	190.927,33	0,02
IT0005174492	0,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 16/23	EUR	1.600,0	% 99,49	1.591.766,08	0,14
XS1807182495	1,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/23	EUR	250,0	% 99,51	248.762,55	0,02
XS2015314037	2,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	250,0	% 97,48	243.711,48	0,02
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/26	EUR	250,0	% 86,76	216.901,95	0,02
XS1314238459	2,7500 % Iren EUR MTN 15/22	EUR	100,0	% 100,06	100.058,66	0,01
XS1881533563	1,9500 % Iren EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 94,81	189.617,08	0,02
IT0005466609	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.11.2022	EUR	20.000,0	% 99,92	19.984.344,00	1,79
IT0005494510	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 30.11.2022	EUR	40.000,0	% 99,87	39.949.772,00	3,58
IT0005472953	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.12.2022	EUR	52.000,0	% 99,82	51.908.901,20	4,65
IT0005480345	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.01.2023	EUR	37.000,0	% 99,73	36.900.096,30	3,30
IT0005500035	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2023	EUR	33.000,0	% 99,59	32.864.703,30	2,94
IT0005482929	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.02.2023	EUR	35.000,0	% 99,49	34.820.324,00	3,12
IT0005505083	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 28.02.2023	EUR	40.000,0	% 99,11	39.643.060,00	3,55
IT0005486748	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.03.2023	EUR	20.000,0	% 99,30	19.859.592,00	1,78
IT0005508244	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 31.03.2023	EUR	50.000,0	% 99,09	49.543.500,00	4,43
IT0004848831	5,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 12/22	EUR	15.000,0	% 100,37	15.056.175,00	1,35

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005325946	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/23	EUR	20.000,0	% 99,73	19.946.500,00	1,78
IT0005410912	1,4000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	358,3	% 101,27	362.850,15	0,03
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	750,0	% 96,10	720.761,25	0,06
IT0005419848	0,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/26	EUR	500,0	% 90,86	454.305,50	0,04
IT0005440679	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 29.11.2022	EUR	50.000,0	% 99,86	49.930.750,00	4,47
IT0005452989	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2024	EUR	1.500,0	% 94,77	1.421.485,05	0,13
IT0005437147	0,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 01.04.2026	EUR	1.500,0	% 88,59	1.328.838,00	0,12
IT0005185456	1,0630 % Italy Certificati di Credito del Tesoro EUR FLR-Bonds 16/23	EUR	25.000,0	% 100,26	25.063.902,50	2,24
IT0005137614	0,8080 % Italy Certificati di Credito Del Tesoro EUR FLR-Bonds 15/22	EUR	60.000,0	% 99,95	59.969.190,00	5,37
US465410AH18	6,8750 % Italy Government USD Bonds 93/23	USD	2.000,0	% 101,43	2.062.628,18	0,18
US465410BX58	2,3750 % Italy Government USD Bonds 19/24	USD	700,0	% 93,88	668.178,40	0,06
US465410CA47	1,2500 % Italy Government USD Bonds 20/26	USD	650,0	% 86,32	570.447,35	0,05
XS0215093534	4,8750 % Leonardo EUR MTN 05/25	EUR	200,0	% 100,43	200.857,90	0,02
XS2199716304	2,3750 % Leonardo EUR MTN 20/26	EUR	300,0	% 92,25	276.753,00	0,02
IT0004966716	3,6250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 13/23	EUR	700,0	% 101,19	708.302,77	0,06
XS2027957815	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 19/25	EUR	500,0	% 92,00	459.975,15	0,04
XS2066703989	1,7500 % Nexi EUR Notes 19/24	EUR	200,0	% 96,69	193.378,80	0,02
XS2332589972	1,6250 % Nexi EUR Notes 21/26	EUR	250,0	% 85,58	213.947,20	0,02
XS2353073161	2,6250 % Poste Italiane EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	200,0	% 71,73	143.460,48	0,01
XS2270395408	0,0000 % Poste Italiane EUR Zero-Coupon Notes 10.12.2024	EUR	700,0	% 92,80	649.619,04	0,06
XS2089322098	1,3750 % RAI-Radiotelevisione Italiana EUR Notes 19/24	EUR	300,0	% 95,35	286.050,00	0,03
XS2300208928	0,0000 % Snam EUR Zero-Coupon MTN 15.08.2025	EUR	100,0	% 90,21	90.206,91	0,01
XS1951095329	2,6250 % Societa' Per LA Gestione Di Attivita' EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 98,94	494.699,75	0,04
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/23	EUR	200,0	% 98,58	197.167,66	0,02
XS1935256369	4,0000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 96,86	96.864,77	0,01
XS2288109676	1,6250 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 21/29	EUR	150,0	% 71,19	106.783,64	0,01
XS1858912915	1,0000 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 98,68	1.973.570,80	0,18
XS1754213947	1,0000 % UniCredit EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 99,05	990.502,80	0,09
XS2289133915	0,3250 % UniCredit EUR MTN 21/26	EUR	400,0	% 87,06	348.251,60	0,03
<b>Japan</b>					<b>942.813,30</b>	<b>0,08</b>
XS2242747181	0,1550 % Asahi Group Holdings EUR Notes 20/24	EUR	500,0	% 94,13	470.630,95	0,04
XS2243052490	0,0100 % Development Bank of Japan EUR MTN 20/24	EUR	500,0	% 94,44	472.182,35	0,04
<b>Jersey</b>					<b>189.225,20</b>	<b>0,02</b>
XS1202849086	1,7500 % Glencore Finance Europe EUR MTN 15/25	EUR	200,0	% 94,61	189.225,20	0,02
<b>Lettland</b>					<b>395.358,72</b>	<b>0,03</b>
XS2156474392	0,1250 % Latvia Government EUR Bonds 20/23	EUR	400,0	% 98,84	395.358,72	0,03
<b>Luxemburg</b>					<b>3.381.292,95</b>	<b>0,30</b>
XS2082323630	1,0000 % ArcelorMittal EUR MTN 19/23	EUR	300,0	% 98,75	296.239,14	0,03
XS1936308391	2,2500 % ArcelorMittal EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 97,69	488.467,00	0,04
XS2082324018	1,7500 % ArcelorMittal EUR MTN 19/25	EUR	200,0	% 91,82	183.636,72	0,02
XS2023872174	0,6250 % Aroundtown EUR MTN 19/25	EUR	200,0	% 86,27	172.531,94	0,01
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	300,0	% 94,58	283.732,65	0,02
XS2027364244	0,7500 % Logicor Financing EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 93,42	186.843,86	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS1707074941	0,3750 % Nestlé Finance Internatio- nal EUR MTN 17/24	EUR	300,0	% 97,37	292.120,14	0,03	
XS1432510631	0,3750 % NORD/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 98,73	987.305,80	0,09	
XS1492825051	0,1250 % Novartis Finance EUR Notes 16/23	EUR	500,0	% 98,08	490.415,70	0,04	
<b>Mexiko</b>						<b>900.514,68</b>	<b>0,08</b>
XS1964617879	3,1250 % Cemex EUR Notes 19/26	EUR	300,0	% 90,49	271.484,10	0,02	
XS1511779305	1,3750 % Mexico Government EUR Bonds 16/25	EUR	300,0	% 95,50	286.496,97	0,03	
XS1824425349	2,5000 % Petróleos Mexicanos EUR Notes 18/22	EUR	200,0	% 99,77	199.545,22	0,02	
US71654QDH20	6,8750 % Petróleos Mexicanos USD Notes 22/25	USD	150,0	% 93,76	142.988,39	0,01	
<b>Marokko</b>						<b>202.683,09</b>	<b>0,02</b>
XS0850020586	4,2500 % Morocco Government USD Bonds 12/22	USD	200,0	% 99,67	202.683,09	0,02	
<b>Norwegen</b>						<b>298.638,66</b>	<b>0,03</b>
XS1781346801	0,7500 % Santander Consumer Bank EUR MTN 18/23	EUR	300,0	% 99,55	298.638,66	0,03	
<b>Peru</b>						<b>562.228,47</b>	<b>0,05</b>
XS1315181708	2,7500 % Peru Government EUR Bonds 15/26	EUR	200,0	% 95,91	191.824,86	0,02	
US715638DE95	2,3920 % Peru Government USD Bonds 20/26	USD	400,0	% 91,08	370.403,61	0,03	
<b>Philippinen</b>						<b>289.687,42</b>	<b>0,03</b>
XS2334361271	0,2500 % Philippine Government EUR Bonds 21/25	EUR	100,0	% 91,64	91.635,54	0,01	
XS2104122986	0,0000 % Philippine Government EUR Zero- Coupon Bonds 03.02.2023	EUR	200,0	% 99,03	198.051,88	0,02	
<b>Polen</b>						<b>958.439,70</b>	<b>0,09</b>
XS1690669574	0,7500 % PKO Bank Hipoteczny EUR Notes 17/24	EUR	1.000,0	% 95,84	958.439,70	0,09	
<b>Portugal</b>						<b>28.270.209,87</b>	<b>2,53</b>
PTBSSJOM0015	1,8750 % Bri-Conceso Rodoviaria EUR MTN 15/25	EUR	500,0	% 96,99	484.971,25	0,04	
PTBSSJOM0014	2,0000 % Bri-Conceso Rodoviaria EUR MTN 16/23	EUR	500,0	% 99,75	498.771,35	0,04	
PTCMGTOM0029	0,8750 % Caixa Económica Montepio Geral Caixa Económica Bancária EUR MTN 17/22	EUR	1.000,0	% 100,00	1.000.021,70	0,09	
PTCMGAOM0038	0,1250 % Caixa Económica Montepio Geral Caixa Económica Bancária EUR Notes 19/24	EUR	500,0	% 94,31	471.537,95	0,04	
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	400,0	% 84,62	338.493,48	0,03	
PTCGDMOM0027	1,2500 % Caixa Geral de Depósitos EUR MTN 19/24	EUR	300,0	% 94,26	282.775,38	0,03	
PTGALLOM0004	1,0000 % Galp Energia EUR MTN 17/23	EUR	400,0	% 99,47	397.893,44	0,04	
PTGGDAOE0001	1,3750 % Galp Gás Natural Distribu- içãõ EUR MTN 16/23	EUR	400,0	% 98,01	392.028,88	0,03	
PTPBTIGE0041	0,0000 % Portugal Government EUR Zero- Coupon Bonds 17.03.2023	EUR	23.000,0	% 99,43	22.867.756,90	2,05	
XS1085735899	5,1250 % Portugal Government USD MTN 14/24	USD	1.500,0	% 100,71	1.535.959,54	0,14	
<b>Rumänien</b>						<b>614.585,32</b>	<b>0,05</b>
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	250,0	% 90,76	226.907,88	0,02	
XS1129788524	2,8750 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 96,92	387.677,44	0,03	
<b>Südafrika</b>						<b>184.366,00</b>	<b>0,02</b>
XS1090107159	3,7500 % South Africa Government EUR Bonds 14/26	EUR	200,0	% 92,18	184.366,00	0,02	
<b>Spanien</b>						<b>158.568.175,52</b>	<b>14,19</b>
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/25	EUR	100,0	% 92,12	92.117,56	0,01	
ES0200002030	1,2500 % Adif - Alta Velocidad EUR MTN 18/26	EUR	100,0	% 95,33	95.328,88	0,01	
ES0200002048	0,9500 % Adif - Alta Velocidad EUR MTN 19/27	EUR	300,0	% 92,17	276.508,95	0,02	
ES0200002022	0,8000 % Adif - Alta Velocidad EUR Notes 17/23	EUR	2.500,0	% 99,04	2.476.117,50	0,22	
XS2177552390	2,5000 % Amadeus IT Group EUR MTN 20/24	EUR	400,0	% 99,07	396.297,52	0,03	
ES0000101644	2,8750 % Autonomous Community of Ma- drid Spain EUR Notes 14/23	EUR	700,0	% 100,69	704.800,95	0,06	
ES0312298096	4,2500 % AYT Cédulas Cajas Global EUR MTN 06/23 S.10	EUR	300,0	% 101,71	305.117,67	0,03	
ES0413211873	0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 16/23	EUR	1.500,0	% 99,52	1.492.808,55	0,13	
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 94,26	94.259,20	0,01	
XS1918887156	5,3750 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 18/28	EUR	100,0	% 98,53	98.527,14	0,01	
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	100,0	% 92,36	92.356,61	0,01	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2228245838	1,1250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 20/27	EUR	100,0	% 88,83	88.834,75	0,01
XS1731105612	0,8750 % Banco de Sabadell EUR MTN 17/23	EUR	200,0	% 99,22	198.444,18	0,02
XS1991397545	1,7500 % Banco de Sabadell EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 95,42	95.424,97	0,01
ES0000106544	1,2500 % Basque Government EUR Bonds 15/23	EUR	2.000,0	% 99,73	1.994.679,80	0,18
XS2258971071	0,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	200,0	% 87,55	175.097,76	0,02
XS1897489578	1,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	100,0	% 98,38	98.378,05	0,01
XS1936805776	2,3750 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 98,51	197.014,74	0,02
ES0440609313	1,0000 % CaixaBank EUR Notes 16/23	EUR	1.000,0	% 99,82	998.181,30	0,09
ES0415306051	0,6250 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 16/23	EUR	700,0	% 97,77	684.416,53	0,06
ES0422714123	0,8750 % Cajamar Caja Rural EUR Notes 18/23	EUR	700,0	% 99,10	693.676,55	0,06
XS2300292617	0,7500 % Cellnex Finance EUR MTN 21/26	EUR	300,0	% 83,31	249.915,75	0,02
ES0413320062	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 16/23	EUR	800,0	% 99,95	799.635,84	0,07
ES0413320104	0,8750 % Deutsche Bank EUR Notes 19/25	EUR	200,0	% 95,46	190.910,10	0,02
XS2081491727	0,8150 % FCC Servicios Medio Ambiente Holding EUR Notes 19/23	EUR	800,0	% 96,99	775.909,52	0,07
ES0378641320	0,8500 % Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico EUR Notes 18/23	EUR	5.000,0	% 98,50	4.925.105,00	0,44
ES0444251047	0,2500 % Ibercaja Banco EUR MTN 16/23	EUR	600,0	% 97,73	586.371,48	0,05
XS1888206627	1,1250 % Santander Consumer Fi- nance EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 98,07	196.133,10	0,02
XS2078692105	0,5000 % Santander Consumer Fi- nance EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 87,27	174.539,24	0,01
XS2305600723	0,0000 % Santander Consumer Finance EUR Zero-Coupon MTN 23.02.2026	EUR	200,0	% 88,01	176.011,78	0,02
ES0L02211115	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 11.11.2022	EUR	20.000,0	% 99,87	19.974.454,00	1,79
ES0L02212097	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 09.12.2022	EUR	45.000,0	% 99,89	44.948.925,00	4,02
ES0L02301130	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 13.01.2023	EUR	30.000,0	% 99,78	29.933.253,00	2,68
ES0L02302104	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 10.02.2023	EUR	13.000,0	% 99,65	12.954.262,10	1,16
ES0L02303102	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 10.03.2023	EUR	20.000,0	% 99,49	19.897.782,00	1,78
ES0L02304142	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero- Coupon Bonds 14.04.2023	EUR	10.000,0	% 99,27	9.927.236,00	0,89
XS0874864860	3,9870 % Telefonica Emisiones EUR MTN 13/23	EUR	1.500,0	% 100,62	1.509.342,45	0,13
<b>Supranational</b>					<b>125.609.829,00</b>	<b>11,24</b>
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fo- mento EUR Notes 21/26	EUR	350,0	% 89,23	312.308,57	0,03
US219868CC84	2,3750 % Corporación Andina de Fo- mento USD Notes 20/23	USD	600,0	% 98,37	600.101,68	0,05
XS1400224546	0,2500 % Eurofima Europaeische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen- bahnmaterial EUR MTN 16/23	EUR	1.100,0	% 99,10	1.090.120,57	0,10
XS0832628423	2,2500 % European Investment Bank EUR MTN 12/22	EUR	2.917,0	% 100,04	2.918.177,59	0,26
EU000A3JZQW4	0,0000 % European Stability Mechanism EUR Zero-Coupon Notes 10.11.2022	EUR	15.000,0	% 99,95	14.993.100,00	1,34
EU000A3JZRE0	0,0000 % European Stability Mechanism EUR Zero-Coupon Notes 22.12.2022	EUR	20.000,0	% 99,81	19.961.200,00	1,79
EU000A3JZQ36	0,0000 % European Stability Mechanism EUR Zero-Coupon Notes 16.02.2023	EUR	10.000,0	% 99,54	9.954.200,00	0,89
EU000A3JZQ93	0,0000 % European Stability Mechanism EUR Zero-Coupon Notes 13.04.2023	EUR	11.900,0	% 99,20	11.804.658,39	1,06
EU000A3KWCF4	0,0000 % European Union EUR Zero- Coupon MTN 04.10.2028	EUR	50,0	% 85,23	42.616,10	0,00
EU000A3K4DH9	0,0000 % European Union EUR Zero- Coupon Notes 04.11.2022	EUR	33.000,0	% 99,95	32.984.490,00	2,95
EU000A3K4DL1	0,0000 % European Union EUR Zero- Coupon Notes 09.12.2022	EUR	30.000,0	% 99,86	29.956.500,00	2,68
XS2152308644	0,0000 % Nordic Investment Bank EUR Zero- Coupon MTN 06.04.2023	EUR	1.000,0	% 99,24	992.356,10	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Schweden</b>					<b>2.329.892,42</b>	<b>0,21</b>
XS2236283383	0,5000 % Scania EUR MTN 20/23	EUR	1.000,0	97,28	972.768,70	0,09
XS1314150878	0,6250 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 15/23	EUR	500,0	99,78	498.901,45	0,04
XS2230884657	0,1250 % Volvo Treasury EUR MTN 20/24	EUR	500,0	94,39	471.951,70	0,04
XS2115085230	0,0000 % Volvo Treasury EUR Zero-Coupon MTN 11.02.2023	EUR	300,0	99,28	297.827,10	0,03
XS2342706996	0,0000 % Volvo Treasury EUR Zero-Coupon MTN 18.05.2026	EUR	100,0	88,44	88.443,47	0,01
<b>Schweiz</b>					<b>377.782,24</b>	<b>0,03</b>
CH0591979635	1,0020 % Credit Suisse Group EUR FLR-MTN 21/26	EUR	200,0	95,91	191.819,10	0,02
CH0343366842	1,2500 % Crédit Suisse Group EUR FLR-MTN 17/25	EUR	200,0	92,98	185.963,14	0,01
<b>Niederlande</b>					<b>22.072.068,40</b>	<b>1,98</b>
XS0968926757	2,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 13/23	EUR	500,0	100,28	501.416,30	0,05
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank EUR MTN 20/25	EUR	200,0	94,49	188.977,08	0,02
XS1135309794	1,2500 % Bayer Capital EUR MTN 14/23	EUR	400,0	98,11	392.444,44	0,04
XS1840614900	0,6250 % Bayer Capital EUR Notes 18/22	EUR	200,0	99,81	199.615,34	0,02
XS1840618059	1,5000 % Bayer Capital EUR Notes 18/26	EUR	500,0	92,05	460.236,70	0,04
XS1948612905	0,6250 % BMW Finance EUR MTN 19/23	EUR	400,0	97,85	391.414,20	0,04
XS1368698251	0,2500 % BNG Bank EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	99,57	995.660,30	0,09
XS1445725218	0,0500 % BNG Bank EUR MTN 16/24	EUR	500,0	95,68	478.397,10	0,04
XS2178585423	2,1250 % Conti-Gummi Finance EUR MTN 20/23	EUR	750,0	98,64	739.836,83	0,07
XS2193657561	1,1250 % Conti-Gummi Finance EUR Notes 20/24	EUR	500,0	95,85	479.272,70	0,04
XS2332689418	0,1250 % Danfoss Finance I EUR MTN 21/26	EUR	100,0	88,40	88.396,05	0,01
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom International Finance EUR MTN 16/23	EUR	200,0	99,28	198.553,78	0,02
XS1893621026	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 18/25	EUR	100,0	95,84	95.835,80	0,01
XS1638075488	3,6250 % EDP Finance USD Notes 17/24	USD	600,0	96,55	589.006,24	0,05
XS2432293673	0,2500 % Enel Finance International EUR Notes 22/25	EUR	400,0	89,58	358.320,20	0,03
XS2390400633	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 28.05.2026	EUR	400,0	86,47	345.882,36	0,03
DK0030485271	0,1250 % Euronext EUR Notes 21/26	EUR	100,0	88,01	88.011,11	0,01
XS0758420748	3,5000 % Heineken EUR MTN 12/24	EUR	700,0	100,75	705.281,71	0,06
XS0935034651	1,8750 % ING Bank EUR MTN 13/23	EUR	3.100,0	99,95	3.098.569,04	0,28
XS1882544627	1,0000 % ING Groep EUR MTN 18/23	EUR	200,0	98,12	196.231,86	0,02
XS1693260702	0,7500 % LeasePlan EUR MTN 17/22	EUR	100,0	100,00	100.000,00	0,01
XS1814402878	1,0000 % LeasePlan EUR MTN 18/23	EUR	500,0	99,04	495.189,95	0,04
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	300,0	85,03	255.101,64	0,02
XS2051659915	0,1250 % LeasePlan EUR Notes 19/23	EUR	500,0	97,05	485.248,80	0,04
XS2264074647	2,3750 % Louis Dreyfus EUR Notes 20/25	EUR	500,0	94,37	471.852,50	0,04
XS2332552541	1,6250 % Louis Dreyfus EUR Notes 21/28	EUR	300,0	81,33	243.982,56	0,02
DE000A169NB4	0,7500 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	99,21	992.082,30	0,09
DE000A2R9ZT1	0,2500 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 19/23	EUR	1.000,0	97,26	972.569,60	0,09
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 20/25	EUR	200,0	99,05	198.100,80	0,02
XS2154486224	0,0000 % Nederlandse Waterschapsbank EUR Zero-Coupon Notes 14.04.2023	EUR	1.000,0	99,09	990.898,00	0,09
XS1622193248	0,2500 % Rabobank EUR MTN 17/24	EUR	500,0	96,17	480.868,85	0,04
XS2178957077	1,8750 % Redexis Gas Finance EUR MTN 20/25	EUR	100,0	94,19	94.192,03	0,01
XS1189286286	2,5000 % Ren Finance EUR MTN 15/25	EUR	200,0	97,17	194.341,06	0,02
XS2241090088	0,1250 % Repsol International Finance EUR MTN 20/24	EUR	100,0	94,81	94.805,44	0,01
XS1874127811	0,3750 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR MTN 18/23	EUR	700,0	97,96	685.723,36	0,06
XS2118276539	0,0000 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR Zero-Coupon MTN 20.02.2023	EUR	500,0	99,26	496.303,60	0,04
XS2128498636	2,0000 % Signify EUR Notes 20/24	EUR	500,0	97,36	486.798,40	0,04
XS1705553250	0,8750 % Stedin Holding EUR MTN 17/25	EUR	300,0	92,65	277.940,79	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding EUR Zero-Coupon MTN 16.11.2026	EUR	100,0	% 86,99	86.987,21	0,01
FR0013153707	2,3750 % Stellantis EUR MTN 16/23	EUR	700,0	% 99,49	696.396,40	0,06
XS2325733413	0,6250 % Stellantis EUR MTN 21/27	EUR	150,0	% 85,16	127.744,73	0,01
XS2178832379	3,3750 % Stellantis EUR Notes 20/23	EUR	250,0	% 100,27	250.686,00	0,02
XS1795406575	3,0000 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	100,0	% 95,79	95.793,57	0,01
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	100,0	% 71,18	71.178,00	0,01
XS2348325221	0,1250 % TenneT Holding EUR MTN 21/27	EUR	150,0	% 85,10	127.644,90	0,01
XS2400997131	0,0000 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR Zero-Coupon MTN 27.10.2025	EUR	150,0	% 90,38	135.569,70	0,01
XS1241577490	1,0000 % Unilever Finance Netherlands EUR MTN 15/23	EUR	1.000,0	% 99,28	992.792,20	0,09
XS1769090728	0,5000 % Unilever Finance Netherlands EUR MTN 18/23	EUR	500,0	% 98,26	491.312,15	0,04
DE000A2R8NC5	0,1250 % Vonovia Finance EUR MTN 19/23	EUR	100,0	% 98,52	98.519,90	0,01
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/23	EUR	300,0	% 96,69	290.084,82	0,03
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>4.418.571,05</b>	<b>0,40</b>
XS1873982745	1,5000 % Barclays EUR Notes 18/23	EUR	1.000,0	% 98,66	986.566,40	0,09
XS1982107903	0,1250 % Diageo Finance EUR MTN 19/23	EUR	800,0	% 97,21	777.670,64	0,07
XS1361115402	1,7500 % easyJet EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 99,33	198.652,14	0,02
XS1505884723	1,1250 % easyJet EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 96,64	193.285,86	0,02
XS1409362784	1,6150 % FCE Bank EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 98,70	197.390,76	0,02
XS2170609403	0,1250 % GlaxoSmithKline Capital EUR MTN 20/23	EUR	1.000,0	% 98,72	987.164,80	0,09
XS2240494471	1,6250 % InterContinental Hotels Group EUR MTN 20/24	EUR	500,0	% 94,79	473.966,10	0,04
XS2009038113	3,5000 % International Game Technology EUR Notes 19/26	EUR	150,0	% 89,41	134.113,55	0,01
XS1382368113	2,5000 % NatWest Group EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 100,23	200.464,50	0,02
XS2150006646	2,7500 % NatWest Markets EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 97,55	195.104,94	0,02
XS2289877941	0,3750 % Tesco Corporate Treasury Services EUR MTN 21/29	EUR	100,0	% 74,19	74.191,36	0,00
<b>USA</b>					<b>13.922.625,53</b>	<b>1,25</b>
XS1234370127	0,9500 % 3M EUR MTN 15/23	EUR	1.000,0	% 99,40	993.990,00	0,09
XS1288342659	1,3750 % American Honda Finance EUR MTN 15/22	EUR	1.000,0	% 100,02	1.000.192,60	0,09
XS2114413565	2,8750 % AT&T EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	100,0	% 88,35	88.345,00	0,01
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings EUR Notes 21/25	EUR	100,0	% 92,44	92.436,57	0,01
XS1031019562	2,5000 % Cargill EUR MTN 14/23	EUR	500,0	% 100,16	500.818,95	0,04
XS1457608013	0,7500 % Citigroup EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 97,72	195.448,52	0,02
XS1574672397	0,5000 % Coca-Cola EUR Notes 17/24	EUR	300,0	% 97,14	291.426,57	0,03
XS2147994995	1,7000 % Danaher EUR Notes 20/24	EUR	700,0	% 97,85	684.921,37	0,06
XS2304340263	0,2500 % Equinix EUR Notes 21/27	EUR	100,0	% 84,28	84.275,07	0,01
XS2013574202	1,5140 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/23	EUR	200,0	% 99,11	198.219,20	0,02
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial EUR MTN 16/23	EUR	500,0	% 97,47	487.349,60	0,04
XS2307768734	0,6000 % General Motors Financial EUR Notes 21/27	EUR	100,0	% 81,03	81.027,35	0,01
XS2338355105	0,0100 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	250,0	% 98,13	245.317,93	0,02
XS0882849507	3,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 100,47	200.939,46	0,02
XS1265805090	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 15/23	EUR	1.000,0	% 99,23	992.273,30	0,09
XS2154335363	3,8750 % Harley-Davidson Financial Services EUR Notes 20/23	EUR	400,0	% 99,97	399.874,40	0,03
XS1944456018	0,3750 % International Business Machines EUR Notes 19/23	EUR	2.000,0	% 99,64	1.992.742,40	0,18
XS2305742434	1,7500 % IQVIA EUR Notes 21/26	EUR	100,0	% 86,51	86.506,50	0,01
XS1410417544	1,0000 % Kellogg EUR Notes 16/24	EUR	700,0	% 96,90	678.267,94	0,06
XS1253558388	2,0000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 15/23	EUR	400,0	% 99,07	396.272,56	0,03
XS1405782407	1,5000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 16/24	EUR	200,0	% 96,95	193.899,22	0,02
XS0934983999	2,0000 % McDonald's EUR MTN 13/23	EUR	700,0	% 99,85	698.940,41	0,06
XS1403264374	1,0000 % McDonald's EUR MTN 16/23	EUR	500,0	% 97,82	489.087,75	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1115208107	1,8750 % Morgan Stanley EUR Notes 14/23	EUR	200,0 %	99,91	199.828,56	0,02
XS2168625460	0,2500 % PepsiCo EUR Notes 20/24	EUR	1.000,0 %	96,38	963.839,20	0,09
XS1314318301	1,1250 % Procter & Gamble EUR Notes 15/23	EUR	1.000,0 %	98,57	985.657,80	0,09
XS0881362502	2,3750 % Toyota Motor Credit EUR MTN 13/23	EUR	700,0 %	100,10	700.727,30	0,06
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>405.326,78</b>	<b>0,04</b>
<b>Obligationen</b>					<b>405.326,78</b>	<b>0,04</b>
<b>USA</b>					<b>405.326,78</b>	<b>0,04</b>
US05565EBM66	3,8000 % BMW US Capital USD Notes 20/23	USD	400,0 %	99,66	405.326,78	0,04
<b>Investmentanteile</b>					<b>22.860.746,31</b>	<b>2,04</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Frankreich</b>					<b>22.801.230,05</b>	<b>2,04</b>
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3D- EUR - (0,050%)	Shs	247 EUR	92.143,68	22.801.230,05	2,04
<b>Luxemburg</b>					<b>59.516,26</b>	<b>0,00</b>
LU1505874849	Allianz Global Investors Fund - Allianz Credit Opportunities -IT13- EUR - (0,300%)	Shs	59 EUR	1.002,70	59.516,26	0,00
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>1.086.945.515,09</b>	<b>97,29</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>22.739.557,64</b>	<b>2,04</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>22.739.557,64</b>	<b>2,04</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			17.950.902,24	1,61
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			4.788.655,40	0,43
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>22.739.557,64</b>	<b>2,04</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>-2.441.129,85</b>	<b>-0,22</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>-2.024.210,51</b>	<b>-0,18</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-466.990,00</b>	<b>-0,04</b>
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	67 EUR	138,22	-466.990,00	-0,04	
<b>Gekaufte Zins-Futures</b>					<b>-2.064.180,51</b>	<b>-0,19</b>
90Day EURO Futures 12/22	Ktr	725 USD	95,32	-2.064.180,51	-0,19	
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>506.960,00</b>	<b>0,05</b>
Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-91 EUR	111,55	506.960,00	0,05	
<b>Optionsgeschäften</b>					<b>-416.919,34</b>	<b>-0,04</b>
<b>Long-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures</b>					<b>-261.000,06</b>	<b>-0,02</b>
Put 109 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	407 USD	0,20	-154.138,68	-0,01	
Put 121 US Treasury Bond Futures 10/22	Ktr	230 USD	0,41	-179.561,38	-0,02	
Future Style Option - Put 118.5 10/22	Ktr	870 EUR	0,55	182.700,00	0,02	
Future Style Option - Put 133.5 10/22	Ktr	500 EUR	0,60	-170.000,00	-0,02	
Future Style Option - Put 135 10/22	Ktr	500 EUR	0,96	60.000,00	0,01	
<b>Short-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures</b>					<b>-118.906,39</b>	<b>-0,01</b>
Put 105 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	-407 USD	0,03	20.346,25	0,00	
Put 107 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	-407 USD	0,08	13.923,73	0,00	
Put 114 US Treasury Bond Futures 10/22	Ktr	-230 USD	0,06	30.518,00	0,00	
Put 116 US Treasury Bond Futures 10/22	Ktr	-230 USD	0,09	480,63	0,00	
Future Style Option - Put 115.5 10/22	Ktr	-1.305 EUR	0,16	-15.225,00	0,00	
Future Style Option - Put 116.5 10/22	Ktr	-435 EUR	0,28	-73.950,00	0,00	
Future Style Option - Put 130 10/22	Ktr	-1.500 EUR	0,23	-95.000,00	-0,01	
<b>Long-Position bei Call-Optionen auf Währungs-Futures</b>					<b>136.683,77</b>	<b>0,01</b>
Call 1.01 EUR Currency Futures 11/22	Ktr	410 USD	0,01	196.207,45	0,02	
Call 74.5 JPY Currency Futures 10/22	Ktr	59 USD	0,01	-9.931,51	0,00	
Call 75 JPY Currency Futures 10/22	Ktr	312 USD	0,01	-49.592,17	-0,01	
<b>Long-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures</b>					<b>89.485,68</b>	<b>0,01</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Call 96.0625 3-Month SOFR Interest Rate Futures 12/22	Ktr	1.660 USD	0,09	128.129,11	0,01
Call 96.125 1-Year Euribor Interest Rate Futures 10/22	Ktr	1.130 USD	0,02	-38.643,43	0,00
<b>Long-Position bei Put-Optionen auf Währungs-Futures</b>				<b>-136.933,99</b>	<b>-0,01</b>
Put 0.94 EUR Currency Futures 10/22	Ktr	450 USD	0,00	-88.976,07	-0,01
Put 60 AUD Currency Futures 11/22	Ktr	560 USD	0,21	-47.957,92	0,00
<b>Long-Position bei Put-Optionen auf Index-Futures</b>				<b>96.646,530,01</b>	<b>0,01</b>
Put 3,500 E-mini S&P 500 Index Futures 10/22	Ktr	150 USD	66,50	96.646,53	0,01
<b>Sort-Position bei Call-Optionen auf Währungs-Futures</b>				<b>-74.861,80</b>	<b>-0,01</b>
Call 1.04 EUR Currency Futures 11/22	Ktr	-410 USD	0,00	-61.998,21	-0,01
Call 1.05 EUR Currency Futures 11/22	Ktr	-410 USD	0,00	-41.614,24	0,00
Call 77 JPY Currency Futures 10/22	Ktr	-312 USD	0,01	17.147,22	0,00
Call 80 JPY Currency Futures 10/22	Ktr	-430 USD	0,01	11.603,43	0,00
<b>Short-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures</b>				<b>-98.726,74</b>	<b>-0,01</b>
Call 96.5 1-Year Euribor Interest Rate Futures 10/22	Ktr	-1.130 USD	0,00	7.602,21	0,00
Call 96.75 3-Month SOFR Interest Rate Futures 12/22	Ktr	-3.320 USD	0,03	-106.328,95	-0,01
<b>Short-Position bei Put-Optionen auf Währungs-Futures</b>				<b>70.211,21</b>	<b>0,00</b>
Put 0.93 EUR Currency Futures 10/22	Ktr	-450 USD	0,00	39.402,91	0,00
Put 56 AUD Currency Futures 11/22	Ktr	-1.120 USD	0,05	30.808,30	0,00
<b>Short-Position bei Put-Optionen auf Index-Futures</b>				<b>-12.677,550</b>	
Put 3,000 E-mini S&P 500 Index Futures 10/22	Ktr	-150 USD	9,50	-12.677,55	0,00
<b>Long-Position bei Call-Optionen auf Anleihen-Futures</b>				<b>-108.640,00</b>	<b>-0,01</b>
Future Style Option - Call 143 10/22	Ktr	1.020 EUR	0,50	-108.640,00	-0,01
<b>Short-Position bei Call-Optionen auf Anleihen-Futures</b>				<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
Future Style Option - Call 145.5 10/22	Ktr	-1.020 EUR	0,30	-19.200,00	0,00
Future Style Option - Call 148 10/22	Ktr	-1.020 EUR	0,12	21.000,00	0,00
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>579.804,16</b>	<b>0,06</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-149.459,14</b>	<b>-0,01</b>
Sold USD / Bought EUR - 21 Nov 2022	USD	-9.000.000,00		-149.459,14	-0,01
<b>Optionsgeschäften</b>				<b>105.421,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Gekaufte Optionen auf Zinsswaps (Swaptions)</b>				<b>400.564,50</b>	<b>0,04</b>
Call 2.8% [CDS R IRS EUR / 6M EURIBOR] Exp. 13 Dec 2022	Ktr	21.000.000 EUR	2,75	400.564,50	0,04
<b>Verkaufte Optionen auf Zinsswaps (Swaptions)</b>				<b>-343.791,00</b>	<b>-0,03</b>
Call 3.3% [CDS R IRS EUR / EURIBOR] Exp. 13 Dec 2022	Ktr	-42.000.000 EUR	0,98	-343.791,00	-0,03
<b>Gekaufte Optionen auf Credit Default Swaps (Swaptions)</b>				<b>45.794,53</b>	<b>0,00</b>
Put 0.014% [CDS R Markt iTraxx Europe] Exp. 19 Oct 2022	Ktr	61.000.000 EUR	0,32	45.794,53	0,00
<b>Verkaufte Optionen auf Credit Default Swaps (Swaptions)</b>				<b>2.852,97</b>	<b>0,00</b>
Put 0.017% [CDS R Markt iTraxx Europe] Exp. 19 Oct 2022	Ktr	-61.000.000 EUR	0,06	2.852,97	0,00
<b>Swapgeschäfte</b>				<b>623.842,30</b>	<b>0,06</b>
<b>Credit Default Swaps</b>				<b>607.502,12</b>	<b>0,06</b>
<b>Sicherungsnehmer</b>				<b>1.240.795,42</b>	<b>0,11</b>
Markt iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2024	EUR	2.000.000,00		126.012,32	0,01
Markt iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2027	EUR	15.500.000,00		718.893,34	0,06
Markt iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Jun 2024	EUR	10.000,00		128,36	0,00
Markt iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Dec 2024	EUR	10.000.000,00		166.953,80	0,02
Markt iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Dec 2024	EUR	10.000.000,00		84.740,80	0,01
Markt iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Dec 2024	EUR	10.000.000,00		144.066,80	0,01
<b>Sicherungsgeber</b>				<b>-633.293,30</b>	<b>-0,05</b>
Markt iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2024	EUR	1.000.000,00		-119.650,34	-0,01
Markt iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2024	EUR	1.000.000,00		-118.159,34	-0,01
Markt iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Dec 2024	EUR	10.000.000,00		-144.066,80	-0,01
Markt iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Dec 2024	EUR	10.000.000,00		-84.740,80	-0,01
Markt iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Dec 2024	EUR	10.000.000,00		-166.676,02	-0,01
<b>Zinsswaps</b>				<b>16.340,18</b>	<b>0,00</b>
IRS EUR Pay 0.27% / Receive 6M EURIBOR - 28 Jun 2023	EUR	1.600.000,00		16.340,18	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-1.861.325,69</b>	<b>-0,16</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>9.365.086,54</b>	<b>0,83</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>1.117.188.833,58</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J E4Z/ISIN: LU1728569424	1.020,57	1.015,00	1.013,42
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J ENE/ISIN: LU1780481633	1.018,16	1.012,16	1.011,62
- Klasse WT5 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C MCZ/ISIN: LU2332228365	1.007,47	999,39	--
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J E4Z/ISIN: LU1728569424	20.392	30.219	57.153
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J ENE/ISIN: LU1780481633	213.793	59.784	10.028
- Klasse WT5 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C MCZ/ISIN: LU2332228365	872.185	24.277	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		1.117,2	115,4	68,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Italien	48,82
Spanien	14,19
Supranational	11,24
Frankreich	6,94
Deutschland	6,69
Portugal	2,53
Sonstige Länder	6,88
Sonstige Vermögenswerte	2,71
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	2.230.953,47
- Swapgeschäften	398.797,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	16.460,92
- negativer Zinssatz	-60.932,18
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	27.581,42
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	1.069,48
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.613.930,11</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-962.613,37
- Bankverbindlichkeiten	-27.807,04
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-67.037,70
Pauschalvergütung	-1.271.659,26
Sonstige Kosten	-2.951,95
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.332.069,32</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>281.860,79</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	7.502.416,17
- Wertpapiergeschäften	-2.336.415,99
- Finanztermingeschäften	10.734.955,05
- Devisentermingeschäften	-1.751.147,63
- Devisen	765.956,36
- Swapgeschäften	1.520.852,49
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>16.718.477,24</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-351.545,20
- Wertpapiergeschäften	-8.886.392,70
- Finanztermingeschäften	-2.247.444,59
- Devisentermingeschäften	-55.548,18
- Devisen	-132.276,49
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	652.204,56
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>5.697.474,64</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.095.096.545,49)	1.086.945.515,09
Festgelder	0,00
Bankguthaben	22.739.557,64
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	2.085.232,58
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	634.034,56
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.021.902,94
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	11.111,12
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	38.642.303,77
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	1.305.727,77
- Futuresgeschäften	506.960,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	1.257.135,60
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>1.156.149.481,07</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-691.634,41
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-537.698,23
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-35.826,31
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-32.544.936,62
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-219.402,86
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-1.617.226,11
- Futuresgeschäften	-2.531.170,51
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-633.293,30
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-149.459,14
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-38.960.647,49</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>1.117.188.833,58</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	115.445.396,83
Mittelzuflüsse	1.244.917.004,65
Mittelrückflüsse	-248.813.698,32
Ausschüttung	-57.344,22
Betriebsergebnis	5.697.474,64
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.117.188.833,58</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	114.280
- ausgegeben	1.238.286
- zurückgenommen	-246.196
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.106.370</b>

# Allianz European Equity Dividend

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>1.355.647.283,23</b>	<b>95,28</b>
<b>Aktien</b>					<b>1.355.647.283,23</b>	<b>95,28</b>
<b>Belgien</b>					<b>61.946.656,89</b>	<b>4,35</b>
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert	Shs	408.540	EUR 71,30	29.128.902,00	2,05
BE0003565737	KBC Group	Shs	663.387	EUR 49,47	32.817.754,89	2,30
<b>Finnland</b>					<b>61.460.158,66</b>	<b>4,32</b>
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	3.967.810	SEK 96,05	34.934.427,03	2,46
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	2.060.251	EUR 12,88	26.525.731,63	1,86
<b>Frankreich</b>					<b>252.562.820,29</b>	<b>17,75</b>
FR0000120073	Air Liquide	Shs	227.610	EUR 116,86	26.598.504,60	1,87
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	142.094	EUR 48,65	6.912.873,10	0,49
FR0000120578	Sanofi	Shs	611.417	EUR 78,79	48.173.545,43	3,38
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	296.054	EUR 114,86	34.004.762,44	2,39
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	1.098.812	EUR 48,55	53.347.322,60	3,75
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	1.439.431	EUR 19,47	28.025.721,57	1,97
FR0000125486	Vinci	Shs	664.115	EUR 83,57	55.500.090,55	3,90
<b>Deutschland</b>					<b>254.783.192,92</b>	<b>17,91</b>
DE0008404005	Allianz	Shs	332.394	EUR 162,32	53.954.194,08	3,79
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	412.934	EUR 70,07	28.934.285,38	2,04
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	2.181.310	EUR 17,76	38.744.428,22	2,72
DE000EVNK013	Evonik Industries	Shs	825.229	EUR 17,26	14.243.452,54	1,00
DE0008402215	Hannover Rück	Shs	194.809	EUR 156,30	30.448.646,70	2,14
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	168.748	EUR 249,90	42.170.125,20	2,97
DE0007236101	Siemens	Shs	464.320	EUR 99,69	46.288.060,80	3,25
<b>Italien</b>					<b>17.103.596,88</b>	<b>1,20</b>
IT0003128367	Enel	Shs	3.994.301	EUR 4,28	17.103.596,88	1,20
<b>Norwegen</b>					<b>93.684.308,31</b>	<b>6,58</b>
NO0010345853	Aker BP	Shs	561.910	NOK 316,20	16.925.184,54	1,19
NO0010096985	Equinor	Shs	718.258	NOK 356,60	24.398.694,92	1,71
NO0003054108	Mowi	Shs	913.322	NOK 138,25	12.028.011,78	0,84
NO0003053605	Storebrand	Shs	3.804.219	NOK 74,86	27.128.146,31	1,91
NO0010063308	Telenor	Shs	1.364.319	NOK 101,60	13.204.270,76	0,93
<b>Spanien</b>					<b>66.443.970,05</b>	<b>4,67</b>
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	3.187.007	EUR 9,68	30.837.479,73	2,17
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	1.686.712	EUR 21,11	35.606.490,32	2,50
<b>Schweden</b>					<b>81.472.362,19</b>	<b>5,73</b>
SE0009922164	Essity -B-	Shs	1.248.674	SEK 219,50	25.124.011,37	1,77
SE0000108227	SKF -B-	Shs	1.593.207	SEK 148,30	21.658.019,72	1,52
SE0000115446	Volvo -B-	Shs	2.406.188	SEK 157,28	34.690.331,10	2,44
<b>Schweiz</b>					<b>225.541.987,49</b>	<b>15,85</b>
CH0038863350	Nestle	Shs	564.538	CHF 106,54	62.633.090,92	4,40
CH0012005267	Novartis	Shs	771.431	CHF 75,72	60.828.297,88	4,27
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	15.430	CHF 780,40	12.539.527,10	0,88
CH0012032048	Roche Holding	Shs	190.160	CHF 322,45	63.852.737,59	4,49
CH0244767585	UBS Group	Shs	1.701.844	CHF 14,50	25.688.334,00	1,81
<b>Niederlande</b>					<b>57.832.557,15</b>	<b>4,07</b>
NL0013267909	Akzo Nobel	Shs	243.168	EUR 57,78	14.050.247,04	0,99
NL0012866412	BE Semiconductor Industries	Shs	383.754	EUR 43,34	16.631.898,36	1,17
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	2.204.125	EUR 12,32	27.150.411,75	1,91
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>182.815.672,40</b>	<b>12,85</b>
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	1.028.840	GBP 27,90	32.727.733,49	2,30
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	1.632.261	GBP 13,10	24.381.710,20	1,72
GB00B06QFB75	IG Group Holdings	Shs	1.323.053	GBP 7,57	11.421.281,74	0,80
GB0033195214	Kingfisher	Shs	2.518.911	GBP 2,19	6.302.185,32	0,44
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	41.512.846	GBP 0,42	19.911.019,62	1,40
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	605.742	GBP 49,17	33.964.843,59	2,39
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	1.182.191	GBP 40,14	54.106.898,44	3,80

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Investmentanteile</b>					<b>33.449.462,90</b>	<b>2,35</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Frankreich</b>						
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3D- EUR - (0,050%)	Shs	113	EUR 92.143,68	10.392.793,52	0,73
FR0010017731	Allianz Securicash SRI -IC- EUR - (0,120%)	Shs	30	EUR 119.494,50	3.550.540,08	0,25
<b>Luxemburg</b>						
LU1190323003	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Income and Growth -W- EUR - (0,570%)	Shs	25.030	EUR 779,31	19.506.129,30	1,37
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>1.389.096.746,13</b>	<b>97,63</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>10.868.075,11</b>	<b>0,76</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>10.868.075,11</b>	<b>0,76</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			10.868.075,11	0,76
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>10.868.075,11</b>	<b>0,76</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>24.646.493,69</b>	<b>1,73</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>24.646.493,69</b>	<b>1,73</b>
Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2022	AUD	-13.919.227,80		259.364,86	0,01	
Sold CNY / Bought EUR - 15 Nov 2022	CNY	-71.686.444,71		64.830,16	0,00	
Sold CZK / Bought EUR - 15 Nov 2022	CZK	-30.621.569,19		-5.019,57	0,00	
Sold EUR / Bought AUD - 04 Oct 2022	EUR	-219.448,90		-2.037,21	0,00	
Sold EUR / Bought AUD - 15 Nov 2022	EUR	-89.517.769,12		-2.079.025,36	-0,15	
Sold EUR / Bought CNY - 10 Oct 2022	EUR	-147.874,98		-928,67	0,00	
Sold EUR / Bought CNY - 15 Nov 2022	EUR	-61.557.327,88		-822.721,24	-0,06	
Sold EUR / Bought CZK - 15 Nov 2022	EUR	-4.625.524,84		39.774,56	0,00	
Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2022	EUR	-3.670.537,41		-131.279,63	-0,01	
Sold EUR / Bought HKD - 05 Oct 2022	EUR	-821.005,00		-14.161,65	0,00	
Sold EUR / Bought HKD - 15 Nov 2022	EUR	-182.358.263,26		6.923.638,22	0,48	
Sold EUR / Bought NZD - 15 Nov 2022	EUR	-2.463.262,25		-119.083,58	-0,01	
Sold EUR / Bought SGD - 15 Nov 2022	EUR	-125.858.918,63		212.556,96	0,01	
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-608.401.353,38		22.620.369,30	1,59	
Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP	-915.392,79		25.269,36	0,00	
Sold HKD / Bought EUR - 15 Nov 2022	HKD	-289.299.326,08		-339.213,46	0,00	
Sold NZD / Bought EUR - 15 Nov 2022	NZD	-298.086,83		8.214,32	0,00	
Sold SGD / Bought EUR - 15 Nov 2022	SGD	-24.891.776,94		123.599,63	0,01	
Sold USD / Bought EUR - 05 Oct 2022	USD	-1.082,65		19,44	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-121.316.356,21		-2.117.672,75	-0,14	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>24.646.493,69</b>	<b>1,73</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-1.716.600,20</b>	<b>-0,12</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>1.422.894.714,73</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1W 481/ISIN: LU0971552756	7,48	8,94	7,86
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1X BZC/ISIN: LU1015033050	6,82	8,19	7,14
- Klasse A (H2-CZK) (ausschüttend)	WKN: A14 XGU/ISIN: LU1269085392	2.737,75	3.055,88	2.591,90
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z22/ISIN: LU1288334045	3.089,89	3.393,58	2.817,31
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5F/ISIN: LU0414045582	107,35	124,67	105,90
- Klasse Aktienzins - A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BH6/ISIN: LU1111122583	79,24	94,14	81,38
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 483/ISIN: LU0971552913	7,82	9,37	8,19
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QFX/ISIN: LU1206706621	--	90,75	76,87
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5H/ISIN: LU0414045822	241,14	275,17	228,95
- Klasse A20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D V0X/ISIN: LU1664206874	78,51	91,18	77,46
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5K/ISIN: LU0414046390	217,92	250,54	210,04
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5S/ISIN: LU0414047018	988,22	1.147,05	974,77
- Klasse IM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C TVZ/ISIN: LU2362991981	829,53	985,55	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5U/ISIN: LU0414047281	2.717,85	3.073,68	2.534,89
- Klasse IT20 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D V0Y/ISIN: LU1664206957	906,07	1.024,74	845,11
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FZ/ISIN: LU0857590946	939,08	1.090,06	926,35
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ2/ISIN: LU1250163083	997,59	1.128,75	931,26
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUE/ISIN: LU1173935187	--	88,99	75,63
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUD/ISIN: LU1173935005	95,16	107,76	88,99
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5W/ISIN: LU0414047448	934,26	1.084,56	921,71
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5X/ISIN: LU0414047521	1.220,19	1.375,92	1.131,47
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D WTL/ISIN: LU1670757035	6,46	7,76	6,81
- Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A1W 482/ISIN: LU0971552830	7,84	9,34	8,15
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2A E3S/ISIN: LU1372148574	7,17	8,49	7,42
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1X FPN/ISIN: LU1046248800	6,94	8,27	7,22
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 480/ISIN: LU0971552673	7,94	9,43	8,20
- Klasse AMg (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 1JT/ISIN: LU1302929846	5,45	6,61	5,84
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A14 1XY/ISIN: LU1304665679	1.144,45	1.266,92	1.033,88
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1W 481/ISIN: LU0971552756	307.931.288	409.242.888	263.055.849
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1X BZC/ISIN: LU1015033050	15.230.803	19.767.024	17.989.254
- Klasse A (H2-CZK) (ausschüttend)	WKN: A14 XGU/ISIN: LU1269085392	51.482.289	63.763.150	47.632.792
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A14 Z22/ISIN: LU1288334045	6.318	7.937	6.372
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5F/ISIN: LU0414045582	21.675	23.329	19.286
- Klasse Aktienzins - A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 BH6/ISIN: LU1111122583	1.906.646	2.145.702	2.571.382
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 483/ISIN: LU0971552913	387.481	407.972	455.438
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1W 483/ISIN: LU0971552913	11.726.577	12.951.008	8.811.474
- Klasse AQ (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 QFX/ISIN: LU1206706621	--	519	261
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5H/ISIN: LU0414045822	259.869	1.526.669	2.167.974
- Klasse A20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D V0X/ISIN: LU1664206874	63.286	61.865	61.593
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5K/ISIN: LU0414046390	54.658	54.391	58.918
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5S/ISIN: LU0414047018	7.353	11.993	31.999
- Klasse IM (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C TVZ/ISIN: LU2362991981	1.948	2.413	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5U/ISIN: LU0414047281	12.148	6.380	7.331

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse IT20 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D V0Y/ISIN: LU1664206957	489	401	330
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 8FZ/ISIN: LU0857590946	21.889	19.552	23.246
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VJ2/ISIN: LU1250163083	9.762	1.357	1.265
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUE/ISIN: LU1173935187	--	836	1.386
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUD/ISIN: LU1173935005	63.918	14.859	38.146
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R F5W/ISIN: LU0414047448	20.979	3.394	91.627
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R F5X/ISIN: LU0414047521	13.705	73.139	16.185
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D WTL/ISIN: LU1670757035	337.843	512.013	414.834
- Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A1W 482/ISIN: LU0971552830	151.322.518	214.512.109	104.408.909
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2A E3S/ISIN: LU1372148574	501.459	622.468	255.560
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1X FPN/ISIN: LU1046248800	21.895.040	24.810.726	23.975.820
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 480/ISIN: LU0971552673	41.853.675	56.145.797	38.802.507
- Klasse AMg (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A14 1JT/ISIN: LU1302929846	10.635.352	11.795.518	15.135.293
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A14 1XY/ISIN: LU1304665679	93.608	367	6.726
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		1.422,9	2.098,3	1.820,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	18,73
Deutschland	17,91
Schweiz	15,85
Vereinigtes Königreich	12,85
Norwegen	6,58
Schweden	5,73
Spanien	4,67
Belgien	4,35
Finnland	4,32
Niederlande	4,07
Sonstige Länder	2,57
Sonstige Vermögenswerte	2,37
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	57,07
- negativer Zinssatz	-77.489,27
Dividenden	81.598.093,74
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	898.675,69
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	52.924,57
<b>Summe der Erträge</b>	<b>82.472.261,80</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-845.245,78
Pauschalvergütung	-33.171.205,10
Sonstige Kosten	-21.720,90
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-34.038.171,78</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>48.434.090,02</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-21.032.576,54
- Finanztermingeschäften	-5.393,50
- Devisentermingeschäften	159.672.695,48
- Devisen	333.188,26
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>187.402.003,72</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-250.761.098,02
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	7.143.635,03
- Devisen	17.032,74
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-56.198.426,53</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.464.420.917,02)	1.389.096.746,13
Festgelder	0,00
Bankguthaben	10.868.075,11
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	5.074.817,14
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	369.848,62
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	30.277.636,81
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>1.435.687.123,81</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-4.961.618,35
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.199.647,61
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-5.631.143,12
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-12.792.409,08</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>1.422.894.714,73</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.098.284.852,22
Mittelzuflüsse	997.755.209,45
Mittelrückflüsse	-1.541.368.602,02
Ausschüttung	-75.578.318,39
Betriebsergebnis	-56.198.426,53
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.422.894.714,73</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	409.242.888
- ausgegeben	144.210.345
- zurückgenommen	-245.521.945
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>307.931.288</b>

# Allianz Fixed Income Macro

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in GBP	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>22.721.650,36</b>	<b>82,64</b>
<b>Obligationen</b>					<b>22.721.650,36</b>	<b>82,64</b>
<b>Kanada</b>					<b>6.380.044,27</b>	<b>23,20</b>
CA135087A610	1,5000 % Canada Government CAD Bonds 12/23	CAD	2.200,0	% 98,46	1.412.867,32	5,14
CA135087H490	1,7500 % Canada Government CAD Bonds 17/23	CAD	1.400,0	% 99,18	905.754,66	3,29
CA135087L369	0,2500 % Canada Government CAD Bonds 20/22	CAD	2.000,0	% 99,76	1.301.410,47	4,73
CA135087L773	0,2500 % Canada Government CAD Bonds 20/23	CAD	2.100,0	% 98,89	1.354.563,65	4,93
CA135087L856	0,2500 % Canada Government CAD Bonds 21/23	CAD	2.200,0	% 97,94	1.405.448,17	5,11
<b>Deutschland</b>					<b>1.231.501,29</b>	<b>4,48</b>
DE0001102309	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 13/23	EUR	1.400,0	% 100,31	1.231.501,29	4,48
<b>Israel</b>					<b>2.380.350,70</b>	<b>8,66</b>
IL0011267478	4,2500 % Israel Government ILS Bonds 12/23 S.323	ILS	4.600,0	% 102,95	1.188.914,62	4,33
IL0011412256	1,2500 % Israel Government ILS Bonds 17/22 S.1122	ILS	4.700,0	% 100,97	1.191.436,08	4,33
<b>Japan</b>					<b>8.378.634,26</b>	<b>30,47</b>
JP1024171LA4	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/22 S.417	JPY	200.000,0	% 100,00	1.236.077,91	4,49
JP1024181LB1	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/22 S.418	JPY	225.000,0	% 100,03	1.390.947,40	5,06
JP1024191LC8	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/22 S.419	JPY	220.000,0	% 100,05	1.360.357,39	4,95
JP1024201M15	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 21/23 S.420	JPY	220.000,0	% 100,07	1.360.666,99	4,95
JP1024211M21	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 21/23 S.421	JPY	220.000,0	% 100,09	1.360.965,44	4,95
JP1741061N95	0,0000 % Japan Government JPY Zero-Coupon Bonds 10.03.2023 S.1106	JPY	270.000,0	% 100,05	1.669.619,13	6,07
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>1.476.315,00</b>	<b>5,37</b>
GB00B7Z53659	2,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 13/23	GBP	1.500,0	% 98,42	1.476.315,00	5,37
<b>USA</b>					<b>2.874.804,84</b>	<b>10,46</b>
US912828YK04	1,3750 % United States Government USD Bonds 19/22	USD	1.430,0	% 99,92	1.273.967,56	4,64
US91282CAR25	0,1250 % United States Government USD Bonds 20/22	USD	1.800,0	% 99,75	1.600.837,28	5,82
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>22.721.650,36</b>	<b>82,64</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>8.361.104,00</b>	<b>30,41</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>8.361.104,00</b>	<b>30,41</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	GBP			3.928.607,25	14,29
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	GBP			4.432.496,75	16,12
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>8.361.104,00</b>	<b>30,41</b>
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>200.286,31</b>	<b>0,72</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>97.787,46</b>	<b>0,35</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-94.847,85</b>	<b>-0,35</b>
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	17 EUR	119,54	11.776,99	0,04
	5-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	26 USD	107,77	-79.497,14	-0,29
	90-day Bank Bill Futures 06/24	Ktr	85 AUD	95,80	-4.015,06	-0,02
	Bank Acceptance Futures 06/24	Ktr	87 CAD	96,10	-23.112,64	-0,08
<b>Gekaufte Zins-Futures</b>					<b>38.179,96</b>	<b>0,14</b>
	3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/24	Ktr	136 EUR	97,00	76.160,20	0,28
	3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/24	Ktr	68 USD	95,98	26.524,59	0,10
	90Day EURO Futures 12/22	Ktr	4 USD	95,32	-32.854,83	-0,12
	ICE 3-month SONIA Futures 03/23	Ktr	34 GBP	95,14	-31.650,00	-0,12
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>233.142,50</b>	<b>0,84</b>
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-21 EUR	138,22	129.459,19	0,47
	10-Year Japan Government Bond Futures 12/22	Ktr	-3 JPY	148,30	6.922,04	0,02
	10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-17 USD	112,45	-11.841,34	-0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in GBP	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
90-day Bank Bill Futures 06/23	Ktr	-85 AUD	95,65	3.291,64	0,01
Bank Acceptance Futures 06/23	Ktr	-87 CAD	95,59	55.098,58	0,20
Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-14 EUR	111,55	-8.102,71	-0,03
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	-7 USD	127,06	58.315,10	0,21
<b>Verkaufte Index-Futures</b>				<b>26.532,98</b>	<b>0,10</b>
S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	-4 USD	3.654,25	26.532,98	0,10
<b>Verkaufte Zins-Futures</b>				<b>-105.220,13</b>	<b>-0,38</b>
3-Month Euribor Interest Rate Futures 06/23	Ktr	-136 EUR	96,94	-60.507,24	-0,22
3-Month SOFR Interest Rate Futures 06/23	Ktr	-68 USD	95,61	-44.712,89	-0,16
<b>Optionsgeschäften</b>				<b>102.498,85</b>	<b>0,37</b>
<b>Long-Position bei Call-Optionen auf Anleihen-Futures</b>				<b>-297.218,15</b>	<b>-1,08</b>
Call 109 5-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	16 USD	0,27	313,51	0,00
Call 113 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	34 USD	0,53	789,99	0,00
Call 130 US Treasury Bond Futures 11/22	Ktr	17 USD	1,84	10.305,05	0,04
Futures Style Option - Call 122 10/22	Ktr	85 EUR	0,21	-8.944,55	-0,03
Futures Style Option - Call 122.5 11/22	Ktr	68 EUR	0,52	2.236,14	0,01
Futures Style Option - Call 139 09/22	Ktr	17 EUR	0,17	-10.584,38	-0,04
Futures Style Option - Call 97.9 12/22	Ktr	360 GBP	0,01	-195.750,00	-0,71
Futures Style Option - Call 99 03/23	Ktr	340 EUR	0,01	-74.318,68	-0,27
Futures Style Option - Call 99.5 03/23	Ktr	340 EUR	0,00	-21.265,23	-0,08
<b>Long-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures</b>				<b>13.093,08</b>	<b>0,04</b>
Futures Style Option - Put 95 03/23	Ktr	170 EUR	0,02	0,00	0,00
Put 108 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	51 USD	0,03	-3,75	0,00
Put 109 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 09/22	Ktr	51 USD	0,00	-1.379,24	-0,01
Put 112.75 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	51 USD	0,92	14.476,07	0,05
<b>Long-Position bei Put-Optionen auf Index-Futures</b>				<b>290.981,79</b>	<b>1,06</b>
Put 3410 E-mini S&P 500 Index Futures 09/22	Ktr	340 USD	0,15	-49.514,16	-0,18
Put 3600 E-mini S&P 500 Index Futures 10/22	Ktr	9 USD	46,00	6.890,49	0,02
Put 3650 E-mini S&P 500 Index Futures 09/22	Ktr	8 USD	28,50	1.582,27	0,01
Put 3800 E-mini S&P 500 Index Futures 09/22	Ktr	17 USD	146,00	101.607,35	0,37
Put 4000 E-mini S&P 500 Index Futures 09/22	Ktr	17 USD	345,75	230.415,84	0,84
<b>Long-Position bei Put-Optionen auf Zins-Futures</b>				<b>32.854,83</b>	<b>0,12</b>
Put 99 IMM Euro Options Futures 12/22	Ktr	4 USD	3,69	32.854,83	0,12
<b>Short-Position bei Call-Optionen auf Anleihen-Futures</b>				<b>289.151,98</b>	<b>1,05</b>
Call 110 5-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	-16 USD	0,11	-171,70	0,00
Call 114 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	-34 USD	0,25	-168,26	0,00
Call 134 US Treasury Bond Futures 11/22	Ktr	-17 USD	0,83	-4.849,59	-0,02
Futures Style Option - Call 123 10/22	Ktr	-85 EUR	0,11	5.217,65	0,02
Futures Style Option - Call 123.5 11/22	Ktr	-68 EUR	0,35	-1.639,83	-0,01
Futures Style Option - Call 149 09/22	Ktr	-12 EUR	0,01	6.208,57	0,02
Futures Style Option - Call 96.35 12/22	Ktr	-68 GBP	0,11	1.275,00	0,01
Futures Style Option - Call 98.1 12/22	Ktr	-360 GBP	0,00	146.250,00	0,53
Futures Style Option - Call 98.3 12/22	Ktr	-160 GBP	0,00	43.000,00	0,16
Futures Style Option - Call 98.5 12/22	Ktr	-40 GBP	0,00	8.750,00	0,03
Futures Style Option - Call 99.25 03/23	Ktr	-680 EUR	0,00	85.280,14	0,31
<b>Short-Position bei Put-Optionen auf Anleihen-Futures</b>				<b>-15.889,96</b>	<b>-0,06</b>
Put 111.75 10-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	-102 USD	0,47	-15.889,96	-0,06
<b>Short-Position bei Call-Optionen auf Zins-Futures</b>				<b>87.143,69</b>	<b>0,32</b>
Call 98.625 IMM Euro Options Futures 12/22	Ktr	-103 USD	0,01	49.309,41	0,18
Call 99 IMM Euro Options Futures 12/22	Ktr	-102 USD	0,01	37.834,28	0,14
<b>Short-Position bei Put-Optionen auf Index-Futures</b>				<b>-297.618,41</b>	<b>-1,08</b>
Put 3400 E-mini S&P 500 Index Futures 09/22	Ktr	-340 USD	0,15	42.018,84	0,15
Put 3500 E-mini S&P 500 Index Futures 10/22	Ktr	-9 USD	20,50	-2.794,19	-0,01
Put 3550 E-mini S&P 500 Index Futures 09/22	Ktr	-8 USD	3,85	1.666,34	0,01
Put 3900 S&P 500 E-mini Index Futures 09/22	Ktr	-34 USD	245,75	-338.509,40	-1,23
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-2.561.917,46</b>	<b>-9,31</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in GBP	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>167.604,09</b>	<b>0,61</b>
Sold AUD / Bought GBP - 21 Dec 2022	AUD	-80.000,00		884,68	0,00
Sold CAD / Bought GBP - 21 Dec 2022	CAD	-10.445.258,00		94.566,10	0,34
Sold CHF / Bought JPY - 21 Dec 2022	CHF	-1.200.000,00		-6.113,03	-0,02
Sold CNH / Bought USD - 21 Dec 2022	CNH	-8.340.039,60		21.076,88	0,08
Sold EUR / Bought GBP - 31 Oct 2022	EUR	-446.409,05		7.748,84	0,03
Sold EUR / Bought GBP - 21 Dec 2022	EUR	-9.712.973,78		58.687,74	0,21
Sold EUR / Bought USD - 14 Oct 2022	EUR	-694.885,00		-8.940,04	-0,03
Sold GBP / Bought EUR - 31 Oct 2022	GBP	-13.552.665,00		77.407,81	0,28
Sold GBP / Bought EUR - 21 Dec 2022	GBP	-5.883.058,57		-77.295,70	-0,28
Sold GBP / Bought JPY - 21 Dec 2022	GBP	-1.000.000,00		15.701,78	0,06
Sold GBP / Bought USD - 31 Oct 2022	GBP	-8.846.435,22		42.072,75	0,16
Sold GBP / Bought USD - 21 Dec 2022	GBP	-1.709.089,20		-61.642,90	-0,23
Sold HKD / Bought USD - 21 Dec 2022	HKD	-1.324.056,00		33,86	0,00
Sold HUF / Bought PLN - 21 Dec 2022	HUF	-27.478.016,00		908,18	0,00
Sold ILS / Bought GBP - 21 Dec 2022	ILS	-9.675.000,00		36.655,48	0,13
Sold JPY / Bought CHF - 21 Dec 2022	JPY	-176.407.125,00		4.601,82	0,02
Sold JPY / Bought GBP - 21 Dec 2022	JPY	-1.338.632.697,00		136.676,47	0,50
Sold MXN / Bought AUD - 21 Dec 2022	MXN	-6.562.713,60		-7.882,22	-0,03
Sold MXN / Bought USD - 21 Dec 2022	MXN	-20.540.946,00		-6.756,94	-0,02
Sold NOK / Bought USD - 21 Dec 2022	NOK	-1.167.000,00		4.048,85	0,01
Sold PLN / Bought HUF - 21 Dec 2022	PLN	-320.000,00		-1.278,27	-0,01
Sold TWD / Bought USD - 21 Dec 2022	TWD	-36.769.080,00		31.211,83	0,11
Sold USD / Bought AUD - 21 Dec 2022	USD	-645.465,44		-14.310,61	-0,05
Sold USD / Bought CNH - 21 Dec 2022	USD	-1.200.631,67		-3.080,97	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 14 Oct 2022	USD	-700.000,00		-14.336,62	-0,05
Sold USD / Bought EUR - 21 Dec 2022	USD	-1.104.277,39		-14.020,46	-0,05
Sold USD / Bought GBP - 31 Oct 2022	USD	-703.143,00		6.433,13	0,02
Sold USD / Bought GBP - 21 Dec 2022	USD	-5.386.016,00		-105.711,46	-0,38
Sold USD / Bought JPY - 21 Dec 2022	USD	-916.129,03		-5.214,94	-0,02
Sold USD / Bought NOK - 21 Dec 2022	USD	-1.235.000,00		-44.527,95	-0,16
<b>Optionsgeschäften</b>				<b>-155.681,76</b>	<b>-0,56</b>
<b>Long-Position bei Call-Optionen auf Währungen</b>				<b>-93.884,16</b>	<b>-0,34</b>
OTC EUR Call GBP Put Strike 0.89 Oct 2022	Ktr	120.000 EUR	0,26	-40.065,54	-0,15
OTC EUR Call USD Put Strike 1.0933 Oct 2022	Ktr	120.000 EUR	0,00	-31.534,77	-0,11
OTC GBP Call USD Put Strike 1.2045 Oct 2022	Ktr	170.000 GBP	0,04	-20.764,82	-0,07
OTC USD Call MXN Put Strike 22.5 Oct 2022	Ktr	15.000 USD	0,00	-1.519,03	-0,01
<b>Long-Position bei Put-Optionen auf Währungen</b>				<b>-60.013,24</b>	<b>-0,21</b>
OTC EUR Put JPY Call Strike 130 Oct 2022	Ktr	480.000 EUR	0,02	-14.191,58	-0,05
OTC USD Put BRL Call Strike 4.5 Mar 2023	Ktr	300.000 USD	0,04	-8.927,75	-0,03
OTC USD Put CLP Call Strike 700 Mar 2023	Ktr	300.000 USD	0,01	-17.008,22	-0,06
OTC USD Put INR Call Strike 77 Mar 2023	Ktr	170.000 USD	0,06	-6.508,86	-0,02
OTC USD Put JPY Call Strike 131.5 Nov 2022	Ktr	180.000 USD	0,04	-13.376,83	-0,05
<b>Verkaufte Kaufoptionen auf Währungen (short call)</b>				<b>-1.784,36</b>	<b>-0,01</b>
OTC EUR Call GBP Put Strike 0.89 Oct 2022	Ktr	-120.000 EUR	0,26	-1.784,36	-0,01
<b>Swapgeschäfte</b>				<b>-2.573.839,79</b>	<b>-9,36</b>
<b>Zinsswaps</b>				<b>-2.573.839,79</b>	<b>-9,36</b>
IRS AUD Receive 3.86% / Pay 6M BBSW - 25 May 2032	AUD	5.000.000,00		-91.622,09	-0,33
IRS CAD Receive 3.43% / Pay 3M CDOR - 25 May 2032	CAD	5.000.000,00		-22.606,29	-0,08
IRS CHF Pay 1.36% / Receive 1M SARON - 27 Oct 2032	CHF	2.560.000,00		165.579,48	0,60
IRS CHF Receive 1.37% / Pay 1M SARON - 27 Oct 2052	CHF	990.000,00		-113.377,85	-0,41
IRS EUR Pay 1.32% / Receive 1M ESTR - 27 Oct 2052	EUR	970.000,00		190.378,47	0,69
IRS EUR Receive 0.13% / Pay 6M EURIBOR - 16 Mar 2031	EUR	5.600.000,00		-1.083.245,65	-3,94
IRS EUR Receive 1.46% / Pay 1M ESTR - 27 Oct 2032	EUR	2.510.000,00		-276.553,29	-1,01
IRS EUR Receive 2.12% / Pay 1M ESTR - 10 Jun 2032	EUR	6.600.000,00		-214.541,69	-0,78
IRS EUR Receive 2.12% / Pay 1M ESTR - 10 Jun 2032	EUR	1.320.000,00		-28.692,37	-0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in GBP	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IRS GBP Pay 1.00% / Receive 1M SONIA - 16 Mar 2052	GBP	251.500,00		117.198,92	0,43
IRS GBP Pay 1.00% / Receive 1M SONIA - 16 Mar 2052	GBP	1.797.000,00		837.401,41	3,05
IRS GBP Pay 2.32% / Receive 1M SONIA - 21 Sep 2027	GBP	2.800.000,00		149.576,84	0,54
IRS GBP Pay 2.32% / Receive 1M SONIA - 21 Sep 2027	GBP	1.151.000,00		-8.576,56	-0,03
IRS GBP Pay 2.50% / Receive 1M SONIA - 21 Sep 2032	GBP	1.250.000,00		133.822,11	0,49
IRS GBP Receive 0.99% / Pay 1M SONIA - 16 Mar 2032	GBP	851.000,00		-219.647,28	-0,80
IRS GBP Receive 0.99% / Pay 1M SONIA - 16 Mar 2032	GBP	4.597.000,00		-1.186.508,27	-4,32
IRS GBP Receive 2.32% / Pay 1M SONIA - 21 Sep 2027	GBP	5.600.000,00		-639.691,47	-2,33
IRS GBP Receive 2.50% / Pay 1M SONIA - 21 Sep 2032	GBP	2.500.000,00		-373.930,47	-1,36
IRS MXN Pay 7.50% / Receive 1M TIIE - 18 Jan 2027	MXN	360.500.000,00		133.630,92	0,49
IRS MXN Receive 7.63% / Pay 1M TIIE - 20 Jan 2025	MXN	309.000.000,00		-176.417,05	-0,64
IRS NZD Receive 3.80% / Pay 3M NZDBB - 11 Jul 2024	NZD	3.000.000,00		-23.590,48	-0,09
IRS USD Pay 2.33% / Receive 1M SOFR - 13 Aug 2029	USD	8.500.000,00		333.524,40	1,21
IRS USD Pay 2.83% / Receive 1M SOFR - 10 Jun 2032	USD	7.720.000,00		109.188,39	0,40
IRS USD Pay 2.83% / Receive 1M SOFR - 10 Jun 2032	USD	1.540.000,00		11.150,05	0,04
IRS USD Pay 2.99% / Receive 1M SOFR - 20 Sep 2032	USD	2.550.000,00		21.114,58	0,08
IRS USD Receive 2.37% / Pay 1M SOFR - 12 Aug 2026	USD	10.300.000,00		-181.315,49	-0,66
IRS USD Receive 2.44% / Pay 1M SOFR - 14 Aug 2034	USD	2.250.000,00		-136.089,06	-0,50
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-2.361.631,15</b>	<b>-8,59</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	GBP			<b>-1.227.726,41</b>	<b>-4,46</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	GBP			<b>27.493.396,80</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AS3/ISIN: LU2213496107	864,30	980,41
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q A94/ISIN: LU2215377933	864,23	979,72
- Klasse PT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q A9T/ISIN: LU2215376539	853,58	967,81
- Klasse PT10 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q HUU/ISIN: LU2262948560	869,78	982,86
- Klasse PT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q QCL/ISIN: LU2308715825	848,79	968,17
- Klasse RT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q M81/ISIN: LU2293586777	85,40	96,81
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q A9S/ISIN: LU2215376455	853,80	966,94
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q A93/ISIN: LU2215377776	880,35	985,75
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q A9N/ISIN: LU2215375994	875,55	975,50
- Klasse PT10 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q HUH/ISIN: LU2262948487	891,52	990,54
- Klasse RT2 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q M82/ISIN: LU2293586850	8,73	9,73
- Klasse WT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q A91/ISIN: LU2215377347	876,07	975,73
Aktienumlauf in Stück		35.851	41.106
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AS3/ISIN: LU2213496107	4.010	4.010
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q A94/ISIN: LU2215377933	61	327
- Klasse PT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q A9T/ISIN: LU2215376539	43	29
- Klasse PT10 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q HUU/ISIN: LU2262948560	13.059	16.320
- Klasse PT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q QCL/ISIN: LU2308715825	10	10
- Klasse RT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q M81/ISIN: LU2293586777	100	100
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q A9S/ISIN: LU2215376455	10	10
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q A93/ISIN: LU2215377776	7.064	6.653
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q A9N/ISIN: LU2215375994	12	12
- Klasse PT10 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q HUH/ISIN: LU2262948487	10.247	12.402
- Klasse RT2 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q M82/ISIN: LU2293586850	1.221	1.221
- Klasse WT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q A91/ISIN: LU2215377347	14	12
Teilfondsvermögen in Mio. GBP		27,5	33,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Japan	30,47
Kanada	23,20
USA	10,46
Israel	8,66
Vereinigtes Königreich	5,37
Deutschland	4,48
Sonstige Vermögenswerte	17,36
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	GBP
Zinsen aus	
- Anleihen	374.869,01
- Swapgeschäften	220.692,60
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	24.710,75
- negativer Zinssatz	-83.128,81
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	187.223,53
<b>Summe der Erträge</b>	<b>724.367,08</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-332.840,34
- Bankverbindlichkeiten	-90,33
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-11.057,55
Pauschalvergütung	-141.941,99
Sonstige Kosten	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-485.930,21</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>238.436,87</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-1.804.864,74
- Wertpapiergeschäften	-1.668.788,61
- Finanztermingeschäften	4.867.425,48
- Devisentermingeschäften	-1.148.279,63
- Devisen	1.623.592,02
- Swapgeschäften	-2.644.483,16
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-536.961,77</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-60.656,35
- Wertpapiergeschäften	400.844,02
- Finanztermingeschäften	-409.627,67
- Devisentermingeschäften	503.556,66
- Devisen	18.123,35
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-1.799.027,73
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.883.749,49</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	GBP
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis GBP 22.363.804,37)	22.721.650,36
Festgelder	0,00
Bankguthaben	8.361.104,00
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	405.531,39
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	379.102,93
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	36.351,39
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	61.990,64
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	2.682.723,69
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	828.281,77
- Futuresgeschäften	394.081,31
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	2.202.565,57
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	538.716,20
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>38.612.099,25</b>
Bankverbindlichkeiten	-56.577,54
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-245.026,10
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-22.203,60
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-62.231,31
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.393.767,93
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-13.619,97
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-881.464,68
- Futuresgeschäften	-296.293,85
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-4.776.405,36
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-371.112,11
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-11.118.702,45</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>27.493.396,80</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	GBP
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	33.297.230,76
Mittelzuflüsse	3.112.340,25
Mittelrückflüsse	-7.032.424,72
Betriebsergebnis	-1.883.749,49
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>27.493.396,80</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	41.106
- ausgegeben	3.743
- zurückgenommen	-8.998
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>35.851</b>

# Allianz Flexi Asia Bond

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>						<b>154.798.070,65</b>	<b>90,06</b>
<b>Obligationen</b>						<b>154.798.070,65</b>	<b>90,06</b>
<b>Australien</b>						<b>6.997.216,73</b>	<b>4,07</b>
USQ6535DBG80	3,3470 %	National Australia Bank USD FLR-Notes 22/37	USD	1.250,0	77,32	966.529,38	0,56
USQ66345AB78	4,7000 %	Newcastle Coal Infrastructure Group USD Notes 21/31	USD	1.900,0	76,25	1.448.709,15	0,84
USQ7390AAA09	6,5000 %	Perenti Finance USD Notes 20/25	USD	2.200,0	92,41	2.033.075,00	1,18
XS1707749229	5,2500 %	QBE Insurance Group USD FLR-MTN 17/undefined	USD	1.000,0	88,36	883.560,30	0,52
USQ8053LAA28	4,7500 %	Scentre Group Trust 2 USD FLR-Notes 20/80	USD	1.000,0	86,22	862.240,00	0,50
USQ8053LAB01	5,1250 %	Scentre Group Trust 2 USD FLR-Notes 20/80	USD	1.000,0	80,31	803.102,90	0,47
<b>Bermudas</b>						<b>1.154.538,15</b>	<b>0,67</b>
XS2328392951	4,7000 %	China Oil & Gas Group USD Notes 21/26	USD	900,0	75,20	676.800,00	0,39
XS2025483699	3,3750 %	Haitong International Securi- ties Group USD Notes 19/24	USD	500,0	95,55	477.738,15	0,28
<b>Britische Jungferninseln</b>						<b>23.081.432,82</b>	<b>13,43</b>
XS2357214738	3,1000 %	Bluestar Finance Holdings USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.200,0	95,25	1.142.998,44	0,66
XS2366272412	2,1000 %	Chalco Hong Kong Invest- ment USD Notes 21/26	USD	1.000,0	89,52	895.154,70	0,52
XS2289202587	4,5000 %	Champion Path Holdings USD Notes 21/26	USD	1.000,0	69,00	689.987,20	0,40
XS2281799572	3,0000 %	China Cinda 2020 I Manage- ment USD MTN 21/31	USD	3.000,0	74,44	2.233.349,40	1,30
XS2369276014	1,5000 %	Contemporary Ruiding Deve- lopment USD Notes 21/26	USD	1.000,0	85,80	858.005,60	0,50
USG3065HAB71	3,3750 %	ENN Clean Energy International Investment USD Notes 21/26	USD	2.300,0	86,82	1.996.941,19	1,16
XS2360202829	5,4500 %	Estate Sky USD Notes 21/25	USD	300,0	85,51	256.518,75	0,15
XS2132420758	6,8500 %	Fortune Star USD Notes 20/24	USD	500,0	45,23	226.145,00	0,13
XS2238561794	5,9500 %	Fortune Star USD Notes 20/25	USD	1.500,0	39,86	597.858,30	0,35
XS2013709220	4,0000 %	Franshion Brilliant, Ltd. USD Notes 19/24	USD	400,0	92,53	370.122,84	0,22
XS1213177295	3,6250 %	HKT Capital No 2 Ltd USD Notes 15/25	USD	600,0	96,38	578.295,30	0,34
XS2076078513	3,2500 %	Huarong Finance 2019 USD MTN 19/24	USD	700,0	88,42	618.920,33	0,36
XS1515240015	4,8750 %	Huarong Finance II USD MTN 16/26	USD	2.000,0	81,65	1.633.000,00	0,95
XS2053056706	3,5000 %	Joy Treasure Assets Hol- dings USD Notes 19/29	USD	1.000,0	77,79	777.907,60	0,45
XS2352436526	4,8000 %	LS Finance 2017 USD Notes 21/26	USD	1.000,0	72,65	726.495,00	0,42
XS2132986741	5,2500 %	NWD Finance USD FLR-Notes 20/undefined	USD	1.000,0	88,92	889.187,50	0,52
XS2348062899	4,1250 %	NWD Finance USD FLR-Notes 21/undefined	USD	2.000,0	75,56	1.511.177,00	0,88
XS2239623437	5,3500 %	Peak RE Bvi Holding USD FLR- Notes 20/undefined	USD	1.000,0	71,92	719.187,50	0,42
XS2389983011	2,3750 %	SF Holding Investment 2021 USD Notes 21/26	USD	1.000,0	89,74	897.440,00	0,52
XS2389983524	3,1250 %	SF Holding Investment 2021 USD Notes 21/31	USD	1.000,0	80,84	808.350,00	0,47
XS2387368975	2,3750 %	Sinochem Offshore Capital USD MTN 21/31	USD	1.300,0	76,23	991.017,17	0,58
XS2354271251	2,7000 %	Sino-Ocean Land Treasure IV USD Notes 21/25	USD	400,0	31,69	126.748,28	0,07
XS2335142175	2,0000 %	Talent Yield International USD Notes 21/26	USD	1.000,0	90,51	905.103,00	0,53
USG91139AD00	1,0000 %	TSMC Global USD Notes 20/27	USD	300,0	82,27	246.813,30	0,14
USG91139AL26	4,6250 %	TSMC Global USD Notes 22/32	USD	400,0	95,12	380.495,36	0,22
XS2349508866	0,0000 %	Universe Trek USD Zero-Cou- pon Notes 15.06.2026	USD	1.000,0	85,88	858.830,50	0,50
XS2078814147	6,9500 %	Wanda Properties Over- seas USD Notes 19/22	USD	1.200,0	95,45	1.145.383,56	0,67
<b>Kaimaninseln</b>						<b>28.208.358,41</b>	<b>16,41</b>
US01609WAQ50	3,6000 %	Alibaba Group Holding USD Notes 15/24	USD	500,0	97,07	485.365,10	0,28
US01609WAT99	3,4000 %	Alibaba Group Holding USD Notes 17/27	USD	200,0	90,33	180.659,00	0,11
US01609WAX02	2,1250 %	Alibaba Group Holding USD Notes 21/31	USD	1.500,0	77,64	1.164.635,25	0,68

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2082380515	7,5000 % Anton Oilfield Services Group USD Notes 19/22	USD	400,0	% 96,63	386.500,00	0,22
US056752AG38	4,1250 % Baidu USD Notes 15/25	USD	500,0	% 96,70	483.511,00	0,28
US056752AU22	2,3750 % Baidu USD Notes 21/31	USD	1.900,0	% 78,08	1.483.466,80	0,86
XS2232022926	2,5500 % CCBL Cayman 1 USD MTN 20/30	USD	1.500,0	% 80,79	1.211.915,55	0,71
XS2348238259	6,2500 % China Hongqiao Group USD Notes 21/24	USD	1.000,0	% 91,44	914.400,00	0,53
XS2355517728	2,1250 % China Modern Dairy Hol- dings USD Notes 21/26	USD	500,0	% 84,57	422.830,00	0,25
XS2084426514	4,0000 % China State Construction Finance Cay- man III USD FLR-Notes 19/undefined	USD	1.400,0	% 97,24	1.361.397,94	0,79
XS1750975200	5,5000 % CIFI Holdings Group USD Notes 18/23	USD	200,0	% 44,10	88.204,20	0,05
XS2075784103	6,4500 % CIFI Holdings Group USD Notes 19/24	USD	200,0	% 22,21	44.416,96	0,03
XS2099272846	6,0000 % CIFI Holdings Group USD Notes 20/25	USD	200,0	% 19,87	39.745,66	0,02
XS2205316941	5,9500 % CIFI Holdings Group USD Notes 20/25	USD	270,0	% 19,90	53.735,72	0,03
XS1751178499	4,7500 % Country Garden Holdings USD Notes 18/23	USD	300,0	% 79,46	238.381,80	0,14
XS2240971825	3,8750 % Country Garden Holdings USD Notes 20/30	USD	200,0	% 24,11	48.215,32	0,03
XS1974522937	7,2500 % Country Garden Holdings Co Ltd USD Notes 19/26	USD	300,0	% 27,76	83.268,33	0,05
XS2335327388	7,7500 % eHi Car Services USD Notes 21/24	USD	800,0	% 57,62	460.928,00	0,27
XS2384059122	7,0000 % eHi Car Services USD Notes 21/26	USD	1.200,0	% 49,52	594.264,00	0,35
USG3066LAF88	2,6250 % ENN Energy Holdings USD Notes 20/30	USD	500,0	% 81,57	407.850,05	0,24
XS2236362849	1,6250 % Foxconn Far East USD MTN 20/25	USD	400,0	% 89,71	358.840,12	0,21
XS2078897928	4,0000 % Geely Automobile Holdings USD FLR-Notes 19/undefined	USD	1.000,0	% 90,80	907.950,00	0,53
USG3958RAB53	4,6250 % Golden Eagle Retail Group USD Notes 13/23	USD	575,0	% 95,22	547.488,21	0,32
XS1078750004	4,3750 % Goodman HK Finance USD MTN 14/24	USD	200,0	% 98,44	196.872,52	0,11
XS2281463237	2,1500 % Haidilao International Hol- ding USD Notes 21/26	USD	2.000,0	% 81,49	1.629.740,00	0,95
XS2067255328	5,6250 % Health & Happiness H&H Internati- onal Holdings USD Notes 19/24	USD	1.000,0	% 79,53	795.281,20	0,46
XS2387263440	1,5000 % HPHT Finance 21 II USD Notes 21/26	USD	1.500,0	% 87,13	1.306.956,60	0,76
XS1743535228	3,9000 % Longfor Group Holdings Ltd USD Notes 18/23	USD	250,0	% 97,68	244.194,80	0,14
USG59669AC89	3,0500 % Meituan USD Notes 20/30	USD	2.000,0	% 67,83	1.356.627,00	0,79
XS2333569056	0,0000 % Meituan USD Zero-Coupon Notes 27.04.2028	USD	500,0	% 75,22	376.085,00	0,22
USG5975LAA47	4,8750 % Melco Resorts Finance USD Notes 17/25	USD	1.000,0	% 74,24	742.430,64	0,43
USG60744AA05	5,3750 % MGM China Holdings USD Notes 19/24	USD	1.300,0	% 88,18	1.146.299,44	0,67
US80007RAK14	4,3000 % Sands China USD Notes 21/26	USD	250,0	% 86,24	215.591,80	0,13
US80007RAN52	2,8000 % Sands China USD Notes 22/27	USD	1.000,0	% 79,39	793.858,00	0,46
XS1978680400	6,1500 % Seazen Group USD Notes 19/23	USD	1.000,0	% 79,32	793.210,00	0,46
XS2219615957	6,1500 % Shui On Development Hol- ding USD Notes 20/24	USD	500,0	% 76,53	382.640,00	0,22
US88032XAG97	3,5950 % Tencent Holdings USD MTN 18/28	USD	1.000,0	% 90,22	902.176,60	0,52
US88032XAN49	3,9750 % Tencent Holdings USD MTN 19/29	USD	1.300,0	% 90,14	1.171.851,20	0,68
US88032XBA19	2,8800 % Tencent Holdings USD MTN 21/31	USD	1.500,0	% 81,34	1.220.122,80	0,71
US88034PAB58	2,0000 % Tencent Music Entertainment Group USD Notes 20/30	USD	1.000,0	% 72,88	728.801,50	0,42
US948596AE12	3,3750 % Weibo USD Notes 20/30	USD	2.000,0	% 74,05	1.481.087,80	0,86
USG98149AG59	5,5000 % Wynn Macau USD Notes 20/26	USD	1.000,0	% 75,66	756.562,50	0,44
<b>China</b>					<b>2.531.849,69</b>	<b>1,47</b>
XS2210100439	2,8750 % China Development Bank Financial Leasing USD FLR-Notes 20/30	USD	2.000,0	% 92,86	1.857.280,00	1,08
XS2383421711	3,2000 % Industrial & Commercial Bank of China USD FLR-Notes 21/undefined	USD	300,0	% 91,84	275.520,00	0,16
US45580KAK43	3,5380 % Industrial & Commercial Bank of China (New York) USD Notes 17/27	USD	420,0	% 95,01	399.049,69	0,23
<b>Frankreich</b>					<b>482.662,74</b>	<b>0,28</b>
USF2R125CJ25	4,7500 % Crédit Agricole USD FLR-MTN 22/undefined	USD	700,0	% 68,95	482.662,74	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Hongkong</b>					<b>14.931.265,19</b>	<b>8,69</b>
XS2328261263	2,7000 % AIA Group USD FLR-MTN 21/undefined	USD	1.000,0	83,99	839.927,10	0,49
US00131MAB90	3,2000 % AIA Group USD MTN 15/25	USD	400,0	96,28	385.122,84	0,22
XS2264054706	2,1000 % Airport Authority USD FLR- Bonds 20/undefined	USD	350,0	88,77	310.708,30	0,18
XS2357352702	2,3040 % Bank of Communications Hong Kong USD FLR-Notes 21/31	USD	500,0	89,53	447.667,60	0,26
XS2222027364	5,8250 % Bank of East Asia USD FLR- MTN 20/undefined	USD	750,0	87,93	659.496,08	0,38
XS2423359459	4,8750 % Bank of East Asia USD FLR-MTN 22/32	USD	300,0	90,57	271.723,26	0,16
XS2373796593	4,8750 % CMB International Leasing Ma- nagement USD MTN 21/26	USD	1.800,0	86,88	1.563.840,00	0,91
XS2226808165	3,0000 % CNAC HK Finbridge USD Notes 20/30	USD	2.700,0	80,98	2.186.386,83	1,27
XS2393542548	3,0000 % Dah Sing Bank USD FLR-MTN 21/31	USD	400,0	88,88	355.520,68	0,21
XS2314779427	2,9500 % GLP China Holdings USD MTN 21/26	USD	2.200,0	78,73	1.732.016,00	1,01
XS2393958488	2,2500 % ICBCIL Finance USD MTN 21/26	USD	1.800,0	90,09	1.621.674,00	0,94
USY5257YAJ65	3,4210 % Lenovo Group USD Notes 20/30	USD	2.000,0	77,32	1.546.378,40	0,90
XS2080210011	3,8000 % Nanyang Commercial Bank USD FLR-Notes 19/29	USD	2.000,0	94,98	1.899.556,20	1,11
XS2269112863	0,0000 % Xiaomi Best Time International USD Zero-Coupon Notes 17.12.2027	USD	1.000,0	76,73	767.333,30	0,45
XS2317279573	5,1250 % Yanlord Land HK USD Notes 21/26	USD	500,0	68,78	343.914,60	0,20
<b>Indien</b>					<b>7.244.746,23</b>	<b>4,22</b>
XS2383328932	4,3750 % Adani Green Energy USD Notes 21/24	USD	500,0	83,25	416.250,00	0,24
USY3119PFH74	3,7000 % HDFC Bank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	81,15	162.302,68	0,09
XS1969727491	3,7300 % Indian Railway Finance USD MTN 19/24	USD	1.000,0	97,80	977.984,90	0,57
USY4571YAA27	4,1250 % JSW Hydro Energy USD Notes 21/31	USD	184,0	79,15	145.644,89	0,09
USY44680RV38	3,9500 % JSW Steel USD Notes 21/27	USD	800,0	80,25	642.010,00	0,37
XS2282240907	3,3500 % Power Finance USD MTN 21/31	USD	1.500,0	77,81	1.167.145,35	0,68
XS2362538642	2,7500 % REC USD MTN 21/27	USD	2.000,0	87,50	1.750.026,60	1,02
USY72570AS69	2,8750 % Reliance Industries USD Notes 22/32	USD	1.000,0	78,79	787.850,30	0,46
USY7279WAA90	5,8750 % ReNew Power USD Notes 20/27	USD	300,0	90,35	271.050,00	0,16
USY7758EEF44	5,1000 % Shriram Transport Finance USD MTN 20/23	USD	400,0	97,13	388.535,89	0,23
USY7758EEH00	4,1500 % Shriram Transport Finance USD MTN 22/25	USD	600,0	89,32	535.945,62	0,31
<b>Indonesien</b>					<b>14.840.958,95</b>	<b>8,63</b>
XS2385923722	4,3000 % Bank Negara Indonesia USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.500,0	81,33	1.219.988,10	0,71
USY71300AB67	7,7500 % Bukit Makmur Mandiri Ut- ama USD Notes 21/26	USD	500,0	83,06	415.310,95	0,24
XS2399788277	4,8050 % Indofood CBP Sukses Mak- mur USD Notes 21/52	USD	1.300,0	63,80	829.360,22	0,48
USY7140WAF50	5,4500 % Indonesia Asahan Alumi- nium USD Notes 20/30	USD	2.000,0	88,66	1.773.270,00	1,03
US455780CY00	2,1500 % Indonesia Government USD Bonds 21/31	USD	2.000,0	78,52	1.570.367,40	0,91
US455780DJ24	3,5500 % Indonesia Government USD Bonds 22/32	USD	1.000,0	87,46	874.587,50	0,51
US455780DN36	4,6500 % Indonesia Government USD Bonds 22/32	USD	2.000,0	93,31	1.866.107,80	1,09
US455780DP83	5,4500 % Indonesia Government USD Bonds 22/52	USD	300,0	91,24	273.720,93	0,16
USY20721BG36	4,1250 % Indonesia Government USD MTN 15/25	USD	500,0	98,19	490.974,70	0,29
USY20721BN86	4,7500 % Indonesia Government USD MTN 15/26	USD	900,0	98,40	885.639,96	0,52
XS2313088739	5,3750 % Japfa Comfeed Indonesia USD Notes 21/26	USD	1.800,0	85,26	1.534.640,58	0,89
XS2327392234	4,8750 % Pakuwon Jati USD Notes 21/28	USD	500,0	82,04	410.201,60	0,24
US69370RAG20	4,1750 % Pertamina USD MTN 20/50	USD	1.000,0	69,50	695.000,00	0,40
US69370RAL15	2,3000 % Pertamina USD Notes 21/31	USD	1.000,0	75,82	758.238,70	0,44
US71567RAK23	4,4000 % Perusahaan Penerbit SBSN In- donesia III USD Bonds 18/28	USD	500,0	96,00	479.988,05	0,28
US71567RAU05	4,4000 % Perusahaan Penerbit SBSN In- donesia III USD Bonds 22/27	USD	500,0	96,33	481.643,40	0,28
US71567RAV87	4,7000 % Perusahaan Penerbit SBSN In- donesia III USD Bonds 22/32	USD	300,0	93,97	281.919,06	0,16
<b>Irland</b>					<b>351.840,00</b>	<b>0,21</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS2283177561	3,0000 % Zurich Finance Ireland Designated Activity USD FLR-MTN 21/51	USD	500,0	% 70,37	351.840,00	0,21	
<b>Insel Man</b>						<b>1.265.646,15</b>	<b>0,74</b>
XS1551355149	4,2500 % Gohl Capital USD Notes 17/27	USD	1.500,0	% 84,38	1.265.646,15	0,74	
<b>Japan</b>						<b>8.068.447,90</b>	<b>4,69</b>
XS2387660280	1,5770 % Marubeni USD Notes 21/26	USD	1.000,0	% 86,52	865.228,50	0,50	
US60687YCA55	2,6510 % Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 22/26	USD	500,0	% 92,09	460.442,95	0,27	
US60687YBU29	2,5640 % Mizuho Financial Group USD Notes 21/31	USD	1.000,0	% 74,39	743.895,00	0,43	
US65535HAX70	2,6080 % Nomura Holdings USD Notes 21/31	USD	2.400,0	% 74,79	1.794.917,04	1,04	
USJ5539RAH79	4,1420 % NTT Finance USD Notes 22/24	USD	600,0	% 98,83	592.981,38	0,35	
USJ61240AN76	2,1430 % Olympus USD Notes 21/26	USD	1.000,0	% 88,27	882.679,90	0,51	
XS2361252971	4,0000 % SoftBank Group USD Notes 21/26	USD	1.500,0	% 83,79	1.256.867,10	0,73	
US86562MAC47	3,7840 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD Notes 16/26	USD	500,0	% 95,20	475.975,70	0,28	
US86562MCM01	2,1740 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD Notes 22/27	USD	600,0	% 87,72	526.303,38	0,31	
USJ7771YLQ81	2,5500 % Sumitomo Mitsui Trust Bank USD MTN 22/25	USD	500,0	% 93,83	469.156,95	0,27	
<b>Jersey</b>						<b>571.928,00</b>	<b>0,33</b>
XS2346524783	4,9500 % West China Cement USD Notes 21/26	USD	800,0	% 71,49	571.928,00	0,33	
<b>Macau</b>						<b>955.209,60</b>	<b>0,56</b>
XS2049287548	2,8750 % Industrial & Commercial Bank of China Macau USD FLR-Notes 19/29	USD	1.000,0	% 95,52	955.209,60	0,56	
<b>Malaysia</b>						<b>2.544.730,34</b>	<b>1,48</b>
USY2700RAA06	3,8820 % Genm Capital Labuan USD Notes 21/31	USD	2.000,0	% 71,35	1.426.945,00	0,83	
XS2399889976	3,3750 % IOI Investment L USD MTN 21/31	USD	1.400,0	% 79,84	1.117.785,34	0,65	
<b>Mauritius</b>						<b>2.888.740,73</b>	<b>1,68</b>
USV1541CAA19	5,3750 % CA Magnum Holdings USD Notes 21/26	USD	200,0	% 84,78	169.561,36	0,10	
USV3855LAA71	6,2500 % Greenko Mauritius USD Notes 19/23	USD	500,0	% 98,75	493.750,00	0,29	
USV3855MAA54	4,3000 % Greenko Power II USD MTN 21/28	USD	244,4	% 78,38	191.539,95	0,11	
USV3855GAB69	5,9500 % Greenko Solar Mauritius USD Notes 19/26	USD	500,0	% 84,11	420.526,55	0,24	
XS2301399205	5,5000 % India Toll Roads USD MTN 21/24	USD	400,0	% 93,89	375.546,52	0,22	
USV6703DAC84	3,9750 % Network i2i USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.500,0	% 82,52	1.237.816,35	0,72	
<b>Pakistan</b>						<b>196.598,05</b>	<b>0,12</b>
XS2322319398	6,0000 % Pakistan Government USD MTN 21/26	USD	500,0	% 39,32	196.598,05	0,12	
<b>Philippinen</b>						<b>766.081,32</b>	<b>0,45</b>
XS2016149960	3,2800 % Philippine National Bank USD MTN 19/24	USD	400,0	% 95,48	381.934,72	0,22	
XS2044291974	3,0000 % Rizal Commercial Banking Corp USD MTN 19/24	USD	400,0	% 96,04	384.146,60	0,23	
<b>Singapur</b>						<b>5.882.020,85</b>	<b>3,42</b>
US09681MAK45	3,0000 % BOC Aviation USD MTN 19/29	USD	2.000,0	% 85,14	1.702.804,80	0,99	
US09681MAS70	2,6250 % BOC Aviation USD MTN 20/30	USD	1.000,0	% 81,06	810.570,00	0,47	
XS2289104577	1,7500 % BOC Aviation USD MTN 21/26	USD	800,0	% 89,17	713.331,36	0,41	
XS2122408854	3,3000 % DBS Group Holdings USD FLR-MTN 20/undefined	USD	500,0	% 91,59	457.946,40	0,27	
XS2010198260	7,2500 % LMIRT Capital USD Notes 19/24	USD	800,0	% 73,65	589.211,12	0,34	
XS2295115997	7,5000 % LMIRT Capital USD Notes 21/26	USD	800,0	% 66,45	531.596,64	0,31	
XS2099273737	8,1250 % Theta Capital USD Notes 20/25	USD	500,0	% 77,81	389.055,55	0,23	
US91127LAH33	3,8630 % United Overseas Bank USD FLR-MTN 22/32	USD	750,0	% 91,67	687.504,98	0,40	
<b>Südkorea</b>						<b>14.703.496,91</b>	<b>8,55</b>
USY29011DD52	4,5000 % GS Caltex USD Notes 22/26	USD	600,0	% 96,20	577.186,38	0,34	
USY4596CVW07	3,5000 % Hana Bank USD FLR-MTN 21/undefined	USD	400,0	% 87,21	348.848,28	0,20	
USY306AXAD26	3,3790 % Hanwha Life Insurance USD FLR-Notes 22/32	USD	1.000,0	% 85,97	859.735,70	0,50	
USY3815NBC49	1,2500 % Hyundai Capital Services USD MTN 21/26	USD	1.300,0	% 87,35	1.135.499,17	0,66	
XS2473375124	4,0000 % KB Kookmin Card USD Notes 22/25	USD	500,0	% 97,04	485.221,10	0,28	
XS2393758987	2,1250 % KB Securities USD Notes 21/26	USD	1.000,0	% 88,02	880.151,70	0,51	
USY47606AE16	3,2500 % Kia USD Notes 16/26	USD	350,0	% 92,58	324.042,11	0,19	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US493738AF58	3,5000 % Kia USD Notes 17/27	USD	1.000,0	% 90,64	906.444,60	0,53
USY4760JAC72	2,3750 % Kia USD Notes 22/25	USD	500,0	% 93,28	466.393,00	0,27
US50050HAN61	2,5000 % Kookmin Bank USD Notes 20/30	USD	2.000,0	% 79,45	1.588.992,40	0,92
US50066CAT62	3,8750 % Korea Gas USD Notes 22/27	USD	500,0	% 95,07	475.361,50	0,28
XS2457676257	4,1250 % Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources USD Notes 22/27	USD	1.000,0	% 94,80	948.008,60	0,55
US50066RAS58	2,1250 % Korea National Oil USD Notes 22/27	USD	500,0	% 87,91	439.527,75	0,25
USY49915BB93	4,0000 % KT USD Notes 22/25	USD	600,0	% 96,92	581.518,32	0,34
USY52758AF94	2,3750 % LG Chem USD Notes 21/31	USD	1.000,0	% 79,40	794.027,70	0,46
XS2507746993	4,5000 % LOTTE Property & Development USD Notes 22/25	USD	500,0	% 98,29	491.454,80	0,29
XS2380610910	1,8750 % NH Investment & Securities USD Notes 21/26	USD	1.000,0	% 87,11	871.110,00	0,51
XS2341140932	1,3750 % Shinhan Card USD Notes 21/26	USD	1.000,0	% 86,14	861.385,90	0,50
XS2427995001	2,5000 % Shinhan Card USD Notes 22/27	USD	500,0	% 87,69	438.442,20	0,25
XS2045892085	3,0000 % SK Hynix USD Notes 19/24	USD	500,0	% 95,43	477.141,50	0,28
USY8085FBD16	2,3750 % SK Hynix USD Notes 21/31	USD	1.000,0	% 75,30	753.004,20	0,44
<b>Sri Lanka</b>					<b>125.713,75</b>	<b>0,07</b>
USY8137FAL23	6,7500 % Sri Lanka Government USD Bonds 18/28	USD	500,0	% 25,14	125.713,75	0,07
<b>Thailand</b>					<b>6.478.566,38</b>	<b>3,77</b>
USY0606WCA63	3,7330 % Bangkok Bank USD FLR-MTN 19/34	USD	2.000,0	% 82,34	1.646.846,00	0,96
XS2486096055	3,9020 % Export Import Bank of Thailand USD MTN 22/27	USD	300,0	% 95,01	285.022,98	0,16
XS2242131071	5,2750 % Kasikornbank USD FLR-MTN 20/undefined	USD	1.000,0	% 89,11	891.125,00	0,52
XS2371174504	4,0000 % Kasikornbank USD FLR-MTN 21/undefined	USD	500,0	% 80,14	400.675,00	0,23
XS2313655677	4,4000 % Krung Thai Bank USD FLR-Notes 21/undefined	USD	500,0	% 81,47	407.330,20	0,24
XS2396503505	3,5520 % Muang Thai Life Assurance USD FLR-Notes 21/37	USD	1.500,0	% 86,03	1.290.400,95	0,75
US88323AAG76	2,5000 % Thairoil Treasury Center USD MTN 20/30	USD	500,0	% 78,17	390.871,25	0,23
XS2084378798	4,9000 % TMBThanachart Bank USD FLR-MTN 19/undefined	USD	1.300,0	% 89,72	1.166.295,00	0,68
<b>Niederlande</b>					<b>658.182,48</b>	<b>0,38</b>
US456837AY94	3,8750 % ING Groep USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.000,0	% 65,82	658.182,48	0,38
<b>Türkei</b>					<b>852.696,20</b>	<b>0,50</b>
XS2362559481	1,6250 % Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret USD Notes 21/26	USD	1.000,0	% 85,27	852.696,20	0,50
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>2.997.223,63</b>	<b>1,74</b>
US404280CP20	4,0000 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 21/undefined	USD	500,0	% 79,61	398.045,75	0,23
XS2403426427	2,9500 % Prudential USD FLR-MTN 21/33	USD	2.000,0	% 77,13	1.542.541,00	0,90
XS2428496637	2,6080 % Standard Chartered USD FLR-Notes 22/28	USD	1.250,0	% 84,53	1.056.636,88	0,61
<b>USA</b>					<b>6.017.919,45</b>	<b>3,50</b>
USU37818BC10	2,6250 % Glencore Funding USD Notes 21/31	USD	1.000,0	% 75,63	756.292,60	0,44
US44891CCA99	2,1000 % Hyundai Capital America USD Notes 21/28	USD	2.000,0	% 79,38	1.587.583,40	0,92
US48128BAG68	4,6000 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 20/undefined	USD	500,0	% 86,98	434.887,20	0,25
USU6547TAC46	1,8500 % Nissan Motor Acceptance USD MTN 21/26	USD	1.000,0	% 81,97	819.681,43	0,48
XS2224065289	5,9500 % Periana Holdings USD Notes 20/26	USD	500,0	% 86,10	430.506,85	0,25
USU76198AA52	4,6250 % Resorts World Las Vegas Via RWLV Capital USD Notes 19/29	USD	1.000,0	% 75,63	756.333,67	0,44
US872898AF83	3,8750 % TSMC Arizona USD Notes 22/27	USD	900,0	% 95,61	860.497,74	0,50
US872898AH40	4,2500 % TSMC Arizona USD Notes 22/32	USD	400,0	% 93,03	372.136,56	0,22
<b>Investmentanteile</b>					<b>5.025.420,00</b>	<b>2,92</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Luxemburg</b>					<b>5.025.420,00</b>	<b>2,92</b>
LU2052518391	Allianz Global Investors Fund - Allianz SGD Income -W- (H2-USD) - (0,420%)	Shs	6.000	USD 837,57	5.025.420,00	2,92
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>159.823.490,65</b>	<b>92,98</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>18.766.758,84</b>	<b>10,92</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>10.765.752,04</b>	<b>6,26</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD		7.191.189,61	4,18	
		USD		3.574.562,43	2,08	
<b>Festgelder</b>					<b>8.001.006,80</b>	<b>4,66</b>
-	3,0200 % Dah Sing Bank (29.09.22 - 03.10.22)	USD	8.001,0	% 100,00	8.001.006,80	4,66
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>18.766.758,84</b>	<b>10,92</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>-72.186,75</b>	<b>-0,04</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>-72.186,75</b>	<b>-0,04</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-72.186,75</b>	<b>-0,04</b>
	10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-60	USD 112,45	-72.186,75	-0,04
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-454.944,46</b>	<b>-0,27</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-454.944,46</b>	<b>-0,27</b>
	Sold AUD / Bought USD - 31 Oct 2022	AUD	-1.390.533,41		10.212,87	0,01
	Sold CAD / Bought USD - 31 Oct 2022	CAD	-188.193,74		1.339,05	0,00
	Sold CNY / Bought USD - 11 Oct 2022	CNY	-1.000,00		-3,08	0,00
	Sold CNY / Bought USD - 31 Oct 2022	CNY	-911.222,31		-209,05	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022	EUR	-984.074,38		-8.087,39	0,00
	Sold GBP / Bought USD - 31 Oct 2022	GBP	-948.893,00		-9.951,78	-0,01
	Sold NZD / Bought USD - 31 Oct 2022	NZD	-647.594,92		6.310,89	0,00
	Sold SGD / Bought USD - 31 Oct 2022	SGD	-520.414,40		1.056,43	0,00
	Sold USD / Bought AUD - 31 Oct 2022	USD	-12.407.027,45		-222.241,96	-0,13
	Sold USD / Bought CAD - 31 Oct 2022	USD	-2.157.080,07		-27.758,97	-0,02
	Sold USD / Bought CNY - 31 Oct 2022	USD	-2.163.095,34		-6.452,31	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022	USD	-17.451.374,31		3.613,07	0,00
	Sold USD / Bought GBP - 31 Oct 2022	USD	-13.108.530,08		-57.133,04	-0,03
	Sold USD / Bought NZD - 31 Oct 2022	USD	-4.298.334,25		-81.353,16	-0,05
	Sold USD / Bought SGD - 31 Oct 2022	USD	-7.937.374,00		-64.286,03	-0,04
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-527.131,21</b>	<b>-0,31</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>USD -6.171.035,63</b>	<b>-3,59</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>171.892.082,65</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGJ/ISIN: LU0706718243	4,69	6,96	7,56
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGM/ISIN: LU0706718755	4,83	7,11	7,71
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J XBX/ISIN: LU0774780943	4,73	7,11	7,71
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 7AR/ISIN: LU0908815078	48,32	71,91	77,47
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGL/ISIN: LU0706718672	4,67	6,89	7,46
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGN/ISIN: LU0706718839	763,81	944,45	1.001,96
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTM/ISIN: LU1752424223	567,01	844,63	910,41
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q DZ1/ISIN: LU2240143094	675,10	955,51	--
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J PGK/ISIN: LU0706718326	4,62	6,80	7,34
- Klasse PQ (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1T 9Y0/ISIN: LU0926784405	526,32	763,06	818,53
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGG/ISIN: LU0706718086	4,95	7,23	7,79
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1J Y5P/ISIN: LU0790109010	4,75	7,00	7,59
- Klasse AM (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG2/ISIN: LU1492452518	5,80	8,10	8,84
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGH/ISIN: LU0706718169	4,59	6,77	7,33
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J TZL/ISIN: LU0745992734	4,87	7,18	7,77
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 1JU/ISIN: LU1302930000	5,15	7,73	8,50
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J TZK/ISIN: LU0745992494	8,40	11,77	12,15
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E4Y/ISIN: LU1728569341	603,10	878,58	940,36
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J 2FY/ISIN: LU0811902674	883,27	1.228,83	1.259,49
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E2H/ISIN: LU1780482102	6,16	9,02	9,67
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D VHP/ISIN: LU1658918138	--	1.041,19	1.064,08
Aktienumlauf in Stück		56.103.936	80.307.521	127.169.369
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGJ/ISIN: LU0706718243	3.641.831	5.118.440	8.263.074
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGM/ISIN: LU0706718755	556.522	836.533	1.781.227
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J XBX/ISIN: LU0774780943	3.001.712	4.001.651	5.837.269
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 7AR/ISIN: LU0908815078	261.297	58.885	255.450
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGL/ISIN: LU0706718672	679.658	817.297	1.218.354
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J PGN/ISIN: LU0706718839	23.192	30.340	30.679
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTM/ISIN: LU1752424223	1.538	4.300	7.840
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q DZ1/ISIN: LU2240143094	50	54.799	--
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J PGK/ISIN: LU0706718326	1.372.840	1.590.621	1.968.892
- Klasse PQ (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1T 9Y0/ISIN: LU0926784405	8.022	10.560	12.794
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGG/ISIN: LU0706718086	27.296.976	41.623.403	68.721.100
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1J Y5P/ISIN: LU0790109010	1.394.571	1.581.088	2.650.829
- Klasse AM (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG2/ISIN: LU1492452518	148.647	231.180	536.372
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1J PGH/ISIN: LU0706718169	2.311.438	2.979.636	3.985.800
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J TZL/ISIN: LU0745992734	14.047.964	19.339.065	28.994.771
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 1JU/ISIN: LU1302930000	415.924	369.779	243.273
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J TZK/ISIN: LU0745992494	858.975	1.122.461	2.225.802
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E4Y/ISIN: LU1728569341	1	1.069	19
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J 2FY/ISIN: LU0811902674	4.259	16.037	15.578
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J E2H/ISIN: LU1780482102	78.519	520.350	389.123
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D VHP/ISIN: LU1658918138	--	27	228

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Der Teilfonds in Zahlen**

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Teilfondsvermögen in Mio. USD	171,9	412,6	557,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Kaimaninseln	16,41
Britische Jungferninseln	13,43
Hongkong	8,69
Indonesien	8,63
Südkorea	8,55
Japan	4,69
Indien	4,22
Australien	4,07
Thailand	3,77
USA	3,50
Singapur	3,42
Luxemburg	2,92
Sonstige Länder	10,68
Sonstige Vermögenswerte	7,02
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	9.914.378,70
- Swapgeschäften	933.750,75
- Festgeldern	38.258,33
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	31.386,23
- negativer Zinssatz	-81,84
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	1.117.206,15
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	134,68
<b>Summe der Erträge</b>	<b>12.035.033,00</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-10.147.055,54
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-97.117,26
Pauschalvergütung	-3.552.021,21
Sonstige Kosten	-3.322,84
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-13.799.516,85</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-1.764.483,85</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-51.276.396,59
- Finanztermingeschäften	201.377,55
- Devisentermingeschäften	-14.664.862,56
- Devisen	283.215,18
- Swapgeschäften	-18.341.727,17
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-85.562.877,44</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-24.041.956,17
- Finanztermingeschäften	148.200,50
- Devisentermingeschäften	1.315.975,49
- Devisen	-2.099,52
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	795.685,24
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-107.347.071,90</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 191.381.370,78)	159.823.490,65
Festgelder	8.001.006,80
Bankguthaben	10.765.752,04
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.800.798,13
- Festgeldern	1.510,24
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	282.239,14
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	6.001.258,43
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	22.532,31
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>186.698.587,74</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-444.353,68
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-13.590.577,54
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-221.910,35
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-72.186,75
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-477.476,77
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-14.806.505,09</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>171.892.082,65</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	412.617.914,05
Mittelzuflüsse	108.685.945,51
Mittelrückflüsse	-230.641.297,03
Ausschüttung	-11.423.407,98
Betriebsergebnis	-107.347.071,90
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>171.892.082,65</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	80.307.521
- ausgegeben	2.776.547
- zurückgenommen	-26.980.132
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>56.103.936</b>

# Allianz Floating Rate Notes Plus

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>1.251.862.246,68</b>	<b>69,34</b>
<b>Obligationen</b>					<b>1.251.862.246,68</b>	<b>69,34</b>
<b>Australien</b>					<b>10.050.519,00</b>	<b>0,56</b>
XS2400358474	0,9470 % Macquarie Bank EUR FLR-MTN 21/23	EUR	10.000,0	100,51	10.050.519,00	0,56
<b>Belgien</b>					<b>25.188.732,92</b>	<b>1,40</b>
BE0002281500	1,0030 % KBC Group EUR FLR-MTN 17/22	EUR	5.200,0	100,00	5.199.932,92	0,29
BE0002805860	0,1080 % KBC Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	20.000,0	99,94	19.988.800,00	1,11
<b>Kanada</b>					<b>21.242.377,60</b>	<b>1,18</b>
XS2438833423	0,9820 % Bank of Nova Scotia EUR FLR-MTN 22/24	EUR	12.000,0	100,68	12.081.051,60	0,67
XS2438623709	0,9820 % National Bank of Canada EUR FLR-MTN 22/24	EUR	4.100,0	100,64	4.126.076,00	0,23
XS2437825388	0,2030 % Royal Bank of Canada (To- ronto) EUR FLR-MTN 22/24	EUR	5.000,0	100,71	5.035.250,00	0,28
<b>Dänemark</b>					<b>13.008.421,64</b>	<b>0,72</b>
XS1799061558	0,8750 % Danske Bank EUR MTN 18/23	EUR	13.188,0	98,64	13.008.421,64	0,72
<b>Frankreich</b>					<b>196.035.770,64</b>	<b>10,86</b>
FR0013477486	0,0000 % APRR EUR Zero-Coupon MTN 20.01.2023	EUR	4.300,0	99,37	4.273.117,26	0,24
FR0011394907	2,8750 % Autoroutes du Sud de la France EUR MTN 13/23	EUR	3.100,0	99,96	3.098.803,40	0,17
XS1856833543	0,5000 % Banque Fédérative du Cré- dit Mutuel EUR MTN 18/22	EUR	5.000,0	99,94	4.997.095,00	0,28
XS1626933102	1,5330 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 17/24	EUR	17.000,0	100,78	17.132.713,90	0,95
XS1756434194	0,4020 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 18/23	EUR	29.800,0	99,99	29.796.778,62	1,65
XS1823532996	1,0110 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 18/23	EUR	17.700,0	100,10	17.717.884,08	0,98
XS1823532640	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 18/23	EUR	7.100,0	97,94	6.953.624,27	0,38
FR0013309317	0,3590 % BPCE EUR FLR-MTN 18/23	EUR	11.600,0	100,07	11.608.666,36	0,64
FR0013446580	0,2990 % Carrefour Banque EUR FLR-Notes 19/23	EUR	24.300,0	100,19	24.345.589,23	1,35
XS1787278008	1,3630 % Crédit Agricole (London) EUR FLR-MTN 18/23	EUR	27.000,0	100,15	27.040.572,90	1,50
XS1425199848	0,7500 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 16/22	EUR	5.000,0	99,95	4.997.470,50	0,28
FR0012467520	1,0000 % Crédit Mutuel Arkéa EUR MTN 15/23	EUR	5.000,0	99,80	4.990.099,00	0,28
XS1616341829	1,1910 % Société Générale EUR FLR-MTN 17/24	EUR	21.200,0	100,80	21.369.332,88	1,18
FR0013321791	1,2130 % Société Générale EUR FLR-MTN 18/23	EUR	13.600,0	100,09	13.612.317,52	0,75
FR0013210408	0,3140 % Veolia Environnement SA EUR MTN 16/23	EUR	4.200,0	97,66	4.101.705,72	0,23
<b>Deutschland</b>					<b>106.535.511,00</b>	<b>5,90</b>
DE000A1RE1Q3	5,6250 % Allianz EUR FLR-Notes 12/42	EUR	45.000,0	100,15	45.066.132,00	2,50
DE000CZ45WX9	1,4530 % Commerzbank EUR FLR-MTN 21/23	EUR	17.700,0	100,78	17.838.534,36	0,99
DE000CZ40M21	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	10.180,0	97,98	9.974.101,36	0,55
DE000DB5DCS4	2,3750 % Deutsche Bank EUR MTN 13/23	EUR	13.800,0	100,16	13.821.639,78	0,76
XS1692396069	0,7500 % Santander Consumer Bank EUR MTN 17/22	EUR	5.000,0	99,96	4.997.796,50	0,28
XS1806457211	0,8750 % Volkswagen Financial Ser- vices EUR MTN 18/23	EUR	15.000,0	98,92	14.837.307,00	0,82
<b>Irland</b>					<b>26.604.171,62</b>	<b>1,47</b>
XS2066058988	0,6250 % Dell Bank International EUR Notes 19/22	EUR	26.611,0	99,97	26.604.171,62	1,47
<b>Italien</b>					<b>276.669.841,49</b>	<b>15,32</b>
XS2001270995	0,6250 % FCA Bank EUR MTN 19/22	EUR	20.000,0	99,80	19.960.568,00	1,10
XS2109806369	0,2500 % FCA Bank EUR MTN 20/23	EUR	8.500,0	99,26	8.436.934,25	0,47
XS1374993712	2,3220 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 16/23	EUR	24.400,0	100,43	24.505.825,24	1,36
XS2065690005	0,6420 % Intesa Sanpaolo EUR FLR-MTN 19/22	EUR	20.000,0	99,96	19.991.930,00	1,11
XS1699951767	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 17/22	EUR	20.000,0	99,99	19.997.218,00	1,11
XS1873219304	2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/23	EUR	12.000,0	99,14	11.896.644,00	0,66
IT0005460305	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.10.2022	EUR	25.000,0	100,00	24.998.787,50	1,38
IT0005492423	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 31.10.2022	EUR	31.000,0	99,97	30.992.126,00	1,72
IT0004848831	5,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 12/22	EUR	26.000,0	100,37	26.097.370,00	1,44
IT0005137614	0,8080 % Italy Certificati di Credito Del Tesoro EUR FLR-Bonds 15/22	EUR	45.000,0	99,95	44.976.892,50	2,49
IT0005199267	1,8930 % UniCredit EUR FLR-Notes 16/23	EUR	25.000,0	100,02	25.005.490,00	1,38

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1754213947	1,0000 % UniCredit EUR MTN 18/23	EUR	20.000,0	% 99,05	19.810.056,00	1,10
<b>Norwegen</b>					<b>12.045.092,62</b>	<b>0,67</b>
XS1781346801	0,7500 % Santander Consumer Bank EUR MTN 18/23	EUR	12.100,0	% 99,55	12.045.092,62	0,67
<b>Spanien</b>					<b>177.472.931,33</b>	<b>9,83</b>
XS1788584321	1,4220 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR FLR-MTN 18/23	EUR	26.000,0	% 100,13	26.033.748,00	1,44
XS2384578824	1,8220 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR FLR-MTN 21/23	EUR	7.500,0	% 100,70	7.552.314,00	0,42
XS2417544991	1,7120 % Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria EUR FLR-MTN 21/23	EUR	21.200,0	% 100,87	21.384.179,24	1,18
XS1689234570	1,9180 % Banco Santander EUR FLR-MTN 17/23	EUR	8.000,0	% 100,27	8.021.692,80	0,44
XS1717591884	1,1410 % Banco Santander EUR FLR-MTN 17/24	EUR	18.200,0	% 100,15	18.227.121,64	1,01
XS2115156270	0,8410 % Banco Santander EUR FLR-MTN 20/25	EUR	14.800,0	% 99,88	14.782.117,16	0,82
XS2293577354	0,9180 % Banco Santander EUR FLR-MTN 21/26	EUR	10.900,0	% 99,30	10.823.368,64	0,60
XS2476266205	1,2520 % Banco Santander EUR FLR-MTN 22/24	EUR	15.500,0	% 100,97	15.649.864,85	0,87
ES0000012A97	0,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/22	EUR	30.000,0	% 99,99	29.997.000,00	1,66
ES0L02210075	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.10.2022	EUR	25.000,0	% 100,01	25.001.525,00	1,39
<b>Schweiz</b>					<b>27.064.834,54</b>	<b>1,50</b>
XS1810806635	0,6250 % UBS (London) EUR MTN 18/23	EUR	12.100,0	% 99,79	12.074.437,54	0,67
CH0302790123	1,7500 % UBS Group EUR Notes 15/22	EUR	15.000,0	% 99,94	14.990.397,00	0,83
<b>Niederlande</b>					<b>70.134.645,56</b>	<b>3,88</b>
XS2240469523	1,7600 % BMW Finance EUR FLR-MTN 20/23	EUR	10.000,0	% 100,32	10.032.401,00	0,55
XS0842659426	4,8750 % Enel Finance International EUR MTN 12/23	EUR	1.600,0	% 101,52	1.624.393,76	0,09
XS1882544205	1,9130 % ING Groep EUR FLR-MTN 18/23	EUR	20.600,0	% 100,61	20.726.473,70	1,15
XS1693260702	0,7500 % LeasePlan EUR MTN 17/22	EUR	17.000,0	% 100,00	17.000.000,00	0,94
XS1871439342	0,7500 % Rabobank EUR MTN 18/23	EUR	9.000,0	% 98,22	8.840.090,70	0,49
XS2118276539	0,0000 % Siemens Financieringsmaatschappij EUR Zero-Coupon MTN 20.02.2023	EUR	12.000,0	% 99,26	11.911.286,40	0,66
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>111.819.200,76</b>	<b>6,19</b>
XS1716820029	0,6250 % Barclays EUR FLR-MTN 17/23	EUR	24.587,0	% 99,74	24.523.039,38	1,36
XS2342059784	1,3250 % Barclays EUR FLR-Notes 21/26	EUR	11.000,0	% 98,85	10.873.084,20	0,60
XS1681855539	0,3240 % HSBC Holdings EUR FLR-MTN 17/23	EUR	26.000,0	% 100,00	25.998.895,00	1,44
XS2059885058	0,2500 % Lloyds Bank Corporate Markets EUR MTN 19/22	EUR	8.000,0	% 100,00	8.000.000,00	0,44
XS1749378342	0,6250 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 18/24	EUR	15.484,0	% 99,35	15.383.888,20	0,85
XS2485554088	1,4580 % NatWest Markets EUR FLR-MTN 22/25	EUR	12.500,0	% 100,12	12.514.546,25	0,69
XS1837997979	1,1250 % NatWest Markets EUR MTN 18/23	EUR	14.656,0	% 99,11	14.525.747,73	0,81
<b>USA</b>					<b>177.990.195,96</b>	<b>9,86</b>
XS1907118464	0,5200 % AT&T EUR FLR-Notes 18/23	EUR	8.000,0	% 100,44	8.034.800,00	0,45
XS0903433513	2,5000 % AT&T EUR Notes 13/23	EUR	11.600,0	% 100,11	11.613.317,96	0,64
XS1811433983	0,8450 % Bank of America EUR FLR-MTN 18/24	EUR	30.000,0	% 100,07	30.021.513,00	1,66
XS2345784057	1,4530 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/25	EUR	27.500,0	% 99,70	27.418.404,75	1,52
XS2085547433	0,1250 % Fidelity National Information Services EUR Notes 19/22	EUR	25.000,0	% 99,83	24.956.607,50	1,38
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial EUR MTN 16/23	EUR	10.000,0	% 97,47	9.746.992,00	0,54
XS2338355360	0,4660 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	30.267,0	% 100,08	30.290.426,66	1,68
XS2441551970	1,2690 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	15.000,0	% 99,68	14.951.283,00	0,83
XS1265805090	2,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 15/23	EUR	10.500,0	% 99,23	10.418.869,65	0,58
XS1529838085	1,0000 % Morgan Stanley EUR MTN 16/22	EUR	10.550,0	% 99,89	10.537.981,44	0,58
<b>Investmentanteile</b>					<b>167.918.940,00</b>	<b>9,30</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Frankreich</b>					<b>167.918.940,00</b>	<b>9,30</b>
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3D- EUR - (0,050%)	Shs	1.050	EUR 92.143,68	96.750.864,00	5,36
FR0010865618	Allianz Euro Short Term 12 mois -C/D- EUR - (0,150%)	Shs	1.200	EUR 10.387,63	12.465.156,00	0,69
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	400	EUR 146.757,30	58.702.920,00	3,25
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>1.419.781.186,68</b>	<b>78,64</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>367.006.383,21</b>	<b>20,33</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>95.846.522,26</b>	<b>5,31</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			95.445.057,77	5,29
		EUR			401.464,49	0,02
<b>Festgelder</b>					<b>271.159.860,95</b>	<b>15,02</b>
FR0127532853	0,0000 % Alstom (12.09.2022 - 12.12.2022)	EUR	15.000,0	% 99,77	14.965.875,00	0,83
FR0127538983	0,0000 % Carrefour Banque (23.08.2022 - 24.10.2022)	EUR	10.000,0	% 99,95	9.994.550,00	0,55
XS2532609711	0,0000 % Continental (09.09.2022 - 10.10.2022)	EUR	15.000,0	% 99,97	14.995.800,00	0,83
FR0127533315	0,0000 % Electricite De France (26.09.2022 - 18.10.2022)	EUR	20.000,0	% 99,96	19.992.700,00	1,11
XS2542700914	0,0000 % Enel Finance International (03.10.2022 - 10.11.2022)	EUR	15.000,0	% 99,88	14.982.603,45	0,83
XS2532279820	0,0000 % Enel Finance International (08.09.2022 - 10.10.2022)	EUR	25.000,0	% 99,97	24.992.500,00	1,38
XS2533019704	0,0000 % Enel Finance International (12.09.2022 - 12.10.2022)	EUR	15.000,0	% 99,96	14.994.675,00	0,83
XS2533681875	0,0000 % Enel Finance International (13.09.2022 - 13.10.2022)	EUR	12.000,0	% 99,96	11.995.380,00	0,67
XS2540559643	0,0000 % Enel Finance International (29.09.2022 - 27.10.2022)	EUR	20.000,0	% 99,92	19.983.900,00	1,11
DE000A2E35V0	0,0000 % Fresenius (27.09.2022 - 27.10.2022)	EUR	30.000,0	% 99,94	29.982.600,00	1,66
FR0127540583	0,0000 % Schneider Electric (27.09.2022 - 29.11.2022)	EUR	12.500,0	% 99,82	12.477.937,50	0,69
XS2529922945	0,0000 % The Royal Bank Of Scotland (01.09.2022 - 03.10.2022)	EUR	23.000,0	% 99,99	22.997.700,00	1,27
XS2536371706	0,0000 % Vattenfall (19.09.2022 - 19.01.2023)	EUR	12.000,0	% 99,55	11.945.760,00	0,66
XS2541823626	0,0000 % Vattenfall (30.09.2022 - 30.11.2022)	EUR	20.000,0	% 99,81	19.961.200,00	1,11
FR0127532879	0,0000 % Veolia Environnement (12.09.2022 - 14.11.2022)	EUR	12.000,0	% 99,86	11.982.780,00	0,66
FR0127395228	0,0000 % Veolia Environnement (28.07.2022 - 30.01.2023)	EUR	15.000,0	% 99,43	14.913.900,00	0,83
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>367.006.383,21</b>	<b>20,33</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>437.305,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>437.305,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Short-Position bei Put-Optionen auf Zins-Futures</b>					<b>467.875,00</b>	<b>0,02</b>
3-Month Euribor Interest Rate Futures 12/22	Ktr	-120 EUR	97,76	467.875,00	0,02	
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-30.570,00</b>	<b>0,00</b>
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	-250 EUR	107,10	-30.570,00	0,00	
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>885.754,49</b>	<b>0,05</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-501.995,98</b>	<b>-0,03</b>
Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022	EUR	-121.235.739,36		-503.294,60	-0,03	
Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022	USD	-112.169,45		1.298,62	0,00	
<b>Swapgeschäfte</b>					<b>1.387.750,47</b>	<b>0,08</b>
<b>Credit Default Swaps</b>					<b>85.609,92</b>	<b>0,01</b>
<b>Sicherungsnehmer</b>					<b>411.519,18</b>	<b>0,03</b>
Banco Santander - 1.00% - 20 Dec 2024	EUR	15.000.000,00		411.519,18	0,03	
<b>Sicherungsgeber</b>					<b>-325.909,26</b>	<b>-0,02</b>
Anheuser-Busch InBev 1.15% 22 Jan 2027 - 1.00% - 20 Dec 2022	EUR	30.000.000,00		-29.870,70	0,00	
Barclays Bank 1.00% 20 Dec 2022 - 1.00% - 20 Dec 2022	EUR	25.000.000,00		-39.423,08	0,00	
Barclays Bank 1.00% 20 Dec 2022 - 1.00% - 20 Dec 2022	EUR	25.000.000,00		-30.727,53	0,00	
HSBC Bank 1.00% 20 Dec 2022 - 1.00% - 20 Dec 2022	EUR	25.000.000,00		-27.418,28	0,00	
Morgan Stanley 3.75% 25 Feb 2023 - 1.00% - 20 Dec 2022	EUR	25.000.000,00		-88.563,25	-0,01	
Morgan Stanley 3.75% 25 Feb 2023 - 1.00% - 20 Dec 2022	EUR	25.000.000,00		-27.177,81	0,00	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
NatWest Markets 1.00% 20 Dec 2022 - 1.00% - 20 Dec 2022	EUR	25.000.000,00		-31.750,03	0,00
UBS 1.00% 20 Dec 2022 - 1.00% - 20 Dec 2022	EUR	25.000.000,00		-50.978,58	-0,01
<b>Zinsswaps</b>				<b>1.302.140,55</b>	<b>0,07</b>
IRS EUR Pay 0.09% / Receive 1M ESTR - 25 Apr 2023	EUR	25.000.000,00		271.241,00	0,02
IRS EUR Pay 0.14% / Receive 1M ESTR - 10 Feb 2023	EUR	25.000.000,00		119.533,25	0,01
IRS EUR Pay 0.14% / Receive 1M ESTR - 13 Apr 2023	EUR	25.000.000,00		255.791,25	0,02
IRS EUR Pay 0.19% / Receive 1M ESTR - 17 Jan 2023	EUR	10.000.000,00		44.792,50	0,00
IRS EUR Pay 0.21% / Receive 1M ESTR - 13 Mar 2023	EUR	25.000.000,00		206.557,50	0,01
IRS EUR Pay 0.23% / Receive 1M ESTR - 19 Nov 2022	EUR	10.000.000,00		15.841,20	0,00
IRS EUR Pay 0.25% / Receive 1M ESTR - 12 Mar 2023	EUR	25.000.000,00		211.524,75	0,01
IRS EUR Pay 0.29% / Receive 1M ESTR - 26 Oct 2022	EUR	5.000.000,00		3.431,40	0,00
IRS EUR Pay 0.39% / Receive 1M ESTR - 26 Oct 2022	EUR	25.000.000,00		18.963,25	0,00
IRS EUR Pay 0.44% / Receive 1M ESTR - 01 Nov 2022	EUR	25.000.000,00		24.838,50	0,00
IRS EUR Pay 0.46% / Receive 1M ESTR - 08 Oct 2022	EUR	35.000.000,00		1.909,60	0,00
IRS EUR Pay 0.47% / Receive 1M ESTR - 01 Oct 2022	EUR	25.000.000,00		2.354,25	0,00
IRS EUR Pay 0.49% / Receive 1M ESTR - 17 Oct 2022	EUR	35.000.000,00		2.871,05	0,00
IRS EUR Pay 0.49% / Receive 1M ESTR - 29 Jan 2023	EUR	15.000.000,00		44.761,80	0,00
IRS EUR Pay 0.63% / Receive 1M ESTR - 22 Jan 2023	EUR	25.000.000,00		55.896,25	0,00
IRS EUR Pay 0.80% / Receive 1M ESTR - 12 Dec 2022	EUR	30.000.000,00		16.300,80	0,00
IRS EUR Pay 0.98% / Receive 1M ESTR - 29 Nov 2022	EUR	10.000.000,00		-473,80	0,00
IRS EUR Pay 0.98% / Receive 1M ESTR - 30 Nov 2022	EUR	15.000.000,00		-290,55	0,00
IRS EUR Pay 0.99% / Receive 1M ESTR - 29 Nov 2022	EUR	12.500.000,00		-690,00	0,00
IRS EUR Pay 0.99% / Receive 1M ESTR - 30 Nov 2022	EUR	20.000.000,00		-880,20	0,00
IRS EUR Pay 1.22% / Receive 1M ESTR - 18 Jan 2023	EUR	35.000.000,00		8.624,00	0,00
IRS EUR Pay 1.57% / Receive 1M ESTR - 28 Feb 2023	EUR	10.000.000,00		-944,20	0,00
IRS EUR Receive 0.98% / Pay 1M ESTR - 29 Nov 2022	EUR	5.000.000,00		186,95	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>1.323.059,49</b>	<b>0,07</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	EUR			<b>17.315.056,19</b>	<b>0,96</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	EUR			<b>1.805.425.685,57</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7VV/ISIN: LU1089088741	97,88	98,56	98,94
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A F4Y/ISIN: LU1383852487	98,05	98,73	99,10
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VY/ISIN: LU1089089129	964,94	971,25	975,02
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7VZ/ISIN: LU1089089392	983,30	989,73	993,08
- Klasse I3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XYW/ISIN: LU1687709953	977,89	984,26	988,08
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S6F/ISIN: LU1629312619	975,30	981,86	986,15
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ9/ISIN: LU1677194497	98,04	98,72	99,08
- Klasse VarioZins A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 94A/ISIN: LU1100107371	95,98	96,64	97,06
- Klasse VarioZins P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A NRH/ISIN: LU1451583543	971,60	978,33	982,53
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 YHY/ISIN: LU1278851099	992,31	998,11	1.000,79
- Klasse VarioZins A (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MJE/ISIN: LU1573296008	10,77	10,67	10,62
- Klasse VarioZins P (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MJF/ISIN: LU1573296263	1.077,83	1.068,70	1.063,45
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7VV/ISIN: LU1089088741	7.433.570	7.251.735	7.442.555
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A F4Y/ISIN: LU1383852487	899.120	591.215	162.661
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 7VY/ISIN: LU1089089129	277.685	251.487	273.904
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7VZ/ISIN: LU1089089392	96.806	145.456	293.942
- Klasse I3 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XYW/ISIN: LU1687709953	63.360	44.304	15.220
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S6F/ISIN: LU1629312619	2	44.011	27.601
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D WZ9/ISIN: LU1677194497	1.201	2.596	248
- Klasse VarioZins A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 94A/ISIN: LU1100107371	71.291	70.257	205.237
- Klasse VarioZins P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A NRH/ISIN: LU1451583543	2.125.926	2.785.404	2.896.918
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 YHY/ISIN: LU1278851099	478.334	790.863	757.627
- Klasse VarioZins A (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MJE/ISIN: LU1573296008	742.676	465.844	524.813
- Klasse VarioZins P (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MJF/ISIN: LU1573296263	2.593.067	1.999.196	2.220.649
- Klasse VarioZins P (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D MJF/ISIN: LU1573296263	84.102	61.102	62.626
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		1.805,4	1.903,6	2.020,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Frankreich	20,16
Italien	15,32
USA	9,86
Spanien	9,83
Vereinigtes Königreich	6,19
Deutschland	5,90
Niederlande	3,88
Sonstige Länder	7,50
Sonstige Vermögenswerte	21,36
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	8.297.001,22
- Swapgeschäften	4.187.762,64
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	637,42
- negativer Zinssatz	-793.242,58
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	533.170,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	9895,67
<b>Summe der Erträge</b>	<b>12.235.224,37</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-730.059,69
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-581.825,52
Pauschalvergütung	-4.234.988,13
Sonstige Kosten	-16.494,78
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-5.563.368,12</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>6.671.856,25</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-10.068.628,97
- Finanztermingeschäften	464.194,64
- Devisentermingeschäften	16.219.772,72
- Devisen	-67.045,49
- Swapgeschäften	-2.812.823,27
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>10.407.325,88</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-8.393.541,07
- Finanztermingeschäften	437.305,00
- Devisentermingeschäften	-1.317.830,62
- Devisen	-42.577,12
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	1.790.168,50
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.880.850,57</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 1.428.630.001,48)	1.419.781.186,68
Festgelder	271.159.860,95
Bankguthaben	95.846.522,26
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	527.990,56
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	5.996.526,25
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	867.743,20
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	85.000.000,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	467.875,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	1.716.938,48
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.298,62
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>1.881.365.942,00</b>
Bankverbindlichkeiten	-1.203.096,65
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-539.982,33
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-348.341,47
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-72.515.167,44
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-470.615,93
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-30.570,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-329.188,01
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-503.294,60
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-75.940.256,43</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>1.805.425.685,57</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.903.565.547,63
Mittelzuflüsse	1.621.851.759,92
Mittelrückflüsse	-1.722.872.472,55
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	2.880.850,57
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.805.425.685,57</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.251.735
- ausgegeben	5.455.547
- zurückgenommen	-5.273.712
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7.433.570</b>

# Allianz Food Security

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>61.888.962,31</b>	<b>97,12</b>
<b>Aktien</b>					<b>61.629.378,19</b>	<b>96,71</b>
<b>Australien</b>					<b>1.654.534,44</b>	<b>2,60</b>
AU000000SHV6	Select Harvests	Shs	480.805	AUD 5,28	1.654.534,44	2,60
<b>Kanada</b>					<b>1.903.452,59</b>	<b>2,99</b>
CA67077M1086	Nutrien	Shs	22.600	USD 84,22	1.903.452,59	2,99
<b>Frankreich</b>					<b>394.954,39</b>	<b>0,62</b>
FR0000052516	Vilmorin	Shs	10.039	EUR 40,00	394.954,39	0,62
<b>Deutschland</b>					<b>2.023.810,83</b>	<b>3,17</b>
DE0006602006	GEA Group	Shs	32.123	EUR 32,81	1.036.618,19	1,62
DE000A161408	HelloFresh	Shs	47.434	EUR 21,16	987.192,64	1,55
<b>Hongkong</b>					<b>303.484,72</b>	<b>0,48</b>
KYG4387E1070	Health & Happiness H&H International Holdings	Shs	322.800	HKD 7,38	303.484,72	0,48
<b>Irland</b>					<b>2.662.904,70</b>	<b>4,18</b>
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	22.283	EUR 90,92	1.992.643,40	3,13
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	4.557	USD 147,08	670.261,30	1,05
<b>Insel Man</b>					<b>222.261,14</b>	<b>0,35</b>
IM00B6QH1J21	Agronomics	Shs	1.585.314	GBP 0,13	222.261,14	0,35
<b>Japan</b>					<b>777.303,62</b>	<b>1,22</b>
JP3266400005	Kubota	Shs	55.955	JPY 2.004,00	777.303,62	1,22
<b>Luxemburg</b>					<b>1.435.969,90</b>	<b>2,25</b>
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	24.325	EUR 60,02	1.435.969,90	2,25
<b>Schweden</b>					<b>1.261.021,44</b>	<b>1,98</b>
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	51.555	SEK 271,30	1.261.021,44	1,98
<b>Schweiz</b>					<b>2.207.288,99</b>	<b>3,46</b>
CH0002432174	Bucher Industries	Shs	5.827	CHF 306,40	1.828.640,14	2,87
CH0038863350	Nestle	Shs	3.470	CHF 106,54	378.648,85	0,59
<b>Niederlande</b>					<b>3.626.678,42</b>	<b>5,69</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	42.593	EUR 26,07	1.091.924,12	1,71
NL0010583399	Corbion	Shs	56.067	EUR 25,18	1.388.543,67	2,18
NL0000009827	DSM	Shs	10.178	EUR 114,50	1.146.210,63	1,80
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>9.421.873,88</b>	<b>14,78</b>
GB0002318888	Cranswick	Shs	47.118	GBP 26,64	1.407.859,41	2,21
GB0002074580	Genus	Shs	65.982	GBP 25,72	1.903.420,14	2,99
VGG6564A1057	Nomad Foods	Shs	139.985	USD 14,91	2.087.730,69	3,27
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	251.162	GBP 6,79	1.911.639,56	3,00
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	46.900	GBP 40,14	2.111.224,08	3,31
<b>USA</b>					<b>33.733.839,13</b>	<b>52,94</b>
US0010841023	AGCO	Shs	32.356	USD 97,34	3.149.656,64	4,94
US03783T1034	AppHarvest	Shs	81.392	USD 1,92	156.655,75	0,25
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	20.560	USD 81,23	1.670.103,13	2,62
NO0010768500	Atlantic Sapphire	Shs	380.664	NOK 11,27	401.945,35	0,63
US07831C1036	Bellring Distribution	Shs	60.390	USD 20,56	1.241.442,06	1,95
US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings	Shs	31.351	USD 75,04	2.352.686,23	3,69
BMG169621056	Bunge	Shs	20.295	USD 82,87	1.681.912,57	2,64
US2441991054	Deere	Shs	9.321	USD 343,63	3.202.935,15	5,03
US2566771059	Dollar General	Shs	4.388	USD 241,31	1.058.885,48	1,66
US3131483063	Federal Agricultural Mortgage -C-	Shs	6.197	USD 99,12	614.230,35	0,96
US37611X1000	Ginkgo Bioworks Holdings	Shs	336.242	USD 3,15	1.060.541,23	1,66
US5355551061	Lindsay	Shs	9.552	USD 144,29	1.378.282,56	2,16
US53960E1064	Local Bounti	Shs	70.000	USD 2,91	203.857,71	0,32
US58470H1014	Medifast	Shs	11.883	USD 109,23	1.298.035,70	2,04
US60510V1089	Mission Produce	Shs	26.147	USD 14,78	386.530,03	0,61
US6404911066	Neogen	Shs	131.667	USD 14,67	1.931.832,97	3,03
US7851351046	S&W Seed	Shs	16.963	USD 0,70	11.917,66	0,02
US81211K1007	Sealed Air	Shs	22.350	USD 44,77	1.000.656,68	1,57
US82900L1026	Simply Good Foods	Shs	27.774	USD 32,36	898.690,18	1,41
US85208M1027	Sprouts Farmers Market	Shs	27.058	USD 28,25	764.275,70	1,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CA8676EP1086	SunOpta	Shs	183.707	USD 9,24	1.697.564,56	2,66
US88830R1014	Titan Machinery	Shs	13.613	USD 27,98	380.943,86	0,60
US8923561067	Tractor Supply	Shs	7.106	USD 188,93	1.342.562,68	2,11
US8962391004	Trimble	Shs	6.567	USD 55,69	365.686,69	0,57
KYG1117K1141	Union Acquisition	Shs	73.435	USD 12,71	933.145,67	1,47
US9202531011	Valmont Industries	Shs	4.587	USD 272,57	1.250.291,31	1,96
US96684W1009	Whole Earth Brands	Shs	148.102	USD 4,04	598.461,97	0,94
US9892071054	Zebra Technologies -A-	Shs	6.117	USD 267,56	1.636.692,07	2,57
US98978V1035	Zoetis	Shs	6.991	USD 152,11	1.063.417,19	1,67
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>259.584,12</b>	<b>0,41</b>
<b>USA</b>					<b>259.584,12</b>	<b>0,41</b>
US3765491010	Gladstone Land Real Estate Investment Trust	Shs	14.724	USD 17,63	259.584,12	0,41
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>61.888.962,31</b>	<b>97,12</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.878.472,16</b>	<b>2,95</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>1.878.472,16</b>	<b>2,95</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.878.472,16	2,95
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.878.472,16</b>	<b>2,95</b>
<hr/>						
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-607,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-607,61</b>	<b>0,00</b>
	Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-2.464,51		29,48	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-17.399,89		-637,09	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-607,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-44.704,28</b>	<b>-0,07</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>63.722.122,58</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AGM/ISIN: LU2211817197	87,82	112,30
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGP/ISIN: LU2211817601	87,68	112,10
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q A86/ISIN: LU2215374088	86,38	111,30
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AFU/ISIN: LU2211813790	740,48	1.137,64
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGR/ISIN: LU2211817940	895,84	1.135,35
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLX/ISIN: LU2337294776	762,43	962,15
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q A88/ISIN: LU2215374245	897,02	1.135,07
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGV/ISIN: LU2211818328	89,07	113,04
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGX/ISIN: LU2211818757	897,19	1.136,47
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGZ/ISIN: LU2211818914	72.501,44	110.240,30
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q A87/ISIN: LU2215374161	861,08	1.077,27
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9C/ISIN: LU2354777000	755,78	943,23
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9D/ISIN: LU2354777182	749,97	943,27
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGQ/ISIN: LU2211817866	7,32	11,05
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C NLY/ISIN: LU2337294859	616,63	917,83
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGW/ISIN: LU2211818674	7,44	11,14
Aktienumlauf in Stück		1.639.569	1.620.354
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AGM/ISIN: LU2211817197	285.374	313.867
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGP/ISIN: LU2211817601	89.234	83.676
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q A86/ISIN: LU2215374088	58.208	52.504
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AFU/ISIN: LU2211813790	10	10
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGR/ISIN: LU2211817940	362	342
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLX/ISIN: LU2337294776	1	1
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q A88/ISIN: LU2215374245	1	6.001
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGV/ISIN: LU2211818328	160	10
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGX/ISIN: LU2211818757	14.598	28.078
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGZ/ISIN: LU2211818914	0	0
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q A87/ISIN: LU2215374161	2.522	2.589
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9C/ISIN: LU2354777000	1	1
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9D/ISIN: LU2354777182	941	5
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGQ/ISIN: LU2211817866	1.185.954	1.133.152
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C NLY/ISIN: LU2337294859	2.085	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGW/ISIN: LU2211818674	118	118
Teilfondsvermögen in Mio. USD		63,7	120,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	53,35
Vereinigtes Königreich	14,78
Niederlande	5,69
Irland	4,18
Schweiz	3,46
Deutschland	3,17
Kanada	2,99
Australien	2,60
Luxemburg	2,25
Sonstige Länder	4,65
Sonstige Vermögenswerte	2,88
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.509,14
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.365.007,48
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	15.147,65
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.382.664,27</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-34.104,55
Pauschalvergütung	-1.416.705,32
Sonstige Kosten	-935,63
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.451.745,50</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-69.081,23</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-17.559.089,11
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.574,05
- Devisen	-1.215.171,81
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-18.845.916,20</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-16.502.298,44
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-691,94
- Devisen	-1.716,93
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-35.350.623,51</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 88.904.445,45)	61.888.962,31
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.878.472,16
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	67.606,14
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	23.599,16
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	29,48
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>63.858.669,25</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-36.067,42
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-99.842,16
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-637,09
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-136.546,67</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>63.722.122,58</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	120.267.311,13
Mittelzuflüsse	38.697.628,64
Mittelrückflüsse	-59.885.881,62
Ausschüttung	-6.312,06
Betriebsergebnis	-35.350.623,51
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>63.722.122,58</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.620.354
- ausgegeben	470.229
- zurückgenommen	-451.014
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.639.569</b>

# Allianz GEM Equity High Dividend

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>103.511.510,31</b>	<b>100,55</b>
<b>Aktien</b>					<b>98.328.638,99</b>	<b>95,51</b>
<b>Brasilien</b>					<b>6.320.616,43</b>	<b>6,14</b>
BRAMERACNOR6	Americanas	Shs	51.900	BRL 15,87	155.142,58	0,15
BRBRKMACNPA4	Braskem -A-	Shs	19.200	BRL 26,04	94.173,55	0,09
BRCPLACNBP9	Companhia Paranaense de Energia	Shs	172.100	BRL 6,44	208.762,96	0,20
BRCPFACNOR0	CPFL Energia	Shs	28.700	BRL 33,61	181.692,55	0,18
BRGGBRACNPR8	Gerdau	Shs	189.700	BRL 23,63	844.340,78	0,82
BRJBSSACNOR8	JBS	Shs	241.200	BRL 25,32	1.150.343,96	1,12
BRRENTACNOR4	Localiza Rent a Car	Shs	19.600	BRL 59,43	219.406,01	0,21
BRMOVIACNOR0	Movida Participacoes	Shs	38.400	BRL 12,16	87.953,17	0,09
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro	Shs	298.000	BRL 29,31	1.645.200,36	1,60
BRTIMSACNOR5	TIM	Shs	88.500	BRL 11,96	199.370,62	0,19
BRTOTSACNOR8	TOTVS	Shs	65.700	BRL 28,57	353.559,35	0,34
BRVALEACNOR0	Vale	Shs	91.600	BRL 68,43	1.180.670,54	1,15
<b>Chile</b>					<b>155.080,23</b>	<b>0,15</b>
CL0000000100	Cencosud	Shs	120.000	CLP 1.225,00	155.080,23	0,15
<b>China</b>					<b>38.389.417,71</b>	<b>37,29</b>
KYG8875G1029	3SBio	Shs	396.000	HKD 5,57	285.693,81	0,28
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	266.000	HKD 77,95	2.685.642,49	2,61
CNE100003GF5	Avary Holding Shenzhen -A-	Shs	209.800	CNY 25,91	778.312,18	0,76
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology -H-	Shs	438.000	HKD 3,04	172.463,87	0,17
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	2.427.000	HKD 2,57	807.892,07	0,78
CNE100000205	Bank of Communications -H-	Shs	1.210.000	HKD 4,14	648.837,82	0,63
CNE100002G76	Bank of Jiangsu -A-	Shs	863.900	CNY 7,44	920.274,40	0,89
CNE100003F01	CanSino Biologics -H-	Shs	16.600	HKD 44,55	95.786,93	0,09
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	1.733.000	HKD 4,54	1.019.071,98	0,99
CNE000000YM1	China Jushi -A-	Shs	247.000	CNY 13,18	466.115,23	0,45
CNE100000HD4	China Longyuan Power Group -H-	Shs	478.000	HKD 9,85	609.838,12	0,59
CNE1000002N9	China National Building Material -H-	Shs	308.000	HKD 6,01	239.759,39	0,23
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical -H-	Shs	5.288.000	HKD 3,37	2.308.191,25	2,24
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	1.012.117	CNY 5,23	757.902,50	0,74
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	110.100	CNY 22,74	358.474,87	0,35
KYG2162W1024	China Yongda Automobiles Services Holdings	Shs	164.500	HKD 4,21	89.701,24	0,09
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	9.300	CNY 400,89	533.812,95	0,52
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings -H-	Shs	93.000	HKD 9,21	110.941,24	0,11
CNE000001KP1	Da An Gene -A-	Shs	111.000	CNY 16,58	263.504,74	0,26
CNE0000006Y9	Dong-E-E-Jiao -A-	Shs	69.500	CNY 32,39	322.312,16	0,31
KYG2816P1072	Dongyue Group	Shs	194.000	HKD 7,83	196.749,63	0,19
CNE000000DG7	ENN Natural Gas -A-	Shs	959.660	CNY 18,56	2.550.212,07	2,48
CNE000000R85	FAW Jiefang Group -A-	Shs	174.400	CNY 7,18	179.288,26	0,17
CNE100002GK7	G-bits Network Technology Xiamen -A-	Shs	4.300	CNY 248,51	153.000,64	0,15
CNE100001TQ9	GF Securities -H-	Shs	107.000	HKD 8,55	118.495,08	0,12
CNE100000BP1	GoerTek -A-	Shs	146.300	CNY 26,50	555.099,88	0,54
CNE100000338	Great Wall Motor -H-	Shs	154.000	HKD 9,02	179.919,28	0,17
KYG4102M1033	Greentown Management Holdings	Shs	781.000	HKD 6,70	677.760,54	0,66
CNE100002VW1	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group -A-	Shs	43.700	CNY 63,38	396.565,20	0,39
CNE000000CG9	Haier Smart Home -A- (traded in China)	Shs	71.100	CNY 24,77	252.160,20	0,25
CNE1000048K8	Haier Smart Home -H- (traded in Hong Kong)	Shs	98.400	HKD 24,05	306.521,27	0,30
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor	Shs	99.000	HKD 17,96	230.298,96	0,22
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China -H-	Shs	1.811.000	HKD 3,68	863.210,50	0,84
CNE000000JP5	Inner Mongolia Yili Industrial Group -A-	Shs	152.700	CNY 32,98	721.058,70	0,70
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	42.369	HKD 198,60	1.089.878,04	1,06
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway -H-	Shs	484.000	HKD 5,89	369.242,00	0,36
CNE000001816	Joincare Pharmaceutical Group Industry -A-	Shs	379.300	CNY 10,52	571.320,11	0,56
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	2.500	CNY 1.872,50	670.259,17	0,65

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	89.100	HKD 165,60	1.911.122,30	1,86
KYG6427A1022	NetEase	Shs	12.900	HKD 118,50	197.996,95	0,19
CNE100004272	Nongfu Spring -H-	Shs	202.800	HKD 45,55	1.196.483,67	1,16
CNE100001MK7	People's Insurance Group of China -H-	Shs	500.000	HKD 2,28	147.657,43	0,14
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	4.554.000	HKD 3,22	1.899.325,25	1,84
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China -H-	Shs	3.308.000	HKD 4,63	1.983.795,66	1,93
CNE100000PW7	Sichuan Kelun Pharmaceutical -A-	Shs	49.100	CNY 22,04	154.943,73	0,15
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	77.900	HKD 266,40	2.687.955,79	2,61
KYG8878S1030	Tingyi Cayman Islands Holding	Shs	278.000	HKD 13,54	487.544,10	0,47
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery -H-	Shs	48.000	HKD 74,45	462.867,17	0,45
KYG9431R1039	Want Want China Holdings	Shs	1.555.000	HKD 5,13	1.033.232,84	1,00
CNE1000010N2	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group -A-	Shs	161.200	CNY 17,42	402.063,01	0,39
CNE000000WL7	Xiamen C & D -A-	Shs	297.300	CNY 13,85	589.556,75	0,57
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings	Shs	172.000	HKD 8,31	185.131,33	0,18
KYG982771092	Xtep International Holdings	Shs	136.500	HKD 8,35	147.628,28	0,14
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings	Shs	252.000	HKD 12,60	411.264,79	0,40
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings	Shs	65.500	HKD 31,35	265.967,94	0,26
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	568.000	HKD 7,65	562.807,94	0,55
CNE1000004Y2	ZTE -H-	Shs	58.400	HKD 14,08	106.504,01	0,10
<b>Kolumbien</b>					<b>152.431,46</b>	<b>0,15</b>
COB07PA00086	Bancolombia	Shs	24.000	COP 28.290,00	152.431,46	0,15
<b>Griechenland</b>					<b>134.648,88</b>	<b>0,13</b>
GRS393503008	Mytilineos	Shs	9.736	EUR 13,83	134.648,88	0,13
<b>Hongkong</b>					<b>1.762.608,72</b>	<b>1,71</b>
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	179.000	HKD 31,15	722.206,72	0,70
KYG525621408	Kingboard Holdings	Shs	51.000	HKD 22,20	146.647,14	0,14
BMG5320C1082	Kunlun Energy	Shs	418.000	HKD 5,67	306.979,79	0,30
KYG8187G1055	SITC International Holdings	Shs	312.000	HKD 14,52	586.775,07	0,57
<b>Ungarn</b>					<b>267.433,27</b>	<b>0,26</b>
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	Shs	47.190	HUF 2.388,00	267.433,27	0,26
<b>Indien</b>					<b>7.808.097,27</b>	<b>7,58</b>
INE263A01024	Bharat Electronics	Shs	703.068	INR 100,35	881.780,83	0,85
INE009A01021	Infosys	Shs	63.469	INR 1.414,90	1.122.363,02	1,09
INE154A01025	ITC	Shs	278.772	INR 333,55	1.162.133,56	1,13
INE356A01018	Mphasis	Shs	14.986	INR 2.080,25	389.625,35	0,38
INE752E01010	Power Grid Corporation of India	Shs	270.294	INR 212,65	718.369,26	0,70
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	36.009	INR 2.394,70	1.077.725,40	1,05
INE062A01020	State Bank of India	Shs	252.824	INR 534,75	1.689.721,14	1,64
INE467B01029	Tata Consultancy Services	Shs	14.825	INR 3.010,50	557.800,99	0,54
INE669C01036	Tech Mahindra	Shs	16.438	INR 1.015,25	208.577,72	0,20
<b>Indonesien</b>					<b>2.238.652,51</b>	<b>2,17</b>
ID1000095003	Bank Mandiri	Shs	3.192.200	IDR 9.425,00	2.008.844,62	1,95
ID1000116700	Indofood CBP Sukses Makmur	Shs	397.900	IDR 8.650,00	229.807,89	0,22
<b>Malaysia</b>					<b>410.001,60</b>	<b>0,40</b>
MYG0166OO007	Inari Amertron	Shs	550.300	MYR 2,52	304.261,87	0,30
MYL7113OO003	Top Glove	Shs	771.100	MYR 0,63	105.739,73	0,10
<b>Mexiko</b>					<b>5.374.114,79</b>	<b>5,22</b>
MXP001691213	America Movil	Shs	2.886.200	MXN 17,12	2.499.348,54	2,43
MX01AC100006	Arca Continental	Shs	312.500	MXN 143,39	2.266.551,17	2,20
MX01OM000018	Grupo Aeroportuario del Centro Norte	Shs	35.900	MXN 129,71	235.539,93	0,23
MX01LA080009	Mexico	SHS	144,310	MXN 10,86	79.272,56	0,08
MX01OR010004	Orbia Advance	Shs	167.500	MXN 34,63	293.402,59	0,28
<b>Polen</b>					<b>593.843,65</b>	<b>0,58</b>
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	Shs	47.694	PLN 60,64	593.843,65	0,58
<b>Russland</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RU0007288411	MMC Norilsk Nickel	Shs	3.204	RUB 0,00	0,00	0,00
<b>Südafrika</b>					<b>3.923.250,88</b>	<b>3,81</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ZAE000255915	Absa Group	Shs	108.312	ZAR 175,84	1.081.265,83	1,05
ZAE000054045	African Rainbow Minerals	Shs	17.195	ZAR 244,42	238.603,69	0,23
ZAE000035861	Capitec Bank Holdings	Shs	8.716	ZAR 1.608,26	795.811,77	0,77
ZAE000083648	Impala Platinum Holdings	Shs	11.552	ZAR 168,71	110.646,13	0,11
ZAE000004875	Nedbank Group	Shs	101.247	ZAR 198,86	1.143.056,84	1,11
ZAE000259701	Sibanye Stillwater	Shs	233.060	ZAR 41,86	553.866,62	0,54
<b>Südkorea</b>					<b>10.929.649,68</b>	<b>10,62</b>
KR7030000004	Cheil Worldwide	Shs	9.895	KRW 22.700,00	159.623,41	0,16
KR7005830005	DB Insurance	Shs	7.273	KRW 55.200,00	285.303,82	0,28
KR7139480008	E-MART	Shs	1.722	KRW 83.900,00	102.671,53	0,10
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	86.513	KRW 35.450,00	2.179.478,24	2,12
KR7005380001	Hyundai Motor	Shs	3.845	KRW 176.500,00	482.276,37	0,47
KR7000270009	Kia	Shs	11.253	KRW 71.900,00	574.979,20	0,56
KR7030200000	KT	Shs	111.387	KRW 36.200,00	2.865.484,10	2,78
KR7003550001	LG	Shs	7.575	KRW 74.000,00	398.354,09	0,39
KR7005931001	Samsung Electronics	Shs	55.445	KRW 46.900,00	1.847.949,74	1,79
KR7000810002	Samsung Fire & Marine Insurance	Shs	4.282	KRW 184.000,00	559.911,53	0,54
KR7137310009	SD Biosensor	Shs	16.430	KRW 26.600,00	310.580,46	0,30
KR7096530001	Seegene	Shs	3.770	KRW 26.800,00	71.801,10	0,07
KR7034730002	SK Holdings	Shs	1.837	KRW 192.000,00	250.648,62	0,24
KR7000660001	SK Hynix	Shs	14.234	KRW 83.100,00	840.587,47	0,82
<b>Taiwan</b>					<b>17.457.532,97</b>	<b>16,96</b>
TW0002353000	Acer	Shs	235.000	TWD 21,90	164.810,71	0,16
TW0003711008	ASE Technology Holding	Shs	195.000	TWD 80,10	500.196,42	0,49
TW0002357001	Asustek Computer	Shs	196.000	TWD 234,00	1.468.741,55	1,43
TW0002610003	China Airlines	Shs	257.000	TWD 19,65	161.722,01	0,16
TW0006147002	Chipbond Technology	Shs	979.000	TWD 50,50	1.583.242,80	1,54
TW0002412004	Chunghwa Telecom	Shs	379.000	TWD 114,00	1.383.622,17	1,34
TW0002891009	CTBC Financial Holding	Shs	3.404.000	TWD 19,85	2.163.831,88	2,10
TW0001402006	Far Eastern New Century	Shs	662.000	TWD 32,35	685.813,02	0,67
TW0002892007	First Financial Holding	Shs	545.900	TWD 26,00	454.527,22	0,44
TW0002881000	Fubon Financial Holding	Shs	472.815	TWD 49,90	755.553,54	0,73
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry	Shs	112.000	TWD 102,00	365.840,39	0,36
TW0002454006	MediaTek	Shs	10.000	TWD 551,00	176.451,38	0,17
TW0002347002	Synnex Technology International	Shs	94.000	TWD 52,80	158.940,74	0,15
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	460.000	TWD 422,00	6.216.468,46	6,04
TW0002303005	United Microelectronics	Shs	256.000	TWD 35,75	293.082,21	0,29
TW0005347009	Vanguard International Semiconductor	Shs	46.000	TWD 65,00	95.751,29	0,09
TW0002615002	Wan Hai Lines	Shs	50.000	TWD 66,80	106.959,64	0,10
TW0002609005	Yang Ming Marine Transport	Shs	46.000	TWD 61,50	90.595,45	0,09
KYG989221000	Zhen Ding Technology Holding	Shs	186.000	TWD 106,00	631.382,09	0,61
<b>Thailand</b>					<b>151.209,49</b>	<b>0,15</b>
TH1074010014	PTT Global Chemical	Shs	134.500	THB 41,75	151.209,49	0,15
<b>Türkei</b>					<b>2.260.049,45</b>	<b>2,19</b>
TRAARCLK91H5	Arcelik	Shs	225.784	TRY 67,65	837.250,99	0,81
TRASAHOL91Q5	Haci Omer Sabanci Holding	Shs	305.945	TRY 25,54	428.310,74	0,42
TRATCELL91M1	Turkcell Iletisim Hizmetleri	Shs	135.892	TRY 19,86	147.933,95	0,14
TRAISTR91N2	Türkiye Is Bankasi -C-	Shs	340.028	TRY 7,48	139.415,48	0,13
TRASISEW91Q3	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari	Shs	504.718	TRY 25,56	707.138,29	0,69
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>5.182.768,70</b>	<b>5,04</b>
<b>Brasilien</b>					<b>1.402.354,66</b>	<b>1,36</b>
US71654V4086	Petroleo Brasileiro (ADR's)	Shs	113.615	USD 12,14	1.402.354,66	1,36
<b>China</b>					<b>1.385.148,17</b>	<b>1,35</b>
US23703Q2030	Daqo New Energy (ADR's)	Shs	5.416	USD 49,95	275.053,80	0,27
US46591M1099	JOYY (ADR's)	Shs	12.158	USD 25,10	310.269,70	0,30
US7223041028	Pinduoduo (ADR's)	Shs	12.945	USD 60,77	799.824,67	0,78
<b>Indien</b>					<b>2.283.016,38</b>	<b>2,22</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US45104G1040	ICICI Bank (ADR's)	Shs	108.424	USD 20,71	2.283.016,38	2,22
<b>Russland</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel (ADR's) (traded in United Kingdom)*	Shs	7	USD 0,00	0,00	0,00
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel (ADR's) (traded in USA)*	Shs	5	USD 0,00	0,00	0,00
<b>Südafrika</b>					<b>112.249,49</b>	<b>0,11</b>
US38059T1060	Gold Fields (ADR's)	Shs	13.630	USD 8,10	112.249,49	0,11
<b>Anrechte</b>					<b>102,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Brasilien</b>					<b>102,62</b>	<b>0,00</b>
BRRENTD01OR9	Localiza Rent a Car -Rights-	Shs	60	BRL 9,08	102,62	0,00
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>103.511.510,31</b>	<b>100,55</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>857.800,57</b>	<b>0,84</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>857.800,57</b>	<b>0,84</b>
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR			757.800,57	0,74
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			100.000,00	0,10
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>857.800,57</b>	<b>0,84</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-193.247,21</b>	<b>-0,19</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-193.247,21</b>	<b>-0,19</b>
Sold AUD / Bought EUR - 04 Oct 2022	AUD	-4.483,65		27,82	0,00
Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2022	AUD	-1.302.887,20		25.535,31	0,02
Sold CNY / Bought EUR - 15 Nov 2022	CNY	-52.690,09		37,70	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 15 Nov 2022	EUR	-3.867.109,03		-89.598,09	-0,09
Sold EUR / Bought CNY - 15 Nov 2022	EUR	-133.409,17		-1.823,36	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-261.127,40		9.705,11	0,01
Sold EUR / Bought ZAR - 15 Nov 2022	EUR	-7.496.772,17		-180.554,60	-0,17
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-23.808,51		118,29	0,00
Sold ZAR / Bought EUR - 15 Nov 2022	ZAR	-26.977.200,36		43.304,61	0,04
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-193.247,21</b>	<b>-0,19</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>-1.226.940,12</b>	<b>-1,20</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>102.949.123,55</b>	<b>100,00</b>

\*Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A2A KY1/ISIN: LU1428086414	11,49	13,33	11,08
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A2J GP8/ISIN: LU1794554128	10,19	11,81	9,76
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M PER/ISIN: LU0293313242	86,81	100,36	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PES/ISIN: LU0293313325	117,80	133,25	108,07
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PEU/ISIN: LU0293313671	110,04	125,42	102,49
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M PEX/ISIN: LU0293313911	1.134,30	1.307,80	1.071,84
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A14 ZMM/ISIN: LU1282651121	10,23	14,19	11,94
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A14 R51/ISIN: LU1224444064	10,03	11,54	9,58
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A14 ZML/ISIN: LU1282651048	9,92	13,87	11,76
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0M PE0/ISIN: LU0293314216	6,74	8,98	7,34
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2J AMV/ISIN: LU1740822603	950,20	1.260,49	1.018,34
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P Q6K/ISIN: LU2049825388	1.071,90	1.415,26	1.140,68
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend) WKN: A2A KY2/ISIN: LU1428086505	172,22	199,86	164,62
Aktienumlauf in Stück	4.501.872	4.939.984	6.164.770
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A2A KY1/ISIN: LU1428086414	369.603	615.869	435.408
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A2J GP8/ISIN: LU1794554128	82.698	67.798	58.975
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M PER/ISIN: LU0293313242	25	11	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PES/ISIN: LU0293313325	127.447	68.089	70.508
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A0M PEU/ISIN: LU0293313671	127.374	138.273	143.211
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A0M PEX/ISIN: LU0293313911	5.708	1.391	948
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend) WKN: A14 ZMM/ISIN: LU1282651121	93.105	242.371	327.572
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend) WKN: A14 R51/ISIN: LU1224444064	23.312	16.658	16.334
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A14 ZML/ISIN: LU1282651048	247.116	261.285	384.723
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0M PE0/ISIN: LU0293314216	2.812.714	2.952.447	3.855.003
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2J AMV/ISIN: LU1740822603	23.411	24.179	21.942
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2P Q6K/ISIN: LU2049825388	12.977	26	21
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend) WKN: A2A KY2/ISIN: LU1428086505	576.382	551.587	850.125
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	102,9	92,5	81,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

### Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	38,64
Taiwan	16,96
Südkorea	10,62
Indien	9,80
Brasilien	7,50
Mexiko	5,22
Südafrika	3,92
Türkei	2,19
Indonesien	2,17
Sonstige Länder	3,53
Sonstiges Nettovermögen <sup>1)</sup>	-0,55
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup>Bezogen auf den Investitionsgrad von 100,55 % des Nettovermögens.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-16.628,24
Dividenden	6.354.919,43
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	18.818,01
<b>Summe der Erträge</b>	<b>6.357.109,20</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-37.747,17
Pauschalvergütung	-2.193.695,00
Sonstige Kosten	-1.117,30
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.232.559,47</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>4.124.549,73</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-398.757,41
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	772.925,00
- Devisen	4.358.858,99
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>8.857.576,31</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-23.170.968,26
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	32.862,50
- Devisen	691,59
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-14.279.837,86</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 109.093.818,38)	103.511.510,31
Festgelder	0,00
Bankguthaben	857.800,57
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	338.038,92
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	38.144,52
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	4.935,64
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	78.728,84
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>104.829.158,80</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.334.688,84
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-87.552,43
Sonstige Verbindlichkeiten	-185.817,93
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-271.976,05
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.880.035,25</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>102.949.123,55</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	92.521.651,97
Mittelzuflüsse	105.541.301,35
Mittelrückflüsse	-79.948.267,78
Ausschüttung	-885.724,13
Betriebsergebnis	-14.279.837,86
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>102.949.123,55</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.939.984
- ausgegeben	3.736.595
- zurückgenommen	-4.174.707
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.501.872</b>

# Allianz German Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>326.519.544,63</b>	<b>96,34</b>
<b>Aktien</b>					<b>326.519.544,63</b>	<b>96,34</b>
<b>Dänemark</b>					<b>3.125.043,98</b>	<b>0,92</b>
DK0060094928	Orsted	Shs	38.141	DKK 609,30	3.125.043,98	0,92
<b>Frankreich</b>					<b>2.577.061,20</b>	<b>0,76</b>
FR0011981968	Worldline	Shs	64.588	EUR 39,90	2.577.061,20	0,76
<b>Deutschland</b>					<b>277.601.638,49</b>	<b>81,91</b>
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	78.945	EUR 119,88	9.463.926,60	2,79
DE0008404005	Allianz	Shs	93.620	EUR 162,32	15.196.398,40	4,48
DE0005158703	Bechtle	Shs	27.800	EUR 36,10	1.003.580,00	0,30
DE000A1DAHH0	Brenntag	Shs	56.640	EUR 62,20	3.523.008,00	1,04
DE0005419105	CANCOM	Shs	51.904	EUR 23,80	1.235.315,20	0,36
DE0005439004	Continental	Shs	109.925	EUR 45,60	5.012.580,00	1,48
DE0006062144	Covestro	Shs	109.813	EUR 28,98	3.182.380,74	0,94
DE0005810055	Deutsche Boerse	Shs	162.520	EUR 167,55	27.230.226,00	8,03
DE0005552004	Deutsche Post	Shs	300.417	EUR 31,00	9.312.927,00	2,75
DE0006095003	Encavis	Shs	174.274	EUR 18,50	3.223.197,63	0,95
DE0005664809	Evotec	Shs	274.153	EUR 17,53	4.804.531,33	1,42
DE0005772206	Fielmann	Shs	43.990	EUR 32,36	1.423.516,40	0,42
DE0005785604	Fresenius	Shs	386.626	EUR 22,25	8.602.428,50	2,54
DE000A3E5D64	Fuchs Petrolub -Pref-	Shs	106.917	EUR 25,70	2.747.766,90	0,81
DE0008402215	Hannover Rueck	Shs	29.558	EUR 156,30	4.619.915,40	1,36
DE000A161408	HelloFresh	Shs	72.110	EUR 21,16	1.525.847,60	0,45
DE0006048432	Henkel	Shs	26.167	EUR 61,10	1.598.803,70	0,47
DE0005493365	Hypoport	Shs	14.325	EUR 91,70	1.313.602,50	0,39
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	1.257.474	EUR 22,28	28.010.233,35	8,27
DE000KGX8881	KION Group	Shs	109.223	EUR 19,67	2.148.416,41	0,63
DE0006335003	Krones	Shs	48.062	EUR 90,15	4.332.789,30	1,28
DE0006599905	Merck	Shs	87.475	EUR 164,35	14.376.516,25	4,24
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft	Shs	66.769	EUR 249,90	16.685.573,10	4,92
DE0006452907	Nemetschek	Shs	82.380	EUR 48,17	3.968.244,60	1,17
DE000NWRK013	New Work	Shs	9.781	EUR 120,60	1.179.588,60	0,35
DE000A1H8BV3	Norma Group	Shs	108.948	EUR 14,08	1.533.987,84	0,45
DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology	Shs	27.521	EUR 126,80	3.489.662,80	1,03
DE0007010803	Rational	Shs	3.873	EUR 489,40	1.895.446,20	0,56
DE0007164600	SAP	Shs	332.354	EUR 83,09	27.615.293,86	8,15
DE0007165631	Sartorius	Shs	14.411	EUR 348,80	5.026.556,80	1,48
DE000A12DM80	Scout24	Shs	199.816	EUR 50,66	10.122.678,56	2,99
DE0007236101	Siemens	Shs	215.812	EUR 99,69	21.514.298,28	6,35
DE0007493991	Stroer	Shs	304.336	EUR 38,02	11.570.854,72	3,41
DE000SYM9999	Symrise	Shs	88.175	EUR 99,28	8.754.014,00	2,58
DE0007446007	Takkt	Shs	9.068	EUR 9,29	84.241,72	0,03
DE0005089031	United Internet	Shs	137.628	EUR 19,23	2.645.898,30	0,78
DE000WCH8881	Wacker Chemie	Shs	37.288	EUR 104,15	3.883.545,20	1,15
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	188.133	EUR 19,90	3.743.846,70	1,11
<b>Schweiz</b>					<b>4.760.294,29</b>	<b>1,40</b>
CH0210483332	Compagnie Financière Richemont	Shs	22.732	CHF 93,76	2.219.490,13	0,65
CH0030170408	Geberit	Shs	5.819	CHF 419,30	2.540.804,16	0,75
<b>Niederlande</b>					<b>10.136.909,17</b>	<b>2,99</b>
NL0000009827	DSM	Shs	75.884	EUR 114,50	8.688.718,00	2,56
NL0012044747	Shop Apotheke Europe	Shs	35.521	EUR 40,77	1.448.191,17	0,43
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>28.318.597,50</b>	<b>8,36</b>
IE00BZ12WP82	Linde	Shs	102.049	EUR 277,50	28.318.597,50	8,36
<b>Investmentanteile</b>					<b>9.010.742,40</b>	<b>2,66</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Luxemburg</b>					<b>9.010.742,40</b>	<b>2,66</b>
LU1877638517	Allianz Global Investors Fund - Allianz German Small and Micro Cap -WT15- EUR - (0,650%)	Shs	6.840 EUR	1.317,36	9.010.742,40	2,66
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>335.530.287,03</b>	<b>99,00</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>3.181.380,12</b>	<b>0,94</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>3.181.380,12</b>	<b>0,94</b>
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch	EUR			3.181.380,12	0,94
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>3.181.380,12</b>	<b>0,94</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>203.846,79</b>	<b>0,06</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>338.915.513,94</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 5TA/ISIN: LU0840617350	151,69	220,71	189,39
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 5TC/ISIN: LU0840621543	1.188,55	1.721,39	1.468,12
- Klasse F2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A1W 06Z/ISIN: LU0946733135	1.188,55	1.721,39	1.468,12
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 5S9/ISIN: LU0840615578	1.657,48	2.390,26	2.032,86
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0B/ISIN: LU1677194810	79,70	115,09	97,99
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 5TB/ISIN: LU0840619489	1.543,04	2.235,14	1.906,72
<b>Aktienumlauf in Stück</b>	<b>374.999</b>	<b>561.053</b>	<b>757.175</b>
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 5TA/ISIN: LU0840617350	110.737	136.677	235.453
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 5TC/ISIN: LU0840621543	99.517	102.374	108.319
- Klasse F2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A1W 06Z/ISIN: LU0946733135	130.133	134.428	142.338
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J 5S9/ISIN: LU0840615578	6.145	12.017	2.766
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0B/ISIN: LU1677194810	3.378	4.413	34.807
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J 5TB/ISIN: LU0840619489	25.089	171.144	233.481
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>	<b>338,9</b>	<b>849,6</b>	<b>866,8</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Finanzen	18,79
Technologie	18,25
Grundstoffe	17,44
Industrie	14,72
Konsumgüter, nicht zyklisch	10,27
Kommunikation	7,53
Konsumgüter, zyklisch	7,47
Teilfonds	2,66
Versorger	1,87
Sonstige Vermögenswerte	1,00
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-55.616,68
Dividenden	8.897.121,33
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	75,45
<b>Summe der Erträge</b>	<b>8.841.580,10</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-56.323,43
Pauschalvergütung	-3.085.013,62
Sonstige Kosten	-6.122,49
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-3.147.459,54</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>5.694.120,56</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	57.467.074,73
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	163.649,02
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>63.324.844,31</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-239.750.394,65
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	1,37
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-176.425.548,97</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 382.266.445,88)	335.530.287,03
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.181.380,12
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	12.703,76
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	4.497,58
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	370.630,96
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>339.099.499,45</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-12.112,29
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-171.873,22
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-183.985,51</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>338.915.513,94</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	849.555.617,90
Mittelzuflüsse	65.577.332,38
Mittelrückflüsse	-394.389.675,17
Ausschüttung	-5.402.212,20
Betriebsergebnis	-176.425.548,97
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>338.915.513,94</b>

## Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	561.053
- ausgegeben	61.289
- zurückgenommen	-247.343
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>374.999</b>

# Allianz German Small and Micro Cap

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>71.192.320,00</b>	<b>97,30</b>
<b>Aktien</b>					<b>66.182.620,00</b>	<b>90,45</b>
<b>Österreich</b>					<b>5.172.480,00</b>	<b>7,07</b>
AT0000785407	Fabasoft	Shs	92.000	EUR 16,44	1.512.480,00	2,07
ATFREQUENT09	Frequentis	Shs	150.000	EUR 24,40	3.660.000,00	5,00
<b>Deutschland</b>					<b>61.010.140,00</b>	<b>83,38</b>
DE000A11QW68	7C Solarparken	Shs	500.000	EUR 4,62	2.310.000,00	3,16
DE000A1EWXA4	ABO Invest	Shs	400.000	EUR 2,46	984.000,00	1,34
DE0005110001	All for One Group	Shs	106.500	EUR 39,70	4.228.050,00	5,78
DE0005093108	Amadeus Fire	Shs	63.500	EUR 83,20	5.283.200,00	7,22
DE0005407100	CENIT	Shs	193.000	EUR 14,70	2.837.100,00	3,88
DE0005403901	Cewe Stiftung	Shs	65.000	EUR 73,20	4.758.000,00	6,50
DE000A3CRRN9	Cherry	Shs	220.000	EUR 5,45	1.199.000,00	1,64
DE000A1X3XX4	DIC Asset	Shs	255.000	EUR 7,85	2.001.750,00	2,74
DE0007571424	GK Software	Shs	45.000	EUR 109,00	4.905.000,00	6,70
DE0006042708	Hawesko Holding	Shs	46.500	EUR 34,60	1.608.900,00	2,20
DE0007448508	IVU Traffic Technologies	Shs	252.000	EUR 12,92	3.255.840,00	4,45
DE000A1A6V48	KPS	Shs	360.000	EUR 3,00	1.080.000,00	1,48
DE0006292030	KSB	Shs	9.000	EUR 282,00	2.538.000,00	3,47
DE0006464506	Leifheit	Shs	72.000	EUR 13,50	972.000,00	1,33
DE000A0STSQ8	M1 Kliniken	Shs	140.000	EUR 3,99	558.600,00	0,76
DE000A1MMCC8	Medios	Shs	245.000	EUR 17,94	4.395.300,00	6,01
DE0006580806	Mensch und Maschine Software	Shs	35.000	EUR 42,35	1.482.250,00	2,02
DE000A3CSAE2	Mister Spex	Shs	410.000	EUR 2,63	1.078.300,00	1,47
DE000A0KPPR7	Nabaltec	Shs	102.000	EUR 21,40	2.182.800,00	2,98
DE0005220909	Nexus	Shs	30.000	EUR 46,50	1.395.000,00	1,91
DE0005936124	OHB	Shs	55.000	EUR 30,85	1.696.750,00	2,32
DE000A0Z1JH9	PSI Software	Shs	70.000	EUR 19,40	1.358.000,00	1,86
DE0007446007	Takkt	Shs	160.000	EUR 9,29	1.486.400,00	2,03
DE0005759807	Traffic Systems	Shs	152.000	EUR 17,10	2.599.200,00	3,55
DE0007507501	Washtec	Shs	107.000	EUR 31,70	3.391.900,00	4,63
DE000A2N4H07	Westwing Group	Shs	260.000	EUR 5,48	1.424.800,00	1,95
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>5.009.700,00</b>	<b>6,85</b>
<b>Deutschland</b>					<b>5.009.700,00</b>	<b>6,85</b>
DE000A14KRD3	Deutsche Konsum Real Estate Investment Trust	Shs	405.000	EUR 7,94	3.215.700,00	4,40
DE000A3H2333	Hamborner Real Estate Investment Trust	Shs	260.000	EUR 6,90	1.794.000,00	2,45
<b>Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>1.695.000,00</b>	<b>2,32</b>
<b>Aktien</b>					<b>1.695.000,00</b>	<b>2,32</b>
<b>Deutschland</b>					<b>1.695.000,00</b>	<b>2,32</b>
DE000A31C4A2	USU software	Shs	100.000	EUR 16,95	1.695.000,00	2,32
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>72.887.320,00</b>	<b>99,62</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>463.935,71</b>	<b>0,63</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>463.935,71</b>	<b>0,63</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			463.935,71	0,63
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>463.935,71</b>	<b>0,63</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>EUR -185.171,68</b>	<b>-0,25</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>EUR 73.166.084,03</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse I15 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 47N/ISIN: LU1877638434	1.293,69	2.087,85	1.520,95
- Klasse P25 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 47Q/ISIN: LU1877638608	1.300,99	2.096,28	1.525,62
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8H/ISIN: LU2226248602	854,67	1.367,17	992,08
- Klasse WT15 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 47P/ISIN: LU1877638517	1.317,88	2.101,87	1.530,18
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q GZ8/ISIN: LU2256980660	82.526,11	132.009,58	--
- Klasse WT95 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6DC/ISIN: LU1883297647	131.759,19	210.187,84	152.881,70
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q GZ9/ISIN: LU2256980744	0,82	1,33	--
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse I15 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 47N/ISIN: LU1877638434	34.134	46.156	13.317
- Klasse P25 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 47Q/ISIN: LU1877638608	2.890	2.890	3.280
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8H/ISIN: LU2226248602	659	1.629	1.602
- Klasse WT15 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 47P/ISIN: LU1877638517	8.033	17.744	1
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q GZ8/ISIN: LU2256980660	6.840	8.290	8.139
- Klasse WT95 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q GZ9/ISIN: LU2256980744	215	315	--
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 6DC/ISIN: LU1883297647	265	288	295
- Klasse X7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q GZ9/ISIN: LU2256980744	15.232	15.000	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		73,2	153,3	65,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Technologie	31,79
Konsumgüter, nicht zyklisch	17,66
Kommunikation	12,82
Industrie	10,42
Konsumgüter, zyklisch	9,86
Finanzen	9,59
Energie	4,50
Grundstoffe	2,98
Sonstige Vermögenswerte	0,38
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-18.836,08
Dividenden	2.358.226,94
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	82,75
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.339.473,61</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	-157.442,82
Taxe d'Abonnement	-11.952,85
Pauschalvergütung	-889.896,48
Sonstige Kosten	-1.234,26
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.060.526,41</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.278.947,20</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	13.602.164,91
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>14.881.112,11</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-65.440.658,31
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-50.559.546,20</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 111.773.629,57)	72.887.320,00
Festgelder	0,00
Bankguthaben	463.935,71
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	26.300,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>73.377.555,71</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-211.471,68
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-211.471,68</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>73.166.084,03</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	153.262.715,45
Mittelzuflüsse	11.178.073,32
Mittelrückflüsse	-40.631.652,21
Ausschüttung	-83.506,33
Betriebsergebnis	-50.559.546,20
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>73.166.084,03</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	46.156
- ausgegeben	8.238
- zurückgenommen	-20.260
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>34.134</b>

# Allianz Global Aggregate Bond

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>15.974.495,75</b>	<b>87,33</b>
<b>Obligationen</b>					<b>15.974.495,75</b>	<b>87,33</b>
<b>Australien</b>					<b>132.498,97</b>	<b>0,72</b>
XS2450391581	0,6250 % National Australia Bank EUR MTN 22/27	EUR	150,0	89,81	132.498,97	0,72
<b>Aserbaidshon</b>					<b>195.678,56</b>	<b>1,07</b>
XS1044540547	4,7500 % Azerbaijan Government USD Bonds 14/24	USD	200,0	97,84	195.678,56	1,07
<b>Brasilien</b>					<b>64.341,53</b>	<b>0,35</b>
US105756BB58	8,2500 % Brazil Government USD Bonds 04/34	USD	60,0	107,24	64.341,53	0,35
<b>Kanada</b>					<b>919.417,17</b>	<b>5,03</b>
XS2457002538	0,4500 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 22/26	EUR	150,0	91,55	135.069,96	0,74
CA135087M359	0,2500 % Canada Government CAD Bonds 21/23	CAD	810,0	96,99	574.760,14	3,14
CA110709GC03	3,2000 % Province of British Columbia Canada CAD Notes 12/44	CAD	65,0	86,12	40.953,95	0,22
CA68323ADZ45	2,8000 % Province of Ontario Canada CAD Notes 16/48	CAD	130,0	78,42	74.585,01	0,41
XS1989375412	0,2500 % Royal Bank of Canada EUR MTN 19/24	EUR	100,0	95,62	94.048,11	0,52
<b>China</b>					<b>1.580.771,97</b>	<b>8,64</b>
CND10000C5Z0	2,7000 % China Government CNY Bonds 16/26 S.1623	CNY	2.800,0	100,96	398.087,48	2,18
CND10002HX17	3,1200 % China Government CNY Bonds 19/26 S.1916	CNY	1.050,0	102,58	151.681,20	0,83
CND100031JZ0	1,9900 % China Government CNY Bonds 20/25	CNY	1.650,0	99,46	231.102,17	1,26
CND100036Q75	2,6800 % China Government CNY Bonds 20/30	CNY	5.710,0	99,48	799.901,12	4,37
<b>Tschechische Republik</b>					<b>30.860,06</b>	<b>0,17</b>
CZ0001006233	1,7500 % Czech Government CZK Bonds 21/32 S.138	CZK	1.050,0	73,50	30.860,06	0,17
<b>Dänemark</b>					<b>171.946,53</b>	<b>0,94</b>
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	200,0	87,41	171.946,53	0,94
<b>Frankreich</b>					<b>335.393,35</b>	<b>1,83</b>
XS1750122225	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 18/25	EUR	100,0	92,76	91.236,27	0,50
FR0013455540	0,5000 % BPCE EUR MTN 19/27	EUR	200,0	85,82	168.821,30	0,92
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	40,0	120,56	47.432,62	0,26
FR0013480613	0,7500 % France Government EUR Bonds 20/52	EUR	50,0	56,74	27.903,16	0,15
<b>Deutschland</b>					<b>1.828.532,10</b>	<b>10,00</b>
DE000DL19VT2	0,7500 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 21/27	EUR	200,0	85,55	168.282,48	0,92
DE0001135432	3,2500 % Germany Government EUR Bonds 10/42	EUR	10,0	117,15	11.522,49	0,06
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	80,0	107,77	84.799,33	0,46
DE0001102598	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 22/38	EUR	180,0	83,70	148.186,95	0,81
DE0001104859	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2023	EUR	200,0	98,57	193.902,97	1,06
DE0001141844	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.10.2026 S.184	EUR	520,0	92,83	474.770,27	2,60
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	310,0	86,53	263.821,26	1,44
DE0001102564	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	460,0	83,53	377.912,76	2,07
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	130,0	82,38	105.333,59	0,58
<b>Indonesien</b>					<b>67.207,98</b>	<b>0,37</b>
IDG000009804	7,0000 % Indonesia Government IDR Bonds 11/27	IDR	1.022.000,0	100,14	67.207,98	0,37
<b>Irland</b>					<b>185.178,51</b>	<b>1,01</b>
XS1883355197	1,5000 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 18/26	EUR	200,0	94,14	185.178,51	1,01
<b>Italien</b>					<b>56.056,11</b>	<b>0,31</b>
IT0005377152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	40,0	82,20	32.339,52	0,18
IT0005398406	2,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/50	EUR	35,0	68,90	23.716,59	0,13
<b>Japan</b>					<b>1.740.748,10</b>	<b>9,52</b>
JP1300351B93	2,0000 % Japan Government JPY Bonds 11/41 S.35	JPY	11.600,0	118,29	95.117,17	0,52
JP1201551FCO	1,0000 % Japan Government JPY Bonds 15/35 S.155	JPY	18.150,0	105,48	132.707,31	0,73
JP1051431L45	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/25 S.143	JPY	56.100,0	100,37	390.327,16	2,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
JP1103571L10	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/29	JPY	28.950,0	% 99,28	199.242,12	1,09	
JP1400131L54	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 20/60 S.13	JPY	28.800,0	% 72,67	145.071,80	0,79	
JP1103621M43	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 21/31 S.362	JPY	52.850,0	% 98,60	361.228,14	1,98	
JP1103671N74	0,2000 % Japan Government JPY Bonds 22/32 S.367	JPY	60.700,0	% 99,12	417.054,40	2,28	
<b>Luxemburg</b>						<b>236.478,27</b>	<b>1,29</b>
XS2050404636	0,2000 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/26	EUR	100,0	% 89,91	88.428,24	0,48	
EU000A1G0EL5	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 20.01.2031	EUR	190,0	% 79,22	148.050,03	0,81	
<b>Mexiko</b>						<b>508.974,25</b>	<b>2,78</b>
MX0MGO0000H9	8,5000 % Mexico Government MXN Bonds 09/29	MXN	1.300,0	% 94,11	60.867,69	0,33	
MX0MGO0000P2	7,7500 % Mexico Government MXN Bonds 11/31	MXN	6.550,0	% 88,62	288.774,23	1,58	
MX0MGO0000Y4	5,7500 % Mexico Government MXN Bonds 15/26	MXN	260,0	% 87,83	11.361,29	0,06	
US91086QAG38	8,3000 % Mexico Government USD MTN 01/31	USD	90,0	% 119,05	107.146,29	0,59	
US71643VAB18	6,7000 % Petróleos Mexicanos USD Notes 22/32	USD	58,0	% 70,39	40.824,75	0,22	
<b>Neuseeland</b>						<b>510.080,51</b>	<b>2,79</b>
NZGOVDT531C0	1,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 19/31	NZD	1.110,0	% 80,24	510.080,51	2,79	
<b>Norwegen</b>						<b>93.435,01</b>	<b>0,51</b>
NO0012440397	2,1250 % Norway Government NOK Bonds 22/32 S.484	NOK	1.100,0	% 90,66	93.435,01	0,51	
<b>Südkorea</b>						<b>316.330,05</b>	<b>1,73</b>
KR103502G768	2,1250 % Korea Government KRW Bonds 17/27 S.2706	KRW	43.000,0	% 91,61	27.532,68	0,15	
KR103502G7C2	2,3750 % Korea Government KRW Bonds 17/27 S.2712	KRW	449.600,0	% 91,90	288.797,37	1,58	
<b>Supranational</b>						<b>69.484,05</b>	<b>0,38</b>
EU000A3KT6A3	0,0000 % European Union EUR Zero- Coupon MTN 22.04.2031	EUR	90,0	% 78,50	69.484,05	0,38	
<b>Schweden</b>						<b>93.768,33</b>	<b>0,51</b>
XS2156510021	1,0000 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 95,34	93.768,33	0,51	
<b>Niederlande</b>						<b>539.910,77</b>	<b>2,95</b>
XS2185867913	1,6250 % Airbus EUR MTN 20/30	EUR	200,0	% 86,47	170.097,42	0,93	
XS1956955980	0,6250 % Rabobank EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 96,89	190.598,03	1,04	
XS2187689034	3,5000 % Volkswagen International Finance EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 91,11	179.215,32	0,98	
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>467.609,68</b>	<b>2,56</b>
XS2170601848	1,2500 % GlaxoSmithKline Capital GBP MTN 20/28	GBP	280,0	% 76,89	241.480,36	1,32	
GB00B1VWPJ53	4,5000 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 07/42	GBP	110,0	% 105,96	130.734,20	0,72	
GB00BFMCM652	1,6250 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 18/71	GBP	120,0	% 59,54	80.133,40	0,44	
GB00BMBL1F74	0,6250 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 20/50	GBP	30,0	% 45,36	15.261,72	0,08	
<b>USA</b>						<b>5.829.793,89</b>	<b>31,87</b>
US00914AAJ16	2,8750 % Air Lease USD MTN 20/26	USD	135,0	% 89,61	120.979,05	0,66	
US035242AB27	4,0000 % Anheuser-Busch InBev Fi- nance USD Notes 13/43	USD	90,0	% 76,89	69.196,64	0,38	
US00206RKJ04	3,5000 % AT&T USD Notes 21/53	USD	46,0	% 65,94	30.331,07	0,17	
XS2038039074	0,5800 % Bank of America EUR FLR-MTN 19/29	EUR	200,0	% 80,11	157.577,75	0,86	
US161175BS22	5,1250 % Charter Communications Operating Via Charter Communications Ope- rating Capital USD Notes 19/49	USD	60,0	% 73,28	43.970,19	0,24	
US172967EW71	8,1250 % Citigroup USD Notes 09/39	USD	40,0	% 118,24	47.294,52	0,26	
US26443TAA43	3,7500 % Duke Energy Indiana USD Notes 16/46	USD	70,0	% 75,67	52.971,72	0,29	
XS2196322312	0,5240 % Exxon Mobil EUR Notes 20/28	EUR	100,0	% 84,85	83.457,81	0,46	
US37045VAU44	6,8000 % General Motors USD Notes 20/27	USD	155,0	% 100,91	156.406,13	0,85	
US46647PDH64	4,9120 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 22/33	USD	150,0	% 92,12	138.185,96	0,76	
US494550BV76	4,2500 % Kinder Morgan Energy Part- ners USD Notes 14/24	USD	135,0	% 98,48	132.952,68	0,73	
US585055BU98	4,6250 % Medtronic USD Notes 15/45	USD	70,0	% 90,18	63.126,64	0,34	
USU59197AD23	3,8500 % Meta Platforms USD Notes 22/32	USD	100,0	% 87,94	87.940,62	0,48	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US6174468Q59	2,1880 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 20/26	USD	190,0	% 91,56	173.960,50	0,95
US55336VAJ98	4,8750 % MPLX USD Notes 16/25	USD	135,0	% 98,30	132.703,60	0,73
US75513ECN94	2,3750 % Raytheon Technologies USD Notes 21/32	USD	100,0	% 78,45	78.451,91	0,43
US87264ABB08	3,5000 % T-Mobile USA USD Notes 21/25	USD	190,0	% 95,70	181.830,36	0,99
US912810RX81	3,0000 % United States Government USD Bonds 17/47	USD	575,0	% 84,71	487.087,85	2,66
US912810SA79	3,0000 % United States Government USD Bonds 18/48	USD	110,0	% 85,18	93.697,65	0,51
US9128286T26	2,3750 % United States Government USD Bonds 19/29	USD	1.050,0	% 90,73	952.710,89	5,21
US91282CDM01	0,5000 % United States Government USD Bonds 21/23	USD	250,0	% 95,79	239.472,65	1,31
US91282CDK45	1,2500 % United States Government USD Bonds 21/26	USD	980,0	% 89,17	873.884,33	4,78
US912810TF57	2,3750 % United States Government USD Bonds 22/42	USD	110,0	% 77,33	85.060,93	0,46
US912810TH14	3,2500 % United States Government USD Bonds 22/42	USD	660,0	% 89,53	590.906,18	3,23
US912796YH64	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 07.09.2023	USD	600,0	% 96,21	577.247,58	3,16
US95000U2V48	3,5260 % Wells Fargo USD FLR-MTN 22/28	USD	60,0	% 90,71	54.428,67	0,30
US95000U3B74	4,8970 % Wells Fargo USD FLR-MTN 22/33	USD	100,0	% 91,88	91.879,07	0,50
US98389BAX82	3,5000 % Xcel Energy USD Notes 19/49	USD	45,0	% 71,29	32.080,94	0,17
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>1.358.948,49</b>	<b>7,43</b>
<b>Obligationen</b>					<b>444.854,63</b>	<b>2,43</b>
<b>Kaimaninseln</b>					<b>151.631,63</b>	<b>0,83</b>
US05401AAK79	5,5000 % Avolon Holdings Funding USD Notes 20/26	USD	40,0	% 94,26	37.704,99	0,21
US05401AAM36	2,1250 % Avolon Holdings Funding USD Notes 21/26	USD	135,0	% 84,39	113.926,64	0,62
<b>Schweiz</b>					<b>171.669,90</b>	<b>0,94</b>
US902613AC28	1,3640 % UBS Group USD FLR-Notes 20/27	USD	200,0	% 85,83	171.669,90	0,94
<b>USA</b>					<b>121.553,10</b>	<b>0,66</b>
US226373AQ18	5,6250 % Crestwood Midstream Partners Via Crest- wood Midstream Finance USD Notes 19/27	USD	50,0	% 90,19	45.096,75	0,24
US536797AE38	4,6250 % Lithia Motors USD Notes 19/27	USD	50,0	% 86,81	43.403,00	0,24
US66501AM40	3,4000 % Northern Natural Gas USD Notes 21/51	USD	50,0	% 66,11	33.053,35	0,18
<b>Asset-Backed Securities</b>					<b>370.029,60</b>	<b>2,02</b>
<b>USA</b>					<b>370.029,60</b>	<b>2,02</b>
US254683CA11	3,4177 % Discover Card Execution Note Trust ABS USD FLR-Notes 17/26 Cl.A5	USD	370,0	% 100,01	370.029,60 <sup>1)</sup>	2,02
<b>Mortgage-Backed Securities</b>					<b>544.064,26</b>	<b>2,98</b>
<b>USA</b>					<b>544.064,26</b>	<b>2,98</b>
US05548WAA53	3,5400 % BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/37 CLA	USD	200,0	% 94,28	188.559,96 <sup>1)</sup>	1,03
US12592TAA34	3,1780 % COMM 2015-3BP Mortgage Trust MBS USD Notes 15/35 CLA	USD	200,0	% 92,89	185.772,42 <sup>1)</sup>	1,02
US3137FHPJ63	3,9260 % Freddie Mac Multifamily Structu- red Pass Through Certificates MBS USD FLR-Notes 18/28 Cl.A2	USD	100,0	% 97,03	97.030,24 <sup>1)</sup>	0,53
US3137FJEH82	3,9000 % Freddie Mac Multifamily Structu- red Pass Through Certificates MBS USD FLR-Notes 18/28 Cl.A2	USD	75,0	% 96,94	72.701,64 <sup>1)</sup>	0,40
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>17.333.444,24</b>	<b>94,76</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>772.978,78</b>	<b>4,22</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>772.978,78</b>	<b>4,22</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			494.195,33	2,70
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			278.783,45	1,52
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>772.978,78</b>	<b>4,22</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>-70.983,20</b>	<b>-0,39</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>-70.983,20</b>	<b>-0,39</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-133.833,52</b>	<b>-0,73</b>
10-Year Australian Government Bond Futures 12/22	Ktr	3 AUD	96,09	-5.864,20	-0,03
10-Year Canada Government Bond Futures 12/22	Ktr	2 CAD	123,59	-1.324,21	-0,01
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	24 USD	112,45	-108.015,63	-0,59
2-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	2 USD	102,77	-6.453,13	-0,03
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/22	Ktr	1 EUR	147,10	-12.176,35	-0,07
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>62.850,32</b>	<b>0,34</b>
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-6 EUR	138,22	26.329,64	0,14
10-Year Japan Government Bond Futures 12/22	Ktr	-1 JPY	148,30	1.663,66	0,01
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-7 EUR	119,54	11.360,00	0,06
Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-1 EUR	111,55	5.232,49	0,03
Euro OAT Futures 12/22	Ktr	-3 EUR	131,92	18.264,53	0,10
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>187.894,67</b>	<b>1,03</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>187.894,67</b>	<b>1,03</b>
Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2022	AUD	-413,92		5,13	0,00
Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2022	AUD	-401.755,46		8.233,44	0,04
Sold CAD / Bought EUR - 15 Nov 2022	CAD	-340,57		5,18	0,00
Sold CAD / Bought USD - 15 Nov 2022	CAD	-689.016,24		17.639,97	0,10
Sold CAD / Bought USD - 20 Dec 2022	CAD	-780.776,91		29.581,15	0,16
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-95,23		-1,69	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-94.696,24		-406,29	0,00
Sold CLP / Bought USD - 15 Nov 2022	CLP	-7.915.474,00		674,03	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 15 Nov 2022	CNY	-9.175,75		5,76	0,00
Sold CNY / Bought USD - 15 Nov 2022	CNY	-11.277.852,31		27.006,50	0,15
Sold CNY / Bought USD - 14 Dec 2022	CNY	-986.299,45		2.640,94	0,01
Sold COP / Bought USD - 15 Nov 2022	COP	-74.658.798,50		205,80	0,00
Sold CZK / Bought EUR - 15 Nov 2022	CZK	-338,76		-0,08	0,00
Sold CZK / Bought USD - 15 Nov 2022	CZK	-527.648,56		125,76	0,00
Sold CZK / Bought USD - 14 Dec 2022	CZK	-544.044,66		370,16	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 15 Nov 2022	DKK	-183,32		-0,01	0,00
Sold DKK / Bought USD - 15 Nov 2022	DKK	-299.712,50		482,46	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2022	EUR	-77,94		1,41	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 Nov 2022	EUR	-145,00		-2,81	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-3.835.923,78		46.505,95	0,26
Sold EUR / Bought USD - 20 Dec 2022	EUR	-759.384,22		16.177,62	0,09
Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP	-540,08		5,71	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022	GBP	-622.929,44		14.508,37	0,08
Sold HKD / Bought USD - 15 Nov 2022	HKD	-35.432,07		1,88	0,00
Sold HUF / Bought USD - 15 Nov 2022	HUF	-4.842.377,23		729,28	0,00
Sold IDR / Bought EUR - 15 Nov 2022	IDR	-1.072.119,00		0,37	0,00
Sold IDR / Bought USD - 15 Nov 2022	IDR	-1.175.987.210,00		1.379,95	0,01
Sold ILS / Bought EUR - 15 Nov 2022	ILS	-70,79		0,43	0,00
Sold ILS / Bought USD - 15 Nov 2022	ILS	-99.835,02		961,00	0,01
Sold JPY / Bought CAD - 20 Dec 2022	JPY	-19.935.000,00		-262,31	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2022	JPY	-306.221,00		-27,04	0,00
Sold JPY / Bought USD - 15 Nov 2022	JPY	-315.850.079,00		1.697,53	0,01
Sold KRW / Bought EUR - 15 Nov 2022	KRW	-260.937,00		4,04	0,00
Sold KRW / Bought USD - 15 Nov 2022	KRW	-259.755.327,00		6.362,52	0,03
Sold KRW / Bought USD - 14 Dec 2022	KRW	-236.729.480,00		7.084,83	0,04
Sold MXN / Bought EUR - 15 Nov 2022	MXN	-674,21		-0,50	0,00
Sold MXN / Bought USD - 15 Nov 2022	MXN	-1.006.963,55		-108,36	0,00
Sold MXN / Bought USD - 14 Dec 2022	MXN	-6.924.272,72		-64,81	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold MYR / Bought USD - 15 Nov 2022	MYR	-254.185,48		1.539,04	0,01
Sold NOK / Bought EUR - 15 Nov 2022	NOK	-140,12		0,63	0,00
Sold NOK / Bought USD - 15 Nov 2022	NOK	-187.365,84		1.059,07	0,01
Sold NOK / Bought USD - 20 Dec 2022	NOK	-950.000,00		7.358,46	0,04
Sold NZD / Bought EUR - 15 Nov 2022	NZD	-42,89		0,96	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 20 Dec 2022	NZD	-130.000,00		2.769,25	0,01
Sold NZD / Bought USD - 15 Nov 2022	NZD	-51.375,36		1.502,28	0,01
Sold NZD / Bought USD - 20 Dec 2022	NZD	-778.529,59		23.917,75	0,13
Sold PEN / Bought USD - 15 Nov 2022	PEN	-38.796,98		179,94	0,00
Sold PLN / Bought EUR - 15 Nov 2022	PLN	-112,47		0,53	0,00
Sold PLN / Bought USD - 15 Nov 2022	PLN	-142.685,24		1.028,48	0,01
Sold RON / Bought USD - 15 Nov 2022	RON	-59.367,12		298,70	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2022	SEK	-701,97		1,18	0,00
Sold SEK / Bought USD - 15 Nov 2022	SEK	-763.151,56		2.083,95	0,01
Sold SGD / Bought EUR - 15 Nov 2022	SGD	-51,88		0,10	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-53.484,60		582,76	0,00
Sold THB / Bought USD - 15 Nov 2022	THB	-2.046.659,77		1.660,77	0,01
Sold USD / Bought AUD - 20 Dec 2022	USD	-296.394,93		-15.246,32	-0,08
Sold USD / Bought CHF - 20 Dec 2022	USD	-106.328,28		-2.163,89	-0,01
Sold USD / Bought CNY - 14 Dec 2022	USD	-106.203,76		-665,44	-0,01
Sold USD / Bought DKK - 20 Dec 2022	USD	-26.531,50		-686,81	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-138.632,85		720,10	0,00
Sold USD / Bought EUR - 20 Dec 2022	USD	-197.837,60		670,53	0,00
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-54.539,39		2.215,83	0,01
Sold USD / Bought GBP - 20 Dec 2022	USD	-189.819,21		-3.991,91	-0,02
Sold USD / Bought ILS - 14 Dec 2022	USD	-22.078,44		-829,97	0,00
Sold USD / Bought JPY - 20 Dec 2022	USD	-767.574,28		-12.310,23	-0,06
Sold USD / Bought PLN - 14 Dec 2022	USD	-25.081,22		-1.108,77	-0,01
Sold USD / Bought SEK - 20 Dec 2022	USD	-71.022,85		-3.534,24	-0,02
Sold USD / Bought SGD - 14 Dec 2022	USD	-39.151,40		-681,33	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>116.911,47</b>	<b>0,64</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	USD			<b>68.414,74</b>	<b>0,38</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	USD			<b>18.291.749,23</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QD/ISIN: LU1720047171	870,06	1.013,12	1.037,76
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7P9/ISIN: LU1720046793	826,41	1.058,36	1.076,72
- Klasse WT (H4-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMR/ISIN: LU2280532289	857,97	986,33	--
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QD/ISIN: LU1720047171	17	10.007	20.333
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7P9/ISIN: LU1720046793	75	118	107
- Klasse WT (H4-USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMR/ISIN: LU2280532289	21.231	12	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		18,3	11,9	24,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Obligationen USA	32,53
Obligationen Deutschland	10,00
Anleihen Japan	9,52
Anleihen China	8,64
Anleihen Kanada	5,03
Mortgage-Backed Securities USA	2,98
Obligationen Niederlande	2,95
Obligationen Neuseeland	2,79
Anleihen Mexiko	2,78
Obligationen Vereinigtes Königreich	2,56
Asset-Backed Securities USA	2,02
Obligationen sonstiger Länder	12,96
Sonstige Vermögenswerte	5,24
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	390.549,25
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	963,00
- negativer Zinssatz	-4.486,38
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>387.025,87</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.874,76
Pauschalvergütung	-74.917,37
Sonstige Kosten	-154,59
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-76.946,72</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>310.079,15</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-576.760,35
- Finanztermingeschäften	-172.538,94
- Devisentermingeschäften	1.244.640,67
- Devisen	-571.867,18
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>233.553,35</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.354.748,79
- Finanztermingeschäften	-52.049,04
- Devisentermingeschäften	307.909,82
- Devisen	9.180,84
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.856.153,82</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 20.651.801,55)	17.333.444,24
Festgelder	0,00
Bankguthaben	772.978,78
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	111.088,49
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	62.850,32
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	229.987,48
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>18.510.349,31</b>
Bankverbindlichkeiten	-35.998,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.675,75
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-133.833,52
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-42.092,81
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-218.600,08</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>18.291.749,23</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	11.902.673,98
Mittelzuflüsse	20.740.102,00
Mittelrückflüsse	-11.493.148,94
Ausschüttung	-1.723,99
Betriebsergebnis	-2.856.153,82
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>18.291.749,23</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	10.137
- ausgegeben	21.259
- zurückgenommen	-10.073
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>21.323</b>

# Allianz Global Artificial Intelligence

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>5.262.449.122,86</b>	<b>96,44</b>
<b>Aktien</b>					<b>5.145.698.587,71</b>	<b>94,30</b>
<b>Australien</b>					<b>130.752.905,62</b>	<b>2,40</b>
GB00BZ09BD16	Atlassian -A-	Shs	611.095	USD 213,96	130.752.905,62	2,40
<b>Kanada</b>					<b>118.753.334,09</b>	<b>2,18</b>
CA00288U1066	AbCellera Biologics	Shs	5.974.050	USD 9,93	59.297.494,32	1,09
CA09228F1036	BlackBerry	Shs	12.291.985	USD 4,84	59.455.839,77	1,09
<b>China</b>					<b>107.112.358,43</b>	<b>1,96</b>
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	10.786.400	HKD 77,95	107.112.358,43	1,96
<b>Frankreich</b>					<b>7.079.199,76</b>	<b>0,13</b>
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	208.475	EUR 34,53	7.079.199,76	0,13
<b>Israel</b>					<b>59.924.295,16</b>	<b>1,10</b>
IL0011762130	Monday.com	Shs	496.505	USD 120,69	59.924.295,16	1,10
<b>Japan</b>					<b>32.015.013,45</b>	<b>0,59</b>
JP3756600007	Nintendo	Shs	663.000	JPY 5.854,00	26.904.214,61	0,49
JP3933800009	Z Holdings	Shs	1.939.200	JPY 380,20	5.110.798,84	0,10
<b>Südkorea</b>					<b>23.861.235,76</b>	<b>0,44</b>
KR7011070000	LG Innotek	Shs	124.820	KRW 273.500,00	23.861.235,76	0,44
<b>Niederlande</b>					<b>95.809.502,13</b>	<b>1,75</b>
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	629.610	USD 152,17	95.809.502,13	1,75
<b>USA</b>					<b>4.570.390.743,31</b>	<b>83,75</b>
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	142.200	USD 64,63	9.190.937,45	0,17
US0090661010	Airbnb	Shs	54.583	USD 107,48	5.866.650,82	0,11
US0126531013	Albemarle	Shs	416.645	USD 267,48	111.445.824,52	2,04
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	110.300	USD 98,17	10.828.165,78	0,20
US02156B1035	Alteryx -A-	Shs	718.130	USD 57,72	41.451.221,95	0,76
US0231351067	Amazon.com	Shs	484.870	USD 115,68	56.091.681,69	1,03
US0258161092	American Express	Shs	278.840	USD 138,85	38.717.208,10	0,71
US0326541051	Analog Devices	Shs	301.685	USD 143,08	43.166.092,30	0,79
US0367521038	Anthem	Shs	274.535	USD 460,31	126.370.459,94	2,32
US0378331005	Apple	Shs	187.110	USD 143,58	26.864.710,43	0,49
US0382221051	Applied Materials	Shs	1.152.065	USD 85,07	98.006.208,72	1,80
US8522341036	Block	Shs	1.501.370	USD 56,33	84.572.817,69	1,55
US11135F1012	Broadcom	Shs	347.140	USD 453,60	157.461.315,79	2,88
US18915M1071	Cloudflare -A-	Shs	1.279.515	USD 55,27	70.721.794,51	1,30
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	1.010.899	USD 166,98	168.795.760,23	3,09
US23804L1035	Datadog -A-	Shs	927.240	USD 88,12	81.711.508,96	1,50
US2441991054	Deere	Shs	481.285	USD 343,63	165.381.895,02	3,03
US26622P1075	Doximity -A-	Shs	2.210.050	USD 32,25	71.266.156,32	1,31
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	618.050	USD 279,98	173.041.248,39	3,17
US35671D8570	Freeport-McMoRan	Shs	206.450	USD 28,39	5.860.477,36	0,11
US40131M1099	Guardant Health	Shs	665.476	USD 54,13	36.024.640,87	0,66
US5128071082	Lam Research	Shs	256.040	USD 373,40	95.606.164,29	1,75
US5738741041	Marvell Technology	Shs	4.318.435	USD 43,20	186.556.819,53	3,42
US5801351017	McDonald's	Shs	66.200	USD 236,20	15.636.763,06	0,29
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	1.191.980	USD 137,46	163.849.996,34	3,00
US5950171042	Microchip Technology	Shs	1.900.900	USD 62,47	118.744.134,29	2,18
US5949181045	Microsoft	Shs	21.340	USD 239,33	5.107.275,53	0,09
US60770K1079	Moderna	Shs	168.090	USD 118,98	19.999.203,47	0,37
US60937P1066	MongoDB	Shs	499.605	USD 196,32	98.082.510,55	1,80
US67066G1040	NVIDIA	Shs	112.890	USD 123,14	13.901.380,72	0,25
US6792951054	Okta	Shs	569.780	USD 57,24	32.612.702,98	0,60
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	4.218.895	USD 63,42	267.581.888,14	4,90
US69608A1088	Palantir Technologies -A-	Shs	9.731.063	USD 8,14	79.232.416,86	1,45
US6974351057	Palo Alto Networks	Shs	95.505	USD 166,85	15.935.483,53	0,29
US70432V1026	Paycom Software	Shs	291.880	USD 337,01	98.365.051,80	1,80
US72919P2020	Plug Power	Shs	6.954.115	USD 21,20	147.441.201,86	2,70

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US69370C1009	PTC	Shs	225.500	USD 106,48	24.012.065,10	0,44
US7710491033	ROBLOX -A-	Shs	1.410.550	USD 35,65	50.289.529,49	0,92
US77543R1023	Roku	Shs	999.535	USD 57,22	57.190.600,00	1,05
US79466L3024	Salesforce	Shs	575.675	USD 147,94	85.165.611,07	1,56
AN8068571086	Schlumberger	Shs	2.931.720	USD 36,25	106.265.963,96	1,95
US81762P1021	ServiceNow	Shs	211.470	USD 388,47	82.149.401,97	1,50
US83304A1060	Snap -A-	Shs	4.317.725	USD 10,27	44.336.399,41	0,81
US8334451098	Snowflake -A-	Shs	63.380	USD 171,65	10.879.279,55	0,20
US88160R1014	Tesla	Shs	1.353.180	USD 270,28	365.731.018,14	6,70
US88339J1051	Trade Desk -A-	Shs	2.905.555	USD 61,27	178.018.008,63	3,26
US90138F1021	Twilio -A-	Shs	1.131.015	USD 71,13	80.453.104,14	1,47
US90184D1000	Twist Bioscience	Shs	863.210	USD 36,06	31.123.473,33	0,57
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	24.250	USD 512,75	12.434.138,78	0,23
US91332U1016	Unity Software	Shs	2.168.630	USD 32,01	69.427.884,89	1,27
US94419L1017	Wayfair -A-	Shs	1.356.430	USD 34,83	47.239.183,10	0,87
US98980F1049	ZoomInfo Technologies	Shs	6.417.405	USD 41,97	269.343.012,12	4,94
US98980G1022	Zscaler	Shs	686.990	USD 167,17	114.842.299,84	2,10
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>110.681.216,40</b>	<b>2,03</b>
<b>Frankreich</b>					<b>70.311.095,00</b>	<b>1,29</b>
US2267181046	Criteo (ADR's)	Shs	2.649.250	USD 26,54	70.311.095,00	1,29
<b>Taiwan</b>					<b>16.110.717,60</b>	<b>0,30</b>
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	232.545	USD 69,28	16.110.717,60	0,30
<b>Niederlande</b>					<b>24.259.403,80</b>	<b>0,44</b>
USN070592100	ASML Holding (NVDR's)	Shs	56.710	USD 427,78	24.259.403,80	0,44
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>6.069.318,75</b>	<b>0,11</b>
<b>USA</b>					<b>6.069.318,75</b>	<b>0,11</b>
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	42.075	USD 144,25	6.069.318,75	0,11
<b>Investmentanteile</b>					<b>42.187.932,01</b>	<b>0,77</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Luxemburg</b>					<b>42.187.932,01</b>	<b>0,77</b>
LU1992135126	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities -WT- USD - (0,610%)	Shs	31.376	USD 1.344,58	42.187.932,01	0,77
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>5.304.637.054,87</b>	<b>97,21</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>238.192.706,16</b>	<b>4,36</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>238.192.706,16</b>	<b>4,36</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			167.112.706,16	3,06
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			71.080.000,00	1,30
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>238.192.706,16</b>	<b>4,36</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-50.917.838,52</b>	<b>-0,93</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-50.917.838,52</b>	<b>-0,93</b>
	Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF -1.084.912,32		8.014,86	0,00
	Sold CNY / Bought USD - 15 Nov 2022	CNY -77.666.598,88		208.393,11	0,00
	Sold CZK / Bought USD - 15 Nov 2022	CZK -207.414.173,19		56.980,11	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR -326.688.491,82		4.171.757,00	0,08
	Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022	GBP -1.993.459,49		17.706,21	0,00
	Sold HKD / Bought EUR - 15 Nov 2022	HKD -36.260,92		-164,05	0,00
	Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2022	JPY -192.521,00		41,96	0,00
	Sold JPY / Bought USD - 15 Nov 2022	JPY -58.990.137,00		14.813,10	0,00
	Sold KRW / Bought EUR - 15 Nov 2022	KRW -1.789.235,00		74,41	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold SGD / Bought USD - 04 Oct 2022	SGD	-350,94		-2,85	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-57.251.744,05		608.063,95	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-4.595.334,87		-85.977,96	0,00
Sold USD / Bought CNY - 15 Nov 2022	USD	-50.137.866,44		-2.386.958,53	-0,04
Sold USD / Bought CZK - 15 Nov 2022	USD	-35.086.505,31		-983.274,96	-0,02
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-1.295.945.116,65		-46.584.833,57	-0,84
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-6.279.453,49		176.200,42	0,00
Sold USD / Bought JPY - 15 Nov 2022	USD	-1.767.736,36		-112.837,85	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-174.763.240,31		-6.025.833,88	-0,11
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-50.917.838,52</b>	<b>-0,93</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	<b>USD</b>			<b>-34.930.904,90</b>	<b>-0,64</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>			<b>5.456.981.017,61</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D PXR/ISIN: LU1597246542	1.733,83	2.889,37	2.026,58
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2J P5Z/ISIN: LU1851367877	14,46	23,49	16,07
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D T6S/ISIN: LU1641601064	4.768,47	7.730,02	5.448,04
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KAR/ISIN: LU1548497186	204,51	282,93	195,55
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAU/ISIN: LU1548497699	208,76	288,74	199,44
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAV/ISIN: LU1548497772	167,03	281,47	199,05
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0M/ISIN: LU1602091867	200,07	278,86	194,14
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KAK/ISIN: LU1548496451	2.197,06	3.007,47	2.052,62
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAN/ISIN: LU1548496709	2.195,60	3.003,83	2.052,62
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAP/ISIN: LU1548496964	1.728,27	2.883,79	2.017,68
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN6/ISIN: LU2092387641	1.551,47	2.121,23	1.448,88
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P GCW/ISIN: LU1970681679	1.594,83	2.187,13	1.490,87
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KA6/ISIN: LU1548499042	861,49	1.174,70	--
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D W0C/ISIN: LU1677195205	200,07	274,47	188,18
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D PXP/ISIN: LU1597246039	220,50	302,16	207,07
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D W0D/ISIN: LU1677195031	148,63	248,29	174,01
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KA9/ISIN: LU1548499471	2.217,82	3.035,32	2.068,62
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QKT/ISIN: LU2043819098	1.393,82	2.314,19	1.613,96
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KBC/ISIN: LU1548499711	2.045,22	2.804,03	1.918,76
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 61E/ISIN: LU1890836700	1.476,36	2.541,96	1.771,44
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KBD/ISIN: LU1548499802	1.568,12	2.606,66	1.817,76
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q K89/ISIN: LU2276587206	819,17	1.116,78	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D PXQ/ISIN: LU1597246385	2.295,95	3.100,30	2.240,04
- Klasse PT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D NKT/ISIN: LU1579353134	1.839,59	3.039,52	2.114,84
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RF/ISIN: LU1720051108	16,26	26,34	18,28
- Klasse AT (H2-JPY) (thesaurierend)	WKN: A2N 6DB/ISIN: LU1883297563	3.101,49	5.141,15	3.595,41
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RE/ISIN: LU1720051017	15,52	25,62	17,97
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3C SLW/ISIN: LU2357305700	5,86	9,63	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAT/ISIN: LU1548497426	19,14	31,24	21,79
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L34/ISIN: LU2282081756	5,61	9,21	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EHQ/ISIN: LU1953145197	13,46	22,14	15,55
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAM/ISIN: LU1548496618	1.492,08	2.411,15	1.664,45
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D MXK/ISIN: LU2481593080	903,56	--	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 6M6/ISIN: LU1698898050	16,71	27,05	18,69
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C MCY/ISIN: LU2332228282	618,86	996,56	--
- Klasse W2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CUS/ISIN: LU2231172441	944,86	1.520,00	1.044,92
Aktienumlauf in Stück		175.890.817	175.677.662	69.870.864
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D PXR/ISIN: LU1597246542	1.880	2.104	1.368
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2J P5Z/ISIN: LU1851367877	17.779.146	18.824.123	2.729.658
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D T6S/ISIN: LU1641601064	133.291	101.700	83.346
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KAR/ISIN: LU1548497186	6.407.366	6.215.802	4.564.419
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAU/ISIN: LU1548497699	2.068.603	2.327.084	949.247
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAV/ISIN: LU1548497772	3.509.048	3.035.066	2.022.839

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0M/ISIN: LU1602091867	586.486	598.258	340.668
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KAK/ISIN: LU1548496451	4.930	20.331	32.204
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAN/ISIN: LU1548496709	31.573	50.562	41.357
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KAP/ISIN: LU1548496964	30.799	39.197	23.083
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN6/ISIN: LU2092387641	8.077	6.427	659
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P GCW/ISIN: LU1970681679	5.005	7.131	7.296
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KA6/ISIN: LU1548499042	15.825	20.769	--
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D W0C/ISIN: LU1677195205	31.087	35.179	23.031
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D PXP/ISIN: LU1597246039	369.270	413.518	276.775
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D W0D/ISIN: LU1677195031	281.268	399.309	244.753
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D KA9/ISIN: LU1548499471	61.952	105.246	115.082
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QKT/ISIN: LU2043819098	1.448	17.267	18.168
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KBC/ISIN: LU1548499711	37.690	66.228	107.031
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 61E/ISIN: LU1890836700	133	12.317	45.801
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D KBD/ISIN: LU1548499802	155.445	145.810	105.527
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q K89/ISIN: LU2276587206	2	2	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D PXQ/ISIN: LU1597246385	7.322	9.256	3.848
- Klasse PT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2D NKT/ISIN: LU1579353134	2.012	2.430	1.214
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RF/ISIN: LU1720051108	21.360.620	26.401.757	10.192.308
- Klasse AT (H2-JPY) (thesaurierend)	WKN: A2N 6DB/ISIN: LU1883297563	56.915	141.759	58.578
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2H 7RE/ISIN: LU1720051017	10.844.315	11.096.714	4.235.566
- Klasse ET (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3C SLW/ISIN: LU2357305700	2.183.776	393.306	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAT/ISIN: LU1548497426	93.557.804	95.437.649	41.079.787
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q L34/ISIN: LU2282081756	10.516.902	3.607.954	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EHQ/ISIN: LU1953145197	1.279.661	1.332.924	25.808
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAM/ISIN: LU1548496618	37.449	52.787	117.315
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D MXK/ISIN: LU2481593080	1	--	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2H 6M6/ISIN: LU1698898050	4.469.430	4.695.765	2.424.126
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C MCY/ISIN: LU2332228282	6.504	3.313	--
- Klasse W2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CUS/ISIN: LU2231172441	47.782	58.618	1
Teilfondsvermögen in Mio. USD		5.457,0	9.685,4	4.316,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	83,86
Australien	2,40
Niederlande	2,19
Kanada	2,18
Sonstige Länder	6,58
Sonstige Vermögenswerte	2,79
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	329.035,66
- negativer Zinssatz	-467,12
Dividenden	23.312.801,16
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	34.220,15
<b>Summe der Erträge</b>	<b>23.675.589,85</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-3.072.863,60
Pauschalvergütung	-138.241.215,42
Sonstige Kosten	-74.222,07
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-141.388.301,09</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-117.712.711,24</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-984.699.852,92
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-234.522.144,88
- Devisen	-2.296.169,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-1.339.230.878,04</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.484.171.509,14
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-7.720.497,61
- Devisen	-766.081,30
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.831.888.966,09</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 6.531.599.135,56)	5.304.637.054,87
Festgelder	0,00
Bankguthaben	238.192.706,16
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.990.916,54
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	9.445.107,26
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	5.262.045,13
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>5.559.527.829,96</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-29.464.712,75
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.197.965,60
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-9.704.250,35
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-56.179.883,65
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-102.546.812,35</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>5.456.981.017,61</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	9.685.354.239,67
Mittelzuflüsse	3.870.722.088,33
Mittelrückflüsse	-4.267.206.344,30
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-3.831.888.966,09
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>5.456.981.017,61</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	175.677.662
- ausgegeben	103.564.449
- zurückgenommen	-103.351.294
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>175.890.817</b>

# Allianz Global Capital Plus

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>111.817.430,32</b>	<b>94,95</b>
<b>Aktien</b>					<b>33.365.641,92</b>	<b>28,33</b>
<b>Australien</b>					<b>234.324,88</b>	<b>0,20</b>
AU000000CSL8	CSL	Shs	1.236 AUD	286,27	234.324,88	0,20
<b>China</b>					<b>655.598,97</b>	<b>0,55</b>
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	19.000 HKD	266,40	655.598,97	0,55
<b>Dänemark</b>					<b>1.856.002,16</b>	<b>1,57</b>
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	28.077 DKK	64,92	245.110,60	0,21
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	2.480 DKK	771,40	257.255,22	0,22
DK0060079531	DSV PANALPINA	Shs	6.730 DKK	889,80	805.267,82	0,68
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	5.346 DKK	762,80	548.368,52	0,46
<b>Frankreich</b>					<b>1.445.576,55</b>	<b>1,23</b>
FR0000120321	L'Oreal	Shs	1.205 EUR	324,75	391.323,75	0,33
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	1.728 EUR	610,10	1.054.252,80	0,90
<b>Deutschland</b>					<b>1.129.384,40</b>	<b>0,96</b>
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	3.823 EUR	119,88	458.301,24	0,39
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	14.348 EUR	22,28	319.601,70	0,27
DE0006452907	Nemetschek	Shs	3.358 EUR	48,17	161.754,86	0,14
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	9.534 EUR	19,90	189.726,60	0,16
<b>Hongkong</b>					<b>610.369,17</b>	<b>0,52</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	72.000 HKD	65,45	610.369,17	0,52
<b>Irland</b>					<b>361.490,22</b>	<b>0,31</b>
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	7.917 EUR	45,66	361.490,22	0,31
<b>Japan</b>					<b>270.074,19</b>	<b>0,23</b>
JP3236200006	Keyence	Shs	800 JPY	47.900,00	270.074,19	0,23
<b>Neuseeland</b>					<b>424.323,02</b>	<b>0,36</b>
NZMFTE0001S9	Mainfreight	Shs	10.812 NZD	67,40	424.323,02	0,36
<b>Schweden</b>					<b>740.947,76</b>	<b>0,63</b>
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	12.677 SEK	207,50	241.123,74	0,21
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	26.528 SEK	102,60	249.492,36	0,21
SE0015961909	Hexagon -B-	Shs	26.866 SEK	101,65	250.331,66	0,21
<b>Schweiz</b>					<b>1.504.761,54</b>	<b>1,28</b>
CH0013841017	Lonza Group	Shs	745 CHF	471,60	365.871,05	0,31
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	501 CHF	780,40	407.148,61	0,35
CH0418792922	Sika	Shs	2.532 CHF	197,75	521.408,57	0,44
CH0311864901	VAT Group	Shs	1.016 CHF	198,80	210.333,31	0,18
<b>Niederlande</b>					<b>2.607.160,20</b>	<b>2,21</b>
NL0012969182	Adyen	Shs	561 EUR	1.263,20	708.655,20	0,60
NL0010273215	ASML Holding	Shs	4.410 EUR	430,50	1.898.505,00	1,61
<b>USA</b>					<b>21.525.628,86</b>	<b>18,28</b>
US00724F1012	Adobe	Shs	4.965 USD	280,39	1.415.432,58	1,20
US0162551016	Align Technology	Shs	2.170 USD	212,63	469.134,68	0,40
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	10.081 USD	98,17	1.006.205,07	0,85
US0231351067	Amazon.com	Shs	15.357 USD	115,68	1.806.271,51	1,53
US0382221051	Applied Materials	Shs	3.934 USD	85,07	340.262,79	0,29
US8522341036	Block	Shs	5.635 USD	56,33	322.730,85	0,27
US1488061029	Catalent	Shs	6.572 USD	74,85	500.154,53	0,43
US2166484020	Cooper Companies	Shs	2.319 USD	271,47	640.078,30	0,54
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	6.563 USD	84,48	563.685,20	0,48
US5184391044	Estee Lauder -A-	Shs	2.458 USD	221,04	552.400,77	0,47
US4612021034	Intuit	Shs	1.554 USD	399,87	631.783,65	0,54
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	2.802 USD	190,52	542.753,40	0,46
US5261071071	Lennox International	Shs	1.552 USD	224,22	353.814,81	0,30
US5949181045	Microsoft	Shs	7.543 USD	239,33	1.835.449,68	1,56
US55354G1004	MSCI	Shs	1.935 USD	426,48	839.038,55	0,71
US6541061031	NIKE -B-	Shs	5.652 USD	96,06	552.034,87	0,47
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	9.183 USD	89,38	834.531,95	0,71
US73278L1052	Pool	Shs	3.305 USD	318,21	1.069.278,53	0,91

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US7766961061	Roper Technologies	Shs	2.316	USD 369,57	870.248,82	0,74
US78409V1044	S&P Global	Shs	5.004	USD 312,82	1.591.533,37	1,35
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	1.829	USD 209,44	389.473,22	0,33
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	1.012	USD 520,59	535.646,26	0,46
US89531P1057	Trex	Shs	5.102	USD 44,75	232.143,21	0,20
US9022521051	Tyler Technologies	Shs	2.010	USD 350,38	716.037,07	0,61
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	1.069	USD 512,75	557.295,03	0,47
US92826C8394	Visa -A-	Shs	9.915	USD 181,45	1.829.130,64	1,55
US98978V1035	Zoetis	Shs	3.421	USD 152,11	529.079,52	0,45
<b>Obligationen</b>					<b>77.479.510,99</b>	<b>65,79</b>
<b>Australien</b>					<b>1.967.872,83</b>	<b>1,67</b>
AU3TB0000143	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 12/24 S.137	AUD	700,0	% 99,16	459.658,76	0,39
AU000XCLWAQ1	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 16/27 S.148	AUD	500,0	% 95,62	316.614,98	0,27
AU000XCLWAX7	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 18/29 S.154	AUD	500,0	% 93,49	309.577,74	0,26
AU0000018442	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 18/41 S.156	AUD	300,0	% 82,17	163.250,25	0,14
US2027A1KD81	1,1250 % Commonwealth Bank of Australia USD Notes 21/26	USD	400,0	% 87,08	354.127,03	0,30
US55608KAK16	3,7630 % Macquarie Group USD FLR-Notes 17/28	USD	400,0	% 89,66	364.644,07	0,31
<b>Österreich</b>					<b>80.142,58</b>	<b>0,07</b>
AT0000A2NW83	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2031	EUR	100,0	% 80,14	80.142,58	0,07
<b>Belgien</b>					<b>422.194,14</b>	<b>0,36</b>
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	200,0	% 96,19	192.380,80	0,16
BE0002831122	0,6250 % FLUVIUS System Operator EUR MTN 21/31	EUR	200,0	% 74,96	149.923,38	0,13
BE0002826072	0,3000 % Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap EUR MTN 21/31	EUR	100,0	% 79,89	79.889,96	0,07
<b>Bulgarien</b>					<b>470.724,70</b>	<b>0,40</b>
XS1208855889	2,6250 % Bulgaria Government EUR MTN 15/27	EUR	500,0	% 94,14	470.724,70	0,40
<b>Kanada</b>					<b>3.684.740,73</b>	<b>3,13</b>
US0641598K52	1,3000 % Bank of Nova Scotia USD Notes 21/26	USD	400,0	% 85,87	349.218,36	0,30
CA135087YQ12	4,0000 % Canada Government CAD Bonds 08/41	CAD	800,0	% 110,83	659.499,23	0,56
CA135087L690	0,2500 % Canada Government CAD Bonds 20/24	CAD	2.300,0	% 94,92	1.623.847,85	1,38
CA135087L443	0,5000 % Canada Government CAD Bonds 20/30	CAD	1.000,0	% 80,67	600.052,60	0,51
XS2435787283	0,5000 % Province of Quebec Canada EUR MTN 22/32	EUR	250,0	% 77,68	194.203,33	0,16
XS2432502008	0,5000 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 22/27	EUR	300,0	% 85,97	257.919,36	0,22
<b>Kaimaninseln</b>					<b>341.589,87</b>	<b>0,29</b>
USG2181LAA10	2,5000 % CK Hutchison International 20 USD Notes 20/30	USD	400,0	% 83,99	341.589,87	0,29
<b>Finnland</b>					<b>437.225,65</b>	<b>0,37</b>
XS2171874519	0,5000 % Nordea Bank EUR MTN 20/27	EUR	500,0	% 87,45	437.225,65	0,37
<b>Frankreich</b>					<b>4.732.220,92</b>	<b>4,02</b>
FR0014006276	0,0100 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 21/27	EUR	200,0	% 86,01	172.021,18	0,15
US22532MAM47	3,8750 % Crédit Agricole (London) USD MTN 14/24	USD	400,0	% 98,44	400.329,98	0,34
FR0013141074	1,2500 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 16/31	EUR	500,0	% 86,05	430.263,90	0,37
FR0013478898	0,1250 % Crédit Mutuel - CIC Home Loan EUR Notes 20/30	EUR	500,0	% 80,77	403.839,85	0,34
USF42768GM14	2,8750 % Engie USD Notes 12/22	USD	400,0	% 99,96	406.538,51	0,34
FR0011486067	1,7500 % France Government EUR Bonds 13/23*	EUR	400,0	% 100,19	400.760,00	0,34
FR0013480613	0,7500 % France Government EUR Bonds 20/52	EUR	200,0	% 56,74	113.479,34	0,10
FR0013479102	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2023*	EUR	400,0	% 99,65	398.586,00	0,34
FR0014003513	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2027*	EUR	700,0	% 90,78	635.439,00	0,54
FR0014002WK3	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2031*	EUR	600,0	% 79,24	475.435,98	0,40

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US35177PAL13	9,0000 % Orange USD Notes 02/31	USD	400,0	% 120,34	489.414,93	0,42
FR00140067I3	0,0100 % Société Générale EUR MTN 21/29	EUR	300,0	% 80,56	241.684,35	0,20
XS2432130610	2,0000 % TotalEnergies EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	200,0	% 82,21	164.427,90	0,14
<b>Deutschland</b>					<b>1.851.684,91</b>	<b>1,57</b>
DE000AAR0322	0,7500 % Aareal Bank EUR MTN 22/28	EUR	300,0	% 75,33	225.975,54	0,19
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank EUR FLR-Notes 21/32	EUR	300,0	% 74,97	224.901,90	0,19
DE000BHY0H34	0,1250 % Berlin Hyp EUR MTN 21/30	EUR	300,0	% 81,29	243.870,45	0,21
DE000A3TOX22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/25	EUR	100,0	% 86,43	86.426,09	0,07
DE000A3E5UY4	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 21/26	EUR	300,0	% 89,10	267.303,51	0,23
XS2433244089	0,1250 % E.ON EUR MTN 22/26	EUR	150,0	% 89,73	134.592,71	0,11
DE0001102564	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2031*	EUR	400,0	% 83,53	334.115,96	0,28
DE000LB2V833	0,3750 % Landesbank Baden-W�rttem- berg EUR MTN 21/28	EUR	200,0	% 81,51	163.017,10	0,14
DE000A3E5FS7	0,5000 % State of Saxony-Anhalt EUR Notes 21/51	EUR	300,0	% 57,16	171.481,65	0,15
<b>Hongkong</b>					<b>363.523,31</b>	<b>0,31</b>
US00131MAJ27	3,3750 % AIA Group USD Notes 20/30	USD	400,0	% 89,39	363.523,31	0,31
<b>Indonesien</b>					<b>333.413,36</b>	<b>0,28</b>
US455780CW44	3,0500 % Indonesia Government USD Bonds 21/51	USD	500,0	% 65,59	333.413,36	0,28
<b>Israel</b>					<b>623.100,28</b>	<b>0,53</b>
XS2433136194	0,6250 % Israel Government EUR MTN 22/32	EUR	250,0	% 75,65	189.121,38	0,16
US46513YJ82	4,1250 % Israel Government USD Bonds 18/48	USD	500,0	% 85,37	433.978,90	0,37
<b>Italien</b>					<b>1.807.882,45</b>	<b>1,54</b>
XS1826622240	4,7500 % Eni USD Notes 18/28	USD	400,0	% 94,54	384.498,55	0,33
XS2399933386	1,0000 % Hera EUR MTN 21/34	EUR	100,0	% 64,80	64.801,60	0,06
IT0005425233	1,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/51	EUR	400,0	% 57,96	231.824,00	0,20
IT0005466013	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	1.200,0	% 73,02	876.204,00	0,74
XS2433139966	0,9250 % UniCredit EUR FLR-MTN 22/28	EUR	300,0	% 83,52	250.554,30	0,21
<b>Japan</b>					<b>9.933.340,16</b>	<b>8,43</b>
JP1103551K72	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 19/29 S.355	JPY	100.000,0	% 99,56	701.652,24	0,59
JP1051421L13	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/24 S.142	JPY	150.000,0	% 100,34	1.060.795,19	0,90
JP1201731L76	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 20/40 S.173	JPY	580.000,0	% 92,26	3.771.351,35	3,20
JP1051481M76	0,0050 % Japan Government JPY Bonds 21/26 S.148	JPY	300.000,0	% 100,09	2.116.161,14	1,80
JP1103631M74	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 21/31 S.363	JPY	230.000,0	% 98,55	1.597.493,13	1,36
US606822BW35	0,9530 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 21/25	USD	400,0	% 92,17	374.826,16	0,32
US65535HAS85	2,6790 % Nomura Holdings USD Notes 20/30	USD	400,0	% 76,49	311.060,95	0,26
<b>Luxemburg</b>					<b>365.168,98</b>	<b>0,31</b>
US03938LBC72	4,2500 % ArcelorMittal USD Notes 19/29	USD	400,0	% 89,79	365.168,98	0,31
<b>Mexiko</b>					<b>500.524,21</b>	<b>0,43</b>
US91087BAJ98	3,9000 % Mexico Government USD Bonds 20/25	USD	500,0	% 98,46	500.524,21	0,43
<b>Neuseeland</b>					<b>416.028,75</b>	<b>0,35</b>
XS2389757944	0,2000 % ANZ New Zealand Int'l (Lon- don) EUR MTN 21/27	EUR	500,0	% 83,21	416.028,75	0,35
<b>Peru</b>					<b>405.731,74</b>	<b>0,34</b>
US715638DF60	2,7830 % Peru Government USD Bonds 20/31	USD	500,0	% 79,81	405.731,74	0,34
<b>Philippinen</b>					<b>386.053,99</b>	<b>0,33</b>
US718286CK14	1,6480 % Philippine Government USD Bonds 20/31	USD	500,0	% 75,94	386.053,99	0,33
<b>Spanien</b>					<b>1.535.743,81</b>	<b>1,30</b>
XS2322289385	0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 21/27	EUR	500,0	% 87,78	438.901,45	0,37
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	800,0	% 79,41	635.317,36	0,54
ES0000012G91	0,0000 % Spain Government EUR Zero- Coupon Bonds 31.01.2026	EUR	500,0	% 92,31	461.525,00	0,39
<b>Supranational</b>					<b>750.007,87</b>	<b>0,64</b>
EU000A284469	0,3000 % European Union EUR MTN 20/50	EUR	800,0	% 50,45	403.612,72	0,34
EU000A3KP2Z3	0,2500 % European Union EUR MTN 21/36	EUR	500,0	% 69,28	346.395,15	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Schweden</b>					<b>253.673,37</b>	<b>0,22</b>
XS2404247384	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR FLR-MTN 21/31	EUR	200,0 %	83,05	166.100,60	0,14
XS2404027935	0,2500 % Swedbank EUR MTN 21/26	EUR	100,0 %	87,57	87.572,77	0,08
<b>Niederlande</b>					<b>3.959.221,94</b>	<b>3,36</b>
XS1586330604	4,4000 % ABN AMRO Bank USD FLR-Notes 17/28	USD	400,0 %	98,29	399.721,77	0,34
US25156PAC77	8,7500 % Deutsche Telekom International Finance USD Notes 00/30	USD	400,0 %	114,68	466.404,25	0,39
XS2240063730	0,1250 % Diageo Capital EUR MTN 20/28	EUR	500,0 %	82,67	413.343,30	0,35
XS2432293673	0,2500 % Enel Finance International EUR Notes 22/25	EUR	200,0 %	89,58	179.160,10	0,15
USN30706VC11	1,3750 % Enel Finance International USD Notes 21/26	USD	400,0 %	84,52	343.734,71	0,29
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	500,0 %	85,26	426.316,35	0,36
US456837AH61	3,9500 % ING Groep USD Notes 17/27	USD	400,0 %	92,12	374.639,09	0,32
XS2229470146	0,8750 % KPN EUR MTN 20/32	EUR	500,0 %	73,03	365.136,65	0,31
NL00150012X2	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 22/54	EUR	155,0 %	90,59	140.412,93	0,12
NL00150006U0	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.07.2031	EUR	400,0 %	81,87	327.495,96	0,28
US500472AC95	6,8750 % Philips USD Notes 08/38	USD	400,0 %	106,34	432.477,03	0,37
XS2400997131	0,0000 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR Zero-Coupon MTN 27.10.2025	EUR	100,0 %	90,38	90.379,80	0,08
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>4.289.666,23</b>	<b>3,64</b>
US111021AE12	9,6250 % British Telecommunications USD Notes 00/30	USD	400,0 %	115,95	471.571,78	0,40
US53944YAF07	4,4500 % Lloyds Banking Group USD Notes 18/25	USD	400,0 %	96,92	394.156,51	0,33
XS1081100239	2,2500 % Nationwide Building Society EUR MTN 14/29	EUR	500,0 %	94,84	474.223,00	0,40
US63859VBF76	1,0000 % Nationwide Building Society USD Notes 20/25	USD	400,0 %	87,52	355.928,05	0,30
GB00BL68HJ26	0,1250 % United Kingdom Government GBP Bonds 20/26	GBP	1.000,0 %	87,16	993.925,80	0,84
GB00BL68HH02	0,3750 % United Kingdom Government GBP Bonds 20/30	GBP	700,0 %	74,64	595.822,85	0,51
GB00BJQWYH73	1,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 20/41	GBP	900,0 %	62,55	641.975,45	0,55
GB00BMBL1F74	0,6250 % United Kingdom Government GBP Bonds 20/50	GBP	700,0 %	45,36	362.062,79	0,31
<b>USA</b>					<b>37.568.034,21</b>	<b>31,90</b>
US020002BH30	0,7500 % Allstate USD Notes 20/25	USD	400,0 %	87,43	355.574,60	0,30
US023135BN51	5,2000 % Amazon.com USD Notes 17/25	USD	400,0 %	101,62	413.295,17	0,35
US031162DB37	1,6500 % Amgen USD Notes 21/28	USD	400,0 %	82,61	335.955,18	0,29
US039483BE15	4,5350 % Archer-Daniels-Midland USD Notes 12/42	USD	400,0 %	90,82	369.354,72	0,31
US071813BP32	3,5000 % Baxter International USD Notes 16/46	USD	400,0 %	71,18	289.480,19	0,25
US101137BA41	2,6500 % Boston Scientific USD Notes 20/30	USD	400,0 %	83,04	337.706,43	0,29
US171239AG12	1,3750 % Chubb INA Holdings USD Notes 20/30	USD	400,0 %	75,45	306.850,05	0,26
US202795JS00	3,0000 % Commonwealth Edison USD Notes 20/50	USD	400,0 %	67,49	274.482,93	0,23
US209111FY40	3,9500 % Consolidated Edison Corporation of New York USD Notes 20/50	USD	400,0 %	77,47	315.053,71	0,27
US260543DC49	2,1000 % Dow Chemical USD Notes 20/30	USD	400,0 %	76,76	312.188,10	0,27
US278865BE90	4,8000 % Ecolab USD Notes 20/30	USD	400,0 %	97,64	397.095,53	0,34
US37045XAZ96	4,3000 % General Motors Financial USD Notes 15/25	USD	400,0 %	95,74	389.354,35	0,33
US38141GXJ83	3,5000 % Goldman Sachs Group USD Notes 20/25	USD	400,0 %	95,65	388.994,76	0,33
US437076CF79	1,3750 % Home Depot USD Notes 21/31	USD	400,0 %	75,48	306.954,36	0,26
US40434LAC90	3,4000 % HP USD Notes 20/30	USD	400,0 %	80,95	329.204,13	0,28
US458140BD13	2,8750 % Intel USD Notes 17/24	USD	400,0 %	97,33	395.830,32	0,34
US46647PBK12	2,0830 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 20/26	USD	400,0 %	91,05	370.294,58	0,31
US49456BAM37	3,1500 % Kinder Morgan USD Notes 17/23	USD	400,0 %	99,63	405.196,68	0,34
US6174468N29	5,5970 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 20/51	USD	400,0 %	96,67	393.138,72	0,33
US68389XBS36	2,9500 % Oracle USD Notes 17/24	USD	400,0 %	95,52	388.452,11	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US693475BA21	2,3070 % PNC Financial Services Group USD FLR-Notes 21/32	USD	400,0	% 79,07	321.549,45	0,27
US912810FT08	4,5000 % United States Government USD Bonds 06/36	USD	800,0	% 108,47	882.263,12	0,75
US91282CCN92	0,1250 % United States Government USD Bonds 21/23	USD	2.400,0	% 96,70	2.359.500,94	2,00
US91282CCT62	0,3750 % United States Government USD Bonds 21/24	USD	6.000,0	% 93,10	5.679.521,02	4,82
US91282CCP41	0,6250 % United States Government USD Bonds 21/26	USD	7.400,0	% 87,62	6.592.111,48	5,60
US91282CCV19	1,1250 % United States Government USD Bonds 21/28	USD	8.000,0	% 84,86	6.902.291,44	5,86
US91282CCS89	1,2500 % United States Government USD Bonds 21/31	USD	3.800,0	% 81,07	3.132.196,02	2,66
US912810SY55	2,2500 % United States Government USD Bonds 21/41	USD	1.300,0	% 76,22	1.007.415,48	0,86
US912810SU34	1,8750 % United States Government USD Bonds 21/51	USD	3.800,0	% 67,07	2.591.297,93	2,20
US91282CFF32	2,7500 % United States Government USD Bonds 22/32	USD	1.100,0	% 91,69	1.025.430,71	0,87
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>972.277,41</b>	<b>0,83</b>
<b>Indien</b>					<b>494.948,39</b>	<b>0,42</b>
US40415F1012	HDFC Bank (ADR's)	Shs	8.563	USD 56,85	494.948,39	0,42
<b>Singapur</b>					<b>477.329,02</b>	<b>0,41</b>
US81141R1005	Sea (ADR's)	Shs	8.754	USD 53,63	477.329,02	0,41
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>111.817.430,32</b>	<b>94,95</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.687.965,63</b>	<b>4,83</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>5.687.965,63</b>	<b>4,83</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			3.058.205,01	2,60
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			2.629.760,62	2,23
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.687.965,63</b>	<b>4,83</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>727.217,93</b>	<b>0,62</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>727.217,93</b>	<b>0,62</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>727.217,93</b>	<b>0,62</b>
10-Year Japan Government Bond Futures 12/22	Ktr	-3	JPY 148,30	5.920,21	0,01	
10-Year UK Long Gilt Futures 12/22	Ktr	-10	GBP 97,02	144.141,42	0,12	
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	-40	USD 118,98	261.171,23	0,22	
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-10	EUR 119,54	35.930,00	0,03	
5-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-40	USD 107,77	149.665,07	0,13	
Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-10	EUR 111,55	60.050,00	0,05	
Euro OAT Futures 12/22	Ktr	-10	EUR 131,92	70.340,00	0,06	
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-3.244.809,60</b>	<b>-2,76</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-3.244.809,60</b>	<b>-2,76</b>
Sold AUD / Bought EUR - 11 Oct 2022	AUD	-2.100.000,00		-10.451,97	-0,01	
Sold CAD / Bought EUR - 11 Oct 2022	CAD	-4.100.000,00		-20.474,30	-0,02	
Sold EUR / Bought GBP - 11 Oct 2022	EUR	-230.229,61		-2.230,91	0,00	
Sold EUR / Bought JPY - 11 Oct 2022	EUR	-1.870.210,61		-37.466,10	-0,03	
Sold EUR / Bought USD - 11 Oct 2022	EUR	-2.851.512,80		95.602,36	0,07	
Sold GBP / Bought EUR - 11 Oct 2022	GBP	-2.800.000,00		59.051,23	0,05	
Sold JPY / Bought EUR - 11 Oct 2022	JPY	-1.620.000.000,00		18.848,14	0,02	
Sold USD / Bought EUR - 11 Oct 2022	USD	-52.700.000,00		-3.347.688,05	-2,84	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-2.517.591,67</b>	<b>-2,14</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>2.785.672,35</b>	<b>2,36</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2022**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>			<b>117.773.476,63</b>	<b>100,00</b>

\* Zum Berichtsstichtag war die Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt oder besichert.

**Der Teilfonds in Zahlen**

	30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q R5S/ISIN: LU2324796635	81,14	98,55
Aktienumlauf in Stück	1.451.451	1.518.604
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q R5S/ISIN: LU2324796635	1.451.451	1.518.604
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	117,8	149,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	50,18
Japan	8,66
Niederlande	5,57
Frankreich	5,25
Vereinigtes Königreich	3,64
Kanada	3,13
Deutschland	2,53
Sonstige Länder	15,99
Sonstige Vermögenswerte	5,05
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.298.070,80
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	51.018,80
- negativer Zinssatz	-12.388,33
Dividenden	217.913,52
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	16.205,35
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.570.820,14</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-13.266,37
Pauschalvergütung	-628.474,88
Sonstige Kosten <sup>1)</sup>	-760.936,46
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.402.677,71</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>168.142,43</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.098.286,88
- Finanztermingeschäften	1.254.836,38
- Devisentermingeschäften	-6.388.353,18
- Devisen	1.501.007,31
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-6.562.653,94</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-17.237.142,85
- Finanztermingeschäften	727.217,93
- Devisentermingeschäften	-2.772.697,61
- Devisen	37.247,05
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-25.808.029,42</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

<sup>1)</sup> Die sonstigen Aufwendungen umfassen Vermittlungsgebühren in Höhe von 760.936,46 EUR.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 130.654.801,75)	111.817.430,32
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.687.965,63
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	304.194,22
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	6.996,19
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	2.888.850,24
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	727.217,93
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	173.501,73
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>121.606.156,26</b>
Bankverbindlichkeiten	-365.266,33
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-5,57
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-49.096,40
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.418.311,33
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-3.832.679,63</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>117.773.476,63</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	149.661.152,48
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-6.079.646,43
Betriebsergebnis	-25.808.029,42
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>117.773.476,63</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.518.604		
- ausgegeben		0	
- zurückgenommen		-67.153	
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>1.451.451</b>



# Allianz Global Credit SRI

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>						<b>27.383.886,83</b>	<b>81,17</b>
<b>Obligationen</b>						<b>27.383.886,83</b>	<b>81,17</b>
<b>Australien</b>						<b>452.838,70</b>	<b>1,34</b>
US2027A1KK25	2,5520 %	Commonwealth Bank of Australia USD Notes 22/27	USD	500,0 %	90,57	452.838,70	1,34
<b>Österreich</b>						<b>619.215,54</b>	<b>1,83</b>
US86964WAL63	2,5000 %	Suzano Austria USD Notes 21/28	USD	243,0 %	77,41	188.094,15	0,55
AT000B122080	0,8750 %	Volksbank Wien EUR MTN 21/26	EUR	500,0 %	87,67	431.121,39	1,28
<b>Bermudas</b>						<b>105.089,26</b>	<b>0,31</b>
XS2524678666	6,0000 %	Hiscox GBP Notes 22/27	GBP	100,0 %	93,70	105.089,26	0,31
<b>Kanada</b>						<b>231.795,00</b>	<b>0,69</b>
CA135087D358	2,7500 %	Canada Government CAD Bonds 14/48	CAD	340,0 %	93,19	231.795,00	0,69
<b>Dänemark</b>						<b>714.301,36</b>	<b>2,12</b>
XS1967697738	2,5000 %	Danske Bank EUR FLR-MTN 19/29	EUR	500,0 %	95,29	468.614,23	1,39
XS2538445581	4,7500 %	Sydbank EUR FLR-MTN 22/25	EUR	250,0 %	99,92	245.687,13	0,73
<b>Frankreich</b>						<b>1.451.260,03</b>	<b>4,30</b>
FR001400AY79	3,8750 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR FLR-Notes 22/32	EUR	200,0 %	91,13	179.254,43	0,53
FR0014005V34	1,5000 %	BPCE EUR FLR-Notes 21/42	EUR	200,0 %	83,23	163.714,51	0,48
FR0014000XY6	0,3750 %	CNP Assurances EUR Notes 20/28	EUR	400,0 %	77,77	305.966,75	0,91
FR0014005SR9	1,7500 %	Lagardère EUR Notes 21/27	EUR	400,0 %	94,23	370.720,42	1,10
FR0013330529	2,1250 %	Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	500,0 %	87,76	431.603,92	1,28
<b>Deutschland</b>						<b>1.276.185,51</b>	<b>3,78</b>
DE000DL19VP0	1,3750 %	Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	400,0 %	89,79	353.250,56	1,05
XS1071551474	4,7890 %	Deutsche Bank USD FLR-Notes 14/undefined	USD	200,0 %	72,82	145.630,28	0,43
XS2408458730	2,8750 %	Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/27	EUR	200,0 %	78,14	153.699,38	0,45
XS2324724645	1,8750 %	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide EUR Notes 21/28	EUR	450,0 %	84,58	374.354,73	1,11
DE000A3MQNN9	0,3750 %	LEG Immobilien EUR MTN 22/26	EUR	200,0 %	87,13	171.390,08	0,51
DE000A3MQS72	2,3750 %	Vonovia EUR Notes 22/32	EUR	100,0 %	79,16	77.860,48	0,23
<b>Irland</b>						<b>593.338,18</b>	<b>1,76</b>
XS2528657567	7,5940 %	Bank of Ireland Group GBP FLR-MTN 22/32	GBP	150,0 %	92,95	156.377,48	0,46
XS2493846310	5,2500 %	Permanent TSB Group Holdings EUR FLR-MTN 22/25	EUR	250,0 %	98,55	242.327,11	0,72
USG82296AF48	1,9000 %	SMBC Aviation Capital Finance USD Notes 21/26	USD	232,0 %	83,89	194.633,59	0,58
<b>Italien</b>						<b>112.292,63</b>	<b>0,33</b>
XS2412267515	1,5000 %	ASTM EUR MTN 21/30	EUR	150,0 %	76,11	112.292,63	0,33
<b>Japan</b>						<b>762.220,85</b>	<b>2,26</b>
XS2530031546	3,2730 %	Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	450,0 %	98,60	436.401,54	1,29
US86562MCD02	0,9480 %	Sumitomo Mitsui Financial Group USD Notes 21/26	USD	375,0 %	86,89	325.819,31	0,97
<b>Jersey</b>						<b>188.857,98</b>	<b>0,56</b>
XS2328823104	1,1250 %	Heathrow Funding EUR MTN 21/30	EUR	250,0 %	76,81	188.857,98	0,56
<b>Liechtenstein</b>						<b>184.210,03</b>	<b>0,55</b>
CH1210198136	3,2500 %	Swiss Life Finance I EUR Notes 22/29	EUR	200,0 %	93,65	184.210,03	0,55
<b>Luxemburg</b>						<b>493.165,27</b>	<b>1,46</b>
XS2537060746	4,8750 %	ArcelorMittal EUR MTN 22/26	EUR	200,0 %	98,67	194.100,31	0,58
XS2421195848	0,3750 %	Aroundtown EUR MTN 21/27	EUR	200,0 %	76,19	149.865,58	0,44
XS2529520715	3,6250 %	Prologis International Funding II EUR MTN 22/30	EUR	160,0 %	94,81	149.199,38	0,44
<b>Mexiko</b>						<b>222.754,50</b>	<b>0,66</b>
USP01703AD22	3,2500 %	Alpek USD Notes 21/31	USD	300,0 %	74,25	222.754,50	0,66
<b>Norwegen</b>						<b>1.302.144,81</b>	<b>3,86</b>
USN5369RAA79	2,0000 %	Aker BP USD Notes 21/26	USD	700,0 %	86,55	605.883,53	1,79
XS2521025408	4,0000 %	DNB Bank GBP FLR-MTN 22/27	GBP	450,0 %	89,98	454.143,81	1,35
XS2536730448	3,1250 %	SpareBank 1 SMN EUR Notes 22/25	EUR	250,0 %	98,47	242.117,47	0,72
<b>Singapur</b>						<b>605.803,77</b>	<b>1,80</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2284332769	3,0000 % Singapore Airlines USD MTN 21/26	USD	650,0	% 93,20	605.803,77	1,80
<b>Spanien</b>					<b>1.345.334,73</b>	<b>3,99</b>
XS2383811424	1,7500 % Banco de Credito Social Coope- rativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	100,0	% 74,85	73.617,85	0,22
US05964HAQ83	4,1750 % Banco Santander USD FLR-Notes 22/28	USD	600,0	% 90,41	542.458,26	1,61
XS2434702424	0,6250 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/28	EUR	300,0	% 85,52	252.329,38	0,75
XS2348693297	1,5000 % CaixaBank GBP FLR-MTN 21/26	GBP	200,0	% 83,14	186.495,05	0,55
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco EUR FLR-Notes 22/25	EUR	200,0	% 97,90	192.587,67	0,57
ES0380907057	4,5000 % Unicaja Banco EUR FLR-MTN 22/25	EUR	100,0	% 99,48	97.846,52	0,29
<b>Supranational</b>					<b>281.664,00</b>	<b>0,83</b>
US62954HBA59	2,5000 % NXP Via NXP Funding Via NXP USA USD Notes 22/31	USD	375,0	% 75,11	281.664,00	0,83
<b>Schweden</b>					<b>779.896,20</b>	<b>2,31</b>
XS2540585564	4,1250 % Electrolux EUR MTN 22/26	EUR	350,0	% 100,21	344.981,08	1,02
XS2010032618	2,6240 % Samhallsbyggnadsbolaget i Nor- den EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0	% 45,19	88.888,89	0,26
XS2522879654	3,6250 % Swedbank EUR FLR-MTN 22/32	EUR	100,0	% 93,02	91.493,57	0,27
XS2240978085	2,5000 % Volvo Car EUR MTN 20/27	EUR	200,0	% 82,92	163.113,51	0,49
XS2521820048	2,0000 % Volvo Treasury EUR MTN 22/27	EUR	100,0	% 92,95	91.419,15	0,27
<b>Schweiz</b>					<b>528.267,18</b>	<b>1,57</b>
CH0400441280	5,0000 % UBS Group USD FLR-Notes 18/undefined	USD	600,0	% 88,04	528.267,18	1,57
<b>Niederlande</b>					<b>2.242.485,59</b>	<b>6,65</b>
XS2531420730	2,6250 % Alliander EUR MTN 22/27	EUR	100,0	% 97,10	95.499,15	0,28
XS2481287808	2,2500 % Coloplast Finance EUR MTN 22/27	EUR	325,0	% 94,03	300.569,76	0,89
XS2390530330	0,6250 % CTP EUR MTN 21/26	EUR	200,0	% 80,56	158.467,12	0,47
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Holding EUR Notes 21/31	EUR	250,0	% 67,11	165.018,25	0,49
XS2397252102	1,0000 % Heimstaden Bostad Tre- asury EUR MTN 21/28	EUR	137,0	% 76,72	103.378,87	0,31
XS2305598216	1,1250 % ING Groep GBP FLR-MTN 21/28	GBP	200,0	% 74,17	166.381,82	0,49
US456837BC65	4,2520 % ING Groep USD FLR-Notes 22/33	USD	200,0	% 85,29	170.581,00	0,51
XS2332552541	1,6250 % Louis Dreyfus EUR Notes 21/28	EUR	175,0	% 81,33	139.981,96	0,41
XS1076781589	4,3750 % NN Group EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	450,0	% 95,22	421.430,59	1,25
XS1592433038	4,0000 % Rabobank USD FLR-MTN 17/29	USD	400,0	% 95,78	383.101,80	1,14
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding EUR MTN 20/40	EUR	250,0	% 56,15	138.075,27	0,41
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>2.574.173,97</b>	<b>7,63</b>
XS0184639895	6,0000 % Hammerson GBP Notes 04/26	GBP	334,0	% 86,46	323.884,76	0,96
US404280DC08	4,7620 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 22/33	USD	425,0	% 82,13	349.067,29	1,04
XS2521027446	3,1250 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 22/30	EUR	100,0	% 89,69	88.216,14	0,26
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Soci- ety EUR MTN 22/29	EUR	100,0	% 93,59	92.048,34	0,27
XS2382950330	1,0430 % NatWest Group EUR FLR-MTN 21/32	EUR	300,0	% 77,49	228.655,28	0,68
XS2411236859	3,6250 % Pinewood Finance GBP Notes 21/27	GBP	200,0	% 81,09	181.905,26	0,54
XS1319738537	6,1250 % RI Finance Bonds No 3 GBP Notes 15/28	GBP	150,0	% 88,20	148.382,53	0,44
XS2525226622	3,5300 % Santander UK Group Hol- dings EUR FLR-MTN 22/28	EUR	200,0	% 93,25	183.436,76	0,54
XS2195190520	3,1250 % SSE EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	250,0	% 87,12	214.204,92	0,64
XS2347379377	0,9500 % Tritax EuroBox EUR Notes 21/26	EUR	380,0	% 84,13	314.434,37	0,93
XS1637124741	3,1250 % Virgin Money UK GBP FLR-MTN 17/25	GBP	350,0	% 92,35	362.538,84	1,07
XS2343851510	2,6250 % Virgin Money UK GBP FLR-MTN 21/31	GBP	100,0	% 77,92	87.399,48	0,26
<b>USA</b>					<b>10.316.591,74</b>	<b>30,58</b>
US00287YCB39	4,2500 % AbbVie USD Notes 20/49	USD	150,0	% 80,14	120.211,74	0,36
US015271AZ25	3,5500 % Alexandria Real Estate Equi- ties USD Notes 22/52	USD	200,0	% 68,73	137.461,36	0,41
US023135BU94	2,7000 % Amazon.com USD Notes 20/60	USD	370,0	% 59,32	219.493,47	0,65
US03040WBA27	4,4500 % American Water Capital USD Notes 22/32	USD	300,0	% 93,06	279.167,94	0,83
US031162DK36	4,8750 % Amgen USD Notes 22/53	USD	200,0	% 87,25	174.496,82	0,52
US037833AT77	4,4500 % Apple USD Notes 14/44	USD	300,0	% 91,65	274.955,43	0,81
US037833EQ92	3,9500 % Apple USD Notes 22/52	USD	150,0	% 83,34	125.006,10	0,37
US00206RGD89	4,4157 % AT&T USD FLR-Notes 18/24	USD	250,0	% 100,31	250.771,45	0,74

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2384413311	0,3660 % Athene Global Funding EUR MTN 21/26	EUR	305,0	85,17	255.507,58	0,76
US06051GKK49	2,9720 % Bank of America USD FLR-Notes 22/33	USD	800,0	78,25	625.998,16	1,86
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solutions EUR Notes 20/28	EUR	250,0	77,25	189.945,66	0,56
US808513BZ79	3,8645 % Charles Schwab USD FLR-Notes 22/27	USD	675,0	98,51	664.972,67	1,97
US172967EW71	8,1250 % Citigroup USD Notes 09/39	USD	275,0	118,24	325.149,83	0,96
US22822VAT89	2,2500 % Crown Castle USD Notes 20/31	USD	166,0	76,30	126.658,42	0,37
US22822VAW19	2,1000 % Crown Castle USD Notes 21/31	USD	184,0	74,96	137.933,41	0,41
US126650CZ11	5,0500 % CVS Health USD Notes 18/48	USD	180,0	88,06	158.503,86	0,47
XS1117298247	1,9000 % Discovery Communications EUR Notes 15/27	EUR	150,0	85,50	126.135,20	0,37
US29379VBU61	4,8000 % Enterprise Products Operating USD Notes 18/49	USD	250,0	82,89	207.230,43	0,61
US26884LAQ23	5,7000 % EQT USD Notes 22/28	USD	100,0	98,44	98.439,47	0,29
US341081FG72	4,0500 % Florida Power & Light USD Notes 12/42	USD	250,0	83,73	209.330,80	0,62
US37045VAJ98	5,2000 % General Motors USD Notes 14/45	USD	150,0	76,15	114.222,77	0,34
US37940XAH52	2,9000 % Global Payments USD Notes 21/31	USD	200,0	76,48	152.966,02	0,45
US38141GZM94	3,1020 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 22/33	USD	565,0	79,26	447.799,68	1,33
US404119CA57	3,5000 % HCA USD Notes 20/30	USD	350,0	82,57	288.988,18	0,86
US46188BAB80	2,3000 % Invitation Homes Operating Partnership USD Notes 21/28	USD	400,0	80,42	321.662,80	0,95
US46625HHF01	6,4000 % JPMorgan Chase USD Notes 08/38	USD	365,0	101,04	368.799,98	1,09
US49456BAH42	5,5500 % Kinder Morgan USD Notes 14/45	USD	200,0	87,04	174.082,90	0,52
US548661EK91	4,4000 % Lowe's Companies USD Notes 22/25	USD	60,0	98,59	59.154,45	0,17
US548661EH62	3,7500 % Lowe's Companies USD Notes 22/32	USD	100,0	86,51	86.507,56	0,26
XS2492172122	4,1250 % Metropolitan Life Global Funding I GBP MTN 22/25	GBP	200,0	94,90	212.872,77	0,63
XS2446386356	2,1030 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 22/26	EUR	475,0	95,24	444.934,27	1,32
US67021CAT45	4,9500 % NSTAR Electric USD Notes 22/52	USD	210,0	93,58	196.527,41	0,58
US682680BE21	6,3500 % ONEOK USD Notes 20/31	USD	400,0	98,42	393.673,84	1,17
US68389XBV64	2,9500 % Oracle USD Notes 20/30	USD	300,0	80,05	240.150,27	0,71
US694308JN86	4,9500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 20/50	USD	225,0	73,58	165.544,58	0,49
US92556HAE71	6,3750 % Paramount Global USD FLR-Notes 22/62	USD	100,0	86,89	86.889,00	0,26
US701094AR58	4,2500 % Parker-Hannifin USD Notes 22/27	USD	310,0	95,52	296.123,38	0,88
US70450YAM57	5,0500 % PayPal Holdings USD Notes 22/52	USD	180,0	89,90	161.823,13	0,48
US842400FZ13	4,6500 % Southern California Edison USD Notes 13/43	USD	295,0	83,80	247.220,89	0,73
US87612BBQ41	5,5000 % Targa Resources Partners Via Targa Resources Partners Finance USD Notes 19/30	USD	300,0	89,75	269.250,00	0,80
US87264ABW45	3,5000 % T-Mobile USA USD Notes 21/31	USD	300,0	83,85	251.554,50	0,75
XS1492458044	3,1250 % Utah Acquisition EUR Notes 16/28	EUR	100,0	87,66	86.214,47	0,26
US92343VDU52	5,2500 % Verizon Communications USD Notes 17/37	USD	250,0	93,71	234.271,93	0,69
US927804FW90	4,0000 % Virginia Electric and Power USD Notes 16/46	USD	225,0	79,03	177.807,53	0,53
USU55632AG54	5,0500 % Warnermedia Holdings USD Notes 22/42	USD	175,0	74,39	130.179,63	0,39
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>4.918.010,84</b>	<b>14,58</b>
<b>Obligationen</b>					<b>4.918.010,84</b>	<b>14,58</b>
<b>Finnland</b>					<b>538.037,56</b>	<b>1,60</b>
US65558RAD17	5,3750 % Nordea Bank USD Notes 22/27	USD	550,0	97,83	538.037,56	1,60
<b>Frankreich</b>					<b>1.613.944,34</b>	<b>4,78</b>
US06675DCE04	4,7530 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel USD Notes 22/27	USD	200,0	95,62	191.236,82	0,57
US09659W2N34	1,3230 % BNP Paribas USD FLR-Notes 21/27	USD	750,0	85,34	640.036,43	1,90
US05578AE465	4,7500 % BPCE USD Notes 22/27	USD	264,0	95,27	251.522,83	0,74
US83368RBF82	3,4654 % Société Générale USD FLR-Notes 22/26	USD	550,0	96,57	531.148,26	1,57
<b>Supranational</b>					<b>286.930,08</b>	<b>0,85</b>
US00253XAA90	5,5000 % American Airlines Via AAdvantage Loyalty IP USD Notes 21/26	USD	306,0	93,77	286.930,08	0,85

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>USA</b>					<b>2.479.098,86</b>	<b>7,35</b>
US100743AM53	3,7570 % Boston Gas USD Notes 22/32	USD	335,0	84,37	282.632,63	0,84
US11135FBP53	3,1370 % Broadcom USD Notes 21/35	USD	300,0	69,78	209.335,38	0,62
US247361ZX93	7,0000 % Delta Air Lines USD Notes 20/25	USD	456,0	100,88	459.990,00	1,36
US26884LAN91	3,6250 % EQT USD Notes 21/31	USD	200,0	82,84	165.687,66	0,49
US575767AM08	5,0770 % Massachusetts Mutual Life Insurance USD FLR-Notes 19/69	USD	200,0	87,97	175.932,18	0,52
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus Intellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	522,5	97,68	510.367,21	1,51
US62912XAF15	4,8750 % NGPL PipeCo USD Notes 17/27	USD	150,0	93,97	140.948,30	0,42
US62928CAA09	3,2500 % NGPL PipeCo USD Notes 21/31	USD	250,0	79,11	197.783,15	0,59
US68233JC16	4,5500 % Oncor Electric Delivery USD Notes 22/32	USD	350,0	96,12	336.422,35	1,00
<b>Investmentanteile</b>					<b>677.864,31</b>	<b>2,01</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Luxemburg</b>					<b>677.864,31</b>	<b>2,01</b>
LU1958619865	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond -P10- USD - (0,570%)	Shs	853	USD 794,76	677.864,31	2,01
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>32.979.761,98</b>	<b>97,76</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.222.933,19</b>	<b>3,62</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>1.222.933,19</b>	<b>3,62</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			621.128,88	1,84
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			601.804,31	1,78
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.222.933,19</b>	<b>3,62</b>
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>-174.427,76</b>	<b>-0,52</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>-174.427,76</b>	<b>-0,52</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-244.382,75</b>	<b>-0,73</b>
	10-Year Australian Government Bond Futures 12/22	Ktr	3 AUD	96,09	-5.591,20	-0,02
	10-Year Canada Government Bond Futures 12/22	Ktr	2 CAD	123,59	-1.711,97	0,00
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	1 EUR	138,22	-2.576,90	-0,01
	10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	15 USD	112,45	-63.437,50	-0,19
	2-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	6 USD	102,77	-19.687,50	-0,06
	30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/22	Ktr	3 EUR	147,10	-36.666,75	-0,11
	5-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	2 USD	107,77	-7.312,49	-0,02
	Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	3 USD	127,06	-29.648,44	-0,09
	Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	7 USD	138,63	-77.750,00	-0,23
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>69.954,99</b>	<b>0,21</b>
	10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	-5 USD	118,98	26.531,25	0,08
	2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	-4 EUR	107,10	3.304,73	0,01
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-17 EUR	119,54	40.119,01	0,12
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-145.390,62</b>	<b>-0,43</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-140.520,72</b>	<b>-0,42</b>
	Sold AUD / Bought CHF - 15 Nov 2022	AUD	-118,79		2,85	0,00
	Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2022	AUD	-180.441,48		2.236,38	0,00
	Sold CAD / Bought CHF - 15 Nov 2022	CAD	-362,71		10,72	0,00
	Sold CAD / Bought EUR - 15 Nov 2022	CAD	-552.629,36		9.128,45	0,02
	Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-63.686,35		-1.125,61	0,00
	Sold CHF / Bought GBP - 15 Nov 2022	CHF	-64,86		0,40	0,00
	Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-472,26		-2,29	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold EUR / Bought AUD - 15 Nov 2022	EUR	-6.503,70		-74,54	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 Nov 2022	EUR	-25.636,52		-346,57	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-6.442,51		2,25	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2022	EUR	-145.820,53		638,65	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 Nov 2022	EUR	-5.745,07		-64,26	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 15 Nov 2022	EUR	-1.501,17		-47,95	0,00
Sold EUR / Bought NZD - 15 Nov 2022	EUR	-1.126,53		-11,46	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 Nov 2022	EUR	-1.876,60		-23,20	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-1.835.764,98		-25.570,36	-0,06
Sold EUR / Bought USD - 20 Dec 2022	EUR	-2.727.185,75		22.876,14	0,06
Sold GBP / Bought CHF - 15 Nov 2022	GBP	-389,32		11,84	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP	-600.390,29		6.350,66	0,01
Sold GBP / Bought USD - 20 Dec 2022	GBP	-992.120,40		16.602,46	0,05
Sold JPY / Bought CHF - 15 Nov 2022	JPY	-10.359,00		0,33	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2022	JPY	-13.028.442,00		-1.150,62	0,00
Sold NOK / Bought CHF - 15 Nov 2022	NOK	-52,51		0,33	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 15 Nov 2022	NOK	-157.806,93		713,39	0,00
Sold NZD / Bought CHF - 15 Nov 2022	NZD	-15,67		0,51	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 15 Nov 2022	NZD	-33.430,51		746,84	0,00
Sold SEK / Bought CHF - 15 Nov 2022	SEK	-85,97		0,28	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2022	SEK	-60.566,96		101,87	0,00
Sold USD / Bought AUD - 20 Dec 2022	USD	-222.009,42		-8.019,18	-0,02
Sold USD / Bought CAD - 20 Dec 2022	USD	-752.227,97		-21.040,05	-0,06
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-6.850,51		25,19	0,00
Sold USD / Bought CHF - 20 Dec 2022	USD	-156.018,18		-2.111,84	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-10.873.633,43		-136.473,69	-0,40
Sold USD / Bought JPY - 20 Dec 2022	USD	-200.190,35		-1.450,64	0,00
Sold USD / Bought NZD - 20 Dec 2022	USD	-45.426,36		-1.697,95	-0,01
Sold USD / Bought SEK - 20 Dec 2022	USD	-28.242,38		-760,05	0,00
<b>Swapgeschäfte</b>				<b>-4.869,90</b>	<b>-0,01</b>
<b>Credit Default Swaps</b>				<b>-4.869,90</b>	<b>-0,01</b>
<b>Sicherungsgeber</b>				<b>-4.869,90</b>	<b>-0,01</b>
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Jun 2027	USD	250.000,00		-4.002,75	-0,01
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2027	EUR	100.000,00		-867,15	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-319.818,38</b>	<b>-0,95</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	USD			<b>-145.969,87</b>	<b>-0,43</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	USD			<b>33.736.906,92</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR8/ISIN: LU2014481159	83,23	104,37	103,34
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RK7/ISIN: LU1480276846	906,29	1.133,84	1.117,47
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q2X/ISIN: LU1858968115	90.548,21	113.685,05	111.993,92
- Klasse P2 (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G66/ISIN: LU1527140096	824,70	1.043,51	1.046,00
- Klasse WT (H-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P HEX/ISIN: LU1981792994	--	11.002,85	10.770,31
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C N5L/ISIN: LU2339513587	7,57	9,90	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RK5/ISIN: LU1480276689	918,71	1.193,82	1.164,83
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D LTQ/ISIN: LU1565691356	--	1.206,95	1.180,56
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J HF8/ISIN: LU1803246583	875,35	1.137,73	1.110,63
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse RT (H-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P MR8/ISIN: LU2014481159	111	111	111
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RK7/ISIN: LU1480276846	9.949	28.975	23.128
- Klasse IT8 (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q2X/ISIN: LU1858968115	20	94	93
- Klasse P2 (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G66/ISIN: LU1527140096	3.144	10.142	774
- Klasse WT (H-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P HEX/ISIN: LU1981792994	--	13.585	50.000
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C N5L/ISIN: LU2339513587	4.565	482	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RK5/ISIN: LU1480276689	9.715	1	4.538
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D LTQ/ISIN: LU1565691356	--	17.412	13.626
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J HF8/ISIN: LU1803246583	13.215	13.188	13.211
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		33,7	115,9	139,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	37,93
Frankreich	9,08
Vereinigtes Königreich	7,63
Niederlande	6,65
Spanien	3,99
Norwegen	3,86
Deutschland	3,78
Luxemburg	3,47
Schweden	2,31
Japan	2,26
Dänemark	2,12
Sonstige Länder	14,68
Sonstige Vermögenswerte	2,24
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.702.582,04
- Swapgeschäften	3.192,27
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.160,41
- negativer Zinssatz	-23.816,59
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	62.598,62
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.746.716,75</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-59.999,99
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-7.619,84
Pauschalvergütung	-273.475,33
Sonstige Kosten	-670,49
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-341.765,65</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.404.951,10</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.930.734,19
- Finanztermingeschäften	-809.713,26
- Devisentermingeschäften	-4.128.638,99
- Devisen	-2.143.127,60
- Swapgeschäften	210.647,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-9.396.615,94</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.783.261,82
- Finanztermingeschäften	-78.109,21
- Devisentermingeschäften	770.680,19
- Devisen	-6.962,27
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-4.869,90
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-16.499.138,95</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 40.643.368,26)	32.979.761,98
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.222.933,19
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	315.028,68
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	531,33
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	69.954,99
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	59.449,54
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>34.647.659,71</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-4.282,33
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-442.119,35
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-15.128,20
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-244.382,75
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-4.869,90
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-199.970,26
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-910.752,79</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>33.736.906,92</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	115.857.774,20
Mittelzuflüsse	37.446.757,76
Mittelrückflüsse	-102.818.176,84
Ausschüttung	-250.309,25
Betriebsergebnis	-16.499.138,95
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>33.736.906,92</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	83.990
- ausgegeben	37.086
- zurückgenommen	-80.357
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>40.719</b>



# Allianz Global Dividend

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>228.111.110,21</b>	<b>97,44</b>
<b>Aktien</b>					<b>219.440.007,42</b>	<b>93,74</b>
<b>Australien</b>					<b>785.586,18</b>	<b>0,34</b>
AU000000WOW2	Woolworths Group	Shs	34.788	AUD 34,10	785.586,18	0,34
<b>Belgien</b>					<b>1.869.223,95</b>	<b>0,80</b>
BE0003565737	KBC Group	Shs	37.785	EUR 49,47	1.869.223,95	0,80
<b>Brasilien</b>					<b>2.014.449,99</b>	<b>0,86</b>
BRB3SAACNOR6	B3 SA - Brasil Bolsa Balcão	Shs	848.788	BRL 12,60	2.014.449,99	0,86
<b>Kanada</b>					<b>3.962.192,59</b>	<b>1,69</b>
CA0467894006	Atco -I-	Shs	25.739	CAD 42,42	812.166,33	0,35
CA2652692096	Dundee Precious Metals	Shs	135.205	CAD 5,97	600.412,51	0,26
CA3180714048	Finning International	Shs	23.765	CAD 24,22	428.148,67	0,18
CA3759161035	Gildan Activewear	Shs	23.176	CAD 39,39	679.058,37	0,29
CA67077M1086	Nutrien	Shs	16.940	CAD 114,47	1.442.406,71	0,61
<b>China</b>					<b>4.011.108,10</b>	<b>1,71</b>
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances -A-	Shs	429.400	CNY 32,43	1.993.838,24	0,85
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group -H-	Shs	311.000	HKD 39,20	1.579.053,70	0,67
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	12.700	HKD 266,40	438.216,16	0,19
<b>Finnland</b>					<b>3.251.369,71</b>	<b>1,39</b>
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	241.412	SEK 96,05	2.125.502,46	0,91
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	87.446	EUR 12,88	1.125.867,25	0,48
<b>Frankreich</b>					<b>11.927.839,64</b>	<b>5,09</b>
FR0000120073	Air Liquide	Shs	10.180	EUR 116,86	1.189.634,80	0,51
FR0000130577	Publicis Groupe	Shs	8.634	EUR 48,65	420.044,10	0,18
FR0000120578	Sanofi	Shs	27.114	EUR 78,79	2.136.312,06	0,91
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	13.462	EUR 114,86	1.546.245,32	0,66
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	59.336	EUR 48,55	2.880.762,80	1,23
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	97.230	EUR 19,47	1.893.068,10	0,81
FR0000125486	Vinci	Shs	22.278	EUR 83,57	1.861.772,46	0,79
<b>Deutschland</b>					<b>6.297.036,69</b>	<b>2,69</b>
DE0008404005	Allianz	Shs	6.721	EUR 162,32	1.090.952,72	0,47
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	22.134	EUR 70,07	1.550.929,38	0,66
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	136.803	EUR 17,76	2.429.894,89	1,04
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	Shs	4.903	EUR 249,90	1.225.259,70	0,52
<b>Hongkong</b>					<b>5.155.145,14</b>	<b>2,20</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	184.600	HKD 65,45	1.564.918,74	0,67
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group	Shs	1.102.000	HKD 14,78	2.109.630,87	0,90
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	42.400	HKD 269,60	1.480.594,69	0,63
BMG6957A2098	Peace Mark Holdings	Shs	648.000	HKD 0,00	0,84	0,00
<b>Irland</b>					<b>1.754.374,28</b>	<b>0,75</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	6.630	USD 260,26	1.754.374,28	0,75
<b>Israel</b>					<b>540.133,68</b>	<b>0,23</b>
KYG7T16G1039	Sapiens InternationalNV	Shs	27.077	USD 19,62	540.133,68	0,23
<b>Italien</b>					<b>548.331,51</b>	<b>0,23</b>
IT0003128367	Enel	Shs	128.055	EUR 4,28	548.331,51	0,23
<b>Japan</b>					<b>9.759.809,40</b>	<b>4,17</b>
JP3778630008	Bandai Namco Holdings	Shs	33.900	JPY 9.433,00	2.253.757,10	0,96
JP3143600009	ITOCHU	Shs	75.400	JPY 3.501,00	1.860.462,97	0,79
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	53.300	JPY 3.968,00	1.490.583,97	0,64
JP3435000009	Sony Group	Shs	33.500	JPY 9.286,00	2.192.456,88	0,94
JP3571400005	Tokyo Electron	Shs	7.800	JPY 35.700,00	1.962.548,48	0,84
<b>Malaysia</b>					<b>1.780.617,44</b>	<b>0,76</b>
MYL5183OO008	Petronas Chemicals Group	Shs	967.300	MYR 8,39	1.780.617,44	0,76
<b>Mexiko</b>					<b>2.407.573,38</b>	<b>1,03</b>
MX01WA000038	Wal-Mart de Mexico	Shs	652.108	MXN 72,99	2.407.573,38	1,03
<b>Norwegen</b>					<b>3.036.359,63</b>	<b>1,30</b>
NO0010345853	Aker BP	Shs	23.144	NOK 316,20	697.116,03	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
NO0003054108	Mowi	Shs	86.944	NOK 138,25	1.145.010,69	0,49	
NO0003053605	Storebrand	Shs	167.469	NOK 74,86	1.194.232,91	0,51	
<b>Singapur</b>						<b>2.062.136,30</b>	<b>0,88</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	87.100	SGD 33,32	2.062.136,30	0,88	
<b>Südafrika</b>						<b>1.060.017,46</b>	<b>0,45</b>
ZAE000013181	Anglo American Platinum	Shs	14.418	ZAR 1.295,00	1.060.017,46	0,45	
<b>Südkorea</b>						<b>3.189.945,94</b>	<b>1,36</b>
KR7105560007	KB Financial Group	Shs	28.175	KRW 43.700,00	874.984,35	0,37	
KR7005931001	Samsung Electronics	Shs	69.457	KRW 46.900,00	2.314.961,59	0,99	
<b>Spanien</b>						<b>1.054.403,40</b>	<b>0,45</b>
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	108.971	EUR 9,68	1.054.403,40	0,45	
<b>Schweden</b>						<b>3.925.288,64</b>	<b>1,68</b>
SE0009922164	Essity -B-	Shs	51.028	SEK 219,50	1.026.711,58	0,44	
SE0000108227	SKF -B-	Shs	91.673	SEK 148,30	1.246.200,68	0,53	
SE0000115446	Volvo -B-	Shs	114.612	SEK 157,28	1.652.376,38	0,71	
<b>Schweiz</b>						<b>6.581.417,22</b>	<b>2,81</b>
CH0038863350	Nestle	Shs	17.745	CHF 106,54	1.968.732,31	0,84	
CH0012005267	Novartis	Shs	13.202	CHF 75,72	1.040.994,19	0,44	
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	1.368	CHF 780,40	1.111.735,13	0,48	
CH0012032048	Roche Holding	Shs	7.326	CHF 322,45	2.459.955,59	1,05	
<b>Taiwan</b>						<b>4.555.468,56</b>	<b>1,95</b>
TW0002882008	Cathay Financial Holding	Shs	892.000	TWD 39,95	1.141.182,46	0,49	
TW0002454006	MediaTek	Shs	61.000	TWD 551,00	1.076.353,40	0,46	
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	173.000	TWD 422,00	2.337.932,70	1,00	
<b>Niederlande</b>						<b>2.190.471,28</b>	<b>0,94</b>
NL0013267909	Akzo Nobel	Shs	9.635	EUR 57,78	556.710,30	0,24	
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	132.632	EUR 12,32	1.633.760,98	0,70	
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>4.015.628,27</b>	<b>1,72</b>
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	54.072	GBP 27,90	1.720.047,83	0,73	
MHY271836006	Global Ship Lease -A-	Shs	39.204	USD 15,64	623.385,73	0,27	
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	2.189.258	GBP 0,42	1.050.045,06	0,45	
IE00BDVJQ56	nVent Electric	Shs	19.253	USD 31,78	622.149,65	0,27	
<b>USA</b>						<b>131.704.079,04</b>	<b>56,26</b>
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	27.553	USD 99,05	2.774.680,54	1,19	
US00287Y1091	AbbVie	Shs	21.942	USD 143,82	3.208.453,94	1,37	
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	7.401	USD 123,69	930.703,36	0,40	
US02005N1000	Ally Financial	Shs	51.807	USD 28,75	1.514.345,52	0,65	
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	17.120	USD 98,17	1.708.781,94	0,73	
US02209S1033	Altria Group	Shs	48.101	USD 41,49	2.028.942,47	0,87	
US0231351067	Amazon.com	Shs	13.266	USD 115,68	1.560.330,66	0,67	
US0311621009	Amgen	Shs	9.120	USD 230,17	2.134.247,16	0,91	
US0326541051	Analog Devices	Shs	14.383	USD 143,08	2.092.386,94	0,89	
US03676B1026	Antero Midstream	Shs	16.360	USD 9,28	154.375,25	0,07	
US0378331005	Apple	Shs	65.816	USD 143,58	9.607.715,88	4,10	
US04316A1088	Artisan Partners Asset Management -A-	Shs	4.392	USD 28,08	125.410,55	0,05	
US00206R1023	AT&T	Shs	151.620	USD 15,65	2.412.474,37	1,03	
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	10.382	USD 229,50	2.422.557,93	1,03	
US05352A1007	Avantor	Shs	9.783	USD 20,36	202.468,84	0,09	
US09260D1072	Blackstone Group -A-	Shs	15.956	USD 85,11	1.380.733,52	0,59	
US09739D1000	Boise Cascade	Shs	6.260	USD 58,84	374.496,33	0,16	
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	13.703	USD 72,26	1.006.769,71	0,43	
US11135F1012	Broadcom	Shs	5.817	USD 453,60	2.682.697,99	1,15	
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	Shs	3.292	USD 148,03	495.468,88	0,21	
US1184401065	Buckle	Shs	25.807	USD 32,19	844.514,66	0,36	
BMG169621056	Bunge	Shs	6.368	USD 82,87	536.563,24	0,23	
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	4.285	USD 165,96	723.024,17	0,31	
US14040H1059	Capital One Financial	Shs	6.965	USD 94,40	668.502,09	0,29	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US19239V3024	Cogent Communications Holdings	Shs	21.684	USD 52,66	1.161.030,32	0,50
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	2.807	USD 482,67	1.377.509,35	0,59
US22266L1061	Coupa Software	Shs	3.046	USD 61,10	189.213,55	0,08
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	813	USD 166,98	138.021,84	0,06
US2358511028	Danaher	Shs	837	USD 264,17	224.807,13	0,10
US24703L2025	Dell Technologies -C-	Shs	5.439	USD 34,45	190.525,42	0,08
US25179M1036	Devon Energy	Shs	34.313	USD 61,44	2.143.431,69	0,92
US2605571031	Dow	Shs	12.883	USD 44,50	582.882,25	0,25
US23331A1097	DR Horton	Shs	4.178	USD 68,89	292.620,84	0,12
US2681501092	Dynatrace	Shs	5.654	USD 34,87	200.431,82	0,09
MHY2187A1507	Eagle Bulk Shipping	Shs	13.471	USD 41,53	568.770,70	0,24
US2910111044	Emerson Electric	Shs	2.286	USD 74,77	173.786,04	0,07
US29362U1043	Entegris	Shs	5.663	USD 88,53	509.709,93	0,22
US5184391044	Estee Lauder -A-	Shs	3.640	USD 221,04	818.038,57	0,35
US2976021046	Ethan Allen Interiors	Shs	63.057	USD 21,61	1.385.137,37	0,59
US30161N1019	Exelon	Shs	48.433	USD 38,04	1.873.238,55	0,80
US30231G1022	Exxon Mobil	Shs	42.744	USD 89,36	3.883.609,96	1,66
US31620R3030	Fidelity National Financial	Shs	46.330	USD 36,54	1.721.174,33	0,73
US3167731005	Fifth Third Bancorp	Shs	39.375	USD 32,30	1.292.954,86	0,55
US34959E1091	Fortinet	Shs	6.457	USD 50,01	328.329,44	0,14
US35671D8570	Freeport-McMoRan	Shs	59.109	USD 28,39	1.705.985,04	0,73
US3724601055	Genuine Parts	Shs	9.319	USD 150,85	1.429.308,16	0,61
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	20.651	USD 63,56	1.334.438,85	0,57
US4228191023	Heidrick & Struggles International	Shs	12.676	USD 26,35	339.616,43	0,14
US4278661081	Hershey	Shs	4.314	USD 225,52	989.179,22	0,42
US4370761029	Home Depot	Shs	11.896	USD 280,47	3.392.311,60	1,45
US40434L1052	HP	Shs	59.348	USD 25,23	1.522.562,66	0,65
US4523081093	Illinois Tool Works	Shs	3.986	USD 185,30	750.942,27	0,32
US4612021034	Intuit	Shs	2.678	USD 399,87	1.088.749,43	0,46
US8004221078	John B Sanfilippo & Son	Shs	14.520	USD 76,98	1.136.417,44	0,49
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	4.962	USD 165,80	836.443,51	0,36
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	13.568	USD 106,98	1.475.745,63	0,63
US4937321010	Kforce	Shs	8.505	USD 59,10	511.066,12	0,22
US49456B1017	Kinder Morgan	Shs	97.656	USD 16,85	1.672.899,94	0,71
US4824801009	KLA	Shs	3.412	USD 313,10	1.086.173,03	0,46
US5006432000	Korn Ferry	Shs	3.610	USD 48,03	176.277,15	0,08
US5502411037	Lumen Technologies	Shs	91.470	USD 7,44	691.623,59	0,30
US56585A1025	Marathon Petroleum	Shs	23.768	USD 99,46	2.403.502,36	1,03
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	9.756	USD 151,81	1.505.829,11	0,64
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	4.888	USD 288,98	1.436.149,57	0,61
US5801351017	McDonald's	Shs	6.185	USD 236,20	1.485.361,19	0,63
US58155Q1031	McKesson	Shs	2.452	USD 344,63	859.174,41	0,37
US58470H1014	Medifast	Shs	5.254	USD 109,23	583.517,81	0,25
US58933Y1055	Merck	Shs	26.158	USD 87,31	2.321.976,07	0,99
US59156R1086	MetLife	Shs	23.982	USD 61,54	1.500.541,74	0,64
US5949181045	Microsoft	Shs	28.196	USD 239,33	6.860.975,64	2,93
US60786M1053	Moelis -A-	Shs	12.317	USD 34,05	426.410,50	0,18
US60937P1066	MongoDB	Shs	2.126	USD 196,32	424.357,18	0,18
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	3.807	USD 227,03	878.777,30	0,38
US6361801011	National Fuel Gas	Shs	8.854	USD 62,88	566.055,31	0,24
US64110D1046	NetApp	Shs	8.310	USD 63,42	535.873,80	0,23
US6501111073	New York Times -A-	Shs	20.146	USD 28,84	590.735,70	0,25
US6541061031	NIKE -B-	Shs	1.229	USD 96,06	120.037,31	0,05
US6687711084	NortonLifeLock	Shs	30.719	USD 20,53	641.110,46	0,27
US68389X1054	Oracle	Shs	9.749	USD 61,87	613.286,21	0,26
US7043261079	Paychex	Shs	16.656	USD 114,26	1.934.996,70	0,83

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US7134481081	PepsiCo	Shs	18.693	USD 167,89	3.190.912,03	1,36
US7170811035	Pfizer	Shs	16.832	USD 44,50	761.551,98	0,33
US7181721090	Philip Morris International	Shs	2.999	USD 86,75	264.523,31	0,11
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	17.391	USD 129,69	2.293.178,51	0,98
US7475251036	QUALCOMM	Shs	5.372	USD 115,72	632.068,21	0,27
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	2.834	USD 125,58	361.844,81	0,15
US2197981051	QuidelOrtho	Shs	5.295	USD 72,53	390.492,38	0,17
US76122Q1058	Resources Connection	Shs	50.844	USD 18,02	931.412,34	0,40
US7703231032	Robert Half International	Shs	7.428	USD 76,59	578.389,30	0,25
US8716071076	Synopsis	Shs	4.436	USD 311,60	1.405.380,34	0,60
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	1.848	USD 520,59	978.136,66	0,42
US89417E1091	Travelers Companies	Shs	4.028	USD 155,87	638.349,30	0,27
US90138F1021	Twilio -A-	Shs	4.546	USD 71,13	328.781,50	0,14
US90278Q1085	UFP Industries	Shs	11.447	USD 72,57	844.655,40	0,36
US9078181081	Union Pacific	Shs	8.166	USD 200,73	1.666.608,04	0,71
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	4.541	USD 166,59	769.151,09	0,33
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	7.572	USD 512,75	3.947.463,07	1,69
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	1.215	USD 166,08	205.160,90	0,09
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	36.805	USD 38,94	1.457.064,25	0,62
US92556V1061	Viatis	Shs	41.686	USD 8,67	367.302,12	0,16
US9282541013	Virtu Financial -A-	Shs	18.677	USD 21,09	400.507,92	0,17
US9282981086	Vishay Intertechnology	Shs	31.829	USD 18,23	589.924,35	0,25
US94106L1098	Waste Management	Shs	6.209	USD 163,16	1.029.983,08	0,44
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	1.899	USD 253,20	488.877,86	0,21
US9598021098	Western Union	Shs	50.967	USD 13,66	708.081,95	0,30
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>2.191.149,03</b>	<b>0,93</b>
<b>Indien</b>					<b>2.191.149,03</b>	<b>0,93</b>
US4567881085	Infosys (ADR's)	Shs	127.521	USD 16,90	2.191.149,03	0,93
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>6.479.953,76</b>	<b>2,77</b>
<b>USA</b>					<b>6.479.953,76</b>	<b>2,77</b>
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	13.516	USD 144,25	1.982.291,45	0,85
US58463J3041	Medical Properties Real Estate Investment Trust	Shs	27.305	USD 11,44	317.593,57	0,13
US7376301039	PotlatchDeltic Real Estate Investment Trust	Shs	35.086	USD 40,18	1.433.333,64	0,61
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	7.502	USD 101,19	771.823,79	0,33
US74460D1090	Public Storage Real Estate Investment Trust	Shs	3.417	USD 287,49	998.783,19	0,43
US85254J1025	STAG Industrial Real Estate Investment Trust	Shs	34.033	USD 28,21	976.128,12	0,42
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>228.111.110,21</b>	<b>97,44</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>6.442.453,35</b>	<b>2,76</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>6.442.453,35</b>	<b>2,76</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			6.381.705,63	2,73
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			60.747,72	0,03
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>6.442.453,35</b>	<b>2,76</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-985,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-985,13</b>	<b>0,00</b>
Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2022	AUD	-396,01		6,14	0,00
Sold BRL / Bought EUR - 16 Nov 2022	BRL	-2.026,96		-4,66	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 15 Nov 2022	CAD	-1.304,24		17,81	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-1.391,35		-23,70	0,00
Sold CNY / Bought EUR - 15 Nov 2022	CNY	-2.640,03		4,15	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold EUR / Bought JPY - 15 Nov 2022	EUR	-272,73		-5,08	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 Nov 2022	EUR	-262,28		-4,83	0,00
Sold EUR / Bought TWD - 15 Nov 2022	EUR	-98,52		-1,98	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-6.279,67		59,58	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP	-600,28		22,98	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 15 Nov 2022	HKD	-13.584,11		-56,50	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2022	JPY	-348.069,00		66,93	0,00
Sold KRW / Bought EUR - 15 Nov 2022	KRW	-1.092.513,00		44,97	0,00
Sold MXN / Bought EUR - 15 Nov 2022	MXN	-10.481,79		-27,14	0,00
Sold MYR / Bought EUR - 15 Nov 2022	MYR	-1.814,90		0,57	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 15 Nov 2022	NOK	-8.233,19		43,95	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2022	SEK	-18.308,19		75,69	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 Nov 2022	SGD	-409,70		-0,11	0,00
Sold TWD / Bought EUR - 15 Nov 2022	TWD	-41.612,00		29,17	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-36.965,28		-1.240,46	0,00
Sold ZAR / Bought EUR - 15 Nov 2022	ZAR	-6.046,01		7,39	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-985,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	<b>EUR</b>			<b>-449.074,06</b>	<b>-0,20</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>			<b>234.103.504,37</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 P5M/ISIN: LU1202788789	114,02	123,04	97,77
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 57N/ISIN: LU2403377547	79,74	--	--
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X FPS/ISIN: LU1046254360	1.146,57	1.234,66	979,53
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 08D/ISIN: LU2130096998	1.476,54	1.590,94	1.257,43
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D F9T/ISIN: LU2455351556	935,23	--	--
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q LHB/ISIN: LU2278554956	884,38	1.068,58	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMK/ISIN: LU1282650743	8,88	11,59	9,51
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 P5M/ISIN: LU1202788789	371.982	80.500	4.330
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 57N/ISIN: LU2403377547	246	--	--
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X FPS/ISIN: LU1046254360	148.750	152.295	158.558
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 08D/ISIN: LU2130096998	8.526	36	32
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D F9T/ISIN: LU2455351556	8.422	--	--
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q LHB/ISIN: LU2278554956	34	12	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMK/ISIN: LU1282650743	68.918	69.932	56.600
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		234,1	198,7	156,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	59,03
Frankreich	5,09
Japan	4,17
Schweiz	2,81
Deutschland	2,69
Hongkong	2,20
Sonstige Länder	21,45
Sonstige Vermögenswerte	2,56
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	364,45
- negativer Zinssatz	-28.727,16
Dividenden	5.967.260,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	578,05
<b>Summe der Erträge</b>	<b>5.939.475,34</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-38.098,11
Pauschalvergütung	-1.397.943,80
Sonstige Kosten	-2.203,81
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.438.245,72</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>4.501.229,62</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.168.309,93
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-4.121,58
- Devisen	7.826.487,61
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>19.491.905,58</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-32.837.897,01
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-811,80
- Devisen	-5.572,05
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-13.352.375,28</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 223.130.168,16)	228.111.110,21
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.442.453,35
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	550.426,02
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	6.902,59
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	379,33
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>235.111.271,50</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-847.551,87
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-158.850,80
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.364,46
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.007.767,13</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>234.103.504,37</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	198.705.535,89
Mittelzuflüsse	131.021.087,60
Mittelrückflüsse	-79.324.972,39
Ausschüttung	-2.945.771,45
Betriebsergebnis	-13.352.375,28
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>234.103.504,37</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	302.775		
- ausgegeben		776.231	
- zurückgenommen		-472.128	
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>606.878</b>

# Allianz Global Dynamic Multi Asset Income

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>987.291,38</b>	<b>4,22</b>
<b>Aktien</b>					<b>32.940,11</b>	<b>0,14</b>
<b>Hongkong</b>					<b>32.940,11</b>	<b>0,14</b>
KYG810431042	Shimao Group Holdings	Shs	58.500	HKD 4,42	32.940,11	0,14
<b>Obligationen</b>					<b>954.351,27</b>	<b>4,08</b>
<b>USA</b>					<b>954.351,27</b>	<b>4,08</b>
US912796X611	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 08.12.2022	USD	480,0	% 99,43	477.263,33	2,04
US912796X793	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 15.12.2022	USD	480,0	% 99,39	477.087,94	2,04
<b>Investmentanteile</b>					<b>20.514.197,68</b>	<b>87,73</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Irland</b>					<b>7.583.871,38</b>	<b>32,43</b>
IE00BYYXBF44	Invesco Markets III plc - Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD - (0,490%)	Shs	43.500	USD 20,40	887.400,00	3,79
IE00BDQZ5152	iShares III plc - iShares \$ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD - (0,150%)	Shs	260.000	USD 4,56	1.184.560,00	5,07
IE00BCRY5Y77	iShares IV plc - iShares \$ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF USD - (0,200%)	Shs	16.775	USD 95,27	1.598.154,25	6,83
IE00B14X4T88	iShares PLC - iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD - (0,590%)	Shs	71.864	USD 18,55	1.332.717,88	5,70
IE00B0M62S72	iShares PLC - iShares Euro Dividend UCITS ETF GBP - (0,400%)	Shs	27.800	GBP 13,92	434.044,97	1,86
IE00B0M63060	iShares PLC - iShares UK Dividend UCITS ETF GBP - (0,400%)	Shs	57.000	GBP 6,31	403.214,28	1,72
IE00BWTN6Y99	PowerShares Global Funds Ireland plc - PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF USD - (0,300%)	Shs	37.000	USD 30,14	1.115.180,00	4,77
IE00B6YX5B26	SSgA SPDR ETFs Europe I plc - SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF USD - (0,650%)	Shs	56.000	USD 11,23	628.600,00	2,69
<b>Luxemburg</b>					<b>12.930.326,30</b>	<b>55,30</b>
LU1361133488	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond -WM- USD - (0,570%)	Shs	1.814	USD 477,19	865.548,70	3,70
LU2023251064	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Multi Asset Income -W- USD - (0,640%)	Shs	826	USD 843,24	696.436,98	2,98
LU2223788188	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond -IM- USD - (0,780%)	Shs	2.170	USD 754,80	1.638.282,83	7,01
LU2362991981	Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend -IM- EUR - (0,950%)	Shs	1.946	EUR 819,25	1.568.429,13	6,71
LU2223787883	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Opportunistic Bond -IM- USD - (0,630%)	Shs	3.533	USD 889,10	3.140.829,33	13,43
LU1734483503	Allianz Global Investors Fund - Allianz US High Yield Fund -IM- USD - (0,750%)	Shs	3.243	USD 735,14	2.384.080,34	10,19
LU1720048146	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -IM- USD - (0,700%)	Shs	2.986	USD 882,96	2.636.718,99	11,28
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>21.501.489,06</b>	<b>91,95</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.767.441,95</b>	<b>7,56</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>1.767.441,95</b>	<b>7,56</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			979.777,14	4,19
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			787.664,81	3,37
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.767.441,95</b>	<b>7,56</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2022**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>59.423,09</b>	<b>0,25</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>59.423,09</b>	<b>0,25</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>34.234,37</b>	<b>0,14</b>
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-7 USD	112,45	34.234,37	0,14
<b>Verkaufte Index-Futures</b>				<b>25.188,72</b>	<b>0,11</b>
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/22	Ktr	-14 EUR	3.306,00	25.188,72	0,11
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>59.423,09</b>	<b>0,25</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>56.302,55</b>	<b>0,24</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>23.384.656,65</b>	<b>100,00</b>

**Der Teilfonds in Zahlen**

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D MAY/ISIN: LU1568876178	978,86	1.040,28	888,70
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A3C NLR/ISIN: LU2337294008	7,20	9,65	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A2A ES5/ISIN: LU1366196324	807,48	1.060,74	938,24
<b>Aktienumlauf in Stück</b>			
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D MAY/ISIN: LU1568876178	24.420	25.650	36.652
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A3C NLR/ISIN: LU2337294008	24.280	25.459	36.640
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A2A ES5/ISIN: LU1366196324	131	124	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD	9	67	12
	23,4	30,8	38,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Investmentanteile Luxemburg	55,30
Investmentanteile Irland	32,43
Obligationen USA	4,08
Aktien Hongkong	0,14
Sonstige Vermögenswerte	8,05
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	152.172,81
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.630,17
- negativer Zinssatz	-1.557,22
Dividenden	539.639,82
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	829.226,98
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	269,39
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.523.381,95</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.463,11
Pauschalvergütung	-108.352,21
Sonstige Kosten	-293,42
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-110.108,74</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.413.273,21</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.143.440,60
- Finanztermingeschäften	-1.215.102,02
- Devisentermingeschäften	-1.374,71
- Devisen	-651.324,41
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-2.597.968,53</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.608.562,80
- Finanztermingeschäften	210.759,16
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-10.677,73
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-6.006.449,90</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 25.104.002,31)	21.501.489,06
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.767.441,95
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	10.210,17
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	10.758,04
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	73.978,26
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	59.423,09
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>23.423.300,57</b>
Bankverbindlichkeiten	-31.390,50
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.253,42
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-38.643,92</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>23.384.656,65</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	30.808.330,72
Mittelzuflüsse	2.983.906,36
Mittelrückflüsse	-4.397.982,66
Ausschüttung	-3.147,87
Betriebsergebnis	-6.006.449,90
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>23.384.656,65</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	25.650
- ausgegeben	2.706
- zurückgenommen	-3.936
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>24.420</b>

# Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>54.657.149,15</b>	<b>97,87</b>
<b>Aktien</b>					<b>51.622.066,41</b>	<b>92,44</b>
<b>Brasilien</b>					<b>4.265.880,36</b>	<b>7,64</b>
BRAMERACNOR6	Americanas	Shs	26.800	BRL 15,87	78.794,32	0,14
BRBRKMACNPA4	Braskem -A-	Shs	9.900	BRL 26,04	47.759,46	0,09
BRCPLACNPB9	Cia Paranaense de Energia	Shs	108.800	BRL 6,44	129.806,96	0,23
BRCPFACNOR0	CPFL Energia	Shs	17.800	BRL 33,61	110.833,67	0,20
BRGGBRACNPR8	Gerdau	Shs	99.800	BRL 23,63	436.895,40	0,78
BRJBSSACNOR8	JBS	Shs	210.400	BRL 25,32	986.944,31	1,77
BRRENTACNOR4	Localiza Rent a Car	Shs	10.100	BRL 59,43	111.201,42	0,20
BRMOVIACNOR0	Movida Participacoes	Shs	19.800	BRL 12,16	44.604,84	0,08
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro	Shs	269.200	BRL 29,31	1.461.753,31	2,62
BRTIMSACNOR5	TIM	Shs	45.700	BRL 11,96	101.258,29	0,18
BRTOTSACNOR8	TOTVS	Shs	32.900	BRL 28,57	174.136,31	0,31
BRVALEACNOR0	Vale	Shs	45.900	BRL 68,43	581.892,07	1,04
<b>Chile</b>					<b>93.089,83</b>	<b>0,17</b>
CL0000000100	Cencosud	Shs	73.237	CLP 1.225,00	93.089,83	0,17
<b>China</b>					<b>19.833.850,28</b>	<b>35,52</b>
CNE1000010N2	37 Interactive Entertainment Net- work Technology Group -A-	Shs	80.800	CNY 17,42	198.215,19	0,35
KYG8875G1029	3SBio	Shs	204.500	HKD 5,57	145.109,37	0,26
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	149.200	HKD 77,95	1.481.603,12	2,65
CNE100003GF5	Avary Holding Shenzhen -A-	Shs	105.200	CNY 25,91	383.849,15	0,69
CNE1000001Y8	AviChina Industry & Technology -H-	Shs	226.000	HKD 3,04	87.524,36	0,16
KYG070341048	Baidu -A-	Shs	25.750	HKD 114,10	374.291,37	0,67
CNE1000001Z5	Bank of China -H-	Shs	1.217.000	HKD 2,57	398.447,07	0,71
CNE100000205	Bank of Communications -H-	Shs	617.000	HKD 4,14	325.411,16	0,58
CNE100002G76	Bank of Jiangsu -A-	Shs	433.000	CNY 7,44	453.668,12	0,81
CNE100003F01	CanSino Biologics -H-	Shs	8.400	HKD 44,55	47.673,16	0,09
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	840.000	HKD 4,54	485.827,48	0,87
CNE000000YM1	China Jushi -A-	Shs	123.800	CNY 13,18	229.780,67	0,41
CNE100000HD4	China Longyuan Power Group -H-	Shs	240.000	HKD 9,85	301.158,01	0,54
CNE1000002N9	China National Building Material -H-	Shs	184.000	HKD 6,01	140.876,72	0,25
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical -H-	Shs	2.654.000	HKD 3,37	1.139.404,05	2,04
CNE100000866	China Railway Group -A-	Shs	507.200	CNY 5,23	373.558,28	0,67
CNE000001G87	China Yangtze Power -A-	Shs	55.200	CNY 22,74	176.769,35	0,32
KYG2162W1024	China Yongda Automobiles Services Holdings	Shs	85.000	HKD 4,21	45.587,73	0,08
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	4.700	CNY 400,89	265.338,65	0,48
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings -H-	Shs	48.000	HKD 9,21	56.318,08	0,10
CNE000001KP1	Da An Gene of Sun Yat-Sen University -A-	Shs	55.700	CNY 16,58	130.052,03	0,23
CNE0000006Y9	Dong-E-E-Jiao -A-	Shs	34.900	CNY 32,39	159.189,27	0,29
KYG2816P1072	Dongyue Group	Shs	100.000	HKD 7,83	99.749,03	0,18
CNE000000DG7	ENN Natural Gas -A-	Shs	480.980	CNY 18,56	1.257.136,45	2,25
CNE000000R85	FAW Jiefang Group -A-	Shs	90.000	CNY 7,18	91.000,63	0,16
CNE100002GK7	G-bits Network Technology Xiamen -A-	Shs	2.200	CNY 248,51	76.991,71	0,14
CNE100001TQ9	GF Securities -H-	Shs	55.200	HKD 8,55	60.124,59	0,11
CNE100000BP1	GoerTek -A-	Shs	73.300	CNY 26,50	273.544,05	0,49
CNE100000338	Great Wall Motor -H-	Shs	79.500	HKD 9,02	91.352,54	0,16
KYG4102M1033	Greentown Management Holdings	Shs	393.000	HKD 6,70	335.439,57	0,60
CNE100002VW1	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group -A-	Shs	21.900	CNY 63,38	195.467,15	0,35
CNE000000CG9	Haier Smart Home -A-	Shs	36.700	CNY 24,77	128.017,55	0,23
CNE1000048K8	Haier Smart Home -H-	Shs	49.400	HKD 24,05	151.352,28	0,27
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor	Shs	51.000	HKD 17,96	116.687,26	0,21
CNE1000003G1	Industrial & Commercial Bank of China -H-	Shs	908.000	HKD 3,68	425.677,41	0,76
CNE000000JP5	Inner Mongolia Yili Industrial Group -A-	Shs	76.500	CNY 32,98	355.295,34	0,64
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	21.288	HKD 198,60	538.593,42	0,96
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway -H-	Shs	242.000	HKD 5,89	181.584,01	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
CNE000001816	Joincare Pharmaceutical Group Industry -A-	Shs	190.100	CNY 10,52	281.627,65	0,50
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	1.297	CNY 1.872,50	342.010,34	0,61
HK0992009065	Lenovo Group	Shs	304.000	HKD 5,46	211.452,67	0,38
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	44.800	HKD 165,60	945.116,37	1,69
KYG6427A1022	Netease.com	Shs	6.700	HKD 118,50	101.143,99	0,18
CNE100004272	Nongfu Spring -H-	Shs	101.800	HKD 45,55	590.721,94	1,06
CNE100001MK7	People's Insurance Group of China -H-	Shs	319.000	HKD 2,28	92.655,77	0,17
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	2.286.000	HKD 3,22	937.732,65	1,68
CNE1000029W3	Postal Savings Bank of China -H-	Shs	1.659.000	HKD 4,63	978.530,39	1,75
CNE100000PW7	Sichuan Kelun Pharmaceutical -A-	Shs	25.300	CNY 22,04	78.525,29	0,14
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	41.000	HKD 266,40	1.391.441,71	2,49
KYG8878S1030	Tingyi Cayman Islands Holding	Shs	138.000	HKD 13,54	238.037,12	0,43
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery -H-	Shs	24.000	HKD 74,45	227.626,53	0,41
KYG9431R1039	Want Want China Holdings	Shs	781.000	HKD 5,13	510.405,49	0,91
CNE000000WL7	Xiamen C & D -A-	Shs	149.100	CNY 13,85	290.806,99	0,52
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings	Shs	88.000	HKD 8,31	93.160,25	0,17
KYG982771092	Xtep International Holdings	Shs	70.500	HKD 8,35	74.993,31	0,13
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings	Shs	128.000	HKD 12,60	205.460,08	0,37
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings	Shs	33.500	HKD 31,35	133.791,74	0,24
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	284.000	HKD 7,65	276.774,91	0,50
CNE1000004Y2	ZTE -H-	Shs	30.200	HKD 14,08	54.169,71	0,10
<b>Kolumbien</b>					<b>93.577,55</b>	<b>0,17</b>
COB07PA00086	Bancolombia	Shs	14.980	COP 28.290,00	93.577,55	0,17
<b>Griechenland</b>					<b>68.611,00</b>	<b>0,12</b>
GRS393503008	Mytilineos	Shs	5.044	EUR 13,83	68.611,00	0,12
<b>Hongkong</b>					<b>870.223,07</b>	<b>1,56</b>
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	89.000	HKD 31,15	353.179,10	0,63
KYG525621408	Kingboard Holdings	Shs	26.500	HKD 22,20	74.945,54	0,14
BMG5320C1082	Kunlun Energy	Shs	210.000	HKD 5,67	151.687,33	0,27
KYG8187G1055	SITC International Holdings	Shs	157.000	HKD 14,52	290.411,10	0,52
<b>Ungarn</b>					<b>131.840,30</b>	<b>0,24</b>
HU0000153937	MOL Hungarian Oil & Gas	Shs	23.653	HUF 2.388,00	131.840,30	0,24
<b>Indien</b>					<b>3.988.022,61</b>	<b>7,14</b>
INE263A01024	Bharat Electronics	Shs	367.035	INR 100,35	452.759,22	0,81
INE009A01021	Infosys	Shs	32.855	INR 1.414,90	571.438,72	1,02
INE154A01025	ITC	Shs	142.268	INR 333,55	583.325,03	1,04
INE356A01018	Mphasis	Shs	7.722	INR 2.080,25	197.463,93	0,35
INE752E01010	Power Grid of India	Shs	140.496	INR 212,65	367.258,44	0,66
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	18.718	INR 2.394,70	551.001,78	0,99
INE062A01020	State Bank of India	Shs	132.424	INR 534,75	870.482,29	1,56
INE467B01029	Tata Consultancy Services	Shs	7.778	INR 3.010,50	287.838,59	0,52
INE669C01036	Tech Mahindra	Shs	8.530	INR 1.015,25	106.454,61	0,19
<b>Indonesien</b>					<b>1.106.155,31</b>	<b>1,98</b>
ID1000095003	Bank Mandiri	Shs	1.599.200	IDR 9.425,00	989.818,42	1,77
ID1000116700	Indofood CBP Sukses Makmur	Shs	204.800	IDR 8.650,00	116.336,89	0,21
<b>Malaysia</b>					<b>203.638,11</b>	<b>0,36</b>
MYQ016600007	Inari Amertron	Shs	276.700	MYR 2,52	150.471,30	0,27
MYL711300003	Top Glove	Shs	394.200	MYR 0,63	53.166,81	0,09
<b>Mexiko</b>					<b>2.850.082,60</b>	<b>5,10</b>
MXP001691213	America Movil -L-	Shs	1.447.500	MXN 17,12	1.232.864,85	2,21
MX01AC100006	Arca Continental	Shs	180.400	MXN 143,39	1.286.911,07	2,30
MX01OM000018	Grupo Aeroportuario del Centro Norte	Shs	22.700	MXN 129,71	146.484,76	0,26
MX01OR010004	Orbia Advance	Shs	84.000	MXN 34,63	144.718,79	0,26
MX01LA080009	Sitios Latinoamerica	Shs	72.375	MXN 10,86	39.103,13	0,07
<b>Polen</b>					<b>294.499,00</b>	<b>0,53</b>
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki	Shs	24.048	PLN 60,64	294.499,00	0,53
<b>Südafrika</b>					<b>1.941.641,63</b>	<b>3,48</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ZAE000255915	Absa Group	Shs	54.405	ZAR 175,84	534.184,42	0,96
ZAE000054045	African Rainbow Minerals	Shs	8.942	ZAR 244,42	122.041,11	0,22
ZAE000035861	Capitec Bank Holdings	Shs	4.379	ZAR 1.608,26	393.246,24	0,70
ZAE000083648	Impala Platinum Holdings	Shs	5.944	ZAR 168,71	55.995,66	0,10
ZAE000004875	Nedbank Group	Shs	50.881	ZAR 198,86	564.986,15	1,01
ZAE000259701	Sibanye Stillwater	Shs	116.021	ZAR 41,86	271.188,05	0,49
<b>Südkorea</b>					<b>5.391.900,24</b>	<b>9,65</b>
KR7030000004	Cheil Worldwide	Shs	5.109	KRW 22.700,00	81.061,23	0,15
KR7005830005	DB Insurance	Shs	3.645	KRW 55.200,00	140.633,26	0,25
KR7139480008	E-MART	Shs	889	KRW 83.900,00	52.133,29	0,09
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	43.353	KRW 35.450,00	1.074.204,13	1,92
KR7005380001	Hyundai Motor	Shs	1.927	KRW 176.500,00	237.726,64	0,43
KR7000270009	Kia	Shs	5.639	KRW 71.900,00	283.388,62	0,51
KR7030200000	KT	Shs	55.817	KRW 36.200,00	1.412.298,46	2,53
KR7003550001	LG	Shs	3.796	KRW 74.000,00	196.340,25	0,35
KR7005931001	Samsung Electronics	Shs	27.785	KRW 46.900,00	910.824,42	1,63
KR7000810002	Samsung Fire & Marine Insurance	Shs	2.146	KRW 184.000,00	275.993,57	0,49
KR7137310009	SD Biosensor	Shs	8.233	KRW 26.600,00	153.070,39	0,27
KR7096530001	Seegene	Shs	1.946	KRW 26.800,00	36.452,65	0,07
KR7034730002	SK	Shs	920	KRW 192.000,00	123.464,04	0,22
KR7000660001	SK Hynix	Shs	7.133	KRW 83.100,00	414.309,29	0,74
<b>Taiwan</b>					<b>8.736.420,00</b>	<b>15,64</b>
TW0002353000	Acer	Shs	121.000	TWD 21,90	83.464,05	0,15
TW0003711008	ASE Technology Holding	Shs	101.000	TWD 80,10	254.814,32	0,46
TW0002357001	Asustek Computer	Shs	98.000	TWD 234,00	722.290,47	1,29
TW0002610003	China Airlines	Shs	133.000	TWD 19,65	82.315,98	0,15
TW0006147002	Chipbond Technology	Shs	492.000	TWD 50,50	782.575,83	1,40
TW0002412004	Chunghwa Telecom	Shs	190.000	TWD 114,00	682.226,21	1,22
TW0002891009	CTBC Financial Holding	Shs	1.733.000	TWD 19,85	1.083.500,27	1,94
TW0001402006	Far Eastern New Century	Shs	342.000	TWD 32,35	348.473,97	0,62
TW0002892007	First Financial Holding	Shs	283.400	TWD 26,00	232.082,90	0,42
TW0002881000	Fubon Financial Holding	Shs	244.020	TWD 49,90	383.526,98	0,69
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry	Shs	58.000	TWD 102,00	186.336,58	0,33
TW0002454006	MediaTek	Shs	5.000	TWD 551,00	86.774,39	0,15
TW0002347002	Synnex Technology International	Shs	53.000	TWD 52,80	88.141,36	0,16
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	235.000	TWD 422,00	3.123.562,95	5,59
TW0002303005	United Microelectronics	Shs	132.000	TWD 35,75	148.634,60	0,27
TW0005347009	Vanguard International Semiconductor	Shs	24.000	TWD 65,00	49.135,41	0,09
TW0002615002	Wan Hai Lines	Shs	15.000	TWD 66,80	31.560,05	0,06
TW0002609005	Yang Ming Marine Transport	Shs	24.000	TWD 61,50	46.489,65	0,08
KYG989221000	Zhen Ding Technology Holding	Shs	96.000	TWD 106,00	320.514,03	0,57
<b>Thailand</b>					<b>76.296,10</b>	<b>0,14</b>
TH1074010014	PTT Global Chemical	Shs	69.000	THB 41,75	76.296,10	0,14
<b>Türkei</b>					<b>1.118.884,34</b>	<b>2,00</b>
TRAARCLK91H5	Arcelik	Shs	113.258	TRY 67,65	413.074,03	0,74
TRASAHOL91Q5	Haci Omer Sabanci Holding	Shs	152.787	TRY 25,54	210.377,12	0,38
TRATCELL91M1	Turkcell Iletisim Hizmetleri	Shs	70.219	TRY 19,86	75.183,94	0,13
TRAISTR91N2	Türkiye Is Bankasi -C-	Shs	177.623	TRY 7,48	71.629,51	0,13
TRASISEW91Q3	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari	Shs	252.988	TRY 25,56	348.619,74	0,62
<b>USA</b>					<b>557.454,08</b>	<b>1,00</b>
US61945C1036	Mosaic	Shs	11.432	USD 48,76	557.454,08	1,00
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>3.035.032,27</b>	<b>5,43</b>
<b>Brasilien</b>					<b>732.042,00</b>	<b>1,31</b>
US71654V4086	Petroleo Brasileiro (ADR's)	Shs	60.300	USD 12,14	732.042,00	1,31
<b>China</b>					<b>682.935,28</b>	<b>1,22</b>
US23703Q2030	Daqo New Energy (ADR's)	Shs	2.715	USD 49,95	135.614,25	0,24
US46591M1099	JOYY (ADR's)	Shs	6.095	USD 25,10	152.984,50	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
US7223041028	Pinduoduo (ADR's)	Shs	6.489	USD 60,77	394.336,53	0,71	
<b>Indien</b>						<b>1.506.217,59</b>	<b>2,70</b>
US45104G1040	ICICI Bank (ADR's)	Shs	72.729	USD 20,71	1.506.217,59	2,70	
<b>Südafrika</b>						<b>113.837,40</b>	<b>0,20</b>
US38059T1060	Gold Fields (ADR's)	Shs	14.054	USD 8,10	113.837,40	0,20	
<b>Anrechte</b>						<b>50,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Brasilien</b>						<b>50,47</b>	<b>0,00</b>
BRRENTD01OR9	Localiza Rent a Car -Rights-	Shs	30	BRL 9,08	50,47	0,00	
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>54.657.149,15</b>	<b>97,87</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>1.271.261,38</b>	<b>2,28</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>1.271.261,38</b>	<b>2,28</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.271.261,38	2,28	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>1.271.261,38</b>	<b>2,28</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>						<b>-83.425,05</b>	<b>-0,15</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>						<b>55.844.985,48</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 VTM/ISIN: LU1254138628	113,48	129,80	108,26
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 VTQ/ISIN: LU1254139196	1.423,79	1.627,80	1.351,08
<b>Aktienumlauf in Stück</b>			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 VTM/ISIN: LU1254138628	499.840	525.683	559.792
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 VTQ/ISIN: LU1254139196	499.795	525.641	559.714
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 VTQ/ISIN: LU1254139196	45	42	78
<b>Teilfondsvermögen in Mio. USD</b>	<b>55,8</b>	<b>79,3</b>	<b>71,1</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Aktien China	35,52
Aktien Taiwan	15,64
Aktien Südkorea	9,65
Aktien Brasilien	7,64
Aktien Indien	7,14
Aktien Mexiko	5,10
Aktien Südafrika	3,48
Partizipationsscheine Indien	2,70
Aktien Türkei	2,00
Anrechte Brasilien	0,00
Aktien sonstiger Länder	6,27
Partizipationsscheine sonstige Länder	2,73
Sonstige Vermögenswerte	2,13
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	950,57
- negativer Zinssatz	-583,76
Dividenden	3.759.206,55
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	35.862,55
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.795.435,91</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-33.105,36
Pauschalvergütung	-1.580.942,74
Sonstige Kosten	-749,65
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.614.797,75</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>2.180.638,16</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.777.210,44
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-24,87
- Devisen	-1.550.030,54
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-1.146.627,69</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-17.600.928,01
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	39.366,19
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-18.708.189,51</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 66.701.611,21)	54.657.149,15
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.271.261,38
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	102.353,41
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	5.770,59
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>56.036.534,53</b>
Bankverbindlichkeiten	-3.587,63
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-11.373,89
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-58.504,39
Sonstige Verbindlichkeiten	-118.083,14
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-191.549,05</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>55.844.985,48</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	79.256.973,63
Mittelzuflüsse	2.755.664,71
Mittelrückflüsse	-6.459.524,26
Ausschüttung	-999.939,09
Betriebsergebnis	-18.708.189,51
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>55.844.985,48</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	525.683
- ausgegeben	19.029
- zurückgenommen	-44.872
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>499.840</b>

# Allianz Global Equity Growth

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>647.812.923,73</b>	<b>99,42</b>
<b>Aktien</b>					<b>629.542.909,94</b>	<b>96,62</b>
<b>Australien</b>					<b>4.391.428,14</b>	<b>0,67</b>
AU000000CSL8	CSL	Shs	23.551	AUD 286,27	4.391.428,14	0,67
<b>China</b>					<b>12.601.642,76</b>	<b>1,93</b>
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	371.318	HKD 266,40	12.601.642,76	1,93
<b>Dänemark</b>					<b>34.956.591,88</b>	<b>5,37</b>
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	534.212	DKK 64,92	4.586.923,83	0,70
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	47.199	DKK 771,40	4.815.504,69	0,74
DK0060079531	DSV PANALPINA	Shs	129.238	DKK 889,80	15.209.397,41	2,34
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	102.537	DKK 762,80	10.344.765,95	1,59
<b>Frankreich</b>					<b>27.075.360,01</b>	<b>4,16</b>
FR0000120321	L'Oreal	Shs	22.942	EUR 324,75	7.327.856,11	1,13
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	32.909	EUR 610,10	19.747.503,90	3,03
<b>Deutschland</b>					<b>22.296.894,54</b>	<b>3,42</b>
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	75.813	EUR 119,88	8.938.958,36	1,37
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	305.107	EUR 22,28	6.684.460,82	1,03
DE0006452907	Nemetschek	Shs	65.799	EUR 48,17	3.117.399,33	0,48
DE000ZAL1111	Zalando	Shs	181.686	EUR 19,90	3.556.076,03	0,54
<b>Hongkong</b>					<b>11.555.968,46</b>	<b>1,77</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	1.385.957	HKD 65,45	11.555.968,46	1,77
<b>Irland</b>					<b>6.786.332,55</b>	<b>1,04</b>
IE0004927939	Kingspan Group (traded in Ireland)	Shs	89.863	EUR 45,66	4.035.648,36	0,62
IE0004927939	Kingspan Group (traded in United Kingdom)	Shs	60.877	EUR 45,94	2.750.684,19	0,42
<b>Japan</b>					<b>6.126.126,44</b>	<b>0,94</b>
JP3236200006	Keyence	Shs	18.450	JPY 47.900,00	6.126.126,44	0,94
<b>Neuseeland</b>					<b>7.952.213,00</b>	<b>1,22</b>
NZMFTE000159	Mainfreight	Shs	206.016	NZD 67,40	7.952.213,00	1,22
<b>Schweden</b>					<b>13.860.271,62</b>	<b>2,13</b>
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	240.178	SEK 207,50	4.493.173,72	0,69
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	503.719	SEK 102,60	4.659.481,36	0,72
SE0015961909	Hexagon -B-	Shs	513.679	SEK 101,65	4.707.616,54	0,72
<b>Schweiz</b>					<b>28.211.228,56</b>	<b>4,33</b>
CH0013841017	Lonza Group	Shs	14.192	CHF 471,60	6.855.069,60	1,05
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	9.643	CHF 780,40	7.707.683,92	1,18
CH0418792922	Sika	Shs	47.972	CHF 197,75	9.716.252,37	1,49
CH0311864901	VAT Group	Shs	19.312	CHF 198,80	3.932.222,67	0,61
<b>Niederlande</b>					<b>49.056.886,96</b>	<b>7,53</b>
NL0012969182	Adyen	Shs	10.707	EUR 1.263,20	13.302.596,47	2,04
NL0010273215	ASML Holding	Shs	84.442	EUR 430,50	35.754.290,49	5,49
<b>USA</b>					<b>404.671.965,02</b>	<b>62,11</b>
US00724F1012	Adobe	Shs	94.263	USD 280,39	26.430.640,58	4,06
US0162551016	Align Technology	Shs	41.674	USD 212,63	8.861.341,70	1,36
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	193.304	USD 98,17	18.976.679,58	2,91
US0231351067	Amazon.com	Shs	294.560	USD 115,68	34.075.867,26	5,23
US0382221051	Applied Materials	Shs	75.202	USD 85,07	6.397.436,70	0,98
US8522341036	Block	Shs	111.471	USD 56,33	6.279.209,36	0,96
US1488061029	Catalent	Shs	126.175	USD 74,85	9.444.445,55	1,45
US2166484020	Cooper Companies	Shs	44.334	USD 271,47	12.035.545,16	1,85
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	126.105	USD 84,48	10.652.781,79	1,64
US5184391044	Estee Lauder Companies -A-	Shs	46.787	USD 221,04	10.341.751,46	1,59
US4612021034	Intuit	Shs	29.851	USD 399,87	11.936.383,16	1,83
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	54.597	USD 190,52	10.401.589,06	1,60
US5261071071	Lennox International	Shs	29.566	USD 224,22	6.629.386,89	1,02
US5949181045	Microsoft	Shs	144.425	USD 239,33	34.565.054,72	5,30
US55354G1004	MSCI	Shs	37.203	USD 426,48	15.866.290,57	2,44
US6541061031	NIKE -B-	Shs	107.596	USD 96,06	10.336.106,56	1,59
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	176.330	USD 89,38	15.760.902,63	2,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US73278L1052	Pool	Shs	63.299	USD 318,21	20.142.470,12	3,09
US7766961061	Roper Technologies	Shs	44.110	USD 369,57	16.301.908,04	2,50
US78409V1044	S&P Global	Shs	96.019	USD 312,82	30.036.693,44	4,61
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	34.996	USD 209,44	7.329.575,12	1,12
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	19.448	USD 520,59	10.124.393,42	1,55
US89531P1057	Trex	Shs	98.040	USD 44,75	4.387.481,86	0,67
US9022521051	Tyler Technologies	Shs	38.314	USD 350,38	13.424.355,49	2,06
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	18.591	USD 512,75	9.532.497,90	1,46
US92826C8394	Visa -A-	Shs	189.817	USD 181,45	34.441.623,08	5,29
US98978V1035	Zoetis	Shs	65.475	USD 152,11	9.959.553,82	1,53
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>18.270.013,79</b>	<b>2,80</b>
<b>Indien</b>					<b>9.304.525,80</b>	<b>1,43</b>
US40415F1012	HDFC Bank (ADR's)	Shs	163.668	USD 56,85	9.304.525,80	1,43
<b>Singapur</b>					<b>8.965.487,99</b>	<b>1,37</b>
US81141R1005	Sea (ADR's)	Shs	167.173	USD 53,63	8.965.487,99	1,37
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>647.812.923,73</b>	<b>99,42</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.919.431,71</b>	<b>0,91</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>5.919.431,71</b>	<b>0,91</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			4.119.431,71	0,63
		USD			1.800.000,00	0,28
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.919.431,71</b>	<b>0,91</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-1.485.947,58</b>	<b>-0,23</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-1.485.947,58</b>	<b>-0,23</b>
Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2022	AUD	-536.618,54		8.370,97	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-2.327.161,44		-46.446,28	-0,01
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-2.774,45		17,16	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 15 Nov 2022	DKK	-21.166.810,50		-1.712,81	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 15 Nov 2022	EUR	-24.277,07		-1.059,17	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-663.875,20		3.510,26	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 15 Nov 2022	EUR	-717.371,68		-112,14	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 15 Nov 2022	EUR	-361.096,01		-595,10	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 Nov 2022	EUR	-37.812,35		-1.462,40	0,00
Sold EUR / Bought NZD - 15 Nov 2022	EUR	-51.188,80		-3.151,43	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 Nov 2022	EUR	-82.324,73		-2.276,47	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-13.984.393,18		217.120,88	0,02
Sold HKD / Bought EUR - 15 Nov 2022	HKD	-14.883.475,29		-67.317,20	-0,01
Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2022	JPY	-63.382.339,00		13.810,85	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 15 Nov 2022	NZD	-1.156.458,67		33.676,88	0,01
Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2022	SEK	-11.486.696,92		51.555,26	0,01
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-11.459,91		-206,95	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-47.165.499,37		-1.689.669,89	-0,25
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-1.485.947,58</b>	<b>-0,23</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>-644.658,62</b>	<b>-0,10</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>651.601.749,24</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D TGX/ISIN: LU1633809600	786,76	1.346,38	1.064,65
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S4J/ISIN: LU1625122699	94,13	134,27	104,95
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGQ/ISIN: LU1633808628	94,30	134,25	105,00
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGR/ISIN: LU1633808891	76,96	133,24	106,28
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S4L/ISIN: LU1625122855	765,93	1.084,23	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGL/ISIN: LU1633808206	963,65	1.359,88	1.052,11
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGM/ISIN: LU1633808388	782,83	1.346,73	1.064,78
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGW/ISIN: LU1633809436	936,44	1.323,31	1.029,93
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D DQY/ISIN: LU2437558328	82,04	--	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGT/ISIN: LU1633809196	95,74	135,64	105,20
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGU/ISIN: LU1633809279	--	134,32	106,45
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D TS4/ISIN: LU1637612893	1.262,54	2.030,00	1.588,92
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TDD/ISIN: LU1629892602	143.305,97	201.797,79	155.742,49
- Klasse W20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q JLX/ISIN: LU2264182291	843,41	1.210,12	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGP/ISIN: LU1633808545	8,04	13,53	10,66
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLU/ISIN: LU2349350111	5,82	9,86	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGK/ISIN: LU1633808032	598,78	998,60	--
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGV/ISIN: LU1633809352	--	1.370,95	1.069,41
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLV/ISIN: LU2349350202	5,93	9,90	--
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D TGY/ISIN: LU1633809782	1.308,01	2.173,94	1.693,37
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGO/ISIN: LU1633809949	676,62	1.124,54	--
Aktienumlauf in Stück		2.886.618	2.638.385	146.686
- Klasse PT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D TGX/ISIN: LU1633809600	11	11	11
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S4J/ISIN: LU1625122699	6.607	2.847	226
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGQ/ISIN: LU1633808628	6.428	24.537	10
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGR/ISIN: LU1633808891	2.345	843	1.273
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S4L/ISIN: LU1625122855	1	7.301	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGL/ISIN: LU1633808206	2.647	5.305	1
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGM/ISIN: LU1633808388	7.877	2.554	10
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGW/ISIN: LU1633809436	183	78	1
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D DQY/ISIN: LU2437558328	10	--	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGT/ISIN: LU1633809196	33.270	18.118	10
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TGU/ISIN: LU1633809279	--	307	100
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D TS4/ISIN: LU1637612893	31.257	44.182	31.652
- Klasse WT9 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D TDD/ISIN: LU1629892602	3.313	4.949	5.200
- Klasse W20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q JLX/ISIN: LU2264182291	2	17.651	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGP/ISIN: LU1633808545	1.901.399	1.003.873	113
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLU/ISIN: LU2349350111	576.169	1.281.768	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGK/ISIN: LU1633808032	92	3.123	--
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGV/ISIN: LU1633809352	--	60	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLV/ISIN: LU2349350202	213.333	131.792	--
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D TGY/ISIN: LU1633809782	69.296	69.703	108.067
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TGO/ISIN: LU1633809949	32.378	19.383	--

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Der Teilfonds in Zahlen**

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Teilfondsvermögen in Mio. USD	651,6	1.520,8	1.190,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	62,11
Niederlande	7,53
Dänemark	5,37
Schweiz	4,33
Frankreich	4,16
Deutschland	3,42
Schweden	2,13
Sonstige Länder	10,37
Sonstige Vermögenswerte	0,58
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-5.207,64
Dividenden	5.454.979,40
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	564,92
<b>Summe der Erträge</b>	<b>5.450.336,68</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-111.637,07
Pauschalvergütung	-7.466.808,00
Sonstige Kosten	-12.681,15
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-7.591.126,22</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-2.140.789,54</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	99.102.019,70
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-9.465.435,77
- Devisen	-3.284.422,29
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>84.211.372,10</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-597.036.911,64
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	25.326,66
- Devisen	-36.959,39
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-512.837.172,27</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 737.091.335,10)	647.812.923,73
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.919.431,71
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	296.888,53
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	17.161,41
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	328.062,26
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>654.374.467,64</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-535.162,32
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-423.546,24
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.814.009,84
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-2.772.718,40</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>651.601.749,24</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.520.786.970,81
Mittelzuflüsse	230.813.479,96
Mittelrückflüsse	-586.712.731,31
Ausschüttung	-448.797,95
Betriebsergebnis	-512.837.172,27
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>651.601.749,24</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.638.385
- ausgegeben	2.786.478
- zurückgenommen	-2.538.245
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.886.618</b>

# Allianz Global Equity Insights

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>349.859.068,07</b>	<b>94,79</b>
<b>Aktien</b>					<b>341.198.431,82</b>	<b>92,44</b>
<b>Bermudas</b>					<b>7.465.395,91</b>	<b>2,02</b>
MHY2065G1219	DHT Holdings	Shs	982.540	USD 7,60	7.465.395,91	2,02
<b>Kanada</b>					<b>16.556.678,41</b>	<b>4,49</b>
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	55.885	CAD 111,27	4.549.382,85	1,23
CA67077M1086	Nutrien	Shs	75.956	CAD 114,47	6.361.110,09	1,73
CA9628791027	Wheaton Precious Metals	Shs	176.585	USD 31,97	5.646.185,47	1,53
<b>China</b>					<b>8.326.787,36</b>	<b>2,26</b>
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	178.000	HKD 198,60	4.503.458,73	1,22
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment -A-	Shs	573.867	CNY 47,31	3.823.328,63	1,04
<b>Frankreich</b>					<b>12.238.395,22</b>	<b>3,32</b>
FR0013227113	SOITEC	Shs	73.108	EUR 118,70	8.535.168,90	2,31
FR0000125486	Vinci	Shs	45.054	EUR 83,57	3.703.226,32	1,01
<b>Deutschland</b>					<b>7.574.024,44</b>	<b>2,05</b>
DE0007037129	RWE	Shs	199.500	EUR 38,60	7.574.024,44	2,05
<b>Hongkong</b>					<b>4.363.427,90</b>	<b>1,18</b>
HK0000093390	HKT Trust & HKT	Shs	3.723.000	HKD 9,20	4.363.427,90	1,18
<b>Indien</b>					<b>11.756.067,12</b>	<b>3,18</b>
INE585B01010	Maruti Suzuki	Shs	44.439	INR 8.861,00	4.840.491,44	1,31
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	234.928	INR 2.394,70	6.915.575,68	1,87
<b>Indonesien</b>					<b>8.607.159,09</b>	<b>2,33</b>
ID1000109507	Bank Central Asia	Shs	15.329.300	IDR 8.550,00	8.607.159,09	2,33
<b>Israel</b>					<b>3.636.513,54</b>	<b>0,98</b>
IL0006046119	Bank Leumi Le-Israël	Shs	421.756	ILS 30,62	3.636.513,54	0,98
<b>Japan</b>					<b>11.040.089,42</b>	<b>2,99</b>
JP3778630008	Bandai Namco Holdings	Shs	45.300	JPY 9.433,00	2.962.116,32	0,80
JP3788600009	Hitachi	Shs	190.600	JPY 6.114,00	8.077.973,10	2,19
<b>Philippinen</b>					<b>3.088.247,16</b>	<b>0,84</b>
PHY8076N1120	SM Prime Holdings	Shs	6.014.900	PHP 30,10	3.088.247,16	0,84
<b>Singapur</b>					<b>5.276.617,51</b>	<b>1,43</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	226.600	SGD 33,32	5.276.617,51	1,43
<b>Spanien</b>					<b>8.178.642,10</b>	<b>2,22</b>
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	1.113.545	EUR 2,42	2.646.616,82	0,72
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	266.440	EUR 21,11	5.532.025,28	1,50
<b>Schweiz</b>					<b>17.175.597,90</b>	<b>4,65</b>
JE00B4T3BW64	Glencore	Shs	2.225.791	GBP 4,89	12.202.640,03	3,30
CH0038863350	Nestle	Shs	45.573	CHF 106,54	4.972.957,87	1,35
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>12.754.901,01</b>	<b>3,45</b>
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	53.461	GBP 99,76	5.981.947,85	1,62
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	Shs	388.330	GBP 5,03	2.189.080,07	0,59
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	9.716.841	GBP 0,42	4.583.873,09	1,24
<b>Uruguay</b>					<b>4.417.164,47</b>	<b>1,20</b>
KYG290181018	Dlocal	Shs	212.787	USD 20,76	4.417.164,47	1,20
<b>USA</b>					<b>198.742.723,26</b>	<b>53,85</b>
US03236M2008	Amyris	Shs	547.665	USD 2,88	1.578.382,58	0,43
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	38.047	USD 81,23	3.090.584,33	0,84
US3635761097	Arthur J Gallagher	Shs	37.570	USD 172,46	6.479.238,72	1,76
US0476491081	Atkore	Shs	41.379	USD 77,27	3.197.373,37	0,87
US05464C1018	Axon Enterprise	Shs	103.135	USD 115,04	11.864.550,57	3,21
US16411R2085	Cheniere Energy	Shs	59.159	USD 165,58	9.795.262,49	2,65
US1941621039	Colgate-Palmolive	Shs	82.220	USD 72,32	5.946.366,56	1,61
US1266501006	CVS Health	Shs	100.576	USD 97,73	9.828.965,21	2,66
US25659T1079	Dolby Laboratories -A-	Shs	142.561	USD 66,20	9.436.941,30	2,56
US25787G1004	Donnelley Financial Solutions	Shs	121.730	USD 37,08	4.514.157,41	1,22
US2910111044	Emerson Electric	Shs	39.929	USD 74,77	2.985.544,83	0,81
US35671D8570	Freeport-McMoRan	Shs	151.005	USD 28,39	4.286.565,19	1,16
US3610081057	Funko -A-	Shs	168.250	USD 20,05	3.373.955,95	0,91

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
KYG370921069	Galaxy Digital Holdings	Shs	425.438	CAD	5,83	1.814.612,83	0,49
US3886891015	Graphic Packaging Holding	Shs	109.130	USD	19,86	2.167.514,63	0,59
US42806J7000	Hertz Global Holdings	Shs	303.952	USD	16,33	4.965.000,30	1,35
US4448591028	Humana	Shs	11.575	USD	494,84	5.727.786,45	1,55
US46266C1053	IQVIA Holdings	Shs	23.690	USD	183,01	4.335.468,92	1,17
US48666K1097	KB Home	Shs	140.314	USD	26,19	3.674.840,92	1,00
US5010441013	Kroger	Shs	127.155	USD	45,02	5.725.031,30	1,55
US5178341070	Las Vegas Sands	Shs	112.350	USD	38,83	4.362.177,61	1,18
US5797802064	McCormick	Shs	91.495	USD	74,08	6.777.586,09	1,84
US60770K1079	Moderna	Shs	65.547	USD	118,98	7.798.725,62	2,11
US6304021057	Napco Security Technologies	Shs	364.955	USD	29,61	10.804.940,21	2,93
US6655313079	Northern Oil and Gas	Shs	213.595	USD	27,20	5.809.319,00	1,57
US6687711084	NortonLifeLock	Shs	352.142	USD	20,53	7.228.365,66	1,96
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	69.120	USD	63,42	4.383.910,98	1,19
US68389X1054	Oracle	Shs	137.505	USD	61,87	8.507.816,61	2,31
US68902V1070	Otis Worldwide	Shs	48.263	USD	65,00	3.136.933,32	0,85
US6907321029	Owens & Minor	Shs	169.165	USD	25,33	4.285.554,72	1,16
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	45.930	USD	129,69	5.956.707,17	1,61
US69370C1009	PTC	Shs	54.560	USD	106,48	5.809.748,44	1,57
US7496071074	RLI	Shs	38.260	USD	104,83	4.010.835,25	1,09
US7710491033	ROBLOX -A-	Shs	204.201	USD	35,65	7.280.261,04	1,97
AN8068571086	Schlumberger	Shs	119.879	USD	36,25	4.345.250,40	1,18
US9311421039	Walmart	Shs	25.936	USD	133,27	3.456.447,28	0,94
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>						<b>8.660.636,25</b>	<b>2,35</b>
<b>USA</b>						<b>8.660.636,25</b>	<b>2,35</b>
US74460D1090	Public Storage Real Estate Investment Trust	Shs	30.125	USD	287,49	8.660.636,25	2,35
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>349.859.068,07</b>	<b>94,79</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>17.588.897,89</b>	<b>4,77</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>17.588.897,89</b>	<b>4,77</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD				17.588.897,89	4,77
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>17.588.897,89</b>	<b>4,77</b>
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>						<b>-20.854,01</b>	<b>-0,01</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>						<b>-20.854,01</b>	<b>-0,01</b>
	Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-466.810,01		8.545,38	0,00	
	Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-1.414.412,83		-29.399,39	-0,01	
<b>Anlage in Derivaten</b>						<b>-20.854,01</b>	<b>-0,01</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>						<b>1.664.933,46</b>	<b>0,45</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>						<b>369.092.045,41</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A TZ9/ISIN: LU1508476725	160,22	189,14	121,03
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D LRB/ISIN: LU1563397410	163,47	192,84	124,28
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A T0A/ISIN: LU1508476998	161,38	192,15	123,48
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D LRC/ISIN: LU1563397766	1.720,87	2.014,68	1.279,75
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J E2N/ISIN: LU1728567568	1.685,53	1.979,46	1.255,89
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3R/ISIN: LU1992126646	1.408,50	1.635,82	1.032,41
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCA/ISIN: LU1942584290	1.318,71	1.851,22	1.192,41
- Klasse I (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2A T0B/ISIN: LU1508477020	--	2.057,00	1.377,00
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL2/ISIN: LU2444843879	97,69	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D MMN/ISIN: LU1574760762	--	21,11	13,63
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3X/ISIN: LU2495084209	9,11	--	--
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3Y/ISIN: LU2495084381	91,21	--	--
Aktienumlauf in Stück		1.708.071	1.770.907	1.519.261
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A TZ9/ISIN: LU1508476725	1.396.897	1.389.073	1.385.946
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D LRB/ISIN: LU1563397410	97.881	83.968	2.806
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A T0A/ISIN: LU1508476998	134.212	88.261	54.474
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D LRC/ISIN: LU1563397766	8.097	45.402	2.367
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J E2N/ISIN: LU1728567568	370	759	99
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3R/ISIN: LU1992126646	69.804	104.463	58.398
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCA/ISIN: LU1942584290	692	6.095	51
- Klasse I (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2A T0B/ISIN: LU1508477020	--	100	308
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL2/ISIN: LU2444843879	8	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D MMN/ISIN: LU1574760762	--	52.786	11.189
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3X/ISIN: LU2495084209	100	--	--
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D P3Y/ISIN: LU2495084381	10	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD		369,1	664,1	280,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	56,20
Schweiz	4,65
Kanada	4,49
Vereinigtes Königreich	3,45
Frankreich	3,32
Indien	3,18
Japan	2,99
Indonesien	2,33
China	2,26
Spanien	2,22
Deutschland	2,05
Bermudas	2,02
Sonstige Länder	5,63
Sonstige Vermögenswerte	5,21
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	13.203,93
- negativer Zinssatz	-381,87
Dividenden	6.648.528,06
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	729,48
<b>Summe der Erträge</b>	<b>6.662.079,60</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-168.504,16
Pauschalvergütung	-8.278.174,75
Sonstige Kosten	-5.001,34
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-8.451.680,25</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-1.789.600,65</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-18.017.612,26
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-4.237.229,87
- Devisen	-12.257.866,64
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-36.302.309,42</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-129.835.105,09
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	364.193,09
- Devisen	54.199,74
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-165.719.021,68</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 393.572.998,71)	349.859.068,07
Festgelder	0,00
Bankguthaben	17.588.897,89
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	196.796,39
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.191.364,39
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	280,26
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	8.545,38
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>369.844.952,38</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-75.138,27
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-56.518,94
Sonstige Verbindlichkeiten	-591.850,37
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-29.399,39
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-752.906,97</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>369.092.045,41</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	664.066.387,99
Mittelzuflüsse	373.072.562,98
Mittelrückflüsse	-502.326.582,42
Ausschüttung	-1.301,46
Betriebsergebnis	-165.719.021,68
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>369.092.045,41</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.770.907
- ausgegeben	546.300
- zurückgenommen	-609.136
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.708.071</b>

# Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>45.514.442,42</b>	<b>99,54</b>
<b>Aktien</b>					<b>44.405.526,25</b>	<b>97,12</b>
<b>Australien</b>					<b>942.230,22</b>	<b>2,06</b>
AU000000ALL7	Aristocrat Leisure	Shs	4.195 AUD	33,06	90.346,82	0,20
AU000000AZJ1	Aurizon Holdings	Shs	47.735 AUD	3,47	107.740,04	0,23
AU000000BHP4	BHP Group	Shs	10.163 AUD	38,69	256.111,63	0,56
AU000000BXB1	Brambles	Shs	12.782 AUD	11,46	95.412,56	0,21
AU000000MPL3	Medibank	Shs	34.384 AUD	3,49	78.056,12	0,17
AU000000RIO1	Rio Tinto	Shs	2.498 AUD	93,80	152.620,86	0,33
AU000000STO6	Santos	Shs	14.395 AUD	7,12	66.769,64	0,15
AU000000WOW2	Woolworths Group	Shs	4.285 AUD	34,10	95.172,55	0,21
<b>Österreich</b>					<b>200.163,78</b>	<b>0,44</b>
AT0000743059	OMV	Shs	5.459 EUR	37,28	200.163,78	0,44
<b>Kanada</b>					<b>811.460,76</b>	<b>1,77</b>
CA4530384086	Imperial Oil	Shs	7.058 CAD	60,54	312.610,25	0,68
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	382 USD	302,53	115.567,11	0,25
CA5592224011	Magna International	Shs	2.327 CAD	66,41	113.060,01	0,25
CA8849037095	Thomson Reuters	Shs	988 CAD	142,08	102.699,67	0,22
CA8911021050	Toromont Industries	Shs	2.380 CAD	96,21	167.523,72	0,37
<b>Dänemark</b>					<b>750.756,22</b>	<b>1,64</b>
DK0010244425	AP Møller - Maersk -A-	Shs	27 DKK	13.400,00	47.851,76	0,10
DK0060448595	Coloplast -B-	Shs	1.375 DKK	771,40	140.285,15	0,31
DK0060079531	DSV PANALPINA	Shs	471 DKK	889,80	55.429,72	0,12
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	3.754 DKK	762,80	378.734,03	0,83
DK0060252690	Pandora	Shs	2.658 DKK	365,40	128.455,56	0,28
<b>Finnland</b>					<b>332.178,61</b>	<b>0,73</b>
FI0009007884	Elisa	Shs	4.051 EUR	47,23	188.181,40	0,41
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	3.120 EUR	18,86	57.859,89	0,13
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	9.947 SEK	96,05	86.137,32	0,19
<b>Frankreich</b>					<b>898.179,42</b>	<b>1,96</b>
FR0013280286	BioMérieux	Shs	1.634 EUR	80,22	128.923,24	0,28
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	1.289 EUR	34,53	43.770,67	0,09
FR0010908533	Edenred	Shs	3.729 EUR	47,08	172.673,36	0,38
FR0013451333	La Francaise des Jeux	Shs	4.127 EUR	30,65	124.411,76	0,27
FR0000130809	Societe Generale	Shs	10.847 EUR	20,56	219.292,42	0,48
FR0000121329	Thales	Shs	1.874 EUR	113,45	209.107,97	0,46
<b>Deutschland</b>					<b>532.646,10</b>	<b>1,17</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	3.888 EUR	70,07	267.950,68	0,59
DE0006599905	Merck	Shs	1.335 EUR	164,35	215.798,03	0,47
DE0006969603	Puma	Shs	1.024 EUR	48,55	48.897,39	0,11
<b>Hongkong</b>					<b>585.547,75</b>	<b>1,28</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	10.400 HKD	65,45	86.714,14	0,19
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings	Shs	3.600 USD	50,92	183.312,00	0,40
HK0000608585	New World Development	Shs	70.000 HKD	22,30	198.861,10	0,43
KYG960071028	WH Group	Shs	185.000 HKD	4,95	116.660,51	0,26
<b>Irland</b>					<b>675.628,06</b>	<b>1,48</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	1.550 USD	260,26	403.400,95	0,88
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	2.574 USD	82,90	213.393,55	0,47
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	400 USD	147,08	58.833,56	0,13
<b>Japan</b>					<b>2.347.528,42</b>	<b>5,13</b>
JP3111200006	Asahi Kasei	Shs	11.400 JPY	955,50	75.507,42	0,16
JP3778630008	Bandai Namco Holdings	Shs	2.400 JPY	9.433,00	156.933,31	0,34
JP3475350009	Daiichi Sankyo	Shs	9.000 JPY	4.042,00	252.169,69	0,55
JP3771800004	Hamamatsu Photonics	Shs	4.200 JPY	6.200,00	180.507,42	0,39
JP3131090007	Iida Group Holdings	Shs	5.400 JPY	1.963,00	73.479,83	0,16
JP3284600008	Koito Manufacturing	Shs	7.800 JPY	1.971,00	106.570,08	0,23
JP3885400006	MISUMI Group	Shs	2.800 JPY	3.120,00	60.557,33	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3902400005	Mitsubishi Electric	Shs	25.700	JPY 1.304,50	232.397,41	0,51
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital	Shs	34.000	JPY 622,00	146.596,42	0,32
JP3758190007	Nexon	Shs	5.100	JPY 2.552,00	90.220,44	0,20
JP3672400003	Nissan Motor	Shs	51.300	JPY 460,20	163.650,77	0,36
JP3762600009	Nomura Holdings	Shs	19.600	JPY 478,40	64.998,20	0,14
JP3762800005	Nomura Research Institute	Shs	4.800	JPY 3.550,00	118.120,06	0,26
JP3173400007	Obic	Shs	500	JPY 19.390,00	67.205,05	0,15
JP3421800008	Secom	Shs	1.800	JPY 8.276,00	103.263,55	0,23
JP3162770006	SG Holdings	Shs	3.900	JPY 1.980,00	53.528,35	0,12
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical	Shs	1.200	JPY 14.330,00	119.201,44	0,26
JP3162600005	SMC	Shs	300	JPY 58.220,00	121.073,06	0,26
JP3571400005	Tokyo Electron	Shs	400	JPY 35.700,00	98.987,94	0,22
JP3951600000	Unicharm	Shs	1.900	JPY 4.750,00	62.560,65	0,14
<b>Neuseeland</b>					<b>101.596,97</b>	<b>0,22</b>
NZTELE0001S4	Spark New Zealand	Shs	35.480	NZD 5,00	101.596,97	0,22
<b>Norwegen</b>					<b>474.100,00</b>	<b>1,04</b>
NO0010345853	Aker BP	Shs	4.915	NOK 316,20	145.608,48	0,32
NO0010161896	DNB Bank	Shs	9.996	NOK 171,70	160.804,36	0,35
NO0010096985	Equinor	Shs	5.019	NOK 356,60	167.687,16	0,37
<b>Singapur</b>					<b>674.965,41</b>	<b>1,48</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	5.200	SGD 33,32	121.087,43	0,27
SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering	Shs	71.600	SGD 3,59	179.637,99	0,39
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	20.400	SGD 26,25	374.239,99	0,82
<b>Spanien</b>					<b>8.232,06</b>	<b>0,02</b>
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	865	EUR 9,68	8.232,06	0,02
<b>Schweden</b>					<b>638.369,85</b>	<b>1,40</b>
SE0017486897	Atlas Copco -B-	Shs	17.638	SEK 91,85	146.059,69	0,32
SE0017768716	Boliden	Shs	1.842	SEK 345,75	57.418,75	0,13
SE0015658117	Epiroc -B-	Shs	3.952	SEK 138,85	49.472,60	0,11
SE0000202624	Getinge -B-	Shs	6.577	SEK 187,50	111.181,11	0,24
SE0000112724	Svenska Cellulosa -B-	Shs	7.336	SEK 139,85	92.496,15	0,20
SE0005190238	Tele2 -B-	Shs	10.285	SEK 96,20	89.203,37	0,20
SE0000667925	Telia	Shs	31.572	SEK 32,51	92.538,18	0,20
<b>Schweiz</b>					<b>1.122.086,13</b>	<b>2,45</b>
CH0044328745	Chubb	Shs	1.769	USD 185,20	327.610,14	0,71
CH0013841017	Lonza Group	Shs	578	CHF 471,60	279.187,59	0,61
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	9.231	EUR 31,75	288.263,05	0,63
CH0012255144	Swatch Group	Shs	5.270	CHF 42,06	227.025,35	0,50
<b>Niederlande</b>					<b>448.217,28</b>	<b>0,98</b>
NL0000334118	ASM International	Shs	769	EUR 231,75	175.284,12	0,38
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	372	USD 152,17	56.608,27	0,13
NL0010558797	OCI	Shs	4.219	EUR 37,58	155.941,89	0,34
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	4.984	EUR 12,32	60.383,00	0,13
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>2.255.102,75</b>	<b>4,93</b>
GB0002634946	BAE Systems	Shs	7.180	GBP 8,13	65.503,85	0,14
GB0031348658	Barclays	Shs	231.023	GBP 1,46	377.842,26	0,83
GB00BJFFLV09	Croda International	Shs	1.706	GBP 63,38	121.274,50	0,26
GB0002374006	Diageo	Shs	5.911	GBP 37,71	250.026,60	0,55
GB00BN7SWP63	GSK	Shs	4.164	GBP 13,10	61.176,10	0,13
GB0004052071	Halma	Shs	4.370	GBP 20,17	98.861,13	0,22
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	Shs	3.014	GBP 44,21	149.452,09	0,33
GB0005603997	Legal & General Group	Shs	64.163	GBP 2,19	157.891,77	0,34
IE00BZ12WP82	Linde	Shs	387	USD 271,69	105.142,48	0,23
GB00B0SWMX34	London Stock Exchange Group	Shs	1.208	GBP 76,26	103.324,18	0,23
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	5.192	GBP 60,49	352.269,59	0,77
GB00B2B0DG97	RELX	Shs	4.794	GBP 21,98	118.185,43	0,26
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	3.997	GBP 22,67	101.608,05	0,22

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering	Shs	1.688	GBP	101,70	192.544,72	0,42
<b>USA</b>					<b>30.606.536,46</b>	<b>66,94</b>	
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	5.344	USD	99,05	529.306,28	1,16
US00724F1012	Adobe	Shs	588	USD	280,39	164.870,80	0,36
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	1.647	USD	64,63	106.452,00	0,23
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	3.832	USD	123,69	473.961,30	1,04
US0091581068	Air Products & Chemicals	Shs	298	USD	233,54	69.596,28	0,15
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	6.560	USD	98,17	643.996,08	1,41
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	8.800	USD	98,85	869.838,58	1,90
US0231351067	Amazon.com	Shs	6.233	USD	115,68	721.058,12	1,58
US0258161092	American Express	Shs	2.592	USD	138,85	359.901,75	0,79
US0311001004	AMETEK	Shs	2.974	USD	114,15	339.488,81	0,74
US0326541051	Analog Devices	Shs	1.162	USD	143,08	166.262,82	0,36
US0367521038	Anthem	Shs	102	USD	460,31	46.951,34	0,10
US0378331005	Apple	Shs	16.136	USD	143,58	2.316.760,02	5,07
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	819	USD	229,50	187.963,51	0,41
US0536111091	Avery Dennison	Shs	1.185	USD	164,86	195.358,77	0,43
US0605051046	Bank of America	Shs	19.307	USD	30,90	596.510,66	1,30
US0846707026	Berkshire Hathaway -B-	Shs	2.364	USD	271,66	642.194,23	1,40
US1156372096	Brown-Forman -B-	Shs	1.212	USD	67,92	82.317,80	0,18
US14040H1059	Capital One Financial	Shs	5.020	USD	94,40	473.894,71	1,04
US1508701034	Celanese	Shs	1.252	USD	89,90	112.550,94	0,25
US16411R2085	Cheniere Energy	Shs	2.228	USD	165,58	368.901,52	0,81
US1667641005	Chevron	Shs	2.105	USD	145,88	307.087,35	0,67
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	5.967	USD	40,88	243.945,22	0,53
US1729674242	Citigroup	Shs	5.474	USD	42,72	233.829,59	0,51
US1912161007	Coca-Cola	Shs	5.742	USD	57,01	327.326,09	0,72
US20825C1045	ConocoPhillips	Shs	2.481	USD	104,46	259.160,75	0,57
US21037T1097	Constellation Energy	Shs	600	USD	83,68	50.207,64	0,11
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	1.274	USD	482,67	614.919,22	1,34
US2358511028	Danaher	Shs	1.074	USD	264,17	283.717,03	0,62
US2561631068	DocuSign	Shs	1.083	USD	55,63	60.241,92	0,13
US2786421030	eBay	Shs	3.622	USD	37,98	137.564,33	0,30
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	2.837	USD	84,48	239.656,97	0,52
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	1.938	USD	80,19	155.413,58	0,34
US30231G1022	Exxon Mobil	Shs	6.162	USD	89,36	550.653,80	1,20
US37045V1008	General Motors	Shs	6.077	USD	33,52	203.677,35	0,45
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	2.344	USD	63,13	147.982,36	0,32
US4228062083	HEICO -A-	Shs	1.513	USD	115,33	174.496,20	0,38
US4370761029	Home Depot	Shs	1.908	USD	280,47	535.142,75	1,17
US4385161066	Honeywell International	Shs	1.534	USD	171,38	262.896,21	0,58
US4432011082	Howmet Aerospace	Shs	1.423	USD	31,18	44.366,63	0,10
US4612021034	Intuit	Shs	926	USD	399,87	370.275,39	0,81
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	2.467	USD	190,52	470.002,38	1,03
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	419	USD	165,80	69.468,89	0,15
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	6.441	USD	106,98	689.041,64	1,51
US49456B1017	Kinder Morgan	Shs	13.894	USD	16,85	234.096,45	0,51
US56585A1025	Marathon Petroleum	Shs	2.921	USD	99,46	290.522,63	0,64
US5717481023	Marsh & McLennan	Shs	3.510	USD	151,81	532.853,12	1,17
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	2.150	USD	288,98	621.302,98	1,36
US57667L1070	Match Group	Shs	3.581	USD	48,62	174.113,68	0,38
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	2.301	USD	137,46	316.296,28	0,69
US5949181045	Microsoft	Shs	8.267	USD	239,33	1.978.530,78	4,33
US64110D1046	NetApp	Shs	864	USD	63,42	54.798,89	0,12
US64110L1061	Netflix	Shs	223	USD	241,56	53.866,94	0,12
US6516391066	Newmont	Shs	2.022	USD	42,08	85.088,90	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US65249B1098	News -A-	Shs	8.391	USD 15,17	127.256,94	0,28
US6541061031	NIKE -B-	Shs	1.580	USD 96,06	151.781,18	0,33
US6558441084	Norfolk Southern	Shs	1.151	USD 216,20	248.848,54	0,54
US67066G1040	NVIDIA	Shs	3.216	USD 123,14	396.021,26	0,87
US62944T1051	NVR	Shs	40	USD 4.017,86	160.714,45	0,35
US68389X1054	Oracle	Shs	4.164	USD 61,87	257.638,26	0,56
US68902V1070	Otis Worldwide	Shs	959	USD 65,00	62.331,79	0,14
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	1.632	USD 89,38	145.873,04	0,32
US7134481081	PepsiCo	Shs	493	USD 167,89	82.771,20	0,18
US7181721090	Philip Morris International	Shs	4.277	USD 86,75	371.042,12	0,81
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	5.897	USD 129,69	764.787,77	1,67
US7445731067	Public Service Enterprise Group	Shs	4.782	USD 57,36	274.287,31	0,60
US7475251036	QUALCOMM	Shs	1.928	USD 115,72	223.116,39	0,49
US79466L3024	Salesforce	Shs	1.361	USD 147,94	201.346,93	0,44
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	1.684	USD 209,44	352.697,58	0,77
US8552441094	Starbucks	Shs	4.926	USD 87,24	429.727,44	0,94
US78486Q1013	SVB Financial Group	Shs	576	USD 340,53	196.146,47	0,43
US8716071076	Synopsys	Shs	811	USD 311,60	252.708,41	0,55
US87612G1013	Targa Resources	Shs	728	USD 61,27	44.603,22	0,10
US88160R1014	Tesla	Shs	2.575	USD 270,28	695.958,68	1,52
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	1.032	USD 520,59	537.246,71	1,18
US8725901040	T-Mobile US	Shs	2.342	USD 135,68	317.754,90	0,69
US90353T1007	Uber Technologies	Shs	6.427	USD 26,62	171.108,81	0,37
US9078181081	Union Pacific	Shs	1.173	USD 200,73	235.460,79	0,51
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	922	USD 512,75	472.753,65	1,03
US91879Q1094	Vail Resorts	Shs	556	USD 215,19	119.648,05	0,26
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	1.632	USD 108,07	176.363,30	0,39
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	494	USD 166,08	82.043,04	0,18
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	13.224	USD 38,94	514.909,87	1,13
US9291601097	Vulcan Materials	Shs	817	USD 158,99	129.898,84	0,28
US0844231029	W R Berkley	Shs	3.143	USD 65,68	206.438,17	0,45
US9311421039	Walmart	Shs	4.675	USD 133,27	623.029,42	1,36
US9344231041	Warner Bros Discovery	Shs	3.861	USD 11,75	45.365,91	0,10
US9418481035	Waters	Shs	455	USD 276,67	125.886,72	0,28
US98389B1008	Xcel Energy	Shs	6.163	USD 65,86	405.915,35	0,89
US9884981013	Yum! Brands	Shs	3.372	USD 108,04	364.295,76	0,80
US98978V1035	Zoetis	Shs	2.617	USD 152,11	398.077,93	0,87
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>1.108.916,17</b>	<b>2,42</b>
<b>Hongkong</b>					<b>177.645,01</b>	<b>0,39</b>
HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	Shs	25.400	HKD 54,90	177.645,01	0,39
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>103.368,78</b>	<b>0,22</b>
GB00B5ZN1N88	Segro Real Estate Investment Trust	Shs	12.505	GBP 7,37	103.368,78	0,22
<b>USA</b>					<b>827.902,38</b>	<b>1,81</b>
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	257	USD 213,72	54.926,04	0,12
US1331311027	Camden Property Real Estate Investment Trust	Shs	1.283	USD 118,22	151.676,26	0,33
US2644115055	Duke Realty Real Estate Investment Trust	Shs	2.208	USD 47,97	105.917,76	0,23
US29476L1070	Equity Residential Real Estate Investment Trust	Shs	1.701	USD 66,22	112.640,22	0,25
US2971781057	Essex Property Real Estate Investment Trust	Shs	565	USD 238,66	134.842,90	0,29
US74460D1090	Public Storage Real Estate Investment Trust	Shs	505	USD 287,49	145.182,45	0,32
US92276F1003	Ventas Real Estate Investment Trust	Shs	3.095	USD 39,65	122.716,75	0,27
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>45.514.442,42</b>	<b>99,54</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>170.457,91</b>	<b>0,37</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>170.457,91</b>	<b>0,37</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			170.457,91	0,37
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>170.457,91</b>	<b>0,37</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>39.667,78</b>	<b>0,09</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2022**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Teilfondsvermögen</b>		<b>USD</b>			<b>45.724.568,11</b>	<b>100,00</b>

**Der Teilfonds in Zahlen**

			30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4Z5/ISIN: LU2397363941		900,84
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4Z4/ISIN: LU2397364089		759,89
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4Z3/ISIN: LU2397364162		760,95
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4Z5/ISIN: LU2397363941		49.801
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4Z4/ISIN: LU2397364089		1
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4Z3/ISIN: LU2397364162		2.101
Teilfondsvermögen in Mio. USD			45,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	68,75
Vereinigtes Königreich	5,15
Japan	5,13
Schweiz	2,45
Australien	2,06
Sonstige Länder	16,00
Sonstige Vermögenswerte	0,46
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	244,02
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	778.919,80
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	24,54
<b>Summe der Erträge</b>	<b>779.188,36</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-4.703,92
Pauschalvergütung	-218.235,18
Sonstige Kosten	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-222.939,10</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>556.249,26</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.378.607,55
- Finanztermingeschäften	-12.171,48
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-1.064.570,98
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-3.899.100,75</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-8.363.409,17
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-610,94
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-12.263.120,86</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 53.877.851,59)	45.514.442,42
Festgelder	0,00
Bankguthaben	170.457,91
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	60.822,98
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>45.745.723,31</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-21.155,20
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-21.155,20</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>45.724.568,11</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	74.543.450,39
Mittelrückflüsse	-16.555.761,42
Betriebsergebnis	-12.263.120,86
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>45.724.568,11</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	03.11.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	0
- ausgegeben	68.803
- zurückgenommen	-16.900
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>51.903</b>

# Allianz Global Equity Unconstrained

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>315.636.247,72</b>	<b>99,42</b>
<b>Aktien</b>					<b>315.636.247,72</b>	<b>99,42</b>
<b>Australien</b>					<b>6.509.909,12</b>	<b>2,05</b>
AU000000CSL8	CSL	Shs	34.338	AUD 286,27	6.509.909,12	2,05
<b>Kanada</b>					<b>7.758.036,14</b>	<b>2,45</b>
CA25675T1075	Dollarama	Shs	132.004	CAD 79,01	7.758.036,14	2,45
<b>China</b>					<b>6.367.936,34</b>	<b>2,01</b>
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	184.550	HKD 266,40	6.367.936,34	2,01
<b>Dänemark</b>					<b>13.050.781,10</b>	<b>4,11</b>
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	127.231	DKK 762,80	13.050.781,10	4,11
<b>Frankreich</b>					<b>11.752.966,40</b>	<b>3,70</b>
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	19.264	EUR 610,10	11.752.966,40	3,70
<b>Deutschland</b>					<b>5.517.234,30</b>	<b>1,74</b>
DE000A1EWWW0	adidas	Shs	3.320	EUR 119,88	398.001,60	0,13
DE0005158703	Bechtle	Shs	141.807	EUR 36,10	5.119.232,70	1,61
<b>Irland</b>					<b>6.675.883,67</b>	<b>2,10</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	25.229	USD 260,26	6.675.883,67	2,10
<b>Japan</b>					<b>6.211.706,27</b>	<b>1,96</b>
JP3236200006	Keyence	Shs	18.400	JPY 47.900,00	6.211.706,27	1,96
<b>Schweden</b>					<b>17.945.864,31</b>	<b>5,65</b>
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	656.512	SEK 207,50	12.487.231,34	3,93
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	580.405	SEK 102,60	5.458.632,97	1,72
<b>Schweiz</b>					<b>18.538.810,49</b>	<b>5,84</b>
CH0038863350	Nestle	Shs	57.883	CHF 106,54	6.421.872,76	2,02
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	14.910	CHF 780,40	12.116.937,73	3,82
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>3.408.328,34</b>	<b>1,07</b>
GB0001826634	Diploma	Shs	132.015	GBP 22,64	3.408.328,34	1,07
<b>USA</b>					<b>211.898.791,24</b>	<b>66,74</b>
US00724F1012	Adobe	Shs	45.755	USD 280,39	13.043.931,03	4,11
US0162551016	Align Technology	Shs	27.577	USD 212,63	5.961.901,80	1,88
US0231351067	Amazon.com	Shs	110.053	USD 115,68	12.944.298,96	4,08
US0258161092	American Express	Shs	46.729	USD 138,85	6.596.885,53	2,08
US0320951017	Amphenol -A-	Shs	110.164	USD 68,44	7.666.058,60	2,41
US1488061029	Catalent	Shs	81.805	USD 74,85	6.225.675,86	1,96
US2166484020	Cooper	Shs	45.012	USD 271,47	12.423.977,68	3,91
US2172041061	Copart	Shs	62.125	USD 110,63	6.987.541,33	2,20
US29362U1043	Entegris	Shs	78.469	USD 88,53	7.062.763,19	2,22
US5184391044	Estee Lauder -A-	Shs	29.820	USD 221,04	6.701.623,71	2,11
US3390411052	FleetCor Technologies	Shs	68.710	USD 182,48	12.748.209,10	4,02
US3841091040	Graco	Shs	120.927	USD 60,72	7.465.985,93	2,35
US4612021034	Intuit	Shs	21.611	USD 399,87	8.786.020,91	2,77
US57060D1081	MarketAxess Holdings	Shs	25.391	USD 226,33	5.842.844,37	1,84
US5950171042	Microchip Technology	Shs	200.074	USD 62,47	12.707.117,69	4,00
US61174X1090	Monster Beverage	Shs	89.959	USD 88,69	8.111.691,05	2,56
US7766961061	Roper Technologies	Shs	35.361	USD 369,57	13.287.076,08	4,19
US78409V1044	S&P Global	Shs	39.936	USD 312,82	12.701.733,89	4,00
US82982L1035	SiteOne Landscape Supply	Shs	53.926	USD 102,15	5.600.701,35	1,76
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	24.640	USD 520,59	13.041.822,14	4,11
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	24.929	USD 512,75	12.996.078,55	4,09
US92826C8394	Visa -A-	Shs	70.440	USD 181,45	12.994.852,49	4,09
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>315.636.247,72</b>	<b>99,42</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.716.197,61</b>	<b>1,80</b>
<b>Tätlich fällige Gelder</b>					<b>5.716.197,61</b>	<b>1,80</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			4.546.197,61	1,43
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			1.170.000,00	0,37
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.716.197,61</b>	<b>1,80</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-955.049,02</b>	<b>-0,30</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-955.049,02</b>	<b>-0,30</b>
Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2022	AUD	-1.277.181,92		20.070,03	0,01
Sold CAD / Bought EUR - 15 Nov 2022	CAD	-1.089.783,97		15.097,33	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-2.399.791,84		-48.555,02	-0,01
Sold DKK / Bought EUR - 15 Nov 2022	DKK	-12.214.933,33		-1.002,22	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 15 Nov 2022	EUR	-177,39		-2,22	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 Nov 2022	EUR	-170,49		-2,79	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-459.583,80		2.493,91	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 15 Nov 2022	EUR	-258.807,82		22,17	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2022	EUR	-85,45		-0,49	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 15 Nov 2022	EUR	-190.701,23		3.974,89	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 15 Nov 2022	EUR	-224.231,80		361,33	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-7.255.814,36		47.400,61	0,02
Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP	-406.741,04		17.420,23	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 15 Nov 2022	HKD	-7.363.420,21		-33.913,18	-0,01
Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2022	JPY	-97.372.632,00		8.165,97	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2022	SEK	-23.105.515,72		105.149,77	0,03
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-29.637.012,58		-1.091.729,34	-0,34
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-955.049,02</b>	<b>-0,30</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>-2.912.989,76</b>	<b>-0,92</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>317.484.406,55</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 0U0/ISIN: LU0342677829	410,56	489,96	397,28
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 29Z/ISIN: LU2387748960	90,36	--	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 29Y/ISIN: LU2387749000	89,95	--	--
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TAH/ISIN: LU2060904641	--	137,83	111,01
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRE/ISIN: LU2271346079	990,22	1.169,93	--
- Klasse WQ (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 29W/ISIN: LU2387749265	808,62	--	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 47W/ISIN: LU1877639325	1.293,83	1.523,22	1.217,85
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCB/ISIN: LU1942584373	979,33	1.505,85	1.225,17
- Klasse W20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 4MZ/ISIN: LU2176660665	1.023,78	1.230,75	1.007,84
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J ETU/ISIN: LU1780482011	141.433,58	166.509,00	133.134,02
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 0U9/ISIN: LU0342679015	30,02	42,47	34,64
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAZ/ISIN: LU2470174298	8,88	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A FPP/ISIN: LU1377962367	1.619,02	2.262,26	1.827,38
Aktienumlauf in Stück		1.101.895	224.987	197.860
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 0U0/ISIN: LU0342677829	38.712	36.127	39.015
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 29Z/ISIN: LU2387748960	575.594	--	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 29Y/ISIN: LU2387749000	76.511	--	--
- Klasse C2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TAH/ISIN: LU2060904641	--	6.913	3.383
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRE/ISIN: LU2271346079	2.901	8.901	--
- Klasse WQ (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 29W/ISIN: LU2387749265	5.212	--	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 47W/ISIN: LU1877639325	66.151	122.555	84.177
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCB/ISIN: LU1942584373	30.524	1.911	811
- Klasse W20 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 4MZ/ISIN: LU2176660665	1	5.001	25.101
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J ETU/ISIN: LU1780482011	527	663	1.022
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 0U9/ISIN: LU0342679015	283.220	30.478	37.961
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAZ/ISIN: LU2470174298	105	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A FPP/ISIN: LU1377962367	22.437	12.437	6.389
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		317,5	360,6	291,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Konsumgüter, nicht zyklisch	38,66
Technologie	21,00
Industrie	13,44
Konsumgüter, zyklisch	10,24
Finanzen	9,99
Kommunikation	6,09
Sonstige Vermögenswerte	0,58
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	311.046,28
- negativer Zinssatz	-36.721,43
Dividenden	2.485.272,30
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	1.328,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.760.925,15</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-57.796,30
Pauschalvergütung	-3.641.060,81
Sonstige Kosten	-21.408,81
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-3.720.265,92</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-959.340,77</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	11.587.419,61
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.807.327,19
- Devisen	12.532.978,46
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>19.353.730,11</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-81.631.416,16
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-915.187,38
- Devisen	18.734,58
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-63.174.138,85</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 327.132.832,66)	315.636.247,72
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.716.197,61
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	251.972,82
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.275.452,29
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	560.658,35
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	220.156,24
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>323.660.685,03</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.968.470,21
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.689.260,13
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-343.342,88
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.175.205,26
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-6.176.278,48</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>317.484.406,55</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	360.591.331,86
Mittelzuflüsse	349.742.452,79
Mittelrückflüsse	-329.537.885,25
Ausschüttung	-137.354,00
Betriebsergebnis	-63.174.138,85
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>317.484.406,55</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	224.987
- ausgegeben	1.666.900
- zurückgenommen	-789.992
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.101.895</b>

# Allianz Global Floating Rate Notes Plus

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>226.526.166,68</b>	<b>70,98</b>
<b>Obligationen</b>					<b>226.526.166,68</b>	<b>70,98</b>
<b>Australien</b>					<b>12.886.065,92</b>	<b>4,04</b>
AU3FN0055687	4,2573 % Australia & New Zealand Banking Group AUD FLR-MTN 20/31	AUD	3.200,0	% 98,82	2.059.755,11	0,65
AU3FN0055992	4,4729 % Commonwealth Bank of Australia AUD FLR-MTN 20/30	AUD	3.900,0	% 99,19	2.519.632,54	0,79
AU3FN0054284	5,3331 % Macquarie Bank AUD FLR-Notes 20/30	AUD	3.100,0	% 101,10	2.041.356,72	0,64
USQ57085HH03	3,9637 % Macquarie Group USD FLR-MTN 21/27	USD	1.650,0	% 95,77	1.580.191,64	0,49
AU3FN0057402	4,0167 % National Australia Bank AUD FLR-MTN 20/30	AUD	4.000,0	% 98,93	2.577.580,40	0,81
AU3FN0058129	3,6708 % Westpac Banking AUD FLR-MTN 21/31	AUD	3.300,0	% 98,05	2.107.549,51	0,66
<b>Britische Jungferninseln</b>					<b>1.413.588,00</b>	<b>0,44</b>
XS2122990737	4,2297 % Huarong Finance 2019 USD FLR-MTN 20/25	USD	1.650,0	% 85,67	1.413.588,00	0,44
<b>Kanada</b>					<b>16.831.296,23</b>	<b>5,28</b>
US06368FAF62	2,6852 % Bank of Montreal USD FLR-MTN 22/25	USD	4.350,0	% 98,27	4.274.565,35	1,34
US06417XAK72	3,1202 % Bank of Nova Scotia USD FLR-Notes 22/25	USD	5.050,0	% 98,88	4.993.585,44	1,56
US13607HR386	3,1374 % Canadian Imperial Bank of Commerce USD FLR-Notes 22/25	USD	4.800,0	% 98,84	4.744.536,00	1,49
CA34527ACF53	7,2625 % Ford Credit Canada CAD FLR-Notes 19/24	CAD	800,0	% 101,72	595.377,69	0,19
US89114TZH84	3,4565 % Toronto-Dominion Bank USD FLR-Notes 21/26	USD	2.300,0	% 96,66	2.223.231,75	0,70
<b>Kaimaninseln</b>					<b>3.810.401,31</b>	<b>1,19</b>
XS2240971742	3,1250 % Country Garden Holdings USD Notes 20/25	USD	1.450,0	% 28,20	408.951,77	0,13
XS1900151496	4,5357 % QNB Finance USD FLR-MTN 19/24	USD	3.400,0	% 96,54	3.282.412,02	1,03
XS2012954835	7,2500 % Sunac China Holdings USD Defaulted Notes 19/22	USD	800,0	% 14,88	119.037,52	0,03
<b>China</b>					<b>2.256.513,37</b>	<b>0,71</b>
AU3FN0064820	2,9631 % Agricultural Bank of China (Sydney) AUD FLR-Notes 21/24	AUD	3.500,0	% 98,98	2.256.513,37	0,71
<b>Kolumbien</b>					<b>2.703.043,41</b>	<b>0,85</b>
US05968LAM46	3,0000 % Bancolombia USD Notes 20/25	USD	2.950,0	% 91,63	2.703.043,41	0,85
<b>Finnland</b>					<b>1.059.273,65</b>	<b>0,33</b>
XS2438632874	0,8190 % SBB Treasury EUR FLR-MTN 22/24	EUR	1.250,0	% 86,16	1.059.273,65	0,33
<b>Frankreich</b>					<b>11.875.383,41</b>	<b>3,72</b>
XS2054539627	2,5000 % Altice France EUR Notes 19/25	EUR	950,0	% 89,50	836.263,49	0,26
US05578BAW63	2,8765 % BPCE USD FLR-Notes 22/25	USD	4.000,0	% 98,46	3.938.508,40	1,24
FR0013238045	1,3750 % Klepierre EUR MTN 17/27	EUR	900,0	% 87,84	777.512,28	0,24
FR0014005SR9	1,7500 % Lagardère EUR Notes 21/27	EUR	3.300,0	% 94,23	3.058.443,47	0,96
FR0013322146	1,4160 % RCI Banque EUR FLR-MTN 18/25	EUR	3.400,0	% 97,63	3.264.655,77	1,02
<b>Deutschland</b>					<b>9.465.668,82</b>	<b>2,97</b>
XS1788992870	4,8271 % Deutsche Bank USD FLR-MTN 18/25	USD	3.800,0	% 97,95	3.722.143,32	1,17
US251526CN70	3,9338 % Deutsche Bank (New York) USD FLR-Notes 21/27	USD	2.150,0	% 88,48	1.902.212,50	0,60
XS2408458227	1,6250 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/23	EUR	1.800,0	% 96,33	1.705.394,77	0,53
DE000A3MQNN9	0,3750 % LEG Immobilien EUR MTN 22/26	EUR	2.400,0	% 87,13	2.056.680,97	0,64
XS2247301794	4,3750 % Peach Property Finance EUR Notes 20/25	EUR	100,0	% 80,56	79.237,26	0,03
<b>Hongkong</b>					<b>6.849.127,52</b>	<b>2,15</b>
XS2123955952	4,0497 % Bocom Leasing Management Hong Kong USD FLR-MTN 20/25	USD	3.200,0	% 98,70	3.158.451,52	0,99
XS2057900552	4,0340 % ICBCIL Finance USD FLR-MTN 19/24	USD	3.700,0	% 99,75	3.690.676,00	1,16
<b>Irland</b>					<b>11.873.722,62</b>	<b>3,72</b>
US00774MBA27	3,6513 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD FLR-Notes 21/23	USD	1.300,0	% 98,48	1.280.176,30	0,40
US00774MAS44	1,7500 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 21/26	USD	4.950,0	% 85,57	4.235.729,85	1,33
XS2491963638	3,6250 % AIB Group EUR FLR-Notes 22/26	EUR	2.200,0	% 97,12	2.101.562,64	0,66
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance EUR Notes 19/26	EUR	950,0	% 88,62	828.061,76	0,26
XS2493846310	5,2500 % Permanent TSB Group Holdings EUR FLR-MTN 22/25	EUR	3.000,0	% 98,55	2.907.925,25	0,91
XS2228260043	2,8750 % Ryanair EUR MTN 20/25	EUR	550,0	% 96,18	520.266,82	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Italien</b>					<b>3.299.498,32</b>	<b>1,03</b>
XS2412267358	1,0000 % ASTM EUR MTN 21/26	EUR	2.750,0	% 86,83	2.348.509,61	0,73
XS2066703989	1,7500 % Nexi EUR Notes 19/24	EUR	1.000,0	% 96,69	950.988,71	0,30
<b>Japan</b>					<b>7.005.907,23</b>	<b>2,20</b>
US60687YBY41	3,6604 % Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 22/26	USD	6.400,0	% 97,44	6.236.303,36	1,96
XS2361253862	2,1250 % SoftBank Group EUR Notes 21/24	EUR	850,0	% 92,06	769.603,87	0,24
<b>Luxemburg</b>					<b>1.475.412,53</b>	<b>0,46</b>
XS2399993877	2,0000 % Blackstone Property Partners Eu- rope Holdings GBP MTN 21/25	GBP	1.000,0	% 84,02	942.422,63	0,29
XS2250154494	6,5170 % Garfunkelux Holdco 3 EUR FLR-Notes 20/26	EUR	600,0	% 90,32	532.989,90	0,17
<b>Mexiko</b>					<b>1.858.017,39</b>	<b>0,58</b>
XS1824425265	2,8530 % Petróleos Mexicanos EUR FLR-Notes 18/23	EUR	1.950,0	% 96,88	1.858.017,39	0,58
<b>Singapur</b>					<b>3.132.017,60</b>	<b>0,98</b>
XS1822793821	4,2840 % BOC Aviation USD FLR-MTN 18/25	USD	3.150,0	% 99,43	3.132.017,60	0,98
<b>Spanien</b>					<b>8.821.097,35</b>	<b>2,76</b>
XS2383811424	1,7500 % Banco de Credito Social Coope- rativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	800,0	% 74,85	588.942,81	0,18
XS2450068379	3,1250 % Banco Santander GBP FLR-MTN 22/26	GBP	1.400,0	% 88,77	1.393.893,65	0,44
US05964HAQ83	4,1750 % Banco Santander USD FLR-Notes 22/28	USD	1.200,0	% 90,41	1.084.916,52	0,34
XS2468378059	1,6250 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/26	EUR	1.500,0	% 92,69	1.367.470,06	0,43
XS2465792294	2,2500 % Cellnex Finance EUR MTN 22/26	EUR	900,0	% 90,34	799.712,17	0,25
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco EUR FLR-Notes 22/25	EUR	2.200,0	% 97,90	2.118.464,38	0,66
ES0380907057	4,5000 % Unicaja Banco EUR FLR-MTN 22/25	EUR	1.500,0	% 99,48	1.467.697,76	0,46
<b>Supranational</b>					<b>2.758.183,78</b>	<b>0,86</b>
US11134LAH24	3,8750 % Broadcom Corporation Via Broadcom Cayman Finance USD Notes 18/27	USD	2.100,0	% 92,14	1.934.962,05	0,60
US13805AAA51	3,1250 % Canpack Via Canpack US USD Notes 20/25	USD	950,0	% 86,65	823.221,73	0,26
<b>Schweiz</b>					<b>5.518.413,22</b>	<b>1,73</b>
CH0591979635	1,0020 % Credit Suisse Group EUR FLR-MTN 21/26	EUR	5.850,0	% 95,91	5.518.413,22	1,73
<b>Niederlande</b>					<b>7.764.236,01</b>	<b>2,43</b>
US456837AX12	4,0646 % ING Groep USD FLR-Notes 21/27	USD	4.300,0	% 95,85	4.121.601,17	1,29
US456837BD49	4,6113 % ING Groep USD FLR-Notes 22/26	USD	1.550,0	% 99,66	1.544.795,88	0,48
XS1241581096	1,7500 % TenneT Holding EUR MTN 15/27	EUR	900,0	% 93,48	827.516,68	0,26
XS2034069836	3,7500 % Trivium Packaging Finance EUR FLR-Notes 19/26	EUR	700,0	% 93,41	643.124,66	0,20
XS2111947318	3,5710 % United Group EUR FLR-Notes 20/26	EUR	750,0	% 85,03	627.197,62	0,20
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>19.715.963,67</b>	<b>6,18</b>
XS2487667276	2,8850 % Barclays EUR FLR-MTN 22/27	EUR	1.350,0	% 93,48	1.241.162,16	0,39
US404280BW89	4,6157 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 18/26	USD	3.815,0	% 98,78	3.768.612,65	1,18
AU3FN0041042	3,9854 % Lloyds Banking Group AUD FLR-MTN 18/25	AUD	3.080,0	% 98,84	1.982.856,34	0,62
US780097BH35	5,1914 % NatWest Group USD FLR-Notes 18/24	USD	2.650,0	% 99,98	2.649.424,42	0,83
XS2485554088	1,4580 % NatWest Markets EUR FLR-MTN 22/25	EUR	2.300,0	% 100,12	2.264.797,77	0,71
USG6382GWU23	3,7313 % NatWest Markets USD FLR-Notes 21/26	USD	700,0	% 95,92	671.434,61	0,21
XS1171593293	6,6250 % Phoenix Group Holdings GBP Notes 15/25	GBP	1.600,0	% 93,98	1.686.593,49	0,53
AU3FN0048815	4,8586 % Standard Chartered AUD FLR-Notes 19/25	AUD	2.950,0	% 100,61	1.933.120,98	0,61
USG84228FE35	4,7111 % Standard Chartered USD FLR-Notes 22/26	USD	3.550,0	% 99,10	3.517.961,25	1,10
<b>USA</b>					<b>84.153.335,32</b>	<b>26,37</b>
US00206RGD89	4,4157 % AT&T USD FLR-Notes 18/24	USD	4.550,0	% 100,31	4.564.040,39	1,43
XS2251742537	2,6250 % Avantor Funding EUR Notes 20/25	EUR	950,0	% 91,17	851.823,60	0,27
XS2387929834	2,1000 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/26	EUR	1.750,0	% 98,97	1.703.424,33	0,53
US06051GJV23	3,4432 % Bank of America USD FLR-Notes 21/27	USD	3.800,0	% 96,80	3.678.288,66	1,15
US071813DB28	3,2044 % Baxter International USD FLR-Notes 22/24	USD	5.830,0	% 97,97	5.711.375,82	1,79
US172967MB43	4,9929 % Citigroup USD FLR-Notes 18/26	USD	3.800,0	% 99,30	3.773.539,84	1,18
US172967NR85	4,1288 % Citigroup USD FLR-Notes 22/25	USD	1.600,0	% 99,60	1.593.544,00	0,50
US212015AN15	3,8000 % Continental Resources USD Notes 14/24	USD	2.800,0	% 97,09	2.718.399,94	0,85
US26884LAF67	3,9000 % EQT USD Notes 17/27	USD	4.800,0	% 91,06	4.370.654,88	1,37
XS1729872736	1,3200 % Ford Motor Credit EUR FLR-MTN 17/24	EUR	3.100,0	% 94,18	2.871.492,29	0,90
US36962GW752	3,2123 % General Electric USD FLR-MTN 06/26	USD	1.125,0	% 95,52	1.074.574,35	0,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US369604BQ57	6,6226 % General Electric USD FLR-Notes 16/undefined	USD	3.500,0	% 93,43	3.269.980,00	1,03
US37045XDT00	3,4974 % General Motors Financial USD FLR-Notes 22/25	USD	5.100,0	% 98,19	5.007.636,96	1,57
US38141GXD14	4,0751 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 18/26	USD	3.800,0	% 99,09	3.765.602,02	1,18
US44644MAE12	3,8644 % Huntington National Bank USD FLR-Notes 22/25	USD	5.850,0	% 99,32	5.810.278,50	1,82
US448579AM48	3,1527 % Hyatt Hotels USD FLR-Notes 21/23	USD	3.878,0	% 100,00	3.878.000,00	1,22
US161480AB48	3,2823 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/27	USD	1.700,0	% 94,05	1.598.850,00	0,50
US61747YEP60	3,5585 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 22/25	USD	2.600,0	% 99,28	2.581.348,64	0,81
US78442FET12	6,1250 % Navient USD MTN 14/24	USD	1.450,0	% 96,63	1.401.175,83	0,44
US65339KCE82	3,9697 % NextEra Energy Capital Holdings USD FLR-Notes 22/24	USD	5.925,0	% 99,35	5.886.472,69	1,84
US694308KA47	3,2500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 22/24	USD	3.850,0	% 96,59	3.718.592,96	1,17
US726503AE55	6,1250 % Plains All American Pipeline USD FLR-Notes 17/undefined	USD	2.200,0	% 81,64	1.796.097,36	0,56
US80386WAA36	5,8750 % Sasol Financing USA USD Notes 18/24	USD	1.550,0	% 96,80	1.500.345,75	0,47
US86787XAA37	3,5800 % Truist Bank USD FLR-Notes 97/27	USD	2.600,0	% 92,40	2.402.400,00	0,75
US92343VGE83	3,7168 % Verizon Communications USD FLR-Notes 21/26	USD	5.600,0	% 98,27	5.503.002,96	1,72
US925650AA17	4,3750 % VICI Properties USD Notes 22/25	USD	1.190,0	% 95,30	1.134.123,55	0,36
US95000U2Y86	3,7666 % Wells Fargo USD FLR-MTN 22/26	USD	2.000,0	% 99,41	1.988.270,00	0,62
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>85.960.005,57</b>	<b>26,94</b>
<b>Obligationen</b>					<b>64.147.003,82</b>	<b>20,10</b>
<b>Kaimaninseln</b>					<b>4.641.455,50</b>	<b>1,45</b>
US05401AAM36	2,1250 % Avolon Holdings Funding USD Notes 21/26	USD	5.500,0	% 84,39	4.641.455,50	1,45
<b>Frankreich</b>					<b>6.228.920,45</b>	<b>1,95</b>
US83368RBF82	3,4810 % Société Générale USD FLR-Notes 22/26	USD	6.450,0	% 96,57	6.228.920,45	1,95
<b>Neuseeland</b>					<b>3.775.492,88</b>	<b>1,18</b>
US06407EAD76	3,3252 % Bank of New Zealand USD FLR-Notes 22/27	USD	3.850,0	% 98,06	3.775.492,88	1,18
<b>Supranational</b>					<b>1.080.207,36</b>	<b>0,34</b>
US00253XAA90	5,5000 % American Airlines Via AAdvantage Loyalty USD Notes 21/26	USD	1.152,0	% 93,77	1.080.207,36	0,34
<b>Schweden</b>					<b>2.711.096,93</b>	<b>0,85</b>
US87020PAR82	3,9684 % Swedbank USD FLR-Notes 22/25	USD	2.730,0	% 99,31	2.711.096,93	0,85
<b>Schweiz</b>					<b>5.343.860,88</b>	<b>1,68</b>
US902613AN82	4,2660 % UBS Group USD FLR-Notes 22/26	USD	5.350,0	% 99,89	5.343.860,88	1,68
<b>USA</b>					<b>40.365.969,82</b>	<b>12,65</b>
US013092AD31	3,5000 % Albertsons Companies Via Safeway Via New Albertsons Via Albertsons USD Notes 20/23	USD	1.050,0	% 99,21	1.041.715,50	0,33
US04685A2X87	3,4418 % Athene Global Funding USD FLR-Notes 21/24	USD	4.350,0	% 98,22	4.272.504,75	1,34
US05565EBY05	3,8109 % BMW US Capital USD FLR-Notes 22/25	USD	5.990,0	% 100,06	5.993.534,10	1,88
US114259AV67	4,6320 % Brooklyn Union Gas USD Notes 22/27	USD	900,0	% 94,43	849.885,48	0,27
US21869MAA53	3,4751 % Corestates Capital III USD FLR-Notes 97/27	USD	3.400,0	% 94,03	3.196.884,00	1,00
US226373AQ18	5,6250 % Crestwood Midstream Partners Via Crestwood Midstream Finance USD Notes 19/27	USD	1.450,0	% 90,19	1.307.805,75	0,41
US233853AE09	3,6541 % Daimler Trucks Finance North America USD FLR-Notes 21/24	USD	3.850,0	% 98,92	3.808.480,06	1,19
US36143L2K08	3,5802 % GA Global Funding Trust USD FLR-Notes 22/25	USD	5.700,0	% 97,73	5.570.488,02	1,75
US410345AJ12	4,6250 % Hanesbrands USD Notes 16/24	USD	1.100,0	% 95,35	1.048.800,50	0,33
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus Intellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	1.567,5	% 97,68	1.531.101,63	0,48
US654740BR98	3,8079 % Nissan Motor Acceptance USD FLR-Notes 21/24	USD	2.250,0	% 98,37	2.213.299,80	0,69
US6944PL2G38	3,4345 % Pacific Life Global Funding II USD FLR-Notes 21/26	USD	2.623,0	% 96,74	2.537.573,09	0,79

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US74166MAB28	5,2500 % Prime Security Services Borrower Via Prime Finance USD Notes 19/24	USD	1.400,0	% 97,25	1.361.507,00	0,43
US55903VAA17	4,6841 % Warnermedia Holdings USD FLR-Notes 22/24	USD	5.636,0	% 99,94	5.632.390,14	1,76
<b>Asset-Backed Securities</b>					<b>1.127.726,82</b>	<b>0,36</b>
<b>USA</b>					<b>1.127.726,82</b>	<b>0,36</b>
US92212KAC09	1,9920 % Vantage Data Centers ABS USD Notes 20/45 CL.A2	USD	1.348.000,0	% 83,66	1.127.726,82 <sup>1)</sup>	0,36
<b>Mortgage-Backed Securities</b>					<b>20.685.274,93</b>	<b>6,48</b>
<b>USA</b>					<b>20.685.274,93</b>	<b>6,48</b>
US90205FAA84	3,5850 % 280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/34 CL.A	USD	3.400.000,0	% 97,46	3.313.753,22 <sup>1)</sup>	1,04
US05548WAA53	3,5400 % BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/37 CL.A	USD	2.200.000,0	% 94,28	2.074.159,56 <sup>1)</sup>	0,65
US05549GAA94	4,0677 % BHMS 2018-ATLS MBS USD FLR-Notes 18/35 CL.A	USD	1.544.000,0	% 96,71	1.493.250,57 <sup>1)</sup>	0,47
US05549GAG64	4,3177 % BHMS 2018-ATLS MBS USD FLR-Notes 18/35 CL.B	USD	3.500.000,0	% 95,88	3.355.857,05 <sup>1)</sup>	1,05
US05606JAA34	3,6180 % BX Trust 2018-BILT MBS USD FLR-Notes 18/30 CL.A	USD	2.000.000,0	% 96,86	1.937.199,80 <sup>1)</sup>	0,61
US12433UAA34	3,6180 % BX Trust 2018-GW MBS USD FLR-Notes 18/35 CL.A	USD	2.840.000,0	% 96,86	2.750.823,72 <sup>1)</sup>	0,86
US23306GAA58	3,5080 % DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/35 CL.A	USD	4.139.345,0	% 98,09	4.060.343,95 <sup>1)</sup>	1,27
US61691LAA70	3,5180 % Morgan Stanley Capital I Trust 2017-CLS MBS USD FLR-Notes 17/34 CL.A	USD	1.710.000,0	% 99,41	1.699.887,06 <sup>1)</sup>	0,53
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>312.486.172,25</b>	<b>97,92</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.100.584,48</b>	<b>1,60</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>5.100.584,48</b>	<b>1,60</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.170.584,48	0,37
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			3.930.000,00	1,23
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.100.584,48</b>	<b>1,60</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>1.077.173,99</b>	<b>0,34</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>1.077.173,99</b>	<b>0,34</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>1.077.173,99</b>	<b>0,34</b>
10-Year UK Long Gilt Futures 12/22	Ktr	-6	GBP 97,02	87.215,66	0,03	
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-151	EUR 119,54	467.825,62	0,15	
5-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-146	USD 107,77	522.132,71	0,16	
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-476.348,58</b>	<b>-0,15</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-412.286,95</b>	<b>-0,13</b>
Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2022	AUD	-32.780,88		718,25	0,00	
Sold AUD / Bought USD - 20 Dec 2022	AUD	-27.459.074,50		671.593,89	0,21	
Sold CAD / Bought USD - 20 Dec 2022	CAD	-830.629,26		17.432,84	0,01	
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-614.601,71		5.027,16	0,00	
Sold DKK / Bought USD - 15 Nov 2022	DKK	-228,52		0,28	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-6.911.366,96		75.829,77	0,01	
Sold EUR / Bought USD - 20 Dec 2022	EUR	-53.005.169,91		734.228,01	0,23	
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022	GBP	-721.594,54		22.882,05	0,00	
Sold GBP / Bought USD - 20 Dec 2022	GBP	-4.642.847,29		78.656,33	0,03	
Sold NZD / Bought USD - 15 Nov 2022	NZD	-1.406,84		42,69	0,00	
Sold SEK / Bought USD - 15 Nov 2022	SEK	-148.968,48		385,37	0,00	
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-377.290,58		3.738,97	0,00	
Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2022	USD	-1.149.163,80		-36.406,48	-0,01	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-9.177.047,39		37.833,62	0,01
Sold USD / Bought DKK - 15 Nov 2022	USD	-1.217,91		-16,24	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-112.814.695,46		-1.493.884,93	-0,47
Sold USD / Bought EUR - 20 Dec 2022	USD	-2.050.000,00		42.350,48	0,02
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-14.764.101,49		-335.150,38	-0,10
Sold USD / Bought NZD - 15 Nov 2022	USD	-35.436,64		-1.787,74	0,00
Sold USD / Bought SEK - 15 Nov 2022	USD	-978.735,93		-30.525,56	-0,01
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-13.700.152,33		-205.235,33	-0,06
<b>Swapschäfte</b>				<b>-64.061,63</b>	<b>-0,02</b>
<b>Credit Default Swaps</b>				<b>-64.061,63</b>	<b>-0,02</b>
<b>Sicherungsgeber</b>				<b>-64.061,63</b>	<b>-0,02</b>
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Jun 2027	USD	3.250.000,00		-51.817,72	-0,02
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2027	EUR	1.350.000,00		-12.243,91	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>600.825,41</b>	<b>0,19</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	USD			<b>927.102,42</b>	<b>0,29</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	USD			<b>319.114.684,56</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKC/ISIN: LU1931925306	9,46	9,91	9,85
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2N 61D/ISIN: LU1890836619	9,08	9,58	9,58
- Klasse AT3 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6G/ISIN: LU1859410786	94,54	98,23	96,45
- Klasse RT10 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6C/ISIN: LU1859410356	95,64	99,06	97,02
- Klasse AT3 (H2-DKK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZB/ISIN: LU1992137254	852,01	1.000,35	979,40
- Klasse RT10 (H2-DKK) (thesaurierend)	WKN: A2P JY8/ISIN: LU1992137171	--	1.006,65	983,16
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAC/ISIN: LU1740661084	--	93,31	92,95
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAD/ISIN: LU1740661167	94,63	98,28	96,39
- Klasse AT3 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6F/ISIN: LU1859410604	95,53	99,12	97,15
- Klasse A3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 4SA/ISIN: LU1873969643	90,89	95,27	94,90
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAF/ISIN: LU1740661324	958,41	992,50	971,09
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAG/ISIN: LU1740661597	892,19	935,59	931,76
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAA/ISIN: LU1740660862	--	93,44	93,07
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAB/ISIN: LU1740660946	--	99,00	96,90
- Klasse RT10 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6B/ISIN: LU1859410190	96,56	99,89	97,68
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7P4/ISIN: LU1720046108	962,63	995,52	973,32
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2N 34Q/ISIN: LU1865151887	946,61	979,56	970,59
- Klasse RT10 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6D/ISIN: LU1859410430	100,76	102,92	100,02
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2J PFU/ISIN: LU1846711825	944,18	977,30	972,10
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKD/ISIN: LU1931925488	9,52	9,86	9,74
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2J P54/ISIN: LU1851368339	9,12	9,51	9,45
- Klasse AMg3 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q6J/ISIN: LU1859410943	9,15	9,52	9,46
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKE/ISIN: LU1931925561	9,50	9,88	9,81
- Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZD/ISIN: LU1992137767	978,27	1.008,73	984,67
- Klasse RT10 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZA/ISIN: LU1992137684	986,58	1.014,44	987,37
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J PFT/ISIN: LU1846563374	9,10	9,56	9,55
- Klasse AMg3 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J RSF/ISIN: LU1861128491	9,12	9,58	9,56
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2J P55/ISIN: LU1851368412	10,16	10,40	10,12
- Klasse RM10 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2N 9LX/ISIN: LU1914381675	--	9,98	9,87
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P BT7/ISIN: LU1934579084	9,53	9,94	9,86
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J PFR/ISIN: LU1846562483	9,13	9,59	9,58
- Klasse AMg3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q6H/ISIN: LU1859410869	9,14	9,60	9,58
- Klasse AQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J HUF/ISIN: LU1807156069	--	10,01	9,83
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A9Z/ISIN: LU1740659690	10,35	10,58	10,29
- Klasse AT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6E/ISIN: LU1859410513	10,31	10,54	10,24
- Klasse A3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 4SB/ISIN: LU1873969726	9,78	10,11	9,99
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A91/ISIN: LU1740659856	1.049,62	1.070,33	1.038,55
- Klasse PQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J HUG/ISIN: LU1807156143	968,75	1.000,64	983,56
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J A98/ISIN: LU1740660607	983,45	1.015,53	1.004,79
- Klasse RM10 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RKE/ISIN: LU1860909420	9,35	9,72	9,65
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A9X/ISIN: LU1740659344	10,41	10,63	10,32
- Klasse RT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6A/ISIN: LU1859409937	104,34	106,34	103,12

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienumlauf in Stück		19.987.560	11.202.039	12.242.519
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKC/ISIN: LU1931925306	56.474	99.474	48.684
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2N 61D/ISIN: LU1890836619	125.401	88.190	84.705
- Klasse AT3 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6G/ISIN: LU1859410786	76.724	21.649	23.466
- Klasse RT10 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6C/ISIN: LU1859410356	11.869	9.296	13.160
- Klasse AT3 (H2-DKK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZB/ISIN: LU1992137254	10	14.385	15.385
- Klasse RT10 (H2-DKK) (thesaurierend)	WKN: A2P JY8/ISIN: LU1992137171	--	74	74
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAC/ISIN: LU1740661084	--	2.111	6.083
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAD/ISIN: LU1740661167	253.170	104.893	161.405
- Klasse AT3 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6F/ISIN: LU1859410604	351.586	339.929	362.821
- Klasse A3 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 4SA/ISIN: LU1873969643	16.163	50.873	56.010
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAF/ISIN: LU1740661324	8.529	10.154	16.643
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAG/ISIN: LU1740661597	184	183	15
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BAA/ISIN: LU1740660862	--	1.156	1.154
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J BAB/ISIN: LU1740660946	--	1.602	2.389
- Klasse RT10 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6B/ISIN: LU1859410190	329.346	459.850	1.068.140
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2H 7P4/ISIN: LU1720046108	7.434	5.669	73.548
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2N 34Q/ISIN: LU1865151887	9.298	890	595
- Klasse RT10 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6D/ISIN: LU1859410430	6.779	13.552	17.583
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2J PFU/ISIN: LU1846711825	2.859	2.978	5.106
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKD/ISIN: LU1931925488	1.776.351	732.984	130.388
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2J P54/ISIN: LU1851368339	820.459	500.000	1.001.001
- Klasse AMg3 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q6J/ISIN: LU1859410943	101.215	405.474	548.905
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A2P BKE/ISIN: LU1931925561	6.005	2.547	9.249
- Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZD/ISIN: LU1992137767	1.996	1.996	8.970
- Klasse RT10 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P JZA/ISIN: LU1992137684	8.506	25.228	70.701
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J PFT/ISIN: LU1846563374	1.605.090	1.309.946	1.560.787
- Klasse AMg3 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J RSF/ISIN: LU1861128491	91.923	226.703	410.221
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2J P55/ISIN: LU1851368412	338.320	180.579	99.130
- Klasse RM10 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2N 9LX/ISIN: LU1914381675	--	26.640	1.609
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P BT7/ISIN: LU1934579084	629.977	147.125	36.093
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J PFR/ISIN: LU1846562483	2.062.444	719.330	494.119
- Klasse AMg3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q6H/ISIN: LU1859410869	440.078	268.080	845.582
- Klasse AQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J HUF/ISIN: LU1807156069	--	29.911	89.721
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A9Z/ISIN: LU1740659690	4.520.582	1.481.132	1.368.778
- Klasse AT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6E/ISIN: LU1859410513	2.422.718	1.462.377	1.951.108
- Klasse A3 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 4SB/ISIN: LU1873969726	1.169.520	2.580	10.578
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A91/ISIN: LU1740659856	4.036	18.070	21.927
- Klasse PQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J HUG/ISIN: LU1807156143	2.454	1.290	548
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J A98/ISIN: LU1740660607	1.680	1.770	1.344
- Klasse RM10 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RKE/ISIN: LU1860909420	1.678.424	1.969.541	1.266.473
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J A9X/ISIN: LU1740659344	764.018	207.117	100.200
- Klasse RT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J Q6A/ISIN: LU1859409937	285.938	254.711	258.087
Teilfondsvermögen in Mio. USD		319,1	273,5	446,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



### Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	45,86
Vereinigtes Königreich	6,18
Frankreich	5,67
Kanada	5,28
Australien	4,04
Irland	3,72
Schweiz	3,41
Deutschland	2,97
Spanien	2,76
Kaimaninseln	2,64
Niederlande	2,43
Japan	2,20
Hongkong	2,15
Sonstige Länder	8,61
Sonstige Vermögenswerte	2,08
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	7.720.517,43
- Swapgeschäften	41.965,02
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	12.599,82
- negativer Zinssatz	-55.754,26
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	83,85
<b>Summe der Erträge</b>	<b>7.719.411,86</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-164.378,96
Pauschalvergütung	-1.293.785,85
Sonstige Kosten	-3.516,50
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.461.681,31</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>6.257.730,55</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.901.154,25
- Finanztermingeschäften	2.963.660,43
- Devisentermingeschäften	-18.737.699,60
- Devisen	-3.130.405,34
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-16.547.868,21</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-22.719.273,47
- Finanztermingeschäften	929.035,24
- Devisentermingeschäften	1.410.576,40
- Devisen	-28.400,80
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-64.061,63
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-37.019.992,47</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 334.919.572,76)	312.486.172,25
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.100.584,48
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	1.863.306,79
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	6.982,04
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	646.209,84
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.077.173,99
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.690.719,71
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>322.871.149,10</b>
Bankverbindlichkeiten	-437.770,48
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-56.764,20
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-945.897,14
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-148.964,43
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-64.061,63
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.103.006,66
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-3.756.464,54</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>319.114.684,56</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

### Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	273.546.429,36
Mittelzuflüsse	390.361.473,09
Mittelrückflüsse	-306.148.368,93
Ausschüttung	-1.624.856,49
Betriebsergebnis	-37.019.992,47
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>319.114.684,56</b>

### Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	11.202.039
- ausgegeben	21.719.093
- zurückgenommen	-12.933.572
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>19.987.560</b>

# Allianz Global Government Bond

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>29.256.718,55</b>	<b>94,60</b>
<b>Obligationen</b>					<b>29.256.718,55</b>	<b>94,60</b>
<b>Australien</b>					<b>50.301,27</b>	<b>0,16</b>
AU3TB0000192	3,7500 % Australia Government AUD Bonds 14/37 S.144	AUD	20,0 %	96,60	12.584,37	0,04
AU0000097495	1,7500 % Australia Government AUD Bonds 20/51 S.162	AUD	95,0 %	60,95	37.716,90	0,12
<b>Belgien</b>					<b>238.430,02</b>	<b>0,77</b>
BE0000349580	0,1000 % Belgium Government EUR Bonds 20/30	EUR	290,0 %	83,59	238.430,02	0,77
<b>Kanada</b>					<b>1.434.893,86</b>	<b>4,64</b>
CA135087YQ12	4,0000 % Canada Government CAD Bonds 08/41	CAD	30,0 %	110,83	24.324,40	0,08
CA135087D507	2,2500 % Canada Government CAD Bonds 14/25	CAD	10,0 %	96,57	7.065,30	0,02
CA135087D358	2,7500 % Canada Government CAD Bonds 14/48	CAD	20,0 %	93,19	13.635,00	0,05
CA135087E679	1,5000 % Canada Government CAD Bonds 15/26	CAD	300,0 %	93,27	204.711,56	0,66
CA135087F825	1,0000 % Canada Government CAD Bonds 16/27	CAD	240,0 %	90,12	158.238,29	0,51
CA135087H722	2,0000 % Canada Government CAD Bonds 17/51	CAD	100,0 %	78,80	57.647,88	0,19
CA135087K379	1,2500 % Canada Government CAD Bonds 19/30	CAD	50,0 %	86,80	31.752,94	0,10
CA135087L773	0,2500 % Canada Government CAD Bonds 20/23	CAD	500,0 %	98,89	361.733,18	1,17
CA135087M359	0,2500 % Canada Government CAD Bonds 21/23	CAD	300,0 %	96,99	212.874,13	0,69
XS2031862076	0,1250 % Royal Bank of Canada EUR Notes 19/24	EUR	390,0 %	94,61	362.911,18	1,17
<b>China</b>					<b>427.139,75</b>	<b>1,38</b>
CND100047QT4	3,0200 % China Government CNY Bonds 21/31 S.INBK	CNY	2.970,0 %	102,13	427.139,75	1,38
<b>Tschechische Republik</b>					<b>63.189,65</b>	<b>0,21</b>
CZ0001006233	1,7500 % Czech Government CZK Bonds 21/32 S.138	CZK	2.150,0 %	73,50	63.189,65	0,21
<b>Frankreich</b>					<b>560.663,00</b>	<b>1,81</b>
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	10,0 %	100,65	9.899,14	0,03
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	90,0 %	82,26	72.819,25	0,23
FR0013404969	1,5000 % France Government EUR Bonds 19/50	EUR	130,0 %	72,25	92.385,06	0,30
FR0013480613	0,7500 % France Government EUR Bonds 20/52	EUR	400,0 %	56,74	223.225,24	0,72
FR0013415627	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2025	EUR	75,0 %	95,28	70.283,94	0,23
FR0013414919	3,3750 % Orano EUR MTN 19/26	EUR	100,0 %	93,59	92.050,37	0,30
<b>Deutschland</b>					<b>4.610.480,70</b>	<b>14,91</b>
DE0001102341	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 14/46	EUR	140,0 %	107,77	148.398,83	0,48
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	170,0 %	83,64	139.842,34	0,45
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	850,0 %	92,70	775.021,76	2,51
DE0001104859	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2023	EUR	570,0 %	98,57	552.623,47	1,79
DE0001141802	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2024 S.180	EUR	900,0 %	96,63	855.328,63	2,77
DE0001141851	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 16.04.2027 S.185	EUR	600,0 %	91,79	541.704,00	1,75
DE0001102507	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	380,0 %	85,54	319.693,68	1,03
DE0001102531	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2031	EUR	775,0 %	84,53	644.300,49	2,08
DE0001102515	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	850,0 %	75,78	633.567,50	2,05
<b>Italien</b>					<b>1.037.950,18</b>	<b>3,36</b>
IT0004923998	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/44	EUR	45,0 %	103,73	45.911,76	0,15
IT0005170839	1,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	200,0 %	93,66	184.235,17	0,60
IT0005321325	2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	10,0 %	82,42	8.106,11	0,03
IT0005386245	0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/25	EUR	390,0 %	93,88	360.096,71	1,16
IT0005377152	3,1000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/40	EUR	75,0 %	82,20	60.636,60	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005363111	3,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/49	EUR	100,0	% 90,83	89.338,81	0,29
IT0005402117	1,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/36	EUR	400,0	% 70,17	276.072,68	0,89
IT0005398406	2,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/50	EUR	20,0	% 68,90	13.552,34	0,04
<b>Japan</b>					<b>5.043.981,25</b>	<b>16,31</b>
JP1201131990	2,1000 % Japan Government JPY Bonds 09/29 S.113	JPY	60.050,0	% 113,27	471.512,09	1,52
JP1300351B93	2,0000 % Japan Government JPY Bonds 11/41 S.35	JPY	19.300,0	% 118,29	158.255,29	0,51
JP1103351E98	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 14/24 S.335	JPY	9.700,0	% 101,10	67.981,76	0,22
JP1103431G66	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 16/26 S.343	JPY	6.350,0	% 100,44	44.210,53	0,14
JP1400111J52	0,8000 % Japan Government JPY Bonds 18/58 S.11	JPY	8.150,0	% 82,53	46.623,04	0,15
JP1051381K12	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 19/23 S.138	JPY	80.000,0	% 100,27	556.036,93	1,80
JP1051421L13	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/24 S.142	JPY	106.000,0	% 100,34	737.297,31	2,38
JP1103591L73	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/30 S.359	JPY	70.750,0	% 98,93	485.203,17	1,57
JP1201721L45	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 20/40 S.172	JPY	200.000,0	% 92,57	1.283.404,55	4,15
JP1300671L78	0,6000 % Japan Government JPY Bonds 20/50 S.67	JPY	5.800,0	% 83,55	33.592,17	0,11
JP1400131L54	0,5000 % Japan Government JPY Bonds 20/60 S.13	JPY	58.700,0	% 72,67	295.684,55	0,96
JP1024211M21	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 21/23 S.421	JPY	113.100,0	% 100,09	784.739,01	2,54
US86562MBB54	3,7480 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD Notes 18/23	USD	80,0	% 99,30	79.440,85	0,26
<b>Luxemburg</b>					<b>38.960,54</b>	<b>0,13</b>
EU000A1G0EL5	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 20.01.2031	EUR	50,0	% 79,22	38.960,54	0,13
<b>Mexiko</b>					<b>785.597,87</b>	<b>2,54</b>
MX0MGO000078	10,0000% Mexico Government MXN Bonds 05/24	MXN	1.320,0	% 99,40	65.274,79	0,21
MX0MGO0000H9	8,5000 % Mexico Government MXN Bonds 09/29	MXN	350,0	% 94,11	16.387,46	0,05
MX0MGO0000P2	7,7500 % Mexico Government MXN Bonds 11/31	MXN	15.600,0	% 88,62	687.767,64	2,23
MX0MGO0000Y4	5,7500 % Mexico Government MXN Bonds 15/26	MXN	370,0	% 87,83	16.167,98	0,05
<b>Neuseeland</b>					<b>721.465,22</b>	<b>2,33</b>
NZGOVDT531C0	1,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 19/31	NZD	1.570,0	% 80,24	721.465,22	2,33
<b>Norwegen</b>					<b>167.758,31</b>	<b>0,54</b>
NO0012440397	2,1250 % Norway Government NOK Bonds 22/32 S.484	NOK	1.975,0	% 90,66	167.758,31	0,54
<b>Spanien</b>					<b>41.984,80</b>	<b>0,14</b>
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	50,0	% 85,37	41.984,80	0,14
<b>Supranational</b>					<b>154.939,33</b>	<b>0,50</b>
XS2283340060	0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon Bonds 14.01.2031	EUR	100,0	% 79,21	77.904,75	0,25
EU000A3KT6A3	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 22.04.2031	EUR	50,0	% 78,50	38.602,25	0,13
EU000A3KSXE1	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2031	EUR	50,0	% 78,15	38.432,33	0,12
<b>Schweden</b>					<b>93.768,33</b>	<b>0,30</b>
XS2156510021	1,0000 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 95,34	93.768,33	0,30
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>925.419,92</b>	<b>2,99</b>
GB0004893086	4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 00/32	GBP	50,0	% 101,65	57.008,15	0,18
GB00B84Z9V04	3,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 12/44	GBP	220,0	% 89,35	220.465,62	0,71
GB00BBJNQY21	3,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 13/68	GBP	18,0	% 102,09	20.610,15	0,07
GB00BZB26Y51	1,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 16/37	GBP	250,0	% 73,07	204.896,77	0,66
GB00BDCHBW80	1,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 16/47	GBP	100,0	% 62,04	69.582,96	0,23
GB00BDRHNP05	1,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 17/27	GBP	120,0	% 87,00	117.092,41	0,38
GB00BFX0ZL78	1,6250 % United Kingdom Government GBP Bonds 18/28	GBP	100,0	% 86,31	96.805,33	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
GB00BFMCN652	1,6250 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 18/71	GBP	170,0 %	59,54	113.522,32	0,37
GB00BMBL1F74	0,6250 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 20/50	GBP	50,0 %	45,36	25.436,21	0,08
<b>USA</b>					<b>12.859.794,55</b>	<b>41,58</b>
US06406RAN70	1,6000 % Bank of New York Mellon USD MTN 20/25	USD	50,0 %	92,36	46.177,81	0,15
US084659AT88	4,0500 % Berkshire Hathaway Energy USD Notes 21/25	USD	50,0 %	98,62	49.311,21	0,16
XS2091604715	0,3000 % Chubb INA Holdings EUR Notes 19/24	EUR	100,0 %	93,60	92.058,91	0,30
US654106AH65	2,4000 % NIKE USD Notes 20/25	USD	50,0 %	94,93	47.464,12	0,15
US87612EBL92	2,2500 % Target USD Notes 20/25	USD	50,0 %	94,38	47.190,32	0,15
US912810EQ77	6,2500 % United States Government USD Bonds 93/23	USD	750,0 %	101,84	763.769,55	2,47
US912810TH14	3,2500 % United States Government USD Bonds 22/42	USD	580,0 %	89,53	519.281,19	1,68
US912810FT08	4,5000 % United States Government USD Bonds 06/36	USD	660,0 %	108,47	715.893,75	2,32
US912810QT88	3,1250 % United States Government USD Bonds 11/41	USD	150,0 %	87,77	131.660,15	0,43
US912810RN00	2,8750 % United States Government USD Bonds 15/45	USD	500,0 %	82,53	412.656,20	1,33
US912828R366	1,6250 % United States Government USD Bonds 16/26	USD	650,0 %	91,52	594.902,36	1,92
US912810RQ31	2,5000 % United States Government USD Bonds 16/46	USD	750,0 %	76,84	576.328,05	1,86
US912810RX81	3,0000 % United States Government USD Bonds 17/47	USD	595,0 %	84,71	504.030,03	1,63
US9128285M81	3,1250 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	1.100,0 %	95,24	1.047.664,09	3,39
US912828ZT04	0,2500 % United States Government USD Bonds 20/25	USD	2.000,0 %	90,02	1.800.468,80	5,82
US912828ZN34	0,5000 % United States Government USD Bonds 20/27	USD	1.400,0 %	85,27	1.193.718,68	3,86
US91282CAT80	0,2500 % United States Government USD Bonds 20/25	USD	250,0 %	88,61	221.523,43	0,72
US91282CDR97	0,7500 % United States Government USD Bonds 21/23	USD	1.900,0 %	95,76	1.819.398,39	5,88
US91282CEG24	2,2500 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	1.550,0 %	97,05	1.504.347,70	4,86
US91282CEM91	2,8750 % United States Government USD Bonds 22/29	USD	700,0 %	93,59	655.156,25	2,12
US931142EL30	2,8500 % Walmart USD Notes 19/24	USD	120,0 %	97,33	116.793,56	0,38
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>520.339,30</b>	<b>1,68</b>
<b>Obligationen</b>					<b>520.339,30</b>	<b>1,68</b>
<b>Schweiz</b>					<b>343.339,80</b>	<b>1,11</b>
US902613AC28	1,3640 % UBS Group USD FLR-Notes 20/27	USD	400,0 %	85,83	343.339,80	1,11
<b>USA</b>					<b>176.999,50</b>	<b>0,57</b>
US226373AQ18	5,6250 % Crestwood Midstream Partners Via Crest- wood Midstream Finance USD Notes 19/27	USD	100,0 %	90,19	90.193,50	0,29
US536797AE38	4,6250 % Lithia Motors USD Notes 19/27	USD	100,0 %	86,81	86.806,00	0,28
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>29.777.057,85</b>	<b>96,28</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.223.260,31</b>	<b>3,95</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>1.223.260,31</b>	<b>3,95</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			820.009,52	2,65
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			403.250,79	1,30
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.223.260,31</b>	<b>3,95</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>-108.785,62</b>	<b>-0,35</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>-108.785,62</b>	<b>-0,35</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-207.927,67</b>	<b>-0,67</b>
10-Year Australian Government Bond Futures 12/22	Ktr	2 AUD	96,09	-3.909,47	-0,01
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	32 USD	112,45	-138.921,88	-0,45
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/22	Ktr	1 EUR	147,10	-4.760,38	-0,01
5-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	3 USD	107,77	-10.960,94	-0,04
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	5 USD	138,63	-49.375,00	-0,16
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>99.142,05</b>	<b>0,32</b>
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-8 EUR	138,22	31.227,72	0,10
10-Year Japan Government Bond Futures 12/22	Ktr	-1 JPY	148,30	1.663,66	0,01
10-Year UK Long Gilt Futures 12/22	Ktr	-1 GBP	97,02	14.547,16	0,05
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	-2 USD	118,98	12.656,25	0,04
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	-1 EUR	107,10	1.032,73	0,00
Euro OAT Futures 12/22	Ktr	-3 EUR	131,92	18.264,53	0,06
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	-2 USD	127,06	19.750,00	0,06
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>44.661,30</b>	<b>0,14</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>44.661,30</b>	<b>0,14</b>
Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2022	AUD	-2.416,07		29,94	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 15 Nov 2022	CAD	-1.363,33		18,52	0,00
Sold CAD / Bought USD - 20 Dec 2022	CAD	-1.548.081,00		58.804,05	0,19
Sold CNY / Bought EUR - 15 Nov 2022	CNY	-14.299,53		4,12	0,00
Sold CZK / Bought USD - 14 Dec 2022	CZK	-1.943.281,92		1.355,90	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 15 Nov 2022	DKK	-3.616,20		-0,12	0,00
Sold EUR / Bought CAD - 15 Nov 2022	EUR	-39,21		-0,86	0,00
Sold EUR / Bought CZK - 15 Nov 2022	EUR	-12,84		0,08	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2022	EUR	-590,52		8,89	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 15 Nov 2022	EUR	-1.378,08		-26,68	0,00
Sold EUR / Bought NZD - 15 Nov 2022	EUR	-303,44		-11,23	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-3.109,38		7,16	0,00
Sold EUR / Bought USD - 20 Dec 2022	EUR	-30.796,03		-471,54	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP	-3.405,94		36,02	0,00
Sold ILS / Bought EUR - 15 Nov 2022	ILS	-1.644,82		9,82	0,00
Sold JPY / Bought CAD - 20 Dec 2022	JPY	-47.735.000,00		-637,81	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2022	JPY	-2.385.337,00		-210,66	0,00
Sold MXN / Bought EUR - 15 Nov 2022	MXN	-10.824,74		-8,09	0,00
Sold MXN / Bought USD - 14 Dec 2022	MXN	-13.798.201,67		209,99	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 15 Nov 2022	NOK	-2.124,35		9,60	0,00
Sold NOK / Bought USD - 20 Dec 2022	NOK	-1.252.000,00		9.667,87	0,03
Sold NZD / Bought USD - 20 Dec 2022	NZD	-1.424.288,04		58.072,55	0,19
Sold PLN / Bought EUR - 15 Nov 2022	PLN	-2.422,09		11,37	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2022	SEK	-2.776,51		4,67	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 Nov 2022	SGD	-644,03		1,26	0,00
Sold USD / Bought AUD - 20 Dec 2022	USD	-404.855,23		-20.858,94	-0,07
Sold USD / Bought CNY - 14 Dec 2022	USD	-227.258,09		-4.214,69	-0,02
Sold USD / Bought DKK - 20 Dec 2022	USD	-158.758,50		-4.075,04	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-44.585,74		-586,70	0,00
Sold USD / Bought EUR - 20 Dec 2022	USD	-1.220.196,42		-25.684,48	-0,08
Sold USD / Bought GBP - 20 Dec 2022	USD	-63.198,27		-2.242,09	-0,01
Sold USD / Bought ILS - 14 Dec 2022	USD	-155.655,51		-5.935,17	-0,02
Sold USD / Bought JPY - 20 Dec 2022	USD	-254.705,98		-4.346,37	-0,01
Sold USD / Bought PLN - 14 Dec 2022	USD	-164.432,92		-7.479,04	-0,03
Sold USD / Bought SEK - 20 Dec 2022	USD	-84.654,63		-4.238,52	-0,01
Sold USD / Bought SGD - 14 Dec 2022	USD	-147.367,43		-2.562,48	-0,01
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-64.124,32</b>	<b>-0,21</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Vermögensaufstellung zum 30.09.2022**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	<b>USD</b>			<b>-8.476,99</b>	<b>-0,02</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>			<b>30.927.716,85</b>	<b>100,00</b>

**Der Teilfonds in Zahlen**

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLQ/ISIN: LU2337293968	908,56	995,88	--
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QN/ISIN: LU1720048062	2.469,16	1.014,80	1.054,00
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QH/ISIN: LU1720047502	804,92	1.051,36	1.093,81
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLQ/ISIN: LU2337293968	34.294	38.088	--
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QN/ISIN: LU1720048062	38	10.081	10.043
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QH/ISIN: LU1720047502	234	24	141
Teilfondsvermögen in Mio. USD		30,9	55,9	12,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	42,15
Japan	16,31
Deutschland	14,91
Kanada	4,64
Italien	3,36
Vereinigtes Königreich	2,99
Mexiko	2,54
Neuseeland	2,33
Sonstige Länder	7,05
Sonstige Vermögenswerte	3,72
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	684.570,91
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.149,88
- negativer Zinssatz	-10.267,05
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	11,78
<b>Summe der Erträge</b>	<b>675.465,52</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-3.526,47
Pauschalvergütung	-83.005,21
Sonstige Kosten	-306,06
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-86.837,74</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>588.627,78</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.705.982,48
- Finanztermingeschäften	21.672,96
- Devisentermingeschäften	-478.880,24
- Devisen	-1.356.254,62
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-2.930.816,60</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-6.477.997,43
- Finanztermingeschäften	-169.456,45
- Devisentermingeschäften	127.366,82
- Devisen	11.799,01
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-9.439.104,65</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 37.193.127,52)	29.777.057,85
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.223.260,31
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	126.844,91
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	99.142,05
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	128.251,81
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>31.354.556,93</b>
Bankverbindlichkeiten	-102.735,24
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-26.544,22
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.042,44
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-207.927,67
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-83.590,51
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-426.840,08</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>30.927.716,85</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	55.916.655,11
Mittelzuflüsse	1.356.857,95
Mittelrückflüsse	-16.906.410,73
Ausschüttung	-280,83
Betriebsergebnis	-9.439.104,65
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>30.927.716,85</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	48.193
- ausgegeben	1.285
- zurückgenommen	-14.911
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>34.567</b>

# Allianz Global High Yield

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>						<b>20.393.862,07</b>	<b>48,33</b>
<b>Obligationen</b>						<b>20.393.862,07</b>	<b>48,33</b>
<b>Brasilien</b>						<b>198.501,00</b>	<b>0,47</b>
USP3772WAF97	9,0000 %	Banco do Brasil USD FLR-Notes 14/undefined	USD	200,0 %	99,25	198.501,00	0,47
<b>Britische Jungferninseln</b>						<b>264.683,36</b>	<b>0,63</b>
US85511XAC48	6,7500 %	Star Energy Geothermal Wanyang Windu USD Notes 18/33	USD	287,9 %	91,92	264.683,36	0,63
<b>Kaimaninseln</b>						<b>287.859,70</b>	<b>0,68</b>
XS2205316941	5,9500 %	CIFI Holdings Group USD Notes 20/25	USD	200,0 %	19,90	39.804,24	0,09
XS1750118462	5,1250 %	Country Garden Holdings USD Notes 18/25	USD	200,0 %	29,62	59.237,50	0,14
XS2413632360	5,6250 %	IHS Holding USD Notes 21/26	USD	200,0 %	79,53	159.058,58	0,38
XS2012954835	7,2500 %	Sunac China Holdings USD Defaulted Notes 19/22	USD	200,0 %	14,88	29.759,38	0,07
<b>Tschechische Republik</b>						<b>293.576,51</b>	<b>0,70</b>
XS2113253210	3,8750 %	Sazka Group EUR Notes 20/27	EUR	350,0 %	85,28	293.576,51	0,70
<b>Frankreich</b>						<b>1.891.083,28</b>	<b>4,48</b>
FR0013399177	4,3750 %	Accor EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	300,0 %	88,17	260.169,97	0,62
FR0013534336	3,3750 %	Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	200,0 %	68,14	134.032,19	0,32
XS2397781357	5,1250 %	Iliad Holding EUR Notes 21/26	EUR	200,0 %	90,50	178.025,03	0,42
FR0013414919	3,3750 %	Orano EUR MTN 19/26	EUR	400,0 %	93,59	368.201,47	0,87
XS2403428472	2,1250 %	Rexel EUR Notes 21/28	EUR	250,0 %	76,65	188.463,40	0,45
XS2399981435	2,2500 %	Seche Environnement EUR Notes 21/28	EUR	300,0 %	80,23	236.722,62	0,56
XS2234515786	2,0000 %	SPCM EUR Notes 20/26	EUR	250,0 %	90,01	221.318,79	0,52
FR0014004UE6	1,0000 %	Valeo EUR MTN 21/28	EUR	300,0 %	76,69	226.271,13	0,54
FR0014003G27	1,6250 %	Verallia EUR Notes 21/28	EUR	100,0 %	79,18	77.878,68	0,18
<b>Deutschland</b>						<b>1.254.253,44</b>	<b>2,97</b>
XS2356316872	1,7500 %	CECONOMY EUR Notes 21/26	EUR	200,0 %	56,48	111.106,37	0,26
XS2112973107	3,5000 %	Cheplapharm Arzneimittel EUR Notes 20/27	EUR	250,0 %	82,08	201.812,61	0,48
XS2434776113	5,2500 %	Ctec II EUR Notes 22/30	EUR	200,0 %	75,38	148.270,18	0,35
XS2296203123	3,7500 %	Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/28	EUR	300,0 %	79,07	233.319,73	0,55
XS1690644668	3,5000 %	Nidda Healthcare Holding EUR Notes 17/24	EUR	100,0 %	90,62	89.130,76	0,21
XS2247301794	4,3750 %	Peach Property Finance EUR Notes 20/25	EUR	250,0 %	80,56	198.093,14	0,47
XS2199445193	5,7500 %	Renk (Frankfurt am Main) EUR Notes 20/25	EUR	200,0 %	91,73	180.449,97	0,43
XS2339015047	6,2500 %	Standard Profil Automotive EUR Notes 21/26	EUR	150,0 %	62,41	92.070,68	0,22
<b>Gibraltar</b>						<b>165.094,63</b>	<b>0,39</b>
XS2498543102	7,5580 %	888 Acquisitions EUR Notes 22/27	EUR	200,0 %	83,93	165.094,63	0,39
<b>Irland</b>						<b>551.223,37</b>	<b>1,31</b>
USG3165UAA90	6,8750 %	C&W Senior Financing USD Notes 17/27	USD	200,0 %	81,75	163.500,00	0,39
XS2493846310	5,2500 %	Permanent TSB Group Holdings EUR FLR-MTN 22/25	EUR	400,0 %	98,55	387.723,37	0,92
<b>Italien</b>						<b>982.640,29</b>	<b>2,33</b>
XS2278566299	2,0000 %	Autostrade per l'Italia EUR Notes 21/30	EUR	150,0 %	74,78	110.326,64	0,26
XS2321537255	5,1250 %	Gamma Bidco EUR Notes 21/25	EUR	150,0 %	90,24	133.136,50	0,32
XS2332589972	1,6250 %	Nexi EUR Notes 21/26	EUR	250,0 %	85,58	210.427,80	0,50
XS2417486771	6,2500 %	Rimini Bidco EUR FLR-Notes 21/26	EUR	100,0 %	84,75	83.354,31	0,20
XS1698218523	2,3750 %	Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/27	EUR	100,0 %	79,55	78.239,14	0,19
XS2288109676	1,6250 %	Telecom Italia (Milano) EUR MTN 21/29	EUR	250,0 %	71,19	175.045,10	0,41
XS2389112736	4,6250 %	Verde Bidco EUR Notes 21/26	EUR	250,0 %	78,13	192.110,80	0,45
<b>Japan</b>						<b>117.273,71</b>	<b>0,28</b>
XS1793255941	5,0000 %	SoftBank Group EUR Notes 18/28	EUR	150,0 %	79,49	117.273,71	0,28
<b>Jersey</b>						<b>92.312,38</b>	<b>0,22</b>
XS2028892474	6,5000 %	Galaxy Bidco GBP Notes 19/26	GBP	100,0 %	82,30	92.312,38	0,22
<b>Luxemburg</b>						<b>1.287.283,07</b>	<b>3,05</b>
XS2111944133	1,8750 %	Arena Luxembourg Finance EUR Notes 20/28	EUR	200,0 %	75,21	147.944,96	0,35
XS2338167104	5,2500 %	BK LC Lux Finco1 EUR Notes 21/29	EUR	225,0 %	80,33	177.759,44	0,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2325699994	5,0000 % Cidron Aida Finco EUR Notes 21/28	EUR	250,0	% 82,37	202.538,57	0,48
XS2250153769	6,7500 % Garfunkelux Holdco 3 EUR Notes 20/25	EUR	150,0	% 78,10	115.227,81	0,27
XS2340137343	5,2500 % Herens Midco EUR Notes 21/29	EUR	200,0	% 63,46	124.826,56	0,30
USL79090AD51	4,2000 % Rumo Luxembourg USD Notes 21/32	USD	350,0	% 77,63	271.687,50	0,64
BE6300371273	3,5000 % Telenet Finance Luxembourg EUR Notes 17/28	EUR	300,0	% 83,81	247.298,23	0,59
<b>Mauritius</b>					<b>324.154,57</b>	<b>0,77</b>
XS2445185916	7,3750 % Axian Telecom USD Notes 22/27	USD	200,0	% 92,02	184.037,70	0,44
USV0002UAA52	3,5750 % Azure Power Energy USD Notes 21/26	USD	186,1	% 75,29	140.116,87	0,33
<b>Mexiko</b>					<b>533.561,48</b>	<b>1,26</b>
USPOR80BAG79	5,3750 % América Móvil USD Notes 22/32	USD	250,0	% 85,90	214.760,85	0,51
USP7S08VCA70	8,7500 % Petróleos Mexicanos USD MTN 22/29	USD	50,0	% 85,33	42.663,75	0,10
US71654QDD16	7,6900 % Petróleos Mexicanos USD Notes 20/50	USD	450,0	% 61,36	276.136,88	0,65
<b>Norwegen</b>					<b>296.231,24</b>	<b>0,70</b>
XS2249894234	3,0000 % Adevintra EUR Notes 20/27	EUR	350,0	% 86,05	296.231,24	0,70
<b>Panama</b>					<b>161.025,25</b>	<b>0,38</b>
XS2264155305	7,6250 % Carnival EUR Notes 20/26	EUR	200,0	% 81,86	161.025,25	0,38
<b>Spanien</b>					<b>834.522,53</b>	<b>1,98</b>
ES0265936007	6,1250 % Abanca Corporation Banca-ria EUR FLR-Notes 19/29	EUR	200,0	% 98,23	193.225,94	0,46
XS2332590632	5,2500 % Banco de Credito Social Coopera-tivo EUR FLR-MTN 21/31	EUR	200,0	% 78,99	155.380,15	0,37
XS2393001891	3,8750 % Grifols Escrow Issuer EUR Notes 21/28	EUR	200,0	% 73,83	145.232,70	0,34
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco EUR Notes 20/27	EUR	250,0	% 86,63	213.010,84	0,51
XS2356570239	6,6000 % OHL Operaciones EUR Notes 21/26	EUR	152,7	% 84,99	127.672,90	0,30
<b>Supranational</b>					<b>204.860,80</b>	<b>0,49</b>
XS2247616514	2,3750 % Canpack Via Canpack US EUR Notes 20/27	EUR	150,0	% 79,83	117.774,52	0,28
XS1964638107	4,3750 % Clarios Global Via Clarios US Fi-nance EUR Notes 19/26	EUR	100,0	% 88,54	87.086,28	0,21
<b>Schweden</b>					<b>613.891,16</b>	<b>1,46</b>
XS2034925375	3,5000 % Intrum EUR MTN 19/26	EUR	400,0	% 80,18	315.430,15	0,75
XS2486825669	4,2500 % Volvo Car EUR MTN 22/28	EUR	350,0	% 86,70	298.461,01	0,71
<b>Niederlande</b>					<b>1.873.233,52</b>	<b>4,44</b>
XS2353416386	3,5000 % Energizer Gamma Acquisi-tion EUR Notes 21/29	EUR	300,0	% 72,03	212.547,62	0,50
XS1716927766	2,1240 % Ferroviaal Netherlands EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	400,0	% 83,33	327.850,15	0,78
XS1813504666	5,7500 % Sigma Holdco EUR Notes 18/26	EUR	150,0	% 67,20	99.137,16	0,23
XS1211044075	1,8750 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 15/27	EUR	200,0	% 79,00	155.410,24	0,37
XS2198213956	6,0000 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 20/25	EUR	100,0	% 97,75	96.144,37	0,23
XS2406607098	3,7500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II EUR Notes 21/27	EUR	150,0	% 83,81	123.653,84	0,29
US88167AAK79	6,7500 % Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III USD Notes 18/28	USD	200,0	% 91,78	183.551,00	0,43
XS2111946930	3,1250 % United Group EUR Notes 20/26	EUR	300,0	% 76,53	225.800,17	0,54
XS2417090789	3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV EUR Notes 21/29	EUR	201,0	% 80,15	158.458,80	0,38
XS2069016165	2,8750 % Ziggo EUR Notes 19/30	EUR	400,0	% 73,89	290.680,17	0,69
<b>Türkei</b>					<b>136.740,70</b>	<b>0,32</b>
XS2241387500	6,9500 % Ulker Biskuvi Sanayi USD Notes 20/25	USD	200,0	% 68,37	136.740,70	0,32
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>1.542.134,34</b>	<b>3,65</b>
USG4289TAA19	5,5000 % Harbour Energy USD Notes 21/26	USD	500,0	% 89,66	448.300,00	1,06
XS2278474924	5,5000 % Liquid Telecommunications Fi-nancing USD Notes 21/26	USD	400,0	% 78,73	314.937,52	0,74
USG64252AA01	6,6250 % Neptune Energy Bondco USD Notes 18/25	USD	300,0	% 94,53	283.597,50	0,67
XS2411236859	3,6250 % Pinewood Finance GBP Notes 21/27	GBP	300,0	% 81,09	272.857,89	0,65
XS2436885409	6,5000 % Zenith Finco GBP Notes 22/27	GBP	250,0	% 79,33	222.441,43	0,53
<b>USA</b>					<b>6.487.721,74</b>	<b>15,37</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US058498AW66	2,8750 % Ball USD Notes 20/30	USD	600,0	75,67	454.005,00	1,08
XS1789515134	3,8750 % Belden EUR Notes 18/28	EUR	350,0	87,85	302.418,80	0,72
US13123XAZ50	6,3750 % Callon Petroleum USD Notes 18/26	USD	65,0	90,21	58.634,55	0,14
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solutions EUR Notes 20/28	EUR	375,0	77,25	284.918,49	0,67
US151355BAV36	3,3750 % Centene USD Notes 20/30	USD	400,0	81,82	327.270,00	0,78
XS2354326410	3,8750 % Coty EUR Notes 21/26	EUR	250,0	90,38	222.223,32	0,53
US29261AAB61	4,7500 % Encompass Health USD Notes 19/30	USD	200,0	82,50	164.990,00	0,39
XS2013574384	2,3860 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/26	EUR	100,0	87,01	85.573,88	0,20
US37185LAM46	8,0000 % Genesis Energy Via Genesis Energy Finance USD Notes 20/27	USD	123,0	87,17	107.214,18	0,25
US516806AG11	10,1250% Laredo Petroleum USD Notes 20/28	USD	260,0	95,82	249.132,00	0,59
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss EUR Notes 17/27	EUR	300,0	91,64	270.406,16	0,64
US59001ABA97	5,1250 % Meritage Homes USD Notes 17/27	USD	400,0	89,05	356.214,00	0,84
USU63768AB83	6,6250 % NBM US Holdings USD Notes 19/29	USD	200,0	91,23	182.453,21	0,43
US674599DE26	7,8750 % Occidental Petroleum USD Notes 19/31	USD	100,0	107,19	107.187,50	0,25
US674599DJ13	6,2000 % Occidental Petroleum USD Notes 19/40	USD	100,0	97,02	97.016,00	0,23
US674599DL68	6,6000 % Occidental Petroleum USD Notes 19/46	USD	150,0	103,19	154.784,25	0,37
XS2391352932	5,3750 % Olympus Water US Holding EUR Notes 21/29	EUR	150,0	73,37	108.243,33	0,26
XS2332250708	2,8750 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer EUR Notes 21/28	EUR	500,0	79,98	393.344,32	0,93
US69318FAJ75	6,0000 % PBF Holding Via PBF Finance USD Notes 20/28	USD	400,0	85,80	343.204,00	0,81
US75281ABJ79	8,2500 % Range Resources USD Notes 21/29	USD	350,0	100,85	352.969,75	0,84
US817565CF96	3,3750 % Service Corporation International USD Notes 20/30	USD	400,0	78,15	312.602,00	0,74
US827048AW93	4,1250 % Silgan Holdings USD Notes 20/28	USD	350,0	88,10	308.359,63	0,73
US87901JAJ43	4,6250 % TEGNA USD Notes 20/28	USD	200,0	92,21	184.418,00	0,44
US88830MAM47	7,0000 % Titan International USD Notes 21/28	USD	300,0	91,94	275.806,50	0,65
XS2193974701	2,7500 % WMG Acquisition EUR Notes 20/28	EUR	450,0	82,86	366.755,37	0,87
US988498AN16	3,6250 % Yum! Brands USD Notes 20/31	USD	250,0	79,25	198.130,00	0,47
US988498AR20	5,3750 % Yum! Brands USD Notes 22/32	USD	250,0	87,78	219.447,50	0,52
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>18.114.254,12</b>	<b>42,93</b>
<b>Obligationen</b>					<b>18.114.254,12</b>	<b>42,93</b>
<b>Argentinien</b>					<b>125.970,00</b>	<b>0,30</b>
US984245AU46	4,0000 % YPF USD FLR-Notes 21/26	USD	150,0	83,98	125.970,00	0,30
<b>Australien</b>					<b>296.990,00</b>	<b>0,70</b>
US30251GBE61	6,1250 % FMG Resources August 2006 USD Notes 22/32	USD	200,0	85,99	171.980,00	0,41
US67052NAB10	5,0000 % Nufarm Australia Via Nufarm Americas USD Notes 22/30	USD	150,0	83,34	125.010,00	0,29
<b>Bermudas</b>					<b>309.376,00</b>	<b>0,73</b>
US947075AT41	6,5000 % Weatherford International USD Notes 21/28	USD	150,0	90,14	135.213,00	0,32
US947075AU14	8,6250 % Weatherford International USD Notes 21/30	USD	200,0	87,08	174.163,00	0,41
<b>Kanada</b>					<b>909.288,50</b>	<b>2,16</b>
US097751BT78	7,8750 % Bombardier USD Notes 19/27	USD	100,0	91,68	91.681,00	0,22
US097751BX80	6,0000 % Bombardier USD Notes 21/28	USD	150,0	83,93	125.887,50	0,30
US335934AT24	6,8750 % First Quantum Minerals USD Notes 20/27	USD	400,0	90,31	361.234,00	0,86
US86828LAC63	4,5000 % Superior Plus Via Superior General Partner USD Notes 21/29	USD	400,0	82,62	330.486,00	0,78
<b>Kaimaninseln</b>					<b>169.073,86</b>	<b>0,40</b>
US822538AG91	8,8750 % Shelf Drilling Holdings USD Notes 21/24	USD	173,0	97,73	169.073,86	0,40
<b>Luxemburg</b>					<b>249.764,13</b>	<b>0,59</b>
US02154CAF05	5,0000 % Altice Financing USD Notes 20/28	USD	325,0	76,85	249.764,13	0,59
<b>Supranational</b>					<b>421.514,29</b>	<b>1,00</b>
US20752TAA25	6,7500 % Connect Finco Via Connect US Finco USD Notes 19/26	USD	250,0	87,37	218.434,59	0,52
US92840JAB52	6,3750 % VistaJet Malta Finance Via XO Management Holding USD Notes 22/30	USD	247,0	82,22	203.079,70	0,48

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Niederlande</b>						<b>562.507,40</b>	<b>1,33</b>
US81725WAK99	4,0000 %	Sensata Technologies USD Notes 21/29	USD	350,0 %	83,11	290.874,50	0,69
US90320BAA70	4,8750 %	UPC Broadband Finco USD Notes 21/31	USD	350,0 %	77,61	271.632,90	0,64
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>453.449,03</b>	<b>1,08</b>
US04916WAA27	4,1250 %	Atlantica Sustainable Infrastructure USD Notes 21/28	USD	400,0 %	84,61	338.459,38	0,80
US87854XAE13	6,5000 %	TechnipFMC USD Notes 21/26	USD	120,0 %	95,82	114.989,65	0,28
<b>USA</b>						<b>14.616.320,91</b>	<b>34,64</b>
US00213MAV63	6,7500 %	APX Group USD Notes 20/27	USD	350,0 %	93,95	328.812,75	0,78
US00213MAW47	5,7500 %	APX Group USD Notes 21/29	USD	150,0 %	77,17	115.750,86	0,27
US04364VAU70	5,8750 %	Ascent Resources Utica Holdings Via ARU Finance USD Notes 21/29	USD	291,0 %	89,49	260.401,35	0,62
US00191UAA07	4,6250 %	ASGN USD Notes 19/28	USD	400,0 %	85,93	343.705,16	0,81
US501797AW48	6,6250 %	Bath & Body Works USD Notes 20/30	USD	100,0 %	86,74	86.740,00	0,21
US1248EPCK74	4,2500 %	CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 20/31	USD	350,0 %	77,00	269.500,00	0,64
US1248EPCL57	4,5000 %	CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 21/33	USD	350,0 %	72,82	254.852,50	0,60
US12511VAA61	5,7500 %	CDI Escrow Issuer USD Notes 22/30	USD	232,0 %	87,25	202.420,00	0,48
US165167DG90	5,8750 %	Chesapeake Energy USD Notes 21/29	USD	250,0 %	92,74	231.861,25	0,55
US12543DBJ81	6,8750 %	CHS/Community Health Systems USD Notes 21/29	USD	50,0 %	48,97	24.484,57	0,06
US12543DBM11	5,2500 %	CHS/Community Health Systems USD Notes 22/30	USD	190,0 %	69,92	132.846,10	0,32
US17302XAK28	7,0000 %	CITGO Petroleum USD Notes 20/25	USD	250,0 %	95,65	239.117,50	0,57
US18539UAD72	3,7500 %	Clearway Energy Operating USD Notes 21/31	USD	500,0 %	78,18	390.890,00	0,93
US18972EAB11	8,7500 %	Clydesdale Acquisition Holdings USD Notes 22/30	USD	250,0 %	82,85	207.126,64	0,49
US579063AB46	7,3750 %	Condor Merger Sub USD Notes 22/30	USD	263,0 %	80,94	212.872,20	0,50
US20848VAA35	6,0000 %	Consensus Cloud Solutions USD Notes 21/26	USD	263,0 %	88,67	233.207,36	0,55
US226373AR90	6,0000 %	Crestwood Midstream Partners Via Crestwood Midstream Finance USD Notes 21/29	USD	350,0 %	89,64	313.726,00	0,74
US12662PAD06	5,7500 %	CVR Energy USD Notes 20/28	USD	350,0 %	84,17	294.595,00	0,70
US33767DAB10	4,6250 %	FirstCash USD Notes 20/28	USD	300,0 %	84,41	253.233,00	0,60
US35906ABG22	6,7500 %	Frontier Communications Holdings USD Notes 20/29	USD	250,0 %	82,50	206.257,50	0,49
US38016LAC90	3,5000 %	Go Daddy Operating Via GD Finance USD Notes 21/29	USD	400,0 %	81,49	325.943,80	0,77
US384701AA65	7,1250 %	Graham Packaging USD Notes 20/28	USD	225,0 %	80,66	181.474,88	0,43
US404030AJ72	3,8750 %	H&E Equipment Services USD Notes 20/28	USD	200,0 %	79,01	158.024,00	0,37
US418751AE33	3,3750 %	HAT Holdings I Via HAT Holdings II USD Notes 21/26	USD	250,0 %	79,77	199.418,75	0,47
US431318AU81	5,7500 %	Hilcorp Energy I Via Hilcorp Finance USD Notes 21/29	USD	111,0 %	87,88	97.544,03	0,23
US432833AJ07	3,7500 %	Hilton Domestic Operating USD Notes 20/29	USD	400,0 %	82,42	329.688,00	0,78
US436440AP62	3,2500 %	Hologic USD Notes 20/29	USD	250,0 %	81,70	204.247,50	0,48
US45174HBE62	5,2500 %	iHeartCommunications Inc USD Notes 19/27	USD	200,0 %	85,78	171.550,91	0,41
US902104AC24	5,0000 %	II-VI USD Notes 21/29	USD	500,0 %	81,03	405.127,50	0,96
US46284VAN10	4,5000 %	Iron Mountain USD Notes 20/31	USD	550,0 %	77,04	423.700,75	1,00
US45074JAA25	6,5000 %	ITT Holdings USD Notes 21/29	USD	250,0 %	77,94	194.845,00	0,46
US536797AE38	4,6250 %	Lithia Motors USD Notes 19/27	USD	300,0 %	86,81	260.418,00	0,62
US55617LAQ59	5,8750 %	Macy's Retail Holdings USD Notes 22/30	USD	150,0 %	78,15	117.227,69	0,28
US55354GAK67	3,6250 %	MSCI USD Notes 20/30	USD	100,0 %	81,42	81.423,19	0,19
US55354GAQ38	3,2500 %	MSCI USD Notes 21/33	USD	400,0 %	75,69	302.750,00	0,72
US62957HAJ41	7,3750 %	Nabors Industries USD Notes 21/27	USD	462,0 %	91,62	423.305,19	1,00
US64083YAA91	5,5000 %	NESCO Holdings II USD Notes 21/29	USD	400,0 %	83,18	332.734,00	0,79

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US62929RAC25	7,1250 % NMG Holding Inc Via Neiman Marcus Group USD Notes 21/26	USD	150,0	% 91,78	137.667,66	0,33
US667449AA03	10,7500% Northwest Fiber Via Northwest Fiber Finance USD Notes 20/28	USD	150,0	% 93,59	140.389,83	0,33
US76174LAA17	4,0000 % Pacific Evergreen Group Issuer Via Pactiv Evergreen Group Issuer USD Notes 20/27	USD	500,0	% 83,76	418.780,00	0,99
US69354NAD84	5,0000 % PRA Group USD Notes 21/29	USD	300,0	% 80,78	242.353,50	0,57
US74166MAE66	6,2500 % Prime Security Services Borrower USD Notes 20/28	USD	500,0	% 85,70	428.500,00	1,02
US74168LAA44	4,3750 % Prima Water Holdings USD Notes 21/29	USD	250,0	% 81,66	204.137,50	0,48
US767754CK89	7,5000 % Rite Aid USD Notes 20/25	USD	113,0	% 74,30	83.957,85	0,20
US74965LAB71	4,0000 % RLJ Lodging Trust USD Notes 21/29	USD	416,0	% 78,24	325.458,07	0,77
US74841CAA99	3,6250 % Rocket Mortgage Via Rocket Mortgage Co-Issuer USD Notes 20/29	USD	300,0	% 76,14	228.426,00	0,54
US82967NBC11	5,5000 % Sirius XM Radio USD Notes 19/29	USD	450,0	% 89,73	403.791,75	0,96
US855030AN20	7,5000 % Staples USD Notes 19/26	USD	250,0	% 83,80	209.491,25	0,50
US85571BAU98	3,6250 % Starwood Property Trust USD Notes 21/26	USD	380,0	% 85,15	323.568,10	0,77
US86614WAE66	8,5000 % Summit Midstream Holdings Via Summit Midstream Finance USD Notes 21/26	USD	250,0	% 93,05	232.615,77	0,55
US87105NAA81	3,7500 % Switch USD Notes 20/28	USD	250,0	% 99,69	249.225,00	0,59
US88033GDL14	4,2500 % Tenet Healthcare USD Notes 21/29	USD	350,0	% 82,84	289.934,75	0,69
US88033GDP28	6,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 22/30	USD	150,0	% 91,95	137.917,50	0,33
US880349AT28	5,1250 % Tenneco USD Notes 21/29	USD	200,0	% 99,20	198.407,25	0,47
US880779BA01	5,0000 % Terex USD Notes 21/29	USD	354,0	% 84,37	298.673,34	0,71
US88104LAE39	5,0000 % TerraForm Power Operating USD Notes 17/28	USD	130,0	% 89,54	116.396,15	0,28
US88104LAG86	4,7500 % TerraForm Power Operating USD Notes 19/30	USD	400,0	% 84,57	338.270,00	0,80
US885160AA99	4,0000 % Thor Industries USD Notes 21/29	USD	350,0	% 74,12	259.437,05	0,62
US897051AC29	4,6250 % Tronox USD Notes 21/29	USD	200,0	% 73,96	147.911,31	0,35
US92328MAC73	3,8750 % Venture Global Calcasieu Pass USD Notes 21/33	USD	356,0	% 77,42	275.624,10	0,65
US92933BAR50	3,0000 % WMG Acquisition USD Notes 20/31	USD	150,0	% 75,71	113.564,25	0,27
<b>Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>575.739,23</b>	<b>1,36</b>
<b>Obligationen</b>					<b>575.739,23</b>	<b>1,36</b>
<b>USA</b>					<b>575.739,23</b>	<b>1,36</b>
US03674XAS53	5,3750 % Antero Resources USD Notes 21/30	USD	250,0	% 89,95	224.862,50	0,53
US431318AV64	6,0000 % Hilcorp Energy I Via Hilcorp Finance USD Notes 21/31	USD	150,0	% 87,13	130.687,50	0,31
US83419MAA09	7,6250 % Solaris Midstream Holdings USD Notes 21/26	USD	229,0	% 96,15	220.189,23	0,52
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>39.083.855,42</b>	<b>92,62</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.209.701,66</b>	<b>5,23</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>2.209.701,66</b>	<b>5,23</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.203.698,71	2,85
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.006.002,95	2,38
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.209.701,66</b>	<b>5,23</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>133.866,16</b>	<b>0,32</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>133.866,16</b>	<b>0,32</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-149.144,70</b>	<b>-0,35</b>
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	14 EUR	107,10	-13.769,70	-0,03
2-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	33 USD	102,77	-107.250,00	-0,25
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	3 USD	127,06	-28.125,00	-0,07
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>196.840,86</b>	<b>0,47</b>
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-7 EUR	138,22	46.472,74	0,11
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-13 USD	112,45	65.812,50	0,16
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-28 EUR	119,54	52.915,00	0,13
5-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-9 USD	107,77	31.640,62	0,07
<b>Verkaufte Index-Futures</b>				<b>86.170,00</b>	<b>0,20</b>
S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	-4 USD	3.654,25	86.170,00	0,20
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>136.231,11</b>	<b>0,32</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>136.231,11</b>	<b>0,32</b>
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-2.515.128,49		-6.940,91	-0,02
Sold EUR / Bought USD - 20 Dec 2022	EUR	-13.379.581,04		445.222,59	1,05
Sold GBP / Bought USD - 20 Dec 2022	GBP	-1.027.059,84		53.595,89	0,13
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-216.310,88		786,29	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-25.031.638,51		-335.837,77	-0,79
Sold USD / Bought EUR - 20 Dec 2022	USD	-433.031,88		9.129,64	0,02
Sold USD / Bought GBP - 20 Dec 2022	USD	-213.737,02		10.636,72	0,02
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-2.498.195,26		-40.361,34	-0,09
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>270.097,27</b>	<b>0,64</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>636.499,30</b>	<b>1,51</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>42.200.153,65</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJZ/ISIN: LU1480272183	971,06	1.166,38	1.072,73
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NP9/ISIN: LU2025540753	--	1.081,67	994,41
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G65/ISIN: LU1527139833	773,49	971,35	935,71
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6H/ISIN: LU1504570844	997,30	1.195,37	1.096,32
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MAR/ISIN: LU1568876095	96.921,74	116.160,04	106.571,13
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P Q6M/ISIN: LU2049825206	7,57	9,66	9,42
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A RJN/ISIN: LU1480270997	8,74	10,78	10,31
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D T6N/ISIN: LU1637808442	--	9,35	9,15
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RJX/ISIN: LU1480271961	1.115,76	1.317,03	1.200,45
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CN6/ISIN: LU2229575837	88.273,88	108.668,73	--
Aktienumlauf in Stück		595.017	437.363	249.995
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJZ/ISIN: LU1480272183	729	1.145	1.767
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P NP9/ISIN: LU2025540753	--	10	10
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G65/ISIN: LU1527139833	5.000	5.000	5.000
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6H/ISIN: LU1504570844	1.538	20.001	17.032
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MAR/ISIN: LU1568876095	167	192	315
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P Q6M/ISIN: LU2049825206	430.593	78.425	59.978
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A RJN/ISIN: LU1480270997	146.197	305.525	158.134
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D T6N/ISIN: LU1637808442	--	15.350	141
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RJX/ISIN: LU1480271961	10.740	11.706	5.881
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q CN6/ISIN: LU2229575837	53	9	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD		42,2	81,3	79,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	51,37
Niederlande	5,77
Vereinigtes Königreich	4,73
Frankreich	4,48
Luxemburg	3,64
Deutschland	2,97
Italien	2,33
Kanada	2,16
Sonstige Länder	15,17
Sonstige Vermögenswerte	7,38
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	3.081.792,56
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	450,67
- negativer Zinssatz	-32.845,16
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	403,24
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.049.801,31</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-8.630,93
Pauschalvergütung	-375.452,76
Sonstige Kosten	-592,39
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-384.676,08</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>2.665.125,23</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.097.922,10
- Finanztermingeschäften	301.664,28
- Devisentermingeschäften	-3.649.618,16
- Devisen	-1.751.448,67
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-6.532.199,42</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-9.298.272,43
- Finanztermingeschäften	102.425,25
- Devisentermingeschäften	950.557,85
- Devisen	1.473,56
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-14.776.015,19</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 47.759.776,22)	39.083.855,42
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.209.701,66
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	654.991,66
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	17.021,93
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.379,77
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	283.010,86
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	519.371,13
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>42.775.332,43</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-17.026,96
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-25.867,10
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-149.144,70
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-383.140,02
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-575.178,78</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>42.200.153,65</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	81.269.805,56
Mittelzuflüsse	18.183.829,39
Mittelrückflüsse	-41.981.795,44
Ausschüttung	-495.670,67
Betriebsergebnis	-14.776.015,19
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>42.200.153,65</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	437.363
- ausgegeben	521.269
- zurückgenommen	-363.615
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>595.017</b>

# Allianz Global Hi-Tech Growth

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>265.868.044,94</b>	<b>91,33</b>
<b>Aktien</b>					<b>252.765.924,87</b>	<b>86,83</b>
<b>Costa Rica</b>					<b>1.416.162,53</b>	<b>0,49</b>
VGG312491084	Establishment Labs Holdings	Shs	26.566	USD 53,31	1.416.162,53	0,49
<b>Deutschland</b>					<b>423.931,00</b>	<b>0,14</b>
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	19.350	EUR 22,28	423.931,00	0,14
<b>Israel</b>					<b>2.725.051,36</b>	<b>0,94</b>
US83417M1045	SolarEdge Technologies	Shs	11.480	USD 237,37	2.725.051,36	0,94
<b>Japan</b>					<b>6.139.053,62</b>	<b>2,11</b>
JP3788600009	Hitachi	Shs	96.000	JPY 6.114,00	4.068.653,82	1,40
JP3979200007	Lasertec	Shs	20.325	JPY 14.695,00	2.070.399,80	0,71
<b>Südkorea</b>					<b>3.272.514,51</b>	<b>1,12</b>
KR7039030002	Eo Technics	Shs	24.010	KRW 58.700,00	985.103,10	0,34
KR7098460009	Koh Young Technology	Shs	257.685	KRW 12.700,00	2.287.411,41	0,78
<b>Taiwan</b>					<b>1.298.749,56</b>	<b>0,45</b>
TW0005269005	ASMedia Technology	Shs	12.000	TWD 664,00	250.968,53	0,09
TW0005274005	ASPEED Technology	Shs	12.100	TWD 1.780,00	678.383,57	0,23
TW0006488000	Globalwafers	Shs	32.000	TWD 366,50	369.397,46	0,13
<b>Niederlande</b>					<b>3.999.373,57</b>	<b>1,37</b>
NL0012969182	Adyen	Shs	880	EUR 1.263,20	1.093.330,05	0,37
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	19.097	USD 152,17	2.906.043,52	1,00
<b>USA</b>					<b>233.491.088,72</b>	<b>80,21</b>
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	32.885	USD 98,17	3.228.324,86	1,11
US0231351067	Amazon.com	Shs	44.710	USD 115,68	5.172.229,85	1,78
US0378331005	Apple	Shs	191.727	USD 143,58	27.527.605,88	9,46
US0404131064	Arista Networks	Shs	59.095	USD 115,63	6.833.366,11	2,35
US05352A1007	Avantor	Shs	130.644	USD 20,36	2.659.329,17	0,91
US05464C1018	Axon Enterprise	Shs	26.637	USD 115,04	3.064.294,70	1,05
US11135F1012	Broadcom	Shs	22.352	USD 453,60	10.138.777,81	3,48
US1488061029	Catalent	Shs	54.628	USD 74,85	4.089.012,65	1,40
US16115Q3083	Chart Industries	Shs	21.098	USD 184,74	3.897.679,14	1,34
US2193501051	Corning	Shs	114.630	USD 29,85	3.421.484,72	1,18
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	31.909	USD 166,98	5.328.033,67	1,83
US1266501006	CVS Health	Shs	52.472	USD 97,73	5.127.917,82	1,76
US24703L2025	Dell Technologies -C-	Shs	37.272	USD 34,45	1.284.142,02	0,44
US25659T1079	Dolby Laboratories -A-	Shs	80.112	USD 66,20	5.303.078,97	1,82
US26210C1045	Dropbox -A-	Shs	69.830	USD 20,69	1.444.648,70	0,50
US5324571083	Eli Lilly	Shs	13.865	USD 332,55	4.610.820,68	1,58
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	20.247	USD 279,98	5.668.742,26	1,95
US29414B1044	EPAM Systems	Shs	9.706	USD 364,93	3.541.995,81	1,22
KYG370921069	Galaxy Digital Holdings	Shs	516.994	CAD 5,83	2.205.124,94	0,76
US3687361044	Generac Holdings	Shs	11.985	USD 175,50	2.103.379,87	0,72
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	216.065	USD 12,21	2.638.871,85	0,91
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics	Shs	57.076	USD 63,17	3.605.645,77	1,24
US4448591028	Humana	Shs	16.060	USD 494,84	7.947.149,06	2,73
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	11.970	USD 190,52	2.280.473,67	0,78
US46266C1053	IQVIA Holdings	Shs	14.080	USD 183,01	2.576.758,23	0,88
US5128071082	Lam Research	Shs	10.969	USD 373,40	4.095.860,08	1,41
US5165441032	Lantheus Holdings	Shs	21.020	USD 69,54	1.461.759,74	0,50
US53960E1064	Local Bounti	Shs	415.696	USD 2,91	1.210.611,92	0,42
US5657881067	Marathon Digital Holdings	Shs	125.061	USD 10,85	1.357.278,15	0,47
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	15.998	USD 288,98	4.623.072,11	1,59
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	11.021	USD 137,46	1.514.950,59	0,52
US5950171042	Microchip Technology	Shs	14.060	USD 62,47	878.290,56	0,30
US5951121038	Micron Technology	Shs	51.968	USD 50,40	2.618.931,36	0,90
US5949181045	Microsoft	Shs	110.655	USD 239,33	26.482.922,83	9,10
US60770K1079	Moderna	Shs	7.147	USD 118,98	850.343,91	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US60937P1066	MongoDB	Shs	14.035	USD 196,32	2.755.352,80	0,95
US6687711084	NortonLifeLock	Shs	231.390	USD 20,53	4.749.707,59	1,63
US68389X1054	Oracle	Shs	103.554	USD 61,87	6.407.173,86	2,20
US6974351057	Palo Alto Networks	Shs	25.902	USD 166,85	4.321.877,33	1,48
US70975L1070	Penumbra	Shs	10.375	USD 193,30	2.005.456,52	0,69
US7710491033	ROBLOX -A-	Shs	163.371	USD 35,65	5.824.572,49	2,00
US77543R1023	Roku	Shs	32.680	USD 57,22	1.869.858,29	0,64
US7851351046	S&W Seed	Shs	560.100	USD 0,70	393.508,34	0,14
US79466L3024	Salesforce.com	Shs	16.425	USD 147,94	2.429.921,68	0,83
US82837P4081	Silergate Capital -A-	Shs	22.413	USD 75,06	1.682.399,86	0,58
US8676524064	SunPower	Shs	174.499	USD 22,71	3.963.493,16	1,36
US88160R1014	Tesla	Shs	24.525	USD 270,28	6.628.499,70	2,28
US88339J1051	Trade Desk -A-	Shs	107.085	USD 61,27	6.560.900,91	2,25
US90138F1021	Twilio -A-	Shs	50.630	USD 71,13	3.601.491,28	1,24
US92826C8394	Visa -A-	Shs	25.735	USD 181,45	4.669.524,70	1,60
US98139A1051	Workiva	Shs	62.500	USD 77,35	4.834.440,75	1,66
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>10.619.643,92</b>	<b>3,65</b>
<b>Taiwan</b>					<b>4.782.052,00</b>	<b>1,64</b>
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufacturing (ADR's)	Shs	69.025	USD 69,28	4.782.052,00	1,64
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>5.837.591,92</b>	<b>2,01</b>
US0463531089	AstraZeneca (ADR's)	Shs	106.312	USD 54,91	5.837.591,92	2,01
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>2.482.476,15</b>	<b>0,85</b>
<b>USA</b>					<b>2.482.476,15</b>	<b>0,85</b>
US74460D1090	Public Storage Real Estate Investment Trust	Shs	8.635	USD 287,49	2.482.476,15	0,85
<b>Investmentanteile</b>					<b>12.454.444,32</b>	<b>4,28</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Luxemburg</b>					<b>12.454.444,32</b>	<b>4,28</b>
LU2289121076	Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security -WT9- USD - (0,730%)	Shs	82	USD 70.200,80	5.731.544,32	1,97
LU1992135126	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities -WT- USD - (0,610%)	Shs	5.000	USD 1.344,58	6.722.900,00	2,31
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>278.322.489,26</b>	<b>95,61</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>13.985.363,77</b>	<b>4,80</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>13.985.363,77</b>	<b>4,80</b>
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					13.985.363,77	4,80
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>13.985.363,77</b>	<b>4,80</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>USD -1.202.880,57</b>	<b>-0,41</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>USD 291.104.972,46</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1T 83N/ISIN: LU0918575027	3.407,86	4.092,45	3.010,43
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 048/ISIN: LU0348723411	36,34	52,31	39,40
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2J R2L/ISIN: LU1864046377	1.421,80	2.025,71	1.510,25
<b>Aktienumlauf in Stück</b>	<b>2.166.094</b>	<b>2.275.958</b>	<b>2.968.833</b>
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1T 83N/ISIN: LU0918575027	62.232	64.269	70.580
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 048/ISIN: LU0348723411	2.099.493	2.207.797	2.895.702
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A2J R2L/ISIN: LU1864046377	4.369	3.892	2.551
<b>Teilfondsvermögen in Mio. USD</b>	<b>291,1</b>	<b>428,6</b>	<b>366,7</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	81,06
Luxemburg	4,28
Japan	2,11
Taiwan	2,09
Vereinigtes Königreich	2,01
Sonstige Länder	4,06
Sonstige Vermögenswerte	4,39
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	8.894,42
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	2.088.187,28
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	214.800,27
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.311.881,97</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-71.126,11
Pauschalvergütung	-3.526.120,05
Sonstige Kosten	-3.471,12
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-3.600.717,28</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-1.288.835,31</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.254.675,06
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-1.094.483,19
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-9.637.993,56</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-116.562.431,15
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-78.142,67
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-126.278.567,38</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 338.007.017,44)	278.322.489,26
Festgelder	0,00
Bankguthaben	13.985.363,77
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	181.360,61
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	138.386,30
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>292.627.599,94</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.272.684,09
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-249.943,39
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.522.627,48</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>291.104.972,46</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	428.596.862,26
Mittelzuflüsse	374.307.016,17
Mittelrückflüsse	-385.520.338,59
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-126.278.567,38
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>291.104.972,46</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.275.958
- ausgegeben	7.167.231
- zurückgenommen	-7.277.095
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.166.094</b>

# Allianz Global Income

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>79.345.610,90</b>	<b>70,14</b>
<b>Aktien</b>					<b>32.477.899,03</b>	<b>28,71</b>
<b>Kanada</b>					<b>1.615.531,48</b>	<b>1,43</b>
CA13321L1085	Cameco	Shs	11.475	USD 26,82	307.759,50	0,27
CA1363751027	Canadian National Railway	Shs	8.010	USD 110,26	883.182,60	0,78
CA8672241079	Suncor Energy	Shs	15.000	CAD 38,69	424.589,38	0,38
<b>Frankreich</b>					<b>2.554.451,69</b>	<b>2,26</b>
NL0000235190	Airbus	Shs	4.000	EUR 88,35	347.586,61	0,31
FR0000120172	Carrefour	Shs	23.395	EUR 14,26	328.124,81	0,29
FR0014003TT8	Dassault Systèmes	Shs	7.000	EUR 35,01	241.038,63	0,21
FR0000120321	L'Oréal	Shs	1.100	EUR 326,45	353.187,93	0,31
FR0000120693	Pernod Ricard	Shs	2.400	EUR 188,35	444.604,00	0,39
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	3.730	EUR 116,14	426.076,08	0,38
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	21.500	EUR 19,57	413.833,63	0,37
<b>Deutschland</b>					<b>448.616,88</b>	<b>0,40</b>
DE0007037129	RWE	Shs	12.000	EUR 38,01	448.616,88	0,40
<b>Irland</b>					<b>929.664,65</b>	<b>0,82</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	2.500	USD 260,63	651.575,00	0,58
GB00BBQ38507	Keywords Studios	Shs	11.000	GBP 22,54	278.089,65	0,24
<b>Japan</b>					<b>934.385,83</b>	<b>0,83</b>
JP3236200006	Keyence	Shs	1.000	JPY 47.900,00	332.039,37	0,30
JP3201200007	Olympus	Shs	11.000	JPY 2.778,50	211.864,00	0,19
JP3422950000	Seven & i Holdings	Shs	6.000	JPY 5.806,00	241.480,66	0,21
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical	Shs	1.500	JPY 14.330,00	149.001,80	0,13
<b>Schweiz</b>					<b>469.611,31</b>	<b>0,41</b>
CH0418792922	Sika	Shs	2.300	CHF 199,35	469.611,31	0,41
<b>Taiwan</b>					<b>627.263,85</b>	<b>0,55</b>
TW0002891009	CTBC Financial Holding	Shs	500.000	TWD 19,85	312.608,27	0,27
TW0006279003	Hu Lane Associate	Shs	60.000	TWD 166,50	314.655,58	0,28
<b>Niederlande</b>					<b>406.980,00</b>	<b>0,36</b>
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	34.000	USD 11,97	406.980,00	0,36
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>1.317.325,00</b>	<b>1,16</b>
GB00BNYK8G86	Darktrace	Shs	100.000	GBP 2,94	329.526,25	0,29
JE00BJVNS543	Ferguson	Shs	5.000	GBP 93,56	524.684,75	0,46
IE00BZ12WP82	Linde	Shs	1.700	USD 272,42	463.114,00	0,41
<b>USA</b>					<b>23.174.068,34</b>	<b>20,49</b>
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	3.000	USD 98,39	295.170,00	0,26
US00287Y1091	AbbVie	Shs	5.000	USD 137,35	686.750,00	0,61
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	2.500	USD 64,27	160.675,00	0,14
US0126531013	Albemarle	Shs	1.500	USD 267,21	400.815,00	0,35
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	16.000	USD 97,53	1.560.480,00	1,38
US0231351067	Amazon.com	Shs	11.500	USD 114,63	1.318.245,00	1,17
IE00BLP1HW54	Aon -A-	Shs	3.325	USD 270,41	899.113,25	0,79
US0378331005	Apple	Shs	12.855	USD 142,26	1.828.752,30	1,62
US0970231058	Boeing	Shs	2.600	USD 124,51	323.726,00	0,29
US8085131055	Charles Schwab	Shs	3.500	USD 72,53	253.855,00	0,22
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	9.445	USD 40,80	385.308,78	0,34
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	1.200	USD 478,70	574.440,00	0,51
US26614N1028	Dupont de Nemours	Shs	6.955	USD 50,85	353.661,75	0,31
US5324571083	Eli Lilly	Shs	2.105	USD 326,20	686.651,00	0,61
US30161N1019	Exelon	Shs	11.000	USD 38,09	418.990,00	0,37
US31620R3030	Fidelity National Financial	Shs	10.500	USD 36,90	387.450,00	0,34
US4370761029	Home Depot	Shs	1.700	USD 279,60	475.320,00	0,42
US4612021034	Intuit	Shs	1.240	USD 399,99	495.987,60	0,44
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	1.425	USD 191,39	272.730,75	0,24
US46266C1053	IQVIA Holdings	Shs	2.300	USD 183,57	422.211,00	0,37
US5128071082	Lam Research	Shs	990	USD 365,04	361.389,60	0,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US5738741041	Marvell Technology	Shs	6.195	USD 43,12	267.128,40	0,24
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	2.955	USD 287,42	849.311,33	0,75
US58155Q1031	McKesson	Shs	1.725	USD 345,29	595.625,25	0,53
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	1.675	USD 137,64	230.547,00	0,20
US5951121038	Micron Technology	Shs	6.000	USD 50,41	302.460,00	0,27
US5949181045	Microsoft	Shs	6.096	USD 238,78	1.455.602,88	1,29
US67066G1040	NVIDIA	Shs	1.570	USD 123,81	194.381,70	0,17
US68389X1054	Oracle	Shs	5.435	USD 61,51	334.306,85	0,30
US78409V1044	S&P Global	Shs	2.500	USD 310,94	777.350,00	0,69
AN8068571086	Schlumberger	Shs	22.265	USD 36,13	804.434,45	0,71
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	935	USD 208,72	195.153,20	0,17
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	370	USD 515,14	190.601,80	0,17
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	2.000	USD 164,84	329.680,00	0,29
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	2.600	USD 514,33	1.337.258,00	1,18
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	915	USD 292,17	267.335,55	0,24
US92826C8394	Visa -A-	Shs	3.115	USD 180,80	563.192,00	0,50
US2546871060	Walt Disney	Shs	4.000	USD 96,49	385.960,00	0,34
US9497461015	Wells Fargo	Shs	22.835	USD 40,74	930.297,90	0,82
US98978V1035	Zoetis	Shs	4.000	USD 150,43	601.720,00	0,53
<b>Obligationen</b>					<b>40.447.911,19</b>	<b>35,75</b>
<b>Bermudas</b>					<b>280.531,00</b>	<b>0,25</b>
US472145AF83	2,0000 % Jazz Investments I USD Notes 20/26	USD	260,0	% 107,90	280.531,00	0,25
<b>Kanada</b>					<b>3.902.104,55</b>	<b>3,45</b>
US11271LAD47	4,8500 % Brookfield Finance USD Notes 19/29	USD	720,0	% 94,25	678.605,04	0,60
US15135UAM18	4,2500 % Cenovus Energy USD Notes 17/27	USD	600,0	% 94,82	568.910,87	0,50
US36168Q1206	6,0000 % GFL Environmental USD Notes 20/23	USD	15.000,0	% 58,67	879.975,00	0,78
US67077MAT53	4,2000 % Nutrien USD Notes 19/29	USD	745,0	% 93,05	693.226,67	0,61
US780082AD52	4,6500 % Royal Bank of Canada USD MTN 16/26	USD	650,0	% 97,61	634.486,97	0,56
US82509LAA52	0,1250 % Shopify USD Notes 20/25	USD	545,0	% 82,00	446.900,00	0,40
<b>Kaimaninseln</b>					<b>2.092.481,87</b>	<b>1,85</b>
US01609WAQ50	3,6000 % Alibaba Group Holding USD Notes 15/24	USD	710,0	% 96,97	688.500,77	0,61
US16949NAC39	0,3750 % Huazhu Group USD Notes 17/22	USD	250,0	% 98,62	246.556,51	0,22
US62914VAF31	0,5000 % NIO USD Notes 21/27	USD	300,0	% 75,40	226.189,58	0,20
US62914VAE65	0,0000 % NIO USD Zero-Coupon Notes 01.02.2026	USD	275,0	% 85,11	234.046,16	0,21
US81141RAG56	0,2500 % Sea USD Notes 21/26	USD	1.000,0	% 69,72	697.188,85	0,61
<b>Finnland</b>					<b>651.727,88</b>	<b>0,58</b>
US654902AE56	4,3750 % Nokia USD Notes 17/27	USD	725,0	% 89,89	651.727,88	0,58
<b>Frankreich</b>					<b>212.594,36</b>	<b>0,19</b>
FR0013439304	0,0000 % Worldline EUR Zero-Coupon Notes 30.07.2026	EUR	250,0	% 86,46	212.594,36	0,19
<b>Deutschland</b>					<b>666.438,81</b>	<b>0,59</b>
DE000A254Y84	0,2500 % Delivery Hero EUR Notes 20/24	EUR	500,0	% 90,25	443.826,99	0,39
DE000A3H2WP2	0,8750 % Delivery Hero EUR Notes 20/25	EUR	300,0	% 75,45	222.611,82	0,20
<b>Irland</b>					<b>683.537,36</b>	<b>0,60</b>
US00774MAR60	4,6250 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 20/27	USD	755,0	% 90,53	683.537,36	0,60
<b>Israel</b>					<b>517.583,98</b>	<b>0,46</b>
US92940WAD11	0,0000 % Wix.com USD Zero-Coupon Notes 15.08.2025	USD	615,0	% 84,16	517.583,98	0,46
<b>Japan</b>					<b>1.217.421,27</b>	<b>1,08</b>
US606822BC70	4,0500 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD Notes 18/28	USD	650,0	% 92,11	598.693,68	0,53
US86562MAC47	3,7840 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD Notes 16/26	USD	650,0	% 95,19	618.727,59	0,55
<b>Jersey</b>					<b>131.346,93</b>	<b>0,12</b>
JE00BMHMX696	5,5000 % Aptiv USD Notes 20/23	USD	1.355,0	% 96,94	131.346,93	0,12
<b>Luxemburg</b>					<b>700.690,93</b>	<b>0,62</b>
US03938LBC72	4,2500 % ArcelorMittal USD Notes 19/29	USD	780,0	% 89,83	700.690,93	0,62
<b>Neuseeland</b>					<b>477.300,00</b>	<b>0,42</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS2263667250	0,0000 % Xero Investments USD Zero-Coupon Notes 02.12.2025	USD	600,0	% 79,55	477.300,00	0,42	
<b>Saudi-Arabien</b>						<b>588.692,59</b>	<b>0,52</b>
US80414L2D64	3,5000 % Saudi Arabian Oil USD Notes 19/29	USD	650,0	% 90,57	588.692,59	0,52	
<b>Spanien</b>						<b>321.407,80</b>	<b>0,28</b>
XS2257580857	0,7500 % Cellnex Telecom EUR MTN 20/31	EUR	500,0	% 65,36	321.407,80	0,28	
<b>Supranational</b>						<b>582.379,14</b>	<b>0,51</b>
US62954HAV06	4,3000 % NXP Via NXP Funding Via NXP USA USD Notes 22/29	USD	650,0	% 89,60	582.379,14	0,51	
<b>Niederlande</b>						<b>1.363.592,32</b>	<b>1,20</b>
DE000A286LP0	0,0000 % QIAGEN USD Zero-Coupon Notes 17.12.2027	USD	400,0	% 86,50	346.000,00	0,30	
US879385AD49	8,2500 % Telefónica Europe USD Notes 00/30	USD	200,0	% 109,32	218.639,68	0,19	
US89686QAB23	8,5000 % Trivium Packaging Finance USD Notes 19/27	USD	900,0	% 88,77	798.952,64	0,71	
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>3.520.011,40</b>	<b>3,11</b>
US046353AN82	3,1250 % AstraZeneca USD Notes 17/27	USD	650,0	% 93,28	606.328,97	0,54	
US06738EAU91	4,3370 % Barclays USD Notes 17/28	USD	750,0	% 89,68	672.593,03	0,59	
US404280BH13	4,3750 % HSBC Holdings USD Notes 16/26	USD	755,0	% 93,76	707.921,52	0,63	
US460599AD57	6,2500 % International Game Technology USD Notes 18/27	USD	200,0	% 96,49	192.978,00	0,17	
US853254AZ38	4,0500 % Standard Chartered USD Notes 16/26	USD	760,0	% 94,54	718.478,01	0,63	
US92769XAP06	5,5000 % Virgin Media Secured Finance USD Notes 19/29	USD	725,0	% 85,75	621.711,87	0,55	
<b>USA</b>						<b>22.538.069,00</b>	<b>19,92</b>
US9013762029	6,5000 % 2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust USD Notes 20/23	USD	45,0	% 781,48	35.166,38	0,03	
US9013751055	5,2500 % 2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust USD Notes 20/23	USD	455,0	% 1.129,26	513.811,94	0,45	
US009066AB74	0,0000 % Airbnb USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	450,0	% 82,98	373.414,52	0,33	
US02406PAU49	6,5000 % American Axle & Manufacturing USD Notes 18/27	USD	185,0	% 85,14	157.506,75	0,14	
US03027XAU46	3,9500 % American Tower USD Notes 19/29	USD	400,0	% 89,90	359.605,08	0,32	
US035240AL43	4,0000 % Anheuser-Busch InBev Worldwide USD Notes 18/28	USD	650,0	% 95,31	619.492,58	0,55	
US94973VVG14	2,7500 % Anthem USD Notes 12/42	USD	40,0	% 659,82	263.929,60	0,23	
US045054AL70	4,2500 % Ashtead Capital USD Notes 19/29	USD	755,0	% 87,54	660.931,76	0,58	
US00206RGL06	4,1000 % AT&T USD Notes 18/28	USD	400,0	% 93,78	375.107,00	0,33	
US852234AK99	0,2500 % Block USD Notes 20/27	USD	295,0	% 72,20	212.976,87	0,19	
US09709UV704	0,6000 % BofA Finance USD MTN 22/27	USD	250,0	% 101,43	253.580,00	0,22	
US09857LAN82	0,7500 % Booking Holdings USD Notes 20/25	USD	245,0	% 121,75	298.291,44	0,26	
US1011372067	5,5000 % Boston Scientific USD Notes 20/23	USD	2.800,0	% 104,15	291.620,00	0,26	
US11135F2002	8,0000 % Broadcom USD Notes 19/22	USD	390,0	% 1.406,70	548.613,00	0,49	
US122017AB26	2,2500 % Burlington Stores USD Notes 20/25	USD	150,0	% 95,20	142.804,14	0,13	
US150190AB26	5,3750 % Cedar Fair Via Canada's Wonderland Via Magnum Management Via Millennium USD Notes 18/27	USD	265,0	% 91,71	243.042,27	0,21	
US15089QAN43	6,3300 % Celanese US Holdings USD Notes 22/29	USD	400,0	% 93,93	375.729,92	0,33	
US15135BAT89	4,6250 % Centene USD Notes 20/29	USD	270,0	% 89,40	241.380,00	0,21	
US172967KA87	4,4500 % Citigroup USD Notes 15/27	USD	200,0	% 93,21	186.421,62	0,16	
US21036PAY43	3,6000 % Constellation Brands USD Notes 18/28	USD	400,0	% 91,82	367.264,12	0,32	
US2358514097	5,0000 % Danaher USD Notes 20/23	USD	340,0	% 1.358,46	461.874,70	0,41	
US247361ZZ42	7,3750 % Delta Air Lines USD Notes 20/26	USD	195,0	% 100,55	196.066,03	0,17	
US252131AK39	0,2500 % Dexcom USD Notes 20/25	USD	415,0	% 92,88	385.440,53	0,34	
US25466AAP66	4,6500 % Discover Bank USD Notes 18/28	USD	400,0	% 91,42	365.687,36	0,32	
US25470XBB01	7,3750 % DISH DBS USD Notes 20/28	USD	300,0	% 67,46	202.381,80	0,18	
US25470MAB54	3,3750 % DISH Network USD Notes 16/26	USD	300,0	% 69,09	207.257,72	0,18	
US29355AAK34	0,0000 % Enphase Energy USD Zero-Coupon Notes 01.03.2028	USD	300,0	% 120,28	360.837,27	0,32	
US29786AAL08	0,1250 % Etsy USD Notes 20/27	USD	250,0	% 88,51	221.268,57	0,20	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US29786AAN63	0,2500 % Etsy USD Notes 21/28	USD	35,0	77,90	27.263,63	0,02
US30063PAC95	0,3750 % Exact Sciences USD Notes 20/28	USD	225,0	64,29	144.658,37	0,13
US337738AR95	4,2000 % Fiserv USD Notes 18/28	USD	200,0	92,83	185.663,06	0,16
US345370CX67	9,6250 % Ford Motor USD Notes 20/30	USD	200,0	111,32	222.631,00	0,20
US345370DB39	6,1000 % Ford Motor USD Notes 22/32	USD	215,0	88,67	190.640,50	0,17
US345370CZ16	0,0000 % Ford Motor USD Zero-Cou- pon Notes 15.03.2026	USD	405,0	92,37	374.108,10	0,33
US377372AN70	3,8750 % GlaxoSmithKline Capital USD Notes 18/28	USD	650,0	94,84	616.442,00	0,55
US382550BH30	9,5000 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 20/25	USD	170,0	103,69	176.265,84	0,16
US382550BR12	5,2500 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 22/31	USD	185,0	80,11	148.210,35	0,13
US398433AP71	5,7500 % Griffon USD Notes 20/28	USD	270,0	86,42	233.324,55	0,21
US404119BW86	5,8750 % HCA USD Notes 19/29	USD	300,0	97,73	293.201,28	0,26
US432833AF84	4,8750 % Hilton Domestic Opera- ting USD Notes 19/30	USD	90,0	86,96	78.265,35	0,07
US444454AF95	6,6250 % Hughes Satellite Systems USD Notes 17/26	USD	300,0	90,53	271.591,50	0,24
US45784PAK75	0,3750 % Insulet USD Notes 19/26	USD	110,0	119,77	131.743,03	0,12
US489399AM73	5,0000 % Kennedy-Wilson USD Notes 21/31	USD	265,0	72,62	192.450,95	0,17
US49456BAP67	4,3000 % Kinder Morgan USD Notes 18/28	USD	200,0	93,87	187.740,78	0,17
US48251W4015	6,0000 % KKR USD Notes 20/23	USD	2.435,0	55,01	133.949,35	0,12
US531229AB89	1,3750 % Liberty Media USD Notes 13/23	USD	120,0	121,28	145.531,46	0,13
US538034AU37	2,0000 % Live Nation Entertainment USD Notes 20/25	USD	270,0	100,09	270.230,04	0,24
US588056BB60	5,1250 % Mercer International USD Notes 21/29	USD	770,0	79,81	614.548,55	0,54
US552953CH22	4,7500 % MGM Resorts Internatio- nal USD Notes 20/28	USD	200,0	83,79	167.579,52	0,15
US595017AU87	0,1250 % Microchip Technology USD Notes 20/24	USD	785,0	102,36	803.557,69	0,71
US60937PAD87	0,2500 % MongoDB USD Notes 20/26	USD	85,0	117,82	100.144,39	0,09
US63938CAJ71	6,7500 % Navient USD Notes 18/26	USD	230,0	89,88	206.716,15	0,18
US651229BD74	6,6250 % Newell Brands USD Notes 22/29	USD	175,0	97,89	171.300,50	0,15
US67059TAH86	6,3750 % NuStar Logistics USD Notes 20/30	USD	200,0	86,23	172.453,00	0,15
US674599ED34	6,6250 % Occidental Petroleum USD Notes 20/30	USD	335,0	101,08	338.633,83	0,30
US85172FAQ28	6,6250 % OneMain Finance USD Notes 19/28	USD	105,0	85,73	90.018,08	0,08
US697435AF27	0,3750 % Palo Alto Networks USD Notes 20/25	USD	370,0	172,25	637.342,51	0,56
US69327RAJ05	5,7500 % PDC Energy USD Notes 18/26	USD	250,0	92,65	231.618,75	0,20
US70509VAA89	1,7500 % Pebblebrook Hotel Trust USD Notes 20/26	USD	145,0	86,05	124.776,85	0,11
US718546AR56	3,9000 % Phillips 66 USD Notes 18/28	USD	200,0	92,48	184.965,72	0,16
US723787AP23	0,2500 % Pioneer Natural Resour- ces USD Notes 20/25	USD	125,0	215,23	269.035,37	0,24
US913017CY37	4,1250 % Raytheon Technologies USD Notes 18/28	USD	200,0	93,85	187.697,08	0,17
US81761LAA08	7,5000 % Service Properties Trust USD Notes 20/25	USD	265,0	93,07	246.632,78	0,22
US82452JAB52	0,0000 % Shift4 Payments USD Zero- Coupon Notes 15.12.2025	USD	75,0	88,02	66.012,70	0,06
US78454LAW00	6,5000 % SM Energy USD Notes 21/28	USD	270,0	95,14	256.883,14	0,23
US83304AAF30	0,0000 % Snap USD Zero-Coupon Notes 01.05.2027	USD	560,0	69,34	388.294,10	0,34
US845467AS85	5,3750 % Southwestern Energy USD Notes 21/30	USD	175,0	89,81	157.176,08	0,14
US85207UAK16	7,6250 % Sprint USD Notes 18/26	USD	225,0	103,79	233.529,75	0,21
US86765LAN73	5,8750 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 18/28	USD	180,0	91,17	164.111,99	0,15
US86765LAZ04	4,5000 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 22/30	USD	90,0	81,57	73.409,40	0,07
US871829BL07	5,9500 % Sysco USD Notes 20/30	USD	200,0	101,46	202.923,60	0,18
US87901JAH86	5,0000 % TEGNA USD Notes 19/29	USD	290,0	92,32	267.714,59	0,24
US87264AAV70	4,7500 % T-Mobile USA USD Notes 18/28	USD	255,0	94,58	241.170,08	0,21
US05531GAB77	3,8750 % Truist Financial USD MTN 19/29	USD	200,0	91,01	182.011,08	0,16
US872898AH40	4,2500 % TSMC Arizona USD Notes 22/32	USD	675,0	93,13	628.616,97	0,56
US90353TAJ97	0,0000 % Uber Technologies USD Zero- Coupon Notes 15.12.2025	USD	250,0	82,43	206.069,61	0,18
US911365BL76	5,2500 % United Rentals North Ame- rica USD Notes 19/30	USD	270,0	89,64	242.030,70	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US91740PAF53	6,8750 % USA Compression Partners Via USA Compression Finance USD Notes 19/27	USD	250,0 %	89,58	223.958,75	0,20
US91879QAN97	0,0000 % Vail Resorts USD Zero-Cou- pon Notes 01.01.2026	USD	200,0 %	87,83	175.653,54	0,16
US92343VEU44	4,0160 % Verizon Communications USD Notes 19/29	USD	400,0 %	91,28	365.100,68	0,32
US925550AB17	1,0000 % Viavi Solutions USD Notes 17/24	USD	250,0 %	113,62	284.058,03	0,25
US94419LAM37	0,6250 % Wayfair USD Notes 20/25	USD	285,0 %	67,86	193.387,08	0,17
US963320AW61	4,7500 % Whirlpool USD Notes 19/29	USD	400,0 %	94,26	377.046,96	0,33
US98980GAB86	0,1250 % Zscaler USD Notes 20/25	USD	90,0 %	129,42	116.475,29	0,10
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>5.913.333,68</b>	<b>5,23</b>
<b>China</b>					<b>181.875,60</b>	<b>0,16</b>
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	2.280	USD 79,77	181.875,60	0,16
<b>Dänemark</b>					<b>523.172,00</b>	<b>0,46</b>
US6701002056	Novo Nordisk (ADR's)	Shs	5.200	USD 100,61	523.172,00	0,46
<b>Frankreich</b>					<b>277.512,40</b>	<b>0,25</b>
US5024413065	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy (ADR's)	Shs	2.360	USD 117,59	277.512,40	0,25
<b>Indien</b>					<b>349.620,00</b>	<b>0,31</b>
US40415F1012	HDFC Bank (ADR's)	Shs	6.000	USD 58,27	349.620,00	0,31
<b>Japan</b>					<b>395.831,40</b>	<b>0,35</b>
US8923313071	Toyota Motor (ADR's)	Shs	3.020	USD 131,07	395.831,40	0,35
<b>Norwegen</b>					<b>637.175,00</b>	<b>0,56</b>
US29446M1027	Equinor (ADR's)	Shs	19.250	USD 33,10	637.175,00	0,56
<b>Schweiz</b>					<b>1.622.370,13</b>	<b>1,44</b>
US0003752047	ABB (ADR's)	Shs	17.515	USD 26,13	457.579,38	0,40
US54338V1017	Lonza Group (ADR's)	Shs	7.000	USD 49,61	347.270,00	0,31
US6410694060	Nestlé (ADR's)	Shs	2.255	USD 109,25	246.358,75	0,22
US7711951043	Roche Holdings (ADR's)	Shs	13.880	USD 41,15	571.162,00	0,51
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>1.925.777,15</b>	<b>1,70</b>
US0463531089	AstraZeneca (ADR's)	Shs	11.925	USD 55,43	661.002,75	0,58
US25243Q2057	Diageo (ADR's)	Shs	3.800	USD 169,68	644.784,00	0,57
US7802593050	Royal Dutch Shell (ADR's)	Shs	12.380	USD 50,08	619.990,40	0,55
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>506.467,00</b>	<b>0,45</b>
<b>USA</b>					<b>506.467,00</b>	<b>0,45</b>
US22822V1017	Crown Castle International Real Estate Investment Trust	Shs	2.000	USD 144,80	289.600,00	0,26
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	2.100	USD 103,27	216.867,00	0,19
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>26.670.807,18</b>	<b>23,58</b>
<b>Obligationen</b>					<b>26.670.807,18</b>	<b>23,58</b>
<b>Australien</b>					<b>581.120,24</b>	<b>0,51</b>
US30251GBC06	4,3750 % FMG Resources August 2006 USD Notes 21/31	USD	755,0 %	76,97	581.120,24	0,51
<b>Bermudas</b>					<b>550.982,90</b>	<b>0,49</b>
US62886HBC43	1,1250 % NCL USD Notes 21/27	USD	235,0 %	65,99	155.077,46	0,14
US62886HBG56	7,7500 % NCL USD Notes 22/29	USD	190,0 %	77,39	147.034,99	0,13
US947075AU14	8,6250 % Weatherford International USD Notes 21/30	USD	285,0 %	87,32	248.870,45	0,22
<b>Kanada</b>					<b>2.708.183,11</b>	<b>2,39</b>
US68245XAM11	4,0000 % 1011778 BC ULC Via New Red Fi- nance USD Notes 20/30	USD	800,0 %	78,23	625.840,00	0,55
US36168QAN43	4,7500 % GFL Environmental USD Notes 21/29	USD	995,0 %	83,89	834.745,30	0,74
US443628AH54	6,1250 % Hudbay Minerals USD Notes 20/29	USD	850,0 %	80,25	682.138,23	0,60
US775109CC35	3,8000 % Rogers Communications USD Notes 22/32	USD	650,0 %	86,99	565.459,58	0,50
<b>Kaimaninseln</b>					<b>476.873,14</b>	<b>0,42</b>
US98980AAA34	1,5000 % ZTO Express Cayman USD Notes 22/27	USD	500,0 %	95,37	476.873,14	0,42
<b>Irland</b>					<b>257.538,00</b>	<b>0,23</b>
US47216FAA57	4,3750 % Jazz Securities USD Notes 21/29	USD	300,0 %	85,85	257.538,00	0,23
<b>Liberia</b>					<b>631.102,78</b>	<b>0,56</b>
US780153AZ50	11,5000% Royal Caribbean Cruises USD Notes 20/25	USD	80,0 %	106,40	85.122,40	0,08
US780153BP69	6,0000 % Royal Caribbean Cruises USD Notes 22/25	USD	185,0 %	110,78	204.940,80	0,18
US780153BL55	11,6250% Royal Caribbean Cruises USD Notes 22/27	USD	365,0 %	93,44	341.039,58	0,30
<b>Panama</b>					<b>162.400,00</b>	<b>0,14</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US143658BG61	10,5000% Carnival USD Notes 20/26	USD	160,0	% 101,50	162.400,00	0,14
<b>Supranational</b>					<b>355.305,48</b>	<b>0,32</b>
US69867DAC20	8,5000 % Clarios Global Via Clarios US Fi- nance USD Notes 19/27	USD	375,0	% 94,75	355.305,48	0,32
<b>Schweiz</b>					<b>1.260.164,76</b>	<b>1,11</b>
US225401AF50	3,8690 % Crédit Suisse Group USD FLR-Notes 18/29	USD	775,0	% 82,11	636.378,54	0,56
US90351DAB38	4,1250 % UBS Group USD Notes 15/25	USD	650,0	% 95,97	623.786,22	0,55
<b>Niederlande</b>					<b>167.801,39</b>	<b>0,15</b>
US81725WAL72	5,8750 % Sensata Technologies USD Notes 22/30	USD	180,0	% 93,22	167.801,39	0,15
<b>USA</b>					<b>19.519.335,38</b>	<b>17,26</b>
US00109LAA17	4,1250 % ADT Security USD Notes 21/29	USD	285,0	% 82,24	234.374,51	0,21
US023771S586	11,7500% American Airlines USD Notes 20/25	USD	150,0	% 104,16	156.237,00	0,14
US031652BK50	6,6250 % Amkor Technology USD Notes 19/27	USD	355,0	% 96,22	341.585,40	0,30
US03674XAAQ97	7,6250 % Antero Resources USD Notes 21/29	USD	251,0	% 100,22	251.545,93	0,22
US038522AAQ17	5,0000 % Aramark Services USD Notes 18/28	USD	115,0	% 88,10	101.311,92	0,09
US043436AW48	4,6250 % Asbury Automotive Group USD Notes 21/29	USD	95,0	% 78,41	74.485,22	0,07
US053773BF30	5,3750 % Avis Budget Car Rental Via Avis Bud- get Finance USD Notes 21/29	USD	265,0	% 81,86	216.940,93	0,19
US501797AW48	6,6250 % Bath & Body Works USD Notes 20/30	USD	350,0	% 86,70	303.465,75	0,27
US085770AB14	5,6250 % Berry Global USD Notes 19/27	USD	370,0	% 92,99	344.075,95	0,30
US12008RAR84	6,3750 % Builders FirstSource USD Notes 22/32	USD	180,0	% 88,71	159.680,50	0,14
US28470RAH57	6,2500 % Caesars Entertainment USD Notes 20/25	USD	450,0	% 95,91	431.609,58	0,38
US12769GAA85	4,6250 % Caesars Entertainment USD Notes 21/29	USD	190,0	% 77,00	146.291,45	0,13
US13123XBD30	8,0000 % Callon Petroleum USD Notes 21/28	USD	255,0	% 92,45	235.741,13	0,21
US1248EPCB75	5,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 19/29	USD	280,0	% 86,97	243.510,40	0,22
US1248EPCS01	6,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 22/29	USD	180,0	% 91,50	164.700,00	0,15
US12511VAA61	5,7500 % CDI Escrow Issuer USD Notes 22/30	USD	265,0	% 87,74	232.511,00	0,21
US163851AF58	5,7500 % Chemours USD Notes 20/28	USD	180,0	% 81,54	146.779,10	0,13
US17302XAM83	6,3750 % CITGO Petroleum USD Notes 21/26	USD	270,0	% 93,50	252.452,48	0,22
US18064PAD15	4,8750 % Clarivate Science Holdings USD Notes 21/29	USD	245,0	% 77,70	190.352,75	0,17
US12653CAC29	7,2500 % CNX Resources USD Notes 19/27	USD	300,0	% 98,85	296.538,00	0,26
US205768AS39	6,7500 % Comstock Resources USD Notes 21/29	USD	175,0	% 92,82	162.435,70	0,14
US579063AB46	7,3750 % Condor Merger Sub USD Notes 22/30	USD	190,0	% 81,19	154.261,95	0,14
US20717MAA18	0,0000 % Confluent USD Zero-Coupon Notes 15.01.2027	USD	95,0	% 72,33	68.714,82	0,06
US20848VAB18	6,5000 % Consensus Cloud Solu- tions USD Notes 21/28	USD	190,0	% 85,28	162.025,03	0,14
US222070AB02	6,5000 % Coty USD Notes 18/26	USD	275,0	% 92,11	253.298,38	0,22
US226373AR90	6,0000 % Crestwood Midstream Partners Via Crest- wood Midstream Finance USD Notes 21/29	USD	265,0	% 89,39	236.872,90	0,21
US126307AY37	7,5000 % CSC Holdings USD Notes 18/28	USD	300,0	% 81,88	245.643,00	0,22
US248019AU57	8,0000 % Deluxe USD Notes 21/29	USD	175,0	% 80,62	141.078,88	0,13
US29365BAB99	5,9500 % Entegris Escrow USD Notes 22/30	USD	370,0	% 91,26	337.654,60	0,30
US26885BAH33	6,5000 % EQM Midstream Partners USD Notes 20/27	USD	85,0	% 92,50	78.626,94	0,07
US26885BAN01	7,5000 % EQM Midstream Partners USD Notes 22/30	USD	260,0	% 94,63	246.040,77	0,22
US34960PAC59	9,7500 % Fortress Transportation and Infrastruc- ture Investors USD Notes 20/27	USD	255,0	% 97,98	249.850,38	0,22
US34960PAD33	5,5000 % Fortress Transportation and Infrastruc- ture Investors USD Notes 21/28	USD	90,0	% 79,74	71.761,95	0,06
US35906ABF49	5,0000 % Frontier Communications Hol- dings USD Notes 20/28	USD	170,0	% 85,67	145.633,90	0,13
US35908MAB63	6,0000 % Frontier Communications Hol- dings USD Notes 21/30	USD	95,0	% 78,04	74.140,38	0,07
US35908MAD20	8,7500 % Frontier Communications Hol- dings USD Notes 22/30	USD	175,0	% 100,68	176.190,00	0,16
US378272AN87	4,0000 % Glencore Funding USD Notes 17/27	USD	760,0	% 93,77	712.640,98	0,63
US389286AA34	5,3750 % Gray Escrow II USD Notes 21/31	USD	190,0	% 77,71	147.655,65	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US389284AA85	7,0000 % Gray Television USD Notes 18/27	USD	265,0	% 93,44	247.609,93	0,22
US42704LAA26	5,5000 % Herc Holdings USD Notes 19/27	USD	180,0	% 90,10	162.174,61	0,14
US428040DB25	5,0000 % Hertz USD Notes 21/29	USD	195,0	% 74,52	145.319,85	0,13
US432833AL52	4,0000 % Hilton Domestic Opera- ting USD Notes 20/31	USD	300,0	% 79,74	239.208,00	0,21
US43284MAA62	5,0000 % Hilton Grand Vacations Borro- wer Escrow USD Notes 21/29	USD	400,0	% 80,27	321.062,00	0,28
US902104AC24	5,0000 % II-VI USD Notes 21/29	USD	280,0	% 80,74	226.077,60	0,20
US46284VAJ08	5,2500 % Iron Mountain USD Notes 20/30	USD	370,0	% 83,71	309.728,85	0,27
US48128DAC11	0,1250 % JPMorgan Chase Bank USD Notes 20/23	USD	500,0	% 98,78	493.875,00	0,44
US500605AH33	6,0000 % Koppers USD Notes 17/25	USD	180,0	% 89,69	161.448,30	0,14
US53627NAE13	5,5000 % Lions Gate Capital Hol- dings USD Notes 21/29	USD	290,0	% 74,45	215.893,40	0,19
US538034AR08	4,7500 % Live Nation Entertainment USD Notes 19/27	USD	265,0	% 87,70	232.416,93	0,21
US541056AA53	5,5000 % LogMein USD Notes 20/27	USD	290,0	% 61,36	177.930,98	0,16
US550241AA19	5,3750 % Lumen Technologies USD Notes 21/29	USD	325,0	% 74,72	242.837,94	0,21
US55024UAE91	0,5000 % Lumentum Holdings USD Notes 22/28	USD	145,0	% 80,84	117.211,60	0,10
US55617LAQ59	5,8750 % Macy's Retail Holdings USD Notes 22/30	USD	95,0	% 78,15	74.244,73	0,07
US55617LAR33	6,1250 % Macy's Retail Holdings USD Notes 22/32	USD	95,0	% 76,55	72.724,17	0,06
US55903VAL71	4,2790 % Magallanes USD Notes 22/32	USD	200,0	% 82,63	165.268,84	0,15
US44932FAA57	0,8750 % Match Group Financeco 2 USD Notes 19/26	USD	230,0	% 89,17	205.088,90	0,18
US62482BAB80	5,2500 % Mozart Debt Merger Sub USD Notes 21/29	USD	300,0	% 75,39	226.179,00	0,20
US63861CAC38	5,5000 % Nationstar Mortgage Hol- dings USD Notes 20/28	USD	300,0	% 78,58	235.729,79	0,21
US62886EBA55	5,1250 % NCR USD Notes 21/29	USD	195,0	% 75,20	146.647,80	0,13
US64083YAA91	5,5000 % NESCO Holdings II USD Notes 21/29	USD	290,0	% 82,13	238.171,20	0,21
US65343HAA95	5,6250 % Nexstar Media USD Notes 19/27	USD	300,0	% 91,69	275.080,89	0,24
US62922LAA61	7,5000 % NGL Energy Operating Via NGL Energy Finance USD Notes 21/26	USD	180,0	% 89,14	160.447,50	0,14
US668771AL22	7,1250 % NortonLifeLock USD Notes 22/30	USD	260,0	% 96,22	250.168,10	0,22
US68622TAB70	5,1250 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer USD Notes 21/31	USD	275,0	% 81,59	224.375,53	0,20
US69073TAT07	6,6250 % Owens-Brockway Glass Con- tainer USD Notes 20/27	USD	360,0	% 90,94	327.380,40	0,29
US70052LAB99	5,8750 % Park Intermediate Holdings Via PK Domestic Property Via PK Finance Co-Issuer USD Notes 20/28	USD	360,0	% 87,32	314.357,40	0,28
US69346VAA70	5,5000 % Performance Food Group USD Notes 19/27	USD	180,0	% 91,01	163.821,78	0,15
US71376LAE02	4,2500 % Performance Food Group USD Notes 21/29	USD	185,0	% 83,45	154.376,95	0,14
US71953LAA98	6,1250 % Picasso Finance Sub USD Notes 20/25	USD	175,0	% 96,86	169.499,75	0,15
US737446AR57	4,5000 % Post Holdings USD Notes 21/31	USD	185,0	% 80,47	148.861,18	0,13
US74112BAL99	5,1250 % Prestige Brands USD Notes 19/28	USD	150,0	% 89,53	134.298,96	0,12
US81105DAB10	5,3750 % Scripps Escrow II USD Notes 20/31	USD	300,0	% 75,12	225.369,00	0,20
US81282UAG76	5,2500 % SeaWorld Parks & Entertain- ment USD Notes 21/29	USD	285,0	% 83,38	237.641,55	0,21
US816196AT67	6,2500 % Select Medical USD Notes 19/26	USD	270,0	% 93,48	252.402,58	0,22
US82873MAA18	4,6250 % Simmons Foods Via Simmons Prepa- red Foods Via Simmons Pet Food Via Simmons Feed USD Notes 21/29	USD	290,0	% 81,48	236.280,40	0,21
US82967NBJ63	4,0000 % Sirius XM Radio USD Notes 21/28	USD	280,0	% 84,81	237.456,80	0,21
US78466CAC01	5,5000 % SS&C Technologies USD Notes 19/27	USD	300,0	% 91,52	274.563,00	0,24
US86614RAN70	5,2500 % Summit Materials Via Summit Ma- terials Finance USD Notes 20/29	USD	75,0	% 86,74	65.055,69	0,06
US88033GDJ67	6,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 20/28	USD	400,0	% 88,09	352.354,00	0,31
US88033GDP28	6,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 22/30	USD	90,0	% 92,14	82.923,75	0,07
US880349AS45	7,8750 % Tenneco USD Notes 20/29	USD	85,0	% 98,57	83.783,76	0,07
US880779BA01	5,0000 % Terex USD Notes 21/29	USD	245,0	% 84,90	208.013,58	0,18
US896818AS01	8,8750 % Triumph Group USD Notes 20/24	USD	262,0	% 98,98	259.328,91	0,23
US897051AC29	4,6250 % Tronox USD Notes 21/29	USD	160,0	% 74,02	118.431,20	0,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US90353TAC45	8,0000 % Uber Technologies USD Notes 18/26	USD	65,0	% 99,91	64.943,35	0,06
US90353TAE01	7,5000 % Uber Technologies USD Notes 19/27	USD	300,0	% 98,04	294.130,53	0,26
US90353TAG58	6,2500 % Uber Technologies USD Notes 20/28	USD	175,0	% 92,72	162.263,02	0,14
US90290MAD39	4,7500 % US Foods USD Notes 21/29	USD	200,0	% 85,47	170.940,00	0,15
US928668AU66	4,7500 % Volkswagen Group of America Fi- nance USD Notes 18/28	USD	730,0	% 93,49	682.469,26	0,60
US95081QAP90	7,2500 % WESCO Distribution USD Notes 20/28	USD	350,0	% 97,93	342.751,93	0,30
<b>Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>837.747,10</b>	<b>0,74</b>
<b>Obligationen</b>					<b>837.747,10</b>	<b>0,74</b>
<b>USA</b>					<b>837.747,10</b>	<b>0,74</b>
US03690AAH95	5,3750 % Antero Midstream Partners Via Antero Midstream Finance USD Notes 21/29	USD	170,0	% 88,20	149.945,10	0,13
US12653CAK45	7,3750 % CNX Resources USD Notes 22/31	USD	170,0	% 98,40	167.283,40	0,15
US20451RAB87	5,2500 % Compass Group Diversified Hol- dings USD Notes 21/29	USD	265,0	% 79,20	209.880,00	0,19
US25461LAA08	5,8750 % Directv Holdings Via Directv Fi- nancing USD Notes 21/27	USD	360,0	% 86,29	310.638,60	0,27
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>106.854.165,18</b>	<b>94,46</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.871.303,09</b>	<b>4,31</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>4.871.303,09</b>	<b>4,31</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			4.871.303,09	4,31
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.871.303,09</b>	<b>4,31</b>
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-313,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-313,72</b>	<b>0,00</b>
	Sold CAD / Bought EUR - 15 Nov 2022	CAD	-64,35		0,88	0,00
	Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-60,85		-1,22	0,00
	Sold EUR / Bought HKD - 15 Nov 2022	EUR	-61,01		0,87	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-1.019,61		21,22	0,00
	Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP	-100,73		4,25	0,00
	Sold HKD / Bought EUR - 15 Nov 2022	HKD	-478,80		-2,16	0,00
	Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2022	JPY	-11.946,00		2,60	0,00
	Sold TWD / Bought EUR - 15 Nov 2022	TWD	-1.831,00		1,29	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-9.297,85		-341,45	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-313,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>1.398.894,03</b>	<b>1,23</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>113.124.048,58</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D HZF/ISIN: LU2462157582	95,62	--	--
- Klasse A (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D HZH/ISIN: LU2462157749	86,77	--	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D HZG/ISIN: LU2462157665	8,71	--	--
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3C 8N3/ISIN: LU2417539215	74,15	--	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q DGS/ISIN: LU2236285917	7,86	10,51	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D G7E/ISIN: LU2456880835	8,44	--	--
- Klasse BMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3C 8N4/ISIN: LU2417539306	73,79	--	--
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J34/ISIN: LU1992128188	1.064,69	1.342,82	1.191,35
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D HZF/ISIN: LU2462157582	18	--	--
- Klasse A (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D HZH/ISIN: LU2462157749	100	--	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D HZG/ISIN: LU2462157665	258	--	--
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3C 8N3/ISIN: LU2417539215	12	--	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q DGS/ISIN: LU2236285917	648.600	9.460	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D G7E/ISIN: LU2456880835	110	--	--
- Klasse BMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3C 8N4/ISIN: LU2417539306	12	--	--
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J34/ISIN: LU1992128188	101.448	101.447	50.000
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		113,1	136,3	59,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen USA	37,92
Aktien USA	20,49
Anleihen Kanada	5,84
Obligationen Vereinigtes Königreich	3,11
Anleihen Kaimaninseln	2,27
Aktien Frankreich	2,26
REITs (Real Estate Investment Trusts) USA	0,45
Obligationen sonstiger Länder	10,93
Aktien sonstiger Länder	5,96
Partizipationsscheine sonstige Länder	5,23
Sonstige Vermögenswerte	5,54
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	3.133.089,78
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	4.636,10
- negativer Zinssatz	-314,20
Dividenden	688.135,97
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	29,65
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.825.577,30</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-14.809,00
Pauschalvergütung	-792.023,11
Sonstige Kosten	-1.441,46
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-808.273,57</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>3.017.303,73</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.055.533,05
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-709,15
- Devisen	-655.355,66
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>305.705,87</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-27.116.506,45
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-313,72
- Devisen	-2.981,02
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-26.814.095,32</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 122.844.623,63)	106.854.165,18
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.871.303,09
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	809.103,18
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	50.889,87
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	603.560,18
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	31,11
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>113.189.052,61</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.868,89
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-62.790,31
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-344,83
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-65.004,03</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>113.124.048,58</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	136.324.968,11
Mittelzuflüsse	7.348.016,65
Mittelrückflüsse	-594.907,38
Ausschüttung	-3.139.933,48
Betriebsergebnis	-26.814.095,32
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>113.124.048,58</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	110.907
- ausgegeben	706.152
- zurückgenommen	-66.501
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>750.558</b>



# Allianz Global Inflation-Linked Bond

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>						<b>10.092.604,85</b>	<b>94,35</b>
<b>Obligationen</b>						<b>10.092.604,85</b>	<b>94,35</b>
<b>Australien</b>						<b>125.241,39</b>	<b>1,17</b>
AU0000XCLWV6	2,5000 %	Australia Government AUD Bonds 10/30	AUD	120,0	% 139,04	108.677,11	1,02
AU0000XCLWAO6	1,2500 %	Australia Government AUD Bonds 15/40	AUD	24,4	% 104,23	16.564,28	0,15
<b>Kanada</b>						<b>279.871,96</b>	<b>2,62</b>
CA135087ZH04	1,5000 %	Canada Government CAD Bonds 10/44	CAD	158,9	% 100,24	116.546,96	1,09
CA135087VS05	4,2500 %	Canada Government CAD Bonds 95/26	CAD	200,5	% 111,36	163.325,00	1,53
<b>Frankreich</b>						<b>978.408,32</b>	<b>9,15</b>
FR0000188799	3,1500 %	France Government EUR Bonds 02/32	EUR	216,2	% 126,44	268.885,13	2,51
FR0010447367	1,8000 %	France Government EUR Bonds 07/40	EUR	93,5	% 117,82	108.323,24	1,01
FR0011008705	1,8500 %	France Government EUR Bonds 11/27	EUR	236,8	% 109,77	255.691,37	2,39
FR0011427848	0,2500 %	France Government EUR Bonds 13/24	EUR	0,1	% 103,30	53,39	0,00
FR0011982776	0,7000 %	France Government EUR Bonds 14/30	EUR	105,2	% 104,48	108.135,72	1,01
FR0013209871	0,1000 %	France Government EUR Bonds 16/47	EUR	52,4	% 88,13	45.391,82	0,43
FR0013238268	0,1000 %	France Government EUR Bonds 17/28	EUR	134,5	% 100,67	133.134,86	1,25
FR0013524014	0,1000 %	France Government EUR Bonds 20/36	EUR	43,0	% 95,04	40.152,69	0,38
FR0014008181	0,1000 %	France Government EUR Bonds 22/53	EUR	21,9	% 86,71	18.640,10	0,17
<b>Deutschland</b>						<b>581.718,84</b>	<b>5,44</b>
DE0001030559	0,5000 %	Germany Government Inflation Linked EUR Bonds 14/30	EUR	200,3	% 104,57	206.005,99	1,93
DE0001030575	0,1000 %	Germany Government Inflation Linked EUR Bonds 15/46	EUR	41,4	% 104,95	42.772,60	0,40
DE0001030583	0,1000 %	Germany Government Inflation Linked EUR Bonds 21/33	EUR	335,5	% 100,91	332.940,25	3,11
<b>Italien</b>						<b>204.863,33</b>	<b>1,91</b>
IT0004545890	2,5500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/41	EUR	50,7	% 102,27	50.973,29	0,47
IT0004735152	3,1000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 11/26	EUR	49,5	% 107,71	52.398,19	0,49
IT0005246134	1,3000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/28	EUR	93,2	% 96,96	88.835,49	0,83
IT0005436701	0,1500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/51	EUR	22,4	% 57,55	12.656,36	0,12
<b>Japan</b>						<b>370.689,38</b>	<b>3,47</b>
JP1120221H48	0,1000 %	Japan Government JPY Bonds 17/27 S.22	JPY	50.472,5	% 105,95	370.689,38	3,47
<b>Neuseeland</b>						<b>50.359,34</b>	<b>0,47</b>
NZIIIBDT002C2	2,0000 %	New Zealand Government NZD Bonds 12/25 S.925	NZD	40,0	% 122,72	28.113,38	0,26
NZIIIBDT005C5	2,5000 %	New Zealand Government NZD Bonds 17/40 S.940	NZD	33,5	% 116,12	22.245,96	0,21
<b>Spanien</b>						<b>139.556,62</b>	<b>1,30</b>
ES00000127C8	1,0000 %	Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 15/30	EUR	87,3	% 100,84	86.616,88	0,81
ES0000012C12	0,7000 %	Spain Government Inflation Linked EUR Bonds 18/33	EUR	57,3	% 94,01	52.939,74	0,49
<b>Schweden</b>						<b>53.737,28</b>	<b>0,50</b>
SE0000556599	3,5000 %	Sweden Government SEK Bonds 99/28 S.3104	SEK	330,0	% 180,62	53.737,28	0,50
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>2.029.627,06</b>	<b>18,97</b>
GB00B128DH60	1,2500 %	United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 06/27	GBP	229,8	% 105,92	273.030,71	2,55
GB00B1L6W962	1,1250 %	United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 07/37	GBP	76,3	% 111,54	95.499,35	0,89
GB00B24FFM16	0,7500 %	United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 07/47	GBP	181,6	% 106,44	216.846,23	2,03
GB00B3D4VD98	1,2500 %	United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 08/32	GBP	173,8	% 110,15	214.734,96	2,01
GB00B3MYD345	0,6250 %	United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 09/42	GBP	177,6	% 104,31	207.826,20	1,94
GB00B421JZ66	0,5000 %	United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 09/50	GBP	80,4	% 97,07	87.521,80	0,82

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
GB00B3LZBF68	0,6250 % United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 10/40	GBP	134,7	% 103,89	156.934,59	1,47
GB00B46CGH68	0,7500 % United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 11/34	GBP	125,6	% 103,84	146.316,41	1,37
GB00B4PTCY75	0,3750 % United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 11/62	GBP	58,2	% 105,92	69.133,96	0,65
GB00B85SFQ54	0,1250 % United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 12/24	GBP	1,1	% 102,18	1.312,49	0,01
GB00BDX8CX86	0,1250 % United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 13/68	GBP	82,4	% 104,08	96.241,48	0,90
GB00BP9DLZ64	0,1250 % United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 14/58	GBP	93,9	% 96,16	101.221,36	0,94
GB00BYZW3J87	0,1250 % United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 16/36	GBP	92,4	% 97,06	100.544,95	0,94
GB00BYVP4K94	0,1250 % United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 16/56	GBP	90,7	% 93,72	95.307,16	0,89
GB00BZ13DV40	0,1250 % United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 17/48	GBP	106,1	% 91,15	108.491,56	1,01
GB00BGDYHF49	0,1250 % United Kingdom Government Inflation Linked GBP Bonds 18/41	GBP	55,1	% 94,88	58.663,85	0,55
<b>USA</b>					<b>5.278.531,33</b>	<b>49,35</b>
US91282CDX65	0,1250 % United States Government USD Bonds 22/32	USD	320,6	% 87,20	279.610,60	2,61
US912810FQ68	3,3750 % United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 01/32	USD	308,8	% 114,88	354.753,93	3,32
US912810FR42	2,3750 % United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 04/25	USD	227,9	% 100,59	229.244,94	2,14
US912810PZ57	2,5000 % United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 09/29	USD	1.324,8	% 103,98	1.377.441,58	12,88
US912810QP66	2,1250 % United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 11/41	USD	243,5	% 104,74	255.073,95	2,39
US912828H458	0,2500 % United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 15/25	USD	50,0	% 95,91	47.987,25	0,45
US912810RL44	0,7500 % United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 15/45	USD	440,4	% 78,65	346.338,45	3,24
US912828V491	0,3750 % United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 17/27	USD	1.557,7	% 94,02	1.464.584,38	13,69
US912810RW09	0,8750 % United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 17/47	USD	282,3	% 80,05	225.990,37	2,11
US9128283R96	0,5000 % United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 18/28	USD	660,6	% 93,40	617.010,04	5,77
US912810SV17	0,1250 % United States Treasury Inflation Indexed USD Bonds 21/51	USD	125,2	% 64,30	80.495,84	0,75
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>10.092.604,85</b>	<b>94,35</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>402.691,75</b>	<b>3,76</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>402.691,75</b>	<b>3,76</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			402.691,75	3,76
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>402.691,75</b>	<b>3,76</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>39.135,46</b>	<b>0,37</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>39.135,46</b>	<b>0,37</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>39.135,46</b>	<b>0,37</b>
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-3	EUR 138,22	19.061,20	0,18	
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-1	EUR 119,54	895,03	0,01	
Euro OAT Futures 12/22	Ktr	-3	EUR 131,92	19.179,23	0,18	
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>145.345,28</b>	<b>1,36</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>43.452,12</b>	<b>0,41</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold AUD / Bought EUR - 31 Oct 2022	AUD	-185.754,09		2.362,88	0,02
Sold AUD / Bought USD - 31 Oct 2022	AUD	-196,56		2,33	0,00
Sold CAD / Bought EUR - 31 Oct 2022	CAD	-365.424,09		3.824,83	0,04
Sold CAD / Bought USD - 31 Oct 2022	CAD	-387,43		3,69	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 31 Oct 2022	EUR	-686.812,71		13.118,48	0,12
Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022	EUR	-6.631,60		17,33	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 31 Oct 2022	GBP	-2.350.259,84		9.371,43	0,09
Sold GBP / Bought USD - 31 Oct 2022	GBP	-2.605,72		4,30	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 31 Oct 2022	JPY	-51.842.765,00		6.208,06	0,06
Sold JPY / Bought USD - 31 Oct 2022	JPY	-54.157,00		5,99	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 31 Oct 2022	NZD	-84.920,74		1.001,04	0,01
Sold NZD / Bought USD - 31 Oct 2022	NZD	-89,68		0,99	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 31 Oct 2022	SEK	-603.092,40		90,32	0,00
Sold SEK / Bought USD - 31 Oct 2022	SEK	-627,65		0,02	0,00
Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022	USD	-5.766.274,18		7.412,24	0,07
Sold USD / Bought GBP - 31 Oct 2022	USD	-702,75		28,19	0,00
<b>Swapgeschäfte</b>				<b>101.893,16</b>	<b>0,95</b>
<b>Inflationsswaps</b>				<b>101.893,16</b>	<b>0,95</b>
Inf. swap USD Pay 2.17% / Receive 1M CPIU - 15 Nov 2027	USD	1.000.000,00		101.893,16	0,95
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>184.480,74</b>	<b>1,73</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	USD			<b>16.180,61</b>	<b>0,16</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	USD			<b>10.695.957,95</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P Q6L/ISIN: LU2049824811	--	107,00	101,77
- Klasse P (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P Q6H/ISIN: LU2049825032	--	1.115,99	1.018,82
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D TG4/ISIN: LU1633810442	885,56	1.100,21	1.067,67
- Klasse W9 (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTH/ISIN: LU1752423845	87.222,40	111.353,68	107.963,42
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 42C/ISIN: LU2179889261	820,45	1.096,75	1.043,56
- Klasse W (H-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D V0Z/ISIN: LU1664207096	981,26	1.197,99	1.150,82
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P Q6L/ISIN: LU2049824811	--	10.116	769.706
- Klasse P (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P Q6H/ISIN: LU2049825032	--	113	11.255
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D TG4/ISIN: LU1633810442	12.256	18.172	49.874
- Klasse W9 (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTH/ISIN: LU1752423845	0	500	500
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 42C/ISIN: LU2179889261	1	1	1
- Klasse W (H-USD) (ausschüttend)	WKN: A2D V0Z/ISIN: LU1664207096	12	12	12
Teilfondsvermögen in Mio. USD		10,7	89,2	230,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	49,35
Vereinigtes Königreich	18,97
Frankreich	9,15
Deutschland	5,44
Japan	3,47
Kanada	2,62
Sonstige Länder	5,35
Sonstige Vermögenswerte	5,65
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	3.406.744,15
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	695,67
- negativer Zinssatz	-8.619,89
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.398.819,93</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-76,67
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-4452,3
Pauschalvergütung	-215.189,25
Sonstige Kosten	-743,80
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-220.462,02</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>3.178.357,91</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	625,00
- Wertpapiergeschäften	-1.593.518,80
- Finanztermingeschäften	793.417,86
- Devisentermingeschäften	-5.215.025,07
- Devisen	-1.482.096,60
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-4.318.239,70</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.529.116,65
- Finanztermingeschäften	-77.468,99
- Devisentermingeschäften	382.507,04
- Devisen	7.808,44
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	42.758,09
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-11.491.751,77</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 13.680.846,49)	10.092.604,85
Festgelder	0,00
Bankguthaben	402.691,75
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	30.231,56
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	39.135,46
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	101.893,16
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	43.452,12
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>10.710.008,90</b>
Bankverbindlichkeiten	-10.100,57
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.950,38
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-14.050,95</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>10.695.957,95</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	89.233.392,99
Mittelzuflüsse	17.233.341,90
Mittelrückflüsse	-82.494.555,53
Ausschüttung	-1.784.469,64
Betriebsergebnis	-11.491.751,77
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>10.695.957,95</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	28.914
- ausgegeben	4.488
- zurückgenommen	-21.133
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>12.269</b>

# Allianz Global Intelligent Cities Income

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>142.907.735,04</b>	<b>85,24</b>
<b>Aktien</b>					<b>89.594.987,99</b>	<b>53,44</b>
<b>China</b>					<b>648.911,42</b>	<b>0,39</b>
CNE100003688	China Tower -H-	Shs	3.964.000	HKD 0,84	424.189,46	0,25
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group -H-	Shs	45.000	HKD 39,20	224.721,96	0,14
<b>Dänemark</b>					<b>582.990,96</b>	<b>0,35</b>
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	30.885	DKK 142,72	582.990,96	0,35
<b>Frankreich</b>					<b>737.922,64</b>	<b>0,44</b>
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	6.460	EUR 116,14	737.922,64	0,44
<b>Deutschland</b>					<b>1.353.826,76</b>	<b>0,81</b>
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	21.225	EUR 17,48	364.951,63	0,22
DE0007236101	Siemens	Shs	6.425	EUR 100,62	635.848,93	0,38
DE000ENER6Y0	Siemens Energy	Shs	31.596	EUR 11,36	353.026,20	0,21
<b>Hongkong</b>					<b>91.723,25</b>	<b>0,05</b>
BMG0171K1018	Alibaba Health Information Technology	Shs	200.000	HKD 3,60	91.723,25	0,05
<b>Irland</b>					<b>2.256.815,83</b>	<b>1,35</b>
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	15.427	USD 146,29	2.256.815,83	1,35
<b>Italien</b>					<b>328.379,06</b>	<b>0,20</b>
IT0004176001	Prysmian	Shs	11.310	EUR 29,52	328.379,06	0,20
<b>Japan</b>					<b>4.769.509,22</b>	<b>2,84</b>
JP3128800004	Anritsu	Shs	72.500	JPY 1.579,00	793.549,84	0,47
JP3481800005	Daikin Industries	Shs	20.900	JPY 22.295,00	3.230.039,51	1,93
JP3788600009	Hitachi	Shs	17.600	JPY 6.114,00	745.919,87	0,44
<b>Jersey</b>					<b>1.710.902,75</b>	<b>1,02</b>
JE00BMHMX696	Aptiv	Shs	17.650	USD 96,94	1.710.902,75	1,02
<b>Schweden</b>					<b>689.560,18</b>	<b>0,41</b>
SE0015961909	Hexagon -B-	Shs	73.969	SEK 103,40	689.560,18	0,41
<b>Niederlande</b>					<b>3.226.139,74</b>	<b>1,92</b>
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	21.226	USD 151,99	3.226.139,74	1,92
<b>USA</b>					<b>73.198.306,18</b>	<b>43,66</b>
US0091581068	Air Products & Chemicals	Shs	1.902	USD 233,37	443.869,74	0,26
US0126531013	Albemarle	Shs	9.341	USD 267,21	2.496.008,61	1,49
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	7.900	USD 97,53	770.487,00	0,46
US0231351067	Amazon.com	Shs	10.680	USD 114,63	1.224.248,40	0,73
US0304201033	American Water Works	Shs	6.616	USD 133,40	882.574,40	0,53
US0326541051	Analog Devices	Shs	25.336	USD 141,44	3.583.523,84	2,14
US0382221051	Applied Materials	Shs	33.747	USD 82,37	2.779.740,39	1,66
US0527691069	Autodesk	Shs	15.807	USD 190,21	3.006.649,47	1,79
US05352A1007	Avantor	Shs	112.847	USD 19,85	2.240.012,95	1,34
US0565251081	Badger Meter	Shs	6.199	USD 95,19	590.082,81	0,35
US0605051046	Bank of America	Shs	74.135	USD 31,01	2.298.926,35	1,37
US09857L1089	Booking Holdings	Shs	254	USD 1.685,93	428.226,22	0,26
US16115Q3083	Chart Industries	Shs	24.608	USD 188,03	4.627.042,24	2,76
US2166484020	Cooper	Shs	7.922	USD 270,78	2.145.119,16	1,28
US2193501051	Corning	Shs	59.461	USD 29,66	1.763.613,26	1,05
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	5.911	USD 167,34	989.146,74	0,59
US2788651006	Ecolab	Shs	12.062	USD 146,68	1.769.254,16	1,05
US35671D8570	Freeport-McMoRan	Shs	72.146	USD 28,05	2.023.695,30	1,21
US3687361044	Generac Holdings	Shs	8.942	USD 177,62	1.588.278,04	0,95
KYG393871085	GLOBALFOUNDRIES	Shs	17.285	USD 50,22	867.966,28	0,52
US40131M1099	Guardant Health	Shs	22.152	USD 54,59	1.209.277,68	0,72
US4181001037	HashiCorp -A-	Shs	2.140	USD 32,92	70.448,80	0,04
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics	Shs	16.663	USD 63,36	1.055.767,68	0,63
US4448591028	Humana	Shs	4.159	USD 494,01	2.054.587,59	1,23
IE00BY7QL619	Johnson Controls International	Shs	38.645	USD 49,83	1.925.680,35	1,15
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	16.547	USD 106,84	1.767.881,48	1,05
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	24.791	USD 160,10	3.969.039,10	2,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	6.485 USD	189,63	1.229.750,55	0,73
US5738741041	Marvell Technology	Shs	66.735 USD	43,12	2.877.613,20	1,72
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	5.965 USD	287,42	1.714.430,48	1,02
US5949181045	Microsoft	Shs	2.837 USD	238,78	677.418,86	0,40
US60937P1066	MongoDB	Shs	2.733 USD	202,33	552.967,89	0,33
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	17.848 USD	228,17	4.072.378,16	2,43
US65339F7399	NextEra Energy	Shs	60.000 USD	49,45	2.967.000,00	1,77
US76118Y1047	Resideo Technologies	Shs	18.390 USD	19,54	359.340,60	0,21
US76680R2067	RingCentral -A-	Shs	7.034 USD	40,30	283.470,20	0,17
US8545028461	Stanley Black & Decker	Shs	30.000 USD	49,80	1.494.000,00	0,89
US88076W1036	Teradata	Shs	30.260 USD	31,98	967.714,80	0,58
US8807701029	Teradyne	Shs	14.050 USD	75,61	1.062.320,50	0,63
US88160R1014	Tesla	Shs	7.263 USD	269,70	1.958.831,10	1,17
US8962391004	Trimble	Shs	49.694 USD	55,55	2.760.501,70	1,65
US90138F1021	Twilio -A-	Shs	7.680 USD	70,77	543.513,60	0,32
US90353T1007	Uber Technologies	Shs	31.378 USD	26,93	845.009,54	0,50
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	6.766 USD	38,56	260.896,96	0,16
<b>Obligationen</b>					<b>49.409.308,35</b>	<b>29,47</b>
<b>Kanada</b>					<b>2.136.100,00</b>	<b>1,27</b>
US82509LAA52	0,1250 % Shopify USD Notes 20/25	USD	2.605,0 %	82,00	2.136.100,00	1,27
<b>Kaimaninseln</b>					<b>2.192.658,93</b>	<b>1,31</b>
US81141RAG56	0,2500 % Sea USD Notes 21/26	USD	3.145,0 %	69,72	2.192.658,93	1,31
<b>USA</b>					<b>45.080.549,42</b>	<b>26,89</b>
US009066AB74	0,0000 % Airbnb USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	3.300,0 %	82,98	2.738.373,17	1,63
US00971TAJ07	0,1250 % Akamai Technologies USD Notes 18/25	USD	2.690,0 %	102,93	2.768.756,61	1,65
US08265TAB52	0,1250 % Bentley Systems USD Notes 21/26	USD	3.300,0 %	84,35	2.783.431,79	1,66
US852234AK99	0,2500 % Block USD Notes 20/27	USD	1.575,0 %	72,20	1.137.079,91	0,68
US15135BAT89	4,6250 % Centene USD Notes 20/29	USD	1.500,0 %	89,40	1.341.000,00	0,80
US24703TAH95	6,2000 % Dell International Via EMC USD Notes 21/30	USD	1.000,0 %	97,94	979.405,20	0,59
US252131AK39	0,2500 % Dexcom USD Notes 20/25	USD	2.700,0 %	92,88	2.507.685,40	1,50
US25470XBB01	7,3750 % DISH DBS USD Notes 20/28	USD	1.750,0 %	67,46	1.180.560,50	0,70
US29355AAK34	0,0000 % Enphase Energy USD Zero-Coupon Notes 01.03.2028	USD	2.385,0 %	120,28	2.868.656,32	1,71
US345370CZ16	0,0000 % Ford Motor USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	1.865,0 %	92,37	1.722.744,72	1,03
US465741AN69	0,0000 % Itron USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	2.100,0 %	79,19	1.663.084,71	0,99
US55024UAD19	0,5000 % Lumentum Holdings USD Notes 19/26	USD	2.320,0 %	94,60	2.194.722,95	1,31
US55405YAB65	0,2500 % MACOM Technology Solutions Holdings USD Notes 21/26	USD	1.990,0 %	95,04	1.891.255,01	1,13
US595017AU87	0,1250 % Microchip Technology USD Notes 20/24	USD	2.900,0 %	102,36	2.968.557,07	1,77
US595112BN22	5,3270 % Micron Technology USD Notes 19/29	USD	1.500,0 %	95,06	1.425.839,40	0,85
US679295AF24	0,3750 % Okta USD Notes 20/26	USD	3.075,0 %	78,12	2.402.252,27	1,43
US682189AS48	0,0000 % ON Semiconductor USD Zero-Coupon Notes 01.05.2027	USD	1.280,0 %	134,00	1.715.198,72	1,02
US74624MAB81	0,1250 % Pure Storage USD Notes 18/23	USD	1.700,0 %	114,44	1.945.562,88	1,16
US82452JAD19	0,5000 % Shift4 Payments USD Notes 21/27	USD	2.180,0 %	75,65	1.649.169,02	0,98
US83417MAD65	0,0000 % SolarEdge Technologies USD Zero-Coupon Notes 15.09.2025	USD	1.400,0 %	109,89	1.538.446,77	0,92
US848637AF14	1,1250 % Splunk USD Notes 20/27	USD	1.916,0 %	79,75	1.527.998,89	0,91
US902252AB17	0,2500 % Tyler Technologies USD Notes 21/26	USD	2.645,0 %	94,81	2.507.643,11	1,50
US958102AM75	4,7500 % Western Digital USD Notes 18/26	USD	1.750,0 %	92,75	1.623.125,00	0,97
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>3.903.438,70</b>	<b>2,33</b>
<b>USA</b>					<b>3.903.438,70</b>	<b>2,33</b>
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	5.905 USD	213,82	1.262.607,10	0,75
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	2.568 USD	568,80	1.460.678,40	0,87
US42250P1030	Healthpeak Properties Real Estate Investment Trust	Shs	19.500 USD	22,69	442.455,00	0,27
US95040Q1040	Welltower Real Estate Investment Trust	Shs	11.654 USD	63,30	737.698,20	0,44

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>19.205.276,01</b>	<b>11,46</b>
<b>Aktien</b>					<b>4.277.216,67</b>	<b>2,55</b>
<b>USA</b>					<b>4.277.216,67</b>	<b>2,55</b>
US9013751055	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust	Shs	1.905	USD 1.129,26	2.151.234,59	1,28
US2358514097	Danaher	Shs	1.565	USD 1.358,46	2.125.982,08	1,27
<b>Obligationen</b>					<b>14.928.059,34</b>	<b>8,91</b>
<b>Irland</b>					<b>1.073.075,00</b>	<b>0,64</b>
US47216FAA57	4,3750 % Jazz Securities USD Notes 21/29	USD	1.250,0	% 85,85	1.073.075,00	0,64
<b>USA</b>					<b>13.854.984,34</b>	<b>8,27</b>
US031652BK50	6,6250 % Amkor Technology USD Notes 19/27	USD	1.000,0	% 96,22	962.212,40	0,58
US18064PAD15	4,8750 % Clarivate Science Holdings USD Notes 21/29	USD	1.000,0	% 77,70	776.950,00	0,46
US29365BAB99	5,9500 % Entegris Escrow USD Notes 22/30	USD	1.200,0	% 91,26	1.095.096,00	0,65
US43284MAA62	5,0000 % Hilton Grand Vacations Borrower Escrow USD Notes 21/29	USD	1.150,0	% 80,27	923.053,25	0,55
US453204AC35	1,1250 % Impinj USD Notes 21/27	USD	500,0	% 100,94	504.682,84	0,30
US156700BC99	4,0000 % Lumen Technologies USD Notes 20/27	USD	1.250,0	% 84,65	1.058.075,00	0,63
US62886EBA55	5,1250 % NCR USD Notes 21/29	USD	890,0	% 75,20	669.315,60	0,40
US668771AL22	7,1250 % NortonLifeLock USD Notes 22/30	USD	1.000,0	% 96,22	962.185,00	0,58
US88033GDJ67	6,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 20/28	USD	1.115,0	% 88,09	982.186,78	0,59
US91332UAA97	0,0000 % Unity Software USD Zero-Coupon Notes 15.11.2026	USD	2.830,0	% 73,02	2.066.490,65	1,23
US95081QAP90	7,2500 % WESCO Distribution USD Notes 20/28	USD	1.750,0	% 97,93	1.713.759,64	1,02
US977852AA06	0,2500 % Wolfspeed USD Notes 22/28	USD	2.000,0	% 107,05	2.140.977,18	1,28
<b>Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>1.011.391,03</b>	<b>0,60</b>
<b>Obligationen</b>					<b>1.011.391,03</b>	<b>0,60</b>
<b>USA</b>					<b>1.011.391,03</b>	<b>0,60</b>
US87157DAG43	4,0000 % Synaptics USD Notes 21/29	USD	1.250,0	% 80,91	1.011.391,03	0,60
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>163.124.402,08</b>	<b>97,30</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.358.041,74</b>	<b>3,20</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>5.358.041,74</b>	<b>3,20</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			4.688.041,74	2,80
		USD			670.000,00	0,40
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.358.041,74</b>	<b>3,20</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-390.804,19</b>	<b>-0,24</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-390.804,19</b>	<b>-0,24</b>
Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2022	AUD	-1.264.650,62		21.323,67	0,01
Sold CNY / Bought USD - 11 Oct 2022	CNY	-3.000,00		-9,25	0,00
Sold CNY / Bought USD - 15 Nov 2022	CNY	-3.134.575,07		8.433,84	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-10.764.498,06		383.348,10	0,22
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022	GBP	-904.120,75		-2.768,68	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-204.254,03		1.224,76	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2022	USD	-5.120.179,69		-284.424,32	-0,17
Sold USD / Bought CNY - 15 Nov 2022	USD	-3.193.223,34		-161.081,10	-0,10
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-12.875.772,91		-465.716,45	-0,27
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-4.138.368,68		156.260,64	0,09
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-1.367.315,29		-47.395,40	-0,02
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-390.804,19</b>	<b>-0,24</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>-435.950,60</b>	<b>-0,26</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>167.655.689,03</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8W/ISIN: LU2308715585	7,33	10,18	--
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4E/ISIN: LU2322449096	7,12	10,11	--
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A3C UH5/ISIN: LU2330049870	7,35	10,19	--
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRE/ISIN: LU2305039401	7,17	10,14	--
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8X/ISIN: LU2308715668	7,46	10,21	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C TW0/ISIN: LU2362992013	74,77	99,58	--
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C TW1/ISIN: LU2362992104	75,32	99,71	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C ZHJ/ISIN: LU2384383811	886,34	--	--
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8Y/ISIN: LU2308715742	7,46	10,22	--
- Klasse RM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q LHJ/ISIN: LU2278555680	77,02	104,78	--
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRH/ISIN: LU2272731865	7,58	10,21	--
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4D/ISIN: LU2322448957	7,38	10,14	--
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P KLB/ISIN: LU1992135472	13,02	16,83	12,93
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRG/ISIN: LU2272731782	7,42	10,14	--
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4C/ISIN: LU2322448874	7,27	10,13	--
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRF/ISIN: LU2272731600	7,48	10,15	--
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D K50/ISIN: LU2473716301	91,27	--	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4B/ISIN: LU2322448791	7,31	10,12	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KLA/ISIN: LU1992135399	12,96	16,88	13,04
- Klasse BMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D K51/ISIN: LU2473716483	91,04	--	--
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q LHH/ISIN: LU2278555508	7,76	10,45	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q LHG/ISIN: LU2278555417	8,26	10,68	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KK9/ISIN: LU1992135126	1.348,27	1.737,19	1.326,37
Aktienumlauf in Stück		15.406.807	15.154.700	10.556
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8W/ISIN: LU2308715585	815.206	811.640	--
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4E/ISIN: LU2322449096	27.944	19.684	--
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A3C UH5/ISIN: LU2330049870	1.999.565	1.689.846	--
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRE/ISIN: LU2305039401	522.728	356.241	--
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8X/ISIN: LU2308715668	238.878	343.939	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C TW0/ISIN: LU2362992013	491	100	--
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C TW1/ISIN: LU2362992104	100	100	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C ZHJ/ISIN: LU2384383811	885	--	--
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q P8Y/ISIN: LU2308715742	380.635	350.378	--
- Klasse RM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q LHJ/ISIN: LU2278555680	1.062	568	--
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRH/ISIN: LU2272731865	3.327.550	3.201.939	--
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4D/ISIN: LU2322448957	53.953	11.932	--
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2P KLB/ISIN: LU1992135472	2.113.924	2.303.359	889
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRG/ISIN: LU2272731782	192.749	188.073	--
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4C/ISIN: LU2322448874	35.434	1.633	--
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q KRF/ISIN: LU2272731600	1.950.756	1.609.683	--
- Klasse AMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D K50/ISIN: LU2473716301	11	--	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4B/ISIN: LU2322448791	861.675	549.929	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KLA/ISIN: LU1992135399	2.728.104	3.536.233	4.626

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Der Teilfonds in Zahlen**

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse BMf2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D K51/ISIN: LU2473716483	11	--	--
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q LHH/ISIN: LU2278555508	129	19.635	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q LHG/ISIN: LU2278555417	88.061	92.771	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P KK9/ISIN: LU1992135126	66.956	67.017	5.040
Teilfondsvermögen in Mio. USD		167,7	228,1	6,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Aktien USA	46,21
Obligationen USA	35,76
Aktien Japan	2,84
REITs (Real Estate Investment Trusts) USA	2,33
Aktien sonstiger Länder	6,94
Obligationen sonstiger Länder	3,22
Sonstige Vermögenswerte	2,70
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.301.616,58
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	7.310,84
- negativer Zinssatz	-58,63
Dividenden	1.351.295,75
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.660.164,54</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-62.944,76
Pauschalvergütung	-2.485.446,04
Sonstige Kosten	-1.949,16
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.550.339,96</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>109.824,58</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.941.640,88
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.084.976,04
- Devisen	-370.104,27
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-8.286.896,61</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-49.849.170,56
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	18.122,27
- Devisen	-450.204,95
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-58.568.149,85</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 206.216.428,89)	163.124.402,08
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.358.041,74
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	297.432,51
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	107.228,15
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	6.648,02
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	570.591,01
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>169.464.343,51</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-670.195,50
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-177.063,78
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-961.395,20
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.808.654,48</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>167.655.689,03</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	228.125.292,19
Mittelzuflüsse	52.933.396,93
Mittelrückflüsse	-52.384.510,44
Ausschüttung	-2.450.339,80
Betriebsergebnis	-58.568.149,85
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>167.655.689,03</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	15.154.700
- ausgegeben	9.686.807
- zurückgenommen	-9.434.700
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>15.406.807</b>

# Allianz Global Metals and Mining

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>793.608.638,38</b>	<b>96,07</b>
<b>Aktien</b>					<b>771.359.654,15</b>	<b>93,38</b>
<b>Australien</b>					<b>177.688.617,13</b>	<b>21,51</b>
AU0000193666	Allkem	Shs	752.412	AUD 13,91	6.931.545,54	0,84
AU000000BHP4	BHP Group (traded in United Kingdom)	Shs	1.222.403	GBP 22,83	31.817.563,31	3,85
AU000000BHP4	BHP Group (traded in Australia)	Shs	1.066.921	AUD 38,69	27.336.514,26	3,31
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	2.823.399	AUD 16,89	31.588.051,84	3,82
AU000000ILU1	Iluka Resources	Shs	2.161.896	AUD 9,10	13.028.295,18	1,58
AU000000NCM7	Newcrest Mining	Shs	1.487.474	AUD 16,99	16.740.727,84	2,03
AU000000RIO1	Rio Tinto	Shs	544.040	AUD 93,80	33.795.260,74	4,09
AU0000224040	Woodside Energy Group	Shs	781.174	AUD 31,80	16.450.658,42	1,99
<b>Kanada</b>					<b>192.493.493,16</b>	<b>23,30</b>
CA0084741085	Agnico Eagle Mines	Shs	735.546	CAD 56,75	31.049.767,27	3,76
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	1.961.714	CAD 4,23	6.172.465,97	0,75
CA3359341052	First Quantum Minerals	Shs	1.299.062	CAD 22,96	22.186.275,84	2,69
CA3518581051	Franco-Nevada	Shs	230.306	CAD 161,81	27.720.001,90	3,35
CA4436281022	Hudbay Minerals	Shs	1.146.018	CAD 5,51	4.697.055,41	0,57
CA4969024047	Kinross Gold	Shs	2.070.961	USD 3,62	7.617.301,22	0,92
CA5503721063	Lundin Mining	Shs	4.374.513	CAD 6,97	22.680.108,87	2,74
CA67077M1086	Nutrien	Shs	190.711	CAD 114,47	16.238.655,62	1,97
CA8787422044	Teck Resources -B-	Shs	1.171.559	USD 30,88	36.777.964,28	4,45
CA9628791027	Wheaton Precious Metals	Shs	536.815	CAD 43,46	17.353.896,78	2,10
<b>Chile</b>					<b>9.793.516,86</b>	<b>1,19</b>
GB0000456144	Antofagasta	Shs	771.617	GBP 11,13	9.793.516,86	1,19
<b>China</b>					<b>22.541.753,15</b>	<b>2,73</b>
CNE100000114	CMOC Group -H-	Shs	32.123.000	HKD 3,07	12.773.353,06	1,55
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium -H-	Shs	1.443.400	HKD 52,25	9.768.400,09	1,18
<b>Finnland</b>					<b>8.442.935,72</b>	<b>1,02</b>
FI0009002422	Outokumpu	Shs	2.377.622	EUR 3,55	8.442.935,72	1,02
<b>Deutschland</b>					<b>18.438.541,54</b>	<b>2,23</b>
DE0006766504	Aurubis	Shs	156.192	EUR 53,78	8.400.005,76	1,02
DE0007500001	thyssenkrupp	Shs	2.291.380	EUR 4,38	10.038.535,78	1,21
<b>Japan</b>					<b>49.652.610,42</b>	<b>6,01</b>
JP3381000003	Nippon Steel	Shs	1.674.000	JPY 2.006,50	23.672.939,73	2,87
JP3402600005	Sumitomo Metal Mining	Shs	886.100	JPY 4.160,00	25.979.670,69	3,14
<b>Luxemburg</b>					<b>11.551.878,54</b>	<b>1,40</b>
LU1598757687	ArcelorMittal	Shs	557.927	EUR 20,71	11.551.878,54	1,40
<b>Norwegen</b>					<b>31.432.161,16</b>	<b>3,81</b>
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	5.621.230	NOK 58,70	31.432.161,16	3,81
<b>Südafrika</b>					<b>44.935.622,76</b>	<b>5,44</b>
ZAE000083648	Impala Platinum Holdings	Shs	1.986.439	ZAR 168,71	19.026.297,67	2,30
ZAE000085346	Kumba Iron Ore	Shs	212.877	ZAR 388,56	4.695.967,26	0,57
ZAE000259701	Sibanye Stillwater	Shs	8.926.310	ZAR 41,86	21.213.357,83	2,57
<b>Schweden</b>					<b>37.284.359,02</b>	<b>4,51</b>
SE0017768716	Boliden	Shs	730.899	SEK 345,75	23.164.607,41	2,80
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	3.160.357	SEK 48,74	14.119.751,61	1,71
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>93.258.591,24</b>	<b>11,29</b>
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	1.537.397	GBP 27,90	48.905.096,32	5,92
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining	Shs	634.270	CAD 24,90	11.747.789,68	1,42
GB00BZ4BQC70	Johnson Matthey	Shs	320.326	GBP 18,25	6.666.483,11	0,81
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	462.610	GBP 49,17	25.939.222,13	3,14
<b>USA</b>					<b>73.845.573,45</b>	<b>8,94</b>
US1858991011	Cleveland-Cliffs	Shs	289.982	USD 13,88	4.091.096,67	0,49
US5533681012	MP Materials	Shs	214.141	USD 27,23	5.928.160,21	0,72
US6516391066	Newmont	Shs	590.259	CAD 57,14	25.087.968,70	3,04
US6703461052	Nucor	Shs	240.404	USD 106,10	25.933.645,88	3,14
US7802871084	Royal Gold	Shs	134.501	USD 93,64	12.804.701,99	1,55
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>22.248.984,23</b>	<b>2,69</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Südafrika</b>						
US0351282068	AngloGold Ashanti (ADR's)	Shs	1.585.724	USD 13,80	22.248.984,23	2,69
<b>Investmentanteile</b>					26.523.153,31	3,21
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Frankreich</b>						
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	181	EUR 146.757,30	26.523.153,31	3,21
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					820.131.791,69	99,28
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					847.436,35	0,10
<b>Täglich fällige Gelder</b>					847.436,35	0,10
State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch					EUR 847.436,35	0,10
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					847.436,35	0,10
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					EUR 5.076.160,26	0,62
<b>Teilfondsvermögen</b>					EUR 826.055.388,30	100,00

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1H 67A/ISIN: LU0589944643	56,31	54,78	43,96
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J FWE/ISIN: LU0604766674	62,57	59,47	47,57
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D RAA/ISIN: LU2512304473	88,10	--	--
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J URA/ISIN: LU0753793586	862,70	838,81	671,83
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1H 67B/ISIN: LU0589944726	564,18	548,87	439,87
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J FWD/ISIN: LU0604768290	692,97	652,75	517,44
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q P18/ISIN: LU2307734751	102,69	96,86	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D NSD/ISIN: LU2488821740	926,23	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A3D RAB/ISIN: LU2512311502	9,55	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A1H 8F9/ISIN: LU0608206271	955,60	--	--
<b>Aktienumlauf in Stück</b>	2.711.997	3.047.227	1.534.023
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1H 67A/ISIN: LU0589944643	458.686	197.783	127.328
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J FWE/ISIN: LU0604766674	1.287.838	1.772.439	583.904
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D RAA/ISIN: LU2512304473	10	--	--
- Klasse F (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J URA/ISIN: LU0753793586	536.292	523.297	497.756
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1H 67B/ISIN: LU0589944726	1.153	8.729	7.106
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J FWD/ISIN: LU0604768290	341.797	489.662	317.929
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q P18/ISIN: LU2307734751	73.211	55.317	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D NSD/ISIN: LU2488821740	12.910	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A3D RAB/ISIN: LU2512311502	99	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A1H 8F9/ISIN: LU0608206271	1	--	--
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>	826,1	885,0	535,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Kanada	23,30
Australien	21,51
Vereinigtes Königreich	11,29
USA	8,94
Südafrika	8,13
Japan	6,01
Schweden	4,51
Norwegen	3,81
Frankreich	3,21
China	2,73
Deutschland	2,23
Sonstige Länder	3,61
Sonstige Vermögenswerte	0,72
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-7.039,61
Dividenden	50.536.480,07
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	16.025,12
<b>Summe der Erträge</b>	<b>50.545.465,58</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-168.885,53
Pauschalvergütung	-8.697.975,23
Sonstige Kosten	-9.384,93
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-8.876.245,69</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>41.669.219,89</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	48.803.245,84
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-44.027,29
- Devisen	26.078.457,42
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>116.506.895,86</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-65.154.387,68
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-210.202,28
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>51.142.305,90</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 853.999.435,18)	820.131.791,69
Festgelder	0,00
Bankguthaben	847.436,35
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	6.661.670,28
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	372.508,26
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>828.013.406,58</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.356.419,83
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-601.598,45
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.958.018,28</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>826.055.388,30</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	884.963.306,95
Mittelzuflüsse	658.818.237,85
Mittelrückflüsse	-752.734.942,93
Ausschüttung	-16.133.519,47
Betriebsergebnis	51.142.305,90
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>826.055.388,30</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.047.227
- ausgegeben	5.021.183
- zurückgenommen	-5.356.413
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.711.997</b>

# Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>55.118.679,53</b>	<b>89,79</b>
<b>Aktien</b>					<b>31.225.965,82</b>	<b>50,87</b>
<b>Australien</b>					<b>405.105,09</b>	<b>0,66</b>
AU000000BXB1	Brambles	Shs	19.443 AUD	11,46	145.134,29	0,24
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	1.955 AUD	16,89	21.512,65	0,04
AU000000GNC9	GrainCorp -A-	Shs	6.409 AUD	7,83	32.704,39	0,05
AU000000IPL1	Incitec Pivot	Shs	5.711 AUD	3,53	13.114,16	0,02
AU000000MTS0	Metcash	Shs	24.122 AUD	3,89	61.072,45	0,10
AU000000NAB4	National Australia Bank	Shs	4.065 AUD	28,94	76.616,96	0,12
AU0000224040	Woodside Energy Group	Shs	2.653 AUD	31,80	54.950,19	0,09
<b>Österreich</b>					<b>34.264,57</b>	<b>0,06</b>
AT0000730007	ANDRITZ	Shs	465 EUR	43,20	19.757,55	0,03
AT0000969985	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	Shs	449 EUR	32,85	14.507,02	0,03
<b>Belgien</b>					<b>75.900,77</b>	<b>0,12</b>
BE0974320526	Umicore	Shs	2.587 EUR	29,83	75.900,77	0,12
<b>Bermudas</b>					<b>147.395,46</b>	<b>0,24</b>
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	1.520 USD	50,95	77.442,95	0,13
BMG9078F1077	Triton International	Shs	1.251 USD	55,92	69.952,51	0,11
<b>Brasilien</b>					<b>33.431,46</b>	<b>0,06</b>
KYG687071012	Pagseguro Digital -A-	Shs	2.552 USD	13,10	33.431,46	0,06
<b>Kanada</b>					<b>912.842,97</b>	<b>1,49</b>
CA0158571053	Algonquin Power & Utilities	Shs	9.123 CAD	15,16	101.184,97	0,16
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	11.766 CAD	4,23	36.412,32	0,06
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	570 CAD	71,61	29.862,60	0,05
CA2652692096	Dundee Precious Metals	Shs	3.874 CAD	5,97	16.920,50	0,03
CA2918434077	Empire -A-	Shs	629 CAD	34,77	16.000,53	0,03
CA3180714048	Finning International	Shs	2.068 CAD	24,22	36.644,08	0,06
CA9611485090	George Weston	Shs	718 CAD	146,80	77.113,36	0,12
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	2.104 CAD	111,27	171.278,55	0,28
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	162 USD	302,53	49.010,13	0,08
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	10.103 CAD	21,55	159.285,69	0,26
US5880561015	Mercer International	Shs	2.930 USD	12,41	36.375,55	0,06
CA6665111002	Northland Power	Shs	1.241 CAD	40,48	36.752,88	0,06
CA85472N1096	Stantec	Shs	1.923 CAD	60,18	84.666,31	0,14
CA87971M1032	TELUS	Shs	2.327 CAD	27,71	47.175,02	0,08
CA9528451052	West Fraser Timber	Shs	197 CAD	98,25	14.160,48	0,02
<b>Chile</b>					<b>74.226,38</b>	<b>0,12</b>
GB0000456144	Antofagasta	Shs	5.946 GBP	11,13	74.226,38	0,12
<b>Dänemark</b>					<b>421.697,89</b>	<b>0,69</b>
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	Shs	6 DKK	13.800,00	10.951,15	0,02
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	2.612 DKK	762,80	263.519,79	0,43
DK0060094928	Orsted	Shs	1.065 DKK	609,30	85.824,28	0,14
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	3.353 DKK	138,46	61.402,67	0,10
<b>Finnland</b>					<b>182.591,06</b>	<b>0,30</b>
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	843 EUR	18,86	15.633,30	0,03
FI0009000665	Metsa Board -B-	Shs	1.747 EUR	7,35	12.620,64	0,02
FI0009014575	Metso Outotec	Shs	8.673 EUR	6,70	57.119,09	0,09
FI0009013296	Neste	Shs	547 EUR	44,28	23.822,72	0,04
FI0009000681	Nokia	Shs	2.954 EUR	4,39	12.747,48	0,02
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	2.388 SEK	96,05	20.679,19	0,03
FI0009014377	Orion -B-	Shs	928 EUR	43,79	39.968,64	0,07
<b>Frankreich</b>					<b>1.040.786,43</b>	<b>1,70</b>
FR0010220475	Alstom	Shs	4.600 EUR	16,67	75.420,59	0,12
FR0000120628	AXA	Shs	562 EUR	22,59	12.486,74	0,02
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	834 EUR	43,37	35.575,58	0,06
FR0000120503	Bouygues	Shs	1.687 EUR	26,85	44.550,84	0,07
FR0000125338	Capgemini	Shs	97 EUR	161,15	15.374,41	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0000120172	Carrefour	Shs	1.156	EUR 14,33	16.287,29	0,03
FR001400AJ45	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	Shs	1.233	EUR 22,81	27.662,08	0,05
FR0000130452	Eiffage	Shs	1.433	EUR 81,94	115.488,48	0,19
FR0012435121	Elis	Shs	2.114	EUR 10,51	21.852,65	0,04
FR0000073298	IPSOS	Shs	301	EUR 45,35	13.425,80	0,02
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	26	EUR 610,10	15.601,66	0,03
FR0000133308	Orange	Shs	18.117	EUR 9,37	166.981,64	0,27
FR0000120578	Sanofi	Shs	1.388	EUR 78,79	107.561,55	0,18
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	125	EUR 114,86	14.121,32	0,02
FR0000130809	Société Générale	Shs	5.838	EUR 20,56	118.026,10	0,19
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	3.340	EUR 48,55	159.489,54	0,26
FR0000125486	Vinci	Shs	984	EUR 83,57	80.880,16	0,13
<b>Deutschland</b>					<b>207.896,81</b>	<b>0,34</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	404	EUR 70,07	27.842,61	0,04
DE0005810055	Deutsche Boerse	Shs	452	EUR 167,55	74.486,81	0,12
DE000HLG475	Hapag-Lloyd	Shs	108	EUR 175,70	18.663,45	0,03
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	792	EUR 52,13	40.607,79	0,07
DE0007165631	Sartorius	Shs	103	EUR 348,80	35.335,42	0,06
DE000WCH8881	Wacker Chemie	Shs	107	EUR 104,15	10.960,73	0,02
<b>Hongkong</b>					<b>156.328,27</b>	<b>0,26</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	11.400	HKD 65,45	95.052,04	0,16
HK0019000162	Swire Pacific -A-	Shs	2.500	HKD 58,75	18.710,91	0,03
KYG960071028	WH Group	Shs	67.500	HKD 4,95	42.565,32	0,07
<b>Indonesien</b>					<b>109.599,93</b>	<b>0,18</b>
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	371.700	IDR 4.490,00	109.599,93	0,18
<b>Irland</b>					<b>510.728,22</b>	<b>0,83</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	1.122	USD 260,26	292.010,24	0,48
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	715	EUR 90,92	63.938,43	0,10
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group	Shs	2.612	EUR 29,16	74.913,00	0,12
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	543	USD 147,08	79.866,55	0,13
<b>Israel</b>					<b>27.060,61</b>	<b>0,04</b>
US83417M1045	SolarEdge Technologies	Shs	114	USD 237,37	27.060,61	0,04
<b>Italien</b>					<b>463.080,42</b>	<b>0,75</b>
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	10.163	EUR 14,10	140.891,09	0,23
IT0005218380	Banco BPM	Shs	13.259	EUR 2,70	35.171,28	0,05
IT0003128367	Enel	Shs	23.492	EUR 4,28	98.938,00	0,16
IT0003132476	Eni	Shs	7.807	EUR 11,04	84.786,83	0,14
IT0004176001	Prismian	Shs	3.548	EUR 29,60	103.293,22	0,17
<b>Japan</b>					<b>1.616.161,11</b>	<b>2,63</b>
JP3711200000	Aozora Bank	Shs	1.600	JPY 2.582,00	28.637,18	0,05
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	3.200	JPY 2.900,00	64.328,30	0,11
JP3822000000	H,U, Group Holdings	Shs	2.700	JPY 2.640,00	49.410,79	0,08
JP3854600008	Honda Motor	Shs	2.200	JPY 3.137,00	47.840,01	0,08
JP3294460005	Inpex	Shs	8.000	JPY 1.359,00	75.363,93	0,12
JP3752900005	Japan Post Holdings	Shs	4.000	JPY 957,70	26.554,83	0,04
JP3210200006	Kajima	Shs	4.100	JPY 1.373,00	39.021,90	0,06
JP3215800008	Kaneka	Shs	600	JPY 3.610,00	15.014,56	0,02
JP3266400005	Kubota	Shs	5.700	JPY 2.004,00	79.182,03	0,13
JP3269600007	Kuraray	Shs	5.000	JPY 1.011,00	35.040,90	0,06
JP3877600001	Marubeni	Shs	5.000	JPY 1.268,00	43.948,43	0,07
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	7.100	JPY 956,00	47.051,16	0,08
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	3.500	JPY 3.968,00	96.270,62	0,16
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	Shs	3.000	JPY 1.896,00	39.428,81	0,06
JP3893600001	Mitsui	Shs	4.600	JPY 3.089,00	98.498,54	0,16
JP3695200000	NGK Insulators	Shs	3.300	JPY 1.800,00	41.175,66	0,07
JP3738600000	NGK Spark Plug	Shs	3.700	JPY 2.562,00	65.710,52	0,11
JP3742600004	NHK Spring	Shs	2.100	JPY 851,00	12.388,05	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3734800000	Nidec	Shs	1.100	JPY 8.130,00	61.992,24	0,10
JP3688370000	Nippon Express Holdings	Shs	1.000	JPY 7.360,00	51.018,99	0,08
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	6.000	JPY 3.906,00	162.456,68	0,27
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	2.400	JPY 3.275,00	54.484,96	0,09
JP3197600004	Ono Pharmaceutical	Shs	1.300	JPY 3.381,00	30.467,91	0,05
JP3436120004	SBI Holdings	Shs	800	JPY 2.596,00	14.396,23	0,02
JP3663900003	Sojitz	Shs	3.200	JPY 2.124,00	47.114,93	0,08
JP3814800003	Subaru	Shs	1.400	JPY 2.167,00	21.030,08	0,03
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	6.100	JPY 2.205,00	93.237,90	0,15
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	Shs	5.700	JPY 4.099,00	161.959,66	0,26
JP3942800008	Yamaha Motor	Shs	700	JPY 2.707,00	13.135,31	0,02
<b>Luxemburg</b>					<b>88.512,00</b>	<b>0,14</b>
LU1704650164	Befesa	Shs	510	EUR 30,76	15.429,54	0,02
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	1.238	EUR 60,02	73.082,46	0,12
<b>Norwegen</b>					<b>74.507,48</b>	<b>0,12</b>
NO0012470089	TOMRA Systmes	Shs	4.244	NOK 187,38	74.507,48	0,12
<b>Portugal</b>					<b>62.186,94</b>	<b>0,10</b>
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	2.488	EUR 19,57	47.889,21	0,08
PTSON0AM0001	Sonae SGPS	Shs	17.399	EUR 0,84	14.297,73	0,02
<b>Singapur</b>					<b>259.443,71</b>	<b>0,42</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	6.100	SGD 33,32	142.044,87	0,23
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	14.200	SGD 11,83	117.398,84	0,19
<b>Südafrika</b>					<b>12.080,30</b>	<b>0,02</b>
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	2.991	GBP 3,60	12.080,30	0,02
<b>Spanien</b>					<b>293.233,32</b>	<b>0,48</b>
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	20.587	EUR 4,61	93.415,74	0,15
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	3.535	EUR 21,35	74.230,74	0,12
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	7.536	EUR 9,68	71.718,84	0,12
ES0173516115	Repsol	Shs	3.163	EUR 11,91	37.036,09	0,06
ES0178430E18	Telefónica	Shs	5.001	EUR 3,42	16.831,91	0,03
<b>Schweden</b>					<b>271.177,95</b>	<b>0,44</b>
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	2.515	SEK 271,30	61.516,22	0,10
SE0000862997	BillerudKorsnas	Shs	2.535	SEK 129,90	29.688,55	0,05
SE0000936478	Intrum	Shs	981	SEK 138,55	12.253,99	0,02
SE0015811955	Investor -A-	Shs	4.417	SEK 168,10	66.941,74	0,11
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	7.047	SEK 48,74	30.966,47	0,05
SE0000112724	Svenska Cellulosa -B-	Shs	3.485	SEK 139,85	43.940,72	0,07
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	4.401	SEK 65,20	25.870,26	0,04
<b>Schweiz</b>					<b>1.159.707,13</b>	<b>1,89</b>
CH0002432174	Bucher Industries	Shs	163	CHF 306,40	51.152,97	0,08
CH0044328745	Chubb	Shs	715	USD 185,20	132.414,50	0,22
CH0360674466	Galenica	Shs	382	CHF 70,75	27.681,16	0,04
CH1169151003	Georg Fischer	Shs	1.544	CHF 46,70	73.851,39	0,12
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	346	CHF 204,10	72.329,19	0,12
CH0013841017	Lonza Group	Shs	113	CHF 471,60	54.581,66	0,09
CH0038863350	Nestlé	Shs	1.642	CHF 106,54	179.176,20	0,29
CH0012005267	Novartis	Shs	1.390	CHF 75,72	107.800,28	0,18
CH0000816824	OC Oerlikon	Shs	1.968	CHF 6,24	12.577,78	0,02
CH0012032048	Roche Holding	Shs	896	CHF 322,45	295.913,56	0,48
CH0014284498	Siegfried Holding	Shs	25	CHF 726,50	18.602,45	0,03
CH0435377954	SIG Combibloc Group	Shs	4.316	CHF 19,74	87.261,58	0,14
CH0244767585	UBS Group	Shs	3.123	CHF 14,50	46.364,41	0,08
<b>Niederlande</b>					<b>446.093,07</b>	<b>0,73</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	7.311	EUR 26,07	187.426,51	0,31
NL0010273215	ASML Holding	Shs	157	EUR 430,50	66.476,68	0,11
NL0000009827	DSM	Shs	619	EUR 114,50	69.709,61	0,11
NL0011821392	Signify	Shs	949	EUR 26,40	24.641,47	0,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	3.128	EUR	12,32	37.896,87	0,06
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	613	EUR	99,42	59.941,93	0,10
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>1.406.673,32</b>	<b>2,29</b>
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	290	GBP	99,76	32.449,17	0,05
GB0031348658	Barclays	Shs	24.358	GBP	1,46	39.837,95	0,06
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners	Shs	437	USD	43,34	18.940,09	0,03
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	1.046	GBP	18,90	22.173,37	0,04
GB0002318888	Cranswick	Shs	1.205	GBP	26,64	36.004,72	0,06
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	6.213	GBP	6,17	42.995,67	0,07
GB0004052071	Halma	Shs	3.446	GBP	20,17	77.957,77	0,13
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	29.548	GBP	4,71	156.226,92	0,25
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	23.058	GBP	1,75	45.206,54	0,07
GB00B8W67662	Liberty Global -A-	Shs	2.630	USD	15,92	41.873,97	0,07
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	178.370	GBP	0,42	84.145,19	0,14
JE00BJ1DLW90	Man Group	Shs	35.558	GBP	2,23	88.856,81	0,14
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	16.539	GBP	9,47	175.744,14	0,29
VGG6564A1057	Nomad Foods	Shs	4.011	USD	14,91	59.819,89	0,10
GB00B41H7391	Redde Northgate	Shs	4.517	GBP	2,91	14.723,85	0,02
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	3.922	GBP	22,67	99.701,46	0,16
GB0007908733	SSE	Shs	6.322	GBP	15,46	109.623,13	0,18
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	6.267	GBP	6,79	47.699,27	0,08
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	1.348	GBP	40,14	60.680,81	0,10
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	132.252	GBP	1,02	152.012,60	0,25
<b>Uruguay</b>						<b>191.165,73</b>	<b>0,31</b>
KYG290181018	Dlocal	Shs	3.369	USD	20,76	69.935,79	0,11
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	145	USD	836,07	121.229,94	0,20
<b>USA</b>						<b>20.542.087,42</b>	<b>33,46</b>
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	1.505	USD	99,05	149.065,48	0,24
US00287Y1091	AbbVie	Shs	893	USD	143,82	128.430,32	0,21
US00402L1070	Academy Sports & Outdoors	Shs	286	USD	45,51	13.015,21	0,02
US00724F1012	Adobe	Shs	404	USD	280,39	113.278,58	0,18
US00790R1041	Advanced Drainage Systems	Shs	268	USD	123,93	33.212,42	0,05
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	266	USD	64,63	17.192,61	0,03
US0010841023	AGCO	Shs	427	USD	97,34	41.565,81	0,07
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	1.059	USD	123,69	130.982,52	0,21
US0126531013	Albemarle	Shs	486	USD	267,48	129.997,17	0,21
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	5.213	USD	98,17	511.760,91	0,83
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	6.236	USD	98,85	616.399,25	1,00
US0226711010	Amalgamated Financial	Shs	1.162	USD	23,00	26.721,02	0,04
US0231351067	Amazon.com	Shs	9.284	USD	115,68	1.074.009,88	1,75
US0268747849	American International Group	Shs	1.768	USD	48,03	84.911,70	0,14
US0304201033	American Water Works	Shs	885	USD	134,23	118.789,69	0,19
US0311621009	Amgen	Shs	654	USD	230,17	150.530,37	0,25
US0017441017	AMN Healthcare Services	Shs	499	USD	107,32	53.552,70	0,09
US0367521038	Anthem	Shs	298	USD	460,31	137.171,57	0,22
US0378331005	Apple	Shs	1.543	USD	143,58	221.539,46	0,36
US0382221051	Applied Materials	Shs	1.695	USD	85,07	144.193,71	0,23
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	965	USD	81,23	78.387,62	0,13
US0404131064	Arista Networks	Shs	227	USD	115,63	26.248,82	0,04
US00206R1023	AT&T	Shs	6.008	USD	15,65	94.022,68	0,15
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	1.134	USD	229,50	260.257,17	0,42
US0533321024	AutoZone	Shs	26	USD	2.175,64	56.566,76	0,09
US05352A1007	Avantor	Shs	3.778	USD	20,36	76.903,23	0,13
US0565251081	Badger Meter	Shs	1.582	USD	94,83	150.028,41	0,24
US0605051046	Bank of America	Shs	3.357	USD	30,90	103.718,15	0,17
US0865161014	Best Buy	Shs	188	USD	65,58	12.329,25	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US09062X1037	Biogen	Shs	214 USD	266,31	56.991,40	0,09
US0905722072	Bio-Rad Laboratories -A-	Shs	165 USD	421,46	69.540,97	0,11
US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings	Shs	1.460 USD	75,04	109.563,39	0,18
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	3.488 USD	72,26	252.050,44	0,41
US11135F1012	Broadcom	Shs	267 USD	453,60	121.110,13	0,20
BMG169621056	Bunge	Shs	1.251 USD	82,87	103.674,43	0,17
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	1.253 USD	165,96	207.945,52	0,34
US1423391002	Carlisle	Shs	276 USD	282,57	77.989,09	0,13
US14316J1088	Carlyle Group	Shs	4.451 USD	26,44	117.693,56	0,19
US1488061029	Catalent	Shs	789 USD	74,85	59.058,19	0,10
US12514G1085	CDW	Shs	489 USD	160,19	78.334,90	0,13
US12541W2098	CH Robinson Worldwide	Shs	129 USD	99,49	12.834,24	0,02
US1255231003	Cigna	Shs	153 USD	282,72	43.256,21	0,07
US1729081059	Cintas	Shs	261 USD	392,55	102.455,43	0,17
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	7.320 USD	40,88	299.259,09	0,49
US1729674242	Citigroup	Shs	3.558 USD	42,72	151.984,96	0,25
US1746101054	Citizens Financial Group	Shs	559 USD	34,11	19.067,85	0,03
US1912161007	Coca-Cola	Shs	3.554 USD	57,01	202.597,86	0,33
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	Shs	284 USD	58,90	16.727,62	0,03
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	3.939 USD	30,66	120.786,72	0,20
US20602D1019	Concentrix	Shs	233 USD	110,61	25.771,00	0,04
US2172041061	Copart	Shs	288 USD	110,63	31.860,09	0,05
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	77 USD	482,67	37.165,45	0,06
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	78 USD	166,98	13.024,12	0,02
US1264081035	CSX	Shs	3.947 USD	27,40	108.145,29	0,18
US1266501006	CVS Health	Shs	609 USD	97,73	59.515,59	0,10
US2358511028	Danaher	Shs	93 USD	264,17	24.567,68	0,04
US2441991054	Deere	Shs	476 USD	343,63	163.565,83	0,27
US24703L2025	Dell Technologies -C-	Shs	667 USD	34,45	22.980,33	0,04
US2521311074	Dexcom	Shs	266 USD	82,73	22.006,76	0,04
US2566771059	Dollar General	Shs	546 USD	241,31	131.757,40	0,21
US2605571031	Dow	Shs	2.600 USD	44,50	115.700,08	0,19
US2786421030	eBay	Shs	1.457 USD	37,98	55.337,17	0,09
US2788651006	Ecolab	Shs	597 USD	147,04	87.785,02	0,14
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	620 USD	84,48	52.374,80	0,09
US5324571083	Eli Lilly	Shs	846 USD	332,55	281.338,21	0,46
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	441 USD	279,98	123.470,90	0,20
US29358P1012	Ensign Group	Shs	203 USD	81,57	16.559,38	0,03
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	742 USD	80,19	59.503,03	0,10
US31620R3030	Fidelity National Financial	Shs	3.986 USD	36,54	145.645,26	0,24
US3364331070	First Solar	Shs	849 USD	131,94	112.015,50	0,18
US3453708600	Ford Motor	Shs	1.430 USD	11,56	16.528,40	0,03
US34964C1062	Fortune Brands Home & Security	Shs	1.310 USD	54,95	71.984,34	0,12
US3703341046	General Mills	Shs	2.621 USD	78,31	205.246,23	0,33
US37045V1008	General Motors	Shs	448 USD	33,52	15.015,21	0,02
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	7.507 USD	3,58	26.855,05	0,04
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	1.170 USD	63,56	74.360,10	0,12
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	669 USD	63,13	42.235,58	0,07
US40412C1018	HCA Healthcare	Shs	701 USD	189,13	132.576,72	0,22
US4364401012	Hologic	Shs	2.070 USD	65,50	135.586,04	0,22
US4370761029	Home Depot	Shs	1.471 USD	280,47	412.575,99	0,67
US4448591028	Humana	Shs	218 USD	494,84	107.875,37	0,18
US4474621020	Huron Consulting Group	Shs	203 USD	67,19	13.640,27	0,02
US45167R1041	IDEX	Shs	668 USD	201,79	134.797,01	0,22
US4581401001	Intel	Shs	3.843 USD	26,58	102.158,95	0,17
US4606901001	Interpublic Group	Shs	4.053 USD	25,85	104.759,94	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US4612021034	Intuit	Shs	680 USD	399,87	271.908,50	0,44
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	67 USD	190,52	12.764,56	0,02
US4663131039	Jabil	Shs	744 USD	59,58	44.323,97	0,07
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	2.804 USD	165,80	464.894,45	0,76
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	3.722 USD	106,98	398.170,00	0,65
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	368 USD	160,04	58.895,79	0,10
US49456B1017	Kinder Morgan	Shs	6.353 USD	16,85	107.040,07	0,17
US4824801009	KLA	Shs	192 USD	313,10	60.115,67	0,10
US5006432000	Korn Ferry	Shs	2.152 USD	48,03	103.354,07	0,17
US50540R4092	Laboratory Corporation of America Holdings	Shs	739 USD	209,60	154.895,58	0,25
US5128071082	Lam Research	Shs	228 USD	373,40	85.135,94	0,14
US5184151042	Lattice Semiconductor	Shs	437 USD	50,60	22.110,72	0,04
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	818 USD	191,93	156.995,91	0,26
US57686G1058	Matson	Shs	400 USD	61,97	24.789,42	0,04
US58155Q1031	McKesson	Shs	61 USD	344,63	21.022,64	0,03
US58470H1014	Medifast	Shs	594 USD	109,23	64.885,40	0,11
US58933Y1055	Merck	Shs	3.984 USD	87,31	347.831,60	0,57
US5528481030	MGIC Investment	Shs	943 USD	13,17	12.419,91	0,02
US5950171042	Microchip Technology	Shs	993 USD	62,47	62.030,05	0,10
US5951121038	Micron Technology	Shs	1.178 USD	50,40	59.365,40	0,10
US5949181045	Microsoft	Shs	5.793 USD	239,33	1.386.431,45	2,26
US60770K1079	Moderna	Shs	514 USD	118,98	61.155,28	0,10
US6098391054	Monolithic Power Systems	Shs	112 USD	368,21	41.239,92	0,07
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	1.701 USD	80,59	137.076,39	0,22
US6541061031	NIKE -B-	Shs	290 USD	96,06	27.858,57	0,05
US6703461052	Nucor	Shs	1.741 USD	106,10	184.721,38	0,30
US67066G1040	NVIDIA	Shs	2.935 USD	123,14	361.418,66	0,59
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	192 USD	63,42	12.177,53	0,02
US68268W1036	OneMain Holdings	Shs	1.276 USD	29,93	38.189,01	0,06
US6907421019	Owens Corning	Shs	1.121 USD	78,81	88.348,50	0,14
US7043261079	Paychex	Shs	665 USD	114,26	75.984,96	0,12
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	267 USD	89,38	23.865,26	0,04
US7140461093	PerkinElmer	Shs	441 USD	122,29	53.931,86	0,09
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	2.962 USD	129,69	384.144,71	0,63
US7475251036	QUALCOMM	Shs	1.724 USD	115,72	199.508,64	0,33
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	1.166 USD	125,58	146.425,78	0,24
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	281 USD	697,15	195.898,31	0,32
US7591EP1005	Regions Financial	Shs	3.455 USD	20,02	69.179,46	0,11
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	740 USD	175,71	130.027,36	0,21
US7607591002	Republic Services	Shs	692 USD	138,51	95.847,79	0,16
US7703231032	Robert Half International	Shs	275 USD	76,59	21.060,93	0,03
GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma -A-	Shs	650 USD	40,64	26.416,35	0,04
US79466L3024	Salesforce	Shs	775 USD	147,94	114.653,84	0,19
US80689H1023	Schneider National -B-	Shs	6.471 USD	21,23	137.393,82	0,22
US81762P1021	ServiceNow	Shs	163 USD	388,47	63.320,34	0,10
US83088M1027	Skyworks Solutions	Shs	228 USD	89,95	20.507,98	0,03
US8581191009	Steel Dynamics	Shs	386 USD	71,25	27.504,22	0,04
CA8676EP1086	SunOpta	Shs	10.613 USD	9,24	98.070,58	0,16
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	285 USD	54,87	15.637,74	0,03
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	818 USD	29,06	23.772,77	0,04
US8716071076	Synopsys	Shs	537 USD	311,60	167.329,73	0,27
US88160R1014	Tesla	Shs	3.043 USD	270,28	822.447,49	1,34
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	577 USD	127,94	73.819,99	0,12
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	768 USD	520,59	399.811,50	0,65
US8923561067	Tractor Supply	Shs	639 USD	188,93	120.728,62	0,20
US8962391004	Trimble	Shs	1.906 USD	55,69	106.136,57	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	70 USD	407,88	28.551,37	0,05
US9078181081	Union Pacific	Shs	72 USD	200,73	14.452,84	0,02
US9111631035	United Natural Foods	Shs	327 USD	33,80	11.052,03	0,02
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	596 USD	166,59	99.289,41	0,16
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	153 USD	512,75	78.450,44	0,13
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	518 USD	108,07	55.978,06	0,09
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	426 USD	166,08	70.749,67	0,12
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	8.539 USD	38,94	332.487,55	0,54
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	1.163 USD	295,05	343.148,45	0,56
US9282541013	Virtu Financial -A-	Shs	1.464 USD	21,09	30.877,46	0,05
US0844231029	W R Berkley	Shs	1.155 USD	65,68	75.862,58	0,12
US2546871060	Walt Disney	Shs	772 USD	98,20	75.810,68	0,12
US94106L1098	Waste Management	Shs	1.153 USD	163,16	188.119,68	0,31
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	149 USD	253,20	37.727,51	0,06
US3848021040	WW Grainger	Shs	24 USD	490,65	11.775,58	0,02
US98419M1009	Xylem	Shs	1.588 USD	88,77	140.964,05	0,23
US9892071054	Zebra Technologies -A-	Shs	286 USD	267,56	76.523,45	0,12
US98978V1035	Zoetis	Shs	658 USD	152,11	100.089,90	0,16
US98980F1049	ZoomInfo Technologies	Shs	505 USD	41,97	21.195,21	0,03
<b>Obligationen</b>					<b>23.230.951,51</b>	<b>37,84</b>
<b>Australien</b>					<b>632.293,34</b>	<b>1,03</b>
AU3TB0000101	5,5000 % Australia Government AUD Bonds 11/23 S.133	AUD	200,0 %	101,24	131.883,62	0,21
AU000XCLWAS7	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	80,0 %	82,79	43.140,99	0,07
AU0000013740	2,5000 % Australia Government AUD Bonds 18/30 S.155	AUD	200,0 %	91,29	118.928,87	0,19
XS2343850033	0,9500 % Macquarie Group EUR MTN 21/31	EUR	100,0 %	72,60	71.410,56	0,12
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking EUR FLR-Notes 21/31	EUR	100,0 %	84,77	83.373,50	0,14
US961214EM13	2,8940 % Westpac Banking USD FLR-Notes 20/30	USD	200,0 %	91,78	183.555,80	0,30
<b>Belgien</b>					<b>112.262,12</b>	<b>0,18</b>
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	100,0 %	114,14	112.262,12	0,18
<b>Kanada</b>					<b>1.268.011,83</b>	<b>2,07</b>
CA135087D358	2,7500 % Canada Government CAD Bonds 14/48	CAD	150,0 %	93,19	102.262,50	0,17
US013051EK94	1,0000 % Province of Alberta Canada USD Notes 20/25	USD	390,0 %	91,61	357.293,90	0,58
CA110709GC03	3,2000 % Province of British Columbia Canada CAD Notes 12/44	CAD	130,0 %	86,12	81.907,91	0,13
CA563469UP83	2,6000 % Province of Manitoba Canada CAD Notes 17/27	CAD	130,0 %	94,93	90.286,87	0,15
CA68323ADM32	2,4000 % Province of Ontario Canada CAD Notes 16/26	CAD	190,0 %	95,13	132.233,51	0,22
XS2351088955	0,2500 % Province of Ontario Canada EUR MTN 21/31	EUR	100,0 %	77,02	75.757,92	0,12
US683234AS74	0,6250 % Province of Ontario Canada USD Notes 21/26	USD	150,0 %	88,20	132.307,22	0,22
CA74814ZEP41	3,0000 % Province of Quebec Canada CAD Notes 12/23	CAD	250,0 %	99,06	181.177,09	0,29
AU3CB0278554	1,5000 % Toronto-Dominion Bank AUD Notes 21/26	AUD	200,0 %	88,11	114.784,91	0,19
<b>Chile</b>					<b>180.448,00</b>	<b>0,29</b>
USP37110AK24	3,7500 % Empresa Nacional del Petroleo USD Notes 16/26	USD	200,0 %	90,22	180.448,00	0,29
<b>China</b>					<b>2.311.381,72</b>	<b>3,76</b>
CND100034271	2,9600 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 20/30 S.2004	CNY	7.000,0 %	100,19	988.965,20	1,61
CND100008S93	3,7400 % China Development Bank CNY Notes 15/25 S.1518	CNY	3.000,0 %	103,78	439.046,99	0,71
CND100009CN7	3,8000 % China Development Bank CNY Notes 16/36 S.1605	CNY	3.000,0 %	107,16	453.337,94	0,74
CND10001YBB3	3,3000 % China Development Bank CNY Notes 19/24 S.1903	CNY	3.000,0 %	101,65	430.031,59	0,70

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Kolumbien</b>							<b>138.680,92</b>	<b>0,23</b>
US195325DS19	3,1250 %	Colombia Government USD Bonds 20/31	USD	200,0 %	69,34	138.680,92	0,23	
<b>Kroatien</b>							<b>78.145,59</b>	<b>0,13</b>
XS2190201983	1,5000 %	Croatia Government EUR Bonds 20/31	EUR	100,0 %	79,45	78.145,59	0,13	
<b>Zypern</b>							<b>65.260,46</b>	<b>0,11</b>
XS2105097393	1,2500 %	Cyprus Government EUR MTN 20/40	EUR	100,0 %	66,35	65.260,46	0,11	
<b>Frankreich</b>							<b>2.150.447,99</b>	<b>3,50</b>
US06675GAT22	2,3750 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel USD Notes 19/24	USD	250,0 %	94,24	235.600,60	0,38	
FR00140057U9	0,8750 %	BNP Paribas EUR FLR-MTN 21/33	EUR	100,0 %	73,90	72.682,67	0,12	
US09659X2Q47	1,6750 %	BNP Paribas USD FLR-Notes 21/27	USD	200,0 %	84,88	169.768,56	0,28	
FR0012317758	4,0000 %	CNP Assurances EUR FLR-Notes 14/49	EUR	100,0 %	95,48	93.911,82	0,15	
JP525022AM69	0,5140 %	Crédit Agricole JPY FLR-Notes 21/27	JPY	100.000,0 %	98,15	680.382,64	1,11	
FR0013404969	1,5000 %	France Government EUR Bonds 19/50	EUR	150,0 %	72,25	106.598,15	0,17	
XS1115502988	5,7500 %	Orange GBP FLR-MTN 14/49	GBP	100,0 %	99,28	111.349,36	0,18	
US83368TAV08	2,6250 %	Société Générale USD MTN 20/25	USD	450,0 %	92,64	416.870,69	0,68	
XS0992293901	5,4250 %	Solvay Finance EUR FLR-Notes 13/49	EUR	200,0 %	98,95	194.638,94	0,32	
FR0013524410	0,2500 %	UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/35	EUR	100,0 %	69,79	68.644,56	0,11	
<b>Deutschland</b>							<b>784.957,61</b>	<b>1,28</b>
DE000AAR0264	0,5000 %	Aareal Bank EUR MTN 20/27	EUR	100,0 %	78,60	77.306,26	0,13	
DE000DL19VP0	1,3750 %	Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	100,0 %	89,79	88.312,64	0,14	
XS2381272207	1,3750 %	EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 21/81	EUR	100,0 %	68,67	67.539,42	0,11	
DE000A3E5WW4	1,3750 %	Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	100,0 %	76,17	74.914,61	0,12	
DE0001102580	0,0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	300,0 %	82,38	243.077,50	0,40	
DE0001102481	0,0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	60,0 %	56,27	33.208,38	0,05	
DE0001102572	0,0000 %	Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	30,0 %	53,95	15.917,57	0,03	
XS2063350925	1,1250 %	Hannover Rück EUR FLR-Notes 19/39	EUR	100,0 %	74,83	73.599,73	0,12	
DE000LB2CW16	0,3750 %	Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 21/31	EUR	100,0 %	70,82	69.650,46	0,11	
XS2374595044	0,1250 %	Volkswagen Financial Services EUR MTN 21/27	EUR	50,0 %	84,25	41.431,04	0,07	
<b>Ungarn</b>							<b>198.822,40</b>	<b>0,32</b>
US445545AJ57	5,7500 %	Hungary Government USD Bonds 13/23	USD	200,0 %	99,41	198.822,40	0,32	
<b>Indonesien</b>							<b>153.698,52</b>	<b>0,25</b>
US455780CV60	1,8500 %	Indonesia Government USD Bonds 21/31	USD	200,0 %	76,85	153.698,52	0,25	
<b>Italien</b>							<b>855.072,76</b>	<b>1,39</b>
IT0005090318	1,5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/25	EUR	300,0 %	95,54	281.910,30	0,46	
IT0005210650	1,2500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	250,0 %	91,17	224.183,04	0,37	
IT0005403396	0,9500 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/30	EUR	120,0 %	78,43	92.570,75	0,15	
IT0005421703	1,8000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/41	EUR	60,0 %	66,51	39.251,62	0,06	
IT0005438004	1,5000 %	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/45	EUR	90,0 %	58,88	52.117,19	0,08	
XS2348710562	1,9820 %	UniCredit USD FLR-MTN 21/27	USD	200,0 %	82,52	165.039,86	0,27	
<b>Japan</b>							<b>1.304.730,52</b>	<b>2,13</b>
JP1300301940	2,3000 %	Japan Government JPY Bonds 09/39 S.30	JPY	30.000,0 %	123,05	255.890,10	0,42	
JP1400021950	2,2000 %	Japan Government JPY Bonds 09/49 S.2	JPY	30.000,0 %	120,80	251.210,32	0,41	
JP1201361C58	1,6000 %	Japan Government JPY Bonds 12/32 S.136	JPY	30.000,0 %	112,27	233.469,98	0,38	
JP1201551FC0	1,0000 %	Japan Government JPY Bonds 15/35 S.155	JPY	50.000,0 %	105,48	365.584,88	0,60	
JP1400081F45	1,4000 %	Japan Government JPY Bonds 15/55 S.8	JPY	10.000,0 %	99,91	69.257,92	0,11	
JP1201751M13	0,5000 %	Japan Government JPY Bonds 21/40 S.175	JPY	20.000,0 %	93,28	129.317,32	0,21	
<b>Luxemburg</b>							<b>164.871,62</b>	<b>0,27</b>
XS1713466495	3,0000 %	Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/99	EUR	100,0 %	94,58	93.021,76	0,15	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2384273715	0,5000 % Holcim Finance Luxem- bourg EUR MTN 21/30	EUR	100,0 %	73,05	71.849,86	0,12
<b>Mexiko</b>						<b>0,11</b>
XS2363910436	2,2500 % Mexico Government EUR Bonds 21/36	EUR	100,0 %	65,80	64.719,99	0,11
<b>Marokko</b>						<b>0,47</b>
XS1079233810	3,5000 % Morocco Government EUR Bonds 14/24	EUR	300,0 %	98,67	291.142,15	0,47
<b>Neuseeland</b>						<b>0,08</b>
NZGOVDT423CO	5,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 11/23 S.423	NZD	90,0 %	100,79	51.951,18	0,08
<b>Norwegen</b>						<b>0,09</b>
NO0010732555	1,7500 % Norway Government NOK Bonds 15/25 S.477	NOK	630,0 %	96,81	57.145,23	0,09
<b>Peru</b>						<b>0,14</b>
US715638BM30	5,6250 % Peru Government USD Bonds 10/50	USD	90,0 %	94,83	85.342,96	0,14
<b>Rumänien</b>						<b>0,49</b>
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	180,0 %	90,76	160.686,19	0,26
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	50,0 %	64,70	31.817,20	0,05
XS2201851685	4,0000 % Romania Government USD Bonds 20/51	USD	200,0 %	55,19	110.379,50	0,18
<b>Serbien</b>						<b>0,09</b>
XS2308620793	1,6500 % Serbia Government EUR Bonds 21/33	EUR	100,0 %	55,38	54.467,43	0,09
<b>Südafrika</b>						<b>0,16</b>
US836205AQ75	4,6650 % South Africa Government USD Bonds 12/24	USD	100,0 %	97,94	97.943,86	0,16
<b>Spanien</b>						<b>1,01</b>
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0 %	89,00	87.538,19	0,14
US05971KAF66	3,4900 % Banco Santander USD Notes 20/30	USD	200,0 %	80,17	160.330,58	0,26
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	60,0 %	108,68	64.133,56	0,11
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	80,0 %	85,37	67.175,68	0,11
ES0000012H41	0,1000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	100,0 %	77,75	76.474,79	0,13
ES0000012K53	0,8000 % Spain Government EUR Bonds 22/29	EUR	110,0 %	86,87	93.984,67	0,15
XS2020583618	1,9570 % Telefónica Emisiones EUR Notes 19/39	EUR	100,0 %	70,18	69.026,96	0,11
<b>Supranational</b>						<b>0,94</b>
US219868CC84	2,3750 % Corporación Andina de Fo- mento USD Notes 20/23	USD	400,0 %	98,37	393.486,72	0,64
XS0845917342	4,2500 % European Investment Bank PLN MTN 12/22	PLN	250,0 %	99,72	50.346,35	0,08
CA45950KCV04	0,6250 % International Finance CAD MTN 20/25	CAD	200,0 %	91,02	133.179,98	0,22
<b>Schweiz</b>						<b>0,24</b>
USH42097CC91	2,0950 % UBS Group USD FLR-MTN 21/32	USD	200,0 %	72,70	145.393,40	0,24
<b>Niederlande</b>						<b>1,05</b>
USN30707AE88	4,7500 % Enel Finance International USD Notes 17/47	USD	200,0 %	72,79	145.582,60	0,24
XS2281155254	0,2500 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/30	EUR	100,0 %	75,52	74.277,04	0,12
XS1592433038	4,0000 % Rabobank USD FLR-MTN 17/29	USD	200,0 %	95,78	191.550,90	0,31
US822582AD40	6,3750 % Shell International Finance USD Notes 08/38	USD	130,0 %	105,94	137.725,47	0,23
XS1591694481	2,9950 % TenneT Holding EUR FLR-Notes 17/99	EUR	100,0 %	96,30	94.718,90	0,15
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>2,09</b>
XS2373642102	0,5770 % Barclays EUR FLR-Notes 21/29	EUR	100,0 %	76,76	75.499,69	0,12
XS1472663670	3,2500 % Barclays GBP MTN 16/27	GBP	100,0 %	84,23	94.475,13	0,15
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications EUR FLR-Notes 20/80	EUR	100,0 %	83,96	82.578,87	0,13
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/79	EUR	100,0 %	90,26	88.771,60	0,15
XS1793294841	4,8660 % Standard Chartered USD FLR-Notes 18/33	USD	200,0 %	87,53	175.069,98	0,29
XS2283175516	1,4560 % Standard Chartered USD FLR-Notes 21/27	USD	200,0 %	84,68	169.363,88	0,28
GB0004893086	4,2500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 00/32	GBP	90,0 %	101,65	102.614,66	0,17
GB00BN65R313	3,5000 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 14/45	GBP	180,0 %	92,73	187.220,91	0,31
GB00BZB26Y51	1,7500 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 16/37	GBP	70,0 %	73,07	57.371,09	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
GB00BMGR2916	0,6250 % United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 20/35	GBP	120,0 %	64,87	87.304,48	0,14
US92857WBV19	3,2500 % Vodafone Group USD FLR-Notes 21/81	USD	100,0 %	79,93	79.933,68	0,13
XS2385755835	1,5000 % Yorkshire Building Society GBP FLR-MTN 21/29	GBP	100,0 %	71,88	80.622,58	0,13
					<b>8.560.518,08</b>	<b>13,94</b>
<b>USA</b>						
US031162CS70	3,3750 % Amgen USD Notes 20/50	USD	200,0 %	68,45	136.896,54	0,22
XS1374392717	4,3750 % AT&T GBP Notes 16/29	GBP	100,0 %	86,74	97.287,68	0,16
US00206RDJ86	4,5000 % AT&T USD Notes 16/48	USD	130,0 %	78,92	102.601,03	0,17
US205887CB65	4,6000 % Conagra Brands USD Notes 18/25	USD	200,0 %	97,94	195.872,94	0,32
US25746UDL08	2,2500 % Dominion Energy USD Notes 21/31	USD	100,0 %	78,06	78.055,89	0,13
US37045VAH33	5,0000 % General Motors USD Notes 14/35	USD	330,0 %	82,24	271.398,93	0,44
AU3CB0282671	1,5500 % General Motors Financial AUD MTN 21/25	AUD	200,0 %	88,97	115.906,46	0,19
XS2107332640	0,8750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 20/30	EUR	50,0 %	77,27	38.000,76	0,06
US460146CS07	4,3500 % International Paper USD Notes 17/48	USD	70,0 %	80,64	56.445,00	0,09
US46647PAJ57	3,8820 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/38	USD	130,0 %	78,19	101.652,58	0,17
US46625HQW33	3,3000 % JPMorgan Chase USD Notes 16/26	USD	190,0 %	93,98	178.566,88	0,29
US61747YDY86	4,3000 % Morgan Stanley USD Notes 15/45	USD	100,0 %	79,21	79.206,84	0,13
USU65478BV76	2,7500 % Nissan Motor Acceptance USD Notes 21/28	USD	200,0 %	79,14	158.274,00	0,26
US693475AW59	3,4500 % PNC Financial Services Group USD Notes 19/29	USD	130,0 %	89,90	116.867,48	0,19
US74834LAX82	3,5000 % Quest Diagnostics USD Notes 15/25	USD	450,0 %	96,41	433.855,53	0,71
US74949LAD47	3,0000 % RELX Capital USD Notes 20/30	USD	200,0 %	84,50	169.000,48	0,27
USU85861AA75	1,7110 % Stellantis Finance US USD Notes 21/27	USD	200,0 %	83,58	167.163,18	0,27
US912810FJ26	6,1250 % United States Government USD Bonds 99/29	USD	130,0 %	113,09	147.011,72	0,24
US91282CCR07	1,0000 % United States Government USD Bonds 21/28	USD	500,0 %	84,45	422.226,55	0,69
US912810SN90	1,2500 % United States Government USD Bonds 20/50	USD	270,0 %	56,77	153.288,26	0,25
US912810PW27	4,3750 % United States Government USD Bonds 08/38	USD	40,0 %	106,77	42.706,25	0,07
US912810QA97	3,5000 % United States Government USD Bonds 09/39	USD	200,0 %	95,61	191.218,74	0,31
US912828X885	2,3750 % United States Government USD Bonds 17/27	USD	200,0 %	92,91	185.812,50	0,30
US912810RZ30	2,7500 % United States Government USD Bonds 17/47	USD	200,0 %	80,98	161.968,74	0,26
US9128286T26	2,3750 % United States Government USD Bonds 19/29	USD	350,0 %	90,73	317.570,30	0,52
US91282CDL28	1,5000 % United States Government USD Bonds 21/28	USD	500,0 %	86,41	432.031,25	0,70
US91282CDJ71	1,3750 % United States Government USD Bonds 21/31	USD	1.350,0 %	81,49	1.100.144,57	1,79
US912796XQ72	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 13.07.2023	USD	3.000,0 %	96,98	2.909.487,00	4,74
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>91.332,00</b>	<b>0,15</b>
<b>Kasachstan</b>						
US48581R2058	Kaspi,KZ (GDR's)	Shs	1.548 USD	59,00	91.332,00	0,15
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>570.430,20</b>	<b>0,93</b>
<b>Australien</b>						
AU000000CQR9	Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust	Shs	6.314 AUD	3,68	15.134,45	0,03
AU000000DXS1	Dexus Real Estate Investment Trust	Shs	8.947 AUD	7,72	44.989,29	0,07
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	6.655 AUD	3,27	14.174,58	0,02
AU000000VCX7	Vicinity Centres Real Estate Investment Trust	Shs	41.215 AUD	1,74	46.576,75	0,08
<b>USA</b>					<b>449.555,13</b>	<b>0,73</b>
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	682 USD	213,72	145.757,04	0,24
US22822V1017	Crown Castle International Real Estate Investment Trust	Shs	110 USD	144,25	15.867,50	0,03
US30225T1025	Extra Space Storage Real Estate Investment Trust	Shs	308 USD	168,83	51.999,64	0,08
US53223X1072	Life Storage Real Estate Investment Trust	Shs	396 USD	108,81	43.088,76	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	1.176	USD 101,19	118.999,44	0,19
US9621661043	Weyerhaeuser Real Estate Investment Trust	Shs	2.661	USD 27,75	73.842,75	0,12
<b>Investmentanteile</b>					<b>3.030.655,31</b>	<b>4,93</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Luxemburg</b>					<b>3.030.655,31</b>	<b>4,93</b>
LU2023251064	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Multi Asset Income -W- USD - (0,640%)	Shs	1.110	USD 843,24	935.996,40	1,52
LU1794552932	Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Risk Premia -WT9 (H2-EUR)- EUR (hedged) - (0,790%)	Shs	22	EUR 97.970,93	2.094.658,91	3,41
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>58.149.334,84</b>	<b>94,72</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>3.694.938,75</b>	<b>6,02</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>3.694.938,75</b>	<b>6,02</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			3.379.849,44	5,51
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			315.089,31	0,51
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>3.694.938,75</b>	<b>6,02</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>1.088.982,92</b>	<b>1,77</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>1.088.982,92</b>	<b>1,77</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-15.406,25</b>	<b>-0,03</b>
	3-month SOFR Interest Rate Futures 03/23	Ktr	35	USD 95,71	-15.406,25	-0,03
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>					<b>-202.128,83</b>	<b>-0,33</b>
	FTSE 100 Index Futures 12/22	Ktr	20	GBP 6.940,50	-101.308,57	-0,16
	NIKKEI 225 (SGX) Index Futures 12/22	Ktr	3	JPY 26.215,00	-23.395,26	-0,04
	S&P 500 E-mini Technology Index Futures 12/22	Ktr	5	USD 1.233,85	-77.425,00	-0,13
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>310.755,27</b>	<b>0,51</b>
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-15	EUR 138,22	105.633,28	0,17
	10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-15	USD 112,62	75.234,36	0,12
	Euro Bono Futures 12/22	Ktr	-11	EUR 124,87	54.429,66	0,09
	Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-14	EUR 111,55	75.457,97	0,13
<b>Verkaufte Index-Futures</b>					<b>995.762,73</b>	<b>1,62</b>
	DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/22	Ktr	-102	EUR 3.306,00	283.159,16	0,46
	S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	-29	USD 3.692,13	489.281,25	0,80
	S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	-10	USD 257,33	88.062,50	0,14
	S&P/TSX 60 Index Futures 12/22	Ktr	-6	CAD 1.126,40	60.002,19	0,10
	SPI 200 Index Futures 12/22	Ktr	-3	AUD 6.509,50	22.202,89	0,03
	Swiss Market Index Futures 12/22	Ktr	-7	CHF 10.213,00	53.054,74	0,09
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>1.691.680,28</b>	<b>2,76</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>1.691.680,28</b>	<b>2,76</b>
	Sold AUD / Bought EUR - 15 Nov 2022	AUD	-16.155,48		251,99	0,00
	Sold AUD / Bought USD - 13 Oct 2022	AUD	-922.364,44		19.172,45	0,03
	Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2022	AUD	-4.346,35		106,92	0,00
	Sold CAD / Bought EUR - 15 Nov 2022	CAD	-37.957,10		518,54	0,00
	Sold CAD / Bought USD - 13 Oct 2022	CAD	-2.000.000,00		59.778,77	0,10
	Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-33.311,20		-664,91	0,00
	Sold CNY / Bought EUR - 15 Nov 2022	CNY	-424.393,99		50,00	0,00
	Sold CNY / Bought USD - 13 Oct 2022	CNY	-16.700.000,00		28.889,68	0,05
	Sold CNY / Bought USD - 15 Nov 2022	CNY	-204.750,64		435,83	0,00
	Sold DKK / Bought EUR - 15 Nov 2022	DKK	-69.145,92		-5,60	0,00
	Sold EUR / Bought CNY - 15 Nov 2022	EUR	-60.498,17		-337,28	0,00
	Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2022	EUR	-8.780,85		191,08	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold EUR / Bought USD - 13 Oct 2022	EUR	-4.500.000,00		41.681,46	0,07
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-10.283.521,50		7.968,50	0,00
Sold EUR / Bought USD - 21 Dec 2022	EUR	-3.069.643,98		127.714,48	0,21
Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP	-39.570,30		1.671,79	0,00
Sold GBP / Bought USD - 13 Oct 2022	GBP	-800.000,00		26.663,75	0,04
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022	GBP	-10.160,54		-119,36	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 15 Nov 2022	HKD	-44.571,78		-201,65	0,00
Sold IDR / Bought EUR - 15 Nov 2022	IDR	-4.781.117,00		-6,97	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2022	JPY	-5.747.692,00		1.252,63	0,00
Sold JPY / Bought USD - 13 Oct 2022	JPY	-290.000.000,00		32.855,05	0,05
Sold MXN / Bought EUR - 15 Nov 2022	MXN	-218,62		-0,64	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 15 Nov 2022	NOK	-86.532,65		411,49	0,00
Sold NZD / Bought EUR - 15 Nov 2022	NZD	-8.139,26		237,02	0,00
Sold PLN / Bought EUR - 15 Nov 2022	PLN	-5.692,80		26,78	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2022	SEK	-164.835,72		740,00	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 15 Nov 2022	SGD	-2.132,10		-2,39	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-32.731,23		288,88	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2022	USD	-31.494,27		-1.862,40	0,00
Sold USD / Bought CAD - 13 Oct 2022	USD	-758.280,73		-26.685,87	-0,04
Sold USD / Bought CNY - 15 Nov 2022	USD	-420.469,32		-21.217,84	-0,03
Sold USD / Bought EUR - 06 Oct 2022	USD	-16.760,45		297,08	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-55.004.460,29		1.398.661,45	2,29
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-59.601,94		2.250,91	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-266.584,12		-9.331,34	-0,01
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>2.780.663,20</b>	<b>4,53</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	USD			<b>-3.237.257,22</b>	<b>-5,27</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	USD			<b>61.387.679,57</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2J RSC/ISIN: LU1861127683	6,80	9,03	8,42
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2N 34K/ISIN: LU1865150996	6,77	8,99	8,33
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 2RV/ISIN: LU1311291493	102,14	108,12	95,02
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J RSD/ISIN: LU1861127766	7,02	9,25	8,58
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 9EX/ISIN: LU2183831499	892,96	1.119,83	989,46
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HQ/ISIN: LU2393953687	797,80	--	--
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXN/ISIN: LU1958619279	--	110.667,87	96.855,20
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2J RSE/ISIN: LU1861127840	6,98	9,17	8,50
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J RSB/ISIN: LU1861127501	6,98	9,16	8,50
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RR9/ISIN: LU1861127337	7,09	9,26	8,57
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J RR8/ISIN: LU1861127253	894,08	1.107,03	974,29
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 2N9/ISIN: LU1309437561	1.032,39	1.274,72	1.118,76
Aktienumlauf in Stück		674.703	958.475	1.307.653
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2J RSC/ISIN: LU1861127683	6.031	16.504	16.504
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2N 34K/ISIN: LU1865150996	387.244	569.782	617.213
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 2RV/ISIN: LU1311291493	4.760	348	2.368
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J RSD/ISIN: LU1861127766	1.330	1.383	1.261
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 9EX/ISIN: LU2183831499	51.490	57.575	67.101
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HQ/ISIN: LU2393953687	2.025	--	--
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EXN/ISIN: LU1958619279	--	0	70
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2J RSE/ISIN: LU1861127840	6.444	6.399	6.361
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2J RSB/ISIN: LU1861127501	47.889	50.530	108.418
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RR9/ISIN: LU1861127337	155.531	229.938	427.325
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J RR8/ISIN: LU1861127253	282	282	282
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 2N9/ISIN: LU1309437561	11.677	25.734	60.751
Teilfondsvermögen in Mio. USD		61,4	111,4	159,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Aktien USA	33,46
Obligationen USA	13,94
Investmentanteile Luxemburg	4,93
Anleihen China	3,76
Obligationen Frankreich	3,50
Aktien Japan	2,63
Aktien Vereinigtes Königreich	2,29
Anleihen Japan	2,13
Obligationen Vereinigtes Königreich	2,09
Anleihen Kanada	2,07
Partizipationsscheine Kasachstan	0,15
Aktien sonstiger Länder	12,49
Obligationen sonstiger Länder	10,35
REITs (Real Estate Investment Trusts) sonstiger Länder	0,93
Sonstige Vermögenswerte	5,28
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	854.885,84
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	8.747,81
- negativer Zinssatz	-14.532,37
Dividenden	669.503,33
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	40.731,81
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	300,65
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.559.637,07</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-3.309,79
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-8.959,37
Pauschalvergütung	-359.020,60
Sonstige Kosten	-1.028,68
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-372.318,44</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.187.318,63</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	58.474,30
- Wertpapiergeschäften	-2.495.597,44
- Finanztermingeschäften	-972.853,46
- Devisentermingeschäften	-7.448.983,37
- Devisen	-2.903.026,32
- Swapgeschäften	-255.310,84
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-12.829.978,50</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-5.025,28
- Wertpapiergeschäften	-16.365.133,88
- Finanztermingeschäften	1.009.043,91
- Devisentermingeschäften	2.958.040,05
- Devisen	-3.322.665,46
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-28.555.719,16</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 68.255.392,00)	58.149.334,84
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.694.938,75
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	182.146,25
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	43.330,36
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.306.518,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.752.116,53
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>65.128.384,73</b>
Bankverbindlichkeiten	-114.242,23
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.327.401,62
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-21.089,98
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-217.535,08
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-60.436,25
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-3.740.705,16</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>61.387.679,57</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	111.447.240,98
Mittelzuflüsse	4.584.110,21
Mittelrückflüsse	-25.952.331,43
Ausschüttung	-135.621,03
Betriebsergebnis	-28.555.719,16
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>61.387.679,57</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	958.475
- ausgegeben	8.654
- zurückgenommen	-292.426
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>674.703</b>

# Allianz Global Multi Asset Sustainability Conservative

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>54.443.458,94</b>	<b>91,91</b>
<b>Aktien</b>					<b>13.946.114,73</b>	<b>23,54</b>
<b>Australien</b>					<b>183.936,15</b>	<b>0,31</b>
AU000000BXB1	Brambles	Shs	9.551 AUD	11,46	71.294,43	0,12
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	852 AUD	16,89	9.375,33	0,02
AU000000GNC9	GrainCorp -A-	Shs	2.790 AUD	7,83	14.237,04	0,02
AU000000IPL1	Incitec Pivot	Shs	2.487 AUD	3,53	5.710,89	0,01
AU000000MTS0	Metcash	Shs	10.283 AUD	3,89	26.034,66	0,04
AU000000NAB4	National Australia Bank	Shs	1.770 AUD	28,94	33.360,89	0,06
AU0000224040	Woodside Energy Group	Shs	1.155 AUD	31,80	23.922,91	0,04
<b>Österreich</b>					<b>14.883,23</b>	<b>0,02</b>
AT0000730007	ANDRITZ	Shs	202 EUR	43,20	8.582,85	0,01
AT0000969985	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	Shs	195 EUR	32,85	6.300,38	0,01
<b>Belgien</b>					<b>37.290,25</b>	<b>0,06</b>
BE0974320526	Umicore	Shs	1.271 EUR	29,83	37.290,25	0,06
<b>Bermudas</b>					<b>63.933,71</b>	<b>0,11</b>
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	660 USD	50,95	33.626,55	0,06
BMG9078F1077	Triton International	Shs	542 USD	55,92	30.307,16	0,05
<b>Brasilien</b>					<b>16.362,02</b>	<b>0,03</b>
KYG687071012	Pagseguro Digital -A-	Shs	1.249 USD	13,10	16.362,02	0,03
<b>Kanada</b>					<b>410.549,63</b>	<b>0,69</b>
CA0158571053	Algonquin Power & Utilities	Shs	4.482 CAD	15,16	49.710,74	0,08
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	5.354 CAD	4,23	16.569,06	0,03
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	248 CAD	71,61	12.992,85	0,02
CA2652692096	Dundee Precious Metals	Shs	1.678 CAD	5,97	7.329,01	0,01
CA2918434077	Empire -A-	Shs	282 CAD	34,77	7.173,53	0,01
CA3180714048	Finning International	Shs	901 CAD	24,22	15.965,34	0,03
CA9611485090	George Weston	Shs	312 CAD	146,80	33.508,87	0,06
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	915 CAD	111,27	74.486,63	0,12
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	70 USD	302,53	21.177,22	0,04
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	4.405 CAD	21,55	69.450,01	0,12
US5880561015	Mercer International	Shs	1.278 USD	12,41	15.866,20	0,03
CA6665111002	Northland Power	Shs	609 CAD	40,48	18.035,86	0,03
CA85472N1096	Stantec	Shs	945 CAD	60,18	41.606,69	0,07
CA87971M1032	TELUS	Shs	1.011 CAD	27,71	20.495,89	0,03
CA9528451052	West Fraser Timber	Shs	86 CAD	98,25	6.181,73	0,01
<b>Chile</b>					<b>36.314,25</b>	<b>0,06</b>
GB0000456144	Antofagasta	Shs	2.909 GBP	11,13	36.314,25	0,06
<b>Dänemark</b>					<b>190.667,86</b>	<b>0,32</b>
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	Shs	2 DKK	13.800,00	3.650,38	0,01
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	1.137 DKK	762,80	114.709,80	0,19
DK0060094928	Orsted	Shs	523 DKK	609,30	42.146,57	0,07
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	1.647 DKK	138,46	30.161,11	0,05
<b>Finnland</b>					<b>82.547,43</b>	<b>0,14</b>
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	367 EUR	18,86	6.805,96	0,01
FI0009000665	Metsa Board -B-	Shs	759 EUR	7,35	5.483,15	0,01
FI0009014575	Metso Outotec	Shs	4.244 EUR	6,70	27.950,35	0,05
FI0009013296	Neste	Shs	238 EUR	44,28	10.365,28	0,02
FI0009000681	Nokia	Shs	1.285 EUR	4,39	5.545,20	0,01
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	1.039 SEK	96,05	8.997,35	0,01
FI0009014377	Orion -B-	Shs	404 EUR	43,79	17.400,14	0,03
<b>Frankreich</b>					<b>458.147,16</b>	<b>0,77</b>
FR0010220475	Alstom	Shs	2.260 EUR	16,67	37.054,46	0,06
FR0000120628	AXA	Shs	245 EUR	22,59	5.443,51	0,01
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	363 EUR	43,37	15.484,33	0,03
FR0000120503	Bouygues	Shs	735 EUR	26,85	19.410,12	0,03
FR0000125338	Capgemini	Shs	43 EUR	161,15	6.815,46	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0000120172	Carrefour	Shs	503	EUR 14,33	7.086,95	0,01
FR001400AJ45	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	Shs	537	EUR 22,81	12.047,48	0,02
FR0000130452	Eiffage	Shs	624	EUR 81,94	50.289,47	0,08
FR0012435121	Elis	Shs	920	EUR 10,51	9.510,14	0,02
FR0000073298	IPSOS	Shs	131	EUR 45,35	5.843,12	0,01
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	12	EUR 610,10	7.200,77	0,01
FR0000133308	Orange	Shs	7.900	EUR 9,37	72.813,10	0,12
FR0000120578	Sanofi	Shs	604	EUR 78,79	46.806,32	0,08
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	56	EUR 114,86	6.326,35	0,01
FR0000130809	Société Générale	Shs	2.541	EUR 20,56	51.371,08	0,09
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	1.453	EUR 48,55	69.382,72	0,12
FR0000125486	Vinci	Shs	429	EUR 83,57	35.261,78	0,06
<b>Deutschland</b>					<b>92.174,22</b>	<b>0,15</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	177	EUR 70,07	12.198,37	0,02
DE0005810055	Deutsche Boerse	Shs	196	EUR 167,55	32.299,59	0,05
DE000HLAG475	Hapag-Lloyd	Shs	47	EUR 175,70	8.122,06	0,01
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	345	EUR 52,13	17.689,00	0,03
DE0007165631	Sartorius	Shs	50	EUR 348,80	17.153,11	0,03
DE000WCH8881	Wacker Chemie	Shs	46	EUR 104,15	4.712,09	0,01
<b>Hongkong</b>					<b>72.779,21</b>	<b>0,12</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	5.600	HKD 65,45	46.692,23	0,08
HK0019000162	Swire Pacific -A-	Shs	1.000	HKD 58,75	7.484,36	0,01
KYG960071028	WH Group	Shs	29.500	HKD 4,95	18.602,62	0,03
<b>Indonesien</b>					<b>58.706,88</b>	<b>0,10</b>
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	199.100	IDR 4.490,00	58.706,88	0,10
<b>Irland</b>					<b>234.575,62</b>	<b>0,40</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	489	USD 260,26	127.266,49	0,22
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	351	EUR 90,92	31.387,96	0,05
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group	Shs	1.283	EUR 29,16	36.796,85	0,06
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	266	USD 147,08	39.124,32	0,07
<b>Israel</b>					<b>13.055,56</b>	<b>0,02</b>
US83417M1045	SolarEdge Technologies	Shs	55	USD 237,37	13.055,56	0,02
<b>Italien</b>					<b>206.506,80</b>	<b>0,35</b>
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	4.423	EUR 14,10	61.316,67	0,10
IT0005218380	Banco BPM	Shs	5.905	EUR 2,70	15.663,81	0,03
IT0003128367	Enel	Shs	11.543	EUR 4,28	48.614,06	0,08
IT0003132476	Eni	Shs	3.322	EUR 11,04	36.078,11	0,06
IT0004176001	Prysmian	Shs	1.540	EUR 29,60	44.834,15	0,08
<b>Japan</b>					<b>711.244,01</b>	<b>1,20</b>
JP3711200000	Aozora Bank	Shs	700	JPY 2.582,00	12.528,77	0,02
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	1.300	JPY 2.900,00	26.133,37	0,04
JP3822000000	H,U, Group Holdings	Shs	1.300	JPY 2.640,00	23.790,38	0,04
JP3854600008	Honda Motor	Shs	1.000	JPY 3.137,00	21.745,46	0,04
JP3294460005	Inpex	Shs	3.500	JPY 1.359,00	32.971,72	0,06
JP3752900005	Japan Post Holdings	Shs	1.800	JPY 957,70	11.949,67	0,02
JP3210200006	Kajima	Shs	1.800	JPY 1.373,00	17.131,57	0,03
JP3215800008	Kaneka	Shs	200	JPY 3.610,00	5.004,85	0,01
JP3266400005	Kubota	Shs	2.800	JPY 2.004,00	38.896,44	0,07
JP3269600007	Kuraray	Shs	2.200	JPY 1.011,00	15.418,00	0,03
JP3877600001	Marubeni	Shs	2.200	JPY 1.268,00	19.337,31	0,03
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	3.100	JPY 956,00	20.543,46	0,03
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	1.600	JPY 3.968,00	44.009,43	0,07
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	Shs	1.300	JPY 1.896,00	17.085,82	0,03
JP3893600001	Mitsui	Shs	2.000	JPY 3.089,00	42.825,45	0,07
JP3695200000	NGK Insulators	Shs	1.400	JPY 1.800,00	17.468,46	0,03
JP3738600000	NGK Spark Plug	Shs	1.700	JPY 2.562,00	30.191,32	0,05
JP3742600004	NHK Spring	Shs	900	JPY 851,00	5.309,16	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3734800000	Nidec	Shs	500	JPY 8.130,00	28.178,29	0,05
JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS	Shs	400	JPY 7.360,00	20.407,60	0,03
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	2.600	JPY 3.906,00	70.397,89	0,12
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	1.100	JPY 3.275,00	24.972,27	0,04
JP3197600004	Ono Pharmaceutical	Shs	500	JPY 3.381,00	11.718,43	0,02
JP3436120004	SBI Holdings	Shs	400	JPY 2.596,00	7.198,11	0,01
JP3663900003	Sojitz	Shs	1.400	JPY 2.124,00	20.612,78	0,03
JP3814800003	Subaru	Shs	600	JPY 2.167,00	9.012,89	0,02
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	2.600	JPY 2.205,00	39.740,75	0,07
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	Shs	2.500	JPY 4.099,00	71.034,94	0,12
JP3942800008	Yamaha Motor	Shs	300	JPY 2.707,00	5.629,42	0,01
<b>Luxemburg</b>					<b>46.702,17</b>	<b>0,08</b>
LU1704650164	Befesa	Shs	250	EUR 30,76	7.563,50	0,01
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	663	EUR 60,02	39.138,67	0,07
<b>Norwegen</b>					<b>36.604,17</b>	<b>0,06</b>
NO0012470089	TOMRA Systmes	Shs	2.085	NOK 187,38	36.604,17	0,06
<b>Portugal</b>					<b>27.079,03</b>	<b>0,05</b>
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	1.084	EUR 19,57	20.864,91	0,04
PTSON0AM0001	Sonae SGPS	Shs	7.562	EUR 0,84	6.214,12	0,01
<b>Singapur</b>					<b>111.802,36</b>	<b>0,19</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	2.600	SGD 33,32	60.543,71	0,10
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	6.200	SGD 11,83	51.258,65	0,09
<b>Südafrika</b>					<b>5.250,55</b>	<b>0,01</b>
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	1.300	GBP 3,60	5.250,55	0,01
<b>Spanien</b>					<b>132.176,62</b>	<b>0,22</b>
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	9.004	EUR 4,61	40.856,62	0,07
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	1.736	EUR 21,35	36.453,91	0,06
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	3.278	EUR 9,68	31.196,17	0,05
ES0173516115	Repsol	Shs	1.394	EUR 11,91	16.322,57	0,03
ES0178430E18	Telefónica	Shs	2.183	EUR 3,42	7.347,35	0,01
<b>Schweden</b>					<b>122.246,41</b>	<b>0,21</b>
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	1.235	SEK 271,30	30.207,77	0,05
SE0000862997	BillerudKorsnas	Shs	1.104	SEK 129,90	12.929,45	0,02
SE0000936478	Intrum	Shs	426	SEK 138,55	5.321,30	0,01
SE0015811955	Investor -A-	Shs	1.920	SEK 168,10	29.098,52	0,05
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	3.059	SEK 48,74	13.442,09	0,03
SE0000112724	Svenska Cellulosa -B-	Shs	1.516	SEK 139,85	19.114,53	0,03
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	2.064	SEK 65,20	12.132,75	0,02
<b>Schweiz</b>					<b>524.824,65</b>	<b>0,89</b>
CH0002432174	Bucher Industries	Shs	80	CHF 306,40	25.105,75	0,04
CH0044328745	Chubb	Shs	304	USD 185,20	56.299,31	0,10
CH0360674466	Galenica	Shs	166	CHF 70,75	12.028,99	0,02
CH1169151003	Georg Fischer	Shs	758	CHF 46,70	36.256,06	0,06
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	151	CHF 204,10	31.565,63	0,05
CH0013841017	Lonza Group	Shs	55	CHF 471,60	26.566,29	0,05
CH0038863350	Nestlé	Shs	714	CHF 106,54	77.912,18	0,13
CH0012005267	Novartis	Shs	603	CHF 75,72	46.765,16	0,08
CH0000816824	OC Oerlikon	Shs	855	CHF 6,24	5.464,43	0,01
CH0012032048	Roche Holding	Shs	414	CHF 322,45	136.727,92	0,23
CH0014284498	Siegfried Holding	Shs	11	CHF 726,50	8.185,08	0,01
CH0435377954	SIG Combibloc Group	Shs	2.069	CHF 19,74	41.831,37	0,07
CH0244767585	UBS Group	Shs	1.355	CHF 14,50	20.116,48	0,04
<b>Niederlande</b>					<b>197.450,57</b>	<b>0,33</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	3.184	EUR 26,07	81.625,77	0,14
NL0010273215	ASML Holding	Shs	68	EUR 430,50	28.792,45	0,05
NL0000009827	DSM	Shs	304	EUR 114,50	34.235,41	0,05
NL0011821392	Signify	Shs	414	EUR 26,40	10.749,81	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	1.364	EUR	12,32	16.525,36	0,03
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	261	EUR	99,42	25.521,77	0,04
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>632.039,65</b>	<b>1,07</b>
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	126	GBP	99,76	14.098,61	0,02
GB0031348658	Barclays	Shs	10.601	GBP	1,46	17.338,13	0,03
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners	Shs	189	USD	43,34	8.191,48	0,01
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	455	GBP	18,90	9.645,20	0,02
GB0002318888	Cranswick	Shs	590	GBP	26,64	17.628,87	0,03
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	2.724	GBP	6,17	18.850,83	0,03
GB0004052071	Halma	Shs	1.693	GBP	20,17	38.300,20	0,07
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	12.880	GBP	4,71	68.099,46	0,12
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	10.050	GBP	1,75	19.703,61	0,03
GB00B8W67662	Liberty Global -A-	Shs	1.146	USD	15,92	18.246,22	0,03
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	77.532	GBP	0,42	36.575,35	0,06
JE00BJ1DLW90	Man Group	Shs	15.616	GBP	2,23	39.023,23	0,07
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	7.172	GBP	9,47	76.209,99	0,13
VGG6564A1057	Nomad Foods	Shs	1.970	USD	14,91	29.380,50	0,05
GB00B41H7391	Redde Northgate	Shs	1.966	GBP	2,91	6.408,48	0,01
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	1.701	GBP	22,67	43.241,26	0,07
GB0007908733	SSE	Shs	3.002	GBP	15,46	52.054,51	0,09
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	3.079	GBP	6,79	23.434,82	0,04
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	662	GBP	40,14	29.800,22	0,05
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	57.254	GBP	1,02	65.808,68	0,11
<b>Uruguay</b>						<b>85.231,14</b>	<b>0,15</b>
KYG290181018	Dlocal	Shs	1.649	USD	20,76	34.230,96	0,06
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	61	USD	836,07	51.000,18	0,09
<b>USA</b>						<b>9.141.033,42</b>	<b>15,43</b>
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	654	USD	99,05	64.776,63	0,11
US00287Y1091	AbbVie	Shs	439	USD	143,82	63.136,52	0,11
US00402L1070	Academy Sports & Outdoors	Shs	124	USD	45,51	5.642,96	0,01
US00724F1012	Adobe	Shs	177	USD	280,39	49.629,48	0,08
US00790R1041	Advanced Drainage Systems	Shs	116	USD	123,93	14.375,53	0,02
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	129	USD	64,63	8.337,77	0,01
US0010841023	AGCO	Shs	209	USD	97,34	20.344,86	0,03
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	459	USD	123,69	56.771,46	0,10
US0126531013	Albemarle	Shs	260	USD	267,48	69.545,81	0,12
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	2.268	USD	98,17	222.649,86	0,38
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	2.713	USD	98,85	268.167,28	0,45
US0226711010	Amalgamated Financial	Shs	505	USD	23,00	11.612,84	0,02
US0231351067	Amazon.com	Shs	4.044	USD	115,68	467.825,93	0,79
US0268747849	American International Group	Shs	768	USD	48,03	36.884,72	0,06
US0304201033	American Water Works	Shs	434	USD	134,23	58.253,93	0,10
US0311621009	Amgen	Shs	285	USD	230,17	65.598,10	0,11
US0017441017	AMN Healthcare Services	Shs	216	USD	107,32	23.181,13	0,04
US0367521038	Anthem	Shs	130	USD	460,31	59.839,95	0,10
US0378331005	Apple	Shs	671	USD	143,58	96.340,23	0,16
US0382221051	Applied Materials	Shs	738	USD	85,07	62.781,69	0,11
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	474	USD	81,23	38.503,35	0,06
US0404131064	Arista Networks	Shs	98	USD	115,63	11.332,09	0,02
US00206R1023	AT&T	Shs	2.615	USD	15,65	40.923,65	0,07
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	493	USD	229,50	113.145,31	0,19
US0533321024	AutoZone	Shs	11	USD	2.175,64	23.932,09	0,04
US05352A1007	Avantor	Shs	1.856	USD	20,36	37.779,88	0,06
US0565251081	Badger Meter	Shs	777	USD	94,83	73.686,52	0,12
US0605051046	Bank of America	Shs	1.441	USD	30,90	44.521,25	0,08
US0865161014	Best Buy	Shs	82	USD	65,58	5.377,65	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US09062X1037	Biogen	Shs	93 USD	266,31	24.767,29	0,04
US0905722072	Bio-Rad Laboratories -A-	Shs	69 USD	421,46	29.080,77	0,05
US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings	Shs	717 USD	75,04	53.806,13	0,09
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	1.518 USD	72,26	109.693,97	0,19
US11135F1012	Broadcom	Shs	116 USD	453,60	52.617,14	0,09
BMG169621056	Bunge	Shs	585 USD	82,87	48.480,85	0,08
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	546 USD	165,96	90.613,13	0,15
US1423391002	Carlisle	Shs	120 USD	282,57	33.908,30	0,06
US14316J1088	Carlyle Group	Shs	1.935 USD	26,44	51.165,36	0,09
US1488061029	Catalent	Shs	387 USD	74,85	28.967,71	0,05
US12514G1085	CDW	Shs	213 USD	160,19	34.121,34	0,06
US12541W2098	CH Robinson Worldwide	Shs	56 USD	99,49	5.571,45	0,01
US1255231003	Cigna	Shs	66 USD	282,72	18.659,54	0,03
US1729081059	Cintas	Shs	114 USD	392,55	44.750,65	0,08
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	3.194 USD	40,88	130.578,35	0,22
US1729674242	Citigroup	Shs	1.551 USD	42,72	66.253,14	0,11
US1746101054	Citizens Financial Group	Shs	243 USD	34,11	8.288,89	0,01
US1912161007	Coca-Cola	Shs	1.547 USD	57,01	88.187,65	0,15
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	Shs	123 USD	58,90	7.244,71	0,01
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	1.723 USD	30,66	52.834,61	0,09
US20602D1019	Concentrix	Shs	101 USD	110,61	11.171,12	0,02
US2172041061	Copart	Shs	125 USD	110,63	13.828,16	0,02
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	34 USD	482,67	16.410,72	0,03
US22788C1053	Crowdstrike Holdings -A-	Shs	34 USD	166,98	5.677,18	0,01
US1264081035	CSX	Shs	1.708 USD	27,40	46.798,11	0,08
US1266501006	CVS Health	Shs	263 USD	97,73	25.702,13	0,04
US2358511028	Danaher	Shs	42 USD	264,17	11.095,08	0,02
US2441991054	Deere	Shs	233 USD	343,63	80.064,79	0,14
US24703L2025	Dell Technologies -C-	Shs	288 USD	34,45	9.922,54	0,02
US2521311074	Dexcom	Shs	115 USD	82,73	9.514,20	0,02
US2566771059	Dollar General	Shs	238 USD	241,31	57.432,71	0,10
US2605571031	Dow	Shs	1.126 USD	44,50	50.107,04	0,08
US2786421030	eBay	Shs	635 USD	37,98	24.117,44	0,04
US2788651006	Ecolab	Shs	309 USD	147,04	45.436,47	0,08
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	270 USD	84,48	22.808,38	0,04
US5324571083	Eli Lilly	Shs	369 USD	332,55	122.711,35	0,21
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	211 USD	279,98	59.075,65	0,10
US29358P1012	Ensign Group	Shs	88 USD	81,57	7.178,45	0,01
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	315 USD	80,19	25.260,72	0,04
US31620R3030	Fidelity National Financial	Shs	1.743 USD	36,54	63.687,83	0,11
US3364331070	First Solar	Shs	416 USD	131,94	54.886,27	0,09
US3453708600	Ford Motor	Shs	619 USD	11,56	7.154,60	0,01
US34964C1062	Fortune Brands Home & Security	Shs	571 USD	54,95	31.376,38	0,05
US3703341046	General Mills	Shs	1.139 USD	78,31	89.193,23	0,15
US37045V1008	General Motors	Shs	204 USD	33,52	6.837,28	0,01
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	3.260 USD	3,58	11.662,11	0,02
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	500 USD	63,56	31.777,82	0,05
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	291 USD	63,13	18.371,53	0,03
US40412C1018	HCA Healthcare	Shs	344 USD	189,13	65.059,05	0,11
US4364401012	Hologic	Shs	946 USD	65,50	61.963,47	0,10
US4370761029	Home Depot	Shs	640 USD	280,47	179.502,81	0,30
US4448591028	Humana	Shs	95 USD	494,84	47.009,91	0,08
US4474621020	Huron Consulting Group	Shs	88 USD	67,19	5.913,02	0,01
US45167R1041	IDEX	Shs	328 USD	201,79	66.187,75	0,11
US4581401001	Intel	Shs	1.673 USD	26,58	44.473,57	0,08
US4606901001	Interpublic Group	Shs	1.766 USD	25,85	45.646,69	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US4612021034	Intuit	Shs	310 USD	399,87	123.958,29	0,21
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	29 USD	190,52	5.524,96	0,01
US4663131039	Jabil	Shs	324 USD	59,58	19.302,37	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	1.220 USD	165,80	202.272,19	0,34
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	1.620 USD	106,98	173.303,44	0,29
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	157 USD	160,04	25.126,74	0,04
US49456B1017	Kinder Morgan	Shs	2.761 USD	16,85	46.519,38	0,08
US4824801009	KLA	Shs	82 USD	313,10	25.674,40	0,04
US5006432000	Korn Ferry	Shs	937 USD	48,03	45.001,28	0,08
US50540R4092	Laboratory Corporation of America Holdings	Shs	348 USD	209,60	72.941,36	0,12
US5128071082	Lam Research	Shs	99 USD	373,40	36.966,92	0,06
US5184151042	Lattice Semiconductor	Shs	189 USD	50,60	9.562,76	0,02
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	355 USD	191,93	68.133,92	0,11
US57686G1058	Matson	Shs	174 USD	61,97	10.783,40	0,02
US58155Q1031	McKesson	Shs	26 USD	344,63	8.960,47	0,02
US58470H1014	Medifast	Shs	292 USD	109,23	31.896,53	0,05
US58933Y1055	Merck	Shs	1.734 USD	87,31	151.390,56	0,26
US5528481030	MGIC Investment	Shs	410 USD	13,17	5.399,96	0,01
US5950171042	Microchip Technology	Shs	436 USD	62,47	27.235,75	0,05
US5951121038	Micron Technology	Shs	499 USD	50,40	25.147,14	0,04
US5949181045	Microsoft	Shs	2.527 USD	239,33	604.783,75	1,02
US60770K1079	Moderna	Shs	252 USD	118,98	29.982,74	0,05
US6098391054	Monolithic Power Systems	Shs	49 USD	368,21	18.042,47	0,03
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	835 USD	80,59	67.289,12	0,11
US6541061031	NIKE -B-	Shs	126 USD	96,06	12.104,07	0,02
US6703461052	Nucor	Shs	807 USD	106,10	85.623,29	0,14
US67066G1040	NVIDIA	Shs	1.275 USD	123,14	157.004,70	0,27
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	83 USD	63,42	5.264,24	0,01
US68268W1036	OneMain Holdings	Shs	555 USD	29,93	16.610,42	0,03
US6907421019	Owens Corning	Shs	508 USD	78,81	40.036,61	0,07
US7043261079	Paychex	Shs	289 USD	114,26	33.022,04	0,06
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	116 USD	89,38	10.368,43	0,02
US7140461093	PerkinElmer	Shs	188 USD	122,29	22.991,36	0,04
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	1.291 USD	129,69	167.431,07	0,28
US7475251036	QUALCOMM	Shs	750 USD	115,72	86.793,20	0,15
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	507 USD	125,58	63.668,84	0,11
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	133 USD	697,15	92.720,55	0,16
US7591EP1005	Regions Financial	Shs	1.503 USD	20,02	30.094,57	0,05
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	322 USD	175,71	56.579,47	0,10
US7607591002	Republic Services	Shs	302 USD	138,51	41.829,53	0,07
US7703231032	Robert Half International	Shs	120 USD	76,59	9.190,22	0,02
GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma -A-	Shs	282 USD	40,64	11.460,63	0,02
US79466L3024	Salesforce	Shs	337 USD	147,94	49.855,93	0,08
US80689H1023	Schneider National -B-	Shs	2.813 USD	21,23	59.726,29	0,10
US81762P1021	ServiceNow	Shs	71 USD	388,47	27.581,25	0,05
US83088M1027	Skyworks Solutions	Shs	99 USD	89,95	8.904,78	0,01
US8581191009	Steel Dynamics	Shs	168 USD	71,25	11.970,75	0,02
CA8676EP1086	SunOpta	Shs	5.214 USD	9,24	48.180,54	0,08
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	123 USD	54,87	6.748,92	0,01
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	378 USD	29,06	10.985,46	0,02
US8716071076	Synopsys	Shs	235 USD	311,60	73.226,23	0,12
US88160R1014	Tesla	Shs	1.323 USD	270,28	357.574,11	0,60
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	284 USD	127,94	36.334,28	0,06
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	349 USD	520,59	181.685,18	0,31
US8923561067	Tractor Supply	Shs	301 USD	188,93	56.869,04	0,10
US8962391004	Trimble	Shs	936 USD	55,69	52.121,63	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	34 USD	407,88	13.867,81	0,02
US9078181081	Union Pacific	Shs	35 USD	200,73	7.025,68	0,01
US9111631035	United Natural Foods	Shs	142 USD	33,80	4.799,35	0,01
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	255 USD	166,59	42.481,21	0,07
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	67 USD	512,75	34.354,12	0,06
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	225 USD	108,07	24.314,79	0,04
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	185 USD	166,08	30.724,62	0,05
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	3.723 USD	38,94	144.964,42	0,24
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	536 USD	295,05	158.149,24	0,27
US9282541013	Virtu Financial -A-	Shs	621 USD	21,09	13.097,61	0,02
US0844231029	W R Berkley	Shs	495 USD	65,68	32.512,53	0,05
US2546871060	Walt Disney	Shs	336 USD	98,20	32.995,32	0,06
US94106L1098	Waste Management	Shs	559 USD	163,16	91.204,60	0,15
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	66 USD	253,20	16.711,52	0,03
US3848021040	WW Grainger	Shs	10 USD	490,65	4.906,49	0,01
US98419M1009	Xylem	Shs	780 USD	88,77	69.239,27	0,12
US9892071054	Zebra Technologies -A-	Shs	141 USD	267,56	37.726,60	0,06
US98978V1035	Zoetis	Shs	286 USD	152,11	43.504,12	0,07
US98980F1049	ZoomInfo Technologies	Shs	219 USD	41,97	9.191,58	0,02
<b>Obligationen</b>					<b>40.203.670,33</b>	<b>67,87</b>
<b>Australien</b>					<b>808.816,49</b>	<b>1,36</b>
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	100,0 %	92,15	90.635,77	0,15
AU3TB0000150	3,2500 % Australia Government AUD Bonds 12/29 S.138	AUD	500,0 %	97,04	316.034,54	0,53
AU000XCLWAS7	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	160,0 %	82,79	86.281,98	0,15
AU0000013740	2,5000 % Australia Government AUD Bonds 18/30 S.155	AUD	300,0 %	91,29	178.393,30	0,30
AU0000XVGZJ4	5,5000 % Treasury Corporation of Victoria AUD Notes 11/26	AUD	200,0 %	105,53	137.470,90	0,23
<b>Österreich</b>					<b>112.052,75</b>	<b>0,19</b>
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	100,0 %	113,93	112.052,75	0,19
<b>Belgien</b>					<b>112.262,12</b>	<b>0,19</b>
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	100,0 %	114,14	112.262,12	0,19
<b>Kanada</b>					<b>1.929.848,69</b>	<b>3,26</b>
CA135087WL43	5,7500 % Canada Government CAD Bonds 98/29	CAD	800,0 %	115,01	673.162,38	1,14
CA135087XG49	5,7500 % Canada Government CAD Bonds 01/33	CAD	570,0 %	122,94	512.664,30	0,87
CA135087YQ12	4,0000 % Canada Government CAD Bonds 08/41	CAD	190,0 %	110,83	154.054,50	0,26
CA110709GC03	3,2000 % Province of British Columbia Canada CAD Notes 12/44	CAD	50,0 %	86,12	31.503,04	0,05
XS2250201329	0,0000 % Province of Quebec Canada EUR Zero-Coupon MTN 29.10.2030	EUR	300,0 %	77,08	227.433,21	0,38
US748148SB04	1,3500 % Province of Quebec Canada USD Notes 20/30	USD	300,0 %	81,63	244.889,88	0,41
XS2104915207	0,0100 % Royal Bank of Canada EUR MTN 20/27	EUR	100,0 %	87,58	86.141,38	0,15
<b>Chile</b>					<b>576.248,00</b>	<b>0,97</b>
US168863CE60	3,8600 % Chile Government USD Bonds 17/47	USD	200,0 %	73,84	147.684,00	0,25
USP37110AK24	3,7500 % Empresa Nacional del Petroleo USD Notes 16/26	USD	475,0 %	90,22	428.564,00	0,72
<b>China</b>					<b>3.843.396,74</b>	<b>6,49</b>
CND100034271	2,9600 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 20/30 S.2004	CNY	7.300,0 %	100,19	1.031.349,42	1,74
CND10000C5W7	3,5000 % China Development Bank CNY Notes 16/46 S.1616	CNY	4.500,0 %	104,30	661.889,38	1,12
CND10001YBB3	3,3000 % China Development Bank CNY Notes 19/24 S.1903	CNY	15.000,0 %	101,65	2.150.157,94	3,63
<b>Dänemark</b>					<b>80.756,66</b>	<b>0,14</b>
DK0009923807	0,5000 % Denmark Government DKK Bonds 19/29	DKK	700,0 %	87,23	80.756,66	0,14
<b>Frankreich</b>					<b>2.168.543,33</b>	<b>3,66</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013523677	0,0000 % Agence France Locale EUR Zero-Coupon MTN 20.09.2027	EUR	200,0	% 87,85	172.812,53	0,29
FR0013476553	0,7500 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR Notes 20/30	EUR	100,0	% 76,90	75.639,17	0,13
US09659X2Q47	1,6750 % BNP Paribas USD FLR-Notes 21/27	USD	300,0	% 84,88	254.652,84	0,43
FR0013516101	0,2500 % Bpifrance EUR MTN 20/30	EUR	100,0	% 83,17	81.801,71	0,14
FR0013510724	0,1250 % Bpifrance EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 90,06	88.581,14	0,15
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	640,0	% 84,48	531.767,00	0,90
FR0013310224	1,3750 % Orange EUR MTN 18/30	EUR	200,0	% 86,78	170.710,98	0,29
US83368TAV08	2,6250 % Société Générale USD MTN 20/25	USD	400,0	% 92,64	370.551,72	0,62
XS2049782639	1,4050 % Total Capital International GBP MTN 19/31	GBP	200,0	% 72,31	162.210,47	0,27
FR0013518487	0,2500 % UNEDIC ASSEO EUR MTN 20/29	EUR	200,0	% 84,24	165.711,40	0,28
FR0013282571	0,8750 % Vivendi EUR MTN 17/24	EUR	100,0	% 95,68	94.104,37	0,16
<b>Deutschland</b>					<b>1.856.366,62</b>	<b>3,13</b>
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 87,78	86.337,35	0,15
XS2082333787	0,3000 % DekaBank Deutsche Girozentrale EUR MTN 19/26	EUR	300,0	% 89,31	263.511,70	0,44
US25160PAF45	1,6860 % Deutsche Bank (New York) USD Notes 21/26	USD	300,0	% 87,07	261.213,09	0,44
DE000A2NBKK3	0,1250 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 92,52	90.997,02	0,15
DE0001135366	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 08/40	EUR	20,0	% 136,05	26.761,81	0,05
DE0001030732	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	250,0	% 83,57	205.485,75	0,35
DE0001102515	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	40,0	% 75,78	29.814,95	0,05
DE0001030724	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	110,0	% 56,46	61.086,16	0,10
US500769CG75	2,6000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau JPY Notes 07/37	JPY	10.000,0	% 128,59	89.136,97	0,15
US515110BX12	0,5000 % Landwirtschaftliche Rentenbank USD Notes 20/25 S.40	USD	500,0	% 90,60	452.999,95	0,76
XS2177023137	0,6250 % NRW Bank USD MTN 20/25	USD	300,0	% 90,85	272.554,80	0,46
DE000A2YNXD3	0,4000 % State of Bremen EUR Notes 19/49 S.224	EUR	30,0	% 55,81	16.467,07	0,03
<b>Indonesien</b>					<b>153.698,52</b>	<b>0,26</b>
US455780CV60	1,8500 % Indonesia Government USD Bonds 21/31	USD	200,0	% 76,85	153.698,52	0,26
<b>Irland</b>					<b>178.463,77</b>	<b>0,30</b>
XS2076154801	0,1000 % Abbott Ireland Financing EUR Notes 19/24	EUR	100,0	% 94,45	92.893,94	0,16
IE00BFZRPZ02	1,3000 % Ireland Government EUR Bonds 18/33	EUR	100,0	% 87,00	85.569,83	0,14
<b>Italien</b>					<b>1.571.862,08</b>	<b>2,65</b>
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 94,03	184.971,92	0,31
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	40,0	% 104,55	41.130,59	0,07
IT0004532559	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/40	EUR	300,0	% 105,80	312.176,60	0,52
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	300,0	% 91,17	269.019,65	0,45
IT0005323032	2,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	170,0	% 91,30	152.664,34	0,26
IT0005365165	3,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/29	EUR	300,0	% 93,90	277.075,66	0,47
XS1505573482	0,8750 % Snam EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 88,72	87.263,53	0,15
XS2348710562	1,9820 % UniCredit USD FLR-MTN 21/27	USD	300,0	% 82,52	247.559,79	0,42
<b>Japan</b>					<b>3.925.956,51</b>	<b>6,63</b>
XS2242747181	0,1550 % Asahi Group Holdings EUR Notes 20/24	EUR	200,0	% 94,13	185.155,65	0,31
JP13001614A6	2,5000 % Japan Government JPY Bonds 04/34 S.16	JPY	153.000,0	% 123,64	1.311.282,23	2,21
JP13002717A6	2,5000 % Japan Government JPY Bonds 07/37 S.27	JPY	91.000,0	% 125,26	790.162,85	1,34
JP1300461F39	1,5000 % Japan Government JPY Bonds 15/45 S.46	JPY	21.000,0	% 107,67	156.730,67	0,27
JP1103571L10	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/29	JPY	175.000,0	% 99,28	1.204.399,71	2,03
JP1051421L13	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/24 S.142	JPY	40.000,0	% 100,34	278.225,40	0,47
<b>Luxemburg</b>					<b>244.789,49</b>	<b>0,41</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
EU000A1G0DW4	1,8000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/48	EUR	90,0	81,47	72.120,24	0,12
XS2081615473	0,5000 % Holcim Finance Luxembourg EUR MTN 19/26	EUR	200,0	87,78	172.669,25	0,29
<b>Norwegen</b>					<b>183.000,27</b>	<b>0,31</b>
NO0010732555	1,7500 % Norway Government Bonds 15/25 S.477	NOK	1.000,0	96,81	90.706,72	0,15
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank EUR MTN 19/24	EUR	100,0	93,84	92.293,55	0,16
<b>Peru</b>					<b>142.238,27</b>	<b>0,24</b>
US715638BM30	5,6250 % Peru Government USD Bonds 10/50	USD	150,0	94,83	142.238,27	0,24
<b>Polen</b>					<b>272.318,65</b>	<b>0,46</b>
XS2114767457	0,0000 % Poland Government EUR Zero-Coupon MTN 10.02.2025	EUR	300,0	92,29	272.318,65	0,46
<b>Portugal</b>					<b>407.941,67</b>	<b>0,69</b>
PTOTEXO0024	1,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 19/29	EUR	100,0	95,26	93.692,98	0,16
PTOTEMOE0035	0,7000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/27	EUR	350,0	91,29	314.248,69	0,53
<b>Rumänien</b>					<b>178.540,21</b>	<b>0,30</b>
XS2178857285	2,7500 % Romania Government EUR Bonds 20/26	EUR	200,0	90,76	178.540,21	0,30
<b>Singapur</b>					<b>186.596,40</b>	<b>0,31</b>
XS1750083229	0,5000 % United Overseas Bank EUR MTN 18/25	EUR	200,0	94,86	186.596,40	0,31
<b>Südkorea</b>					<b>289.008,12</b>	<b>0,49</b>
USY52758AC63	3,2500 % LG Chem USD Notes 19/24	USD	300,0	96,34	289.008,12	0,49
<b>Spanien</b>					<b>1.384.932,80</b>	<b>2,34</b>
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	89,00	87.538,19	0,15
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 19/24	EUR	100,0	94,26	92.708,65	0,16
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 20/27	EUR	100,0	85,63	84.217,90	0,14
XS2120087452	1,7500 % Banco Santander GBP MTN 20/27	GBP	200,0	79,09	177.408,70	0,30
US05971KAF66	3,4900 % Banco Santander USD Notes 20/30	USD	200,0	80,17	160.330,58	0,27
ES0000012932	4,2000 % Spain Government EUR Bonds 05/37	EUR	60,0	108,68	64.133,56	0,11
ES0000012B39	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	400,0	93,02	365.967,16	0,62
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	120,0	85,37	100.763,52	0,17
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	300,0	85,36	251.864,54	0,42
<b>Supranational</b>					<b>1.458.134,09</b>	<b>2,46</b>
XS2055744689	0,1500 % Eurofima Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial EUR MTN 19/34	EUR	200,0	70,06	137.815,77	0,23
XS0085727559	6,0000 % European Investment Bank GBP Notes 98/28	GBP	100,0	106,28	119.199,95	0,20
XS0241594778	1,9000 % European Investment Bank JPY Notes 06/26	JPY	90.000,0	106,04	661.566,44	1,12
US298785DV50	4,8750 % European Investment Bank USD Notes 06/36	USD	100,0	107,86	107.861,84	0,18
US4581X0DG01	2,2500 % Inter-American Development Bank USD Notes 19/29	USD	200,0	89,24	178.473,68	0,30
US459058JN45	0,7500 % International Bank for Reconstruction & Development USD Notes 20/27	USD	300,0	84,41	253.216,41	0,43
<b>Schweden</b>					<b>92.355,84</b>	<b>0,16</b>
XS2063261155	0,2500 % Swedbank EUR MTN 19/24	EUR	100,0	93,90	92.355,84	0,16
<b>Niederlande</b>					<b>804.332,74</b>	<b>1,36</b>
XS1685798370	0,8750 % Ahold Delhaize EUR Notes 17/24	EUR	100,0	96,08	94.498,30	0,16
AU3CB0241933	3,5000 % BNG Bank AUD MTN 17/27	AUD	200,0	94,89	123.617,82	0,21
XS1638075488	3,6250 % EDP Finance USD Notes 17/24	USD	300,0	96,55	289.658,58	0,49
USN30707AE88	4,7500 % Enel Finance International USD Notes 17/47	USD	200,0	72,79	145.582,60	0,24
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	50,0	116,88	57.477,69	0,10
XS1709433509	1,0000 % PostNL EUR Notes 17/24	EUR	100,0	95,06	93.497,75	0,16
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>1.871.327,31</b>	<b>3,16</b>
XS1472663670	3,2500 % Barclays GBP MTN 16/27	GBP	200,0	84,23	188.950,26	0,32

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola Europacific Partners EUR Notes 13/25	EUR	100,0	% 97,11	95.516,30	0,16
XS1722897623	0,9500 % Rentokil Initial EUR MTN 17/24	EUR	100,0	% 95,37	93.803,10	0,16
XS1793294841	4,8660 % Standard Chartered USD FLR-Notes 18/33	USD	200,0	% 87,53	175.069,98	0,30
GB0004893086	4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 00/32	GBP	620,0	% 101,65	706.901,03	1,19
GB00B00NY175	4,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 04/38	GBP	200,0	% 106,75	239.463,94	0,40
GB00BN65R313	3,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 14/45	GBP	200,0	% 92,73	208.023,24	0,35
XS1721422902	2,8750 % Vodafone Group EUR MTN 17/37	EUR	200,0	% 83,17	163.599,46	0,28
<b>USA</b>					<b>15.369.882,19</b>	<b>25,95</b>
XS1374392717	4,3750 % AT&T GBP Notes 16/29	GBP	150,0	% 86,74	145.931,52	0,25
US10112RAY09	2,7500 % Boston Properties USD Notes 16/26	USD	300,0	% 90,13	270.403,95	0,46
US172967LJ87	4,2810 % Citigroup USD FLR-Notes 17/48	USD	200,0	% 77,84	155.683,84	0,26
US191216CX63	2,6000 % Coca-Cola USD Notes 20/50	USD	200,0	% 64,63	129.265,28	0,22
US29364GAJ22	2,9500 % Entergy USD Notes 16/26	USD	300,0	% 91,54	274.617,84	0,46
US31428XCA28	5,2500 % FedEx USD Notes 20/50	USD	100,0	% 87,34	87.344,99	0,15
US341081FU66	3,9900 % Florida Power & Light USD Notes 19/49	USD	200,0	% 81,57	163.143,60	0,27
US37045VAH33	5,0000 % General Motors USD Notes 14/35	USD	200,0	% 82,24	164.484,20	0,28
US375558BG78	4,6000 % Gilead Sciences USD Notes 15/35	USD	400,0	% 90,04	360.162,64	0,61
XS2043678841	0,1250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 94,19	92.638,87	0,16
US460146CS07	4,3500 % International Paper USD Notes 17/48	USD	107,0	% 80,64	86.280,21	0,15
US46647PAJ57	3,8820 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/38	USD	200,0	% 78,19	156.388,58	0,26
US46625HQQW33	3,3000 % JPMorgan Chase USD Notes 16/26	USD	300,0	% 93,98	281.947,71	0,48
US655844BY34	4,1500 % Norfolk Southern USD Notes 18/48	USD	300,0	% 80,57	241.717,56	0,41
US693475AY16	2,2000 % PNC Financial Services Group USD Notes 19/24	USD	500,0	% 95,15	475.744,60	0,80
US693475AW59	3,4500 % PNC Financial Services Group USD Notes 19/29	USD	300,0	% 89,90	269.694,18	0,45
US74834LAX82	3,5000 % Quest Diagnostics USD Notes 15/25	USD	700,0	% 96,41	674.886,38	1,14
US87612EBH80	3,3750 % Target USD Notes 19/29	USD	600,0	% 91,54	549.221,10	0,93
US882508BH65	1,3750 % Texas Instruments USD Notes 20/25	USD	400,0	% 92,62	370.479,60	0,63
US912810EW46	6,0000 % United States Government USD Bonds 96/26	USD	830,0	% 105,56	876.168,75	1,48
US912828ZQ64	0,6250 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	150,0	% 79,02	118.523,43	0,20
US912810FT08	4,5000 % United States Government USD Bonds 06/36	USD	80,0	% 108,47	86.775,00	0,15
US912810PW27	4,3750 % United States Government USD Bonds 08/38	USD	600,0	% 106,77	640.593,72	1,08
US912828X885	2,3750 % United States Government USD Bonds 17/27	USD	590,0	% 92,91	548.146,88	0,92
US912810RZ30	2,7500 % United States Government USD Bonds 17/47	USD	780,0	% 80,98	631.678,09	1,07
US9128284V99	2,8750 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	710,0	% 94,03	667.621,88	1,13
US912828XT22	2,0000 % United States Government USD Bonds 19/24	USD	200,0	% 96,37	192.734,38	0,32
US91282CCS89	1,2500 % United States Government USD Bonds 21/31	USD	2.700,0	% 81,07	2.188.898,37	3,69
US91282CEP23	2,8750 % United States Government USD Bonds 22/32	USD	1.350,0	% 92,71	1.251.597,69	2,11
US912796X793	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 15.12.2022	USD	3.000,0	% 99,39	2.981.799,60	5,03
US92343VER15	4,3290 % Verizon Communications USD Notes 18/28	USD	250,0	% 94,12	235.307,75	0,40
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>44.663,00</b>	<b>0,08</b>
<b>Kasachstan</b>					<b>44.663,00</b>	<b>0,08</b>
US48581R2058	Kaspi,KZ (GDR's)	Shs	757	USD 59,00	44.663,00	0,08
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>249.010,88</b>	<b>0,42</b>
<b>Australien</b>					<b>52.624,70</b>	<b>0,09</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
AU000000CQR9	Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust	Shs	2.749	AUD	3,68	6.589,26	0,01
AU000000DXS1	Dexus Real Estate Investment Trust	Shs	3.895	AUD	7,72	19.585,70	0,03
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	2.898	AUD	3,27	6.172,49	0,01
AU000000VCX7	Vicinity Centres Real Estate Investment Trust	Shs	17.943	AUD	1,74	20.277,25	0,04
<b>USA</b>					<b>196.386,18</b>	<b>0,33</b>	
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	296	USD	213,72	63.261,12	0,11
US22822V1017	Crown Castle International Real Estate Investment Trust	Shs	53	USD	144,25	7.645,25	0,01
US30225T1025	Extra Space Storage Real Estate Investment Trust	Shs	134	USD	168,83	22.623,22	0,04
US53223X1072	Life Storage Real Estate Investment Trust	Shs	175	USD	108,81	19.041,75	0,03
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	511	USD	101,19	51.708,09	0,09
US9621661043	Weyerhaeuser Real Estate Investment Trust	Shs	1.157	USD	27,75	32.106,75	0,05
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>						<b>276.757,47</b>	<b>0,47</b>
<b>Obligationen</b>						<b>276.757,47</b>	<b>0,47</b>
<b>USA</b>						<b>276.757,47</b>	<b>0,47</b>
US05565EAY14	3,7500 % BMW US Capital USD Notes 18/28	USD	300,0	%	92,25	276.757,47	0,47
<b>Investmentanteile</b>						<b>2.428.329,92</b>	<b>4,10</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
<b>Luxemburg</b>						<b>2.428.329,92</b>	<b>4,10</b>
LU2023251064	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Multi Asset Income -W- USD - (0,640%)	Shs	531	USD	843,24	447.760,44	0,76
LU1794552932	Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Risk Premia -WT9 (H2-EUR)- EUR (hedged) - (0,790%)	Shs	21	EUR	97.970,93	1.980.569,48	3,34
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>57.148.546,33</b>	<b>96,48</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>4.539.943,46</b>	<b>7,67</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>4.539.943,46</b>	<b>7,67</b>
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		USD			4.097.535,97	6,92	
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten		USD			442.407,49	0,75	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>4.539.943,46</b>	<b>7,67</b>
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen		
<b>Derivate</b>							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.							
<b>Börsengehandelte Derivate</b>							
					<b>1.279.458,68</b>	<b>2,16</b>	
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>1.279.458,68</b>	<b>2,16</b>	
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>					<b>-148.472,47</b>	<b>-0,25</b>	
FTSE 100 Index Futures 12/22		Ktr	14	GBP	6.940,50	-70.935,63	-0,12
NIKKEI 225 (SGX) Index Futures 12/22		Ktr	2	JPY	26.215,00	-15.596,84	-0,03
S&P 500 E-mini Technology Index Futures 12/22		Ktr	4	USD	1.233,85	-61.940,00	-0,10
<b>Gekaufte Zins-Futures</b>					<b>-12.093,75</b>	<b>-0,02</b>	
3-month SOFR Interest Rate Futures 03/23		Ktr	45	USD	95,71	-12.093,75	-0,02
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>948.168,69</b>	<b>1,60</b>	
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22		Ktr	-35	EUR	138,22	246.477,66	0,41
10-Year Japan Government Bond Futures 12/22		Ktr	-1	JPY	148,05	5.302,93	0,01
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22		Ktr	-33	USD	119,26	229.453,09	0,39
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22		Ktr	-23	USD	112,62	115.359,36	0,19
Euro Bono Futures 12/22		Ktr	-14	EUR	124,87	69.241,93	0,12
Euro BTP Futures 12/22		Ktr	-13	EUR	111,55	70.068,11	0,12
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22		Ktr	-22	USD	127,48	212.265,61	0,36
<b>Verkaufte Index-Futures</b>					<b>491.856,21</b>	<b>0,83</b>	
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/22		Ktr	-60	EUR	3.306,00	166.564,21	0,28
S&P 500 E-mini Index Futures 12/22		Ktr	-14	USD	3.692,13	194.700,00	0,33
S&P 500 E-mini Index Futures 12/22		Ktr	-8	USD	257,33	70.450,00	0,12
S&P/TSX 60 Index Futures 12/22		Ktr	-3	CAD	1.126,40	30.003,29	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SPI 200 Index Futures 12/22	Ktr	-1	AUD 6.509,50	7.400,96	0,01
Swiss Market Index Futures 12/22	Ktr	-3	CHF 10.213,00	22.737,75	0,04
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>2.784.077,82</b>	<b>4,70</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>2.784.077,82</b>	<b>4,70</b>
Sold AUD / Bought USD - 17 Oct 2022	AUD	-1.820.000,00		96.043,14	0,16
Sold CAD / Bought USD - 17 Oct 2022	CAD	-2.650.000,00		133.724,79	0,23
Sold CNY / Bought USD - 17 Oct 2022	CNY	-28.000.000,00		195.888,66	0,33
Sold EUR / Bought USD - 17 Oct 2022	EUR	-8.990.000,00		425.925,33	0,72
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-6.347.948,98		-41.479,79	-0,07
Sold EUR / Bought USD - 21 Dec 2022	EUR	-2.417.892,25		113.696,74	0,19
Sold GBP / Bought USD - 17 Oct 2022	GBP	-2.430.000,00		248.970,23	0,42
Sold JPY / Bought USD - 17 Oct 2022	JPY	-652.000.000,00		428.230,49	0,72
Sold USD / Bought EUR - 05 Oct 2022	USD	-33.225,13		977,68	0,00
Sold USD / Bought EUR - 06 Oct 2022	USD	-65.664,74		1.163,92	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-63.497.781,62		1.180.936,63	2,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>4.063.536,50</b>	<b>6,86</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	USD			<b>-6.517.897,20</b>	<b>-11,01</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	USD			<b>59.234.129,09</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 9EW/ISIN: LU2183829162	885,46	1.041,54	992,08
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D JFE/ISIN: LU1537446459	1.058,04	1.225,38	1.157,69
Aktienumlauf in Stück		67.693	82.605	100.408
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 9EW/ISIN: LU2183829162	66.193	77.999	92.539
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D JFE/ISIN: LU1537446459	1.500	4.606	7.869
Teilfondsvermögen in Mio. USD		59,2	99,9	116,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

### Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Obligationen USA	26,42
Aktien USA	15,43
Anleihen Japan	6,63
Anleihen China	6,49
Investmentanteile Luxemburg	4,10
Obligationen Frankreich	3,66
Anleihen Kanada	3,26
Obligationen Vereinigtes Königreich	3,16
Obligationen Deutschland	3,13
Obligationen Italien	2,65
Anleihen Supranational	2,46
Obligationen Spanien	2,34
Partizipationsscheine Kasachstan	0,08
Obligationen sonstiger Länder	8,14
Aktien sonstiger Länder	8,11
REITs (Real Estate Investment Trusts) Sonstige Länder	0,42
Sonstige Vermögenswerte	3,52
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.369.175,99
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	2.524,30
- negativer Zinssatz	-24.857,46
Dividenden	282.121,51
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	19.485,21
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	12,72
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.648.462,27</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-2.261,97
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-6.922,30
Pauschalvergütung	-194.157,70
Sonstige Kosten	-887,26
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-204.229,23</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.444.233,04</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	15.298,09
- Wertpapiergeschäften	-2.373.159,91
- Finanztermingeschäften	-149.769,35
- Devisentermingeschäften	-8.847.440,17
- Devisen	-1.847.544,75
- Swapgeschäften	-225.557,31
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-11.983.940,36</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-5.244,13
- Wertpapiergeschäften	-13.948.085,07
- Finanztermingeschäften	1.022.976,14
- Devisentermingeschäften	4.118.966,25
- Devisen	-3.461.965,86
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-24.257.293,03</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 70.270.653,83)	57.148.546,33
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.539.943,46
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	324.037,93
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	18.546,64
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.440.024,90
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.825.557,61
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>66.296.656,87</b>
Bankverbindlichkeiten	-338.465,80
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.525.347,76
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.983.020,20
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-13.648,01
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-160.566,22
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-41.479,79
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-7.062.527,78</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>59.234.129,09</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	99.921.418,46
Mittelzuflüsse	1.904.216,87
Mittelrückflüsse	-18.334.213,21
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-24.257.293,03
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>59.234.129,09</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	82.605
- ausgegeben	1.655
- zurückgenommen	-16.567
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>67.693</b>

# Allianz Global Multi Asset Sustainability Growth

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>149.486.610,64</b>	<b>93,71</b>
<b>Aktien</b>					<b>123.405.451,40</b>	<b>77,36</b>
<b>Australien</b>					<b>1.616.751,23</b>	<b>1,01</b>
AU000000BXB1	Brambles	Shs	81.567 AUD	11,46	608.865,30	0,38
AU000000FMG4	Fortescue Metals Group	Shs	7.588 AUD	16,89	83.497,68	0,05
AU000000GNC9	GrainCorp -A-	Shs	24.879 AUD	7,83	126.954,65	0,08
AU000000IPL1	Incitec Pivot	Shs	22.168 AUD	3,53	50.904,33	0,03
AU000000MTS0	Metcash	Shs	93.108 AUD	3,89	235.732,28	0,15
AU000000NAB4	National Australia Bank	Shs	15.782 AUD	28,94	297.458,50	0,19
AU0000224040	Woodside Energy Group	Shs	10.300 AUD	31,80	213.338,49	0,13
<b>Österreich</b>					<b>133.350,66</b>	<b>0,09</b>
AT0000730007	ANDRITZ	Shs	1.810 EUR	43,20	76.905,75	0,05
AT0000969985	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	Shs	1.747 EUR	32,85	56.444,91	0,04
<b>Belgien</b>					<b>318.419,43</b>	<b>0,20</b>
BE0974320526	Umicore	Shs	10.853 EUR	29,83	318.419,43	0,20
<b>Bermudas</b>					<b>571.820,86</b>	<b>0,36</b>
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	5.907 USD	50,95	300.957,59	0,19
BMG9078F1077	Triton International	Shs	4.844 USD	55,92	270.863,27	0,17
<b>Brasilien</b>					<b>137.826,15</b>	<b>0,09</b>
KYG687071012	Pagueseguro Digital -A-	Shs	10.521 USD	13,10	137.826,15	0,09
<b>Kanada</b>					<b>3.615.229,33</b>	<b>2,27</b>
CA0158571053	Algonquin Power & Utilities	Shs	38.273 CAD	15,16	424.493,31	0,27
CA11777Q2099	B2Gold	Shs	45.743 CAD	4,23	141.561,17	0,09
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	2.219 CAD	71,61	116.254,59	0,07
CA2652692096	Dundee Precious Metals	Shs	15.046 CAD	5,97	65.716,52	0,04
CA2918434077	Empire -A-	Shs	2.440 CAD	34,77	62.068,84	0,04
CA3180714048	Finning International	Shs	8.033 CAD	24,22	142.341,34	0,09
CA9611485090	George Weston	Shs	2.793 CAD	146,80	299.968,83	0,19
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	8.176 CAD	111,27	665.576,71	0,42
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	628 USD	302,53	189.989,90	0,12
CA56501R1064	Manulife Financial	Shs	39.277 CAD	21,55	619.248,16	0,39
US5880561015	Mercer International	Shs	11.355 USD	12,41	140.970,78	0,09
CA6665111002	Northland Power	Shs	5.206 CAD	40,48	154.178,50	0,10
CA85472N1096	Stantec	Shs	8.064 CAD	60,18	355.043,73	0,22
CA87971M1032	TELUS	Shs	9.029 CAD	27,71	183.043,93	0,11
CA9528451052	West Fraser Timber	Shs	762 CAD	98,25	54.773,02	0,03
<b>Chile</b>					<b>305.868,62</b>	<b>0,19</b>
GB0000456144	Antofagasta	Shs	24.502 GBP	11,13	305.868,62	0,19
<b>Dänemark</b>					<b>1.689.815,99</b>	<b>1,06</b>
DK0010244508	AP Møller - Maersk -B-	Shs	26 DKK	13.800,00	47.454,98	0,03
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	10.154 DKK	762,80	1.024.418,05	0,64
DK0060094928	Orsted	Shs	4.471 DKK	609,30	360.300,80	0,23
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	14.069 DKK	138,46	257.642,16	0,16
<b>Finnland</b>					<b>722.848,49</b>	<b>0,45</b>
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	3.271 EUR	18,86	60.660,17	0,04
FI0009000665	Metsa Board -B-	Shs	6.797 EUR	7,35	49.102,73	0,03
FI0009014575	Metso Outotec	Shs	35.754 EUR	6,70	235.470,54	0,15
FI0009013296	Neste	Shs	2.125 EUR	44,28	92.547,15	0,06
FI0009000681	Nokia	Shs	11.475 EUR	4,39	49.518,37	0,03
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	9.271 SEK	96,05	80.283,41	0,05
FI0009014377	Orion -B-	Shs	3.605 EUR	43,79	155.266,12	0,09
<b>Frankreich</b>					<b>4.071.134,24</b>	<b>2,55</b>
FR0010220475	Alstom	Shs	19.299 EUR	16,67	316.422,17	0,20
FR0000120628	AXA	Shs	2.184 EUR	22,59	48.524,98	0,03
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	3.249 EUR	43,37	138.591,19	0,09
FR0000120503	Bouygues	Shs	6.558 EUR	26,85	173.185,77	0,11
FR0000125338	Capgemini	Shs	371 EUR	161,15	58.803,17	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0000120172	Carrefour	Shs	4.493	EUR 14,33	63.303,48	0,04
FR001400AJ45	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	Shs	4.767	EUR 22,81	106.946,59	0,07
FR0000130452	Eiffage	Shs	5.561	EUR 81,94	448.172,65	0,28
FR0012435121	Elis	Shs	8.211	EUR 10,51	84.878,03	0,05
FR0000073298	IPSOS	Shs	1.171	EUR 45,35	52.231,28	0,03
FR0000121014	LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy	Shs	107	EUR 610,10	64.206,84	0,04
FR0000133308	Orange	Shs	70.544	EUR 9,37	650.193,34	0,41
FR0000120578	Sanofi	Shs	5.388	EUR 78,79	417.537,21	0,26
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	487	EUR 114,86	55.016,67	0,03
FR0000130809	Société Générale	Shs	22.746	EUR 20,56	459.852,99	0,29
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	12.962	EUR 48,55	618.953,11	0,39
FR0000125486	Vinci	Shs	3.824	EUR 83,57	314.314,77	0,20
<b>Deutschland</b>					<b>819.024,00</b>	<b>0,51</b>
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	1.570	EUR 70,07	108.200,25	0,07
DE0005810055	Deutsche Boerse	Shs	1.760	EUR 167,55	290.037,13	0,18
DE000HLA475	Hapag-Lloyd	Shs	421	EUR 175,70	72.752,91	0,04
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	3.071	EUR 52,13	157.457,75	0,10
DE0007165631	Sartorius	Shs	431	EUR 348,80	147.859,84	0,09
DE000WCH8881	Wacker Chemie	Shs	417	EUR 104,15	42.716,12	0,03
<b>Hongkong</b>					<b>644.875,60</b>	<b>0,41</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	48.400	HKD 65,45	403.554,28	0,25
HK0019000162	Swire Pacific -A-	Shs	10.000	HKD 58,75	74.843,62	0,05
KYG960071028	WH Group	Shs	264.000	HKD 4,95	166.477,70	0,11
<b>Indonesien</b>					<b>525.590,22</b>	<b>0,33</b>
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	1.782.500	IDR 4.490,00	525.590,22	0,33
<b>Irland</b>					<b>2.044.026,57</b>	<b>1,28</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	4.350	USD 260,26	1.132.125,25	0,71
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	3.001	EUR 90,92	268.362,56	0,17
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group	Shs	10.961	EUR 29,16	314.365,01	0,20
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	2.238	USD 147,08	329.173,75	0,20
<b>Israel</b>					<b>110.853,57</b>	<b>0,07</b>
US83417M1045	SolarEdge Technologies	Shs	467	USD 237,37	110.853,57	0,07
<b>Italien</b>					<b>1.832.380,93</b>	<b>1,15</b>
IT0000062072	Assicurazioni Generali	Shs	39.449	EUR 14,10	546.886,98	0,34
IT0005218380	Banco BPM	Shs	52.857	EUR 2,70	140.210,31	0,09
IT0003128367	Enel	Shs	98.590	EUR 4,28	415.217,86	0,26
IT0003132476	Eni	Shs	30.227	EUR 11,04	328.276,11	0,21
IT0004176001	Prismian	Shs	13.801	EUR 29,60	401.789,67	0,25
<b>Japan</b>					<b>6.351.425,26</b>	<b>3,98</b>
JP3711200000	Aozora Bank	Shs	5.900	JPY 2.582,00	105.599,61	0,07
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	12.400	JPY 2.900,00	249.272,15	0,16
JP3822000000	H,U, Group Holdings	Shs	10.900	JPY 2.640,00	199.473,17	0,12
JP3854600008	Honda Motor	Shs	8.800	JPY 3.137,00	191.360,04	0,12
JP3294460005	Inpex	Shs	31.300	JPY 1.359,00	294.861,36	0,18
JP3752900005	Japan Post Holdings	Shs	15.300	JPY 957,70	101.572,23	0,06
JP3210200006	Kajima	Shs	15.900	JPY 1.373,00	151.328,85	0,09
JP3215800008	Kaneka	Shs	2.600	JPY 3.610,00	65.063,08	0,04
JP3266400005	Kubota	Shs	24.800	JPY 2.004,00	344.511,30	0,22
JP3269600007	Kuraray	Shs	19.600	JPY 1.011,00	137.360,32	0,09
JP3877600001	Marubeni	Shs	19.400	JPY 1.268,00	170.519,89	0,11
JP3868400007	Mazda Motor	Shs	27.900	JPY 956,00	184.891,17	0,12
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	13.500	JPY 3.968,00	371.329,54	0,23
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	Shs	11.800	JPY 1.896,00	155.086,65	0,10
JP3893600001	Mitsui	Shs	18.000	JPY 3.089,00	385.429,09	0,24
JP3695200000	NGK Insulators	Shs	13.200	JPY 1.800,00	164.702,62	0,10
JP3738600000	NGK Spark Plug	Shs	14.600	JPY 2.562,00	259.290,17	0,16
JP3742600004	NHK Spring	Shs	8.300	JPY 851,00	48.962,29	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3734800000	Nidec	Shs	3.900	JPY 8.130,00	219.790,66	0,14
JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS	Shs	4.100	JPY 7.360,00	209.177,87	0,13
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	23.300	JPY 3.906,00	630.873,42	0,40
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	9.300	JPY 3.275,00	211.129,21	0,13
JP3197600004	Ono Pharmaceutical	Shs	5.100	JPY 3.381,00	119.527,94	0,07
JP3436120004	SBI Holdings	Shs	3.400	JPY 2.596,00	61.183,97	0,04
JP3663900003	Sojitz	Shs	12.800	JPY 2.124,00	188.459,73	0,12
JP3814800003	Subaru	Shs	5.600	JPY 2.167,00	84.120,34	0,05
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	23.700	JPY 2.205,00	362.252,18	0,23
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	Shs	22.300	JPY 4.099,00	633.631,64	0,40
JP3942800008	Yamaha Motor	Shs	2.700	JPY 2.707,00	50.664,77	0,03
<b>Luxemburg</b>					<b>414.335,84</b>	<b>0,26</b>
LU1704650164	Befesa	Shs	2.101	EUR 30,76	63.563,66	0,04
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	5.942	EUR 60,02	350.772,18	0,22
<b>Norwegen</b>					<b>312.601,38</b>	<b>0,20</b>
NO0012470089	TOMRA Systmes	Shs	17.806	NOK 187,38	312.601,38	0,20
<b>Portugal</b>					<b>241.514,21</b>	<b>0,15</b>
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	9.667	EUR 19,57	186.071,15	0,12
PTSON0AM0001	Sonae SGPS	Shs	67.469	EUR 0,84	55.443,06	0,03
<b>Singapur</b>					<b>1.009.073,31</b>	<b>0,63</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	23.700	SGD 33,32	551.879,24	0,34
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	55.300	SGD 11,83	457.194,07	0,29
<b>Südafrika</b>					<b>46.903,55</b>	<b>0,03</b>
GB00B17BBQ50	Investec	Shs	11.613	GBP 3,60	46.903,55	0,03
<b>Spanien</b>					<b>1.166.033,37</b>	<b>0,73</b>
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	80.521	EUR 4,61	365.372,77	0,23
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	14.832	EUR 21,35	311.454,13	0,20
ES0144580Y14	Iberdrola	Shs	29.240	EUR 9,68	278.272,14	0,17
ES0173516115	Repsol	Shs	12.424	EUR 11,91	145.474,66	0,09
ES0178430E18	Telefónica	Shs	19.449	EUR 3,42	65.459,67	0,04
<b>Schweden</b>					<b>1.073.106,40</b>	<b>0,67</b>
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	10.554	SEK 271,30	258.148,00	0,16
SE0000862997	BillerudKorsnas	Shs	9.866	SEK 129,90	115.545,26	0,07
SE0000936478	Intrum	Shs	3.819	SEK 138,55	47.704,36	0,03
SE0015811955	Investor -A-	Shs	17.185	SEK 168,10	260.446,87	0,16
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	27.334	SEK 48,74	120.113,16	0,08
SE0000112724	Svenska Cellulosa -B-	Shs	13.532	SEK 139,85	170.618,59	0,11
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	17.102	SEK 65,20	100.530,16	0,06
<b>Schweiz</b>					<b>4.638.638,23</b>	<b>2,91</b>
CH0002432174	Bucher Industries	Shs	719	CHF 306,40	225.637,94	0,14
CH0044328745	Chubb	Shs	2.773	USD 185,20	513.546,03	0,32
CH0360674466	Galenica	Shs	1.489	CHF 70,75	107.898,55	0,07
CH1169151003	Georg Fischer	Shs	6.477	CHF 46,70	309.802,73	0,19
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	1.342	CHF 204,10	280.536,90	0,18
CH0013841017	Lonza Group	Shs	477	CHF 471,60	230.402,21	0,14
CH0038863350	Nestlé	Shs	6.372	CHF 106,54	695.317,13	0,44
CH0012005267	Novartis	Shs	5.396	CHF 75,72	418.482,22	0,26
CH0000816824	OC Oerlikon	Shs	7.647	CHF 6,24	48.873,13	0,03
CH0012032048	Roche Holding	Shs	3.616	CHF 322,45	1.194.222,56	0,75
CH0014284498	Siegfried Holding	Shs	99	CHF 726,50	73.665,69	0,05
CH0435377954	SIG Combibloc Group	Shs	17.834	CHF 19,74	360.570,66	0,23
CH0244767585	UBS Group	Shs	12.103	CHF 14,50	179.682,48	0,11
<b>Niederlande</b>					<b>1.751.646,56</b>	<b>1,10</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	28.430	EUR 26,07	728.838,13	0,46
NL0010273215	ASML Holding	Shs	607	EUR 430,50	257.014,93	0,16
NL0000009827	DSM	Shs	2.600	EUR 114,50	292.802,87	0,18
NL0011821392	Signify	Shs	3.679	EUR 26,40	95.527,90	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
NL00150001Q9	Stellantis	Shs	12.124	EUR	12,32	146.886,75	0,09
NL0000395903	Wolters Kluwer	Shs	2.358	EUR	99,42	230.575,98	0,15
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>5.565.717,23</b>	<b>3,49</b>
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	1.124	GBP	99,76	125.768,49	0,08
GB0031348658	Barclays	Shs	94.673	GBP	1,46	154.839,39	0,10
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners	Shs	1.701	USD	43,34	73.723,34	0,05
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	4.057	GBP	18,90	86.001,30	0,05
GB0002318888	Cranswick	Shs	4.967	GBP	26,64	148.411,17	0,09
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	24.056	GBP	6,17	166.474,15	0,10
GB0004052071	Halma	Shs	14.457	GBP	20,17	327.056,13	0,20
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	114.870	GBP	4,71	607.343,55	0,38
GB00B019KW72	J Sainsbury	Shs	89.424	GBP	1,75	175.320,92	0,11
GB00B8W67662	Liberty Global -A-	Shs	10.194	USD	15,92	162.305,40	0,10
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	693.557	GBP	0,42	327.182,18	0,20
JE00BJ1DLW90	Man Group	Shs	138.017	GBP	2,23	344.894,28	0,22
GB00BDR05C01	National Grid	Shs	63.940	GBP	9,47	679.429,24	0,43
VGG6564A1057	Nomad Foods	Shs	16.828	USD	14,91	250.972,12	0,16
GB00B41H7391	Redde Northgate	Shs	17.540	GBP	2,91	57.174,30	0,04
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	15.195	GBP	22,67	386.273,27	0,24
GB0007908733	SSE	Shs	25.938	GBP	15,46	449.763,49	0,28
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	26.288	GBP	6,79	200.082,74	0,13
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	5.651	GBP	40,14	254.382,25	0,16
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	511.842	GBP	1,02	588.319,52	0,37
<b>Uruguay</b>						<b>756.535,61</b>	<b>0,47</b>
KYG290181018	Dlocal	Shs	13.890	USD	20,76	288.337,23	0,18
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	560	USD	836,07	468.198,38	0,29
<b>USA</b>						<b>80.918.104,56</b>	<b>50,72</b>
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	5.844	USD	99,05	578.829,69	0,36
US00287Y1091	AbbVie	Shs	3.748	USD	143,82	539.033,40	0,34
US00402L1070	Academy Sports & Outdoors	Shs	1.104	USD	45,51	50.240,54	0,03
US00724F1012	Adobe	Shs	1.579	USD	280,39	442.739,80	0,28
US00790R1041	Advanced Drainage Systems	Shs	1.044	USD	123,93	129.379,73	0,08
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	1.057	USD	64,63	68.318,01	0,04
US0010841023	AGCO	Shs	2.028	USD	97,34	197.413,27	0,12
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	4.098	USD	123,69	506.861,53	0,32
US0126531013	Albemarle	Shs	2.332	USD	267,48	623.772,43	0,39
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	20.202	USD	98,17	1.983.233,05	1,24
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	24.164	USD	98,85	2.388.497,66	1,50
US0226711010	Amalgamated Financial	Shs	4.519	USD	23,00	103.917,63	0,07
US0231351067	Amazon.com	Shs	36.030	USD	115,68	4.168.093,08	2,61
US0268747849	American International Group	Shs	6.881	USD	48,03	330.473,66	0,21
US0304201033	American Water Works	Shs	3.713	USD	134,23	498.379,80	0,31
US0311621009	Amgen	Shs	2.547	USD	230,17	586.239,82	0,37
US0017441017	AMN Healthcare Services	Shs	1.940	USD	107,32	208.200,90	0,13
US0367521038	Anthem	Shs	1.158	USD	460,31	533.035,83	0,33
US0378331005	Apple	Shs	5.989	USD	143,58	859.883,23	0,54
US0382221051	Applied Materials	Shs	6.569	USD	85,07	558.825,05	0,35
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	4.049	USD	81,23	328.903,09	0,21
US0404131064	Arista Networks	Shs	881	USD	115,63	101.873,18	0,06
US00206R1023	AT&T	Shs	23.318	USD	15,65	364.916,93	0,23
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	4.402	USD	229,50	1.010.275,18	0,63
US0533321024	AutoZone	Shs	102	USD	2.175,64	221.915,73	0,14
US05352A1007	Avantor	Shs	15.851	USD	20,36	322.655,66	0,20
US0565251081	Badger Meter	Shs	6.639	USD	94,83	629.607,22	0,39
US0605051046	Bank of America	Shs	13.085	USD	30,90	404.275,23	0,25
US0865161014	Best Buy	Shs	726	USD	65,58	47.611,89	0,03

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US09062X1037	Biogen	Shs	834 USD	266,31	222.106,67	0,14
US0905722072	Bio-Rad Laboratories -A-	Shs	644 USD	421,46	271.420,53	0,17
US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings	Shs	6.121 USD	75,04	459.340,77	0,29
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	13.546 USD	72,26	978.863,31	0,61
US11135F1012	Broadcom	Shs	1.040 USD	453,60	471.739,84	0,30
BMG169621056	Bunge	Shs	4.897 USD	82,87	405.830,30	0,25
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	4.857 USD	165,96	806.058,55	0,51
US1423391002	Carlisle Companies	Shs	1.075 USD	282,57	303.761,84	0,19
US14316J1088	Carlyle Group	Shs	17.253 USD	26,44	456.204,65	0,29
US1488061029	Catalent	Shs	3.312 USD	74,85	247.909,68	0,16
US12514G1085	CDW	Shs	1.897 USD	160,19	303.888,15	0,19
US12541W2098	CH Robinson Worldwide	Shs	502 USD	99,49	49.944,09	0,03
US1255231003	Cigna	Shs	595 USD	282,72	168.218,59	0,11
US1729081059	Cintas	Shs	1.010 USD	392,55	396.475,03	0,25
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	28.473 USD	40,88	1.164.044,26	0,73
US1729674242	Citigroup	Shs	13.845 USD	42,72	591.408,60	0,37
US1746101054	Citizens Financial Group	Shs	2.172 USD	34,11	74.088,32	0,05
US1912161007	Coca-Cola	Shs	13.829 USD	57,01	788.330,29	0,49
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	Shs	1.103 USD	58,90	64.966,77	0,04
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	15.362 USD	30,66	471.065,15	0,30
US20602D1019	Concentrix	Shs	905 USD	110,61	100.097,66	0,06
US2172041061	Copart	Shs	1.117 USD	110,63	123.568,47	0,08
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	296 USD	482,67	142.869,77	0,09
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	303 USD	166,98	50.593,69	0,03
US1264081035	CSX	Shs	15.368 USD	27,40	421.073,41	0,26
US1266501006	CVS Health	Shs	2.342 USD	97,73	228.876,04	0,14
US2358511028	Danaher	Shs	364 USD	264,17	96.157,35	0,06
US2441991054	Deere	Shs	1.996 USD	343,63	685.876,90	0,43
US24703L2025	Dell Technologies -C-	Shs	2.556 USD	34,45	88.062,54	0,06
US2521311074	Dexcom	Shs	1.026 USD	82,73	84.883,21	0,05
US2566771059	Dollar General	Shs	2.120 USD	241,31	511.585,51	0,32
US2605571031	Dow	Shs	10.109 USD	44,50	449.850,82	0,28
US2786421030	eBay	Shs	5.653 USD	37,98	214.702,14	0,13
US2788651006	Ecolab	Shs	2.456 USD	147,04	361.139,04	0,23
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	2.401 USD	84,48	202.825,65	0,13
US5324571083	Eli Lilly	Shs	3.296 USD	332,55	1.096.088,35	0,69
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	1.822 USD	279,98	510.122,41	0,32
US29358P1012	Ensign Group	Shs	787 USD	81,57	64.198,20	0,04
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	2.862 USD	80,19	229.511,70	0,14
US31620R3030	Fidelity National Financial	Shs	15.486 USD	36,54	565.846,08	0,35
US3364331070	First Solar	Shs	3.500 USD	131,94	461.783,56	0,29
US3453708600	Ford Motor	Shs	5.545 USD	11,56	64.090,88	0,04
US34964C1062	Fortune Brands Home & Security	Shs	5.076 USD	54,95	278.925,60	0,18
US3703341046	General Mills	Shs	10.214 USD	78,31	799.841,66	0,50
US37045V1008	General Motors	Shs	1.746 USD	33,52	58.519,11	0,04
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	29.162 USD	3,58	104.322,24	0,07
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	4.567 USD	63,56	290.258,60	0,18
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	2.604 USD	63,13	164.396,78	0,10
US40412C1018	HCA Healthcare	Shs	2.944 USD	189,13	556.784,40	0,35
US4364401012	Hologic	Shs	8.288 USD	65,50	542.868,14	0,34
US4370761029	Home Depot	Shs	5.722 USD	280,47	1.604.867,31	1,01
US4448591028	Humana	Shs	846 USD	494,84	418.635,62	0,26
US4474621020	Huron Consulting Group	Shs	792 USD	67,19	53.217,20	0,03
US45167R1041	IDEX	Shs	2.805 USD	201,79	566.026,35	0,36
US4581401001	Intel	Shs	14.889 USD	26,58	395.796,16	0,25
US4606901001	Interpublic Group	Shs	15.726 USD	25,85	406.477,86	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US4612021034	Intuit	Shs	2.693	USD 399,87	1.076.837,62	0,68
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	260	USD 190,52	49.534,10	0,03
US4663131039	Jabil	Shs	2.881	USD 59,58	171.636,22	0,11
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	10.889	USD 165,80	1.805.362,24	1,13
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	14.466	USD 106,98	1.547.535,53	0,97
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	1.431	USD 160,04	229.021,41	0,14
US49456B1017	Kinder Morgan	Shs	24.647	USD 16,85	415.270,99	0,26
US4824801009	KLA	Shs	736	USD 313,10	230.443,42	0,14
US5006432000	Korn Ferry	Shs	8.315	USD 48,03	399.344,36	0,25
US50540R4092	Laboratory Corporation of America Holdings	Shs	3.013	USD 209,60	631.529,62	0,40
US5128071082	Lam Research	Shs	884	USD 373,40	330.088,46	0,21
US5184151042	Lattice Semiconductor	Shs	1.696	USD 50,60	85.811,86	0,05
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	3.180	USD 191,93	610.326,40	0,38
US57686G1058	Matson	Shs	1.546	USD 61,97	95.811,11	0,06
US58155Q1031	McKesson	Shs	238	USD 344,63	82.022,75	0,05
US58470H1014	Medifast	Shs	2.487	USD 109,23	271.666,65	0,17
US58933Y1055	Merck	Shs	15.486	USD 87,31	1.352.038,18	0,85
US5528481030	MGIC Investment	Shs	3.667	USD 13,17	48.296,73	0,03
US5950171042	Microchip Technology	Shs	3.851	USD 62,47	240.561,66	0,15
US5951121038	Micron Technology	Shs	4.644	USD 50,40	234.034,74	0,15
US5949181045	Microsoft	Shs	22.464	USD 239,33	5.376.281,04	3,37
US60770K1079	Moderna	Shs	2.159	USD 118,98	256.875,96	0,16
US6098391054	Monolithic Power Systems	Shs	428	USD 368,21	157.595,41	0,10
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	7.137	USD 80,59	575.140,63	0,36
US6541061031	NIKE -B-	Shs	1.121	USD 96,06	107.687,79	0,07
US6703461052	Nucor	Shs	7.041	USD 106,10	747.055,26	0,47
US67066G1040	NVIDIA	Shs	11.379	USD 123,14	1.401.220,76	0,88
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	747	USD 63,42	47.378,20	0,03
US68268W1036	OneMain Holdings	Shs	4.952	USD 29,93	148.206,87	0,09
US6907421019	Owens Corning	Shs	4.469	USD 78,81	352.211,80	0,22
US7043261079	Paychex	Shs	2.577	USD 114,26	294.456,02	0,18
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	1.033	USD 89,38	92.332,63	0,06
US7140461093	PerkinElmer	Shs	1.720	USD 122,29	210.346,49	0,13
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	11.523	USD 129,69	1.494.429,28	0,94
US7475251036	QUALCOMM	Shs	6.710	USD 115,72	776.509,84	0,49
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	4.525	USD 125,58	568.247,57	0,36
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	1.153	USD 697,15	803.810,51	0,50
US7591EP1005	Regions Financial	Shs	13.452	USD 20,02	269.349,38	0,17
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	2.882	USD 175,71	506.403,85	0,32
US7607591002	Republic Services	Shs	2.686	USD 138,51	372.033,47	0,23
US7703231032	Robert Half International	Shs	1.064	USD 76,59	81.486,65	0,05
GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma -A-	Shs	2.528	USD 40,64	102.739,29	0,06
US79466L3024	Salesforce	Shs	2.999	USD 147,94	443.673,37	0,28
US80689H1023	Schneider National -B-	Shs	25.136	USD 21,23	533.693,56	0,33
US81762P1021	ServiceNow	Shs	629	USD 388,47	244.346,59	0,15
US83088M1027	Skyworks Solutions	Shs	886	USD 89,95	79.693,31	0,05
US8581191009	Steel Dynamics	Shs	1.499	USD 71,25	106.810,45	0,07
CA8676EP1086	SunOpta	Shs	44.519	USD 9,24	411.382,67	0,26
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	1.107	USD 54,87	60.740,28	0,04
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	3.175	USD 29,06	92.272,07	0,06
US8716071076	Synopsys	Shs	2.085	USD 311,60	649.688,07	0,41
US88160R1014	Tesla	Shs	11.788	USD 270,28	3.186.004,26	2,00
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	2.420	USD 127,94	309.608,97	0,19
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	3.073	USD 520,59	1.599.766,61	1,00
US8923561067	Tractor Supply	Shs	2.607	USD 188,93	492.550,09	0,31
US8962391004	Trimble	Shs	7.998	USD 55,69	445.372,64	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US90384S3031	Ulta Beauty	Shs	278 USD	407,88	113.389,71	0,07
US9078181081	Union Pacific	Shs	292 USD	200,73	58.614,28	0,04
US9111631035	United Natural Foods	Shs	1.265 USD	33,80	42.754,80	0,03
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	2.301 USD	166,59	383.330,41	0,24
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	590 USD	512,75	302.521,31	0,19
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	2.008 USD	108,07	216.996,02	0,14
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	1.656 USD	166,08	275.026,89	0,17
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	33.121 USD	38,94	1.289.649,86	0,81
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	4.700 USD	295,05	1.386.756,43	0,87
US9282541013	Virtu Financial -A-	Shs	5.540 USD	21,09	116.845,03	0,07
US0844231029	W R Berkley	Shs	4.487 USD	65,68	294.714,62	0,18
US2546871060	Walt Disney	Shs	2.992 USD	98,20	293.815,49	0,18
US94106L1098	Waste Management	Shs	4.799 USD	163,16	782.989,04	0,49
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	584 USD	253,20	147.871,59	0,09
US3848021040	WW Grainger	Shs	97 USD	490,65	47.592,97	0,03
US98419M1009	Xylem	Shs	6.662 USD	88,77	591.374,37	0,37
US9892071054	Zebra Technologies -A-	Shs	1.198 USD	267,56	320.542,28	0,20
US98978V1035	Zoetis	Shs	2.556 USD	152,11	388.799,08	0,24
US98980F1049	ZoomInfo Technologies	Shs	1.957 USD	41,97	82.136,67	0,05
<b>Obligationen</b>					<b>23.480.784,30</b>	<b>14,72</b>
<b>Australien</b>					<b>369.010,97</b>	<b>0,23</b>
XS2082818951	1,1250 % Australia & New Zealand Banking Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	100,0 %	92,15	90.635,77	0,06
AU000XCLWAS7	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	20,0 %	82,79	10.785,25	0,00
AU0000013740	2,5000 % Australia Government AUD Bonds 18/30 S.155	AUD	450,0 %	91,29	267.589,95	0,17
<b>Österreich</b>					<b>44.821,10</b>	<b>0,03</b>
AT0000A04967	4,1500 % Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	40,0 %	113,93	44.821,10	0,03
<b>Belgien</b>					<b>122.696,59</b>	<b>0,08</b>
BE0000320292	4,2500 % Belgium Government EUR Bonds 10/41 S.60	EUR	80,0 %	114,14	89.809,69	0,06
BE0000349580	0,1000 % Belgium Government EUR Bonds 20/30	EUR	40,0 %	83,59	32.886,90	0,02
<b>Britische Jungferninseln</b>					<b>95.797,88</b>	<b>0,06</b>
USG82016AK57	2,5000 % Sinopec Group Overseas Development 2018 USD Notes 19/24	USD	100,0 %	95,80	95.797,88	0,06
<b>Kanada</b>					<b>648.221,18</b>	<b>0,41</b>
CA135087WL43	5,7500 % Canada Government CAD Bonds 98/29	CAD	330,0 %	115,01	277.679,48	0,17
CA135087YQ12	4,0000 % Canada Government CAD Bonds 08/41	CAD	270,0 %	110,83	218.919,56	0,14
XS2250201329	0,0000 % Province of Quebec Canada EUR Zero-Coupon MTN 29.10.2030	EUR	200,0 %	77,08	151.622,14	0,10
<b>Chile</b>					<b>248.116,00</b>	<b>0,16</b>
USP37110AK24	3,7500 % Empresa Nacional del Petroleo USD Notes 16/26	USD	275,0 %	90,22	248.116,00	0,16
<b>China</b>					<b>1.187.269,01</b>	<b>0,74</b>
CND100034271	2,9600 % Agricultural Development Bank of China CNY Notes 20/30 S.2004	CNY	3.200,0 %	100,19	452.098,38	0,28
CND10000C5W7	3,5000 % China Development Bank CNY Notes 16/46 S.1616	CNY	1.100,0 %	104,30	161.795,18	0,10
CND10001YBB3	3,3000 % China Development Bank CNY Notes 19/24 S.1903	CNY	4.000,0 %	101,65	573.375,45	0,36
<b>Dänemark</b>					<b>80.756,66</b>	<b>0,05</b>
DK0009923807	0,5000 % Denmark Government DKK Bonds 19/29	DKK	700,0 %	87,23	80.756,66	0,05
<b>Frankreich</b>					<b>700.876,93</b>	<b>0,44</b>
FR0013453040	0,2500 % Alstom EUR MTN 19/26	EUR	100,0 %	87,82	86.371,83	0,06
US06675GAT22	2,3750 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel USD Notes 19/24	USD	100,0 %	94,24	94.240,24	0,06
FR0011317783	2,7500 % France Government EUR Bonds 12/27	EUR	50,0 %	102,24	50.277,73	0,03
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	130,0 %	84,48	108.015,18	0,07
FR0013310224	1,3750 % Orange EUR MTN 18/30	EUR	100,0 %	86,78	85.355,49	0,05
FR0013513652	0,6250 % Societe Nationale SNCF USD Notes 20/23	USD	200,0 %	97,76	195.511,22	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2049782639	1,4050 % Total Capital International GBP MTN 19/31	GBP	100,0	% 72,31	81.105,24	0,05
<b>Deutschland</b>					<b>746.168,30</b>	<b>0,47</b>
US25160PAF45	1,6860 % Deutsche Bank (New York) USD Notes 21/26	USD	300,0	% 87,07	261.213,09	0,16
XS2084497705	0,6250 % Fresenius Medical Care EUR MTN 19/26	EUR	100,0	% 87,35	85.912,76	0,05
DE0001135069	5,6250 % Germany Government EUR Bonds 98/28 S.98	EUR	20,0	% 118,23	23.256,04	0,01
DE0001135366	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 08/40 S.8	EUR	70,0	% 136,05	93.666,32	0,06
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	50,0	% 86,53	42.551,82	0,03
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	30,0	% 56,27	16.604,19	0,01
US500769CG75	2,6000 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau JPY Notes 07/37	JPY	10.000,0	% 128,59	89.136,97	0,06
US500769HS68	2,8750 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau USD Notes 18/28	USD	50,0	% 93,76	46.878,59	0,03
DE000A2YNXD3	0,4000 % State of Bremen EUR Notes 19/49 S.224	EUR	80,0	% 55,81	43.912,19	0,03
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	50,0	% 87,51	43.036,33	0,03
<b>Irland</b>					<b>67.253,00</b>	<b>0,04</b>
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	40,0	% 83,94	33.025,06	0,02
IE00BFZRPZ02	1,3000 % Ireland Government EUR Bonds 18/33	EUR	40,0	% 87,00	34.227,94	0,02
<b>Italien</b>					<b>463.908,07</b>	<b>0,29</b>
IT0004532559	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 09/40	EUR	90,0	% 105,80	93.652,98	0,06
IT0005210650	1,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	200,0	% 91,17	179.346,43	0,11
IT0005340929	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	% 93,93	46.192,43	0,03
IT0005466013	0,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/32	EUR	80,0	% 73,02	57.452,70	0,04
XS1505573482	0,8750 % Snam EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 88,72	87.263,53	0,05
<b>Japan</b>					<b>1.373.000,56</b>	<b>0,86</b>
XS2242747181	0,1550 % Asahi Group Holdings EUR Notes 20/24	EUR	100,0	% 94,13	92.577,83	0,06
JP13001614A6	2,5000 % Japan Government JPY Bonds 04/34 S.16	JPY	63.000,0	% 123,64	539.939,74	0,34
JP1300301940	2,3000 % Japan Government JPY Bonds 09/39 S.30	JPY	10.000,0	% 123,05	85.296,70	0,05
JP1400021950	2,2000 % Japan Government JPY Bonds 09/49 S.2	JPY	6.000,0	% 120,80	50.242,06	0,03
JP1400081F45	1,4000 % Japan Government JPY Bonds 15/55 S.8	JPY	12.500,0	% 99,91	86.572,40	0,06
JP1103571L10	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/29	JPY	45.000,0	% 99,28	309.702,78	0,19
JP1051421L13	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/24 S.142	JPY	30.000,0	% 100,34	208.669,05	0,13
<b>Luxemburg</b>					<b>135.252,08</b>	<b>0,08</b>
XS2081615473	0,5000 % Holcim Finance Luxem- bourg EUR MTN 19/26	EUR	50,0	% 87,78	43.167,32	0,02
US902133AU19	3,1250 % Tyco Electronics Group USD Notes 17/27	USD	100,0	% 92,08	92.084,76	0,06
<b>Norwegen</b>					<b>90.706,72</b>	<b>0,06</b>
NO0010732555	1,7500 % Norway Government NOK Bonds 15/25 S.477	NOK	1.000,0	% 96,81	90.706,72	0,06
<b>Portugal</b>					<b>46.846,49</b>	<b>0,03</b>
PTOTEXO0024	1,9500 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 19/29	EUR	50,0	% 95,26	46.846,49	0,03
<b>Rumänien</b>					<b>97.966,94</b>	<b>0,06</b>
XS1060842975	3,6250 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	100,0	% 99,61	97.966,94	0,06
<b>Spanien</b>					<b>438.835,97</b>	<b>0,27</b>
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0	% 89,00	87.538,19	0,05
XS2101349723	0,5000 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 85,63	84.217,90	0,05
ES00000123C7	5,9000 % Spain Government EUR Bonds 11/26	EUR	150,0	% 112,74	166.326,69	0,10
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	50,0	% 85,37	41.984,80	0,03
ES0000012F43	0,6000 % Spain Government EUR Bonds 19/29	EUR	70,0	% 85,36	58.768,39	0,04
<b>Supranational</b>					<b>805.985,42</b>	<b>0,51</b>
US045167EU38	0,6250 % Asian Development Bank USD Notes 20/25	USD	400,0	% 91,09	364.345,48	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2055744689	0,1500 % Eurofima Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial EUR MTN 19/34	EUR	50,0	% 70,06	34.453,95	0,02
XS0241594778	1,9000 % European Investment Bank JPY Notes 06/26	JPY	20.000,0	% 106,04	147.014,77	0,09
XS0845917342	4,2500 % European Investment Bank PLN MTN 12/22	PLN	200,0	% 99,72	40.277,08	0,03
US298785DV50	4,8750 % European Investment Bank USD Notes 06/36	USD	50,0	% 107,86	53.930,92	0,03
US298785JN70	1,6250 % European Investment Bank USD Notes 21/31	USD	100,0	% 83,85	83.851,97	0,05
EU000A1Z99H6	0,5000 % European Stability Mechanism EUR MTN 19/29	EUR	50,0	% 86,40	42.487,23	0,03
US459058JC89	0,8750 % International Bank for Reconstruction & Development USD Notes 20/30	USD	50,0	% 79,25	39.624,02	0,03
<b>Niederlande</b>					<b>561.540,67</b>	<b>0,35</b>
AU3CB0241933	3,5000 % BNG Bank AUD MTN 17/27	AUD	200,0	% 94,89	123.617,82	0,08
NL0000102234	4,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 05/37	EUR	30,0	% 116,88	34.486,61	0,02
XS1592433038	4,0000 % Rabobank USD FLR-MTN 17/29	USD	200,0	% 95,78	191.550,90	0,12
US822582AD40	6,3750 % Shell International Finance USD Notes 08/38	USD	200,0	% 105,94	211.885,34	0,13
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>536.439,64</b>	<b>0,34</b>
GB0004893086	4,2500 % United Kingdom Government GBP Bonds 00/32	GBP	340,0	% 101,65	387.655,41	0,24
GB00B00NY175	4,7500 % United Kingdom Government GBP Bonds 04/38	GBP	50,0	% 106,75	59.865,99	0,04
GB00BLPK7227	0,5000 % United Kingdom Government GBP Bonds 21/29	GBP	100,0	% 79,28	88.918,24	0,06
<b>USA</b>					<b>14.619.314,12</b>	<b>9,16</b>
XS2055646918	0,7500 % AbbVie EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 86,24	84.825,16	0,05
XS1619312173	0,8750 % Apple EUR Notes 17/25	EUR	100,0	% 95,35	93.777,81	0,06
XS1374392717	4,3750 % AT&T GBP Notes 16/29	GBP	100,0	% 86,74	97.287,68	0,06
US053332AW26	3,7500 % AutoZone USD Notes 19/29	USD	100,0	% 90,11	90.108,15	0,06
US06051GGL77	3,7050 % Bank of America USD FLR-Notes 17/28	USD	100,0	% 91,31	91.312,29	0,06
US172967LJ87	4,2810 % Citigroup USD FLR-Notes 17/48	USD	100,0	% 77,84	77.841,92	0,05
US191216CX63	2,6000 % Coca-Cola USD Notes 20/50	USD	70,0	% 64,63	45.242,85	0,03
US341081FU66	3,9900 % Florida Power & Light USD Notes 19/49	USD	100,0	% 81,57	81.571,80	0,05
US37045VAH33	5,0000 % General Motors USD Notes 14/35	USD	70,0	% 82,24	57.569,47	0,04
XS1458408561	1,6250 % Goldman Sachs Group EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 91,79	90.277,56	0,06
XS2292954893	0,2500 % Goldman Sachs Group EUR MTN 21/28	EUR	50,0	% 80,77	39.720,02	0,02
US46647PAJ57	3,8820 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 17/38	USD	50,0	% 78,19	39.097,15	0,02
US487836BU10	3,4000 % Kellogg USD Notes 17/27	USD	100,0	% 91,99	91.991,98	0,06
US49271VAN01	2,2500 % Keurig Dr Pepper USD Notes 21/31	USD	100,0	% 77,30	77.296,88	0,05
US655844BY34	4,1500 % Norfolk Southern USD Notes 18/48	USD	50,0	% 80,57	40.286,26	0,02
US693475AW59	3,4500 % PNC Financial Services Group USD Notes 19/29	USD	100,0	% 89,90	89.898,06	0,06
US74834LAX82	3,5000 % Quest Diagnostics USD Notes 15/25	USD	200,0	% 96,41	192.824,68	0,12
US74949LAD47	3,0000 % RELX Capital USD Notes 20/30	USD	100,0	% 84,50	84.500,24	0,05
US882508BH65	1,3750 % Texas Instruments USD Notes 20/25	USD	400,0	% 92,62	370.479,60	0,23
US91282CBH34	3,750,0000 % United States Government USD Bonds 21/26	USD	250,0	% 88,13	220.332,03	0,14
US912828ZQ64	6,250,0000 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	760,0	% 79,02	600.518,71	0,38
US912810PW27	4,3750 % United States Government USD Bonds 08/38	USD	120,0	% 106,77	128.118,74	0,08
US912828X885	2,3750 % United States Government USD Bonds 17/27	USD	190,0	% 92,91	176.521,88	0,11
US912810RZ30	2,7500 % United States Government USD Bonds 17/47	USD	540,0	% 80,98	437.315,60	0,27
US9128284V99	2,8750 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	340,0	% 94,03	319.706,25	0,20
US9128286T26	2,3750 % United States Government USD Bonds 19/29	USD	350,0	% 90,73	317.570,30	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US91282CCS89	1,2500 % United States Government USD Bonds 21/31	USD	680,0 %	81,07	551.278,11	0,34
US91282CEP23	2,8750 % United States Government USD Bonds 22/32	USD	100,0 %	92,71	92.710,94	0,06
US912796X793	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 15.12.2022	USD	10.000,0 %	99,39	9.939.332,00	6,23
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>376.479,00</b>	<b>0,24</b>
<b>Kasachstan</b>					<b>376.479,00</b>	<b>0,24</b>
US48581R2058	Kaspi,KZ (GDR's)	Shs	6.381 USD	59,00	376.479,00	0,24
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>2.223.895,94</b>	<b>1,39</b>
<b>Australien</b>					<b>469.219,10</b>	<b>0,29</b>
AU000000CQR9	Charter Hall Retail Real Estate Investment Trust	Shs	24.511 AUD	3,68	58.752,08	0,04
AU000000DXS1	Dexus Real Estate Investment Trust	Shs	34.732 AUD	7,72	174.647,14	0,11
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	25.833 AUD	3,27	55.022,08	0,03
AU000000VCX7	Vicinity Centres Real Estate Investment Trust	Shs	159.985 AUD	1,74	180.797,80	0,11
<b>USA</b>					<b>1.754.676,84</b>	<b>1,10</b>
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	2.656 USD	213,72	567.640,32	0,35
US22822V1017	Crown Castle International Real Estate Investment Trust	Shs	449 USD	144,25	64.768,25	0,04
US30225T1025	Extra Space Storage Real Estate Investment Trust	Shs	1.196 USD	168,83	201.920,68	0,13
US53223X1072	Life Storage Real Estate Investment Trust	Shs	1.563 USD	108,81	170.070,03	0,11
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	4.574 USD	101,19	462.843,06	0,29
US9621661043	Weyerhaeuser Real Estate Investment Trust	Shs	10.358 USD	27,75	287.434,50	0,18
<b>Investmentanteile</b> (Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)					<b>7.741.755,88</b>	<b>4,85</b>
<b>Luxemburg</b>					<b>7.741.755,88</b>	<b>4,85</b>
LU2023251064	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Multi Asset Income -W- USD - (0,640%)	Shs	3.841 USD	843,24	3.238.884,84	2,03
LU1794552932	Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Risk Premia -WT9 (H2-EUR)- EUR (hedged) - (0,790%)	Shs	47 EUR	97.970,93	4.502.871,04	2,82
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>157.228.366,52</b>	<b>98,56</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>13.737.341,30</b>	<b>8,61</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>13.737.341,30</b>	<b>8,61</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			12.316.866,84	7,72
		USD			1.420.474,46	0,89
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>13.737.341,30</b>	<b>8,61</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>3.719.789,45</b>	<b>2,33</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>3.719.789,45</b>	<b>2,33</b>
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>					<b>-705.167,20</b>	<b>-0,44</b>
FTSE 100 Index Futures 12/22		81 GBP	6.940,50	-410.169,33	-0,26	
NIKKEI 225 (SGX) Index Futures 12/22		14 JPY	26.215,00	-109.177,87	-0,07	
S&P 500 E-mini Technology Index Futures 12/22		12 USD	1.233,85	-185.820,00	-0,11	
<b>Gekaufte Zins-Futures</b>					<b>-93.593,75</b>	<b>-0,06</b>
3-month SOFR Interest Rate Futures 03/23		125 USD	95,71	-93.593,75	-0,06	
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>458.108,22</b>	<b>0,29</b>
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22		-10 EUR	138,22	70.422,19	0,05	
10-Year Japan Government Bond Futures 12/22		-1 JPY	148,05	5.302,93	0,00	
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22		-44 USD	112,62	220.687,46	0,14	
Euro BTP Futures 12/22		-30 EUR	111,55	161.695,64	0,10	
<b>Verkaufte Index-Futures</b>					<b>4.060.442,18</b>	<b>2,54</b>
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/22		-445 EUR	3.306,00	1.235.351,25	0,77	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	-125 USD	3.692,13	2.018.256,25	1,27
S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	-24 USD	257,33	211.350,00	0,13
S&P/TSX 60 Index Futures 12/22	Ktr	-28 CAD	1.126,40	280.008,78	0,18
SPI 200 Index Futures 12/22	Ktr	-16 AUD	6.509,50	118.415,42	0,07
Swiss Market Index Futures 12/22	Ktr	-26 CHF	10.213,00	197.060,48	0,12
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>4.097.864,32</b>	<b>2,57</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>4.097.864,32</b>	<b>2,57</b>
Sold AUD / Bought USD - 17 Oct 2022	AUD	-730.000,00		38.522,80	0,02
Sold CAD / Bought USD - 17 Oct 2022	CAD	-730.000,00		36.837,39	0,02
Sold CNY / Bought USD - 17 Oct 2022	CNY	-8.800.000,00		61.565,00	0,04
Sold EUR / Bought USD - 17 Oct 2022	EUR	-3.020.000,00		143.080,59	0,09
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-28.379.747,42		-53.194,81	-0,03
Sold EUR / Bought USD - 21 Dec 2022	EUR	-9.889.294,42		345.411,29	0,22
Sold GBP / Bought USD - 17 Oct 2022	GBP	-770.000,00		78.891,80	0,05
Sold GBP / Bought USD - 21 Dec 2022	GBP	-1.445.170,87		47.145,47	0,03
Sold JPY / Bought USD - 17 Oct 2022	JPY	-215.000.000,00		141.210,98	0,09
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-184.471.740,56		3.258.393,81	2,04
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>7.817.653,77</b>	<b>4,90</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	USD			<b>-19.254.532,99</b>	<b>-12,07</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	USD			<b>159.528.828,60</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 9EY/ISIN: LU2183831655	906,21	1.188,08	987,59
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D JFF/ISIN: LU1537446533	1.091,09	1.405,32	1.158,70
Aktienumlauf in Stück	178.974	195.949	229.393
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2P 9EY/ISIN: LU2183831655	178.926	194.050	222.747
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A2D JFF/ISIN: LU1537446533	48	1.899	6.646
Teilfondsvermögen in Mio. USD	159,5	270,2	265,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Aktien USA	50,72
Obligationen USA	9,16
Investmentanteile Luxemburg	4,85
Aktien Japan	3,98
Aktien Vereinigtes Königreich	3,49
Aktien Schweiz	2,91
Aktien Frankreich	2,55
Aktien Kanada	2,27
Partizipationsscheine Kasachstan	0,24
Aktien sonstiger Länder	11,44
Obligationen sonstiger Länder	5,56
REITs (Real Estate Investment Trusts) Sonstige Länder	1,39
Sonstige Vermögenswerte	1,44
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	490.990,57
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	11.991,51
- negativer Zinssatz	-17.013,78
Dividenden	2.536.225,56
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	140.946,72
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	2.492,76
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.165.633,34</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-9.988,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-19.165,87
Pauschalvergütung	-528.408,36
Sonstige Kosten	-2.463,80
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-560.026,03</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>2.605.607,31</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	205.339,62
- Wertpapiergeschäften	-3.056.777,31
- Finanztermingeschäften	-6.909.727,64
- Devisentermingeschäften	-35.210.961,75
- Devisen	-7.245.707,33
- Swapgeschäften	-792.923,10
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-50.405.150,20</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-15.075,84
- Wertpapiergeschäften	-43.890.346,31
- Finanztermingeschäften	4.257.031,21
- Devisentermingeschäften	9.800.821,95
- Devisen	-9.913.193,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-90.165.912,19</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 181.398.293,91)	157.228.366,52
Festgelder	0,00
Bankguthaben	13.737.341,30
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	110.149,06
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	192.089,83
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	578.155,92
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	4.518.550,40
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	4.151.059,13
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>180.515.712,16</b>
Bankverbindlichkeiten	-277.773,19
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-9.877.288,15
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-9.943.400,67
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-36.465,79
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-798.760,95
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-53.194,81
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-20.986.883,56</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>159.528.828,60</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	270.217.944,66
Mittelzuflüsse	5.100.296,16
Mittelrückflüsse	-25.623.500,03
Betriebsergebnis	-90.165.912,19
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>159.528.828,60</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	195.949
- ausgegeben	4.320
- zurückgenommen	-21.295
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>178.974</b>

# Allianz Global Multi-Asset Credit

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>246.513.154,31</b>	<b>64,03</b>
<b>Obligationen</b>					<b>246.513.154,31</b>	<b>64,03</b>
<b>Österreich</b>					<b>1.957.621,44</b>	<b>0,51</b>
XS2207857421	6,0000 % Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	2.600,0	% 76,55	1.957.621,44	0,51
<b>Zypern</b>					<b>1.525.598,57</b>	<b>0,40</b>
XS2355059168	2,5000 % Bank of Cyprus EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.900,0	% 81,64	1.525.598,57	0,40
<b>Tschechische Republik</b>					<b>1.763.300,92</b>	<b>0,46</b>
XS2010038904	4,1250 % Sazka Group EUR Notes 19/24	EUR	1.875,0	% 95,62	1.763.300,92	0,46
<b>Dänemark</b>					<b>1.781.577,70</b>	<b>0,46</b>
XS1841967356	7,0000 % DKT Finance EUR Notes 18/23	EUR	1.850,0	% 97,91	1.781.577,70	0,46
<b>Frankreich</b>					<b>21.007.854,78</b>	<b>5,46</b>
FR0013399029	3,0000 % Accor EUR Notes 19/26	EUR	2.900,0	% 92,83	2.647.683,96	0,69
XS2054539627	2,5000 % Altice France EUR Notes 19/25	EUR	1.950,0	% 89,50	1.716.540,85	0,45
FR001400AKP6	2,7500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 22/28	EUR	2.600,0	% 91,97	2.352.004,15	0,61
USF2R125CD54	8,1250 % Crédit Agricole USD FLR- Notes 16/undefined	USD	2.550,0	% 96,55	2.462.092,32	0,64
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	3.000,0	% 90,96	2.684.041,11	0,70
FR0013449261	2,1250 % Lagardère EUR Notes 19/26	EUR	2.500,0	% 95,65	2.351.828,91	0,61
FR0014000OZ2	1,0000 % Société Générale EUR FLR-MTN 20/30	EUR	4.200,0	% 85,05	3.513.473,65	0,91
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	3.800,0	% 87,76	3.280.189,83	0,85
<b>Deutschland</b>					<b>8.646.194,46</b>	<b>2,25</b>
XS1346695437	2,1250 % alstria office EUR Notes 16/23	EUR	1.600,0	% 98,54	1.550.758,76	0,40
DE000DL40SR8	4,5000 % Deutsche Bank EUR MTN 16/26	EUR	2.900,0	% 95,74	2.730.824,37	0,71
XS2408458227	1,6250 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/23	EUR	3.800,0	% 96,33	3.600.277,85	0,94
DE000A3MP4S3	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.09.2023	EUR	800,0	% 97,14	764.333,48	0,20
<b>Irland</b>					<b>12.368.248,54</b>	<b>3,21</b>
US00774MBB00	1,7500 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Glo- bal Aviation Trust USD Notes 21/24	USD	2.500,0	% 90,94	2.273.558,75	0,59
XS2056697951	5,2500 % AIB Group EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	2.000,0	% 86,65	1.704.555,51	0,44
XS1991034825	3,5000 % eircom Finance EUR Notes 19/26	EUR	1.900,0	% 88,62	1.656.123,51	0,43
XS0288429532	4,6250 % GE Capital European Funding Unlimited EUR MTN 07/27	EUR	750,0	% 103,08	760.392,86	0,20
XS2056560571	2,1250 % Permanent TSB Group Hol- dings EUR FLR-MTN 19/24	EUR	5.150,0	% 97,08	4.917.416,38	1,28
US832724AB40	7,5000 % Smurfit Kappa Treasury Fun- ding USD Notes 95/25	USD	1.000,0	% 105,62	1.056.201,53	0,27
<b>Italien</b>					<b>16.020.734,21</b>	<b>4,16</b>
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	3.250,0	% 91,91	2.937.877,25	0,76
XS1327504087	1,7500 % Autostrade per l'Italia EUR MTN 15/26	EUR	3.700,0	% 87,44	3.181.887,55	0,83
XS2295691633	3,2193 % Brunello Bidco EUR FLR-Notes 21/28	EUR	1.050,0	% 91,09	940.731,43	0,25
XS2321537255	5,1250 % Gamma Bidco EUR Notes 21/25	EUR	1.750,0	% 90,24	1.553.259,19	0,40
XS2407593222	2,1250 % Iccrea Banca EUR FLR-Notes 21/27	EUR	1.850,0	% 88,53	1.610.904,98	0,42
XS2332589972	1,6250 % Nexi EUR Notes 21/26	EUR	1.700,0	% 85,58	1.430.909,01	0,37
XS2417486771	6,2500 % Rimini Bidco EUR FLR-Notes 21/26	EUR	1.250,0	% 84,75	1.041.928,87	0,27
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	3.650,0	% 92,57	3.323.235,93	0,86
<b>Japan</b>					<b>1.629.749,36</b>	<b>0,42</b>
XS2361253862	2,1250 % SoftBank Group EUR Notes 21/24	EUR	1.800,0	% 92,06	1.629.749,36	0,42
<b>Luxemburg</b>					<b>1.060.554,60</b>	<b>0,28</b>
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom International Cellu- lar USD Notes 19/29	USD	1.260,0	% 84,17	1.060.554,60	0,28
<b>Mexiko</b>					<b>3.521.678,21</b>	<b>0,91</b>
XS1568874983	3,7500 % Petroleos Mexicanos EUR MTN 17/24	EUR	1.850,0	% 95,64	1.740.285,71	0,45
US71654QDH20	6,8750 % Petróleos Mexicanos USD Notes 22/25	USD	1.900,0	% 93,76	1.781.392,50	0,46
<b>Norwegen</b>					<b>3.465.452,77</b>	<b>0,90</b>
XS2465774474	2,6250 % DNB Bank GBP FLR-Notes 22/26	GBP	3.400,0	% 90,87	3.465.452,77	0,90
<b>Portugal</b>					<b>2.224.990,08</b>	<b>0,58</b>
PTCGDMOM0027	1,2500 % Caixa Geral de Depósitos EUR MTN 19/24	EUR	2.400,0	% 94,26	2.224.990,08	0,58

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Spanien</b>						<b>11.839.804,97</b>	<b>3,07</b>
XS2383811424	1,7500 %	Banco de Credito Social Coope- rativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	1.900,0	74,85	1.398.739,18	0,36
XS2535283548	8,0000 %	Banco de Credito Social Coope- rativo EUR FLR-Notes 22/26	EUR	1.000,0	99,61	979.731,39	0,25
XS2102931677	2,0000 %	Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 20/30	EUR	1.000,0	85,70	842.879,34	0,22
XS2286011528	2,5000 %	Banco de Sabadell EUR MTN 21/31	EUR	1.600,0	80,80	1.271.548,24	0,33
ES0213900220	1,0000 %	Banco Santander EUR FLR- Notes 17/undefined	EUR	2.950,0	84,81	2.460.840,69	0,64
XS2076836555	1,6250 %	Grifols EUR Notes 19/25	EUR	2.200,0	88,66	1.918.423,37	0,50
XS2322423455	2,7500 %	International Consolidated Air- lines Group EUR Notes 21/25	EUR	2.000,0	83,73	1.646.975,53	0,43
XS2240463674	4,0000 %	Lorca Telecom Bondco EUR Notes 20/27	EUR	1.550,0	86,63	1.320.667,23	0,34
<b>Supranational</b>						<b>4.011.842,07</b>	<b>1,04</b>
US13805AAA51	3,1250 %	Canpack Via Canpack US USD Notes 20/25	USD	1.263,0	86,65	1.094.451,63	0,28
XS1964638107	4,3750 %	Clarios Global Via Clarios US Fi- nance EUR Notes 19/26	EUR	3.350,0	88,54	2.917.390,44	0,76
<b>Schweden</b>						<b>4.367.579,45</b>	<b>1,13</b>
XS1634532748	3,1250 %	Intrum EUR Notes 17/24	EUR	1.950,0	91,35	1.752.026,26	0,45
XS2390692742	1,9030 %	Volvo Treasury EUR FLR-MTN 21/23	EUR	2.650,0	100,35	2.615.553,19	0,68
<b>Schweiz</b>						<b>1.485.055,25</b>	<b>0,39</b>
CH0558521263	5,1250 %	UBS Group USD FLR-Notes 20/undefined	USD	1.750,0	84,86	1.485.055,25	0,39
<b>Niederlande</b>						<b>16.900.734,23</b>	<b>4,39</b>
XS1586330604	4,4000 %	ABN AMRO Bank USD FLR-Notes 17/28	USD	2.200,0	98,29	2.162.305,20	0,56
XS2468979302	3,1250 %	CETIN Group EUR MTN 22/27	EUR	1.700,0	88,74	1.483.746,99	0,39
XS0170732738	5,6250 %	E.ON International Finance GBP MTN 03/23	GBP	2.200,0	99,47	2.454.336,79	0,64
XS1716927766	2,1240 %	Ferrovial Netherlands EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	3.000,0	83,33	2.458.876,10	0,64
USN45780CT38	5,8000 %	ING Bank USD Notes 13/23	USD	3.650,0	100,07	3.652.501,35	0,95
XS2293060658	2,3760 %	Telefónica Europe EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	1.400,0	71,18	980.099,83	0,25
US88167AAD37	2,8000 %	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III USD Notes 16/23	USD	3.850,0	96,33	3.708.867,97	0,96
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>24.865.892,46</b>	<b>6,46</b>
XS1311391012	3,5000 %	Hammerson GBP Notes 15/25	GBP	2.200,0	83,37	2.057.198,62	0,53
USG4289TAA19	5,5000 %	Harbour Energy USD Notes 21/26	USD	1.450,0	89,66	1.300.070,00	0,34
XS1904681944	4,7500 %	Heathrow Finance GBP Notes 18/24	GBP	1.450,0	93,83	1.525.939,42	0,40
XS1713495759	3,8750 %	Iron Mountain GBP MTN 17/25	GBP	1.500,0	88,95	1.496.411,44	0,39
USG50027AE42	5,6250 %	Jaguar Land Rover Automo- tive USD Notes 13/23	USD	3.800,0	97,57	3.707.470,00	0,96
XS2080995405	5,1250 %	Lloyds Banking Group GBP FLR-Notes 19/undefined	GBP	2.000,0	83,74	1.878.435,55	0,49
US780097BJ90	4,5190 %	NatWest Group USD FLR-Notes 18/24	USD	4.650,0	98,86	4.596.969,54	1,19
XS1171593293	6,6250 %	Phoenix Group Holdings GBP Notes 15/25	GBP	655,0	93,98	690.449,21	0,18
XS2052466815	3,2500 %	Pinewood Finance GBP Notes 19/25	GBP	2.300,0	86,21	2.223.875,93	0,58
XS1819575066	0,8750 %	Rolls-Royce EUR MTN 18/24	EUR	1.100,0	91,62	991.250,90	0,26
US92857WBN92	3,7303 %	Vodafone Group USD FLR-Notes 18/24	USD	4.387,0	100,25	4.397.821,85	1,14
<b>USA</b>						<b>106.068.690,24</b>	<b>27,55</b>
US00287YAQ26	3,6000 %	AbbVie Inc. USD Notes 15/25	USD	3.850,0	96,17	3.702.648,18	0,96
US025816CU11	3,3065 %	American Express USD FLR-Notes 22/24	USD	3.520,0	99,55	3.504.331,07	0,91
XS1196373507	1,3000 %	AT&T EUR Notes 15/23	EUR	1.100,0	98,52	1.065.856,91	0,28
XS1907118894	1,0500 %	AT&T EUR Notes 18/23	EUR	900,0	98,36	870.686,23	0,23
US058498AT38	5,2500 %	Ball Corp. USD Notes 15/25	USD	1.750,0	97,13	1.699.713,75	0,44
US058498AS54	4,0000 %	Ball USD Notes 13/23	USD	3.850,0	98,13	3.777.947,25	0,98
US06051GKF53	3,2685 %	Bank of America USD FLR-Notes 22/25	USD	3.900,0	99,12	3.865.657,77	1,00
XS2125168729	2,3750 %	Catalent Pharma Solu- tions EUR Notes 20/28	EUR	1.900,0	77,25	1.443.587,01	0,37
US172967MW89	3,2555 %	Citigroup USD FLR-Notes 21/25	USD	1.950,0	98,80	1.926.675,66	0,50

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US226373AP35	5,7500 % Crestwood Midstream Partners Via Crestwood Midstream Finance USD Notes 17/25	USD	2.800,0	% 93,65	2.622.295,84	0,68
US23311VAJ61	5,6250 % DCP Midstream Operating USD Notes 20/27	USD	2.780,0	% 96,45	2.681.240,50	0,70
XS0876477810	4,2500 % Digital Stout Holding GBP MTN 13/25	GBP	3.050,0	% 94,23	3.223.659,01	0,84
XS2052337503	2,3300 % Ford Motor Credit EUR Notes 19/25	EUR	4.000,0	% 87,89	3.457.922,25	0,90
US38141GXD14	4,0751 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 18/26	USD	4.650,0	% 99,09	4.607.907,74	1,20
US382550BH30	9,5000 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 20/25	USD	1.300,0	% 103,75	1.348.685,00	0,35
US404119BR91	5,3750 % HCA USD Notes 15/25	USD	3.650,0	% 98,54	3.596.753,07	0,93
US444859BM39	4,5000 % Humana USD Notes 20/25	USD	3.750,0	% 99,05	3.714.347,25	0,96
US448579AH52	5,6250 % Hyatt Hotels USD Notes 20/25	USD	2.650,0	% 99,07	2.625.347,87	0,68
US45866FAT12	3,6500 % Intercontinental Exchange USD Notes 22/25	USD	2.800,0	% 96,90	2.713.098,08	0,70
US49326EEH27	4,1500 % Key USD MTN 18/25	USD	3.800,0	% 97,01	3.686.221,92	0,96
US58933YAU91	2,9000 % Merck & Co Inc USD Notes 19/24	USD	3.800,0	% 97,82	3.717.152,78	0,96
XS2322419776	2,5000 % MPT Operating Partnership Via MPT Finance GBP Notes 21/26	GBP	2.450,0	% 80,22	2.204.252,02	0,57
US78442FET12	6,1250 % Navient USD MTN 14/24	USD	2.350,0	% 96,63	2.270.871,18	0,59
USU63768AA01	7,0000 % NBM US Holdings USD Notes 19/26	USD	2.000,0	% 96,41	1.928.240,00	0,50
US651229AW64	4,4500 % Newell Brands USD Notes 16/26	USD	4.250,0	% 92,06	3.912.656,25	1,02
US674599DC69	5,5500 % Occidental Petroleum USD Notes 19/26	USD	1.200,0	% 100,63	1.207.557,00	0,31
US674599EE17	5,5000 % Occidental Petroleum USD Notes 20/25	USD	2.550,0	% 100,39	2.559.970,50	0,66
US694308KA47	3,2500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 22/24	USD	4.850,0	% 96,59	4.684.461,26	1,22
US74251VAL62	5,9491 % Principal Financial Group USD FLR-Notes 15/55	USD	1.000,0	% 95,28	952.750,00	0,25
US85207UAF21	7,8750 % Sprint Corp USD Notes 14/23	USD	1.800,0	% 101,61	1.828.962,00	0,48
US87161CAN56	5,2000 % Synovus Financial USD Notes 22/25	USD	3.910,0	% 98,14	3.837.362,37	1,00
US88033GCS75	4,6250 % Tenet Healthcare USD Notes 17/24	USD	2.900,0	% 96,48	2.797.992,50	0,73
US912796XY07	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 10.08.2023	USD	7.879,5	% 96,70	7.619.775,13	1,98
US912796YL76	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 16.03.2023	USD	3.800,0	% 98,25	3.733.598,80	0,97
US91324PCP53	3,7500 % UnitedHealth Group USD Notes 15/25	USD	3.700,0	% 97,38	3.603.121,05	0,94
US925650AA17	4,3750 % VICI Properties USD Notes 22/25	USD	1.370,0	% 95,30	1.305.671,65	0,34
US958254AF13	4,6500 % Western Midstream Operating USD Notes 16/26	USD	1.900,0	% 93,14	1.769.713,39	0,46
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>99.279.499,03</b>	<b>25,78</b>
<b>Obligationen</b>					<b>70.828.067,66</b>	<b>18,39</b>
<b>Kaimaninseln</b>					<b>3.654.619,77</b>	<b>0,95</b>
US05401AAB70	5,1250 % Avolon Holdings Funding USD Notes 18/23	USD	159,0	% 98,73	156.976,79	0,04
US05401AAD37	5,2500 % Avolon Holdings Funding USD Notes 19/24	USD	3.591,0	% 97,40	3.497.642,98	0,91
<b>Dänemark</b>					<b>3.562.351,12</b>	<b>0,93</b>
US23636ABD28	3,7730 % Danske Bank USD FLR-Notes 22/25	USD	3.700,0	% 96,28	3.562.351,12	0,93
<b>Irland</b>					<b>1.725.594,84</b>	<b>0,45</b>
US00135TAB08	4,2630 % AIB Group USD FLR-Notes 19/25	USD	1.800,0	% 95,87	1.725.594,84	0,45
<b>Supranational</b>					<b>6.209.942,27</b>	<b>1,61</b>
US00253XAA90	5,5000 % American Airlines Via AAdvantage Loyalty USD Notes 21/26	USD	2.559,0	% 93,77	2.399.523,12	0,62
US20752TAA25	6,7500 % Connect Finco Via Connect US Finco USD Notes 19/26	USD	2.300,0	% 87,37	2.009.598,25	0,52
US830867AA59	4,5000 % Delta Air Lines Via SkyMiles IP USD Notes 20/25	USD	1.850,0	% 97,34	1.800.820,90	0,47
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>3.539.708,25</b>	<b>0,92</b>
US36264NAA28	3,1250 % GSK Consumer Healthcare Capital UK USD Notes 22/25	USD	3.750,0	% 94,39	3.539.708,25	0,92
<b>USA</b>					<b>52.135.851,41</b>	<b>13,53</b>
US038522AR99	6,3750 % Aramark Services USD Notes 20/25	USD	1.850,0	% 97,52	1.804.027,50	0,47
US00191UAA07	4,6250 % ASGN USD Notes 19/28	USD	2.750,0	% 85,93	2.362.973,00	0,61
US05352TAA79	4,6250 % Avantor Funding USD Notes 20/28	USD	2.204,0	% 88,51	1.950.848,56	0,51

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US085770AA31	4,8750 % Berry Global USD Notes 19/26	USD	4.026,0	% 93,72	3.773.045,21	0,98
US28470RAK86	8,1250 % Caesars Entertainment USD Notes 20/27	USD	1.350,0	% 95,44	1.288.440,00	0,33
US35906ABE73	5,8750 % Frontier Communications USD Notes 20/27	USD	1.450,0	% 90,47	1.311.757,00	0,34
US416515BC76	5,0301 % Hartford Financial Services Group USD FLR-Notes 17/47	USD	2.200,0	% 82,57	1.816.430,00	0,47
US418751AB93	6,0000 % HAT Holdings I Via HAT Hol- dings II USD Notes 20/25	USD	2.900,0	% 94,12	2.729.569,06	0,71
US432833AG67	5,3750 % Hilton Domestic Opera- ting USD Notes 20/25	USD	1.800,0	% 97,56	1.756.118,61	0,46
US577081BD37	5,8750 % Mattel USD Notes 19/27	USD	1.850,0	% 95,69	1.770.191,00	0,46
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus In- tellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	2.660,0	% 97,68	2.598.233,07	0,67
US62929RAC25	7,1250 % NMG Holding Inc Via Neiman Mar- cus Group USD Notes 21/26	USD	1.050,0	% 91,78	963.673,59	0,25
US45569KAA16	2,8750 % PRA Health Sciences USD Notes 21/26	USD	2.150,0	% 88,10	1.894.225,25	0,49
US74166MAB28	5,2500 % Prime Security Services Borrower Via Prime Finance USD Notes 19/24	USD	3.750,0	% 97,25	3.646.893,75	0,95
US74166MAC01	5,7500 % Prime Security Services Borrower Via Prime Finance USD Notes 19/26	USD	2.050,0	% 94,25	1.932.125,00	0,50
US75419TAA16	5,6250 % Rattler Midstream USD Notes 20/25	USD	3.850,0	% 101,36	3.902.381,18	1,01
US81211KAX81	5,5000 % Sealed Air USD Notes 15/25	USD	2.700,0	% 96,12	2.595.334,50	0,67
US82453AAA51	4,6250 % Shift4 Payments Via Shift4 Payments Finance Sub USD Notes 20/26	USD	2.700,0	% 91,34	2.466.085,50	0,64
US85571BAW54	3,7500 % Starwood Property Trust USD Notes 21/24	USD	3.050,0	% 90,39	2.757.032,25	0,72
US86614WAE66	8,5000 % Summit Midstream Holdings Via Summit Midstream Finance USD Notes 21/26	USD	1.850,0	% 93,05	1.721.356,68	0,45
US88104LAE39	5,0000 % TerraForm Power Opera- ting USD Notes 17/28	USD	2.090,0	% 89,54	1.871.291,95	0,49
US90353TAE01	7,5000 % Uber Technologies USD Notes 19/27	USD	1.050,0	% 98,18	1.030.837,50	0,27
US92564RAD70	3,7500 % VICI Properties Via VICI Note USD Notes 20/27	USD	1.250,0	% 87,53	1.094.168,75	0,28
US983130AU95	4,2500 % Wynn Las Vegas Via Wynn Las Ve- gas Capital USD Notes 13/23	USD	3.150,0	% 98,38	3.098.812,50	0,80
<b>Asset-Backed Securities</b>					<b>2.069.842,40</b>	<b>0,54</b>
<b>USA</b>					<b>2.069.842,40</b>	<b>0,54</b>
US92212KAB26	1,6450 % Vantage Data Centers Issuer ABS USD Notes 20/45 Cl.A2	USD	2.350,0	% 88,08	2.069.842,40 <sup>1)</sup>	0,54
<b>Mortgage-Backed Securities</b>					<b>26.381.588,97</b>	<b>6,85</b>
<b>Frankreich</b>					<b>207.896,77</b>	<b>0,05</b>
FR0013536216	1,2180 % Harmony French Home Loans FCT 2020-2 MBS EUR FLR-Notes 20/61 Cl.A	EUR	211,2	% 100,06	207.896,77 <sup>1)</sup>	0,05
<b>Irland</b>					<b>723.098,60</b>	<b>0,19</b>
XS2352751395	2,9204 % Agora Securities UK 2021 MBS GBP FLR-Notes 21/31 Cl.A	GBP	199,9	% 96,17	215.638,29 <sup>1)</sup>	0,06
XS1906449019	1,4910 % Arrow 2018 MBS EUR FLR- Notes 18/30 Cl.A1	EUR	241,1	% 97,19	230.515,70 <sup>1)</sup>	0,06
XS2356451810	1,0890 % Last Mile Logistics Pan Euro Finance MBS EUR FLR-Notes 21/33 Cl.A	EUR	199,1	% 95,66	187.336,44 <sup>1)</sup>	0,05
XS2252228270	1,7390 % Pearl Finance 2020 MBS EUR FLR-Notes 20/32 Cl.A1	EUR	94,4	% 96,51	89.608,17 <sup>1)</sup>	0,02
<b>USA</b>					<b>25.450.593,60</b>	<b>6,61</b>
US05552EAA82	3,7927 % BBCMS 2017-DELC Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/36 Cl.A	USD	1.196,0	% 97,83	1.170.051,58 <sup>1)</sup>	0,30
US05548WAA53	3,5400 % BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/37 Cl.A	USD	3.000,0	% 94,28	2.828.399,40 <sup>1)</sup>	0,73
US05548WAE75	3,9390 % BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/37 Cl.C	USD	2.200,0	% 90,67	1.994.810,62 <sup>1)</sup>	0,52
US05549GAA94	4,0677 % BHMS 2018-ATLS MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.A	USD	3.656,0	% 96,71	3.535.831,67 <sup>1)</sup>	0,92
US05549GAG64	4,3177 % BHMS 2018-ATLS MBS USD FLR-Notes 18/35 Cl.B	USD	100,0	% 95,88	95.881,63 <sup>1)</sup>	0,03
US05606JAA34	3,6180 % BX Trust 2018-BILT MBS USD FLR-Notes 18/30 Cl.A	USD	3.540,0	% 96,86	3.428.843,65 <sup>1)</sup>	0,89

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US12433UAA34	3,6180 % BX Trust 2018-GW MBS USD FLR-Notes 18/35 CL.A	USD	4.140,0	% 96,86	4.010.003,59 <sup>1)</sup>	1,04
US233062AA67	3,5180 % DBCG 2017-BBG Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/34 CL.A	USD	4.350,0	% 97,49	4.240.671,89 <sup>1)</sup>	1,10
US31393XYS07	6,0000 % Federal National Mortgage Association MBS USD Notes 04/34 CL.BZ	USD	1,2	% 107,88	1.310,44 <sup>1)</sup>	0,00
US61691MAA53	3,7180 % Morgan Stanley Capital I Trust 2018- SUN MBS USD FLR-Notes 18/35 CL.A	USD	4.250,0	% 97,52	4.144.789,13 <sup>1)</sup>	1,08
<b>Investmentanteile</b>					<b>8.486.501,66</b>	<b>2,20</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Luxemburg</b>					<b>8.486.501,66</b>	<b>2,20</b>
LU1970681836	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond -WT9- USD - (0,570%)	Shs	88	USD 96,497,83	8.486.501,66	2,20
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>354.279.155,00</b>	<b>92,01</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>20.932.774,17</b>	<b>5,43</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>20.932.774,17</b>	<b>5,43</b>
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			17.565.816,28	4,56
		USD			3.366.957,89	0,87
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>20.932.774,17</b>	<b>5,43</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>847.818,59</b>	<b>0,22</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>847.818,59</b>	<b>0,22</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>244.628,59</b>	<b>0,06</b>
	2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	-290	EUR 107,10	-132.631,73	-0,04
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-121	EUR 119,54	377.260,32	0,10
<b>Verkaufte Index-Futures</b>					<b>603.190,00</b>	<b>0,16</b>
	S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	-28	USD 3.654,25	603.190,00	0,16
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>863.971,99</b>	<b>0,22</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
	Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2022	AUD	-71.383,47		225,36	0,00
	Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-3.068,87		-15,77	0,00
	Sold CZK / Bought USD - 15 Nov 2022	CZK	-1.799.384,57		-913,93	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-14.157.906,31		-7.548,33	-0,01
	Sold EUR / Bought USD - 20 Dec 2022	EUR	-103.373.382,92		3.596.588,19	0,93
	Sold GBP / Bought USD - 20 Dec 2022	GBP	-22.158.614,45		1.154.175,75	0,30
	Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2022	USD	-236.782,77		4.646,24	0,00
	Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-121.146,84		499,38	0,00
	Sold USD / Bought CZK - 15 Nov 2022	USD	-3.469.582,20		-27.626,19	-0,01
	Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-292.427.958,79		-3.856.058,71	-0,99
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>1.711.790,58</b>	<b>0,44</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>8.139.182,60</b>	<b>2,12</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>385.062.902,35</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q2Z/ISIN: LU1858968388	8,45	9,59	9,73
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D QA6/ISIN: LU1597344396	924,49	1.008,87	984,90
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D QA2/ISIN: LU1597343745	2.963,44	3.101,62	3.018,40
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RH3/ISIN: LU1480268660	83,87	93,65	93,44
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RH6/ISIN: LU1480269049	92,82	101,68	99,57
- Klasse C (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QA3/ISIN: LU1597343828	83,67	93,43	93,22
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJM/ISIN: LU1480270641	91,66	100,64	98,67
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QA4/ISIN: LU1597344040	958,11	1.039,87	1.008,92
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QA5/ISIN: LU1597344123	840,26	938,66	936,30
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJC/ISIN: LU1480269718	959,93	1.046,41	1.018,89
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RJF/ISIN: LU1480270054	838,62	936,87	934,68
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6G/ISIN: LU1504570760	965,39	1.050,71	1.021,43
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A RH1/ISIN: LU1480268405	--	10,29	10,19
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q2Y/ISIN: LU1858968206	8,60	9,69	9,81
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RH4/ISIN: LU1480268744	10,35	11,16	10,83
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RJA/ISIN: LU1480269551	1.076,41	1.154,14	1.114,58
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D QA7/ISIN: LU1597344479	1.042,47	1.118,22	1.080,25
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D GD5/ISIN: LU1516273155	--	1.072,18	1.034,00
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J C7E/ISIN: LU1766439605	--	1.114,98	1.074,89
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q2Z/ISIN: LU1858968388	35.225	126.122	151.789
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D QA6/ISIN: LU1597344396	124	115	100
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D QA2/ISIN: LU1597343745	28.359	30.109	39.662
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RH3/ISIN: LU1480268660	1.044.946	1.220.266	1.483.016
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RH6/ISIN: LU1480269049	29.244	33.318	146.100
- Klasse C (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QA3/ISIN: LU1597343828	42.519	57.969	75.755
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJM/ISIN: LU1480270641	225.440	252.939	347.818
- Klasse FT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QA4/ISIN: LU1597344040	125.302	139.255	162.757
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QA5/ISIN: LU1597344123	4.072	4.072	4.072
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RJC/ISIN: LU1480269718	2.535	3.207	2.244
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RJF/ISIN: LU1480270054	373	368	372
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6G/ISIN: LU1504570760	37.529	39.923	114.545
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A RH1/ISIN: LU1480268405	--	195.266	245.625
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J Q2Y/ISIN: LU1858968206	463.021	383.533	527.994
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RH4/ISIN: LU1480268744	1.805.169	1.634.028	3.118.226
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RJA/ISIN: LU1480269551	79.919	292	301
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D QA7/ISIN: LU1597344479	212	212	206
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D GD5/ISIN: LU1516273155	--	1.545	1.519
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J C7E/ISIN: LU1766439605	--	120	445
Teilfondsvermögen in Mio. USD		385,1	429,4	617,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	48,23
Vereinigtes Königreich	7,38
Frankreich	5,51
Niederlande	4,39
Italien	4,16
Irland	3,85
Spanien	3,07
Supranational	2,65
Luxemburg	2,48
Deutschland	2,25
Sonstige Länder	8,04
Sonstige Vermögenswerte	7,99
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	12.919.528,06
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	9.357,36
- negativer Zinssatz	-196.246,76
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	15.917,87
<b>Summe der Erträge</b>	<b>12.748.556,53</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-101.232,46
Pauschalvergütung	-2.519.631,22
Sonstige Kosten	-3.513,31
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.624.376,99</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>10.124.179,54</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.150.225,16
- Finanztermingeschäften	2.137.167,63
- Devisentermingeschäften	-39.762.400,91
- Devisen	-6.959.322,31
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-41.610.601,21</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-51.236.243,76
- Finanztermingeschäften	733.636,09
- Devisentermingeschäften	5.796.018,28
- Devisen	-58.989,28
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-86.376.179,88</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 400.929.782,83)	354.279.155,00
Festgelder	0,00
Bankguthaben	20.932.774,17
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.992.338,51
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	4.749.850,27
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	980450,32
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	4.756.134,92
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>389.690.703,19</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-381.576,68
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-221.429,50
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-132.631,73
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.892.162,93
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-4.627.800,84</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>385.062.902,35</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	429.395.908,26
Mittelzuflüsse	353.575.114,79
Mittelrückflüsse	-308.753.879,31
Ausschüttung	-2.778.061,51
Betriebsergebnis	-86.376.179,88
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>385.062.902,35</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.122.659
- ausgegeben	22.517.638
- zurückgenommen	-22.716.308
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>3.923.989</b>

# Allianz Global Multi-Asset Credit SRI

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>17.460.552,73</b>	<b>73,73</b>
<b>Obligationen</b>					<b>17.460.552,73</b>	<b>73,73</b>
<b>Belgien</b>					<b>177.518,86</b>	<b>0,75</b>
BE0002638196	4,7500 % KBC Group EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0 %	90,24	177.518,86	0,75
<b>Dänemark</b>					<b>255.515,23</b>	<b>1,08</b>
XS2109391214	1,2500 % Jyske Bank EUR FLR-MTN 20/31	EUR	300,0 %	86,60	255.515,23	1,08
<b>Frankreich</b>					<b>2.586.513,06</b>	<b>10,92</b>
FR001400AKP6	2,7500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 22/28	EUR	200,0 %	91,97	180.923,40	0,76
FR0014007YA9	1,2500 % CNP Assurances EUR Notes 22/29	EUR	300,0 %	79,26	233.868,67	0,99
USF2893TAM83	5,6250 % Électricité de France USD FLR-Notes 14/undefined	USD	450,0 %	90,82	408.690,00	1,73
FR0013318102	2,8750 % Elis EUR MTN 18/26	EUR	200,0 %	93,01	182.955,71	0,77
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	300,0 %	90,96	268.404,11	1,13
FR0013449261	2,1250 % Lagardère EUR Notes 19/26	EUR	200,0 %	95,65	188.146,31	0,79
FR0013414919	3,3750 % Orano EUR MTN 19/26	EUR	400,0 %	93,59	368.201,47	1,56
FR0014000OZ2	1,0000 % Société Générale EUR FLR-MTN 20/30	EUR	400,0 %	85,05	334.616,54	1,41
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	400,0 %	87,76	345.283,14	1,46
FR0014004UE6	1,0000 % Valeo EUR MTN 21/28	EUR	100,0 %	76,69	75.423,71	0,32
<b>Deutschland</b>					<b>902.897,05</b>	<b>3,81</b>
DE000DB7XJ2	2,7500 % Deutsche Bank EUR MTN 15/25	EUR	250,0 %	96,18	236.497,85	1,00
XS2408458227	1,6250 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/23	EUR	300,0 %	96,33	284.232,46	1,20
DE000A3MP4S3	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.09.2023	EUR	400,0 %	97,14	382.166,74	1,61
<b>Griechenland</b>					<b>128.638,52</b>	<b>0,54</b>
XS2337604479	2,2500 % Mytilineos EUR Notes 21/26	EUR	150,0 %	87,19	128.638,52	0,54
<b>Irland</b>					<b>328.885,78</b>	<b>1,39</b>
XS2056697951	5,2500 % AIB Group EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	200,0 %	86,65	170.455,55	0,72
US832724AB40	7,5000 % Smurfit Kappa Treasury Funding USD Notes 95/25	USD	150,0 %	105,62	158.430,23	0,67
<b>Italien</b>					<b>1.340.249,08</b>	<b>5,66</b>
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	150,0 %	91,91	135.594,33	0,57
XS2407593222	2,1250 % Iccrea Banca EUR FLR-Notes 21/27	EUR	250,0 %	88,53	217.689,87	0,92
XS2066703989	1,7500 % Nexi EUR Notes 19/24	EUR	150,0 %	96,69	142.648,31	0,60
XS2332589972	1,6250 % Nexi EUR Notes 21/26	EUR	150,0 %	85,58	126.256,68	0,53
XS2417486771	6,2500 % Rimini Bidco EUR FLR-Notes 21/26	EUR	200,0 %	84,75	166.708,62	0,71
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	300,0 %	92,57	273.142,68	1,15
XS0254907388	5,8750 % Telecom Italia (Milano) GBP MTN 06/23	GBP	250,0 %	99,22	278.208,59	1,18
<b>Luxemburg</b>					<b>227.261,70</b>	<b>0,96</b>
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom International Cellular USD Notes 19/29	USD	270,0 %	84,17	227.261,70	0,96
<b>Norwegen</b>					<b>363.891,68</b>	<b>1,54</b>
XS2075280995	4,8750 % DNB Bank USD FLR-Notes 19/undefined	USD	400,0 %	90,97	363.891,68	1,54
<b>Portugal</b>					<b>389.366,68</b>	<b>1,64</b>
PTCGDKOM0037	5,7500 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 18/28	EUR	400,0 %	98,97	389.366,68	1,64
<b>Spanien</b>					<b>1.870.396,49</b>	<b>7,90</b>
XS2383811424	1,7500 % Banco de Credito Social Cooperativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	200,0 %	74,85	147.235,70	0,62
XS2102931677	2,0000 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 20/30	EUR	100,0 %	85,70	84.287,93	0,36
ES0213900220	1,0000 % Banco Santander EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	300,0 %	84,81	250.254,99	1,06
XS1951220596	3,7500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 19/29	EUR	400,0 %	97,43	383.297,08	1,62
XS1551726810	2,8750 % Cellnex Telecom EUR MTN 17/25	EUR	400,0 %	95,86	377.149,18	1,59
XS2076836555	1,6250 % Grifols EUR Notes 19/25	EUR	300,0 %	88,66	261.603,19	1,10
XS1808395930	2,0000 % Inmobiliaria Colonial Socimi EUR MTN 18/26	EUR	400,0 %	93,17	366.568,42	1,55
<b>Schweden</b>					<b>327.731,41</b>	<b>1,38</b>
XS1634532748	3,1250 % Intrum EUR Notes 17/24	EUR	150,0 %	91,35	134.771,25	0,57
XS2390692742	1,9030 % Volvo Treasury EUR FLR-MTN 21/23	EUR	100,0 %	100,35	98.700,12	0,41

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2175848170	1,6250 % Volvo Treasury EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 95,84	94.260,04	0,40
<b>Niederlande</b>					<b>1.865.248,56</b>	<b>7,88</b>
US00080QAF28	4,7500 % ABN AMRO Bank USD Notes 15/25	USD	250,0	% 96,14	240.345,60	1,01
XS2202902636	1,7500 % de Volksbank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	400,0	% 88,87	349.622,76	1,48
XS0170732738	5,6250 % E.ON International Finance GBP MTN 03/23	GBP	150,0	% 99,47	167.341,14	0,71
XS1638075488	3,6250 % EDP Finance USD Notes 17/24	USD	300,0	% 96,55	289.658,58	1,22
XS1716927766	2,1240 % Ferroviaal Netherlands EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	250,0	% 83,33	204.906,34	0,87
XS1485532896	0,6250 % KPN EUR MTN 16/25	EUR	400,0	% 93,60	368.257,22	1,56
XS2407911705	0,5330 % Thermo Fisher Scientific Finance I EUR FLR-Notes 21/23	EUR	250,0	% 99,69	245.116,92	1,03
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>2.371.394,67</b>	<b>10,01</b>
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications EUR MTN 17/27	EUR	250,0	% 89,75	220.672,45	0,93
XS1311391012	3,5000 % Hammerson GBP Notes 15/25	GBP	300,0	% 83,37	280.527,08	1,18
USG4289TAA19	5,5000 % Harbour Energy USD Notes 21/26	USD	200,0	% 89,66	179.320,00	0,76
XS1904681944	4,7500 % Heathrow Finance GBP Notes 18/24	GBP	150,0	% 93,83	157.855,80	0,67
XS2080995405	5,1250 % Lloyds Banking Group GBP FLR-Notes 19/undefined	GBP	200,0	% 83,74	187.843,55	0,79
US780097BJ90	4,5190 % NatWest Group USD FLR-Notes 18/24	USD	400,0	% 98,86	395.438,24	1,67
XS1605392676	2,3750 % Thames Water Utilities Fi- nance GBP MTN 17/23	GBP	300,0	% 97,80	329.066,67	1,39
US92857WBN92	3,7303 % Vodafone Group USD FLR-Notes 18/24	USD	400,0	% 100,25	400.986,72	1,69
XS0568142052	6,0000 % Western Power Distribution West Midlands GBP MTN 10/25	GBP	200,0	% 97,93	219.684,16	0,93
<b>USA</b>					<b>4.325.043,96</b>	<b>18,27</b>
US025816CU11	3,3065 % American Express USD FLR-Notes 22/24	USD	250,0	% 99,55	248.887,15	1,05
XS0710091140	5,5000 % Amgen GBP Notes 11/26	GBP	300,0	% 97,46	327.917,83	1,39
US058498AT38	5,2500 % Ball Corp. USD Notes 15/25	USD	250,0	% 97,13	242.816,25	1,03
US06051GKF53	3,2685 % Bank of America USD FLR-Notes 22/25	USD	300,0	% 99,12	297.358,29	1,26
US08652BAB53	1,9500 % Best Buy USD Notes 20/30	USD	300,0	% 75,00	224.993,28	0,95
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solu- tions EUR Notes 20/28	EUR	200,0	% 77,25	151.956,53	0,64
US172967MW89	3,2555 % Citigroup USD FLR-Notes 21/25	USD	200,0	% 98,80	197.607,76	0,83
US281020AN70	5,7500 % Edison International USD Notes 19/27	USD	300,0	% 98,09	294.266,13	1,24
US37045XCR52	5,1000 % General Motors Financial USD Notes 19/24	USD	300,0	% 99,78	299.326,53	1,26
US38141GXD14	4,0751 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 18/26	USD	450,0	% 99,09	445.926,56	1,88
US382550BH30	9,5000 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 20/25	USD	100,0	% 103,75	103.745,00	0,44
US58933YAU91	2,9000 % Merck & Co Inc USD Notes 19/24	USD	250,0	% 97,82	244.549,53	1,03
USU63768AA01	7,0000 % NBM US Holdings USD Notes 19/26	USD	350,0	% 96,41	337.442,00	1,43
US651229AW64	4,4500 % Newell Brands USD Notes 16/26	USD	250,0	% 92,06	230.156,25	0,97
US694308KA47	3,2500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 22/24	USD	450,0	% 96,59	434.640,74	1,84
US91324PCP53	3,7500 % UnitedHealth Group USD Notes 15/25	USD	250,0	% 97,38	243.454,13	1,03
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>2.678.291,40</b>	<b>11,31</b>
<b>Obligationen</b>					<b>1.233.780,82</b>	<b>5,21</b>
<b>USA</b>					<b>1.233.780,82</b>	<b>5,21</b>
US085770AA31	4,8750 % Berry Global USD Notes 19/26	USD	268,0	% 93,72	251.161,48	1,06
US416515BC76	5,0301 % Hartford Financial Services Group USD FLR-Notes 17/47	USD	200,0	% 82,57	165.130,00	0,70
US46284VAC54	4,8750 % Iron Mountain USD Notes 17/27	USD	400,0	% 89,81	359.222,00	1,52
US524590AA45	4,2500 % Leeward Renewable Energy Ope- rations USD Notes 21/29	USD	300,0	% 80,26	240.782,68	1,02
US577081BD37	5,8750 % Mattel USD Notes 19/27	USD	150,0	% 95,69	143.529,00	0,60
US897051AC29	4,6250 % Tronox USD Notes 21/29	USD	100,0	% 73,96	73.955,66	0,31
<b>Asset-Backed Securities</b>					<b>264.235,20</b>	<b>1,12</b>
<b>USA</b>					<b>264.235,20</b>	<b>1,12</b>
US92212KAB26	1,6450 % Vantage Data Centers Issuer ABS USD Notes 20/45 Cl.A2	USD	300,0	% 88,08	264.235,20 <sup>1)</sup>	1,12
<b>Mortgage-Backed Securities</b>					<b>1.180.275,38</b>	<b>4,98</b>
<b>USA</b>					<b>1.180.275,38</b>	<b>4,98</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US05548WAA53	3,5400 % BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 18/37 CLA	USD	350,0 %	94,28	329.979,93 <sup>1)</sup>	1,39
US12433UAA34	3,6180 % BX Trust 2018-GW MBS USD FLR-Notes 18/35 CLA	USD	441,0 %	96,86	427.152,56 <sup>1)</sup>	1,80
US233062AA67	3,5180 % DBCG 2017-BBG Mortgage Trust MBS USD FLR-Notes 17/34 CLA	USD	300,0 %	97,49	292.460,13 <sup>1)</sup>	1,24
US61691MAA53	3,7180 % Morgan Stanley Capital I Trust 2018- SUN MBS USD FLR-Notes 18/35 CLA	USD	134,0 %	97,52	130.682,76 <sup>1)</sup>	0,55
<b>Investmentanteile</b>					<b>1.224.364,47</b>	<b>5,17</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Luxemburg</b>					<b>1.224.364,47</b>	<b>5,17</b>
LU1970681836	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond -WT9- USD - (0,570%)	Shs	13 USD	96.497,83	1.224.364,47	5,17
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>21.363.208,60</b>	<b>90,21</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.205.577,44</b>	<b>9,32</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>2.205.577,44</b>	<b>9,32</b>
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.962.378,31	8,29
		USD			243.199,13	1,03
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.205.577,44</b>	<b>9,32</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>114.795,64</b>	<b>0,49</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>114.795,64</b>	<b>0,49</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>71.710,64</b>	<b>0,31</b>
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-23 EUR	119,54	71.710,64	0,31
<b>Verkaufte Index-Futures</b>					<b>43.085,00</b>	<b>0,18</b>
	S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	-2 USD	3.654,25	43.085,00	0,18
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>1.028.553,03</b>	<b>4,34</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>1.028.553,03</b>	<b>4,34</b>
	Sold EUR / Bought USD - 20 Dec 2022	EUR	-9.846.944,67		252.069,06	1,07
	Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022	GBP	-2.021.624,14		-20.261,92	-0,08
	Sold GBP / Bought USD - 20 Dec 2022	GBP	-2.063.069,92		107.432,92	0,45
	Sold SEK / Bought USD - 15 Nov 2022	SEK	-6.148.563,17		-2.285,06	-0,01
	Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-19.308.804,52		571.770,10	2,41
	Sold USD / Bought GBP - 20 Dec 2022	USD	-194.535,51		8.231,25	0,03
	Sold USD / Bought SEK - 15 Nov 2022	USD	-6.631.566,65		111.596,68	0,47
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>1.143.348,67</b>	<b>4,83</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>USD</b>	<b>-1.031.859,88</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>USD</b>	<b>23.680.274,83</b>

<sup>1)</sup> Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.

**Der Teilfonds in Zahlen**

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P 9GE/ISIN: LU2207433066	936,61	1.040,51	1.003,11
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GF/ISIN: LU2207433140	958,94	1.044,08	1.003,17
- Klasse WT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P GCX/ISIN: LU1970681752	9.431,89	10.338,00	9.955,00
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K11/ISIN: LU1997248197	--	1.046,13	1.002,24
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P 9GE/ISIN: LU2207433066	14.441	14.430	14.421
- Klasse WT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GF/ISIN: LU2207433140	2.210	9	9
- Klasse WT (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P GCX/ISIN: LU1970681752	7.212	49.340	52.860
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P K11/ISIN: LU1997248197	--	1	1
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		23,7	78,2	77,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	29,58
Frankreich	10,92
Vereinigtes Königreich	10,01
Spanien	7,90
Niederlande	7,88
Luxemburg	6,13
Italien	5,66
Deutschland	3,81
Sonstige Länder	8,32
Sonstige Vermögenswerte	9,79
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.432.937,24
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	483,95
- negativer Zinssatz	-35.998,73
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	493,92
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.397.916,38</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-3.707,01
Pauschalvergütung	-192.747,19
Sonstige Kosten	-608,43
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-197.062,63</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.200.853,75</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.406.342,32
- Finanztermingeschäften	569.942,00
- Devisentermingeschäften	-5.879.499,03
- Devisen	-2.500.408,42
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-9.015.454,02</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.593.903,76
- Finanztermingeschäften	95.199,94
- Devisentermingeschäften	2.118.079,83
- Devisen	-1.262.730,20
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-12.658.808,21</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 25.274.426,86)	21.363.208,60
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.205.577,44
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	253.435,78
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	114.795,64
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.051.100,01
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>24.988.117,47</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.276.585,92
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-8.709,74
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-22.546,98
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.307.842,64</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>23.680.274,83</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	78.238.684,89
Mittelzuflüsse	3.066.821,60
Mittelrückflüsse	-44.562.568,55
Ausschüttung	-403.854,90
Betriebsergebnis	-12.658.808,21
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>23.680.274,83</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	63.780
- ausgegeben	2.212
- zurückgenommen	-42.129
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>23.863</b>

# Allianz Global Opportunistic Bond

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>392.059.321,53</b>	<b>86,36</b>
<b>Obligationen</b>					<b>392.059.321,53</b>	<b>86,36</b>
<b>Australien</b>					<b>4.777.678,63</b>	<b>1,05</b>
AU000XCLWAF4	2,0000 % Australia Government AUD Bonds 13/35	AUD	5.950,0 %	123,28	4.777.678,63	1,05
<b>Österreich</b>					<b>464.094,52</b>	<b>0,10</b>
XS1968814332	2,3750 % BAWAG Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	500,0 %	94,37	464.094,52	0,10
<b>Belgien</b>					<b>874.946,91</b>	<b>0,19</b>
BE0002664457	0,5000 % KBC Group EUR FLR-MTN 19/29	EUR	1.000,0 %	88,96	874.946,91	0,19
<b>Kanada</b>					<b>5.429.414,10</b>	<b>1,20</b>
CA135087XQ21	3,0000 % Canada Government Real Return CAD Bonds 03/36	CAD	6.094,5 %	121,77	5.429.414,10	1,20
<b>Tschechische Republik</b>					<b>1.157.987,07</b>	<b>0,25</b>
CZ0001006233	1,7500 % Czech Government CZK Bonds 21/32 S.138	CZK	39.400,0 %	73,50	1.157.987,07	0,25
<b>Frankreich</b>					<b>32.027.273,14</b>	<b>7,06</b>
XS1824240136	2,5000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 18/28	EUR	900,0 %	87,00	770.122,14	0,17
FR0013155009	2,8750 % BPCE EUR MTN 16/26	EUR	1.800,0 %	94,49	1.672.880,49	0,37
FR0127317024	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.08.2023	EUR	27.550,0 %	98,58	26.712.911,93	5,88
FR001400CKA4	5,2500 % Société Générale EUR FLR-MTN 22/32	EUR	1.700,0 %	96,58	1.614.885,05	0,36
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/27	EUR	1.500,0 %	85,17	1.256.473,53	0,28
<b>Deutschland</b>					<b>14.246.370,37</b>	<b>3,14</b>
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank EUR FLR-Notes 22/30	EUR	1.600,0 %	94,07	1.480.423,91	0,33
DE0001104834	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.03.2023	EUR	2.450,0 %	99,58	2.399.673,46	0,53
DE0001104842	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 16.06.2023	EUR	5.700,0 %	99,18	5.560.208,51	1,22
DE0001102564	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	5.850,0 %	83,53	4.806.064,49	1,06
<b>Indonesien</b>					<b>5.529.198,45</b>	<b>1,22</b>
IDG000018706	6,3750 % Indonesia Government IDR Bonds 21/32	IDR	89.800.000,0 %	93,76	5.529.198,45	1,22
<b>Irland</b>					<b>1.854.822,42</b>	<b>0,41</b>
US00774MAV72	2,4500 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 21/26	USD	2.200,0 %	84,31	1.854.822,42	0,41
<b>Italien</b>					<b>548.654,19</b>	<b>0,12</b>
XS2056491587	2,1240 % Assicurazioni Generali EUR MTN 19/30	EUR	750,0 %	74,38	548.654,19	0,12
<b>Japan</b>					<b>4.397.172,96</b>	<b>0,97</b>
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	3.600,0 %	98,60	3.491.212,35	0,77
XS2228683277	2,6520 % Nissan Motor EUR Notes 20/26	EUR	1.000,0 %	92,11	905.960,61	0,20
<b>Luxemburg</b>					<b>2.154.140,51</b>	<b>0,47</b>
XS2535308634	3,1250 % Medtronic Global Holdings EUR Notes 22/31	EUR	1.650,0 %	95,32	1.546.921,76	0,34
USL6388GHX18	4,5000 % Millicom International Cellular USD Notes 20/31	USD	850,0 %	71,44	607.218,75	0,13
<b>Mexiko</b>					<b>16.136.839,34</b>	<b>3,55</b>
MX0MGO0000J5	8,5000 % Mexican Bonos MXN Bonds 09/38	MXN	180.000,0 %	89,81	8.042.343,23	1,77
MX0MGO0000P2	7,7500 % Mexican Bonos MXN Bonds 11/31	MXN	183.600,0 %	88,62	8.094.496,11	1,78
<b>Neuseeland</b>					<b>16.740.750,38</b>	<b>3,69</b>
NZGOVDT531C0	1,5000 % New Zealand Government NZD Bonds 19/31	NZD	36.430,0 %	80,24	16.740.750,38	3,69
<b>Norwegen</b>					<b>14.239.961,72</b>	<b>3,14</b>
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 22/27	EUR	4.400,0 %	97,93	4.238.168,63	0,94
NO0012440397	2,1250 % Norway Government NOK Bonds 22/32 S.484	NOK	117.750,0 %	90,66	10.001.793,09	2,20
<b>Rumänien</b>					<b>443.780,71</b>	<b>0,10</b>
XS2178857954	3,6240 % Romania Government EUR Bonds 20/30	EUR	600,0 %	75,20	443.780,71	0,10
<b>Südafrika</b>					<b>12.574.731,35</b>	<b>2,77</b>
ZAG000106998	8,0000 % South Africa Government ZAR Bonds 13/30 S.2030	ZAR	127.500,0 %	85,79	6.107.553,11	1,35
ZAG000107012	8,5000 % South Africa Government ZAR Bonds 13/37 S.2037	ZAR	149.600,0 %	77,42	6.467.178,24	1,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Spanien</b>						<b>859.235,68</b>	<b>0,19</b>
XS2357281174	4,0000 % NH Hotel Group EUR Notes 21/26	EUR	1.000,0	% 87,36	859.235,68	0,19	
<b>Schweden</b>						<b>881.628,27</b>	<b>0,19</b>
XS2289588837	3,2500 % Verisure Holding EUR Notes 21/27	EUR	1.100,0	% 81,49	881.628,27	0,19	
<b>Niederlande</b>						<b>1.250.994,68</b>	<b>0,28</b>
US456837BC65	4,2520 % ING Groep USD FLR-Notes 22/33	USD	450,0	% 85,29	383.807,25	0,09	
XS2417090789	3,7500 % WP/AP Telecom Holdings IV EUR Notes 21/29	EUR	1.100,0	% 80,15	867.187,43	0,19	
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>5.349.252,04</b>	<b>1,18</b>
XS2536431617	4,7500 % Anglo American Capital EUR MTN 22/32	EUR	1.900,0	% 96,69	1.806.848,28	0,40	
US404280DC08	4,7620 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 22/33	USD	290,0	% 82,13	238.187,09	0,05	
US639057AF59	5,5160 % NatWest Group USD FLR-Notes 22/28	USD	2.650,0	% 94,85	2.513.625,97	0,55	
XS1171593293	6,6250 % Phoenix Group Holdings GBP Notes 15/25	GBP	750,0	% 93,98	790.590,70	0,18	
<b>USA</b>						<b>250.120.394,09</b>	<b>55,09</b>
US00914AAJ16	2,8750 % Air Lease USD MTN 20/26	USD	600,0	% 89,61	537.684,66	0,12	
US015271AZ25	3,5500 % Alexandria Real Estate Equ- ities USD Notes 22/52	USD	900,0	% 68,73	618.576,12	0,14	
US06051GKK49	2,9720 % Bank of America USD FLR-Notes 22/33	USD	4.450,0	% 78,25	3.482.114,77	0,77	
US161175BM51	5,3750 % Charter Communications Operating Via Charter Communications Ope- rating Capital USD Notes 18/38	USD	700,0	% 81,30	569.066,82	0,12	
US172967NU15	4,9100 % Citigroup USD FLR-Notes 22/33	USD	3.800,0	% 91,82	3.489.255,38	0,77	
US25466AAN19	4,6820 % Discover Bank USD FLR-Notes 18/28	USD	250,0	% 95,71	239.273,83	0,05	
US25470DAR08	3,9500 % Discovery Communica- tions USD Notes 17/28	USD	950,0	% 87,25	828.878,61	0,18	
US29278NAN30	5,5000 % Energy Transfer USD Notes 19/27	USD	1.900,0	% 97,53	1.853.145,62	0,41	
XS2536502227	4,0000 % Goldman Sachs Group EUR MTN 22/29	EUR	2.500,0	% 95,79	2.355.300,84	0,52	
US36264FAE16	4,0000 % GSK Consumer Healthcare Ca- pital US USD Notes 22/52	USD	280,0	% 73,78	206.588,84	0,05	
US46647PDC77	4,5860 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 22/33	USD	3.600,0	% 89,80	3.232.891,08	0,71	
US548661EK91	4,4000 % Lowe's USD Notes 22/25	USD	1.110,0	% 98,59	1.094.357,33	0,24	
US67021CAT45	4,9500 % NSTAR Electric USD Notes 22/52	USD	1.190,0	% 93,58	1.113.655,31	0,24	
US694308JM04	4,5500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 20/30	USD	1.600,0	% 85,68	1.370.927,52	0,30	
US69318FAJ75	6,0000 % PBF Holding Via PBF Fi- nance USD Notes 20/28	USD	800,0	% 85,80	686.408,00	0,15	
US827048AW93	4,1250 % Silgan Holdings USD Notes 20/28	USD	1.150,0	% 88,10	1.013.181,63	0,22	
US87612KAA07	5,2000 % Targa Resources USD Notes 22/27	USD	1.900,0	% 96,58	1.834.965,47	0,40	
US87264ACV52	5,2000 % T-Mobile USA USD Notes 22/33	USD	1.590,0	% 95,37	1.516.367,74	0,33	
US912810FP85	5,3750 % United States Government USD Bonds 01/31	USD	16.650,0	% 110,88	18.460.687,50	4,07	
US912828Y610	2,7500 % United States Government USD Bonds 18/23	USD	18.794,6	% 98,93	18.593.439,52	4,10	
US9128285M81	3,1250 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	24.000,0	% 95,24	22.858.125,60	5,04	
US9128286T26	2,3750 % United States Government USD Bonds 19/29	USD	17.800,0	% 90,73	16.150.717,86	3,56	
US912828Z948	1,5000 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	21.950,0	% 85,13	18.684.937,50	4,12	
US91282CES61	2,7500 % United States Government USD Bonds 22/29	USD	16.450,0	% 92,86	15.275.366,37	3,36	
US912810TG31	2,8750 % United States Government USD Bonds 22/52	USD	4.350,0	% 84,86	3.691.382,60	0,81	
US912810EN47	7,6250 % United States Government USD Bonds 92/22	USD	19.500,0	% 100,58	19.612.733,40	4,32	
US912810FJ26	6,1250 % United States Government USD Bonds 99/29	USD	19.100,0	% 113,09	21.599.414,54	4,76	
US912810TF57	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 15.02.2042	USD	13.450,0	% 77,33	10.400.632,14	2,29	
US912810TH14	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 15.05.2042	USD	26.350,0	% 89,53	23.591.481,74	5,20	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US912796X538	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 15.06.2023	USD	28.450,0	% 97,32	27.688.800,34	6,10
US912796W621	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 17.11.2022	USD	1.700,0	% 99,62	1.693.529,63	0,37
US91282CEN74	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 30.04.2027	USD	550,0	% 94,59	520.222,67	0,11
USU55632AD24	3,7550 % Warnermedia Holdings USD Notes 22/27	USD	2.000,0	% 89,65	1.792.920,60	0,39
US95000U2V48	3,5260 % Wells Fargo USD FLR-MTN 22/28	USD	830,0	% 90,71	752.929,94	0,17
US95000U3B74	4,8970 % Wells Fargo USD FLR-MTN 22/33	USD	2.950,0	% 91,88	2.710.432,57	0,60
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>18.476.857,06</b>	<b>4,07</b>
<b>Obligationen</b>					<b>16.318.936,26</b>	<b>3,59</b>
<b>Kaimaninseln</b>					<b>1.449.454,80</b>	<b>0,32</b>
US05401AAG67	4,3750 % Avolon Holdings Funding USD Notes 19/26	USD	100,0	% 89,34	89.340,82	0,02
US05401AAK79	5,5000 % Avolon Holdings Funding USD Notes 20/26	USD	100,0	% 94,26	94.262,48	0,02
US05401AAM36	2,1250 % Avolon Holdings Funding USD Notes 21/26	USD	1.500,0	% 84,39	1.265.851,50	0,28
<b>Frankreich</b>					<b>3.493.074,00</b>	<b>0,77</b>
US22535WAG24	1,9070 % Crédit Agricole (London) USD FLR-Notes 20/26	USD	3.900,0	% 89,57	3.493.074,00	0,77
<b>Luxemburg</b>					<b>845.355,50</b>	<b>0,18</b>
US02154CAF05	5,0000 % Altice Financing USD Notes 20/28	USD	1.100,0	% 76,85	845.355,50	0,18
<b>USA</b>					<b>10.531.051,96</b>	<b>2,32</b>
US11135FBP53	3,1370 % Broadcom USD Notes 21/35	USD	1.250,0	% 69,78	872.230,75	0,19
US1248EPCK74	4,2500 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 20/31	USD	1.100,0	% 77,00	847.000,00	0,19
US212015AV31	2,8750 % Continental Resources USD Notes 21/32	USD	1.600,0	% 72,49	1.159.803,04	0,26
US26884LAN91	3,6250 % EQT USD Notes 21/31	USD	2.350,0	% 82,84	1.946.830,01	0,43
US38016LAC90	3,5000 % Go Daddy Operating Via GD Fi- nance USD Notes 21/29	USD	1.100,0	% 81,49	896.345,45	0,20
US46284VAJ08	5,2500 % Iron Mountain USD Notes 20/30	USD	950,0	% 82,71	785.754,50	0,17
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus In- tellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	2.375,0	% 97,68	2.319.850,96	0,51
US62957HAJ41	7,3750 % Nabors Industries USD Notes 21/27	USD	950,0	% 91,62	870.432,75	0,19
US92933BAR50	3,0000 % WMG Acquisition USD Notes 20/31	USD	1.100,0	% 75,71	832.804,50	0,18
<b>Asset-Backed Securities</b>					<b>2.157.920,80</b>	<b>0,48</b>
<b>USA</b>					<b>2.157.920,80</b>	<b>0,48</b>
US92212KAB26	1,6450 % Vantage Data Centers Issuer ABS USD Notes 20/45 Cl.A2	USD	2.450,0	% 88,08	2.157.920,80 <sup>1)</sup>	0,48
<b>Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>1.257.282,00</b>	<b>0,28</b>
<b>Obligationen</b>					<b>1.257.282,00</b>	<b>0,28</b>
<b>USA</b>					<b>1.257.282,00</b>	<b>0,28</b>
US830867AB33	4,7500 % Delta Air Lines Via SkyMi- les USD Notes 20/28	USD	1.350,0	% 93,13	1.257.282,00	0,28
<b>Investmentanteile</b>					<b>17.603.451,44</b>	<b>3,88</b>
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp, Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Luxemburg</b>					<b>17.603.451,44</b>	<b>3,88</b>
LU0976572031	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond -WT- EUR - (0,490%)	Shs	4.916	EUR 1.176,60	5.689.016,79	1,25
LU1480271961	Allianz Global Investors Fund - Allianz Glo- bal High Yield -IT- USD - (0,740%)	Shs	10.628	USD 1.121,08	11.914.434,65	2,63
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>429.396.912,03</b>	<b>94,59</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>18.522.676,40</b>	<b>4,08</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>18.522.676,40</b>	<b>4,08</b>
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					8.575.048,81	1,89
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten					9.947.627,59	2,19
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>18.522.676,40</b>	<b>4,08</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>2.625.787,87</b>	<b>0,58</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>2.625.787,87</b>	<b>0,58</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-2.774.156,26</b>	<b>-0,61</b>
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	765 USD	112,45	-2.774.156,26	-0,61
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>5.399.944,13</b>	<b>1,19</b>
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-291 EUR	138,22	856.701,66	0,19
10-Year Japan Government Bond Futures 12/22	Ktr	-45 JPY	148,30	85.470,68	0,02
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	-79 USD	118,98	555.468,75	0,12
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	-33 EUR	107,10	26.777,15	0,00
2-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-4 USD	102,77	13.375,00	0,00
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-392 EUR	119,54	907.059,43	0,20
5-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-160 USD	107,77	575.054,61	0,13
Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-355 EUR	111,55	1.315.665,49	0,29
Euro OAT Futures 12/22	Ktr	-190 EUR	131,92	1.029.590,11	0,23
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	-7 USD	138,63	34.781,25	0,01
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>1.506.403,90</b>	<b>0,33</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>1.506.403,90</b>	<b>0,33</b>
Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2022	AUD	-895.266,70		4.964,50	0,00
Sold AUD / Bought USD - 20 Dec 2022	AUD	-8.871.044,00		307.673,47	0,07
Sold BRL / Bought USD - 14 Dec 2022	BRL	-123.681.907,00		672.478,71	0,15
Sold CAD / Bought USD - 20 Dec 2022	CAD	-37.137.651,00		1.397.575,87	0,31
Sold CZK / Bought USD - 14 Dec 2022	CZK	-35.611.770,96		24.777,10	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 20 Dec 2022	EUR	-1.120.000,00		11.083,05	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-1.005.452,17		4.196,96	0,00
Sold EUR / Bought USD - 20 Dec 2022	EUR	-90.930.918,34		577.662,77	0,12
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022	GBP	-809.006,50		22.478,74	0,00
Sold GBP / Bought USD - 20 Dec 2022	GBP	-14.996.425,32		-649.217,96	-0,14
Sold IDR / Bought USD - 14 Dec 2022	IDR	-90.158.000.000,00		116.035,63	0,03
Sold JPY / Bought CAD - 20 Dec 2022	JPY	-1.550.000.000,00		-18.145,73	0,00
Sold MXN / Bought USD - 14 Dec 2022	MXN	-360.664.502,89		-19.954,91	0,00
Sold NOK / Bought USD - 20 Dec 2022	NOK	-111.995.000,00		869.860,07	0,19
Sold NZD / Bought USD - 20 Dec 2022	NZD	-31.674.533,38		1.068.906,39	0,23
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-6.542.632,58		66.685,50	0,01
Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2022	USD	-10.832.511,74		-341.393,33	-0,08
Sold USD / Bought BRL - 14 Dec 2022	USD	-23.153.601,22		-607.279,34	-0,13
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-13.674.277,31		-180.237,77	-0,04
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-8.961.995,43		-198.182,07	-0,04
Sold USD / Bought JPY - 22 Nov 2022	USD	-657.822,40		-26.021,32	-0,01
Sold USD / Bought JPY - 20 Dec 2022	USD	-30.329.384,54		-517.068,97	-0,11
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-98.401.326,21		-1.574.285,15	-0,34
Sold ZAR / Bought USD - 14 Dec 2022	ZAR	-235.634.384,09		493.811,69	0,11
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>4.132.191,77</b>	<b>0,91</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>1.896.084,77</b>	<b>0,42</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>453.947.864,97</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8N/ISIN: LU2023250926	8,49	9,76	10,10
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VS9/ISIN: LU1254137497	113,33	105,88	105,25
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P MSG/ISIN: LU2014481662	8,61	9,87	10,18
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDD/ISIN: LU1363153583	112,81	104,75	103,44
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P MSH/ISIN: LU2014481746	8,61	9,84	10,13
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDV/ISIN: LU1516285753	8,75	9,90	10,16
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRD/ISIN: LU2271345691	9,15	9,95	--
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P MSJ/ISIN: LU2014481829	8,61	9,83	10,15
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D SOY/ISIN: LU2522692586	9,88	--	--
- Klasse PMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P 19N/ISIN: LU2146180794	873,59	992,55	1.019,12
- Klasse AMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L3Z/ISIN: LU2282081160	8,21	9,53	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDU/ISIN: LU1516272009	8,61	9,82	10,13
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VTD/ISIN: LU1254137810	9,20	10,06	--
- Klasse BMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L30/ISIN: LU2282081244	8,13	9,49	--
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8C/ISIN: LU2226247893	8,94	9,83	--
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B2L/ISIN: LU2223787883	882,05	986,61	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VTJ/ISIN: LU1254138388	932	1.013,05	--
- Klasse PMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 19M/ISIN: LU2146180364	875,49	993,47	1.019,99
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 OEY/ISIN: LU1293643356	1.055,17	1.159,85	1.158,36
Aktienumlauf in Stück		51.549.283	38.616.547	22.386.098
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8N/ISIN: LU2023250926	1.789.305	1.268.183	691.539
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 VS9/ISIN: LU1254137497	4.527	1.803	5.385
- Klasse AMg (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P MSG/ISIN: LU2014481662	1.450.909	1.019.486	124.059
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDD/ISIN: LU1363153583	50.824	18.839	31.008
- Klasse AMg (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P MSH/ISIN: LU2014481746	800.261	629.617	206.115
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDV/ISIN: LU1516285753	12.319.577	10.701.623	5.715.195
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRD/ISIN: LU2271345691	937	937	--
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P MSJ/ISIN: LU2014481829	14.934.474	9.388.581	6.596.682
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3D SOY/ISIN: LU2522692586	1.406	--	--
- Klasse PMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P 19N/ISIN: LU2146180794	1.356	2.467	16
- Klasse AMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L3Z/ISIN: LU2282081160	57.161	47.330	--
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDU/ISIN: LU1516272009	19.723.713	15.315.497	8.969.292
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VTD/ISIN: LU1254137810	122.226	99.303	--
- Klasse BMf (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L30/ISIN: LU2282081244	62.607	73.162	--
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8C/ISIN: LU2226247893	81.871	26.439	--
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B2L/ISIN: LU2223787883	3.534	1	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 VTJ/ISIN: LU1254138388	65.144	1.279	--
- Klasse PMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 19M/ISIN: LU2146180364	37.619	13.238	2.442
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 OEY/ISIN: LU1293643356	41.832	8.762	217
Teilfondsvermögen in Mio. USD		453,9	292,1	218,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	58,17
Frankreich	7,83
Luxemburg	4,53
Neuseeland	3,69
Mexiko	3,55
Deutschland	3,14
Norwegen	3,14
Südafrika	2,77
Sonstige Länder	7,77
Sonstige Vermögenswerte	5,41
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	10.132.228,98
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	8.025,06
- negativer Zinssatz	-78.355,55
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	191,11
<b>Summe der Erträge</b>	<b>10.062.089,60</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-132.341,54
Pauschalvergütung	-3.142.216,98
Sonstige Kosten	-2.875,53
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-3.277.434,05</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>6.784.655,55</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-11.977.426,57
- Finanztermingeschäften	3.813.389,71
- Devisentermingeschäften	-1.996.666,28
- Devisen	-5.272.593,72
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-8.648.641,31</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-32.458.484,14
- Finanztermingeschäften	1.798.915,76
- Devisentermingeschäften	1.702.976,65
- Devisen	-483.102,81
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-38.088.335,85</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 465.505.665,44)	429.396.912,03
Festgelder	0,00
Bankguthaben	18.522.676,40
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	3.865.803,53
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	499,01
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.837.587,06
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	5.399.944,13
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	5.638.190,45
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>464.661.612,61</b>
Bankverbindlichkeiten	-32.172,97
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.385.864,09
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-389.767,77
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-2.774.156,26
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-4.131.786,55
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-10.713.747,64</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>453.947.864,97</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	292.054.086,66
Mittelzuflüsse	347.253.058,19
Mittelrückflüsse	-135.917.291,00
Ausschüttung	-11.353.653,03
Betriebsergebnis	-38.088.335,85
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>453.947.864,97</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	38.616.547
- ausgegeben	26.410.035
- zurückgenommen	-13.477.299
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>51.549.283</b>

# Allianz Global Small Cap Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>113.829.508,44</b>	<b>98,20</b>
<b>Aktien</b>					<b>107.143.089,00</b>	<b>92,43</b>
<b>Australien</b>					<b>2.438.308,16</b>	<b>2,10</b>
AU000000ALQ6	ALS	Shs	49.203	AUD 10,17	326.078,47	0,28
AU000000OML6	oOh!media	Shs	338.873	AUD 1,23	271.577,73	0,23
AU000000PAR5	Paradigm Biopharmaceuticals	Shs	446.900	AUD 1,27	368.385,04	0,32
AU000000PME8	Pro Medicus	Shs	12.130	AUD 50,41	398.289,71	0,34
AU000000SDF8	Steadfast Group	Shs	68.343	AUD 4,65	207.012,28	0,18
AU0000016875	Viva Energy Group	Shs	313.618	AUD 2,62	535.503,83	0,46
AU000000WOR2	Worley	Shs	39.800	AUD 12,79	331.461,10	0,29
<b>Österreich</b>					<b>499.242,96</b>	<b>0,43</b>
AT0000831706	Wienerberger	Shs	24.882	EUR 20,40	499.242,96	0,43
<b>Bermudas</b>					<b>497.774,78</b>	<b>0,43</b>
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	9.770	USD 50,95	497.774,78	0,43
<b>Kanada</b>					<b>555.262,45</b>	<b>0,48</b>
US69047Q1022	1847432 Alberta	Shs	12.105	USD 45,87	555.262,45	0,48
<b>Dänemark</b>					<b>621.378,44</b>	<b>0,54</b>
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	20.683	DKK 64,92	177.591,19	0,16
DK0060495240	SimCorp	Shs	7.816	DKK 429,30	443.787,25	0,38
<b>Finnland</b>					<b>1.104.725,29</b>	<b>0,95</b>
FI0009000459	Huhtamaki	Shs	20.191	EUR 32,42	643.824,26	0,55
FI4000312251	Kojamo	Shs	37.280	EUR 12,57	460.901,03	0,40
<b>Frankreich</b>					<b>2.074.380,33</b>	<b>1,79</b>
FR0012435121	Elis	Shs	44.453	EUR 10,51	459.515,63	0,40
FR0010112524	Nexity	Shs	18.038	EUR 20,94	371.502,34	0,32
FR0013227113	SOITEC	Shs	4.588	EUR 118,70	535.637,07	0,46
FR0012757854	SPIE	Shs	33.468	EUR 21,50	707.725,29	0,61
<b>Deutschland</b>					<b>3.233.233,75</b>	<b>2,79</b>
DE0005158703	Bechtle	Shs	13.387	EUR 36,10	475.320,96	0,41
DE0005419105	CANCOM	Shs	15.494	EUR 23,80	362.691,19	0,31
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank	Shs	70.700	EUR 6,96	483.629,79	0,42
DE0005664809	Evotec	Shs	30.263	EUR 17,53	521.634,74	0,45
DE000A2NB601	Jenoptik	Shs	20.489	EUR 20,02	403.442,21	0,35
DE0006219934	Jungheinrich	Shs	26.244	EUR 20,56	530.700,67	0,46
DE000A12DM80	Scout24	Shs	9.148	EUR 50,66	455.814,19	0,39
<b>Hongkong</b>					<b>579.073,09</b>	<b>0,50</b>
BMG684371393	Pacific Basin Shipping	Shs	877.000	HKD 2,44	272.606,60	0,24
BMG940051329	VTech Holdings	Shs	53.400	HKD 45,05	306.466,49	0,26
<b>Indonesien</b>					<b>255.478,97</b>	<b>0,22</b>
ID1000099807	Mitra Adiperkasa	Shs	3.670.100	IDR 1.060,00	255.478,97	0,22
<b>Irland</b>					<b>1.536.709,02</b>	<b>1,33</b>
IE00BJMZDW83	Dalata Hotel Group	Shs	187.618	EUR 2,82	520.379,41	0,45
IE00B00MZ448	Grafton Group	Shs	44.103	GBP 6,56	324.595,57	0,28
GB00BBQ38507	Keywords Studios	Shs	26.913	GBP 22,92	691.734,04	0,60
<b>Italien</b>					<b>768.068,06</b>	<b>0,66</b>
IT0001157020	ERG	Shs	27.850	EUR 28,04	768.068,06	0,66
<b>Japan</b>					<b>12.540.256,63</b>	<b>10,82</b>
JP3110650003	Asahi Intecc	Shs	17.000	JPY 2.317,00	273.041,73	0,24
JP3835250006	BayCurrent Consulting	Shs	1.500	JPY 37.650,00	391.480,66	0,34
JP3298000005	Cosmo Energy Holdings	Shs	7.600	JPY 3.710,00	195.452,65	0,17
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	26.000	JPY 2.900,00	522.667,41	0,45
JP3166000004	Ebara	Shs	8.200	JPY 4.735,00	269.145,99	0,23
JP3820000002	Fuji Electric	Shs	10.900	JPY 5.290,00	399.701,93	0,34
JP3811000003	Fujikura	Shs	56.300	JPY 862,00	336.410,65	0,29
JP3789000001	Hitachi Zosen	Shs	66.900	JPY 857,00	397.430,33	0,34
JP3137200006	Isuzu Motors	Shs	55.500	JPY 1.597,00	614.401,08	0,53
JP3870400003	Marui Group	Shs	29.600	JPY 2.398,00	492.033,83	0,42
JP3869010003	MatsukiyoCocokara	Shs	8.200	JPY 6.230,00	354.124,50	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital	Shs	142.700	JPY 622,00	615.273,81	0,53
JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting	Shs	9.100	JPY 3.040,00	191.764,87	0,17
JP3649800004	Nagoya Railroad	Shs	48.500	JPY 2.224,00	747.705,53	0,64
JP3689050007	Nihon M&A Center Holdings	Shs	25.400	JPY 1.663,00	292.806,04	0,25
JP3657400002	Nikon	Shs	20.300	JPY 1.367,00	192.361,71	0,17
JP3717600005	Nippon Shinyaku	Shs	13.600	JPY 7.400,00	697.629,28	0,60
JP3753400005	NOF	Shs	17.500	JPY 5.220,00	633.231,67	0,55
JP3782200004	PALTAC	Shs	4.700	JPY 4.455,00	145.144,18	0,13
JP3358200008	Shimamura	Shs	10.800	JPY 12.230,00	915.596,84	0,79
JP3274150006	Ship Healthcare Holdings	Shs	43.500	JPY 2.719,00	819.884,24	0,71
JP3399770001	Snow Peak	Shs	6.500	JPY 2.195,00	98.901,29	0,09
JP3663900003	Sojitz	Shs	40.280	JPY 2.124,00	593.059,20	0,51
JP3539220008	T&D Holdings	Shs	17.400	JPY 1.367,00	164.881,46	0,14
JP3545130001	TechMatrix	Shs	46.400	JPY 1.674,00	538.427,84	0,46
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	218.400	JPY 751,00	1.136.963,82	0,98
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha	Shs	4.700	JPY 5.960,00	194.177,18	0,17
JP3634200004	Toyoda Gosei	Shs	20.900	JPY 2.185,00	316.556,91	0,27
<b>Norwegen</b>					<b>955.682,75</b>	<b>0,82</b>
NO0010816093	Elkem	Shs	96.121	NOK 35,26	317.542,51	0,27
NO0003053605	Storebrand	Shs	90.984	NOK 74,86	638.140,24	0,55
<b>Puerto Rico</b>					<b>1.086.236,23</b>	<b>0,94</b>
PR7331747001	Popular	Shs	14.934	USD 72,74	1.086.236,23	0,94
<b>Singapur</b>					<b>457.287,05</b>	<b>0,39</b>
US5012421013	Kulicke & Soffa Industries	Shs	7.523	USD 38,83	292.093,12	0,25
SG1152882764	SATS	Shs	80.400	SGD 2,94	165.193,93	0,14
<b>Südkorea</b>					<b>883.538,40</b>	<b>0,76</b>
KR7001450006	Hyundai Marine & Fire Insurance	Shs	16.250	KRW 29.300,00	332.791,64	0,29
KR7098460009	Koh Young Technology	Shs	47.182	KRW 12.700,00	418.823,93	0,36
KR7058470006	LEENO Industrial	Shs	1.516	KRW 124.500,00	131.922,83	0,11
<b>Schweden</b>					<b>1.531.678,58</b>	<b>1,32</b>
SE0011337708	AAK	Shs	46.887	SEK 144,75	611.889,36	0,53
SE0017769995	BioGaia -B-	Shs	81.900	SEK 76,46	564.572,97	0,49
SE0000163628	Elekta -B-	Shs	70.939	SEK 55,54	355.216,25	0,30
<b>Schweiz</b>					<b>1.841.776,31</b>	<b>1,59</b>
CH0244017502	Conzzeta	Shs	668	CHF 525,00	359.194,96	0,31
CH0334081137	CRISPR Therapeutics	Shs	7.798	USD 64,99	506.765,30	0,44
CH1169151003	Georg Fischer	Shs	11.900	CHF 46,70	569.191,38	0,49
CH0006372897	Interroll Holding	Shs	216	CHF 1.838,00	406.624,67	0,35
<b>Taiwan</b>					<b>955.778,13</b>	<b>0,83</b>
KYG022421088	Alchip Technologies	Shs	35.000	TWD 867,00	955.778,13	0,83
<b>Thailand</b>					<b>234.801,03</b>	<b>0,20</b>
TH0324B10Z19	Hana Microelectronics	Shs	238.000	THB 37,25	234.801,03	0,20
<b>Niederlande</b>					<b>1.049.966,68</b>	<b>0,91</b>
NL0011872643	ASR Nederland	Shs	19.794	EUR 39,68	772.505,76	0,67
NL0010696654	uniQure	Shs	15.365	USD 18,06	277.460,92	0,24
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>7.612.769,66</b>	<b>6,57</b>
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	Shs	102.502	GBP 5,03	577.820,63	0,50
VGG1890L1076	Capri Holdings	Shs	12.078	USD 39,50	477.103,22	0,41
GB00BD3VFW73	ConvaTec Group	Shs	320.475	GBP 2,05	736.632,09	0,64
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	94.234	GBP 6,17	652.125,24	0,56
GB0002074580	Genus	Shs	18.403	GBP 25,72	530.881,77	0,46
GB00BYTFB60	HomeServe	Shs	88.926	GBP 11,86	1.182.909,90	1,02
GB0005576813	Howden Joinery Group	Shs	58.750	GBP 4,99	328.943,01	0,28
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Group	Shs	28.906	GBP 9,76	316.299,14	0,27
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group	Shs	295.665	GBP 1,80	596.249,22	0,52
GB00BVFNZH21	Rotork	Shs	130.158	GBP 2,32	338.393,89	0,29
GB0003308607	Spectris	Shs	21.776	GBP 27,05	660.668,50	0,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	85.840	GBP	6,79	653.343,82	0,56
GB0009465807	Weir Group	Shs	36.522	GBP	13,71	561.399,23	0,49
						<b>63.829.682,25</b>	<b>55,06</b>
<b>USA</b>							
US0044981019	ACI Worldwide	Shs	28.608	USD	21,23	607.411,89	0,52
US0010841023	AGCO	Shs	7.654	USD	97,34	745.069,60	0,64
US00847X1046	Agios Pharmaceuticals	Shs	18.261	USD	28,79	525.733,99	0,45
US0116591092	Alaska Air Group	Shs	9.603	USD	39,44	378.755,55	0,33
US01749D1054	Allegro MicroSystems	Shs	14.531	USD	22,40	325.511,42	0,28
US01973R1014	Allison Transmission Holdings	Shs	12.643	USD	34,49	436.102,22	0,38
BMG6331P1041	Alpha & Omega Semiconductor	Shs	7.821	USD	32,28	252.435,53	0,22
US0298991011	American States Water	Shs	10.656	USD	80,35	856.252,20	0,74
US03152W1099	Amicus Therapeutics	Shs	42.297	USD	10,36	438.161,22	0,38
US00187Y1001	API Group	Shs	42.739	USD	13,78	588.740,79	0,51
US0538071038	Avnet	Shs	9.724	USD	36,26	352.563,52	0,30
US0545402085	Axcelis Technologies	Shs	19.689	USD	63,10	1.242.418,70	1,07
US05464C1018	Axon Enterprise	Shs	4.294	USD	115,04	493.977,60	0,43
US1143401024	Azenta	Shs	7.775	USD	44,30	344.420,78	0,30
US06652V2088	Banner	Shs	6.512	USD	59,29	386.116,46	0,33
US07831C1036	Bellring Distribution	Shs	58.323	USD	20,56	1.198.950,58	1,03
US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings	Shs	18.455	USD	75,04	1.384.926,30	1,19
US09739D1000	Boise Cascade	Shs	6.495	USD	58,84	382.163,22	0,33
US10316T1043	Box -A-	Shs	17.416	USD	24,81	432.083,54	0,37
US13781Y1038	Cano Health	Shs	48.917	USD	8,74	427.376,04	0,37
US1474481041	Casella Waste Systems -A-	Shs	8.969	USD	79,79	715.633,69	0,62
US1495681074	Cavco Industries	Shs	2.655	USD	209,12	555.208,04	0,48
US16359R1032	Chemed	Shs	1.817	USD	449,53	816.805,04	0,70
US6742152076	Chord Energy	Shs	3.904	USD	139,05	542.861,05	0,47
US17888H1032	Civitas Resources	Shs	7.373	USD	57,93	427.137,60	0,37
US1844961078	Clean Harbors	Shs	13.062	USD	110,19	1.439.327,84	1,24
US1910981026	Coca-Cola Consolidated	Shs	1.680	USD	422,17	709.238,61	0,61
US19247G1076	Coherent	Shs	10.025	USD	35,74	358.324,77	0,31
US2220702037	Coty -A-	Shs	102.036	USD	6,48	661.143,38	0,57
US2244411052	Crane Holdings	Shs	5.187	USD	88,09	456.939,09	0,39
US2270461096	Crocs	Shs	7.396	USD	72,15	533.631,16	0,46
US25659T1079	Dolby Laboratories -A-	Shs	5.843	USD	66,20	386.782,14	0,33
MHY2106R1100	Dorian LPG	Shs	45.317	USD	13,73	622.426,77	0,54
US27579R1041	East West Bancorp	Shs	16.936	USD	68,13	1.153.859,79	1,00
US30034T1034	Everi Holdings	Shs	14.421	USD	16,21	233.820,55	0,20
US30161Q1040	Exelixis	Shs	16.445	USD	15,96	262.494,56	0,23
SG9999000020	Flex	Shs	26.557	USD	17,01	451.733,93	0,39
US3448491049	Foot Locker	Shs	19.564	USD	32,95	644.668,82	0,56
MHY2685T1313	Genco Shipping & Trading	Shs	31.226	USD	12,21	381.373,26	0,33
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	87.258	USD	3,58	312.151,10	0,27
US3773221029	Glaukos	Shs	8.402	USD	53,94	453.222,20	0,39
US3825501014	Goodyear Tire & Rubber	Shs	59.492	USD	10,57	628.876,43	0,54
US3886891015	Graphic Packaging Holding	Shs	75.001	USD	19,86	1.489.652,39	1,28
US39874R1014	Grocery Outlet Holding	Shs	19.431	USD	33,41	649.097,51	0,56
US4050241003	Haemonetics	Shs	6.883	USD	74,18	510.558,89	0,44
US4198701009	Hawaiian Electric Industries	Shs	24.376	USD	35,71	870.537,36	0,75
US4315711089	Hillenbrand	Shs	10.192	USD	37,18	378.980,65	0,33
US4433201062	Hub Group -A-	Shs	5.856	USD	71,58	419.154,51	0,36
US4485791028	Hyatt Hotels -A-	Shs	9.560	USD	81,97	783.598,00	0,68
US44925C1036	ICF International	Shs	15.571	USD	109,70	1.708.111,01	1,47
US4577301090	Inspire Medical Systems	Shs	2.797	USD	178,48	499.219,26	0,43
US46121Y2019	Intrepid Potash	Shs	6.562	USD	39,79	261.128,71	0,23
US44980X1090	IPG Photonics	Shs	3.487	USD	86,58	301.909,98	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US45073V1089	ITT	Shs	5.594 USD	66,32	370.975,83	0,32
US49714P1084	Kinsale Capital Group	Shs	2.040 USD	260,71	531.852,77	0,46
US5132721045	Lamb Weston Holdings	Shs	6.798 USD	78,68	534.874,91	0,46
US5184151042	Lattice Semiconductor	Shs	14.558 USD	50,60	736.585,55	0,64
US5053361078	La-Z-Boy	Shs	15.019 USD	23,18	348.096,86	0,30
US52603A2087	LendingClub	Shs	21.328 USD	11,09	236.629,40	0,20
US50187A1079	LHC Group	Shs	5.571 USD	165,56	922.307,09	0,80
US5352191093	Lindblad Expeditions Holdings	Shs	38.736 USD	7,50	290.414,95	0,25
US5370081045	Littelfuse	Shs	2.462 USD	205,45	505.817,59	0,44
US55405Y1001	MACOM Technology Solutions Holdings	Shs	10.332 USD	53,42	551.916,60	0,48
US55616P1049	Macy's	Shs	15.833 USD	15,96	252.725,84	0,22
US5766901012	Materion	Shs	18.935 USD	79,95	1.513.870,63	1,31
US5779331041	Maximus	Shs	6.539 USD	58,50	382.511,78	0,33
US57776J1007	MaxLinear	Shs	23.002 USD	33,46	769.546,63	0,66
US5528481030	MGIC Investment	Shs	113.112 USD	13,17	1.489.757,32	1,28
US5535301064	MSC Industrial Direct -A-	Shs	6.098 USD	73,84	450.302,27	0,39
US6655313079	Northern Oil and Gas	Shs	20.555 USD	27,20	559.051,25	0,48
US6708371033	OGE Energy	Shs	21.781 USD	37,71	821.320,87	0,71
US6802231042	Old Republic International	Shs	52.050 USD	21,24	1.105.662,55	0,95
US68235P1084	ONE Gas	Shs	4.816 USD	72,81	350.635,26	0,30
US6907321029	Owens & Minor	Shs	26.154 USD	25,33	662.574,40	0,57
US6952631033	PacWest Bancorp	Shs	31.530 USD	22,87	721.242,13	0,62
US70438V1061	Paylocity Holding	Shs	2.963 USD	248,29	735.674,98	0,63
US69327R1014	PDC Energy	Shs	9.579 USD	58,29	558.315,54	0,48
US71375U1016	Perficient	Shs	8.280 USD	66,17	547.851,02	0,47
US7392761034	Power Integrations	Shs	5.901 USD	66,13	390.205,24	0,34
US74340E1038	Progyny	Shs	7.901 USD	38,95	307.725,03	0,27
US2197981051	QuidelOrtho	Shs	4.355 USD	72,53	315.886,64	0,27
US7802871084	Royal Gold	Shs	3.978 USD	93,64	372.481,96	0,32
US78667J1088	Sage Therapeutics	Shs	9.616 USD	39,90	383.725,71	0,33
LU0633102719	Samsonite International	Shs	292.200 HKD	19,02	708.007,18	0,61
US80689H1023	Schneider National -B-	Shs	15.078 USD	21,23	320.139,70	0,28
US8168501018	Semtech	Shs	15.057 USD	30,84	464.291,93	0,40
US8175651046	Service Corporation International	Shs	12.412 USD	58,45	725.439,20	0,63
US82489T1043	Shockwave Medical	Shs	1.716 USD	277,96	476.986,17	0,41
US8308301055	Skyline Champion	Shs	10.961 USD	53,86	590.376,61	0,51
US78454L1008	SM Energy	Shs	7.757 USD	38,07	295.316,02	0,25
US83601L1026	Sotera Health	Shs	21.815 USD	7,14	155.859,30	0,13
US8523123052	STAAR Surgical	Shs	4.571 USD	72,40	330.955,23	0,29
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	7.027 USD	54,87	385.566,33	0,33
US87166B1026	Syneos Health	Shs	8.428 USD	47,83	403.072,83	0,35
US8753722037	Tandem Diabetes Care	Shs	5.194 USD	50,13	260.391,19	0,22
US87901J1051	TEGNA	Shs	12.911 USD	21,73	280.504,54	0,24
US88033G4073	Tenet Healthcare	Shs	21.735 USD	53,46	1.161.920,17	1,00
US88087E1001	Terminix Global Holdings	Shs	11.531 USD	38,34	442.132,96	0,38
US90278Q1085	UFP Industries	Shs	6.092 USD	72,57	442.124,18	0,38
US9042141039	Umpqua Holdings	Shs	15.351 USD	17,28	265.296,83	0,23
US9132591077	Unitil	Shs	18.682 USD	47,65	890.274,51	0,77
US9222801022	Varonis Systems	Shs	13.065 USD	27,11	354.154,65	0,31
US9288811014	Vontier	Shs	23.129 USD	17,34	401.115,08	0,35
US93627C1018	Warrior Met Coal	Shs	14.044 USD	29,24	410.695,07	0,35
US95082P1057	WESCO International	Shs	5.286 USD	117,80	622.691,49	0,54
US96758W1018	WideOpenWest	Shs	82.856 USD	12,53	1.037.830,31	0,90
US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings	Shs	16.916 USD	40,14	678.952,26	0,59
US97650W1080	Wintrust Financial	Shs	7.702 USD	82,21	633.167,29	0,55
US9814751064	World Fuel Services	Shs	11.681 USD	24,18	282.502,65	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US9897011071	Zions Bancorp	Shs	12.852	USD 52,18	670.600,73	0,58
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>6.686.419,44</b>	<b>5,77</b>
<b>Japan</b>					<b>529.561,21</b>	<b>0,46</b>
JP3045540006	United Urban Real Estate Investment Trust	Shs	511	JPY 149.500,00	529.561,21	0,46
<b>USA</b>					<b>6.156.858,23</b>	<b>5,31</b>
US03750L1098	Apartment Income Real Estate Investment Trust	Shs	14.518	USD 37,99	551.538,82	0,48
US11120U1051	Brixmor Property Group Real Estate Investment Trust	Shs	36.557	USD 18,15	663.509,55	0,57
US32054K1034	First Industrial Real Estate Investment Trust	Shs	18.297	USD 44,14	807.629,58	0,70
US49427F1084	Kilroy Real Estate Investment Trust	Shs	15.654	USD 41,56	650.580,24	0,56
US64828T2015	New Residential Real Estate Investment Trust	Shs	46.391	USD 7,25	336.334,75	0,29
US69007J1060	Outfront Media Real Estate Investment Trust	Shs	42.717	USD 15,23	650.579,91	0,56
US7376301039	PotlatchDeltic Real Estate Investment Trust	Shs	17.234	USD 40,18	692.462,12	0,60
US85254J1025	STAG Industrial Real Estate Investment Trust	Shs	37.062	USD 28,21	1.045.519,02	0,90
US88146M1018	Terreno Real Estate Investment Trust	Shs	14.504	USD 52,31	758.704,24	0,65
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>113.829.508,44</b>	<b>98,20</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.055.760,86</b>	<b>1,77</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>2.055.760,86</b>	<b>1,77</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.925.760,86	1,66
		USD			130.000,00	0,11
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.055.760,86</b>	<b>1,77</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>25.315,43</b>	<b>0,02</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>25.315,43</b>	<b>0,02</b>
Sold AUD / Bought EUR - 31 Oct 2022	AUD	-228.830,24		2.869,70	0,00
Sold CHF / Bought EUR - 31 Oct 2022	CHF	-101.540,82		-386,52	0,00
Sold DKK / Bought EUR - 31 Oct 2022	DKK	-314.116,23		-4,84	0,00
Sold EUR / Bought AUD - 31 Oct 2022	EUR	-699,77		-9,60	0,00
Sold EUR / Bought CHF - 31 Oct 2022	EUR	-10.415,83		-47,52	0,00
Sold EUR / Bought DKK - 31 Oct 2022	EUR	-187,14		0,00	0,00
Sold EUR / Bought GBP - 31 Oct 2022	EUR	-55.050,72		1.161,66	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 31 Oct 2022	EUR	-28.459,45		-578,38	0,00
Sold EUR / Bought IDR - 31 Oct 2022	EUR	-656,22		-6,69	0,00
Sold EUR / Bought JPY - 31 Oct 2022	EUR	-49.028,94		-887,76	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 31 Oct 2022	EUR	-93,58		-1,70	0,00
Sold EUR / Bought NOK - 31 Oct 2022	EUR	-280,80		-4,46	0,00
Sold EUR / Bought SEK - 31 Oct 2022	EUR	-28.687,30		-10,06	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 31 Oct 2022	EUR	-509,84		-4,81	0,00
Sold EUR / Bought THB - 31 Oct 2022	EUR	-576,02		-5,48	0,00
Sold EUR / Bought TWD - 31 Oct 2022	EUR	-182,68		-2,78	0,00
Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022	EUR	-491.898,90		-3.835,19	0,00
Sold GBP / Bought EUR - 31 Oct 2022	GBP	-474.700,97		3.049,69	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 31 Oct 2022	HKD	-889.994,42		168,31	0,00
Sold IDR / Bought EUR - 31 Oct 2022	IDR	-470.205,00		0,32	0,00
Sold JPY / Bought EUR - 31 Oct 2022	JPY	-120.558.135,00		14.436,96	0,02
Sold KRW / Bought EUR - 31 Oct 2022	KRW	-66.498.615,00		820,98	0,00
Sold NOK / Bought EUR - 31 Oct 2022	NOK	-712.132,64		1.700,40	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 31 Oct 2022	SEK	-1.325.174,91		198,45	0,00
Sold SGD / Bought EUR - 31 Oct 2022	SGD	-49,64		0,34	0,00
Sold THB / Bought EUR - 31 Oct 2022	THB	-496.326,62		122,35	0,00
Sold TWD / Bought EUR - 31 Oct 2022	TWD	-3.353.046,00		132,58	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022	USD	-4.893.170,83		6.439,48	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>25.315,43</b>	<b>0,02</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	<b>USD</b>			<b>11.730,54</b>	<b>0,01</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>			<b>115.922.315,27</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MMC/ISIN: LU1574759756	128,38	154,99	113,03
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RSG/ISIN: LU1861128574	113,96	138,72	101,86
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37R/ISIN: LU0962745302	134,94	185,50	138,56
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37S/ISIN: LU0962745484	124,46	172,12	129,43
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37U/ISIN: LU0962745641	1.455,53	1.976,53	1.467,42
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TOD/ISIN: LU1508477376	--	1.844,56	1.336,06
- Klasse PT2 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A1X DS1/ISIN: LU1030382433	1.970,20	2.335,72	1.793,71
- Klasse RT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A12 ESU/ISIN: LU1136182059	--	223,66	173,08
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A14 V86/ISIN: LU1255922525	--	2.009,89	1.549,96
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 37V/ISIN: LU0963586101	13,23	19,04	14,12
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1K CHF/ISIN: LU0885397702	1.551,31	2.209,41	1.621,74
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLT/ISIN: LU2349350038	6,90	9,84	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 2MQ/ISIN: LU1061987134	1.397,78	1.983,84	1.451,26
Aktienumlauf in Stück		515.684	768.533	1.047.356
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MMC/ISIN: LU1574759756	1.115	27.182	1.018
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RSG/ISIN: LU1861128574	2.837	3.257	2.933
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37R/ISIN: LU0962745302	24.340	175.280	597.208
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37S/ISIN: LU0962745484	14.463	16.328	14.474
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1W 37U/ISIN: LU0962745641	1.354	10.333	7.491
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A TOD/ISIN: LU1508477376	--	160	75
- Klasse PT2 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A1X DS1/ISIN: LU1030382433	17.304	16.570	6.201
- Klasse RT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A12 ESU/ISIN: LU1136182059	--	232	5
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A14 V86/ISIN: LU1255922525	--	61	103.580
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 37V/ISIN: LU0963586101	400.693	455.730	258.143
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1K CHF/ISIN: LU0885397702	4.136	22.100	12.713
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLT/ISIN: LU2349350038	7.580	119	--
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A11 2MQ/ISIN: LU1061987134	41.862	41.181	42.996
Teilfondsvermögen in Mio. USD		115,9	261,9	419,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	60,37
Japan	11,28
Vereinigtes Königreich	6,57
Deutschland	2,79
Australien	2,10
Sonstige Länder	15,09
Sonstige Vermögenswerte	1,80
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	14,44
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.458,89
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	2.640.530,49
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	309.361,89
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.953.365,71</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-45.632,23
Pauschalvergütung	-1.901.552,19
Sonstige Kosten	-2.144,16
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.949.328,58</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.004.037,13</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.096.766,48
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.728.877,53
- Devisen	-3.813.150,24
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-8.634.757,12</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-52.189.688,54
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	361.214,83
- Devisen	-40.076,36
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-60.503.307,19</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 138.606.918,25)	113.829.508,44
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.055.760,86
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	278.824,47
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.348,59
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	26.378,80
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	31.101,22
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>116.222.922,38</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-32.745,48
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-160.590,90
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-101.484,94
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-5.785,79
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-300.607,11</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>115.922.315,27</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	261.899.622,67
Mittelzuflüsse	91.488.494,29
Mittelrückflüsse	-176.962.494,50
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-60.503.307,19
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>115.922.315,27</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	768.533
- ausgegeben	386.280
- zurückgenommen	-639.129
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>515.684</b>

# Allianz Global Smaller Companies

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>18.628.748,06</b>	<b>97,40</b>
<b>Aktien</b>					<b>17.734.220,02</b>	<b>92,72</b>
<b>Australien</b>					<b>460.008,35</b>	<b>2,40</b>
AU000000ALQ6	ALS	Shs	9.512	AUD 10,17	63.037,99	0,33
AU000000OML6	oOh!media	Shs	56.618	AUD 1,23	45.374,48	0,24
AU000000PAR5	Paradigm Biopharmaceuticals	Shs	81.100	AUD 1,27	66.851,71	0,35
AU000000PME8	Pro Medicus	Shs	2.100	AUD 50,41	68.953,70	0,36
AU000000QAN2	Qantas Airways	Shs	7.777	AUD 5,04	25.540,94	0,13
AU000000SDF8	Steadfast Group	Shs	12.651	AUD 4,65	38.320,13	0,20
AU0000016875	Viva Energy Group	Shs	54.348	AUD 2,62	92.799,40	0,48
AU000000WOR2	Worley	Shs	7.100	AUD 12,79	59.130,00	0,31
<b>Österreich</b>					<b>73.917,33</b>	<b>0,39</b>
AT0000831706	Wienerberger	Shs	3.684	EUR 20,40	73.917,33	0,39
<b>Kanada</b>					<b>234.368,21</b>	<b>1,23</b>
US69047Q1022	1847432 Alberta	Shs	2.012	USD 45,87	92.291,45	0,48
CA3180714048	Finning International	Shs	1.916	CAD 24,22	33.950,70	0,18
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	842	CAD 111,27	68.543,98	0,36
US76117W1099	Resolute Forest Products	Shs	1.963	USD 20,16	39.582,08	0,21
<b>China</b>					<b>90.067,13</b>	<b>0,47</b>
KYG0146B1032	Akeso	Shs	12.000	HKD 21,70	33.173,24	0,17
KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings	Shs	29.000	HKD 15,40	56.893,89	0,30
<b>Dänemark</b>					<b>159.727,96</b>	<b>0,84</b>
DK0060946788	Ambu -B-	Shs	2.748	DKK 64,92	23.595,25	0,12
DK0060495240	SimCorp	Shs	1.430	DKK 429,30	81.194,44	0,43
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	3.000	DKK 138,46	54.938,27	0,29
<b>Finnland</b>					<b>155.458,33</b>	<b>0,81</b>
FI4000312251	Kojamo	Shs	2.800	EUR 12,57	34.617,03	0,18
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	5.635	EUR 12,88	71.357,18	0,37
FI0009003727	Wartsila	Shs	7.171	EUR 7,02	49.484,12	0,26
<b>Frankreich</b>					<b>469.864,69</b>	<b>2,46</b>
FR0000125338	Capgemini	Shs	700	EUR 161,15	110.949,37	0,58
FR0012435121	Elis	Shs	7.000	EUR 10,51	72.359,78	0,38
FR0000120859	Imerys	Shs	4.098	EUR 30,86	124.383,96	0,65
FR0010307819	Legrand	Shs	1.200	EUR 65,62	77.448,67	0,41
FR0000051807	Teleperformance	Shs	339	EUR 254,10	84.722,91	0,44
<b>Deutschland</b>					<b>355.462,31</b>	<b>1,86</b>
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank	Shs	12.807	EUR 6,96	87.607,46	0,46
DE0005664809	Evotec	Shs	3.073	EUR 17,53	52.968,43	0,28
DE0007037129	RWE	Shs	2.904	EUR 38,60	110.250,46	0,57
DE000A12DM80	Scout24	Shs	2.100	EUR 50,66	104.635,96	0,55
<b>Hongkong</b>					<b>45.338,68</b>	<b>0,24</b>
BMG9400S1329	VTech Holdings	Shs	7.900	HKD 45,05	45.338,68	0,24
<b>Indonesien</b>					<b>49.528,16</b>	<b>0,26</b>
ID1000099807	Mitra Adiperkasa	Shs	711.500	IDR 1.060,00	49.528,16	0,26
<b>Irland</b>					<b>94.043,61</b>	<b>0,49</b>
IE0002424939	DCC	Shs	1.792	GBP 46,79	94.043,61	0,49
<b>Italien</b>					<b>327.584,06</b>	<b>1,71</b>
IT0003492391	DiaSorin	Shs	802	EUR 113,00	89.135,21	0,46
IT0001157020	ERG	Shs	3.800	EUR 28,04	104.799,23	0,55
IT0004965148	Moncler	Shs	1.787	EUR 42,37	74.469,68	0,39
IT0005278236	Pirelli	Shs	17.929	EUR 3,36	59.179,94	0,31
<b>Japan</b>					<b>1.955.692,50</b>	<b>10,23</b>
JP3110650003	Asahi Intecc	Shs	4.100	JPY 2.317,00	65.851,24	0,34
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	7.400	JPY 2.900,00	148.759,18	0,78
JP3548600000	Disco	Shs	400	JPY 32.000,00	88.728,68	0,46
JP3820000002	Fuji Electric	Shs	2.400	JPY 5.290,00	88.007,76	0,46
JP3152820001	Internet Initiative Japan	Shs	3.400	JPY 2.221,00	52.345,76	0,27
JP3137200006	Isuzu Motors	Shs	13.800	JPY 1.597,00	152.770,00	0,80

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3701000006	JCR Pharmaceuticals	Shs	2.400	JPY 2.165,00	36.018,30	0,19
JP3735000006	Jeol	Shs	1.700	JPY 4.755,00	56.034,24	0,29
JP3386690006	JMDC	Shs	400	JPY 4.765,00	13.212,26	0,07
JP3206000006	Kakaku.com	Shs	4.000	JPY 2.462,00	68.265,63	0,36
JP3297000006	Kokuyo	Shs	10.000	JPY 1.836,00	127.270,21	0,66
JP3270000007	Kurita Water Industries	Shs	1.600	JPY 5.160,00	57.230,00	0,30
JP3253900009	Kyoritsu Maintenance	Shs	1.300	JPY 5.980,00	53.888,81	0,28
JP3870400003	Marui Group	Shs	2.600	JPY 2.398,00	43.219,19	0,23
JP3649800004	Nagoya Railroad	Shs	5.600	JPY 2.224,00	86.333,01	0,45
JP3657400002	Nikon	Shs	8.000	JPY 1.367,00	75.807,57	0,40
JP3717600005	Nippon Shinyaku	Shs	2.200	JPY 7.400,00	112.851,80	0,59
JP3326000001	Sankyu	Shs	900	JPY 4.200,00	26.202,69	0,14
JP3358200008	Shimamura	Shs	1.300	JPY 12.230,00	110.210,73	0,58
JP3274150006	Ship Healthcare Holdings	Shs	7.100	JPY 2.719,00	133.820,19	0,70
JP3539220008	T&D Holdings	Shs	8.600	JPY 1.367,00	81.493,14	0,43
JP3452000007	Taiyo Yuden	Shs	900	JPY 3.725,00	23.239,29	0,12
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	26.200	JPY 751,00	136.394,01	0,71
JP3634200004	Toyoda Gosei	Shs	2.000	JPY 2.185,00	30.292,53	0,16
JP3931600005	Yakult Honsha	Shs	1.500	JPY 8.410,00	87.446,28	0,46
<b>Luxemburg</b>					<b>81.275,40</b>	<b>0,42</b>
LU0501835309	L'Occitane International	Shs	26.750	HKD 23,85	81.275,40	0,42
<b>Norwegen</b>					<b>171.583,27</b>	<b>0,90</b>
NO0003054108	Mowi	Shs	4.583	NOK 138,25	59.363,06	0,31
NO0003053605	Storebrand	Shs	16.000	NOK 74,86	112.220,21	0,59
<b>Philippinen</b>					<b>87.252,79</b>	<b>0,46</b>
PHY9584X1055	Wilcon Depot	Shs	160.100	PHP 31,95	87.252,79	0,46
<b>Puerto Rico</b>					<b>210.497,36</b>	<b>1,10</b>
PR7331747001	Popular	Shs	2.894	USD 72,74	210.497,36	1,10
<b>Singapur</b>					<b>92.555,07</b>	<b>0,48</b>
SG1BA1000003	AEM Holdings	Shs	9.300	SGD 3,99	25.932,63	0,13
US5012421013	Kulicke & Soffa Industries	Shs	1.192	USD 38,83	46.281,40	0,24
SG1I52882764	SATS	Shs	9.900	SGD 2,94	20.341,04	0,11
<b>Südkorea</b>					<b>31.149,30</b>	<b>0,16</b>
KR7001450006	Hyundai Marine & Fire Insurance	Shs	1.521	KRW 29.300,00	31.149,30	0,16
<b>Spanien</b>					<b>167.995,41</b>	<b>0,88</b>
ES0105563003	Corporacion ACCIONA Energias Renovables	Shs	3.500	EUR 38,76	133.428,41	0,70
ES0171996087	Grifols	Shs	3.982	EUR 8,83	34.567,00	0,18
<b>Schweden</b>					<b>302.930,24</b>	<b>1,58</b>
SE0011337708	AAK	Shs	6.000	SEK 144,75	78.301,79	0,41
SE0017768716	Boliden	Shs	3.124	SEK 345,75	97.381,19	0,51
SE0015658109	Epiroc -A-	Shs	5.122	SEK 157,80	72.869,95	0,38
SE0011205202	Vitrolife	Shs	3.989	SEK 151,20	54.377,31	0,28
<b>Schweiz</b>					<b>97.327,19</b>	<b>0,51</b>
CH0012549785	Sonova Holding	Shs	136	CHF 216,40	30.143,29	0,16
CH0014852781	Swiss Life Holding	Shs	150	CHF 437,30	67.183,90	0,35
<b>Thailand</b>					<b>37.291,93</b>	<b>0,19</b>
TH0324B10Z19	Hana Microelectronics	Shs	37.800	THB 37,25	37.291,93	0,19
<b>Niederlande</b>					<b>475.136,60</b>	<b>2,48</b>
NL0000334118	ASM International	Shs	400	EUR 231,75	91.175,10	0,48
NL0011872643	ASR Nederland	Shs	3.300	EUR 39,68	128.789,99	0,67
NL0000009082	KPN	Shs	40.000	EUR 2,80	110.236,30	0,58
NL0010558797	OCI	Shs	2.500	EUR 37,58	92.404,53	0,48
NL0010696654	uniQure	Shs	2.909	USD 18,06	52.530,68	0,27
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>653.305,16</b>	<b>3,42</b>
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group	Shs	21.403	GBP 5,03	120.652,23	0,63
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	11.000	GBP 6,17	76.123,03	0,40
GB00BYTFB60	HomeServe	Shs	9.233	GBP 11,86	122.819,05	0,64

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
GB0005576813	Howden Joinery Group	Shs	11.135	GBP	4,99	62.345,20	0,33
GB00BVFNZH21	Rotork	Shs	32.017	GBP	2,32	83.240,05	0,44
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	14.642	GBP	6,79	111.442,92	0,58
GB00B1KJJ408	Whitbread	Shs	2.923	GBP	23,39	76.682,68	0,40
<b>USA</b>						<b>10.854.858,98</b>	<b>56,75</b>
US02005N1000	Ally Financial	Shs	3.058	USD	28,75	87.916,52	0,46
BMG6331P1041	Alpha & Omega Semiconductor	Shs	1.366	USD	32,28	44.089,88	0,23
GB0022569080	Amdocs	Shs	1.273	USD	80,21	102.111,05	0,53
US0298991011	American States Water	Shs	1.467	USD	80,35	117.879,32	0,62
US00187Y1001	API Group	Shs	4.254	USD	13,78	58.599,95	0,31
US05352A1007	Avantor	Shs	8.354	USD	20,36	170.050,18	0,89
US05464C1018	Axon Enterprise	Shs	568	USD	115,04	65.342,17	0,34
US07831C1036	Bellring Distribution	Shs	4.592	USD	20,56	94.398,11	0,49
US0905722072	Bio-Rad Laboratories -A-	Shs	197	USD	421,46	83.027,71	0,43
US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings	Shs	1.763	USD	75,04	132.301,55	0,69
US09739D1000	Boise Cascade	Shs	893	USD	58,84	52.543,77	0,27
US1152361010	Brown & Brown	Shs	3.177	USD	61,36	194.937,08	1,02
US13057Q3056	California Resources	Shs	2.688	USD	38,93	104.636,99	0,55
US13462K1097	Camping World Holdings -A-	Shs	2.415	USD	24,87	60.061,14	0,31
US14316J1088	Carlyle Group	Shs	3.080	USD	26,44	81.441,51	0,43
US1474481041	Casella Waste Systems -A-	Shs	1.584	USD	79,79	126.386,86	0,66
US1508701034	Celanese	Shs	729	USD	89,90	65.534,85	0,34
US1252691001	CF Industries Holdings	Shs	643	USD	97,81	62.890,13	0,33
US1638511089	Chemours	Shs	1.492	USD	24,38	36.369,38	0,19
US1844961078	Clean Harbors	Shs	2.288	USD	110,19	252.119,28	1,32
US2058871029	Conagra Brands	Shs	2.731	USD	33,52	91.532,47	0,48
US2166484020	Cooper Companies	Shs	585	USD	271,47	158.812,51	0,83
US2220702037	Coty -A-	Shs	7.597	USD	6,48	49.224,85	0,26
US2270461096	Crocs	Shs	902	USD	72,15	65.080,49	0,34
US2274831047	Cross Country Healthcare	Shs	2.274	USD	29,41	66.889,17	0,35
US12662P1084	CVR Energy	Shs	1.553	USD	29,00	45.039,49	0,24
US25659T1079	Dolby Laboratories -A-	Shs	2.449	USD	66,20	162.113,55	0,85
US2681501092	Dynatrace	Shs	2.331	USD	34,87	81.273,63	0,42
US29362U1043	Entegris	Shs	2.318	USD	88,53	205.204,30	1,07
US29786A1060	Etsy	Shs	571	USD	102,30	58.414,27	0,31
US31620R3030	Fidelity National Financial	Shs	2.761	USD	36,54	100.884,74	0,53
US3666511072	Gartner	Shs	436	USD	280,82	122.435,67	0,64
US3687361044	Generac Holdings	Shs	579	USD	175,50	101.615,10	0,53
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	13.951	USD	3,58	49.907,40	0,26
US3773221029	Glaukos	Shs	1.224	USD	53,94	66.025,23	0,35
US3886891015	Graphic Packaging Holding	Shs	8.140	USD	19,86	161.674,78	0,85
US39874R1014	Grocery Outlet Holding	Shs	1.632	USD	33,41	54.517,38	0,29
US4050241003	Haemonetics	Shs	735	USD	74,18	54.519,95	0,29
US4062161017	Halliburton	Shs	6.685	USD	24,83	165.986,73	0,87
US4108671052	Hanover Insurance Group	Shs	1.547	USD	130,99	202.642,96	1,06
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	4.162	USD	63,13	262.757,07	1,37
US4198701009	Hawaiian Electric Industries	Shs	4.441	USD	35,71	158.600,94	0,83
US4039491000	Hippo Parent	Shs	2.301	USD	53,95	124.144,15	0,65
US4364401012	Hologic	Shs	2.117	USD	65,50	138.664,56	0,72
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics	Shs	2.522	USD	63,17	159.321,58	0,83
US4485791028	Hyatt Hotels -A-	Shs	2.426	USD	81,97	198.850,29	1,04
US44925C1036	ICF International	Shs	2.450	USD	109,70	268.760,64	1,41
US45332Y1091	Inari Medical	Shs	732	USD	74,53	54.555,59	0,29
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals	Shs	1.374	USD	44,62	61.309,19	0,32
US45073V1089	ITT	Shs	3.056	USD	66,32	202.663,95	1,06
US4663131039	Jabil	Shs	1.106	USD	59,58	65.890,20	0,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	1.705	USD 160,04	272.873,17	1,43
US5132721045	Lamb Weston Holdings	Shs	1.188	USD 78,68	93.473,28	0,49
US5053361078	La-Z-Boy	Shs	2.178	USD 23,18	50.479,72	0,26
US52603A2087	LendingClub	Shs	4.267	USD 11,09	47.341,41	0,25
US5352191093	Lindblad Expeditions Holdings	Shs	10.172	USD 7,50	76.262,41	0,40
US55405Y1001	MACOM Technology Solutions Holdings	Shs	1.003	USD 53,42	53.578,43	0,28
US5705351048	Markel	Shs	60	USD 1.109,97	66.598,29	0,35
US5730751089	Marten Transport	Shs	2.986	USD 20,46	61.082,54	0,32
US5747951003	Masimo	Shs	592	USD 143,52	84.961,85	0,44
US6098391054	Monolithic Power Systems	Shs	281	USD 368,21	103.468,02	0,54
US5535301064	MSC Industrial Direct -A-	Shs	761	USD 73,84	56.195,48	0,29
US64110D1046	NetApp	Shs	1.229	USD 63,42	77.948,88	0,41
US65336K1034	Nexstar Media Group	Shs	491	USD 168,01	82.494,79	0,43
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings	Shs	2.647	USD 27,95	73.993,17	0,39
US66765N1054	Northwest Natural Holding	Shs	992	USD 45,26	44.893,76	0,23
US6687711084	NortonLifeLock	Shs	6.557	USD 20,53	134.594,55	0,70
US68235P1084	ONE Gas	Shs	1.273	USD 72,81	92.682,45	0,48
US6937181088	PACCAR	Shs	907	USD 85,52	77.569,81	0,41
US6952631033	PacWest Bancorp	Shs	1.969	USD 22,87	45.040,46	0,24
US70438V1061	Paylocity Holding	Shs	523	USD 248,29	129.854,21	0,68
US69318G1067	PBF Energy -A-	Shs	2.330	USD 34,73	80.910,05	0,42
US71375U1016	Perficient	Shs	1.613	USD 66,17	106.725,08	0,56
US72346Q1040	Pinnacle Financial Partners	Shs	627	USD 81,70	51.228,61	0,27
US74051N1028	Premier -A-	Shs	2.498	USD 34,05	85.057,36	0,44
US74340E1038	Progyne	Shs	1.243	USD 38,95	48.411,87	0,25
US7458671010	PulteGroup	Shs	2.458	USD 38,43	94.469,98	0,49
US74624M1027	Pure Storage -A-	Shs	2.517	USD 27,65	69.598,29	0,36
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	573	USD 125,58	71.957,10	0,38
US2197981051	QuidelOrtho	Shs	530	USD 72,53	38.443,15	0,20
US7512121010	Ralph Lauren	Shs	988	USD 87,94	86.886,68	0,45
US7818462092	Rush Enterprises -A-	Shs	1.187	USD 44,30	52.582,31	0,27
US7835491082	Ryder System	Shs	1.307	USD 74,65	97.568,09	0,51
US7837541041	Ryerson Holding	Shs	1.892	USD 25,96	49.113,20	0,26
LU0633102719	Samsonite International	Shs	43.300	HKD 19,02	104.916,88	0,55
US8010561020	Sanmina	Shs	1.199	USD 46,82	56.134,47	0,29
US8036071004	Sarepta Therapeutics	Shs	531	USD 110,47	58.661,77	0,31
US8068821060	Schnitzer Steel Industries -A-	Shs	2.450	USD 29,58	72.461,19	0,38
US8168501018	Semtech	Shs	2.174	USD 30,84	67.036,64	0,35
US83088M1027	Skyworks Solutions	Shs	1.166	USD 89,95	104.878,55	0,55
US8523123052	STAAR Surgical	Shs	890	USD 72,40	64.438,89	0,34
US8581191009	Steel Dynamics	Shs	735	USD 71,25	52.372,03	0,27
US8676524064	SunPower	Shs	3.993	USD 22,71	90.695,24	0,47
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	1.090	USD 54,87	59.807,50	0,31
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	3.754	USD 29,06	109.099,00	0,57
US87166B1026	Syneos Health	Shs	1.395	USD 47,83	66.716,49	0,35
US87724P1066	Taylor Morrison Home	Shs	2.114	USD 23,87	50.466,28	0,26
US88033G4073	Tenet Healthcare	Shs	2.598	USD 53,46	138.885,14	0,73
US88830M1027	Titan International	Shs	2.902	USD 12,34	35.823,23	0,19
US8923561067	Tractor Supply	Shs	712	USD 188,93	134.520,78	0,70
US87265H1095	Tri Pointe Homes	Shs	3.251	USD 15,47	50.287,10	0,26
US8962391004	Trimble	Shs	3.186	USD 55,69	177.414,01	0,93
GB00BJT16S69	Tronox Holdings	Shs	3.570	USD 11,93	42.594,27	0,22
US9132591077	Unitil	Shs	1.715	USD 47,65	81.726,84	0,43
US91879Q1094	Vail Resorts	Shs	394	USD 215,19	84.786,57	0,44
US92556V1061	Viatis	Shs	7.437	USD 8,67	64.450,68	0,34
US9282981086	Vishay Intertechnology	Shs	2.968	USD 18,23	54.104,54	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US95058W1009	Wendy's	Shs	3.273	USD 18,90	61.874,27	0,32
US9297401088	Westinghouse Air Brake Technologies	Shs	1.153	USD 82,35	94.948,68	0,50
US96758W1018	WideOpenWest	Shs	11.716	USD 12,53	146.751,23	0,77
US9713781048	WillScot Mobile Mini Holdings	Shs	2.170	USD 40,14	87.096,62	0,46
US9892071054	Zebra Technologies -A-	Shs	243	USD 267,56	65.018,17	0,34
US9897011071	Zions Bancorp	Shs	1.104	USD 52,18	57.605,29	0,30
US98980F1049	ZoomInfo Technologies	Shs	2.597	USD 41,97	108.997,92	0,57
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>894.528,04</b>	<b>4,68</b>
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>28.931,69</b>	<b>0,15</b>
GB00B5ZN1N88	Segro Real Estate Investment Trust	Shs	3.500	GBP 7,37	28.931,69	0,15
<b>USA</b>					<b>865.596,35</b>	<b>4,53</b>
US0152711091	Alexandria Real Estate Investment Trust	Shs	599	USD 138,44	82.925,56	0,43
US1331311027	Camden Property Real Estate Investment Trust	Shs	959	USD 118,22	113.372,98	0,59
US2644115055	Duke Realty Real Estate Investment Trust	Shs	2.144	USD 47,97	102.847,68	0,54
US32054K1034	First Industrial Real Estate Investment Trust	Shs	3.299	USD 44,14	145.617,86	0,76
US49427F1084	Kilroy Real Estate Investment Trust	Shs	4.442	USD 41,56	184.609,52	0,97
US70509V1008	Pebblebrook Hotel Real Estate Investment Trust	Shs	3.928	USD 14,58	57.270,24	0,30
US88146M1018	Terreno Real Estate Investment Trust	Shs	3.421	USD 52,31	178.952,51	0,94
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>18.628.748,06</b>	<b>97,40</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>486.258,34</b>	<b>2,54</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>486.258,34</b>	<b>2,54</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			486.258,34	2,54
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>486.258,34</b>	<b>2,54</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>11.255,72</b>	<b>0,06</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>19.126.262,12</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A NP2/ISIN: LU1449864237	--	19,30	14,36
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend) WKN: A2A NP4/ISIN: LU1449864740	142.694,96	207.062,29	152.024,91
Aktienumlauf in Stück	134	1.375	1.375
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A2A NP2/ISIN: LU1449864237	--	1.108	1.108
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend) WKN: A2A NP4/ISIN: LU1449864740	134	267	267
Teilfondsvermögen in Mio. USD	19,1	55,3	40,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	61,28
Japan	10,23
Vereinigtes Königreich	3,57
Niederlande	2,48
Frankreich	2,46
Australien	2,40
Sonstige Länder	14,98
Sonstige Vermögenswerte	2,60
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.087,92
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	610.466,57
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	15.773,22
<b>Summe der Erträge</b>	<b>627.327,71</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-4.137,75
Pauschalvergütung	-355.264,94
Sonstige Kosten	-449,19
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-359.851,88</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>267.475,83</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.063.413,54
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-80,12
- Devisen	-1.826.646,94
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-5.622.664,77</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-11.473.284,02
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	155,10
- Devisen	-18.094,84
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-17.113.888,53</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 21.439.428,74)	18.628.748,06
Festgelder	0,00
Bankguthaben	486.258,34
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	35.671,87
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	34,64
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>19.150.712,91</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-24.450,79
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-24.450,79</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>19.126.262,12</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	55.326.469,53
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-19.086.318,88
Betriebsergebnis	-17.113.888,53
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>19.126.262,12</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.375
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-1.241
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>134</b>

# Allianz Global Sustainability

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>2.105.883.621,97</b>	<b>95,71</b>
<b>Aktien</b>					<b>2.081.801.952,29</b>	<b>94,61</b>
<b>Australien</b>					<b>55.171.185,99</b>	<b>2,51</b>
AU000000CSL8	CSL	Shs	291.013	AUD 286,27	55.171.185,99	2,51
<b>Finnland</b>					<b>28.271.761,88</b>	<b>1,28</b>
FI0009005961	Stora Enso -R-	Shs	2.195.865	EUR 12,88	28.271.761,88	1,28
<b>Frankreich</b>					<b>60.546.828,65</b>	<b>2,75</b>
FR0000125338	Capgemini	Shs	284.023	EUR 161,15	45.770.306,45	2,08
FR0000121485	Kering	Shs	32.724	EUR 451,55	14.776.522,20	0,67
<b>Deutschland</b>					<b>74.044.364,06</b>	<b>3,36</b>
DE0008404005	Allianz	Shs	125.983	EUR 162,32	20.449.560,56	0,93
DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	Shs	214.465	EUR 249,90	53.594.803,50	2,43
<b>Irland</b>					<b>55.815.392,77</b>	<b>2,54</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	144.991	USD 260,26	38.366.286,79	1,75
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	382.153	EUR 45,66	17.449.105,98	0,79
<b>Japan</b>					<b>65.567.729,07</b>	<b>2,98</b>
JP3481800005	Daikin Industries	Shs	267.100	JPY 22.295,00	41.969.997,11	1,91
JP3236200006	Keyence	Shs	69.900	JPY 47.900,00	23.597.731,96	1,07
<b>Norwegen</b>					<b>23.876.818,48</b>	<b>1,09</b>
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	4.270.056	NOK 58,70	23.876.818,48	1,09
<b>Spanien</b>					<b>31.827.103,69</b>	<b>1,45</b>
ES0148396007	Industria de Diseño Textil	Shs	1.507.679	EUR 21,11	31.827.103,69	1,45
<b>Schweden</b>					<b>121.856.380,23</b>	<b>5,54</b>
SE0007100581	Assa Abloy -B-	Shs	2.028.775	SEK 207,50	38.588.453,47	1,75
SE0017486889	Atlas Copco -A-	Shs	2.684.347	SEK 102,60	25.245.931,77	1,15
SE0000667891	Sandvik	Shs	3.056.050	SEK 148,85	41.697.947,89	1,90
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	3.653.734	SEK 48,74	16.324.047,10	0,74
<b>Schweiz</b>					<b>142.817.002,19</b>	<b>6,49</b>
CH0038863350	Nestle	Shs	402.366	CHF 106,54	44.640.797,01	2,03
CH0024608827	Partners Group Holding	Shs	38.358	CHF 780,40	31.172.467,96	1,42
CH0012032048	Roche Holding	Shs	199.544	CHF 322,45	67.003.737,22	3,04
<b>Niederlande</b>					<b>52.782.313,50</b>	<b>2,40</b>
NL0010273215	ASML Holding	Shs	122.607	EUR 430,50	52.782.313,50	2,40
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>272.686.121,51</b>	<b>12,39</b>
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	458.168	GBP 99,76	52.123.527,67	2,37
IE00BZ12WP82	Linde	Shs	110.635	USD 271,69	30.560.700,01	1,39
GB0007099541	Prudential	Shs	1.443.274	GBP 8,86	14.575.656,31	0,66
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	2.579.702	GBP 22,67	66.675.608,41	3,03
GB0007908733	SSE	Shs	1.091.787	GBP 15,46	19.248.156,09	0,87
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	3.814.777	GBP 6,79	29.520.569,69	1,34
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	1.310.555	GBP 40,14	59.981.903,33	2,73
<b>USA</b>					<b>1.096.538.950,27</b>	<b>49,83</b>
US00287Y1091	AbbVie	Shs	527.986	USD 143,82	77.204.391,64	3,51
US00724F1012	Adobe	Shs	168.934	USD 280,39	48.160.057,80	2,19
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	214.328	USD 64,63	14.084.538,72	0,64
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	250.303	USD 123,69	31.476.536,20	1,43
US0258161092	American Express	Shs	313.690	USD 138,85	44.284.641,73	2,01
US0382221051	Applied Materials	Shs	593.119	USD 85,07	51.300.541,04	2,33
US05352A1007	Avantor	Shs	2.449.593	USD 20,36	50.696.743,44	2,30
US1091941005	Bright Horizons Family Solutions	Shs	289.291	USD 58,78	17.288.673,01	0,79
US16411R2085	Cheniere Energy	Shs	218.497	USD 165,58	36.782.753,36	1,67
US12572Q1058	CME Group	Shs	182.357	USD 180,05	33.381.729,79	1,52
US4595061015	International Flavors & Fragrances	Shs	154.219	USD 92,29	14.470.158,33	0,66
US4612021034	Intuit	Shs	154.284	USD 399,87	62.724.651,82	2,85
US5949181045	Microsoft	Shs	851.862	USD 239,33	207.284.878,17	9,42
US6907421019	Owens Corning	Shs	288.952	USD 78,81	23.153.825,28	1,05
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	660.359	USD 89,38	60.012.052,72	2,73

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US78409V1044	S&P Global	Shs	212.088	USD 312,82	67.455.061,52	3,06
US89531P1057	Trex	Shs	433.097	USD 44,75	19.706.101,24	0,89
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	242.649	USD 512,75	126.498.674,78	5,75
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	150.094	USD 295,05	45.026.601,14	2,05
US92826C8394	Visa -A-	Shs	355.301	USD 181,45	65.546.338,54	2,98
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>24.081.669,68</b>	<b>1,10</b>
<b>Indien</b>					<b>24.081.669,68</b>	<b>1,10</b>
US40415F1012	HDFC Bank (ADR's)	Shs	416.632	USD 56,85	24.081.669,68	1,10
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>2.105.883.621,97</b>	<b>95,71</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>102.839.068,21</b>	<b>4,67</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>102.839.068,21</b>	<b>4,67</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			102.839.068,21	4,67
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>102.839.068,21</b>	<b>4,67</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-2.136.660,23</b>	<b>-0,10</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-2.136.660,23</b>	<b>-0,10</b>
Sold AUD / Bought EUR - 31 Oct 2022	AUD	-9.415.266,24		117.646,66	0,00	
Sold CAD / Bought EUR - 31 Oct 2022	CAD	-210.111,52		1.835,97	0,00	
Sold CHF / Bought EUR - 31 Oct 2022	CHF	-14.723.720,57		-56.899,58	0,00	
Sold CNY / Bought EUR - 10 Oct 2022	CNY	-53.418,07		52,09	0,00	
Sold CNY / Bought EUR - 31 Oct 2022	CNY	-13.185.425,30		4.483,20	0,00	
Sold DKK / Bought EUR - 31 Oct 2022	DKK	-116.973,74		-1,83	0,00	
Sold EUR / Bought AUD - 31 Oct 2022	EUR	-28.694.242,45		-544.323,99	-0,02	
Sold EUR / Bought CAD - 31 Oct 2022	EUR	-7.595.430,23		-106.798,18	-0,01	
Sold EUR / Bought CHF - 31 Oct 2022	EUR	-1.267.262,19		-10.071,11	0,00	
Sold EUR / Bought CNY - 10 Oct 2022	EUR	-32.520,50		-124,51	0,00	
Sold EUR / Bought CNY - 31 Oct 2022	EUR	-36.495.307,62		-134.596,31	0,00	
Sold EUR / Bought DKK - 31 Oct 2022	EUR	-101,06		-0,02	0,00	
Sold EUR / Bought GBP - 31 Oct 2022	EUR	-1.675.783,58		25.312,00	0,00	
Sold EUR / Bought HKD - 31 Oct 2022	EUR	-38,97		-0,12	0,00	
Sold EUR / Bought JPY - 31 Oct 2022	EUR	-44.614,18		-642,18	0,00	
Sold EUR / Bought NOK - 31 Oct 2022	EUR	-15.908,13		-204,83	0,00	
Sold EUR / Bought SEK - 31 Oct 2022	EUR	-80.311,44		44,54	0,00	
Sold EUR / Bought SGD - 31 Oct 2022	EUR	-181.249.076,00		-1.700.096,48	-0,08	
Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022	EUR	-130.791.553,31		-267.834,86	-0,02	
Sold GBP / Bought EUR - 31 Oct 2022	GBP	-22.941.796,16		149.706,93	0,01	
Sold HKD / Bought EUR - 31 Oct 2022	HKD	-244,16		0,56	0,00	
Sold JPY / Bought EUR - 31 Oct 2022	JPY	-1.009.526.844,00		122.683,22	0,01	
Sold NOK / Bought EUR - 31 Oct 2022	NOK	-23.864.029,60		57.832,09	0,00	
Sold SEK / Bought EUR - 31 Oct 2022	SEK	-138.554.435,68		21.060,10	0,00	
Sold SGD / Bought EUR - 31 Oct 2022	SGD	-1.109.005,67		8.435,99	0,00	
Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022	USD	-123.920.135,22		175.840,42	0,01	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-2.136.660,23</b>	<b>-0,10</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-6.178.855,09</b>	<b>-0,28</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>2.200.407.174,86</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAP/ISIN: LU2111350000	13,57	15,41	12,45
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAQ/ISIN: LU2111350182	13,77	15,50	12,51
- Klasse WT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P BT3/ISIN: LU1933087915	1.306,92	1.611,81	1.249,76
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P YKE/ISIN: LU2106854057	13,98	15,74	12,63
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P YKF/ISIN: LU2106854131	13,41	15,39	12,55
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 157 662/ISIN: LU0158827195	36,33	40,23	31,75
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 164 166/ISIN: LU0158827518	117,03	129,58	102,20
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRB/ISIN: LU2271345774	96,16	116,82	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 164 169/ISIN: LU0158828326	21,45	23,93	19,02
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J ENJ/ISIN: LU1728567212	1.568,48	1.721,43	1.345,69
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 771/ISIN: LU1901058575	64,56	70,57	54,94
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P Q6J/ISIN: LU2049825115	--	1.432,60	1.120,03
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK6/ISIN: LU1992136520	63,24	69,57	54,61
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A H63/ISIN: LU1405890390	1.814,81	1.996,08	1.566,73
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUJ/ISIN: LU1173935773	176,04	193,45	151,44
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 1QT/ISIN: LU2137116013	1.404,33	1.543,77	1.208,44
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J DB0/ISIN: LU1766616152	1.586,09	1.735,43	1.352,61
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2A KYV/ISIN: LU1428085879	1.918,07	2.066,23	1.703,38
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HH/ISIN: LU2202892571	--	120,96	99,77
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAN/ISIN: LU2111349929	12,33	16,28	13,14
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRC/ISIN: LU2271345857	8,95	11,61	--
- Klasse W3 (JPY) (ausschüttend)	WKN: A2Q FEJ/ISIN: LU2244412404	255.148,67	256.539,33	--
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P WH7/ISIN: LU2089284900	10,73	12,05	9,74
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: 164 168/ISIN: LU0158827948	35,08	45,85	36,52
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8R/ISIN: LU2023251221	10,16	13,54	11,08
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P WH6/ISIN: LU2089283258	10,90	12,19	9,84
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P NQ6/ISIN: LU2028103732	9,54	13,11	10,87
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: 164 167/ISIN: LU0158827781	11,20	14,62	11,66
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAY/ISIN: LU2470174025	8,91	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TC3/ISIN: LU1629891208	1.019,53	1.315,85	1.033,84
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q C3S/ISIN: LU2232014741	944,45	1.224,03	--
- Klasse RM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2J P50/ISIN: LU1851367950	13,35	14,80	11,82
Aktienumlauf in Stück		95.687.157	56.080.630	17.025.553
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAP/ISIN: LU2111350000	2.923.121	1.491.045	63.904
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAQ/ISIN: LU2111350182	683.014	576.228	57.911
- Klasse WT (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P BT3/ISIN: LU1933087915	2.204	11.854	26.900
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P YKE/ISIN: LU2106854057	5.685.997	3.333.513	105.379
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P YKF/ISIN: LU2106854131	11.473.523	4.962.749	202.016
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 157 662/ISIN: LU0158827195	6.908.532	5.341.156	4.097.388
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 164 166/ISIN: LU0158827518	2.022.147	1.251.690	2.347
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRB/ISIN: LU2271345774	2.312.086	680	--
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 164 169/ISIN: LU0158828326	2.868.775	2.493.959	6.677.230
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J ENJ/ISIN: LU1728567212	2.273	23.000	12.244

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 771/ISIN: LU1901058575	156.120	218.920	187.920
- Klasse IT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P Q6J/ISIN: LU2049825115	--	14	1
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P KK6/ISIN: LU1992136520	1.587.160	1.739.260	1.970.260
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A H63/ISIN: LU1405890390	10.585	9.262	5.791
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 MUJ/ISIN: LU1173935773	105.263	83.279	41.723
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 1QT/ISIN: LU2137116013	26.626	22.493	8.301
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J DB0/ISIN: LU1766616152	239.052	206.034	385.478
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2A KYV/ISIN: LU1428085879	57.467	49.805	60.563
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HH/ISIN: LU2202892571	--	9	9
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAN/ISIN: LU2111349929	17.195.756	8.684.112	114.346
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q KRC/ISIN: LU2271345857	573.238	746.389	--
- Klasse W3 (JPY) (ausschüttend)	WKN: A2Q FEJ/ISIN: LU2244412404	49.650	49.643	--
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P WH7/ISIN: LU2089284900	22.730.753	12.212.001	617.676
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: 164 168/ISIN: LU0158827948	4.175.366	3.650.032	832.390
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8R/ISIN: LU2023251221	461.851	201.253	195.991
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P WH6/ISIN: LU2089283258	10.290.582	6.790.428	652.071
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P NQ6/ISIN: LU2028103732	2.071.375	992.238	50.041
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: 164 167/ISIN: LU0158827781	610.046	362.986	88.067
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D KAY/ISIN: LU2470174025	105	--	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D TC3/ISIN: LU1629891208	15.006	426	1
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q C3S/ISIN: LU2232014741	61.379	56.801	--
- Klasse RM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2J P50/ISIN: LU1851367950	388.105	519.371	569.569
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		2.200,4	1.722,6	1.128,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	49,83
Vereinigtes Königreich	12,39
Schweiz	6,49
Schweden	5,54
Deutschland	3,36
Japan	2,98
Frankreich	2,75
Irland	2,54
Australien	2,51
Niederlande	2,40
Sonstige Länder	4,92
Sonstige Vermögenswerte	4,29
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-569.223,05
Dividenden	36.704.566,22
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	9.834,79
<b>Summe der Erträge</b>	<b>36.145.177,96</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-770.812,65
Pauschalvergütung	-29.951.550,85
Sonstige Kosten	-21.359,07
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-30.743.722,57</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>5.401.455,39</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	98.781.888,44
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	37.283.714,97
- Devisen	15.605.126,82
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>157.072.185,62</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-383.114.041,17
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.761.056,31
- Devisen	-30.531,63
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-229.833.443,49</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 2.116.492.690,51)	2.105.883.621,97
Festgelder	0,00
Bankguthaben	102.839.068,21
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	2.138.787,05
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.233.534,16
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	684.933,77
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>2.212.779.945,16</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-6.683.224,83
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.867.951,47
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.821.594,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-12.372.770,30</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>2.200.407.174,86</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.722.567.053,62
Mittelzuflüsse	1.654.203.601,02
Mittelrückflüsse	-933.694.707,63
Ausschüttung	-12.835.328,66
Betriebsergebnis	-229.833.443,49
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.200.407.174,86</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	56.080.630		
- ausgegeben		86.404.390	
- zurückgenommen		-46.797.863	
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>95.687.157</b>



# Allianz Global Water

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>751.541.306,69</b>	<b>94,34</b>
<b>Aktien</b>					<b>751.541.306,69</b>	<b>94,34</b>
<b>Österreich</b>					<b>4.307.811,45</b>	<b>0,54</b>
AT0000831706	Wienerberger	Shs	214.699	EUR 20,40	4.307.811,45	0,54
<b>Kanada</b>					<b>29.913.775,43</b>	<b>3,75</b>
CA0158571053	Algonquin Power & Utilities	Shs	977.645	CAD 15,16	10.843.251,42	1,36
CA85472N1096	Stantec	Shs	433.143	CAD 60,18	19.070.524,01	2,39
<b>Dänemark</b>					<b>8.069.509,91</b>	<b>1,01</b>
DK00060336014	Novozymes -B-	Shs	160.940	DKK 379,10	8.069.509,91	1,01
<b>Frankreich</b>					<b>20.329.209,68</b>	<b>2,55</b>
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	1.061.593	EUR 19,47	20.329.209,68	2,55
<b>Irland</b>					<b>15.574.124,99</b>	<b>1,95</b>
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	105.886	USD 147,08	15.574.124,99	1,95
<b>Italien</b>					<b>3.390.948,50</b>	<b>0,43</b>
IT0001250932	Hera	Shs	1.579.323	EUR 2,18	3.390.948,50	0,43
<b>Japan</b>					<b>33.703.955,36</b>	<b>4,23</b>
JP3166000004	Ebara	Shs	245.000	JPY 4.735,00	8.041.556,91	1,01
JP3266400005	Kubota	Shs	1.230.400	JPY 2.004,00	17.092.205,74	2,14
JP3270000007	Kurita Water Industries	Shs	239.600	JPY 5.160,00	8.570.192,71	1,08
<b>Schweden</b>					<b>35.186.693,00</b>	<b>4,42</b>
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	1.438.556	SEK 271,30	35.186.693,00	4,42
<b>Schweiz</b>					<b>69.815.565,37</b>	<b>8,76</b>
CH0002432174	Bucher Industries	Shs	31.658	CHF 306,40	9.934.973,32	1,25
CH0030170408	Geberit	Shs	67.061	CHF 419,30	28.799.792,39	3,61
CH1169151003	Georg Fischer	Shs	446.170	CHF 46,70	21.340.850,10	2,68
CH0418792922	Sika	Shs	48.089	CHF 197,75	9.739.949,56	1,22
<b>Niederlande</b>					<b>6.258.523,30</b>	<b>0,79</b>
NL0006237562	Arcadis	Shs	191.087	EUR 33,30	6.258.523,30	0,79
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>75.810.271,67</b>	<b>9,52</b>
NL0010545661	CNH Industrial	Shs	997.742	EUR 11,64	11.422.672,68	1,44
JE00BJVNSS43	Ferguson	Shs	38.267	GBP 92,48	3.969.268,32	0,50
GB0004052071	Halma	Shs	873.966	GBP 20,17	19.771.456,19	2,48
IE00BLS09M33	Pentair	Shs	390.164	USD 41,25	16.092.377,00	2,02
GB00B1FH8J72	Severn Trent	Shs	922.561	GBP 23,73	24.554.497,48	3,08
<b>USA</b>					<b>449.180.918,03</b>	<b>56,39</b>
US0010841023	AGCO	Shs	152.554	USD 97,34	14.850.189,12	1,87
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	96.706	USD 123,69	11.961.091,09	1,50
US0304201033	American Water Works	Shs	381.704	USD 134,23	51.234.463,69	6,43
US0565251081	Badger Meter	Shs	201.250	USD 94,83	19.085.472,71	2,40
US2358511028	Danaher	Shs	63.560	USD 264,17	16.790.553,36	2,11
US2441991054	Deere	Shs	71.950	USD 343,63	24.723.869,12	3,10
US2788651006	Ecolab	Shs	82.098	USD 147,04	12.071.984,16	1,52
US30057T1051	Evoqua Water Technologies	Shs	447.663	USD 34,21	15.315.184,67	1,92
US3535141028	Franklin Electric	Shs	367.492	USD 82,95	30.484.881,39	3,83
US45167R1041	IDEX	Shs	163.192	USD 201,79	32.930.827,82	4,13
US4657411066	Itron	Shs	263.757	USD 43,72	11.532.538,23	1,45
US5355551061	Lindsay	Shs	118.034	USD 144,29	17.031.428,38	2,14
US6247581084	Mueller Water Products -A-	Shs	682.127	USD 10,53	7.183.114,50	0,90
US7140461093	PerkinElmer	Shs	59.958	USD 122,29	7.332.531,95	0,92
AU000000RWC7	Reliance Worldwide	Shs	4.819.436	AUD 3,40	10.688.506,05	1,34
IE00BFY8C754	STERIS	Shs	49.795	USD 168,40	8.385.316,02	1,05
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	64.064	USD 127,94	8.196.193,89	1,03
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	31.230	USD 520,59	16.257.960,02	2,04
US8962391004	Trimble	Shs	295.350	USD 55,69	16.446.713,02	2,07
US9202531011	Valmont Industries	Shs	85.655	USD 272,57	23.347.220,87	2,93
US94106L1098	Waste Management	Shs	208.675	USD 163,16	34.046.725,83	4,27
US9427491025	Watts Water Technologies -A-	Shs	97.288	USD 126,83	12.338.951,62	1,55

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US98419M1009	Xylem	Shs	528.851	USD 88,77	46.945.200,52	5,89
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>751.541.306,69</b>	<b>94,34</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>42.406.574,05</b>	<b>5,33</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>42.406.574,05</b>	<b>5,33</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			41.786.574,05	5,25
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			620.000,00	0,08
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>42.406.574,05</b>	<b>5,33</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-423.194,44</b>	<b>-0,05</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-423.194,44</b>	<b>-0,05</b>
	Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF -1.603,34		1,79	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR -2.203.807,55		29.869,07	0,00
	Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD -11.327,66		-213,82	0,00
	Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD -12.341.136,16		-452.851,48	-0,05
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-423.194,44</b>	<b>-0,05</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>3.067.969,80</b>	<b>0,38</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>796.592.656,10</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT3 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPH/ISIN: LU2229751586	102,61	130,55	--
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWM/ISIN: LU2265250840	85,94	116,56	--
- Klasse RT10 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN9/ISIN: LU2229750778	104,98	132,18	--
- Klasse WT7 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPD/ISIN: LU2229751156	1.048,68	1.320,39	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8G/ISIN: LU2226248511	113,95	129,27	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XN/ISIN: LU1890834598	141,52	160,59	123,63
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XP/ISIN: LU1890834838	111,36	152,65	119,98
- Klasse AT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPF/ISIN: LU2229751313	115,57	129,74	--
- Klasse AT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8K/ISIN: LU2257996103	110,43	124,37	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XQ/ISIN: LU1890834911	1.468,91	1.646,85	1.258,83
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN7/ISIN: LU2092388458	1.153,26	1.292,05	982,74
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D GBL/ISIN: LU2449769996	905,96	--	--
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FVP/ISIN: LU2249096160	1.131,95	1.264,25	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RGT/ISIN: LU1858969279	145,22	164,04	125,50
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWL/ISIN: LU2265250766	85,92	116,87	--
- Klasse RT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN7/ISIN: LU2229750422	117,75	131,33	--
- Klasse RT11 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8H/ISIN: LU2257995980	112,66	125,52	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J RGQ/ISIN: LU1858968891	1.341,58	1.518,66	1.160,65
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J RPA/ISIN: LU1861128228	1.027,80	1.408,23	1.099,47
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCC/ISIN: LU1942584456	1.430,54	1.601,01	1.219,53
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPB/ISIN: LU2229750935	1.180,45	1.311,60	--
- Klasse WT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8E/ISIN: LU2257995634	1.129,93	1.256,59	--
- Klasse AT3 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPJ/ISIN: LU2229751669	110,51	122,63	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9A/ISIN: LU2354776887	961,23	1.063,13	--
- Klasse RT10 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPA/ISIN: LU2229750851	113,47	124,54	--
- Klasse R11 (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q G8F/ISIN: LU2257995717	108,05	120,19	--
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9B/ISIN: LU2354776960	957,09	1.065,01	--
- Klasse WT7 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPE/ISIN: LU2229751230	1.133,29	1.241,47	--
- Klasse W8 (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q G8C/ISIN: LU2257995477	1.080,50	1.202,86	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P WG5/ISIN: LU2089279066	9,84	13,15	10,22
- Klasse AT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPG/ISIN: LU2229751404	9,67	12,85	--
- Klasse AT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8J/ISIN: LU2257996012	8,92	11,85	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RN9/ISIN: LU1861128145	1.129,92	1.509,68	1.164,15
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 57Y/ISIN: LU2403378867	735,05	--	--
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D MXL/ISIN: LU2481592942	881,86	--	--
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RN8/ISIN: LU1861128061	11,28	15,08	11,62
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWK/ISIN: LU2265250683	8,90	11,79	--
- Klasse RT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN8/ISIN: LU2229750695	9,87	12,98	--
- Klasse RT11 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8G/ISIN: LU2257995808	9,10	11,97	--
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPC/ISIN: LU2229751073	988,67	1.299,65	--
- Klasse WT8 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8D/ISIN: LU2257995550	913,46	1.198,56	--
Aktienumlauf in Stück		9.685.812	7.481.697	108.859
- Klasse AT3 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPH/ISIN: LU2229751586	32.008	28.805	--

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWM/ISIN: LU2265250840	108	108	--
- Klasse RT10 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN9/ISIN: LU2229750778	239.434	199.596	--
- Klasse WT7 (CHF) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPD/ISIN: LU2229751156	1.183	401	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8G/ISIN: LU2226248511	5.130.484	3.240.032	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XN/ISIN: LU1890834598	192.016	69.770	16.754
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XP/ISIN: LU1890834838	79.426	70.343	37.370
- Klasse AT3 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPF/ISIN: LU2229751313	38.221	61.621	--
- Klasse AT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8K/ISIN: LU2257996103	10	10	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2N 6XQ/ISIN: LU1890834911	4.362	5.912	1
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN7/ISIN: LU2092388458	6.170	6.015	512
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D GBL/ISIN: LU2449769996	20	--	--
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q FVP/ISIN: LU2249096160	1.638	1.907	--
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J RGT/ISIN: LU1858969279	27.647	4.164	804
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWL/ISIN: LU2265250766	130	111	--
- Klasse RT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN7/ISIN: LU2229750422	320.005	404.311	--
- Klasse RT11 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8H/ISIN: LU2257995980	824	22.739	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J RGQ/ISIN: LU1858968891	454	1.556	23.839
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J RPA/ISIN: LU1861128228	1.000	1.000	1.000
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P CCC/ISIN: LU1942584456	34.174	50.717	1.965
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPB/ISIN: LU2229750935	6	596	--
- Klasse WT8 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8E/ISIN: LU2257995634	1	1	--
- Klasse AT3 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPJ/ISIN: LU2229751669	9	1.175	--
- Klasse PT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9A/ISIN: LU2354776887	1	1	--
- Klasse RT10 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPA/ISIN: LU2229750851	41.531	33.089	--
- Klasse R11 (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q G8F/ISIN: LU2257995717	364	9	--
- Klasse WT (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3C R9B/ISIN: LU2354776960	1.745	3.482	--
- Klasse WT7 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPE/ISIN: LU2229751230	1	1	--
- Klasse W8 (GBP) (ausschüttend)	WKN: A2Q G8C/ISIN: LU2257995477	1	1	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P WG5/ISIN: LU2089279066	458.958	339.652	24.481
- Klasse AT3 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPG/ISIN: LU2229751404	835.682	743.901	--
- Klasse AT4 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8J/ISIN: LU2257996012	247.605	467.936	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RN9/ISIN: LU1861128145	273	295	355
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 57Y/ISIN: LU2403378867	1	--	--
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A3D MXL/ISIN: LU2481592942	1	--	--
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2J RN8/ISIN: LU1861128061	117.766	132.254	1.778
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWK/ISIN: LU2265250683	9.624	4.002	--
- Klasse RT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CN8/ISIN: LU2229750695	1.753.402	1.515.288	--
- Klasse RT11 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8G/ISIN: LU2257995808	106.034	18.794	--
- Klasse WT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q CPC/ISIN: LU2229751073	3.492	52.101	--
- Klasse WT8 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G8D/ISIN: LU2257995550	1	1	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD		796,6	862,4	45,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	56,39
Vereinigtes Königreich	9,52
Schweiz	8,76
Schweden	4,42
Japan	4,23
Kanada	3,75
Frankreich	2,55
Sonstige Länder	4,72
Sonstige Vermögenswerte	5,66
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	34.195,62
- negativer Zinssatz	-922,10
Dividenden	12.251.990,43
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>12.285.263,95</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-401.235,12
Pauschalvergütung	-15.091.391,82
Sonstige Kosten	-8.178,05
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-15.500.804,99</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-3.215.541,04</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-19.309.992,51
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.140.275,23
- Devisen	-14.942.738,23
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-39.608.547,01</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-242.405.881,68
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-113.206,75
- Devisen	87.738,87
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-282.039.896,57</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 906.734.621,71)	751.541.306,69
Festgelder	0,00
Bankguthaben	42.406.574,05
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	697.055,53
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	481.092,70
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.768.647,69
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	29870,86
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>798.924.547,52</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-568.308,94
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.310.517,18
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-453.065,30
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-2.331.891,42</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>796.592.656,10</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	862.407.269,97
Mittelzuflüsse	605.380.532,02
Mittelrückflüsse	-388.531.399,94
Ausschüttung	-623.849,38
Betriebsergebnis	-282.039.896,57
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>796.592.656,10</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.481.697
- ausgegeben	4.384.949
- zurückgenommen	-2.180.834
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>9.685.812</b>



# Allianz Green Bond

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>778.105.289,55</b>	<b>86,51</b>
<b>Obligationen</b>					<b>778.105.289,55</b>	<b>86,51</b>
<b>Australien</b>					<b>1.144.366,92</b>	<b>0,13</b>
XS2342206591	1,0000 % Westpac Banking EUR FLR-Notes 21/31	EUR	1.350,0	% 84,77	1.144.366,92	0,13
<b>Österreich</b>					<b>4.313.125,60</b>	<b>0,48</b>
AT000B049911	1,5000 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 22/28	EUR	2.800,0	% 92,06	2.577.545,60	0,29
XS2418392143	2,3750 % UNIQA Insurance Group EUR FLR-Notes 21/41	EUR	2.500,0	% 69,42	1.735.580,00	0,19
<b>Belgien</b>					<b>36.220.257,71</b>	<b>4,03</b>
BE6328785207	0,3750 % Belfius Bank EUR MTN 21/27	EUR	2.900,0	% 85,07	2.467.040,15	0,27
BE0000346552	1,2500 % Belgium Government EUR Bonds 18/33 S.86	EUR	13.200,0	% 86,65	11.437.739,28	1,27
BE0000356650	2,7500 % Belgium Government EUR Bonds 22/39 S.96	EUR	5.000,0	% 95,32	4.766.001,00	0,53
BE0002755362	0,2500 % FLUVIUS System Operator EUR MTN 20/30	EUR	6.200,0	% 75,49	4.680.229,34	0,52
BE0002602804	0,8750 % KBC Group EUR MTN 18/23	EUR	3.000,0	% 98,72	2.961.744,90	0,33
BE0002830116	0,7500 % Proximus EUR MTN 21/36	EUR	3.300,0	% 66,73	2.201.957,67	0,25
BE6332786449	1,6250 % VGP EUR Notes 22/27	EUR	4.100,0	% 80,39	3.295.818,62	0,37
BE6332787454	2,2500 % VGP EUR Notes 22/30	EUR	6.500,0	% 67,84	4.409.726,75	0,49
<b>Kanada</b>					<b>6.431.039,69</b>	<b>0,71</b>
CA135087N670	2,2500 % Canada Government CAD Bonds 22/29	CAD	9.200,0	% 93,97	6.431.039,69	0,71
<b>Kaimaninseln</b>					<b>2.357.289,88</b>	<b>0,26</b>
XS1509084775	2,5000 % MTR USD MTN 16/26	USD	2.500,0	% 92,74	2.357.289,88	0,26
<b>Chile</b>					<b>14.429.252,27</b>	<b>1,60</b>
XS1843433639	0,8300 % Chile Government EUR Bonds 19/31	EUR	5.000,0	% 73,71	3.685.740,00	0,41
XS2108987517	1,2500 % Chile Government EUR Bonds 20/40	EUR	5.000,0	% 61,33	3.066.523,00	0,34
US168863DL94	3,5000 % Chile Government USD Bonds 19/50	USD	4.500,0	% 68,14	3.117.583,87	0,34
US168863DN50	2,5500 % Chile Government USD Bonds 20/32	USD	5.700,0	% 78,67	4.559.405,40	0,51
<b>Tschechische Republik</b>					<b>7.821.719,40</b>	<b>0,87</b>
AT0000A2STV4	0,5000 % Ceska sporitelna EUR FLR-MTN 21/28	EUR	5.500,0	% 79,46	4.370.095,40	0,49
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank EUR FLR-Notes 21/28	EUR	4.400,0	% 78,45	3.451.624,00	0,38
<b>Dänemark</b>					<b>42.468.564,79</b>	<b>4,72</b>
XS2410368042	0,7500 % AP Møller - Maersk EUR MTN 21/31	EUR	1.000,0	% 75,24	752.399,90	0,08
XS2351220814	0,7500 % Danske Bank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	3.750,0	% 79,36	2.976.029,63	0,33
XS2382849888	0,0500 % Jyske Bank EUR FLR-MTN 21/26	EUR	4.000,0	% 88,58	3.543.002,40	0,40
XS1720192696	2,2500 % Orsted EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	3.500,0	% 94,80	3.317.891,15	0,37
XS2010036874	1,7500 % Orsted EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	6.950,0	% 84,38	5.864.457,26	0,65
XS2293075680	1,5000 % Orsted EUR FLR-Notes 21/21	EUR	5.500,0	% 74,00	4.069.828,40	0,45
XS2490471807	2,2500 % Orsted EUR MTN 22/28	EUR	3.100,0	% 93,84	2.909.006,83	0,32
XS2531569965	3,2500 % Orsted EUR MTN 22/31	EUR	3.250,0	% 96,11	3.123.644,88	0,35
XS1721760541	1,5000 % Orsted EUR Notes 17/29	EUR	3.150,0	% 87,68	2.761.986,47	0,31
XS2293681685	2,5000 % Orsted GBP FLR-Notes 21/21	GBP	5.850,0	% 62,34	4.158.543,59	0,46
XS1997070781	2,1250 % Orsted GBP MTN 19/27	GBP	1.500,0	% 83,99	1.436.651,44	0,16
XS1997070864	2,5000 % Orsted GBP MTN 19/33	GBP	3.900,0	% 72,80	3.237.611,73	0,36
XS2531570039	5,1250 % Orsted GBP MTN 22/34	GBP	4.100,0	% 92,34	4.317.511,11	0,48
<b>Finnland</b>					<b>19.092.190,80</b>	<b>2,12</b>
XS2345877497	0,8750 % Kojamo EUR MTN 21/29	EUR	4.700,0	% 69,89	3.285.048,08	0,36
XS2463711643	2,0000 % Kojamo EUR MTN 22/26	EUR	4.500,0	% 87,92	3.956.235,75	0,44
FI4000496286	0,7500 % Neste EUR Notes 21/28	EUR	5.200,0	% 84,88	4.413.589,44	0,49
XS2321526480	0,5000 % Nordea Bank EUR MTN 21/31	EUR	2.900,0	% 75,09	2.177.558,38	0,24
XS2436853035	0,6250 % OP Corporate Bank EUR MTN 22/27	EUR	3.300,0	% 84,24	2.779.857,63	0,31
XS2265360359	0,6250 % Stora Enso EUR MTN 20/30	EUR	2.900,0	% 74,48	2.160.006,42	0,24
XS2320453884	0,5000 % UPM-Kymmene EUR MTN 21/31	EUR	450,0	% 71,09	319.895,10	0,04
<b>Frankreich</b>					<b>70.545.256,27</b>	<b>7,84</b>
FR0013365376	0,5000 % Agence Française de Dévelop- pement EUR MTN 18/25	EUR	3.300,0	% 94,50	3.118.438,95	0,35
XS2314312179	1,3750 % AXA EUR FLR-MTN 21/41	EUR	5.600,0	% 70,74	3.961.201,44	0,44
FR0014004750	0,2500 % Banque Fédérative du Cré- dit Mutuel EUR MTN 21/28	EUR	3.900,0	% 82,01	3.198.367,77	0,36
FR00140005J1	0,3750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/27	EUR	2.500,0	% 85,67	2.141.842,00	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013405537	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 96,15	1.923.028,40	0,21
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 22/28	EUR	4.000,0	% 84,72	3.388.736,40	0,38
FR001400AJW4	1,7500 % BPCE EUR Notes 22/32	EUR	3.700,0	% 87,97	3.254.801,57	0,36
FR0014004EF7	0,7500 % Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR Notes 21/28	EUR	4.100,0	% 77,38	3.172.539,41	0,35
FR0013463775	2,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 19/50	EUR	2.000,0	% 78,48	1.569.578,00	0,17
FR0013447232	1,1250 % Covivio EUR Notes 19/31	EUR	4.000,0	% 74,26	2.970.284,80	0,33
XS2351382473	2,2500 % Derichebourg EUR Notes 21/28	EUR	3.200,0	% 78,35	2.507.173,44	0,28
FR0014006UO0	1,0000 % Électricité de France EUR MTN 21/33	EUR	3.800,0	% 70,22	2.668.343,28	0,30
FR00140046Y4	1,8750 % Engie EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.900,0	% 68,73	1.305.778,42	0,15
FR0013455813	0,5000 % Engie EUR MTN 19/30	EUR	2.000,0	% 75,86	1.517.229,40	0,17
FR0014005ZQ6	1,0000 % Engie EUR MTN 21/36	EUR	2.000,0	% 62,97	1.259.400,80	0,14
FR0013234333	1,7500 % France Government EUR Bonds 17/39	EUR	14.000,0	% 84,48	11.826.955,00	1,31
FR0014002JM6	0,5000 % France Government EUR Bonds 21/44	EUR	14.000,0	% 61,24	8.573.040,00	0,95
FR0013281755	1,5000 % ICADE EUR Notes 17/27	EUR	3.700,0	% 87,90	3.252.272,25	0,36
FR0014007NF1	1,0000 % ICADE EUR Notes 22/30	EUR	3.000,0	% 76,43	2.292.825,00	0,25
FR0014006PN2	0,6750 % Ile-de-France Mobilites EUR MTN 21/36	EUR	5.200,0	% 70,80	3.681.723,24	0,41
FR0014007LP4	0,7500 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 22/34	EUR	3.000,0	% 71,08	2.132.307,60	0,24
FR0014000PF1	0,0000 % Vinci EUR Zero-Coupon MTN 27.11.2028	EUR	1.000,0	% 82,94	829.389,10	0,09
<b>Deutschland</b>					<b>92.318.754,16</b>	<b>10,27</b>
XS2356569736	1,0000 % Bayerische Landesbank EUR FLR-Notes 21/31	EUR	4.100,0	% 79,57	3.262.227,73	0,36
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 22/28	EUR	2.500,0	% 85,31	2.132.701,25	0,24
US25160PAF45	1,6860 % Deutsche Bank (New York) USD Notes 21/26	USD	3.500,0	% 87,07	3.098.455,25	0,34
DE000GRN0016	0,7500 % Deutsche Kreditbank EUR Notes 17/24	EUR	2.000,0	% 94,62	1.892.335,80	0,21
DE000A3TOX22	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/25	EUR	3.000,0	% 86,43	2.592.782,70	0,29
DE000DFK0RN3	0,4000 % DZ Bank Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank EUR MTN 21/28	EUR	3.600,0	% 81,51	2.934.285,84	0,33
XS2327420977	0,6000 % E.ON EUR MTN 21/32	EUR	2.500,0	% 70,61	1.765.207,00	0,20
XS2463518998	1,6250 % E.ON EUR MTN 22/31	EUR	2.050,0	% 81,85	1.677.849,56	0,19
XS2433244246	0,8750 % E.ON EUR MTN 22/34	EUR	4.200,0	% 68,29	2.868.370,68	0,32
XS2381272207	1,3750 % EnBW Energie Baden-Württemberg EUR FLR-Notes 21/81	EUR	800,0	% 68,67	549.352,16	0,06
XS2527319979	3,2790 % Eurogrid EUR MTN 22/31	EUR	1.500,0	% 95,85	1.437.780,00	0,16
DE0001030740	1,3000 % Germany Government EUR Bonds 22/27	EUR	7.000,0	% 96,90	6.783.210,00	0,75
DE0001030716	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.10.2025	EUR	5.000,0	% 95,10	4.754.750,00	0,53
DE0001030708	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2030	EUR	5.000,0	% 85,62	4.280.800,00	0,48
DE0001030732	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	5.000,0	% 83,57	4.178.450,00	0,46
DE0001030724	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	13.200,0	% 56,46	7.452.939,12	0,83
XS1414146669	0,0500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR MTN 16/24	EUR	1.900,0	% 96,69	1.837.187,52	0,20
US500769JG03	0,7500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 20/30	USD	1.300,0	% 78,55	1.038.190,54	0,12
US500769JQ84	1,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 21/26	USD	3.600,0	% 88,14	3.226.179,74	0,36
DE000LB2V7C3	0,2500 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 21/28	EUR	4.000,0	% 79,57	3.182.972,80	0,35
DE000LB2CU83	1,1250 % Landesbank Baden-Württemberg GBP MTN 20/25	GBP	1.900,0	% 84,67	1.834.422,81	0,20
XS2346124410	0,3750 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 21/29	EUR	4.900,0	% 77,50	3.797.532,83	0,42
XS2525157470	2,6250 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 22/27	EUR	7.400,0	% 93,50	6.918.880,86	0,77
DE000A3H3JM4	0,7500 % Mercedes-Benz Group EUR MTN 21/33	EUR	3.500,0	% 73,33	2.566.510,10	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	3.300,0	% 71,59	2.362.354,83	0,26
XS2381261424	1,0000 % Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft EUR FLR-Notes 21/42	EUR	7.100,0	% 65,64	4.660.135,41	0,52
XS2412044567	0,5000 % RWE EUR MTN 21/28	EUR	3.000,0	% 81,45	2.443.385,70	0,27
XS2412044641	1,0000 % RWE EUR MTN 21/33	EUR	3.050,0	% 69,03	2.105.267,08	0,23
DE000A3E5FR9	0,6250 % Vonovia EUR MTN 21/31	EUR	4.500,0	% 68,91	3.100.982,85	0,35
DE000A3MQS72	2,3750 % Vonovia EUR Notes 22/32	EUR	2.000,0	% 79,16	1.583.254,00	0,18
<b>Hongkong</b>					<b>4.770.620,79</b>	<b>0,53</b>
USY3422VCR79	0,6250 % Hong Kong Government USD MTN 21/26	USD	800,0	% 89,02	724.109,43	0,08
USY3422VCS52	1,3750 % Hong Kong Government USD MTN 21/31	USD	1.300,0	% 80,53	1.064.345,04	0,12
HK0000789823	1,7500 % Hong Kong Government USD MTN 21/31	USD	1.000,0	% 82,19	835.696,81	0,09
USY3422VCT36	2,3750 % Hong Kong Government USD MTN 21/51	USD	3.250,0	% 64,96	2.146.469,51	0,24
<b>Indonesien</b>					<b>3.475.297,66</b>	<b>0,39</b>
US71567PAT75	3,5500 % Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III USD Bonds 21/51	USD	4.800,0	% 71,21	3.475.297,66	0,39
<b>Irland</b>					<b>34.918.838,77</b>	<b>3,88</b>
XS2343340852	0,5000 % AIB Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	4.100,0	% 83,65	3.429.738,97	0,38
XS2311407352	0,3750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	4.800,0	% 84,94	4.077.115,68	0,45
XS2009861480	1,1250 % ESB Finance EUR MTN 19/30	EUR	2.100,0	% 81,57	1.713.045,60	0,19
XS2432544349	1,0000 % ESB Finance EUR MTN 22/34	EUR	1.500,0	% 71,96	1.079.334,45	0,12
IE00BFZRQ242	1,3500 % Ireland Government EUR Bonds 18/31	EUR	13.200,0	% 91,78	12.115.084,08	1,35
US47837RAA86	1,7500 % Johnson Controls International Via Tyco Fire & Security Finance USD Notes 20/30	USD	7.100,0	% 77,64	5.604.673,82	0,62
XS2388182573	0,5000 % Smurfit Kappa Treasury EUR Notes 21/29	EUR	4.900,0	% 75,98	3.722.775,98	0,42
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury EUR Notes 21/33	EUR	4.650,0	% 68,32	3.177.070,19	0,35
<b>Italien</b>					<b>34.505.080,07</b>	<b>3,84</b>
XS2026150313	1,0000 % A2A EUR MTN 19/29	EUR	700,0	% 78,69	550.832,52	0,06
XS2403533263	1,0000 % A2A EUR MTN 21/33	EUR	6.450,0	% 64,33	4.149.526,23	0,46
XS2292487076	0,2500 % ACEA EUR MTN 21/30	EUR	4.050,0	% 72,53	2.937.378,74	0,33
XS2201857534	2,4290 % Assicurazioni Generali EUR MTN 20/31	EUR	4.050,0	% 73,91	2.993.267,12	0,33
IT0005437733	0,1250 % Crédit Agricole Italia EUR Notes 21/33	EUR	2.400,0	% 69,65	1.671.502,08	0,19
XS2229434852	0,5000 % ERG EUR MTN 20/27	EUR	4.350,0	% 84,33	3.668.183,61	0,41
XS2386650274	0,8750 % ERG EUR MTN 21/31	EUR	4.900,0	% 71,81	3.518.508,70	0,39
XS2324772453	0,3750 % Ferrovie dello Stato Italiane EUR MTN 21/28	EUR	1.500,0	% 80,21	1.203.112,05	0,13
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/28	EUR	3.200,0	% 80,46	2.574.682,24	0,29
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 22/27	EUR	4.000,0	% 97,15	3.886.072,40	0,43
IT0005438004	1,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 21/45	EUR	5.650,0	% 58,88	3.326.522,25	0,37
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/27	EUR	550,0	% 84,12	462.683,98	0,05
XS2437854487	2,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	1.600,0	% 76,77	1.228.285,12	0,14
XS2357205587	0,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR MTN 21/29	EUR	2.050,0	% 78,84	1.616.200,53	0,18
XS2209023402	0,7500 % Terna - Rete Elettrica Nazionale EUR Notes 20/32	EUR	1.000,0	% 71,83	718.322,50	0,08
<b>Japan</b>					<b>12.970.908,46</b>	<b>1,44</b>
XS2028900087	0,8480 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR Notes 19/29	EUR	2.950,0	% 80,18	2.365.266,93	0,26
USJ4881VAA55	1,5430 % Renesas Electronics USD Notes 21/24	USD	3.073,0	% 91,41	2.856.061,24	0,32
US86562MCN83	2,4720 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD Notes 22/29	USD	5.700,0	% 82,60	4.786.823,52	0,53
USJ7771YKP18	1,5500 % Sumitomo Mitsui Trust Bank USD MTN 21/26	USD	3.300,0	% 88,30	2.962.756,77	0,33
<b>Liechtenstein</b>					<b>3.314.936,18</b>	<b>0,37</b>
CH1130818847	0,5000 % Swiss Life Finance I EUR Notes 21/31	EUR	4.650,0	% 71,29	3.314.936,18	0,37
<b>Luxemburg</b>					<b>38.847.450,28</b>	<b>4,32</b>
XS2351301499	0,7500 % Acef Holding EUR Notes 21/28	EUR	5.000,0	% 77,94	3.896.976,00	0,43
XS2401704189	1,2500 % Acef Holding EUR Notes 21/30	EUR	5.400,0	% 73,53	3.970.595,70	0,44

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Europe Mas- ter EUR Notes 21/26	EUR	3.500,0	% 84,12	2.944.308,15	0,33
XS2407019871	0,8750 % AXA Logistics Europe Mas- ter EUR Notes 21/29	EUR	3.850,0	% 73,55	2.831.726,59	0,31
XS2286044024	0,5000 % CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund EUR Notes 21/28	EUR	5.350,0	% 79,08	4.230.536,58	0,47
XS2397357463	0,9000 % CBRE Global Investors Open-Ended Fund SCA SICAV-SIF Pan European Core Fund EUR Notes 21/29	EUR	3.850,0	% 75,58	2.909.774,18	0,32
XS2069407786	1,6250 % CPI Property Group EUR MTN 19/27	EUR	2.300,0	% 78,83	1.813.047,45	0,20
XS2171875839	2,7500 % CPI Property Group EUR MTN 20/26	EUR	1.200,0	% 86,40	1.036.773,60	0,11
XS2106589471	2,7500 % CPI Property Group GBP MTN 20/28	GBP	3.350,0	% 68,50	2.616.647,44	0,29
XS2021462440	0,8750 % Prologis International Fun- ding II EUR MTN 19/29	EUR	2.000,0	% 80,08	1.601.603,60	0,18
XS2187529180	1,6250 % Prologis International Fun- ding II EUR MTN 20/32	EUR	1.400,0	% 74,74	1.046.346,00	0,12
XS2314657409	0,7500 % Prologis International Fun- ding II EUR MTN 21/33	EUR	5.500,0	% 66,40	3.652.152,35	0,41
XS2455401328	1,2500 % Segro Capital EUR MTN 22/26	EUR	3.250,0	% 90,15	2.929.997,85	0,33
XS2455401757	1,8750 % Segro Capital EUR MTN 22/30	EUR	1.300,0	% 82,10	1.067.287,52	0,12
XS2360041474	0,5000 % Segro Capital EUR Notes 21/31	EUR	3.300,0	% 69,69	2.299.677,27	0,26
<b>Neuseeland</b>					<b>2.298.489,30</b>	<b>0,26</b>
XS2407197545	0,2500 % Auckland Council EUR MTN 21/31	EUR	3.000,0	% 76,62	2.298.489,30	0,26
<b>Norwegen</b>					<b>14.538.386,42</b>	<b>1,62</b>
XS2047497289	0,1250 % Kommunalbanken SEK MTN 19/26	SEK	10.000,0	% 89,81	823.280,23	0,09
XS2308586911	0,1250 % Sparebank 1 Oestlandet EUR MTN 21/28	EUR	3.550,0	% 81,62	2.897.374,39	0,32
XS2303089697	0,0100 % SpareBank 1 SMN EUR Notes 21/28	EUR	3.800,0	% 80,88	3.073.513,34	0,34
XS2406010285	0,2500 % SpareBank 1 SR-Bank EUR MTN 21/26	EUR	3.000,0	% 86,90	2.607.091,80	0,29
XS2532312548	2,8750 % Statkraft EUR MTN 22/29	EUR	1.350,0	% 96,39	1.301.245,16	0,15
XS2325328313	1,8750 % Storebrand Livsforsikring EUR FLR-Notes 21/51	EUR	5.500,0	% 69,74	3.835.881,50	0,43
<b>Portugal</b>					<b>16.952.068,88</b>	<b>1,89</b>
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 22/26	EUR	4.000,0	% 96,34	3.853.629,20	0,43
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/81	EUR	3.000,0	% 81,90	2.457.110,40	0,27
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	7.100,0	% 78,24	5.555.230,28	0,62
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	6.000,0	% 68,00	4.079.867,40	0,46
PTEDPNOM0015	1,6250 % EDP - Energias de Portugal EUR MTN 20/27	EUR	1.100,0	% 91,48	1.006.231,60	0,11
<b>Südkorea</b>					<b>1.382.587,59</b>	<b>0,15</b>
US501955AB41	3,6250 % LG Chem USD Notes 19/29	USD	1.500,0	% 90,66	1.382.587,59	0,15
<b>Spanien</b>					<b>69.229.239,59</b>	<b>7,70</b>
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Financiacion Fi- liales EUR MTN 21/27	EUR	2.600,0	% 84,38	2.193.840,22	0,25
XS2436160183	1,3750 % Acciona Energia Financiacion Fi- liales EUR MTN 22/32	EUR	2.500,0	% 76,47	1.911.677,75	0,21
ES0200002055	0,5500 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 20/30	EUR	3.900,0	% 82,86	3.231.347,73	0,36
ES0200002063	0,5500 % Adif Alta Velocidad EUR MTN 21/31	EUR	2.900,0	% 78,70	2.282.411,07	0,25
ES0813211028	6,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.000,0	% 86,97	869.667,60	0,10
XS1820037270	1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR MTN 18/25	EUR	4.000,0	% 94,52	3.780.968,40	0,42
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 21/28	EUR	4.500,0	% 78,53	3.533.711,85	0,39
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander EUR FLR-MTN 21/29	EUR	2.700,0	% 80,15	2.163.972,78	0,24
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter EUR Notes 20/27	EUR	3.200,0	% 81,43	2.605.779,84	0,29
XS2258971071	0,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	3.000,0	% 87,55	2.626.466,40	0,29
XS2297549391	0,5000 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/29	EUR	4.000,0	% 78,98	3.159.376,40	0,35
XS2310118976	1,2500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/31	EUR	2.000,0	% 82,81	1.656.124,00	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2530034649	3,7500 % CaixaBank EUR MTN 22/29	EUR	6.000,0	% 95,86	5.751.586,20	0,64
XS2348693297	1,5000 % CaixaBank GBP FLR-MTN 21/26	GBP	4.300,0	% 83,14	4.076.704,96	0,45
XS2405855375	1,5750 % Iberdrola Finanzas EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	4.300,0	% 77,15	3.317.497,30	0,37
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 22/32	EUR	3.000,0	% 82,09	2.462.565,30	0,27
ES0243307016	1,0000 % Kutxabank EUR FLR-Notes 21/27	EUR	4.500,0	% 84,97	3.823.676,55	0,43
XS2363989273	1,7500 % Lar Espana Real Estate So- cimi EUR Notes 21/26	EUR	4.000,0	% 80,23	3.209.245,60	0,36
XS2403391886	1,8430 % Lar Espana Real Estate So- cimi EUR Notes 21/28	EUR	6.700,0	% 71,14	4.766.117,36	0,53
XS2343540519	0,5000 % Red Eléctrica Financiacion- es EUR MTN 21/33	EUR	5.100,0	% 74,13	3.780.452,52	0,42
ES0000012J07	1,0000 % Spain Government EUR Bonds 21/42	EUR	12.430,0	% 64,57	8.026.049,76	0,89
<b>Supranational</b>					<b>18.049.075,51</b>	<b>2,01</b>
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fo- mento EUR MTN 19/26	EUR	2.250,0	% 88,30	1.986.858,23	0,22
XS2055744689	0,1500 % Eurofima Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen- bahnmaterial EUR MTN 19/34	EUR	5.800,0	% 70,06	4.063.501,46	0,45
XS1933817824	0,0000 % European Bank for Reconstruction & Deve- lopment EUR Zero-Coupon MTN 10.01.2024	EUR	1.493,0	% 96,79	1.445.100,83	0,16
XS1641457277	1,5000 % European Investment Bank EUR Notes 17/47	EUR	900,0	% 76,89	692.034,03	0,08
XS2194790262	0,0100 % European Investment Bank EUR Notes 20/35	EUR	5.300,0	% 67,15	3.558.835,52	0,40
XS2484093393	1,5000 % European Investment Bank EUR Notes 22/32	EUR	4.700,0	% 88,16	4.143.355,50	0,46
EU000A3K4C42	0,4000 % European Union EUR Notes 21/37	EUR	3.100,0	% 69,66	2.159.389,94	0,24
<b>Schweden</b>					<b>16.039.703,48</b>	<b>1,78</b>
XS2489627047	1,8750 % SBAB Bank EUR Notes 22/25	EUR	4.550,0	% 95,73	4.355.759,59	0,48
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Ban- ken EUR MTN 22/27	EUR	2.000,0	% 86,08	1.721.651,20	0,19
XS2079107830	0,8750 % SKF EUR MTN 19/29	EUR	1.950,0	% 81,14	1.582.301,57	0,18
SE0012193829	0,8930 % Stockholm Exergi Holding SEK MTN 19/26	SEK	4.000,0	% 88,77	325.493,57	0,04
XS2350031048	1,3750 % Swedbank GBP FLR-Notes 21/27	GBP	2.800,0	% 79,97	2.553.386,35	0,28
XS2443749648	2,7500 % Telia EUR FLR-Notes 22/83	EUR	4.500,0	% 86,33	3.884.983,20	0,43
XS2297882644	0,1250 % Vattenfall EUR MTN 21/29	EUR	2.000,0	% 80,81	1.616.128,00	0,18
<b>Niederlande</b>					<b>119.817.827,63</b>	<b>13,32</b>
XS2389343380	0,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 21/29	EUR	3.000,0	% 77,74	2.332.165,50	0,26
XS2014382845	0,8750 % Alliander EUR MTN 19/32	EUR	2.900,0	% 78,45	2.274.984,75	0,25
XS2187525949	0,3750 % Alliander EUR MTN 20/30	EUR	1.000,0	% 79,97	799.704,10	0,09
XS2531420730	2,6250 % Alliander EUR MTN 22/27	EUR	1.550,0	% 97,10	1.504.993,74	0,17
XS2356091269	0,2500 % de Volksbank EUR MTN 21/26	EUR	2.000,0	% 86,51	1.730.257,80	0,19
XS2308298962	0,3750 % de Volksbank EUR MTN 21/28	EUR	2.400,0	% 80,16	1.923.772,08	0,21
XS2100664114	1,5000 % Digital Dutch Finco EUR Notes 20/30	EUR	1.200,0	% 76,82	921.859,44	0,10
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco EUR Notes 20/32	EUR	1.400,0	% 68,53	959.469,42	0,11
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29	EUR	2.800,0	% 87,28	2.443.720,16	0,27
XS2233217558	1,7100 % EDP Finance USD Notes 20/28	USD	4.800,0	% 81,31	3.968.123,46	0,44
XS2331315635	0,3750 % Enexis Holding EUR MTN 21/33	EUR	6.100,0	% 69,96	4.267.263,54	0,48
XS2295333988	1,8250 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	3.700,0	% 71,85	2.658.385,25	0,30
XS2295335413	1,4500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	2.900,0	% 81,23	2.355.688,56	0,26
XS2350756446	0,8750 % ING Groep EUR FLR-MTN 21/32	EUR	2.500,0	% 80,65	2.016.286,75	0,22
XS2483607474	2,1250 % ING Groep EUR FLR-MTN 22/26	EUR	4.100,0	% 95,18	3.902.580,08	0,43
XS2524746687	4,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 22/33	EUR	3.700,0	% 92,41	3.419.207,00	0,38
XS2305598216	1,1250 % ING Groep GBP FLR-MTN 21/28	GBP	6.100,0	% 74,17	5.159.518,88	0,57
USN4580HAA51	4,6250 % ING Groep USD Notes 18/26	USD	5.050,0	% 96,37	4.948.201,48	0,55
XS2305244241	0,2500 % LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	2.900,0	% 87,20	2.528.741,71	0,28
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	2.150,0	% 85,03	1.828.228,42	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2384723263	0,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/29	EUR	3.750,0	% 78,18	2.931.638,63	0,33
XS2384726282	0,6250 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/32	EUR	6.350,0	% 73,00	4.635.297,44	0,52
XS2384726449	1,2500 % Mondelez International Holdings Netherlands EUR Notes 21/41	EUR	5.200,0	% 60,60	3.151.243,16	0,35
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Niederlanden Bank EUR MTN 21/28	EUR	3.000,0	% 80,37	2.410.969,50	0,27
XS2434763483	2,0000 % NE Property EUR MTN 22/30	EUR	4.150,0	% 70,33	2.918.494,56	0,33
XS2057845518	0,0000 % Nederlandse Waterschapsbank EUR Zero-Coupon MTN 02.10.2034	EUR	2.900,0	% 69,19	2.006.638,76	0,22
NL0013552060	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 19/40	EUR	16.200,0	% 71,40	11.567.446,38	1,29
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	3.700,0	% 83,36	3.084.297,80	0,34
XS2526486159	5,2500 % NN Group EUR FLR-MTN 22/43	EUR	5.150,0	% 90,92	4.682.277,00	0,52
XS2475958059	2,1250 % Philips EUR MTN 22/29	EUR	4.350,0	% 87,67	3.813.774,20	0,42
XS2332186001	0,5000 % Ren Finance EUR MTN 21/29	EUR	700,0	% 78,68	550.747,19	0,06
XS2079678400	0,5000 % Stedin Holding EUR MTN 19/29	EUR	3.465,0	% 79,32	2.748.302,17	0,31
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	4.000,0	% 80,38	3.215.226,40	0,36
XS1505568136	1,2500 % TenneT Holding EUR MTN 16/33	EUR	200,0	% 76,22	152.445,84	0,02
XS1432384409	1,8750 % TenneT Holding EUR MTN 16/36	EUR	750,0	% 77,22	579.133,50	0,06
XS1828037827	2,0000 % TenneT Holding EUR MTN 18/34	EUR	800,0	% 81,90	655.193,28	0,07
XS2002491780	0,8750 % TenneT Holding EUR MTN 19/30	EUR	950,0	% 81,76	776.742,23	0,09
XS2262065159	0,1250 % TenneT Holding EUR MTN 20/32	EUR	2.000,0	% 69,06	1.381.121,60	0,15
XS2348325494	0,5000 % TenneT Holding EUR MTN 21/31	EUR	3.150,0	% 76,30	2.403.505,76	0,27
XS2406569579	0,8750 % TenneT Holding EUR MTN 21/35	EUR	2.250,0	% 69,61	1.566.238,95	0,17
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding EUR MTN 22/26	EUR	6.400,0	% 94,07	6.020.373,12	0,67
XS2398710546	0,7500 % Vesteda Finance EUR MTN 21/31	EUR	3.200,0	% 73,41	2.349.226,24	0,26
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II EUR Notes 20/29	EUR	6.000,0	% 71,24	4.274.341,80	0,48
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>60.836.069,37</b>	<b>6,76</b>
XS1895640404	2,7500 % Anglian Water Services Financing GBP MTN 18/29	GBP	4.000,0	% 82,05	3.742.790,26	0,42
XS2251641267	1,7000 % Barclays GBP FLR-Notes 20/26	GBP	2.950,0	% 84,65	2.847.831,58	0,32
XS1726309286	2,3750 % Bazalgette Finance GBP MTN 17/27	GBP	4.900,0	% 83,76	4.680.519,07	0,52
XS2407733844	1,8750 % Derwent London GBP Notes 21/31	GBP	4.200,0	% 67,95	3.254.576,89	0,36
XS2381853279	0,2500 % National Grid EUR MTN 21/28	EUR	3.500,0	% 79,93	2.797.569,60	0,31
XS2405139432	2,0570 % NatWest Group GBP FLR-Notes 21/28	GBP	3.150,0	% 77,25	2.775.040,81	0,31
XS2057092236	2,2500 % Scottish Hydro Electric Transmission GBP MTN 19/35	GBP	4.000,0	% 64,63	2.948.064,26	0,33
XS2321663473	1,5000 % Scottish Hydro Electric Transmission GBP MTN 21/28	GBP	7.500,0	% 78,44	6.708.978,60	0,75
XS2322933495	2,1250 % Scottish Hydro Electric Transmission GBP MTN 21/36	GBP	6.600,0	% 62,93	4.736.550,39	0,53
XS2438026366	1,2500 % Thames Water Utilities Finance EUR MTN 22/32	EUR	2.000,0	% 72,54	1.450.712,20	0,16
XS2438026440	0,8750 % Thames Water Utilities Finance EUR Notes 22/28	EUR	1.550,0	% 82,75	1.282.699,56	0,14
GB00BM8Z2S21	0,8750 % United Kingdom Government GBP Bonds 21/33	GBP	5.750,0	% 71,38	4.680.416,15	0,52
XS2289852522	2,3750 % Whitbread Group GBP Notes 21/27	GBP	4.200,0	% 79,96	3.829.499,52	0,42
XS2293740101	3,0000 % Whitbread Group GBP Notes 21/31	GBP	4.900,0	% 71,71	4.006.920,10	0,44
XS2306564019	2,2500 % Workspace Group GBP Notes 21/28	GBP	6.150,0	% 72,41	5.077.997,41	0,56
XS2436885409	6,5000 % Zenith Finco GBP Notes 22/27	GBP	6.650,0	% 79,33	6.015.902,97	0,67
<b>USA</b>					<b>29.016.892,08</b>	<b>3,22</b>
US05351WAB90	3,8000 % Avangrid USD Notes 19/29	USD	900,0	% 89,18	816.077,31	0,09
XS2304340263	0,2500 % Equinix EUR Notes 21/27	EUR	4.100,0	% 84,28	3.455.277,87	0,38
XS2304340693	1,0000 % Equinix EUR Notes 21/33	EUR	4.100,0	% 69,98	2.869.086,52	0,32
AU3CB0268829	2,2000 % NextEra Energy Capital Holdings AUD MTN 19/26	AUD	3.100,0	% 88,54	1.817.678,17	0,20
XS2439004685	1,5000 % Prologis Euro Finance EUR Notes 22/34	EUR	3.700,0	% 72,26	2.673.733,22	0,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US92343VES97	3,8750 % Verizon Communications USD Notes 19/29	USD	3.700,0	% 91,28	3.433.733,87	0,38
US92343VFL36	1,5000 % Verizon Communications USD Notes 20/30	USD	6.700,0	% 75,07	5.114.045,22	0,57
XS2123970167	0,2500 % VF EUR Notes 20/28	EUR	4.750,0	% 81,31	3.862.130,00	0,43
US98419MAL46	2,2500 % Xylem (New York) USD Notes 20/31	USD	6.160,0	% 79,44	4.975.129,90	0,55
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>24.836.690,25</b>	<b>2,77</b>
<b>Obligationen</b>					<b>24.836.690,25</b>	<b>2,77</b>
<b>Niederlande</b>					<b>9.566.764,91</b>	<b>1,07</b>
US26835PAH38	1,7100 % EDP Finance USD Notes 20/28	USD	1.800,0	% 81,10	1.484.283,60	0,17
USN4580HAC18	1,4000 % ING Groep USD FLR-Notes 20/26	USD	5.800,0	% 88,46	5.216.614,46	0,58
US74977SDJ87	1,0040 % Rabobank USD FLR-Notes 20/26	USD	3.250,0	% 86,73	2.865.866,85	0,32
<b>USA</b>					<b>15.269.925,34</b>	<b>1,70</b>
US06051GHW24	2,4560 % Bank of America USD FLR-MTN 19/25	USD	2.600,0	% 93,71	2.477.201,86	0,28
US59217GEJ40	0,9500 % Metropolitan Life Global Funding I USD Notes 20/25	USD	3.800,0	% 89,91	3.473.911,23	0,38
US595112BS19	2,7030 % Micron Technology USD Notes 21/32	USD	5.700,0	% 72,75	4.216.250,44	0,47
US65364UAN63	1,9600 % Niagara Mohawk Power USD Notes 20/30	USD	6.500,0	% 77,21	5.102.561,81	0,57
<b>Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>3.168.098,52</b>	<b>0,35</b>
<b>Obligationen</b>					<b>3.168.098,52</b>	<b>0,35</b>
<b>Kanada</b>					<b>712.777,52</b>	<b>0,08</b>
CA12593CAF82	3,0000 % CPPIB Capital CAD MTN 18/28	CAD	1.000,0	% 95,82	712.777,52	0,08
<b>Deutschland</b>					<b>2.455.321,00</b>	<b>0,27</b>
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion EUR Notes 22/27	EUR	1.300,0	% 98,30	1.277.866,72	0,14
DE000A30VPM1	3,9710 % Amprion EUR Notes 22/32	EUR	1.200,0	% 98,12	1.177.454,28	0,13
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>806.110.078,32</b>	<b>89,63</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>82.506.416,37</b>	<b>9,18</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>82.506.416,37</b>	<b>9,18</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			60.595.992,72	6,74
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			21.910.423,65	2,44
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>82.506.416,37</b>	<b>9,18</b>
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>-1.988.920,99</b>	<b>-0,22</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>-1.988.920,99</b>	<b>-0,22</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-2.904.266,87</b>	<b>-0,32</b>
	10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	100 USD	112,45	-468.892,87	-0,05
	Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	200 USD	138,63	-2.435.374,00	-0,27
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>915.345,88</b>	<b>0,10</b>
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-65 EUR	138,22	452.400,00	0,05
	10-Year UK Long Gilt Futures 12/22	Ktr	-20 GBP	97,02	272.545,88	0,03
	30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/22	Ktr	-15 EUR	147,10	190.400,00	0,02
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-1.422.492,71</b>	<b>-0,16</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-2.072.241,08</b>	<b>-0,23</b>
	Sold AUD / Bought USD - 30 Dec 2022	AUD	-2.752.100,00		-24.859,28	0,00
	Sold CAD / Bought EUR - 30 Dec 2022	CAD	-9.695.000,00		130.574,90	0,02
	Sold CHF / Bought EUR - 15 Nov 2022	CHF	-3.303.345,37		-4.772,06	0,00
	Sold EUR / Bought CHF - 15 Nov 2022	EUR	-30.222.855,04		581.441,22	0,06
	Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2022	EUR	-90.965.270,29		-3.263.617,64	-0,35
	Sold EUR / Bought HKD - 15 Nov 2022	EUR	-10.044,98		373,16	0,00
	Sold EUR / Bought SEK - 15 Nov 2022	EUR	-22.202.860,76		-1.044.126,20	-0,11
	Sold EUR / Bought USD - 05 Oct 2022	EUR	-38.075,53		-660,63	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-33.519.095,93		1.247.609,38	0,12
	Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP	-11.613.910,49		24.689,68	0,00
	Sold GBP / Bought EUR - 30 Dec 2022	GBP	-77.200.000,00		-2.275.443,86	-0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold HKD / Bought EUR - 15 Nov 2022	HKD	-7.924,59		-9,46	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2022	SEK	-36.209.636,29		45.675,70	0,00
Sold SEK / Bought EUR - 30 Dec 2022	SEK	-12.216.500,00		-1.206,65	0,00
Sold USD / Bought EUR - 04 Oct 2022	USD	-615,06		18,35	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-3.131.053,23		-26.151,81	0,00
Sold USD / Bought EUR - 30 Dec 2022	USD	-93.005.000,00		2.538.224,12	0,28
<b>Swapgeschäfte</b>				<b>649.748,37</b>	<b>0,07</b>
<b>Credit Default Swaps</b>				<b>649.748,37</b>	<b>0,07</b>
Sicherungsnehmer				649.748,37	0,07
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Dec 2027	EUR	90.000.000,00		649.748,37	0,07
Anlage in Derivaten				-3.411.413,70	-0,38
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			14.192.996,11	1,57
Teilfondsvermögen	EUR			899.398.077,10	100,00



## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2H 9DL/ISIN: LU1734483255	80,96	105,76	106,62
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D TC5/ISIN: LU1629891547	832,41	1.083,12	1.086,52
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SU/ISIN: LU1297616010	76,69	99,93	100,55
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D JNV/ISIN: LU1542252181	83,20	108,42	109,04
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0ST/ISIN: LU1297615988	832,21	1.083,33	1.090,61
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 0SX/ISIN: LU1297616366	851,07	1.103,19	1.103,59
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN9/ISIN: LU2092390199	800,36	1.035,60	1.034,10
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C YWM/ISIN: LU2384081480	771,63	--	--
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A NXB/ISIN: LU1451583626	837,36	1.085,83	1.086,69
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G6Y/ISIN: LU1527117193	--	1.074,19	1.081,38
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SW/ISIN: LU1297616283	83,14	108,23	108,94
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQG/ISIN: LU1377965543	83,99	108,96	109,09
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SV/ISIN: LU1297616101	833,86	1.085,47	1.092,69
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 7FY/ISIN: LU2408600661	772,26	--	--
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MJD/ISIN: LU1573169825	--	107.682,46	108.388,61
- Klasse PT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P LEE/ISIN: LU2002517170	--	1.075,06	1.069,26
- Klasse PT2 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 2W3/ISIN: LU2153615435	82,59	105,83	105,04
- Klasse P2 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D LV7/ISIN: LU1566179385	866,30	1.117,85	1.118,61
- Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P 9GA/ISIN: LU2207432688	7,40	9,81	10,03
- Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2D GW0/ISIN: LU1522997029	856,02	1.107,26	1.106,27
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 9F9/ISIN: LU2207432506	7,44	9,82	10,03
- Klasse AMf (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L33/ISIN: LU2282081673	7,16	9,65	--
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 7NX/ISIN: LU1896600654	9,01	11,56	11,53
- Klasse CT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLS/ISIN: LU2349349964	7,77	10,02	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 7NY/ISIN: LU1896600738	921,61	1.175,42	1.165,69
- Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LEF/ISIN: LU2002517253	858,37	1.094,49	1.085,32
- Klasse W (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4G/ISIN: LU2325213176	787,20	1.005,22	--
Aktienumlauf in Stück				
		4.396.166	3.682.457	2.803.757
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2H 9DL/ISIN: LU1734483255	223.054	270.850	236.059
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D TC5/ISIN: LU1629891547	9.895	47.082	34.663
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SU/ISIN: LU1297616010	1.575.064	147.391	5.274
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D JNV/ISIN: LU1542252181	928.419	1.116.902	664.610
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0ST/ISIN: LU1297615988	53.507	52.286	26.529
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 0SX/ISIN: LU1297616366	71.257	80.506	80.689
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN9/ISIN: LU2092390199	109.518	72.047	17.808
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C YWM/ISIN: LU2384081480	24.737	--	--
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A NXB/ISIN: LU1451583626	16.538	12.163	2.570
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G6Y/ISIN: LU1527117193	--	603	264
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SW/ISIN: LU1297616283	72.276	105.574	116.142
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQG/ISIN: LU1377965543	176.115	149.721	87.649
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 0SV/ISIN: LU1297616101	329.291	249.570	248.832
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 7FY/ISIN: LU2408600661	37.001	--	--
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D MJD/ISIN: LU1573169825	--	2	1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse PT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P LEE/ISIN: LU2002517170	--	198	9
- Klasse PT2 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 2W3/ISIN: LU2153615435	9.947	27.135	87
- Klasse P2 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D LV7/ISIN: LU1566179385	74.925	75.405	34.733
- Klasse AM (H2-HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P 9GA/ISIN: LU2207432688	9.723	9.439	9.211
- Klasse AT3 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2D GW0/ISIN: LU1522997029	228.886	216.000	137.237
- Klasse AM (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 9F9/ISIN: LU2207432506	1.253	1.217	1.188
- Klasse AMf (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q L33/ISIN: LU2282081673	68.109	68.850	--
- Klasse AT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 7NX/ISIN: LU1896600654	342.021	963.340	1.098.399
- Klasse CT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLS/ISIN: LU2349349964	1.192	1.192	--
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 7NY/ISIN: LU1896600738	6.489	2.553	1.266
- Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LEF/ISIN: LU2002517253	470	593	420
- Klasse W (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q R4G/ISIN: LU2325213176	26.479	11.838	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		899,4	890,3	634,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Niederlande	14,39
Deutschland	10,54
Frankreich	7,84
Spanien	7,70
Vereinigtes Königreich	6,76
USA	4,92
Dänemark	4,72
Luxemburg	4,32
Belgien	4,03
Irland	3,88
Italien	3,84
Finnland	2,12
Supranational	2,01
Sonstige Länder	12,56
Sonstige Vermögenswerte	10,37
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	13.975.554,68
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	117.874,87
- negativer Zinssatz	-177.812,27
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	11.103,47
<b>Summe der Erträge</b>	<b>13.926.720,75</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-460.277,78
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-304.466,38
Pauschalvergütung	-7.115.560,58
Sonstige Kosten	-10.624,07
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-7.890.928,81</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>6.035.791,94</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-52.530.183,60
- Finanztermingeschäften	-8.914.378,02
- Devisentermingeschäften	-10.460.747,66
- Devisen	4.877.570,24
- Swapgeschäften	1.322.872,39
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-59.669.074,71</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-196.125.751,85
- Finanztermingeschäften	-2.688.097,89
- Devisentermingeschäften	-471.997,00
- Devisen	-17.091,95
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	649.748,37
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-258.322.265,03</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 996.672.750,30)	806.110.078,32
Festgelder	0,00
Bankguthaben	82.506.416,37
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	978.981,63
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	5.404.047,27
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	3.419.579,09
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	7.194.714,54
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	915.345,88
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	649.748,37
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	4.568.606,51
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>911.747.517,98</b>
Bankverbindlichkeiten	-1.663.668,81
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-27.500,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-570.834,95
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-542.322,66
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-2.904.266,87
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-6.640.847,59
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-12.349.440,88</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>899.398.077,10</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	890.302.001,97
Mittelzuflüsse	942.437.430,59
Mittelrückflüsse	-672.261.934,22
Ausschüttung	-2.757.156,21
Betriebsergebnis	-258.322.265,03
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>899.398.077,10</b>

## Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.682.457
- ausgegeben	4.351.929
- zurückgenommen	-3.638.220
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.396.166</b>

# Allianz Green Future

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Investmentanteile</b>					<b>42.965.671,48</b>	<b>96,01</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Frankreich</b>						
FR0010865618	Allianz Euro Short Term 12 mois -C/D- EUR - (0,150%)	Shs	304	EUR 10.387,63	3.158.119,99	7,06
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	31	EUR 146.757,30	4.536.268,14	10,13
<b>Luxemburg</b>					<b>35.271.283,35</b>	<b>78,82</b>
LU2190101332	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Euro -WT- EUR - (0,260%)	Shs	3.542	EUR 871,98	3.088.150,31	6,90
LU1456273033	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate -W- (H-EUR) - (0,410%)	Shs	3.553	EUR 805,02	2.860.273,09	6,39
LU0856992960	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration -W- EUR - (0,210%)	Shs	2.608	EUR 852,24	2.223.010,94	4,97
LU2034156138	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI -WT- EUR - (0,500%)	Shs	2.331	EUR 1.337,34	3.117.922,62	6,97
LU0788520384	Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity -WT- USD - (0,500%)	Shs	745	USD 2.867,12	2.172.801,82	4,86
LU1865150210	Allianz Global Investors Fund - Allianz Climate Transition -IT- EUR - (0,950%)	Shs	1.445	EUR 1.194,12	1.725.179,79	3,85
LU2034159157	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI - WT9- EUR - (0,820%)	Shs	14	EUR 105.145,63	1.490.544,45	3,33
LU2190101761	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Bond -WT (H2-EUR)- EUR - (0,570%)	Shs	1.652	EUR 791,44	1.307.253,11	2,92
LU2115180148	Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond -W2- (H-EUR) - (0,530%)	Shs	1.636	EUR 828,16	1.354.816,76	3,03
LU1846562301	Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro -W- EUR - (0,180%)	Shs	1.382	EUR 974,07	1.346.626,45	3,01
LU0976572031	Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro High Yield Bond -WT- EUR - (0,490%)	Shs	1.116	EUR 1.176,60	1.312.627,90	2,93
LU1504570844	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global High Yield -WT- (H2-EUR) - (0,520%)	Shs	663	EUR 1.002,05	664.669,79	1,49
LU1766616152	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -WT- EUR - (0,650%)	Shs	2.745	EUR 1.592,61	4.371.364,08	9,77
LU1942584456	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Water -WT- EUR - (0,730%)	Shs	595	EUR 1.444,16	859.366,18	1,92
LU1297616101	Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond -W- EUR - (0,420%)	Shs	6.250	EUR 830,97	5.193.225,13	11,60
LU2211816389	Allianz Global Investors Fund - Allianz Positive Change -WT- EUR - (0,700%)	Shs	1.321	EUR 1.004,07	1.326.207,79	2,96
LU2337294933	Allianz Global Investors Fund - Allianz Smart Energy -PT10- EUR - (0,440%)	Shs	898	EUR 954,87	857.243,14	1,92
<b>Investmentanteile</b>					<b>42.965.671,48</b>	<b>96,01</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.066.098,10</b>	<b>2,38</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>1.066.098,10</b>	<b>2,38</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			970.886,27	2,17
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			95.211,83	0,21
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.066.098,10</b>	<b>2,38</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>173.536,52</b>	<b>0,39</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>173.536,52</b>	<b>0,39</b>
<b>Verkaufte Index-Futures</b>					<b>173.536,52</b>	<b>0,39</b>
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/22	Ktr	-39	EUR 3.306,00	129.675,00	0,29	
S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	-2	USD 3.654,25	43.861,52	0,10	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>173.536,52</b>	<b>0,39</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>545.550,62</b>	<b>1,22</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>44.750.856,72</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Der Teilfonds in Zahlen**

		30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q K9A/ISIN: LU2276587388	88,44	102,65
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q K9B/ISIN: LU2276587461	90,18	102,65
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q K9A/ISIN: LU2276587388	502.541	531.576
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q K9B/ISIN: LU2276587461	326.430	339.709
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q K9B/ISIN: LU2276587461	176.111	191.867
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		44,8	54,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Internationale Anleihen	25,43
Internationale Aktien	21,96
Geldmarkt Euroland	10,13
Euroraum-Anleihen	9,91
Aktien	9,77
Anleihen OECD	7,06
Europäische Anleihen	4,97
Europäische Aktien	3,85
Obligationen	2,93
Sonstige Vermögenswerte	3,99
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	294,56
- negativer Zinssatz	-5.123,40
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	126.673,33
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	8.085,53
<b>Summe der Erträge</b>	<b>129.930,02</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-3.946,82
Pauschalvergütung	-428.373,78
Sonstige Kosten <sup>1)</sup>	-214.216,46
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-646.537,06</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-516.607,04</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.095.925,49
- Finanztermingeschäften	22.235,68
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	42.157,51
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-1.548.139,34</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-5.092.260,19
- Finanztermingeschäften	292.167,28
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	11.819,48
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-6.336.412,77</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

<sup>1)</sup> Die sonstigen Aufwendungen umfassen Vermittlungsgebühren in Höhe von 214.216,46 EUR

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Investmentanteile	42.965.671,48
(Anschaffungspreis EUR 46.736.250,98)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.066.098,10
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	721.324,67
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	173.536,52
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>44.926.630,77</b>
Bankverbindlichkeiten	-125.390,73
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-16.112,37
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-34.270,95
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-175.774,05</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>44.750.856,72</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	54.566.370,56
Mittelzuflüsse	20,00
Mittelrückflüsse	-2.805.333,47
Ausschüttung	-673.787,60
Betriebsergebnis	-6.336.412,77
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>44.750.856,72</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	531.576
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-29.035
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>502.541</b>

# Allianz Green Transition Bond

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>16.461.220,15</b>	<b>93,24</b>
<b>Obligationen</b>					<b>16.461.220,15</b>	<b>93,24</b>
<b>Argentinien</b>					<b>98.950,00</b>	<b>0,56</b>
US040114HU71	3,8750 % Argentina Government USD FLR-Bonds 20/38	USD	400,0	24,74	98.950,00	0,56
<b>Belgien</b>					<b>174.700,88</b>	<b>0,99</b>
BE0000356650	2,7500 % Belgium Government EUR Bonds 22/39 S.96	EUR	100,0	95,32	93.752,02	0,53
BE0002838192	1,0000 % Cofinimmo EUR Notes 22/28	EUR	100,0	82,30	80.948,86	0,46
<b>Britische Jungferninseln</b>					<b>190.215,42</b>	<b>1,08</b>
XS2435611327	6,1500 % NWD Finance BVI USD FLR- Notes 22/undefined	USD	200,0	95,11	190.215,42	1,08
<b>Kanada</b>					<b>165.006,52</b>	<b>0,93</b>
CA135087N670	2,2500 % Canada Government CAD Bonds 22/29	CAD	240,0	93,97	165.006,52	0,93
<b>Kaimaninseln</b>					<b>95.769,72</b>	<b>0,54</b>
US31572UAF30	5,5000 % Fibria Overseas Finance USD Notes 17/27	USD	100,0	95,77	95.769,72	0,54
<b>Chile</b>					<b>136.280,00</b>	<b>0,77</b>
US168863DL94	3,5000 % Chile Government USD Bonds 19/50	USD	200,0	68,14	136.280,00	0,77
<b>Kolumbien</b>					<b>202.737,99</b>	<b>1,15</b>
US195325DZ51	3,2500 % Colombia Government USD Bonds 21/32	USD	300,0	67,58	202.737,99	1,15
<b>Costa Rica</b>					<b>231.325,00</b>	<b>1,31</b>
USP3699PGK77	6,1250 % Costa Rica Government USD Bonds 19/31	USD	250,0	92,53	231.325,00	1,31
<b>Kroatien</b>					<b>201.174,00</b>	<b>1,14</b>
XS0997000251	6,0000 % Croatia Government USD Bonds 13/24	USD	200,0	100,59	201.174,00	1,14
<b>Dänemark</b>					<b>532.757,10</b>	<b>3,02</b>
XS2410368042	0,7500 % AP Moller - Maersk EUR MTN 21/31	EUR	100,0	75,24	74.002,30	0,42
XS2191509038	0,3750 % Carlsberg Breweries EUR Notes 20/27	EUR	100,0	86,66	85.235,95	0,48
XS2243299463	0,8750 % H Lundbeck EUR MTN 20/27	EUR	100,0	84,51	83.119,55	0,47
XS2490471807	2,2500 % Orsted EUR MTN 22/28	EUR	100,0	93,84	92.295,29	0,52
XS2531569965	3,2500 % Orsted EUR MTN 22/31	EUR	100,0	96,11	94.531,12	0,54
XS2531570039	5,1250 % Orsted GBP MTN 22/34	GBP	100,0	92,34	103.572,89	0,59
<b>Dominikanische Republik</b>					<b>377.237,50</b>	<b>2,14</b>
USP3579ECH82	4,8750 % Dominican Government USD Bonds 20/32	USD	500,0	75,45	377.237,50	2,14
<b>Ecuador</b>					<b>282.292,26</b>	<b>1,60</b>
XS2214237807	5,5000 % Ecuador Government USD FLR-Bonds 20/30	USD	600,0	47,05	282.292,26	1,60
<b>Finnland</b>					<b>438.258,28</b>	<b>2,48</b>
XS2461785185	2,0000 % Castellum Helsinki Finance Hol- ding EUR MTN 22/25	EUR	100,0	89,10	87.631,65	0,49
XS2463711643	2,0000 % Kojamo EUR MTN 22/26	EUR	100,0	87,92	86.470,14	0,49
US654902AE56	4,3750 % Nokia USD Notes 17/27	USD	100,0	89,69	89.690,00	0,51
XS2436853035	0,6250 % OP Corporate Bank EUR MTN 22/27	EUR	100,0	84,24	82.852,40	0,47
XS1794354628	2,5000 % Stora Enso EUR MTN 18/28	EUR	100,0	93,15	91.614,09	0,52
<b>Frankreich</b>					<b>1.978.497,52</b>	<b>11,21</b>
FR00140005J1	0,3750 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/27	EUR	100,0	85,67	84.264,36	0,48
FR0014007LL3	0,5000 % BPCE EUR FLR-MTN 22/28	EUR	100,0	84,72	83.324,80	0,47
FR0013519071	1,1250 % Capgemini EUR Notes 20/30	EUR	100,0	82,59	81.233,58	0,46
FR0013463775	2,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 19/50	EUR	100,0	78,48	77.187,93	0,44
FR0014000D56	0,6250 % Compagnie Générale des Etablis- sments Michelin EUR Notes 20/40	EUR	200,0	56,12	110.386,43	0,63
FR0013170834	1,8750 % Covivio EUR Notes 16/26	EUR	100,0	94,02	92.469,20	0,52
FR0013292828	1,7500 % Danone EUR FLR-MTN 17/undefined	EUR	100,0	97,05	95.456,74	0,54
FR001400CJG3	3,0710 % Danone EUR MTN 22/32	EUR	100,0	94,39	92.837,00	0,53
FR0014007NF1	1,0000 % ICADE EUR Notes 22/30	EUR	200,0	76,43	150.340,55	0,85
FR0013143351	1,8750 % Imerys EUR MTN 16/28	EUR	100,0	85,13	83.730,97	0,47
FR0013512407	0,7500 % Kering EUR MTN 20/28	EUR	100,0	86,81	85.386,08	0,48
FR001400A5N5	1,2500 % Kering EUR MTN 22/25	EUR	100,0	95,87	94.293,08	0,53
FR001400A5M7	1,8750 % Kering EUR MTN 22/30	EUR	100,0	89,33	87.859,61	0,50
FR00140087C4	1,0000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 22/28	EUR	100,0	86,47	85.051,16	0,48
FR0013415692	1,3750 % La Banque Postale EUR MTN 19/29	EUR	100,0	82,82	81.459,07	0,46
FR0013073277	1,8750 % Legrand EUR Notes 15/27	EUR	100,0	91,79	90.283,65	0,51

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0014009L57	1,3750 % Pernod Ricard EUR Notes 22/29	EUR	100,0 %	87,97	86.524,00	0,49
XS2403428472	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	100,0 %	76,65	75.385,36	0,43
FR0014007LP4	0,7500 % RTE Réseau de Transport d'Électricité EUR MTN 22/34	EUR	100,0 %	71,08	69.907,71	0,40
FR0013259116	1,5000 % SEB EUR Notes 17/24	EUR	100,0 %	97,00	95.405,04	0,54
FR0013536661	0,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	100,0 %	83,91	82.529,60	0,47
FR0013252061	2,8750 % Suez EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	100,0 %	94,74	93.181,60	0,53
<b>Deutschland</b>					<b>1.155.311,68</b>	<b>6,54</b>
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion EUR Notes 22/27	EUR	100,0 %	98,30	96.680,46	0,55
DE000A30VPM1	3,9710 % Amprion EUR Notes 22/32	EUR	100,0 %	98,12	96.507,11	0,55
DE000BHY0GNO	0,3750 % Berlin Hyp EUR MTN 22/27	EUR	100,0 %	88,03	86.577,98	0,49
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	100,0 %	91,02	89.526,59	0,51
XS2451376219	1,3750 % Deutsche Bahn Finance EUR MTN 22/34	EUR	100,0 %	77,96	76.672,81	0,43
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 22/28	EUR	100,0 %	85,31	83.904,74	0,47
DE0001030740	1,3000 % Germany Government EUR Bonds 22/27	EUR	100,0 %	96,90	95.308,96	0,54
DE000LB2CU83	1,1250 % Landesbank Baden-Württem- berg GBP MTN 20/25	GBP	100,0 %	84,67	94.960,36	0,54
XS2525157470	2,6250 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 22/27	EUR	200,0 %	93,50	183.920,71	1,04
XS2491029208	1,8750 % Merck Financial Services EUR MTN 22/26	EUR	100,0 %	95,48	93.910,60	0,53
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	100,0 %	71,59	70.408,92	0,40
XS2195096420	1,3750 % Symrise EUR Notes 20/27	EUR	100,0 %	88,39	86.932,44	0,49
<b>Ungarn</b>					<b>122.731,63</b>	<b>0,69</b>
XS2181689659	1,7500 % Hungary Government EUR Bonds 20/35	EUR	200,0 %	62,39	122.731,63	0,69
<b>Indien</b>					<b>180.700,00</b>	<b>1,02</b>
USY7279WAA90	5,8750 % ReNew Power USD Notes 20/27	USD	200,0 %	90,35	180.700,00	1,02
<b>Indonesien</b>					<b>597.514,05</b>	<b>3,38</b>
US455780CQ75	2,8500 % Indonesia Government USD Bonds 20/30	USD	700,0 %	85,36	597.514,05	3,38
<b>Irland</b>					<b>235.097,25</b>	<b>1,33</b>
XS2432544349	1,0000 % ESB Finance EUR MTN 22/34	EUR	100,0 %	71,96	70.771,97	0,40
US47837RAA86	1,7500 % Johnson Controls Internatio- nal USD Notes 20/30	USD	100,0 %	77,64	77.640,53	0,44
XS2050968333	1,5000 % Smurfit Kappa Treasury EUR Notes 19/27	EUR	100,0 %	88,13	86.684,75	0,49
<b>Italien</b>					<b>296.920,05</b>	<b>1,68</b>
XS2229434852	0,5000 % ERG EUR MTN 20/27	EUR	100,0 %	84,33	82.938,91	0,47
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 22/27	EUR	150,0 %	97,15	143.330,52	0,81
XS2209023402	0,7500 % Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR Notes 20/32	EUR	100,0 %	71,83	70.650,62	0,40
<b>Jamaika</b>					<b>109.859,38</b>	<b>0,62</b>
US470160AV46	8,0000 % Jamaica Government USD Bonds 07/39	USD	100,0 %	109,86	109.859,38	0,62
<b>Japan</b>					<b>165.195,82</b>	<b>0,94</b>
US86562MCN83	2,4720 % Sumitomo Mitsui Financial Group USD Notes 22/29	USD	200,0 %	82,60	165.195,82	0,94
<b>Luxemburg</b>					<b>88.670,76</b>	<b>0,50</b>
XS2455401328	1,2500 % Segro Capital EUR MTN 22/26	EUR	100,0 %	90,15	88.670,76	0,50
<b>Mexiko</b>					<b>538.358,10</b>	<b>3,05</b>
US91087BAM28	2,6590 % Mexico Government USD Bonds 20/31	USD	700,0 %	76,91	538.358,10	3,05
<b>Marokko</b>					<b>114.120,00</b>	<b>0,65</b>
XS2270577344	4,0000 % Morocco Government USD Bonds 20/50	USD	200,0 %	57,06	114.120,00	0,65
<b>Panama</b>					<b>355.645,85</b>	<b>2,01</b>
US698299BN37	2,2520 % Panama Government USD Bonds 20/32	USD	500,0 %	71,13	355.645,85	2,01
<b>Paraguay</b>					<b>149.358,66</b>	<b>0,85</b>
USP75744AG08	5,4000 % Paraguay Government USD Bonds 19/50	USD	200,0 %	74,68	149.358,66	0,85
<b>Philippinen</b>					<b>333.472,00</b>	<b>1,89</b>
US718286CJ41	2,4570 % Philippine Government USD Bonds 20/30	USD	400,0 %	83,37	333.472,00	1,89
<b>Portugal</b>					<b>179.558,86</b>	<b>1,02</b>
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depositos EUR FLR-MTN 22/26	EUR	100,0 %	96,34	94.755,94	0,54

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/80	EUR	100,0 %	86,22	84.802,92	0,48	
<b>Rumänien</b>						<b>141.117,04</b>	<b>0,80</b>
XS2201851172	3,0000 % Romania Government USD Bonds 20/31	USD	200,0 %	70,56	141.117,04	0,80	
<b>Senegal</b>						<b>187.673,68</b>	<b>1,06</b>
XS1619155564	6,2500 % Senegal Government USD Bonds 17/33	USD	250,0 %	75,07	187.673,68	1,06	
<b>Serbien</b>						<b>54.467,43</b>	<b>0,31</b>
XS2308620793	1,6500 % Serbia Government EUR Bonds 21/33	EUR	100,0 %	55,38	54.467,43	0,31	
<b>Südafrika</b>						<b>386.213,40</b>	<b>2,19</b>
US836205AY00	5,8750 % South Africa Government USD Bonds 18/30	USD	450,0 %	85,83	386.213,40	2,19	
<b>Spanien</b>						<b>503.420,57</b>	<b>2,85</b>
XS2436160183	1,3750 % Acciona Energia Financiacion Fi- liales EUR MTN 22/32	EUR	100,0 %	76,47	75.209,24	0,43	
ES0200002055	0,5500 % Adif - Alta Velocidad EUR MTN 20/30	EUR	100,0 %	82,86	81.492,11	0,46	
XS2194370727	1,1250 % Banco Santander EUR MTN 20/27	EUR	100,0 %	87,02	85.592,41	0,48	
XS2258971071	0,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	100,0 %	87,55	86.108,71	0,49	
XS2530034649	3,7500 % CaixaBank EUR MTN 22/29	EUR	100,0 %	95,86	94.282,89	0,53	
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas EUR MTN 22/32	EUR	100,0 %	82,09	80.735,21	0,46	
<b>Supranational</b>						<b>83.171,85</b>	<b>0,47</b>
US62954HAY45	3,4000 % NXP Via NXP Funding Via NXP USA USD Notes 22/30	USD	100,0 %	83,17	83.171,85	0,47	
<b>Schweden</b>						<b>605.538,57</b>	<b>3,43</b>
XS2113167568	0,5000 % Essity EUR Notes 20/30	EUR	100,0 %	77,74	76.465,13	0,43	
XS2489627047	1,8750 % SBAB Bank EUR MTN 22/25	EUR	100,0 %	95,73	94.156,22	0,54	
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Ban- ken EUR MTN 22/27	EUR	200,0 %	86,08	169.333,03	0,96	
XS2082429890	1,3750 % Telia EUR FLR-Notes 20/81	EUR	100,0 %	86,17	84.751,13	0,48	
XS2443749648	2,7500 % Telia EUR FLR-Notes 22/83	EUR	100,0 %	86,33	84.912,79	0,48	
XS2534276717	2,6250 % Volvo Treasury EUR MTN 22/26	EUR	100,0 %	97,52	95.920,27	0,54	
<b>Niederlande</b>						<b>2.400.803,09</b>	<b>13,60</b>
XS2463974571	0,6250 % ABB Finance EUR MTN 22/24	EUR	100,0 %	96,94	95.343,10	0,54	
XS2462466611	1,5000 % Akzo Nobel EUR MTN 22/28	EUR	100,0 %	88,12	86.666,89	0,49	
XS2462468740	2,0000 % Akzo Nobel EUR MTN 22/32	EUR	100,0 %	81,30	79.959,64	0,45	
XS2531420730	2,6250 % Alliander EUR MTN 22/27	EUR	100,0 %	97,10	95.499,15	0,54	
XS2280845491	0,0000 % BMW Finance EUR Zero- Coupon MTN 11.01.2026	EUR	100,0 %	90,47	88.986,08	0,50	
XS2202902636	1,7500 % de Volksbank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	100,0 %	88,87	87.405,69	0,50	
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance EUR MTN 22/29	EUR	100,0 %	87,28	85.840,05	0,49	
XS2531420656	3,8750 % Enel Finance International EUR MTN 22/29	EUR	150,0 %	95,82	141.362,47	0,80	
XS2432293673	0,2500 % Enel Finance International EUR Notes 22/25	EUR	100,0 %	89,58	88.106,47	0,50	
XS2466363202	2,8750 % Enel Finance International GBP MTN 22/29	GBP	150,0 %	78,41	131.910,65	0,75	
XS2535484526	3,0000 % Essity Capital EUR MTN 22/26	EUR	100,0 %	98,25	96.632,69	0,55	
XS1716927766	2,1240 % Ferrovial Netherlands EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	100,0 %	83,33	81.962,54	0,46	
XS2126170161	1,6250 % Givaudan Finance Europe EUR Notes 20/32	EUR	100,0 %	82,68	81.317,92	0,46	
XS2483607474	2,1250 % ING Groep EUR FLR-MTN 22/26	EUR	100,0 %	95,18	93.619,10	0,53	
XS2524746687	4,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 22/33	EUR	100,0 %	92,41	90.890,85	0,51	
XS2434763483	2,0000 % NE Property EUR MTN 22/30	EUR	100,0 %	70,33	69.168,33	0,39	
XS2526486159	5,2500 % NN Group EUR FLR-MTN 22/43	EUR	150,0 %	90,92	134.133,62	0,76	
XS2149379211	2,0000 % Philips EUR MTN 20/30	EUR	100,0 %	85,95	84.532,34	0,48	
XS2475954579	1,8750 % Philips EUR MTN 22/27	EUR	100,0 %	91,90	90.383,91	0,51	
XS2475958059	2,1250 % Philips EUR MTN 22/29	EUR	100,0 %	87,67	86.230,76	0,49	
XS2446843430	0,6250 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR MTN 22/27	EUR	100,0 %	89,72	88.246,18	0,50	
XS2446846888	1,2500 % Siemens Financieringsmaats- chappij EUR MTN 22/35	EUR	100,0 %	75,15	73.913,11	0,42	
XS2109819859	2,5020 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	100,0 %	80,38	79.058,41	0,45	
XS2207430120	2,3740 % TenneT Holding EUR FLR- Notes 20/undefined	EUR	100,0 %	90,64	89.146,30	0,51	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding EUR MTN 22/26	EUR	100,0	% 94,07	92.520,92	0,52
XS2001183164	1,5000 % Vesteda Finance EUR MTN 19/27	EUR	100,0	% 89,44	87.965,92	0,50
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>601.204,19</b>	<b>3,41</b>
XS1895640404	2,7500 % Anglian Water Services Financing GBP MTN 18/29	GBP	100,0	% 82,05	92.030,55	0,52
XS2231790960	1,1250 % Burberry Group GBP Notes 20/25	GBP	200,0	% 85,63	192.091,66	1,09
XS1228153661	1,3750 % Pearson Funding EUR Notes 15/25	EUR	100,0	% 94,20	92.651,97	0,53
XS2439704318	4,0000 % SSE EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	150,0	% 87,60	129.233,68	0,73
XS2528341501	3,5300 % Western Power Distribution East Midlands EUR MTN 22/28	EUR	100,0	% 96,79	95.196,33	0,54
<b>Uruguay</b>					<b>137.432,94</b>	<b>0,78</b>
US760942BA98	5,1000 % Uruguay Government USD Bonds 14/50	USD	150,0	% 91,62	137.432,94	0,78
<b>USA</b>					<b>1.632.461,11</b>	<b>9,25</b>
US05351WAB90	3,8000 % Avangrid USD Notes 19/29	USD	100,0	% 89,18	89.183,66	0,51
XS2080318053	1,5000 % Ball EUR Notes 19/27	EUR	100,0	% 83,33	81.963,85	0,46
US09062XAH61	2,2500 % Biogen USD Notes 20/30	USD	100,0	% 78,50	78.503,18	0,44
US17275RA91	5,5000 % Cisco Systems USD Notes 09/40	USD	100,0	% 100,34	100.343,15	0,57
XS2078409716	0,8750 % Colgate-Palmolive EUR MTN 19/39	EUR	100,0	% 65,39	64.319,24	0,36
XS1223837250	1,5000 % General Mills EUR Notes 15/27	EUR	100,0	% 90,00	88.520,76	0,50
US370334BJ28	5,4000 % General Mills USD Notes 10/40	USD	100,0	% 96,01	96.005,22	0,54
US42824CAX74	6,2000 % Hewlett Packard Enterprise USD Notes 16/35	USD	100,0	% 98,14	98.136,08	0,56
US42824CAY57	6,3500 % Hewlett Packard Enterprise USD Notes 16/45	USD	100,0	% 91,50	91.495,84	0,52
US459506AE19	4,3750 % International Flavors & Fragrances USD Notes 17/47	USD	100,0	% 78,12	78.122,62	0,44
US487836BQ08	4,5000 % Kellogg USD Notes 16/46	USD	100,0	% 85,69	85.690,75	0,49
US487836BU10	3,4000 % Kellogg USD Notes 17/27	USD	100,0	% 91,99	91.991,98	0,52
AU3CB0268829	2,2000 % NextEra Energy Capital Holdings AUD MTN 19/26	AUD	100,0	% 88,54	57.670,24	0,33
XS2439004685	1,5000 % Prologis Euro Finance EUR Notes 22/34	EUR	100,0	% 72,26	71.074,34	0,40
US74340XBH35	3,8750 % Prologis USD Notes 18/28	USD	100,0	% 93,30	93.303,42	0,53
US760759AT74	3,9500 % Republic Services USD Notes 18/28	USD	100,0	% 93,86	93.863,91	0,53
US87612EAK29	6,3500 % Target USD Notes 02/32	USD	100,0	% 107,74	107.740,84	0,61
US92343VFL36	1,5000 % Verizon Communications USD Notes 20/30	USD	100,0	% 75,07	75.073,43	0,43
US95040QAK04	2,7000 % Welltower USD Notes 19/27	USD	100,0	% 89,46	89.458,60	0,51
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>382.339,01</b>	<b>2,17</b>
<b>Obligationen</b>					<b>382.339,01</b>	<b>2,17</b>
<b>Niederlande</b>					<b>192.934,74</b>	<b>1,09</b>
US26835PAF71	3,6250 % EDP Finance USD Notes 17/24	USD	200,0	% 96,47	192.934,74	1,09
<b>USA</b>					<b>189.404,27</b>	<b>1,08</b>
US65364UAN63	1,9600 % Niagara Mohawk Power USD Notes 20/30	USD	100,0	% 77,21	77.209,62	0,44
US71427QAB41	1,6250 % Pernod Ricard International Finance USD Notes 20/31	USD	150,0	% 74,80	112.194,65	0,64
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>16.843.559,16</b>	<b>95,41</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.335.654,69</b>	<b>7,56</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>1.335.654,69</b>	<b>7,56</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.128.470,31	6,39
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			207.184,38	1,17
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.335.654,69</b>	<b>7,56</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>-115.174,91</b>	<b>-0,65</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>-115.174,91</b>	<b>-0,65</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-169.675,67</b>	<b>-0,96</b>
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/22	Ktr	3 EUR	147,10	-36.824,12	-0,21
5-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	7 USD	107,77	-21.273,43	-0,12
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	5 USD	127,06	-39.718,75	-0,22
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	6 USD	138,63	-71.859,37	-0,41
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>54.500,76</b>	<b>0,31</b>
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-1 EUR	138,22	6.845,51	0,04
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-5 USD	112,45	-7.187,50	-0,04
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-17 EUR	119,54	54.842,75	0,31
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-249.889,02</b>	<b>-1,42</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-249.889,02</b>	<b>-1,42</b>
Sold AUD / Bought USD - 28 Oct 2022	AUD	-88.777,00		-865,18	-0,01
Sold CAD / Bought USD - 28 Oct 2022	CAD	-228.000,00		-551,09	0,00
Sold EUR / Bought USD - 28 Oct 2022	EUR	-8.893.000,00		-223.751,47	-1,27
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-5.271,92		66,76	0,00
Sold EUR / Bought USD - 20 Dec 2022	EUR	-284.000,00		9.435,47	0,05
Sold GBP / Bought USD - 28 Oct 2022	GBP	-548.000,00		-32.482,23	-0,18
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-47.988,25		-1.741,28	-0,01
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-365.063,93</b>	<b>-2,07</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>-159.015,13</b>	<b>-0,90</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>17.655.134,79</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

			30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FC/ISIN: LU2400032525		77,67
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FD/ISIN: LU2400032798		78,00
- Klasse WT6 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 8N2/ISIN: LU2417539132		793,57
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FC/ISIN: LU2400032525		436
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5FD/ISIN: LU2400032798		100
- Klasse WT6 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 8N2/ISIN: LU2417539132		22.196
Teilfondsvermögen in Mio. USD			
			17,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Niederlande	14,69
Frankreich	11,21
USA	10,33
Deutschland	6,54
Schweden	3,43
Vereinigtes Königreich	3,41
Indonesien	3,38
Mexiko	3,05
Dänemark	3,02
Spanien	2,85
Finnland	2,48
Südafrika	2,19
Dominikanische Republik	2,14
Panama	2,01
Sonstige Länder	24,68
Sonstige Vermögenswerte	4,59
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	508.538,27
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	375,95
- negativer Zinssatz	-9.448,78
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	140,81
<b>Summe der Erträge</b>	<b>499.606,25</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-2.113,95
Pauschalvergütung	-66.011,28
Sonstige Kosten	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-68.125,23</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>431.481,02</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.640.169,25
- Finanztermingeschäften	-216.154,19
- Devisentermingeschäften	1.787.598,40
- Devisen	-174.052,61
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>188.703,37</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.912.791,20
- Finanztermingeschäften	-115.174,91
- Devisentermingeschäften	-249.889,02
- Devisen	-3.656,10
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-5.092.807,86</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

## Zusammensetzung des Fondsvermögens

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 21.756.350,36)	16.843.559,16
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.335.654,69
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	156.121,53
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	61.688,26
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	9.502,23
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>18.406.525,87</b>
Bankverbindlichkeiten	-8.629,72
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-300.000,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.506,94
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-176.863,17
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-259.391,25
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-751.391,08</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>17.655.134,79</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	30.369.191,35
Mittelrückflüsse	-7.621.248,70
Betriebsergebnis	-5.092.807,86
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>17.655.134,79</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	14.12.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums			0
- ausgegeben			31.619
- zurückgenommen			-8.887
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>22.732</b>

# Allianz High Dividend Asia Pacific Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>57.758.286,71</b>	<b>96,30</b>
<b>Aktien</b>					<b>55.859.854,13</b>	<b>93,14</b>
<b>Australien</b>					<b>10.526.612,18</b>	<b>17,55</b>
AU000000BXB1	Brambles	Shs	115.680	AUD 11,46	863.505,32	1,44
AU000000CSL8	CSL	Shs	7.100	AUD 286,27	1.323.898,76	2,21
AU0000154833	Endeavour Group	Shs	278.500	AUD 7,03	1.275.393,89	2,13
AU000000MQG1	Macquarie Group	Shs	4.100	AUD 153,41	409.692,24	0,68
AU000000NAB4	National Australia Bank	Shs	71.720	AUD 28,94	1.351.775,68	2,25
AU000000QAN2	Qantas Airways	Shs	219.500	AUD 5,04	720.873,96	1,20
AU000000QBE9	QBE Insurance Group	Shs	176.452	AUD 11,58	1.330.996,72	2,22
AU000000STO6	Santos	Shs	130.700	AUD 7,12	606.237,67	1,01
AU000000TCL6	Transurban Group	Shs	202.200	AUD 12,39	1.632.365,48	2,72
AU000000WOR2	Worley	Shs	121.500	AUD 12,79	1.011.872,46	1,69
<b>China</b>					<b>13.177.771,75</b>	<b>21,97</b>
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	1.090.000	HKD 4,54	630.419,00	1,05
CNE100000G29	China International Travel Service -A-	Shs	26.562	CNY 198,25	741.568,71	1,24
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	269.000	HKD 36,50	1.250.812,13	2,08
CNE1000002N9	China National Building Material -H-	Shs	1.042.000	HKD 6,01	797.791,00	1,33
KYG2453A1085	Country Garden Services Holdings	Shs	332.000	HKD 11,56	488.925,69	0,81
CNE100000BP1	GoerTek -A-	Shs	144.100	CNY 26,50	537.758,50	0,90
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances -A-	Shs	143.000	CNY 32,43	653.071,02	1,09
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group -H-	Shs	1.030.000	HKD 5,60	734.805,15	1,22
CNE1000003J5	Jiangsu Expressway -H-	Shs	1.214.000	HKD 5,89	910.921,44	1,52
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group -H-	Shs	281.000	HKD 39,20	1.403.263,82	2,34
CNE100002TP9	Proya Cosmetics -A-	Shs	43.340	CNY 162,93	994.414,38	1,66
CNE000001F70	Sany Heavy Industry -A-	Shs	229.200	CNY 13,88	448.003,61	0,75
CNE100000478	Shenzhen Expressway -H-	Shs	1.762.000	HKD 5,74	1.288.441,60	2,15
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	67.700	HKD 266,40	2.297.575,70	3,83
<b>Hongkong</b>					<b>6.318.789,32</b>	<b>10,54</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	128.600	HKD 65,45	1.072.253,72	1,79
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	191.000	HKD 31,15	757.946,16	1,27
BMG2624N1535	DFI Retail Group Holdings	Shs	414.700	USD 2,33	966.251,00	1,61
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	Shs	195.000	HKD 46,40	1.152.655,52	1,92
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	15.200	HKD 269,60	522.047,98	0,87
BMG668971101	NWS Holdings	Shs	914.000	HKD 7,10	826.706,75	1,38
HK0000063609	Swire Properties	Shs	474.200	HKD 16,90	1.020.928,19	1,70
<b>Indien</b>					<b>3.595.312,55</b>	<b>6,00</b>
INE860A01027	HCL Technologies	Shs	42.311	INR 933,80	485.679,31	0,81
INE040A01034	HDFC Bank	Shs	44.966	INR 1.430,00	790.428,76	1,32
INE848E01016	NHPC	Shs	2.170.364	INR 35,50	947.116,44	1,58
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	46.611	INR 2.394,70	1.372.088,04	2,29
<b>Indonesien</b>					<b>1.289.261,76</b>	<b>2,15</b>
ID1000122807	Astra International	Shs	1.393.000	IDR 6.625,00	606.049,91	1,01
ID1000165004	Avia Avian	Shs	13.086.300	IDR 795,00	683.211,85	1,14
<b>Malaysia</b>					<b>851.673,72</b>	<b>1,42</b>
MYL518300008	Petronas Chemicals Group	Shs	470.400	MYR 8,39	851.673,72	1,42
<b>Philippinen</b>					<b>1.219.133,30</b>	<b>2,03</b>
PHY7072Q1032	PLDT	Shs	17.890	PHP 1.508,00	460.181,15	0,77
PHY9584X1055	Wilcon Depot	Shs	1.392.600	PHP 31,95	758.952,15	1,26
<b>Singapur</b>					<b>5.819.306,14</b>	<b>9,70</b>
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	192.300	HKD 55,75	1.365.749,65	2,28
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	45.800	SGD 33,32	1.066.500,80	1,78
SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering	Shs	413.800	SGD 3,59	1.038.187,15	1,73
SG1T75931496	Singapore Telecommunications	Shs	1.258.800	SGD 2,67	2.348.868,54	3,91
<b>Südkorea</b>					<b>5.735.602,99</b>	<b>9,56</b>
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	20.500	KRW 35.450,00	507.950,65	0,85
KR7035250000	Kangwon Land	Shs	58.420	KRW 23.550,00	961.620,88	1,60

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
KR7030200000	KT	Shs	28.100	KRW 36.200,00	710.994,62	1,18
KR7051910008	LG Chem	Shs	910	KRW 536.000,00	340.924,02	0,57
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	45.036	KRW 53.100,00	1.671.497,59	2,79
KR7032830002	Samsung Life Insurance	Shs	13.704	KRW 62.400,00	597.700,15	1,00
KR7010950004	S-Oil	Shs	16.690	KRW 81.000,00	944.915,08	1,57
<b>Taiwan</b>					<b>3.816.624,15</b>	<b>6,36</b>
TW0002317005	Hon Hai Precision Industry	Shs	646.000	TWD 102,00	2.075.403,95	3,46
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	131.000	TWD 422,00	1.741.220,20	2,90
<b>Thailand</b>					<b>2.415.044,69</b>	<b>4,03</b>
TH0268010Z11	Advanced Info Service	Shs	193.200	THB 195,50	1.000.346,95	1,67
TH0737010Y16	CP ALL	Shs	515.700	THB 56,50	771.689,07	1,29
TH0016010017	Kasikornbank	Shs	168.600	THB 144,00	643.008,67	1,07
<b>USA</b>					<b>1.094.721,58</b>	<b>1,83</b>
LU0633102719	Samsonite International	Shs	451.800	HKD 19,02	1.094.721,58	1,83
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>1.898.432,58</b>	<b>3,16</b>
<b>Hongkong</b>					<b>1.062.373,08</b>	<b>1,77</b>
HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	Shs	151.900	HKD 54,90	1.062.373,08	1,77
<b>Singapur</b>					<b>836.059,50</b>	<b>1,39</b>
SGXC50067435	Digital Core Management Real Estate Investment Trust	Shs	1.185.900	USD 0,71	836.059,50	1,39
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>57.758.286,71</b>	<b>96,30</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.190.133,26</b>	<b>1,98</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>1.190.133,26</b>	<b>1,98</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			830.133,26	1,38
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			360.000,00	0,60
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.190.133,26</b>	<b>1,98</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>311.704,59</b>	<b>0,52</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>311.704,59</b>	<b>0,52</b>
Sold AUD / Bought EUR - 31 Oct 2022	AUD	-12.433.542,76		158.161,09	0,26
Sold CNY / Bought EUR - 31 Oct 2022	CNY	-21.277.325,34		11.443,56	0,02
Sold EUR / Bought AUD - 31 Oct 2022	EUR	-325,75		0,59	0,00
Sold EUR / Bought CNY - 31 Oct 2022	EUR	-258.731,36		-1.655,95	0,00
Sold EUR / Bought HKD - 31 Oct 2022	EUR	-2.206.082,50		-23.724,22	-0,04
Sold EUR / Bought IDR - 31 Oct 2022	EUR	-40,92		-0,33	0,00
Sold EUR / Bought INR - 31 Oct 2022	EUR	-108,53		-0,26	0,00
Sold EUR / Bought KRW - 31 Oct 2022	EUR	-260.986,36		-5.936,95	-0,01
Sold EUR / Bought MYR - 31 Oct 2022	EUR	-26,21		-0,11	0,00
Sold EUR / Bought PHP - 31 Oct 2022	EUR	-34,53		-0,19	0,00
Sold EUR / Bought SGD - 31 Oct 2022	EUR	-135,04		-0,38	0,00
Sold EUR / Bought THB - 31 Oct 2022	EUR	-73,59		-0,16	0,00
Sold EUR / Bought TWD - 31 Oct 2022	EUR	-581.444,03		-7.199,82	-0,01
Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022	EUR	-65,31		-0,35	0,00
Sold HKD / Bought EUR - 31 Oct 2022	HKD	-128.462.910,53		24.252,39	0,05
Sold IDR / Bought EUR - 31 Oct 2022	IDR	-15.059.593.751,00		9.979,47	0,01
Sold INR / Bought EUR - 31 Oct 2022	INR	-223.972.625,69		2.228,37	0,00
Sold KRW / Bought EUR - 31 Oct 2022	KRW	-6.695.841.752,00		82.665,34	0,14
Sold MYR / Bought EUR - 31 Oct 2022	MYR	-3.791.305,82		9.464,51	0,01
Sold PHP / Bought EUR - 31 Oct 2022	PHP	-45.476.499,46		-4.213,66	-0,01
Sold SGD / Bought EUR - 31 Oct 2022	SGD	-4.841.993,36		32.054,86	0,06
Sold THB / Bought EUR - 31 Oct 2022	THB	-68.689.031,09		16.928,66	0,03
Sold TWD / Bought EUR - 31 Oct 2022	TWD	-126.813.094,00		5.014,29	0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022	USD	-1.737.215,73		2.243,84	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>311.704,59</b>	<b>0,52</b>
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	USD			715.637,76	1,20
<b>Teilfondsvermögen</b>	USD			<b>59.975.762,32</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZZ/ISIN: LU1211504250	133,71	149,65	123,57
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZ1/ISIN: LU1211504417	10,31	11,93	9,92
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 QZ0/ISIN: LU1211504334	125,79	140,65	113,92
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZ4/ISIN: LU1211504847	164,04	182,71	150,78
- Klasse I (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZ5/ISIN: LU1211504920	878,89	1.100,34	928,46
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D MXN/ISIN: LU2482157471	89,64	--	--
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZ6/ISIN: LU1211505067	763,83	955,94	805,15
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A14 QZ2/ISIN: LU1211504680	6,97	9,48	8,02
Aktienumlauf in Stück	1.317.335	324.788	374.744
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZZ/ISIN: LU1211504250	17.239	18.126	12.797
- Klasse AM (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZ1/ISIN: LU1211504417	26.257	10.712	13.688
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 QZ0/ISIN: LU1211504334	6.638	13.285	14.574
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZ4/ISIN: LU1211504847	17.091	52.889	49.665
- Klasse I (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZ5/ISIN: LU1211504920	8.400	8.771	14.166
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3D MXN/ISIN: LU2482157471	10	--	--
- Klasse W (H-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 QZ6/ISIN: LU1211505067	50.990	55.531	58.755
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A14 QZ2/ISIN: LU1211504680	1.190.710	165.474	211.096
Teilfondsvermögen in Mio. USD	60,0	91,1	85,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
China	21,97
Australien	17,55
Hongkong	12,31
Singapur	11,09
Südkorea	9,56
Taiwan	6,36
Indien	6,00
Thailand	4,03
Indonesien	2,15
Philippinen	2,03
Sonstige Länder	3,25
Sonstige Vermögenswerte	3,70
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	4.173,02
- negativer Zinssatz	-6.210,60
Dividenden	2.288.417,51
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.286.379,93</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-12.256,97
Pauschalvergütung	-755.995,64
Sonstige Kosten	-758,43
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-769.011,04</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.517.368,89</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	5.449.770,87
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-8.243.960,98
- Devisen	-1.042.484,94
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-2.319.306,16</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-24.448.955,59
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	854.177,35
- Devisen	19.679,29
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-25.894.405,11</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 66.748.951,44)	57.758.286,71
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.190.133,26
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	141.001,11
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.628,72
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	866.594,69
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	354.436,97
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>60.312.081,46</b>
Bankverbindlichkeiten	-142.357,06
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-10.576,33
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-83.754,23
Sonstige Verbindlichkeiten	-56.899,14
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-42.732,38
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-336.319,14</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>59.975.762,32</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	91.052.248,82
Mittelzuflüsse	24.618.511,40
Mittelrückflüsse	-27.927.731,99
Ausschüttung	-1.872.860,80
Betriebsergebnis	-25.894.405,11
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>59.975.762,32</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	324.788
- ausgegeben	1.341.017
- zurückgenommen	-348.470
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.317.335</b>

# Allianz HKD Income

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>3.117.829.789,68</b>	<b>95,89</b>
<b>Obligationen</b>					<b>3.117.829.789,68</b>	<b>95,89</b>
<b>Australien</b>					<b>150.182.254,11</b>	<b>4,62</b>
USQ08328AA64	6,7500 % Australia & New Zealand Banking Group USD FLR-Notes 16/undefined	USD	1.000,0	95,17	7.470.607,35	0,23
USQ6535DBG80	3,3470 % National Australia Bank USD FLR-Notes 22/37	USD	2.500,0	77,32	15.173.931,22	0,47
XS1423722823	5,8750 % QBE Insurance Group, Ltd. USD FLR-MTN 16/46	USD	1.500,0	92,60	10.903.183,81	0,33
XS1681539539	4,1250 % Santos Finance USD MTN 17/27	USD	1.000,0	90,06	7.069.222,36	0,22
USQ8053LAA28	4,7500 % Scentre Group Trust 2 USD FLR-Notes 20/80	USD	4.300,0	86,22	29.103.798,81	0,89
USQ8940FAA23	3,1250 % Telstra USD Notes 15/25	USD	4.000,0	95,95	30.126.903,59	0,93
US961214DF70	4,3220 % Westpac Banking USD FLR-MTN 16/31	USD	2.700,0	91,39	19.369.955,14	0,60
US961214EX77	3,0200 % Westpac Banking USD FLR-Notes 21/36	USD	3.500,0	74,60	20.494.517,13	0,63
USQ98229AM12	3,7000 % Woodside Finance, Ltd. USD Notes 17/28	USD	1.500,0	88,92	10.470.134,70	0,32
<b>Britische Jungferninseln</b>					<b>539.425.317,14</b>	<b>16,59</b>
XS2123115029	4,1000 % Elect Global Investments USD FLR-Notes 20/undefined	USD	3.000,0	84,00	19.781.243,93	0,61
HK0000565124	2,5000 % Henderson Land HKD MTN 20/23	HKD	30.000,0	99,51	29.853.348,00	0,92
HK0000684982	1,0500 % Henderson Land HKD MTN 21/23	HKD	40.000,0	99,11	39.645.788,00	1,22
HK0000707452	1,0000 % Henderson Land HKD MTN 21/23	HKD	20.000,0	98,53	19.706.000,00	0,61
XS0835514539	3,5500 % HLP Finance HKD MTN 12/22	HKD	11.000,0	100,00	11.000.000,00	0,34
XS0975826701	4,7500 % HLP Finance HKD MTN 13/23	HKD	22.000,0	100,02	22.004.336,20	0,68
XS1025041606	4,7500 % HLP Finance HKD MTN 14/24	HKD	8.000,0	99,75	7.979.800,00	0,25
XS1079858673	4,3800 % HLP Finance HKD MTN 14/24	HKD	7.000,0	98,96	6.926.942,40	0,21
XS1100305769	3,9800 % HLP Finance HKD MTN 14/24	HKD	2.000,0	97,99	1.959.884,20	0,06
XS2119480510	2,9000 % HLP Finance HKD MTN 20/25	HKD	38.000,0	94,99	36.095.094,20	1,11
XS2126044374	2,8800 % HLP Finance HKD MTN 20/25	HKD	5.000,0	94,89	4.744.538,00	0,15
XS2133816012	2,3500 % HLP Finance HKD MTN 20/25	HKD	15.000,0	93,67	14.050.561,50	0,43
XS2294859892	2,0500 % HLP Finance HKD Notes 21/26	HKD	3.000,0	90,36	2.710.890,00	0,08
HK0000477320	3,3300 % Hysan HKD MTN 19/22	HKD	20.000,0	95,04	19.007.944,00	0,58
XS1961891147	1,6000 % Link CB HKD Notes 19/24	HKD	25.000,0	95,50	23.875.000,00	0,73
XS2432130453	2,8800 % Midea Investment Development USD Notes 22/27	USD	1.500,0	90,90	10.703.025,88	0,33
HK0000164472	5,9000 % NWD HKD MTN 13/23	HKD	44.000,0	100,57	44.248.600,00	1,36
HK0000182102	5,9000 % NWD HKD MTN 14/24	HKD	10.000,0	100,82	10.082.377,00	0,31
HK0000334083	3,5000 % NWD HKD MTN 17/24	HKD	27.500,0	97,31	26.759.914,50	0,82
HK0000707171	3,0000 % NWD HKD MTN 21/28	HKD	20.000,0	83,54	16.708.140,00	0,51
XS2132986741	5,2500 % NWD Finance USD FLR-Notes 20/undefined	USD	2.400,0	88,92	16.751.652,23	0,52
XS2348062899	4,1250 % NWD Finance USD FLR-Notes 21/undefined	USD	4.000,0	75,56	23.724.572,11	0,73
XS2389983011	2,3750 % SF Holding Investment 2021 USD Notes 21/26	USD	1.500,0	89,74	10.566.952,12	0,32
XS1933097633	4,7500 % Towngas Finance USD FLR-Notes 19/undefined	USD	1.850,0	98,06	14.240.884,32	0,44
HK0000445277	3,3000 % Wharf Finance HKD MTN 18/23	HKD	21.500,0	98,83	21.248.684,35	0,65
HK0000684818	1,1000 % Wharf Finance HKD MTN 21/24	HKD	18.000,0	95,71	17.227.980,00	0,53
HK0000396314	2,9500 % Wharf REIC Finance HKD MTN 18/25	HKD	4.000,0	95,72	3.828.743,60	0,12
HK0000413317	3,3000 % Wharf REIC Finance HKD MTN 18/28	HKD	21.000,0	90,74	19.055.433,60	0,59
HK0000579604	2,1000 % Wharf REIC Finance HKD MTN 20/27	HKD	10.000,0	88,53	8.852.600,00	0,27
HK0000758042	1,5000 % Wharf REIC Finance HKD MTN 21/26	HKD	25.000,0	87,37	21.842.070,00	0,67
XS2001183321	3,6000 % Yuexiu REIT HKD MTN 19/24	HKD	15.000,0	94,95	14.242.317,00	0,44
<b>Kaimaninseln</b>					<b>322.168.510,46</b>	<b>9,91</b>
HK0000345980	2,8500 % Champion HKD MTN 17/25	HKD	45.000,0	94,14	42.364.557,00	1,30
XS2025437406	3,0000 % China Mengniu Dairy USD Notes 19/24	USD	2.000,0	96,38	15.130.590,28	0,46
XS2026425947	2,9000 % China Overseas Finance Cayman VIII HKD MTN 19/25	HKD	25.000,0	93,32	23.329.635,00	0,72
HK0000277662	2,8000 % Link Finance Cayman 2009 HKD MTN 15/22	HKD	16.000,0	99,86	15.977.788,80	0,49
USG59669AB07	2,1250 % Meituan USD Notes 20/25	USD	2.000,0	86,37	13.559.155,70	0,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
HK0000131679	3,2500 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 12/22	HKD	34.000,0	% 100,01	34.003.505,40	1,05
HK0000130945	3,2500 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 12/22	HKD	5.000,0	% 100,10	5.004.793,50	0,15
HK0000135134	3,2300 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 13/23	HKD	10.000,0	% 99,96	9.995.825,00	0,31
HK0000350774	2,5500 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 17/24	HKD	3.000,0	% 96,38	2.891.309,10	0,09
HK0000356839	2,5500 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 17/24	HKD	32.000,0	% 96,28	30.809.228,80	0,95
HK0000360526	2,5000 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 17/24	HKD	5.000,0	% 96,03	4.801.453,50	0,15
HK0000445285	3,3500 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 18/23	HKD	15.000,0	% 98,96	14.844.423,00	0,46
HK0000744455	0,7000 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 21/24	HKD	15.000,0	% 93,67	14.051.065,50	0,43
HK0000758000	0,8200 % Sun Hung Kai Properties Capital Market HKD MTN 21/24	HKD	30.000,0	% 93,25	27.974.358,00	0,86
HK0000137866	2,9000 % Swire Pacific Financing HKD MTN 13/23	HKD	8.000,0	% 99,84	7.986.871,20	0,24
HK0000144037	3,0000 % Swire Pacific Financing HKD MTN 13/23	HKD	9.000,0	% 99,62	8.966.219,40	0,28
HK0000158664	4,0000 % Swire Pacific Financing HKD MTN 13/23	HKD	11.000,0	% 99,67	10.963.522,90	0,34
HK0000201449	3,6800 % Swire Pacific Financing HKD MTN 14/24	HKD	25.000,0	% 98,27	24.568.062,50	0,75
US88032XAM65	3,5750 % Tencent Holdings USD MTN 19/26	USD	2.000,0	% 95,20	14.946.145,88	0,46
<b>China</b>					<b>395.473.707,59</b>	<b>12,16</b>
HK0000647302	1,0000 % Agricultural Bank of China HKD MTN 20/22	HKD	115.000,0	% 99,90	114.886.886,00	3,53
HK0000706702	0,6600 % Agricultural Bank of China HKD MTN 21/23	HKD	60.000,0	% 98,88	59.329.578,00	1,82
HK0000732765	0,5000 % Agricultural Bank of China HKD MTN 21/24	HKD	45.000,0	% 97,51	43.879.072,50	1,35
XS2280441721	2,8000 % Bank of China CNY MTN 21/23	CNY	6.000,0	% 99,94	6.638.081,89	0,20
HK0000368768	2,5900 % Bank of China HKD Notes 17/22	HKD	22.000,0	% 99,97	21.992.944,60	0,68
HK0000490091	2,8500 % Bank of Communications HKD MTN 19/24	HKD	19.000,0	% 97,52	18.529.332,00	0,57
-	4,3800 % China Development Bank HKD Notes 10/25	HKD	25.000,0	% 99,63	24.908.500,00	0,77
HK0000131687	3,2000 % China Development Bank HKD Notes 12/22	HKD	15.000,0	% 99,99	14.998.833,00	0,46
XS1809865881	2,9500 % China Development Bank HKD Notes 18/23	HKD	27.000,0	% 99,44	26.848.646,10	0,83
HK0000824497	2,9500 % Industrial & Commercial Bank of China HKD MTN 22/24	HKD	65.000,0	% 97,63	63.461.833,50	1,95
<b>Deutschland</b>					<b>24.026.231,03</b>	<b>0,74</b>
USX10001AB51	3,2000 % Allianz USD FLR-Notes 21/undefined	USD	1.000,0	% 64,98	5.100.673,03	0,16
HK0000144656	3,1000 % Deutsche Bank HKD Notes 13/25	HKD	20.000,0	% 94,63	18.925.558,00	0,58
<b>Hongkong</b>					<b>981.867.453,13</b>	<b>30,20</b>
HK0000833555	2,2500 % AIA Group HKD MTN 22/24	HKD	55.000,0	% 96,72	53.198.535,50	1,64
HK0000853793	2,8000 % Airport Authority HKD MTN 22/24	HKD	50.000,0	% 97,53	48.765.555,00	1,50
HK0000744695	2,8000 % Bank of China Hong Kong CNY MTN 21/23	CNY	9.600,0	% 99,93	10.619.765,26	0,33
HK0000814258	1,3300 % Bank of China Hong Kong HKD MTN 22/24	HKD	70.000,0	% 95,94	67.157.608,00	2,07
XS2287420744	5,1000 % FEC Finance USD MTN 21/24	USD	2.000,0	% 96,51	15.151.581,95	0,47
HK0000578960	2,2500 % Fubon Bank Hong Kong HKD Notes 20/23	HKD	25.000,0	% 99,47	24.867.062,50	0,76
-	4,2300 % HKCG Finance HKD MTN 09/24	HKD	15.000,0	% 99,21	14.882.175,00	0,46
HK0000670668	0,8800 % HKCG Finance HKD MTN 20/23	HKD	70.000,0	% 95,97	67.179.462,00	2,07
HK0000778073	0,7000 % HKCG Finance HKD MTN 21/24	HKD	10.000,0	% 92,53	9.252.801,00	0,28
HK0000048691	3,2700 % Hong Kong Government HKD Bonds 08/23	HKD	20.000,0	% 99,54	19.908.042,00	0,61
HK0000051406	1,7300 % Hong Kong Government HKD Bonds 09/24	HKD	15.000,0	% 97,16	14.573.550,00	0,45
HK0000871803	2,8400 % Hong Kong Government HKD Bonds 22/24	HKD	80.000,0	% 98,03	78.424.496,00	2,41
HK0000814837	0,0000 % Hong Kong Government HKD Zero-Coupon Bonds 15.02.2023 S.364	HKD	25.000,0	% 98,90	24.724.900,00	0,76
HK0000863883	0,0000 % Hong Kong Government HKD Zero-Coupon Bonds 18.01.2023 S.182	HKD	15.000,0	% 99,21	14.881.710,00	0,46
HK0000867124	0,0000 % Hong Kong Government HKD Zero-Coupon Bonds 02.08.2023 S.364	HKD	20.000,0	% 97,00	19.400.172,00	0,60
HK0000871688	0,0000 % Hong Kong Government HKD Zero-Coupon Bonds 16.08.2023 S.364	HKD	20.000,0	% 96,84	19.368.030,00	0,60

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
HK0000873973	0,0000 % Hong Kong Government HKD Zero-Coupon Bonds 30.08.2023 S.364	HKD	10.500,0	% 96,67	10.150.773,15	0,31
HK0000874393	0,0000 % Hong Kong Government HKD Zero-Coupon Bonds 08.03.2023 S.182	HKD	20.000,0	% 98,62	19.724.000,00	0,61
HK0000722121	0,3600 % Hong Kong Government Programme HKD Bonds 21/24	HKD	80.000,0	% 94,81	75.846.648,00	2,33
HK0000647203	2,0000 % Hong Kong Government Programme HKD FLR-Bonds 20/23 S.4239	HKD	65.000,0	% 98,22	63.841.609,00	1,96
HK0000127271	3,8400 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 08/23	HKD	19.000,0	% 100,12	19.022.216,70	0,59
HK0000646924	0,7400 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 20/23	HKD	10.500,0	% 96,50	10.132.922,10	0,31
HK0000685419	0,5000 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 21/23	HKD	22.500,0	% 99,04	22.282.933,50	0,69
HK0000732872	0,3600 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 21/23	HKD	10.000,0	% 97,70	9.770.417,00	0,30
HK0000722204	0,8000 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 21/24	HKD	4.500,0	% 94,71	4.262.148,45	0,13
HK0000778370	0,8000 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 21/24	HKD	30.000,0	% 93,07	27.921.702,00	0,86
HK0000825320	1,6500 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 22/24	HKD	20.000,0	% 96,12	19.224.688,00	0,59
HK0000814787	1,6500 % Hong Kong Mortgage HKD MTN 22/25	HKD	30.000,0	% 93,73	28.118.082,00	0,86
HK0000871613	3,2500 % MTR HKD MTN 22/24	HKD	40.000,0	% 98,11	39.243.164,00	1,21
HK0000207073	3,5500 % Swire Properties Financing HKD MTN 14/24	HKD	10.000,0	% 98,13	9.813.036,00	0,30
HK0000329265	2,9500 % Swire Properties Financing HKD MTN 17/24	HKD	30.000,0	% 97,77	29.331.207,00	0,90
HK0000357373	2,5500 % Swire Properties Financing HKD MTN 17/24	HKD	19.000,0	% 96,17	18.272.028,30	0,56
HK0000128006	3,7500 % Wharf Finance HKD MTN 12/22	HKD	3.000,0	% 100,05	3.001.566,90	0,09
HK0000183464	4,4260 % Wharf Finance HKD MTN 14/24	HKD	24.000,0	% 99,26	23.822.964,00	0,73
HK0000199148	4,1000 % Wharf Finance HKD MTN 14/24	HKD	18.000,0	% 98,45	17.720.235,00	0,54
HK0000203619	3,9000 % Wharf Finance HKD MTN 14/24	HKD	3.000,0	% 97,99	2.939.726,40	0,09
HK0000220647	3,7500 % Wharf Finance HKD MTN 14/24	HKD	10.000,0	% 97,18	9.718.134,00	0,30
XS2030531938	6,8000 % Yanlord Land USD Notes 19/24	USD	2.300,0	% 85,03	15.351.805,42	0,47
<b>Irland</b>					<b>16.311.357,06</b>	<b>0,50</b>
XS2416978190	3,5000 % Zurich Finance Ireland Designated Activity USD FLR-MTN 21/52	USD	3.000,0	% 69,27	16.311.357,06	0,50
<b>Japan</b>					<b>139.286.808,26</b>	<b>4,28</b>
US606822CH58	4,7880 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 22/25	USD	1.500,0	% 98,79	11.632.203,89	0,36
HK0000744364	0,7000 % Mizuho Bank HKD Notes 21/24	HKD	6.000,0	% 93,26	5.595.459,00	0,17
HK0000790045	1,3500 % Mizuho Bank HKD Notes 21/24	HKD	55.000,0	% 92,86	51.074.446,50	1,57
USJ54675AB95	5,1000 % Nippon Life Insurance USD FLR-Notes 14/44	USD	3.000,0	% 98,09	23.098.998,91	0,71
USJ5539RAH79	4,1420 % NTT Finance USD Notes 22/24	USD	2.300,0	% 98,83	17.843.116,04	0,55
US686330AQ49	5,0000 % ORIX USD Notes 22/27	USD	3.000,0	% 97,88	23.049.581,12	0,71
HK0000377512	2,2100 % Sumitomo Mitsui Banking HKD Notes 17/22	HKD	7.000,0	% 99,90	6.993.002,80	0,21
<b>Neuseeland</b>					<b>20.468.952,30</b>	<b>0,63</b>
USQ0426YAV58	5,5480 % ANZ Bank New Zealand USD FLR-Notes 22/32	USD	2.700,0	% 96,58	20.468.952,30	0,63
<b>Singapur</b>					<b>60.070.931,16</b>	<b>1,85</b>
XS1947571078	3,6000 % BOC Aviation HKD MTN 19/26	HKD	20.000,0	% 95,19	19.038.040,00	0,59
XS2490811168	4,6020 % Oversea-Chinese Banking USD FLR-Notes 22/32	USD	2.700,0	% 95,15	20.165.621,06	0,62
US91127LAH33	3,8630 % United Overseas Bank USD FLR-MTN 22/32	USD	2.900,0	% 91,67	20.867.270,10	0,64
<b>Südkorea</b>					<b>93.877.194,54</b>	<b>2,89</b>
US302154DP10	4,0000 % Export-Import Bank of Korea USD Notes 22/24	USD	2.000,0	% 98,75	15.503.473,01	0,48
USY4907LAC64	3,6250 % Korea Electric Power USD Notes 22/25	USD	900,0	% 96,44	6.813.543,50	0,21
USY4907LAE21	5,3750 % Korea Electric Power USD Notes 22/26	USD	1.000,0	% 99,84	7.837.061,96	0,24
USY4907LAD48	4,0000 % Korea Electric Power USD Notes 22/27	USD	500,0	% 95,26	3.738.636,26	0,11
USY4907LAF95	5,5000 % Korea Electric Power USD Notes 22/28	USD	500,0	% 99,38	3.900.663,65	0,12
XS2528304723	4,7500 % Korean Air Lines USD Notes 22/25	USD	900,0	% 99,52	7.031.116,70	0,22
USY49915BB93	4,0000 % KT USD Notes 22/25	USD	2.100,0	% 96,92	15.976.605,19	0,49
XS2507746993	4,5000 % LOTTE Property & Development USD Notes 22/25	USD	1.900,0	% 98,29	14.659.536,38	0,45
US82460Q2A00	3,3400 % Shinhan Financial Group USD FLR-MTN 19/30	USD	2.500,0	% 93,85	18.416.557,89	0,57
<b>Schweiz</b>					<b>41.527.497,77</b>	<b>1,28</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
USH42097CS44	4,8750 % UBS Group USD FLR-Notes 22/undefined	USD	2.500,0	% 78,36	15.376.816,53	0,47
USH42097CZ86	4,4880 % UBS Group USD FLR-Notes 22/26	USD	1.500,0	% 96,52	11.364.529,52	0,35
USH42097DK09	4,7030 % UBS Group USD FLR-Notes 22/27	USD	2.000,0	% 94,18	14.786.151,72	0,46
<b>Thailand</b>					<b>10.440.942,77</b>	<b>0,32</b>
XS2486096055	3,9020 % Export Import Bank of Thailand USD MTN 22/27	USD	1.400,0	% 95,01	10.440.942,77	0,32
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>209.881.135,75</b>	<b>6,45</b>
US05565QDU94	4,3750 % BP Capital Markets USD FLR-Notes 20/undefined	USD	4.000,0	% 91,31	28.671.029,15	0,88
XS2349742119	1,5500 % HSBC Holdings HKD MTN 21/27	HKD	40.000,0	% 85,61	34.245.600,00	1,05
US404280BN80	6,2500 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 18/undefined	USD	2.500,0	% 95,80	18.799.444,67	0,58
XS2403426427	2,9500 % Prudential USD FLR-MTN 21/33	USD	3.000,0	% 77,13	18.162.726,07	0,56
USG84228EV68	4,3000 % Standard Chartered USD FLR-Notes 21/undefined	USD	2.000,0	% 64,94	10.194.405,36	0,31
HK0000732260	0,7500 % Standard Chartered Bank HKD MTN 21/24	HKD	50.000,0	% 93,85	46.923.555,00	1,44
HK0000833456	1,9600 % Standard Chartered Bank HKD MTN 22/24	HKD	55.000,0	% 96,15	52.884.375,50	1,63
<b>USA</b>					<b>112.821.496,61</b>	<b>3,47</b>
US48128BAG68	4,6000 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 20/99	USD	3.000,0	% 86,98	20.482.404,25	0,63
US46647PCZ71	4,0800 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 22/26	USD	2.000,0	% 96,19	15.100.623,26	0,47
US89236TKC89	3,9500 % Toyota Motor Credit USD Notes 22/25	USD	2.000,0	% 97,87	15.365.696,64	0,47
US91282CFG15	3,2500 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	4.000,0	% 98,30	30.864.037,51	0,95
US91282CFM82	4,1250 % United States Government USD Bonds 22/27	USD	1.000,0	% 100,52	7.890.788,44	0,24
US912796U310	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 23.03.2023	USD	3.000,0	% 98,17	23.117.946,51	0,71
<b>Investmentanteile</b>					<b>11.589.571,78</b>	<b>0,36</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Luxemburg</b>					<b>11.589.571,78</b>	<b>0,36</b>
LU0634319239	Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income -P- USD - (0,550%)	Shs	1.500	USD 984,29	11.589.571,78	0,36
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>3.129.419.361,46</b>	<b>96,25</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>126.049.877,07</b>	<b>3,88</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>126.049.877,07</b>	<b>3,88</b>
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		HKD			126.049.877,07	3,88
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>126.049.877,07</b>	<b>3,88</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-4.218.065,22</b>	<b>-0,13</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>3.251.251.173,31</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J 2QF/ISIN: LU0815945547	9,16	9,98	10,08
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1C WH0/ISIN: LU0880094791	10,82	11,51	11,37
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J 2QE/ISIN: LU0815945463	9,05	9,94	10,08
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D XTM/ISIN: LU1685828896	10,16	10,89	10,78
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J 2QF/ISIN: LU0815945547	343.469.155	429.400.502	420.847.996
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A1C WH0/ISIN: LU0880094791	333.156.159	418.472.677	404.074.377
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J 2QE/ISIN: LU0815945463	8.864.957	9.061.981	13.251.045
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D XTM/ISIN: LU1685828896	1.401.745	1.591.414	933.972
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D XTM/ISIN: LU1685828896	46.294	274.430	2.588.602
Teilfondsvermögen in Mio. HKD		3.251,3	4.425,5	4.511,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Anleihen Hongkong	30,20
Anleihen Britische Jungferninseln	16,59
Anleihen China	12,16
Anleihen Kaimaninseln	9,91
Obligationen Vereinigtes Königreich	6,45
Anleihen Australien	4,62
Anleihen Japan	4,28
Obligationen USA	3,47
Bonds Südkorea	2,89
Investmentanteile Luxemburg	0,36
Obligationen sonstiger Länder	5,32
Sonstige Vermögenswerte	3,75
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	HKD
Zinsen aus	
- Anleihen	104.790.749,53
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	159.065,34
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	344.524,77
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	438,21
<b>Summe der Erträge</b>	<b>105.294.777,85</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.887.117,33
Pauschalvergütung	-39.657.055,65
Sonstige Kosten	-328.992,87
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-41.873.165,85</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>63.421.612,00</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-99.102.061,74
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	158.334,87
- Devisen	6.105.167,17
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-29.416.947,70</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-209.082.781,19
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-102.847,89
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-238.602.576,78</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	HKD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis HKD 3.304.090.028,27)	3.129.419.361,46
Festgelder	0,00
Bankguthaben	126.049.877,07
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	21.260.240,77
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	692.801,23
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	45.843.381,23
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>3.323.265.661,76</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-17.625.023,39
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-51.228.330,65
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.161.134,41
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-72.014.488,45</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>3.251.251.173,31</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	HKD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	4.425.498.673,34
Mittelzuflüsse	547.583.006,49
Mittelrückflüsse	-1.391.779.248,39
Ausschüttung	-91.448.681,35
Betriebsergebnis	-238.602.576,78
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>3.251.251.173,31</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	429.400.502
- ausgegeben	50.738.274
- zurückgenommen	-136.669.621
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>343.469.155</b>

# Allianz Hong Kong Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>1.692.953.153,66</b>	<b>94,76</b>
<b>Aktien</b>					<b>1.676.993.879,90</b>	<b>93,87</b>
<b>China</b>					<b>923.310.737,73</b>	<b>51,68</b>
KYG017191142	Alibaba Group Holding	Shs	1.247.100	HKD 77,95	97.211.445,00	5,44
KYG040111059	ANTA Sports Products	Shs	273.600	HKD 83,20	22.763.520,00	1,27
CNE100000296	BYD -H-	Shs	109.500	HKD 194,40	21.286.800,00	1,19
CNE1000002H1	China Construction Bank -H-	Shs	10.509.000	HKD 4,54	47.710.860,00	2,67
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	1.270.500	HKD 36,50	46.373.250,00	2,60
CNE1000002P4	China Oilfield Services -H-	Shs	3.226.000	HKD 7,79	25.130.540,00	1,41
CNE100004YZ4	China Tourism Group Duty Free	Shs	146.700	HKD 197,30	28.943.910,00	1,62
KYG9066F1019	Ctrip.com Group	Shs	143.400	HKD 210,80	30.228.720,00	1,69
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	447.837	CNY 17,62	8.722.809,03	0,49
CNE100000Q35	Guangzhou Automobile Group -H-	Shs	2.236.000	HKD 5,60	12.521.600,00	0,70
KYG8208B1014	JD.com -A-	Shs	327.473	HKD 198,60	65.036.137,80	3,64
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	5.700	CNY 1.872,50	11.798.510,16	0,66
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	170.093	CNY 47,91	9.008.305,39	0,50
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	754.900	HKD 165,60	125.011.440,00	7,00
CNE100001QQ5	Midea Group -A-	Shs	301.103	CNY 49,31	16.412.720,50	0,92
CNE000001G38	NARI Technology -A-	Shs	696.300	CNY 24,87	19.142.676,90	1,07
KYG6427A1022	NetEase	Shs	192.700	HKD 118,50	22.834.950,00	1,28
CNE1000003W8	PetroChina -H-	Shs	6.964.000	HKD 3,22	22.424.080,00	1,25
CNE1000003X6	Ping An Insurance Group -H-	Shs	1.128.500	HKD 39,20	44.237.200,00	2,48
KYG8087W1015	Shenzhou International Group Holdings	Shs	111.400	HKD 61,35	6.834.390,00	0,38
KYG857AW1047	Sun King Technology Group	Shs	6.594.000	HKD 1,62	10.682.280,00	0,60
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	416.500	HKD 266,40	110.955.600,00	6,21
KYG888311134	Tiangong International	Shs	8.754.000	HKD 2,12	18.558.480,00	1,04
KYG970081173	Wuxi Biologics Cayman	Shs	419.000	HKD 47,40	19.860.600,00	1,11
CNE100001ZF9	Wuxi Lead Intelligent Equipment -A-	Shs	303.302	CNY 47,31	15.862.027,95	0,89
KYG984191075	Yihai International Holding	Shs	406.000	HKD 16,60	6.739.600,00	0,38
US98850P1093	Yum China Holdings	Shs	41.600	HKD 375,60	15.624.960,00	0,87
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings	Shs	391.500	HKD 31,35	12.273.525,00	0,69
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric -H-	Shs	630.200	HKD 33,00	20.796.600,00	1,16
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	1.088.000	HKD 7,65	8.323.200,00	0,47
<b>Hongkong</b>					<b>661.655.892,17</b>	<b>37,04</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	1.916.200	HKD 65,45	125.415.290,00	7,02
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings	Shs	1.803.500	HKD 26,15	47.161.525,00	2,64
HK0257001336	China Everbright Environment Group	Shs	9.106.814	HKD 3,26	29.688.213,64	1,66
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	862.000	HKD 31,15	26.851.300,00	1,50
HK0291001490	China Resources Beer Holdings	Shs	508.000	HKD 54,65	27.762.200,00	1,55
KYG2108Y1052	China Resources Land	Shs	1.247.000	HKD 30,90	38.532.300,00	2,16
KYG216771363	China State Construction International Holdings	Shs	3.910.000	HKD 7,95	31.084.500,00	1,74
KYG2177B1014	CK Asset Holdings	Shs	510.500	HKD 47,20	24.095.600,00	1,35
KYG217651051	CK Hutchison Holdings	Shs	694.500	HKD 43,40	30.141.300,00	1,69
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings	Shs	399.000	HKD 40,05	15.979.950,00	0,89
BMG2759B1072	Digital China Holdings	Shs	12.194.000	HKD 3,15	38.411.100,00	2,15
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	Shs	276.000	HKD 46,40	12.806.400,00	0,72
HK0000093390	HKT Trust & HKT	Shs	2.039.000	HKD 9,20	18.758.800,00	1,05
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	203.800	HKD 269,60	54.944.480,00	3,08
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings	Shs	51.100	USD 50,92	20.425.013,53	1,14
HK0066009694	MTR	Shs	252.500	HKD 36,05	9.102.625,00	0,51
BMG653181005	Nine Dragons Paper Holdings	Shs	1.520.000	HKD 4,88	7.417.600,00	0,41
HK0000063609	Swire Properties	Shs	1.890.600	HKD 16,90	31.951.140,00	1,79
HK0669013440	Techtronic Industries	Shs	333.500	HKD 75,85	25.295.975,00	1,42
KYG910191363	Truly International Holdings	Shs	7.668.000	HKD 1,22	9.354.960,00	0,52
KYG9361V1086	Vinda International Holdings	Shs	914.000	HKD 18,48	16.890.720,00	0,95
KYG9593A1040	Wharf Real Estate Investment	Shs	243.000	HKD 35,70	8.675.100,00	0,49

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in HKD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
BMG9880L1028	Yuexiu Transport Infrastructure	Shs	3.420.000	HKD 3,19	10.909.800,00	0,61	
<b>Singapur</b>						<b>11.540.250,00</b>	<b>0,65</b>
SG9999015267	BOC Aviation	Shs	207.000	HKD 55,75	11.540.250,00	0,65	
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>80.487.000,00</b>	<b>4,50</b>
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	1.951.200	HKD 41,25	80.487.000,00	4,50	
<b>Partizipationsscheine</b>						<b>15.959.273,76</b>	<b>0,89</b>
<b>China</b>						<b>15.959.273,76</b>	<b>0,89</b>
US98980A1051	ZTO Express Cayman (ADR's)	Shs	84.607	USD 24,03	15.959.273,76	0,89	
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>1.692.953.153,66</b>	<b>94,76</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>77.790.966,82</b>	<b>4,35</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>77.790.966,82</b>	<b>4,35</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	HKD			77.790.966,82	4,35	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>77.790.966,82</b>	<b>4,35</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>						<b>15.765.060,70</b>	<b>0,89</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>						<b>1.786.509.181,18</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse A (HKD) (ausschüttend) WKN: A1C 450/ISIN: LU0540923850	8,63	12,28	11,71
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1J EYW/ISIN: LU0634319403	9,53	13,56	12,89
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend) WKN: A0X 8FB/ISIN: LU0417516738	12,10	16,46	15,81
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 07L/ISIN: LU0348735423	195,46	280,38	268,77
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 08E/ISIN: LU0348738526	270,37	383,84	363,04
<b>Aktienumlauf in Stück</b>	<b>58.834.804</b>	<b>51.813.858</b>	<b>46.261.251</b>
- Klasse A (HKD) (ausschüttend) WKN: A1C 450/ISIN: LU0540923850	32.011.085	23.648.979	21.311.511
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1J EYW/ISIN: LU0634319403	25.610.819	27.214.735	23.949.538
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend) WKN: A0X 8FB/ISIN: LU0417516738	410.228	254.187	171.862
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 07L/ISIN: LU0348735423	789.779	682.842	816.417
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 08E/ISIN: LU0348738526	12.893	13.115	11.924
<b>Teilfondsvermögen in Mio. HKD</b>	<b>1.786,5</b>	<b>2.213,5</b>	<b>2.307,8</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Finanzen	31,92
Kommunikation	25,03
Konsumgüter, zyklisch	10,51
Industrie	9,69
Konsumgüter, nicht zyklisch	6,76
Energie	4,82
Diversifiziert	2,83
Sonstige Sektoren	3,20
Sonstige Vermögenswerte	5,24
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	HKD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	53.581.747,09
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>53.581.747,09</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-978.556,58
Pauschalvergütung	-41.898.509,48
Sonstige Kosten	-167.073,44
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-43.044.139,50</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>10.537.607,59</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-142.540.660,70
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.259,93
- Devisen	3.172.224,82
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-128.833.088,22</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-569.660.542,28
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	4.999,57
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-698.488.630,93</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	HKD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis HKD 2.187.519.914,95)	1.692.953.153,66
Festgelder	0,00
Bankguthaben	77.790.966,82
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	8.601.681,36
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.093.656,08
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	17.881.927,61
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>1.798.321.385,53</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.221.093,83
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.178.475,45
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.412.635,07
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-11.812.204,35</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>1.786.509.181,18</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	HKD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.213.455.505,99
Mittelzuflüsse	799.780.931,53
Mittelrückflüsse	-527.699.820,45
Ausschüttung	-538.804,96
Betriebsergebnis	-698.488.630,93
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.786.509.181,18</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	51.813.858
- ausgegeben	19.980.065
- zurückgenommen	-12.959.119
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>58.834.804</b>

# Allianz Income and Growth

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>23.964.738.112,03</b>	<b>65,93</b>
<b>Aktien</b>					<b>13.077.472.870,24</b>	<b>35,98</b>
<b>Australien</b>					<b>92.109.570,30</b>	<b>0,25</b>
GB00BZ09BD16	Atlassian -A-	Shs	426.690	USD 215,87	92.109.570,30	0,25
<b>Kanada</b>					<b>68.950.133,58</b>	<b>0,19</b>
US36168Q1206	GFL Environmental	Shs	1.015.340	USD 58,67	59.564.921,10	0,16
CA73752W5028	Postmedia Network Canada**	Shs	16.759.308	USD 0,56	9.385.212,48	0,03
<b>Irland</b>					<b>210.600.768,35</b>	<b>0,58</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	808.045	USD 260,63	210.600.768,35	0,58
<b>Jersey</b>					<b>161.019.340,40</b>	<b>0,44</b>
JE00BMHMX696	Aptiv	Shs	1.210.760	USD 96,94	117.365.020,60	0,32
JE00BM91P354	Clarivate	Shs	1.050.140	USD 41,57	43.654.319,80	0,12
<b>Luxemburg</b>					<b>21.610.645,50</b>	<b>0,06</b>
LU2445093128	Intelsat Emergence	Shs	778.762	USD 27,75	21.610.645,50	0,06
<b>Schweiz</b>					<b>20.034.892,50</b>	<b>0,06</b>
IE00BLNN3691	Weatherford International	Shs	628.250	USD 31,89	20.034.892,50	0,06
<b>USA</b>					<b>12.503.147.519,61</b>	<b>34,40</b>
US9013751055	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust	Shs	34.375	USD 1.129,26	38.818.209,38	0,11
US9013762029	2020 Mandatory Exchangeable Trust	Shs	54.880	USD 781,48	42.887.348,00	0,12
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	1.037.650	USD 98,39	102.094.383,50	0,28
US00287Y1091	AbbVie	Shs	1.669.765	USD 137,35	229.342.222,75	0,63
US00724F1012	Adobe	Shs	104.680	USD 281,66	29.484.168,80	0,08
US02079K3059	Alphabet -A- *	Shs	5.625.700	USD 97,53	548.674.521,00	1,51
US0231351067	Amazon.com	Shs	4.045.430	USD 114,63	463.727.640,90	1,28
IE00BLP1HW54	Aon -A-	Shs	500.090	USD 270,41	135.229.336,90	0,37
US0378331005	Apple	Shs	5.423.485	USD 142,26	771.544.976,10	2,12
US05352A1007	Avantor	Shs	4.632.137	USD 19,85	91.947.919,45	0,25
US0605056821	Bank of America	Shs	155.170	USD 1.166,28	180.971.667,60	0,50
US09857L1089	Booking Holdings	Shs	102.195	USD 1.685,93	172.293.616,35	0,47
US1011372067	Boston Scientific	Shs	1.794.550	USD 104,15	186.902.382,50	0,51
US11040G1031	Bristow Group	Shs	20.384	USD 23,74	483.916,16	0,00
US11135F2002	Broadcom	Shs	238.795	USD 1.406,70	335.912.926,50	0,92
US8085131055	Charles Schwab	Shs	2.033.390	USD 72,53	147.481.776,70	0,41
US1651677353	Chesapeake Energy	Shs	95.583	USD 93,45	8.932.231,35	0,02
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	90.470	USD 1.531,48	138.552.995,60	0,38
US17275R1023	Cisco Systems*	Shs	2.393.160	USD 40,80	97.628.962,20	0,27
US12572Q1058	CME Group	Shs	723.620	USD 179,87	130.157.529,40	0,36
US19247G1076	Coherent	Shs	724.200	USD 35,87	25.977.054,00	0,07
US20825C1045	ConocoPhillips	Shs	2.429.755	USD 102,73	249.608.731,15	0,69
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	515.915	USD 478,70	246.968.510,50	0,68
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	940.605	USD 167,34	157.400.840,70	0,43
US2358514097	Danaher	Shs	252.630	USD 1.358,46	343.186.486,65	0,94
US2441991054	Deere	Shs	248.710	USD 339,23	84.369.893,30	0,23
US25179M1036	Devon Energy	Shs	2.953.465	USD 60,65	179.127.652,25	0,49
US2521311074	Dexcom	Shs	848.400	USD 82,17	69.713.028,00	0,19
US26614N1028	DuPont de Nemours	Shs	2.023.615	USD 50,85	102.900.822,75	0,28
US28414H2022	Elanco Animal Health	Shs	1.267.555	USD 20,80	26.365.144,00	0,07
US5324571083	Eli Lilly	Shs	945.595	USD 326,20	308.453.089,00	0,85
US29414B1044	EPAM Systems	Shs	158.409	USD 366,55	58.064.818,95	0,16
US29482Y2000	Erickson	Shs	29.085	USD 21,65	629.690,25	0,00
US30161N1019	Exelon	Shs	5.733.455	USD 38,09	218.387.300,95	0,60
US3687361044	Generac Holdings	Shs	260.780	USD 177,62	46.319.743,60	0,13
US4370761029	Home Depot	Shs	802.355	USD 279,60	224.338.458,00	0,62
US19247G2066	II-VI	Shs	153.680	USD 161,90	24.880.792,00	0,07
US4612021034	Intuit	Shs	465.670	USD 399,99	186.263.343,30	0,51
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	594.265	USD 191,39	113.736.378,35	0,31
US46266C1053	IQVIA Holdings	Shs	728.915	USD 183,57	133.806.926,55	0,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	1.611.630	USD	106,84	172.186.549,20	0,47
US48251W4015	KKR	Shs	1.354.145	USD	55,01	74.491.516,45	0,21
US5128071082	Lam Research	Shs	294.660	USD	365,04	107.562.686,40	0,30
US5738741041	Marvell Technology	Shs	1.705.800	USD	43,12	73.554.096,00	0,20
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	650.880	USD	287,42	187.072.675,20	0,51
US58155Q1031	McKesson	Shs	459.160	USD	345,29	158.543.356,40	0,44
US30303M1027	Meta Platforms -A-*	Shs	888.245	USD	137,64	122.258.041,80	0,34
US5529531015	MGM Resorts International	Shs	3.024.745	USD	30,08	90.984.329,60	0,25
US5951121038	Micron Technology*	Shs	2.370.205	USD	50,41	119.482.034,05	0,33
US5949181045	Microsoft	Shs	3.253.196	USD	238,78	776.798.140,88	2,14
US65339F7399	NextEra Energy	Shs	3.882.970	USD	49,45	192.012.866,50	0,53
US65339F7704	NextEra Energy	Shs	2.783.855	USD	50,07	139.387.619,85	0,38
US65339F7134	NextEra Energy	Shs	1.265.000	USD	46,48	58.797.200,00	0,16
US6541061031	NIKE -B-	Shs	1.123.745	USD	84,44	94.889.027,80	0,26
KYG6610J2093	Noble	Shs	46.479	USD	29,49	1.370.665,71	0,00
US67066G1040	NVIDIA	Shs	866.130	USD	123,81	107.235.555,30	0,30
US7034811015	Patterson-UTI Energy	Shs	73.240	USD	11,73	859.105,20	0,00
US72919P2020	Plug Power	Shs	2.431.501	USD	21,21	51.572.136,21	0,14
US76964R1041	Riviera Resources **	Shs	217.507	USD	0,00	2,18	0,00
US78409V1044	S&P Global	Shs	209.065	USD	310,94	65.006.671,10	0,18
US79466L3024	Salesforce	Shs	345.375	USD	148,05	51.132.768,75	0,14
AN8068571086	Schlumberger	Shs	6.602.995	USD	36,13	238.566.209,35	0,66
US81762P1021	ServiceNow	Shs	326.165	USD	389,88	127.165.210,20	0,35
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	395.115	USD	208,72	82.468.402,80	0,23
US8454671095	Southwestern Energy	Shs	2.468.942	USD	6,10	15.048.201,49	0,04
US8545028461	Stanley Black & Decker	Shs	793.135	USD	49,80	39.498.123,00	0,11
US87612E1064	Target	Shs	436.870	USD	148,33	64.800.927,10	0,18
US88160R1014	Tesla	Shs	1.841.412	USD	269,70	496.628.816,40	1,37
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	458.145	USD	515,14	236.008.815,30	0,65
US8725401090	TJX Companies	Shs	1.213.660	USD	61,35	74.458.041,00	0,21
US9078181081	Union Pacific	Shs	1.505.940	USD	199,15	299.907.951,00	0,83
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	428.970	USD	164,84	70.711.414,80	0,19
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	729.920	USD	514,33	375.419.753,60	1,03
BMG9460G1015	Valaris	Shs	709.185	USD	49,25	34.927.361,25	0,10
KYG9325C1050	Vantage Drilling International	Shs	93.148	USD	18,25	1.699.951,00	0,00
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	308.925	USD	292,17	90.258.617,25	0,25
US92826C8394	Visa -A-	Shs	932.155	USD	180,80	168.533.624,00	0,46
US94106L1098	Waste Management	Shs	1.375.190	USD	162,47	223.427.119,30	0,62
US9497468044	Wells Fargo	Shs	222.165	USD	1.177,72	261.648.163,80	0,72
US9497461015	Wells Fargo	Shs	4.874.750	USD	40,74	198.597.315,00	0,55
US98978V1035	Zoetis	Shs	695.400	USD	150,43	104.609.022,00	0,29
<b>Obligationen</b>						<b>10.708.853.658,77</b>	<b>29,46</b>
<b>Bermudas</b>						<b>166.176.853,00</b>	<b>0,46</b>
US472145AF83	2,0000 % Jazz Investments I USD Notes 20/26	USD	154.015,0	%	107,90	166.176.853,00	0,46
<b>Kanada</b>						<b>75.054.600,00</b>	<b>0,21</b>
US82509LAA52	0,1250 % Shopify USD Notes 20/25	USD	91.530,0	%	82,00	75.054.600,00	0,21
<b>Kaimaninseln</b>						<b>213.324.276,61</b>	<b>0,59</b>
US62914VAF31	0,5000 % NIO USD Notes 21/27	USD	69.640,0	%	75,40	52.506.141,40	0,15
US62914VAE65	0,0000 % NIO USD Zero-Coupon Notes 01.02.2026	USD	45.850,0	%	85,11	39.021.878,62	0,11
US81141RAG56	0,2500 % Sea USD Notes 21/26	USD	157.785,0	%	69,72	110.005.942,70	0,30
US893830BT59	4,0000 % Transocean USD Notes 21/25	USD	13.046,0	%	90,37	11.790.313,89	0,03
<b>Israel</b>						<b>56.433.485,99</b>	<b>0,15</b>
US92940WAD11	0,0000 % Wix.com USD Zero-Coupon Notes 15.08.2025	USD	67.055,0	%	84,16	56.433.485,99	0,15
<b>Jersey</b>						<b>51.904.449,38</b>	<b>0,14</b>
US67011XAB91	0,0000 % Novocure USD Zero-Coupon Notes 01.11.2025	USD	57.115,0	%	90,88	51.904.449,38	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Liberia</b>						<b>71.677.759,58</b>	<b>0,20</b>
US780153BB73	4,2500 %	Royal Caribbean Cruises USD Notes 20/23	USD	40.500,0	98,22	39.779.639,46	0,11
US780153BF87	2,8750 %	Royal Caribbean Cruises USD Notes 20/23	USD	33.500,0	95,22	31.898.120,12	0,09
<b>Niederlande</b>						<b>77.693.705,13</b>	<b>0,21</b>
US89686QAB23	8,5000 %	Trivium Packaging Finance USD Notes 19/27	USD	87.520,0	88,77	77.693.705,13	0,21
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>142.863.303,30</b>	<b>0,39</b>
US460599AD57	6,2500 %	International Game Techno- logy USD Notes 18/27	USD	60.690,0	96,49	58.559.174,10	0,16
US92769XAP06	5,5000 %	Virgin Media Secured Fi- nance USD Notes 19/29	USD	98.310,0	85,75	84.304.129,20	0,23
<b>USA</b>						<b>9.853.725.225,78</b>	<b>27,11</b>
US00774CAB37	5,1250 %	AECOM USD Notes 17/27	USD	23.375,0	93,30	21.810.011,49	0,06
US009066AB74	0,0000 %	Airbnb USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	196.550,0	82,98	163.099.165,33	0,45
US00971TAJ07	0,1250 %	Akamai Technologies USD Notes 18/25	USD	76.815,0	102,93	79.063.955,00	0,22
US00971TAL52	0,3750 %	Akamai Technologies USD Notes 19/27	USD	72.195,0	94,09	67.928.068,30	0,19
US02156BAD55	0,5000 %	Alteryx USD Notes 19/24	USD	29.055,0	89,99	26.146.477,12	0,07
US02156BAF04	1,0000 %	Alteryx USD Notes 19/26	USD	51.785,0	82,46	42.700.244,56	0,12
US00165CAD65	6,1250 %	AMC Entertainment Hol- dings USD Notes 17/27	USD	74.325,0	55,29	41.092.062,75	0,11
US02406PAU49	6,5000 %	American Axle & Manufactu- ring USD Notes 18/27	USD	33.610,0	85,14	28.615.144,63	0,08
US02406PBB58	5,0000 %	American Axle & Manufactu- ring USD Notes 21/29	USD	42.300,0	75,62	31.987.466,85	0,09
US043436AV64	4,7500 %	Asbury Automotive Group USD Notes 20/30	USD	37.086,0	78,08	28.956.259,26	0,08
US05338GAB23	0,2500 %	Avalara USD Notes 21/26	USD	97.750,0	97,37	95.176.510,34	0,26
US08265TAB52	0,1250 %	Bentley Systems USD Notes 21/26	USD	91.185,0	84,35	76.911.281,25	0,21
US08265TAD19	0,3750 %	Bentley Systems USD Notes 21/27	USD	35.225,0	76,27	26.865.910,59	0,07
US090043AC48	0,0000 %	Bill.com Holdings USD Zero- Coupon Notes 01.04.2027	USD	162.945,0	78,17	127.369.460,94	0,35
US09061GAH48	0,5990 %	BioMarin Pharmaceutical USD Notes 17/24	USD	39.050,0	100,07	39.078.020,72	0,11
US09061GAK76	1,2500 %	BioMarin Pharmaceutical USD Notes 20/27	USD	68.165,0	100,52	68.520.492,74	0,19
US09239BAD10	0,0000 %	Blackline USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	40.350,0	82,45	33.267.232,15	0,09
US852234AF05	0,1250 %	Block USD Notes 20/25	USD	36.965,0	91,24	33.727.404,95	0,09
US852234AK99	0,2500 %	Block USD Notes 20/27	USD	127.605,0	72,20	92.125.131,58	0,25
US852234AJ27	0,0000 %	Block USD Zero-Coupon Notes 01.05.2026	USD	96.290,0	78,62	75.700.292,93	0,21
US09709UV704	0,6000 %	BofA Finance USD MTN 22/27	USD	181.550,0	101,43	184.149.796,00	0,51
US09857LAN82	0,7500 %	Booking Holdings USD Notes 20/25	USD	113.045,0	121,75	137.634.104,13	0,38
US10806XAD49	2,2500 %	Bridgebio Pharma USD Notes 21/29	USD	67.720,0	45,18	30.596.158,08	0,08
US122017AB26	2,2500 %	Burlington Stores USD Notes 20/25	USD	50.620,0	95,20	48.191.636,61	0,13
US1248EPCN14	4,5000 %	CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 21/32	USD	122.530,0	76,18	93.343.354,00	0,26
US150190AE64	5,2500 %	Cedar Fair USD Notes 20/29	USD	30.000,0	86,20	25.859.202,90	0,07
US150190AB26	5,3750 %	Cedar Fair Via Canada's Wonder- land Via Magnum Management Via Millennium USD Notes 18/27	USD	56.815,0	91,71	52.107.346,03	0,14
US15135BAT89	4,6250 %	Centene USD Notes 20/29	USD	117.495,0	89,40	105.040.530,00	0,29
US163092AD18	0,1250 %	Chegg USD Notes 19/25	USD	64.530,0	87,78	56.641.459,17	0,16
US18915MAC10	0,0000 %	Cloudflare USD Zero-Cou- pon Notes 15.08.2026	USD	145.030,0	78,41	113.724.977,19	0,31
US189464AC48	1,2500 %	Clovis Oncology USD Notes 18/25	USD	24.495,0	71,06	17.406.550,68	0,05
US19260QAB32	0,5000 %	Coinbase Global USD Notes 21/26	USD	155.285,0	66,25	102.881.278,51	0,28
US22266LAF31	0,3750 %	Coupa Software USD Notes 20/26	USD	216.440,0	77,20	167.092.954,83	0,46
US247361ZZ42	7,3750 %	Delta Air Lines USD Notes 20/26	USD	72.670,0	100,55	73.067.272,36	0,20
US252131AK39	0,2500 %	Dexcom USD Notes 20/25	USD	198.005,0	92,88	183.901.573,12	0,51
US25470XBB01	7,3750 %	DISH DBS USD Notes 20/28	USD	64.785,0	67,46	43.704.349,71	0,12
US25470XBD66	5,1250 %	DISH DBS USD Notes 21/29	USD	58.260,0	58,49	34.076.249,53	0,09
US25470MAB54	3,3750 %	DISH Network USD Notes 16/26	USD	108.970,0	69,09	75.282.912,86	0,21

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US25470MAF68	0,0000 % DISH Network USD Zero-Cou- pon Notes 15.12.2025	USD	95.975,0	% 66,50	63.825.498,93	0,18
US256163AD89	0,0000 % DocuSign USD Zero-Coupon Notes 15.01.2024	USD	65.905,0	% 93,70	61.754.432,93	0,17
US26142RAB06	0,0000 % DraftKings Holdings USD Zero- Coupon Notes 15.03.2028	USD	126.450,0	% 65,59	82.943.701,52	0,23
US29355AAH05	0,0000 % Enphase Energy USD Zero- Coupon Notes 01.03.2026	USD	10.150,0	% 116,69	11.843.536,64	0,03
US29355AAK34	0,0000 % Enphase Energy USD Zero- Coupon Notes 01.03.2028	USD	80.170,0	% 120,28	96.427.747,25	0,27
US29786AAL08	0,1250 % Etsy USD Notes 20/27	USD	95.650,0	% 88,51	84.657.354,88	0,23
US29786AAN63	0,2500 % Etsy USD Notes 21/28	USD	134.310,0	% 77,90	104.622.230,42	0,29
US298736AL30	0,7500 % Euronet Worldwide USD Notes 19/49	USD	61.035,0	% 91,80	56.029.788,81	0,15
US30063PAB13	0,3750 % Exact Sciences USD Notes 19/27	USD	43.350,0	% 70,24	30.450.171,87	0,08
US30063PAC95	0,3750 % Exact Sciences USD Notes 20/28	USD	18.350,0	% 64,29	11.797.693,57	0,03
US30212PBE43	0,0000 % Expedia Group USD Zero- Coupon Notes 15.02.2026	USD	158.335,0	% 87,24	138.124.617,09	0,38
US31188VAB62	0,0000 % Fastly USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	66.120,0	% 72,79	48.127.491,06	0,13
US338307AD33	0,5000 % Five9 USD Notes 20/25	USD	74.095,0	% 91,30	67.648.153,35	0,19
US345397ZR75	5,1130 % Ford Motor Credit USD Notes 19/29	USD	69.000,0	% 87,00	60.031.035,00	0,16
US345397B363	4,0000 % Ford Motor Credit USD Notes 20/30	USD	95.105,0	% 77,72	73.918.459,15	0,20
US345370CX67	9,6250 % Ford Motor USD Notes 20/30	USD	3.935,0	% 111,32	4.380.264,93	0,01
US345370DB39	6,1000 % Ford Motor USD Notes 22/32	USD	91.405,0	% 88,67	81.048.813,50	0,22
US345370CA64	7,4500 % Ford Motor USD Notes 99/31	USD	73.860,0	% 97,96	72.350.297,91	0,20
US345370CZ16	0,0000 % Ford Motor USD Zero-Cou- pon Notes 15.03.2026	USD	133.155,0	% 92,37	122.998.430,61	0,34
US382550BH30	9,5000 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 20/25	USD	38.530,0	% 103,69	39.950.133,73	0,11
US382550BJ95	5,2500 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 21/31	USD	57.240,0	% 80,72	46.205.559,00	0,13
US382550BR12	5,2500 % Goodyear Tire & Rubber USD Notes 22/31	USD	52.020,0	% 80,11	41.675.146,74	0,11
US398433AP71	5,7500 % Griffon USD Notes 20/28	USD	56.250,0	% 86,42	48.609.281,25	0,13
US40131MAB54	0,0000 % Guardant Health USD Zero- Coupon Notes 15.11.2027	USD	70.750,0	% 73,57	52.054.267,93	0,14
US40637HAD17	0,2500 % Halozyme Therapeutics USD Notes 21/27	USD	151.660,0	% 85,51	129.686.366,30	0,36
US432833AF84	4,8750 % Hilton Domestic Opera- ting USD Notes 19/30	USD	16.275,0	% 86,96	14.152.984,13	0,04
US444454AF95	6,6250 % Hughes Satellite Systems USD Notes 17/26	USD	70.830,0	% 90,53	64.122.753,15	0,18
US45174HBD89	8,3750 % iHeartCommunications USD Notes 19/27	USD	77.730,0	% 84,97	66.047.958,30	0,18
US457669AB50	0,7500 % Insmed USD Notes 21/28	USD	31.315,0	% 93,45	29.265.296,09	0,08
US45784PAK75	0,3750 % Insulet USD Notes 19/26	USD	79.820,0	% 119,77	95.597.534,09	0,26
US48133DL244	0,5000 % JPMorgan Chase Financial USD Notes 22/27 S.5	USD	171.295,0	% 101,25	173.436.187,50	0,48
US489399AL90	4,7500 % Kennedy-Wilson USD Notes 21/29	USD	25.300,0	% 75,95	19.214.956,59	0,05
US489399AM73	5,0000 % Kennedy-Wilson USD Notes 21/31	USD	64.675,0	% 72,62	46.968.925,25	0,13
US50077LAL09	5,0000 % Kraft Heinz Foods USD Notes 16/35	USD	57.290,0	% 91,48	52.407.740,47	0,14
US501797AR52	7,5000 % L Brands USD Notes 19/29	USD	25.000,0	% 91,59	22.898.704,75	0,06
US531229AB89	1,3750 % Liberty Media USD Notes 13/23	USD	93.010,0	% 121,28	112.799.012,22	0,31
US538034AU37	2,0000 % Live Nation Entertainment USD Notes 20/25	USD	43.035,0	% 100,09	43.071.665,39	0,12
US539183AA12	0,8750 % Livongo Health USD Notes 20/25	USD	34.500,0	% 84,18	29.043.276,80	0,08
US55024UAD19	0,5000 % Lumentum Holdings USD Notes 19/26	USD	104.140,0	% 94,60	98.516.572,26	0,27
US55405YAB65	0,2500 % MACOM Technology Solutions Holdings USD Notes 21/26	USD	25.695,0	% 95,04	24.419.998,68	0,07
US588056BB60	5,1250 % Mercer International USD Notes 21/29	USD	75.415,0	% 79,81	60.189.842,73	0,17
US552953CF65	5,5000 % MGM Resorts Internatio- nal USD Notes 19/27	USD	54.600,0	% 89,70	48.973.787,23	0,13
US552953CH22	4,7500 % MGM Resorts Internatio- nal USD Notes 20/28	USD	64.980,0	% 83,79	54.446.584,75	0,15
US595017AU87	0,1250 % Microchip Technology USD Notes 20/24	USD	201.035,0	% 102,36	205.787.541,78	0,57
US594972AE18	0,0000 % MicroStrategy USD Zero-Cou- pon Notes 15.02.2027	USD	64.230,0	% 45,78	29.404.838,92	0,08
US596278AB74	1,0000 % Middleby USD Notes 20/25	USD	74.735,0	% 115,99	86.686.517,32	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US60937PAD87	0,2500 % MongoDB USD Notes 20/26	USD	49.410,0	% 117,82	58.213.342,64	0,16
US63938CAJ71	6,7500 % Navient USD Notes 18/26	USD	56.920,0	% 89,88	51.157.752,18	0,14
US63938CAK45	5,0000 % Navient USD Notes 20/27	USD	69.455,0	% 82,93	57.601.462,43	0,16
US63938CAL28	4,8750 % Navient USD Notes 21/28	USD	54.735,0	% 75,80	41.489.494,54	0,11
US651229BD74	6,6250 % Newell Brands USD Notes 22/29	USD	78.975,0	% 97,89	77.305.468,50	0,21
US67059TAH86	6,3750 % NuStar Logistics USD Notes 20/30	USD	47.655,0	% 86,23	41.091.238,58	0,11
US67181AAB35	0,0000 % Oak Street Health USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	91.925,0	% 78,38	72.052.801,50	0,20
US674599EA94	8,8750 % Occidental Petroleum USD Notes 20/30	USD	40.870,0	% 111,56	45.593.345,90	0,13
US674599ED34	6,6250 % Occidental Petroleum USD Notes 20/30	USD	107.685,0	% 101,08	108.853.085,04	0,30
US679295AD75	0,1250 % Okta USD Notes 19/25	USD	15.520,0	% 84,18	13.064.624,88	0,04
US679295AF24	0,3750 % Okta USD Notes 20/26	USD	124.560,0	% 78,12	97.308.794,34	0,27
US68213NAD12	0,2500 % Omnicell USD Notes 20/25	USD	54.975,0	% 108,04	59.393.980,11	0,16
US682189AS48	0,0000 % ON Semiconductor USD Zero-Coupon Notes 01.05.2027	USD	8.500,0	% 134,00	11.389.991,50	0,03
US85172FAQ28	6,6250 % OneMain Finance USD Notes 19/28	USD	63.110,0	% 85,73	54.105.149,65	0,15
US85172FAR01	5,3750 % OneMain Finance USD Notes 19/29	USD	54.285,0	% 77,13	41.871.377,63	0,12
US697435AD78	0,7500 % Palo Alto Networks USD Notes 18/23	USD	12.835,0	% 188,91	24.246.929,39	0,07
US697435AF27	0,3750 % Palo Alto Networks USD Notes 20/25	USD	170.140,0	% 172,25	293.074.201,02	0,81
US69318FAJ75	6,0000 % PBF Holding Via PBF Finance USD Notes 20/28	USD	18.910,0	% 86,48	16.354.218,95	0,04
US69327RAJ05	5,7500 % PDC Energy USD Notes 18/26	USD	44.350,0	% 92,65	41.089.166,25	0,11
US70509VAA89	1,7500 % Pebblebrook Hotel Trust USD Notes 20/26	USD	74.005,0	% 86,05	63.683.522,65	0,18
US753422AF15	0,2500 % Rapid7 USD Notes 21/27	USD	10.000,0	% 76,89	7.689.464,90	0,02
US75737FAC23	0,0000 % Redfin USD Zero-Coupon Notes 15.10.2025	USD	42.385,0	% 58,94	24.982.197,95	0,07
US76680RAF47	0,0000 % RingCentral USD Zero-Coupon Notes 01.03.2025	USD	107.500,0	% 84,68	91.030.930,13	0,25
US76680RAH03	0,0000 % RingCentral USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	56.110,0	% 77,15	43.286.718,79	0,12
US257867BB61	6,0000 % RR Donnelley & Sons USD Notes 14/24	USD	24.610,0	% 97,50	23.994.750,00	0,07
US78410GAG91	3,1250 % SBA Communications USD Notes 22/29	USD	53.865,0	% 78,68	42.380.350,16	0,12
US44106MAT99	4,5000 % Service Properties Trust USD Notes 14/25	USD	37.605,0	% 84,18	31.657.102,51	0,09
US44106MAY84	4,3750 % Service Properties Trust USD Notes 18/30	USD	38.645,0	% 65,49	25.309.717,68	0,07
US44106MAZ59	4,3500 % Service Properties Trust USD Notes 19/24	USD	27.495,0	% 87,66	24.103.206,08	0,07
US81761LAA08	7,5000 % Service Properties Trust USD Notes 20/25	USD	31.210,0	% 93,07	29.046.827,10	0,08
US82452JAD19	0,5000 % Shift4 Payments USD Notes 21/27	USD	94.475,0	% 75,65	71.470.294,99	0,20
US82452JAB52	0,0000 % Shift4 Payments USD Zero-Coupon Notes 15.12.2025	USD	37.565,0	% 88,02	33.063.562,38	0,09
US78454LAP58	6,6250 % SM Energy USD Notes 18/27	USD	43.550,0	% 96,63	42.081.276,25	0,12
US78454LAW00	6,5000 % SM Energy USD Notes 21/28	USD	36.460,0	% 95,14	34.688.738,20	0,10
US83304AAB26	0,7500 % Snap USD Notes 19/26	USD	58.040,0	% 87,47	50.769.857,36	0,14
US83304AAF30	0,0000 % Snap USD Zero-Coupon Notes 01.05.2027	USD	189.350,0	% 69,34	131.291.942,29	0,36
US83417MAD65	0,0000 % SolarEdge Technologies USD Zero-Coupon Notes 15.09.2025	USD	62.805,0	% 109,89	69.015.820,99	0,19
US844741BG22	1,2500 % Southwest Airlines USD Notes 20/25	USD	136.710,0	% 115,44	157.816.394,42	0,43
US845467AS85	5,3750 % Southwestern Energy USD Notes 21/30	USD	58.650,0	% 89,81	52.676.438,85	0,14
US845467AT68	4,7500 % Southwestern Energy USD Notes 21/32	USD	31.930,0	% 83,96	26.808.428,00	0,07
US848637AC82	0,5000 % Splunk USD Notes 18/23	USD	46.375,0	% 95,58	44.326.423,79	0,12
US848637AD65	1,1250 % Splunk USD Notes 18/25	USD	46.400,0	% 89,06	41.322.161,71	0,11
US848637AF14	1,1250 % Splunk USD Notes 20/27	USD	179.780,0	% 79,75	143.373.507,28	0,39
US84921RAB69	0,0000 % Spotify USA USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	149.390,0	% 79,22	118.343.686,54	0,33
US85207UAH86	7,1250 % Sprint USD Notes 14/24	USD	14.140,0	% 101,65	14.373.490,00	0,04
US85207UAK16	7,6250 % Sprint USD Notes 18/26	USD	43.935,0	% 103,79	45.600.575,85	0,13
US86765LAN73	5,8750 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 18/28	USD	51.275,0	% 91,17	46.749.123,42	0,13
US86765LAZ04	4,5000 % Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 22/30	USD	42.455,0	% 81,57	34.628.845,30	0,10
US87901JAH86	5,0000 % TEGNA USD Notes 19/29	USD	79.540,0	% 92,32	73.427.650,07	0,20

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US87918AAF21	1,2500 % Teladoc Health USD Notes 20/27	USD	99.945,0	% 73,82	73.781.435,88	0,20
US87264AAV70	4,7500 % T-Mobile USA USD Notes 18/28	USD	42.695,0	% 94,58	40.379.436,68	0,11
US87264ABV61	3,3750 % T-Mobile USA USD Notes 21/29	USD	57.445,0	% 86,48	49.677.574,33	0,14
US87264ABW45	3,5000 % T-Mobile USA USD Notes 21/31	USD	89.710,0	% 84,61	75.904.079,55	0,21
US902252AB17	0,2500 % Tyler Technologies USD Notes 21/26	USD	59.920,0	% 94,81	56.808.308,26	0,16
US90353TAJ97	0,0000 % Uber Technologies USD Zero-Coupon Notes 15.12.2025	USD	205.800,0	% 82,43	169.636.500,89	0,47
US911365BL76	5,2500 % United Rentals North America USD Notes 19/30	USD	81.685,0	% 89,64	73.223.250,85	0,20
US912909AU28	6,8750 % United States Steel USD Notes 21/29	USD	34.305,0	% 91,34	31.334.187,00	0,09
US91680MAB37	0,2500 % Upstart Holdings USD Notes 21/26	USD	66.100,0	% 56,06	37.057.312,50	0,10
US91740PAF53	6,8750 % USA Compression Partners Via USA Compression Finance USD Notes 19/27	USD	73.440,0	% 89,58	65.790.122,40	0,18
US91879QAN97	0,0000 % Vail Resorts USD Zero-Coupon Notes 01.01.2026	USD	67.320,0	% 87,83	59.124.982,91	0,16
US94419LAD38	1,1250 % Wayfair Inc USD Notes 18/24	USD	61.215,0	% 84,67	51.828.683,68	0,14
US94419LAM37	0,6250 % Wayfair USD Notes 20/25	USD	138.185,0	% 67,86	93.765.590,66	0,26
US958102AM75	4,7500 % Western Digital USD Notes 18/26	USD	29.100,0	% 92,75	26.990.250,00	0,07
US97381WAZ77	6,3750 % Windstream Services Via Windstream Finance USD Defaulted Notes 13/23 **	USD	8.595,0	% 0,00	0,86	0,00
US98138HAF82	0,2500 % Workday USD Notes 17/22	USD	81.060,0	% 109,89	89.073.294,92	0,24
US988498AP63	4,6250 % Yum! Brands USD Notes 21/32	USD	58.165,0	% 83,23	48.408.387,20	0,13
US98954MAH43	2,7500 % Zillow Group USD Notes 20/25	USD	140.450,0	% 91,93	129.122.373,23	0,36
US98980GAB86	0,1250 % Zscaler USD Notes 20/25	USD	64.995,0	% 129,42	84.114.571,35	0,23
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>164.952.508,10</b>	<b>0,45</b>
<b>USA</b>					<b>164.952.508,10</b>	<b>0,45</b>
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	771.455	USD 213,82	164.952.508,10	0,45
<b>Optionsscheine</b>					<b>13.459.074,92</b>	<b>0,04</b>
<b>USA</b>					<b>13.459.074,92</b>	<b>0,04</b>
US15670S3031	Cenveo -Warrants- **	Shs	3.368.110	USD 0,00	33,68	0,00
US1651671802	Chesapeake Energy -Warrants-	Shs	180.347	USD 72,17	13.014.741,26	0,04
BMG6359F1453	Nabors Industries -Warrants-	Shs	19.991	USD 22,23	444.299,98	0,00
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>9.871.049.439,66</b>	<b>27,16</b>
<b>Obligationen</b>					<b>9.871.049.439,66</b>	<b>27,16</b>
<b>Australien</b>					<b>60.825.201,11</b>	<b>0,17</b>
US30251GBC06	4,3750 % FMG Resources August 2006 USD Notes 21/31	USD	79.025,0	% 76,97	60.825.201,11	0,17
<b>Bermudas</b>					<b>314.778.238,40</b>	<b>0,87</b>
US62886HBA86	5,8750 % NCL USD Notes 20/26	USD	73.900,0	% 79,53	58.775.759,02	0,16
US62886HBC43	1,1250 % NCL USD Notes 21/27	USD	168.160,0	% 65,99	110.969.471,77	0,31
US62886HBJ95	2,5000 % NCL USD Notes 22/27	USD	37.000,0	% 70,08	25.929.561,15	0,07
US62886HBG56	7,7500 % NCL USD Notes 22/29	USD	38.535,0	% 77,39	29.821.018,02	0,08
US947075AP29	11,0000% Weatherford International USD Notes 19/24	USD	456,0	% 102,25	466.241,76	0,00
US947075AU14	8,6250 % Weatherford International USD Notes 21/30	USD	101.710,0	% 87,32	88.816.186,68	0,25
<b>Kanada</b>					<b>306.042.026,02</b>	<b>0,84</b>
US68245XAM11	4,0000 % 1011778 BC Via New Red Finance USD Notes 20/30	USD	112.620,0	% 78,23	88.102.626,00	0,24
US071734AF49	7,2500 % Bausch Health Companies USD Notes 19/29	USD	41.270,0	% 38,18	15.756.335,05	0,04
US071734AL17	5,2500 % Bausch Health Companies USD Notes 20/31	USD	73.405,0	% 39,30	28.844.880,86	0,08
US36168QAN43	4,7500 % GFL Environmental USD Notes 21/29	USD	116.040,0	% 83,89	97.350.597,60	0,27
US443628AH54	6,1250 % Hudbay Minerals USD Notes 20/29	USD	44.255,0	% 80,25	35.515.326,11	0,10
US443628AJ11	4,5000 % Hudbay Minerals USD Notes 21/26	USD	48.620,0	% 83,24	40.472.260,40	0,11
<b>Kaimaninseln</b>					<b>61.817.052,85</b>	<b>0,17</b>
US893830BF55	7,5000 % Transocean USD Notes 17/26	USD	83.755,0	% 73,81	61.817.052,85	0,17
<b>Irland</b>					<b>87.790.411,90</b>	<b>0,24</b>
US47216FAA57	4,3750 % Jazz Securities USD Notes 21/29	USD	102.265,0	% 85,85	87.790.411,90	0,24
<b>Liberia</b>					<b>269.243.600,91</b>	<b>0,74</b>
US780153AZ50	11,5000% Royal Caribbean Cruises USD Notes 20/25	USD	25.517,0	% 106,40	27.150.853,51	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US780153BG60	5,5000 % Royal Caribbean Cruises USD Notes 21/28	USD	104.145,0	73,72	76.773.611,10	0,21
US780153BP69	6,0000 % Royal Caribbean Cruises USD Notes 22/25	USD	62.515,0	110,78	69.253.373,70	0,19
US780153BK72	5,3750 % Royal Caribbean Cruises USD Notes 22/27	USD	48.310,0	75,50	36.472.600,70	0,10
US780153BL55	11,6250% Royal Caribbean Cruises USD Notes 22/27	USD	63.780,0	93,44	59.593.161,90	0,16
<b>Panama</b>					<b>137.958.649,68</b>	<b>0,38</b>
US143658BG61	10,5000% Carnival USD Notes 20/26	USD	40.565,0	101,50	41.173.475,00	0,11
US143658BN13	5,7500 % Carnival USD Notes 21/27	USD	67.995,0	74,85	50.892.557,63	0,14
US143658BR27	6,0000 % Carnival USD Notes 21/29	USD	65.870,0	69,67	45.892.617,05	0,13
<b>Supranational</b>					<b>185.759.851,06</b>	<b>0,51</b>
US00253XAB73	5,7500 % American Airlines Via AAdvantage Loyalty USD Notes 21/29	USD	104.135,0	87,55	91.172.795,88	0,25
US69867DAC20	8,5000 % Clarios Global Via Clarios US Finance USD Notes 19/27	USD	99.830,0	94,75	94.587.055,18	0,26
<b>Niederlande</b>					<b>32.329.734,32</b>	<b>0,09</b>
US81725WAL72	5,8750 % Sensata Technologies USD Notes 22/30	USD	34.680,0	93,22	32.329.734,32	0,09
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>106.260.664,65</b>	<b>0,29</b>
US460599AF06	4,1250 % International Game Technology USD Notes 21/26	USD	30.505,0	91,38	27.875.621,53	0,08
US92769VAJ89	5,0000 % Virgin Media Finance USD Notes 20/30	USD	52.355,0	74,00	38.742.700,00	0,10
US92769XAR61	4,5000 % Virgin Media Secured Finance USD Notes 20/30	USD	50.775,0	78,07	39.642.343,12	0,11
<b>USA</b>					<b>8.308.244.008,76</b>	<b>22,86</b>
US00653VAC54	4,6250 % AdaptHealth USD Notes 21/29	USD	60.985,0	80,35	48.999.313,03	0,14
US00109LAA17	4,1250 % ADT Security USD Notes 21/29	USD	102.515,0	82,24	84.304.921,23	0,23
US00827BAA44	0,0000 % Affirm Holdings USD Zero-Coupon Notes 15.11.2026	USD	144.140,0	61,47	88.597.483,02	0,24
US013092AE14	4,8750 % Albertsons Companies Via Safeway Via New Albertsons Via Albertsons USD Notes 20/30	USD	64.240,0	84,14	54.049.608,80	0,15
US02043QAA58	1,0000 % Alnylam Pharmaceuticals USD Notes 22/27	USD	50.830,0	101,48	51.581.394,48	0,14
US00165CBA18	7,5000 % AMC Entertainment Holdings USD Notes 22/29	USD	21.400,0	78,25	16.745.500,00	0,05
US023771S586	11,7500% American Airlines USD Notes 20/25	USD	25.380,0	104,16	26.435.300,40	0,07
US031652BK50	6,6250 % Amkor Technology USD Notes 19/27	USD	45.940,0	96,22	44.204.037,66	0,12
US03674XAQ97	7,6250 % Antero Resources USD Notes 21/29	USD	30.690,0	100,22	30.756.750,75	0,08
US038522AQ17	5,0000 % Aramark Services USD Notes 18/28	USD	79.860,0	88,10	70.354.522,15	0,19
US043436AW48	4,6250 % Asbury Automotive Group USD Notes 21/29	USD	29.790,0	78,41	23.356.997,26	0,06
US043436AX21	5,0000 % Asbury Automotive Group USD Notes 21/32	USD	29.100,0	77,32	22.500.411,00	0,06
US053499AL36	6,1250 % Avaya USD Notes 20/28	USD	48.370,0	49,24	23.816.799,82	0,07
US053773BC09	5,7500 % Avis Budget Car Rental Via Avis Budget Finance USD Notes 19/27	USD	40.410,0	87,94	35.535.543,75	0,10
US053773BF30	5,3750 % Avis Budget Car Rental Via Avis Budget Finance USD Notes 21/29	USD	43.285,0	81,86	35.435.048,83	0,10
US501797AW48	6,6250 % Bath & Body Works USD Notes 20/30	USD	99.560,0	86,70	86.323.000,20	0,24
US91911XAW48	8,5000 % Bausch Health Americas USD Notes 18/27	USD	62.050,0	42,90	26.618.434,86	0,07
US085770AB14	5,6250 % Berry Global USD Notes 19/27	USD	60.135,0	92,99	55.921.641,23	0,15
US103304BV23	4,7500 % Boyd Gaming USD Notes 21/31	USD	41.455,0	80,66	33.436.773,90	0,09
US11284DAC92	4,5000 % Brookfield Property REIT Via BPR Cumulus Via BPR Nimbus Via GGS Selco USD Notes 21/27	USD	50.795,0	81,76	41.532.022,28	0,11
US12008RAN70	5,0000 % Builders FirstSource USD Notes 20/30	USD	38.995,0	84,59	32.984.626,17	0,09
US12008RAP29	4,2500 % Builders FirstSource USD Notes 21/32	USD	55.595,0	76,52	42.543.041,35	0,12
US12008RAR84	6,3750 % Builders FirstSource USD Notes 22/32	USD	53.405,0	88,71	47.376.316,76	0,13
US28470RAH57	6,2500 % Caesars Entertainment USD Notes 20/25	USD	66.350,0	95,91	63.638.434,74	0,18
US28470RAK86	8,1250 % Caesars Entertainment USD Notes 20/27	USD	85.510,0	96,30	82.346.557,55	0,23
US12769GAA85	4,6250 % Caesars Entertainment USD Notes 21/29	USD	68.615,0	77,00	52.830.462,33	0,15
US13123XBD30	8,0000 % Callon Petroleum USD Notes 21/28	USD	75.355,0	92,45	69.663.813,63	0,19
US13123XBF87	7,5000 % Callon Petroleum USD Notes 22/30	USD	50.360,0	87,83	44.229.929,00	0,12
US1248EPCB75	5,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 19/29	USD	106.420,0	86,97	92.551.345,60	0,25

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US1248EPCS01	6,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 22/29	USD	79.860,0	% 91,50	73.071.900,00	0,20
US12511VAA61	5,7500 % CDI Escrow Issuer USD Notes 22/30	USD	87.145,0	% 87,74	76.461.023,00	0,21
US163851AF58	5,7500 % Chemours USD Notes 20/28	USD	40.520,0	% 81,54	33.041.606,92	0,09
US163851AH15	4,6250 % Chemours USD Notes 21/29	USD	73.380,0	% 75,00	55.035.000,00	0,15
US12543DBG43	5,6250 % CHS Via Community Health Systems USD Notes 20/27	USD	37.755,0	% 77,75	29.352.624,75	0,08
US12543DBJ81	6,8750 % CHS Via Community Health Systems USD Notes 21/29	USD	47.785,0	% 48,64	23.244.306,99	0,06
US17302XAK28	7,0000 % CITGO Petroleum USD Notes 20/25	USD	32.150,0	% 95,66	30.755.011,50	0,08
US17302XAM83	6,3750 % CITGO Petroleum USD Notes 21/26	USD	80.830,0	% 93,50	75.576.791,21	0,21
US18064PAC32	3,8750 % Clarivate Science Holdings USD Notes 21/28	USD	33.150,0	% 82,71	27.416.707,50	0,08
US18064PAD15	4,8750 % Clarivate Science Holdings USD Notes 21/29	USD	69.185,0	% 77,70	53.753.285,75	0,15
US18453HAC07	7,7500 % Clear Channel Outdoor Holdings USD Notes 21/28	USD	60.595,0	% 75,03	45.464.125,53	0,13
US18453HAD89	7,5000 % Clear Channel Outdoor Holdings USD Notes 21/29	USD	42.690,0	% 73,66	31.444.813,65	0,09
US185899AG62	6,7500 % Cleveland-Cliffs USD Notes 20/26	USD	70.270,0	% 97,89	68.785.546,25	0,19
US12653CAJ71	6,0000 % CNX Resources USD Notes 20/29	USD	45.575,0	% 92,15	41.998.729,75	0,12
US902104AC24	5,0000 % Coherent USD Notes 21/29	USD	68.290,0	% 80,74	55.138.711,80	0,15
US20338HAB96	5,0000 % CommScope Technologies USD Notes 17/27	USD	84.960,0	% 75,45	64.102.656,44	0,18
US20451RAC60	5,0000 % Compass Group Diversified Holdings USD Notes 21/32	USD	21.350,0	% 72,82	15.547.779,46	0,04
US205768AS39	6,7500 % Comstock Resources USD Notes 21/29	USD	74.690,0	% 92,82	69.327.556,76	0,19
US205768AT12	5,8750 % Comstock Resources USD Notes 21/30	USD	48.550,0	% 87,33	42.400.414,25	0,12
US579063AB46	7,3750 % Condor Merger Sub USD Notes 22/30	USD	90.855,0	% 81,19	73.765.628,78	0,20
US20717MAA18	0,0000 % Confluent USD Zero-Coupon Notes 15.01.2027	USD	109.990,0	% 72,33	79.557.298,06	0,22
US20848VAA35	6,0000 % Consensus Cloud Solutions USD Notes 21/26	USD	16.935,0	% 88,41	14.972.083,12	0,04
US20848VAB18	6,5000 % Consensus Cloud Solutions USD Notes 21/28	USD	35.215,0	% 85,28	30.030.059,26	0,08
US222070AB02	6,5000 % Coty USD Notes 18/26	USD	76.290,0	% 92,11	70.269.574,65	0,19
US226373AR90	6,0000 % Crestwood Midstream Partners Via Crestwood Midstream Finance USD Notes 21/29	USD	75.270,0	% 89,39	67.280.842,20	0,19
US126307AY37	7,5000 % CSC Holdings USD Notes 18/28	USD	63.615,0	% 81,88	52.088.598,15	0,14
US126307BA42	5,7500 % CSC Holdings USD Notes 19/30	USD	90.015,0	% 72,05	64.854.457,28	0,18
US248019AU57	8,0000 % Deluxe USD Notes 21/29	USD	40.020,0	% 80,62	32.262.723,30	0,09
US25402DAA00	0,0000 % DigitalOcean Holdings USD Zero-Coupon Notes 01.12.2026	USD	147.440,0	% 73,08	107.748.674,29	0,30
US25470XBF15	5,7500 % DISH DBS USD Notes 21/28	USD	53.225,0	% 75,49	40.180.370,04	0,11
US28035QAA04	5,5000 % Edgewell Personal Care USD Notes 20/28	USD	19.500,0	% 89,61	17.473.628,06	0,05
US29279XAA81	6,0000 % Endurance International Group Holdings USD Notes 21/29	USD	43.785,0	% 65,75	28.789.542,54	0,08
US29272WAF68	6,5000 % Energizer Holdings USD Notes 22/27	USD	10.305,0	% 88,97	9.168.152,40	0,03
US29365BAB99	5,9500 % Entegris Escrow USD Notes 22/30	USD	51.120,0	% 91,26	46.651.089,60	0,13
US26885BAH33	6,5000 % EQM Midstream Partners USD Notes 20/27	USD	44.795,0	% 92,50	41.436.399,46	0,11
US26885BAL45	4,7500 % EQM Midstream Partners USD Notes 21/31	USD	69.940,0	% 79,61	55.679.234,00	0,15
US26885BAN01	7,5000 % EQM Midstream Partners USD Notes 22/30	USD	56.510,0	% 94,63	53.476.015,96	0,15
US34960PAC59	9,7500 % Fortress Transportation and Infrastructure Investors USD Notes 20/27	USD	45.900,0	% 97,98	44.973.068,78	0,12
US34960PAD33	5,5000 % Fortress Transportation and Infrastructure Investors USD Notes 21/28	USD	42.410,0	% 79,74	33.815.825,55	0,09
US35906ABF49	5,0000 % Frontier Communications Holdings USD Notes 20/28	USD	65.410,0	% 85,67	56.034.784,70	0,15
US35908MAB63	6,0000 % Frontier Communications Holdings USD Notes 21/30	USD	77.440,0	% 78,04	60.436.112,00	0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US35908MAD20	8,7500 % Frontier Communications Holdings USD Notes 22/30	USD	76.720,0	% 100,68	77.241.696,00	0,21
US541056AA53	5,5000 % GoTo Group USD Notes 20/27	USD	63.565,0	% 61,36	39.000.629,93	0,11
US389286AA34	5,3750 % Gray Escrow II USD Notes 21/31	USD	52.640,0	% 77,71	40.908.386,40	0,11
US389284AA85	7,0000 % Gray Television USD Notes 18/27	USD	64.990,0	% 93,44	60.725.167,08	0,17
US389375AL09	4,7500 % Gray Television USD Notes 20/30	USD	89.550,0	% 75,41	67.533.237,00	0,19
US362393AA80	7,8750 % GTT Communications USD Defaulted Notes 16/24**	USD	54.750,0	% 8,00	4.380.000,00	0,01
US42704LAA26	5,5000 % Herc Holdings USD Notes 19/27	USD	66.045,0	% 90,10	59.504.566,95	0,16
US428040DB25	5,0000 % Hertz USD Notes 21/29	USD	100.000,0	% 74,52	74.523.000,00	0,21
US428102AF45	5,5000 % Hess Midstream Operations USD Notes 22/30	USD	22.250,0	% 85,98	19.129.548,75	0,05
US432833AL52	4,0000 % Hilton Domestic Operating USD Notes 20/31	USD	38.170,0	% 79,74	30.435.231,20	0,08
US432833AN19	3,6250 % Hilton Domestic Operating USD Notes 21/32	USD	52.675,0	% 76,61	40.356.945,98	0,11
US43284MAA62	5,0000 % Hilton Grand Vacations Borrower Escrow USD Notes 21/29	USD	71.730,0	% 80,27	57.574.443,15	0,16
US44055PAA49	5,5000 % Horizon Therapeutics USA USD Notes 19/27	USD	54.615,0	% 93,19	50.894.739,25	0,14
US46285MAA80	5,0000 % Iron Mountain Information Management Services USD Notes 21/32	USD	70.465,0	% 77,34	54.499.181,23	0,15
US46284VAE11	5,2500 % Iron Mountain USD Notes 17/28	USD	26.875,0	% 87,39	23.487.003,13	0,06
US46284VAJ08	5,2500 % Iron Mountain USD Notes 20/30	USD	119.495,0	% 83,71	100.029.861,98	0,28
US48128DAC11	0,1250 % JPMorgan Chase Bank USD Notes 20/23	USD	50.345,0	% 98,78	49.728.273,75	0,14
US500605AH33	6,0000 % Koppers USD Notes 17/25	USD	44.655,0	% 89,69	40.052.632,43	0,11
US530307AC10	1,2500 % Liberty Broadband USD Notes 20/50	USD	12.475,0	% 95,00	11.851.250,00	0,03
US531229AK88	0,5000 % Liberty Media USD Notes 20/50	USD	120.770,0	% 103,34	124.807.944,95	0,34
US53627NAE13	5,5000 % Lions Gate Capital Holdings USD Notes 21/29	USD	75.780,0	% 74,45	56.415.178,80	0,16
US538034AR08	4,7500 % Live Nation Entertainment USD Notes 19/27	USD	90.625,0	% 87,70	79.482.203,13	0,22
US156700BB17	5,1250 % Lumen Technologies USD Notes 19/26	USD	62.205,0	% 86,15	53.589.918,53	0,15
US156700BD72	4,5000 % Lumen Technologies USD Notes 20/29	USD	86.890,0	% 69,66	60.524.532,85	0,17
US550241AA19	5,3750 % Lumen Technologies USD Notes 21/29	USD	68.615,0	% 74,72	51.268.693,67	0,14
US55024UAE91	0,5000 % Lumentum Holdings USD Notes 22/28	USD	128.485,0	% 80,84	103.861.605,24	0,29
US55617LAQ59	5,8750 % Macy's Retail Holdings USD Notes 22/30	USD	30.000,0	% 78,15	23.445.704,40	0,06
US55617LAR33	6,1250 % Macy's Retail Holdings USD Notes 22/32	USD	43.530,0	% 76,55	33.322.981,13	0,09
US44932FAA57	0,8750 % Match Group Financeco 2 USD Notes 19/26	USD	49.990,0	% 89,17	44.575.626,09	0,12
US44932KAA43	2,0000 % Match Group Financeco 3 USD Notes 19/30	USD	57.495,0	% 88,60	50.941.014,44	0,14
US44931RAA05	0,8750 % Match Group Financeco USD Notes 17/22	USD	3.000,0	% 122,22	3.666.730,05	0,01
US57665RAG11	5,0000 % Match Group Holdings II USD Notes 17/27	USD	78.420,0	% 89,27	70.007.494,50	0,19
US62482BAB80	5,2500 % Medline Borrower USD Notes 21/29	USD	113.575,0	% 75,39	85.627.599,75	0,24
US63861CAC38	5,5000 % Nationstar Mortgage Holdings USD Notes 20/28	USD	68.100,0	% 78,58	53.510.661,88	0,15
US63861CAE93	5,7500 % Nationstar Mortgage Holdings USD Notes 21/31	USD	47.630,0	% 73,63	35.070.805,38	0,10
US62886EAV02	6,1250 % NCR USD Notes 19/29	USD	34.435,0	% 86,21	29.685.623,56	0,08
US62886EBA55	5,1250 % NCR USD Notes 21/29	USD	40.520,0	% 75,20	30.472.660,80	0,08
US64083YAA91	5,5000 % NESCO Holdings II USD Notes 21/29	USD	61.190,0	% 82,13	50.254.123,20	0,14
US65343HAA95	5,6250 % Nexstar Media USD Notes 19/27	USD	84.325,0	% 91,69	77.320.654,34	0,21
US65336YAN31	4,7500 % Nexstar Media USD Notes 20/28	USD	40.200,0	% 85,58	34.401.552,00	0,09
US62922LAA61	7,5000 % NGL Energy Operating Via NGL Energy Finance USD Notes 21/26	USD	69.285,0	% 89,14	61.758.916,88	0,17
US668771AK49	6,7500 % NortonLifeLock USD Notes 22/27	USD	30.510,0	% 96,74	29.514.916,35	0,08
US668771AL22	7,1250 % NortonLifeLock USD Notes 22/30	USD	53.935,0	% 96,22	51.895.447,98	0,14
US67059NAG34	0,2500 % Nutanix USD Notes 21/27	USD	62.240,0	% 75,98	47.290.972,11	0,13
US683712AA18	0,2500 % Opendoor Technologies USD Notes 21/26	USD	41.260,0	% 56,63	23.365.858,59	0,06
US68622TAB70	5,1250 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer USD Notes 21/31	USD	138.985,0	% 81,59	113.399.391,72	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US69073TAT07	6,6250 % Owens-Brockway Glass Container USD Notes 20/27	USD	119.485,0	90,94	108.658.464,15	0,30
US70052LAB99	5,8750 % Park Intermediate Holdings Via PK Domestic Property Via PK Finance Co-Issuer USD Notes 20/28	USD	57.170,0	87,32	49.921.701,55	0,14
US70052LAC72	4,8750 % Park Intermediate Holdings Via PK Domestic Property Via PK Finance Co-Issuer USD Notes 21/29	USD	67.275,0	81,19	54.620.452,75	0,15
US70932MAB37	4,2500 % PennyMac Financial Services USD Notes 21/29	USD	60.905,0	71,45	43.516.013,45	0,12
US69346VAA70	5,5000 % Performance Food Group USD Notes 19/27	USD	74.520,0	91,01	67.822.218,41	0,19
US71376LAE02	4,2500 % Performance Food Group USD Notes 21/29	USD	54.310,0	83,45	45.320.065,70	0,12
US71953LAA98	6,1250 % Picasso Finance Sub USD Notes 20/25	USD	40.298,0	96,86	39.031.433,86	0,11
US737446AP91	5,5000 % Post Holdings USD Notes 19/29	USD	74.175,0	86,23	63.960.813,96	0,18
US737446AR57	4,5000 % Post Holdings USD Notes 21/31	USD	72.315,0	80,47	58.188.626,33	0,16
US74112BAL99	5,1250 % Prestige Brands USD Notes 19/28	USD	36.790,0	89,53	32.939.057,15	0,09
US803607AC42	1,2500 % Sarepta Therapeutics USD Notes 22/27	USD	43.375,0	103,55	44.914.457,69	0,12
US80874YBG44	8,6250 % Scientific Games International USD Notes 20/25	USD	25.250,0	101,87	25.722.932,50	0,07
US81105DAB10	5,3750 % Scripps Escrow II USD Notes 20/31	USD	83.365,0	75,12	62.626.288,95	0,17
US81211KBA79	5,0000 % Sealed Air USD Notes 22/29	USD	30.700,0	89,38	27.440.734,50	0,08
US81282UAG76	5,2500 % SeaWorld Parks & Entertainment USD Notes 21/29	USD	65.090,0	83,38	54.273.994,70	0,15
US816196AT67	6,2500 % Select Medical USD Notes 19/26	USD	62.560,0	93,48	58.482.613,21	0,16
US82873MAA18	4,6250 % Simmons Foods Via Simmons Prepared Foods Via Simmons Pet Food Via Simmons Feed USD Notes 21/29	USD	63.220,0	81,48	51.509.127,20	0,14
US82967NBG25	4,1250 % Sirius XM Radio USD Notes 20/30	USD	54.335,0	80,99	44.006.459,85	0,12
US82967NBJ63	4,0000 % Sirius XM Radio USD Notes 21/28	USD	63.385,0	84,81	53.754.283,10	0,15
US83304AAG13	0,1250 % Snap USD Notes 22/28	USD	123.955,0	67,64	83.841.649,75	0,23
US83406FAA03	0,0000 % SoFi Technologies USD Zero-Coupon Notes 15.10.2026	USD	119.935,0	68,58	82.254.183,90	0,23
US84762LAX38	3,8750 % Spectrum Brands USD Notes 21/31	USD	42.720,0	67,19	28.703.781,60	0,08
US78466CAC01	5,5000 % SS&C Technologies USD Notes 19/27	USD	56.455,0	91,52	51.668.180,55	0,14
US857691AH24	4,6250 % Station Casinos USD Notes 21/31	USD	25.050,0	75,66	18.953.917,17	0,05
US85859NAA00	0,5000 % Stem USD Notes 21/28	USD	10.935,0	75,20	8.222.894,52	0,02
US86614RAN70	5,2500 % Summit Materials Via Summit Materials Finance USD Notes 20/29	USD	54.315,0	86,74	47.113.333,96	0,13
US87724RAB87	5,7500 % Taylor Morrison Communities USD Notes 19/28	USD	27.465,0	88,34	24.261.757,05	0,07
US88033GCX60	6,2500 % Tenet Healthcare USD Notes 19/27	USD	32.945,0	93,67	30.860.405,13	0,09
US88033GDJ67	6,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 20/28	USD	197.325,0	88,09	173.820.632,63	0,48
US88033GDP28	6,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 22/30	USD	33.850,0	92,14	31.188.543,75	0,09
US880349AS45	7,8750 % Tenneco USD Notes 20/29	USD	28.700,0	98,57	28.289.338,88	0,08
US880779BA01	5,0000 % Terex USD Notes 21/29	USD	44.215,0	84,90	37.540.082,53	0,10
US89680EAA73	6,2500 % Triton Water Holdings USD Notes 21/29	USD	56.400,0	76,62	43.211.142,00	0,12
US896818AQ45	6,2500 % Triumph Group USD Notes 19/24	USD	40.545,0	90,99	36.891.490,05	0,10
US896818AS01	8,8750 % Triumph Group USD Notes 20/24	USD	34.024,0	98,98	33.677.125,32	0,09
US897051AC29	4,6250 % Tronox USD Notes 21/29	USD	63.395,0	74,02	46.924.662,03	0,13
US901109AF51	6,8750 % Tutor Perini USD Notes 17/25	USD	35.140,0	74,86	26.304.803,21	0,07
US90353TAC45	8,0000 % Uber Technologies USD Notes 18/26	USD	26.830,0	99,91	26.806.617,92	0,07
US90353TAE01	7,5000 % Uber Technologies USD Notes 19/27	USD	82.220,0	98,04	80.611.374,74	0,22
US90353TAG58	6,2500 % Uber Technologies USD Notes 20/28	USD	70.570,0	92,72	65.433.721,33	0,18
US91332UAA97	0,0000 % Unity Software USD Zero-Coupon Notes 15.11.2026	USD	172.435,0	73,02	125.913.538,91	0,35
US90290MAC55	6,2500 % US Foods USD Notes 20/25	USD	52.190,0	98,40	51.355.214,17	0,14
US90290MAD39	4,7500 % US Foods USD Notes 21/29	USD	40.280,0	85,47	34.427.316,00	0,10
US95081QAP90	7,2500 % WESCO Distribution USD Notes 20/28	USD	77.065,0	97,93	75.469.077,87	0,21
US977852AA06	0,2500 % Wolfspeed USD Notes 22/28	USD	113.455,0	107,05	121.452.282,98	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US92943GAA94	5,6250 % WR Grace Holdings USD Notes 21/29	USD	67.380,0	% 74,75	50.366.550,00	0,14
US983130AV78	5,5000 % Wynn Las Vegas Via Wynn Las Vegas Capital USD Notes 15/25	USD	56.860,0	% 93,39	53.103.259,80	0,15
<b>Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>607.966.946,00</b>	<b>1,67</b>
<b>Aktien</b>					<b>10.651.395,66</b>	<b>0,03</b>
<b>Luxemburg</b>					<b>5.649.187,50</b>	<b>0,02</b>
-	Claire's Stores**	Shs	13.695	USD 412,50	5.649.187,50	0,02
<b>USA</b>					<b>5.002.208,16</b>	<b>0,01</b>
US12509J2087	CCF Holdings	Shs	10.134.969	USD 0,23	2.331.042,87	0,00
-	Cenveo	Shs	119.398	USD 22,36	2.670.181,05	0,01
-	GT Advanced Technologies **	Shs	1.812	USD 0,00	0,02	0,00
-	Livestyle Holdings **	Shs	137.406	USD 0,00	1,37	0,00
-	Quiksilver	Shs	26	USD 37,51	982,76	0,00
-	SFX Entertainment -B- **	Shs	9.000	USD 0,00	0,09	0,00
<b>Obligationen</b>					<b>595.584.345,16</b>	<b>1,64</b>
<b>Luxemburg</b>					<b>7,71</b>	<b>0,00</b>
US458ESCAA82	5,5000 % Intelsat Jackson Holdings USD Notes 14/23 **	USD	44.785,0	% 0,00	4,48	0,00
-	9,7500 % Intelsat Jackson Holdings USD Notes 17/25 **	USD	32.250,0	% 0,00	3,23	0,00
<b>USA</b>					<b>595.584.337,45</b>	<b>1,64</b>
US03690AAH95	5,3750 % Antero Midstream Partners Via Antero Midstream Finance USD Notes 21/29	USD	61.570,0	% 88,20	54.306.587,10	0,15
US88331LAA61	1,2500 % Beauty Health USD Notes 21/26	USD	74.045,0	% 81,36	60.242.923,15	0,17
US165ESCAC84	5,5000 % Chesapeake Energy USD Notes 16/26**	USD	111.385,0	% 2,19	2.436.546,88	0,01
US12653CAK45	7,3750 % CNX Resources USD Notes 22/31	USD	65.285,0	% 98,40	64.241.745,70	0,18
US20451RAB87	5,2500 % Compass Group Diversified Holdings USD Notes 21/29	USD	68.275,0	% 79,20	54.073.800,00	0,15
US25461LAA08	5,8750 % Directv Financing Via Directv Financing Co-Obligor USD Notes 21/27	USD	105.285,0	% 86,29	90.848.847,23	0,25
-	7,7500 % Escrow USD Notes 17/23	USD	34.612,0	% 1,95	674.241,76	0,00
US530307AA53	2,7500 % Liberty Broadband USD Notes 20/50	USD	83.005,0	% 95,99	79.679.995,67	0,22
US549498AA11	1,2500 % Lucid Group USD Notes 21/26	USD	115.730,0	% 61,02	70.614.647,74	0,19
-	8,0000 % Mariposa Borrower USD Notes 13/21**	USD	29.545,0	% 29,10	8.597.595,00	0,02
US609ESCAA64	9,1250 % Monitronics International USD Notes 12/20 **	USD	19.000,0	% 0,00	1,90	0,00
US553368AA93	0,2500 % MP Materials USD Notes 21/26	USD	68.990,0	% 90,05	62.122.977,55	0,17
US62957HAH84	9,0000 % Nabors Industries USD Notes 20/25	USD	21.336,0	% 99,67	21.264.959,44	0,06
US799ESCAJ73	6,1250 % Sanchez Energy USD Notes 15/23	USD	47.835,0	% 2,00	956.700,00	0,00
-	0,2500 % SunEdison USD Notes 14/49	USD	36.880,0	% 1,19	437.950,00	0,00
-	2,6250 % SunEdison USD Notes 15/23	USD	48.605,0	% 1,19	577.184,38	0,00
-	3,3750 % SunEdison USD Notes 15/25	USD	19.385,0	% 1,19	230.196,88	0,00
US87157DAG43	4,0000 % Synaptics USD Notes 21/29	USD	30.005,0	% 80,91	24.277.430,16	0,07
US97381LAA61	6,3750 % Windstream Services Via Windstream Finance USD Defaulted Notes 17/23 **	USD	69.126,0	% 0,00	6,91	0,00
<b>Anrechte</b>					<b>1.110.602,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Luxemburg</b>					<b>1.110.602,88</b>	<b>0,00</b>
LU2445092583	Intelsat Jackson Holdings -Rights-	Shs	140.755	USD 5,13	721.369,38	0,00
LU2445091858	Intelsat Jackson Holdings -Rights-	Shs	75.948	USD 5,13	389.233,50	0,00
<b>Optionsscheine</b>					<b>620.602,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Luxemburg</b>					<b>617.984,65</b>	<b>0,00</b>
LU2445093987	Intelsat Emergence -Warrants-	Shs	132.409	USD 4,08	540.692,15	0,00
LU2445094365	Intelsat Emergence -Warrants-	Shs	30.917	USD 2,50	77.292,50	0,00
<b>USA</b>					<b>2.617,65</b>	<b>0,00</b>
-	Affinion Group Holdings -Warrants-	Shs	29.085	USD 0,09	2.617,65	0,00
<b>Investmentanteile</b>					<b>477.742.463,62</b>	<b>1,31</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Luxemburg</b>					<b>477.742.463,62</b>	<b>1,31</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
LU1560902717	Allianz Global Investors Fund - Allianz American Income -W9- USD - (0,480%)	Shs	961 USD	89.722,58	86.246.906,70	0,24
LU1992128188	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Income and Growth -W- USD - (0,570%)	Shs	101.448 USD	1.061,97	107.734.369,37	0,29
LU1992135126	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Intelligent Cities -WT- USD - (0,610%)	Shs	30.500 USD	1.344,58	41.009.045,95	0,11
LU2403377620	Allianz Global Investors Fund - Allianz Select Income and Growth -WT- USD - (0,570%)	Shs	100.000 USD	796,28	79.628.000,00	0,22
LU1377964140	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Plus -W9- USD - (0,650%)	Shs	838 USD	194.661,90	163.124.141,60	0,45
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>34.921.496.961,31</b>	<b>96,07</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.691.435.186,52</b>	<b>4,66</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>1.691.435.186,52</b>	<b>4,66</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			1.059.862.130,95	2,92
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			631.573.055,57	1,74
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.691.435.186,52</b>	<b>4,66</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>7.957.000,90</b>	<b>0,02</b>
<b>Optionsgeschäften</b>					<b>7.957.000,90</b>	<b>0,02</b>
<b>Short-Position bei Call-Optionen auf Aktien</b>					<b>7.957.000,90</b>	<b>0,02</b>
Call 30 Plug Power 10/22	Ktr	-12.200 USD	0,13	114.070,00	0,00	
Call 46 Schlumberger 10/22	Ktr	-39.625 USD	0,07	958.132,50	0,01	
Call 60 Marvell Technology 11/22	Ktr	-10.105 USD	0,17	5.355,65	0,00	
Call 70 TJX Companies 11/22	Ktr	-6.050 USD	0,60	-65.945,00	0,00	
Call 80 Charles Schwab 10/22	Ktr	-14.125 USD	0,54	-164.556,25	0,00	
Call 80 Devon Energy 10/22	Ktr	-17.420 USD	0,11	779.893,40	0,00	
Call 130 Conocophillips 10/22	Ktr	-14.550 USD	0,16	509.250,00	0,00	
Call 155 Abbvie 10/22	Ktr	-8.200 USD	0,12	181.630,00	0,00	
Call 175 Apple 10/22	Ktr	-27.365 USD	0,06	548.941,90	0,00	
Call 210 Visa 10/22	Ktr	-6.525 USD	0,13	506.405,25	0,00	
Call 260 Union Pacific 10/22	Ktr	-5.900 USD	0,05	313.703,00	0,00	
Call 270 Atlassian 10/22	Ktr	-2.540 USD	0,83	119.786,40	0,00	
Call 270 Intuitive Surgical 10/22	Ktr	-3.325 USD	0,13	275.476,25	0,00	
Call 300 American Tower 10/22	Ktr	-3.915 USD	0,10	207.377,55	0,00	
Call 300 Aon 10/22	Ktr	-2.490 USD	0,55	199.349,40	0,00	
Call 305 Micron Technology 11/22	Ktr	-16.265 USD	0,36	88.806,90	0,00	
Call 310 Accenture 10/22	Ktr	-4.850 USD	0,10	420.301,00	0,00	
Call 332.5 Eli Lilly 10/22	Ktr	-4.360 USD	7,38	-2.323.051,60	0,00	
Call 345 Home Depot 10/22	Ktr	-5.615 USD	0,08	466.045,00	0,00	
Call 375 Tesla 10/22	Ktr	-11.050 USD	0,36	2.378.512,50	0,01	
Call 380 Mckesson 10/22	Ktr	-2.720 USD	1,03	34.054,40	0,00	
Call 385 Mastercard 10/22	Ktr	-3.845 USD	0,07	543.798,35	0,00	
Call 400 S&P Global 10/22	Ktr	-1.220 USD	0,75	222.040,00	0,00	
Call 450 Deere 10/22	Ktr	-1.565 USD	0,42	220.023,35	0,00	
Call 490 Intuit 10/22	Ktr	-2.800 USD	0,88	186.760,00	0,00	
Call 560 Costco Wholesale 10/22	Ktr	-3.090 USD	0,23	557.837,70	0,00	
Call 570 Servicenow 10/22	Ktr	-2.270 USD	0,65	346.265,80	0,00	
Call 575 Unitedhealth 10/22	Ktr	-3.630 USD	0,90	37.679,40	0,00	
Call 590 Broadcom 11/22	Ktr	-4.620 USD	0,38	160.452,60	0,00	
Call 600 Thermo Fisher Scientific 11/22	Ktr	-2.295 USD	2,90	-45.991,80	0,00	
Call 1,750 Chipotle Mexican Grill 10/22	Ktr	-535 USD	2,98	174.597,25	0,00	
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-339.412.639,10</b>	<b>-0,93</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-339.412.639,10</b>	<b>-0,93</b>
Sold AUD / Bought USD - 04 Oct 2022	AUD	-975.643,17		-12.341,83	0,00
Sold AUD / Bought USD - 14 Oct 2022	AUD	-185.893.291,75		5.800.232,63	0,01
Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2022	AUD	-190.627.934,51		6.472.772,45	0,01
Sold AUD / Bought USD - 15 Dec 2022	AUD	-328.569.481,40		4.778.433,83	0,01
Sold BRL / Bought USD - 16 Nov 2022	BRL	-8.034.273,64		42.218,88	0,00
Sold CAD / Bought USD - 15 Nov 2022	CAD	-28.540.642,67		618.265,28	0,00
Sold CNY / Bought USD - 11 Oct 2022	CNY	-1.842.596,01		-5.684,58	0,00
Sold CNY / Bought USD - 15 Nov 2022	CNY	-327.509.412,47		628.405,83	0,00
Sold EUR / Bought USD - 04 Oct 2022	EUR	-4.166,05		-116,86	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-263.018.312,78		4.642.623,18	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022	GBP	-83.488.545,70		-42.203,08	0,00
Sold JPY / Bought USD - 15 Nov 2022	JPY	-281.831.681,00		75.362,29	0,00
Sold NZD / Bought USD - 15 Nov 2022	NZD	-81.558.855,97		1.629.390,88	0,00
Sold SGD / Bought USD - 14 Oct 2022	SGD	-48.960.895,94		746.692,36	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-121.179.404,67		1.914.355,26	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Dec 2022	SGD	-233.090.591,81		1.806.615,56	0,00
Sold USD / Bought AUD - 14 Oct 2022	USD	-1.035.736.418,53		-49.129.467,26	-0,13
Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2022	USD	-616.958.533,10		-34.588.547,44	-0,09
Sold USD / Bought AUD - 15 Dec 2022	USD	-817.433.895,76		-26.195.000,24	-0,07
Sold USD / Bought BRL - 16 Nov 2022	USD	-13.062.804,37		-313.781,23	0,00
Sold USD / Bought CAD - 03 Oct 2022	USD	-66.700,42		129,31	0,00
Sold USD / Bought CAD - 15 Nov 2022	USD	-161.423.220,33		-8.440.842,24	-0,02
Sold USD / Bought CNY - 11 Oct 2022	USD	-109.727,17		1.502,74	0,00
Sold USD / Bought CNY - 15 Nov 2022	USD	-376.663.560,95		-18.721.073,91	-0,05
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-1.726.531.663,17		-62.893.793,84	-0,16
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-379.304.936,12		12.876.852,36	0,04
Sold USD / Bought JPY - 15 Nov 2022	USD	-17.169.151,52		-988.527,73	0,00
Sold USD / Bought NZD - 15 Nov 2022	USD	-191.369.447,60		1.323.249,93	0,01
Sold USD / Bought SGD - 14 Oct 2022	USD	-784.441.355,15		-17.939.353,38	-0,05
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-638.532.088,12		-21.657.586,02	-0,06
Sold USD / Bought SGD - 15 Dec 2022	USD	-782.204.875,55		-12.393.917,81	-0,03
Sold USD / Bought ZAR - 14 Oct 2022	USD	-1.043.531.799,18		-59.691.696,30	-0,15
Sold USD / Bought ZAR - 15 Nov 2022	USD	-1.265.557.143,43		-74.190.773,99	-0,19
Sold USD / Bought ZAR - 15 Dec 2022	USD	-1.058.504.514,50		-28.487.353,06	-0,07
Sold ZAR / Bought USD - 14 Oct 2022	ZAR	-4.268.907.579,00		12.017.013,32	0,02
Sold ZAR / Bought USD - 15 Nov 2022	ZAR	-4.722.626.471,14		15.288.780,19	0,03
Sold ZAR / Bought USD - 15 Dec 2022	ZAR	-7.022.567.609,55		5.616.525,42	0,01
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-331.455.638,20</b>	<b>-0,91</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	USD			<b>66.975.325,17</b>	<b>0,18</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	USD			<b>36.348.451.834,80</b>	<b>100,00</b>

\* Zum Berichtsstichtag war diese Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt.

\*\*Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A1J 24S/ISIN: LU0820562030	7,13	9,70	8,80
- Klasse AMg2 (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A2D QAW/ISIN: LU1597252433	9,53	12,47	10,94
- Klasse AMg7 (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A2P M8J/ISIN: LU2023250413	7,87	10,87	9,99
- Klasse RM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A14 V8W/ISIN: LU1255915669	99,44	134,07	119,51
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend) WKN: A1J 24T/ISIN: LU0820562113	6,86	9,22	8,32
- Klasse AMg2 (H2-CAD) (ausschüttend) WKN: A2D QAY/ISIN: LU1597252862	9,84	12,74	11,13
- Klasse RM (H2-CAD) (ausschüttend) WKN: A14 V82/ISIN: LU1255916477	102,04	136,17	120,97
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A1J 24V/ISIN: LU0820562469	6,55	8,86	7,96
- Klasse AMg2 (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A2D QAZ/ISIN: LU1597253084	9,82	12,76	11,08
- Klasse RM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A14 V80/ISIN: LU1255916121	10,02	13,51	11,95
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J V7V/ISIN: LU0766462104	103,39	135,61	119,52
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1T 72N/ISIN: LU0913601281	7,09	9,56	8,62
- Klasse AQ (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A12 FQA/ISIN: LU1145024482	105,99	137,04	118,83
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A11 7HU/ISIN: LU1070113664	127,28	159,70	134,86
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J S9U/ISIN: LU0739342060	146,08	184,65	157,10
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J GOV/ISIN: LU0641242853	--	1.832,00	1.561,99
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J LFB/ISIN: LU0685229519	1.817,20	2.265,83	1.899,52
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X BSE/ISIN: LU1015032169	1.891,96	1.989,54	1.664,19
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A11 0X3/ISIN: LU1050568937	1.154,96	1.462,76	1.246,73
- Klasse RM (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A14 V81/ISIN: LU1255916394	90,05	120,07	106,73
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A14 Z8V/ISIN: LU1291192091	147,98	184,71	154,99
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A1J 24U/ISIN: LU0820562386	6,93	9,30	8,35
- Klasse AMg2 (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A2D QAX/ISIN: LU1597252607	9,79	12,69	11,05
- Klasse PM (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A1J VHC/ISIN: LU0758899339	893,33	1.188,66	1.053,25
- Klasse RM (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A12 ESK/ISIN: LU1136180780	85,57	113,92	101,12
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A1J 24R/ISIN: LU0820561909	7,35	9,75	8,74
- Klasse AMg2 (HKD) (ausschüttend) WKN: A2D TC6/ISIN: LU1629891620	10,12	12,89	11,16
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A2Q AS4/ISIN: LU2213496289	9,59	11,70	9,74
- Klasse RM (HKD) (ausschüttend) WKN: A14 V8X/ISIN: LU1255915743	9,49	12,44	10,97
- Klasse AM (H2-JPY) (ausschüttend) WKN: A2J RR7/ISIN: LU1861127170	1.697,33	2.272,32	2.033,14
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend) WKN: A1W 8QX/ISIN: LU0994605391	6,38	8,57	7,73
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A1W 0CK/ISIN: LU0943347566	7,16	9,61	8,68
- Klasse AMg2 (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A2D KEX/ISIN: LU1551013425	9,96	12,85	11,21
- Klasse RM (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A14 V8Z/ISIN: LU1255916048	10	13,29	11,80
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A1W 4VN/ISIN: LU0964807845	10,79	13,87	12,09
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A1J 24Q/ISIN: LU0820561818	7,59	10,12	9,09
- Klasse AMg2 (USD) (ausschüttend) WKN: A2D KEW/ISIN: LU1551013342	10,22	13,11	11,40
- Klasse AMg7 (USD) (ausschüttend) WKN: A2P M8H/ISIN: LU2023250330	8,23	11,15	10,16
- Klasse AQ (USD) (ausschüttend) WKN: A12 FQB/ISIN: LU1145028129	10,91	13,97	12,10
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A1J LXZ/ISIN: LU0689472784	19,92	24,50	20,48
- Klasse BM (USD) (ausschüttend) WKN: A2Q B8D/ISIN: LU2226247976	8,30	11,10	--
- Klasse BMg7 (USD) (ausschüttend) WKN: A2Q B8E/ISIN: LU2226248271	7,96	10,87	--
- Klasse BT (USD) (thesaurierend) WKN: A2Q B8F/ISIN: LU2226248438	9,55	11,82	--

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 D90/ISIN: LU1129901515	6,61	8,88	8,04
- Klasse CMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P XHH/ISIN: LU2093595705	9,02	11,70	10,29
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D S0B/ISIN: LU1627332817	12,34	15,29	12,87
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG1/ISIN: LU1492452351	897,80	1.186,82	1.052,81
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J LFA/ISIN: LU0685222696	1.734,13	2.118,05	1.757,52
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A1X FPR/ISIN: LU1046250293	1.320,99	1.637,45	1.381,33
- Klasse PM (USD) (ausschüttend)	WKN: A11 1RY/ISIN: LU1056556225	736,72	977,65	874,61
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 XGB/ISIN: LU1269171986	1.365,68	1.668,70	1.385,28
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8Y/ISIN: LU1255915826	9,30	12,31	10,92
- Klasse RMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P XHJ/ISIN: LU2093597826	--	11,98	10,39
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 V8V/ISIN: LU1255915586	15,91	19,45	16,16
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R7/ISIN: LU1867685742	1.189,99	1.449,56	1.199,60
- Klasse WT (H2-BRL) (thesaurierend)	WKN: A2P 8BV/ISIN: LU2200255276	1.078,63	1.209,93	--
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A14 N4H/ISIN: LU1192664248	98,41	133,15	119,31
- Klasse RM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2P HEV/ISIN: LU1981791087	--	1.731,34	1.539,46
Aktienumlauf in Stück		6.688.928.104	5.449.919.704	4.776.099.843
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24S/ISIN: LU0820562030	395.855.186	382.592.654	417.398.840
- Klasse AMg2 (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D QAW/ISIN: LU1597252433	1.307.513	1.146.609	506.105
- Klasse AMg7 (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8J/ISIN: LU2023250413	4.488.065	2.005.025	595.863
- Klasse RM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8W/ISIN: LU1255915669	86.326	79.760	60.237
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24T/ISIN: LU0820562113	24.314.615	25.030.911	25.044.502
- Klasse AMg2 (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A2D QAY/ISIN: LU1597252862	691.920	295.442	47.679
- Klasse RM (H2-CAD) (ausschüttend)	WKN: A14 V82/ISIN: LU1255916477	62.191	70.086	56.660
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A1J 24V/ISIN: LU0820562469	333.845.255	289.699.819	241.534.386
- Klasse AMg2 (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2D QAZ/ISIN: LU1597253084	1.617.686	1.391.189	4.516.647
- Klasse RM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A14 V80/ISIN: LU1255916121	763.126	4.378.330	1.287.780
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J V7V/ISIN: LU0766462104	3.325.038	3.015.491	2.313.008
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 72N/ISIN: LU0913601281	98.745.908	71.379.468	53.014.144
- Klasse AQ (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A12 FQA/ISIN: LU1145024482	153.442	119.704	63.835
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 7HU/ISIN: LU1070113664	583.209	549.145	284.363
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J S9U/ISIN: LU0739342060	838.015	863.667	552.485
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J GOV/ISIN: LU0641242853	--	369	6.454
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J LFB/ISIN: LU0685229519	71.565	65.187	44.878
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1X BSE/ISIN: LU1015032169	4.111	2.842	2.540
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A11 0X3/ISIN: LU1050568937	7.297	4.562	4.367
- Klasse RM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 V81/ISIN: LU1255916394	145.853	84.609	41.444
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 Z8V/ISIN: LU1291192091	7.388	6.524	1.103
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J 24U/ISIN: LU0820562386	35.090.308	32.306.602	29.201.123
- Klasse AMg2 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D QAX/ISIN: LU1597252607	274.239	266.719	121.914
- Klasse PM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A1J VHC/ISIN: LU0758899339	13.066	13.271	7.796
- Klasse RM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A12 ESK/ISIN: LU1136180780	60.743	32.749	25.528
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24R/ISIN: LU0820561909	1.752.082.915	1.670.334.727	1.633.137.287
- Klasse AMg2 (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2D TC6/ISIN: LU1629891620	1.822.513	1.591.945	1.030.252
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AS4/ISIN: LU2213496289	3.344.609	2.287.702	923

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse RM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8X/ISIN: LU1255915743	1.442.127	3.769.369	1.430.335
- Klasse AM (H2-JPY) (ausschüttend)	WKN: A2J RR7/ISIN: LU1861127170	1.206.149	359.686	56.099
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend)	WKN: A1W 8QX/ISIN: LU0994605391	39.463.817	37.110.028	41.047.914
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A1W 0CK/ISIN: LU0943347566	357.473.573	250.580.808	187.184.590
- Klasse AMg2 (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D KEX/ISIN: LU1551013425	7.565.421	4.815.520	1.951.851
- Klasse RM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8Z/ISIN: LU1255916048	995.918	565.475	393.579
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1W 4VN/ISIN: LU0964807845	26.104.633	24.051.778	17.723.890
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J 24Q/ISIN: LU0820561818	2.603.594.078	2.013.191.990	1.596.724.510
- Klasse AMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D KEW/ISIN: LU1551013342	13.788.284	18.463.429	10.094.027
- Klasse AMg7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8H/ISIN: LU2023250330	42.903.211	16.151.209	2.173.074
- Klasse AQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 FQB/ISIN: LU1145028129	6.947.109	624.368	437.961
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J LXZ/ISIN: LU0689472784	80.655.627	71.837.619	42.125.997
- Klasse BM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8D/ISIN: LU2226247976	177.138.870	60.934.732	--
- Klasse BMg7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B8E/ISIN: LU2226248271	169.722.527	41.046.799	--
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8F/ISIN: LU2226248438	24.489.007	13.064.386	--
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A12 D90/ISIN: LU1129901515	18.076.665	14.532.609	9.374.460
- Klasse CMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P XHH/ISIN: LU2093595705	332.289	223.372	115
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2D S0B/ISIN: LU1627332817	14.462.607	14.465.572	697.952
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A SG1/ISIN: LU1492452351	147.214	61.554	14.211
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A1J LFA/ISIN: LU0685222696	80.657	80.349	42.521
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A1X FPR/ISIN: LU1046250293	11.323	7.600	7.461
- Klasse PM (USD) (ausschüttend)	WKN: A11 1RY/ISIN: LU1056556225	304.992	280.098	204.456
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 XGB/ISIN: LU1269171986	24.580	25.513	6.503
- Klasse RM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 V8Y/ISIN: LU1255915826	19.232.031	5.208.460	2.799.224
- Klasse RMg2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P XHJ/ISIN: LU2093597826	--	17.121	115
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 V8V/ISIN: LU1255915586	2.750.820	2.721.454	1.060.980
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2N 4R7/ISIN: LU1867685742	6.161	68.101	72.293
- Klasse WT (H2-BRL) (thesaurierend)	WKN: A2P 8BV/ISIN: LU2200255276	10.496	25.913	--
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A14 N4H/ISIN: LU1192664248	420.395.816	366.019.443	449.573.460
- Klasse RM (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2P HEV/ISIN: LU1981791087	--	241	127
Teilfondsvermögen in Mio. USD		36.348,5	38.222,8	27.222,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Obligationen USA	51,61
Aktien USA	34,41
Investmentanteile Luxemburg	1,31
REITs (Real Estate Investment Trusts) USA	0,45
Anrechte Luxemburg	0,00
Obligationen sonstiger Länder	6,65
Aktien sonstiger Länder	1,60
Optionsscheine sonstige Länder	0,04
Sonstige Vermögenswerte	3,93
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	823.827.260,44
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.187.074,93
- negativer Zinssatz	-1.078.361,77
Dividenden	179.533.358,33
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	6.811.037,09
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	14.443,15
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.012.294.812,17</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-2.817.457,96
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-19.322.853,00
Pauschalvergütung	-618.775.117,80
Sonstige Kosten	-430.133,73
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-641.345.562,49</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>370.949.249,68</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	101.973.501,02
- Wertpapiergeschäften	1.526.385.237,94
- Finanztermingeschäften	-29.415,70
- Devisentermingeschäften	-1.111.605.105,10
- Devisen	5.991.989,15
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>893.665.456,99</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	4.133.324,10
- Wertpapiergeschäften	-10.593.053.065,27
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	19.192.108,67
- Devisen	-54.823.952,84
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-9.730.886.128,35</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 44.121.419.792,19)	34.921.496.961,31
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.691.435.186,52
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	234.549.060,43
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	16.722.724,46
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	63.697.589,20
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	10.556.545,55
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	76.279.421,70
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>37.014.737.489,17</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-17.391.248,40
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-153.894.592,99
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-23.905.043,50
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-52.803.164,03
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-2.599.544,65
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-415.692.060,80
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-666.285.654,37</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>36.348.451.834,80</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	38.222.782.901,49
Mittelzuflüsse	27.404.077.049,89
Mittelrückflüsse	-16.392.700.411,22
Ausschüttung	-3.154.821.577,01
Betriebsergebnis	-9.730.886.128,35
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>36.348.451.834,80</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	5.449.919.704
- ausgegeben	3.530.626.670
- zurückgenommen	-2.291.618.270
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>6.688.928.104</b>

# Allianz India Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>25.219.086,54</b>	<b>91,96</b>
<b>Aktien</b>					<b>25.219.086,54</b>	<b>91,96</b>
<b>Indien</b>					<b>25.219.086,54</b>	<b>91,96</b>
INE0BWX01014	Aether Industries	Shs	89.891	INR 917,50	1.013.829,04	3,70
INE758C01029	Ahluwalia Contracts India	Shs	26.690	INR 419,95	137.780,77	0,50
INE212H01026	AIA Engineering	Shs	6.371	INR 2.498,65	195.684,07	0,71
INE437A01024	Apollo Hospitals Enterprise	Shs	5.957	INR 4.389,45	321.425,37	1,17
INE192R01011	Avenue Supermarts	Shs	6.045	INR 4.351,45	323.349,91	1,18
INE238A01034	Axis Bank	Shs	68.656	INR 735,50	620.731,26	2,26
INE545U01014	Bandhan Bank	Shs	146.698	INR 268,25	483.733,72	1,76
INE397D01024	Bharti Airtel	Shs	43.483	INR 802,05	428.709,77	1,56
INE102D01028	Godrej Consumer Products	Shs	52.305	INR 907,80	583.681,36	2,13
INE461C01038	Greenply Industries	Shs	103.886	INR 180,25	230.183,79	0,84
INE860A01027	HCL Technologies	Shs	32.981	INR 933,80	378.582,15	1,38
INE040A01034	HDFC Bank	Shs	62.114	INR 1.430,00	1.091.862,57	3,98
INE038A01020	Hindalco Industries	Shs	62.584	INR 393,45	302.688,07	1,10
INE030A01027	Hindustan Unilever	Shs	26.332	INR 2.687,80	870.007,99	3,17
INE001A01036	Housing Development Finance	Shs	34.951	INR 2.313,30	993.880,13	3,62
INE090A01021	ICICI Bank	Shs	226.160	INR 862,70	2.398.380,23	8,75
INE095A01012	IndusInd Bank	Shs	36.115	INR 1.186,80	526.875,01	1,92
INE009A01021	Infosys	Shs	108.412	INR 1.414,90	1.885.582,53	6,88
INE970X01018	Lemon Tree Hotels	Shs	509.334	INR 86,45	541.265,20	1,97
INE101A01026	Mahindra & Mahindra	Shs	8.703	INR 1.274,65	136.364,83	0,50
MU0295S00016	MakeMyTrip	Shs	22.407	USD 30,06	673.547,50	2,46
INE585B01010	Maruti Suzuki India	Shs	10.869	INR 8.861,00	1.183.899,31	4,32
INE027H01010	Max Healthcare Institute	Shs	98.209	INR 410,25	495.270,34	1,81
INE418L01021	Nazara Technologies	Shs	44.590	INR 652,40	357.597,00	1,30
INE093I01010	Oberoi Realty	Shs	56.961	INR 925,40	647.962,01	2,36
INE195J01029	PNC Infratec	Shs	96.384	INR 263,45	312.137,24	1,14
INE455K01017	Polycab India	Shs	17.359	INR 2.570,40	548.488,92	2,00
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	74.568	INR 2.394,70	2.195.058,26	8,01
INE123W01016	SBI Life Insurance	Shs	31.000	INR 1.254,30	477.975,41	1,74
INE575P01011	Star Health & Allied Insurance	Shs	63.092	INR 700,00	542.893,67	1,98
INE062A01020	State Bank of India	Shs	163.614	INR 534,75	1.075.508,13	3,92
INE00IN01015	Stove Kraft	Shs	56.296	INR 654,05	452.617,07	1,65
INE467B01029	Tata Consultancy Services	Shs	18.380	INR 3.010,50	680.184,27	2,48
INE669C01036	Tech Mahindra	Shs	35.662	INR 1.015,25	445.062,64	1,62
INE494B01023	TVS Motor	Shs	67.068	INR 1.030,60	849.665,41	3,10
INE481G01011	UltraTech Cement	Shs	3.010	INR 6.280,00	232.363,86	0,85
INE410B01037	Vinati Organics	Shs	7.112	INR 2.086,00	182.367,94	0,67
INE054A01027	VIP Industries	Shs	49.182	INR 664,75	401.889,79	1,47
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>25.219.086,54</b>	<b>91,96</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.004.528,87</b>	<b>7,31</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>2.004.528,87</b>	<b>7,31</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			2.004.528,87	7,31
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.004.528,87</b>	<b>7,31</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>200.115,84</b>	<b>0,73</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>27.423.731,25</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Der Teilfonds in Zahlen**

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse X7 (HKD) (ausschüttend) WKN: A2H 5T2/ISIN: LU1704599031	1,36	1,51	0,99
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 09C/ISIN: LU0348742635	1.725,91	1.927,86	1.273,14
- Klasse WT2 (USD) (thesaurierend)WKN: A2H 5F3/ISIN: LU1697982145	1.355,35	1.507,72	991,18
Aktienumlauf in Stück	56.063	53.944	54.456
- Klasse X7 (HKD) (ausschüttend) WKN: A2H 5T2/ISIN: LU1704599031	37.467	37.279	37.128
- Klasse I (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 09C/ISIN: LU0348742635	5.974	6.223	5.819
- Klasse WT2 (USD) (thesaurierend)WKN: A2H 5F3/ISIN: LU1697982145	12.622	10.442	11.499
Teilfondsvermögen in Mio. USD	27,4	27,7	18,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Finanzen	32,29
Technologie	13,66
Konsumgüter, zyklisch	11,54
Konsumgüter, nicht zyklisch	9,46
Energie	8,01
Industrie	7,51
Grundstoffe	5,47
Kommunikation	4,02
Sonstige Vermögenswerte	8,04
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	513,99
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	193.445,20
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>193.959,19</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-2.416,63
Pauschalvergütung	-264.506,45
Sonstige Kosten	-222,64
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-267.145,72</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-73.186,53</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.060.112,34
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-385.148,25
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>2.601.777,56</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-5.428.923,85
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-26,68
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.827.172,97</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 21.127.865,27)	25.219.086,54
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.004.528,87
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.627,34
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	769.000,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>27.994.242,75</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-107.000,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	-439.779,91
Sonstige Verbindlichkeiten	-23.731,59
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-570.511,50</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>27.423.731,25</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	27.748.196,82
Mittelzuflüsse	11.520.041,23
Mittelrückflüsse	-9.017.299,19
Ausschüttung	-34,64
Betriebsergebnis	-2.827.172,97
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>27.423.731,25</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	53.944
- ausgegeben	7.460
- zurückgenommen	-5.341
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>56.063</b>

# Allianz Indonesia Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>37.583.403,35</b>	<b>98,05</b>
<b>Aktien</b>					<b>37.101.859,58</b>	<b>96,79</b>
<b>Indonesien</b>					<b>37.101.859,58</b>	<b>96,79</b>
ID1000125503	Ace Hardware Indonesia	Shs	11.633.200	IDR 610,00	466.015,56	1,22
ID1000106701	AKR Corporindo	Shs	14.538.900	IDR 1.350,00	1.288.951,90	3,36
ID1000128309	Arwana Citramulia	Shs	18.068.000	IDR 890,00	1.056.018,39	2,75
ID1000122807	Astra International	Shs	4.099.700	IDR 6.625,00	1.783.648,83	4,65
ID1000165004	Avia Avian	Shs	6.760.100	IDR 795,00	352.932,49	0,92
ID1000109507	Bank Central Asia	Shs	6.928.000	IDR 8.550,00	3.889.962,24	10,15
ID1000095003	Bank Mandiri	Shs	4.958.494	IDR 9.425,00	3.069.039,96	8,01
ID1000096605	Bank Negara Indonesia	Shs	2.957.005	IDR 8.975,00	1.742.841,56	4,55
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	12.241.046	IDR 4.490,00	3.609.410,38	9,42
ID1000124001	BFI Finance Indonesia	Shs	6.771.200	IDR 1.150,00	511.369,56	1,33
ID1000162001	Bukalapak.com	Shs	43.293.100	IDR 272,00	773.319,53	2,02
ID1000117708	Charoen Pokphand Indonesia	Shs	826.200	IDR 5.650,00	306.552,62	0,80
ID1000115306	Ciputra Development	Shs	6.847.100	IDR 950,00	427.170,91	1,11
ID1000164700	Cisarua Mountain Dairy	Shs	2.145.400	IDR 4.400,00	619.915,28	1,62
ID1000113905	Elang Mahkota Teknologi	Shs	6.666.000	IDR 1.520,00	665.396,16	1,74
ID1000121601	Erajaya Swasembada	Shs	13.807.800	IDR 414,00	375.401,69	0,98
ID1000166903	GoTo Gojek Tokopedia	Shs	30.571.700	IDR 246,00	493.885,29	1,29
ID1000116700	Indofood CBP Sukses Makmur	Shs	2.587.000	IDR 8.650,00	1.469.548,51	3,83
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur	Shs	1.876.100	IDR 6.025,00	742.308,49	1,94
ID1000130305	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul	Shs	6.853.197	IDR 710,00	319.538,33	0,83
ID1000108103	Jasa Marga	Shs	1.225.800	IDR 3.240,00	260.817,07	0,68
ID1000060007	Mayora Indah	Shs	4.992.900	IDR 1.830,00	600.033,30	1,56
ID1000106206	Media Nusantara Citra	Shs	3.880.700	IDR 830,00	211.523,95	0,55
ID1000134406	Merdeka Copper Gold	Shs	1.629.596	IDR 3.940,00	421.645,59	1,10
ID1000055007	Metrodata Electronics	Shs	8.436.500	IDR 585,00	324.107,86	0,85
ID1000099807	Mitra Adiperkasa	Shs	16.943.000	IDR 1.060,00	1.179.417,50	3,08
ID1000135700	Mitra Keluarga Karyasehat	Shs	5.275.100	IDR 2.900,00	1.004.615,99	2,62
ID1000122500	Pakuwon Jati	Shs	16.417.000	IDR 452,00	487.308,09	1,27
ID1000111602	Perusahaan Gas Negara	Shs	6.536.100	IDR 1.755,00	753.298,67	1,96
ID1000099500	Ramayana Lestari Sentosa	Shs	9.164.600	IDR 555,00	334.024,17	0,87
ID1000127707	Saratoga Investama Sedaya	Shs	4.779.300	IDR 2.650,00	831.728,45	2,17
ID1000106800	Semen Indonesia	Shs	1.232.200	IDR 7.475,00	604.872,43	1,58
ID1000125305	Surya Citra Media	Shs	15.762.300	IDR 206,00	213.234,86	0,56
ID1000129000	Telekomunikasi Indonesia	Shs	11.136.800	IDR 4.460,00	3.261.870,17	8,51
ID1000063100	Ultrajaya Milk Industry & Trading	Shs	4.325.500	IDR 1.390,00	394.841,24	1,03
ID1000058407	United Tractors	Shs	834.800	IDR 32.825,00	1.799.527,83	4,69
ID1000109309	Vale Indonesia	Shs	840.200	IDR 6.400,00	353.129,54	0,92
ID1000166804	Wir Asia	Shs	3.601.100	IDR 434,00	102.635,19	0,27
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>481.543,77</b>	<b>1,26</b>
<b>Singapur</b>					<b>481.543,77</b>	<b>1,26</b>
US81141R1005	Sea (ADR's)	Shs	8.979	USD 53,63	481.543,77	1,26
<b>Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>235.031,10</b>	<b>0,61</b>
<b>Aktien</b>					<b>235.031,10</b>	<b>0,61</b>
<b>Indonesien</b>					<b>235.031,10</b>	<b>0,61</b>
-	Uni Charm Indonesia	Shs	3.167.200	IDR 1.130,00	235.031,10	0,61
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>37.818.434,45</b>	<b>98,66</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>610.139,47</b>	<b>1,59</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>610.139,47</b>	<b>1,59</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			610.139,47	1,59
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>610.139,47</b>	<b>1,59</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-97.447,63</b>	<b>-0,25</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>38.331.126,29</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Der Teilfonds in Zahlen**

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 09X/ISIN: LU0348744680	356,75	308,16	237,48
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 09Y/ISIN: LU0348744763	4,82	4,91	3,82
Aktienumlauf in Stück	7.428.058	8.138.867	9.391.440
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 09X/ISIN: LU0348744680	7.351	7.196	7.689
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 09Y/ISIN: LU0348744763	7.420.707	8.131.671	9.383.751
Teilfondsvermögen in Mio. USD	38,3	42,5	37,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Finanzen	35,84
Kommunikation	15,93
Konsumgüter, zyklisch	15,62
Konsumgüter, nicht zyklisch	14,23
Grundstoffe	7,63
Industrie	7,18
Sonstige Sektoren	2,23
Sonstige Vermögenswerte	1,34
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-696,83
Dividenden	907.145,96
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>906.449,13</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-19.966,46
Pauschalvergütung	-934.277,92
Sonstige Kosten	-356,36
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-954.600,74</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-48.151,61</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.673.903,35
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	76,28
- Devisen	-428.478,49
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>1.197.349,53</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.922.732,83
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-34,22
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-725.417,52</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 34.683.927,51)	37.818.434,45
Festgelder	0,00
Bankguthaben	610.139,47
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	29.430,93
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>38.458.004,85</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-48.701,11
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-78.177,45
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-126.878,56</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>38.331.126,29</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	42.485.917,65
Mittelzuflüsse	17.096.291,98
Mittelrückflüsse	-20.525.665,82
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-725.417,52
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>38.331.126,29</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	8.138.867
- ausgegeben	1.227.042
- zurückgenommen	-1.937.851
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7.428.058</b>

# Allianz Japan Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>160.065.156,58</b>	<b>91,55</b>
<b>Aktien</b>					<b>160.065.156,58</b>	<b>91,55</b>
<b>Japan</b>					<b>160.065.156,58</b>	<b>91,55</b>
JP3119600009	Ajinomoto	Shs	47.500	JPY 3.962,00	1.304.554,28	0,75
JP3429800000	ANA Holdings	Shs	113.800	JPY 2.718,00	2.144.103,70	1,23
JP3116000005	Asahi Group Holdings	Shs	108.800	JPY 4.484,00	3.381.805,07	1,93
JP3110650003	Asahi Intecc	Shs	116.300	JPY 2.317,00	1.867.926,66	1,07
JP3942400007	Astellas Pharma	Shs	123.700	JPY 1.917,00	1.643.788,30	0,94
JP3778630008	Bandai Namco Holdings	Shs	14.300	JPY 9.433,00	935.061,00	0,53
JP3566800003	Central Japan Railway	Shs	9.100	JPY 16.935,00	1.068.269,10	0,61
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical	Shs	34.800	JPY 3.626,00	874.704,01	0,50
JP3497400006	Daifuku	Shs	15.600	JPY 6.810,00	736.420,35	0,42
JP3475350009	Daiichi Sankyo	Shs	115.600	JPY 4.042,00	3.238.979,62	1,85
JP3481800005	Daikin Industries	Shs	30.900	JPY 22.295,00	4.775.512,96	2,73
JP3505000004	Daiwa House Industry	Shs	128.500	JPY 2.943,50	2.621.930,89	1,50
JP3783600004	East Japan Railway	Shs	15.800	JPY 7.421,00	812.781,09	0,47
JP3814000000	FUJIFILM Holdings	Shs	16.500	JPY 6.609,00	755.916,40	0,43
JP3811000003	Fujikura	Shs	232.000	JPY 862,00	1.386.274,78	0,79
JP3788600009	Hitachi	Shs	114.400	JPY 6.114,00	4.848.479,13	2,77
JP3837800006	Hoya	Shs	20.500	JPY 13.880,00	1.972.410,92	1,13
JP3294460005	Inpex	Shs	91.000	JPY 1.359,00	857.264,66	0,49
JP3137200006	Isuzu Motors	Shs	400.500	JPY 1.597,00	4.433.651,05	2,54
JP3143600009	ITOCHU	Shs	144.700	JPY 3.501,00	3.511.678,22	2,01
JP3386690006	JMDC	Shs	28.500	JPY 4.765,00	941.373,22	0,54
JP3206000006	Kakaku.com	Shs	112.600	JPY 2.462,00	1.921.677,53	1,10
JP3236200006	Keyence	Shs	16.800	JPY 47.900,00	5.578.261,47	3,19
JP3297000006	Kokuyo	Shs	295.500	JPY 1.836,00	3.760.834,60	2,15
JP3249600002	Kyocera	Shs	24.300	JPY 7.300,00	1.229.654,79	0,70
JP3626800001	Lixil	Shs	95.500	JPY 2.119,00	1.402.776,24	0,80
JP3877600001	Marubeni	Shs	99.000	JPY 1.268,00	870.178,84	0,50
JP3898400001	Mitsubishi	Shs	86.900	JPY 3.968,00	2.390.262,03	1,37
JP3899600005	Mitsubishi Estate	Shs	83.400	JPY 1.896,50	1.096.409,95	0,63
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group	Shs	941.800	JPY 651,50	4.253.311,38	2,43
JP3893200000	Mitsui Fudosan	Shs	222.100	JPY 2.754,50	4.240.776,72	2,43
JP3914400001	Murata Manufacturing	Shs	27.100	JPY 6.632,00	1.245.856,09	0,71
JP3649800004	Nagoya Railroad	Shs	128.800	JPY 2.224,00	1.985.659,23	1,14
JP3733000008	NEC	Shs	37.100	JPY 4.625,00	1.189.432,28	0,68
JP3689050007	Nihon M&A Center	Shs	411.100	JPY 1.663,00	4.739.077,36	2,71
JP3756600007	Nintendo	Shs	104.000	JPY 5.854,00	4.220.268,96	2,41
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	331.900	JPY 3.906,00	8.986.561,76	5,14
JP3672400003	Nissan Motor	Shs	423.200	JPY 460,20	1.350.039,10	0,77
JP3762800005	Nomura Research Institute	Shs	138.500	JPY 3.550,00	3.408.255,93	1,95
JP3165700000	NTT Data	Shs	58.600	JPY 1.866,00	757.989,74	0,43
JP3201200007	Olympus	Shs	191.100	JPY 2.778,50	3.680.655,41	2,11
JP3198900007	Oriental Land	Shs	10.700	JPY 19.705,00	1.461.552,06	0,84
JP3639650005	Pan Pacific International Holdings	Shs	171.400	JPY 2.560,00	3.041.619,30	1,74
JP3970300004	Recruit Holdings	Shs	62.400	JPY 4.161,00	1.799.850,27	1,03
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	137.300	JPY 1.202,00	1.144.008,04	0,65
JP3326000001	Sankyu	Shs	113.000	JPY 4.200,00	3.289.893,25	1,88
JP3592600005	Shibaura Machine	Shs	100.200	JPY 2.880,00	2.000.388,19	1,14
JP3357200009	Shimadzu	Shs	33.800	JPY 3.795,00	889.165,40	0,51
JP3358200008	Shimamura	Shs	38.500	JPY 12.230,00	3.263.933,18	1,87
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical	Shs	34.700	JPY 14.330,00	3.446.908,36	1,97
JP3347200002	Shionogi	Shs	17.200	JPY 6.989,00	833.292,67	0,48
JP3162600005	SMC	Shs	3.200	JPY 58.220,00	1.291.446,00	0,74
JP3436100006	SoftBank Group	Shs	60.700	JPY 4.900,00	2.061.763,48	1,18

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3435000009	Sony Group	Shs	121.200	JPY 9.286,00	7.801.630,39	4,46
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	Shs	141.700	JPY 4.024,00	3.952.591,15	2,26
JP3336560002	Suntory Beverage & Food	Shs	18.700	JPY 5.130,00	664.986,83	0,38
JP3397200001	Suzuki Motor	Shs	118.300	JPY 4.481,00	3.674.631,22	2,10
JP3539220008	T&D Holdings	Shs	150.900	JPY 1.367,00	1.429.920,28	0,82
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical	Shs	87.800	JPY 3.767,00	2.292.684,04	1,31
JP3910660004	Tokio Marine Holdings	Shs	138.900	JPY 2.565,00	2.469.697,07	1,41
JP3571400005	Tokyo Electron	Shs	4.700	JPY 35.700,00	1.163.108,28	0,67
JP3634200004	Toyoda Gosei	Shs	82.300	JPY 2.185,00	1.246.537,50	0,71
JP3633400001	Toyota Motor	Shs	474.800	JPY 1.876,00	6.174.440,59	3,53
JP3931600005	Yakult Honsha	Shs	38.600	JPY 8.410,00	2.250.284,21	1,29
<b>Investmentanteile</b>					<b>8.332.931,56</b>	<b>4,76</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Luxemburg</b>					<b>8.332.931,56</b>	<b>4,76</b>
LU1941710722	Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Smaller Companies Equity Share -WT9- EUR - (0,730%)	Shs	88	USD 94.578,48	8.332.931,56	4,76
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>168.398.088,14</b>	<b>96,31</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.554.715,87</b>	<b>1,46</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>2.554.715,87</b>	<b>1,46</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			2.554.715,87	1,46
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.554.715,87</b>	<b>1,46</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>1.392.414,86</b>	<b>0,80</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>1.392.414,86</b>	<b>0,80</b>
Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2022	EUR	-594,70		-19,95	0,00	
Sold EUR / Bought JPY - 04 Oct 2022	EUR	-70.257,74		-1.756,71	0,00	
Sold EUR / Bought JPY - 05 Oct 2022	EUR	-22.901,65		-315,25	0,00	
Sold EUR / Bought JPY - 15 Nov 2022	EUR	-8.421.291,55		-135.510,40	-0,07	
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-1.177.009,52		34.134,24	0,01	
Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP	-108,82		3,96	0,00	
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022	GBP	-0,53		0,02	0,00	
Sold JPY / Bought EUR - 04 Oct 2022	JPY	-1.495.331,00		270,39	0,00	
Sold JPY / Bought EUR - 15 Nov 2022	JPY	-8.086.265.262,00		1.625.579,93	0,92	
Sold JPY / Bought USD - 15 Nov 2022	JPY	-29.872.818,00		13.014,98	0,01	
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-3.958.712,56		-142.502,64	-0,07	
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-1,82		-0,13	0,00	
Sold USD / Bought JPY - 04 Oct 2022	USD	-1.126,71		3,59	0,00	
Sold USD / Bought JPY - 15 Nov 2022	USD	-49.743,66		-487,17	0,00	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>1.392.414,86</b>	<b>0,80</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>2.501.748,13</b>	<b>1,43</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>174.846.967,00</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BB/ISIN: LU0348752352	135,16	158,49	125,95
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FGN/ISIN: LU1143164405	131,15	144,97	110,97
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BK/ISIN: LU0348753244	124,70	138,49	106,81
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 83P/ISIN: LU0918575373	1.696,25	1.977,07	1.570,56
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 AXD/ISIN: LU1106426361	1.512,94	1.652,96	1.255,66
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 599/ISIN: LU1078006381	1.755,13	2.026,78	1.603,51
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 5T1/ISIN: LU1704598736	98.341,03	114.728,18	91.180,08
- Klasse WT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A2P XWT/ISIN: LU2098361814	237.104,36	250.837,73	187.639,11
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1A4/ISIN: LU0348751388	19,36	26,68	21,44
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 9VA/ISIN: LU1000922390	14,77	16,06	12,15
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BY/ISIN: LU0348755371	23,41	31,97	25,45
Aktienumlauf in Stück		1.270.826	1.197.339	1.034.836
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BB/ISIN: LU0348752352	22.856	303.533	53.763
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 FGN/ISIN: LU1143164405	53.421	49.488	60.631
- Klasse CT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BK/ISIN: LU0348753244	62.218	64.216	78.800
- Klasse F (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1T 83P/ISIN: LU0918575373	32.968	34.197	37.138
- Klasse IT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A12 AXD/ISIN: LU1106426361	25.078	28.445	32.611
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A11 599/ISIN: LU1078006381	21.618	16.860	4.090
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2H 5T1/ISIN: LU1704598736	0	170	497
- Klasse WT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A2P XWT/ISIN: LU2098361814	3.818	3.231	4.776
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1A4/ISIN: LU0348751388	758.936	671.789	749.975
- Klasse AT (H-USD) (thesaurierend)	WKN: A1W 9VA/ISIN: LU1000922390	12.119	11.247	4.898
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1BY/ISIN: LU0348755371	277.794	14.162	7.109
Teilfondsvermögen in Mio. USD		174,8	295,6	227,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Konsumgüter, zyklisch	30,26
Industrie	19,73
Konsumgüter, nicht zyklisch	16,35
Finanzen	14,74
Kommunikation	7,42
Technologie	5,35
Sonstige Sektoren	2,46
Sonstige Vermögenswerte	3,69
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-7.846,49
Dividenden	3.956.995,37
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	42.323,03
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.991.471,91</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-38.984,54
Pauschalvergütung	-2.071.569,19
Sonstige Kosten	-2.074,50
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.112.628,23</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.878.843,68</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	13.580.444,32
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	2.836.879,86
- Devisen	-24.071.014,73
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-5.774.846,87</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-61.565.152,56
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.566.555,24
- Devisen	100.372,26
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-65.673.071,93</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.



**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 202.357.494,19)	168.398.088,14
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.554.715,87
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	1.321.815,05
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.490.250,72
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.673.007,11
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>175.437.876,89</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-167.971,93
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-142.345,71
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-280.592,25
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-590.909,89</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>174.846.967,00</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	295.586.184,22
Mittelzuflüsse	223.504.071,41
Mittelrückflüsse	-277.467.406,52
Ausschüttung	-1.102.810,18
Betriebsergebnis	-65.673.071,93
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>174.846.967,00</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.197.339
- ausgegeben	2.245.842
- zurückgenommen	-2.172.355
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.270.826</b>

# Allianz Japan Smaller Companies Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>36.477.707,16</b>	<b>95,21</b>
<b>Aktien</b>					<b>34.237.934,43</b>	<b>89,36</b>
<b>Japan</b>					<b>34.237.934,43</b>	<b>89,36</b>
JP3114800000	ADEKA	Shs	29.600	JPY 2.161,00	450.820,91	1,18
JP3110650003	Asahi Intecc	Shs	25.100	JPY 2.317,00	409.880,57	1,07
JP3835250006	BayCurrent Consulting	Shs	2.500	JPY 37.650,00	663.380,29	1,73
JP3298000005	Cosmo Energy Holdings	Shs	12.200	JPY 3.710,00	319.000,46	0,83
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	33.300	JPY 2.900,00	680.612,32	1,78
JP3475200006	Daiichikoshoh	Shs	30.200	JPY 4.070,00	866.281,27	2,26
JP3549600009	Denka	Shs	23.700	JPY 3.175,00	530.334,22	1,38
JP3166000004	Ebara	Shs	9.500	JPY 4.735,00	317.030,59	0,83
JP3130830007	eRex	Shs	23.200	JPY 2.788,00	455.867,18	1,19
JP3161200005	Ezaki Glico	Shs	12.400	JPY 3.565,00	311.557,92	0,81
JP3820000002	Fuji Electric	Shs	22.100	JPY 5.290,00	823.958,85	2,15
JP3811000003	Fujikura	Shs	88.500	JPY 862,00	537.660,47	1,40
JP3805010000	Fukuoka Financial Group	Shs	37.400	JPY 2.566,00	676.372,32	1,76
JP3826270005	Fuyo General Lease	Shs	23.000	JPY 7.890,00	1.278.976,06	3,34
JP3160740001	HIS	Shs	9.900	JPY 2.087,00	145.618,05	0,38
JP3789000001	Hitachi Zosen	Shs	73.000	JPY 857,00	440.921,48	1,15
JP3152820001	Internet Initiative Japan	Shs	21.800	JPY 2.221,00	341.242,12	0,89
JP3137200006	Isuzu Motors	Shs	73.400	JPY 1.597,00	826.149,32	2,16
JP3699400002	Japan Airport Terminal	Shs	10.600	JPY 6.050,00	451.979,58	1,18
JP3701000006	JCR Pharmaceuticals	Shs	13.900	JPY 2.165,00	212.094,92	0,55
JP3386690006	JMDC	Shs	7.400	JPY 4.765,00	248.514,77	0,65
JP3206000006	Kakaku.com	Shs	38.100	JPY 2.462,00	661.105,24	1,73
JP3302100007	Kohoku Kogyo	Shs	3.600	JPY 6.940,00	176.083,86	0,46
JP3297000006	Kokuyo	Shs	69.200	JPY 1.836,00	895.439,70	2,34
JP3253900009	Kyoritsu Maintenance	Shs	15.000	JPY 5.980,00	632.193,49	1,65
JP3247050002	Kyudenko	Shs	26.500	JPY 2.750,00	513.613,16	1,34
JP3966600003	Life	Shs	29.000	JPY 2.686,00	548.986,39	1,43
JP3870400003	Marui Group	Shs	66.600	JPY 2.398,00	1.125.591,96	2,94
JP3868500004	Matsuda Sangyo	Shs	34.100	JPY 2.176,00	522.962,86	1,36
JP3869010003	Matsumotokiyoshi Holdings	Shs	16.300	JPY 6.230,00	715.703,64	1,87
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital	Shs	134.700	JPY 622,00	590.494,09	1,54
JP3888400003	Mitsui Mining & Smelting	Shs	18.500	JPY 3.040,00	396.371,93	1,03
JP3649800004	Nagoya Railroad	Shs	83.600	JPY 2.224,00	1.310.384,16	3,42
JP3689050007	Nihon M&A Center	Shs	34.200	JPY 1.663,00	400.844,50	1,05
JP3657400002	Nikon	Shs	71.500	JPY 1.367,00	688.861,85	1,80
JP3717600005	Nippon Shinyaku	Shs	14.400	JPY 7.400,00	751.020,49	1,96
JP3753400005	NOF	Shs	18.500	JPY 5.220,00	680.612,32	1,78
JP3448400006	Pacific Industrial	Shs	24.300	JPY 1.018,00	174.345,85	0,45
JP3782200004	PALTAC	Shs	28.800	JPY 4.455,00	904.269,27	2,36
JP3965800000	Raito Kogyo	Shs	56.600	JPY 1.904,00	759.523,04	1,98
JP3326000001	Sankyu	Shs	26.700	JPY 4.200,00	790.347,58	2,06
JP3342000001	Sanyo Special Steel	Shs	28.800	JPY 1.870,00	379.569,82	0,99
JP3592600005	Shibaura Machine	Shs	17.900	JPY 2.880,00	363.331,53	0,95
JP3358200008	Shimamura	Shs	12.700	JPY 12.230,00	1.094.681,43	2,86
JP3274150006	Ship Healthcare Holdings	Shs	53.300	JPY 2.719,00	1.021.395,62	2,67
JP3399770001	Snow Peak	Shs	9.800	JPY 2.195,00	151.606,62	0,40
JP3663900003	Sojitz	Shs	49.520	JPY 2.124,00	741.297,82	1,93
JP3539220008	T&D Holdings	Shs	33.000	JPY 1.367,00	317.936,24	0,83
JP3460200003	Takara Bio	Shs	28.200	JPY 1.701,00	338.073,40	0,88
JP3545130001	TechMatrix	Shs	44.400	JPY 1.674,00	523.836,79	1,37
JP3545270005	Tess Holdings	Shs	23.900	JPY 945,00	159.179,55	0,42
JP3560200002	Toei Animation	Shs	3.600	JPY 12.360,00	313.601,80	0,82
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings	Shs	308.500	JPY 751,00	1.632.874,02	4,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3613400005	Toyo Seikan Group Holdings	Shs	61.400	JPY 1.744,00	754.696,66	1,97
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha	Shs	17.900	JPY 5.960,00	751.894,43	1,96
JP3616000000	Toyo Tanso	Shs	19.600	JPY 3.285,00	453.783,83	1,18
JP3634200004	Toyoda Gosei	Shs	35.000	JPY 2.185,00	538.985,47	1,41
JP3931600005	Yakult Honsha	Shs	8.000	JPY 8.410,00	474.180,35	1,24
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>2.239.772,73</b>	<b>5,85</b>
<b>Japan</b>					<b>2.239.772,73</b>	<b>5,85</b>
JP3047160001	Advance Residence Real Estate Investment Trust	Shs	441	JPY 354.500,00	1.101.824,45	2,88
JP3045540006	United Urban Investment Real Estate Investment Trust	Shs	1.080	JPY 149.500,00	1.137.948,28	2,97
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>36.477.707,16</b>	<b>95,21</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.163.385,38</b>	<b>5,65</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>2.163.385,38</b>	<b>5,65</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			2.163.385,38	5,65
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.163.385,38</b>	<b>5,65</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-327.597,28</b>	<b>-0,86</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>38.313.495,26</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P DSV/ISIN: LU1941710565	102,98	127,72	111,69
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend) WKN: A2P DSX/ISIN: LU1941710722	94.357,11	136.305,33	118.512,70
<b>Aktienumlauf in Stück</b>			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P DSV/ISIN: LU1941710565	167.537	204.278	200.245
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend) WKN: A2P DSX/ISIN: LU1941710722	220	245	293
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>	<b>38,3</b>	<b>54,9</b>	<b>52,1</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Japan	95,21
Sonstige Vermögenswerte	4,79
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-1.720,47
Dividenden	901.151,90
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>899.431,43</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-11.553,00
Pauschalvergütung	-572.188,00
Sonstige Kosten	-479,13
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-584.220,13</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>315.211,30</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	461.927,99
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	5.409,87
- Devisen	-1.582.960,73
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-800.411,57</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-8.408.635,54
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-41.322,94
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-9.250.370,05</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 38.303.405,12)	36.477.707,16
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.163.385,38
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	289.814,87
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	1.046,70
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	84.502,27
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>39.016.456,38</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-657.838,96
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-45.122,16
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-702.961,12</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>38.313.495,26</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	54.872.927,03
Mittelzuflüsse	13.219.570,52
Mittelrückflüsse	-20.528.632,24
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-9.250.370,05
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>38.313.495,26</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	204.523
- ausgegeben	113.554
- zurückgenommen	-150.320
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>167.757</b>

# Allianz Korea Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>14.032.347,96</b>	<b>91,56</b>
<b>Aktien</b>					<b>14.032.347,96</b>	<b>91,56</b>
<b>Südkorea</b>					<b>14.032.347,96</b>	<b>91,56</b>
KR7067160002	AfreecaTV	Shs	6.043	KRW 63.600,00	268.634,10	1,75
KR7068270008	Celltrion	Shs	986	KRW 175.500,00	120.949,88	0,79
KR7097950000	CJ CheilJedang	Shs	1.175	KRW 411.000,00	337.544,56	2,20
KR7383310000	Ecopro HN	Shs	1.315	KRW 50.800,00	46.691,83	0,30
KR7139480008	E-MART	Shs	2.320	KRW 83.900,00	136.050,88	0,89
KR7005490008	Globe Telecom	Shs	1.937	KRW 211.000,00	285.669,25	1,86
KR7086790003	Hana Financial Group	Shs	10.276	KRW 35.450,00	254.619,56	1,66
KR7161390000	Hankook Tire & Technology	Shs	5.869	KRW 35.250,00	144.602,12	0,94
KR7009830001	Hanwha Solutions	Shs	2.509	KRW 47.200,00	82.774,03	0,54
KR7000720003	Hyundai Engineering & Construction	Shs	5.296	KRW 37.500,00	138.813,17	0,91
KR7086280005	Hyundai Glovis	Shs	738	KRW 162.500,00	83.822,60	0,55
KR7329180004	Hyundai Heavy Industries	Shs	3.060	KRW 115.000,00	245.963,51	1,60
KR7001450006	Hyundai Marine & Fire Insurance	Shs	10.580	KRW 29.300,00	216.672,96	1,41
KR7005380001	Hyundai Motor	Shs	4.533	KRW 176.500,00	559.218,91	3,65
KR7287410005	Jeisys Medical	Shs	28.465	KRW 6.520,00	129.720,98	0,85
KR7035720002	Kakao	Shs	7.773	KRW 57.100,00	310.224,58	2,02
KR7035250000	Kangwon Land	Shs	47.570	KRW 23.550,00	783.024,74	5,11
KR7105560007	KB Financial Group	Shs	11.757	KRW 43.700,00	359.111,55	2,34
KR7000270009	Kia	Shs	9.971	KRW 71.900,00	501.093,80	3,27
KR7010130003	Korea Zinc	Shs	622	KRW 595.000,00	258.677,57	1,69
KR7030200000	KT	Shs	12.826	KRW 36.200,00	324.527,29	2,12
KR7033780008	KT&G	Shs	7.366	KRW 86.600,00	445.862,58	2,91
KR7058470006	LEENO Industrial	Shs	1.754	KRW 124.500,00	152.633,68	1,00
KR7051910008	LG Chem	Shs	1.433	KRW 536.000,00	536.861,68	3,50
KR7066570003	LG Electronics	Shs	1.166	KRW 78.600,00	64.057,87	0,42
KR7373220003	LG Energy Solution	Shs	3.242	KRW 426.500,00	966.459,08	6,31
KR7035420009	NAVER	Shs	1.103	KRW 193.500,00	149.179,07	0,97
KR7010060002	OCI	Shs	2.857	KRW 91.000,00	181.720,14	1,19
KR7207940008	Samsung Biologics	Shs	1.137	KRW 807.000,00	641.335,71	4,18
KR7028260008	Samsung C&T	Shs	3.557	KRW 103.500,00	257.321,24	1,68
KR7009150004	Samsung Electro-Mechanics	Shs	2.016	KRW 112.000,00	157.819,25	1,03
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	34.912	KRW 53.100,00	1.295.748,37	8,45
KR7000810002	Samsung Fire & Marine Insurance	Shs	1.904	KRW 184.000,00	244.870,34	1,60
KR7006400006	Samsung SDI	Shs	1.123	KRW 546.000,00	428.572,03	2,80
KR7055550008	Shinhan Financial Group	Shs	15.909	KRW 33.500,00	372.511,01	2,43
KR7034730002	SK Holdings	Shs	1.153	KRW 192.000,00	154.732,65	1,01
KR7000660001	SK Hynix	Shs	21.889	KRW 83.100,00	1.271.388,76	8,30
KR7096770003	SK Innovation	Shs	1.740	KRW 143.500,00	174.522,96	1,14
KR7017670001	SK Telecom	Shs	9.047	KRW 50.800,00	321.232,68	2,10
KR7011790003	SKC	Shs	1.163	KRW 83.900,00	68.201,37	0,44
KR7010950004	S-Oil	Shs	9.872	KRW 81.000,00	558.909,62	3,65
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>14.032.347,96</b>	<b>91,56</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>828.566,99</b>	<b>5,41</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>828.566,99</b>	<b>5,41</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			828.566,99	5,41
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>828.566,99</b>	<b>5,41</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>465.304,34</b>	<b>3,03</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>15.326.219,29</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Der Teilfonds in Zahlen**

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P FFU/ISIN: LU1961090567	92,51	126,94	98,45
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1CA/ISIN: LU0348756692	7,13	11,53	9,00
Aktienumlauf in Stück	1.701.401	1.686.602	2.124.050
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P FFU/ISIN: LU1961090567	38.195	35.798	31.368
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1CA/ISIN: LU0348756692	1.663.206	1.650.804	2.092.682
Teilfondsvermögen in Mio. USD	15,3	24,3	22,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Konsumgüter, zyklisch	20,59
Technologie	16,75
Kommunikation	11,76
Konsumgüter, nicht zyklisch	10,93
Finanzen	9,44
Grundstoffe	7,59
Industrie	7,51
Energie	6,99
Sonstige Vermögenswerte	8,44
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	512,65
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	344.106,13
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>344.618,78</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-9.754,76
Pauschalvergütung	-473.091,37
Sonstige Kosten	-233,80
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-483.079,93</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-138.461,15</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-952.658,47
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	438,10
- Devisen	-867.473,88
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-1.958.155,40</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.299.149,72
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	6.828,83
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-9.250.476,29</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 19.299.717,12)	14.032.347,96
Festgelder	0,00
Bankguthaben	828.566,99
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	497.754,46
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>15.358.669,41</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-32.450,12
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-32.450,12</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>15.326.219,29</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	24.303.936,99
Mittelzuflüsse	3.477.943,42
Mittelrückflüsse	-3.205.184,83
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-9.250.476,29
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>15.326.219,29</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.686.602
- ausgegeben	256.422
- zurückgenommen	-241.623
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.701.401</b>

# Allianz Little Dragons

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>108.064.889,91</b>	<b>90,25</b>
<b>Aktien</b>					<b>108.064.889,91</b>	<b>90,25</b>
<b>China</b>					<b>15.509.248,70</b>	<b>12,95</b>
KYG0146B1032	Akeso	Shs	409.000	HKD 21,70	1.130.654,67	0,94
CNE1000001T8	Aluminum Corporation of China -H-	Shs	3.274.000	HKD 2,57	1.071.911,03	0,90
KYG1996C1006	CARsgen Therapeutics Holdings	Shs	250.000	HKD 11,12	354.153,66	0,30
CNE0000011K8	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical -A-	Shs	223.995	CNY 38,41	1.211.602,22	1,01
KYG2140A1076	CIFI Holdings Group	Shs	3.915.912	HKD 0,80	399.089,09	0,33
CNE100001KV8	Hangzhou Tigermed Consulting -A-	Shs	47.700	CNY 91,18	612.484,91	0,51
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor	Shs	140.000	HKD 17,96	320.317,97	0,27
KYG465871120	Huazhu Group	Shs	300.000	HKD 27,35	1.045.262,88	0,87
KYG532631028	Kuaishou Technology	Shs	120.000	HKD 50,95	778.883,27	0,65
HK0000709128	Morimatsu International Holdings	Shs	1.080.000	HKD 7,97	1.096.551,46	0,92
CNE1000048G6	Remegen -H-	Shs	162.000	HKD 38,05	785.265,68	0,66
KYG888311134	Tiangong International	Shs	3.946.000	HKD 2,12	1.065.712,07	0,89
KYG8918W1069	Tongcheng-Elong Holdings	Shs	680.000	HKD 15,40	1.334.063,72	1,11
CNE100000L55	Yantai Jereh Oilfield Services Group -A-	Shs	263.600	CNY 32,63	1.211.267,07	1,01
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings	Shs	190.000	HKD 31,35	758.818,81	0,63
CNE1000004X4	Zhuzhou CRRC Times Electric	Shs	555.000	HKD 33,00	2.333.210,19	1,95
<b>Hongkong</b>					<b>16.736.084,99</b>	<b>13,98</b>
KYG210961051	China Mengniu Dairy	Shs	327.000	HKD 31,15	1.297.635,58	1,08
HK0144000764	China Merchants Port Holdings	Shs	1.818.598	HKD 9,87	2.286.655,83	1,91
KYG216771363	China State Construction International Holdings	Shs	2.756.000	HKD 7,95	2.791.214,95	2,33
KYG211461085	Chow Tai Fook Jewellery Group	Shs	485.800	HKD 14,78	914.700,43	0,76
BMG2759B1072	Digital China Holdings	Shs	2.798.000	HKD 3,15	1.122.807,24	0,94
KYG4672N1198	HUTCHMED China	Shs	350.000	HKD 13,22	589.449,28	0,49
BMG524401079	Kerry Properties	Shs	500.000	HKD 14,90	949.080,86	0,79
HK0000608585	New World Development	Shs	619.500	HKD 22,30	1.759.920,76	1,47
BMG668971101	NWS Holdings	Shs	2.311.000	HKD 7,10	2.090.283,71	1,75
BMG684371393	Pacific Basin Shipping	Shs	7.264.000	HKD 2,44	2.257.941,07	1,89
HK0669013440	Techtronic Industries	Shs	70.000	HKD 75,85	676.395,28	0,57
<b>Indien</b>					<b>19.685.143,83</b>	<b>16,44</b>
INE545U01014	Bandhan Bank	Shs	735.000	INR 268,25	2.423.647,82	2,02
INE259A01022	Colgate-Palmolive India	Shs	155.000	INR 1.624,90	3.095.998,77	2,59
INE102D01028	Godrej Consumer Products	Shs	108.000	INR 907,80	1.205.192,38	1,01
INE094A01015	Hindustan Petroleum	Shs	501.000	INR 216,45	1.333.023,36	1,11
INE455K01017	Polycab India	Shs	107.000	INR 2.570,40	3.380.858,02	2,82
INE123W01016	SBI Life Insurance	Shs	141.837	INR 1.254,30	2.186.922,55	1,83
INE494B01023	TVS Motor	Shs	259.000	INR 1.030,60	3.281.197,30	2,74
INE054A01027	VIP Industries	Shs	340.000	INR 664,75	2.778.303,63	2,32
<b>Indonesien</b>					<b>10.863.752,02</b>	<b>9,07</b>
ID1000122807	Astra International	Shs	4.276.600	IDR 6.625,00	1.860.612,38	1,55
ID1000165004	Avia Avian	Shs	27.040.300	IDR 795,00	1.411.724,74	1,18
ID1000096605	Bank Negara Indonesia	Shs	4.381.200	IDR 8.975,00	2.582.253,82	2,16
ID1000134406	Merdeka Copper Gold	Shs	5.368.535	IDR 3.940,00	1.389.067,67	1,16
ID1000099807	Mitra Adiperkasa	Shs	22.360.000	IDR 1.060,00	1.556.499,75	1,30
ID1000058407	United Tractors	Shs	957.300	IDR 32.825,00	2.063.593,66	1,72
<b>Malaysia</b>					<b>1.612.820,89</b>	<b>1,35</b>
MYL518300008	Petronas Chemicals Group	Shs	890.800	MYR 8,39	1.612.820,89	1,35
<b>Philippinen</b>					<b>1.016.765,88</b>	<b>0,85</b>
PHY7571C1000	Security Bank	Shs	735.900	PHP 81,00	1.016.765,88	0,85
<b>Singapur</b>					<b>8.628.201,14</b>	<b>7,21</b>
SGXE62145532	Capitaland Investment	Shs	1.522.400	SGD 3,46	3.681.252,36	3,08
SG1R89002252	City Developments	Shs	348.000	SGD 7,62	1.853.211,27	1,55
SG1F60858221	Singapore Technologies Engineering	Shs	1.233.100	SGD 3,59	3.093.737,51	2,58
<b>Südkorea</b>					<b>5.802.509,26</b>	<b>4,85</b>
KR7329180004	Hyundai Heavy Industries	Shs	15.000	KRW 115.000,00	1.205.703,50	1,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
KR7035250000	Kangwon Land	Shs	69.000	KRW 23.550,00	1.135.772,70	0,95
KR7000270009	Kia	Shs	21.000	KRW 71.900,00	1.055.357,52	0,88
KR7010950004	S-Oil	Shs	16.600	KRW 81.000,00	939.819,67	0,79
KR7316140003	Woori Financial Group	Shs	196.000	KRW 10.700,00	1.465.855,87	1,22
<b>Taiwan</b>					<b>17.380.197,95</b>	<b>14,51</b>
TW0002345006	Accton Technology	Shs	173.000	TWD 272,50	1.484.849,92	1,24
TW0006533003	Andes Technology	Shs	60.000	TWD 394,50	745.535,29	0,62
TW0005269005	ASMedia Technology	Shs	36.000	TWD 664,00	752.905,60	0,63
KYG202881093	Chailease Holding	Shs	520.556	TWD 182,50	2.992.266,53	2,50
TW0002801008	Chang Hwa Commercial Bank	Shs	3.348.150	TWD 17,15	1.808.585,23	1,51
TW0008069006	E Ink Holdings	Shs	234.000	TWD 212,00	1.562.505,91	1,30
TW0001476000	Eclat Textile	Shs	95.000	TWD 392,00	1.172.950,33	0,98
TW0003035002	Faraday Technology	Shs	206.000	TWD 134,00	869.444,71	0,73
TW0003406005	Genius Electronic Optical	Shs	56.000	TWD 345,50	609.405,02	0,51
TW0006469000	Great Tree Pharmacy	Shs	90.504	TWD 278,00	792.469,43	0,66
TW0009914002	Merida Industry	Shs	141.000	TWD 180,50	801.615,80	0,67
TW0002408002	Nanya Technology	Shs	354.000	TWD 48,95	545.790,42	0,45
TW0003023008	Sinbon Electronics	Shs	105.000	TWD 265,00	876.405,56	0,73
TW0003037008	Unimicron Technology	Shs	210.000	TWD 117,50	777.189,83	0,65
TW0003218004	Universal Vision Biotechnology	Shs	178.500	TWD 282,50	1.588.278,37	1,33
<b>Thailand</b>					<b>3.972.416,07</b>	<b>3,32</b>
TH0481B10Z18	Central Pattana	Shs	1.599.800	THB 65,50	2.775.260,54	2,32
TH0016010017	Kasikornbank	Shs	313.900	THB 144,00	1.197.155,53	1,00
<b>USA</b>					<b>1.426.747,52</b>	<b>1,19</b>
KYG6501M1050	Nexteer Automotive Group	Shs	2.629.000	HKD 4,26	1.426.747,52	1,19
<b>Vietnam</b>					<b>5.431.001,66</b>	<b>4,53</b>
VN000000MVG0	Mobile World Investment	Shs	1.389.086	VND 64.000,00	3.724.793,30	3,11
VN000000TCB8	Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	Shs	160.000	VND 32.500,00	217.869,49	0,18
VN000000VRE6	Vincom Retail	Shs	1.268.676	VND 28.000,00	1.488.338,87	1,24
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>108.064.889,91</b>	<b>90,25</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>12.235.153,72</b>	<b>10,22</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>12.235.153,72</b>	<b>10,22</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			12.235.153,72	10,22
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>12.235.153,72</b>	<b>10,22</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-565.218,06</b>	<b>-0,47</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>119.734.825,57</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A0R K27/ISIN: LU0396102641	294,57	355,81	295,06
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R K28/ISIN: LU0396102724	275,73	335,27	279,35
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1EN/ISIN: LU0348766576	98,66	142,03	119,82
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1EW/ISIN: LU0348767384	99,10	142,66	120,30
<b>Aktienumlauf in Stück</b>	<b>1.171.787</b>	<b>1.204.209</b>	<b>1.526.940</b>
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A0R K27/ISIN: LU0396102641	15.129	14.933	15.755
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A0R K28/ISIN: LU0396102724	7.113	7.861	7.025
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1EN/ISIN: LU0348766576	1.141.104	1.165.757	1.490.015
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1EW/ISIN: LU0348767384	8.441	15.658	14.146
<b>Teilfondsvermögen in Mio. USD</b>	<b>119,7</b>	<b>177,0</b>	<b>188,0</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Indien	16,44
Taiwan	14,51
Hongkong	13,98
China	12,95
Indonesien	9,07
Singapur	7,21
Südkorea	4,85
Vietnam	4,53
Thailand	3,32
Sonstige Länder	3,39
Sonstige Vermögenswerte	9,75
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	6.541,14
- negativer Zinssatz	-54,20
Dividenden	3.888.385,06
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	72.110,41
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.966.982,41</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-69.277,53
Pauschalvergütung	-4.778.986,71
Sonstige Kosten	-1.412,31
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-4.849.676,55</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-882.694,14</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	9.962.167,92
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.429,83
- Devisen	-2.029.641,21
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>7.047.402,74</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-58.010.563,12
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-51.753,16
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-51.014.913,54</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 123.767.188,98)	108.064.889,91
Festgelder	0,00
Bankguthaben	12.235.153,72
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	162.118,02
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	54.976,90
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>120.517.138,55</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-69.676,37
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-562,22
Kapitalertragsteuer	-358.729,32
Sonstige Verbindlichkeiten	-353.345,07
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-782.312,98</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>119.734.825,57</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	177.033.303,58
Mittelzuflüsse	31.326.785,35
Mittelrückflüsse	-37.610.349,82
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-51.014.913,54
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>119.734.825,57</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.204.209
- ausgegeben	246.305
- zurückgenommen	-278.727
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.171.787</b>

# Allianz Merger Arbitrage Strategy

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>20.868.516,93</b>	<b>86,18</b>
<b>Aktien</b>					<b>3.052.703,68</b>	<b>12,61</b>
<b>Spanien</b>					<b>529.230,00</b>	<b>2,19</b>
ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy	Shs	29.500	EUR 17,94	529.230,00	2,19
<b>Niederlande</b>					<b>382.200,00</b>	<b>1,58</b>
NL0010937058	Intertrust	Shs	19.500	EUR 19,60	382.200,00	1,58
<b>USA</b>					<b>2.141.273,68</b>	<b>8,84</b>
US15912K1007	Change Healthcare	Shs	18.500	USD 27,42	515.754,09	2,13
US1773761002	Citrix Systems	Shs	6.300	USD 103,90	665.517,68	2,75
US60935Y2081	MoneyGram International	Shs	60.000	USD 10,42	635.656,47	2,62
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings	Shs	11.500	USD 27,74	324.345,44	1,34
<b>Obligationen</b>					<b>17.815.813,25</b>	<b>73,57</b>
<b>Kanada</b>					<b>1.016.725,00</b>	<b>4,20</b>
US68323AEQ31	2,2000 % Province of Ontario Canada USD Notes 17/22	USD	1.000,0	% 100,00	1.016.725,00	4,20
<b>Dänemark</b>					<b>1.015.465,18</b>	<b>4,19</b>
XS1718495515	2,2500 % Kommunekredit USD Notes 17/22	USD	1.000,0	% 99,88	1.015.465,18	4,19
<b>Frankreich</b>					<b>699.968,71</b>	<b>2,89</b>
FR0012518926	0,5000 % BPCE EUR Notes 15/22	EUR	700,0	% 100,00	699.968,71	2,89
<b>Deutschland</b>					<b>5.680.506,63</b>	<b>23,46</b>
DE0001030427	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.10.2022	EUR	500,0	% 99,99	499.966,25	2,06
DE0001104834	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.03.2023	EUR	4.500,0	% 99,58	4.481.280,00	18,51
XS1382379318	0,1250 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 16/22	EUR	700,0	% 99,89	699.260,38	2,89
<b>Supranational</b>					<b>1.999.070,00</b>	<b>8,26</b>
EU000A3JZQW4	0,0000 % European Stability Mechanism EUR Zero-Coupon Notes 10.11.2022	EUR	1.000,0	% 99,95	999.540,00	4,13
EU000A3K4DH9	0,0000 % European Union EUR Zero-Coupon Notes 04.11.2022	EUR	1.000,0	% 99,95	999.530,00	4,13
<b>Niederlande</b>					<b>499.895,50</b>	<b>2,06</b>
XS1312042648	0,5000 % Nederlandse Waterschapsbank EUR MTN 15/22	EUR	500,0	% 99,98	499.895,50	2,06
<b>USA</b>					<b>6.904.182,23</b>	<b>28,51</b>
US9128283C28	2,0000 % United States Government USD Bonds 17/22	USD	3.000,0	% 99,91	3.047.315,46	12,58
US912828YK04	1,3750 % United States Government USD Bonds 19/22	USD	1.700,0	% 99,92	1.727.082,08	7,13
US91282CAR25	0,1250 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 31.10.2022	USD	2.100,0	% 99,75	2.129.784,69	8,80
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>20.868.516,93</b>	<b>86,18</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.621.364,40</b>	<b>10,83</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>2.621.364,40</b>	<b>10,83</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			1.848.889,20	7,64
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			772.475,20	3,19
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.621.364,40</b>	<b>10,83</b>
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-433.891,37</b>	<b>-1,79</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-433.891,37</b>	<b>-1,79</b>
	Sold EUR / Bought GBP - 14 Nov 2022	EUR	-1.028.236,63	-4.093,93	-0,02	
	Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-8.485,00	323,61	0,00	
	Sold GBP / Bought EUR - 14 Nov 2022	GBP	-1.350.000,00	47.334,13	0,20	
	Sold USD / Bought EUR - 14 Nov 2022	USD	-13.000.000,00	-477.455,18	-1,97	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-433.891,37</b>	<b>-1,79</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	<b>EUR</b>			<b>1.159.513,05</b>	<b>4,78</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>			<b>24.215.503,01</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>				
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A JV7/ISIN: LU1412279470	--	991,86	950,52
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A GFZ/ISIN: LU1389837813	96,06	98,04	94,30
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 5DV/ISIN: LU0836083401	98,00	100,02	96,20
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XT/ISIN: LU1304666131	95,73	97,95	94,44
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 5DU/ISIN: LU0836079631	1.047,32	1.062,56	1.016,43
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 5DT/ISIN: LU0836072388	1.024,98	1.039,91	994,22
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDH/ISIN: LU1363154045	995,35	1.010,24	966,24
- Klasse P24 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 803/ISIN: LU1907153610	1.016,76	1.026,82	986,64
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQD/ISIN: LU1377965113	99,36	100,90	96,56
- Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D UJB/ISIN: LU1645746360	1.090,99	1.089,41	1.032,89
<b>Aktienumlauf in Stück</b>				
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2A JV7/ISIN: LU1412279470	--	11	17
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A GFZ/ISIN: LU1389837813	2.272	2.409	3.708
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 5DV/ISIN: LU0836083401	38.233	40.926	57.179
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 1XT/ISIN: LU1304666131	48.304	64.895	99.399
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J 5DU/ISIN: LU0836079631	13.232	5.756	11.885
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J 5DT/ISIN: LU0836072388	1.276	18.742	21.440
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDH/ISIN: LU1363154045	243	253	253
- Klasse P24 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 803/ISIN: LU1907153610	204	237	426
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQD/ISIN: LU1377965113	30	330	425
- Klasse PT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D UJB/ISIN: LU1645746360	8	184	2.426
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>		<b>24,2</b>	<b>37,0</b>	<b>52,0</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	37,35
Deutschland	23,46
Supranational	8,26
Kanada	4,20
Dänemark	4,19
Niederlande	3,64
Frankreich	2,89
Spanien	2,19
Sonstige Vermögenswerte	13,82
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	50.604,35
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.086,56
- negativer Zinssatz	-14.143,18
Dividenden	325.023,46
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	12.093,32
Sonstige Erträge	64.863,45
<b>Summe der Erträge</b>	<b>439.527,96</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	-6.774,82
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-6.670,74
Pauschalvergütung	-269.644,55
Sonstige Kosten	-332,25
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-283.422,36</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>156.105,60</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-651.805,39
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-3.097.313,61
- Devisen	2.889.283,23
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	-14.753,16
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-718.483,33</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	268.184,86
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-159.506,38
- Devisen	58.512,20
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-551.292,65</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 20.165.129,76)	20.868.516,93
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.621.364,40
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	95.789,63
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	9.615,08
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	984,97
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.123.340,68
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	47.657,74
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>24.767.269,43</b>
Bankverbindlichkeiten	-49.048,61
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-21.168,70
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-481.549,11
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-551.766,42</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>24.215.503,01</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	37.007.017,17
Mittelzuflüsse	12.361.021,17
Mittelrückflüsse	-24.601.242,68
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-551.292,65
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>24.215.503,01</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	133.743
- ausgegeben	14.196
- zurückgenommen	-44.137
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>103.802</b>



# Allianz Multi Asset Long / Short

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>						<b>176.056.434,11</b>	<b>85,72</b>
<b>Obligationen</b>						<b>176.056.434,11</b>	<b>85,72</b>
<b>Australien</b>						<b>1.491.479,40</b>	<b>0,73</b>
US961214EJ83	2,0000 %	Westpac Banking USD Notes 20/23	USD	1.500,0	99,43	1.491.479,40	0,73
<b>Kanada</b>						<b>15.815.280,48</b>	<b>7,70</b>
US06367WYQ04	2,5402 %	Bank of Montreal USD FLR-MTN 21/24	USD	800,0	98,57	788.521,84	0,38
US06367WHH97	3,3000 %	Bank Of Montreal USD MTN 19/24	USD	1.500,0	97,89	1.468.396,35	0,71
US06367TQW35	0,6250 %	Bank of Montreal USD MTN 21/24	USD	500,0	92,70	463.513,20	0,23
US06417XAK72	3,1202 %	Bank of Nova Scotia USD FLR-Notes 22/25	USD	320,0	98,88	316.425,22	0,15
US064159MK98	3,4000 %	Bank of Nova Scotia USD Notes 19/24	USD	1.000,0	98,09	980.946,60	0,48
US064159YM27	0,5500 %	Bank of Nova Scotia USD Notes 20/23	USD	1.500,0	96,14	1.442.153,10	0,70
US0641596E11	0,6500 %	Bank of Nova Scotia USD Notes 21/24	USD	500,0	92,25	461.236,10	0,22
US13607GRK21	0,9500 %	Canadian Imperial Bank of Commerce USD Notes 20/23	USD	1.200,0	97,35	1.168.165,92	0,57
US13607GRS56	0,5000 %	Canadian Imperial Bank of Commerce USD Notes 20/23	USD	1.200,0	95,09	1.141.051,32	0,56
US13607HVC32	0,4500 %	Canadian Imperial Bank of Commerce USD Notes 21/23	USD	1.200,0	97,13	1.165.531,68	0,57
US448814EJ85	8,0500 %	Hydro-Quebec USD Notes 94/24	USD	1.000,0	105,87	1.058.655,10	0,52
US013051EF00	2,9500 %	Province of Alberta Canada USD Notes 19/24	USD	1.000,0	98,15	981.475,70	0,48
US013051EH65	1,8750 %	Province of Alberta Canada USD Notes 19/24	USD	500,0	94,96	474.782,05	0,23
US68323ACT97	3,2000 %	Province of Ontario Canada USD Notes 14/24	USD	500,0	98,15	490.728,35	0,24
US748149AH49	2,8750 %	Province of Quebec Canada USD Notes 14/24	USD	500,0	97,18	485.923,85	0,24
US89114QC484	3,5000 %	Toronto-Dominion Bank USD MTN 18/23	USD	1.500,0	99,14	1.487.170,65	0,72
US89114QCJ58	0,4500 %	Toronto-Dominion Bank USD MTN 20/23	USD	1.500,0	96,04	1.440.603,45	0,70
<b>Frankreich</b>						<b>4.428.219,21</b>	<b>2,15</b>
FR001400BC90	3,1250 %	Agence Française de Développement USD MTN 22/24	USD	1.000,0	97,78	977.805,30	0,47
FR0014007QW9	1,3750 %	Agence Française de Développement USD MTN 22/25	USD	600,0	93,41	560.440,86	0,27
US06675GAT22	2,3750 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel USD Notes 19/24	USD	1.000,0	94,24	942.402,40	0,46
XS1046806821	3,3750 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 14/24	USD	500,0	98,54	492.711,70	0,24
XS2345996230	0,3750 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 21/24	USD	500,0	93,66	468.308,15	0,23
US89153VAL36	3,7500 %	TotalEnergies Capital International USD Notes 14/24	USD	1.000,0	98,66	986.550,80	0,48
<b>Deutschland</b>						<b>10.113.001,45</b>	<b>4,92</b>
US251526CL15	3,1085 %	Deutsche Bank (New York) USD FLR-Notes 21/23	USD	1.000,0	98,90	989.006,00	0,48
US251526CM97	0,9620 %	Deutsche Bank (New York) USD Notes 21/23	USD	500,0	95,29	476.427,10	0,23
US500769FH22	2,0000 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 12/22	USD	7.200,0	99,99	7.199.514,00	3,50
XS2031976678	2,0000 %	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank USD MTN 19/24	USD	1.000,0	96,01	960.147,70	0,47
XS1551675488	2,3750 %	Landwirtschaftliche Rentenbank USD MTN 17/24	USD	500,0	97,58	487.906,65	0,24
<b>Japan</b>						<b>8.975.197,10</b>	<b>4,37</b>
XS1111314651	2,8750 %	Development Bank of Japan USD MTN 14/24	USD	1.000,0	96,92	969.178,10	0,47
XS2053914524	1,8750 %	Development Bank of Japan USD MTN 19/24	USD	500,0	95,04	475.188,85	0,23
US606822BV51	0,8480 %	Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 20/24	USD	900,0	95,40	858.600,54	0,42
US606822AH76	2,5270 %	Mitsubishi UFJ Financial Group USD Notes 16/23	USD	900,0	97,82	880.409,88	0,43

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US606822BA15	3,7610 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD Notes 18/23	USD	900,0	% 99,30	893.730,33	0,43
US60687YBF51	1,2410 % Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 20/24	USD	1.500,0	% 96,75	1.451.257,20	0,71
USJ5539RAH79	4,1420 % NTT Finance USD Notes 22/24	USD	1.000,0	% 98,83	988.302,30	0,48
XS2008801370	2,4400 % Sumitomo Mitsui Banking USD MTN 19/24	USD	1.000,0	% 96,51	965.099,90	0,47
US865622BE31	3,9500 % Sumitomo Mitsui Banking USD Notes 13/23	USD	1.500,0	% 99,56	1.493.430,00	0,73
<b>Norwegen</b>					<b>476.398,30</b>	<b>0,23</b>
XS2270141729	0,2500 % Kommunalbanken USD MTN 20/23	USD	500,0	% 95,28	476.398,30	0,23
<b>Südkorea</b>					<b>475.263,10</b>	<b>0,23</b>
US500630CY21	2,1250 % Korea Development Bank USD Notes 19/24	USD	500,0	% 95,05	475.263,10	0,23
<b>Spanien</b>					<b>4.241.346,88</b>	<b>2,07</b>
US05946KAH41	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria USD Notes 20/23	USD	1.600,0	% 96,30	1.540.730,88	0,75
US05971KAK51	0,7010 % Banco Santander USD FLR-Notes 21/24	USD	1.600,0	% 96,36	1.541.683,84	0,75
US05971KAD19	2,7060 % Banco Santander USD Notes 19/24	USD	600,0	% 95,54	573.263,88	0,28
US05971KAM18	3,8920 % Banco Santander USD Notes 22/24	USD	600,0	% 97,61	585.668,28	0,29
<b>Supranational</b>					<b>15.570.986,42</b>	<b>7,58</b>
US045167FS72	4,1250 % Asian Development Bank USD MTN 22/24	USD	900,0	% 99,71	897.432,48	0,44
US219868CE41	1,2500 % Corporación Andina de Fo- mento USD Notes 21/24	USD	500,0	% 93,05	465.252,15	0,22
US298785HN98	2,0000 % European Investment Bank USD Notes 17/22	USD	7.200,0	% 99,53	7.166.029,68	3,49
US459058ES86	1,8750 % International Bank for Reconstruction & Development USD Notes 15/22	USD	7.044,0	% 99,98	7.042.272,11	3,43
<b>Schweden</b>					<b>1.933.143,85</b>	<b>0,94</b>
XS2334577108	0,5000 % Kommuninvest I Sverige USD MTN 21/24	USD	500,0	% 92,18	460.883,65	0,22
XS2490493959	2,8750 % Kommuninvest I Sverige USD Notes 22/24	USD	500,0	% 97,47	487.369,20	0,24
US87031CAG87	3,6250 % Svensk Exportkredit USD Notes 22/24	USD	1.000,0	% 98,49	984.891,00	0,48
<b>Schweiz</b>					<b>1.542.099,30</b>	<b>0,75</b>
US902674YL82	3,0735 % UBS (London) USD FLR-Notes 21/24	USD	620,0	% 99,44	616.544,00	0,30
US902674YK00	0,7000 % UBS (London) USD Notes 21/24	USD	1.000,0	% 92,56	925.555,30	0,45
<b>Niederlande</b>					<b>1.940.963,40</b>	<b>0,95</b>
XS2524943243	3,5000 % BNG Bank USD MTN 22/24	USD	500,0	% 98,51	492.546,95	0,24
XS1953035844	2,7500 % Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden USD MTN 19/24	USD	1.000,0	% 97,64	976.377,60	0,48
XS2101563646	1,7500 % Nederlandse Waterschaps- bank USD Notes 20/25	USD	500,0	% 94,41	472.038,85	0,23
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>4.696.416,87</b>	<b>2,29</b>
US25243YBA64	2,1250 % Diageo Capital USD Notes 19/24	USD	1.000,0	% 94,70	946.988,60	0,46
US377373AG03	3,0000 % GlaxoSmithKline Capital USD Notes 19/24	USD	1.000,0	% 97,50	974.999,20	0,48
US377373AL97	0,5340 % GlaxoSmithKline Capital USD Notes 20/23	USD	1.048,0	% 96,17	1.007.812,87	0,49
US63906YAC21	3,1793 % NatWest Markets USD FLR-Notes 21/24	USD	1.300,0	% 97,98	1.273.785,50	0,62
US80283LAJ26	4,0000 % Santander UK USD Notes 14/24	USD	500,0	% 98,57	492.830,70	0,24
<b>USA</b>					<b>104.356.638,35</b>	<b>50,81</b>
US023135AZ90	2,8000 % Amazon.com USD Notes 18/24	USD	500,0	% 97,07	485.344,50	0,24
US037833CG39	3,0000 % Apple USD Notes 17/24	USD	1.500,0	% 98,19	1.472.789,55	0,72
US06051GHL68	3,8640 % Bank of America USD FLR-MTN 18/24	USD	700,0	% 98,62	690.322,92	0,34
US06051GJC42	1,4860 % Bank of America USD FLR-MTN 20/24	USD	700,0	% 97,71	683.978,19	0,33
US06051GJH39	0,8100 % Bank of America USD FLR-MTN 20/24	USD	400,0	% 95,11	380.444,88	0,19
US06051GJY61	0,5230 % Bank of America USD FLR-MTN 21/24	USD	500,0	% 96,63	483.126,60	0,23
US06051GFB05	4,1250 % Bank of America USD MTN 14/24	USD	700,0	% 99,27	694.875,86	0,34
US06053FAA75	4,1000 % Bank of America USD Notes 13/23	USD	700,0	% 99,86	699.036,31	0,34
US06406FAD50	2,2000 % Bank of New York Mellon USD MTN 16/23	USD	1.500,0	% 98,02	1.470.285,30	0,72
US06406RAX52	0,8500 % Bank of New York Mellon USD MTN 21/24	USD	1.000,0	% 92,42	924.179,90	0,45
US12189LAT89	3,4000 % Burlington Northern Santa Fe USD Notes 14/24	USD	500,0	% 97,81	489.038,00	0,24
US14913R2X44	3,1032 % Caterpillar Financial Servi- ces USD FLR-MTN 22/23	USD	1.210,0	% 99,99	1.209.901,14	0,59

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US14913R2P10	0,6000 % Caterpillar Financial Services USD MTN 21/24	USD	500,0	% 92,72	463.609,20	0,23
US17325FAS74	3,6500 % Citibank USD Notes 19/24	USD	1.500,0	% 98,84	1.482.632,70	0,72
US20030NCR08	3,7000 % Comcast USD Notes 18/24	USD	1.000,0	% 98,46	984.611,80	0,48
US20826FAT30	2,1250 % ConocoPhillips USD Notes 22/24	USD	500,0	% 96,65	483.262,75	0,24
US20826FAU03	2,4000 % ConocoPhillips USD Notes 22/25	USD	500,0	% 94,71	473.541,30	0,23
US341081GH47	2,6159 % Florida Power & Light USD FLR-Notes 22/24	USD	296,0	% 99,20	293.617,41	0,14
US459200HU86	3,6250 % International Business Machines USD Notes 14/24	USD	1.000,0	% 98,79	987.938,30	0,48
US459200JY80	3,0000 % International Business Machines USD Notes 19/24	USD	500,0	% 97,34	486.709,95	0,24
US46625HRW24	4,0130 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 16/23	USD	400,0	% 99,94	399.750,00	0,19
US46647PAU03	3,7970 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 18/24	USD	650,0	% 98,73	641.747,02	0,31
US46647PAY25	4,0230 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 18/24	USD	650,0	% 98,39	639.531,23	0,31
US46647PBQ81	1,5140 % JPMorgan Chase USD FLR-Notes 20/24	USD	650,0	% 97,69	634.957,44	0,31
US46625HJT86	3,8750 % JPMorgan Chase USD Notes 14/24	USD	650,0	% 99,01	643.576,96	0,31
US46625HRL68	2,7000 % JPMorgan Chase USD Notes 16/23	USD	650,0	% 99,19	644.753,53	0,31
US58933YAR62	2,7500 % Merck USD Notes 15/25	USD	500,0	% 95,83	479.164,35	0,23
US59156RBB33	4,3680 % MetLife USD Notes 13/23	USD	2.000,0	% 99,79	1.995.818,80	0,97
US61747YEB74	0,7910 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 21/25	USD	1.500,0	% 93,79	1.406.800,50	0,68
US61772BAA17	0,7310 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 21/24	USD	1.500,0	% 97,65	1.464.693,90	0,71
US693475AV76	3,5000 % PNC Financial Services Group USD Notes 19/24	USD	2.300,0	% 98,34	2.261.812,18	1,10
US857477AN34	3,3000 % State Street USD Notes 14/24	USD	1.000,0	% 97,18	971.789,00	0,47
US89236TFN00	3,4500 % Toyota Motor Credit USD MTN 18/23	USD	1.200,0	% 99,20	1.190.379,48	0,58
US89236THF57	0,5000 % Toyota Motor Credit USD MTN 20/23	USD	1.200,0	% 96,73	1.160.817,24	0,56
US89236THA60	1,3500 % Toyota Motor Credit USD MTN 20/23	USD	1.200,0	% 97,18	1.166.171,16	0,57
US05531FBF99	3,7500 % Truist Financial USD MTN 18/23	USD	500,0	% 99,19	495.953,35	0,24
US05531FBH55	2,5000 % Truist Financial USD MTN 19/24	USD	1.000,0	% 95,99	959.856,10	0,47
US904764BG18	3,2500 % Unilever Capital USD Notes 18/24	USD	1.000,0	% 98,16	981.561,70	0,48
US912828UN88	2,0000 % United States Government USD Bonds 13/23	USD	5.000,0	% 99,38	4.968.750,00	2,42
US912828M490	1,8750 % United States Government USD Bonds 15/22	USD	8.560,0	% 99,91	8.551.975,00	4,16
US912828Q293	1,5000 % United States Government USD Bonds 16/23	USD	5.000,0	% 98,84	4.941.797,00	2,41
US912828R283	1,6250 % United States Government USD Bonds 16/23	USD	6.000,0	% 98,62	5.917.031,40	2,88
US912828Y610	2,7500 % United States Government USD Bonds 18/23	USD	4.000,0	% 98,93	3.957.187,60	1,93
US912828YW42	1,6250 % United States Government USD Bonds 19/22	USD	6.000,0	% 99,70	5.981.718,60	2,91
US91282CAX92	0,1250 % United States Government USD Bonds 20/22*	USD	6.000,0	% 99,48	5.968.593,60	2,91
US91282CBG50	0,1250 % United States Government USD Bonds 21/23	USD	6.000,0	% 98,81	5.928.750,00	2,89
US91282CEX56	3,0000 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	1.000,0	% 97,88	978.828,10	0,48
US91282CFG15	3,2500 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	1.500,0	% 98,30	1.474.453,05	0,72
US912796YB94	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 02.03.2023*	USD	8.000,0	% 98,41	7.872.824,80	3,83
US912796XS39	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 19.01.2023	USD	6.000,0	% 98,95	5.936.938,80	2,89
US91282CDA62	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 30.09.2023	USD	2.000,0	% 96,13	1.922.500,00	0,94
US91282CAR25	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 31.10.2022	USD	6.000,0	% 99,75	5.985.000,00	2,91
US91159HHV50	3,3750 % US Bancorp USD Notes 19/24	USD	500,0	% 98,38	491.909,90	0,24
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Asset-Backed Securities</b>					<b>0,02</b>	<b>0,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>USA</b>					<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
US14315VAD47	1,7000 % CarMax Auto Owner Trust 2020-2 ABS USD Notes 20/24 Cl.A3	USD	0,0 %	99,35	0,01 <sup>1)</sup>	0,00
US36260KAC80	0,3800 % GM Financial Consumer Auto- mobile Receivables Trust 2020-4 ABS USD Notes 20/25 Cl.A3	USD	0,0 %	97,54	0,01 <sup>1)</sup>	0,00
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>176.056.434,13</b>	<b>85,72</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>21.711.096,47</b>	<b>10,57</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>21.711.096,47</b>	<b>10,57</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			17.626.475,90	8,58
		USD			4.084.620,57	1,99
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>21.711.096,47</b>	<b>10,57</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>7.848.299,34</b>	<b>3,82</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>7.848.299,34</b>	<b>3,82</b>
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>					<b>-125.450,65</b>	<b>-0,06</b>
BIST 30 Index Futures 10/22	Ktr	678 TRY	3.522,50	-28.084,55	-0,01	
Mini Bovespa Index Futures 10/22	Ktr	57 BRL	108.104,00	-14.425,58	-0,01	
Topix Index Futures 12/22	Ktr	18 JPY	1.836,00	-82.940,52	-0,04	
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>3.647.228,30</b>	<b>1,78</b>
10-Year Australian Government Bond Futures 12/22	Ktr	-169 AUD	96,09	297.973,11	0,15	
10-Year Canada Government Bond Futures 12/22	Ktr	-128 CAD	123,59	89.695,28	0,04	
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-48 EUR	138,22	290.501,36	0,14	
10-Year Japan Government Bond Futures 12/22	Ktr	-2 JPY	148,30	5.129,63	0,00	
10-Year UK Long Gilt Futures 12/22	Ktr	-23 GBP	97,02	298.087,78	0,15	
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	-20 USD	118,98	8.437,50	0,00	
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-470 USD	112,45	2.068.906,26	1,01	
Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-47 EUR	111,55	287.511,37	0,14	
Euro OAT Futures 12/22	Ktr	-48 EUR	131,92	300.986,01	0,15	
<b>Verkaufte Währungs-Futures</b>					<b>2.204.967,50</b>	<b>1,07</b>
AUD USD Currency Futures 12/22	Ktr	-114 USD	0,65	273.083,00	0,13	
CAD Currency Futures 12/22	Ktr	-143 USD	0,73	375.047,00	0,18	
EUR Currency Futures 12/22	Ktr	-75 USD	0,98	203.043,75	0,10	
GBP Currency Futures 12/22	Ktr	-297 USD	1,11	878.187,50	0,43	
JPY Currency Futures 12/22	Ktr	-123 USD	69,82	107.916,25	0,05	
NZD Currency Futures 12/22	Ktr	-128 USD	0,57	367.690,00	0,18	
<b>Verkaufte Index-Futures</b>					<b>2.121.554,19</b>	<b>1,03</b>
DAX Mini Index Futures 12/22	Ktr	-131 EUR	12.126,00	600.051,64	0,29	
FTSE 100 Index Futures 12/22	Ktr	-66 GBP	6.940,50	-47.224,99	-0,03	
FTSE China A50 Index Futures 10/22	Ktr	-165 USD	12.916,00	-5.752,00	0,00	
FTSE MIB Index Futures 12/22	Ktr	-35 EUR	20.535,00	83.724,70	0,04	
FTSE Taiwan Index Futures 10/22	Ktr	-49 USD	1.167,50	141.680,00	0,07	
FTSE/JSE Top 40 Index Futures 12/22	Ktr	-69 ZAR	58.032,00	16.103,00	0,01	
IBEX 35 Index Futures 10/22	Ktr	-61 EUR	7.375,00	123.671,59	0,06	
S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	-66 USD	3.654,25	1.067.492,50	0,52	
S&P/TSX 60 Index Futures 12/22	Ktr	-14 CAD	1.117,70	126.126,50	0,06	
SPI 200 Index Futures 12/22	Ktr	-9 AUD	6.466,00	15.681,25	0,01	
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>2.467.568,01</b>	<b>1,20</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>1.890.410,36</b>	<b>0,92</b>
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022		EUR	-8.267.696,11		24.723,06	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022		GBP	-3.328.162,24		-135.939,27	-0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold JPY / Bought USD - 15 Nov 2022		JPY -403.932.637,00		-967,44	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022		USD -135.774.736,01		839.415,81	0,42
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022		USD -36.983.589,60		1.252.508,80	0,61
Sold USD / Bought JPY - 15 Nov 2022		USD -45.370.347,70		-89.330,60	-0,04
<b>Swapgeschäfte</b>				<b>577.157,65</b>	<b>0,28</b>
<b>Credit Default Swaps</b>				<b>163.217,03</b>	<b>0,08</b>
<b>Sicherungsnehmer</b>				<b>163.217,03</b>	<b>0,08</b>
Markit CDX Emerging Markets Index - 1.00% - 20 Dec 2027	USD	7.500.000,00		116.742,67	0,06
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Jun 2027	USD	2.700.000,00		7.754,10	0,00
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Jun 2027	USD	1.300.000,00		38.720,26	0,02
<b>Total Return Swaps</b>				<b>413.940,62</b>	<b>0,20</b>
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.31% - 29 Sep 2022	USD	27.300.000,00		413.940,62	0,20
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>10.315.867,35</b>	<b>5,02</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	USD			<b>-2.696.915,57</b>	<b>-1,31</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	USD			<b>205.386.482,38</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.

\* Zum Berichtsstichtag war die Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt oder besichert.

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RL6/ISIN: LU1481687843	--	107,30	91,53
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RL7/ISIN: LU1481687926	122,25	110,46	93,54
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RMF/ISIN: LU1481688817	1.208,97	1.087,93	925,59
- Klasse P14 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RL9/ISIN: LU1481688148	1.129,81	1.033,29	894,56
- Klasse WT2 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0P/ISIN: LU1677197599	1.209,99	1.079,71	902,94
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D NSA/ISIN: LU1584111725	116.578,76	104.899,40	89.371,88
- Klasse IT3 (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A2P EHD/ISIN: LU1953143655	1.340,76	1.181,31	984,05
- Klasse IT14 (H2-JPY) (thesaurierend) WKN: A2J NV0/ISIN: LU1837282968	245.161,41	222.547,51	187.572,97
<b>Aktienumlauf in Stück</b>	204.179	92.070	160.119
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RL6/ISIN: LU1481687843	--	2.402	2.811
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RL7/ISIN: LU1481687926	97.217	30.915	50.521
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RMF/ISIN: LU1481688817	44.960	7.113	20.967
- Klasse P14 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RL9/ISIN: LU1481688148	205	232	244
- Klasse WT2 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D W0P/ISIN: LU1677197599	13.439	3.080	6.603
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D NSA/ISIN: LU1584111725	410	380	951
- Klasse IT3 (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A2P EHD/ISIN: LU1953143655	22.948	22.948	8.928
- Klasse IT14 (H2-JPY) (thesaurierend) WKN: A2J NV0/ISIN: LU1837282968	25.000	25.000	25.000
<b>Teilfondsvermögen in Mio. USD</b>	205,4	149,8	264,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	50,81
Kanada	7,70
Supranational	7,58
Deutschland	4,92
Japan	4,37
Vereinigtes Königreich	2,29
Frankreich	2,15
Spanien	2,07
Sonstige Länder	3,83
Sonstige Vermögenswerte	14,28
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	2.128.489,73
- Swapgeschäften	127.040,82
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	32.394,13
- negativer Zinssatz	-11.694,04
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.276.230,64</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-240.178,84
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	-1.299.112,01
Taxe d'Abonnement	-19.482,69
Pauschalvergütung	-1.126.211,92
Sonstige Kosten	-1.528,25
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.686.513,71</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-410.283,07</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.275.848,70
- Finanztermingeschäften	11.776.209,24
- Devisentermingeschäften	-26.872.241,52
- Devisen	-619.332,77
- Swapgeschäften	3.228.557,08
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-15.172.939,74</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.347.782,51
- Finanztermingeschäften	8.249.898,58
- Devisentermingeschäften	5.595.542,85
- Devisen	-10.882.029,21
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	27.677,32
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-13.529.632,71</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 177.238.238,10)	176.056.434,13
Festgelder	0,00
Bankguthaben	21.711.096,47
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	662.081,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	813.355,41
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	8.453.160,45
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	8.026.726,98
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	577.157,65
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.116.647,67
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>218.416.659,76</b>
Bankverbindlichkeiten	-177.564,92
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-13.040,40
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-8.402,78
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-11.003.732,82
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.422.771,51
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-178.427,64
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-226.237,31
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-13.030.177,38</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>205.386.482,38</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	149.771.623,39
Mittelzuflüsse	84.803.600,65
Mittelrückflüsse	-15.224.820,64
Ausschüttung	-434.288,31
Betriebsergebnis	-13.529.632,71
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>205.386.482,38</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	92.070
- ausgegeben	151.931
- zurückgenommen	-39.822
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>204.179</b>

# Allianz Multi Asset Opportunities

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>						<b>142.407.696,10</b>	<b>94,91</b>
<b>Obligationen</b>						<b>142.407.696,10</b>	<b>94,91</b>
<b>Australien</b>						<b>1.491.479,40</b>	<b>0,99</b>
US961214EJ83	2,0000 %	Westpac Banking USD Notes 20/23	USD	1.500,0	99,43	1.491.479,40	0,99
<b>Kanada</b>						<b>12.086.468,80</b>	<b>8,05</b>
US06367WYQ04	2,5402 %	Bank of Montreal USD FLR-MTN 21/24	USD	700,0	98,57	689.956,61	0,46
US06367WHH97	3,3000 %	Bank of Montreal USD MTN 19/24	USD	1.500,0	97,89	1.468.396,35	0,98
US06367TQW35	0,6250 %	Bank of Montreal USD MTN 21/24	USD	500,0	92,70	463.513,20	0,31
US06417XAK72	3,1202 %	Bank of Nova Scotia USD FLR-Notes 22/25	USD	300,0	98,88	296.648,64	0,20
US064159YM27	0,5500 %	Bank of Nova Scotia USD Notes 20/23	USD	1.500,0	96,14	1.442.153,10	0,96
US0641596E11	0,6500 %	Bank of Nova Scotia USD Notes 21/24	USD	500,0	92,25	461.236,10	0,31
US13607GRK21	0,9500 %	Canadian Imperial Bank of Commerce USD Notes 20/23	USD	1.000,0	97,35	973.471,60	0,65
US13607GRS56	0,5000 %	Canadian Imperial Bank of Commerce USD Notes 20/23	USD	1.000,0	95,09	950.876,10	0,63
US13607HVC32	0,4500 %	Canadian Imperial Bank of Commerce USD Notes 21/23	USD	1.000,0	97,13	971.276,40	0,65
US013051EH65	1,8750 %	Province of Alberta Canada USD Notes 19/24	USD	500,0	94,96	474.782,05	0,31
US748149AH49	2,8750 %	Province of Quebec Canada USD Notes 14/24	USD	500,0	97,18	485.923,85	0,32
US78013XZU52	2,5500 %	Royal Bank of Canada USD MTN 19/24	USD	500,0	96,09	480.460,70	0,32
US89114QC484	3,5000 %	Toronto-Dominion Bank USD MTN 18/23	USD	1.500,0	99,14	1.487.170,65	0,99
US89114QCJ58	0,4500 %	Toronto-Dominion Bank USD MTN 20/23	USD	1.500,0	96,04	1.440.603,45	0,96
<b>Frankreich</b>						<b>2.255.479,24</b>	<b>1,50</b>
FR0014007QW9	1,3750 %	Agence Française de Développement USD MTN 22/25	USD	400,0	93,41	373.627,24	0,25
US06675GAT22	2,3750 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel USD Notes 19/24	USD	1.000,0	94,24	942.402,40	0,63
US06675GAV77	0,6500 %	Banque Fédérative du Crédit Mutuel USD Notes 20/24	USD	500,0	94,23	471.141,45	0,31
XS2345996230	0,3750 %	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale USD MTN 21/24	USD	500,0	93,66	468.308,15	0,31
<b>Deutschland</b>						<b>12.251.474,60</b>	<b>8,16</b>
US251526CL15	3,1085 %	Deutsche Bank (New York) USD FLR-Notes 21/23	USD	900,0	98,90	890.105,40	0,59
US251526CM97	0,9620 %	Deutsche Bank (New York) USD Notes 21/23	USD	500,0	95,29	476.427,10	0,32
US500769FH22	2,0000 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 12/22	USD	4.000,0	99,99	3.999.730,00	2,66
US500769FK50	2,1250 %	Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 13/23	USD	3.000,0	99,36	2.980.774,50	1,99
XS2164420759	0,6250 %	State of North Rhine-Westphalia USD MTN 20/23	USD	4.000,0	97,61	3.904.437,60	2,60
<b>Japan</b>						<b>6.432.663,20</b>	<b>4,29</b>
XS2053914524	1,8750 %	Development Bank of Japan USD MTN 19/24	USD	500,0	95,04	475.188,85	0,32
US606822BV51	0,8480 %	Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 20/24	USD	700,0	95,40	667.800,42	0,44
US606822AH76	2,5270 %	Mitsubishi UFJ Financial Group USD Notes 16/23	USD	700,0	97,82	684.763,24	0,46
US606822BA15	3,7610 %	Mitsubishi UFJ Financial Group USD Notes 18/23	USD	700,0	99,30	695.123,59	0,46
US60687YBF51	1,2410 %	Mizuho Financial Group USD FLR-Notes 20/24	USD	1.500,0	96,75	1.451.257,20	0,97
XS2008801370	2,4400 %	Sumitomo Mitsui Banking USD MTN 19/24	USD	1.000,0	96,51	965.099,90	0,64
US865622BE31	3,9500 %	Sumitomo Mitsui Banking USD Notes 13/23	USD	1.500,0	99,56	1.493.430,00	1,00
<b>Neuseeland</b>						<b>1.465.188,65</b>	<b>0,98</b>
US00182FBK12	3,4000 %	ANZ New Zealand Int'l (London) USD Notes 19/24	USD	500,0	97,94	489.691,55	0,33
US00216NAC39	3,1250 %	ASB Bank USD MTN 19/24	USD	500,0	97,01	485.058,70	0,32
US06407FAA03	3,5000 %	Bank of New Zealand USD Notes 19/24	USD	500,0	98,09	490.438,40	0,33

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Südkorea</b>						<b>475.263,10</b>	<b>0,32</b>
US500630CY21	2,1250 %	Korea Development Bank USD Notes 19/24	USD	500,0 %	95,05	475.263,10	0,32
<b>Spanien</b>						<b>4.050.258,92</b>	<b>2,70</b>
US05946KAH41	0,8750 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria USD Notes 20/23	USD	1.600,0 %	96,30	1.540.730,88	1,03
US05971KAK51	0,7010 %	Banco Santander USD FLR-Notes 21/24	USD	1.600,0 %	96,36	1.541.683,84	1,03
US05971KAD19	2,7060 %	Banco Santander USD Notes 19/24	USD	400,0 %	95,54	382.175,92	0,25
US05971KAM18	3,8920 %	Banco Santander USD Notes 22/24	USD	600,0 %	97,61	585.668,28	0,39
<b>Supranational</b>						<b>12.319.056,53</b>	<b>8,21</b>
US045167F572	4,1250 %	Asian Development Bank USD MTN 22/24	USD	900,0 %	99,71	897.432,48	0,60
US219868CE41	1,2500 %	Corporación Andina de Fomento USD Notes 21/24	USD	500,0 %	93,05	465.252,15	0,31
US298785HN98	2,0000 %	European Investment Bank USD Notes 17/22	USD	5.000,0 %	99,53	4.976.409,50	3,32
US4581X0DA31	2,5000 %	Inter-American Development Bank USD Notes 18/23	USD	6.000,0 %	99,67	5.979.962,40	3,98
<b>Schweden</b>						<b>460.883,65</b>	<b>0,31</b>
XS2334577108	0,5000 %	Kommuninvest I Sverige USD MTN 21/24	USD	500,0 %	92,18	460.883,65	0,31
<b>Schweiz</b>						<b>1.437.684,59</b>	<b>0,96</b>
US902674YL82	3,0735 %	UBS (London) USD FLR-Notes 21/24	USD	515,0 %	99,44	512.129,29	0,34
US902674YK00	0,7000 %	UBS (London) USD Notes 21/24	USD	1.000,0 %	92,56	925.555,30	0,62
<b>Niederlande</b>						<b>1.915.234,15</b>	<b>1,28</b>
USN1453LAB47	2,4000 %	BMW Finance USD Notes 19/24	USD	500,0 %	95,59	477.948,40	0,32
XS2524943243	3,5000 %	BNG Bank USD MTN 22/24	USD	500,0 %	98,51	492.546,95	0,33
XS2101563646	1,7500 %	Nederlandse Waterschapsbank USD Notes 20/25	USD	500,0 %	94,41	472.038,85	0,31
US21688AAQ58	0,3750 %	Rabobank (New York) USD Notes 21/24	USD	500,0 %	94,54	472.699,95	0,32
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>2.667.608,87</b>	<b>1,78</b>
US377373AL97	0,5340 %	GlaxoSmithKline Capital USD Notes 20/23	USD	1.049,0 %	96,17	1.008.774,52	0,67
US63906YAC21	3,1793 %	NatWest Markets USD FLR-Notes 21/24	USD	1.190,0 %	97,98	1.166.003,65	0,78
US80283LAJ26	4,0000 %	Santander UK USD Notes 14/24	USD	500,0 %	98,57	492.830,70	0,33
<b>USA</b>						<b>83.098.952,40</b>	<b>55,38</b>
US88579YBB65	3,2500 %	3M USD MTN 18/24	USD	500,0 %	98,11	490.557,85	0,33
US037833CG39	3,0000 %	Apple USD Notes 17/24	USD	1.500,0 %	98,19	1.472.789,55	0,98
US06051GHL68	3,8640 %	Bank of America USD FLR-MTN 18/24	USD	600,0 %	98,62	591.705,36	0,39
US06051GJC42	1,4860 %	Bank of America USD FLR-MTN 20/24	USD	600,0 %	97,71	586.267,02	0,39
US06051GJH39	0,8100 %	Bank of America USD FLR-MTN 20/24	USD	600,0 %	95,11	570.667,32	0,38
US06051GFB05	4,1250 %	Bank of America USD MTN 14/24	USD	600,0 %	99,27	595.607,88	0,40
US06053FAA75	4,1000 %	Bank of America USD Notes 13/23	USD	600,0 %	99,86	599.173,98	0,40
US06406FAD50	2,2000 %	Bank of New York Mellon USD MTN 16/23	USD	1.500,0 %	98,02	1.470.285,30	0,98
US06406RAX52	0,8500 %	Bank of New York Mellon USD MTN 21/24	USD	1.000,0 %	92,42	924.179,90	0,62
US14913R2X44	3,1032 %	Caterpillar Financial Services USD FLR-MTN 22/23	USD	1.090,0 %	99,99	1.089.910,95	0,73
US14913R2P10	0,6000 %	Caterpillar Financial Services USD MTN 21/24	USD	500,0 %	92,72	463.609,20	0,31
US17325FAS74	3,6500 %	Citibank USD Notes 19/24	USD	1.500,0 %	98,84	1.482.632,70	0,99
US20826FAU03	2,4000 %	ConocoPhillips USD Notes 22/25	USD	500,0 %	94,71	473.541,30	0,32
US341081GH47	2,6159 %	Florida Power & Light USD FLR-Notes 22/24	USD	268,0 %	99,20	265.842,79	0,18
US459200HU86	3,6250 %	International Business Machines USD Notes 14/24	USD	500,0 %	98,79	493.969,15	0,33
US459200JY80	3,0000 %	International Business Machines USD Notes 19/24	USD	500,0 %	97,34	486.709,95	0,32
US46625HRW24	4,0130 %	JPMorgan Chase USD FLR-Notes 16/23	USD	350,0 %	99,94	349.781,25	0,23
US46647PAU03	3,7970 %	JPMorgan Chase USD FLR-Notes 18/24	USD	500,0 %	98,73	493.651,55	0,33
US46647PAY25	4,0230 %	JPMorgan Chase USD FLR-Notes 18/24	USD	500,0 %	98,39	491.947,10	0,33
US46647PBQ81	1,5140 %	JPMorgan Chase USD FLR-Notes 20/24	USD	500,0 %	97,69	488.428,80	0,32
US46625HJT86	3,8750 %	JPMorgan Chase USD Notes 14/24	USD	500,0 %	99,01	495.059,20	0,33
US46625HRL68	2,7000 %	JPMorgan Chase USD Notes 16/23	USD	500,0 %	99,19	495.964,25	0,33
USU2339CDZ87	0,7500 %	Mercedes-Benz Finance North America USD Notes 21/24	USD	500,0 %	94,32	471.579,85	0,31

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US58933YAR62	2,7500 % Merck USD Notes 15/25	USD	500,0	% 95,83	479.164,35	0,32
US59156RBB33	4,3680 % MetLife USD Notes 13/23	USD	2.000,0	% 99,79	1.995.818,80	1,33
US61747YEB74	0,7910 % Morgan Stanley USD FLR-MTN 21/25	USD	1.500,0	% 93,79	1.406.800,50	0,94
US61772BAA17	0,7310 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 21/24	USD	1.500,0	% 97,65	1.464.693,90	0,98
US693475AV76	3,5000 % PNC Financial Services Group USD Notes 19/24	USD	2.000,0	% 98,34	1.966.793,20	1,31
US828807DG99	2,0000 % Simon Property Group USD Notes 19/24	USD	500,0	% 94,55	472.764,85	0,31
US89236TFN00	3,4500 % Toyota Motor Credit USD MTN 18/23	USD	1.000,0	% 99,20	991.982,90	0,66
US89236THF57	0,5000 % Toyota Motor Credit USD MTN 20/23	USD	1.000,0	% 96,73	967.347,70	0,64
US89236THA60	1,3500 % Toyota Motor Credit USD MTN 20/23	USD	1.000,0	% 97,18	971.809,30	0,65
US912828UN88	2,0000 % United States Government USD Bonds 13/23	USD	9.000,0	% 99,38	8.943.750,00	5,96
US912796P948	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 01.12.2022	USD	7.000,0	% 99,50	6.964.900,60	4,64
US912796N968	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 03.11.2022	USD	10.500,0	% 99,76	10.474.753,80	6,98
US912796M895	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 06.10.2022	USD	5.000,0	% 99,97	4.998.440,50	3,33
US912796XS39	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 19.01.2023	USD	6.000,0	% 98,95	5.936.938,80	3,96
US912796T338	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 23.02.2023	USD	6.000,0	% 98,54	5.912.596,80	3,94
US912796U310	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 23.03.2023*	USD	5.000,0	% 98,17	4.908.456,50	3,27
US912796S348	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 26.01.2023	USD	9.000,0	% 98,87	8.898.077,70	5,93
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Asset-Backed Securities</b>					<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>USA</b>					<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
US02007TAC99	1,8400 % Ally Auto Receivables Trust 2019-4 ABS USD Notes 19/24 Cl.A3	USD	0,0	% 99,77	0,01 <sup>1)</sup>	0,00
US14315VAD47	1,7000 % CarMax Auto Owner Trust 2020-2 ABS USD Notes 20/24 Cl.A3	USD	0,0	% 99,35	0,01 <sup>1)</sup>	0,00
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>142.407.696,12</b>	<b>94,91</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>13.788.473,14</b>	<b>9,19</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>13.788.473,14</b>	<b>9,19</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			11.496.334,71	7,66
		USD			2.292.138,43	1,53
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>13.788.473,14</b>	<b>9,19</b>
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>338.165,01</b>	<b>0,23</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>338.165,01</b>	<b>0,23</b>
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>					<b>-409.552,74</b>	<b>-0,27</b>
FTSE 100 Index Futures 12/22		Ktr 38	GBP 6.940,50	-205.684,72	-0,14	
Topix Index Futures 12/22		Ktr 42	JPY 1.836,00	-203.868,02	-0,13	
<b>Verkaufte Währungs-Futures</b>					<b>747.717,75</b>	<b>0,50</b>
AUD USD Currency Futures 12/22		Ktr -72	USD 0,65	184.610,00	0,12	
CAD USD Currency Futures 12/22		Ktr -61	USD 0,73	179.774,00	0,12	
EUR USD Currency Futures 12/22		Ktr -63	USD 0,98	160.367,50	0,11	
GBP USD Currency Futures 12/22		Ktr -68	USD 1,11	189.200,00	0,13	
JPY USD Currency Futures 12/22		Ktr -53	USD 69,82	33.766,25	0,02	
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>2.017.568,50</b>	<b>1,34</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>2.104.853,62</b>	<b>1,40</b>
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022		EUR -16.158.010,38		-198.299,44	-0,14	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2022**

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022		USD -166.402.991,66		2.303.153,06	1,54
<b>Swapgeschäfte</b>				<b>-87.285,12</b>	<b>-0,06</b>
<b>Total Return Swaps</b>				<b>-87.285,12</b>	<b>-0,06</b>
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.26% - 29 Sep 2022	USD	2.500.000,00		-87.285,12	-0,06
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>2.355.733,51</b>	<b>1,57</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	USD			<b>-8.512.973,83</b>	<b>-5,67</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	USD			<b>150.038.928,94</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.

\* Zum Berichtsstichtag war die Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt oder besichert.

**Der Teilfonds in Zahlen**

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RMM/ISIN: LU1481689468	99,32	103,00	98,88
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RMV/ISIN: LU1481690474	974,71	1.006,29	971,36
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D NSB/ISIN: LU1584112020	95.420,81	98.615,73	95.200,44
<b>Aktienumlauf in Stück</b>	23.848	25.894	68.516
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2A RMM/ISIN: LU1481689468	10.184	8.583	12.763
- Klasse I3 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2A RMV/ISIN: LU1481690474	12.201	15.822	26.757
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2D NSB/ISIN: LU1584112020	1.463	1.489	1.496
<b>Teilfondsvermögen in Mio. USD</b>	150,0	189,9	247,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Obligationen USA	55,38
Anleihen Supranational	8,21
Obligationen Deutschland	8,16
Anleihen Kanada	8,05
Anleihen Japan	4,29
Obligationen Spanien	2,70
Asset-Backed Securities USA	0,00
Obligationen sonstiger Länder	8,12
Sonstige Vermögenswerte	5,09
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.775.140,80
- Swapgeschäften	21.388,89
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	6.577,54
- negativer Zinssatz	-23.900,65
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.779.206,58</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-16.899,12
Pauschalvergütung	-891.190,14
Sonstige Kosten	-1.562,75
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-909.652,01</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>869.554,57</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.941.755,26
- Finanztermingeschäften	-4.636.702,50
- Devisentermingeschäften	-28.558.401,13
- Devisen	-84.827,42
- Swapgeschäften	2.198.174,40
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-32.153.957,34</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.117.043,95
- Finanztermingeschäften	2.538.422,67
- Devisentermingeschäften	6.163.448,43
- Devisen	-8.069.367,90
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-183.079,77
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-32.821.577,86</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 143.394.667,55)	142.407.696,12
Festgelder	0,00
Bankguthaben	13.788.473,14
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	414.470,81
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	304,71
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	747.717,75
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.303.153,06
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>159.661.815,59</b>
Bankverbindlichkeiten	-762.546,14
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-8.093.699,01
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-71.504,20
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-409.552,74
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-87.285,12
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-198.299,44
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-9.622.886,65</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>150.038.928,94</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	189.923.557,92
Mittelzuflüsse	8.572.112,50
Mittelrückflüsse	-15.206.977,51
Ausschüttung	-428.186,11
Betriebsergebnis	-32.821.577,86
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>150.038.928,94</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	25.894
- ausgegeben	11.390
- zurückgenommen	-13.436
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>23.848</b>



# Allianz Multi Asset Risk Premia

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>55.847.786,24</b>	<b>74,36</b>
<b>Obligationen</b>					<b>55.847.786,24</b>	<b>74,36</b>
<b>Deutschland</b>					<b>5.936.635,20</b>	<b>7,90</b>
US500769FH22	2,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 12/22	USD	3.000,0	% 99,99	2.999.797,50	3,99
US500769JN53	0,2500 % Kreditanstalt für Wiederaufbau USD Notes 21/23	USD	3.000,0	% 97,89	2.936.837,70	3,91
<b>Supranational</b>					<b>17.991.472,09</b>	<b>23,96</b>
US045167EV11	0,2500 % Asian Development Bank USD MTN 20/23	USD	2.500,0	% 96,90	2.422.481,75	3,23
US222213AV22	0,2500 % Council Of Europe Development Bank USD Bonds 20/23	USD	913,0	% 97,28	888.187,49	1,18
US29874QDH48	2,7500 % European Bank for Reconstruction & Development USD MTN 18/23	USD	3.000,0	% 99,37	2.981.198,10	3,97
US298785HP47	2,5000 % European Investment Bank USD Bonds 18/23	USD	3.000,0	% 99,37	2.981.117,70	3,97
US4581X0DA31	2,5000 % Inter-American Development Bank USD Bonds 18/23	USD	3.000,0	% 99,67	2.989.981,20	3,98
US459056LD78	7,6250 % International Bank for Reconstruction & Development USD Bonds 93/23	USD	2.700,0	% 101,12	2.730.335,85	3,64
US45950VLH77	2,0000 % International Finance USD MTN 17/22	USD	3.000,0	% 99,94	2.998.170,00	3,99
<b>USA</b>					<b>31.919.678,95</b>	<b>42,50</b>
US912828YW42	1,6250 % United States Government USD Bonds 19/22	USD	4.000,0	% 99,70	3.987.812,40	5,31
US91282CAX92	0,1250 % United States Government USD Bonds 20/22	USD	4.000,0	% 99,48	3.979.062,40	5,30
US91282CAR25	0,1250 % United States Government USD Bonds 20/22	USD	4.000,0	% 99,75	3.990.000,00	5,31
US91282CBX83	0,1250 % United States Government USD Bonds 21/23*	USD	5.000,0	% 97,75	4.887.500,00	6,51
US912796T338	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 23.02.2023	USD	3.000,0	% 98,54	2.956.298,40	3,93
US912796XY07	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 10.08.2023	USD	7.500,0	% 96,70	7.252.784,25	9,66
US912796X538	0,0000 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 15.06.2023	USD	5.000,0	% 97,32	4.866.221,50	6,48
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>55.847.786,24</b>	<b>74,36</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>21.669.106,87</b>	<b>28,85</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>21.669.106,87</b>	<b>28,85</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			15.223.008,59	20,27
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			6.446.098,28	8,58
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>21.669.106,87</b>	<b>28,85</b>
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>1.754.536,09</b>	<b>2,34</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>1.734.280,09</b>	<b>2,31</b>
<b>Gekaufte Währungs-Futures</b>					<b>-127.494,58</b>	<b>-0,17</b>
AUD USD Currency Futures 12/22		2	USD 0,65	-5.084,00	-0,01	
JPY Currency Futures 12/22		149	USD 69,82	-32.679,38	-0,04	
NZD Currency Futures 12/22		75	USD 0,57	-89.731,20	-0,12	
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>					<b>-890.750,99</b>	<b>-1,18</b>
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/22		44	EUR 3.306,00	-106.675,85	-0,14	
FTSE 100 Index Futures 12/22		25	GBP 6.940,50	-100.803,85	-0,13	
S&P 500 E-mini Energy Index Futures 12/22		4	USD 759,10	-14.860,00	-0,02	
S&P 500 E-mini Financial Index Futures 12/22		27	USD 378,80	-162.812,50	-0,22	
S&P 500 E-mini Healthcare Index Futures 12/22		12	USD 1.245,70	-49.080,00	-0,06	
S&P 500 E-mini Index Futures 12/22		23	USD 255,15	-118.550,00	-0,16	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
S&P 500 E-mini Materials Index Futures 12/22	Ktr	56 USD	724,90	-325.629,96	-0,43
Topix Index Futures 12/22	Ktr	2 JPY	1.836,00	-12.338,83	-0,02
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>308.917,98</b>	<b>0,41</b>
10-Year Australian Government Bond Futures 12/22	Ktr	-20 AUD	96,09	21.935,44	0,03
10-Year Canada Government Bond Futures 12/22	Ktr	-19 CAD	123,59	13.944,47	0,02
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-10 EUR	138,22	64.756,94	0,08
10-Year Japan Government Bond Futures 12/22	Ktr	-2 JPY	148,30	-1.663,66	0,00
10-Year UK Long Gilt Futures 12/22	Ktr	-11 GBP	97,02	135.960,42	0,18
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	-13 USD	118,98	73.984,37	0,10
<b>Verkaufte Währungs-Futures</b>				<b>1.016.189,75</b>	<b>1,35</b>
CAD Currency Futures 12/22	Ktr	-235 USD	0,73	493.846,00	0,66
CHF Currency Futures 12/22	Ktr	-227 USD	1,03	489.843,75	0,65
EUR Currency Futures 12/22	Ktr	-6 USD	0,98	-16.687,50	-0,02
GBP Currency Futures 12/22	Ktr	-27 USD	1,11	49.187,50	0,06
<b>Verkaufte Index-Futures</b>				<b>1.427.417,93</b>	<b>1,90</b>
DAX Mini Index Futures 12/22	Ktr	-8 EUR	12.126,00	33.615,28	0,04
FTSE China A50 Index Futures 09/22	Ktr	-40 USD	12.957,00	19.019,00	0,03
FTSE MIB Index Futures 12/22	;	-4,00 EUR	20.535,00	24.982,17	0,03
FTSE Taiwan Index Futures 10/22	Ktr	-13 USD	1.167,50	7.460,02	0,01
FTSE/JSE Top 40 Index Futures 12/22	Ktr	-13 ZAR	58.032,00	16.362,95	0,02
Mexico Bolsa Index Futures 12/22	Ktr	-29 MXN	45.792,00	21.684,54	0,03
S&P 500 Consumer Discretionary Index Futures 12/22	Ktr	-14 USD	1.476,50	140.330,00	0,19
S&P 500 E-mini Consumer Staples Index Futures 12/22	Ktr	-29 USD	686,80	106.730,00	0,14
S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	-22 USD	3.654,25	322.892,50	0,43
S&P 500 E-mini Industrial Index Futures 12/22	Ktr	-22 USD	848,50	160.390,00	0,21
S&P 500 E-mini Utilities Index Futures 12/22	Ktr	-72 USD	676,40	531.070,00	0,71
S&P/TSX 60 Index Futures 12/22	Ktr	-3 CAD	1.117,70	29.691,63	0,04
SPI 200 Index Futures 12/22	Ktr	-3 AUD	6.466,00	13.189,84	0,02
<b>Optionsgeschäften</b>				<b>20.256,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Long-Position bei Put-Optionen auf Währungen</b>				<b>-62.088,00</b>	<b>-0,08</b>
Put 0.974 USD Put CHF Call 10/22	Ktr	24.000.000 USD	0,01	-62.088,00	-0,08
<b>Verkaufte Kaufoptionen auf Währungen (short call)</b>				<b>82.344,00</b>	<b>0,11</b>
Call 1 USD Call CHF Call 10/22	Ktr	-24.000.000 USD	0,00	82.344,00	0,11
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>1.407.112,77</b>	<b>1,87</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>759.606,58</b>	<b>1,01</b>
Sold BRL / Bought USD - 21 Dec 2022	BRL	-630.000,00		984,59	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-4.717.594,16		-93.322,24	-0,12
Sold INR / Bought USD - 21 Dec 2022	INR	-14.700.000,00		3.008,48	0,00
Sold KRW / Bought USD - 21 Dec 2022	KRW	-15.214.000.000,00		209.877,27	0,28
Sold NOK / Bought USD - 21 Dec 2022	NOK	-36.150.000,00		-43.762,26	-0,06
Sold SEK / Bought USD - 21 Dec 2022	SEK	-28.630.000,00		-59.693,44	-0,08
Sold SGD / Bought USD - 21 Dec 2022	SGD	-23.830.000,00		241.141,71	0,32
Sold USD / Bought BRL - 21 Dec 2022	USD	-1.587.062,52		-52.755,38	-0,07
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-77.308.469,47		1.493.251,45	1,99
Sold USD / Bought HUF - 21 Dec 2022	USD	-760.863,71		-32.543,93	-0,04
Sold USD / Bought INR - 21 Dec 2022	USD	-15.602.161,42		-290.018,00	-0,39
Sold USD / Bought KRW - 21 Dec 2022	USD	-354.043,84		-9.135,55	-0,01
Sold USD / Bought MXN - 21 Dec 2022	USD	-5.183.969,05		14.635,50	0,02
Sold USD / Bought NOK - 21 Dec 2022	USD	-7.731.181,59		-381.110,37	-0,51
Sold USD / Bought SEK - 21 Dec 2022	USD	-8.211.687,98		-287.848,23	-0,38
Sold USD / Bought ZAR - 21 Dec 2022	USD	-182.946,51		619,61	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 21 Dec 2022	ZAR	-35.730.000,00		46.277,37	0,06
<b>Optionsgeschäften</b>				<b>-94.848,22</b>	<b>-0,13</b>
<b>Long-Position bei Call-Optionen auf Währungen</b>				<b>-627.056,38</b>	<b>-0,84</b>
OTC EUR Call USD Put Strike 1.115 Jan 2023	Ktr	90.000.000 EUR	0,00	-227.948,77	-0,31
OTC EUR Call USD Put Strike 1.058 Jan 2023	Ktr	30.000.000 EUR	0,01	-399.107,61	-0,53
<b>Verkaufte Kaufoptionen auf Währungen (short call)</b>				<b>532.208,16</b>	<b>0,71</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
OTC EUR Call USD Put Strike 1.058 Jan 2023	Ktr	-30.000.000	EUR	0,01	252.441,48	0,34
OTC EUR Call USD Put Strike 1.115 Jan 2023	Ktr	-90.000.000	EUR	0,00	279.766,68	0,37
<b>Swapschäfte</b>				<b>742.354,41</b>	<b>0,99</b>	
<b>Credit Default Swaps</b>				<b>117.003,31</b>	<b>0,16</b>	
<b>Sicherungsnehmer</b>				<b>117.003,31</b>	<b>0,16</b>	
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Jun 2027	USD	850.000,00		23.041,13	0,03	
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Dec 2027	USD	650.000,00		-1.988,17	0,00	
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2027	EUR	1.500.000,00		95.950,35	0,13	
<b>Zinsswaps</b>				<b>674.818,71</b>	<b>0,90</b>	
IRS AUD Pay 4.16% / Receive 6M BBSW - 09 Dec 2032	AUD	16.000.000,00		-91.695,97	-0,12	
IRS AUD Receive 4.16% / Pay 6M BBSW - 09 Dec 2032	AUD	22.000.000,00		-385.784,73	-0,51	
IRS AUD Receive 4.19% / Pay 6M BBSW - 09 Dec 2032	AUD	2.000.000,00		-38.531,80	-0,05	
IRS CAD Receive 3.69% / Pay 3M CDOR - 21 Dec 2032	CAD	1.000.000,00		433,04	0,00	
IRS EUR Pay 2.48% / Receive 6M EURIBOR - 15 Dec 2032	EUR	6.000.000,00		358.000,17	0,48	
IRS EUR Pay 2.60% / Receive 6M EURIBOR - 15 Dec 2032	EUR	10.500.000,00		491.840,74	0,66	
IRS EUR Receive 2.60% / Pay 6M EURIBOR - 15 Dec 2032	EUR	9.500.000,00		45.525,06	0,06	
IRS GBP Pay 3.30% / Receive 1M SONIA - 21 Dec 2032	GBP	5.500.000,00		533.475,32	0,71	
IRS GBP Pay 4.73% / Receive 1M SONIA - 21 Dec 2032	GBP	6.000.000,00		-47.066,61	-0,06	
IRS JPY Receive 0.40% / Pay 1M TONAR - 21 Dec 2032	JPY	1.242.000.000,00		-135.263,16	-0,18	
IRS JPY Receive 0.45% / Pay 1M TONAR - 21 Dec 2032	JPY	3.332.000.000,00		-259.293,58	-0,35	
IRS JPY Receive 0.58% / Pay 1M TONAR - 21 Dec 2032	JPY	2.765.000.000,00		37.988,35	0,05	
IRS USD Pay 3.44% / Receive 1M SOFR - 21 Dec 2027	USD	8.500.000,00		99.839,74	0,13	
IRS USD Pay 3.90% / Receive 1M SOFR - 23 Dec 2024	USD	3.000.000,00		16.750,20	0,02	
IRS USD Pay 4.01% / Receive 1M SOFR - 23 Dec 2024	USD	39.500.000,00		110.389,88	0,15	
IRS USD Receive 3.11% / Pay 1M SOFR - 22 Dec 2042	USD	6.500.000,00		-162.177,69	-0,22	
IRS USD Receive 3.66% / Pay 1M SOFR - 21 Dec 2032	USD	7.500.000,00		93.374,95	0,12	
IRS USD Receive 3.90% / Pay 1M SOFR - 23 Dec 2024	USD	3.000.000,00		7.014,80	0,01	
<b>Total Return Swaps</b>				<b>-49.467,61</b>	<b>-0,07</b>	
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.45% - 28 Sep 2022	USD	4.200.000,00		391.872,77	0,52	
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.45% - 28 Sep 2022	USD	3.075.000,00		-348.135,42	-0,46	
Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.49% - 05 Oct 2022	USD	6.775.000,00		-93.204,96	-0,13	
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>3.161.648,86</b>	<b>4,21</b>	
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	USD			<b>-5.573.531,12</b>	<b>-7,42</b>	
<b>Teilfondsvermögen</b>	USD			<b>75.105.010,85</b>	<b>100,00</b>	

\* Zum Berichtsstichtag war die Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt oder besichert.

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J GED/ISIN: LU1794549805	957,95	950,50	872,50
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2J GP3/ISIN: LU1794552932	99.290,45	98.393,58	89.669,44
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A3D CW0/ISIN: LU2435675058	1,07	--	--
- Klasse IT3 (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A2P ZZP/ISIN: LU2118209936	--	982,56	929,44
<b>Aktienumlauf in Stück</b>	11.018	7.199	95.752
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J GED/ISIN: LU1794549805	252	6.434	11.469
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2J GP3/ISIN: LU1794552932	767	746	408
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A3D CW0/ISIN: LU2435675058	9.999	--	--
- Klasse IT3 (H2-GBP) (thesaurierend) WKN: A2P ZZP/ISIN: LU2118209936	--	19	10.726
<b>Teilfondsvermögen in Mio. USD</b>	75,1	92,3	188,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Obligationen USA	42,50
Anleihen Supranational	23,96
Obligationen Deutschland	7,90
Sonstige Vermögenswerte	25,64
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	828.725,68
- Swapgeschäften	214.869,31
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	487.344,45
- negativer Zinssatz	-595.907,95
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>935.031,49</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-197.443,17
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-7.271,80
Pauschalvergütung	-581.146,32
Sonstige Kosten	-683,92
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-786.545,21</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>148.486,28</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	68.463,00
- Wertpapiergeschäften	-513.716,65
- Finanztermingeschäften	1.660.009,37
- Devisentermingeschäften	-13.337.720,83
- Devisen	-178.284,20
- Swapgeschäften	875.437,32
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-11.277.325,71</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-2.112,22
- Wertpapiergeschäften	-256.286,16
- Finanztermingeschäften	386.059,53
- Devisentermingeschäften	3.052.684,68
- Devisen	-3.980.056,43
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	321.995,91
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-11.755.040,40</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 56.088.632,90)	55.847.786,24
Festgelder	0,00
Bankguthaben	21.669.106,87
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	1.059.761,50
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	506.182,97
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	154.554,93
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	650.812,50
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	614.552,16
- Futuresgeschäften	2.770.876,82
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	2.305.496,50
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	2.009.795,98
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>87.588.926,47</b>
Bankverbindlichkeiten	-895.530,59
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-864.353,28
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-936.124,53
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-4.348,55
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-4.518.021,42
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-678.269,50
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-48.195,15
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-689.144,38
- Futuresgeschäften	-1.036.596,73
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-1.563.142,09
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.250.189,40
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-12.483.915,62</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>75.105.010,85</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	92.304.475,39
Mittelzuflüsse	12.740.124,56
Mittelrückflüsse	-18.184.548,70
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-11.755.040,40
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>75.105.010,85</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.199
- ausgegeben	10.440
- zurückgenommen	-6.621
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>11.018</b>

# Allianz Oriental Income

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>604.589.805,78</b>	<b>89,31</b>
<b>Aktien</b>					<b>590.181.708,78</b>	<b>87,18</b>
<b>Australien</b>					<b>96.389.907,66</b>	<b>14,24</b>
AU000000BFC6	Beston Global Food	Shs	45.522.752	AUD 0,06	1.697.563,28	0,25
AU000000CSL8	CSL	Shs	92.800	AUD 286,27	17.303.916,22	2,56
AU0000071482	Kibaran Resources	Shs	8.000.000	AUD 0,32	1.674.792,69	0,25
AU000000NST8	Northern Star Resources	Shs	1.646.000	AUD 7,86	8.431.652,21	1,25
AU000000PAR5	Paradigm Biopharmaceuticals	Shs	7.175.000	AUD 1,27	5.914.438,80	0,87
AU000000PNV0	PolyNovo	Shs	12.320.000	AUD 1,31	10.477.921,78	1,55
AU000000SPLO	Starpharma Holdings	Shs	27.200.000	AUD 0,63	11.121.670,22	1,64
AU0000224040	Woodside Energy Group	Shs	1.920.000	AUD 31,80	39.767.952,46	5,87
<b>China</b>					<b>55.144.366,33</b>	<b>8,15</b>
KYG0146B1032	Akeso	Shs	7.146.000	HKD 21,70	19.754.665,78	2,92
CNE1000002P4	China Oilfield Services -H-	Shs	26.366.000	HKD 7,79	26.165.476,39	3,87
CNE1000048G6	Remegen -H-	Shs	1.117.500	HKD 38,05	5.416.878,99	0,80
CNE000000VG9	Yunnan Aluminium -A-	Shs	2.935.521	CNY 9,21	3.807.345,17	0,56
<b>Hongkong</b>					<b>77.773.647,40</b>	<b>11,49</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	702.000	HKD 65,45	5.853.204,58	0,86
KYG2177B1014	CK Asset Holdings	Shs	2.237.000	HKD 47,20	13.451.010,87	1,99
BMG2178K1009	CK Infrastructure Holdings	Shs	1.494.000	HKD 40,05	7.622.546,08	1,13
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group	Shs	5.526.000	HKD 46,40	32.664.483,99	4,82
KYG618201092	Modern Dental Group	Shs	16.307.000	HKD 1,76	3.656.231,45	0,54
BMG684371393	Pacific Basin Shipping	Shs	46.732.000	HKD 2,44	14.526.170,43	2,15
<b>Indien</b>					<b>3.288.063,92</b>	<b>0,48</b>
INE418L01021	Nazara Technologies	Shs	410.000	INR 652,40	3.288.063,92	0,48
<b>Japan</b>					<b>136.403.653,14</b>	<b>20,15</b>
JP3119600009	Ajinomoto	Shs	125.000	JPY 3.962,00	3.433.037,57	0,51
JP3814000000	FUJIFILM Holdings	Shs	130.900	JPY 6.609,00	5.996.936,78	0,89
JP3837800006	Hoya	Shs	56.300	JPY 13.880,00	5.416.913,91	0,80
JP3667600005	JGC Holdings	Shs	613.000	JPY 1.809,00	7.686.933,31	1,14
JP3236200006	Keyence	Shs	29.000	JPY 47.900,00	9.629.141,83	1,42
JP3979200007	Lasertec	Shs	415.700	JPY 14.695,00	42.345.151,12	6,25
JP3877600001	Marubeni	Shs	1.266.300	JPY 1.268,00	11.130.378,48	1,64
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital	Shs	2.157.000	JPY 622,00	9.300.249,55	1,37
JP3888300005	Mitsui Chemicals	Shs	361.000	JPY 2.819,00	7.054.339,39	1,04
JP3407200009	OSAKA Titanium Technologies	Shs	289.000	JPY 2.959,00	5.927.845,56	0,88
JP3435000009	Sony Group	Shs	111.000	JPY 9.286,00	7.145.057,54	1,06
JP3601800000	Toho Titanium	Shs	651.000	JPY 2.362,00	10.658.962,98	1,57
JP3610400008	Toyo Gosei	Shs	242.600	JPY 6.350,00	10.678.705,12	1,58
<b>Neuseeland</b>					<b>55.552.643,48</b>	<b>8,21</b>
NZERDE0001S5	Eroad	Shs	2.926.000	AUD 1,38	2.632.074,10	0,39
NZMFTE0001S9	Mainfreight	Shs	1.371.000	NZD 67,40	52.920.569,38	7,82
<b>Singapur</b>					<b>11.386.875,39</b>	<b>1,68</b>
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	489.000	SGD 33,32	11.386.875,39	1,68
<b>Südkorea</b>					<b>39.618.095,33</b>	<b>5,85</b>
KR7039030002	Eo Technics	Shs	120.000	KRW 58.700,00	4.923.464,04	0,73
KR7005870001	Huneeed Technologies	Shs	800.000	KRW 5.910,00	3.304.676,03	0,49
KR7098460009	Koh Young Technology	Shs	2.975.000	KRW 12.700,00	26.408.401,48	3,90
KR7010950004	S-Oil	Shs	87.989	KRW 81.000,00	4.981.553,78	0,73
<b>Taiwan</b>					<b>86.277.816,00</b>	<b>12,74</b>
KYG022421088	Alchip Technologies	Shs	1.620.000	TWD 867,00	44.238.873,67	6,54
TW0005274005	ASPEED Technology	Shs	92.224	TWD 1.780,00	5.170.516,24	0,76
TW0002308004	Delta Electronics	Shs	1.941.000	TWD 253,00	15.467.353,30	2,28
TW0003005005	Getac Holdings	Shs	4.252.000	TWD 42,25	5.658.351,44	0,84
TW0005904007	Poya International	Shs	766.360	TWD 393,50	9.498.335,70	1,40
TW0002327004	Yageo	Shs	737.000	TWD 269,00	6.244.385,65	0,92
<b>Thailand</b>					<b>17.258.764,48</b>	<b>2,55</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
TH0363010Z10	Precious Shipping	Shs	16.768.000	THB 14,10	6.261.770,51	0,93
TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production	Shs	2.579.000	THB 161,00	10.996.993,97	1,62
<b>Vietnam</b>					<b>11.087.875,65</b>	<b>1,64</b>
VN000000MWG0	Mobile World Investment	Shs	4.134.998	VND 64.000,00	11.087.875,65	1,64
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>14.408.097,00</b>	<b>2,13</b>
<b>China</b>					<b>5.209.380,00</b>	<b>0,77</b>
US98887Q1040	Zai Lab (ADR's)	Shs	148.500	USD 35,08	5.209.380,00	0,77
<b>Hongkong</b>					<b>9.198.717,00</b>	<b>1,36</b>
US44842L1035	Hutchison China MediTech (ADR's)	Shs	1.065.900	USD 8,63	9.198.717,00	1,36
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>604.589.805,78</b>	<b>89,31</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>64.318.784,82</b>	<b>9,50</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>64.318.784,82</b>	<b>9,50</b>
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			60.406.173,07	8,92
		USD			3.912.611,75	0,58
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>64.318.784,82</b>	<b>9,50</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>-135.801,36</b>	<b>-0,02</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>-135.801,36</b>	<b>-0,02</b>
<b>Verkaufte Index-Futures</b>					<b>-135.801,36</b>	<b>-0,02</b>
Hang Seng Index Futures 11/22						
Hang Seng Index Futures 12/22	Ktr	-62	HKD 17.225,00	-47.626,02	-0,01	
	Ktr	-123	HKD 17.275,00	-88.175,34	-0,01	
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>442.466,42</b>	<b>0,07</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>442.466,42</b>	<b>0,07</b>
Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2022	AUD	-2.739.755,63		106.356,16	0,02	
Sold CAD / Bought USD - 15 Nov 2022	CAD	-47,17		1,85	0,00	
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-12,76		0,18	0,00	
Sold CNY / Bought USD - 15 Nov 2022	CNY	-2.636.287,07		5.261,83	0,00	
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-128.887,01		3.206,45	0,00	
Sold HKD / Bought USD - 15 Nov 2022	HKD	-21.874.606,96		2.697,17	0,00	
Sold INR / Bought USD - 15 Nov 2022	INR	-4.074.922,19		956,95	0,00	
Sold JPY / Bought USD - 15 Nov 2022	JPY	-384.473.644,00		149.458,83	0,02	
Sold KRW / Bought USD - 15 Nov 2022	KRW	-1.077.892.685,00		68.138,44	0,01	
Sold NZD / Bought USD - 15 Nov 2022	NZD	-1.669.459,05		81.594,87	0,01	
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-269.989,17		6.772,09	0,00	
Sold THB / Bought USD - 15 Nov 2022	THB	-11.385.328,16		16.646,89	0,00	
Sold TWD / Bought USD - 15 Nov 2022	TWD	-67.935.286,00		117.354,99	0,02	
Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2022	USD	-210.174,50		-8.734,56	0,00	
Sold USD / Bought CAD - 15 Nov 2022	USD	-0,56		0,00	0,00	
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-0,23		0,00	0,00	
Sold USD / Bought CNY - 15 Nov 2022	USD	-1.775.839,38		-88.694,08	-0,01	
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-87.929,35		-2.064,87	0,00	
Sold USD / Bought HKD - 15 Nov 2022	USD	-287.919,15		-118,37	0,00	
Sold USD / Bought INR - 15 Nov 2022	USD	-710,59		-0,06	0,00	
Sold USD / Bought JPY - 15 Nov 2022	USD	-426.611,14		-9.352,08	0,00	
Sold USD / Bought KRW - 15 Nov 2022	USD	-123.216,48		-2.385,32	0,00	
Sold USD / Bought NZD - 15 Nov 2022	USD	-78.345,04		-2.058,06	0,00	
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-2.900,91		0,11	0,00	
Sold USD / Bought THB - 15 Nov 2022	USD	-4.450,70		-8,71	0,00	
Sold USD / Bought TWD - 15 Nov 2022	USD	-300.547,24		-2.564,28	0,00	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>306.665,06</b>	<b>0,05</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>7.727.257,66</b>	<b>1,14</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>676.942.513,32</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2P 2E8/ISIN: LU2150013857	12,09	17,46	13,27
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTT/ISIN: LU1752425543	144,11	178,50	137,56
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1G7/ISIN: LU0348784041	302,26	373,89	286,75
- Klasse Ertrag Asien Pazifik A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUU/ISIN: LU1173936821	164,33	202,80	156,18
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q R4F/ISIN: LU2325213093	834,53	1.022,96	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTS/ISIN: LU1752425386	1.493,99	1.833,87	1.397,26
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VUB/ISIN: LU1254141416	185,59	227,56	173,32
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MNT/ISIN: LU2290907638	812,10	991,43	--
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q M85/ISIN: LU2293587155	6,92	9,99	--
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8E9/ISIN: LU0417516571	21,41	29,69	23,12
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1G0/ISIN: LU0348783233	151,55	220,89	171,21
- Klasse A (H-USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1G4/ISIN: LU0348783662	19,30	24,63	18,89
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1G8/ISIN: LU0348784397	167,32	243,88	188,96
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1HC/ISIN: LU0348784801	6,58	9,68	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1HL/ISIN: LU0348785790	163,16	236,44	182,02
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1HU/ISIN: LU0348786764	193,51	279,56	214,68
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1HW/ISIN: LU0348786921	161,71	234,31	180,40
Aktienumlauf in Stück		5.360.811	6.402.375	3.272.409
- Klasse AT (H2-RMB) (thesaurierend)	WKN: A2P 2E8/ISIN: LU2150013857	813.825	925.382	73.731
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTT/ISIN: LU1752425543	38.105	11.493	1.748
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1G7/ISIN: LU0348784041	277.078	235.281	55.819
- Klasse Ertrag Asien Pazifik A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 MUU/ISIN: LU1173936821	74.295	80.584	9.128
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q R4F/ISIN: LU2325213093	1.084	601	--
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J BTS/ISIN: LU1752425386	3.862	7.581	5.941
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 VUB/ISIN: LU1254141416	119.843	118.350	6.357
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q MNT/ISIN: LU2290907638	28.408	35.317	--
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend)	WKN: A2Q M85/ISIN: LU2293587155	926	926	--
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8E9/ISIN: LU0417516571	257.906	374.529	185.954
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1G0/ISIN: LU0348783233	1.656.662	1.628.771	1.190.557
- Klasse A (H-USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1G4/ISIN: LU0348783662	578.834	462.239	354.395
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1G8/ISIN: LU0348784397	929.706	899.111	611.021
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1HC/ISIN: LU0348784801	119	119	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1HL/ISIN: LU0348785790	190.572	780.884	334.247
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0Q 1HU/ISIN: LU0348786764	279.577	737.644	329.161
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1HW/ISIN: LU0348786921	110.009	103.561	114.349
Teilfondsvermögen in Mio. USD		676,9	1.228,4	513,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Japan	20,15
Australien	14,24
Hongkong	12,85
Taiwan	12,74
China	8,92
Neuseeland	8,21
Südkorea	5,85
Thailand	2,55
Sonstige Länder	3,80
Sonstige Vermögenswerte	10,69
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	13.359,66
- negativer Zinssatz	-21.430,86
Dividenden	26.079.349,81
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	98.075,77
<b>Summe der Erträge</b>	<b>26.169.354,38</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-369.391,59
Pauschalvergütung	-15.120.393,60
Sonstige Kosten	-9.684,33
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-15.499.469,52</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>10.669.884,86</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	42.812.725,44
- Finanztermingeschäften	-884,64
- Devisentermingeschäften	978.741,47
- Devisen	-32.253.087,92
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>22.207.379,21</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-369.830.628,46
- Finanztermingeschäften	-135.801,36
- Devisentermingeschäften	264.103,18
- Devisen	-621.769,01
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-348.116.716,44</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 689.591.088,77)	604.589.805,78
Festgelder	0,00
Bankguthaben	64.318.784,82
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	5.708.807,76
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	529.334,48
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.094.900,74
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	558.446,81
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>683.800.080,39</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.125.367,61
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.438.559,07
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.041.858,64
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-135.801,36
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-115.980,39
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-6.857.567,07</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>676.942.513,32</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.228.400.528,49
Mittelzuflüsse	405.185.049,61
Mittelrückflüsse	-607.728.533,82
Ausschüttung	-797.814,52
Betriebsergebnis	-348.116.716,44
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>676.942.513,32</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.402.375
- ausgegeben	2.206.564
- zurückgenommen	-3.248.128
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>5.360.811</b>

# Allianz Pet and Animal Wellbeing

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>496.792.693,94</b>	<b>96,60</b>
<b>Aktien</b>					<b>496.792.693,94</b>	<b>96,60</b>
<b>Brasilien</b>					<b>2.673.130,72</b>	<b>0,52</b>
BRPETZACNOR2	Pet Center Comércio e Participações	Shs	1.479.900	BRL 9,75	2.673.130,72	0,52
<b>China</b>					<b>3.115.075,25</b>	<b>0,61</b>
CNE1000032L0	Yantai China Pet Foods -A-	Shs	753.912	CNY 29,30	3.115.075,25	0,61
<b>Finnland</b>					<b>5.744.880,87</b>	<b>1,12</b>
FI4000410758	Musti Group	Shs	324.498	EUR 18,00	5.744.880,87	1,12
<b>Frankreich</b>					<b>16.831.343,28</b>	<b>3,27</b>
FR0000031577	Virbac	Shs	63.735	EUR 268,50	16.831.343,28	3,27
<b>Deutschland</b>					<b>18.151.867,06</b>	<b>3,53</b>
DE000SYM9999	Symrise	Shs	185.893	EUR 99,28	18.151.867,06	3,53
<b>Japan</b>					<b>25.145.364,37</b>	<b>4,89</b>
JP3122440005	Anicom Holdings	Shs	1.401.392	JPY 567,00	5.508.035,94	1,07
JP3951600000	Unicharm	Shs	596.396	JPY 4.750,00	19.637.328,43	3,82
<b>Luxemburg</b>					<b>5.349.305,19</b>	<b>1,04</b>
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	90.616	EUR 60,02	5.349.305,19	1,04
<b>Schweiz</b>					<b>17.750.446,79</b>	<b>3,45</b>
CH0038863350	Nestle	Shs	162.668	CHF 106,54	17.750.446,79	3,45
<b>Niederlande</b>					<b>12.631.065,43</b>	<b>2,46</b>
NL0000009827	DSM	Shs	112.160	EUR 114,50	12.631.065,43	2,46
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>57.571.435,46</b>	<b>11,19</b>
GB00B2863827	CVS Group	Shs	1.097.457	GBP 16,77	20.642.333,79	4,01
GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals	Shs	636.122	GBP 25,32	18.065.181,86	3,51
GB00BJ62K685	Pets at Home Group	Shs	6.380.406	GBP 2,64	18.863.919,81	3,67
<b>USA</b>					<b>331.828.779,52</b>	<b>64,52</b>
US0576652004	Balchem	Shs	55.097	USD 122,71	6.760.822,24	1,31
US1535271068	Central Garden & Pet	Shs	506.225	USD 36,31	18.379.729,26	3,57
US16679L1098	Chewy -A-	Shs	448.011	USD 31,32	14.031.398,08	2,73
US1941621039	Colgate-Palmolive	Shs	255.704	USD 72,32	18.493.185,53	3,60
US22304C1009	Covetrus	Shs	426.603	USD 21,07	8.988.954,80	1,75
US28414H1032	Elanco Animal Health	Shs	996.451	USD 12,76	12.712.205,70	2,47
US3580391056	Freshpet	Shs	294.930	USD 50,55	14.907.600,20	2,90
US3703341046	General Mills	Shs	266.904	USD 78,31	20.900.816,39	4,06
US42805E3062	Heska	Shs	156.363	USD 74,77	11.691.471,04	2,27
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	77.541	USD 334,36	25.926.991,58	5,04
US8326964058	J M Smucker	Shs	144.688	USD 140,07	20.266.491,57	3,94
US58933Y1055	Merck	Shs	305.646	USD 87,31	26.685.074,44	5,19
US6404911066	Neogen	Shs	786.944	USD 14,67	11.546.130,51	2,25
US7033951036	Patterson Companies	Shs	331.118	USD 24,45	8.094.776,18	1,57
US71601V1052	PET Acquisition -A-	Shs	192.419	USD 11,62	2.235.674,22	0,44
US71639T1060	PetIQ	Shs	514.134	USD 7,35	3.776.896,74	0,73
US7163821066	PetMed Express	Shs	412.605	USD 19,86	8.195.064,37	1,59
US84790A1051	Spectrum Brands Holdings	Shs	230.799	USD 39,78	9.182.106,49	1,79
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	17.806	USD 520,59	9.269.588,09	1,80
US8923561067	Tractor Supply	Shs	184.968	USD 188,93	34.946.683,63	6,80
US8982021060	Trupanion	Shs	273.712	USD 61,26	16.767.072,41	3,26
US98978V1035	Zoetis	Shs	184.535	USD 152,11	28.070.046,05	5,46
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>496.792.693,94</b>	<b>96,60</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>20.277.019,71</b>	<b>3,94</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>20.277.019,71</b>	<b>3,94</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch			USD	17.497.019,71	3,40
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten			USD	2.780.000,00	0,54
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>20.277.019,71</b>	<b>3,94</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-1.887.082,05</b>	<b>-0,37</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-1.887.082,05</b>	<b>-0,37</b>
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-2.340.906,08		28.345,19	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-16.538.224,64		401.292,92	0,07
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022	GBP	-2.471,52		-4,83	0,00
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-12.017.494,15		-211.775,36	-0,04
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-57.675.012,49		-2.105.294,18	-0,40
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-9.379,26		354,21	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-1.887.082,05</b>	<b>-0,37</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>-870.669,93</b>	<b>-0,17</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>514.311.961,67</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P EHB/ISIN: LU1953143499	112,21	178,09	137,91
- Klasse P2 (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A2P BHK/ISIN: LU1931536665	1.143,93	1.793,87	1.373,14
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3C V3V/ISIN: LU2369574467	64,39	101,64	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHA/ISIN: LU1931535857	137,50	180,78	136,71
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHC/ISIN: LU1931536079	109,64	174,71	134,97
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHB/ISIN: LU1931535931	137,93	181,23	137,04
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHD/ISIN: LU1931536152	110,60	175,50	135,52
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHE/ISIN: LU1931536236	1.438,62	1.869,15	1.399,48
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHC/ISIN: LU1953143572	1.447,59	1.884,51	1.410,80
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BT5/ISIN: LU1934578516	--	1.814,75	1.388,30
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHJ/ISIN: LU1931536582	1.156,47	1.816,19	1.383,24
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BT6/ISIN: LU1934578862	144	187,66	140,53
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHF/ISIN: LU1931536319	142,71	185,85	139,11
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C V3W/ISIN: LU2369574541	64,33	101,68	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHG/ISIN: LU1931536749	1.447,45	1.876,77	1.398,14
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 8CL/ISIN: LU2414745260	749,11	--	--
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BVZ/ISIN: LU1936792180	--	182.018,10	138.602,05
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q Q7L/ISIN: LU2314670170	74,08	115,55	--
- Klasse AT (SEK) (thesaurierend)	WKN: A3C 9N2/ISIN: LU2425617912	802,73	--	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P DR1/ISIN: LU1941712264	116,50	180,60	137,76
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DR2/ISIN: LU1941712348	6,64	10,29	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DR8/ISIN: LU1941713072	672,04	1.031,32	--
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P BHH/ISIN: LU1931536400	1.250,49	1.912,98	1.440,34
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P BHL/ISIN: LU1931536822	123,49	189,77	143,47
Aktienumlauf in Stück		3.907.164	2.649.801	728.465
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P EHB/ISIN: LU1953143499	38.073	38.796	1.645
- Klasse P2 (H2-CHF) (ausschüttend)	WKN: A2P BHK/ISIN: LU1931536665	4.445	4.309	939
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3C V3V/ISIN: LU2369574467	108	108	--
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHA/ISIN: LU1931535857	836.759	754.104	268.221
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHC/ISIN: LU1931536079	71.923	72.986	24.371
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHB/ISIN: LU1931535931	816.785	740.981	265.946
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHD/ISIN: LU1931536152	243.340	210.825	54.172
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHE/ISIN: LU1931536236	107.449	94.419	36.020
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHC/ISIN: LU1953143572	1.236	884	47
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BT5/ISIN: LU1934578516	--	39	10
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHJ/ISIN: LU1931536582	4.939	7.905	4.645
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BT6/ISIN: LU1934578862	8.867	24.136	1.668
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P BHF/ISIN: LU1931536319	54.189	83.181	36.725
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C V3W/ISIN: LU2369574541	3.268	100	--
- Klasse W (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BHG/ISIN: LU1931536749	17.377	7.607	4.380
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 8CL/ISIN: LU2414745260	186	--	--
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P BVZ/ISIN: LU1936792180	--	1	1
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2Q Q7L/ISIN: LU2314670170	85	85	--

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Der Teilfonds in Zahlen**

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse AT (SEK) (thesaurierend)	WKN: A3C 9N2/ISIN: LU2425617912	10	--	--
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P DR1/ISIN: LU1941712264	199.895	207.096	14.039
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DR2/ISIN: LU1941712348	1.418.133	328.585	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DR8/ISIN: LU1941713072	6.179	6.022	--
- Klasse P2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P BHH/ISIN: LU1931536400	6.375	9.689	835
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P BHL/ISIN: LU1931536822	67.542	57.943	14.801
Teilfondsvermögen in Mio. USD		514,3	727,4	185,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	64,52
Vereinigtes Königreich	11,19
Japan	4,89
Deutschland	3,53
Schweiz	3,45
Frankreich	3,27
Niederlande	2,46
Sonstige Länder	3,29
Sonstige Vermögenswerte	3,40
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	20.105,92
- negativer Zinssatz	-597,05
Dividenden	6.264.724,76
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	442,47
<b>Summe der Erträge</b>	<b>6.284.676,10</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-249.101,68
Pauschalvergütung	-11.412.412,60
Sonstige Kosten	-7.214,87
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-11.668.729,15</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-5.384.053,05</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	21.805.205,00
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-12.549.426,07
- Devisen	-1.605.570,66
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>2.266.155,22</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-312.079.686,35
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	137.087,42
- Devisen	-17.829,73
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-309.694.273,44</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 692.644.704,06)	496.792.693,94
Festgelder	0,00
Bankguthaben	20.277.019,71
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	167.467,48
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	42.809,84
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	429.992,32
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>517.709.983,29</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-311.113,48
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-769.833,77
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.317.074,37
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-3.398.021,62</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>514.311.961,67</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	727.425.501,22
Mittelzuflüsse	430.798.017,62
Mittelrückflüsse	-334.217.283,73
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-309.694.273,44
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>514.311.961,67</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.649.801		
- ausgegeben		2.362.527	
- zurückgenommen		-1.105.164	
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>3.907.164</b>

# Allianz Positive Change

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>74.339.266,48</b>	<b>92,16</b>
<b>Aktien</b>					<b>73.300.807,48</b>	<b>90,87</b>
<b>Australien</b>					<b>1.671.033,58</b>	<b>2,07</b>
AU000000BXB1	Brambles	Shs	223.861	AUD 11,46	1.671.033,58	2,07
<b>Belgien</b>					<b>873.959,07</b>	<b>1,08</b>
BE0974320526	Umicore	Shs	29.788	EUR 29,83	873.959,07	1,08
<b>Brasilien</b>					<b>393.278,10</b>	<b>0,49</b>
KYG687071012	Pagseguro Digital -A-	Shs	30.021	USD 13,10	393.278,10	0,49
<b>Kanada</b>					<b>2.562.636,35</b>	<b>3,18</b>
CA0158571053	Algonquin Power & Utilities	Shs	105.042	CAD 15,16	1.165.041,31	1,44
CA6665111002	Northland Power	Shs	14.290	CAD 40,48	423.206,06	0,53
CA85472N1096	Stantec	Shs	22.131	CAD 60,18	974.388,98	1,21
<b>Chile</b>					<b>973.107,11</b>	<b>1,21</b>
GB0000456144	Antofagasta	Shs	77.952	GBP 11,13	973.107,11	1,21
<b>Dänemark</b>					<b>1.696.001,73</b>	<b>2,10</b>
DK0060094928	Orsted	Shs	12.271	DKK 609,30	988.872,98	1,22
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	38.614	DKK 138,46	707.128,75	0,88
<b>Finnland</b>					<b>671.941,27</b>	<b>0,83</b>
FI0009014575	Metso Outotec	Shs	102.028	EUR 6,70	671.941,27	0,83
<b>Frankreich</b>					<b>868.435,31</b>	<b>1,08</b>
FR0010220475	Alstom	Shs	52.967	EUR 16,67	868.435,31	1,08
<b>Deutschland</b>					<b>405.842,68</b>	<b>0,50</b>
DE0007165631	Sartorius	Shs	1.183	EUR 348,80	405.842,68	0,50
<b>Hongkong</b>					<b>1.180.646,39</b>	<b>1,46</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	141.600	HKD 65,45	1.180.646,39	1,46
<b>Indonesien</b>					<b>1.054.630,31</b>	<b>1,31</b>
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	3.576.700	IDR 4.490,00	1.054.630,31	1,31
<b>Irland</b>					<b>2.596.041,09</b>	<b>3,22</b>
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	8.236	EUR 90,92	736.499,17	0,91
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group (traded in Ireland)	Shs	19.188	EUR 29,16	550.318,01	0,68
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group (traded in United Kingdom)	Shs	10.895	GBP 25,58	312.583,46	0,39
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	6.776	USD 147,08	996.640,45	1,24
<b>Israel</b>					<b>390.717,29</b>	<b>0,48</b>
US83417M1045	SolarEdge Technologies	Shs	1.646	USD 237,37	390.717,29	0,48
<b>Italien</b>					<b>1.195.978,21</b>	<b>1,48</b>
IT0003128367	Enel	Shs	283.975	EUR 4,28	1.195.978,21	1,48
<b>Japan</b>					<b>1.539.150,14</b>	<b>1,91</b>
JP3266400005	Kubota	Shs	68.200	JPY 2.004,00	947.406,07	1,18
JP3734800000	Nidec	Shs	10.500	JPY 8.130,00	591.744,07	0,73
<b>Luxemburg</b>					<b>955.382,78</b>	<b>1,19</b>
LU1704650164	Befesa	Shs	11.481	EUR 30,76	347.346,19	0,43
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	10.300	EUR 60,02	608.036,59	0,76
<b>Norwegen</b>					<b>857.977,19</b>	<b>1,06</b>
NO0012470089	TOMRA Systems	Shs	48.871	NOK 187,38	857.977,19	1,06
<b>Spanien</b>					<b>854.797,95</b>	<b>1,06</b>
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	40.707	EUR 21,35	854.797,95	1,06
<b>Schweden</b>					<b>708.476,11</b>	<b>0,88</b>
SE0000695876	Alfa Laval	Shs	28.965	SEK 271,30	708.476,11	0,88
<b>Schweiz</b>					<b>4.646.858,90</b>	<b>5,76</b>
CH0002432174	Bucher Industries	Shs	1.973	CHF 306,40	619.170,58	0,77
CH1169151003	Georg Fischer	Shs	17.778	CHF 46,70	850.343,22	1,05
CH0013841017	Lonza Group	Shs	1.310	CHF 471,60	632.760,79	0,78
CH0012032048	Roche Holding	Shs	5.293	CHF 322,45	1.748.069,70	2,17
CH0435377954	SIG Combibloc Group	Shs	39.396	CHF 19,74	796.514,61	0,99
<b>Niederlande</b>					<b>803.743,88</b>	<b>1,00</b>
NL0000009827	DSM	Shs	7.137	EUR 114,50	803.743,88	1,00
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>4.148.965,56</b>	<b>5,14</b>
GB0002318888	Cranswick	Shs	14.173	GBP 26,64	423.481,29	0,52
GB0004052071	Halma	Shs	39.678	GBP 20,17	897.622,83	1,11

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
VGG6564A1057	Nomad Foods	Shs	46.185 USD	14,91	688.801,24	0,85
GB0007908733	SSE	Shs	51.426 GBP	15,46	891.724,00	1,11
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle	Shs	72.150 GBP	6,79	549.146,74	0,68
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	15.510 GBP	40,14	698.189,46	0,87
<b>Uruguay</b>					<b>822.767,90</b>	<b>1,02</b>
KYG290181018	Dlocal	Shs	39.635 USD	20,76	822.767,90	1,02
<b>USA</b>					<b>41.428.438,58</b>	<b>51,36</b>
US00287Y1091	AbbVie	Shs	10.641 USD	143,82	1.530.377,38	1,90
US0010841023	AGCO	Shs	5.567 USD	97,34	541.913,05	0,67
US0126531013	Albemarle	Shs	4.918 USD	267,48	1.315.485,76	1,63
US0304201033	American Water Works	Shs	10.192 USD	134,23	1.368.027,72	1,70
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	11.114 USD	81,23	902.797,97	1,12
US05352A1007	Avantor	Shs	43.505 USD	20,36	885.567,77	1,10
US0565251081	Badger Meter	Shs	18.222 USD	94,83	1.728.076,94	2,14
US05550J1016	BJ's Wholesale Club Holdings	Shs	16.800 USD	75,04	1.260.729,44	1,56
BMG169621056	Bunge	Shs	12.138 USD	82,87	1.005.915,48	1,25
US1488061029	Catalent	Shs	9.092 USD	74,85	680.553,98	0,84
US2441991054	Deere	Shs	5.480 USD	343,63	1.883.068,84	2,33
US2788651006	Ecolab	Shs	7.261 USD	147,04	1.067.683,46	1,32
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	4.397 USD	279,98	1.231.069,28	1,53
US3364331070	First Solar	Shs	9.985 USD	131,94	1.317.402,54	1,63
US40412C1018	HCA Healthcare	Shs	8.082 USD	189,13	1.528.509,35	1,89
US4364401012	Hologic	Shs	9.382 USD	65,50	614.525,69	0,76
US45167R1041	IDEX	Shs	7.700 USD	201,79	1.553.797,82	1,93
US4612021034	Intuit	Shs	3.060 USD	399,87	1.223.588,24	1,52
US50540R4092	Laboratory Corporation of America Holdings	Shs	5.403 USD	209,60	1.132.477,44	1,40
US58470H1014	Medifast	Shs	6.827 USD	109,23	745.745,16	0,92
US60770K1079	Moderna	Shs	6.277 USD	118,98	746.832,06	0,93
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	19.587 USD	80,59	1.578.433,46	1,96
US6703461052	Nucor	Shs	10.454 USD	106,10	1.109.177,06	1,38
US6907421019	Owens Corning	Shs	4.419 USD	78,81	348.271,19	0,43
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	2.359 USD	697,15	1.644.569,81	2,04
CA8676EP1086	SunOpta	Shs	164.241 USD	9,24	1.517.686,86	1,88
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	6.642 USD	127,94	849.761,49	1,05
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	3.231 USD	520,59	1.682.019,50	2,09
US8923561067	Tractor Supply	Shs	4.694 USD	188,93	886.854,66	1,10
US8962391004	Trimble	Shs	21.951 USD	55,69	1.222.352,45	1,52
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	6.579 USD	295,05	1.941.163,95	2,41
US94106L1098	Waste Management	Shs	11.529 USD	163,16	1.881.033,68	2,33
US98419M1009	Xylem	Shs	18.286 USD	88,77	1.623.217,01	2,01
US9892071054	Zebra Technologies -A-	Shs	3.288 USD	267,56	879.752,09	1,09
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>1.038.459,00</b>	<b>1,29</b>
<b>Kasachstan</b>					<b>1.038.459,00</b>	<b>1,29</b>
US48581R2058	Kaspi,KZ (GDR's)	Shs	17.601 USD	59,00	1.038.459,00	1,29
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>74.339.266,48</b>	<b>92,16</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>6.374.416,31</b>	<b>7,90</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>6.374.416,31</b>	<b>7,90</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		USD		6.374.416,31	7,90
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>6.374.416,31</b>	<b>7,90</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-1.016,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-5.447,64		67,58	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-29.866,60		-1.084,11	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-1.016,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>USD</b>	<b>-47.409,70</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>USD</b>	<b>80.665.256,56</b>
					<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AF8/ISIN: LU2211815142	97,07	117,61
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGA/ISIN: LU2211815498	97	117,53
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AFT/ISIN: LU2211813444	759,92	1.156,20
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGC/ISIN: LU2211815654	982,99	1.184,21
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AGE/ISIN: LU2211815902	948,40	1.140,16
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NL0/ISIN: LU2337295070	882,91	1.055,33
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGG/ISIN: LU2211816116	98,70	118,41
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGJ/ISIN: LU2211816389	989,75	1.186,72
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGL/ISIN: LU2211816975	80.005,79	115.995,06
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AS1/ISIN: LU2213495984	0,80	1,17
- Klasse WT7 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL7/ISIN: LU2444844331	103,01	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGB/ISIN: LU2211815571	8,10	11,57
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C NL1/ISIN: LU2337295153	713,60	1.006,63
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGH/ISIN: LU2211816207	8,23	11,67
<b>Aktienumlauf in Stück</b>		<b>921.421</b>	<b>679.776</b>
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AF8/ISIN: LU2211815142	603.886	441.980
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGA/ISIN: LU2211815498	18.414	14.771
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AFT/ISIN: LU2211813444	10	30.010
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGC/ISIN: LU2211815654	1.181	68
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AGE/ISIN: LU2211815902	50	1
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NL0/ISIN: LU2337295070	12.097	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGG/ISIN: LU2211816116	18	10
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGJ/ISIN: LU2211816389	7.564	7.700
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGL/ISIN: LU2211816975	0	0
- Klasse X7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q AS1/ISIN: LU2213495984	10.099	10.000
- Klasse WT7 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL7/ISIN: LU2444844331	8	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGB/ISIN: LU2211815571	267.975	175.116
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C NL1/ISIN: LU2337295153	1	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q AGH/ISIN: LU2211816207	118	118
<b>Teilfondsvermögen in Mio. USD</b>		<b>80,7</b>	<b>115,4</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	51,36
Schweiz	5,76
Vereinigtes Königreich	5,14
Irland	3,22
Kanada	3,18
Dänemark	2,10
Australien	2,07
Sonstige Länder	19,33
Sonstige Vermögenswerte	7,84
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.437,24
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	1.001.961,13
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	34,43
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.005.432,80</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-39.533,58
Pauschalvergütung	-1.548.694,68
Sonstige Kosten	-874,94
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.589.103,20</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-583.670,40</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-10.154.784,10
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.485.000,42
- Devisen	-1.909.506,30
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-14.132.961,22</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-20.608.924,11
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	883.997,32
- Devisen	-123,97
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-33.858.011,98</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 92.966.539,63)	74.339.266,48
Festgelder	0,00
Bankguthaben	6.374.416,31
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	112.622,68
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	251,13
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	67,58
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>80.826.624,18</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-39.770,50
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-120.513,01
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.084,11
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-161.367,62</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>80.665.256,56</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	115.361.501,67
Mittelzuflüsse	82.767.653,55
Mittelrückflüsse	-83.555.517,57
Ausschüttung	-50.369,11
Betriebsergebnis	-33.858.011,98
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>80.665.256,56</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	679.776
- ausgegeben	389.734
- zurückgenommen	-148.089
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>921.421</b>

# Allianz Renminbi Fixed Income

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in CNH	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>466.005.525,13</b>	<b>94,52</b>
<b>Obligationen</b>					<b>466.005.525,13</b>	<b>94,52</b>
<b>China</b>					<b>445.713.589,80</b>	<b>90,41</b>
CND100045JR7	4,1500 % Bank of China CNY Notes 21/31	CNY	10.000,0	% 104,25	10.439.080,25	2,12
CND10002B4J6	3,8300 % Central Huijin Investment CNY MTN 19/24	CNY	10.000,0	% 102,52	10.266.540,91	2,08
CND10003NQC8	4,2000 % China Construction Bank CNY Notes 20/30	CNY	10.000,0	% 104,26	10.440.081,64	2,12
CND10004T3K4	2,5900 % China Development Bank CNY Notes 22/25 S.2202	CNY	20.000,0	% 100,62	20.152.553,99	4,09
CND100045F89	2,6500 % China Development Bank CNY Notes 22/27 S.2203	CNY	10.000,0	% 100,14	10.027.509,35	2,03
CND100009CX6	2,8500 % China Government CNY Bonds 16/26 S.1604	CNY	1.000,0	% 101,65	1.017.901,95	0,21
CND10001SWR7	3,2200 % China Government CNY Bonds 18/25 S.1828	CNY	1.000,0	% 102,78	1.029.217,65	0,21
CND100047QT4	3,0200 % China Government CNY Bonds 21/31	CNY	30.000,0	% 101,54	30.504.613,53	6,19
CND10004TPK8	2,2400 % China Government CNY Bonds 22/25	CNY	90.000,0	% 100,00	90.121.643,44	18,28
CND10004TCN0	2,4800 % China Government CNY Bonds 22/27	CNY	70.000,0	% 99,84	69.987.881,52	14,20
CND10004R114	2,3700 % China Government CNY Bonds 22/27	CNY	50.000,0	% 99,39	49.764.028,63	10,09
CND100054BH7	2,7500 % China Government CNY Bonds 22/29	CNY	50.000,0	% 100,21	50.176.020,11	10,18
CND10004R999	2,7500 % China Government CNY Bonds 22/32	CNY	40.000,0	% 99,38	39.808.819,57	8,07
CND10003DWJ2	3,3700 % China National Building Material CNY MTN 20/25	CNY	10.000,0	% 102,03	10.217.572,99	2,07
CND1000382K2	3,5500 % China Three Gorges CNY FLR-MTN 20/undefined	CNY	10.000,0	% 102,59	10.273.026,91	2,08
CND10004T4D7	3,1000 % HSBC Bank China CNY Notes 22/25	CNY	10.000,0	% 100,97	10.110.925,06	2,05
CND10002DR76	4,4500 % Industrial & Commercial Bank of China CNY FLR-Notes 19/undefined	CNY	10.000,0	% 103,84	10.398.745,30	2,11
CND100004S89	5,2400 % State Grid Corporation of China CNY Notes 11/26	CNY	10.000,0	% 109,62	10.977.427,00	2,23
<b>Frankreich</b>					<b>10.147.175,34</b>	<b>2,06</b>
CND10004M2H9	3,1400 % Crédit Agricole CNY Notes 21/24	CNY	10.000,0	% 101,33	10.147.175,34	2,06
<b>Niederlande</b>					<b>10.144.759,99</b>	<b>2,05</b>
CND10004M826	3,3000 % Mercedes-Benz International Finance CNY MTN 21/24	CNY	10.000,0	% 101,31	10.144.759,99	2,05
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>466.005.525,13</b>	<b>94,52</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>31.091.157,01</b>	<b>6,31</b>
<b>Tätlich fällige Gelder</b>					<b>31.091.157,01</b>	<b>6,31</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	CNH			31.091.157,01	6,31
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>31.091.157,01</b>	<b>6,31</b>
Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>1.175.845,04</b>	<b>0,24</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>1.175.845,04</b>	<b>0,24</b>
Sold CNH / Bought EUR - 11 Oct 2022		CNH	-9.574.366,42		117.871,85	0,02
Sold CNH / Bought EUR - 12 Oct 2022		CNH	-135.594,83		930,06	0,00
Sold CNH / Bought EUR - 13 Oct 2022		CNH	-48.524,67		191,27	0,00
Sold CNH / Bought EUR - 31 Oct 2022		CNH	-319.746.963,09		1.178.279,95	0,24
Sold CNH / Bought USD - 11 Oct 2022		CNH	-75.019,75		-1.285,07	0,00
Sold CNH / Bought USD - 13 Oct 2022		CNH	-24.418,98		-95,98	0,00
Sold EUR / Bought CNH - 31 Oct 2022		EUR	-1.424.154,12		-120.047,04	-0,02
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>1.175.845,04</b>	<b>0,24</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-5.282.138,59</b>	<b>-1,07</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>492.990.388,59</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMT/ISIN: LU2280487807	10.495,40	10.229,75	--
- Klasse PT10 (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ9/ISIN: LU2305038932	10.534,72	10.240,08	--
- Klasse PT2 (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q PRA/ISIN: LU2305039070	10.519,18	10.234,12	--
- Klasse RT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMS/ISIN: LU2280487716	10,47	10,21	--
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J GR4/ISIN: LU0631905352	92,93	95,74	90,78
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J ZTG/ISIN: LU0792749094	111,72	112,63	104,54
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J GSC/ISIN: LU0631906160	937,27	966,80	915,88
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J GR1/ISIN: LU0631904975	9,91	10,91	10,24
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLX/ISIN: LU2349350467	9,44	10,11	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLW/ISIN: LU2349350384	9,38	10,10	--
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J EY6/ISIN: LU0634319239	998,50	1.096,86	1.030,06
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse PT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMT/ISIN: LU2280487807	1	1	--
- Klasse PT10 (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q PQ9/ISIN: LU2305038932	1	1	--
- Klasse PT2 (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q PRA/ISIN: LU2305039070	1	1	--
- Klasse RT (CNY) (thesaurierend)	WKN: A2Q LMS/ISIN: LU2280487716	1.432	500.782	--
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J GR4/ISIN: LU0631905352	64.189	71.489	68.995
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A1J ZTG/ISIN: LU0792749094	37.652	40.349	22.871
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A1J GSC/ISIN: LU0631906160	36.879	14.422	733
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J GR1/ISIN: LU0631904975	314.080	328.494	213.184
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLX/ISIN: LU2349350467	52.392	119	--
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLW/ISIN: LU2349350384	119	119	--
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A1J EY6/ISIN: LU0634319239	21.843	16.474	9.112
Teilfondsvermögen in Mio. CNH				
		493,0	335,4	22,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2024	6,19
2025	26,70
2026	2,44
2027	26,32
2029	10,18
2030	2,12
2031	8,31
2032	8,07
Sonstige Fälligkeiten	4,19
Sonstiges Nettovermögen	5,48
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	CNH
Zinsen aus	
- Anleihen	11.827.977,04
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	107.613,73
- negativer Zinssatz	-179,58
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>11.935.411,19</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-142.075,98
Pauschalvergütung	-2.894.440,02
Sonstige Kosten	-592,12
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-3.037.108,12</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>8.898.303,07</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-634.979,03
- Finanztermingeschäften	-39.667,64
- Devisentermingeschäften	-22.985.799,75
- Devisen	-891.839,69
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-15.653.983,04</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	358.916,48
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.175.845,04
- Devisen	-87.037,35
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-14.206.258,87</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	CNH
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis CNH 461.922.211,08)	466.005.525,13
Festgelder	0,00
Bankguthaben	31.091.157,01
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	4.990.221,40
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.297.273,13
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>503.384.176,67</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-9.975.525,70
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-296.834,29
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-121.428,09
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-10.393.788,08</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>492.990.388,59</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	CNH
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	335.378.121,10
Mittelzuflüsse	461.315.499,81
Mittelrückflüsse	-283.497.054,94
Ausschüttung	-5.999.918,51
Betriebsergebnis	-14.206.258,87
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>492.990.388,59</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	972.251
- ausgegeben	239.379
- zurückgenommen	-683.041
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>528.589</b>

# Allianz SDG Euro Credit

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>161.370.900,10</b>	<b>86,28</b>	
<b>Obligationen</b>					<b>161.370.900,10</b>	<b>86,28</b>	
<b>Österreich</b>					<b>1.538.529,28</b>	<b>0,82</b>	
AT0000A2RAA0	0,1250 %	Erste Group Bank EUR MTN 21/28	EUR	1.400,0 %	80,15	1.122.064,44	0,60
XS2353473692	1,3750 %	Raiffeisen Bank International EUR FLR-Notes 21/33	EUR	400,0 %	69,40	277.618,44	0,15
XS2418392143	2,3750 %	UNIQA Insurance Group EUR FLR-Notes 21/41	EUR	200,0 %	69,42	138.846,40	0,07
<b>Belgien</b>					<b>8.901.441,50</b>	<b>4,76</b>	
BE6330288687	0,7500 %	Aedifica EUR Notes 21/31	EUR	1.100,0 %	65,23	717.574,77	0,38
BE6317598850	3,8750 %	Ageas EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0 %	68,81	275.250,00	0,15
BE6325355822	1,8750 %	Ageas EUR FLR-Notes 20/51	EUR	700,0 %	71,09	497.651,70	0,26
BE6328785207	0,3750 %	Belfius Bank EUR MTN 21/27	EUR	1.500,0 %	85,07	1.276.055,25	0,68
BE6325493268	0,8750 %	Cofinimmo EUR Notes 20/30	EUR	500,0 %	71,81	359.061,40	0,19
BE6321529396	0,8750 %	Elia Transmission Belgium EUR MTN 20/30	EUR	1.000,0 %	80,09	800.854,30	0,43
BE0002755362	0,2500 %	FLUVIUS System Operator EUR MTN 20/30	EUR	1.800,0 %	75,49	1.358.776,26	0,73
BE0974365976	0,3750 %	KBC Group EUR FLR-MTN 20/27	EUR	2.000,0 %	87,61	1.752.122,00	0,94
BE0002832138	0,2500 %	KBC Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.000,0 %	87,31	873.082,50	0,47
BE0002875566	3,0000 %	KBC Group EUR MTN 22/30	EUR	1.100,0 %	90,09	991.013,32	0,53
<b>Tschechische Republik</b>					<b>874.019,08</b>	<b>0,47</b>	
AT0000A2STV4	0,5000 %	Ceska sporitelna EUR FLR-MTN 21/28	EUR	1.100,0 %	79,46	874.019,08	0,47
<b>Dänemark</b>					<b>2.660.104,71</b>	<b>1,42</b>	
XS2382849888	0,0500 %	Jyske Bank EUR FLR-MTN 21/26	EUR	1.250,0 %	88,58	1.107.188,25	0,59
XS2010036874	1,7500 %	Orsted EUR FLR-Notes 19/19	EUR	1.100,0 %	84,38	928.187,48	0,50
XS2531569965	3,2500 %	Orsted EUR MTN 22/31	EUR	650,0 %	96,11	624.728,98	0,33
<b>Finnland</b>					<b>1.242.324,10</b>	<b>0,66</b>	
XS2461785185	2,0000 %	Castellum Helsinki Finance Holding EUR MTN 22/25	EUR	550,0 %	89,10	490.035,10	0,26
XS2346224806	1,1250 %	SBB Treasury EUR MTN 21/29	EUR	1.200,0 %	62,69	752.289,00	0,40
<b>Frankreich</b>					<b>30.416.004,80</b>	<b>16,26</b>	
FR0014003N69	0,3750 %	Air Liquide Finance EUR MTN 21/31	EUR	1.200,0 %	77,79	933.442,08	0,50
FR0013453040	0,2500 %	Alstom EUR MTN 19/26	EUR	1.200,0 %	87,82	1.053.796,80	0,56
FR0014004R72	0,5000 %	Alstom EUR Notes 21/30	EUR	200,0 %	75,24	150.488,70	0,08
FR0013453974	1,8750 %	Altaba EUR Notes 19/28	EUR	1.100,0 %	75,34	828.738,79	0,44
XS2314312179	1,3750 %	AXA EUR FLR-MTN 21/41	EUR	1.950,0 %	70,74	1.379.346,93	0,74
FR001400AJX2	2,2500 %	Bouygues EUR Notes 22/29	EUR	1.600,0 %	90,41	1.446.490,56	0,77
FR0014007LL3	0,5000 %	BPCE EUR FLR-MTN 22/28	EUR	2.300,0 %	84,72	1.948.523,43	1,04
FR0014004EF7	0,7500 %	Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama EUR Notes 21/28	EUR	1.300,0 %	77,38	1.005.927,13	0,54
FR0013521630	2,5000 %	CNP Assurances EUR FLR-MTN 20/51	EUR	700,0 %	78,96	552.708,03	0,30
FR0013463775	2,0000 %	CNP Assurances EUR FLR-Notes 19/50	EUR	1.700,0 %	78,48	1.334.141,30	0,71
FR0013516184	1,6250 %	Crédit Agricole EUR FLR-MTN 20/30	EUR	600,0 %	90,51	543.035,40	0,29
FR0014005J14	0,5000 %	Crédit Agricole EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.400,0 %	79,41	1.111.673,92	0,59
FR0014000Y93	0,1250 %	Crédit Agricole EUR MTN 20/27	EUR	1.100,0 %	81,35	894.864,63	0,48
FR0014003W84	1,8740 %	Crédit Agricole GBP FLR-Notes 21/31	GBP	500,0 %	77,85	443.865,60	0,24
FR0013517307	1,2500 %	Crédit Mutuel Arkea EUR FLR-MTN 20/29	EUR	1.600,0 %	84,14	1.346.215,20	0,72
FR0013517026	0,3950 %	Danone EUR MTN 20/29	EUR	700,0 %	81,33	569.306,15	0,30
FR0014006FE2	0,5200 %	Danone EUR MTN 21/30	EUR	700,0 %	78,51	549.586,38	0,29
FR0013521960	1,6250 %	Eiffage EUR Notes 20/27	EUR	800,0 %	84,48	675.850,00	0,36
FR0013534351	2,8750 %	Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	600,0 %	76,79	460.743,36	0,25
FR0013534336	3,3750 %	Électricité de France EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	600,0 %	68,14	408.821,64	0,22
XS2081474046	2,3750 %	Faurecia EUR Notes 19/27	EUR	350,0 %	73,48	257.177,69	0,14
FR0013320058	1,6250 %	ICADE EUR Notes 18/28	EUR	600,0 %	86,63	519.789,96	0,28
FR0013535150	1,3750 %	ICADE Sante EUR Notes 20/30	EUR	300,0 %	76,12	228.372,09	0,12
FR0013415692	1,3750 %	La Banque Postale EUR MTN 19/29	EUR	500,0 %	82,82	414.107,35	0,22
FR00140044X1	0,7500 %	La Banque Postale EUR MTN 21/31	EUR	300,0 %	72,23	216.694,89	0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR001400CN47	2,6250 % La Poste EUR MTN 22/28	EUR	1.000,0	% 96,25	962.541,00	0,52
FR0014003XZ7	2,1250 % Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cad- res et Sal EUR FLR-Notes 21/52	EUR	300,0	% 66,67	200.019,54	0,11
FR0013413887	2,3750 % Orange EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	600,0	% 92,38	554.277,00	0,30
FR0013534484	0,1250 % Orange EUR MTN 20/29	EUR	1.800,0	% 79,81	1.436.567,04	0,77
FR001400AF72	2,3750 % Orange EUR MTN 22/32	EUR	1.200,0	% 89,66	1.075.881,84	0,58
XS1115502988	5,7500 % Orange GBP FLR-MTN 14/undefined	GBP	263,0	% 99,28	297.746,73	0,16
FR0013494168	0,2500 % Schneider Electric EUR MTN 20/29	EUR	600,0	% 82,03	492.160,92	0,26
FR0013535101	1,3750 % SCOR EUR FLR-Notes 20/51	EUR	500,0	% 68,39	341.972,50	0,18
FR0013536661	0,8750 % Société Générale EUR FLR-Notes 20/28	EUR	600,0	% 83,91	503.459,46	0,27
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale EUR FLR-Notes 21/27	EUR	1.700,0	% 85,17	1.447.819,79	0,77
FR0012949923	1,7500 % Suez EUR MTN 15/25	EUR	200,0	% 95,85	191.707,70	0,10
FR0013505542	1,2500 % Suez EUR MTN 20/27	EUR	600,0	% 91,11	546.641,52	0,29
FR0013330529	2,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	800,0	% 87,76	702.116,00	0,38
FR0013456621	0,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 19/32	EUR	1.500,0	% 64,86	972.919,65	0,52
FR0014000UC8	0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 20/27	EUR	600,0	% 82,38	494.253,54	0,26
FR0014003MJ4	0,7500 % Unibail-Rodamco-Westfield EUR MTN 21/28	EUR	1.000,0	% 77,23	772.262,00	0,41
FR0013517059	0,8000 % Veolia Environnement EUR MTN 20/32	EUR	200,0	% 74,98	149.950,56	0,08
<b>Deutschland</b>					<b>15.538.296,44</b>	<b>8,31</b>
DE000A289FK7	2,6250 % Allianz EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	800,0	% 65,00	520.022,00	0,28
DE000A3E5TR0	2,6000 % Allianz EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.400,0	% 62,00	867.980,12	0,46
USX10001AB51	3,2000 % Allianz USD FLR-Notes 21/undefined	USD	600,0	% 64,98	396.395,92	0,21
XS2356569736	1,0000 % Bayerische Landesbank EUR FLR-Notes 21/31	EUR	1.100,0	% 79,57	875.231,83	0,47
XS2411178630	1,3750 % Bayerische Landesbank EUR FLR-Notes 21/32	EUR	500,0	% 74,97	374.836,50	0,20
XS2103014291	0,3750 % E.ON EUR MTN 20/27	EUR	500,0	% 85,36	426.794,50	0,23
XS2177580250	0,7500 % E.ON EUR MTN 20/28	EUR	200,0	% 85,58	171.158,96	0,09
XS2527319979	3,2790 % Eurogrid EUR MTN 22/31	EUR	500,0	% 95,85	479.260,00	0,26
XS2530219349	2,6250 % Henkel EUR Notes 22/27	EUR	500,0	% 97,37	486.856,35	0,26
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse EUR MTN 22/27	EUR	1.200,0	% 97,84	1.174.130,88	0,63
DE000LB2V7C3	0,2500 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 21/28	EUR	1.600,0	% 79,57	1.273.189,12	0,68
XS2525157470	2,6250 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 22/27	EUR	500,0	% 93,50	467.491,95	0,25
XS2011260705	2,8750 % Merck EUR FLR-Notes 19/79	EUR	1.000,0	% 85,48	854.835,50	0,46
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	1.800,0	% 86,96	1.565.212,50	0,84
XS2023644540	0,8750 % Merck Financial Services EUR MTN 19/31	EUR	400,0	% 79,84	319.367,60	0,17
XS2491029208	1,8750 % Merck Financial Services EUR MTN 22/26	EUR	500,0	% 95,48	477.406,25	0,26
XS2491029380	2,3750 % Merck Financial Services EUR MTN 22/30	EUR	500,0	% 92,32	461.601,00	0,25
XS2221845683	1,2500 % Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft EUR FLR-Notes 20/41	EUR	700,0	% 71,59	501.105,57	0,27
XS2381261424	1,0000 % Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft EUR FLR-Notes 21/42	EUR	1.800,0	% 65,64	1.181.442,78	0,63
DE000A289Q91	2,7500 % Schaeffler EUR MTN 20/25	EUR	400,0	% 90,94	363.777,16	0,19
DE000A3E5MG8	0,3750 % Vonovia EUR MTN 21/27	EUR	700,0	% 81,52	570.632,93	0,30
DE000A3MP4U9	0,2500 % Vonovia EUR MTN 21/28	EUR	800,0	% 76,36	610.893,76	0,33
DE000A3E5MH6	0,6250 % Vonovia EUR MTN 21/29	EUR	700,0	% 72,83	509.779,69	0,27
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia EUR MTN 22/26	EUR	500,0	% 90,76	453.824,35	0,24
XS2338564870	2,0000 % ZF Finance EUR MTN 21/27	EUR	200,0	% 77,53	155.069,22	0,08
<b>Irland</b>					<b>6.409.361,92</b>	<b>3,43</b>
XS2343340852	0,5000 % AIB Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.400,0	% 83,65	1.171.130,38	0,63
XS2464405229	2,2500 % AIB Group EUR FLR-MTN 22/28	EUR	300,0	% 88,14	264.409,11	0,14
XS2491963638	3,6250 % AIB Group EUR FLR-Notes 22/26	EUR	1.100,0	% 97,12	1.068.355,64	0,57

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2311407352	0,3750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	1.100,0	% 84,94	934.339,01	0,50
XS2340236327	1,3750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 21/31	EUR	1.000,0	% 82,05	820.466,80	0,44
XS2527421668	3,0000 % Johnson Controls International Via Tyco Fire & Security Finance EUR Notes 22/28	EUR	500,0	% 94,37	471.826,75	0,25
XS2388182573	0,5000 % Smurfit Kappa Treasury EUR Notes 21/29	EUR	1.850,0	% 75,98	1.405.537,87	0,75
XS2388183381	1,0000 % Smurfit Kappa Treasury EUR Notes 21/33	EUR	400,0	% 68,32	273.296,36	0,15
<b>Italien</b>					<b>11.964.740,05</b>	<b>6,40</b>
XS2026150313	1,0000 % A2A EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 78,69	786.903,60	0,42
XS2457496359	1,5000 % A2A EUR MTN 22/28	EUR	1.600,0	% 84,76	1.356.082,88	0,72
XS2056491587	2,1240 % Assicurazioni Generali EUR MTN 19/30	EUR	800,0	% 74,38	595.019,12	0,32
XS2201857534	2,4290 % Assicurazioni Generali EUR MTN 20/31	EUR	1.350,0	% 73,91	997.755,71	0,53
XS2357754097	1,7130 % Assicurazioni Generali EUR MTN 21/32	EUR	700,0	% 66,88	468.135,50	0,25
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	800,0	% 74,37	594.954,24	0,32
XS2229434852	0,5000 % ERG EUR MTN 20/27	EUR	1.600,0	% 84,33	1.349.216,96	0,72
XS2386650274	0,8750 % ERG EUR MTN 21/31	EUR	750,0	% 71,81	538.547,25	0,29
XS2529233814	4,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 22/27	EUR	1.050,0	% 97,15	1.020.094,01	0,55
XS2197356186	1,0000 % Iren EUR MTN 20/30	EUR	500,0	% 74,31	371.527,95	0,20
XS2275029085	0,2500 % Iren EUR MTN 20/31	EUR	900,0	% 67,73	609.542,55	0,33
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca Banca di Credito Fi- nanziario EUR MTN 20/27	EUR	1.100,0	% 84,12	925.367,96	0,49
XS2357205587	0,3750 % Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR MTN 21/29	EUR	900,0	% 78,84	709.551,45	0,38
XS2209023402	0,7500 % Terna - Rete Elettrica Nazio- nale EUR Notes 20/32	EUR	500,0	% 71,83	359.161,25	0,19
XS2360310044	0,8000 % UniCredit EUR FLR-MTN 21/29	EUR	1.650,0	% 77,75	1.282.879,62	0,69
<b>Japan</b>					<b>5.566.286,65</b>	<b>2,98</b>
XS2028900087	0,8480 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR Notes 19/29	EUR	1.900,0	% 80,18	1.523.392,26	0,82
XS2528323780	3,4900 % Mizuho Financial Group EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	% 96,59	965.883,60	0,52
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance EUR MTN 21/25	EUR	550,0	% 90,92	500.042,35	0,27
XS2411311652	0,3990 % NTT Finance EUR MTN 21/28	EUR	550,0	% 83,03	456.661,87	0,24
XS2197348324	0,7500 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/27	EUR	1.600,0	% 88,16	1.410.593,12	0,75
XS2197349645	1,3750 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 20/32	EUR	900,0	% 78,86	709.713,45	0,38
<b>Liechtenstein</b>					<b>1.069.334,25</b>	<b>0,57</b>
CH1130818847	0,5000 % Swiss Life Finance I EUR Notes 21/31	EUR	1.500,0	% 71,29	1.069.334,25	0,57
<b>Luxemburg</b>					<b>4.660.802,87</b>	<b>2,49</b>
XS2351301499	0,7500 % Acef Holding EUR Notes 21/28	EUR	1.300,0	% 77,94	1.013.213,76	0,54
XS2375844144	0,3340 % Becton Dickinson Euro Fi- nance EUR Notes 21/28	EUR	1.200,0	% 81,75	981.050,40	0,53
XS2050404800	0,4500 % DH Europe Finance II EUR Notes 19/28	EUR	1.000,0	% 84,12	841.155,40	0,45
XS2238792175	0,7500 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 20/32	EUR	500,0	% 75,47	377.343,40	0,20
XS2535308477	3,0000 % Medtronic Global Hol- dings EUR Notes 22/28	EUR	850,0	% 97,18	826.069,19	0,44
XS2170362912	0,3750 % Nestlé Finance Internatio- nal EUR Notes 20/32	EUR	500,0	% 75,61	378.065,55	0,20
XS2360041474	0,5000 % Segro Capital EUR Notes 21/31	EUR	350,0	% 69,69	243.905,17	0,13
<b>Norwegen</b>					<b>979.330,00</b>	<b>0,52</b>
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank EUR FLR-MTN 22/27	EUR	1.000,0	% 97,93	979.330,00	0,52
<b>Portugal</b>					<b>1.856.477,71</b>	<b>0,99</b>
PTEDPLOM0017	1,7000 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 20/80	EUR	1.300,0	% 86,22	1.120.876,25	0,60
PTEDPROM0029	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/81	EUR	400,0	% 81,90	327.614,72	0,17
PTEDPYOM0020	1,8750 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 21/82	EUR	600,0	% 68,00	407.986,74	0,22
<b>Spanien</b>					<b>14.229.743,74</b>	<b>7,61</b>
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Financiacion Fi- liales EUR MTN 21/27	EUR	1.900,0	% 84,38	1.603.190,93	0,86

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1799545329	1,8750 % ACS Servicios Comunicaciones y Energía EUR Notes 18/26	EUR	700,0	% 91,51	640.569,16	0,34
XS2104051433	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR FLR-MTN 20/30	EUR	500,0	% 89,00	445.011,35	0,24
XS2182404298	0,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 20/25	EUR	900,0	% 93,54	841.851,18	0,45
XS2013745703	1,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 19/26	EUR	600,0	% 90,26	541.546,86	0,29
XS1820037270	1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina SA EUR MTN 18/25	EUR	1.100,0	% 94,52	1.039.766,31	0,56
XS2353366268	0,8750 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 21/28	EUR	900,0	% 78,53	706.742,37	0,38
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 22/26	EUR	300,0	% 92,63	277.891,86	0,15
XS2357417257	0,6250 % Banco Santander EUR FLR-MTN 21/29	EUR	2.200,0	% 80,15	1.763.237,08	0,94
XS2063247915	0,3000 % Banco Santander EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 87,37	436.830,55	0,23
XS2194370727	1,1250 % Banco Santander EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	% 87,02	870.239,40	0,46
XS2258971071	0,3750 % CaixaBank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.200,0	% 87,55	1.050.586,56	0,56
XS2310118976	1,2500 % CaixaBank EUR FLR-MTN 21/31	EUR	900,0	% 82,81	745.255,80	0,40
XS2300292963	1,2500 % Cellnex Finance EUR MTN 21/29	EUR	600,0	% 74,51	447.080,34	0,24
XS2247549731	1,7500 % Cellnex Telecom EUR MTN 20/30	EUR	700,0	% 70,83	495.818,05	0,26
XS2405855375	1,5750 % Iberdrola Finanzas EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	800,0	% 77,15	617.208,80	0,33
ES0224244105	2,8750 % Mapfre EUR Notes 22/30	EUR	500,0	% 81,64	408.197,10	0,22
XS2343540519	0,5000 % Red Eléctrica Financiaciones EUR MTN 21/33	EUR	300,0	% 74,13	222.379,56	0,12
XS2484587048	2,5920 % Telefónica Emisiones EUR MTN 22/31	EUR	1.200,0	% 89,70	1.076.340,48	0,58
<b>Supranational</b>					<b>1.324.572,15</b>	<b>0,71</b>
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 19/26	EUR	1.500,0	% 88,30	1.324.572,15	0,71
<b>Schweden</b>					<b>7.313.151,69</b>	<b>3,91</b>
XS2380124227	3,1250 % Castellum EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	1.050,0	% 58,28	611.978,22	0,33
XS2113167568	0,5000 % Essity EUR Notes 20/30	EUR	400,0	% 77,74	310.976,04	0,17
XS2297177664	0,2500 % Essity EUR Notes 21/31	EUR	500,0	% 72,76	363.815,20	0,19
XS2489627047	1,8750 % SBAB Bank EUR MTN 22/25	EUR	800,0	% 95,73	765.847,84	0,41
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 22/27	EUR	1.500,0	% 86,08	1.291.238,40	0,69
XS2079107830	0,8750 % SKF EUR MTN 19/29	EUR	1.700,0	% 81,14	1.379.442,39	0,74
XS2532247892	3,1250 % SKF EUR Notes 22/28	EUR	400,0	% 95,76	383.030,08	0,20
XS2527451905	2,6250 % Svenska Handelsbanken EUR Notes 22/29	EUR	900,0	% 93,72	843.472,98	0,45
XS2082429890	1,3750 % Telia EUR FLR-Notes 20/81	EUR	850,0	% 86,17	732.433,02	0,39
XS2443749648	2,7500 % Telia EUR FLR-Notes 22/83	EUR	450,0	% 86,33	388.498,32	0,21
XS2297882644	0,1250 % Vattenfall EUR MTN 21/29	EUR	300,0	% 80,81	242.419,20	0,13
<b>Niederlande</b>					<b>25.642.429,06</b>	<b>13,71</b>
XS2389343380	0,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 21/29	EUR	2.000,0	% 77,74	1.554.777,00	0,83
XS2014382845	0,8750 % Alliander EUR MTN 19/32	EUR	1.000,0	% 78,45	784.477,50	0,42
XS2531420730	2,6250 % Alliander EUR MTN 22/27	EUR	300,0	% 97,10	291.289,11	0,16
XS2454766473	0,7500 % American Medical Systems Europe EUR Notes 22/25	EUR	500,0	% 94,12	470.621,10	0,25
XS1822791619	2,3750 % Citycon Treasury EUR MTN 18/27	EUR	1.500,0	% 82,73	1.240.941,00	0,66
XS2390546849	1,5000 % CTP EUR MTN 21/31	EUR	700,0	% 62,11	434.774,27	0,23
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Holding EUR Notes 21/31	EUR	1.300,0	% 67,11	872.446,51	0,47
XS1750986744	1,1250 % Enel Finance International EUR MTN 18/26	EUR	600,0	% 90,37	542.245,56	0,29
XS1937665955	1,5000 % Enel Finance International EUR MTN 19/25	EUR	400,0	% 94,96	379.825,56	0,20
XS2386877133	0,2500 % Essity Capital EUR MTN 21/29	EUR	1.000,0	% 77,34	773.365,50	0,41
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	1.600,0	% 98,44	1.575.000,80	0,84
XS1890845875	3,2500 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	400,0	% 94,49	377.940,20	0,20
XS2350756446	0,8750 % ING Groep EUR FLR-MTN 21/32	EUR	1.700,0	% 80,65	1.371.074,99	0,73
XS2524746687	4,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 22/33	EUR	900,0	% 92,41	831.699,00	0,45
XS2486270858	6,0000 % KPN EUR FLR-Notes 22/undefined	EUR	450,0	% 97,92	440.622,00	0,24

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2305244241	0,2500 % LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	1.200,0	% 87,20	1.046.375,88	0,56
XS2384269101	0,2500 % LeasePlan EUR MTN 21/26	EUR	1.100,0	% 85,03	935.372,68	0,50
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Niederlanden Bank EUR MTN 21/28	EUR	1.400,0	% 80,37	1.125.119,10	0,60
XS2526486159	5,2500 % NN Group EUR FLR-MTN 22/43	EUR	1.650,0	% 90,92	1.500.147,00	0,80
XS2475958059	2,1250 % Philips EUR MTN 22/29	EUR	2.300,0	% 87,67	2.016.478,31	1,08
XS2001175657	0,5000 % Philips EUR Notes 19/26	EUR	500,0	% 90,41	452.035,00	0,24
XS2068969067	0,2500 % Rabobank EUR Notes 19/26	EUR	1.200,0	% 87,73	1.052.798,28	0,56
XS2332186001	0,5000 % Ren Finance EUR MTN 21/29	EUR	550,0	% 78,68	432.729,94	0,23
XS2128498636	2,0000 % Signify EUR Notes 20/24	EUR	600,0	% 97,36	584.158,08	0,31
XS2128499105	2,3750 % Signify EUR Notes 20/27	EUR	1.000,0	% 90,88	908.834,20	0,49
XS2079678400	0,5000 % Stedin Holding EUR MTN 19/29	EUR	1.000,0	% 79,32	793.160,80	0,43
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe EUR FLR- Notes 21/undefined	EUR	900,0	% 71,18	640.602,00	0,34
XS1828037587	1,3750 % TenneT Holding EUR MTN 18/28	EUR	550,0	% 89,64	493.004,38	0,27
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding EUR MTN 20/40	EUR	550,0	% 56,15	308.846,07	0,17
XS2348325494	0,5000 % TenneT Holding EUR MTN 21/31	EUR	400,0	% 76,30	305.207,08	0,16
XS2477935345	1,6250 % TenneT Holding EUR MTN 22/26	EUR	700,0	% 94,07	658.478,31	0,35
XS1403015156	1,1250 % Unilever Finance Nether- lands EUR MTN 16/28	EUR	500,0	% 89,60	447.981,85	0,24
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>9.823.833,40</b>	<b>5,25</b>
XS2351166421	1,9850 % Lloyds Banking Group GBP FLR-Notes 21/31	GBP	650,0	% 78,31	580.492,55	0,31
XS2231259305	0,5530 % National Grid EUR MTN 20/29	EUR	1.400,0	% 77,32	1.082.446,12	0,58
XS2381853279	0,2500 % National Grid EUR MTN 21/28	EUR	1.900,0	% 79,93	1.518.680,64	0,81
XS2112228676	1,3750 % National Grid Gas GBP MTN 20/31	GBP	200,0	% 68,30	155.762,32	0,08
XS2307853098	0,7800 % NatWest Group EUR FLR-MTN 21/30	EUR	1.700,0	% 76,24	1.296.105,67	0,69
XS2528858033	4,0670 % NatWest Group EUR FLR-MTN 22/28	EUR	1.000,0	% 95,20	951.980,00	0,51
XS1228153661	1,3750 % Pearson Funding EUR Notes 15/25	EUR	1.900,0	% 94,20	1.789.829,83	0,96
XS1875284702	1,3750 % SSE EUR MTN 18/27	EUR	900,0	% 89,38	804.462,21	0,43
XS2510903862	2,8750 % SSE EUR MTN 22/29	EUR	450,0	% 91,98	413.921,93	0,22
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	500,0	% 85,83	429.154,55	0,23
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	350,0	% 74,07	259.234,01	0,14
XS2002017361	0,9000 % Vodafone Group EUR MTN 19/26	EUR	300,0	% 91,03	273.088,59	0,15
XS2467494774	3,5110 % Yorkshire Building Society GBP FLR-Notes 22/30	GBP	300,0	% 78,54	268.674,98	0,14
<b>USA</b>					<b>9.360.116,70</b>	<b>5,01</b>
XS2055646918	0,7500 % AbbVie EUR Notes 19/27	EUR	1.600,0	% 86,24	1.379.901,76	0,74
XS1998215559	1,3000 % Baxter International EUR Notes 19/29	EUR	1.000,0	% 82,91	829.133,20	0,44
XS2375836553	0,0340 % Becton Dickinson EUR Notes 21/25	EUR	1.300,0	% 90,67	1.178.686,47	0,63
XS2070192591	0,6250 % Boston Scientific EUR Notes 19/27	EUR	700,0	% 85,60	599.193,91	0,32
XS2536364081	3,7130 % Citigroup EUR FLR-Notes 22/28	EUR	1.200,0	% 97,62	1.171.440,00	0,63
XS2386186063	0,5000 % Eli Lilly EUR Notes 21/33	EUR	300,0	% 73,12	219.364,62	0,12
XS2304340263	0,2500 % Equinix EUR Notes 21/27	EUR	600,0	% 84,28	505.650,42	0,27
XS2304340693	1,0000 % Equinix EUR Notes 21/33	EUR	400,0	% 69,98	279.910,88	0,15
XS2405467528	0,1250 % General Mills EUR Notes 21/25	EUR	2.000,0	% 90,10	1.801.960,60	0,96
XS0326006540	5,3750 % Lehman Brothers Holdings EUR Defaulted MTN 07/12	EUR	500,0	% 0,60	3.000,00	0,00
XS2112475509	0,3750 % Prologis Euro Finance EUR Notes 20/28	EUR	900,0	% 82,39	741.507,30	0,40
XS2439004685	1,5000 % Prologis Euro Finance EUR Notes 22/34	EUR	900,0	% 72,26	650.367,54	0,35
<b>Investmentanteile</b>					<b>304.710,98</b>	<b>0,16</b>
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp. Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Frankreich</b>					<b>304.710,98</b>	<b>0,16</b>
FR0010017731	Allianz Securicash SRI -IC- EUR - (0,120%)	Shs	3	EUR 119.494,50	304.710,98	0,16
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>161.675.611,08</b>	<b>86,44</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>24.682.334,81</b>	<b>13,20</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>24.682.334,81</b>	<b>13,20</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			24.234.095,66	12,96
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			448.239,15	0,24
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>24.682.334,81</b>	<b>13,20</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>360.740,00</b>	<b>0,19</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>360.740,00</b>	<b>0,19</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>360.740,00</b>	<b>0,19</b>
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-80 EUR	138,22	360.740,00	0,19	
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-30.420,69</b>	<b>-0,02</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-30.420,69</b>	<b>-0,02</b>
Sold GBP / Bought EUR - 30 Dec 2022	GBP	-1.600.000,00		-42.762,18	-0,02	
Sold USD / Bought EUR - 30 Dec 2022	USD	-430.000,00		12.341,49	0,00	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>330.319,31</b>	<b>0,17</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>353.389,44</b>	<b>0,19</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>187.041.654,64</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PF8/ISIN: LU0706716890	88,85	108,89	106,77
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PGA/ISIN: LU0706717195	960,22	1.176,86	1.153,67
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J PGB/ISIN: LU0706717278	1.169,91	1.424,09	1.384,21
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D GKZ/ISIN: LU1518687030	87,51	107,25	105,14
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PNN/ISIN: LU0709024359	905,44	1.109,73	1.087,83
<b>Aktienumlauf in Stück</b>			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PF8/ISIN: LU0706716890	910.272	1.193.710	1.193.787
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PGA/ISIN: LU0706717195	375.263	484.465	513.212
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A1J PGB/ISIN: LU0706717278	36.787	65.423	59.512
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D GKZ/ISIN: LU1518687030	44.101	90.630	35.853
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PNN/ISIN: LU0709024359	421.061	475.611	528.833
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A1J PNN/ISIN: LU0709024359	33.060	77.581	56.374
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>	<b>187,0</b>	<b>395,9</b>	<b>290,0</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Frankreich	16,42
Niederlande	13,71
Deutschland	8,31
Spanien	7,61
Italien	6,40
Vereinigtes Königreich	5,25
USA	5,01
Belgien	4,76
Schweden	3,91
Irland	3,43
Japan	2,98
Luxemburg	2,49
Sonstige Länder	6,16
Sonstige Vermögenswerte	13,56
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	3.197.309,16
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	6.099,55
- negativer Zinssatz	-86.116,83
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	12.719,80
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.130.011,68</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-4.861,12
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-55.475,68
Pauschalvergütung	-1.247.799,52
Sonstige Kosten	-3.183,48
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.311.319,80</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.818.691,88</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-22.876.993,23
- Finanztermingeschäften	2.935.024,26
- Devisentermingeschäften	-831.968,69
- Devisen	889.504,62
- Swapgeschäften	12.594,52
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-18.053.146,64</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-28.362.526,65
- Finanztermingeschäften	11.831,42
- Devisentermingeschäften	-135.772,81
- Devisen	-17.292,39
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-46.556.907,07</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 185.781.726,32)	161.675.611,08
Festgelder	0,00
Bankguthaben	24.682.334,81
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	849.820,62
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	5.142.625,50
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	360.740,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	12.341,49
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>192.723.473,50</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.659.194,59
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.893.148,79
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-86.713,30
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-42.762,18
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-5.681.818,86</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>187.041.654,64</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	395.920.318,04
Mittelzuflüsse	104.628.744,65
Mittelrückflüsse	-265.211.864,56
Ausschüttung	-1.738.636,42
Betriebsergebnis	-46.556.907,07
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>187.041.654,64</b>

## Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.193.710
- ausgegeben	110.825
- zurückgenommen	-394.263
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>910.272</b>

# Allianz Select Income and Growth

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>91.324.996,19</b>	<b>85,67</b>
<b>Aktien</b>					<b>34.976.064,80</b>	<b>32,81</b>
<b>Australien</b>					<b>246.091,80</b>	<b>0,23</b>
GB00BZ09BD16	Atlassian -A-	Shs	1.140 USD	215,87	246.091,80	0,23
<b>Kanada</b>					<b>152.235,68</b>	<b>0,14</b>
US36168Q1206	6,0000 % GFL Environmental	Shs	2.595 USD	58,67	152.235,68	0,14
<b>Irland</b>					<b>569.476,55</b>	<b>0,54</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	2.185 USD	260,63	569.476,55	0,54
<b>Jersey</b>					<b>366.830,40</b>	<b>0,34</b>
JE00BMHMX696	5,5000 % Aptiv	Shs	2.650 USD	96,94	256.877,75	0,24
JE00BM91P354	Clarivate	Shs	2.645 USD	41,57	109.952,65	0,10
<b>USA</b>					<b>33.641.430,37</b>	<b>31,56</b>
US0028241000	Abbott Laboratories,	Shs	3.255 USD	98,39	320.259,45	0,30
US00287Y1091	AbbVie	Shs	4.925 USD	137,35	676.448,75	0,64
US00724F1012	Adobe	Shs	260 USD	281,66	73.231,60	0,07
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	16.200 USD	97,53	1.579.986,00	1,48
US0231351067	Amazon,com	Shs	11.475 USD	114,63	1.315.379,25	1,23
IE00BLP1HW54	Aon -A-	Shs	1.555 USD	270,41	420.487,55	0,39
US0378331005	Apple*	Shs	15.360 USD	142,26	2.185.113,60	2,05
US0605056821	Bank of America	Shs	375 USD	1.166,28	437.355,00	0,41
US09857L1089	Booking Holdings	Shs	280 USD	1.685,93	472.060,40	0,44
US1011372067	Boston Scientific	Shs	4.015 USD	104,15	418.162,25	0,39
US11135F2002	Broadcom	Shs	650 USD	1.406,70	914.355,00	0,86
US8085131055	Charles Schwab	Shs	5.485 USD	72,53	397.827,05	0,37
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	290 USD	1.531,48	444.129,20	0,42
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	6.725 USD	40,80	274.346,38	0,26
US12572Q1058	CME Group	Shs	1.790 USD	179,87	321.967,30	0,30
US20825C1045	ConocoPhillips	Shs	6.580 USD	102,73	675.963,40	0,63
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	1.390 USD	478,70	665.393,00	0,62
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	2.790 USD	167,34	466.878,60	0,44
US2358514097	Danaher	Shs	590 USD	1.358,46	801.488,45	0,75
US2441991054	Deere	Shs	670 USD	339,23	227.284,10	0,21
US25179M1036	Devon Energy	Shs	7.980 USD	60,65	483.987,00	0,45
US2521311074	Dexcom	Shs	2.280 USD	82,17	187.347,60	0,18
US26614N1028	Dupont de Nemours	Shs	4.960 USD	50,85	252.216,00	0,24
US5324571083	Eli Lilly	Shs	2.645 USD	326,20	862.799,00	0,81
US29414B1044	EPAM Systems	Shs	450 USD	366,55	164.947,50	0,16
US30161N1019	Exelon	Shs	17.565 USD	38,09	669.050,85	0,63
US3687361044	Generac Holdings	Shs	635 USD	177,62	112.788,70	0,11
US4370761029	Home Depot	Shs	2.190 USD	279,60	612.324,00	0,57
US4612021034	Intuit	Shs	1.255 USD	399,99	501.987,45	0,47
US46120E6023	Intuitive Surgical*	Shs	1.575 USD	191,39	301.439,25	0,28
US46266C1053	IQVIA Holdings	Shs	1.765 USD	183,57	324.001,05	0,30
US46625H1005	JPMorgan Chase*	Shs	3.990 USD	106,84	426.291,60	0,40
US48251W4015	KKR	Shs	3.465 USD	55,01	190.609,65	0,18
US5128071082	Lam Research	Shs	705 USD	365,04	257.353,20	0,24
US5738741041	Marvell Technology	Shs	4.595 USD	43,12	198.136,40	0,19
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	1.875 USD	287,42	538.903,13	0,51
US58155Q1031	McKesson	Shs	1.575 USD	345,29	543.831,75	0,51
US30303M1027	Meta Platforms -A-*	Shs	2.650 USD	137,64	364.746,00	0,34
US5529531015	MGM Resorts International	Shs	8.155 USD	30,08	245.302,40	0,23
US5951121038	Micron Technology	Shs	6.845 USD	50,41	345.056,45	0,32
US5949181045	Microsoft*	Shs	8.906 USD	238,78	2.126.574,68	2,00
US65339F7399	NextEra Energy	Shs	22.245 USD	49,45	1.100.015,25	1,03
US6541061031	NIKE -B-	Shs	2.780 USD	84,44	234.743,20	0,22
US67066G1040	NVIDIA	Shs	2.340 USD	123,81	289.715,40	0,27
US72919P2020	Plug Power	Shs	6.563 USD	21,21	139.201,23	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US78409V1044	S&P Global	Shs	570 USD	310,94	177.235,80	0,17
US79466L3024	Salesforce	Shs	835 USD	148,05	123.621,75	0,12
AN8068571086	Schlumberger	Shs	19.570 USD	36,13	707.064,10	0,66
US81762P1021	ServiceNow	Shs	965 USD	389,88	376.234,20	0,35
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	995 USD	208,72	207.676,40	0,20
US87612E1064	Target	Shs	1.150 USD	148,33	170.579,50	0,16
US88160R1014	Tesla*	Shs	5.495 USD	269,70	1.482.001,50	1,39
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	1.235 USD	515,14	636.197,90	0,60
US8725401090	TJX Companies	Shs	2.470 USD	61,35	151.534,50	0,14
US9078181081	Union Pacific	Shs	4.030 USD	199,15	802.574,50	0,75
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	1.210 USD	164,84	199.456,40	0,19
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	2.090 USD	514,33	1.074.949,70	1,01
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	815 USD	292,17	238.118,55	0,22
US92826C8394	Visa -A-	Shs	3.245 USD	180,80	586.696,00	0,55
US94106L1098	Waste Management	Shs	4.220 USD	162,47	685.623,40	0,64
US9497468044	Wells Fargo	Shs	520 USD	1.177,72	612.414,40	0,58
US9497461015	Wells Fargo*	Shs	13.540 USD	40,74	551.619,60	0,52
US98978V1035	Zoetis	Shs	1.970 USD	150,43	296.347,10	0,28
<b>Obligationen</b>					<b>55.902.047,59</b>	<b>52,44</b>
<b>Bermudas</b>					<b>534.087,86</b>	<b>0,50</b>
US472145AF83	2,0000 % Jazz Investments I USD Notes 20/26	USD	495,0 %	107,90	534.087,86	0,50
<b>Kanada</b>					<b>381.300,00</b>	<b>0,36</b>
US82509LAA52	0,1250 % Shopify USD Notes 20/25	USD	465,0 %	82,00	381.300,00	0,36
<b>Kaimaninseln</b>					<b>602.530,79</b>	<b>0,57</b>
US62914VAF31	0,5000 % NIO USD Notes 21/27	USD	300,0 %	75,40	226.189,58	0,21
US62914VAE65	0,0000 % NIO USD Zero-Coupon Notes 01.02.2026	USD	135,0 %	85,11	114.895,39	0,11
US81141RAG56	0,2500 % Sea USD Notes 21/26	USD	375,0 %	69,72	261.445,82	0,25
<b>Irland</b>					<b>792.179,06</b>	<b>0,74</b>
US00774MAR60	4,6250 % AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 20/27	USD	875,0 %	90,53	792.179,06	0,74
<b>Jersey</b>					<b>163.578,76</b>	<b>0,15</b>
US67011XAB91	0,0000 % Novocure USD Zero-Coupon Notes 01.11.2025	USD	180,0 %	90,88	163.578,76	0,15
<b>Supranational</b>					<b>783.971,91</b>	<b>0,74</b>
US62954HAV06	4,3000 % NXP Via NXP Funding Via NXP USA USD Notes 22/29	USD	875,0 %	89,60	783.971,91	0,74
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>743.959,92</b>	<b>0,70</b>
US404280CC17	3,9730 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 19/30	USD	875,0 %	85,02	743.959,92	0,70
<b>USA</b>					<b>51.900.439,29</b>	<b>48,68</b>
US009066AB74	0,0000 % Airbnb USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	820,0 %	82,98	680.444,24	0,64
US00971TAJ07	0,1250 % Akamai Technologies USD Notes 18/25	USD	390,0 %	102,93	401.418,24	0,38
US025816DA48	4,4200 % American Express USD FLR-Notes 22/33	USD	875,0 %	91,65	801.977,58	0,75
US03027XAU46	3,9500 % American Tower USD Notes 19/29	USD	875,0 %	89,90	786.636,11	0,74
US032095AJ08	2,8000 % Amphenol USD Notes 19/30	USD	875,0 %	84,69	741.004,51	0,69
US94973VVG14	2,7500 % Anthem USD Notes 12/42	USD	45,0 %	659,82	296.920,80	0,28
US045054AL70	4,2500 % Ashtead Capital USD Notes 19/29	USD	875,0 %	87,54	765.980,51	0,72
US00206RGL06	4,1000 % AT&T USD Notes 18/28	USD	875,0 %	93,78	820.546,56	0,77
US053332BB79	4,7500 % AutoZone USD Notes 22/32	USD	875,0 %	94,46	826.568,31	0,77
US05338GAB23	0,2500 % Avalara USD Notes 21/26	USD	340,0 %	97,37	331.048,73	0,31
US06051GGC78	4,1830 % Bank of America USD MTN 16/27	USD	875,0 %	93,12	814.823,10	0,76
US08265TAB52	0,1250 % Bentley Systems USD Notes 21/26	USD	390,0 %	84,35	328.951,03	0,31
US090043AC48	0,0000 % Bill.com Holdings USD Zero-Coupon Notes 01.04.2027	USD	600,0 %	78,17	469.002,89	0,44
US09061GAH48	0,5990 % BioMarin Pharmaceutical USD Notes 17/24	USD	95,0 %	100,07	95.068,17	0,09
US09061GAK76	1,2500 % BioMarin Pharmaceutical USD Notes 20/27	USD	310,0 %	100,52	311.616,71	0,29
US09239BAD10	0,0000 % Blackline USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	175,0 %	82,45	144.281,68	0,14
US852234AF05	0,1250 % Block USD Notes 20/25	USD	90,0 %	91,24	82.117,31	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US852234AJ27	0,0000 % Block USD Zero-Coupon Notes 01.05.2026	USD	775,0	% 78,62	609.281,62	0,57
US097023CD51	3,2000 % Boeing USD Notes 19/29	USD	875,0	% 83,72	732.545,98	0,69
US09709UV704	0,6000 % BofA Finance USD MTN 22/27	USD	685,0	% 101,43	694.809,20	0,65
US09857LAN82	0,7500 % Booking Holdings USD Notes 20/25	USD	400,0	% 121,75	487.006,43	0,46
US101137BA41	2,6500 % Boston Scientific USD Notes 20/30	USD	875,0	% 83,57	731.275,04	0,69
US10806XAD49	2,2500 % Bridgebio Pharma USD Notes 21/29	USD	190,0	% 45,18	85.842,74	0,08
US120568AZ33	3,7500 % Bunge Finance USD Notes 17/27	USD	875,0	% 92,07	805.618,89	0,76
US122017AB26	2,2500 % Burlington Stores USD Notes 20/25	USD	370,0	% 95,20	352.250,21	0,33
US14448CAQ78	2,7220 % Carrier Global USD Notes 20/30	USD	875,0	% 82,99	726.144,83	0,68
US15089QAN43	6,3300 % Celanese US Holdings USD Notes 22/29	USD	875,0	% 93,93	821.909,20	0,77
US12541WAA80	4,2000 % CH Robinson Worldwide USD Notes 18/28	USD	875,0	% 93,68	819.685,67	0,77
US163092AD18	0,1250 % Chegg USD Notes 19/25	USD	175,0	% 87,78	153.606,93	0,14
US172967KA87	4,4500 % Citigroup USD Notes 15/27	USD	875,0	% 93,21	815.594,59	0,76
US18915MAC10	0,0000 % Cloudflare USD Zero-Coupon Notes 15.08.2026	USD	330,0	% 78,41	258.768,82	0,24
US19260QAB32	0,5000 % Coinbase Global USD Notes 21/26	USD	375,0	% 66,25	248.449,49	0,23
US22266LAF31	0,3750 % Coupa Software USD Notes 20/26	USD	510,0	% 77,20	393.723,00	0,37
US22822VAH42	3,6500 % Crown Castle International USD Notes 17/27	USD	875,0	% 90,95	795.786,38	0,75
US126650CX62	4,3000 % CVS Health USD Notes 18/28	USD	875,0	% 94,98	831.085,41	0,78
US252131AK39	0,2500 % Dexcom USD Notes 20/25	USD	830,0	% 92,88	770.881,07	0,72
US25466AAP66	4,6500 % Discover Bank USD Notes 18/28	USD	875,0	% 91,42	799.941,10	0,75
US25470MAB54	3,3750 % DISH Network USD Notes 16/26	USD	775,0	% 69,09	535.415,78	0,50
US256677AK14	4,6250 % Dollar General USD Notes 22/27	USD	875,0	% 98,29	860.070,56	0,81
US29355AAH05	0,0000 % Enphase Energy USD Zero-Coupon Notes 01.03.2026	USD	1.500,0	% 116,69	1.750.276,35	1,64
US29786AAN63	0,2500 % Etsy USD Notes 21/28	USD	830,0	% 77,90	646.537,50	0,61
US30212PBE43	0,0000 % Expedia Group USD Zero-Coupon Notes 15.02.2026	USD	500,0	% 87,24	436.178,41	0,41
US31428XBZ87	4,2500 % FedEx USD Notes 20/30	USD	875,0	% 90,88	795.226,95	0,75
US338307AD33	0,5000 % Five9 USD Notes 20/25	USD	240,0	% 91,30	219.118,12	0,21
US345370CZ16	0,0000 % Ford Motor USD Zero-Coupon Notes 15.03.2026	USD	370,0	% 92,37	341.777,77	0,32
US40131MAB54	0,0000 % Guardant Health USD Zero-Coupon Notes 15.11.2027	USD	170,0	% 73,57	125.077,39	0,12
US40637HAD17	0,2500 % Halozyme Therapeutics USD Notes 21/27	USD	445,0	% 85,51	380.525,08	0,36
US404119BW86	5,8750 % HCA USD Notes 19/29	USD	875,0	% 97,73	855.170,40	0,80
US444859BT81	3,7000 % Humana USD Notes 22/29	USD	875,0	% 90,10	788.347,00	0,74
US44701QBE17	4,5000 % Huntsman International USD Notes 19/29	USD	875,0	% 88,10	770.877,36	0,72
US45784PAK75	0,3750 % Insulet USD Notes 19/26	USD	400,0	% 119,77	479.065,57	0,45
US48133DL244	0,5000 % JPMorgan Chase Financial USD Notes 22/27 S.5	USD	680,0	% 101,25	688.500,00	0,65
US49456BAP67	4,3000 % Kinder Morgan USD Notes 18/28	USD	875,0	% 93,87	821.365,91	0,77
US482480AG50	4,1000 % KLA USD Notes 19/29	USD	875,0	% 95,34	834.197,00	0,78
US531229AB89	1,3750 % Liberty Media USD Notes 13/23	USD	230,0	% 121,28	278.935,31	0,26
US538034AU37	2,0000 % Live Nation Entertainment USD Notes 20/25	USD	530,0	% 100,09	530.451,55	0,50
US539183AA12	0,8750 % Livongo Health USD Notes 20/25	USD	180,0	% 84,18	151.530,14	0,14
US548661DR53	3,6500 % Lowe's Companies USD Notes 19/29	USD	875,0	% 90,69	793.521,31	0,74
US55024UAD19	0,5000 % Lumentum Holdings USD Notes 19/26	USD	300,0	% 94,60	283.800,38	0,27
US565849AP16	4,4000 % Marathon Oil USD Notes 17/27	USD	875,0	% 93,50	818.091,66	0,77
US571903BE27	4,6250 % Marriott International USD Notes 20/30	USD	875,0	% 91,00	796.288,50	0,75
US571748BG65	4,3750 % Marsh & McLennan Companies USD Notes 19/29	USD	875,0	% 95,25	833.420,09	0,78
US595017AU87	0,1250 % Microchip Technology USD Notes 20/24	USD	540,0	% 102,36	552.765,80	0,52
US596278AB74	1,0000 % Middleby USD Notes 20/25	USD	160,0	% 115,99	185.586,98	0,17
US60937PAD87	0,2500 % MongoDB USD Notes 20/26	USD	135,0	% 117,82	159.052,85	0,15
US61945CAG87	4,0500 % Mosaic USD Notes 17/27	USD	875,0	% 93,97	822.218,34	0,77
US679295AF24	0,3750 % Okta USD Notes 20/26	USD	320,0	% 78,12	249.990,48	0,23

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US68213NAD12	0,2500 % Omnicell USD Notes 20/25	USD	155,0	% 108,04	167.459,15	0,16
US682189AS48	0,0000 % ON Semiconductor USD Zero-Coupon Notes 01.05.2027	USD	200,0	% 134,00	267.999,80	0,25
US67103HAJ68	4,2000 % O'Reilly Automotive USD Notes 20/30	USD	875,0	% 92,01	805.114,84	0,76
US697435AD78	0,7500 % Palo Alto Networks USD Notes 18/23	USD	120,0	% 188,91	226.695,09	0,21
US697435AF27	0,3750 % Palo Alto Networks USD Notes 20/25	USD	415,0	% 172,25	714.857,14	0,67
US70509VAA89	1,7500 % Pebblebrook Hotel Trust USD Notes 20/26	USD	300,0	% 86,05	258.159,00	0,24
US718546AR56	3,9000 % Phillips 66 USD Notes 18/28	USD	875,0	% 92,48	809.225,03	0,76
US723787AP23	0,2500 % Pioneer Natural Resources USD Notes 20/25	USD	235,0	% 215,23	505.786,49	0,47
US913017CY37	4,1250 % Raytheon Technologies USD Notes 18/28	USD	875,0	% 93,85	821.174,73	0,77
US82452JAB52	0,0000 % Shift4 Payments USD Zero-Coupon Notes 15.12.2025	USD	570,0	% 88,02	501.696,54	0,47
US83304AAB26	0,7500 % Snap USD Notes 19/26	USD	205,0	% 87,47	179.321,52	0,17
US83304AAF30	0,0000 % Snap USD Zero-Coupon Notes 01.05.2027	USD	600,0	% 69,34	416.029,39	0,39
US844741BK34	5,1250 % Southwest Airlines USD Notes 20/27	USD	875,0	% 98,36	860.618,24	0,81
US848637AC82	0,5000 % Splunk USD Notes 18/23	USD	310,0	% 95,58	296.306,01	0,28
US848637AF14	1,1250 % Splunk USD Notes 20/27	USD	420,0	% 79,75	334.947,56	0,31
US857477BV41	4,1640 % State Street USD FLR-Notes 22/33	USD	875,0	% 90,71	793.724,14	0,74
US86333MAA62	1,1250 % Stride USD Notes 20/27	USD	360,0	% 102,93	370.545,90	0,35
US87264ABF12	3,8750 % T-Mobile USA USD Notes 21/30	USD	875,0	% 89,11	779.746,36	0,73
US902252AB17	0,2500 % Tyler Technologies USD Notes 21/26	USD	280,0	% 94,81	265.459,38	0,25
US90353TAJ97	0,0000 % Uber Technologies USD Zero-Coupon Notes 15.12.2025	USD	485,0	% 82,43	399.775,04	0,37
US91680MAB37	0,2500 % Upstart Holdings USD Notes 21/26	USD	230,0	% 56,06	128.943,75	0,12
US91879QAN97	0,0000 % Vail Resorts USD Zero-Coupon Notes 01.01.2026	USD	375,0	% 87,83	329.350,40	0,31
US91913YAW03	4,0000 % Valero Energy USD Notes 19/29	USD	875,0	% 92,35	808.091,64	0,76
US92343VEU44	4,0160 % Verizon Communications USD Notes 19/29	USD	875,0	% 91,28	798.657,74	0,75
US925550AB17	1,0000 % Viavi Solutions USD Notes 17/24	USD	245,0	% 113,62	278.376,87	0,26
US962166BY91	4,0000 % Weyerhaeuser USD Notes 20/30	USD	875,0	% 88,99	778.635,99	0,73
US98954MAH43	2,7500 % Zillow Group USD Notes 20/25	USD	400,0	% 91,93	367.739,05	0,34
US98980GAB86	0,1250 % Zscaler USD Notes 20/25	USD	170,0	% 129,42	220.008,88	0,21
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>446.883,80</b>	<b>0,42</b>
<b>USA</b>					<b>446.883,80</b>	<b>0,42</b>
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	2.090	USD 213,82	446.883,80	0,42
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>7.132.031,71</b>	<b>6,69</b>
<b>Obligationen</b>					<b>7.132.031,71</b>	<b>6,69</b>
<b>Bermudas</b>					<b>359.182,91</b>	<b>0,34</b>
US62886HBC43	1,1250 % NCL USD Notes 21/27	USD	385,0	% 65,99	254.063,07	0,24
US62886HBJ95	2,5000 % NCL USD Notes 22/27	USD	150,0	% 70,08	105.119,84	0,10
<b>Liberia</b>					<b>426.498,42</b>	<b>0,40</b>
US780153BP69	6,0000 % Royal Caribbean Cruises USD Notes 22/25	USD	385,0	% 110,78	426.498,42	0,40
<b>Schweiz</b>					<b>696.281,69</b>	<b>0,65</b>
US225401AP33	4,1940 % Credit Suisse Group USD FLR-Notes 20/31	USD	875,0	% 79,58	696.281,69	0,65
<b>USA</b>					<b>5.650.068,69</b>	<b>5,30</b>
US00827BAA44	0,0000 % Affirm Holdings USD Zero-Coupon Notes 15.11.2026	USD	185,0	% 61,47	113.712,60	0,10
US02043QAA58	1,0000 % Alnylam Pharmaceuticals USD Notes 22/27	USD	150,0	% 101,48	152.217,38	0,14
US20717MAA18	0,0000 % Confluent USD Zero-Coupon Notes 15.01.2027	USD	600,0	% 72,33	433.988,35	0,41
US247361ZX93	7,0000 % Delta Air Lines USD Notes 20/25	USD	875,0	% 100,88	882.656,25	0,83
US25402DAA00	0,0000 % DigitalOcean Holdings USD Zero-Coupon Notes 01.12.2026	USD	410,0	% 73,08	299.626,67	0,28
US55024UAE91	0,5000 % Lumentum Holdings USD Notes 22/28	USD	295,0	% 80,84	238.464,98	0,22
US55903VAL71	4,2790 % Magallanes USD Notes 22/32	USD	875,0	% 82,63	723.051,18	0,68
US44932FAA57	0,8750 % Match Group Financeco 2 USD Notes 19/26	USD	295,0	% 89,17	263.048,80	0,25
US67059NAG34	0,2500 % Nutanix USD Notes 21/27	USD	450,0	% 75,98	341.917,38	0,32
US803607AC42	1,2500 % Sarepta Therapeutics USD Notes 22/27	USD	100,0	% 103,55	103.549,18	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US83304AAG13	0,1250 % Snap USD Notes 22/28	USD	225,0 %	67,64	152.187,26	0,14
US83406FAA03	0,0000 % SoFi Technologies USD Zero-Coupon Notes 15.10.2026	USD	430,0 %	68,58	294.903,90	0,28
US91332UAA97	0,0000 % Unity Software USD Zero-Coupon Notes 15.11.2026	USD	510,0 %	73,02	372.406,44	0,35
US928668AU66	4,7500 % Volkswagen Group of America Finance USD Notes 18/28	USD	875,0 %	93,49	818.028,23	0,77
US977852AA06	0,2500 % Wolfspeed USD Notes 22/28	USD	430,0 %	107,05	460.310,09	0,43
<b>Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>2.119.663,30</b>	<b>2,00</b>
<b>Aktien</b>					<b>557.181,24</b>	<b>0,53</b>
<b>USA</b>					<b>557.181,24</b>	<b>0,53</b>
US9013751055	2020 Cash Mandatory Exchangeable Trust	Shs	355 USD	1.129,26	400.886,24	0,38
US9013762029	2020 Mandatory Exchangeable Trust	Shs	200 USD	781,48	156.295,00	0,15
<b>Obligationen</b>					<b>1.562.482,06</b>	<b>1,47</b>
<b>USA</b>					<b>1.562.482,06</b>	<b>1,47</b>
US88331LAA61	1,2500 % Beauty Health USD Notes 21/26	USD	675,0 %	81,36	549.179,19	0,52
US530307AA53	2,7500 % Liberty Broadband USD Notes 20/50	USD	700,0 %	95,99	671.959,48	0,63
US549498AA11	1,2500 % Lucid Group USD Notes 21/26	USD	220,0 %	61,02	134.236,78	0,13
US553368AA93	0,2500 % MP Materials USD Notes 21/26	USD	230,0 %	90,05	207.106,61	0,19
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>100.576.691,20</b>	<b>94,36</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>7.173.042,60</b>	<b>6,73</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>7.173.042,60</b>	<b>6,73</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			5.981.878,27	5,61
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.191.164,33	1,12
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>7.173.042,60</b>	<b>6,73</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>15.327,33</b>	<b>0,02</b>
<b>Optionsgeschäften</b>					<b>15.327,33</b>	<b>0,02</b>
<b>Short-Position bei Call-Optionen auf Aktien</b>					<b>15.327,33</b>	<b>0,02</b>
Call 30 Plug Power 10/22	Ktr	-33 USD	0,13	308,55	0,00	
Call 46 Schlumberger 10/22	Ktr	-105 USD	0,07	2.538,90	0,01	
Call 70 TJX Companies 11/22	Ktr	-13 USD	0,60	-141,70	0,00	
Call 80 Charles Schwab 10/22	Ktr	-38 USD	0,54	-442,70	0,00	
Call 80 Devon Energy 10/22	Ktr	-47 USD	0,11	2.104,19	0,00	
Call 130 Conocophillips 10/22	Ktr	-40 USD	0,16	1.400,00	0,00	
Call 155 Abbvie 10/22	Ktr	-22 USD	0,12	487,30	0,00	
Call 175 Apple 10/22	Ktr	-75 USD	0,06	1.504,50	0,00	
Call 210 Visa 10/22	Ktr	-25 USD	0,13	1.940,25	0,00	
Call 260 Union Pacific 10/22	Ktr	-16 USD	0,05	850,72	0,00	
Call 300 American Tower 10/22	Ktr	-11 USD	0,10	582,67	0,00	
Call 332.5 Eli Lilly 10/22	Ktr	-13 USD	7,38	-6.926,53	0,00	
Call 375 Tesla 10/22	Ktr	-30 USD	0,36	6.457,50	0,01	
Call 380 Mckesson 10/22	Ktr	-10 USD	1,03	125,20	0,00	
Call 385 Mastercard 10/22	Ktr	-11 USD	0,07	1.555,73	0,00	
Call 400 S&P Global 10/22	Ktr	-3 USD	0,75	546,00	0,00	
Call 450 Deere 10/22	Ktr	-4 USD	0,42	562,36	0,00	
Call 560 Costco Wholesale 10/22	Ktr	-8 USD	0,23	1.444,24	0,00	
Call 575 Unitedhealth 10/22	Ktr	-10 USD	0,90	103,80	0,00	
Call 1,750 Chipotle Mexican Grill 10/22	Ktr	-1 USD	2,98	326,35	0,00	
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-925.212,03</b>	<b>-0,87</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-925.212,03</b>	<b>-0,87</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2022	AUD	-242.919,73		5.737,57	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-22.082,76		374,08	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022	GBP	-10.556,65		-113,67	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-4.211.337,95		49.312,65	0,03
Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2022	USD	-1.373.980,86		-81.145,75	-0,07
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-217.399,17		-7.706,83	-0,01
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-58.183,66		2.197,34	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-26.307.943,51		-893.867,42	-0,82
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-909.884,70</b>	<b>-0,85</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	<b>USD</b>			<b>-257.599,42</b>	<b>-0,24</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>			<b>106.582.249,68</b>	<b>100,00</b>

\* Zum Berichtsstichtag war die Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt oder besichert.

## Der Teilfonds in Zahlen

			30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A3C 57R/ISIN: LU2403377976		7,47
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 57S/ISIN: LU2403378198		7,55
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3C 57T/ISIN: LU2403378271		7,54
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A3C 57U/ISIN: LU2403378354		7,58
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A3C 57Q/ISIN: LU2403377893		7,60
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N4/ISIN: LU2420271590		8,59
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 57P/ISIN: LU2403377620		797,21
Aktienumlauf in Stück			4.994.838
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A3C 57R/ISIN: LU2403377976		231.254
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3C 57S/ISIN: LU2403378198		25.122
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A3C 57T/ISIN: LU2403378271		5.694
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A3C 57U/ISIN: LU2403378354		4.210.471
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A3C 57Q/ISIN: LU2403377893		422.185
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D 7N4/ISIN: LU2420271590		111
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 57P/ISIN: LU2403377620		100.001
Teilfondsvermögen in Mio. USD			106,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	87,96
Sonstige Länder	6,40
Sonstige Vermögenswerte	5,64
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	1.312.970,28
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	18.400,49
- negativer Zinssatz	-2.325,69
Dividenden	374.754,09
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.703.799,17</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-4.674,28
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-18.058,17
Pauschalvergütung	-643.827,39
Sonstige Kosten	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-666.559,84</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.037.239,33</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	174.844,27
- Wertpapiergeschäften	-3.713.709,26
- Finanztermingeschäften	-3.722,53
- Devisentermingeschäften	-521.642,52
- Devisen	-5.624,66
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-3.032.615,37</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	15.327,33
- Wertpapiergeschäften	-21.795.070,00
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-925.212,03
- Devisen	-6.087,62
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-25.743.657,69</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 122.371.761,20)	100.576.691,20
Festgelder	0,00
Bankguthaben	7.173.042,60
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	458.123,03
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	42.918,89
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	55.967,57
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	22.838,26
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	57.621,64
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>108.387.203,19</b>
Bankverbindlichkeiten	-218,35
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-35.076,83
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-6.101,79
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-694.471,95
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-78.739,99
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-7.510,93
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-982.833,67
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.804.953,51</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>106.582.249,68</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

### Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	135.734.598,38
Mittelrückflüsse	-2.474.517,51
Ausschüttung	-934.173,50
Betriebsergebnis	-25.743.657,69
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>106.582.249,68</b>

### Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	08.12.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	0
- ausgegeben	5.382.590
- zurückgenommen	-387.752
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.994.838</b>

# Allianz Selection Alternative

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Investmentanteile</b>					<b>544.912.620,30</b>	<b>99,89</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Irland</b>					<b>133.559.563,60</b>	<b>24,48</b>
IE00B4Z6HC18	BNY Mellon Global Funds - Global Real Return Fund -A- EUR - (1,620%)	Shs	19.600.000	EUR 1,35	26.405.120,00	4,84
IE00BM9TJH10	Lazard Global Investment Funds - Lazard Rathmore Alternative Fund -U- (H-EUR) - (0,820%)	Shs	290.000	EUR 94,64	27.446.615,00	5,03
IE00BHBFD143	Legg Mason Global Funds plc - Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund -A- (H-EUR) - (1,740%)	Shs	267.000	EUR 96,16	25.674.720,00	4,71
IE00B8BS6228	Lyxor Newcits IRL plc - Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strategy Fund -I- EUR - (1,570%)	Shs	237.000	EUR 116,59	27.631.308,60	5,06
IE00BZ6SF303	Pimco Global Investors Series plc - Dynamic Multi-Asset Fund -Institutional- EUR - (0,850%)	Shs	2.370.000	EUR 11,14	26.401.800,00	4,84
<b>Luxemburg</b>					<b>411.353.056,70</b>	<b>75,41</b>
LU2073791589	Allianz Global Investors Fund - Allianz Strategic Bond -WT9- (H2-EUR) - (0,420%)	Shs	254	EUR 102.888,80	26.133.755,20	4,79
LU1597245650	Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund -IT- EUR - (0,690%)	Shs	72.500	EUR 982,97	71.265.325,00	13,06
LU1376384878	BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund -A2RF- (H-EUR) - (1,860%)	Shs	507.000	EUR 108,42	54.968.940,00	10,08
LU0992627298	Carmignac Portfolio SICAV - Carmignac Portfolio Long-Short European Equities -F- EUR - (1,150%)	Shs	252.000	EUR 153,25	38.619.000,00	7,08
LU1331972494	Eleva UCITS Fund - Eleva Absolute Return Europe Fund -I- EUR - (1,080%)	Shs	45.500	EUR 1.199,78	54.589.990,00	10,01
LU2049492049	Exane Funds 2 SICAV - EXANE PLEI-ADE FUND -S- EUR - (1,150%)	Shs	2.380	EUR 11.612,93	27.638.773,40	5,07
LU0687944396	GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage -I- (H-EUR) - (1,220%)	Shs	4.200.000	EUR 13,25	55.644.540,00	10,20
LU0912262358	Helium Fund SICAV - Helium Performance -S-EUR- EUR - (1,180%)	Shs	20.100	EUR 1.390,57	27.950.477,10	5,12
LU0917670407	JPMorgan Investment Funds Sicav - Global Macro Fund -A- (H-EUR) - (1,470%)	Shs	314.400	EUR 88,31	27.764.664,00	5,09
LU2147879543	Tikehau Fund - Tikehau International Cross Assets -R- EUR - (1,500%)	Shs	42.300	EUR 633,04	26.777.592,00	4,91
<b>Investmentanteile</b>					<b>544.912.620,30</b>	<b>99,89</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>701.991,37</b>	<b>0,13</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>701.991,37</b>	<b>0,13</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			701.991,37	0,13
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>701.991,37</b>	<b>0,13</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-115.194,37</b>	<b>-0,02</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>545.499.417,30</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse Allianz Stratégies Opportunistes AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A KKJ/ISIN: LU1418653660	93,67	99,89
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 2W2/ISIN: LU2153615351	102,82	108,64
Aktienumlauf in Stück		6.721.605	8.856.922
- Klasse Allianz Stratégies Opportunistes AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A KKJ/ISIN: LU1418653660	3.964.903	5.673.422
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 2W2/ISIN: LU2153615351	1.693.280	1.048.183
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		545,5	680,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Globale Mischfonds	32,93
Internationale Aktien	20,33
Europäische Aktien	17,09
Internationale Absolute Return-Anlagen	14,79
Internationale Anleihen	9,63
Absolute Return Europe/North America	5,12
Sonstige Vermögenswerte	0,11
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-19.202,99
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	513.186,75
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	2.106.353,72
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.600.337,48</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-95.093,71
Pauschalvergütung	-6.715.335,81
Sonstige Kosten	-7.091,06
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-6.817.520,58</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-4.217.183,10</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.695.432,14
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-521.750,96</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-40.074.219,83
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-40.595.970,79</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Investmentanteile	544.912.620,30
(Anschaffungspreis EUR 554.324.928,92)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	701.991,37
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	587.136,06
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	836.804,32
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>547.038.552,05</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-1.109.096,30
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-430.038,45
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.539.134,75</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>545.499.417,30</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	680.571.704,93
Mittelzuflüsse	136.833.266,14
Mittelrückflüsse	-231.309.582,98
Betriebsergebnis	-40.595.970,79
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>545.499.417,30</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	6.721.605
- ausgegeben	1.302.793
- zurückgenommen	-2.366.215
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>5.658.183</b>

# Allianz Selection Fixed Income

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Investmentanteile</b>					<b>2.211.296.169,60</b>	<b>100,00</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Irland</b>					<b>789.109.560,00</b>	<b>35,69</b>
IE0033758917	Muzinich Funds - Enhancedyield Short-Term Fund -A- EUR (hedged) - (0,560%)	Shs	853.000 EUR	158,72	135.388.160,00	6,12
IE00BDZRX185	Neuberger Berman Investment Funds plc - Short Duration Emerging Market Debt Fund -I- EUR - (2,630%)	Shs	23.220.000 EUR	9,72	225.698.400,00	10,21
IE00B6VHBN16	PIMCO Global Investors Series plc - Capital Securities Fund -Inst- EUR (hedged) - (0,790%)	Shs	16.600.000 EUR	12,68	210.488.000,00	9,52
IE00BKT1DL55	Pimco Global Investors Series plc - PIMCO Asia High Yield Bond Fund -Institutional- EUR (Hedged) - (0,650%)	Shs	31.300.000 EUR	6,95	217.535.000,00	9,84
<b>Luxemburg</b>					<b>1.422.186.609,60</b>	<b>64,31</b>
LU1297616101	Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond -W- EUR - (0,420%)	Shs	131.800 EUR	830,97	109.521.846,00	4,95
LU1303786096	DNB SICAV - High Yield -Institutional A- EUR - (0,420%)	Shs	822.000 EUR	110,95	91.197.036,60	4,12
LU1814670961	JPMorgan Funds Sicav - Emerging Markets Strategic Bond Fund -I2- EUR (hedged) - (0,570%)	Shs	1.575.000 EUR	84,66	133.339.500,00	6,03
LU1365052627	NN (L) SICAV - Green Bond -I- EUR - (0,330%)	Shs	24.700 EUR	4.464,61	110.275.867,00	4,99
LU0628638206	Oddo BHF SICAV - Euro Credit Short Duration Fund -CP- EUR - (0,470%)	Shs	10.570.000 EUR	10,74	113.468.950,00	5,13
LU1732224917	PARETO SICAV - Pareto Nordic Corporate Bond -I- EUR - (0,460%)	Shs	840.000 EUR	108,55	91.181.160,00	4,12
LU0853555893	The Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond -I- EUR - (0,650%)	Shs	10.850.000 EUR	11,96	129.766.000,00	5,87
LU2098116341	Tikehau Fund - Tikehau Short Duration -SI- EUR - (0,450%)	Shs	2.320.000 EUR	98,05	227.476.000,00	10,29
LU1750111533	Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond -HI- EUR - (0,830%)	Shs	2.470.000 EUR	88,77	219.261.900,00	9,92
LU1991126514	Vontobel Fund - Emerging Markets Debt -AQHNG- EUR (hedged) - (0,650%)	Shs	3.035.000 EUR	64,81	196.698.350,00	8,89
<b>Investmentanteile</b>					<b>2.211.296.169,60</b>	<b>100,00</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>3.735.208,97</b>	<b>0,17</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>3.735.208,97</b>	<b>0,17</b>
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					EUR	3.735.208,97 0,17
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>3.735.208,97</b>	<b>0,17</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>EUR</b>	<b>-3.626.648,78</b> <b>-0,17</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>2.211.404.729,79</b> <b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse Allianz Stratégies Obligataires AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A KKH/ISIN: LU1418646292	89,26	106,69	101,20
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 2W1/ISIN: LU2153615278	98,45	116,74	110,05
Aktienumlauf in Stück		24.044.282	19.591.971	16.793.157
- Klasse Allianz Stratégies Obligataires AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A KKH/ISIN: LU1418646292	16.943.512	16.524.680	16.792.621
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 2W1/ISIN: LU2153615278	7.100.770	3.067.291	536
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		2.211,4	2.121,1	1.699,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Globale Rentenwerte Schwellenmärkte	35,05
Globale Rentenwerte	34,30
Rentenwerte EUR	11,11
Short Term Bond Europa	10,29
Globale Hochzinspapiere EUR	9,25
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-85.135,49
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	9.983.850,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	632.404,98
<b>Summe der Erträge</b>	<b>10.531.119,49</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-484.637,26
Pauschalvergütung	-21.279.994,72
Sonstige Kosten	-23.726,53
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-21.788.358,51</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-11.257.239,02</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	11.615.857,56
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>358.618,54</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-417.659.248,96
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-417.300.630,42</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Investmentanteile	2.211.296.169,60
(Anschaffungspreis EUR 2.538.044.380,69)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	3.735.208,97
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	2.385.984,83
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	241.420,58
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>2.217.658.783,98</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-4.616.936,94
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.637.117,25
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-6.254.054,19</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>2.211.404.729,79</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.121.140.374,84
Mittelzuflüsse	845.905.512,01
Mittelrückflüsse	-338.340.526,64
Betriebsergebnis	-417.300.630,42
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.211.404.729,79</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	19.591.971
- ausgegeben	7.855.446
- zurückgenommen	3.403.135
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>24.044.282</b>

# Allianz Selection Small and Mid Cap Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Investmentanteile</b>					<b>135.904.626,30</b>	<b>99,76</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Frankreich</b>					<b>101.493.469,30</b>	<b>74,50</b>
FR0011556828	AMUNDI ACTIONS PME -C- EUR - (1,660%)	Shs	21.850	EUR 698,98	15.272.713,00	11,21
FR0011631019	CM-CIC PME-ETI Actions FCP -C- EUR - (2,000%)	Shs	102.300	EUR 158,53	16.217.619,00	11,91
FR0013017902	DNCA ACTIONS EURO PME -F- EUR - (0,990%)	Shs	485	EUR 16.657,42	8.078.848,70	5,93
FR0013111382	Echiquier Entrepreneurs - Echiquier Entrepreneurs -G- EUR - (1,770%)	Shs	12.230	EUR 1.649,72	20.176.075,60	14,81
FR0012353415	HSBC Euro PME FCP -IC- EUR - (1,080%)	Shs	3.800	EUR 1.391,15	5.286.370,00	3,88
FR0011606268	ODDO BHF ACTIVE SMALL CAP -CR- EUR - (2,310%)	Shs	78.900	EUR 197,39	15.574.071,00	11,43
FR0011171412	Sextant PME -I- EUR - (1,020%)	Shs	4.150	EUR 3.121,76	12.955.304,00	9,51
FR0013173051	Sicav Pluvalca - Pluvalca Initiatives PME -B- EUR - (1,150%)	Shs	51.600	EUR 153,73	7.932.468,00	5,82
<b>Luxemburg</b>					<b>34.411.157,00</b>	<b>25,26</b>
LU1937143748	AXA World Funds - Framlington Europe Ex-UK Microcap -F- EUR - (1,280%)	Shs	77.300	EUR 121,21	9.369.533,00	6,88
LU0104337620	Independance et Expansion SICAV - Siparex Small Cap Value -X- EUR - (2,160%)	Shs	22.600	EUR 559,80	12.651.480,00	9,29
LU1303941329	Mandarine Funds SICAV - Mandarine Europe Microcap -M- EUR - (1,230%)	Shs	76.800	EUR 161,33	12.390.144,00	9,09
<b>Investmentanteile</b>					<b>135.904.626,30</b>	<b>99,76</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>385.638,01</b>	<b>0,28</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>385.638,01</b>	<b>0,28</b>
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch					EUR	385.638,01 0,28
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>385.638,01</b>	<b>0,28</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>EUR</b>	<b>-65.102,15 -0,04</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>EUR</b>	<b>136.225.162,16 100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse Allianz Stratégies PME-ETI AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A TTZ/ISIN: LU1505875739	95,99	137,24	102,91
Aktienumlauf in Stück	1.419.168	1.249.325	1.727.726
- Klasse Allianz Stratégies PME-ETI AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A TTZ/ISIN: LU1505875739	1.419.168	1.249.325	1.727.726
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	136,2	171,5	177,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Europäische Aktien	53,17
Euroraum-Aktien	39,71
Europäische Aktien ex UK	6,88
Sonstige Vermögenswerte	0,24
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-3.734,54
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	890.390,09
<b>Summe der Erträge</b>	<b>886.655,55</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-55.612,99
Pauschalvergütung	-2.236.298,85
Sonstige Kosten	-1.480,96
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.293.392,80</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-1.406.737,25</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.390.114,56
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>6.983.377,31</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-61.677.344,41
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-54.693.967,10</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Investmentanteile	135.904.626,30
(Anschaffungspreis EUR 147.449.566,97)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	385.638,01
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	271.429,73
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>136.561.694,04</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-151.136,09
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-185.395,79
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-336.531,88</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>136.225.162,16</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	171.460.662,43
Mittelzuflüsse	32.093.734,59
Mittelrückflüsse	-12.635.267,76
Betriebsergebnis	-54.693.967,10
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>136.225.162,16</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.249.325
- ausgegeben	264.587
- zurückgenommen	-94.744
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.419.168</b>

# Allianz Selective Global High Income

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>53.505.972,38</b>	<b>67,82</b>
<b>Obligationen</b>					<b>53.505.972,38</b>	<b>67,82</b>
<b>Österreich</b>					<b>1.280.112,87</b>	<b>1,62</b>
XS1806328750	5,0000 % BAWAG Group EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	800,0	80,63	634.439,87	0,80
USA35155AA77	5,7500 % Klabin Austria USD Notes 19/29	USD	700,0	92,24	645.673,00	0,82
<b>Kolumbien</b>					<b>835.000,00</b>	<b>1,06</b>
US05968LAL62	4,6250 % Bancolombia USD FLR-Notes 19/29	USD	1.000,0	83,50	835.000,00	1,06
<b>Brasilien</b>					<b>629.671,85</b>	<b>0,80</b>
USP1905CJX94	4,8750 % BRF SA USD Notes 19/30	USD	800,0	78,71	629.671,85	0,80
<b>Frankreich</b>					<b>11.200.259,17</b>	<b>14,20</b>
FR0013399177	4,3750 % Accor EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	700,0	88,17	607.063,26	0,77
XS2314312179	1,3750 % AXA EUR FLR-MTN 21/41	EUR	550,0	70,74	382.646,80	0,49
FR001400AKP6	2,7500 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 22/28	EUR	700,0	91,97	633.231,89	0,80
FR0014007YA9	1,2500 % CNP Assurances EUR Notes 22/29	EUR	1.100,0	79,26	857.518,44	1,09
US225313AJ46	8,1250 % Crédit Agricole USD FLR-Notes 16/undefined	USD	1.025,0	96,34	987.510,63	1,25
FR0011700293	5,8750 % Électricité de France GBP FLR-MTN 14/undefined	GBP	800,0	75,15	674.289,39	0,85
FR0013449998	1,6250 % Elis EUR MTN 19/28	EUR	1.300,0	78,38	1.002.186,87	1,27
XS2397781357	5,1250 % Iliad Holding EUR Notes 21/26	EUR	400,0	90,50	356.050,06	0,45
XS2397781944	5,6250 % Iliad Holding EUR Notes 21/28	EUR	250,0	86,12	211.746,67	0,27
FR0013518024	0,5000 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	700,0	90,96	626.276,26	0,79
FR0014001R34	0,7500 % La Banque Postale EUR FLR-MTN 21/32	EUR	300,0	78,09	230.428,30	0,29
FR0014005SR9	1,7500 % Lagardère EUR Notes 21/27	EUR	800,0	94,23	741.440,84	0,94
FR0013451416	1,1250 % Renault EUR Notes 19/27	EUR	1.400,0	73,88	1.017.236,72	1,29
XS2332306344	2,1250 % Rexel EUR Notes 21/28	EUR	900,0	78,26	692.715,01	0,88
XS2399981435	2,2500 % Seche Environnement EUR Notes 21/28	EUR	1.150,0	80,23	907.436,73	1,15
FR0013426376	2,6250 % SPIE EUR Notes 19/26	EUR	1.000,0	91,03	895.362,76	1,14
FR0014004UE6	1,0000 % Valeo EUR MTN 21/28	EUR	500,0	76,69	377.118,54	0,48
<b>Deutschland</b>					<b>1.736.222,76</b>	<b>2,20</b>
XS2296203123	3,7500 % Deutsche Lufthansa EUR MTN 21/28	EUR	500,0	79,07	388.866,21	0,49
XS1690644668	3,5000 % Nidda Healthcare Holding EUR Notes 17/24	EUR	550,0	90,62	490.219,17	0,62
XS2199445193	5,7500 % Renk (Frankfurt am Main) EUR Notes 20/25	EUR	950,0	91,73	857.137,38	1,09
<b>Irland</b>					<b>3.079.511,99</b>	<b>3,90</b>
XS2344772426	1,7500 % Hammerson Ireland Finance EUR Notes 21/27	EUR	1.300,0	73,07	934.256,22	1,18
XS2056560571	2,1250 % Permanent TSB Group Holdings EUR FLR-MTN 19/24	EUR	1.050,0	97,08	1.002.580,04	1,27
US71429MAB19	4,3750 % Perrigo Finance Unlimited USD Notes 16/26	USD	700,0	91,46	640.194,95	0,81
XS2187646901	4,8750 % Virgin Media Vendor Financing Notes III GBP Notes 20/28	GBP	600,0	74,67	502.480,78	0,64
<b>Italien</b>					<b>4.854.415,51</b>	<b>6,15</b>
XS2312744217	1,3750 % Enel EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	800,0	74,37	585.167,32	0,74
XS2397352662	4,7500 % Iccrea Banca EUR FLR-MTN 21/32	EUR	1.050,0	82,11	847.975,24	1,07
XS2244936659	1,6250 % Infrastrutture Wireless Italiane EUR MTN 20/28	EUR	900,0	80,94	716.519,68	0,91
XS2332589972	1,6250 % Nexi EUR Notes 21/26	EUR	1.450,0	85,58	1.220.481,21	1,55
XS1846631049	2,8750 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 18/26	EUR	1.200,0	89,95	1.061.628,31	1,34
XS2389112736	4,6250 % Verde Bidco EUR Notes 21/26	EUR	550,0	78,13	422.643,75	0,54
<b>Japan</b>					<b>430.003,58</b>	<b>0,55</b>
XS1793255941	5,0000 % SoftBank Group EUR Notes 18/28	EUR	550,0	79,49	430.003,58	0,55
<b>Luxemburg</b>					<b>1.204.046,02</b>	<b>1,53</b>
XS2111944133	1,8750 % Arena Luxembourg Finance EUR Notes 20/28	EUR	450,0	75,21	332.876,17	0,42
USL6388GHV51	6,2500 % Millicom International Cellular USD Notes 19/29	USD	1.035,0	84,17	871.169,85	1,11
<b>Mauritius</b>					<b>276.056,55</b>	<b>0,35</b>
XS2445185916	7,3750 % Axian Telecom USD Notes 22/27	USD	300,0	92,02	276.056,55	0,35
<b>Mexiko</b>					<b>429.521,70</b>	<b>0,54</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
USP0R80BAG79	5,3750 % América Móvil USD Notes 22/32	USD	500,0	% 85,90	429.521,70	0,54	
<b>Norwegen</b>						<b>973.331,23</b>	<b>1,23</b>
XS2249894234	3,0000 % Adevinta EUR Notes 20/27	EUR	1.150,0	% 86,05	973.331,23	1,23	
<b>Portugal</b>						<b>1.036.513,81</b>	<b>1,31</b>
PTEDPKOM0034	4,4960 % EDP - Energias de Portugal EUR FLR-Notes 19/79	EUR	1.100,0	% 95,80	1.036.513,81	1,31	
<b>Spanien</b>						<b>4.238.488,83</b>	<b>5,37</b>
XS1967635977	2,3750 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/27	EUR	900,0	% 91,78	812.404,46	1,03	
XS2535283548	8,0000 % Banco de Credito Social Coope- rativo EUR FLR-Notes 22/26	EUR	1.000,0	% 99,61	979.731,39	1,24	
XS2286011528	2,5000 % Banco de Sabadell EUR MTN 21/31	EUR	500,0	% 80,80	397.358,82	0,50	
XS2102934697	1,0000 % Cellnex Telecom EUR Notes 20/27	EUR	1.300,0	% 81,99	1.048.337,21	1,33	
XS2077646391	2,2500 % Grifols EUR Notes 19/27	EUR	750,0	% 77,90	574.635,26	0,73	
XS2240463674	4,0000 % Lorca Telecom Bondco EUR Notes 20/27	EUR	500,0	% 86,63	426.021,69	0,54	
<b>Supranational</b>						<b>1.324.127,55</b>	<b>1,68</b>
XS2247616514	2,3750 % Canpack Via Canpack US EUR Notes 20/27	EUR	300,0	% 79,83	235.549,03	0,30	
XS1964638107	4,3750 % Clarios Global Via Clarios US Fi- nance EUR Notes 19/26	EUR	1.250,0	% 88,54	1.088.578,52	1,38	
<b>Schweden</b>						<b>1.030.046,33</b>	<b>1,31</b>
XS2289588837	3,2500 % Verisure Holding EUR Notes 21/27	EUR	700,0	% 81,49	561.036,17	0,71	
XS2486825669	4,2500 % Volvo Car EUR MTN 22/28	EUR	550,0	% 86,70	469.010,16	0,60	
<b>Niederlande</b>						<b>3.072.819,29</b>	<b>3,90</b>
XS2468979302	3,1250 % CETIN Group EUR MTN 22/27	EUR	500,0	% 88,74	436.396,17	0,56	
XS2353416386	3,5000 % Energizer Gamma Acquisi- tion EUR Notes 21/29	EUR	1.150,0	% 72,03	814.765,88	1,03	
XS1716927766	2,1240 % Ferroviaal Netherlands EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	800,0	% 83,33	655.700,29	0,83	
XS2388449758	0,5000 % Nationale-Nederlanden Bank EUR MTN 21/28	EUR	500,0	% 80,37	395.218,23	0,50	
XS2272845798	2,8750 % VZ Vendor Financing II EUR Notes 20/29	EUR	1.100,0	% 71,24	770.738,72	0,98	
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>5.600.684,50</b>	<b>7,10</b>
USG0751NAB94	4,1250 % Atlantica Sustainable Infrastruc- ture USD Notes 21/28	USD	1.900,0	% 84,61	1.607.682,02	2,04	
USG4289TAA19	5,5000 % Harbour Energy USD Notes 21/26	USD	500,0	% 89,66	448.300,00	0,57	
XS2010037849	5,8750 % Jaguar Land Rover Automot- ive PLC EUR Notes 19/24	EUR	550,0	% 88,33	477.796,36	0,61	
XS2080995405	5,1250 % Lloyds Banking Group GBP FLR-Notes 19/undefined	GBP	500,0	% 83,74	469.608,89	0,59	
XS2258827034	5,1250 % NatWest Group GBP FLR- Notes 20/undefined	GBP	800,0	% 75,06	673.487,04	0,85	
US64073KAA16	6,6250 % Neptune Energy Bondco USD Notes 18/25	USD	450,0	% 94,53	425.396,25	0,54	
XS0903532090	5,6250 % NGG Finance GBP FLR-Notes 13/73	GBP	500,0	% 88,62	496.999,05	0,63	
XS1171593293	6,6250 % Phoenix Group Holdings GBP Notes 15/25	GBP	950,0	% 93,98	1.001.414,89	1,27	
<b>USA</b>						<b>10.275.138,84</b>	<b>13,02</b>
US058498AW66	2,8750 % Ball USD Notes 20/30	USD	1.100,0	% 75,67	832.342,50	1,06	
XS1640668940	3,3750 % Belden EUR Notes 17/27	EUR	950,0	% 88,38	825.803,19	1,05	
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solu- tions EUR Notes 20/28	EUR	925,0	% 77,25	702.798,94	0,89	
US15135BAV36	3,3750 % Centene USD Notes 20/30	USD	1.200,0	% 81,82	981.810,00	1,24	
US404119CA57	3,5000 % HCA USD Notes 20/30	USD	950,0	% 82,57	784.396,48	0,99	
XS2305744059	2,2500 % IQVIA EUR Notes 21/29	EUR	1.150,0	% 76,36	863.717,33	1,09	
XS1602130947	3,3750 % Levi Strauss EUR Notes 17/27	EUR	1.150,0	% 91,64	1.036.556,94	1,31	
XS2391351454	3,8750 % Olympus Water US Hol- ding EUR Notes 21/28	EUR	500,0	% 76,57	376.569,14	0,48	
XS2332250708	2,8750 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer EUR Notes 21/28	EUR	1.210,0	% 79,98	951.893,25	1,21	
US75281ABJ79	8,2500 % Range Resources USD Notes 21/29	USD	700,0	% 100,85	705.939,50	0,89	
US817565BT00	7,5000 % Service Corporation Interna- tional USD Notes 07/27	USD	600,0	% 103,68	622.080,00	0,79	
XS2181577268	2,2500 % Silgan Holdings EUR Notes 20/28	EUR	1.150,0	% 80,33	908.587,38	1,15	
US98310WAM01	6,6000 % Travel & Leisure USD Notes 15/25	USD	700,0	% 97,52	682.644,19	0,87	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>19.456.107,49</b>	<b>24,66</b>
<b>Obligationen</b>					<b>19.456.107,49</b>	<b>24,66</b>
<b>Kanada</b>					<b>471.768,77</b>	<b>0,60</b>
US86828LAC63	4,5000 % Superior Plus Via Superior General Partner USD Notes 21/29	USD	571,0	% 82,62	471.768,77	0,60
<b>Kaimaninseln</b>					<b>950.833,73</b>	<b>1,20</b>
US785712AG56	5,7500 % Sable International Finance USD Notes 19/27	USD	1.078,0	% 88,20	950.833,73	1,20
<b>Italien</b>					<b>833.629,36</b>	<b>1,06</b>
US904678AF64	5,8610 % UniCredit USD FLR-Notes 17/32	USD	1.000,0	% 83,36	833.629,36	1,06
<b>Luxemburg</b>					<b>1.238.650,00</b>	<b>1,57</b>
BE6300372289	5,5000 % Telenet Finance Luxembourg USD Notes 17/28	USD	1.400,0	% 88,48	1.238.650,00	1,57
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>239.561,76</b>	<b>0,30</b>
US87854XAE13	6,5000 % TechnipFMC USD Notes 21/26	USD	250,0	% 95,82	239.561,76	0,30
<b>USA</b>					<b>15.721.663,87</b>	<b>19,93</b>
US00191UAA07	4,6250 % ASGN USD Notes 19/28	USD	500,0	% 85,93	429.631,46	0,54
US05352TAA79	4,6250 % Avantor Funding USD Notes 20/28	USD	850,0	% 88,51	752.369,00	0,95
US501797AW48	6,6250 % Bath & Body Works USD Notes 20/30	USD	250,0	% 86,74	216.850,00	0,28
US20848VAB18	6,5000 % Consensus Cloud Solutions USD Notes 21/28	USD	750,0	% 85,65	642.403,66	0,81
US303250AF16	4,0000 % Fair Isaac USD Notes 19/28	USD	500,0	% 85,64	428.197,50	0,54
US35906ABF49	5,0000 % Frontier Communications Holdings USD Notes 20/28	USD	500,0	% 85,28	426.402,50	0,54
US366651AC11	4,5000 % Gartner USD Notes 20/28	USD	500,0	% 87,91	439.550,01	0,56
US38016LAC90	3,5000 % Go Daddy Operating Via GD Finance USD Notes 21/29	USD	550,0	% 81,49	448.172,73	0,57
US418751AE33	3,3750 % HAT Holdings I Via HAT Holdings II USD Notes 21/26	USD	500,0	% 79,77	398.837,50	0,51
US431318AU81	5,7500 % Hilcorp Energy I Via Hilcorp Finance USD Notes 21/29	USD	800,0	% 87,88	703.020,00	0,89
US436440AP62	3,2500 % Hologic USD Notes 20/29	USD	1.500,0	% 81,70	1.225.484,97	1,55
US44055PAA49	5,5000 % Horizon Therapeutics USA USD Notes 19/27	USD	600,0	% 93,62	561.712,19	0,71
US46284VAN10	4,5000 % Iron Mountain USD Notes 20/31	USD	1.300,0	% 77,04	1.001.474,50	1,27
US45074JAA25	6,5000 % ITT Holdings USD Notes 21/29	USD	750,0	% 77,94	584.535,00	0,74
US536797AG85	3,8750 % Lithia Motors USD Notes 21/29	USD	500,0	% 80,27	401.340,00	0,51
US577081BD37	5,8750 % Mattel USD Notes 19/27	USD	450,0	% 95,69	430.587,00	0,55
US55354GAL41	3,8750 % MSCI USD Notes 20/31	USD	1.800,0	% 83,22	1.497.924,00	1,90
US45569KAA16	2,8750 % PRA Health Sciences USD Notes 21/26	USD	1.300,0	% 88,10	1.145.345,50	1,45
US74166MAE66	6,2500 % Prime Security Services Borrower USD Notes 20/28	USD	950,0	% 85,70	814.150,00	1,03
US74965LAB71	4,0000 % RLJ Lodging Trust USD Notes 21/29	USD	732,0	% 78,24	572.681,02	0,73
US771049AA15	3,8750 % ROBLOX USD Notes 21/30	USD	600,0	% 80,93	485.580,00	0,62
US81211KAX81	5,5000 % Sealed Air USD Notes 15/25	USD	700,0	% 96,12	672.864,50	0,85
US88033GDG29	4,6250 % Tenet Healthcare USD Notes 20/28	USD	500,0	% 87,37	436.841,33	0,55
US988498AL59	4,7500 % Yum! Brands USD Notes 19/30	USD	1.150,0	% 87,45	1.005.709,50	1,28
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>72.962.079,87</b>	<b>92,48</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.942.447,61</b>	<b>7,53</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>5.942.447,61</b>	<b>7,53</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			3.932.472,25	4,98
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			2.009.975,36	2,55
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.942.447,61</b>	<b>7,53</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>-14.045,09</b>	<b>-0,01</b>	
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>-14.045,09</b>	<b>-0,01</b>	
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-14.045,09</b>	<b>-0,01</b>	
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-76	EUR 119,54	-89.699,77	-0,11	
Euro OAT Futures 12/22	Ktr	-12	EUR 131,92	75.654,68	0,10	
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>546.076,33</b>	<b>0,69</b>	
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>546.076,33</b>	<b>0,69</b>	
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-5.868.243,94		6.640,23	0,01	
Sold EUR / Bought USD - 20 Dec 2022	EUR	-44.063.934,89		1.076.220,46	1,37	
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022	GBP	-486.846,55		2.074,62	0,00	
Sold GBP / Bought USD - 20 Dec 2022	GBP	-4.466.883,79		231.279,16	0,29	
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-47.137.186,97		-624.521,80	-0,80	
Sold USD / Bought EUR - 20 Dec 2022	USD	-2.555.153,38		16.093,02	0,02	
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-6.726.220,60		-150.806,44	-0,19	
Sold USD / Bought GBP - 20 Dec 2022	USD	-708.643,53		-10.902,92	-0,01	
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>532.031,24</b>	<b>0,68</b>	
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>USD</b>	<b>-544.270,85</b>	<b>-0,69</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>USD</b>	<b>78.892.287,87</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RKB/ISIN: LU1480273405	79,18	98,19	95,83
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RKE/ISIN: LU1480273744	91,11	110,17	104,51
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RKL/ISIN: LU1480274551	946,22	1.137,07	1.071,10
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RKP/ISIN: LU1480274809	--	983,57	959,57
- Klasse PT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DSM/ISIN: LU1941709716	579,31	1.054,23	992,48
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6J/ISIN: LU1504570927	955,33	1.145,49	1.077,19
- Klasse PT3 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P DSL/ISIN: LU1941709633	902,09	1.069,48	999,58
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A RJ9/ISIN: LU1480273231	--	10,80	10,46
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D T6Q/ISIN: LU1641600843	--	9,65	9,57
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RKC/ISIN: LU1480273587	--	12,04	11,32
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RKJ/ISIN: LU1480274395	1.064,36	1.257,46	1.174,85
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSJ/ISIN: LU1941709476	919,79	1.085,55	1.013,22
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RKB/ISIN: LU1480273405	6.677	45.132	26.093
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RKE/ISIN: LU1480273744	9.263	13.893	17.701
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RKL/ISIN: LU1480274551	2.630	5.599	5.445
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A RKP/ISIN: LU1480274809	--	309	119
- Klasse PT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DSM/ISIN: LU1941709716	19	21.902	28.681
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A S6J/ISIN: LU1504570927	39.031	42.987	54.952
- Klasse PT3 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P DSL/ISIN: LU1941709633	5.924	10.011	11.925
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A RJ9/ISIN: LU1480273231	--	9.419	9.416
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D T6Q/ISIN: LU1641600843	--	1.732	135
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RKC/ISIN: LU1480273587	--	72.033	58.595
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RKJ/ISIN: LU1480274395	23.831	27.344	25.566
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSJ/ISIN: LU1941709476	7.666	7.871	9.145
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		78,9	156,9	170,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	32,95
Frankreich	14,20
Vereinigtes Königreich	7,40
Italien	7,21
Spanien	5,37
Irland	3,90
Niederlande	3,90
Luxemburg	3,10
Deutschland	2,20
Sonstige Länder	12,25
Sonstige Vermögenswerte	7,52
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.





**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	4.747.670,58
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	372,24
- negativer Zinssatz	-94.670,61
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	709,68
<b>Summe der Erträge</b>	<b>4.654.081,89</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-22.535,70
Pauschalvergütung	-734.519,49
Sonstige Kosten	-1.170,87
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-758.226,06</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>3.895.855,83</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-8.693.680,56
- Finanztermingeschäften	349.050,82
- Devisentermingeschäften	-3.272.796,61
- Devisen	-4.426.409,17
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-12.147.979,69</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-20.734.748,31
- Finanztermingeschäften	-51.459,59
- Devisentermingeschäften	1.476.988,46
- Devisen	12.636,01
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-31.444.563,12</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 92.590.471,28)	72.962.079,87
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.942.447,61
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	967.020,79
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.905.002,25
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	75.654,68
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.332.307,49
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>83.184.512,69</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.368.110,48
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-48.183,41
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-89.699,77
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-786.231,16
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-4.292.224,82</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>78.892.287,87</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	156.903.967,40
Mittelzuflüsse	19.357.709,66
Mittelrückflüsse	-65.907.958,45
Ausschüttung	-16.867,62
Betriebsergebnis	-31.444.563,12
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>78.892.287,87</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	258.232
- ausgegeben	18.916
- zurückgenommen	-182.107
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>95.041</b>

# Allianz SGD Income

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in SGD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>30.253.472,58</b>	<b>95,38</b>
<b>Obligationen</b>					<b>30.253.472,58</b>	<b>95,38</b>
<b>Australien</b>					<b>2.033.832,51</b>	<b>6,41</b>
USQ66345AB78	4,7000 % Newcastle Coal Infrastructure Group USD Notes 21/31	USD	400,0 %	76,25	436.412,19	1,38
XS1707749229	5,2500 % QBE Insurance Group USD FLR-MTN 17/undefined	USD	400,0 %	88,36	505.714,57	1,59
USQ8053LAA28	4,7500 % Scentre Group Trust 2 USD FLR-Notes 20/80	USD	300,0 %	86,22	370.133,76	1,17
USQ8053LAB01	5,1250 % Scentre Group Trust 2 USD FLR-Notes 20/80	USD	200,0 %	80,31	229.831,99	0,72
XS2529229036	4,6500 % Westpac Banking SGD FLR-MTN 22/32	SGD	500,0 %	98,35	491.740,00	1,55
<b>Österreich</b>					<b>389.268,36</b>	<b>1,23</b>
XS2108494837	3,3750 % Erste Group Bank EUR FLR-MTN 20/undefined	EUR	400,0 %	69,15	389.268,36	1,23
<b>Bermudas</b>					<b>520.831,57</b>	<b>1,64</b>
XS2059681135	4,3750 % Li & Fung USD MTN 19/24	USD	400,0 %	91,00	520.831,57	1,64
<b>Britische Jungferninseln</b>					<b>5.244.689,54</b>	<b>16,54</b>
XS2123115029	4,1000 % Elect Global Investments USD FLR-Notes 20/undefined	USD	400,0 %	84,00	480.782,40	1,52
USG3065HAB71	3,3750 % ENN Clean Energy International Investment USD Notes 21/26	USD	200,0 %	86,82	248.471,58	0,78
XS2360202829	5,4500 % Estate Sky USD Notes 21/25	USD	400,0 %	85,51	489.403,57	1,54
XS2066225124	4,3500 % Fortune Star EUR Notes 19/23	EUR	500,0 %	64,31	452.554,80	1,43
XS2238561794	5,9500 % Fortune Star USD Notes 20/25	USD	400,0 %	39,86	228.126,78	0,72
XS1713316252	3,8000 % Huarong Finance 2017 SGD Notes 17/25	SGD	500,0 %	84,85	424.260,00	1,34
XS1165659514	5,5000 % Huarong Finance II USD MTN 15/25	USD	400,0 %	89,74	513.646,62	1,62
XS2352436526	4,8000 % LS Finance 2017 USD Notes 21/26	USD	200,0 %	72,65	207.908,34	0,66
XS2221839793	3,6250 % Nan Fung Treasury USD MTN 20/30	USD	400,0 %	79,28	453.764,15	1,43
XS2348062899	4,1250 % NWD Finance USD FLR-Notes 21/undefined	USD	500,0 %	75,56	540.585,79	1,70
XS2239623437	5,3500 % Peak RE Holding USD FLR-Notes 20/undefined	USD	400,0 %	71,92	411.634,16	1,30
XS2356173406	5,1250 % RKP Overseas 2020 A USD Notes 21/26	USD	300,0 %	34,51	148.155,84	0,47
XS2098034452	4,7500 % Sino-Ocean Land Treasure IV USD Notes 20/30	USD	400,0 %	25,10	143.637,35	0,45
XS2078814147	6,9500 % Wanda Properties Overseas USD Notes 19/22	USD	200,0 %	95,45	273.154,89	0,86
XS2100658066	6,8750 % Wanda Properties Overseas USD Notes 20/23	USD	200,0 %	79,88	228.603,27	0,72
<b>Kaimaninseln</b>					<b>2.661.681,56</b>	<b>8,39</b>
XS2082380515	7,5000 % Anton Oilfield Services Group (Hong Kong) USD Notes 19/22	USD	200,0 %	96,63	276.521,42	0,87
XS2348238259	6,2500 % China Hongqiao Group USD Notes 21/24	USD	200,0 %	91,44	261.682,99	0,83
XS2280833133	2,7000 % Country Garden Holdings USD Notes 21/26	USD	200,0 %	27,52	78.752,56	0,25
XS2280833307	3,3000 % Country Garden Holdings USD Notes 21/31	USD	200,0 %	23,75	67.964,49	0,21
SGXF85669657	5,6500 % ESR Cayman SGD FLR-MTN 21/undefined	SGD	500,0 %	97,96	489.812,50	1,54
USG59669AC89	3,0500 % Meituan USD Notes 20/30	USD	500,0 %	67,83	485.299,39	1,53
US80007RAK14	4,3000 % Sands China USD Notes 21/26	USD	200,0 %	86,24	246.792,25	0,78
US80007RAL96	4,8750 % Sands China USD Notes 21/30	USD	200,0 %	80,12	229.284,15	0,72
XS2281036249	4,4500 % Seazen Group USD Notes 21/25	USD	200,0 %	35,54	101.714,10	0,32
US948596AE12	3,3750 % Weibo USD Notes 20/30	USD	400,0 %	74,05	423.857,71	1,34
<b>Dänemark</b>					<b>257.339,95</b>	<b>0,81</b>
XS1586367945	6,1250 % Danske Bank USD FLR-Notes 17/undefined	USD	200,0 %	89,92	257.339,95	0,81
<b>Finnland</b>					<b>189.914,37</b>	<b>0,60</b>
US6559D2D05	3,7500 % Nordea Bank USD FLR-MTN 21/undefined	USD	200,0 %	66,36	189.914,37	0,60
<b>Frankreich</b>					<b>980.001,00</b>	<b>3,09</b>
FR001400BLE6	5,2500 % BNP Paribas SGD FLR-MTN 22/32	SGD	500,0 %	99,86	499.290,70	1,57
FR0014009V14	3,9500 % Crédit Agricole SGD FLR-MTN 22/32	SGD	500,0 %	96,14	480.710,30	1,52
<b>Deutschland</b>					<b>867.089,75</b>	<b>2,73</b>
DE000CZ45WA7	4,2500 % Commerzbank EUR FLR-Notes 21/undefined	EUR	400,0 %	66,26	372.981,75	1,17
XS2526843797	5,0000 % Deutsche Bank SGD FLR-MTN 22/26	SGD	500,0 %	98,82	494.108,00	1,56

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in SGD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Hongkong</b>					<b>2.180.122,45</b>	<b>6,87</b>
XS2352275684	2,9000 % AIA Group SGD FLR-MTN 21/undefined	SGD	500,0	83,40	416.991,35	1,32
XS2109200050	3,3750 % Far East Horizon USD MTN 20/25	USD	200,0	89,04	254.807,29	0,80
XS2302544353	2,6250 % Far East Horizon USD MTN 21/24	USD	300,0	91,86	394.345,92	1,24
XS2287420744	5,1000 % FEC Finance USD MTN 21/24	USD	400,0	96,51	552.387,96	1,74
USY77108AF80	4,1000 % Xiaomi Best Time International USD Notes 21/51	USD	200,0	58,67	167.904,01	0,53
XS2317279573	5,1250 % Yanlord Land HK USD Notes 21/26	USD	400,0	68,78	393.685,92	1,24
<b>Indien</b>					<b>548.066,64</b>	<b>1,73</b>
XS2113454115	5,8750 % IIFL Finance USD MTN 20/23	USD	200,0	97,90	280.170,22	0,88
USY7758EEG27	4,4000 % Shriram Transport Finance USD MTN 21/24	USD	200,0	93,61	267.896,42	0,85
<b>Indonesien</b>					<b>1.014.740,91</b>	<b>3,20</b>
XS2385923722	4,3000 % Bank Negara Indonesia USD FLR-Notes 21/undefined	USD	500,0	81,33	581.893,66	1,83
USY7140WAG34	5,8000 % Indonesia Asahan Aluminium USD Notes 20/50	USD	400,0	75,63	432.847,25	1,37
<b>Insel Man</b>					<b>482.936,82</b>	<b>1,52</b>
XS1551355149	4,2500 % Gohl Capital USD Notes 17/27	USD	400,0	84,38	482.936,82	1,52
<b>Japan</b>					<b>574.586,19</b>	<b>1,81</b>
XS2282238083	4,1000 % Asahi Mutual Life Insurance USD FLR-Notes 21/undefined	USD	500,0	80,31	574.586,19	1,81
<b>Jersey</b>					<b>409.185,89</b>	<b>1,29</b>
XS2346524783	4,9500 % West China Cement USD Notes 21/26	USD	400,0	71,49	409.185,89	1,29
<b>Luxemburg</b>					<b>643.567,50</b>	<b>2,03</b>
XS2106857746	5,8000 % CPI Property Group SGD FLR-MTN 20/undefined	SGD	750,0	85,81	643.567,50	2,03
<b>Mauritius</b>					<b>448.127,20</b>	<b>1,41</b>
XS2189565992	4,6250 % UPL USD Notes 20/30	USD	400,0	78,29	448.127,20	1,41
<b>Singapur</b>					<b>4.921.364,87</b>	<b>15,52</b>
SGXF72350378	5,6500 % AIMS APAC REIT SGD FLR-MTN 20/undefined	SGD	500,0	92,73	463.673,70	1,46
SGXF21741271	3,6500 % CapitaLand Treasury Ltd SGD FLR-MTN 19/undefined	SGD	500,0	95,57	477.870,35	1,51
SGXF64305638	4,4000 % Hotel Properties SGD FLR-MTN 19/undefined	SGD	750,0	94,21	706.602,38	2,23
SGXF11132135	4,7500 % Keppel Infrastructure Trust SGD FLR-MTN 19/undefined	SGD	500,0	94,53	472.625,00	1,49
SGXF78346933	4,3000 % Keppel Infrastructure Trust SGD FLR-MTN 21/undefined	SGD	1.000,0	92,07	920.699,90	2,90
SGXF43872450	4,1000 % Singapore Technologies Telemedia SGD FLR-MTN 20/undefined	SGD	1.250,0	94,22	1.177.712,50	3,71
SGXF57756193	4,2000 % Singapore Technologies Telemedia SGD FLR-MTN 21/undefined	SGD	500,0	93,30	466.507,35	1,47
XS2385642041	5,8750 % Trafigura Group USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	82,35	235.673,69	0,75
<b>Südkorea</b>					<b>761.701,00</b>	<b>2,40</b>
USY7S272AD44	4,3750 % POSCO USD Notes 22/25	USD	200,0	97,16	278.038,89	0,88
XS2229476184	5,2500 % Tongyang Life Insurance USD FLR-Notes 20/undefined	USD	400,0	84,50	483.662,11	1,52
<b>Schweiz</b>					<b>618.705,99</b>	<b>1,95</b>
USH3698DBW32	7,5000 % Credit Suisse Group USD FLR-Notes 18/undefined	USD	500,0	86,48	618.705,99	1,95
<b>Thailand</b>					<b>690.941,43</b>	<b>2,18</b>
US88323AAE29	3,5000 % Thaioil Treasury Center USD MTN 19/49	USD	400,0	59,37	339.825,76	1,07
US88323AAH59	3,7500 % Thaioil Treasury Center USD MTN 20/50	USD	400,0	61,35	351.115,67	1,11
<b>Niederlande</b>					<b>1.326.682,22</b>	<b>4,18</b>
XS2498035455	5,5000 % ABN AMRO Bank SGD FLR-MTN 22/32	SGD	500,0	98,67	493.340,00	1,56
US456837AY94	3,8750 % ING Groep USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	65,82	188.358,67	0,59
US456837AZ69	4,2500 % ING Groep USD FLR-Notes 21/undefined	USD	200,0	61,06	174.728,80	0,55
USN57445AA17	4,6250 % Minejesa Capital USD Notes 17/30	USD	400,0	82,16	470.254,75	1,48
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>2.055.199,72</b>	<b>6,48</b>
US06738EBT10	4,3750 % Barclays USD FLR-Notes 21/undefined	USD	400,0	62,67	358.725,20	1,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in SGD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2491654179	5,2500 % HSBC Holdings SGD FLR-MTN 22/32	SGD	500,0	100,11	500.525,70	1,58
US404280CN71	4,6000 % HSBC Holdings USD FLR- Notes 20/undefined	USD	400,0	69,67	398.785,71	1,26
XS1580239207	5,2500 % Legal & General Group USD FLR-MTN 17/47	USD	400,0	86,27	493.769,13	1,56
XS1802140894	5,7500 % Phoenix Group Holdings GBP FLR-Notes 18/undefined	GBP	250,0	75,62	303.393,98	0,95
<b>USA</b>					<b>432.895,14</b>	<b>1,37</b>
USU76198AA52	4,6250 % Resorts World Las Vegas Via RWLV Capital USD Notes 19/29	USD	400,0	75,63	432.895,14	1,37
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>30.253.472,58</b>	<b>95,38</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.273.238,49</b>	<b>4,01</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>1.273.238,49</b>	<b>4,01</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	SGD			1.273.238,49	2,26
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	SGD			1.273.238,49	1,75
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.273.238,49</b>	<b>4,01</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>122.821,73</b>	<b>0,38</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>122.821,73</b>	<b>0,38</b>
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>122.821,73</b>	<b>0,38</b>
	10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	-7 USD	112,45	-10.172,81	-0,04
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-11 EUR	119,54	54.183,43	0,17
	Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	-5 USD	138,63	78.811,11	0,25
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-340.054,89</b>	<b>-1,07</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-340.054,89</b>	<b>-1,07</b>
	Sold EUR / Bought SGD - 21 Oct 2022	EUR	-1.000.000,00		-3.165,45	-0,01
	Sold GBP / Bought SGD - 21 Oct 2022	GBP	-150.000,00		2.324,40	0,01
	Sold SGD / Bought USD - 07 Oct 2022	SGD	-998.285,60		3.318,89	0,02
	Sold SGD / Bought USD - 20 Oct 2022	SGD	-3.488.510,00		88.287,48	0,28
	Sold SGD / Bought USD - 31 Oct 2022	SGD	-20.592.767,25		168.784,53	0,53
	Sold USD / Bought SGD - 07 Oct 2022	USD	-19.400.000,00		-602.026,46	-1,90
	Sold USD / Bought SGD - 31 Oct 2022	USD	-802.322,96		2.421,72	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-217.233,16</b>	<b>-0,69</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>410.948,64</b>	<b>1,30</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>31.720.426,55</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020	
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>				
- Klasse AMg (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2N 61B/ISIN: LU1890836452	8,35	10,71	10,77
- Klasse W (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2N 61C/ISIN: LU1890836536	889,36	1.129,28	1.128,90
- Klasse W (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P RX1/ISIN: LU2052518391	834,57	1.057,67	1.056,79
<b>Aktienumlauf in Stück</b>				
- Klasse AMg (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2N 61B/ISIN: LU1890836452	1.510.884	2.073.934	724.329
- Klasse W (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2N 61C/ISIN: LU1890836536	142	336	457
- Klasse W (H2-USD) (ausschüttend)	WKN: A2P RX1/ISIN: LU2052518391	16.000	38.000	53.980
<b>Teilfondsvermögen in Mio. SGD</b>				
		31,7	76,9	86,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

### Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Britische Jungferninseln	16,54
Singapur	15,52
Kaimaninseln	8,39
Hongkong	6,87
Vereinigtes Königreich	6,48
Australien	6,41
Niederlande	4,18
Indonesien	3,20
Frankreich	3,09
Deutschland	2,73
Südkorea	2,40
Thailand	2,18
Luxemburg	2,03
Sonstige Länder	15,36
Sonstige Vermögenswerte	4,62
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	SGD
Zinsen aus	
- Anleihen	2.403.098,34
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	8.216,41
- negativer Zinssatz	-759,29
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	155,70
<b>Summe der Erträge</b>	<b>2.410.711,16</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-11.032,74
Pauschalvergütung	-321.841,75
Sonstige Kosten	-852,96
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-333.727,45</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>2.076.983,71</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-5.291.624,17
- Finanztermingeschäften	581.573,84
- Devisentermingeschäften	711.578,11
- Devisen	-24.239,97
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-1.945.728,48</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-6.576.972,65
- Finanztermingeschäften	49.399,36
- Devisentermingeschäften	-416.253,92
- Devisen	-6.319,87
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-8.895.875,56</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	SGD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis SGD 36.907.423,80)	30.253.472,58
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.273.238,49
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	445.906,61
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	6.262,44
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	132.994,54
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	265.137,02
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>32.377.011,68</b>
Bankverbindlichkeiten	-17.796,51
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.347,64
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-20.076,26
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-10.172,81
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-605.191,91
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-656.585,13</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>31.720.426,55</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	SGD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	76.857.080,02
Mittelzuflüsse	4.720.931,18
Mittelrückflüsse	-38.195.926,07
Ausschüttung	-2.765.783,02
Betriebsergebnis	-8.895.875,56
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>31.720.426,55</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.073.934
- ausgegeben	324.033
- zurückgenommen	-887.083
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.510.884</b>

# Allianz Short Duration Global Bond SRI

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>74.344.986,51</b>	<b>83,61</b>
<b>Obligationen</b>					<b>74.344.986,51</b>	<b>83,61</b>
<b>Belgien</b>					<b>1.275.016,89</b>	<b>1,43</b>
BE0002832138	0,2500 % KBC Group EUR FLR-MTN 21/27	EUR	600,0	87,31	515.232,24	0,58
BE0002839208	0,7500 % KBC Group EUR FLR-MTN 22/28	EUR	900,0	85,83	759.784,65	0,85
<b>Bermudas</b>					<b>210.178,53</b>	<b>0,24</b>
XS2524678666	6,0000 % Hiscox GBP Notes 22/27	GBP	200,0	93,70	210.178,53	0,24
<b>Kanada</b>					<b>4.656.411,64</b>	<b>5,24</b>
XS2473715675	2,7500 % Bank of Montreal EUR MTN 22/27	EUR	1.300,0	93,55	1.196.201,25	1,35
XS2465987621	2,8750 % Bank of Nova Scotia GBP MTN 22/27	GBP	1.100,0	84,40	1.041.237,22	1,17
US78016EYZ41	3,1254 % Royal Bank of Canada USD FLR-MTN 22/27	USD	1.550,0	96,82	1.500.681,79	1,69
US89114TZH84	3,4565 % Toronto-Dominion Bank USD FLR-Notes 21/26	USD	950,0	96,66	918.291,38	1,03
<b>Dänemark</b>					<b>2.093.416,91</b>	<b>2,35</b>
XS2443438051	1,3750 % Danske Bank EUR FLR-MTN 22/27	EUR	300,0	89,48	264.014,10	0,30
XS2046595836	0,5000 % Danske Bank EUR FLR-Notes 19/25	EUR	1.050,0	93,32	963.701,05	1,08
XS2412258522	0,8750 % GN Store Nord EUR MTN 21/24	EUR	200,0	90,38	177.777,79	0,20
XS2538445581	4,7500 % Sydbank EUR FLR-MTN 22/25	EUR	700,0	99,92	687.923,97	0,77
<b>Finnland</b>					<b>1.750.296,79</b>	<b>1,97</b>
XS2443893255	1,1250 % Nordea Bank EUR MTN 22/27	EUR	400,0	89,22	351.022,12	0,40
XS2436853035	0,6250 % OP Corporate Bank EUR MTN 22/27	EUR	250,0	84,24	207.131,01	0,23
XS2393539080	1,3750 % OP Corporate Bank GBP MTN 21/26	GBP	700,0	81,68	641.321,36	0,72
XS2438632874	0,8190 % SBB Treasury EUR FLR-MTN 22/24	EUR	650,0	86,16	550.822,30	0,62
<b>Frankreich</b>					<b>2.288.494,27</b>	<b>2,57</b>
XS2451372499	1,2500 % ALD EUR MTN 22/26	EUR	600,0	90,04	531.326,74	0,60
FR0014002J90	1,0000 % BPCE GBP MTN 21/25	GBP	700,0	84,77	665.553,00	0,75
FR0013238045	1,3750 % Klepierre EUR MTN 17/27	EUR	500,0	87,84	431.951,27	0,48
FR0014007KL5	0,5000 % RCI Banque EUR MTN 22/25	EUR	750,0	89,43	659.663,26	0,74
<b>Deutschland</b>					<b>4.461.072,25</b>	<b>5,02</b>
DE000A30VPL3	3,4500 % Amprion EUR Notes 22/27	EUR	200,0	98,30	193.360,92	0,22
XS2411541654	1,5000 % Commerzbank GBP MTN 21/24 S.989	GBP	300,0	90,37	304.091,43	0,34
DE000DL19WL7	1,8750 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 22/28	EUR	600,0	85,31	503.428,46	0,57
US251526CC16	2,2220 % Deutsche Bank (New York) USD FLR-Notes 20/24	USD	589,0	95,41	561.993,00	0,63
US251526CN70	3,8934 % Deutsche Bank (New York) USD FLR-Notes 21/27	USD	350,0	88,48	309.662,50	0,35
XS1246732249	3,6250 % Landesbank Baden-Württem- berg EUR MTN 15/25	EUR	475,0	95,85	447.809,39	0,50
DE000LB2CQX3	1,5000 % Landesbank Baden-Württem- berg GBP Notes 20/25	GBP	300,0	88,87	299.029,76	0,34
DE000A3MQNN9	0,3750 % LEG Immobilien EUR MTN 22/26	EUR	700,0	87,13	599.865,28	0,67
DE000A3H3J14	0,0000 % Vantage Towers EUR Zero- Coupon MTN 31.03.2025	EUR	500,0	91,84	451.649,76	0,51
DE000A3E5MF0	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 16.09.2024	EUR	300,0	93,04	274.522,14	0,31
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	600,0	87,38	515.659,61	0,58
<b>Irland</b>					<b>710.547,69</b>	<b>0,80</b>
XS2464405229	2,2500 % AIB Group EUR FLR-MTN 22/28	EUR	400,0	88,14	346.746,15	0,39
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group EUR FLR-MTN 22/26	EUR	400,0	92,47	363.801,54	0,41
<b>Italien</b>					<b>640.502,62</b>	<b>0,72</b>
XS2412267358	1,0000 % ASTM EUR MTN 21/26	EUR	750,0	86,83	640.502,62	0,72
<b>Japan</b>					<b>2.177.035,29</b>	<b>2,45</b>
US606822BZ65	1,6400 % Mitsubishi UFJ Financial Group USD FLR-Notes 21/27	USD	1.500,0	84,97	1.274.540,10	1,43
XS2528323780	3,4900 % Mizuho Financial Group EUR MTN 22/27	EUR	950,0	96,59	902.495,19	1,02
<b>Jersey</b>					<b>1.042.310,42</b>	<b>1,17</b>
XS0596919299	6,1250 % Gatwick Funding GBP MTN 11/26	GBP	450,0	96,71	488.117,48	0,55
XS0746068732	7,1250 % Heathrow Funding GBP MTN 12/24	GBP	500,0	98,82	554.192,94	0,62
<b>Luxemburg</b>					<b>1.992.766,94</b>	<b>2,24</b>
XS2537060746	4,8750 % ArcelorMittal EUR MTN 22/26	EUR	500,0	98,67	485.250,78	0,54

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
XS2421195848	0,3750 % Aroundtown EUR MTN 21/27	EUR	700,0	% 76,19	524.529,52	0,59	
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings EUR Notes 21/26	EUR	300,0	% 86,23	254.439,63	0,29	
DE000A3KNP88	0,1250 % Traton Finance Luxem- bourg EUR MTN 21/25	EUR	400,0	% 91,11	358.430,69	0,40	
DE000A3KSGM5	0,0000 % Traton Finance Luxembourg EUR Zero-Coupon MTN 14.06.2024	EUR	400,0	% 94,08	370.116,32	0,42	
<b>Neuseeland</b>						<b>945.755,96</b>	<b>1,06</b>
XS2448001813	1,0990 % Westpac Securities (Lon- don) EUR MTN 22/26	EUR	1.050,0	% 91,58	945.755,96	1,06	
<b>Norwegen</b>						<b>1.952.791,28</b>	<b>2,20</b>
USN5369RAA79	2,0000 % Aker BP USD Notes 21/26	USD	850,0	% 86,55	735.715,72	0,83	
XS2521025408	4,0000 % DNB Bank GBP FLR-MTN 22/27	GBP	600,0	% 89,98	605.525,07	0,68	
XS2465774474	2,6250 % DNB Bank GBP FLR-Notes 22/26	GBP	600,0	% 90,87	611.550,49	0,69	
<b>Portugal</b>						<b>723.473,66</b>	<b>0,81</b>
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depositos EUR FLR-MTN 22/26	EUR	500,0	% 96,34	473.779,68	0,53	
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos EUR FLR-MTN 21/27	EUR	300,0	% 84,62	249.693,98	0,28	
<b>Spanien</b>						<b>4.134.001,81</b>	<b>4,65</b>
XS1967636272	3,3750 % Abertis Infraestructuras GBP MTN 19/26	GBP	500,0	% 85,51	479.512,40	0,54	
XS2322289385	0,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argen- taria EUR FLR-MTN 21/27	EUR	700,0	% 87,78	604.354,21	0,68	
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-MTN 22/26	EUR	300,0	% 92,63	273.320,57	0,31	
XS2028816028	0,8750 % Banco de Sabadell EUR MTN 19/25	EUR	500,0	% 90,64	445.722,93	0,50	
XS2331739750	1,5000 % Banco Santander GBP MTN 21/26	GBP	1.100,0	% 81,86	1.009.959,16	1,13	
XS2434702424	0,6250 % CaixaBank EUR FLR-MTN 22/28	EUR	1.000,0	% 85,52	841.097,94	0,95	
XS2348693297	1,5000 % CaixaBank GBP FLR-MTN 21/26	GBP	200,0	% 83,14	186.495,05	0,21	
ES0380907057	4,5000 % Unicaja Banco EUR FLR-MTN 22/25	EUR	300,0	% 99,48	293.539,55	0,33	
<b>Supranational</b>						<b>662.910,08</b>	<b>0,75</b>
US62954HBE71	4,4000 % NXP Via NXP Funding Via NXP USA USD Notes 22/27	USD	700,0	% 94,70	662.910,08	0,75	
<b>Schweden</b>						<b>2.923.390,00</b>	<b>3,29</b>
XS2540585564	4,1250 % Electrolux EUR MTN 22/26	EUR	950,0	% 100,21	936.377,22	1,05	
XS1198117670	1,1250 % Essity EUR MTN 15/25	EUR	600,0	% 95,00	560.628,53	0,63	
XS2442768227	0,7500 % Skandinaviska Enskilda Ban- ken EUR MTN 22/27	EUR	600,0	% 86,08	507.999,08	0,57	
XS2485152362	2,1000 % Swedbank EUR MTN 22/27	EUR	700,0	% 93,56	644.127,71	0,73	
XS2521820048	2,0000 % Volvo Treasury EUR MTN 22/27	EUR	300,0	% 92,95	274.257,46	0,31	
<b>Schweiz</b>						<b>482.941,40</b>	<b>0,54</b>
CH1168499791	1,0000 % UBS Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	200,0	% 96,17	189.166,59	0,21	
US902613AH15	1,4940 % UBS Group USD FLR-Notes 21/27	USD	350,0	% 83,94	293.774,81	0,33	
<b>Niederlande</b>						<b>7.696.441,03</b>	<b>8,65</b>
XS2487054004	2,3750 % ABN AMRO Bank EUR MTN 22/27	EUR	600,0	% 93,00	548.813,89	0,62	
XS2531420730	2,6250 % Alliander EUR MTN 22/27	EUR	300,0	% 97,10	286.497,44	0,32	
XS2481287808	2,2500 % Coloplast Finance EUR MTN 22/27	EUR	250,0	% 94,03	231.207,50	0,26	
XS2356029541	0,5000 % CTP EUR MTN 21/25	EUR	250,0	% 86,46	212.584,67	0,24	
XS2390530330	0,6250 % CTP EUR MTN 21/26	EUR	150,0	% 80,56	118.850,34	0,13	
XS2434791690	0,8750 % CTP EUR MTN 22/26	EUR	150,0	% 84,52	124.693,10	0,14	
XS2475502832	2,3750 % de Volksbank EUR FLR-Notes 22/27	EUR	800,0	% 93,12	732.667,57	0,82	
XS2356091269	0,2500 % de Volksbank EUR MTN 21/26	EUR	500,0	% 86,51	425.448,82	0,48	
XS2100663579	0,6250 % Digital Dutch Finco EUR Notes 20/25	EUR	500,0	% 89,65	440.873,39	0,49	
XS2397239000	0,2500 % Heimstaden Bostad Treas- ury EUR MTN 21/24	EUR	250,0	% 90,32	222.082,11	0,25	
XS2435603571	0,6250 % Heimstaden Bostad Treas- ury EUR MTN 22/25	EUR	550,0	% 86,74	469.231,24	0,53	
XS2413696761	0,1250 % ING Groep EUR FLR-Notes 21/25	EUR	400,0	% 92,20	362.723,88	0,41	
US456837AX12	3,9813 % ING Groep USD FLR-Notes 21/27	USD	600,0	% 95,85	575.107,14	0,65	
US456837BD49	4,6113 % ING Groep USD FLR-Notes 22/26	USD	550,0	% 99,66	548.153,38	0,62	
XS1241581096	1,7500 % TenneT Holding EUR MTN 15/27	EUR	450,0	% 93,48	413.758,34	0,46	
XS2193969370	1,0230 % Upjohn Finance EUR Notes 20/24	EUR	1.150,0	% 95,29	1.077.814,53	1,21	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil an Teilfonds- vermögen
XS1596735701	2,2500 % Volkswagen Financial Services GBP MTN 17/25	GBP	900,0	% 89,75	905.933,69	1,02
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>					<b>1.014.374,67</b>	<b>1,14</b>
XS2384290727	1,1250 % First Abu Dhabi Bank GBP MTN 21/26	GBP	1.100,0	% 82,22	1.014.374,67	1,14
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>11.218.844,76</b>	<b>12,62</b>
XS2487667276	2,8850 % Barclays EUR FLR-MTN 22/27	EUR	300,0	% 93,48	275.813,81	0,31
XS2430951660	0,8770 % Barclays EUR FLR-Notes 22/28	EUR	300,0	% 83,39	246.046,47	0,28
US06738EBZ79	5,3040 % Barclays USD FLR-Notes 22/26	USD	600,0	% 95,99	575.949,06	0,65
XS2009152591	0,8750 % easyJet PLC EUR MTN 19/25	EUR	800,0	% 90,02	708.341,63	0,80
US404280CX53	2,2510 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 21/27	USD	1.500,0	% 84,28	1.264.126,95	1,42
US404280DE63	4,1800 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 22/25	USD	500,0	% 95,97	479.845,40	0,54
USG5690PAB79	1,3750 % LSEGA Financing USD Notes 21/26	USD	850,0	% 87,87	746.904,35	0,84
XS2207657417	0,2500 % Nationwide Building Society EUR Notes 20/25	EUR	700,0	% 91,38	629.111,23	0,71
XS2473346299	2,0000 % Nationwide Building Society EUR Notes 22/27	EUR	550,0	% 91,99	497.630,49	0,56
XS1788515606	1,7500 % NatWest Group EUR FLR-MTN 18/26	EUR	800,0	% 93,62	736.620,27	0,83
XS2150006646	2,7500 % NatWest Markets EUR MTN 20/25	EUR	550,0	% 97,55	527.712,60	0,59
XS1171593293	6,6250 % Phoenix Group Holdings GBP Notes 15/25	GBP	850,0	% 93,98	896.002,80	1,01
XS2126058168	0,3910 % Santander UK Group Holdings EUR FLR-MTN 20/25	EUR	100,0	% 94,95	93.388,56	0,10
US80281LAQ86	1,6730 % Santander UK Group Holdings USD FLR-Notes 21/27	USD	1.050,0	% 83,03	871.776,36	0,98
US853254BY53	0,9910 % Standard Chartered USD FLR-Notes 21/25	USD	1.000,0	% 93,63	936.250,40	1,05
US853254CB42	1,2140 % Standard Chartered USD FLR-Notes 21/25	USD	200,0	% 93,04	186.070,88	0,21
USG84228FE35	4,7111 % Standard Chartered USD FLR-Notes 22/26	USD	580,0	% 99,10	574.765,50	0,65
XS2346591113	0,3750 % Virgin Money UK EUR FLR-MTN 21/24	EUR	150,0	% 97,49	143.827,79	0,16
XS1637124741	3,1250 % Virgin Money UK GBP FLR-MTN 17/25	GBP	800,0	% 92,35	828.660,21	0,93
<b>USA</b>					<b>19.292.011,62</b>	<b>21,70</b>
US00914AAJ16	2,8750 % Air Lease USD MTN 20/26	USD	1.450,0	% 89,61	1.299.404,60	1,46
XS2346206902	0,4500 % American Tower EUR Notes 21/27	EUR	450,0	% 84,60	374.416,87	0,42
XS2393701284	0,4000 % American Tower EUR Notes 21/27	EUR	150,0	% 83,55	123.257,90	0,14
XS2225890537	1,1250 % Athene Global Funding EUR MTN 20/25	EUR	600,0	% 91,46	539.755,57	0,61
XS2384413311	0,3660 % Athene Global Funding EUR MTN 21/26	EUR	900,0	% 85,17	753.956,79	0,85
US06051GKH10	3,6585 % Bank of America USD FLR-Notes 22/28	USD	1.650,0	% 96,27	1.588.388,67	1,79
US071813DB28	3,2044 % Baxter International USD FLR-Notes 22/24	USD	1.020,0	% 97,97	999.245,86	1,12
XS2009011771	0,8000 % Capital One Financial EUR Notes 19/24	EUR	500,0	% 94,79	466.175,42	0,52
US808513BZ79	3,8645 % Charles Schwab USD FLR-Notes 22/27	USD	1.650,0	% 98,51	1.625.488,76	1,83
US172967MZ11	3,6440 % Citigroup USD FLR-Notes 21/27	USD	1.600,0	% 97,03	1.552.522,56	1,75
US22822VAH42	3,6500 % Crown Castle International USD Notes 17/27	USD	800,0	% 90,95	727.579,68	0,82
US29103DAS53	0,8330 % Emera US Finance USD Notes 21/24	USD	500,0	% 92,78	463.879,95	0,52
US26884LAF67	3,9000 % EQT USD Notes 17/27	USD	1.000,0	% 91,06	910.553,10	1,02
US37940XAP78	4,9500 % Global Payments USD Notes 22/27	USD	700,0	% 95,47	668.264,87	0,75
US38141GXX77	3,6690 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 21/27	USD	1.250,0	% 95,89	1.198.588,75	1,35
US38141GZJ65	3,1466 % Goldman Sachs Group USD FLR-Notes 22/25	USD	450,0	% 98,29	442.320,80	0,50
XS2492172122	4,1250 % Metropolitan Life Global Funding I GBP MTN 22/25	GBP	700,0	% 94,90	745.054,68	0,84
XS2446386356	2,1030 % Morgan Stanley EUR FLR-Notes 22/26	EUR	400,0	% 95,24	374.681,49	0,42
US61772BAB99	1,5930 % Morgan Stanley USD FLR-Notes 21/27	USD	850,0	% 86,28	733.369,04	0,82
US65339KBL35	4,2550 % NextEra Energy Capital Holdings USD Notes 22/24	USD	1.450,0	% 98,53	1.428.721,11	1,61
US694308JL21	3,4500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 20/25	USD	1.400,0	% 93,19	1.304.611,70	1,47
US72650RBJ05	4,6500 % Plains All American Pipeline Via PAA Finance USD Notes 15/25	USD	700,0	% 96,62	676.329,50	0,76
US925650AA17	4,3750 % VICI Properties USD Notes 22/25	USD	310,0	% 95,30	295.443,95	0,33
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>11.167.856,81</b>	<b>12,56</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Obligationen</b>					<b>11.167.856,81</b>	<b>12,56</b>
<b>Finnland</b>						
US65558RAD17	5,3750 % Nordea Bank USD Notes 22/27	USD	1.000,0	97,83	978.250,10	1,10
<b>Frankreich</b>						
US09659W2J22	2,8190 % BNP Paribas USD FLR-Notes 19/25	USD	950,0	93,35	886.846,76	1,00
US09659W2Q64	1,6750 % BNP Paribas USD FLR-Notes 21/27	USD	600,0	84,88	509.305,68	0,57
US05583JAG76	2,3750 % BPCE USD Notes 20/25	USD	750,0	92,42	693.169,65	0,78
<b>Norwegen</b>						
US55037AAA60	2,0000 % Aker BP USD Notes 21/26	USD	1.100,0	86,55	952.102,69	1,07
<b>Schweiz</b>						
US902613AN82	4,2293 % UBS Group USD FLR-Notes 22/26	USD	1.000,0	99,89	998.852,50	1,12
<b>Niederlande</b>						
US74977RDN17	3,6490 % Rabobank USD FLR-Notes 22/28	USD	1.600,0	90,71	1.451.331,20	1,63
<b>USA</b>						
US114259AV67	4,6320 % Brooklyn Union Gas USD Notes 22/27	USD	500,0	94,43	472.158,60	0,53
US212015AU57	2,2680 % Continental Resources USD Notes 21/26	USD	705,0	85,47	602.575,41	0,68
US36143L2K08	3,5802 % GA Global Funding Trust USD FLR-Notes 22/25	USD	1.600,0	97,73	1.563.645,76	1,76
US6944PL2G38	3,4345 % Pacific Life Global Funding II USD FLR-Notes 21/26	USD	600,0	96,74	580.458,96	0,65
US55903VAG86	3,7550 % Warnermedia Holdings USD Notes 22/27	USD	1.650,0	89,65	1.479.159,50	1,67
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>85.512.843,32</b>	<b>96,17</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>4.557.972,18</b>	<b>5,12</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			3.807.972,18	4,28
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			750.000,00	0,84
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.557.972,18</b>	<b>5,12</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>1.016.836,11</b>	<b>1,15</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>1.016.836,11</b>	<b>1,15</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>						
2-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22					-53.664,05	-0,06
	Ktr	28	USD	102,77	-53.664,05	-0,06
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>						
10-Year UK Long Gilt Futures 12/22					1.070.500,16	1,21
	Ktr	-25	GBP	97,02	358.407,46	0,41
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22					460.616,19	0,52
	Ktr	-159	EUR	119,54	460.616,19	0,52
5-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22					251.476,51	0,28
	Ktr	-76	USD	107,77	251.476,51	0,28
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>2.340.902,57</b>	<b>2,63</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
Sold EUR / Bought USD - 20 Dec 2022					467.384,08	0,53
	EUR	-35.201.378,24			467.384,08	0,53
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022					-66.119,19	-0,08
	GBP	-6.080.993,80			-66.119,19	-0,08
Sold GBP / Bought USD - 20 Dec 2022					198.087,13	0,22
	GBP	-11.774.290,59			198.087,13	0,22
Sold SEK / Bought EUR - 15 Nov 2022					2.309,11	0,00
	SEK	-2.592.524,68			2.309,11	0,00
Sold SEK / Bought GBP - 15 Nov 2022					2.554,00	0,00
	SEK	-2.085.453,20			2.554,00	0,00
Sold SEK / Bought USD - 15 Nov 2022					15.015,60	0,02
	SEK	-5.809.892,04			15.015,60	0,02
Sold USD / Bought EUR - 20 Dec 2022					-1.560,03	0,00
	USD	-100.000,00			-1.560,03	0,00
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022					2.442.652,33	2,75
	USD	-64.679.254,14			2.442.652,33	2,75
Sold USD / Bought SEK - 15 Nov 2022					-719.420,46	-0,81
	USD	-23.066.655,56			-719.420,46	-0,81
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>3.357.738,68</b>	<b>3,78</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-4.513.283,02</b>	<b>-5,07</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>88.915.271,16</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Der Teilfonds in Zahlen**

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D JFL/ISIN: LU1537447184	918,53	988,56	990,99
- Klasse WT (H-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWN/ISIN: LU2265250923	9.311,35	10.036,31	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D JFH/ISIN: LU1537446707	970,45	1.041,33	1.041,83
Aktienumlauf in Stück		91.481	79.109	57.266
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D JFL/ISIN: LU1537447184	57.920	59.374	54.333
- Klasse WT (H-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2Q JWN/ISIN: LU2265250923	25.385	15.004	--
- Klasse I (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D JFH/ISIN: LU1537446707	8.176	4.731	2.933
Teilfondsvermögen in Mio. USD		88,9	100,9	72,1

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Obligationen USA	26,99
Obligationen Vereinigtes Königreich	12,62
Obligationen Niederlande	10,28
Anleihen Kanada	5,24
Obligationen Deutschland	5,02
Obligationen Frankreich	4,92
Obligationen Spanien	4,65
Anleihen Schweden	3,29
Obligationen Norwegen	3,27
Anleihen Finnland	3,07
Anleihen Japan	2,45
Obligationen Dänemark	2,35
Anleihen Luxemburg	2,24
Obligationen sonstiger Länder	9,78
Sonstige Vermögenswerte	3,83
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	2.030.320,52
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	5.769,58
- negativer Zinssatz	-42.199,70
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	496,07
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.994.386,47</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-9.513,82
Pauschalvergütung	-304.318,47
Sonstige Kosten	-1.019,75
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-314.852,04</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.679.534,43</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.214.113,29
- Finanztermingeschäften	2.546.220,78
- Devisentermingeschäften	-8.349.173,95
- Devisen	-2.360.687,07
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-9.698.219,10</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-15.127.679,20
- Finanztermingeschäften	771.739,90
- Devisentermingeschäften	3.770.211,52
- Devisen	-3.780.040,67
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-24.063.987,55</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 101.309.646,98)	85.512.843,32
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.557.972,18
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	619.563,94
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.070.500,16
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	3.128.002,25
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>94.888.881,85</b>
Bankverbindlichkeiten	-440.842,46
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-3.737.392,57
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-929.616,66
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-24.995,27
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-53.664,05
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-787.099,68
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-5.973.610,69</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>88.915.271,16</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	100.942.185,44
Mittelzuflüsse	28.984.216,95
Mittelrückflüsse	-16.353.892,23
Ausschüttung	-593.251,45
Betriebsergebnis	-24.063.987,55
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>88.915.271,16</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	79.109
- ausgegeben	26.750
- zurückgenommen	-14.378
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>91.481</b>

# Allianz Smart Energy

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>241.448.109,22</b>	<b>95,88</b>
<b>Aktien</b>					<b>241.448.109,22</b>	<b>95,88</b>
<b>Australien</b>					<b>3.589.834,07</b>	<b>1,43</b>
AU0000193666	Allkem	Shs	396.190	AUD 13,91	3.589.834,07	1,43
<b>Österreich</b>					<b>3.787.837,81</b>	<b>1,50</b>
AT0000746409	Verbund	Shs	44.292	EUR 86,95	3.787.837,81	1,50
<b>Belgien</b>					<b>6.840.193,79</b>	<b>2,72</b>
BE0974320526	Umicore	Shs	233.141	EUR 29,83	6.840.193,79	2,72
<b>Kanada</b>					<b>6.351.821,32</b>	<b>2,52</b>
CA0585861085	Ballard Power Systems	Shs	366.140	USD 6,19	2.265.409,97	0,90
CA6665111002	Northland Power	Shs	137.982	CAD 40,48	4.086.411,35	1,62
<b>Chile</b>					<b>7.131.699,71</b>	<b>2,83</b>
GB0000456144	Antofagasta	Shs	571.294	GBP 11,13	7.131.699,71	2,83
<b>China</b>					<b>28.804.783,46</b>	<b>11,44</b>
CNE100000HD4	China Longyuan Power Group -H-	Shs	2.916.000	HKD 9,85	3.659.069,77	1,45
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology -A-	Shs	110.200	CNY 400,89	6.221.344,45	2,47
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium -H-	Shs	1.014.240	HKD 52,25	6.751.091,12	2,68
CNE100001FR6	LONGi Green Energy Technology -A-	Shs	718.500	CNY 47,91	4.847.640,14	1,93
CNE1000018M7	Sungrow Power Supply -A-	Shs	262.700	CNY 110,62	4.092.334,80	1,63
CNE100000PP1	Xinjiang Goldwind Science & Technology -H-	Shs	2.786.000	HKD 9,11	3.233.303,18	1,28
<b>Dänemark</b>					<b>18.756.987,16</b>	<b>7,45</b>
DK0060094928	Orsted	Shs	79.406	DKK 609,30	6.399.026,01	2,54
DK0010219153	ROCKWOOL -B-	Shs	17.093	DKK 1.183,50	2.675.567,63	1,06
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	528.724	DKK 138,46	9.682.393,52	3,85
<b>Finnland</b>					<b>5.495.079,52</b>	<b>2,18</b>
FI0009013296	Neste	Shs	126.174	EUR 44,28	5.495.079,52	2,18
<b>Frankreich</b>					<b>11.249.432,79</b>	<b>4,47</b>
FR0010220475	Alstom	Shs	211.774	EUR 16,67	3.472.200,03	1,38
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	68.843	EUR 114,86	7.777.232,76	3,09
<b>Deutschland</b>					<b>2.623.449,47</b>	<b>1,04</b>
DE0006766504	Aurubis	Shs	49.597	EUR 53,78	2.623.449,47	1,04
<b>Israel</b>					<b>6.542.022,26</b>	<b>2,60</b>
US83417M1045	SolarEdge Technologies	Shs	27.560	USD 237,37	6.542.022,26	2,60
<b>Italien</b>					<b>7.718.263,67</b>	<b>3,06</b>
IT0003128367	Enel	Shs	1.832.637	EUR 4,28	7.718.263,67	3,06
<b>Japan</b>					<b>22.370.688,00</b>	<b>8,88</b>
JP3551500006	Denso	Shs	98.900	JPY 6.586,00	4.515.149,04	1,79
JP3385820000	GS Yuasa	Shs	343.900	JPY 2.258,00	5.382.824,07	2,14
JP3866800000	Panasonic Holdings	Shs	572.900	JPY 1.014,50	4.028.885,69	1,60
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	1.013.400	JPY 1.202,00	8.443.829,20	3,35
<b>Norwegen</b>					<b>1.373.802,45</b>	<b>0,55</b>
NO0010081235	NEL	Shs	1.252.713	NOK 11,71	1.373.802,45	0,55
<b>Südkorea</b>					<b>5.683.635,98</b>	<b>2,26</b>
KR7006400006	Samsung SDI	Shs	14.893	KRW 546.000,00	5.683.635,98	2,26
<b>Spanien</b>					<b>11.174.613,83</b>	<b>4,44</b>
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	532.155	EUR 21,35	11.174.613,83	4,44
<b>Niederlande</b>					<b>13.433.876,99</b>	<b>5,33</b>
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	45.889	USD 152,17	6.983.056,56	2,77
NL0011821392	Signify	Shs	248.436	EUR 26,40	6.450.820,43	2,56
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>15.627.098,28</b>	<b>6,21</b>
GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings	Shs	408.262	GBP 3,57	1.635.185,51	0,65
GB00BZ4BQC70	Johnson Matthey	Shs	129.764	GBP 18,25	2.656.166,62	1,06
GB0007908733	SSE	Shs	653.736	GBP 15,46	11.335.746,15	4,50
<b>USA</b>					<b>62.892.988,66</b>	<b>24,97</b>
US0126531013	Albemarle	Shs	35.125	USD 267,48	9.395.371,57	3,73
US29275Y1029	EnerSys	Shs	73.525	USD 59,94	4.406.941,16	1,75
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	68.249	USD 80,19	5.473.076,09	2,17
US3364331070	First Solar	Shs	33.711	USD 131,94	4.447.767,35	1,77

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US4657411066	Itron	Shs	125.215	USD 43,72	5.474.913,56	2,17
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	130.043	USD 80,59	10.479.615,16	4,16
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	163.489	USD 63,42	10.369.230,64	4,12
US6907421019	Owens Corning	Shs	69.408	USD 78,81	5.470.198,36	2,17
US86745K1043	Sunnova Energy International	Shs	139.873	USD 22,19	3.103.719,49	1,23
US86771W1053	Sunrun	Shs	154.052	USD 27,73	4.272.155,28	1,70
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>241.448.109,22</b>	<b>95,88</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>14.664.172,64</b>	<b>5,82</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>14.664.172,64</b>	<b>5,82</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			8.614.172,64	3,42
		USD			6.050.000,00	2,40
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>14.664.172,64</b>	<b>5,82</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-4.271.896,59</b>	<b>-1,70</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-4.271.896,59</b>	<b>-1,70</b>
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-33.364.890,03		349.640,35	0,14
Sold SGD / Bought USD - 04 Oct 2022	SGD	-235,42		-1,91	0,00
Sold SGD / Bought USD - 05 Oct 2022	SGD	-409,62		-2,35	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-61.611,22		575,44	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-125.239.029,73		-4.615.880,54	-1,84
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-183.971,26		-6.227,58	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-4.271.896,59</b>	<b>-1,70</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>USD</b>	<b>-4.867,22</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>USD</b>	<b>251.835.518,05</b>
					<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QWF/ISIN: LU2048585439	89,26	103,36	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWG/ISIN: LU2048585512	82,01	--	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWJ/ISIN: LU2048585785	121,54	171,25	119,52
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWX/ISIN: LU2048587138	1.252,04	1.744,57	1.206,85
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXF/ISIN: LU2048589423	1.503,00	1.728,76	1.173,56
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLZ/ISIN: LU2337294933	932,57	1.063,96	--
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QW8/ISIN: LU2048588615	--	173,64	120,53
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5L5/ISIN: LU2406543186	813,91	--	--
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXA/ISIN: LU2048588888	124.861,40	174.624,79	121.143,93
- Klasse WT7 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL4/ISIN: LU2444844091	98,67	--	--
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HP/ISIN: LU2393953505	6,77	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWT/ISIN: LU2048586759	13,04	17,80	12,27
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWY/ISIN: LU2048587302	1.337,58	1.809,59	1.236,09
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P TS9/ISIN: LU2066005278	753,03	1.014,81	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWR/ISIN: LU2048586593	13,33	18,06	12,36
Aktienumlauf in Stück		5.499.865	1.840.688	61.380
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QWF/ISIN: LU2048585439	926.224	206.973	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWG/ISIN: LU2048585512	135.122	--	--
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWJ/ISIN: LU2048585785	119.888	96.454	3.449
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P QWX/ISIN: LU2048587138	70	10	10
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXF/ISIN: LU2048589423	5.525	3.661	1
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLZ/ISIN: LU2337294933	899	1	--
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QW8/ISIN: LU2048588615	--	922	250
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5L5/ISIN: LU2406543186	1.897	--	--
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P QXA/ISIN: LU2048588888	601	644	53
- Klasse WT7 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL4/ISIN: LU2444844091	8	--	--
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4HP/ISIN: LU2393953505	28.651	--	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWT/ISIN: LU2048586759	3.158.042	1.502.273	57.504
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWY/ISIN: LU2048587302	3.422	445	1
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P TS9/ISIN: LU2066005278	1	1	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QWR/ISIN: LU2048586593	1.119.515	29.304	111
Teilfondsvermögen in Mio. USD		251,8	210,1	8,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	24,97
China	11,44
Japan	8,88
Dänemark	7,45
Vereinigtes Königreich	6,21
Niederlande	5,33
Frankreich	4,47
Spanien	4,44
Italien	3,06
Chile	2,83
Belgien	2,72
Israel	2,60
Kanada	2,52
Südkorea	2,26
Finnland	2,18
Sonstige Länder	4,52
Sonstige Vermögenswerte	4,12
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	25.440,67
- negativer Zinssatz	-67,18
Dividenden	4.229.837,94
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	553,31
<b>Summe der Erträge</b>	<b>4.255.764,74</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-86.560,75
Pauschalvergütung	-3.474.434,02
Sonstige Kosten	-2.378,51
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-3.563.373,28</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>692.391,46</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-5.775.583,89
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-22.041.435,49
- Devisen	-8.547.908,33
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-35.672.536,25</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-68.704.981,73
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-924.787,67
- Devisen	-331,40
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-105.302.637,05</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 308.476.395,68)	241.448.109,22
Festgelder	0,00
Bankguthaben	14.664.172,64
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	341.344,81
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	107.007,95
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	350.215,79
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>256.910.850,41</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-97.802,14
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-355.417,84
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-4.622.112,38
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-5.075.332,36</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>251.835.518,05</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	210.088.958,20
Mittelzuflüsse	224.858.816,96
Mittelrückflüsse	-76.992.821,57
Ausschüttung	-816.798,49
Betriebsergebnis	-105.302.637,05
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>251.835.518,05</b>

## Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.840.688
- ausgegeben	4.372.268
- zurückgenommen	-713.091
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>5.499.865</b>

# Allianz Strategic Bond

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>620.107.236,35</b>	<b>85,73</b>
<b>Obligationen</b>					<b>620.107.236,35</b>	<b>85,73</b>
<b>Argentinien</b>					<b>1.758.716,08</b>	<b>0,24</b>
US040114HX11	1,0000 % Argentina Government USD Bonds 20/29	USD	32,3	20,12	6.501,68	0,00
US040114HT09	1,5000 % Argentina Government USD FLR-Bonds 20/35	USD	9.212,0	19,02	1.752.214,40	0,24
<b>Australien</b>					<b>73.623.105,45</b>	<b>10,18</b>
AU000XCLWAM0	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 15/35 S.145	AUD	16.000,0	87,54	9.122.669,91	1,26
AU000XCLWAP3	3,2500 % Australia Government AUD Bonds 15/39 S.147	AUD	17.233,0	89,64	10.061.542,72	1,39
AU000XCLWAS7	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	13.053,0	82,79	7.038.992,09	0,97
AU0000018442	2,7500 % Australia Government AUD Bonds 18/41 S.156	AUD	13.945,0	82,17	7.463.587,36	1,03
AU0000075681	1,2500 % Australia Government AUD Bonds 20/32 S.158	AUD	33.000,0	79,01	16.983.261,93	2,35
AU0000097495	1,7500 % Australia Government AUD Bonds 20/51 S.162	AUD	10.500,0	60,95	4.168.710,09	0,58
AU0000143901	1,7500 % Australia Government AUD Bonds 21/32 S.165	AUD	15.000,0	82,18	8.028.724,86	1,11
AU0000217101	3,0000 % Australia Government AUD Bonds 22/33 S.166	AUD	18.000,0	91,74	10.755.616,49	1,49
<b>Brasilien</b>					<b>17.074.113,87</b>	<b>2,36</b>
BRSTNCNTF170	10,0000% Brazil Notas do Tesouro Naci- onal BRL Bonds 14/25	BRL	57.000,0	99,03	10.456.973,77	1,45
BRSTNCNTF1P8	10,0000% Brazil Notas do Tesouro Naci- onal BRL Bonds 16/27	BRL	37.000,0	96,54	6.617.140,10	0,91
<b>Kanada</b>					<b>96.304.688,87</b>	<b>13,31</b>
CA135087XW98	5,0000 % Canada Government CAD Bonds 04/37	CAD	8.500,0	120,08	7.467.575,08	1,03
CA135087YQ12	4,0000 % Canada Government CAD Bonds 08/41	CAD	8.500,0	110,83	6.891.912,06	0,95
CA135087E679	1,5000 % Canada Government CAD Bonds 15/26	CAD	15.500,0	93,27	10.576.764,09	1,46
CA135087F825	1,0000 % Canada Government CAD Bonds 16/27	CAD	12.670,0	90,12	8.353.662,80	1,16
CA135087L518	0,2500 % Canada Government CAD Bonds 20/26	CAD	32.600,0	89,49	21.344.252,84	2,95
CA135087L443	0,5000 % Canada Government CAD Bonds 20/30	CAD	18.700,0	80,67	11.036.399,75	1,53
CA135087N266	1,5000 % Canada Government CAD Bonds 21/31	CAD	36.500,0	86,70	23.150.802,94	3,20
CA135087N837	2,7500 % Canada Government CAD Bonds 22/27	CAD	10.500,0	97,42	7.483.319,31	1,03
<b>Chile</b>					<b>24.908.240,73</b>	<b>3,44</b>
CL0002172501	4,5000 % Bonos de la Tesoreria de la Repub- lica en pesos CLP Bonds 15/26	CLP	800.000,0	91,93	763.127,37	0,10
CL0002187822	5,0000 % Bonos de la Tesoreria de la Repub- lica en pesos CLP Bonds 15/35	CLP	1.200.000,0	85,22	1.061.117,51	0,15
CL0002454248	4,7000 % Bonos de la Tesoreria de la Repub- lica en pesos CLP Bonds 18/30	CLP	18.700.000,0	87,51	16.979.308,95	2,35
CL0002686989	5,0000 % Bonos de la Tesoreria de la Repub- lica en pesos CLP Bonds 21/28	CLP	6.400.000,0	91,93	6.104.686,90	0,84
<b>Kolumbien</b>					<b>19.221.255,19</b>	<b>2,66</b>
COL17CT03722	7,2500 % Colombia Government COP Bonds 20/50	COP	111.180.000,0	58,08	14.259.116,50	1,97
US195325DT91	4,1250 % Colombia Government USD Bonds 20/51	USD	2.250,0	53,44	1.202.445,68	0,17
US195325DZ51	3,2500 % Colombia Government USD Bonds 21/32	USD	3.800,0	67,58	2.568.014,54	0,36
US195325EA91	4,1250 % Colombia Government USD Bonds 21/42	USD	2.083,0	57,21	1.191.678,47	0,16
<b>Ägypten</b>					<b>6.509.540,34</b>	<b>0,90</b>
XS2176899701	8,8750 % Egypt Government USD Bonds 20/50	USD	5.700,0	55,94	3.188.389,62	0,44
XS2297221405	7,5000 % Egypt Government USD MTN 21/61	USD	6.400,0	51,89	3.321.150,72	0,46
<b>Deutschland</b>					<b>54.353.009,17</b>	<b>7,51</b>
DE0001135432	3,2500 % Germany Government EUR Bonds 10/42	EUR	6.300,0	117,15	7.259.165,82	1,00
DE0001102374	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 15/25	EUR	0,0	97,17	4,60	0,00
DE0001030567	0,1000 % Germany Government EUR Bonds 15/26	EUR	0,6	102,34	609,57	0,00
DE0001102416	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	3.550,0	93,44	3.262.483,96	0,45
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	9.100,0	83,64	7.485.678,03	1,04

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001102473	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2029	EUR	7.400,0	% 87,38	6.359.461,27	0,88
DE0001102515	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2035	EUR	19.901,0	% 75,78	14.833.678,58	2,05
DE0001102549	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.05.2036	EUR	14.690,0	% 74,22	10.724.142,84	1,48
DE0001102481	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2050	EUR	8.000,0	% 56,27	4.427.784,50	0,61
<b>Indonesien</b>					<b>26.565.307,18</b>	<b>3,67</b>
IDG000015207	6,5000 % Indonesia Government IDR Bonds 20/31	IDR	285.000.000,0	% 94,24	17.637.314,14	2,44
IDG000018706	6,3750 % Indonesia Government IDR Bonds 21/32	IDR	145.000.000,0	% 93,76	8.927.993,04	1,23
<b>Japan</b>					<b>35.866.790,71</b>	<b>4,96</b>
JP1103341E67	0,6000 % Japan Government JPY Bonds 14/24 S.334	JPY	162.500,0	% 101,17	1.139.608,02	0,16
JP1400091G59	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 16/56 S.9	JPY	475.900,0	% 73,09	2.411.134,52	0,33
JP1051391K44	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 19/24 S.139	JPY	171.150,0	% 100,29	1.189.873,93	0,17
JP1103561KA2	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 19/29 S.356	JPY	695.150,0	% 99,44	4.791.759,64	0,66
JP1051441L76	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/25 S.144	JPY	534.300,0	% 100,40	3.718.701,70	0,51
JP1103601LA4	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 20/30 S.360	JPY	1.179.500,0	% 98,74	8.073.150,13	1,12
JP1201721L45	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 20/40 S.172	JPY	973.800,0	% 92,57	6.248.896,74	0,86
JP1201731L76	0,4000 % Japan Government JPY Bonds 20/40 S.173	JPY	563.250,0	% 92,26	3.602.190,68	0,50
JP1103611M11	0,1000 % Japan Government JPY Bonds 21/30 S.361	JPY	686.000,0	% 98,66	4.691.475,35	0,65
<b>Libanon</b>					<b>233.861,52</b>	<b>0,03</b>
XS1586230051	6,8500 % Lebanon Government USD Defaulted Bonds 17/27	USD	3.685,0	% 6,35	233.861,52	0,03
<b>Mexiko</b>					<b>38.875.501,83</b>	<b>5,38</b>
MX0MGO0000P2	7,7500 % Mexican Bonos MXN Bonds 11/31	MXN	332.010,0	% 88,62	14.637.547,14	2,03
MX0MGO0000R8	7,7500 % Mexican Bonos MXN Bonds 12/42	MXN	225.000,0	% 82,86	9.275.164,80	1,28
MX0MGO0000U2	7,7500 % Mexican Bonos MXN Bonds 14/34	MXN	224.650,0	% 85,98	9.609.491,07	1,33
US91087BAS97	4,4000 % Mexico Government USD Bonds 22/52	USD	7.743,0	% 69,14	5.353.298,82	0,74
<b>Norwegen</b>					<b>15.702.291,55</b>	<b>2,17</b>
NO0010844079	1,7500 % Norway Government NOK Bonds 19/29 S.481	NOK	44.930,0	% 91,03	3.831.971,27	0,53
NO0010875230	1,3750 % Norway Government NOK Bonds 20/30 S.482	NOK	77.990,0	% 87,24	6.374.642,89	0,88
NO0012440397	2,1250 % Norway Government NOK Bonds 22/32 S.484	NOK	64.700,0	% 90,66	5.495.677,39	0,76
<b>Peru</b>					<b>25.794.991,41</b>	<b>3,57</b>
PEP01000C5G4	5,4000 % Peru Government PEN Bonds 19/34	PEN	70.200,0	% 75,15	13.267.415,11	1,84
PEP01000C5H2	5,3500 % Peru Government PEN Bonds 19/40	PEN	71.975,0	% 69,21	12.527.576,30	1,73
<b>Russland</b>					<b>9.646.153,85</b>	<b>1,33</b>
RU000A100A82	7,6500 % Russia Government RUB Bonds 19/30 S.6228	RUB	2.090.000,0	% 27,00	9.646.153,85	1,33
<b>Singapur</b>					<b>52.981.652,87</b>	<b>7,33</b>
SG7U32949426	2,8750 % Singapore Government SGD Bonds 10/30	SGD	16.380,0	% 95,63	10.947.488,12	1,51
SG3261987691	3,3750 % Singapore Government SGD Bonds 13/33	SGD	19.915,0	% 99,16	13.800.607,88	1,91
SG3263998209	2,8750 % Singapore Government SGD Bonds 14/29	SGD	14.360,0	% 96,21	9.654.823,41	1,34
SG31A0000001	2,3750 % Singapore Government SGD Bonds 15/25	SGD	14.280,0	% 97,17	9.697.226,75	1,34
SG31A9000002	2,2500 % Singapore Government SGD Bonds 16/36	SGD	14.610,0	% 86,99	8.881.506,71	1,23
<b>Südafrika</b>					<b>9.104.325,84</b>	<b>1,26</b>
ZAG000106998	8,0000 % South Africa Government ZAR Bonds 13/30 S.2030	ZAR	190.060,0	% 85,79	9.104.325,84	1,26
<b>Südkorea</b>					<b>8.725.758,65</b>	<b>1,21</b>
KR103502GB66	2,0000 % Korea Government KRW Bonds 21/31 S.3106	KRW	3.600.000,0	% 84,92	2.136.800,17	0,30
KR103502GBC0	2,3750 % Korea Government KRW Bonds 21/31 S.3112	KRW	11.000.000,0	% 85,70	6.588.958,48	0,91
<b>Schweden</b>					<b>21.709.136,77</b>	<b>3,00</b>
SE0002829192	3,5000 % Sweden Government SEK Bonds 09/39 S.1053	SEK	44.395,0	% 120,24	4.812.515,74	0,66
SE0004517290	2,2500 % Sweden Government SEK Bonds 12/32 S.1056	SEK	78.730,0	% 101,22	7.184.590,02	0,99

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SE0011281922	0,7500 % Sweden Government SEK Bonds 18/29 S.1061	SEK	84.455,0	% 89,94	6.848.182,19	0,95
SE0016102115	1,3750 % Sweden Government SEK Bonds 21/71 S.1064	SEK	48.200,0	% 65,90	2.863.848,82	0,40
<b>USA</b>					<b>80.476.181,47</b>	<b>11,13</b>
US912828ZQ64	0,6250 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	1.285,0	% 79,02	1.015.350,72	0,14
US91282CAE12	0,6250 % United States Government USD Bonds 20/30	USD	2.035,0	% 78,53	1.598.110,94	0,22
US912810SR05	1,1250 % United States Government USD Bonds 20/40	USD	26.150,0	% 63,04	16.484.711,58	2,28
US912810SN90	1,2500 % United States Government USD Bonds 20/50	USD	13.800,0	% 56,77	7.834.733,34	1,08
US912810SP49	1,3750 % United States Government USD Bonds 20/50	USD	7.740,0	% 58,69	4.542.411,73	0,63
US9128284V99	2,8750 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	2.580,0	% 94,03	2.426.006,25	0,34
US9128285M81	3,1250 % United States Government USD Bonds 18/28	USD	2.440,0	% 95,24	2.323.909,44	0,32
US912828YB05	1,6250 % United States Government USD Bonds 19/29	USD	1.710,0	% 86,48	1.478.749,18	0,21
US912810SQ22	1,1250 % United States Government USD Bonds 20/40	USD	30.000,0	% 62,47	18.740.622,00	2,59
US91282CDJ71	1,3750 % United States Government USD Bonds 21/31	USD	2.800,0	% 81,49	2.281.781,32	0,32
US912810TC27	2,0000 % United States Government USD Bonds 21/41	USD	10.000,0	% 72,27	7.226.562,00	1,00
US912810TA60	1,7500 % United States Government USD Zero-Coupon Bonds 15.08.2041	USD	21.000,0	% 69,04	14.498.200,50	2,00
US912828XL95	0,3750 % United States Government Infla- tion Indexed USD Bonds 15/25	USD	26,1	% 95,87	25.032,47	0,00
<b>Venezuela</b>					<b>672.613,00</b>	<b>0,09</b>
US922646AS37	9,2500 % Venezuela Government USD Defaulted Bonds 97/27	USD	1.400,0	% 8,00	112.000,00	0,01
XS0217249126	7,6500 % Venezuela Government USD Defaulted Bonds 05/25	USD	1.606,0	% 8,00	128.480,00	0,02
USP17625AA59	9,0000 % Venezuela Government USD Defaulted Bonds 08/23	USD	691,4	% 8,00	55.312,00	0,01
USP17625AB33	9,2500 % Venezuela Government USD Defaulted Bonds 08/28	USD	689,0	% 8,50	58.565,00	0,01
USP97475AP55	8,2500 % Venezuela Government USD Defaulted Bonds 09/24	USD	618,2	% 8,00	49.456,00	0,01
USP17625AC16	12,7500% Venezuela Government USD Defaulted Bonds 10/22	USD	1.200,0	% 8,00	96.000,00	0,01
USP17625AE71	11,7500% Venezuela Government USD Defaulted Bonds 11/26	USD	700,0	% 8,00	56.000,00	0,01
USP17625AD98	11,9500% Venezuela Government USD Defaulted Bonds 11/31	USD	1.460,0	% 8,00	116.800,00	0,01
<b>Investmentanteile</b>					<b>14.035.401,17</b>	<b>1,94</b>
(Ongoing Charges (including manage- ment fee) resp. Management Fee or All- in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Luxemburg</b>					<b>14.035.401,17</b>	<b>1,94</b>
LU2280532289	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Ag- gregate Bond -WT (H4-USD)- USD - (0,420%)	Shs	16.334	USD 859,26	14.035.401,17	1,94
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>634.142.637,52</b>	<b>87,67</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>107.677.417,55</b>	<b>14,88</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>107.677.417,55</b>	<b>14,88</b>
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch		USD			22.672.350,70	3,13
Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten		USD			85.005.066,85	11,75
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>107.677.417,55</b>	<b>14,88</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>-11.796.898,17</b>	<b>-1,63</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>-11.798.897,91</b>	<b>-1,63</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-19.818.607,79</b>	<b>-2,74</b>
10-Year Canada Government Bond Futures 12/22	Ktr	663 CAD	123,59	-889.190,47	-0,12
10-Year Korea Government Bond Futures 12/22	Ktr	351 KRW	107,25	-570.797,51	-0,08
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	1.922 USD	112,45	-8.118.479,72	-1,12
2-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	1.131 USD	102,77	-3.618.687,13	-0,50
3-Year Korea Government Bond Futures 12/22	Ktr	1.215 KRW	101,88	-883.441,67	-0,12
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	380 EUR	119,54	-1.258.363,86	-0,18
5-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	1.235 USD	107,77	-4.479.647,43	-0,62
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>8.019.709,88</b>	<b>1,11</b>
10-Year UK Long Gilt Futures 12/22	Ktr	-157 GBP	97,02	2.333.265,66	0,32
Euro Bono Futures 12/22	Ktr	-107 EUR	124,87	527.084,51	0,07
Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-707 EUR	111,55	3.710.403,50	0,52
Euro OAT Futures 12/22	Ktr	-224 EUR	131,92	1.448.956,21	0,20
<b>Optionsgeschäften</b>				<b>1.999,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Long-Position bei Call-Optionen auf Anleihen-Futures</b>				<b>3.999,74</b>	<b>0,00</b>
Call 109 5-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	128 USD	0,27	3.999,74	0,00
<b>Short-Position bei Call-Optionen auf Anleihen-Futures</b>				<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Call 110 5-Year US Treasury Note Futures (CBT) 10/22	Ktr	-128 USD	0,11	-2.000,00	0,00
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-14.687.214,21</b>	<b>-2,03</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>14.639.584,05</b>	<b>2,02</b>
Sold AUD / Bought USD - 21 Dec 2022		AUD -119.134.203,00		1.950.186,60	0,27
Sold BRL / Bought USD - 21 Dec 2022		BRL -238.449.046,00		1.722.519,28	0,24
Sold CAD / Bought GBP - 21 Dec 2022		CAD -300.000,00		8.759,37	0,00
Sold CAD / Bought USD - 21 Dec 2022		CAD -195.630.337,00		4.198.915,87	0,58
Sold CHF / Bought USD - 31 Oct 2022		CHF -912.528,79		1.044,18	0,00
Sold CLP / Bought USD - 21 Dec 2022		CLP -26.661.974.493,00		1.297.809,71	0,18
Sold CNY / Bought USD - 21 Dec 2022		CNY -506.578.417,00		499.158,45	0,07
Sold COP / Bought USD - 21 Dec 2022		COP -23.121.864.828,00		97.490,27	0,01
Sold EUR / Bought NOK - 21 Dec 2022		EUR -19.763.471,66		-518.950,21	-0,07
Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022		EUR -10.224.653,04		22.077,66	0,00
Sold EUR / Bought USD - 21 Dec 2022		EUR -82.163.550,00		1.649.498,62	0,23
Sold GBP / Bought CAD - 21 Dec 2022		GBP -1.350.000,00		-52.990,96	-0,01
Sold GBP / Bought USD - 31 Oct 2022		GBP -4.529.895,55		47.800,84	0,00
Sold GBP / Bought USD - 21 Dec 2022		GBP -19.779.000,00		-417.626,54	-0,06
Sold HKD / Bought USD - 21 Dec 2022		HKD -9.401.580,00		286,05	0,00
Sold HUF / Bought PLN - 21 Dec 2022		HUF -171.737.600,00		6.373,95	0,00
Sold KRW / Bought USD - 21 Dec 2022		KRW -43.713.118.282,00		867.865,96	0,12
Sold MXN / Bought USD - 21 Dec 2022		MXN -1.581.636.757,00		-285.966,58	-0,04
Sold NOK / Bought USD - 21 Dec 2022		NOK -185.260.235,00		737.873,19	0,10
Sold PEN / Bought USD - 21 Dec 2022		PEN -95.067.338,00		741.000,60	0,10
Sold PHP / Bought USD - 21 Dec 2022		PHP -1.619.507.986,00		617.844,93	0,09
Sold PLN / Bought HUF - 21 Dec 2022		PLN -2.000.000,00		-8.737,90	0,00
Sold SEK / Bought USD - 21 Dec 2022		SEK -247.730.005,00		638.232,02	0,09
Sold SGD / Bought USD - 31 Oct 2022		SGD -10.070,17		67,90	0,00
Sold SGD / Bought USD - 21 Dec 2022		SGD -82.812.600,00		877.475,43	0,12
Sold USD / Bought CHF - 31 Oct 2022		USD -35.741.377,17		180.486,58	0,03
Sold USD / Bought CHF - 21 Dec 2022		USD -31.770.248,60		-541.967,07	-0,07
Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022		USD -455.769.078,13		593.490,26	0,08
Sold USD / Bought EUR - 21 Dec 2022		USD -21.725.324,16		-121.249,68	-0,02
Sold USD / Bought GBP - 31 Oct 2022		USD -96.397.242,76		-369.412,28	-0,05
Sold USD / Bought GBP - 21 Dec 2022		USD -13.000.000,00		478.653,16	0,07
Sold USD / Bought JPY - 21 Dec 2022		USD -59.678.453,91		-482.080,56	-0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought MXN - 21 Dec 2022	USD	-4.431.862,18		-17.119,69	0,00
Sold USD / Bought SGD - 31 Oct 2022	USD	-308.352,91		-2.459,57	0,00
Sold ZAR / Bought USD - 21 Dec 2022	ZAR	-330.682.846,00		223.234,21	0,03
<b>Optionsgeschäften</b>				<b>-12.199,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Long-Position bei Call-Optionen auf Währungen</b>				<b>-12.199,90</b>	<b>0,00</b>
OTC USD Call MXN Put Strike 22.5 Oct 2022	Ktr	100.000 USD	0,00	-12.199,90	0,00
<b>Swapgeschäfte</b>				<b>-29.314.598,36</b>	<b>-4,05</b>
<b>Credit Default Swaps</b>				<b>1.399.951,37</b>	<b>0,19</b>
<b>Sicherungsnehmer</b>				<b>1.399.951,37</b>	<b>0,19</b>
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Jun 2027	USD	23.700.000,00		1.552.438,82	0,21
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Dec 2027	USD	52.000.000,00		73.974,65	0,01
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Dec 2027	EUR	1.250.000,00		3.624,64	0,00
Turkey Government 11.88% 15 Jan 2030 - 1.00% - 20 Dec 2027	USD	32.200.000,00		-230.086,74	-0,03
<b>Zinsswaps</b>				<b>-160.133,83</b>	<b>-0,02</b>
IRS NZD Receive 3.59% / Pay 3M NZDBB - 11 Apr 2024	NZD	18.000.000,00		-160.133,83	-0,02
<b>Inflationsswaps</b>				<b>-30.554.415,90</b>	<b>-4,22</b>
Inf. swap EUR Pay 0.77% / Receive 12M CPTFE - 15 Jul 2025	EUR	7.000.000,00		1.095.899,99	0,15
Inf. swap EUR Pay 1.15% / Receive 12M CPTFE - 15 Jan 2026	EUR	9.000.000,00		1.348.174,73	0,19
Inf. swap EUR Pay 1.36% / Receive 12M CPTFE - 15 Mar 2026	EUR	5.500.000,00		771.804,01	0,11
Inf. swap EUR Pay 1.43% / Receive 12M CPTFE - 15 Mar 2026	EUR	4.000.000,00		548.044,24	0,08
Inf. swap EUR Pay 2.19% / Receive 12M CPTFE - 15 Oct 2024	EUR	13.000.000,00		1.171.598,52	0,16
Inf. swap EUR Pay 2.20% / Receive 12M CPTFE - 15 Oct 2024	EUR	13.050.000,00		1.171.910,60	0,16
Inf. swap EUR Pay 2.28% / Receive 12M CPTFE - 15 Jan 2025	EUR	24.413.000,00		1.906.621,62	0,26
Inf. swap EUR Pay 2.30% / Receive 12M CPTFE - 15 Jan 2025	EUR	12.207.000,00		948.924,02	0,13
Inf. swap EUR Pay 2.53% / Receive 12M CPTFE - 15 Feb 2025	EUR	41.000.000,00		2.579.458,41	0,36
Inf. swap EUR Pay 2.86% / Receive 12M CPTFE - 15 Feb 2024	EUR	62.000.000,00		3.533.317,33	0,49
Inf. swap EUR Pay 3.35% / Receive 12M CPTFE - 15 Mar 2025	EUR	11.808.000,00		444.128,30	0,06
Inf. swap EUR Pay 3.36% / Receive 12M CPTFE - 15 Mar 2025	EUR	11.808.000,00		440.634,07	0,06
Inf. swap GBP Receive 3.00% / Pay 12M UKRPI - 15 Apr 2025	GBP	4.375.000,00		-817.074,99	-0,11
Inf. swap GBP Receive 3.05% / Pay 12M UKRPI - 15 Apr 2025	GBP	4.000.000,00		-740.402,24	-0,10
Inf. swap GBP Receive 3.10% / Pay 12M UKRPI - 15 Jun 2025	GBP	12.000.000,00		-2.290.524,30	-0,32
Inf. swap GBP Receive 3.12% / Pay 12M UKRPI - 15 Jun 2025	GBP	12.000.000,00		-2.278.946,42	-0,31
Inf. swap GBP Receive 3.14% / Pay 12M UKRPI - 15 Jun 2025	GBP	21.000.000,00		-3.960.346,95	-0,55
Inf. swap GBP Receive 3.15% / Pay 12M UKRPI - 15 Apr 2025	GBP	460.000,00		-82.018,23	-0,01
Inf. swap GBP Receive 3.15% / Pay 12M UKRPI - 15 May 2025	GBP	8.000.000,00		-1.441.332,01	-0,20
Inf. swap GBP Receive 3.25% / Pay 12M UKRPI - 15 Apr 2030	GBP	1.000.000,00		-230.755,80	-0,03
Inf. swap GBP Receive 3.29% / Pay 12M UKRPI - 15 Jul 2025	GBP	9.000.000,00		-1.686.692,83	-0,23
Inf. swap GBP Receive 3.33% / Pay 12M UKRPI - 15 Jul 2025	GBP	10.000.000,00		-1.852.529,72	-0,26
Inf. swap GBP Receive 3.35% / Pay 12M UKRPI - 15 Apr 2030	GBP	120.000,00		-25.347,86	0,00
Inf. swap GBP Receive 3.43% / Pay 12M UKRPI - 15 Nov 2025	GBP	10.000.000,00		-1.852.360,02	-0,26
Inf. swap GBP Receive 3.45% / Pay 12M UKRPI - 15 Oct 2025	GBP	40.000.000,00		-7.467.936,92	-1,03
Inf. swap GBP Receive 3.47% / Pay 12M UKRPI - 15 Oct 2025	GBP	20.000.000,00		-3.711.422,27	-0,51
Inf. swap GBP Receive 3.48% / Pay 12M UKRPI - 15 Sep 2025	GBP	35.000.000,00		-6.049.382,11	-0,84
Inf. swap GBP Receive 3.48% / Pay 12M UKRPI - 15 Oct 2025	GBP	25.000.000,00		-4.628.273,53	-0,64
Inf. swap GBP Receive 3.51% / Pay 12M UKRPI - 15 Dec 2025	GBP	11.000.000,00		-2.011.634,49	-0,28
Inf. swap GBP Receive 3.53% / Pay 12M UKRPI - 06 May 2029	GBP	600.000,00		-108.491,19	-0,01
Inf. swap GBP Receive 3.55% / Pay 12M UKRPI - 15 Nov 2024	GBP	2.300.000,00		-328.008,70	-0,05
Inf. swap GBP Receive 3.59% / Pay 12M UKRPI - 15 Apr 2026	GBP	30.000.000,00		-5.530.865,55	-0,76
Inf. swap GBP Receive 3.59% / Pay 12M UKRPI - 15 Jun 2026	GBP	19.000.000,00		-3.306.597,93	-0,46
Inf. swap GBP Receive 3.77% / Pay 12M UKRPI - 15 May 2026	GBP	9.400.000,00		-1.644.252,24	-0,23
Inf. swap GBP Receive 3.83% / Pay 12M UKRPI - 15 Aug 2026	GBP	19.000.000,00		-2.978.339,18	-0,41
Inf. swap USD Pay 1.32% / Receive 12M USCPI - 11 May 2030	USD	7.000.000,00		1.243.548,81	0,17
Inf. swap USD Pay 1.33% / Receive 12M USCPI - 06 May 2030	USD	1.800.000,00		315.810,56	0,04
Inf. swap USD Pay 1.36% / Receive 12M USCPI - 27 May 2030	USD	15.000.000,00		2.662.324,95	0,37
Inf. swap USD Pay 1.59% / Receive 12M USCPI - 29 Jun 2030	USD	14.500.000,00		2.435.943,45	0,34
Inf. swap USD Pay 1.63% / Receive 12M USCPI - 26 Jun 2030	USD	12.500.000,00		2.043.814,25	0,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Inf. swap USD Pay 3.33% / Receive 12M USCPI - 04 Mar 2027	USD	11.712.000,00		-18.928,58	0,00
Inf. swap USD Pay 3.33% / Receive 12M USCPI - 04 Mar 2027	USD	11.712.000,00		-18.928,58	0,00
Inf. swap USD Pay 3.33% / Receive 12M USCPI - 04 Mar 2027	USD	23.423.000,00		-40.681,30	-0,01
Inf. swap USD Pay 3.34% / Receive 12M USCPI - 04 Mar 2027	USD	23.423.000,00		-43.507,29	-0,01
Inf. swap USD Pay 3.34% / Receive 12M USCPI - 04 Mar 2027	USD	28.577.000,00		-59.977,41	-0,01
Inf. swap USD Pay 3.34% / Receive 12M USCPI - 04 Mar 2027	USD	5.153.000,00		-10.815,12	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-26.484.112,38</b>	<b>-3,66</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	USD			<b>7.985.267,46</b>	<b>1,11</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	USD			<b>723.321.210,15</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GC/ISIN: LU2207432845	77,49	92,75	98,37
- Klasse PT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P T2F/ISIN: LU2068227169	1.008,49	1.197,55	1.262,18
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P T2D/ISIN: LU2068227243	100,06	119,28	125,95
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P U3K/ISIN: LU2072100485	98,77	118,40	125,93
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS1/ISIN: LU2066004206	99,72	119,03	125,95
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS4/ISIN: LU2066004545	1.009,93	1.199,69	1.263,73
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 6TW/ISIN: LU2190493234	775,69	930,18	979,48
- Klasse PT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TAM/ISIN: LU2060905614	843,85	1.000,68	1.052,88
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 9GQ/ISIN: LU2207541546	77,61	93,58	98,66
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS2/ISIN: LU2066004388	100,47	119,28	125,81
- Klasse WT6 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HK/ISIN: LU2202892811	79,04	93,70	98,31
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P UDV/ISIN: LU2073791589	101.678,94	120.470,53	126.576,62
- Klasse W6 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 8C0/ISIN: LU2201842932	78,51	94,20	99,19
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TS6/ISIN: LU2066004891	99.230,34	118.779,57	126.181,13
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GD/ISIN: LU2207432928	80,28	94,18	98,58
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P TAT/ISIN: LU2060905887	1.016,07	1.203,23	1.270,62
- Klasse WT6 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HL/ISIN: LU2202893033	80,61	94,31	98,44
- Klasse WT9 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P UDW/ISIN: LU2073791746	104.398,91	122.161,55	127.528,42
- Klasse W6 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P 9XL/ISIN: LU2208987417	79,52	94,11	98,33
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GB/ISIN: LU2207432761	7,96	9,36	9,81
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 19L/ISIN: LU2146180109	8,65	10,15	10,65
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G36/ISIN: LU2257586383	7,90	9,33	--
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P TS5/ISIN: LU2066004628	870,38	1.015,11	1.057,25
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N80/ISIN: LU2028906522	10,49	12,26	12,80
- Klasse WT6 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HJ/ISIN: LU2202892738	81,56	94,73	98,46
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P UDU/ISIN: LU2073790698	105.985,18	123.561,93	128.658,57
- Klasse W6 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 8CZ/ISIN: LU2201842858	81,37	95,95	100,08
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P TAQ/ISIN: LU2060905457	103.349,65	121.856,15	128.297,17
Aktienumlauf in Stück		4.801.189	7.947.387	2.864.801
- Klasse AT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GC/ISIN: LU2207432845	21.940	32.278	17.706
- Klasse PT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P T2F/ISIN: LU2068227169	20.255	23.023	18.788
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P T2D/ISIN: LU2068227243	111.668	144.233	25.593
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P U3K/ISIN: LU2072100485	966.744	1.474.811	86.750
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS1/ISIN: LU2066004206	425.477	617.102	309.200
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS4/ISIN: LU2066004545	65.647	93.892	78.574
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 6TW/ISIN: LU2190493234	36.977	46.103	1.544
- Klasse PT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TAM/ISIN: LU2060905614	11.692	15.665	18.439
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 9GQ/ISIN: LU2207541546	13.991	257.600	158.900
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P TS2/ISIN: LU2066004388	185.038	932.395	387.963
- Klasse WT6 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HK/ISIN: LU2202892811	56.479	89.487	100
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P UDV/ISIN: LU2073791589	1.269	2.071	894
- Klasse W6 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P 8C0/ISIN: LU2201842932	153.481	196.719	18.387
- Klasse W9 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P TS6/ISIN: LU2066004891	350	776	427

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GD/ISIN: LU2207432928	1.775	28.636	90
- Klasse W (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P TAT/ISIN: LU2060905887	34.194	39.032	21.173
- Klasse WT6 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HL/ISIN: LU2202893033	1.736	29.151	7.172
- Klasse WT9 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P UDW/ISIN: LU2073791746	45	37	35
- Klasse W6 (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2P 9XL/ISIN: LU2208987417	494.923	88.214	90
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P 9GB/ISIN: LU2207432761	52.584	144.636	915.651
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 19L/ISIN: LU2146180109	593.282	979.830	27.118
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q G36/ISIN: LU2257586383	24.310	48.722	--
- Klasse PT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P TS5/ISIN: LU2066004628	9.380	22.759	7.489
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P N80/ISIN: LU2028906522	815.457	2.478.547	740.916
- Klasse WT6 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P 8HJ/ISIN: LU2202892738	12	12	12
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P UDU/ISIN: LU2073790698	499	786	81
- Klasse W6 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P 8CZ/ISIN: LU2201842858	701.667	160.552	21.270
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P TAQ/ISIN: LU2060905457	317	318	438
Teilfondsvermögen in Mio. USD		723,3	1.426,3	637,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Kanada	13,31
USA	11,13
Australien	10,18
Deutschland	7,51
Singapur	7,33
Mexiko	5,38
Japan	4,96
Indonesien	3,67
Peru	3,57
Chile	3,44
Schweden	3,00
Kolumbien	2,66
Brasilien	2,36
Norwegen	2,17
Sonstige Länder	7,00
Sonstige Vermögenswerte	12,33
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	38.385.278,15
- Swapgeschäften	902.502,58
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	592.972,91
- negativer Zinssatz	-609.785,67
Dividenden	33.504,48
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	80,09
<b>Summe der Erträge</b>	<b>39.304.552,54</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-11.616.032,20
- Bankverbindlichkeiten	-278,28
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-237.254,58
Pauschalvergütung	-6.159.045,99
Sonstige Kosten	-11.962,80
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-18.024.573,85</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>21.279.978,69</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-1.418.077,59
- Wertpapiergeschäften	-47.081.084,84
- Finanztermingeschäften	24.759.478,16
- Devisentermingeschäften	-79.588.115,31
- Devisen	-29.584.796,63
- Swapgeschäften	-30.216.338,96
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-141.848.956,48</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	1.028.871,63
- Wertpapiergeschäften	-158.676.546,54
- Finanztermingeschäften	-18.011.632,58
- Devisentermingeschäften	11.257.292,09
- Devisen	14.029,36
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	15.529.749,30
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-290.707.193,22</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 858.266.381,21)	634.142.637,52
Festgelder	0,00
Bankguthaben	107.677.417,55
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	43.200,32
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	10.520.522,61
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	7.060.908,65
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	179.672,47
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	21.487,17
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	192.904.183,56
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	3.999,74
- Futuresgeschäften	8.019.709,88
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	26.291.995,97
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	17.458.145,09
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>1.004.323.880,53</b>
Bankverbindlichkeiten	-2.461.260,83
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-12.000,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-1.092.775,20
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-204.366,33
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-7.725.642,52
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-190.834.977,45
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-413.684,99
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-14.199,90
- Futuresgeschäften	-19.818.607,79
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-55.606.594,33
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.818.561,04
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-281.002.670,38</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>723.321.210,15</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.426.347.289,36
Mittelzuflüsse	385.003.757,70
Mittelrückflüsse	-792.942.457,09
Ausschüttung	-4.380.186,60
Betriebsergebnis	-290.707.193,22
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>723.321.210,15</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	7.947.387
- ausgegeben	2.963.149
- zurückgenommen	-6.109.347
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.801.189</b>

# Allianz Strategy Select 30

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>606.424.243,40</b>	<b>96,35</b>
<b>Obligationen</b>					<b>606.424.243,40</b>	<b>96,35</b>
<b>Belgien</b>					<b>119.274.063,00</b>	<b>18,95</b>
BE0312785570	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.11.2022	EUR	25.000,0	% 99,95	24.986.422,50	3,97
BE0312786586	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.01.2023	EUR	20.000,0	% 99,75	19.949.754,00	3,17
BE0312787592	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.03.2023	EUR	30.000,0	% 99,46	29.839.218,00	4,74
BE0312788608	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.05.2023	EUR	25.000,0	% 99,08	24.768.852,50	3,94
BE0312789614	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 13.07.2023	EUR	20.000,0	% 98,65	19.729.816,00	3,13
<b>Frankreich</b>					<b>94.693.713,50</b>	<b>15,05</b>
FR0126893694	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 05.10.2022	EUR	20.000,0	% 100,00	19.999.706,00	3,18
FR0126893702	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 02.11.2022*	EUR	25.000,0	% 99,98	24.994.307,50	3,97
FR0127034710	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.02.2023	EUR	30.000,0	% 99,58	29.873.700,00	4,75
FR0127176388	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 17.05.2023	EUR	20.000,0	% 99,13	19.826.000,00	3,15
<b>Italien</b>					<b>110.909.039,80</b>	<b>17,62</b>
IT0005466609	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.11.2022	EUR	14.000,0	% 99,92	13.988.927,40	2,22
IT0005472953	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.12.2022	EUR	13.000,0	% 99,82	12.977.136,90	2,06
IT0005492415	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.04.2023	EUR	20.000,0	% 99,09	19.818.576,00	3,15
IT0005494502	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.05.2023	EUR	30.000,0	% 99,02	29.706.915,00	4,72
IT0005500027	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.07.2023	EUR	35.000,0	% 98,34	34.417.484,50	5,47
<b>Portugal</b>					<b>84.495.336,00</b>	<b>13,43</b>
PTPBDTGE0053	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.01.2023	EUR	30.000,0	% 99,64	29.890.674,00	4,75
PTPBTIGE0041	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 17.03.2023	EUR	25.000,0	% 99,43	24.857.010,00	3,95
PTPBTOGE0050	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.05.2023	EUR	30.000,0	% 99,16	29.747.652,00	4,73
<b>Spanien</b>					<b>112.244.130,10</b>	<b>17,83</b>
ES0L02301130	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.01.2023	EUR	10.000,0	% 99,78	9.978.214,00	1,59
ES0L02302104	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.02.2023	EUR	30.000,0	% 99,65	29.893.875,00	4,75
ES0L02303102	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.03.2023	EUR	25.000,0	% 99,49	24.871.467,50	3,95
ES0L02304142	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.04.2023	EUR	28.000,0	% 99,21	27.778.665,60	4,41
ES0L02307079	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.07.2023	EUR	20.000,0	% 98,61	19.721.908,00	3,13
<b>Niederlande</b>					<b>84.807.961,00</b>	<b>13,47</b>
NL0015000VR9	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 23.11.2022	EUR	30.000,0	% 99,92	29.976.345,00	4,76
NL0015000YB7	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 30.01.2023	EUR	35.000,0	% 99,73	34.905.472,00	5,54
NL00150010N7	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 27.02.2023	EUR	20.000,0	% 99,63	19.926.144,00	3,17
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>606.424.243,40</b>	<b>96,35</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>43.101.715,03</b>	<b>6,84</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>43.101.715,03</b>	<b>6,84</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			17.209.204,80	2,73

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			25.892.510,23	4,11
	<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>				<b>43.101.715,03</b>	<b>6,84</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>-20.182.616,21</b>	<b>-3,21</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>-20.182.616,21</b>	<b>-3,21</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-9.941.180,00</b>	<b>-1,58</b>
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	342 EUR	107,14	-306.620,00	-0,05	
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/22	Ktr	285 EUR	147,80	-3.312.780,00	-0,53	
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	593 EUR	119,71	-1.634.420,00	-0,26	
Euro BTP Futures 12/22	Ktr	542 EUR	112,07	-2.551.290,00	-0,40	
Euro OAT Futures 12/22	Ktr	399 EUR	132,51	-2.136.070,00	-0,34	
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>					<b>-11.539.240,58</b>	<b>-1,83</b>
MSCI EAFE Index Futures 12/22	Ktr	445 USD	1.665,90	-4.585.464,32	-0,73	
S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	355 USD	3.663,25	-6.953.776,26	-1,10	
<b>Verkaufte Währungs-Futures</b>					<b>1.297.804,37</b>	<b>0,20</b>
CHF Currency Futures 12/22	Ktr	-63 USD	1,03	218.208,25	0,03	
EUR Currency Futures 12/22	Ktr	-109 USD	0,98	507.314,00	0,08	
GBP Currency Futures 12/22	Ktr	-130 USD	1,11	477.647,90	0,08	
JPY Currency Futures 12/22	Ktr	-76 USD	69,76	94.634,22	0,01	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-20.182.616,21</b>	<b>-3,21</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>		EUR		87.325,21	0,02	
<b>Teilfondsvermögen</b>		EUR		<b>629.430.667,43</b>	<b>100,00</b>	

\* Zum Berichtsstichtag war die Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt oder besichert.

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 774/ISIN: LU1901058815	899,43	1.054,62	996,00
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 773/ISIN: LU1901058732	989,73	1.151,84	1.079,71
Aktienumlauf in Stück	639.663	483.562	166.597
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 774/ISIN: LU1901058815	40.582	26.391	15.083
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 773/ISIN: LU1901058732	599.081	457.171	151.514
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	629,4	554,4	178,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Belgien	18,95
Spanien	17,83
Italien	17,62
Frankreich	15,05
Niederlande	13,47
Portugal	13,43
Sonstige Vermögenswerte	3,65
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Die Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	16.823,88
- negativer Zinssatz	-125.780,56
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	467,16
<b>Summe der Erträge</b>	<b>-108.489,52</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-61.577,61
Pauschalvergütung	-1.709.469,04
Sonstige Kosten	-5.151,53
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.776.198,18</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-1.884.687,70</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.972.479,09
- Finanztermingeschäften	-77.504.507,53
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	448.771,09
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-81.912.903,23</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.485.095,11
- Finanztermingeschäften	-9.661.551,33
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-70.334,69
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-95.129.884,36</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.



**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 609.796.868,23)	606.424.243,40
Festgelder	0,00
Bankguthaben	43.101.715,03
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	265.281,86
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.297.804,37
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>651.089.044,66</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-12.977,43
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-164.979,22
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-21.480.420,58
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-21.658.377,23</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>629.430.667,43</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	554.418.533,06
Mittelzuflüsse	184.299.699,22
Mittelrückflüsse	-14.157.680,49
Betriebsergebnis	-95.129.884,36
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>629.430.667,43</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	483.562
- ausgegeben	169.155
- zurückgenommen	-13.054
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>639.663</b>

# Allianz Strategy Select 50

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>2.097.579.912,50</b>	<b>98,57</b>
<b>Obligationen</b>					<b>2.097.579.912,50</b>	<b>98,57</b>
<b>Belgien</b>					<b>342.942.595,00</b>	<b>16,12</b>
BE0312785570	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.11.2022	EUR	70.000,0	% 99,95	69.961.983,00	3,29
BE0312786586	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.01.2023	EUR	90.000,0	% 99,75	89.773.893,00	4,22
BE0312787592	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.03.2023	EUR	50.000,0	% 99,46	49.732.030,00	2,34
BE0312788608	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.05.2023	EUR	70.000,0	% 99,08	69.352.787,00	3,26
BE0312789614	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 13.07.2023	EUR	65.000,0	% 98,65	64.121.902,00	3,01
<b>Frankreich</b>					<b>423.049.106,50</b>	<b>19,88</b>
FR0126893694	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 05.10.2022	EUR	70.000,0	% 100,00	69.998.971,00	3,29
FR0126893702	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 02.11.2022*	EUR	85.000,0	% 99,98	84.980.645,50	3,99
FR0127034702	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.01.2023	EUR	70.000,0	% 99,79	69.854.001,00	3,28
FR0127034710	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.02.2023*	EUR	80.000,0	% 99,58	79.663.200,00	3,75
FR0127176388	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 17.05.2023*	EUR	50.000,0	% 99,13	49.565.000,00	2,33
FR0127317024	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.08.2023	EUR	70.000,0	% 98,55	68.987.289,00	3,24
<b>Italien</b>					<b>267.731.730,00</b>	<b>12,58</b>
IT0005466609	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.11.2022	EUR	60.000,0	% 99,92	59.952.546,00	2,82
IT0005472953	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.12.2022	EUR	50.000,0	% 99,82	49.912.065,00	2,34
IT0005492415	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.04.2023	EUR	70.000,0	% 99,09	69.365.016,00	3,26
IT0005500027	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.07.2023	EUR	90.000,0	% 98,34	88.502.103,00	4,16
<b>Portugal</b>					<b>347.951.068,00</b>	<b>16,35</b>
PTPBTDE0053	0,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Zero-Coupon Bonds 20.01.2023	EUR	120.000,0	% 99,64	119.562.696,00	5,62
PTPBTIGE0041	0,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Zero-Coupon Bonds 17.03.2023	EUR	120.000,0	% 99,43	119.313.648,00	5,61
PTPBTOGE0050	0,0000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Zero-Coupon Bonds 19.05.2023	EUR	110.000,0	% 99,16	109.074.724,00	5,12
<b>Spanien</b>					<b>486.490.502,00</b>	<b>22,86</b>
ES0L02301130	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.01.2023	EUR	80.000,0	% 99,78	79.825.712,00	3,75
ES0L02302104	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.02.2023	EUR	80.000,0	% 99,65	79.717.000,00	3,75
ES0L02303102	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.03.2023	EUR	100.000,0	% 99,49	99.485.870,00	4,67
ES0L02304142	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.04.2023	EUR	110.000,0	% 99,21	109.130.472,00	5,13
ES0L02307079	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.07.2023	EUR	120.000,0	% 98,61	118.331.448,00	5,56
<b>Niederlande</b>					<b>229.414.911,00</b>	<b>10,78</b>
NL0015000VR9	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 23.11.2022	EUR	50.000,0	% 99,92	49.960.575,00	2,35
NL0015000YB7	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 30.01.2023	EUR	120.000,0	% 99,73	119.675.904,00	5,62
NL00150010N7	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 27.02.2023	EUR	60.000,0	% 99,63	59.778.432,00	2,81
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>2.097.579.912,50</b>	<b>98,57</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>145.384.809,52</b>	<b>6,83</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>145.384.809,52</b>	<b>6,83</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			43.565.680,88	2,05
		EUR			101.819.128,64	4,78
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>145.384.809,52</b>	<b>6,83</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>-113.778.882,79</b>	<b>-5,35</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>-113.778.882,79</b>	<b>-5,35</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-33.747.265,00</b>	<b>-1,59</b>
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	1.086	EUR 107,14	-1.100.875,00	-0,05	
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/22	Ktr	905	EUR 147,80	-10.943.380,00	-0,52	
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	1.884	EUR 119,71	-5.725.280,00	-0,27	
Euro BTP Futures 12/22	Ktr	1.722	EUR 112,07	-8.757.550,00	-0,41	
Euro OAT Futures 12/22	Ktr	1.268	EUR 132,51	-7.220.180,00	-0,34	
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>					<b>-90.315.727,01</b>	<b>-4,24</b>
MSCI EAFE Index Futures 12/22	Ktr	3.324	USD 1.665,90	-35.559.735,24	-1,67	
S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	2.654	USD 3.663,25	-54.755.991,77	-2,57	
<b>Verkaufte Währungs-Futures</b>					<b>10.284.109,22</b>	<b>0,48</b>
CHF Currency Futures 12/22	Ktr	-473	USD 1,03	1.762.689,78	0,08	
EUR Currency Futures 12/22	Ktr	-813	USD 0,98	3.969.160,96	0,19	
GBP Currency Futures 12/22	Ktr	-970	USD 1,11	3.831.569,49	0,18	
JPY Currency Futures 12/22	Ktr	-568	USD 69,76	720.688,99	0,03	
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-113.778.882,79</b>	<b>-5,35</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-1.122.650,38</b>	<b>-0,05</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>2.128.063.188,85</b>	<b>100,00</b>

\* Zum Berichtsstichtag war die Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt oder besichert.

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PBV/ISIN: LU1459824568	1.122,66	1.340,16	1.189,16
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D XTB/ISIN: LU1685826924	998,42	1.191,85	1.057,56
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PH7/ISIN: LU1462180164	1.158,45	1.372,54	1.208,80
Aktienumlauf in Stück	1.885.767	1.599.994	1.519.245
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PBV/ISIN: LU1459824568	461.272	421.982	407.185
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D XTB/ISIN: LU1685826924	249.893	232.358	218.365
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PH7/ISIN: LU1462180164	1.174.602	945.654	893.695
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	2.128,1	2.140,4	1.795,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Spanien	22,86
Frankreich	19,88
Portugal	16,35
Belgien	16,12
Italien	12,58
Niederlande	10,78
Sonstige Vermögenswerte	1,43
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-1.237.245,60
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	7.474,96
<b>Summe der Erträge</b>	<b>-1.229.770,64</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-225.086,71
Pauschalvergütung	-11.757.224,59
Sonstige Kosten	-23.268,22
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-12.005.579,52</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-13.235.350,16</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-11.649.620,74
- Finanztermingeschäften	-280.272.131,06
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-6.796.095,05
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-311.953.197,01</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-12.004.351,89
- Finanztermingeschäften	-67.011.533,30
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	351.314,58
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-390.617.767,62</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 2.109.080.632,82)	2.097.579.912,50
Festgelder	0,00
Bankguthaben	145.384.809,52
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	68.907,76
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	10.284.109,22
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>2.253.317.739,00</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-215.042,69
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-976.515,45
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-124.062.992,01
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-125.254.550,15</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>2.128.063.188,85</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.140.403.951,38
Mittelzuflüsse	428.396.618,07
Mittelrückflüsse	-50.119.612,98
Betriebsergebnis	-390.617.767,62
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.128.063.188,85</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.599.994
- ausgegeben	326.127
- zurückgenommen	-40.354
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.885.767</b>



# Allianz Strategy Select 75

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>302.449.733,20</b>	<b>97,75</b>
<b>Obligationen</b>					<b>302.449.733,20</b>	<b>97,75</b>
<b>Belgien</b>					<b>54.726.151,30</b>	<b>17,69</b>
BE0312785570	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.11.2022	EUR	5.000,0	% 99,95	4.997.284,50	1,62
BE0312786586	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.01.2023	EUR	18.000,0	% 99,75	17.954.778,60	5,80
BE0312787592	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.03.2023	EUR	18.000,0	% 99,46	17.903.530,80	5,79
BE0312788608	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.05.2023	EUR	14.000,0	% 99,08	13.870.557,40	4,48
<b>Frankreich</b>					<b>60.831.459,50</b>	<b>19,66</b>
FR0126893694	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 05.10.2022	EUR	13.000,0	% 100,00	12.999.808,90	4,20
FR0126893702	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 02.11.2022*	EUR	22.000,0	% 99,98	21.994.990,60	7,11
FR0127034710	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.02.2023	EUR	14.000,0	% 99,58	13.941.060,00	4,51
FR0127176388	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 17.05.2023	EUR	12.000,0	% 99,13	11.895.600,00	3,84
<b>Italien</b>					<b>43.648.331,00</b>	<b>14,11</b>
IT0005466609	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.11.2022	EUR	8.000,0	% 99,92	7.993.672,80	2,58
IT0005472953	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.12.2022	EUR	14.000,0	% 99,82	13.975.378,20	4,52
IT0005492415	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.04.2023	EUR	6.000,0	% 99,09	5.945.572,80	1,92
IT0005500027	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.07.2023	EUR	16.000,0	% 98,34	15.733.707,20	5,09
<b>Portugal</b>					<b>51.673.645,60</b>	<b>16,70</b>
PTPBDGE0053	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.01.2023	EUR	12.000,0	% 99,64	11.956.269,60	3,86
PTPBTIGE0041	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 17.03.2023	EUR	20.000,0	% 99,43	19.885.608,00	6,43
PTPBTOGE0050	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.05.2023	EUR	20.000,0	% 99,16	19.831.768,00	6,41
<b>Spanien</b>					<b>51.668.974,80</b>	<b>16,70</b>
ES0L02301130	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.01.2023	EUR	12.000,0	% 99,78	11.973.856,80	3,87
ES0L02302104	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.02.2023	EUR	10.000,0	% 99,65	9.964.625,00	3,22
ES0L02303102	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.03.2023	EUR	10.000,0	% 99,49	9.948.587,00	3,21
ES0L02304142	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.04.2023	EUR	10.000,0	% 99,21	9.920.952,00	3,21
ES0L02307079	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.07.2023	EUR	10.000,0	% 98,61	9.860.954,00	3,19
<b>Niederlande</b>					<b>39.901.171,00</b>	<b>12,89</b>
NL0015000VR9	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 23.11.2022	EUR	10.000,0	% 99,92	9.992.115,00	3,23
NL0015000YB7	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 30.01.2023	EUR	20.000,0	% 99,73	19.945.984,00	6,44
NL00150010N7	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 27.02.2023	EUR	10.000,0	% 99,63	9.963.072,00	3,22
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>302.449.733,20</b>	<b>97,75</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>28.855.597,22</b>	<b>9,33</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>28.855.597,22</b>	<b>9,33</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			10.553.580,92	3,41
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			18.302.016,30	5,92
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>28.855.597,22</b>	<b>9,33</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>-21.660.591,50</b>	<b>-7,00</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>-21.660.591,50</b>	<b>-7,00</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-2.576.555,00</b>	<b>-0,83</b>
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	93 EUR	107,14	-79.955,00	-0,03
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/22	Ktr	78 EUR	147,80	-863.980,00	-0,28
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	161 EUR	119,71	-419.950,00	-0,13
Euro BTP Futures 12/22	Ktr	147 EUR	112,07	-656.490,00	-0,21
Euro OAT Futures 12/22	Ktr	109 EUR	132,51	-556.180,00	-0,18
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>				<b>-21.437.518,52</b>	<b>-6,93</b>
MSCI EAFE Index Futures 12/22	Ktr	844 USD	1.665,90	-8.443.859,44	-2,73
S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	674 USD	3.663,25	-12.993.659,08	-4,20
<b>Verkaufte Währungs-Futures</b>				<b>2.353.482,02</b>	<b>0,76</b>
CHF Currency Futures 12/22	Ktr	-120 USD	1,03	400.259,21	0,13
EUR Currency Futures 12/22	Ktr	-206 USD	0,98	911.678,24	0,29
GBP Currency Futures 12/22	Ktr	-246 USD	1,11	869.077,51	0,28
JPY Currency Futures 12/22	Ktr	-144 USD	69,76	172.467,06	0,06
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-21.660.591,50</b>	<b>-7,00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>		<b>EUR</b>		<b>-231.944,30</b>	<b>-0,08</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>		<b>EUR</b>		<b>309.412.794,62</b>	<b>100,00</b>

\* Zum Berichtsstichtag war die Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt oder besichert.

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PBW/ISIN: LU1459824642	1.267,14	1.519,27	1.248,08
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PH8/ISIN: LU1462191526	1.305,58	1.553,66	1.266,81
Aktienumlauf in Stück	242.187	205.944	192.382
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PBW/ISIN: LU1459824642	176.399	168.959	168.602
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2A PH8/ISIN: LU1462191526	65.788	36.985	23.779
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	309,4	314,2	240,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Frankreich	19,66
Belgien	17,69
Portugal	16,70
Spanien	16,70
Italien	14,11
Niederlande	12,89
Sonstige Vermögenswerte	2,25
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-247.707,84
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	368,48
<b>Summe der Erträge</b>	<b>-247.339,36</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-33.210,93
Pauschalvergütung	-2.708.819,04
Sonstige Kosten	-2.982,48
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.745.012,45</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-2.992.351,81</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.751.089,71
- Finanztermingeschäften	-38.348.481,81
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-1.600.426,68
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-44.692.350,01</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.593.274,52
- Finanztermingeschäften	-14.103.199,72
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	54.636,74
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-60.334.187,51</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 303.979.116,29)	302.449.733,20
Festgelder	0,00
Bankguthaben	28.855.597,22
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	35.255,12
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	2.353.482,02
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>333.694.067,56</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-51.608,01
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-215.591,41
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-24.014.073,52
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-24.281.272,94</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>309.412.794,62</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	314.156.579,95
Mittelzuflüsse	68.879.241,01
Mittelrückflüsse	-13.288.838,83
Betriebsergebnis	-60.334.187,51
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>309.412.794,62</b>

## Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	205.944
- ausgegeben	45.352
- zurückgenommen	-9.109
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>242.187</b>

# Allianz Strategy4Life Europe 40

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>25.735.269,35</b>	<b>94,06</b>
<b>Obligationen</b>					<b>25.735.269,35</b>	<b>94,06</b>
<b>Belgien</b>					<b>4.564.007,71</b>	<b>16,68</b>
BE0312785570	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 10.11.2022	EUR	400,0	% 99,95	399.782,76	1,46
BE0312786586	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.01.2023	EUR	700,0	% 99,75	698.241,39	2,55
BE0312787592	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 09.03.2023	EUR	1.000,0	% 99,46	994.640,60	3,64
BE0312788608	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 11.05.2023	EUR	1.200,0	% 99,08	1.188.904,92	4,34
BE0312789614	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 13.07.2023	EUR	1.300,0	% 98,65	1.282.438,04	4,69
<b>Frankreich</b>					<b>4.281.242,91</b>	<b>15,65</b>
FR0126893694	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 05.10.2022	EUR	400,0	% 100,00	399.994,12	1,46
FR0126893702	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 02.11.2022	EUR	400,0	% 99,98	399.908,92	1,46
FR0127034702	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.01.2023	EUR	900,0	% 99,79	898.122,87	3,29
FR0127034710	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.02.2023	EUR	1.300,0	% 99,58	1.294.527,00	4,73
FR0127176388	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 17.05.2023	EUR	1.300,0	% 99,13	1.288.690,00	4,71
<b>Italien</b>					<b>4.361.570,03</b>	<b>15,94</b>
IT0005466609	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.11.2022	EUR	400,0	% 99,92	399.683,64	1,46
IT0005472953	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.12.2022	EUR	900,0	% 99,82	898.417,17	3,28
IT0005500027	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.07.2023	EUR	1.000,0	% 98,34	983.356,70	3,60
IT0005492415	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.04.2023	EUR	900,0	% 99,09	891.835,92	3,26
IT0005494502	0,0000 % Italy Buoni Ordinari Del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 12.05.2023	EUR	1.200,0	% 99,02	1.188.276,60	4,34
<b>Portugal</b>					<b>3.876.891,98</b>	<b>14,17</b>
PTPBTDE0053	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.01.2023	EUR	1.300,0	% 99,64	1.295.262,54	4,73
PTPBTIGE0041	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 17.03.2023	EUR	1.300,0	% 99,43	1.292.564,52	4,73
PTPBTIGE0050	0,0000 % Portugal Government EUR Zero-Coupon Bonds 19.05.2023	EUR	1.300,0	% 99,16	1.289.064,92	4,71
<b>Spanien</b>					<b>4.860.814,60</b>	<b>17,77</b>
ES0L02301130	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 13.01.2023	EUR	400,0	% 99,78	399.128,56	1,46
ES0L02302104	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.02.2023	EUR	800,0	% 99,65	797.170,00	2,91
ES0L02303102	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.03.2023	EUR	1.000,0	% 99,49	994.858,70	3,64
ES0L02304142	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 14.04.2023	EUR	1.200,0	% 99,21	1.190.514,24	4,35
ES0L02307079	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 07.07.2023	EUR	1.500,0	% 98,61	1.479.143,10	5,41
<b>Niederlande</b>					<b>3.790.742,12</b>	<b>13,85</b>
NL0015000VR9	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 23.11.2022	EUR	1.200,0	% 99,92	1.199.053,80	4,38
NL0015000YB7	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 30.01.2023	EUR	1.300,0	% 99,73	1.296.488,96	4,74
NL00150010N7	0,0000 % Dutch Treasury Certificate EUR Zero-Coupon Bonds 27.02.2023	EUR	1.300,0	% 99,63	1.295.199,36	4,73
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>25.735.269,35</b>	<b>94,06</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.562.486,74</b>	<b>9,37</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>2.562.486,74</b>	<b>9,37</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			740.852,84	2,71
		EUR			1.821.633,90	6,66
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.562.486,74</b>	<b>9,37</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>-978.980,00</b>	<b>-3,58</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>-978.980,00</b>	<b>-3,58</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-384.380,00</b>	<b>-1,41</b>
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	12	EUR 107,14	-12.610,00	-0,05
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/22	Ktr	10	EUR 147,80	-123.760,00	-0,45
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	21	EUR 119,71	-66.130,00	-0,24
Euro BTP Futures 12/22	Ktr	19	EUR 112,07	-99.040,00	-0,36
Euro OAT Futures 12/22	Ktr	14	EUR 132,51	-82.840,00	-0,31
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>				<b>-594.600,00</b>	<b>-2,17</b>
DJ EURO STOXX 600 ESG-X Index Futures 12/22	Ktr	400	EUR 143,30	-594.600,00	-2,17
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-978.980,00</b>	<b>-3,58</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>43.712,76</b>	<b>0,15</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>27.362.488,85</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

			30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5SL/ISIN: LU2401737866		872,90
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5SK/ISIN: LU2401737783		876,28
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5SL/ISIN: LU2401737866		1
- Klasse WT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 5SK/ISIN: LU2401737783		31.225
Teilfondsvermögen in Mio. EUR			27,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Spanien	17,77
Belgien	16,68
Italien	15,94
Frankreich	15,65
Portugal	14,17
Niederlande	13,85
Sonstige Vermögenswerte	5,94
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-3.324,58
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	58,58
<b>Summe der Erträge</b>	<b>-3.266,00</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.392,41
Pauschalvergütung	-26.534,92
Sonstige Kosten	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-27.927,33</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-31.193,33</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-19.481,07
- Finanztermingeschäften	-1.153.235,36
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-1.203.909,76</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-139.973,14
- Finanztermingeschäften	-978.980,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.322.862,90</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 25.875.242,49)	25.735.269,35
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.562.486,74
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	49.824,24
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>28.347.580,33</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.111,48
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-978.980,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-985.091,48</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>27.362.488,85</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	29.709.450,43
Mittelrückflüsse	-24.098,68
Betriebsergebnis	-2.322.862,90
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>27.362.488,85</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	20.01.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums			0
- ausgegeben			31.252
- zurückgenommen			-26
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>31.226</b>

# Allianz Sustainable Health Evolution

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>33.842.820,19</b>	<b>94,97</b>
<b>Aktien</b>					<b>33.842.820,19</b>	<b>94,97</b>
<b>Dänemark</b>					<b>782.185,65</b>	<b>2,20</b>
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	7.753	DKK 762,80	782.185,65	2,20
<b>Frankreich</b>					<b>658.595,49</b>	<b>1,85</b>
FR0000120073	Air Liquide	Shs	2.390	EUR 116,86	274.701,03	0,77
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	20.047	EUR 19,47	383.894,46	1,08
<b>Irland</b>					<b>1.290.251,30</b>	<b>3,62</b>
IE0004906560	Kerry Group -A-	Shs	5.063	EUR 90,92	452.755,62	1,27
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	5.694	USD 147,08	837.495,68	2,35
<b>Japan</b>					<b>905.015,25</b>	<b>2,54</b>
JP3481800005	Daikin Industries	Shs	2.500	JPY 22.295,00	386.368,36	1,08
JP3270000007	Kurita Water Industries	Shs	14.500	JPY 5.160,00	518.646,89	1,46
<b>Schweiz</b>					<b>1.885.319,02</b>	<b>5,29</b>
CH0013841017	Lonza Group	Shs	709	CHF 471,60	342.463,67	0,96
CH0038863350	Nestle	Shs	5.368	CHF 106,54	585.759,94	1,64
CH0012032048	Roche Holding	Shs	2.898	CHF 322,45	957.095,41	2,69
<b>Niederlande</b>					<b>444.910,79</b>	<b>1,25</b>
NL0011872650	Basic-Fit	Shs	14.324	EUR 31,58	444.910,79	1,25
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>2.413.523,06</b>	<b>6,77</b>
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	5.318	GBP 99,76	595.050,58	1,67
GB00BJFFLV09	Croda International	Shs	4.921	GBP 63,38	349.819,34	0,98
GB00BZ4BQC70	Johnson Matthey	Shs	24.743	GBP 18,25	506.469,67	1,42
VGG6564A1057	Nomad Foods	Shs	32.411	USD 14,91	483.376,36	1,36
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	7.057	GBP 60,49	478.807,11	1,34
<b>USA</b>					<b>25.463.019,63</b>	<b>71,45</b>
US00287Y1091	AbbVie	Shs	4.504	USD 143,82	647.760,52	1,82
US00790R1041	Advanced Drainage Systems	Shs	5.672	USD 123,93	702.913,64	1,97
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	6.678	USD 123,69	825.969,08	2,32
US0304201033	American Water Works	Shs	3.832	USD 134,23	514.352,65	1,44
US0367521038	Anthem	Shs	1.895	USD 460,31	872.282,30	2,45
US05352A1007	Avantor	Shs	45.482	USD 20,36	925.810,67	2,60
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	9.783	USD 72,26	706.940,78	1,98
BMG169621056	Bunge	Shs	7.391	USD 82,87	612.516,18	1,72
US1488061029	Catalent	Shs	4.757	USD 74,85	356.070,75	1,00
US15135B1017	Centene	Shs	11.076	USD 78,28	867.008,63	2,43
US1266501006	CVS Health	Shs	8.365	USD 97,73	817.484,23	2,29
US2576511099	Donaldson	Shs	14.841	USD 50,07	743.127,65	2,09
US2788651006	Ecolab	Shs	6.754	USD 147,04	993.132,37	2,79
US5324571083	Eli Lilly	Shs	3.722	USD 332,55	1.237.755,11	3,47
US30057T1051	Evoqua Water Technologies	Shs	20.073	USD 34,21	686.725,73	1,93
US40412C1018	HCA Healthcare	Shs	5.917	USD 189,13	1.119.053,43	3,14
US4364401012	Hologic	Shs	12.881	USD 65,50	843.711,94	2,37
US4523271090	Illumina	Shs	699	USD 195,30	136.516,33	0,38
US46266C1053	IQVIA Holdings	Shs	6.107	USD 183,01	1.117.632,28	3,14
IE00BY7QL619	Johnson Controls International	Shs	19.526	USD 49,85	973.389,04	2,73
US50540R4092	Laboratory Corporation of America Holdings	Shs	4.871	USD 209,60	1.020.969,39	2,87
US58470H1014	Medifast	Shs	3.215	USD 109,23	351.189,50	0,99
US60770K1079	Moderna	Shs	4.134	USD 118,98	491.859,76	1,38
US6247581084	Mueller Water Products -A-	Shs	62.059	USD 10,53	653.510,13	1,83
US68213N1090	Omniceil	Shs	8.993	USD 88,52	796.027,70	2,23
US72703H1014	Planet Fitness -A-	Shs	5.785	USD 57,40	332.050,85	0,93
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	3.264	USD 125,58	409.891,73	1,15
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	1.928	USD 697,15	1.344.099,44	3,77
US8793691069	Teleflex	Shs	1.372	USD 205,54	282.001,66	0,79
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	1.591	USD 520,59	828.255,34	2,32
US90184D1000	Twist Bioscience	Shs	4.633	USD 36,06	167.045,16	0,47

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	1.375	USD 512,75	705.028,49	1,98
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	5.363	USD 295,05	1.582.377,61	4,44
US98419M1009	Xylem (New York)	Shs	8.996	USD 88,77	798.559,56	2,24
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>33.842.820,19</b>	<b>94,97</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.838.213,28</b>	<b>7,97</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>2.838.213,28</b>	<b>7,97</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.318.213,28	3,70
		USD			1.520.000,00	4,27
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.838.213,28</b>	<b>7,97</b>
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-1.037.321,22</b>	<b>-2,91</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-1.037.321,22</b>	<b>-2,91</b>
	Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-6.665.371,74		94.638,69	0,27
	Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-31.151.010,40		-1.131.959,91	-3,18
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-1.037.321,22</b>	<b>-2,91</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-7.914,90</b>	<b>-0,03</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>35.635.797,35</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E9D/ISIN: LU2243670820	84,32	103,48
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9F/ISIN: LU2243671125	84,80	103,08
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E9C/ISIN: LU2243670747	683,32	1.006,99
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9H/ISIN: LU2243671471	857,02	1.041,80
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLV/ISIN: LU2337294420	871,06	1.051,83
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9M/ISIN: LU2243671802	85,56	104,14
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9P/ISIN: LU2243672016	860,51	1.042,04
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9R/ISIN: LU2243672289	69.154,08	100.961,85
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL5/ISIN: LU2444844174	103,39	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9G/ISIN: LU2243671398	6,98	10,10
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C NLW/ISIN: LU2337294693	702,15	1.003,23
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9N/ISIN: LU2243671984	7,08	10,17
Aktienumlauf in Stück		82.006	62.722
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E9D/ISIN: LU2243670820	12.750	7.899
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9F/ISIN: LU2243671125	4.611	8.152
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q E9C/ISIN: LU2243670747	35.080	35.081
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9H/ISIN: LU2243671471	1	1
- Klasse PT10 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C NLV/ISIN: LU2337294420	2.300	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9M/ISIN: LU2243671802	10	10
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9P/ISIN: LU2243672016	10.063	8.290
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9R/ISIN: LU2243672289	0	10
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL5/ISIN: LU2444844174	8	--
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9G/ISIN: LU2243671398	17.063	3.158
- Klasse PT10 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C NLW/ISIN: LU2337294693	1	1
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q E9N/ISIN: LU2243671984	119	119
Teilfondsvermögen in Mio. USD		35,6	54,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	71,45
Vereinigtes Königreich	6,77
Schweiz	5,29
Irland	3,62
Japan	2,54
Dänemark	2,20
Sonstige Länder	3,10
Sonstige Vermögenswerte	5,03
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	4.543,80
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	334.123,06
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>338.666,86</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-6.297,08
Pauschalvergütung	-447.810,62
Sonstige Kosten	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-454.107,70</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-115.440,84</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-8.522.644,76
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-5.660.228,55
- Devisen	-193.090,40
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-14.491.404,55</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-8.393.470,86
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-65.049,00
- Devisen	79,53
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-22.949.844,88</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 40.084.209,80)	33.842.820,19
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.838.213,28
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	28.877,84
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	94.638,69
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>36.804.550,00</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-5.899,92
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-30.892,82
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.131.959,91
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.168.752,65</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>35.635.797,35</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	54.165.639,16
Mittelzuflüsse	17.308.171,96
Mittelrückflüsse	-12.888.168,89
Betriebsergebnis	-22.949.844,88
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>35.635.797,35</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	62.722
- ausgegeben	75.707
- zurückgenommen	-56.423
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>82.006</b>



# Allianz Sustainable Multi Asset 75

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>114.787.816,05</b>	<b>81,41</b>
<b>Aktien</b>					<b>94.535.500,24</b>	<b>67,05</b>
<b>Argentinien</b>					<b>336.579,00</b>	<b>0,24</b>
US58733R1023	MercadoLibre	Shs	399 USD	829,68	336.579,00	0,24
<b>Australien</b>					<b>1.303.808,93</b>	<b>0,92</b>
AU000000BEN6	Bendigo & Adelaide Bank	Shs	44.504 AUD	7,79	229.590,75	0,16
AU0000030678	Coles Group	Shs	14.686 AUD	16,43	159.793,45	0,11
AU000000ELD6	Elders	Shs	19.863 AUD	11,85	155.876,66	0,11
AU000000MTS0	Metcash	Shs	129.297 AUD	3,87	331.373,14	0,24
AU000000NAB4	National Australia Bank	Shs	8.795 AUD	28,81	167.801,95	0,12
AU000000NEC4	Nine Entertainment Holdings	Shs	137.964 AUD	1,87	170.397,22	0,12
AU000000ORA8	Orora	Shs	44.785 AUD	3,00	88.975,76	0,06
<b>Österreich</b>					<b>154.035,81</b>	<b>0,11</b>
AT0000969985	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik	Shs	2.225 EUR	32,85	73.091,25	0,05
AT0000937503	voestalpine	Shs	4.636 EUR	17,46	80.944,56	0,06
<b>Belgien</b>					<b>130.747,80</b>	<b>0,09</b>
BE0003822393	Elia Group	Shs	1.077 EUR	121,40	130.747,80	0,09
<b>Bermudas</b>					<b>394.897,94</b>	<b>0,28</b>
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	7.682 USD	50,56	394.897,94	0,28
<b>Kanada</b>					<b>1.859.152,72</b>	<b>1,32</b>
CA19239C1068	Cogeco Communications	Shs	4.321 CAD	71,61	230.165,69	0,16
CA2918434077	Empire -A-	Shs	9.474 CAD	34,77	245.030,82	0,17
CA3180714048	Finning International	Shs	4.450 CAD	24,22	80.170,91	0,06
CA3759161035	Gildan Activewear	Shs	3.104 CAD	39,39	90.947,41	0,06
CA5394811015	Loblaw Companies	Shs	6.617 CAD	111,27	547.673,68	0,39
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	843 USD	300,22	257.318,31	0,18
US5880561015	Mercer International	Shs	10.821 USD	12,32	135.544,41	0,10
CA59151K1084	Methanex	Shs	4.661 CAD	43,52	150.886,59	0,11
CA82509L1076	Shopify -A-	Shs	4.450 CAD	36,68	121.414,90	0,09
<b>Dänemark</b>					<b>1.453.057,86</b>	<b>1,03</b>
DK0010244508	AP Moller - Maersk -B-	Shs	46 DKK	13.800,00	85.363,03	0,06
DK0060083210	D/S Norden	Shs	1.604 DKK	321,80	69.410,20	0,05
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	11.793 DKK	762,80	1.209.672,65	0,86
DK0010311471	Sydbank	Shs	3.162 DKK	208,40	88.611,98	0,06
<b>Finnland</b>					<b>413.560,02</b>	<b>0,29</b>
FI0009000202	Kesko -B-	Shs	4.240 EUR	18,86	79.945,20	0,06
FI0009000681	Nokia	Shs	33.097 EUR	4,39	145.213,09	0,10
FI0009014377	Orion -B-	Shs	2.529 EUR	43,79	110.744,91	0,08
FI0009002422	Outokumpu	Shs	21.869 EUR	3,55	77.656,82	0,05
<b>Frankreich</b>					<b>5.269.347,12</b>	<b>3,74</b>
FR0010313833	Arkema	Shs	1.651 EUR	74,18	122.471,18	0,09
FR0000120628	AXA	Shs	10.881 EUR	22,59	245.801,79	0,17
FR0013280286	BioMérieux	Shs	1.721 EUR	80,22	138.058,62	0,10
FR0000131104	BNP Paribas	Shs	10.048 EUR	43,37	435.781,76	0,31
FR0000120503	Bouygues	Shs	4.744 EUR	26,85	127.376,40	0,09
FR0000120172	Carrefour	Shs	5.422 EUR	14,33	77.670,15	0,06
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain	Shs	3.841 EUR	36,67	140.830,27	0,10
FR001400AJ45	Compagnie Generale des Etablissements Michelin	Shs	9.557 EUR	22,81	217.995,17	0,15
FR0000130452	Eiffage	Shs	6.371 EUR	81,94	522.039,74	0,37
FR0000121667	EssilorLuxottica	Shs	2.951 EUR	141,15	416.533,65	0,30
FR0010221234	Eutelsat Communications	Shs	38.274 EUR	7,81	298.919,94	0,21
FR0010259150	Ipsen	Shs	1.159 EUR	94,50	109.525,50	0,08
FR0000044448	Nexans	Shs	3.736 EUR	90,40	337.734,40	0,24
FR0000133308	Orange	Shs	59.215 EUR	9,37	554.903,77	0,39
FR0000130809	Societe Generale	Shs	4.028 EUR	20,56	82.795,54	0,06
FR0000121220	Sodexo	Shs	1.288 EUR	78,14	100.644,32	0,07
FR0012757854	SPIE	Shs	10.517 EUR	21,50	226.115,50	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0000051807	Teleperformance	Shs	2.143	EUR 254,10	544.536,30	0,39
FR0000125486	Vinci	Shs	6.816	EUR 83,57	569.613,12	0,40
					<b>2.526.787,36</b>	<b>1,79</b>
<b>Deutschland</b>						
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke	Shs	2.096	EUR 70,07	146.866,72	0,10
DE0005557508	Deutsche Telekom	Shs	37.219	EUR 17,76	661.083,88	0,47
DE000HLAG475	Hapag-Lloyd	Shs	374	EUR 175,70	65.711,80	0,05
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS	Shs	2.260	EUR 48,24	109.022,40	0,08
DE0006231004	Infineon Technologies	Shs	3.572	EUR 22,28	79.566,30	0,05
DE0007100000	Mercedes-Benz Group	Shs	13.491	EUR 52,13	703.285,83	0,50
DE0006599905	Merck	Shs	4.052	EUR 164,35	665.946,20	0,47
DE0007164600	SAP	Shs	1.147	EUR 83,09	95.304,23	0,07
					<b>302.583,75</b>	<b>0,21</b>
<b>Hongkong</b>						
BMG1223L1054	BOE Varitronix	Shs	35.000	HKD 14,20	64.373,46	0,04
BMG684371393	Pacific Basin Shipping	Shs	480.000	HKD 2,44	151.698,58	0,11
KYG8187G1055	SITC International Holdings	Shs	46.000	HKD 14,52	86.511,71	0,06
					<b>562.992,03</b>	<b>0,40</b>
<b>Irland</b>						
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	2.144	USD 258,27	562.992,03	0,40
					<b>1.465.129,14</b>	<b>1,04</b>
<b>Italien</b>						
IT0000066123	BPER Banca	Shs	56.790	EUR 1,58	89.586,23	0,06
IT0005278236	Pirelli	Shs	90.672	EUR 3,36	304.295,23	0,22
IT0003796171	Poste Italiane	Shs	62.856	EUR 7,76	487.888,27	0,35
IT0004176001	Prismian	Shs	11.114	EUR 29,60	328.974,40	0,23
IT0004810054	Unipol Gruppo	Shs	63.501	EUR 4,01	254.385,01	0,18
					<b>9.356.246,90</b>	<b>6,64</b>
<b>Japan</b>						
JP3112000009	AGC	Shs	7.000	JPY 4.490,00	221.514,40	0,16
JP3711200000	Aozora Bank	Shs	8.200	JPY 2.582,00	149.220,22	0,11
JP3493800001	Dai Nippon Printing	Shs	16.300	JPY 2.900,00	333.152,58	0,24
JP3820000002	Fuji Electric	Shs	4.600	JPY 5.290,00	171.502,75	0,12
JP3811000003	Fujikura	Shs	17.500	JPY 862,00	106.317,04	0,08
JP3805010000	Fukuoka Financial Group	Shs	10.500	JPY 2.566,00	189.890,63	0,13
JP3822000000	H,U, Group Holdings	Shs	8.200	JPY 2.640,00	152.572,18	0,11
JP3768600003	Haseko	Shs	26.900	JPY 1.571,00	297.842,07	0,21
JP3153850007	INFRONEER Holdings	Shs	39.800	JPY 984,00	276.016,95	0,20
JP3137200006	Isuzu Motors	Shs	10.500	JPY 1.597,00	118.182,12	0,08
JP3215800008	Kaneka	Shs	8.100	JPY 3.610,00	206.086,62	0,15
JP3496400007	KDDI	Shs	2.400	JPY 4.243,00	71.769,82	0,05
JP3289800009	Kobe Steel	Shs	22.200	JPY 580,00	90.748,31	0,06
JP3297000006	Kokuyo	Shs	10.500	JPY 1.836,00	135.868,74	0,10
JP3117700009	Mebuki Financial Group	Shs	48.000	JPY 282,00	95.399,90	0,07
JP3918000005	MEIJI Holdings	Shs	2.300	JPY 6.430,00	104.230,87	0,07
JP3896800004	Mitsubishi Gas Chemical	Shs	17.500	JPY 1.896,00	233.848,16	0,17
JP3899800001	Mitsubishi Motors	Shs	24.500	JPY 518,00	89.444,45	0,06
JP3888300005	Mitsui Chemicals	Shs	11.700	JPY 2.819,00	232.454,80	0,16
JP3926800008	Morinaga Milk Industry	Shs	11.700	JPY 4.255,00	350.867,39	0,25
JP3695200000	NGK Insulators	Shs	24.500	JPY 1.800,00	310.810,85	0,22
JP3738600000	NGK Spark Plug	Shs	11.800	JPY 2.562,00	213.068,23	0,15
JP3657400002	Nikon	Shs	23.400	JPY 1.367,00	225.445,69	0,16
JP3688370000	NIPPON EXPRESS HOLDINGS	Shs	3.500	JPY 7.360,00	181.553,00	0,13
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone	Shs	28.100	JPY 3.906,00	773.563,79	0,55
JP3678000005	Nisshinbo Holdings	Shs	39.800	JPY 1.050,00	294.530,28	0,21
JP3762900003	Nomura Real Estate Holdings	Shs	12.900	JPY 3.275,00	297.754,68	0,21
JP3197600004	Ono Pharmaceutical	Shs	4.600	JPY 3.381,00	109.612,62	0,08
JP3200450009	ORIX	Shs	26.900	JPY 2.028,50	384.578,38	0,27
JP3982800009	Rohm	Shs	1.100	JPY 9.460,00	73.340,08	0,05
JP3436120004	SBI Holdings	Shs	23.400	JPY 2.596,00	428.132,42	0,30
JP3375800004	Shinko Electric Industries	Shs	4.600	JPY 3.115,00	100.988,86	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3663900003	Sojitz	Shs	11.700	JPY 2.124,00	175.145,08	0,12
JP3814800003	Subaru	Shs	4.600	JPY 2.167,00	70.254,53	0,05
JP3409800004	Sumitomo Forestry	Shs	25.700	JPY 2.205,00	399.391,94	0,28
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	Shs	5.800	JPY 4.024,00	164.491,53	0,12
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	Shs	17.500	JPY 4.099,00	505.560,97	0,36
JP3336560002	Suntory Beverage & Food	Shs	4.600	JPY 5.130,00	166.315,52	0,12
JP3580200008	Tokyo Seimitsu	Shs	2.300	JPY 4.260,00	69.054,98	0,05
JP3635400009	Toyota Boshoku	Shs	10.500	JPY 1.772,00	131.132,58	0,09
JP3939000000	Yamada Holdings	Shs	52.700	JPY 476,00	176.797,10	0,13
JP3942800008	Yamaha Motor	Shs	11.700	JPY 2.707,00	223.219,27	0,16
JP3955800002	Yokohama Rubber	Shs	16.300	JPY 2.216,00	254.574,52	0,18
<b>Luxemburg</b>					<b>208.029,32</b>	<b>0,15</b>
FR0014000MR3	Eurofins Scientific	Shs	3.466	EUR 60,02	208.029,32	0,15
<b>Neuseeland</b>					<b>98.488,59</b>	<b>0,07</b>
NZFBUE0001S0	Fletcher Building	Shs	34.947	NZD 4,84	98.488,59	0,07
<b>Norwegen</b>					<b>712.243,88</b>	<b>0,51</b>
NO0010365521	Grieg Seafood	Shs	9.404	NOK 72,00	64.498,54	0,04
NO0003096208	Leroy Seafood Group	Shs	13.351	NOK 40,34	51.304,38	0,04
NO0003054108	Mowi	Shs	8.420	NOK 138,25	110.887,35	0,08
NO0003733800	Orkla	Shs	33.519	NOK 78,62	251.031,88	0,18
NO0010208051	Yara International	Shs	6.418	NOK 383,60	234.521,73	0,17
<b>Portugal</b>					<b>247.756,20</b>	<b>0,18</b>
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins	Shs	12.660	EUR 19,57	247.756,20	0,18
<b>Singapur</b>					<b>2.342.676,80</b>	<b>1,66</b>
SG1R89002252	City Developments	Shs	39.800	SGD 7,62	215.492,55	0,15
SG1L01001701	DBS Group Holdings	Shs	31.600	SGD 33,32	748.145,89	0,53
SG1S04926220	Oversea-Chinese Banking	Shs	70.200	SGD 11,83	590.087,04	0,42
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	36.300	SGD 26,25	677.064,67	0,48
SG1T56930848	Wilmar International	Shs	40.900	SGD 3,85	111.886,65	0,08
<b>Spanien</b>					<b>883.963,71</b>	<b>0,63</b>
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Shs	54.214	EUR 4,61	250.116,29	0,18
ES0113900J37	Banco Santander	Shs	75.647	EUR 2,42	182.800,98	0,13
ES0105563003	Corporacion ACCIONA Energias Renovables	Shs	6.769	EUR 38,76	262.366,44	0,19
ES0157261019	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	Shs	4.450	EUR 42,40	188.680,00	0,13
<b>Schweden</b>					<b>893.296,19</b>	<b>0,63</b>
SE0000163594	Securitas -B-	Shs	40.546	SEK 77,12	286.629,20	0,20
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum	Shs	6.160	SEK 208,40	117.674,89	0,08
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson -B-	Shs	81.818	SEK 65,20	488.992,10	0,35
<b>Schweiz</b>					<b>6.753.837,20</b>	<b>4,79</b>
CH0432492467	Alcon	Shs	5.867	CHF 56,84	347.270,69	0,25
CH0044328745	Chubb	Shs	3.138	USD 183,78	586.346,98	0,42
CH0126673539	DKSH Holding	Shs	2.084	CHF 71,70	155.601,88	0,11
CH0360674466	Galenica	Shs	6.570	CHF 70,75	484.049,51	0,34
CH0025238863	Kuehne & Nagel International	Shs	1.592	CHF 204,10	338.363,91	0,24
CH0038863350	Nestle	Shs	15.810	CHF 106,54	1.754.052,28	1,24
CH0012005267	Novartis	Shs	8.350	CHF 75,72	658.407,93	0,47
CH0000816824	OC Oerlikon	Shs	20.718	CHF 6,24	134.626,45	0,10
CH0012032048	Roche Holding	Shs	5.071	CHF 322,45	1.702.762,05	1,21
CH0012549785	Sonova Holding	Shs	972	CHF 216,40	219.039,02	0,15
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	11.758	EUR 31,75	373.316,50	0,26
<b>Niederlande</b>					<b>3.247.976,80</b>	<b>2,30</b>
NL0011794037	Ahold Delhaize	Shs	25.298	EUR 26,07	659.392,37	0,47
NL0006237562	Arcadis	Shs	4.555	EUR 33,30	151.681,50	0,11
NL0000334118	ASM International	Shs	632	EUR 231,75	146.466,00	0,10
NL0010273215	ASML Holding	Shs	2.108	EUR 430,50	907.494,00	0,64
NL0000009165	Heineken	Shs	6.019	EUR 90,00	541.710,00	0,38
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	1.323	USD 151,01	203.127,65	0,14

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
NL0010558797	OCI	Shs	4.321	EUR	37,58	162.383,18	0,12
NL0013654783	Prosus	Shs	2.272	EUR	53,33	121.165,76	0,09
NL0012169213	QIAGEN	Shs	2.143	EUR	42,38	90.820,34	0,06
NL0011821392	Signify	Shs	9.990	EUR	26,40	263.736,00	0,19
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>5.430.185,58</b>	<b>3,85</b>
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	3.337	GBP	27,90	106.151,06	0,08
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	7.120	GBP	99,76	810.007,50	0,57
GB0031348658	Barclays	Shs	128.912	GBP	1,46	214.364,16	0,15
GB00B0744B38	Bunzl	Shs	7.999	GBP	27,40	249.935,52	0,18
GB0031743007	Burberry Group	Shs	7.003	GBP	17,79	142.029,89	0,10
NL0010545661	CNH Industrial	Shs	10.856	EUR	11,64	126.363,84	0,09
GB00BV9FP302	Computacenter	Shs	5.691	GBP	18,90	122.656,94	0,09
GB00B1VNSX38	Drax Group	Shs	25.231	GBP	6,17	177.525,75	0,13
GB0003452173	Firstgroup	Shs	71.968	GBP	1,07	87.403,89	0,06
GB0005405286	HSBC Holdings	Shs	235.722	GBP	4,71	1.267.159,90	0,90
GB0033195214	Kingfisher	Shs	58.500	GBP	2,19	146.363,98	0,10
GB0008706128	Lloyds Banking Group	Shs	760.760	GBP	0,42	364.887,23	0,26
JE00BJ1DLW90	Man Group	Shs	110.805	GBP	2,23	281.524,55	0,20
GB00BM8PJY71	NatWest Group	Shs	39.679	GBP	2,27	102.487,45	0,07
GB00BLDRH360	OSB Group	Shs	14.955	GBP	4,26	72.616,25	0,05
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	Shs	2.939	GBP	60,49	202.741,92	0,14
GB00B10RZP78	Unilever	Shs	6.019	GBP	40,14	275.479,54	0,20
GB00BH4HKS39	Vodafone Group	Shs	440.093	GBP	1,02	514.310,40	0,36
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson	Shs	808	USD	202,28	166.175,81	0,12
<b>USA</b>						<b>48.188.119,59</b>	<b>34,18</b>
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	6.511	USD	98,29	650.669,62	0,46
US00724F1012	Adobe	Shs	270	USD	278,25	76.384,01	0,05
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	1.873	USD	64,14	122.143,46	0,09
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	2.928	USD	122,74	365.393,40	0,26
US0130911037	Albertsons Companies	Shs	5.211	USD	25,29	133.990,31	0,10
US02005N1000	Ally Financial	Shs	5.246	USD	28,53	152.171,58	0,11
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	13.340	USD	97,42	1.321.318,32	0,94
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	12.380	USD	98,09	1.234.664,27	0,88
US0231351067	Amazon.com	Shs	22.862	USD	114,80	2.668.453,33	1,89
US0258161092	American Express	Shs	690	USD	137,79	96.665,23	0,07
US0268747849	American International Group	Shs	4.720	USD	47,66	228.717,58	0,16
US0311621009	Amgen	Shs	2.576	USD	228,41	598.224,89	0,42
US0367521038	Anthem	Shs	410	USD	456,79	190.416,22	0,14
US0378331005	Apple	Shs	3.502	USD	142,48	507.310,15	0,36
US0382221051	Applied Materials	Shs	2.460	USD	84,42	211.146,53	0,15
US0404131064	Arista Networks	Shs	1.627	USD	114,75	189.820,78	0,13
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	1.065	USD	93,03	100.734,01	0,07
US0441861046	Ashland Global Holdings	Shs	3.372	USD	93,98	322.200,72	0,23
US00206R1023	AT&T	Shs	17.228	USD	15,53	272.025,63	0,19
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	1.968	USD	227,75	455.708,35	0,32
US05352A1007	Avantor	Shs	4.415	USD	20,20	90.674,59	0,06
US0605051046	Bank of America	Shs	2.612	USD	30,66	81.423,32	0,06
US0718131099	Baxter International	Shs	8.467	USD	55,30	476.056,16	0,34
US09062X1037	Biogen	Shs	446	USD	264,28	119.840,24	0,09
US0905722072	Bio-Rad Laboratories -A-	Shs	667	USD	418,24	283.631,79	0,20
US09260D1072	Blackstone Group -A-	Shs	914	USD	84,46	78.487,55	0,06
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	8.234	USD	71,71	600.335,59	0,43
US11135F1012	Broadcom	Shs	913	USD	450,13	417.842,14	0,30
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	4.228	USD	164,69	707.955,09	0,50
US1423391002	Carlisle Companies	Shs	1.686	USD	280,41	480.678,36	0,34
US14316J1088	Carlyle Group	Shs	15.482	USD	26,24	413.042,17	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US12514G1085	CDW	Shs	2.260 USD	158,97	365.281,03	0,26
US1565043007	Century Communities	Shs	2.002 USD	43,17	87.871,82	0,06
US16359R1032	Chemed	Shs	655 USD	446,10	297.082,47	0,21
US1255231003	Cigna	Shs	456 USD	280,56	130.075,08	0,09
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	26.270 USD	40,57	1.083.598,97	0,77
US1844961078	Clean Harbors	Shs	1.920 USD	109,35	213.463,45	0,15
US18539C1053	Clearway Energy -A-	Shs	2.459 USD	29,43	73.578,73	0,05
US1912161007	Coca-Cola	Shs	1.453 USD	56,57	83.570,94	0,06
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	Shs	1.932 USD	58,45	114.814,08	0,08
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	16.045 USD	30,43	496.415,32	0,35
US2358511028	Danaher	Shs	317 USD	262,15	84.491,42	0,06
US2521311074	Dexcom	Shs	2.682 USD	82,10	223.874,91	0,16
US2547091080	Discover Financial Services	Shs	3.466 USD	91,42	322.161,23	0,23
US2605571031	Dow	Shs	7.531 USD	44,16	338.131,18	0,24
US2786421030	eBay	Shs	3.409 USD	37,69	130.634,13	0,09
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	4.930 USD	83,83	420.194,04	0,30
US5324571083	Eli Lilly	Shs	1.746 USD	330,01	585.834,36	0,42
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	409 USD	277,84	115.537,13	0,08
BMG3198U1027	Essent Group	Shs	2.143 USD	35,51	77.370,67	0,06
US29977A1051	Evercore -A-	Shs	901 USD	80,75	73.972,59	0,05
US3021301094	Expeditors International of Washington	Shs	3.443 USD	90,47	316.697,85	0,22
US31620R3030	Fidelity National Financial	Shs	3.678 USD	36,26	135.594,80	0,10
US3453708600	Ford Motor	Shs	5.937 USD	11,47	69.236,32	0,05
US34959E1091	Fortinet	Shs	3.443 USD	49,63	173.733,99	0,12
US3703341046	General Mills	Shs	10.236 USD	77,71	808.743,29	0,57
US37247D1063	Genworth Financial -A-	Shs	21.924 USD	3,55	79.131,91	0,06
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	4.622 USD	63,07	296.385,04	0,21
US4278661081	Hershey	Shs	1.463 USD	223,80	332.895,49	0,24
US4364401012	Hologic	Shs	1.324 USD	65,00	87.499,35	0,06
US4370761029	Home Depot	Shs	5.224 USD	278,33	1.478.314,00	1,05
IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics	Shs	1.545 USD	62,69	98.475,97	0,07
US4448591028	Humana	Shs	282 USD	491,06	140.794,98	0,10
US45337C1027	Incyte	Shs	1.288 USD	66,61	87.228,58	0,06
US4581401001	Intel	Shs	10.365 USD	26,38	278.001,80	0,20
US4606901001	Interpublic Group	Shs	3.209 USD	25,65	83.687,50	0,06
US4612021034	Intuit	Shs	1.125 USD	396,81	453.877,48	0,32
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	9.171 USD	164,53	1.534.141,06	1,09
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	11.244 USD	106,16	1.213.627,05	0,86
US48203R1041	Juniper Networks	Shs	7.800 USD	26,11	207.064,18	0,15
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	3.677 USD	158,82	593.748,22	0,42
US4937321010	Kforce	Shs	5.317 USD	58,65	317.057,61	0,23
US4824801009	KLA	Shs	796 USD	310,71	251.461,67	0,18
US5006432000	Korn Ferry	Shs	3.104 USD	47,66	150.410,88	0,11
US5128071082	Lam Research	Shs	281 USD	370,55	105.866,03	0,08
US5463471053	Louisiana-Pacific	Shs	1.581 USD	50,95	81.899,18	0,06
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	2.413 USD	190,46	467.266,46	0,33
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	2.845 USD	150,65	435.767,57	0,31
US5747951003	Masimo	Shs	585 USD	142,42	84.709,16	0,06
US57686G1058	Matson	Shs	1.381 USD	61,50	86.351,98	0,06
US58933Y1055	Merck	Shs	8.410 USD	86,64	740.828,94	0,53
US5926881054	Mettler-Toledo International	Shs	117 USD	1.096,88	130.481,36	0,09
US5528481030	MGIC Investment	Shs	10.388 USD	13,07	138.041,93	0,10
US5950171042	Microchip Technology	Shs	2.437 USD	61,99	153.596,27	0,11
US5951121038	Micron Technology	Shs	4.158 USD	50,01	211.419,40	0,15
US5949181045	Microsoft	Shs	17.767 USD	237,50	4.290.236,36	3,04
US6098391054	Monolithic Power Systems	Shs	352 USD	365,40	130.771,98	0,09

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
US64110L1061	Netflix	Shs	831 USD	239,71	202.530,61	0,14	
US6501111073	New York Times -A-	Shs	7.413 USD	28,62	215.708,44	0,15	
US6516391066	Newmont	Shs	5.118 USD	41,76	217.302,28	0,15	
US66765N1054	Northwest Natural Holding	Shs	6.500 USD	44,91	296.797,28	0,21	
US67066G1040	NVIDIA	Shs	8.972 USD	122,20	1.114.715,33	0,79	
US6907421019	Owens Corning	Shs	3.443 USD	78,21	273.780,69	0,19	
US7170811035	Pfizer	Shs	5.317 USD	44,16	238.725,73	0,17	
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	8.410 USD	128,70	1.100.469,59	0,78	
US7475251036	QUALCOMM	Shs	4.592 USD	114,84	536.165,13	0,38	
US2197981051	QuidelOrtho	Shs	1.077 USD	71,98	78.819,02	0,06	
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	352 USD	691,82	247.593,52	0,18	
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	668 USD	174,37	118.427,27	0,08	
US7607591002	Republic Services	Shs	3.338 USD	137,45	466.481,67	0,33	
US7703231032	Robert Half International	Shs	3.419 USD	76,00	264.189,89	0,19	
US79466L3024	Salesforce	Shs	961 USD	146,81	143.444,05	0,10	
US8168501018	Semtech	Shs	5.481 USD	30,60	170.523,69	0,12	
US81762P1021	ServiceNow	Shs	305 USD	385,50	119.543,98	0,08	
IE00BFY8C754	STERIS	Shs	644 USD	167,11	109.418,77	0,08	
US86333M1080	Stride	Shs	3.138 USD	42,37	135.180,77	0,10	
US86800U1043	Super Micro Computer	Shs	1.370 USD	54,45	75.844,13	0,05	
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	3.454 USD	28,84	101.279,39	0,07	
US8716071076	Synopsys	Shs	2.213 USD	309,22	695.748,84	0,49	
US88160R1014	Tesla	Shs	8.257 USD	268,21	2.251.649,32	1,60	
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	1.418 USD	516,61	744.804,93	0,53	
US8923561067	Tractor Supply	Shs	1.839 USD	187,49	350.560,79	0,25	
US90384S3031	Ultra Beauty	Shs	620 USD	404,76	255.148,36	0,18	
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	457 USD	165,32	76.814,83	0,05	
US91307C1027	United Therapeutics	Shs	421 USD	207,94	89.006,89	0,06	
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	1.686 USD	164,81	282.517,03	0,20	
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	28.929 USD	38,64	1.136.512,04	0,81	
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	1.336 USD	292,80	397.723,30	0,28	
US9288811014	Vontier	Shs	12.238 USD	17,21	214.138,53	0,15	
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	655 USD	251,27	167.334,48	0,12	
US98978V1035	Zoetis	Shs	574 USD	150,95	88.094,44	0,06	
<b>Obligationen</b>					<b>17.556.766,49</b>	<b>12,45</b>	
<b>Australien</b>					<b>179.951,62</b>	<b>0,13</b>	
XS2105735935	0,6250 %	Macquarie Group EUR Notes 20/27	EUR	100,0 %	85,49	85.493,87	0,06
XS2526882001	2,3470 %	National Australia Bank EUR Notes 22/29	EUR	100,0 %	94,46	94.457,75	0,07
<b>Österreich</b>					<b>143.508,87</b>	<b>0,10</b>	
AT0000A04967	4,1500 %	Austria Government EUR Bonds 07/37	EUR	40,0 %	113,93	45.570,73	0,03
AT0000A0U299	3,8000 %	Austria Government EUR Bonds 12/62	EUR	35,0 %	120,95	42.332,36	0,03
AT0000A1K9F1	1,5000 %	Austria Government EUR Bonds 16/47	EUR	10,0 %	75,20	7.520,23	0,01
AT0000A2NW83	0,0000 %	Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.02.2031	EUR	60,0 %	80,14	48.085,55	0,03
<b>Belgien</b>					<b>668.876,53</b>	<b>0,47</b>	
BE0000291972	5,5000 %	Belgium Government EUR Bonds 98/28 S.31	EUR	20,0 %	116,61	23.321,20	0,02
BE0000304130	5,0000 %	Belgium Government EUR Bonds 04/35 S.44	EUR	40,0 %	120,25	48.098,90	0,03
BE0000333428	3,0000 %	Belgium Government EUR Bonds 14/34 S.73	EUR	30,0 %	100,85	30.255,55	0,02
BE0000335449	1,0000 %	Belgium Government EUR Bonds 15/31 S.75	EUR	50,0 %	87,88	43.939,84	0,03
BE0000336454	1,9000 %	Belgium Government EUR Bonds 15/38 S.76	EUR	130,0 %	85,11	110.637,80	0,08
BE0000337460	1,0000 %	Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	50,0 %	96,19	48.095,20	0,03
BE0000338476	1,6000 %	Belgium Government EUR Bonds 16/47 S.78	EUR	40,0 %	74,76	29.902,07	0,02
BE0000342510	0,5000 %	Belgium Government EUR Bonds 17/24 S.82	EUR	300,0 %	97,45	292.363,80	0,21
BE0000343526	2,2500 %	Belgium Government EUR Bonds 17/57 S.83	EUR	50,0 %	84,52	42.262,17	0,03
<b>Dänemark</b>					<b>272.343,42</b>	<b>0,19</b>	
XS2410368042	0,7500 %	AP Moller - Maersk EUR MTN 21/31	EUR	100,0 %	75,24	75.239,99	0,05
XS1071713470	2,5000 %	Carlsberg Breweries EUR MTN 14/24	EUR	100,0 %	99,26	99.262,02	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1145526825	2,1250 % ISS Global EUR MTN 14/24	EUR	100,0 %	97,84	97.841,41	0,07
<b>Finnland</b>					<b>96.100,80</b>	<b>0,07</b>
FI4000148630	0,7500 % Finland Government EUR Bonds 15/31	EUR	60,0 %	85,84	51.502,30	0,04
FI4000348727	0,5000 % Finland Government EUR Bonds 18/28	EUR	50,0 %	89,20	44.598,50	0,03
<b>Frankreich</b>					<b>3.750.480,50</b>	<b>2,66</b>
FR0013302197	1,0000 % Aéroports de Paris EUR Notes 17/27	EUR	100,0 %	87,56	87.559,00	0,06
XS1288858548	3,0000 % Banque Fédérative du Crédi- dit Mutuel EUR MTN 15/25	EUR	100,0 %	96,76	96.757,14	0,07
XS1617831026	1,2500 % Banque Fédérative du Crédi- dit Mutuel EUR MTN 17/27	EUR	100,0 %	89,17	89.165,80	0,06
FR00140007J7	0,6250 % Banque Fédérative du Crédi- dit Mutuel EUR MTN 20/31	EUR	100,0 %	73,34	73.339,81	0,05
XS1823532640	1,1250 % BNP Paribas EUR MTN 18/23	EUR	100,0 %	97,94	97.938,37	0,07
FR0013412343	1,0000 % BPCE EUR MTN 19/25	EUR	100,0 %	93,62	93.615,21	0,07
FR0013455540	0,5000 % BPCE EUR MTN 19/27	EUR	100,0 %	85,82	85.822,42	0,06
FR0013464930	0,1250 % BPCE EUR Notes 19/24	EUR	100,0 %	94,17	94.167,80	0,07
FR0014003C70	0,0000 % Bpifrance EUR Zero-Cou- pon MTN 25.05.2028	EUR	100,0 %	86,39	86.391,10	0,06
FR00140006K7	0,0100 % Caisse Française de Finance- ment Local EUR Bonds 20/35	EUR	100,0 %	65,67	65.668,75	0,05
FR0013413382	0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 19/27	EUR	100,0 %	89,21	89.212,73	0,06
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole (London) EUR MTN 14/26	EUR	100,0 %	98,60	98.599,48	0,07
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 18/28	EUR	100,0 %	88,54	88.544,82	0,06
FR0013478898	0,1250 % Crédit Mutuel - CIC Home Loan EUR Notes 20/30	EUR	100,0 %	80,77	80.767,97	0,06
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkea EUR MTN 20/27	EUR	100,0 %	87,96	87.964,93	0,06
FR0013506870	0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 20/25	EUR	100,0 %	93,50	93.497,16	0,07
FR0000187635	5,7500 % France Government EUR Bonds 01/32	EUR	70,0 %	126,46	88.522,82	0,06
FR0010070060	4,7500 % France Government EUR Bonds 04/35	EUR	50,0 %	118,38	59.191,00	0,04
FR0010171975	4,0000 % France Government EUR Bonds 05/55	EUR	110,0 %	120,56	132.621,31	0,10
FR0010371401	4,0000 % France Government EUR Bonds 06/38	EUR	130,0 %	112,00	145.598,70	0,10
FR0010773192	4,5000 % France Government EUR Bonds 09/41	EUR	40,0 %	119,87	47.946,80	0,03
FR0011461037	3,2500 % France Government EUR Bonds 13/45	EUR	155,0 %	104,02	161.230,74	0,12
FR0011962398	1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24	EUR	170,0 %	99,64	169.386,30	0,12
FR0011883966	2,5000 % France Government EUR Bonds 14/30	EUR	150,0 %	100,98	151.470,00	0,11
FR0012993103	1,5000 % France Government EUR Bonds 15/31	EUR	120,0 %	92,68	111.214,80	0,08
FR0013131877	0,5000 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	140,0 %	94,46	132.244,00	0,09
FR0013286192	0,7500 % France Government EUR Bonds 17/28	EUR	100,0 %	91,70	91.703,00	0,07
FR0013257524	2,0000 % France Government EUR Bonds 17/48	EUR	50,0 %	82,26	41.131,75	0,03
FR0013341682	0,7500 % France Government EUR Bonds 18/28	EUR	50,0 %	90,93	45.463,13	0,03
FR0013313582	1,2500 % France Government EUR Bonds 18/34	EUR	200,0 %	84,34	168.682,00	0,12
FR0014001N46	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.02.2024	EUR	190,0 %	97,60	185.439,37	0,13
FR0013451507	0,0000 % France Government EUR Zero- Coupon Bonds 25.11.2029	EUR	120,0 %	84,40	101.276,40	0,07
FR0013396512	1,1250 % Orange EUR MTN 19/24	EUR	100,0 %	96,58	96.576,19	0,07
FR0013444692	1,3750 % Orange EUR MTN 19/49	EUR	100,0 %	65,38	65.375,36	0,05
FR0013334695	1,6250 % RCI Banque EUR MTN 18/26	EUR	100,0 %	89,03	89.032,00	0,06
FR0013476090	1,1250 % RCI Banque EUR MTN 20/27	EUR	200,0 %	85,37	170.745,16	0,12
FR0013368602	2,1250 % Société Générale EUR MTN 18/28	EUR	100,0 %	86,62	86.617,18	0,06
<b>Deutschland</b>					<b>2.088.439,28</b>	<b>1,48</b>
DE000CZ40M39	1,5000 % Commerzbank EUR MTN 18/28	EUR	100,0 %	88,26	88.260,68	0,06
DE000CZ45VC5	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 19/26	EUR	100,0 %	87,78	87.781,34	0,06
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 20/27	EUR	100,0 %	84,78	84.779,80	0,06
XS1936208252	1,8750 % Fresenius EUR MTN 19/25	EUR	100,0 %	96,66	96.656,20	0,07
XS2237434472	0,3750 % Fresenius EUR MTN 20/26	EUR	200,0 %	87,82	175.642,36	0,12
DE0001135176	5,5000 % Germany Government EUR Bonds 00/31	EUR	20,0 %	126,14	25.227,40	0,02
DE0001135226	4,7500 % Germany Government EUR Bonds 03/34	EUR	150,0 %	127,02	190.528,50	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE0001135325	4,2500 % Germany Government EUR Bonds 07/39	EUR	110,0	% 128,28	141.109,10	0,10
DE0001135481	2,5000 % Germany Government EUR Bonds 12/44	EUR	140,0	% 106,34	148.882,99	0,11
DE0001102333	1,7500 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	25,0	% 100,28	25.069,25	0,02
DE0001102432	1,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/48	EUR	90,0	% 83,64	75.272,40	0,05
DE0001102440	0,5000 % Germany Government EUR Bonds 18/28	EUR	80,0	% 92,70	74.163,20	0,05
DE0001102499	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2030	EUR	50,0	% 86,53	43.263,50	0,03
DE0001102564	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2031	EUR	50,0	% 83,53	41.764,50	0,03
DE0001102580	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.02.2032	EUR	150,0	% 82,38	123.571,49	0,09
DE0001102572	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.08.2052	EUR	20,0	% 53,95	10.789,20	0,01
XS1425274484	2,2500 % HeidelbergCement EUR MTN 16/24	EUR	200,0	% 98,55	197.090,24	0,14
XS1529515584	1,5000 % HeidelbergCement EUR MTN 16/25	EUR	100,0	% 95,93	95.929,89	0,07
DE000A2AAPH7	0,6250 % Land Berlin EUR Bonds 16/36 S.490	EUR	160,0	% 72,41	115.860,58	0,08
XS2343822842	0,3750 % Volkswagen Leasing EUR MTN 21/26	EUR	100,0	% 87,51	87.512,22	0,06
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero-Coupon MTN 19.07.2024	EUR	100,0	% 93,91	93.910,15	0,07
DE000A3MP4V7	0,7500 % Vonovia EUR MTN 21/32	EUR	100,0	% 65,37	65.374,29	0,05
<b>Irland</b>					<b>349.101,35</b>	<b>0,25</b>
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	190,0	% 108,23	205.635,10	0,15
IE00BV8C9186	2,0000 % Ireland Government EUR Bonds 15/45	EUR	30,0	% 83,94	25.183,05	0,02
IE00BV8C9418	1,0000 % Ireland Government EUR Bonds 16/26	EUR	50,0	% 96,39	48.195,50	0,03
IE00BFZRPZ02	1,3000 % Ireland Government EUR Bonds 18/33	EUR	20,0	% 87,00	17.400,20	0,01
IE00BMQ5JM72	0,5500 % Ireland Government EUR Bonds 21/41	EUR	20,0	% 65,22	13.043,00	0,01
IE00BMQ5JL65	0,0000 % Ireland Government EUR Zero-Coupon Bonds 18.10.2031	EUR	50,0	% 79,29	39.644,50	0,03
<b>Italien</b>					<b>3.031.577,92</b>	<b>2,15</b>
XS1551306951	1,3750 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 17/24	EUR	100,0	% 97,33	97.332,32	0,07
IT0005320673	0,5000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/24	EUR	100,0	% 96,02	96.022,08	0,07
XS2022425297	1,0000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 95,46	95.455,44	0,07
XS2089368596	0,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 94,03	94.032,79	0,07
IT0001174611	6,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 97/27	EUR	190,0	% 112,97	214.633,98	0,15
IT0001278511	5,2500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 98/29	EUR	20,0	% 107,94	21.587,40	0,01
IT0003535157	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 03/34	EUR	250,0	% 104,55	261.365,63	0,18
IT0004286966	5,0000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 07/39	EUR	65,0	% 105,94	68.860,84	0,05
IT0004644735	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 10/26	EUR	220,0	% 103,68	228.090,13	0,16
IT0004953417	4,5000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/24	EUR	100,0	% 102,45	102.448,83	0,07
IT0004889033	4,7500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 13/28	EUR	120,0	% 104,33	125.197,80	0,09
IT0005094088	1,6500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 15/32	EUR	350,0	% 79,34	277.690,88	0,20
IT0005170839	1,6000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/26	EUR	100,0	% 93,66	93.658,25	0,07
IT0005162828	2,7000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/47	EUR	120,0	% 74,93	89.920,50	0,06
IT0005217390	2,8000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 16/67	EUR	30,0	% 70,84	21.250,80	0,01
IT0005240830	2,2000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/27	EUR	100,0	% 93,71	93.707,00	0,07
IT0005273013	3,4500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 17/48	EUR	80,0	% 85,37	68.299,99	0,05
IT0005321325	2,9500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 18/38	EUR	80,0	% 82,42	65.933,40	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IT0005386245	0,3500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 19/25	EUR	200,0	% 93,88	187.753,50	0,13
IT0005408502	1,8500 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/25	EUR	500,0	% 96,10	480.507,50	0,34
IT0005422891	0,9000 % Italy Buoni Poliennali Del Tesoro EUR Bonds 20/31	EUR	20,0	% 76,07	15.214,50	0,01
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	100,0	% 92,57	92.570,33	0,07
XS2289133758	0,8500 % UniCredit EUR MTN 21/31	EUR	100,0	% 68,79	68.786,93	0,05
XS2433141947	1,6250 % UniCredit EUR MTN 22/32	EUR	100,0	% 71,26	71.257,10	0,05
<b>Luxemburg</b>					<b>948.673,81</b>	<b>0,67</b>
EU000A1G0AJ7	3,8750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 12/32	EUR	150,0	% 107,64	161.457,90	0,11
EU000A1G0BJ5	3,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 13/34	EUR	250,0	% 99,40	248.506,33	0,18
EU000A1G0DB8	2,3500 % European Financial Stability Facility EUR MTN 14/44	EUR	75,0	% 90,88	68.158,13	0,05
EU000A1G0DJ1	1,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 16/47	EUR	100,0	% 74,14	74.141,61	0,05
EU000A1G0DQ6	0,3750 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/24	EUR	50,0	% 96,02	48.012,06	0,03
EU000A1G0DN3	2,0000 % European Financial Stability Facility EUR MTN 17/56	EUR	85,0	% 83,66	71.112,73	0,05
EU000A1G0EL5	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Bonds 20.01.2031	EUR	350,0	% 79,22	277.285,05	0,20
<b>Norwegen</b>					<b>269.288,83</b>	<b>0,19</b>
XS2079723552	0,0500 % DNB Bank EUR MTN 19/23	EUR	100,0	% 96,82	96.822,39	0,07
XS2341719503	0,0100 % DNB Boligkredditt EUR Notes 21/28	EUR	100,0	% 84,35	84.350,73	0,06
XS2478523108	1,7500 % SpareBank 1 Boligkredditt EUR MTN 22/32	EUR	100,0	% 88,12	88.115,71	0,06
<b>Polen</b>					<b>415.249,85</b>	<b>0,30</b>
XS1508566392	1,0000 % Poland Government EUR MTN 16/28	EUR	200,0	% 85,78	171.567,80	0,12
XS1508566558	2,0000 % Poland Government EUR MTN 16/46	EUR	50,0	% 68,91	34.457,33	0,03
XS1958534528	1,0000 % Poland Government EUR MTN 19/29	EUR	200,0	% 83,09	166.182,90	0,12
XS2447602793	2,7500 % Poland Government EUR MTN 22/32	EUR	50,0	% 86,08	43.041,82	0,03
<b>Portugal</b>					<b>198.815,69</b>	<b>0,14</b>
PTOTEKOE0011	2,8750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/25	EUR	20,0	% 102,10	20.419,00	0,01
PTOTEBOE0020	4,1000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 15/45	EUR	45,0	% 109,62	49.331,25	0,04
PTOTEVOE0018	2,1250 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 18/28	EUR	50,0	% 96,97	48.482,50	0,03
PTOTEMOE0035	0,7000 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/27	EUR	25,0	% 91,29	22.821,75	0,02
PTOTELOE0028	0,4750 % Portugal Obrigações do Tesouro EUR Bonds 20/30	EUR	70,0	% 82,52	57.761,19	0,04
<b>Rumänien</b>					<b>421.095,19</b>	<b>0,30</b>
XS1420357318	2,8750 % Romania Government EUR Bonds 16/28	EUR	100,0	% 78,86	78.858,67	0,06
XS1060842975	3,6250 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	50,0	% 99,61	49.802,72	0,03
XS1599193403	2,3750 % Romania Government EUR MTN 17/27	EUR	200,0	% 84,76	169.519,46	0,12
XS2109813142	3,3750 % Romania Government EUR MTN 20/50	EUR	50,0	% 51,73	25.866,32	0,02
XS2364199757	1,7500 % Romania Government EUR MTN 21/30	EUR	150,0	% 64,70	97.048,02	0,07
<b>Singapur</b>					<b>286.592,04</b>	<b>0,20</b>
XS2456884746	0,3870 % United Overseas Bank EUR MTN 22/25	EUR	306,0	% 93,66	286.592,04	0,20
<b>Slowakei</b>					<b>39.434,66</b>	<b>0,03</b>
SK4120012691	1,8750 % Slovakia Government EUR Bonds 17/37 S.232	EUR	50,0	% 78,87	39.434,66	0,03
<b>Spanien</b>					<b>2.419.339,00</b>	<b>1,72</b>
XS1967636199	3,0000 % Abertis Infraestructuras EUR MTN 19/31	EUR	100,0	% 87,05	87.051,66	0,06
XS2177552390	2,5000 % Amadeus IT Group EUR MTN 20/24	EUR	100,0	% 99,07	99.074,38	0,07
XS2058729653	0,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria EUR MTN 19/24	EUR	100,0	% 94,26	94.259,20	0,07
XS2168647357	1,3750 % Banco Santander EUR MTN 20/26	EUR	100,0	% 91,51	91.506,57	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0413900574	0,1250 % Banco Santander EUR Notes 19/30	EUR	200,0	% 78,53	157.069,66	0,11
ES0000011868	6,0000 % Spain Government EUR Bonds 98/29	EUR	20,0	% 118,42	23.684,40	0,02
ES00000120N0	4,9000 % Spain Government EUR Bonds 07/40	EUR	50,0	% 118,88	59.440,00	0,04
ES00000121S7	4,7000 % Spain Government EUR Bonds 09/41	EUR	50,0	% 116,55	58.277,50	0,04
ES00000123C7	5,9000 % Spain Government EUR Bonds 11/26	EUR	150,0	% 112,74	169.108,50	0,12
ES00000124W3	3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	230,0	% 102,61	236.012,20	0,17
ES00000126B2	2,7500 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	100,0	% 101,28	101.284,00	0,07
ES00000127G9	2,1500 % Spain Government EUR Bonds 15/25	EUR	150,0	% 99,55	149.328,00	0,11
ES00000127A2	1,9500 % Spain Government EUR Bonds 15/30	EUR	240,0	% 92,82	222.758,38	0,16
ES00000128C6	2,9000 % Spain Government EUR Bonds 16/46	EUR	85,0	% 89,52	76.096,24	0,05
ES00000128E2	3,4500 % Spain Government EUR Bonds 16/66	EUR	45,0	% 94,40	42.480,90	0,03
ES0000012A89	1,4500 % Spain Government EUR Bonds 17/27	EUR	20,0	% 94,22	18.843,60	0,01
ES0000012B88	1,4000 % Spain Government EUR Bonds 18/28	EUR	230,0	% 92,52	212.786,78	0,15
ES0000012B47	2,7000 % Spain Government EUR Bonds 18/48	EUR	30,0	% 85,37	25.612,20	0,02
ES0000012E69	1,8500 % Spain Government EUR Bonds 19/35	EUR	150,0	% 84,02	126.023,99	0,09
ES0000012I32	0,5000 % Spain Government EUR Bonds 21/31	EUR	50,0	% 79,41	39.707,34	0,03
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero- Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	350,0	% 93,98	328.933,50	0,23
<b>Supranational</b>					<b>340.422,89</b>	<b>0,24</b>
XS2286422071	0,0000 % Council Of Europe Development Bank EUR Zero-Coupon MTN 20.01.2031	EUR	150,0	% 78,66	117.986,30	0,08
EU000A283867	0,1000 % European Union EUR MTN 20/40	EUR	160,0	% 59,12	94.588,29	0,07
EU000A3KWCF4	0,0000 % European Union EUR Zero- Coupon MTN 04.10.2028	EUR	150,0	% 85,23	127.848,30	0,09
<b>Niederlande</b>					<b>852.248,32</b>	<b>0,60</b>
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank EUR Notes 20/27	EUR	100,0	% 87,51	87.514,59	0,06
XS1342516629	1,0000 % BNG Bank EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 94,80	94.799,82	0,07
XS1557095616	1,3750 % Deutsche Telekom Internatio- nal Finance EUR MTN 17/27	EUR	50,0	% 92,69	46.343,58	0,03
XS2199343513	1,2500 % ISS Finance EUR MTN 20/25	EUR	100,0	% 94,40	94.395,24	0,07
XS0454773713	5,6250 % KPN EUR MTN 09/24	EUR	200,0	% 104,14	208.272,12	0,15
XS2406890066	0,8750 % KPN EUR MTN 21/33	EUR	100,0	% 70,47	70.474,68	0,05
NL0000102317	5,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 98/28	EUR	50,0	% 116,51	58.255,00	0,04
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	50,0	% 100,51	50.252,50	0,03
NL0010721999	2,7500 % Netherlands Government EUR Bonds 14/47	EUR	35,0	% 106,12	37.140,60	0,03
NL0011819040	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	10,0	% 94,75	9.475,20	0,01
NL0013552060	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 19/40	EUR	110,0	% 71,40	78.544,39	0,05
NL0014555419	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.07.2030	EUR	20,0	% 83,90	16.780,60	0,01
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>408.203,87</b>	<b>0,29</b>
XS2102283814	0,0500 % Santander UK EUR MTN 20/27	EUR	100,0	% 88,24	88.237,48	0,06
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered EUR MTN 14/24	EUR	100,0	% 97,09	97.094,80	0,07
XS1372839214	2,2000 % Vodafone Group EUR MTN 16/26	EUR	100,0	% 95,83	95.825,67	0,07
XS2002018500	1,6250 % Vodafone Group EUR MTN 19/30	EUR	150,0	% 84,70	127.045,92	0,09
<b>USA</b>					<b>377.022,05</b>	<b>0,27</b>
XS2125914833	2,6250 % AbbVie EUR Notes 20/28	EUR	100,0	% 93,94	93.944,71	0,07
XS1614198262	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24	EUR	100,0	% 97,45	97.452,05	0,07
XS1379171140	1,7500 % Morgan Stanley EUR MTN 16/24	EUR	100,0	% 97,97	97.968,88	0,07
XS1492458044	3,1250 % Utah Acquisition Sub EUR Notes 16/28	EUR	100,0	% 87,66	87.656,41	0,06
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>2.695.549,32</b>	<b>1,91</b>
<b>Australien</b>					<b>1.148.574,57</b>	<b>0,81</b>
AU000000DXS1	Dexus Real Estate Investment Trust	Shs	79.651	AUD 7,72	407.217,49	0,29
AU000000GPT8	GPT Group Real Estate Investment Trust	Shs	49.927	AUD 3,83	126.634,53	0,09
AU000000SCG8	Scentre Group Real Estate Investment Trust	Shs	229.585	AUD 2,54	386.184,75	0,27
AU000000SGP0	Stockland Real Estate Investment Trust	Shs	105.534	AUD 3,27	228.537,80	0,16
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>194.315,07</b>	<b>0,14</b>
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group Real Estate Investment Trust	Shs	22.474	GBP 5,15	131.935,19	0,09
GB00B1N7Z094	Safestore Holdings Real Estate Investment Trust	Shs	6.745	GBP 8,11	62.379,88	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>USA</b>					<b>1.352.659,68</b>	<b>0,96</b>
US0357108390	Annaly Capital Management Real Estate Investment Trust	Shs	8.763 USD	17,51	156.006,42	0,11
US22822V1017	Crown Castle International Real Estate Investment Trust	Shs	2.810 USD	144,25	412.121,85	0,29
US32054K1034	First Industrial Real Estate Investment Trust	Shs	8.502 USD	44,14	381.554,81	0,27
US49427F1084	Kilroy Real Estate Investment Trust	Shs	5.891 USD	41,56	248.924,74	0,18
US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Real Estate Investment Trust	Shs	515 USD	153,62	80.437,49	0,06
US69007J1060	Outfront Media Real Estate Investment Trust	Shs	4.754 USD	15,23	73.614,37	0,05
<b>Investmentanteile</b>	(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)				<b>20.724.894,26</b>	<b>14,70</b>
<b>Frankreich</b>					<b>8.157.064,25</b>	<b>5,78</b>
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	56 EUR	146.757,30	8.157.064,25	5,78
<b>Deutschland</b>					<b>712.765,05</b>	<b>0,51</b>
DE000A2DTL86	Aramea Rendite Plus Nachhaltig -I- EUR - (1,050%)	Shs	8.531 EUR	83,55	712.765,05	0,51
<b>Irland</b>					<b>2.685.248,39</b>	<b>1,90</b>
IE00BJK55C48	iShares II plc - iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	321.734 EUR	4,42	1.421.259,95	1,01
IE00B1FZS350	iShares II PLC - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR - (0,590%)	Shs	59.384 EUR	21,29	1.263.988,44	0,89
<b>Jersey</b>					<b>1.799.374,69</b>	<b>1,28</b>
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon - ETC	Shs	80.022 EUR	22,49	1.799.374,69	1,28
<b>Luxemburg</b>					<b>7.370.441,88</b>	<b>5,23</b>
LU0542501423	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -I- EUR - (0,830%)	Shs	12.321 EUR	538,93	6.640.109,10	4,71
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -WT- (H-EUR) - (0,480%)	Shs	717 EUR	1.018,05	730.332,78	0,52
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>135.512.710,31</b>	<b>96,11</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.134.901,82</b>	<b>3,65</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>5.134.901,82</b>	<b>3,65</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			4.211.050,64	2,99
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			923.851,18	0,66
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.134.901,82</b>	<b>3,65</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>72.145,79</b>	<b>0,05</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>165.917,13</b>	<b>0,12</b>
<b>Gekaufte Währungs-Futures</b>				<b>-107.378,87</b>	<b>-0,08</b>
EUR Currency Futures 12/22	Ktr	34 USD	0,98	-107.378,87	-0,08
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>				<b>-641.919,70</b>	<b>-0,45</b>
DJ EURO STOXX 600 ESG-X Index Futures 12/22	Ktr	65 EUR	143,80	-81.250,00	-0,06
MSCI Emerging Markets Index Futures 12/22	Ktr	43 USD	875,10	-207.764,45	-0,14
Russell 2000 E-Mini Index Futures 12/22	Ktr	30 USD	1.682,10	-352.905,25	-0,25
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>510.915,00</b>	<b>0,36</b>
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	-12 EUR	107,10	14.805,00	0,01
30-Year German Government Bond (Buxl) Futures 12/22	Ktr	-11 EUR	147,10	149.220,00	0,11
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-39 EUR	119,54	140.120,00	0,10
Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-12 EUR	105,15	19.680,00	0,01
Euro BTP Futures 12/22	Ktr	-9 EUR	111,55	54.050,00	0,04
Euro OAT Futures 12/22	Ktr	-19 EUR	131,92	133.040,00	0,09
<b>Verkaufte Index-Futures</b>				<b>404.300,70</b>	<b>0,29</b>
MSCI World Index Futures 12/22	Ktr	-60 USD	7.472,00	404.300,70	0,29

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Optionsgeschäften</b>				<b>-93.771,34</b>	<b>-0,07</b>
<b>Long-Position bei Call-Optionen auf Indizes</b>				<b>-46.158,86</b>	<b>-0,03</b>
Call 28,750 NIKKEI 225 (OSE) Index 12/22	Ktr	19 JPY	135,00	-46.158,86	-0,03
<b>Short-Position bei Put-Optionen auf Indizes</b>				<b>-47.612,48</b>	<b>-0,04</b>
Put 25,250 NIKKEI 225 (OSE) Index 12/22	Ktr	-19 JPY	835,00	-47.612,48	-0,04
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>72.145,79</b>	<b>0,05</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	<b>EUR</b>			<b>281.734,72</b>	<b>0,19</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>			<b>141.001.492,64</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>	
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 4ZM/ISIN: LU2397365300	85,19
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 4ZL/ISIN: LU2397365482	84,73
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 4ZK/ISIN: LU2397365565	857,97
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 4ZJ/ISIN: LU2397365649	857,66
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 4ZH/ISIN: LU2397365722	85,56
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 4YZ/ISIN: LU2397365995	860,45
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 4YY/ISIN: LU2397363784	85,99
<b>Aktienumlauf in Stück</b>	<b>1.639.679</b>
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 4ZM/ISIN: LU2397365300	10
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 4ZL/ISIN: LU2397365482	10
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 4ZK/ISIN: LU2397365565	1
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 4ZJ/ISIN: LU2397365649	1
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 4ZH/ISIN: LU2397365722	10
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 4YZ/ISIN: LU2397365995	1
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C 4YY/ISIN: LU2397363784	1.639.646
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>	<b>141,0</b>

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

### Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	35,41
Frankreich	12,18
Japan	6,64
Luxemburg	6,05
Schweiz	4,79
Vereinigtes Königreich	4,28
Deutschland	3,78
Italien	3,19
Niederlande	2,90
Irland	2,55
Spanien	2,35
Sonstige Länder	11,99
Sonstige Vermögenswerte	3,89
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	304.648,88
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	5.409,76
- negativer Zinssatz	-33.401,90
Dividenden	1.524.589,95
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	71.891,96
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	2.794,86
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.875.933,51</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-12.941,50
Pauschalvergütung	-606.606,37
Sonstige Kosten	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-619.547,87</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.256.385,64</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-12.605.010,03
- Finanztermingeschäften	-321.470,05
- Devisentermingeschäften	83,63
- Devisen	5.367.394,57
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-6.302.616,24</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-93.771,34
- Wertpapiergeschäften	-15.118.186,02
- Finanztermingeschäften	165.917,13
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	4.809,97
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-21.343.846,50</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 150.630.896,33)	135.512.710,31
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.134.901,82
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	64.236,63
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	137.015,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	193.175,69
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	27.043,76
Sonstige Forderungen	1.612,62
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	915.215,70
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>141.985.911,53</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-64.201,90
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-10.439,08
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-66.708,00
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-93.771,34
- Futuresgeschäften	-749.298,57
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-984.418,89</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>141.001.492,64</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	164.749.347,98
Mittelrückflüsse	-2.404.008,84
Betriebsergebnis	-21.343.846,50
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>141.001.492,64</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	07.12.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums			0
- ausgegeben			1.665.869
- zurückgenommen			-26.190
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>1.639.679</b>



# Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>8.889.285,84</b>	<b>102,18</b>
<b>Aktien</b>					<b>8.518.425,90</b>	<b>97,92</b>
<b>Bermudas</b>					<b>42.711,63</b>	<b>0,49</b>
BMG0450A1053	Arch Capital Group	Shs	321 USD	46,32	14.868,72	0,17
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings	Shs	367 USD	50,73	18.617,91	0,21
BMG9078F1077	Triton International	Shs	164 USD	56,25	9.225,00	0,11
<b>Kanada</b>					<b>17.055,45</b>	<b>0,19</b>
US69047Q1022	1847432 Alberta	Shs	95 USD	45,36	4.309,20	0,05
US5500211090	Lululemon Athletica	Shs	45 USD	283,25	12.746,25	0,14
<b>Irland</b>					<b>104.107,80</b>	<b>1,20</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	229 USD	260,63	59.684,27	0,69
IE00B783TY65	Aptiv	Shs	51 USD	80,88	4.124,88	0,05
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	485 USD	83,09	40.298,65	0,46
<b>Israel</b>					<b>3.450,15</b>	<b>0,04</b>
US83417M1045	SolarEdge Technologies	Shs	15 USD	230,01	3.450,15	0,04
<b>Puerto Rico</b>					<b>18.097,32</b>	<b>0,21</b>
PR7331747001	Popular	Shs	249 USD	72,68	18.097,32	0,21
<b>Schweiz</b>					<b>40.128,35</b>	<b>0,46</b>
CH0044328745	Chubb	Shs	187 USD	186,15	34.810,05	0,40
CH0114405324	Garmin	Shs	65 USD	81,82	5.318,30	0,06
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>48.579,23</b>	<b>0,56</b>
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners	Shs	342 USD	43,18	14.767,56	0,17
IE00BZ12WP82	Linde	Shs	74 USD	272,42	20.159,08	0,23
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson	Shs	67 USD	203,77	13.652,59	0,16
<b>USA</b>					<b>8.244.295,97</b>	<b>94,77</b>
US88579Y1010	3M	Shs	93 USD	112,09	10.424,37	0,12
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	719 USD	98,39	70.742,41	0,81
US00287Y1091	AbbVie	Shs	549 USD	137,35	75.405,15	0,87
US0036541003	ABIOMED	Shs	17 USD	250,77	4.263,09	0,05
US00402L1070	Academy Sports & Outdoors	Shs	100 USD	42,75	4.275,00	0,05
US00724F1012	Adobe	Shs	150 USD	281,66	42.249,00	0,49
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	502 USD	64,27	32.263,54	0,37
US0010551028	Aflac	Shs	456 USD	57,01	25.996,56	0,30
US0010841023	AGCO	Shs	56 USD	96,99	5.431,16	0,06
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	139 USD	122,99	17.095,61	0,20
US0091581068	Air Products and Chemicals	Shs	38 USD	233,37	8.868,06	0,10
US0116591092	Alaska Air Group	Shs	107 USD	39,47	4.223,29	0,05
US0126531013	Albemarle	Shs	20 USD	267,21	5.344,20	0,06
US0130911037	Albertsons Companies	Shs	168 USD	25,24	4.240,32	0,05
US0162551016	Align Technology	Shs	20 USD	215,58	4.311,60	0,05
US01749D1054	Allegro MicroSystems	Shs	212 USD	22,25	4.717,00	0,05
US0200021014	Allstate	Shs	92 USD	126,71	11.657,32	0,13
US02005N1000	Ally Financial	Shs	189 USD	28,46	5.378,94	0,06
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals	Shs	36 USD	216,59	7.797,24	0,09
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	1.917 USD	97,53	186.965,01	2,15
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	1.671 USD	98,18	164.058,78	1,89
US0231351067	Amazon.com	Shs	2.740 USD	114,63	314.086,20	3,61
GB0022569080	Amdocs	Shs	120 USD	80,00	9.600,00	0,11
US0258161092	American Express	Shs	221 USD	137,53	30.394,13	0,35
US0268747849	American International Group	Shs	401 USD	47,93	19.219,93	0,22
US0304201033	American Water Works	Shs	33 USD	133,40	4.402,20	0,05
US03076C1062	Ameriprise Financial	Shs	56 USD	255,02	14.281,12	0,16
US03073E1055	AmerisourceBergen	Shs	40 USD	136,97	5.478,60	0,06
US0311001004	AMETEK	Shs	39 USD	113,85	4.440,15	0,05
US0311621009	Amgen	Shs	41 USD	227,66	9.334,06	0,11
US0316521006	Amkor Technology	Shs	254 USD	16,71	4.244,34	0,05
US0017441017	AMN Healthcare Services	Shs	47 USD	107,99	5.075,53	0,06

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US0320951017	Amphenol -A-	Shs	71 USD	67,98	4.826,58	0,06
US0326541051	Analog Devices	Shs	162 USD	141,44	22.913,28	0,26
US03662Q1058	ANSYS	Shs	50 USD	228,20	11.410,00	0,13
US0367521038	Anthem	Shs	80 USD	463,60	37.088,00	0,43
IE00BLP1HW54	Aon -A-	Shs	68 USD	270,41	18.387,88	0,21
US03769M1062	Apollo Global Management	Shs	147 USD	47,53	6.986,91	0,08
US0378331005	Apple	Shs	4.848 USD	142,26	689.676,48	7,93
US0382221051	Applied Materials	Shs	323 USD	82,37	26.605,51	0,31
US03852U1060	Aramark	Shs	159 USD	31,41	4.994,19	0,06
US03937C1053	ArcBest	Shs	65 USD	75,15	4.884,75	0,06
US0394831020	Archer-Daniels-Midland	Shs	251 USD	81,20	20.381,20	0,23
US0404131064	Arista Networks	Shs	122 USD	115,23	14.058,06	0,16
US0427351004	Arrow Electronics	Shs	50 USD	94,07	4.703,50	0,05
US3635761097	Arthur J Gallagher	Shs	26 USD	171,72	4.464,72	0,05
US0441861046	Ashland Global Holdings	Shs	141 USD	94,64	13.344,24	0,15
US00206R1023	AT&T	Shs	2.821 USD	15,60	44.007,60	0,51
US0527691069	Autodesk	Shs	78 USD	190,21	14.836,38	0,17
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	181 USD	228,71	41.395,61	0,48
US0533321024	AutoZone	Shs	8 USD	2.146,94	17.175,52	0,20
US05352A1007	Avantor	Shs	193 USD	19,85	3.831,05	0,04
US0536111091	Avery Dennison	Shs	26 USD	164,62	4.280,12	0,05
US0538071038	Avnet	Shs	197 USD	36,74	7.237,78	0,08
US05722G1004	Baker Hughes	Shs	197 USD	21,06	4.148,82	0,05
US0605051046	Bank of America	Shs	1.974 USD	31,01	61.213,74	0,70
US0718131099	Baxter International	Shs	177 USD	55,62	9.844,74	0,11
US0758871091	Becton Dickinson	Shs	81 USD	226,22	18.323,82	0,21
US0865161014	Best Buy	Shs	65 USD	64,07	4.164,55	0,05
US0900431000	Bill.com Holdings	Shs	34 USD	134,01	4.556,34	0,05
US09062X1037	Biogen	Shs	48 USD	259,93	12.476,64	0,14
US09061G1013	BioMarin Pharmaceutical	Shs	55 USD	86,29	4.745,95	0,05
US0905722072	Bio-Rad Laboratories -A-	Shs	18 USD	420,75	7.573,50	0,09
US09073M1045	Bio-Techne	Shs	15 USD	286,77	4.301,48	0,05
US09247X1019	BlackRock	Shs	15 USD	560,84	8.412,60	0,10
US09260D1072	Blackstone Group -A-	Shs	198 USD	84,41	16.713,18	0,19
US8522341036	Block	Shs	196 USD	55,89	10.954,44	0,13
US09857L1089	Booking Holdings	Shs	10 USD	1.685,93	16.859,30	0,19
US1011371077	Boston Scientific	Shs	320 USD	39,69	12.700,80	0,15
US1101221083	Bristol-Myers Squibb	Shs	726 USD	71,48	51.894,48	0,60
US11135F1012	Broadcom	Shs	140 USD	452,53	63.354,20	0,73
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	Shs	30 USD	147,86	4.435,80	0,05
US1152361010	Brown & Brown	Shs	246 USD	61,11	15.033,06	0,17
US1156372096	Brown-Forman -B-	Shs	149 USD	67,46	10.051,54	0,12
BMG169621056	Bunge	Shs	157 USD	82,82	13.002,74	0,15
US1273871087	Cadence Design Systems	Shs	178 USD	165,66	29.487,48	0,34
US13057Q3056	California Resources	Shs	109 USD	38,72	4.220,48	0,05
US1344291091	Campbell Soup	Shs	104 USD	46,99	4.886,96	0,06
US14040H1059	Capital One Financial	Shs	151 USD	93,84	14.169,84	0,16
US1423391002	Carlisle Companies	Shs	68 USD	283,72	19.292,96	0,22
US14316J1088	Carlyle Group	Shs	480 USD	26,18	12.566,40	0,14
US14448C1045	Carrier Global	Shs	172 USD	35,90	6.174,80	0,07
US1488061029	Catalent	Shs	64 USD	73,97	4.734,08	0,05
US12504L1098	CBRE Group -A-	Shs	61 USD	68,25	4.163,25	0,05
US12514G1085	CDW	Shs	49 USD	159,88	7.834,12	0,09
US15135B1017	Centene	Shs	214 USD	78,88	16.880,32	0,19
US1252691001	CF Industries Holdings	Shs	49 USD	97,06	4.755,94	0,05
US12541W2098	CH Robinson Worldwide	Shs	64 USD	98,56	6.307,84	0,07

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US1598641074	Charles River Laboratories International	Shs	23 USD	198,44	4.564,12	0,05
US8085131055	Charles Schwab	Shs	429 USD	72,53	31.115,37	0,36
US16119P1084	Charter Communications -A-	Shs	62 USD	311,55	19.316,10	0,22
US16411R2085	Cheniere Energy	Shs	89 USD	167,11	14.872,79	0,17
US1667641005	Chevron	Shs	49 USD	143,97	7.054,53	0,08
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	11 USD	1.531,48	16.846,28	0,19
US6742152076	Chord Energy	Shs	35 USD	137,54	4.813,90	0,06
US1713401024	Church & Dwight	Shs	61 USD	72,32	4.411,52	0,05
US1255231003	Cigna	Shs	106 USD	281,99	29.890,94	0,34
US1720621010	Cincinnati Financial	Shs	49 USD	92,34	4.524,66	0,05
US1729081059	Cintas	Shs	40 USD	390,52	15.620,80	0,18
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	1.444 USD	40,80	58.907,98	0,68
US1729674242	Citigroup	Shs	857 USD	42,83	36.705,31	0,42
US1746101054	Citizens Financial Group	Shs	350 USD	34,62	12.117,00	0,14
US1844961078	Clean Harbors	Shs	40 USD	110,81	4.432,40	0,05
US18539C1053	Clearway Energy -A-	Shs	138 USD	29,59	4.083,42	0,05
US18915M1071	Cloudflare -A-	Shs	88 USD	56,36	4.959,68	0,06
US12572Q1058	CME Group	Shs	87 USD	179,87	15.648,69	0,18
US1258961002	CMS Energy	Shs	243 USD	59,65	14.494,95	0,17
US1912161007	Coca-Cola	Shs	1.166 USD	56,81	66.240,46	0,76
US1924461023	Cognizant Technology Solutions -A-	Shs	218 USD	58,78	12.814,04	0,15
US1941621039	Colgate-Palmolive	Shs	77 USD	71,31	5.490,87	0,06
US20030N1019	Comcast -A-	Shs	1.671 USD	30,39	50.781,69	0,58
US2058871029	Conagra Brands	Shs	306 USD	33,26	10.177,56	0,12
US20602D1019	Concentrix	Shs	38 USD	111,52	4.237,76	0,05
US20825C1045	ConocoPhillips	Shs	44 USD	102,73	4.520,12	0,05
US2091151041	Consolidated Edison	Shs	94 USD	87,10	8.187,40	0,09
US21036P1084	Constellation Brands -A-	Shs	38 USD	233,47	8.871,86	0,10
US2166484020	Cooper Companies	Shs	34 USD	270,78	9.206,52	0,11
US2172041061	Copart	Shs	108 USD	110,30	11.912,40	0,14
US2193501051	Corning	Shs	347 USD	29,66	10.292,02	0,12
US22052L1044	Corteva	Shs	217 USD	57,44	12.464,48	0,14
US22160N1090	CoStar Group	Shs	107 USD	71,09	7.606,63	0,09
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	160 USD	478,70	76.592,00	0,88
US1270971039	Coterra Energy	Shs	167 USD	25,84	4.315,28	0,05
US22266L1061	Coupa Software	Shs	71 USD	59,72	4.240,12	0,05
US2244411052	Crane Holdings	Shs	67 USD	87,70	5.875,90	0,07
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	71 USD	167,34	11.881,14	0,14
US1264081035	CSX	Shs	1.106 USD	27,22	30.105,32	0,35
US2310211063	Cummins	Shs	37 USD	205,13	7.589,81	0,09
US1266501006	CVS Health	Shs	511 USD	97,64	49.894,04	0,57
US2358511028	Danaher	Shs	221 USD	261,70	57.835,70	0,66
US2441991054	Deere	Shs	65 USD	339,23	22.049,95	0,25
US2521311074	Dexcom	Shs	138 USD	82,17	11.339,46	0,13
US25278X1090	Diamondback Energy	Shs	36 USD	120,21	4.327,56	0,05
US2547091080	Discover Financial Services	Shs	149 USD	91,78	13.675,22	0,16
US25470M1099	DISH Network -A-	Shs	258 USD	14,23	3.671,34	0,04
US2561631068	DocuSign	Shs	77 USD	55,73	4.291,21	0,05
US2566771059	Dollar General	Shs	120 USD	240,41	28.849,20	0,33
US2567461080	Dollar Tree	Shs	80 USD	136,96	10.956,80	0,13
US25809K1051	DoorDash -A-	Shs	77 USD	49,63	3.821,51	0,04
US2605571031	Dow	Shs	354 USD	44,49	15.749,46	0,18
US23331A1097	DR Horton	Shs	68 USD	68,17	4.635,56	0,05
US26614N1028	DuPont de Nemours	Shs	122 USD	50,85	6.203,70	0,07
US2681501092	Dynatrace	Shs	122 USD	34,86	4.252,92	0,05
US27579R1041	East West Bancorp	Shs	200 USD	68,55	13.710,00	0,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US2786421030	eBay	Shs	322 USD	37,42	12.049,24	0,14
US2810201077	Edison International	Shs	173 USD	57,50	9.947,50	0,11
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	236 USD	84,91	20.038,76	0,23
US2855121099	Electronic Arts	Shs	65 USD	117,67	7.648,55	0,09
US5324571083	Eli Lilly	Shs	261 USD	326,20	85.138,20	0,98
US2910111044	Emerson Electric	Shs	221 USD	74,36	16.433,56	0,19
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	46 USD	278,91	12.829,86	0,15
US26875P1012	EOG Resource	Shs	56 USD	111,77	6.259,12	0,07
US29414B1044	EPAM Systems	Shs	19 USD	366,55	6.964,45	0,08
US2944291051	Equifax	Shs	25 USD	168,12	4.203,00	0,05
BMG3198U1027	Essent Group	Shs	128 USD	35,34	4.523,52	0,05
US5184391044	Estee Lauder Companies -A-	Shs	67 USD	218,86	14.663,62	0,17
US29977A1051	Evercore -A-	Shs	50 USD	81,48	4.074,00	0,05
US30034T1034	Everi Holdings	Shs	269 USD	16,15	4.344,35	0,05
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	126 USD	79,05	9.960,30	0,11
US30161N1019	Exelon	Shs	637 USD	38,09	24.263,33	0,28
US30212P3038	Expedia Group	Shs	45 USD	95,39	4.292,55	0,05
US3021301094	Expeditors International of Washington	Shs	57 USD	90,50	5.158,50	0,06
US3119001044	Fastenal	Shs	268 USD	46,13	12.362,84	0,14
US31428X1063	FedEx	Shs	102 USD	152,80	15.585,60	0,18
US31620R3030	Fidelity National Financial	Shs	231 USD	36,90	8.523,90	0,10
US31620M1062	Fidelity National Information Services	Shs	152 USD	76,67	11.653,84	0,13
US3167731005	Fifth Third Bancorp	Shs	139 USD	32,45	4.510,55	0,05
US33616C1009	First Republic Bank	Shs	49 USD	132,74	6.504,26	0,07
US3377381088	Fiserv	Shs	159 USD	95,19	15.135,21	0,17
SG9999000020	Flex	Shs	431 USD	16,95	7.305,45	0,08
US3453708600	Ford Motor	Shs	1.521 USD	11,42	17.372,86	0,20
US34959E1091	Fortinet	Shs	276 USD	49,87	13.764,12	0,16
US3666511072	Gartner	Shs	23 USD	278,86	6.413,78	0,07
US3696043013	General Electric	Shs	233 USD	62,78	14.627,74	0,17
US3703341046	General Mills	Shs	433 USD	77,46	33.540,18	0,39
US37045V1008	General Motors	Shs	601 USD	33,03	19.851,03	0,23
US3724601055	Genuine Parts	Shs	95 USD	150,69	14.315,55	0,16
US3755581036	Gilead Sciences	Shs	491 USD	63,11	30.987,01	0,36
US37940X1028	Global Payments	Shs	54 USD	109,98	5.938,92	0,07
US3802371076	GoDaddy -A-	Shs	92 USD	72,77	6.694,84	0,08
US38141G1040	Goldman Sachs Group	Shs	58 USD	297,63	17.262,54	0,20
US4062161017	Halliburton	Shs	347 USD	24,50	8.499,77	0,10
US4198701009	Hawaiian Electric Industries	Shs	188 USD	35,49	6.672,12	0,08
US40412C1018	HCA Healthcare	Shs	45 USD	188,23	8.470,35	0,10
US4278661081	Hershey	Shs	105 USD	222,87	23.401,35	0,27
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise	Shs	371 USD	12,26	4.548,46	0,05
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings	Shs	98 USD	122,63	12.017,74	0,14
US4039491000	Hippo Parent	Shs	99 USD	53,60	5.306,40	0,06
US4364401012	Hologic	Shs	176 USD	65,74	11.570,24	0,13
US4370761029	Home Depot	Shs	319 USD	279,60	89.192,40	1,02
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics	Shs	75 USD	63,36	4.752,00	0,05
US40434L1052	HP	Shs	289 USD	25,45	7.355,05	0,08
US4435731009	HubSpot	Shs	19 USD	278,83	5.297,77	0,06
US4448591028	Humana	Shs	50 USD	494,01	24.700,50	0,28
US4470111075	Huntsman	Shs	307 USD	24,69	7.579,83	0,09
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	25 USD	334,65	8.366,25	0,10
US4523271090	Illumina	Shs	40 USD	186,98	7.479,20	0,09
US45337C1027	Incyte	Shs	126 USD	67,59	8.516,34	0,10
US45784P1012	Insulet	Shs	22 USD	234,75	5.164,50	0,06
US4581401001	Intel	Shs	1.223 USD	26,36	32.238,28	0,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US45866F1049	Intercontinental Exchange	Shs	138	USD 91,45	12.620,10	0,14
US4592001014	International Business Machines	Shs	194	USD 121,56	23.582,64	0,27
US4606901001	Interpublic Group of Companies	Shs	359	USD 26,23	9.416,57	0,11
US4612021034	Intuit	Shs	98	USD 399,99	39.199,02	0,45
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	101	USD 191,39	19.330,39	0,22
BMG491BT1088	Invesco	Shs	347	USD 13,97	4.847,59	0,06
US46266C1053	IQVIA Holdings	Shs	39	USD 183,57	7.159,23	0,08
US4663131039	Jabil	Shs	82	USD 59,63	4.889,66	0,06
US4456581077	JB Hunt Transport Services	Shs	28	USD 165,01	4.620,28	0,05
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	892	USD 164,89	147.081,88	1,69
IE00BY7QL619	Johnson Controls International	Shs	85	USD 49,83	4.235,55	0,05
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	1.124	USD 106,84	120.088,16	1,38
US4932671088	KeyCorp	Shs	267	USD 16,28	4.346,76	0,05
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	113	USD 160,10	18.091,30	0,21
US49456B1017	Kinder Morgan	Shs	1.191	USD 16,74	19.937,34	0,23
US48251W1045	KKR	Shs	155	USD 43,65	6.765,75	0,08
US4824801009	KLA	Shs	60	USD 306,97	18.418,20	0,21
US5006432000	Korn Ferry	Shs	255	USD 48,00	12.240,00	0,14
US5007541064	Kraft Heinz	Shs	179	USD 33,49	5.994,71	0,07
US50540R4092	Laboratory Corporation of America Holdings	Shs	42	USD 208,73	8.766,66	0,10
US5128071082	Lam Research	Shs	49	USD 365,04	17.886,96	0,21
US5053361078	La-Z-Boy	Shs	218	USD 22,94	5.000,92	0,06
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	209	USD 189,63	39.632,67	0,46
US5502411037	Lumen Technologies	Shs	682	USD 7,46	5.087,72	0,06
NL0009434992	LyondellBasell Industries -A-	Shs	234	USD 75,49	17.664,66	0,20
US56418H1005	ManpowerGroup	Shs	68	USD 65,39	4.446,52	0,05
US5719032022	Marriott International -A-	Shs	84	USD 141,92	11.921,28	0,14
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	199	USD 150,98	30.045,02	0,35
US5738741041	Marvell Technology	Shs	320	USD 43,12	13.798,40	0,16
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	273	USD 287,42	78.464,30	0,90
US58155Q1031	McKesson	Shs	52	USD 345,29	17.955,08	0,21
US58933Y1055	Merck	Shs	860	USD 86,76	74.613,60	0,86
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	70	USD 137,64	9.634,80	0,11
US5926881054	Mettler-Toledo International	Shs	8	USD 1.087,95	8.703,60	0,10
US5528481030	MGIC Investment	Shs	345	USD 13,11	4.522,95	0,05
US5529531015	MGM Resorts International	Shs	143	USD 30,08	4.301,44	0,05
US5950171042	Microchip Technology	Shs	305	USD 61,89	18.876,45	0,22
US5951121038	Micron Technology	Shs	330	USD 50,41	16.635,30	0,19
US5949181045	Microsoft	Shs	2.141	USD 238,78	511.227,98	5,88
US60786M1053	Moelis -A-	Shs	115	USD 34,08	3.919,20	0,04
US6092071058	Mondelez International -A-	Shs	539	USD 56,25	30.318,75	0,35
US6098391054	Monolithic Power Systems	Shs	27	USD 364,19	9.833,13	0,11
US6153691059	Moody's	Shs	16	USD 246,44	3.943,04	0,04
US6174464486	Morgan Stanley	Shs	251	USD 80,38	20.175,38	0,23
US61945C1036	Mosaic	Shs	88	USD 48,63	4.279,44	0,05
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	70	USD 228,17	15.971,90	0,18
US6247561029	Mueller Industries	Shs	122	USD 60,20	7.344,40	0,08
US6361801011	National Fuel Gas	Shs	118	USD 62,23	7.343,14	0,08
US63938C1080	Navient	Shs	357	USD 14,70	5.247,90	0,06
US64110D1046	NetApp	Shs	101	USD 62,87	6.349,87	0,07
US64110L1061	Netflix	Shs	153	USD 236,67	36.210,51	0,42
US64125C1099	Neurocrine Biosciences	Shs	51	USD 104,45	5.326,95	0,06
US65249B1098	News -A-	Shs	741	USD 15,25	11.300,25	0,13
US65336K1034	Nexstar Media Group	Shs	67	USD 167,98	11.254,66	0,13
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	444	USD 79,74	35.402,34	0,41
US6541061031	NIKE -B-	Shs	428	USD 84,44	36.140,32	0,42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US6558441084	Norfolk Southern	Shs	66 USD	214,41	14.151,06	0,16
US66765N1054	Northwest Natural Holding	Shs	110 USD	44,75	4.922,50	0,06
US6703461052	Nucor	Shs	61 USD	108,26	6.603,86	0,08
US67066G1040	NVIDIA	Shs	748 USD	123,81	92.609,88	1,06
US6792951054	Okta	Shs	86 USD	57,64	4.957,04	0,06
US6795801009	Old Dominion Freight Line	Shs	39 USD	256,60	10.007,40	0,11
US6819191064	Omnicom Group	Shs	78 USD	64,91	5.062,98	0,06
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	144 USD	63,69	9.171,36	0,11
US6826801036	ONEOK	Shs	79 USD	51,83	4.094,57	0,05
US68389X1054	Oracle	Shs	491 USD	61,51	30.201,41	0,35
US67103H1077	O'Reilly Automotive	Shs	18 USD	710,00	12.780,00	0,15
US6907421019	Owens Corning	Shs	166 USD	79,46	13.190,36	0,15
US6937181088	PACCAR	Shs	355 USD	85,21	30.249,55	0,35
US6952631033	PacWest Bancorp	Shs	387 USD	23,03	8.912,61	0,10
US6974351057	Palo Alto Networks	Shs	78 USD	166,45	12.983,10	0,15
US7043261079	Paychex	Shs	191 USD	114,23	21.817,93	0,25
US70432V1026	Paycom Software	Shs	17 USD	337,37	5.735,29	0,07
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	368 USD	88,31	32.498,08	0,37
US7140461093	PerkinElmer	Shs	67 USD	121,27	8.125,09	0,09
US7170811035	Pfizer	Shs	1.739 USD	44,39	77.194,21	0,89
US69331C1080	PG&E	Shs	489 USD	12,49	6.107,61	0,07
US72352L1061	Pinterest -A-	Shs	197 USD	23,37	4.603,89	0,05
US7237871071	Pioneer Natural Resources	Shs	20 USD	215,89	4.317,80	0,05
US6934751057	PNC Financial Services Group	Shs	47 USD	152,27	7.156,69	0,08
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	868 USD	127,99	111.095,32	1,28
US7433151039	Progressive	Shs	160 USD	118,63	18.980,80	0,22
US69370C1009	PTC	Shs	41 USD	106,23	4.355,43	0,05
US7458671010	PulteGroup	Shs	203 USD	37,94	7.701,82	0,09
US74736K1016	Qorvo	Shs	53 USD	81,72	4.331,16	0,05
US7475251036	QUALCOMM	Shs	372 USD	115,15	42.835,80	0,49
US74834L1008	Quest Diagnostics	Shs	95 USD	125,48	11.920,60	0,14
US7502361014	Radian Group	Shs	236 USD	19,51	4.604,36	0,05
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	39 USD	694,00	27.066,00	0,31
US7591EP1005	Regions Financial	Shs	712 USD	20,32	14.467,84	0,17
US7595091023	Reliance Steel & Aluminum	Shs	25 USD	176,84	4.421,00	0,05
US7607591002	Republic Services	Shs	89 USD	137,36	12.225,04	0,14
US7611521078	ResMed	Shs	65 USD	220,28	14.318,20	0,16
US76680R2067	RingCentral -A-	Shs	109 USD	40,30	4.392,70	0,05
US7703231032	Robert Half International	Shs	70 USD	76,79	5.375,30	0,06
US77543R1023	Roku	Shs	69 USD	57,37	3.958,53	0,05
US7757111049	Rollins	Shs	138 USD	35,35	4.878,30	0,06
US7766961061	Roper Technologies	Shs	14 USD	365,71	5.119,94	0,06
GB00BMVP7Y09	Royalty Pharma -A-	Shs	217 USD	40,51	8.790,67	0,10
US78409V1044	S&P Global	Shs	66 USD	310,94	20.522,04	0,24
US79466L3024	Salesforce	Shs	307 USD	148,05	45.451,35	0,52
US8010561020	Sanmina	Shs	150 USD	47,23	7.084,50	0,08
AN8068571086	Schlumberger	Shs	400 USD	36,13	14.452,00	0,17
US80689H1023	Schneider National -B-	Shs	525 USD	20,89	10.967,25	0,13
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings	Shs	72 USD	54,73	3.940,56	0,04
US81181C1045	Seagen	Shs	44 USD	137,20	6.036,80	0,07
US8168511090	Sempra Energy	Shs	154 USD	150,66	23.201,64	0,27
US8168501018	Semtech	Shs	212 USD	30,57	6.480,84	0,07
US81762P1021	ServiceNow	Shs	61 USD	389,88	23.782,68	0,27
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	54 USD	208,72	11.270,88	0,13
US83088M1027	Skyworks Solutions	Shs	89 USD	88,06	7.837,34	0,09
US83304A1060	Snap -A-	Shs	457 USD	10,06	4.597,42	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US8334451098	Snowflake -A-	Shs	64 USD	173,90	11.129,60	0,13
US8486371045	Splunk	Shs	52 USD	78,24	4.068,48	0,05
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	Shs	225 USD	48,81	10.982,25	0,13
US8552441094	Starbucks	Shs	364 USD	86,04	31.318,56	0,36
US8581191009	Steel Dynamics	Shs	105 USD	71,74	7.532,70	0,09
US8636671013	Stryker	Shs	64 USD	207,85	13.302,40	0,15
US87165B1035	Synchrony Financial	Shs	297 USD	28,73	8.532,81	0,10
US8716071076	Synopsys	Shs	95 USD	309,95	29.445,25	0,34
US8718291078	Sysco	Shs	113 USD	71,99	8.134,87	0,09
US8740541094	Take-Two Interactive Software	Shs	48 USD	110,04	5.281,92	0,06
US87612G1013	Targa Resources	Shs	69 USD	60,55	4.177,95	0,05
US87612E1064	Target	Shs	131 USD	148,33	19.431,23	0,22
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	154 USD	112,94	17.392,76	0,20
US8793691069	Teleflex	Shs	20 USD	205,09	4.101,80	0,05
US8807701029	Teradyne	Shs	58 USD	75,61	4.385,38	0,05
US88160R1014	Tesla	Shs	783 USD	269,70	211.175,10	2,43
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	44 USD	129,17	5.683,48	0,06
US8825081040	Texas Instruments	Shs	260 USD	157,53	40.957,80	0,47
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	128 USD	515,14	65.937,92	0,76
US8725401090	TJX Companies	Shs	195 USD	61,35	11.963,25	0,14
US8725901040	T-Mobile US	Shs	225 USD	135,65	30.521,25	0,35
US8894781033	Toll Brothers	Shs	115 USD	41,96	4.825,40	0,06
US8923561067	Tractor Supply	Shs	65 USD	187,17	12.166,05	0,14
US89400J1079	TransUnion	Shs	65 USD	59,73	3.882,45	0,04
US89417E1091	Travelers Companies	Shs	40 USD	156,08	6.243,20	0,07
US90138F1021	Twilio -A-	Shs	85 USD	70,77	6.015,45	0,07
US90184L1026	Twitter	Shs	178 USD	43,35	7.716,30	0,09
US9022521051	Tyler Technologies	Shs	12 USD	346,16	4.153,92	0,05
US9024941034	Tyson Foods -A-	Shs	165 USD	66,96	11.048,40	0,13
US9038453031	Ulta Beauty	Shs	21 USD	402,01	8.442,21	0,10
US9078181081	Union Pacific	Shs	198 USD	199,15	39.431,70	0,45
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	237 USD	164,84	39.067,08	0,45
US9116841084	United States Cellular	Shs	236 USD	26,46	6.244,56	0,07
US91307C1027	United Therapeutics	Shs	27 USD	208,46	5.628,42	0,06
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	279 USD	514,33	143.498,07	1,65
US91336L1070	Univar Solutions	Shs	189 USD	22,82	4.312,98	0,05
US91529Y1064	Unum Group	Shs	127 USD	39,31	4.992,37	0,06
US9029733048	US Bancorp	Shs	452 USD	40,92	18.495,84	0,21
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	189 USD	107,56	20.328,84	0,23
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	73 USD	166,35	12.143,55	0,14
US92345Y1064	Verisk Analytics	Shs	44 USD	173,27	7.623,88	0,09
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	1.599 USD	38,56	61.657,44	0,71
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	102 USD	292,17	29.801,34	0,34
US92556H2067	ViacomCBS -B-	Shs	211 USD	19,38	4.089,18	0,05
US92556V1061	Viatis	Shs	505 USD	8,70	4.393,50	0,05
US92645B1035	Victory Capital Holdings -A-	Shs	177 USD	23,27	4.118,79	0,05
US92826C8394	Visa -A-	Shs	522 USD	180,80	94.377,60	1,08
US9288811014	Vontier	Shs	229 USD	16,98	3.888,42	0,04
US0844231029	W R Berkley	Shs	127 USD	65,72	8.346,44	0,10
US2546871060	Walt Disney	Shs	495 USD	96,49	47.762,55	0,55
US9344231041	Warner Bros Discovery	Shs	620 USD	11,81	7.322,20	0,08
US9345502036	Warner Music Group -A-	Shs	177 USD	23,61	4.178,97	0,05
CA94106B1013	Waste Connections	Shs	66 USD	136,76	9.026,16	0,10
US94106L1098	Waste Management	Shs	100 USD	162,47	16.247,00	0,19
US9418481035	Waters	Shs	15 USD	276,16	4.142,40	0,05
US9507551086	Werner Enterprises	Shs	284 USD	38,68	10.985,12	0,13

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US9553061055	West Pharmaceutical Services	Shs	24 USD	250,97	6.023,28	0,07
US9581021055	Western Digital	Shs	114 USD	32,70	3.727,80	0,04
US9598021098	Western Union	Shs	335 USD	13,68	4.582,80	0,05
US9604131022	Westlake	Shs	56 USD	85,60	4.793,60	0,05
US9694571004	Williams Companies	Shs	453 USD	28,80	13.046,40	0,15
US97650W1080	Wintrust Financial	Shs	56 USD	82,54	4.622,24	0,05
US98138H1014	Workday -A-	Shs	74 USD	157,46	11.652,04	0,13
US9814751064	World Fuel Services	Shs	200 USD	23,94	4.788,00	0,05
US3848021040	WW Grainger	Shs	28 USD	487,39	13.646,92	0,16
US98311A1051	Wyndham Hotels & Resorts	Shs	97 USD	62,15	6.028,55	0,07
US98389B1008	Xcel Energy	Shs	143 USD	65,34	9.343,62	0,11
US9884981013	Yum! Brands	Shs	75 USD	107,73	8.079,75	0,09
US98978V1035	Zoetis	Shs	144 USD	150,43	21.661,92	0,25
US98980F1049	ZoomInfo Technologies	Shs	117 USD	41,92	4.904,64	0,06
US98980G1022	Zscaler	Shs	34 USD	167,67	5.700,78	0,07
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>370.859,94</b>	<b>4,26</b>
<b>USA</b>					<b>370.859,94</b>	<b>4,26</b>
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	183 USD	213,82	39.129,06	0,45
US0357108390	Annaly Capital Management Real Estate Investment Trust	Shs	676 USD	17,65	11.931,40	0,14
US1331311027	Camden Property Real Estate Investment Trust	Shs	59 USD	119,29	7.038,11	0,08
US14174T1079	CareTrust Real Estate Investment Trust	Shs	236 USD	18,03	4.255,08	0,05
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	156 USD	144,80	22.588,80	0,26
US2538681030	Digital Real Estate Investment Trust	Shs	42 USD	97,72	4.104,24	0,05
US2772761019	EastGroup Properties Real Estate Investment Trust	Shs	61 USD	144,05	8.787,05	0,10
US29444U7000	Equinix Real Estate Investment Trust	Shs	19 USD	568,80	10.807,20	0,12
US29476L1070	Equity Residential Real Estate Investment Trust	Shs	166 USD	67,07	11.133,62	0,13
US30225T1025	Extra Space Storage Real Estate Investment Trust	Shs	81 USD	170,80	13.834,80	0,16
US32054K1034	First Industrial Real Estate Investment Trust	Shs	280 USD	45,17	12.647,60	0,15
US36467J1088	Gaming and Leisure Properties Real Estate Investment Trust	Shs	180 USD	44,07	7.931,70	0,09
US4312841087	Highwoods Properties Real Estate Investment Trust	Shs	429 USD	27,18	11.660,22	0,13
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Real Estate Investment Trust	Shs	381 USD	15,92	6.065,52	0,07
US46187W1071	Invitation Homes Real Estate Investment Trust	Shs	425 USD	33,94	14.424,50	0,17
US46284V1017	Iron Mountain Real Estate Investment Trust	Shs	90 USD	44,50	4.005,00	0,05
US49427F1084	Kilroy Real Estate Investment Trust	Shs	395 USD	41,85	16.530,75	0,19
US53223X1072	Life Storage Real Estate Investment Trust	Shs	41 USD	110,36	4.524,76	0,05
US59522J1034	Mid-America Apartment Communities Real Estate Investment Trust	Shs	142 USD	154,85	21.988,70	0,25
US6378701063	National Storage Affiliates Real Estate Investment Trust	Shs	114 USD	41,21	4.697,94	0,05
US7376301039	PotlatchDeltic Real Estate Investment Trust	Shs	300 USD	41,15	12.345,00	0,14
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	315 USD	103,27	32.530,05	0,37
US74460D1090	Public Storage Real Estate Investment Trust	Shs	65 USD	290,94	18.911,10	0,22
US78410G1040	SBA Communications Real Estate Investment Trust	Shs	62 USD	285,13	17.678,06	0,20
US8288061091	Simon Property Group Real Estate Investment Trust	Shs	87 USD	89,66	7.800,42	0,09
US8621211007	STORE Capital Real Estate Investment Trust	Shs	336 USD	31,42	10.557,12	0,12
US88146M1018	Terreno Real Estate Investment Trust	Shs	165 USD	53,42	8.814,30	0,10
US9256521090	VICI Properties Real Estate Investment Trust	Shs	307 USD	29,82	9.154,74	0,11
US9621661043	Weyerhaeuser Real Estate Investment Trust	Shs	530 USD	28,27	14.983,10	0,17
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>8.889.285,84</b>	<b>102,18</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>169.720,62</b>	<b>1,95</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>169.720,62</b>	<b>1,95</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			169.720,62	1,95
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>169.720,62</b>	<b>1,95</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>214.165,97</b>	<b>2,46</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>214.165,97</b>	<b>2,46</b>
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-1.762.986,66		-5.091,42	-0,06
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-10.245.704,22		219.257,39	2,52
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>214.165,97</b>	<b>2,46</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	<b>USD</b>			<b>-573.701,64</b>	<b>-6,59</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>USD</b>			<b>8.699.470,79</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

			30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D REK/ISIN: LU2503890605		883,42
- Klasse PT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D REH/ISIN: LU2503890431		88,56
- Klasse RT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D REJ/ISIN: LU2503890514		88,62
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D REK/ISIN: LU2503890605		10.030
- Klasse PT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D REH/ISIN: LU2503890431		10
- Klasse RT7 (USD) (thesaurierend)	WKN: A3D REJ/ISIN: LU2503890514		10
Teilfondsvermögen in Mio. USD			
			8,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	99,03
Sonstige Länder	3,15
Sonstiges Nettovermögen <sup>1)</sup>	-2,18
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Bezogen auf den Investitionsgrad von 102,18 % des Nettovermögens.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	6.255,21
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>6.255,21</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-213,73
Pauschalvergütung	-2.116,24
Sonstige Kosten	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-2.329,97</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>3.925,24</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-20,09
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	223.430,90
- Devisen	-223.434,17
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>3.901,88</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.147.080,98
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	214.165,97
- Devisen	-577.117,01
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.506.130,14</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 10.036.366,82)	8.889.285,84
Festgelder	0,00
Bankguthaben	169.720,62
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	5.745,34
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	219.257,39
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>9.284.009,19</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-577.117,01
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-2.329,97
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-5.091,42
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-584.538,40</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>8.699.470,79</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	10.215.042,98
Mittelrückflüsse	-9.442,05
Betriebsergebnis	-1.506.130,14
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>8.699.470,79</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	12.09.2022
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	0
- ausgegeben	10.132
- zurückgenommen	-102
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>10.030</b>

# Allianz Thailand Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>53.604.573,81</b>	<b>99,08</b>
<b>Aktien</b>					<b>51.259.538,81</b>	<b>94,75</b>
<b>Thailand</b>					<b>51.259.538,81</b>	<b>94,75</b>
TH0268010Z11	Advanced Info Service	Shs	417.800	THB 195,50	2.163.276,17	4,00
TH0664010Z11	AEON Thana Sinsap Thailand	Shs	115.500	THB 164,00	501.675,16	0,93
TH0765010Z16	Airports of Thailand	Shs	1.555.200	THB 72,75	2.996.511,95	5,54
TH0308010Y16	AP Thailand	Shs	2.676.100	THB 9,55	676.865,66	1,25
TH9436010010	Asset World	Shs	10.238.300	THB 5,85	1.586.282,33	2,93
TH7545010012	B Grimm Power	Shs	1.141.500	THB 33,75	1.020.343,64	1,89
TH0001010014	Bangkok Bank	Shs	574.300	THB 137,00	2.083.800,57	3,85
TH9479010018	Bangkok Commercial Asset Management	Shs	1.096.800	THB 16,30	473.491,09	0,87
TH0264A10Z12	Bangkok Dusit Medical Services	Shs	4.187.000	THB 29,50	3.271.310,34	6,05
TH0221B10Z13	BTS Group Holdings	Shs	4.704.600	THB 8,35	1.040.413,43	1,92
TH0168A10Z19	Bumrungrad Hospital	Shs	215.200	THB 225,00	1.282.394,23	2,37
TH6066010013	Carabao Group	Shs	124.500	THB 85,50	281.924,12	0,52
TH0481B10Z18	Central Pattana	Shs	1.393.100	THB 65,50	2.416.686,75	4,47
TH9597010015	Central Retail	Shs	1.303.300	THB 39,50	1.363.447,00	2,52
TH0737010Y16	CP ALL	Shs	2.059.700	THB 56,50	3.082.117,46	5,70
TH0528010Z18	Delta Electronics Thailand	Shs	83.500	THB 668,00	1.477.269,42	2,73
TH0278A10Z16	Dynasty Ceramic	Shs	7.800.836	THB 2,72	561.961,83	1,04
TH8319010Z14	Gulf Energy Development	Shs	884.500	THB 52,75	1.235.711,45	2,28
TH0324B10Z19	Hana Microelectronics	Shs	955.900	THB 37,25	943.051,71	1,74
TH0661010015	Home Product Center	Shs	3.098.500	THB 13,70	1.124.265,38	2,08
TH0016010017	Kasikornbank	Shs	499.600	THB 144,00	1.905.380,39	3,52
TH0122C10Z12	KCE Electronics	Shs	386.100	THB 43,50	444.821,56	0,82
TH0143010Z16	Land & Houses	Shs	4.133.473	THB 8,90	974.320,59	1,80
TH0128B10Z17	Minor International	Shs	1.509.712	THB 27,00	1.079.579,53	2,00
THA271010011	Ngern Tid Lor	Shs	1.116.554	THB 27,25	805.829,21	1,49
TH8752010018	Osotspa	Shs	679.900	THB 27,25	490.691,25	0,91
TH0646010Z18	PTT	Shs	3.935.500	THB 34,50	3.595.967,69	6,65
TH0355A10Z12	PTT Exploration & Production	Shs	632.300	THB 161,00	2.696.161,03	4,98
TH1074010014	PTT Global Chemical	Shs	906.500	THB 41,75	1.002.353,84	1,85
THA790010013	SCB X	Shs	453.600	THB 103,50	1.243.398,00	2,30
TH0098010Y13	SCG Packaging	Shs	978.649	THB 52,00	1.347.805,02	2,49
TH0003010Z12	Siam Cement	Shs	129.200	THB 325,00	1.112.096,93	2,06
TH0307010Z17	Sino-Thai Engineering & Construction	Shs	793.600	THB 11,30	237.507,25	0,44
TH0902010014	Thai Beverage	Shs	3.976.500	SGD 0,61	1.681.307,22	3,11
THA848010015	Thai Life Insurance	Shs	665.100	THB 16,10	283.602,20	0,52
TH0796010013	Thai Oil	Shs	691.888	THB 51,50	943.712,69	1,74
TH0999010Z11	Tisco Financial Group	Shs	312.700	THB 92,50	766.066,34	1,42
TH3871010Z19	WHA	Shs	11.436.000	THB 3,52	1.066.138,38	1,97
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>2.334.629,90</b>	<b>4,31</b>
<b>Singapur</b>					<b>890.847,93</b>	<b>1,64</b>
US81141R1005	Sea (ADR's)	Shs	16.611	USD 53,63	890.847,93	1,64
<b>Thailand</b>					<b>1.443.781,97</b>	<b>2,67</b>
TH0664010R11	AEON Thana Sinsap Thailand (NVDR's)	Shs	23.700	THB 164,00	102.941,14	0,19
TH0201010R12	Intouch Holdings (NVDR's)	Shs	695.901	THB 72,75	1.340.840,83	2,48
<b>Optionsscheine</b>					<b>10.405,10</b>	<b>0,02</b>
TH0221054B07	BTS W7 -Warrants- *	Shs	382.640	THB 0,25	2.533,54	0,01
TH0221056B05	BTS W8 -Warrants- *	Shs	765.280	THB 0,31	6.283,17	0,01
TH5456055802	Srisawad -Warrants-	Shs	15.866	THB 3,78	1.588,39	0,00
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>53.604.573,81</b>	<b>99,08</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>717.396,02</b>	<b>1,33</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>717.396,02</b>	<b>1,33</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			717.396,02	1,33
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>717.396,02</b>	<b>1,33</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>USD</b>	<b>-220.727,46</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2022**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Teilfondsvermögen</b>		<b>USD</b>			<b>54.101.242,37</b>	<b>100,00</b>

**Der Teilfonds in Zahlen**

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1LH/ISIN: LU0348798009	573,04	576,16	490,54
- Klasse IT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A1K B39/ISIN: LU0878861235	282.574,10	256.601,88	204.635,09
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1LJ/ISIN: LU0348798264	37,18	44,23	37,97
<b>Aktienumlauf in Stück</b>				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1LH/ISIN: LU0348798009	1.010.993	1.107.971	1.505.585
- Klasse IT (JPY) (thesaurierend)	WKN: A1K B39/ISIN: LU0878861235	22.015	26.773	24.028
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0Q 1LJ/ISIN: LU0348798264	2.565	2.759	3.326
Teilfondsvermögen in Mio. USD		986.413	1.078.439	1.205.451
		54,1	71,9	79,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Finanzen	22,49
Konsumgüter, zyklisch	17,32
Industrie	16,74
Energie	13,37
Konsumgüter, nicht zyklisch	12,96
Kommunikation	8,12
Versorger	4,17
Diversifiziert	2,06
Grundstoffe	1,85
Sonstige Vermögenswerte	0,92
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-1.083,22
Dividenden	1.639.626,91
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.638.543,69</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-28.956,09
Pauschalvergütung	-1.431.570,62
Sonstige Kosten	-609,52
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.461.136,23</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>177.407,46</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	892.047,23
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-4.428,05
- Devisen	-1.186.056,15
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-121.029,51</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-10.189.894,69
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	3.323,95
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-10.307.600,25</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 60.642.422,56)	53604573.81
Festgelder	0,00
Bankguthaben	717.396,02
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	121.950,21
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	34.586,45
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>54.478.506,49</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-193.504,75
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-77.498,56
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-106.260,81
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-377.264,12</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>54.101.242,37</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	71923883,68
Mittelzuflüsse	24.232.036,54
Mittelrückflüsse	-31.397.507,54
Ausschüttung	-349.570,06
Betriebsergebnis	-10.307.600,25
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>54.101.242,37</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 1. Oktober bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30. September bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.107.971		
- ausgegeben		272.236	
- zurückgenommen		-369.214	
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>1.010.993</b>

# Allianz Thematica

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>2.956.093.017,33</b>	<b>94,21</b>
<b>Aktien</b>					<b>2.942.144.795,25</b>	<b>93,76</b>
<b>Australien</b>					<b>59.149.479,08</b>	<b>1,88</b>
AU0000193666	Allkem	Shs	1.830.942	AUD 13,91	16.589.964,33	0,53
GB00BZ09BD16	Atlassian -A-	Shs	26.844	USD 213,96	5.743.674,88	0,18
AU000000CSR5	CSR	Shs	1.578.434	AUD 4,47	4.595.232,93	0,15
AU000000ILU1	Iluka Resources	Shs	1.935.623	AUD 9,10	11.472.816,93	0,36
AU0000224040	Woodside Energy Group	Shs	1.001.705	AUD 31,80	20.747.790,01	0,66
<b>Belgien</b>					<b>17.189.719,95</b>	<b>0,55</b>
BE0974320526	Umicore	Shs	585.894	EUR 29,83	17.189.719,95	0,55
<b>Kanada</b>					<b>98.152.358,23</b>	<b>3,13</b>
CA0585861085	Ballard Power Systems	Shs	2.140.246	USD 6,19	13.242.296,99	0,42
CA13645T1003	Canadian Pacific Railway	Shs	351.092	USD 69,15	24.277.440,92	0,78
CA3359341052	First Quantum Minerals	Shs	1.022.582	CAD 22,96	17.177.073,36	0,55
CA5503721063	Lundin Mining	Shs	4.692.728	CAD 6,97	23.929.702,72	0,76
CA8787422044	Teck Resources -B-	Shs	632.397	USD 30,88	19.525.844,24	0,62
<b>Chile</b>					<b>24.591.976,70</b>	<b>0,78</b>
GB0000456144	Antofagasta	Shs	1.969.972	GBP 11,13	24.591.976,70	0,78
<b>China</b>					<b>22.612.718,96</b>	<b>0,72</b>
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings	Shs	1.215.100	HKD 105,00	16.253.551,09	0,52
CNE1000031W9	Ganfeng Lithium -H-	Shs	955.360	HKD 52,25	6.359.167,87	0,20
<b>Dänemark</b>					<b>33.675.224,21</b>	<b>1,07</b>
DK0060534915	Novo Nordisk -B-	Shs	130.725	DKK 762,80	13.188.600,49	0,42
DK0060094928	Orsted	Shs	138.552	DKK 609,30	11.165.376,06	0,35
DK0061539921	Vestas Wind Systems	Shs	509.003	DKK 138,46	9.321.247,66	0,30
<b>Finnland</b>					<b>26.169.788,28</b>	<b>0,83</b>
FI0009013296	Neste	Shs	191.746	EUR 44,28	8.350.845,00	0,26
FI4000297767	Nordea Bank	Shs	2.057.703	SEK 96,05	17.818.943,28	0,57
<b>Frankreich</b>					<b>103.222.360,97</b>	<b>3,29</b>
FR0010220475	Alstom	Shs	544.697	EUR 16,67	8.930.732,49	0,28
FR0010908533	Edenred	Shs	399.960	EUR 47,08	18.520.363,72	0,59
FR0000120578	Sanofi	Shs	182.099	EUR 78,79	14.111.564,30	0,45
FR0000121972	Schneider Electric	Shs	157.540	EUR 114,86	17.797.383,17	0,57
FR0000120271	TotalEnergies	Shs	566.684	EUR 48,55	27.059.930,86	0,86
FR0000124141	Veolia Environnement	Shs	877.422	EUR 19,47	16.802.386,43	0,54
<b>Deutschland</b>					<b>29.496.511,47</b>	<b>0,94</b>
DE0006766504	Aurubis	Shs	114.786	EUR 53,78	6.071.642,85	0,19
DE0006219934	Jungheinrich	Shs	407.709	EUR 20,56	8.244.606,00	0,26
DE000KX8881	KION Group	Shs	257.605	EUR 19,67	4.983.737,34	0,16
DE0007236101	Siemens	Shs	103.993	EUR 99,69	10.196.525,28	0,33
<b>Irland</b>					<b>33.579.143,30</b>	<b>1,07</b>
IE00BFRT3W74	Allegion	Shs	76.201	USD 89,96	6.854.842,24	0,22
IE0001827041	CRH	Shs	323.919	GBP 29,25	10.626.751,24	0,34
IE0004927939	Kingspan Group	Shs	358.449	EUR 45,66	16.097.549,82	0,51
<b>Israel</b>					<b>22.002.178,63</b>	<b>0,70</b>
US83417M1045	SolarEdge Technologies	Shs	92.690	USD 237,37	22.002.178,63	0,70
<b>Italien</b>					<b>21.397.913,27</b>	<b>0,68</b>
IT0003128367	Enel	Shs	2.287.690	EUR 4,28	9.634.747,43	0,31
IT0000072170	FincoBank Banca Fineco	Shs	527.022	EUR 12,49	6.474.223,39	0,20
IT0005366767	Nexi	Shs	655.301	EUR 8,21	5.288.942,45	0,17
<b>Japan</b>					<b>121.136.132,34</b>	<b>3,86</b>
JP3122400009	Advantest	Shs	149.700	JPY 6.700,00	6.952.654,93	0,22
JP3497400006	Daifuku	Shs	160.300	JPY 6.810,00	7.567.191,18	0,24
JP3802400006	FANUC	Shs	73.200	JPY 20.260,00	10.280.271,73	0,33
JP3236200006	Keyence	Shs	27.100	JPY 47.900,00	8.998.267,02	0,29
JP3266400005	Kubota	Shs	1.458.300	JPY 2.004,00	20.258.097,88	0,65
JP3734800000	Nidec	Shs	166.200	JPY 8.130,00	9.366.463,33	0,30
JP3197800000	Omron	Shs	132.200	JPY 6.616,00	6.062.908,64	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
JP3866800000	Panasonic Holdings	Shs	1.085.700	JPY 1.014,50	7.635.121,66	0,24
JP3164720009	Renesas Electronics	Shs	1.796.900	JPY 1.202,00	14.972.090,67	0,48
JP3162600005	SMC	Shs	11.700	JPY 58.220,00	4.721.849,44	0,15
JP3435000009	Sony Group	Shs	239.600	JPY 9.286,00	15.423.025,09	0,49
JP3932000007	Yaskawa Electric	Shs	308.200	JPY 4.165,00	8.898.190,77	0,28
<b>Luxemburg</b>					<b>7.450.358,42</b>	<b>0,24</b>
LU1598757687	ArcelorMittal	Shs	365.852	EUR 20,71	7.450.358,42	0,24
<b>Norwegen</b>					<b>61.508.600,68</b>	<b>1,96</b>
NO0010161896	DNB Bank	Shs	650.681	NOK 171,70	10.467.421,29	0,33
NO0010096985	Equinor	Shs	469.089	NOK 356,60	15.672.485,30	0,50
NO0010081235	NEL	Shs	6.811.646	NOK 11,71	7.470.071,71	0,24
NO0005052605	Norsk Hydro	Shs	5.072.749	NOK 58,70	27.898.622,38	0,89
<b>Polen</b>					<b>3.970.267,14</b>	<b>0,13</b>
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz	Shs	226.754	PLN 86,70	3.970.267,14	0,13
<b>Südkorea</b>					<b>17.167.916,13</b>	<b>0,55</b>
KR7336260005	Doosan Fuel Cell	Shs	225.036	KRW 28.600,00	4.498.517,93	0,14
KR7006400006	Samsung SDI	Shs	33.198	KRW 546.000,00	12.669.398,20	0,41
<b>Spanien</b>					<b>17.796.100,91</b>	<b>0,57</b>
ES0127797019	EDP Renovaveis	Shs	847.482	EUR 21,35	17.796.100,91	0,57
<b>Schweden</b>					<b>59.267.642,62</b>	<b>1,89</b>
SE0017768716	Boliden	Shs	734.552	SEK 345,75	22.897.423,66	0,73
SE0015658109	Epiroc -A-	Shs	1.060.388	SEK 157,80	15.085.985,59	0,48
SE0000171100	SSAB -A-	Shs	4.843.626	SEK 48,74	21.284.233,37	0,68
<b>Schweiz</b>					<b>110.433.454,13</b>	<b>3,52</b>
CH0012221716	ABB	Shs	427.735	CHF 25,37	11.114.494,75	0,35
CH0030170408	Geberit	Shs	18.317	CHF 419,30	7.866.357,45	0,25
CH0025751329	Logitech International	Shs	312.580	CHF 44,84	14.355.597,07	0,46
CH0038863350	Nestle	Shs	211.497	CHF 106,54	23.078.701,67	0,74
CH0012032048	Roche Holding	Shs	54.104	CHF 322,45	17.868.423,00	0,57
CH0418792922	Sika	Shs	34.711	CHF 197,75	7.030.368,46	0,22
NL0000226223	STMicroelectronics	Shs	535.400	EUR 31,75	16.719.319,38	0,53
CH1175448666	Straumann Holding	Shs	137.610	CHF 87,98	12.400.192,35	0,40
<b>Niederlande</b>					<b>46.818.836,26</b>	<b>1,49</b>
NL0012969182	Adyen	Shs	7.429	EUR 1.263,20	9.229.942,02	0,29
NL0009538784	NXP Semiconductors	Shs	131.560	USD 152,17	20.019.850,54	0,64
NL0010558797	OCI	Shs	318.702	EUR 37,58	11.779.803,94	0,38
NL0011821392	Signify	Shs	222.957	EUR 26,40	5.789.239,76	0,18
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>233.409.184,21</b>	<b>7,44</b>
GB00B1XZS820	Anglo American	Shs	467.138	GBP 27,90	14.615.368,97	0,47
GB0009895292	AstraZeneca	Shs	123.488	GBP 99,76	13.817.526,35	0,44
GB0007980591	BP	Shs	5.719.907	GBP 4,38	28.102.882,86	0,89
NL0010545661	CNH Industrial	Shs	2.133.233	EUR 11,64	24.422.368,01	0,78
GB0004052071	Halma	Shs	282.632	GBP 20,17	6.393.894,28	0,20
IE00BZ12WP82	Linde	Shs	53.388	USD 271,69	14.504.772,01	0,46
GB00BNNTLN49	Pennon Group	Shs	2.128.644	GBP 7,83	18.694.033,56	0,60
GB00BJ62K685	Pets at Home Group	Shs	3.568.405	GBP 2,64	10.550.128,91	0,34
GB0007188757	Rio Tinto	Shs	267.470	GBP 49,17	14.750.729,77	0,47
GB00B1FH8J72	Severn Trent	Shs	812.434	GBP 23,73	21.623.403,34	0,69
GB00BP6MXD84	Shell	Shs	1.095.382	EUR 25,89	27.892.930,71	0,89
GB0007908733	SSE	Shs	990.999	GBP 15,46	17.183.867,95	0,55
GB00B39J2M42	United Utilities Group	Shs	2.073.132	GBP 8,97	20.857.277,49	0,66
<b>USA</b>					<b>1.771.946.929,36</b>	<b>56,47</b>
US00287Y1091	AbbVie	Shs	117.382	USD 143,82	16.881.755,28	0,54
US00724F1012	Adobe	Shs	25.768	USD 280,39	7.225.154,58	0,23
US0010841023	AGCO	Shs	222.410	USD 97,34	21.650.239,01	0,69
US0126531013	Albemarle	Shs	112.411	USD 267,48	30.068.131,33	0,96
US0162551016	Align Technology	Shs	54.119	USD 212,63	11.507.581,50	0,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	225.040	USD 98,17	22.092.206,96	0,70
US0231351067	Amazon.com	Shs	157.120	USD 115,68	18.176.263,80	0,58
US0258161092	American Express	Shs	169.848	USD 138,85	23.583.561,76	0,75
US0304201033	American Water Works	Shs	185.734	USD 134,23	24.930.265,02	0,80
US03662Q1058	ANSYS	Shs	34.302	USD 229,28	7.864.830,51	0,25
US0378331005	Apple	Shs	184.214	USD 143,58	26.448.911,16	0,84
US0382221051	Applied Materials	Shs	162.701	USD 85,07	13.840.979,60	0,44
US0527691069	Autodesk	Shs	51.353	USD 190,92	9.804.255,29	0,31
US05352A1007	Avantor	Shs	741.059	USD 20,36	15.084.656,12	0,48
US05722G1004	Baker Hughes	Shs	1.111.918	USD 21,28	23.664.532,71	0,75
US0576652004	Balchem	Shs	123.582	USD 122,71	15.164.454,21	0,48
US1488061029	Catalent	Shs	178.704	USD 74,85	13.376.343,95	0,43
US1491231015	Caterpillar	Shs	105.802	USD 167,18	17.687.706,45	0,56
US1535271068	Central Garden & Pet	Shs	81.431	USD 36,31	2.956.550,41	0,10
US16411R2085	Cheniere Energy	Shs	182.276	USD 165,58	30.180.382,79	0,96
US16679L1098	Chewy -A-	Shs	83.582	USD 31,32	2.617.731,07	0,08
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	198.903	USD 40,88	8.131.629,82	0,26
US18915M1071	Cloudflare -A-	Shs	254.651	USD 55,27	14.075.157,93	0,45
US1941621039	Colgate-Palmolive	Shs	123.305	USD 72,32	8.917.741,77	0,29
US22788C1053	Crowdstrike Holdings -A-	Shs	111.954	USD 166,98	18.693.618,79	0,60
US2310211063	Cummins	Shs	70.925	USD 206,17	14.622.276,95	0,47
US1266501006	CVS Health	Shs	177.401	USD 97,73	17.336.822,47	0,55
US2358511028	Danaher	Shs	104.335	USD 264,17	27.562.026,19	0,88
US2441991054	Deere	Shs	90.730	USD 343,63	31.177.159,76	0,99
US2910111044	Emerson Electric	Shs	171.397	USD 74,77	12.815.583,36	0,41
US29275Y1029	EnerSys	Shs	138.145	USD 59,94	8.280.134,46	0,26
US29362U1043	Entegris	Shs	224.225	USD 88,53	19.849.842,13	0,63
US29670G1022	Essential Utilities	Shs	501.436	USD 42,66	21.389.224,43	0,68
US30040W1080	Eversource Energy	Shs	92.348	USD 80,19	7.405.641,55	0,24
US3364331070	First Solar	Shs	227.577	USD 131,94	30.026.090,87	0,96
US3377381088	Fiserv	Shs	236.634	USD 95,58	22.617.559,36	0,72
US34959E1091	Fortinet	Shs	401.280	USD 50,01	20.068.875,95	0,64
US3703341046	General Mills	Shs	285.510	USD 78,31	22.357.821,86	0,71
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics	Shs	143.241	USD 63,17	9.048.922,58	0,29
US45167R1041	IDEX	Shs	59.282	USD 201,79	11.962.628,90	0,38
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	48.986	USD 334,36	16.379.200,80	0,52
US4523271090	Illumina	Shs	32.693	USD 195,30	6.385.019,30	0,20
US45784P1012	Insulet	Shs	35.975	USD 232,96	8.380.739,09	0,27
US45866F1049	Intercontinental Exchange	Shs	147.034	USD 91,45	13.446.079,18	0,43
US4592001014	International Business Machines	Shs	96.825	USD 122,57	11.867.506,30	0,38
US4612021034	Intuit	Shs	30.683	USD 399,87	12.269.071,20	0,39
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	102.270	USD 190,52	19.484.046,98	0,62
US4657411066	Itron	Shs	245.819	USD 43,72	10.748.215,28	0,34
US8326964058	J M Smucker	Shs	141.717	USD 140,07	19.850.342,71	0,63
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	106.679	USD 165,80	17.687.045,47	0,56
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	193.066	USD 106,98	20.653.704,89	0,66
US4824801009	KLA	Shs	62.194	USD 313,10	19.473.094,83	0,62
US5128071082	Lam Research	Shs	37.731	USD 373,40	14.088.877,46	0,45
US53814L1089	Livent	Shs	540.870	USD 30,95	16.738.015,61	0,53
US5627501092	Manhattan Associates	Shs	52.461	USD 135,26	7.096.062,20	0,23
US5732841060	Martin Marietta Materials	Shs	42.770	USD 324,89	13.895.654,66	0,44
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	75.334	USD 288,98	21.769.878,37	0,69
US58933Y1055	Merck	Shs	325.431	USD 87,31	28.412.445,97	0,91
US5950171042	Microchip Technology	Shs	284.525	USD 62,47	17.773.515,08	0,57
US5949181045	Microsoft	Shs	105.368	USD 239,33	25.217.591,73	0,80
US60770K1079	Moderna	Shs	72.109	USD 118,98	8.579.466,73	0,27

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US6200763075	Motorola Solutions	Shs	93.042	USD 227,03	21.123.772,79	0,67
US55354G1004	MSCI	Shs	21.387	USD 426,48	9.121.101,97	0,29
US6404911066	Neogen	Shs	174.029	USD 14,67	2.553.372,98	0,08
US65339F1012	NextEra Energy	Shs	114.574	USD 80,59	9.233.033,90	0,30
US6703461052	Nucor	Shs	96.421	USD 106,10	10.230.338,78	0,33
US67066G1040	NVIDIA	Shs	75.139	USD 123,14	9.252.687,09	0,30
US68213N1090	Omniceil	Shs	95.388	USD 88,52	8.443.399,31	0,27
US6821891057	ON Semiconductor	Shs	406.125	USD 63,42	25.758.331,11	0,82
US6907421019	Owens Corning	Shs	265.114	USD 78,81	20.894.222,10	0,67
US6974351057	Palo Alto Networks	Shs	150.612	USD 166,85	25.130.360,14	0,80
US7010941042	Parker-Hannifin	Shs	44.133	USD 247,45	10.920.746,69	0,35
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	280.662	USD 89,38	25.086.408,74	0,80
US7140461093	PerkinElmer	Shs	186.829	USD 122,29	22.848.153,91	0,73
US77634L1052	Project Roadrunner Parent	Shs	413.211	USD 18,69	7.724.085,04	0,25
US7475251036	QUALCOMM	Shs	152.098	USD 115,72	17.601.429,71	0,56
US74762E1029	Quanta Services	Shs	202.890	USD 128,92	26.155.576,73	0,83
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Shs	46.488	USD 697,15	32.408.970,39	1,03
AU000000RWC7	Reliance Worldwide	Shs	2.317.846	AUD 3,40	5.140.500,05	0,16
US7739031091	Rockwell Automation	Shs	45.235	USD 217,44	9.835.966,52	0,31
US7766961061	Roper Technologies	Shs	50.023	USD 369,57	18.487.198,95	0,59
US78409V1044	S&P Global	Shs	30.375	USD 312,82	9.501.916,95	0,30
US79466L3024	Salesforce	Shs	50.323	USD 147,94	7.444.806,61	0,24
AN8068571086	Schlumberger	Shs	701.567	USD 36,25	25.429.677,30	0,81
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies Holding	Shs	216.752	USD 38,00	8.236.655,55	0,26
US81762P1021	ServiceNow	Shs	51.564	USD 388,47	20.030.982,00	0,64
US8574771031	State Street	Shs	238.752	USD 62,20	14.849.238,90	0,47
US8581191009	Steel Dynamics	Shs	153.359	USD 71,25	10.927.513,80	0,35
US86771W1053	Sunrun	Shs	868.378	USD 27,73	24.081.775,33	0,77
US78486Q1013	SVB Financial Group	Shs	42.196	USD 340,53	14.369.090,85	0,46
US8716071076	Synopsis	Shs	57.180	USD 311,60	17.817.344,84	0,57
CH0102993182	TE Connectivity	Shs	74.153	USD 113,41	8.409.436,50	0,27
US8807701029	Teradyne	Shs	49.066	USD 77,76	3.815.578,68	0,12
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	24.501	USD 127,94	3.134.598,94	0,10
US8825081040	Texas Instruments	Shs	71.892	USD 159,67	11.479.000,31	0,37
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	36.361	USD 520,59	18.929.096,52	0,60
US8923561067	Tractor Supply	Shs	143.904	USD 188,93	27.188.311,28	0,87
US8962391004	Trimble	Shs	373.215	USD 55,69	20.782.664,63	0,66
US9078181081	Union Pacific	Shs	98.449	USD 200,73	19.762.045,81	0,63
US9113631090	United Rentals	Shs	78.454	USD 272,23	21.357.544,58	0,68
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	34.388	USD 512,75	17.632.377,91	0,56
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	107.504	USD 166,08	17.854.160,79	0,57
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	50.984	USD 295,05	15.043.061,69	0,48
US92826C8394	Visa -A-	Shs	133.356	USD 181,45	24.196.974,39	0,77
US98419M1009	Xylem	Shs	293.522	USD 88,77	26.055.446,90	0,83
US9892071054	Zebra Technologies -A-	Shs	26.569	USD 267,56	7.108.921,31	0,23
US98978V1035	Zoetis	Shs	157.409	USD 152,11	23.943.847,39	0,76
US98980G1022	Zscaler	Shs	139.228	USD 167,17	23.274.376,22	0,74
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>13.948.222,08</b>	<b>0,45</b>
<b>USA</b>					<b>13.948.222,08</b>	<b>0,45</b>
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	65.264	USD 213,72	13.948.222,08	0,45
<b>Investmentanteile</b>					<b>5.905.738,35</b>	<b>0,19</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Luxemburg</b>					<b>5.905.738,35</b>	<b>0,19</b>
LU2365567606	Allianz Global Investors Fund - Allianz China Thematica -WT6- USD - (0,930%)	Shs	100.884	USD 58,54	5.905.738,35	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>2.961.998.755,68</b>	<b>94,40</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>188.013.434,66</b>	<b>6,00</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>188.013.434,66</b>	<b>6,00</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD		180.943.434,66	5,77	
		USD		7.070.000,00	0,23	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>188.013.434,66</b>	<b>6,00</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-6.807.289,53</b>	<b>-0,22</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-6.807.289,53</b>	<b>-0,22</b>
Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2022	AUD	-9.889.443,13		221.248,67	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-1.580,38		-2,06	0,00
Sold CNY / Bought USD - 15 Nov 2022	CNY	-11.267.001,46		23.355,87	0,00
Sold CZK / Bought USD - 04 Oct 2022	CZK	-7.574,92		-9,66	0,00
Sold CZK / Bought USD - 15 Nov 2022	CZK	-12.313.285,12		3.538,37	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-1.973,97		24,92	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022	GBP	-41.679,69		-151,31	0,00
Sold SGD / Bought USD - 04 Oct 2022	SGD	-407.503,67		-3.304,86	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-41.762.269,07		345.571,47	0,00
Sold USD / Bought AUD - 04 Oct 2022	USD	-23.817,41		471,72	0,00
Sold USD / Bought AUD - 05 Oct 2022	USD	-4.005,46		37,23	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2022	USD	-29.259.662,21		-1.725.653,59	-0,05
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-9.893,02		-178,71	0,00
Sold USD / Bought CNY - 15 Nov 2022	USD	-8.946.389,85		-421.329,74	-0,01
Sold USD / Bought CZK - 15 Nov 2022	USD	-2.584.619,93		-72.205,26	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-9.860,98		-358,12	0,00
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-162.658,83		5.513,89	0,00
Sold USD / Bought SGD - 04 Oct 2022	USD	-76.870,15		902,52	0,00
Sold USD / Bought SGD - 05 Oct 2022	USD	-1.418.212,66		11.757,06	0,00
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-152.327.368,83		-5.196.517,94	-0,16
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-6.807.289,53</b>	<b>-0,22</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>-5.381.364,47</b>	<b>-0,18</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>3.137.823.536,34</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8L/ISIN: LU2023250769	9,94	14,35	12,04
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D GBJ/ISIN: LU2449769640	77,04	--	--
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P MSF/ISIN: LU2014482397	10,14	14,57	12,08
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2P RXY/ISIN: LU2052517310	3.624,70	4.857,32	3.943,62
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A QF1/ISIN: LU1479563717	180,02	207,36	165,42
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P HEW/ISIN: LU1981791327	134,73	155,09	123,78
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRB/ISIN: LU2305038858	949,33	1.083,78	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P LUK/ISIN: LU2009011938	1.402,72	1.602,48	1.266,04
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN8/ISIN: LU2092388706	1.306,84	1.489,00	1.174,91
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A QF2/ISIN: LU1479563808	1.893,37	2.163,95	1.711,65
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHS/ISIN: LU1953145353	145,39	166,27	131,58
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P LUM/ISIN: LU2009012159	139,38	159,46	126,38
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D GBH/ISIN: LU2449769566	76,97	--	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P YKG/ISIN: LU2106854214	1.153,81	1.313,32	1.035,01
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P NQ5/ISIN: LU2028102338	116,64	160,43	129,08
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL3/ISIN: LU2444843952	99,15	--	--
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P YKJ/ISIN: LU2106854487	9,32	13,03	10,80
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8K/ISIN: LU2023250504	10,40	14,72	12,27
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P M8M/ISIN: LU2023250843	11,51	15,78	12,76
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P GMN/ISIN: LU1974910355	10,47	14,70	12,18
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P AVH/ISIN: LU1917777945	127,62	173,37	139,53
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8A/ISIN: LU2226247547	8,98	12,28	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUL/ISIN: LU2009012076	1.208,74	1.628,06	1.298,99
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C ZHH/ISIN: LU2384383738	755,10	--	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUN/ISIN: LU2009012233	120,38	162,36	129,73
Aktienumlauf in Stück		59.390.063	51.485.124	8.402.897
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8L/ISIN: LU2023250769	3.263.984	3.020.703	488.818
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A3D GBJ/ISIN: LU2449769640	103	--	--
- Klasse AMg (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2P MSF/ISIN: LU2014482397	4.865.665	1.554.132	100.148
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2P RXY/ISIN: LU2052517310	13.973	12.280	1.788
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A QF1/ISIN: LU1479563717	8.633.092	6.256.551	1.703.664
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P HEW/ISIN: LU1981791327	2.280.814	1.861.963	100.867
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2Q PRB/ISIN: LU2305038858	2.145	7.501	--
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P LUK/ISIN: LU2009011938	87.363	74.762	28.582
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P WN8/ISIN: LU2092388706	9.051	7.637	1.623
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A QF2/ISIN: LU1479563808	43.823	52.142	58.240
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P EHS/ISIN: LU1953145353	667.485	543.215	365.411
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P LUM/ISIN: LU2009012159	208.501	203.712	44.060
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A3D GBH/ISIN: LU2449769566	100	--	--
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P YKG/ISIN: LU2106854214	290.019	167.474	100.765
- Klasse RT (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P NQ5/ISIN: LU2028102338	930	515	91
- Klasse WT6 (GBP) (thesaurierend)	WKN: A3D EL3/ISIN: LU2444843952	8	--	--
- Klasse AMg (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2P YKJ/ISIN: LU2106854487	4.177.122	2.624.683	861

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
- Klasse AMg (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2P M8K/ISIN: LU2023250504	12.658.007	12.156.481	1.306.427
- Klasse AT (H2-SGD) (thesaurierend)	WKN: A2P M8M/ISIN: LU2023250843	3.245.154	3.117.912	1.298.782
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P GMN/ISIN: LU1974910355	13.762.598	14.721.020	2.204.414
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P AVH/ISIN: LU1917777945	2.251.754	2.107.936	567.549
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B8A/ISIN: LU2226247547	2.838.394	2.898.266	--
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUL/ISIN: LU2009012076	15.566	28.923	1.227
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C ZHH/ISIN: LU2384383738	1	--	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P LUN/ISIN: LU2009012233	74.411	67.316	29.580
Teilfondsvermögen in Mio. USD		3.137,8	3.416,1	830,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	56,92
Vereinigtes Königreich	7,44
Japan	3,86
Schweiz	3,52
Frankreich	3,29
Kanada	3,13
Sonstige Länder	16,24
Sonstige Vermögenswerte	5,60
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	123.698,18
- negativer Zinssatz	-5.879,90
Dividenden	51.984.023,60
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	7.028,68
<b>Summe der Erträge</b>	<b>52.108.870,56</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.546.787,74
Pauschalvergütung	-61.078.321,33
Sonstige Kosten	-31.051,37
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-62.656.160,44</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-10.547.289,88</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	20.289.455,12
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-7.433.360,21
- Devisen	-33.367.365,24
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-31.058.560,21</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.076.774.060,81
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-4.429.856,14
- Devisen	-789.525,34
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.113.052.002,50</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 3.623.814.934,21)	2.961.998.755,68
Festgelder	0,00
Bankguthaben	188.013.434,66
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	4.604.429,86
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	3.370.288,78
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	612.421,72
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>3.158.599.330,70</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-8.377.203,78
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-4.978.879,33
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-7.419.711,25
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-20.775.794,36</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>3.137.823.536,34</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.416.128.008,55
Mittelzuflüsse	1.862.717.599,96
Mittelrückflüsse	-1.016.184.879,23
Ausschüttung	-11.785.190,44
Betriebsergebnis	-1.113.052.002,50
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>3.137.823.536,34</b>

## Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	51.485.124
- ausgegeben	24.164.880
- zurückgenommen	-16.259.941
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>59.390.063</b>

# Allianz Total Return Asian Equity

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>290.181.505,78</b>	<b>94,90</b>
<b>Aktien</b>					<b>249.894.125,23</b>	<b>81,72</b>
<b>China</b>					<b>69.398.987,76</b>	<b>22,69</b>
KYG014081064	Airtac International Group	Shs	32.707	TWD 732,00	754.087,50	0,24
CNE100000296	BYD -H-	Shs	89.000	HKD 194,40	2.204.109,71	0,72
CNE1000002M1	China Merchants Bank -H-	Shs	816.000	HKD 36,50	3.794.285,13	1,24
KYG9066F1019	Ctrip.com International	Shs	174.750	HKD 210,80	4.692.829,03	1,53
CNE100000MD4	East Money Information -A-	Shs	1.527.992	CNY 17,62	3.791.441,98	1,24
CNE0000018R8	Kweichow Moutai -A-	Shs	50.171	CNY 1.872,50	13.229.761,44	4,33
KYG596691041	Meituan -B-	Shs	450.900	HKD 165,60	9.512.343,15	3,11
KYG8190F1028	Silergy	Shs	226.000	TWD 421,00	2.996.818,80	0,98
KYG875721634	Tencent Holdings	Shs	503.500	HKD 266,40	17.087.582,96	5,59
CNE100003F19	WuXi AppTec -H-	Shs	626.700	HKD 63,45	5.065.685,95	1,66
KYG984191075	Yihai International Holding	Shs	318.000	HKD 16,60	672.484,30	0,22
US98850P1093	Yum China Holdings	Shs	70.329	USD 48,22	3.391.155,02	1,11
CNE100000502	Zijin Mining Group -H-	Shs	2.264.000	HKD 7,65	2.206.402,79	0,72
<b>Hongkong</b>					<b>17.233.719,76</b>	<b>5,63</b>
HK0000069689	AIA Group	Shs	1.016.600	HKD 65,45	8.476.307,37	2,77
HK0388045442	Hong Kong Exchanges & Clearing	Shs	45.100	HKD 269,60	1.548.971,30	0,50
HK0669013440	Techtronic Industries	Shs	746.000	HKD 75,85	7.208.441,09	2,36
<b>Indien</b>					<b>27.539.059,06</b>	<b>9,01</b>
INE397D01024	Bharti Airtel	Shs	633.064	INR 802,05	6.241.536,34	2,04
INE102D01028	Godrej Consumer Products	Shs	189.338	INR 907,80	2.112.858,47	0,69
INE585B01010	Maruti Suzuki	Shs	56.907	INR 8.861,00	6.198.560,87	2,03
INE002A01018	Reliance Industries	Shs	441.149	INR 2.394,70	12.986.103,38	4,25
<b>Indonesien</b>					<b>12.897.565,31</b>	<b>4,22</b>
ID1000165004	Avia Avian	Shs	40.181.600	IDR 795,00	2.097.808,04	0,69
ID1000118201	Bank Rakyat Indonesia	Shs	36.626.571	IDR 4.490,00	10.799.757,27	3,53
<b>Malaysia</b>					<b>8.886.246,87</b>	<b>2,91</b>
MYL3182OO002	Genting	Shs	4.293.300	MYR 4,48	4.150.622,36	1,36
MYL5183OO008	Petronas Chemicals Group	Shs	2.615.600	MYR 8,39	4.735.624,51	1,55
<b>Philippinen</b>					<b>7.294.208,02</b>	<b>2,38</b>
PHY0967S1694	Bank of the Philippine Islands	Shs	4.777.910	PHP 89,50	7.294.208,02	2,38
<b>Singapur</b>					<b>33.996.567,19</b>	<b>11,12</b>
SGXE62145532	Capitaland Investment	Shs	4.524.100	SGD 3,46	10.939.538,75	3,58
SG1T75931496	Singapore Telecommunications	Shs	6.498.100	SGD 2,67	12.125.184,85	3,97
SG1M31001969	United Overseas Bank	Shs	595.900	SGD 26,25	10.931.843,59	3,57
<b>Südkorea</b>					<b>29.611.424,34</b>	<b>9,68</b>
KR7035720002	Kakao	Shs	62.096	KRW 57.100,00	2.478.284,48	0,81
KR7005930003	Samsung Electronics	Shs	636.992	KRW 53.100,00	23.641.766,41	7,73
KR7010950004	S-Oil	Shs	61.668	KRW 81.000,00	3.491.373,45	1,14
<b>Taiwan</b>					<b>30.265.693,41</b>	<b>9,90</b>
TW0002345006	Accton Technology	Shs	289.000	TWD 272,50	2.480.471,83	0,81
TW0005269005	ASMedia Technology	Shs	111.000	TWD 664,00	2.321.458,94	0,76
TW0002454006	MediaTek	Shs	45.000	TWD 551,00	780.969,48	0,26
TW0002330008	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Shs	1.857.000	TWD 422,00	24.682.793,16	8,07
<b>Thailand</b>					<b>12.770.653,51</b>	<b>4,18</b>
TH0737010Y16	CP ALL	Shs	8.534.300	THB 56,50	12.770.653,51	4,18
<b>Partizipationsscheine</b>					<b>40.287.380,55</b>	<b>13,18</b>
<b>China</b>					<b>13.158.509,22</b>	<b>4,30</b>
US01609W1027	Alibaba Group Holding (ADR's)	Shs	166.437	USD 79,06	13.158.509,22	4,30
<b>Indien</b>					<b>25.212.349,65</b>	<b>8,25</b>
US40415F1012	HDFC Bank (ADR's)	Shs	443.489	USD 56,85	25.212.349,65	8,25
<b>Singapur</b>					<b>1.916.521,68</b>	<b>0,63</b>
US81141R1005	Sea (ADR's)	Shs	35.736	USD 53,63	1.916.521,68	0,63
<b>Investmentanteile</b>					<b>3.427.649,49</b>	<b>1,12</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)				3.427.649,49	1,12
<b>Luxemburg</b>					<b>3.427.649,49</b>	<b>1,12</b>
LU1046320252	Allianz Global Investors Fund - Allianz Asian Small Cap Equity -WT3- USD - (0,670%)	Shs	2.231 USD	1.536,05	3.427.649,49	1,12
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>293.609.155,27</b>	<b>96,02</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>15.598.271,90</b>	<b>5,10</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>15.598.271,90</b>	<b>5,10</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			14.348.271,90	4,69
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			1.250.000,00	0,41
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>15.598.271,90</b>	<b>5,10</b>
Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-1.279.450,14</b>	<b>-0,42</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-1.279.450,14</b>	<b>-0,42</b>
	Sold AUD / Bought USD - 04 Oct 2022	AUD	-1.151,10		-14,56	0,00
	Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2022	AUD	-7.059.754,40		194.735,08	0,06
	Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-359.744,97		2.368,50	0,00
	Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2022	USD	-24.162.393,33		-1.426.544,11	-0,46
	Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-1.431.430,75		-49.995,05	-0,02
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>-1.279.450,14</b>	<b>-0,42</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>USD -2.153.342,80</b>	<b>-0,70</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>USD 305.774.634,23</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A1T 8QL/ISIN: LU0918147579	8,54	13,86	13,32
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1NV/ISIN: LU0348814566	118,74	155,19	143,00
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1PR/ISIN: LU0348822403	1.486,87	1.920,57	1.749,78
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A1T 8QJ/ISIN: LU0918141705	9,70	15,25	14,40
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1J Z6W/ISIN: LU0797268264	14,80	22,64	20,94
- Klasse AT4 (HKD) (thesaurierend) WKN: A2Q B75/ISIN: LU2226246903	0,69	1,06	--
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A12 AS8/ISIN: LU1105468828	8,24	13,16	12,53
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1NW/ISIN: LU0348814723	28,41	43,82	40,74
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A1T 8QK/ISIN: LU0918141887	9,58	15,19	14,41
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A14 ZLZ/ISIN: LU1282648689	8,55	13,92	13,43
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1N4/ISIN: LU0348816934	33,10	51,05	47,45
- Klasse IT2 (USD) (thesaurierend) WKN: A14 NTB/ISIN: LU1190993664	1.137,29	1.736,45	1.597,76
- Klasse PT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1P0/ISIN: LU0348824870	38,84	59,33	54,61
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A3C UH6/ISIN: LU2330049953	595,78	905,92	--
Aktienumlauf in Stück	25.689.047	28.859.670	13.688.248
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A1T 8QL/ISIN: LU0918147579	3.194.365	3.241.591	1.648.568
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1NV/ISIN: LU0348814566	540.209	580.202	442.629
- Klasse P (EUR) (ausschüttend) WKN: A0Q 1PR/ISIN: LU0348822403	1.860	3.026	263
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A1T 8QJ/ISIN: LU0918141705	12.843.113	14.341.043	4.756.033
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1J Z6W/ISIN: LU0797268264	1.388.649	1.992.668	1.094.725
- Klasse AT4 (HKD) (thesaurierend) WKN: A2Q B75/ISIN: LU2226246903	24.126	24.126	--
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A12 AS8/ISIN: LU1105468828	196.946	266.740	326.230
- Klasse A (USD) (ausschüttend) WKN: A0Q 1NW/ISIN: LU0348814723	1.474.853	1.633.078	1.045.287
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A1T 8QK/ISIN: LU0918141887	1.562.379	1.825.563	878.935
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend) WKN: A14 ZLZ/ISIN: LU1282648689	169.876	219.978	160.689
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1N4/ISIN: LU0348816934	4.169.345	4.594.826	3.268.518
- Klasse IT2 (USD) (thesaurierend) WKN: A14 NTB/ISIN: LU1190993664	1.300	7.130	18.552
- Klasse PT (USD) (thesaurierend) WKN: A0Q 1P0/ISIN: LU0348824870	122.025	129.698	47.821
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A3C UH6/ISIN: LU2330049953	1	1	--
Teilfondsvermögen in Mio. USD	305,8	537,1	349,8

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
China	26,99
Indien	17,26
Singapur	11,75
Taiwan	9,90
Südkorea	9,68
Hongkong	5,63
Indonesien	4,22
Thailand	4,18
Malaysia	2,91
Philippinen	2,38
Luxemburg	1,12
Sonstige Vermögenswerte	3,98
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	7.095,07
- negativer Zinssatz	-127,29
Dividenden	5.977.105,83
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>5.984.073,61</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-201.313,89
Pauschalvergütung	-8.994.700,64
Sonstige Kosten	-4.345,98
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-9.200.360,51</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-3.216.286,90</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-54.159.058,40
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-2.365.054,92
- Devisen	-6.894.525,64
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-66.634.925,86</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-116.014.654,81
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-179.723,13
- Devisen	-117.886,66
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-182.947.190,46</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.



**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 384.951.568,91)	293.609.155,27
Festgelder	0,00
Bankguthaben	15.598.271,90
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	217.487,45
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	99.597,86
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	474.503,79
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	197.103,58
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>310.196.119,85</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-720.322,77
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.435.557,52
Kapitalertragsteuer	-194.771,95
Sonstige Verbindlichkeiten	-594.279,66
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.476.553,72
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-4.421.485,62</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>305.774.634,23</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	537.074.433,16
Mittelzuflüsse	132.263.351,80
Mittelrückflüsse	-178.385.577,15
Ausschüttung	-2.230.383,12
Betriebsergebnis	-182.947.190,46
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>305.774.634,23</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	28.859.670
- ausgegeben	9.035.675
- zurückgenommen	-12.206.298
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>25.689.047</b>

# Allianz Treasury Short Term Plus Euro

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>485.936.725,65</b>	<b>93,04</b>
<b>Obligationen</b>					<b>485.936.725,65</b>	<b>93,04</b>
<b>Australien</b>					<b>4.934.780,00</b>	<b>0,94</b>
XS0907606379	2,7500 % Amcor EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	100,30	1.003.033,40	0,19
XS1028952312	2,3750 % Brambles Finance EUR Notes 14/24	EUR	3.000,0	98,00	2.939.860,20	0,56
XS1801780583	0,5000 % Toyota Finance Australia EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	99,19	991.886,40	0,19
<b>Österreich</b>					<b>1.760.197,43</b>	<b>0,34</b>
AT0000A2WVQ2	1,5000 % Erste Group Bank EUR MTN 22/26	EUR	1.900,0	92,64	1.760.197,43	0,34
<b>Belgien</b>					<b>6.058.771,80</b>	<b>1,16</b>
BE0312786586	0,0000 % Belgium Government EUR Zero-Coupon Bonds 12.01.2023	EUR	5.000,0	99,75	4.987.438,50	0,96
BE0002597756	2,7500 % Elia Group EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	500,0	96,46	482.289,60	0,09
BE6324000858	2,5000 % Solvay EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	700,0	84,15	589.043,70	0,11
<b>Britische Jungferninseln</b>					<b>943.721,70</b>	<b>0,18</b>
XS1810963147	1,3750 % State Grid Overseas Investment EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	94,37	943.721,70	0,18
<b>Kanada</b>					<b>3.374.202,15</b>	<b>0,65</b>
XS2465609191	1,0000 % Bank of Montreal EUR Notes 22/26	EUR	1.000,0	93,34	933.376,40	0,18
XS1496770626	0,0000 % National Bank of Canada EUR Zero-Coupon Notes 29.09.2023	EUR	2.500,0	97,63	2.440.825,75	0,47
<b>Chile</b>					<b>3.750.121,60</b>	<b>0,72</b>
XS1346652891	1,7500 % Chile Government EUR Bonds 16/26	EUR	4.000,0	93,75	3.750.121,60	0,72
<b>China</b>					<b>7.700.635,26</b>	<b>1,47</b>
XS1917947613	0,6250 % China Development Bank EUR MTN 18/22	EUR	4.000,0	99,87	3.994.960,00	0,76
XS2244836354	0,0000 % China Development Bank EUR Zero-Coupon MTN 27.10.2023	EUR	3.800,0	97,52	3.705.675,26	0,71
<b>Kroatien</b>					<b>2.493.826,00</b>	<b>0,48</b>
XS1117298916	3,0000 % Croatia Government EUR Bonds 15/25	EUR	2.500,0	99,75	2.493.826,00	0,48
<b>Zypern</b>					<b>2.878.671,60</b>	<b>0,55</b>
XS1989405425	0,6250 % Cyprus Government EUR MTN 19/24	EUR	3.000,0	95,96	2.878.671,60	0,55
<b>Dänemark</b>					<b>218.527,93</b>	<b>0,04</b>
XS2225893630	1,5000 % Danske Bank EUR FLR-MTN 20/30	EUR	250,0	87,41	218.527,93	0,04
<b>Estland</b>					<b>391.183,35</b>	<b>0,08</b>
XS2181347183	0,1250 % Estonia Government EUR Bonds 20/30	EUR	500,0	78,24	391.183,35	0,08
<b>Finnland</b>					<b>2.895.788,40</b>	<b>0,55</b>
XS1956022716	0,3750 % OP Corporate Bank EUR MTN 19/24	EUR	3.000,0	96,53	2.895.788,40	0,55
<b>Frankreich</b>					<b>59.007.000,71</b>	<b>11,30</b>
FR0014009A50	1,0000 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel EUR MTN 22/25	EUR	1.700,0	93,70	1.592.903,57	0,31
FR0013476611	1,1250 % BNP Paribas EUR FLR-MTN 20/32	EUR	600,0	81,59	489.550,68	0,09
XS1325645825	2,7500 % BNP Paribas EUR MTN 15/26	EUR	1.000,0	94,24	942.392,70	0,18
XS1793252419	1,2500 % BNP Paribas EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	94,59	945.928,50	0,18
FR0013312493	0,8750 % BPCE EUR MTN 18/24	EUR	1.000,0	97,16	971.617,70	0,19
FR0013412343	1,0000 % BPCE EUR MTN 19/25	EUR	3.000,0	93,62	2.808.456,30	0,54
FR0013261328	0,0000 % Bpifrance EUR Zero-Coupon Bonds 25.11.2022	EUR	5.000,0	99,91	4.995.288,50	0,96
FR0012317758	4,0000 % CNP Assurances EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	500,0	95,48	477.412,50	0,09
FR0013292828	1,7500 % Danone EUR FLR-MTN 17/undefined	EUR	4.500,0	97,05	4.367.396,25	0,84
FR0013398229	3,2500 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	500,0	95,55	477.741,65	0,09
FR0013431244	1,6250 % Engie EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	500,0	88,13	440.633,75	0,08
FR0013516051	0,2500 % EssilorLuxottica EUR MTN 20/24	EUR	600,0	97,12	582.739,68	0,11
FR0011339746	3,1250 % Eutelsat EUR Notes 12/22	EUR	200,0	99,95	199.908,94	0,04
FR0012370872	2,0000 % Imerys EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	95,82	958.208,00	0,18
FR0013512381	0,2500 % Kering EUR MTN 20/23	EUR	1.200,0	98,93	1.187.118,72	0,23
FR0013506508	0,7500 % LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy EUR MTN 20/25	EUR	100,0	95,48	95.484,94	0,02
XS1115498260	5,0000 % Orange EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	600,0	98,77	592.624,98	0,11
XS1028599287	5,2500 % Orange EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	2.000,0	100,08	2.001.551,00	0,38
FR0011560077	3,1250 % Orange EUR MTN 13/24	EUR	2.000,0	100,40	2.007.940,60	0,38

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013292687	0,8300 % RCI Banque EUR FLR-MTN 17/24	EUR	3.000,0	% 98,19	2.945.631,60	0,56
FR0013322146	1,4160 % RCI Banque EUR FLR-MTN 18/25	EUR	3.000,0	% 97,63	2.928.756,30	0,56
FR0013241361	1,3750 % RCI Banque EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 96,59	965.859,00	0,18
FR0013250693	1,6250 % RCI Banque EUR MTN 17/25	EUR	1.000,0	% 93,50	935.049,00	0,18
FR0013334695	1,6250 % RCI Banque EUR MTN 18/26	EUR	500,0	% 89,03	445.160,00	0,09
FR0013448669	0,2500 % RCI Banque EUR MTN 19/23	EUR	4.000,0	% 98,87	3.954.656,40	0,76
FR0013412699	0,7500 % RCI Banque EUR MTN 19/23	EUR	1.000,0	% 98,71	987.119,20	0,19
FR0013240835	1,0000 % Renault EUR MTN 17/23	EUR	1.500,0	% 98,89	1.483.418,40	0,28
FR0013505104	1,0000 % Sanofi EUR MTN 20/25	EUR	300,0	% 95,71	287.119,53	0,06
FR0014009KS6	0,8750 % Sanofi EUR Notes 22/25	EUR	900,0	% 95,67	861.049,89	0,16
FR0013517711	0,0000 % Schneider Electric EUR Zero- Coupon MTN 12.06.2023	EUR	300,0	% 98,42	295.259,28	0,06
XS1616341829	1,1910 % Société Générale EUR FLR-MTN 17/24	EUR	3.000,0	% 100,80	3.023.962,20	0,58
FR0013321791	1,2130 % Société Générale EUR FLR-MTN 18/23	EUR	6.500,0	% 100,09	6.505.887,05	1,25
FR0013320033	1,3750 % Société Générale EUR FLR-MTN 18/28	EUR	2.100,0	% 98,03	2.058.697,20	0,39
FR0013509098	1,1250 % Société Générale EUR FLR-MTN 20/26	EUR	800,0	% 92,83	742.655,20	0,14
XS1195574881	2,6250 % Société Générale EUR MTN 15/25	EUR	200,0	% 95,76	191.519,72	0,04
FR0013311503	1,1250 % Société Générale EUR MTN 18/25	EUR	500,0	% 94,47	472.360,45	0,09
XS1501167164	2,7080 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 16/undefined	EUR	1.000,0	% 98,46	984.599,10	0,19
XS1974787480	1,7500 % TotalEnergies EUR FLR-MTN 19/undefined	EUR	500,0	% 92,33	461.661,65	0,09
FR0011689033	3,2500 % Valeo EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 99,21	496.027,40	0,09
FR0013342334	1,5000 % Valeo EUR MTN 18/25	EUR	500,0	% 92,34	461.684,70	0,09
FR00140007K5	2,2500 % Veolia Environnement EUR FLR-Notes 20/undefined	EUR	1.000,0	% 86,40	864.049,10	0,17
FR0014001150	0,0000 % Veolia Environnement EUR Zero- Coupon MTN 14.01.2027	EUR	600,0	% 86,65	519.919,38	0,10
<b>Deutschland</b>					<b>90.358.014,20</b>	<b>17,30</b>
DE000A2E4CQ2	0,3750 % Aareal Bank EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 94,16	941.644,20	0,18
DE000AAR0264	0,5000 % Aareal Bank EUR MTN 20/27	EUR	600,0	% 78,60	471.595,26	0,09
DE000A1YCQ29	4,7500 % Allianz EUR FLR-MTN 13/undefined	EUR	7.000,0	% 98,33	6.883.410,10	1,32
XS1222591023	3,0000 % Bertelsmann EUR FLR-Notes 15/75	EUR	3.800,0	% 97,96	3.722.474,68	0,71
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank EUR FLR-MTN 20/26	EUR	1.400,0	% 91,02	1.274.334,88	0,24
DE000CZ45WX9	1,4530 % Commerzbank EUR FLR-MTN 21/23	EUR	3.600,0	% 100,78	3.628.176,48	0,70
DE000CZ40NG4	1,2500 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	6.000,0	% 97,77	5.866.054,80	1,12
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank EUR MTN 21/25	EUR	3.100,0	% 90,24	2.797.443,10	0,54
DE000DL19VR6	1,0000 % Deutsche Bank EUR FLR-MTN 20/25	EUR	2.000,0	% 92,17	1.843.342,00	0,35
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 15/25	EUR	1.500,0	% 93,30	1.399.522,35	0,27
DE000DL19UC0	1,1250 % Deutsche Bank EUR MTN 18/23	EUR	2.500,0	% 98,51	2.462.739,00	0,47
DE000DL19US6	2,6250 % Deutsche Bank EUR MTN 19/26	EUR	6.000,0	% 92,62	5.557.109,40	1,06
DE000A289N78	1,2500 % Deutsche Börse EUR FLR-Notes 20/47	EUR	500,0	% 82,78	413.894,60	0,08
DE000A3T0X97	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 22/25	EUR	3.400,0	% 90,43	3.074.545,88	0,59
XS2463505581	0,8750 % E.ON EUR MTN 22/25	EUR	100,0	% 94,89	94.889,43	0,02
XS2433244089	0,1250 % E.ON EUR MTN 22/26	EUR	2.500,0	% 89,73	2.243.211,75	0,43
XS2103015009	0,0000 % E.ON EUR Zero-Coupon MTN 18.12.2023	EUR	500,0	% 96,55	482.766,60	0,09
DE000A3E5WW4	1,3750 % Evonik Industries EUR FLR-Notes 21/81	EUR	2.500,0	% 76,17	1.904.189,00	0,36
XS2237434472	0,3750 % Fresenius EUR MTN 20/26	EUR	1.600,0	% 87,82	1.405.138,88	0,27
DE000HCB0AY6	0,7500 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 20/23	EUR	16.000,0	% 97,27	15.563.680,00	2,98
XS1837288494	1,1250 % Knorr-Bremse EUR MTN 18/25	EUR	2.850,0	% 94,88	2.703.981,96	0,52
XS2171210862	0,3750 % Landesbank Hessen-Thüringen Gi- rozentrale EUR MTN 20/25	EUR	2.800,0	% 93,06	2.605.650,60	0,50
XS2218405772	1,6250 % Merck EUR FLR-Notes 20/80	EUR	800,0	% 86,96	695.650,00	0,13
XS2176715311	0,0000 % SAP EUR Zero-Coupon Notes 17.05.2023	EUR	1.400,0	% 98,72	1.382.017,00	0,27
XS1806457211	0,8750 % Volkswagen Financial Ser- vices EUR MTN 18/23	EUR	5.050,0	% 98,92	4.995.226,69	0,96
XS2152058868	2,5000 % Volkswagen Financial Ser- vices EUR MTN 20/23	EUR	1.000,0	% 99,90	998.995,10	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2374595127	0,0000 % Volkswagen Financial Services EUR Zero-Coupon MTN 12.02.2025	EUR	1.800,0	91,40	1.645.266,24	0,32
XS1014610254	2,6250 % Volkswagen Leasing EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	98,97	989.734,40	0,19
XS1692347526	1,1250 % Volkswagen Leasing EUR MTN 17/24	EUR	500,0	96,57	482.850,50	0,09
XS2282093769	0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero-Coupon MTN 12.07.2023	EUR	2.000,0	97,62	1.952.379,80	0,37
XS2343821794	0,0000 % Volkswagen Leasing EUR Zero-Coupon MTN 19.07.2024	EUR	2.600,0	93,91	2.441.663,90	0,47
DE000A3MQS56	1,3750 % Vonovia EUR MTN 22/26	EUR	600,0	90,76	544.589,22	0,10
DE000A3E5MF0	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 16.09.2024	EUR	4.400,0	93,04	4.093.664,96	0,78
DE000A3MP4T1	0,0000 % Vonovia EUR Zero-Coupon MTN 01.12.2025	EUR	3.200,0	87,38	2.796.181,44	0,54
<b>Ungarn</b>					<b>1.985.662,60</b>	<b>0,38</b>
XS1401114811	2,6250 % MOL Hungarian Oil & Gas EUR Notes 16/23	EUR	2.000,0	99,28	1.985.662,60	0,38
<b>Island</b>					<b>1.909.483,98</b>	<b>0,37</b>
XS2015295814	0,1000 % Iceland Government EUR Bonds 19/24	EUR	650,0	95,00	617.509,17	0,12
XS2182399274	0,6250 % Iceland Government EUR Bonds 20/26	EUR	1.415,0	91,31	1.291.974,81	0,25
<b>Irland</b>					<b>5.610.704,95</b>	<b>1,07</b>
XS1109950755	1,7500 % Cloverie for Zurich Insurance EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	97,41	974.089,70	0,18
XS1554373248	1,5000 % Fresenius Finance Ireland EUR Notes 17/24	EUR	3.730,0	97,84	3.649.441,70	0,70
XS2325562424	0,0000 % Fresenius Finance Ireland EUR Zero-Coupon Notes 01.10.2025	EUR	1.100,0	89,74	987.173,55	0,19
<b>Israel</b>					<b>993.965,90</b>	<b>0,19</b>
XS1023541847	2,8750 % Israel Government EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	99,40	993.965,90	0,19
<b>Italien</b>					<b>22.890.377,80</b>	<b>4,38</b>
XS1767087940	0,6390 % ACEA EUR FLR-MTN 18/23	EUR	1.000,0	99,92	999.169,10	0,19
XS2292486771	0,0000 % ACEA EUR Zero-Coupon MTN 28.09.2025	EUR	900,0	90,11	810.960,21	0,15
XS1140860534	4,5960 % Assicurazioni Generali EUR FLR-MTN 14/undefined	EUR	1.000,0	91,91	919.081,00	0,18
XS1032529205	3,3750 % ASTM EUR MTN 14/24	EUR	1.500,0	98,82	1.482.318,75	0,28
XS1807182495	1,7500 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	99,51	995.050,20	0,19
XS1873219304	2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 18/23	EUR	2.500,0	99,14	2.478.467,50	0,47
XS1979446843	1,5000 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	97,40	1.460.935,95	0,28
XS2015314037	2,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 19/24	EUR	3.000,0	97,48	2.924.537,70	0,56
XS2179037697	2,1250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 20/25	EUR	500,0	95,20	475.980,40	0,09
XS2304664167	0,6250 % Intesa Sanpaolo EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	86,76	867.607,80	0,17
XS2106861771	1,1250 % Mediobanca Banca di Credito Finanziario EUR MTN 20/25	EUR	1.000,0	92,43	924.313,90	0,18
XS1169832810	3,2500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 15/23	EUR	5.000,0	100,01	5.000.516,50	0,96
XS1551678409	2,5000 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 17/23	EUR	1.000,0	98,58	985.838,30	0,19
XS1982819994	2,7500 % Telecom Italia (Milano) EUR MTN 19/25	EUR	200,0	92,57	185.140,66	0,04
XS2017471553	1,2500 % UniCredit EUR FLR-MTN 19/25	EUR	1.550,0	94,93	1.471.355,33	0,28
XS2063547041	0,5000 % UniCredit EUR MTN 19/25	EUR	1.000,0	90,91	909.104,50	0,17
<b>Japan</b>					<b>11.279.956,78</b>	<b>2,16</b>
XS2328980979	0,0100 % Asahi Group Holdings EUR Notes 21/24	EUR	2.400,0	95,38	2.289.022,56	0,44
XS1828132735	1,0920 % Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 18/23	EUR	1.000,0	100,13	1.001.271,10	0,19
XS2241387252	0,2140 % Mizuho Financial Group EUR MTN 20/25	EUR	1.100,0	90,46	995.038,88	0,19
XS2228676735	1,9400 % Nissan Motor EUR Notes 20/23	EUR	5.200,0	98,17	5.104.934,64	0,98
XS2305026762	0,0100 % NTT Finance EUR Notes 21/25	EUR	1.000,0	93,25	932.478,90	0,18
XS1843449122	2,2500 % Takeda Pharmaceutical EUR Notes 18/26	EUR	1.000,0	95,72	957.210,70	0,18
<b>Lettland</b>					<b>2.372.152,32</b>	<b>0,45</b>
XS2156474392	0,1250 % Latvia Government EUR Bonds 20/23	EUR	2.400,0	98,84	2.372.152,32	0,45
<b>Litauen</b>					<b>6.450.817,30</b>	<b>1,24</b>
XS1310032187	1,2500 % Lithuania Government EUR MTN 15/25	EUR	5.000,0	93,54	4.676.831,50	0,90
XS1619567677	0,9500 % Lithuania Government EUR MTN 17/27	EUR	2.000,0	88,70	1.773.985,80	0,34
<b>Luxemburg</b>					<b>19.313.815,22</b>	<b>3,70</b>
XS2082323630	1,0000 % ArcelorMittal EUR MTN 19/23	EUR	4.000,0	98,75	3.949.855,20	0,76

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1412424662	2,8750 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 16/23	EUR	600,0	100,07	600.393,84	0,11
XS1823623878	1,8750 % CNH Industrial Finance Europe EUR MTN 18/26	EUR	1.000,0	94,27	942.714,50	0,18
XS0856556807	5,0000 % Hannover Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 12/43	EUR	3.000,0	100,72	3.021.507,00	0,58
XS1589806907	1,6250 % HeidelbergCement Finance Luxembourg EUR MTN 17/26	EUR	1.000,0	93,02	930.151,40	0,18
XS1713466495	3,0000 % Holcim Finance Luxembourg EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	3.000,0	94,58	2.837.326,50	0,54
LU0945626439	2,1250 % Luxembourg Government EUR Bonds 13/23	EUR	1.800,0	100,74	1.813.401,18	0,35
XS2020670696	0,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Zero-Coupon MTN 02.12.2022	EUR	3.000,0	99,80	2.994.128,10	0,57
XS2240133459	0,0000 % Medtronic Global Holdings EUR Zero-Coupon Notes 15.03.2023	EUR	1.250,0	99,09	1.238.678,00	0,24
XS1769040111	0,5000 % Novartis Finance EUR Notes 18/23	EUR	1.000,0	98,57	985.659,50	0,19
<b>Mexiko</b>					<b>2.005.385,80</b>	<b>0,38</b>
XS0954302104	3,2590 % América Móvil EUR Notes 13/23	EUR	2.000,0	100,27	2.005.385,80	0,38
<b>Norwegen</b>					<b>491.240,25</b>	<b>0,09</b>
XS1794344827	1,1250 % DNB Bank EUR FLR-Notes 18/28	EUR	500,0	98,25	491.240,25	0,09
<b>Philippinen</b>					<b>8.214.713,36</b>	<b>1,57</b>
XS2334361271	0,2500 % Philippine Government EUR Bonds 21/25	EUR	1.400,0	91,64	1.282.897,56	0,24
XS2104122986	0,0000 % Philippine Government EUR Zero-Coupon Bonds 03.02.2023	EUR	7.000,0	99,03	6.931.815,80	1,33
<b>Polen</b>					<b>982.161,70</b>	<b>0,19</b>
XS2199493169	0,0000 % Poland Government EUR Zero-Coupon MTN 07.07.2023	EUR	1.000,0	98,22	982.161,70	0,19
<b>Rumänien</b>					<b>969.193,60</b>	<b>0,19</b>
XS1129788524	2,8750 % Romania Government EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	96,92	969.193,60	0,19
<b>Südkorea</b>					<b>11.853.415,16</b>	<b>2,27</b>
XS1857091166	0,6250 % Korea Development Bank EUR Notes 18/23	EUR	2.000,0	98,65	1.973.033,20	0,38
XS2022179159	0,0000 % Korea Development Bank EUR Zero-Coupon Notes 10.07.2024	EUR	700,0	94,91	664.382,39	0,13
XS2226969686	0,0000 % Korea Government EUR Zero-Coupon Bonds 16.09.2025	EUR	5.000,0	91,50	4.574.834,00	0,88
XS2376820259	0,0000 % Korea Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.10.2026	EUR	550,0	88,55	487.029,57	0,09
XS1972557737	0,5000 % LG Chem EUR Notes 19/23	EUR	4.200,0	98,91	4.154.136,00	0,79
<b>Spanien</b>					<b>27.018.843,50</b>	<b>5,17</b>
XS1878191052	0,8750 % Amadeus IT Group EUR MTN 18/23	EUR	2.900,0	97,97	2.841.206,27	0,54
XS2076079594	0,6250 % Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 19/25	EUR	300,0	92,36	277.069,83	0,05
XS1689234570	1,9180 % Banco Santander EUR FLR-MTN 17/23	EUR	1.000,0	100,27	1.002.711,60	0,19
XS1611255719	1,5410 % Banco Santander EUR FLR-MTN 17/24	EUR	4.000,0	100,67	4.026.930,40	0,77
XS1897489578	1,7500 % CaixaBank EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	98,38	1.967.561,00	0,38
XS2055758804	0,6250 % CaixaBank EUR MTN 19/24	EUR	500,0	93,61	468.027,60	0,09
ES0224244071	1,6250 % Mapfre EUR Notes 16/26	EUR	900,0	92,77	834.900,30	0,16
XS2100690036	0,3750 % Santander Consumer Finance EUR MTN 20/25	EUR	900,0	93,02	837.189,00	0,16
ES0L02308119	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 11.08.2023	EUR	15.000,0	98,42	14.763.247,50	2,83
<b>Supranational</b>					<b>11.941.036,20</b>	<b>2,29</b>
XS1837142790	0,7500 % Corporación Andina de Fomento EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	98,75	1.974.928,80	0,38
XS1943474483	0,6250 % Corporación Andina de Fomento EUR Bonds 19/24	EUR	2.000,0	96,77	1.935.315,60	0,37
XS2296027217	0,2500 % Corporación Andina de Fomento EUR Bonds 21/26	EUR	9.000,0	89,23	8.030.791,80	1,54
<b>Schweden</b>					<b>12.448.267,68</b>	<b>2,38</b>
XS2444281260	0,8750 % Alfa Laval Treasury International EUR MTN 22/26	EUR	1.550,0	91,42	1.416.992,80	0,27
XS0942094805	2,5000 % Essity EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	99,82	998.249,20	0,19
XS1584122177	1,1250 % Essity EUR MTN 17/24	EUR	2.000,0	97,21	1.944.185,20	0,37

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS2332179725	0,0500 % Länsförsäkringar Bank EUR MTN 21/26	EUR	3.250,0	% 87,43	2.841.332,65	0,55
XS2236283383	0,5000 % Scania EUR MTN 20/23	EUR	650,0	% 97,28	632.299,66	0,12
XS2259865926	0,0000 % Scania EUR Zero-Coupon MTN 23.11.2022	EUR	1.150,0	% 99,82	1.147.910,80	0,22
XS2156510021	1,0000 % Svenska Handelsbanken EUR MTN 20/25	EUR	350,0	% 95,34	333.678,14	0,06
XS2404027935	0,2500 % Swedbank EUR MTN 21/26	EUR	2.800,0	% 87,57	2.452.037,56	0,47
XS1571293684	1,8750 % Telefonaktiebolaget LM Ericsson EUR MTN 17/24	EUR	500,0	% 96,53	482.640,55	0,09
XS1590787799	3,0000 % Telia EUR FLR-Notes 17/78	EUR	200,0	% 99,47	198.941,12	0,04
<b>Schweiz</b>					<b>1.995.774,80</b>	<b>0,38</b>
XS1810806635	0,6250 % UBS (London) EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 99,79	1.995.774,80	0,38
<b>Niederlande</b>					<b>75.874.038,10</b>	<b>14,53</b>
XS2463975628	1,8930 % ABB Finance EUR FLR-MTN 22/24	EUR	800,0	% 100,38	803.066,80	0,15
DE000A28RSQ8	0,0000 % Allianz Finance II EUR Zero-Coupon MTN 14.01.2025	EUR	1.000,0	% 93,70	937.011,10	0,18
XS2454766473	0,7500 % American Medical Systems Europe EUR Notes 22/25	EUR	1.100,0	% 94,12	1.035.366,42	0,20
XS1948612905	0,6250 % BMW Finance EUR MTN 19/23	EUR	1.000,0	% 97,85	978.535,50	0,19
XS2447561403	0,5000 % BMW Finance EUR MTN 22/25	EUR	2.700,0	% 94,35	2.547.516,69	0,49
XS2280845491	0,0000 % BMW Finance EUR Zero-Coupon MTN 11.01.2026	EUR	750,0	% 90,47	678.557,78	0,13
XS2102355588	0,0000 % BMW Finance EUR Zero-Coupon MTN 14.04.2023	EUR	500,0	% 98,93	494.671,00	0,09
XS1328173080	1,8750 % CRH Funding EUR MTN 15/24	EUR	500,0	% 98,29	491.441,20	0,09
XS2356091269	0,2500 % de Volksbank EUR MTN 21/26	EUR	1.800,0	% 86,51	1.557.232,02	0,30
XS2390400633	0,0000 % Enel Finance International EUR Zero-Coupon MTN 28.05.2026	EUR	850,0	% 86,47	735.000,02	0,14
XS1797138960	2,6250 % Iberdrola International EUR FLR-MTN 18/undefined	EUR	1.000,0	% 95,58	955.845,00	0,18
XS1721244371	1,8750 % Iberdrola International EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	3.500,0	% 98,44	3.445.314,25	0,66
XS1291004270	1,7500 % Iberdrola International EUR MTN 15/23	EUR	5.000,0	% 99,38	4.969.147,00	0,95
XS1882544205	1,9130 % ING Groep EUR FLR-MTN 18/23	EUR	8.000,0	% 100,61	8.049.116,00	1,54
XS2483607474	2,1250 % ING Groep EUR FLR-MTN 22/26	EUR	3.200,0	% 95,18	3.045.916,16	0,58
XS1771838494	1,1250 % ING Groep EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 95,10	951.023,80	0,18
XS2069101868	2,0000 % KPN EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	700,0	% 90,86	636.035,47	0,12
DE000A2GSCY9	1,6100 % Mercedes-Benz International Finance EUR FLR-MTN 17/24	EUR	3.500,0	% 100,27	3.509.419,55	0,67
DE000A2R9ZT1	0,2500 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 19/23	EUR	1.000,0	% 97,26	972.569,60	0,19
DE000A289XH6	1,6250 % Mercedes-Benz International Finance EUR MTN 20/23	EUR	2.000,0	% 98,91	1.978.194,00	0,38
XS1139494493	4,1250 % Naturgy Finance EUR FLR-Notes 14/undefined	EUR	1.300,0	% 98,08	1.275.087,84	0,24
XS2384734542	0,2500 % NIBC Bank EUR MTN 21/26	EUR	5.000,0	% 83,36	4.167.970,00	0,80
XS1054522922	4,6250 % NN Group EUR FLR-Notes 14/44	EUR	1.500,0	% 96,99	1.454.870,70	0,28
XS1207058733	4,5000 % Repsol International Finance EUR FLR-Notes 15/75	EUR	200,0	% 94,36	188.721,26	0,04
XS2241090088	0,1250 % Repsol International Finance EUR MTN 20/24	EUR	500,0	% 94,81	474.027,20	0,09
FR0013153707	2,3750 % Stellantis EUR MTN 16/23	EUR	2.000,0	% 99,49	1.989.704,00	0,38
XS1388625425	3,7500 % Stellantis EUR MTN 16/24	EUR	500,0	% 100,51	502.527,55	0,10
FR0013245586	2,0000 % Stellantis EUR MTN 17/24	EUR	4.500,0	% 98,15	4.416.714,90	0,85
XS1731823255	2,6250 % Telefónica Europe EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	3.100,0	% 98,25	3.045.596,86	0,58
XS2305049897	1,3910 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR FLR-MTN 21/24	EUR	5.000,0	% 100,84	5.041.790,00	0,97
XS2325191778	2,2280 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR FLR-MTN 21/24	EUR	5.000,0	% 101,01	5.050.693,00	0,97
XS1884740041	0,6250 % Toyota Motor Finance Netherlands EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	% 97,99	979.899,90	0,19

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1241577490	1,0000 % Unilever Finance Nether- lands EUR MTN 15/23	EUR	1.000,0	% 99,28	992.792,20	0,19
DE000A192ZH7	0,8750 % Vonovia Finance EUR MTN 18/23	EUR	5.000,0	% 98,12	4.905.868,00	0,94
DE000A28VQC4	1,6250 % Vonovia Finance EUR MTN 20/24	EUR	1.500,0	% 97,10	1.456.456,05	0,28
XS2010040124	1,2500 % ZF Europe Finance EUR Notes 19/23	EUR	1.200,0	% 96,69	1.160.339,28	0,22
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>					<b>3.580.400,00</b>	<b>0,69</b>
XS2300313041	0,1250 % First Abu Dhabi Bank EUR MTN 21/26	EUR	4.000,0	% 89,51	3.580.400,00	0,69
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>22.121.683,79</b>	<b>4,24</b>
XS1509003361	0,6250 % Aviva EUR MTN 16/23	EUR	3.000,0	% 97,57	2.927.097,00	0,56
XS1716820029	0,6250 % Barclays EUR FLR-MTN 17/23	EUR	2.000,0	% 99,74	1.994.797,20	0,38
XS1757394322	1,3750 % Barclays EUR FLR-MTN 18/26	EUR	1.000,0	% 92,82	928.182,00	0,18
XS2082324364	0,7500 % Barclays EUR FLR-MTN 19/25	EUR	1.000,0	% 93,99	939.873,60	0,18
XS2342059784	1,3250 % Barclays EUR FLR-Notes 21/26	EUR	2.000,0	% 98,85	1.976.924,40	0,38
XS1873982745	1,5000 % Barclays EUR Notes 18/23	EUR	1.000,0	% 98,66	986.566,40	0,19
XS1409362784	1,6150 % FCE Bank EUR MTN 16/23	EUR	500,0	% 98,70	493.476,90	0,10
XS1633845158	1,8460 % Lloyds Banking Group EUR FLR-MTN 17/24	EUR	1.400,0	% 100,82	1.411.531,94	0,27
XS1382368113	2,5000 % NatWest Group EUR MTN 16/23	EUR	6.000,0	% 100,23	6.013.935,00	1,15
XS2355599197	0,1250 % NatWest Markets EUR MTN 21/26	EUR	2.000,0	% 86,48	1.729.544,60	0,33
XS2010044977	1,6250 % NGG Finance EUR FLR-Notes 19/79	EUR	2.000,0	% 90,26	1.805.126,20	0,35
XS1140857316	3,1250 % Standard Chartered EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 97,09	485.474,00	0,09
XS2225157424	2,6250 % Vodafone Group EUR FLR-Notes 20/80	EUR	500,0	% 85,83	429.154,55	0,08
<b>USA</b>					<b>46.868.192,73</b>	<b>8,97</b>
XS1234370127	0,9500 % 3M EUR MTN 15/23	EUR	1.435,0	% 99,40	1.426.375,65	0,27
XS1374344668	2,7500 % AT&T EUR Notes 16/23	EUR	5.000,0	% 100,08	5.004.248,50	0,96
XS2345784057	1,4530 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/25	EUR	4.000,0	% 99,70	3.988.131,60	0,76
XS2387929834	2,1000 % Bank of America EUR FLR-MTN 21/26	EUR	2.000,0	% 98,97	1.979.330,40	0,38
XS1822506272	1,4010 % Becton Dickinson EUR Notes 18/23	EUR	3.947,0	% 99,15	3.913.629,30	0,75
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings EUR Notes 21/25	EUR	2.500,0	% 92,44	2.310.914,25	0,44
XS1492691008	1,1250 % Celanese US Holdings EUR Notes 16/23	EUR	2.000,0	% 96,79	1.935.788,20	0,37
XS1767930826	1,2030 % Ford Motor Credit EUR FLR-MTN 18/22	EUR	5.100,0	% 99,67	5.083.399,50	0,97
XS1821814982	1,0510 % Ford Motor Credit EUR FLR-MTN 18/23	EUR	495,0	% 97,55	482.883,89	0,09
XS2116728895	1,7440 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/24	EUR	500,0	% 92,18	460.892,50	0,09
XS1223830677	1,0000 % General Mills EUR Notes 15/23	EUR	1.000,0	% 99,18	991.755,60	0,19
XS1485748393	0,9550 % General Motors Financial EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	% 97,47	974.699,20	0,19
XS1792505866	1,6940 % General Motors Financial EUR MTN 18/25	EUR	1.000,0	% 93,30	933.032,60	0,18
XS1939356645	2,2000 % General Motors Financial EUR MTN 19/24	EUR	2.000,0	% 97,37	1.947.307,80	0,37
XS2444424639	1,0000 % General Motors Financial EUR MTN 22/25	EUR	1.500,0	% 92,07	1.381.017,60	0,26
XS2125145867	0,8500 % General Motors Financial EUR Notes 20/26	EUR	500,0	% 88,15	440.766,90	0,08
XS2338355360	1,2380 % Goldman Sachs Group EUR FLR-MTN 21/24	EUR	3.950,0	% 100,08	3.953.057,30	0,76
XS1614198262	1,3750 % Goldman Sachs Group EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	% 97,45	974.520,50	0,19
XS2154335363	3,8750 % Harley-Davidson Financial Ser- vices EUR Notes 20/23	EUR	3.000,0	% 99,97	2.999.058,00	0,57
XS1319817323	1,7500 % International Flavors & Fra- grances EUR Notes 16/24	EUR	1.000,0	% 97,16	971.591,00	0,19
XS1253558388	2,0000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 15/23	EUR	1.500,0	% 99,07	1.486.022,10	0,28
XS1405782407	1,5000 % Kraft Heinz Foods EUR Notes 16/24	EUR	1.000,0	% 96,95	969.496,10	0,19
XS1989375503	0,6370 % Morgan Stanley EUR FLR-MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 97,80	978.027,30	0,19
DE000A14JG6	2,7500 % ZF North America Capital EUR Notes 15/23	EUR	1.300,0	% 98,63	1.282.246,94	0,25
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>485.936.725,65</b>	<b>93,04</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>33.393.996,61</b>	<b>6,39</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>9.711.516,85</b>	<b>1,86</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			9.155.034,34	1,75
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			556.482,51	0,11
<b>Festgelder</b>					<b>23.682.479,76</b>	<b>4,53</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
0,0000 %	Banque Federative Du Credit Mutuel (23.09.22 - 27.04.23) (23.09.2022 - 27.04.2023)	EUR	2.000,0 %	98,95	1.979.030,00	0,38
0,0000 %	BPCE (18.05.2022 - 17.05.2023)	EUR	7.000,0 %	98,75	6.912.570,00	1,32
0,0000 %	Credit Agricole (01.09.22 - 01.09.23) (01.09.2022 - 01.09.2023)	EUR	1.000,0 %	97,86	978.620,00	0,19
0,0000 %	ING Bank (06.04.2022 - 05.04.2023)	EUR	6.000,0 %	99,12	5.947.410,00	1,14
0,0000 %	Standard Chartered Bank (24.05.2022 - 23.05.2023)	EUR	5.000,0 %	98,76	4.937.925,00	0,94
0,0000 %	Svenska Handelsbanken (07.09.22 - 06.09.23) (07.09.2022 - 06.09.2023)	EUR	2.000,0 %	97,65	1.953.020,00	0,37
0,0000 %	Ubs (30.09.22 - 29.09.23) (30.09.2022 - 29.09.2023)	EUR	1.000,0 %	97,39	973.904,76	0,19
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>33.393.996,61</b>	<b>6,39</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>1.591.739,80</b>	<b>0,31</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>1.591.739,80</b>	<b>0,31</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-1.187.600,92</b>	<b>-0,22</b>
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	127 EUR	138,22	-854.830,00	-0,16
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	50 USD	118,98	-332.770,92	-0,06
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>2.779.340,72</b>	<b>0,53</b>
10-Year Japan Government Bond Futures 12/22	Ktr	-14 JPY	148,30	20.720,72	0,00
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	-2.003 EUR	107,10	1.979.150,00	0,38
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-246 EUR	119,54	779.470,00	0,15
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>1.591.739,80</b>	<b>0,31</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>			<b>EUR</b>	<b>1.354.808,23</b>	<b>0,26</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>			<b>EUR</b>	<b>522.277.270,29</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 694/ISIN: LU0178431259	89,56	93,04	92,75
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 698/ISIN: LU0178432067	883,14	917,48	914,02
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D Q0R/ISIN: LU1602092246	966,14	1.003,12	998,86
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 77Z/ISIN: LU1901058229	--	50,27	49,95
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P KK5/ISIN: LU1992136447	48,22	50,09	49,87
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 D91/ISIN: LU1132057099	93,51	97,15	96,71
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D W0Y/ISIN: LU1677199538	--	99,28	98,97
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 FSH/ISIN: LU1145749880	947,25	984,09	979,63
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C M8Q/ISIN: LU2334260838	966,13	1.000,71	--
Aktienumlauf in Stück	3.024.516	3.515.880	3.789.931
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 694/ISIN: LU0178431259	1.154.858	1.269.883	1.213.278
- Klasse I (EUR) (ausschüttend) WKN: 592 698/ISIN: LU0178432067	13.564	88.971	14.397
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend) WKN: A2D Q0R/ISIN: LU1602092246	7.491	7.956	1.255
- Klasse IT4 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2N 77Z/ISIN: LU1901058229	--	1.180	1.180
- Klasse I2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2P KK5/ISIN: LU1992136447	883.480	847.180	942.480
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 D91/ISIN: LU1132057099	655.371	863.550	1.363.003
- Klasse R (EUR) (ausschüttend) WKN: A2D W0Y/ISIN: LU1677199538	--	36.545	5.030
- Klasse W (EUR) (ausschüttend) WKN: A12 FSH/ISIN: LU1145749880	185.885	335.935	249.297
- Klasse WT7 (EUR) (thesaurierend) WKN: A3C M8Q/ISIN: LU2334260838	123.867	64.680	--
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	522,3	733,1	550,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
2022	3,52
2023	37,73
2024	16,91
2025	13,17
2026	11,78
Sonstige Fälligkeiten	9,93
Sonstiges Nettovermögen	6,96
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	7.793.823,55
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	3.754,26
- negativer Zinssatz	-80.212,15
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	178.211,34
<b>Summe der Erträge</b>	<b>7.895.577,00</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-137.844,06
Pauschalvergütung	-1.836.365,73
Sonstige Kosten	-7.429,32
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.981.639,11</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>5.913.937,89</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-13.469.071,13
- Finanztermingeschäften	10.386.288,20
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	84.568,05
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>2.915.723,01</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-26.443.820,37
- Finanztermingeschäften	228.911,54
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-198.225,76
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-23.497.411,58</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 509.584.262,96)	485.936.725,65
Festgelder	23.682.479,76
Bankguthaben	9.711.516,85
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.921.726,79
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	2.779.340,72
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>525.031.789,77</b>
Bankverbindlichkeiten	-312.170,60
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-134.901,12
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	-973.904,76
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-145.942,08
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.187.600,92
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-2.754.519,48</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>522.277.270,29</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	733.090.467,07
Mittelzuflüsse	561.339.468,34
Mittelrückflüsse	-747.916.231,22
Ausschüttung	-739.022,32
Betriebsergebnis	-23.497.411,58
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>522.277.270,29</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	3.515.880
- ausgegeben	1.871.245
- zurückgenommen	-2.362.609
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>3.024.516</b>

# Allianz Trend and Brands

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Investmentanteile</b>					<b>71.992.748,83</b>	<b>95,48</b>
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)					
<b>Frankreich</b>						<b>9,94</b>
FR0013090669	Allianz Cash Facility Fund -I3D- EUR - (0,050%)	Shs	56	EUR 92.143,68	5.184.372,01	6,88
FR0013106713	Allianz Securicash SRI -WC- EUR - (0,120%)	Shs	16	EUR 146.757,30	2.308.492,33	3,06
<b>Deutschland</b>						<b>5,14</b>
DE000A14N9X1	Allianz Geldmarktfonds Spezial -P- EUR - (0,150%)	Shs	4.019	EUR 965,35	3.879.370,96	5,14
<b>Irland</b>						<b>10,71</b>
IE00B579F325	Invesco Physical Gold - ETC	Shs	10.531	EUR 164,34	1.730.664,54	2,30
IE00BYXVX196	Pimco Global Investors Series plc - Global Bond ESG Fund -Institutional- EUR (hedged) - (0,520%)	Shs	604.930	EUR 9,35	5.656.098,40	7,50
IE00BKLF1R75	WisdomTree Issuer ICAV - WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD - (0,400%)	Shs	19.552	USD 34,69	689.503,36	0,91
<b>Luxemburg</b>					<b>52.544.247,23</b>	<b>69,69</b>
LU0542501423	Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Commodities -I- EUR - (0,830%)	Shs	3.449	EUR 538,93	1.858.517,89	2,47
LU1846562301	Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro -W- EUR - (0,180%)	Shs	5.596	EUR 974,07	5.451.038,91	7,23
LU2130096998	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Dividend -I- EUR - (0,950%)	Shs	734	EUR 1.494,66	1.097.500,44	1,46
LU0604768290	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining -IT- EUR - (0,950%)	Shs	665	EUR 682,59	454.153,75	0,60
LU1766616152	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -WT- EUR - (0,650%)	Shs	1.370	EUR 1.592,61	2.181.655,92	2,89
LU1297616101	Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond -W- EUR - (0,420%)	Shs	4.460	EUR 830,97	3.705.749,77	4,91
LU1481688817	Allianz Global Investors Fund - Allianz Multi Asset Long / Short -I3- (H2-EUR) - (0,940%)	Shs	4.688	EUR 1.211,44	5.679.139,86	7,53
LU0631906160	Allianz Global Investors Fund - Allianz Reminbi Fixed Income -I- (H2-EUR) - (0,550%)	Shs	2.852	EUR 936,50	2.670.441,92	3,54
LU2048587302	Allianz Global Investors Fund - Allianz Smart Energy -IT- USD - (1,030%)	Shs	781	USD 1.345,90	1.068.364,35	1,42
LU2106854214	Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica -WT- EUR - (0,730%)	Shs	3.159	EUR 1.165,87	3.682.690,70	4,88
LU1602090547	Allianz Global Investors Fund - Allianz US Short Duration High Income Bond -WT- (H-EUR) - (0,480%)	Shs	1.071	EUR 1.018,05	1.090.052,60	1,45
LU1586358795	Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund -I- EUR - (0,690%)	Shs	2.870	EUR 992,78	2.849.539,70	3,78
LU1681048127	Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 Buyback UCITS ETF EUR - (0,150%)	Shs	11.059	EUR 217,50	2.405.332,50	3,19
LU1960219571	BlackRock Global Funds - BGF World Healthscience Fund -I2- EUR - (0,810%)	Shs	296.765	EUR 13,49	4.003.353,24	5,31
LU0171301533	BlackRock Global Funds - World Energy Fund -A2- EUR - (2,060%)	Shs	80.030	EUR 20,36	1.629.403,06	2,16
LU1376384878	BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund -A2RF- EUR (hedged) - (1,860%)	Shs	14.549	EUR 108,42	1.577.371,14	2,09
LU1683285750	CS Investment Funds 2 - Digital Health Equity Fund -IB- USD - (1,160%)	Shs	404	USD 694,97	285.463,72	0,38
LU1550163023	Fidelity Funds Sicav - Global Financial Services Fund -I- EUR - (0,890%)	Shs	63.787	EUR 14,33	914.074,59	1,21
LU0386882277	Pictet - Global Megatrend Selection -P- EUR - (2,020%)	Shs	10.868	EUR 298,02	3.238.807,45	4,30
LU0951570927	Schroder GAIA SICAV - Cat Bond -IF- EUR (hedged) - (1,330%)	Shs	1.730	EUR 1.345,00	2.326.836,55	3,09
LU1599408454	UBS (Lux) Equity Sicav - Long Term Themes -I-A1- USD - (0,840%)	Shs	27.558	USD 135,21	3.788.421,10	5,02
LU0384405600	Vontobel Fund - Clean Technology -B- EUR - (2,030%)	Shs	1.277	EUR 459,27	586.338,07	0,78
<b>Investmentanteile</b>					<b>71.992.748,83</b>	<b>95,48</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.180.203,64</b>	<b>2,89</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>2.180.203,64</b>	<b>2,89</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			2.180.203,64	2,89
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>2.180.203,64</b>	<b>2,89</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Vermögensaufstellung zum 30.09.2022**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			1.228.908,31	1,63
	<b>Teilfondsvermögen</b>	EUR			<b>75.401.860,78</b>	<b>100,00</b>

**Der Teilfonds in Zahlen**

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q AFR/ISIN: LU2211813287	97,78	103,86	100,17
Aktienumlauf in Stück	771.110	826.892	30.010
- Klasse WT6 (EUR) (thesaurierend) WKN: A2Q AFR/ISIN: LU2211813287	771.110	826.892	30.010
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	75,4	85,9	3,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Internationale Aktien	22,94
Internationale Anleihen	17,40
Euroraum-Anleihen	14,11
Internationale Absolute Return-Anlagen	12,71
Aktien	11,57
Geldmarkt Euroland	8,20
Globale Mischfonds	3,78
Rohstofffonds	2,47
ETC-Fonds	2,30
Sonstige Vermögenswerte	4,52
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-9.155,66
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	196.918,02
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	110.966,79
<b>Summe der Erträge</b>	<b>298.729,15</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-2.844,57
Pauschalvergütung	-298.548,24
Sonstige Kosten <sup>1)</sup>	-423.608,61
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-725.001,42</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-426.272,27</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-449.181,82
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	482.827,12
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-392.626,97</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.357.510,51
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-4.750.137,48</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

<sup>1)</sup> Die sonstigen Aufwendungen umfassen Vermittlungsgebühren in Höhe von 423.608,61 EUR.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Investmentanteile	71.992.748,83
(Anschaffungspreis EUR 74.091.356,87)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	2.180.203,64
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	40.737,02
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	1.224.042,06
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>75.437.731,55</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-13.209,54
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-22.661,23
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-35.870,77</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>75.401.860,78</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	85.877.394,92
Mittelzuflüsse	95,00
Mittelrückflüsse	-5.725.491,66
Betriebsergebnis	-4.750.137,48
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>75.401.860,78</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	826.892		
- ausgegeben		1	
- zurückgenommen		-55.783	
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>771.110</b>

# Allianz UK Government Bond

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in GBP	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>						<b>3.332.134,24</b>	<b>94,19</b>
<b>Obligationen</b>						<b>3.332.134,24</b>	<b>94,19</b>
<b>Australien</b>						<b>77.241,35</b>	<b>2,18</b>
AU000XCLWAP3	3,2500 %	Australia Government AUD Bonds 15/39 S.147	AUD	20,0 %	89,64	10.411,07	0,29
AU000XCLWAS7	3,0000 %	Australia Government AUD Bonds 16/47 S.150	AUD	50,0 %	82,79	24.039,86	0,68
AU0000018442	2,7500 %	Australia Government AUD Bonds 18/41 S.156	AUD	60,0 %	82,17	28.631,37	0,81
AU0000097495	1,7500 %	Australia Government AUD Bonds 20/51 S.162	AUD	40,0 %	60,95	14.159,05	0,40
<b>Kanada</b>						<b>245.181,90</b>	<b>6,93</b>
CA135087H722	2,0000 %	Canada Government CAD Bonds 17/51	CAD	40,0 %	78,80	20.559,15	0,58
CA135087L369	0,2500 %	Canada Government CAD Bonds 20/22	CAD	40,0 %	99,76	26.028,21	0,74
CA135087L773	0,2500 %	Canada Government CAD Bonds 20/23	CAD	40,0 %	98,89	25.801,21	0,73
CA135087L518	0,2500 %	Canada Government CAD Bonds 20/26	CAD	50,0 %	89,49	29.187,38	0,82
CA135087L443	0,5000 %	Canada Government CAD Bonds 20/30	CAD	50,0 %	80,67	26.309,80	0,74
CA135087N266	1,5000 %	Canada Government CAD Bonds 21/31	CAD	140,0 %	86,70	79.170,43	2,24
CA135087N837	2,7500 %	Canada Government CAD Bonds 22/27	CAD	60,0 %	97,42	38.125,72	1,08
<b>Norwegen</b>						<b>24.612,86</b>	<b>0,69</b>
NO0012440397	2,1250 %	Norway Government NOK Bonds 22/32 S.484	NOK	325,0 %	90,66	24.612,86	0,69
<b>Supranational</b>						<b>69.654,12</b>	<b>1,97</b>
XS1834902063	1,1250 %	Nordic Investment Bank GBP MTN 18/22	GBP	70,0 %	99,51	69.654,12	1,97
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>2.855.790,14</b>	<b>80,73</b>
GB0002404191	6,0000 %	United Kingdom Government GBP Bonds 98/28	GBP	148,0 %	109,05	161.389,56	4,56
GB00B128DP45	4,2500 %	United Kingdom Government GBP Bonds 06/46	GBP	88,0 %	104,11	91.618,55	2,59
GB00B1VWPJ53	4,5000 %	United Kingdom Government GBP Bonds 07/42	GBP	176,0 %	105,96	186.496,62	5,27
GB00B52WS153	4,5000 %	United Kingdom Government GBP Bonds 09/34	GBP	240,0 %	103,21	247.708,78	7,00
GB00B3KJDS62	4,2500 %	United Kingdom Government GBP Bonds 09/39	GBP	105,0 %	100,89	105.933,44	2,99
GB00B84Z9V04	3,2500 %	United Kingdom Government GBP Bonds 12/44	GBP	85,0 %	89,35	75.944,95	2,15
GB00BN65R313	3,5000 %	United Kingdom Government GBP Bonds 14/45	GBP	95,0 %	92,73	88.098,24	2,49
GB00BYMZ75	2,5000 %	United Kingdom Government GBP Bonds 15/65	GBP	80,0 %	79,06	63.245,59	1,79
GB00BDRHNP05	1,2500 %	United Kingdom Government GBP Bonds 17/27	GBP	60,0 %	87,00	52.198,80	1,48
GB00BD0XH204	1,7500 %	United Kingdom Government GBP Bonds 17/57	GBP	80,0 %	63,29	50.635,98	1,43
GB00BJMHB534	0,8750 %	United Kingdom Government GBP Bonds 19/29	GBP	65,0 %	80,03	52.017,54	1,47
GB00BJLR0J16	1,6250 %	United Kingdom Government GBP Bonds 19/54	GBP	187,0 %	60,45	113.045,20	3,20
GB00BMGR2791	0,1250 %	United Kingdom Government GBP Bonds 20/24	GBP	173,0 %	94,90	164.182,19	4,64
GB00BMGR2916	0,6250 %	United Kingdom Government GBP Bonds 20/35	GBP	450,0 %	64,87	291.896,96	8,25
GB00BMBL1D50	0,5000 %	United Kingdom Government GBP Bonds 20/61	GBP	145,0 %	36,24	52.548,00	1,49
GB00BLPK7110	0,2500 %	United Kingdom Government GBP Bonds 21/25	GBP	280,0 %	90,71	253.993,60	7,18
GB00BNNGP668	0,3750 %	United Kingdom Government GBP Bonds 21/26	GBP	297,0 %	85,31	253.361,79	7,16
GB00BLPK7227	0,5000 %	United Kingdom Government GBP Bonds 21/29	GBP	170,0 %	79,28	134.772,58	3,81
GB00BM8Z2T38	1,0000 %	United Kingdom Government GBP Bonds 21/32	GBP	148,0 %	75,74	112.096,43	3,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in GBP	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
GB00BLPK7334	1,1250 %	United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 21/39	GBP	390,0 %	63,33	247.000,26	6,98
GB00BLH38158	1,2500 %	United Kingdom Govern- ment GBP Bonds 21/51	GBP	105,0 %	54,86	57.605,08	1,63
<b>USA</b>						<b>59.653,87</b>	<b>1,69</b>
US912810SQ22	1,1250 %	United States Government USD Bonds 20/40	USD	40,0 %	62,47	22.278,43	0,63
US912810SY55	2,2500 %	United States Government USD Bonds 21/41	USD	55,0 %	76,22	37.375,44	1,06
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>3.332.134,24</b>	<b>94,19</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>198.569,03</b>	<b>5,62</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>198.569,03</b>	<b>5,62</b>
		State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	GBP			153.415,57	4,34
		Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	GBP			45.153,46	1,28
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>198.569,03</b>	<b>5,62</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>-36.087,21</b>	<b>-1,02</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>-36.087,21</b>	<b>-1,02</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>				<b>-36.087,21</b>	<b>-1,02</b>
10-Year UK Long Gilt Futures 12/22	Ktr	2 GBP	97,02	-26.440,00	-0,75
10-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	2 USD	112,45	-9.647,21	-0,27
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>27.421,33</b>	<b>0,78</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>27.421,33</b>	<b>0,78</b>
Sold AUD / Bought GBP - 21 Dec 2022	AUD	-147.500,00		907,18	0,03
Sold CAD / Bought GBP - 21 Dec 2022	CAD	-385.422,00		3.250,52	0,09
Sold EUR / Bought GBP - 31 Oct 2022	EUR	-475.606,56		8.177,22	0,22
Sold GBP / Bought EUR - 31 Oct 2022	GBP	-3.894.905,81		19.202,36	0,55
Sold GBP / Bought USD - 21 Dec 2022	GBP	-102.100,00		-1.259,71	-0,03
Sold NOK / Bought GBP - 21 Dec 2022	NOK	-310.000,00		656,94	0,02
Sold USD / Bought GBP - 21 Dec 2022	USD	-178.997,00		-3.513,18	-0,10
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-8.665,88</b>	<b>-0,24</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>15.545,99</b>	<b>0,43</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>3.537.583,38</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Der Teilfonds in Zahlen**

		30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D HZP/ISIN: LU2462158556	804,75
- Klasse I (GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D HZK/ISIN: LU2462158044	805,91
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D HZL/ISIN: LU2462158127	805,80
- Klasse W (GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D HZN/ISIN: LU2462158473	807,34
Aktienumlauf in Stück		
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A3D HZP/ISIN: LU2462158556	5.013
- Klasse I (GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D HZK/ISIN: LU2462158044	5.010
- Klasse P (GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D HZL/ISIN: LU2462158127	1
- Klasse W (GBP) (ausschüttend)	WKN: A3D HZN/ISIN: LU2462158473	1
Teilfondsvermögen in Mio. GBP		3,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Vereinigtes Königreich	80,73
Kanada	6,93
Australien	2,18
Sonstige Länder	4,35
Sonstige Vermögenswerte	5,81
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	GBP
Zinsen aus	
- Anleihen	27.125,04
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	87,11
- negativer Zinssatz	-90,63
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>27.121,52</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-188,82
Pauschalvergütung	-4.863,96
Sonstige Kosten	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-5.052,78</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>22.068,74</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-71.133,70
- Finanztermingeschäften	-19.210,98
- Devisentermingeschäften	40.166,69
- Devisen	-19.173,42
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-47.282,67</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-704.241,78
- Finanztermingeschäften	-36.087,21
- Devisentermingeschäften	27.421,33
- Devisen	-380,75
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-760.571,08</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	GBP
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis GBP 4.036.376,02)	3.332.134,24
Festgelder	0,00
Bankguthaben	198.569,03
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	16.607,14
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	32.194,22
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>3.579.504,63</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.061,15
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-36.087,21
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-4.772,89
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-41.921,25</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>3.537.583,38</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	GBP
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	4.298.154,46
Mittelrückflüsse	0,00
Betriebsergebnis	-760.571,08
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>3.537.583,38</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	12.05.2022
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	0
- ausgegeben	5.013
- zurückgenommen	0
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>5.013</b>



# Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>30.668.854,05</b>	<b>67,51</b>
<b>Aktien</b>					<b>531.556,57</b>	<b>1,17</b>
<b>Australien</b>					<b>88.496,50</b>	<b>0,19</b>
AU000000BAP9	Bapcor	Shs	3.240 AUD	6,12	13.131,50	0,03
AU000000CWY3	Cleanaway Waste Management	Shs	7.050 AUD	2,71	12.652,50	0,03
AU000000CTD3	Corporate Travel Management	Shs	900 AUD	16,74	9.977,36	0,02
AU000000IEL5	IDP Education	Shs	670 AUD	26,47	11.744,83	0,03
AU0000186678	Kelsian Group	Shs	2.820 AUD	4,83	9.020,16	0,02
AU0000219529	Lottery	Shs	3.920 AUD	4,18	10.851,26	0,02
AU000000PMV2	Premier Investments	Shs	730 AUD	22,55	10.901,53	0,02
AU000000SGR6	Star Entertainment Group	Shs	5.980 AUD	2,58	10.217,36	0,02
<b>Kanada</b>					<b>21.824,42</b>	<b>0,05</b>
CA14071L1085	Capstone Copper Mining	Shs	9.000 CAD	3,26	21.824,42	0,05
<b>Hongkong</b>					<b>3.001,75</b>	<b>0,01</b>
KYG2177B1014	CK Asset Holdings	Shs	491 HKD	47,20	3.001,75	0,01
<b>Japan</b>					<b>193.134,41</b>	<b>0,42</b>
JP3118000003	Asics	Shs	800 JPY	2.300,00	12.968,07	0,03
JP3783600004	East Japan Railway	Shs	300 JPY	7.421,00	15.690,66	0,03
JP3802670004	Fancl	Shs	600 JPY	2.876,00	12.161,80	0,03
JP3810400006	Fuji Kyuko	Shs	500 JPY	4.280,00	15.082,43	0,03
JP3386380004	J Front Retailing	Shs	1.900 JPY	1.176,00	15.747,75	0,03
JP3705200008	Japan Airlines	Shs	900 JPY	2.582,00	16.377,83	0,04
JP3206000006	Kakaku.com	Shs	700 JPY	2.462,00	12.146,29	0,03
JP3277150003	K's Holdings	Shs	1.400 JPY	1.195,00	11.791,08	0,03
JP3870400003	Marui Group	Shs	900 JPY	2.398,00	15.210,70	0,03
JP3899600005	Mitsubishi Estate	Shs	1.000 JPY	1.896,50	13.366,28	0,03
JP3893200000	Mitsui Fudosan	Shs	700 JPY	2.754,50	13.589,34	0,03
JP3639650005	Pan Pacific International Holdings	Shs	1.000 JPY	2.560,00	18.042,53	0,04
JP3976300008	Ryohin Keikaku	Shs	1.100 JPY	1.209,00	9.372,96	0,02
JP3409000001	Sumitomo Realty & Development	Shs	500 JPY	3.288,00	11.586,69	0,02
<b>Macau</b>					<b>16.497,22</b>	<b>0,04</b>
KYG7800X1079	Sands China	Shs	3.600 HKD	19,70	9.185,85	0,02
KYG981491007	Wynn Macau	Shs	11.200 HKD	5,04	7.311,37	0,02
<b>Südkorea</b>					<b>12.662,34</b>	<b>0,03</b>
KR7035250000	Kangwon Land	Shs	400 KRW	23.550,00	6.694,31	0,02
KR7003490000	Korean Air Lines	Shs	380 KRW	22.100,00	5.968,03	0,01
<b>Spanien</b>					<b>12.978,00</b>	<b>0,03</b>
ES0105046009	Aena	Shs	120 EUR	108,15	12.978,00	0,03
<b>Thailand</b>					<b>17.148,95</b>	<b>0,04</b>
TH0481B10Z18	Central Pattana	Shs	5.200 THB	65,50	9.171,60	0,02
TH9597010015	Central Retail	Shs	7.500 THB	39,50	7.977,35	0,02
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>15.599,99</b>	<b>0,03</b>
GB0031348658	Barclays	Shs	239 GBP	1,46	397,43	0,00
GB00B7KR2P84	easyJet	Shs	4.381 GBP	3,04	15.202,56	0,03
<b>USA</b>					<b>150.212,99</b>	<b>0,33</b>
US02376R1023	American Airlines Group	Shs	1.200 USD	12,25	14.945,86	0,03
PA1436583006	Carnival	Shs	1.800 USD	9,16	16.763,76	0,04
US17243V1026	Cinemark Holdings	Shs	1.100 USD	12,55	14.035,89	0,03
US2383371091	Dave & Buster's Entertainment	Shs	500 USD	31,47	15.998,17	0,03
US5178341070	Las Vegas Sands	Shs	500 USD	38,53	19.587,21	0,04
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings	Shs	1.300 USD	13,86	18.319,35	0,04
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises	Shs	400 USD	43,64	17.747,95	0,04
US8447411088	Southwest Airlines	Shs	500 USD	31,64	16.084,59	0,04
US9100471096	United Airlines Holdings	Shs	500 USD	32,91	16.730,21	0,04
<b>Obligationen</b>					<b>30.094.195,77</b>	<b>66,25</b>
<b>Österreich</b>					<b>322.525,44</b>	<b>0,71</b>
XS1806328750	5,0000 % BAWAG Group EUR FLR-Notes 18/undefined	EUR	400,0 %	80,63	322.525,44	0,71

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Brasilien</b>						<b>927.347,03</b>	<b>2,04</b>
BRSTNCNTF1P8	10,0000%	Brazil Notas do Tesouro Nacional BRL Bonds 16/27	BRL	5.100,0	% 96,54	927.347,03	2,04
<b>Kaimaninseln</b>						<b>229.402,20</b>	<b>0,51</b>
XS2240971742	3,1250 %	Country Garden Holdings USD Notes 20/25	USD	800,0	% 28,20	229.402,20	0,51
<b>Finnland</b>						<b>538.373,11</b>	<b>1,19</b>
XS2530506752	2,8750 %	OP Corporate Bank EUR MTN 22/25	EUR	550,0	% 97,89	538.373,11	1,19
<b>Frankreich</b>						<b>2.568.416,20</b>	<b>5,65</b>
XS1227287221	3,3750 %	Crown European Holdings EUR Notes 15/25	EUR	400,0	% 95,33	381.312,72	0,84
FR0010466938	4,2500 %	France Government EUR Bonds 07/23	EUR	1.800,0	% 102,58	1.846.440,00	4,06
FR0014006XA3	0,6250 %	Société Générale EUR FLR-Notes 21/27	EUR	400,0	% 85,17	340.663,48	0,75
<b>Deutschland</b>						<b>6.340.179,67</b>	<b>13,96</b>
XS1071551474	4,7890 %	Deutsche Bank USD FLR-Notes 14/undefined	USD	600,0	% 72,82	444.197,84	0,98
DE0001102325	2,0000 %	Germany Government EUR Bonds 13/23	EUR	1.700,0	% 100,41	1.706.953,00	3,76
DE0001030559	0,5000 %	Germany Government EUR Bonds 14/30	EUR	4.005,9	% 104,57	4.189.028,83	9,22
<b>Hongkong</b>						<b>802.819,16</b>	<b>1,77</b>
XS2123955952	4,0497 %	Bocom Leasing Management Hong Kong USD FLR-MTN 20/25	USD	800,0	% 98,70	802.819,16	1,77
<b>Irland</b>						<b>2.112.710,28</b>	<b>4,65</b>
US00774MAB19	3,6500 %	AerCap Ireland Capital Via AerCap Global Aviation Trust USD Notes 17/27	USD	600,0	% 87,68	534.859,84	1,18
XS1991034825	3,5000 %	eircom Finance EUR Notes 19/26	EUR	700,0	% 88,62	620.355,54	1,36
XS2493846310	5,2500 %	Permanent TSB Group Holdings EUR FLR-MTN 22/25	EUR	350,0	% 98,55	344.932,04	0,76
XS2344385815	0,8750 %	Ryanair EUR MTN 21/26	EUR	700,0	% 87,51	612.562,86	1,35
<b>Italien</b>						<b>1.461.485,21</b>	<b>3,22</b>
XS2412267358	1,0000 %	ASTM EUR MTN 21/26	EUR	400,0	% 86,83	347.314,68	0,77
XS2267889991	2,0000 %	Autostrade per l'Italia EUR Notes 20/28	EUR	350,0	% 77,11	269.885,35	0,59
XS0971213201	6,6250 %	Intesa Sanpaolo EUR MTN 13/23	EUR	400,0	% 102,30	409.182,88	0,90
XS2066703989	1,7500 %	Nexi EUR Notes 19/24	EUR	450,0	% 96,69	435.102,30	0,96
<b>Japan</b>						<b>864.689,92</b>	<b>1,90</b>
XS2530031546	3,2730 %	Mitsubishi UFJ Financial Group EUR FLR-MTN 22/25	EUR	550,0	% 98,60	542.300,44	1,19
XS2228683277	2,6520 %	Nissan Motor EUR Notes 20/26	EUR	350,0	% 92,11	322.389,48	0,71
<b>Luxemburg</b>						<b>246.683,30</b>	<b>0,54</b>
XS2537060746	4,8750 %	ArcelorMittal EUR MTN 22/26	EUR	250,0	% 98,67	246.683,30	0,54
<b>Mexiko</b>						<b>851.675,68</b>	<b>1,87</b>
MX0MGO0000P2	7,7500 %	Mexican Bonos MXN Bonds 11/31	MXN	19.000,0	% 88,62	851.675,68	1,87
<b>Norwegen</b>						<b>295.400,25</b>	<b>0,65</b>
XS2536730448	3,1250 %	SpareBank 1 SMN EUR Notes 22/25	EUR	300,0	% 98,47	295.400,25	0,65
<b>Südafrika</b>						<b>213.171,17</b>	<b>0,47</b>
ZAG000107012	8,5000 %	South Africa Government ZAR Bonds 13/37 S.2037	ZAR	4.850,0	% 77,42	213.171,17	0,47
<b>Spanien</b>						<b>2.596.810,60</b>	<b>5,72</b>
XS2055652056	1,8750 %	Abertis Infraestructuras EUR Notes 19/32	EUR	700,0	% 78,06	546.385,07	1,20
XS2383811424	1,7500 %	Banco de Credito Social Cooperativo EUR FLR-MTN 21/28	EUR	400,0	% 74,85	299.396,44	0,66
XS1720572848	6,1250 %	Banco de Sabadell EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	400,0	% 90,10	360.393,04	0,79
ES0213900220	1,0000 %	Banco Santander EUR FLR-Notes 17/undefined	EUR	550,0	% 84,81	466.474,25	1,03
XS2193658619	1,8750 %	Cellnex Telecom EUR Notes 20/29	EUR	700,0	% 75,85	530.965,75	1,17
ES0344251006	3,7500 %	Ibercaja Banco EUR FLR-Notes 22/25	EUR	300,0	% 97,90	293.713,05	0,65
ES0380907057	4,5000 %	Unicaja Banco EUR FLR-MTN 22/25	EUR	100,0	% 99,48	99.483,00	0,22
<b>Schweden</b>						<b>436.509,58</b>	<b>0,96</b>
XS2240978085	2,5000 %	Volvo Car EUR MTN 20/27	EUR	350,0	% 82,92	290.222,77	0,64
XS2534276717	2,6250 %	Volvo Treasury EUR MTN 22/26	EUR	150,0	% 97,52	146.286,81	0,32
<b>Schweiz</b>						<b>1.215.164,71</b>	<b>2,67</b>
CH0591979635	1,0020 %	Credit Suisse Group EUR FLR-MTN 21/26	EUR	550,0	% 95,91	527.502,53	1,16

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
CH1170565753	2,0200 % Zuercher Kantonalbank EUR FLR-Notes 22/28	EUR	750,0	% 91,69	687.662,18	1,51	
<b>Niederlande</b>						<b>911.130,78</b>	<b>2,01</b>
XS2310411090	1,6250 % Citycon Treasury EUR MTN 21/28	EUR	600,0	% 75,31	451.889,04	1,00	
XS2050933972	3,2500 % Rabobank EUR FLR-Notes 19/undefined	EUR	600,0	% 76,54	459.241,74	1,01	
<b>Türkei</b>						<b>301.967,33</b>	<b>0,66</b>
XS0910932788	5,0000 % Arcelik USD Notes 13/23	USD	300,0	% 99,00	301.967,33	0,66	
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>1.204.001,25</b>	<b>2,65</b>
XS0184639895	6,0000 % Hammerson GBP Notes 04/26	GBP	300,0	% 86,46	295.780,01	0,65	
US404280BW89	4,6157 % HSBC Holdings USD FLR-Notes 18/26	USD	550,0	% 98,78	552.399,34	1,22	
XS1775239095	4,0000 % Virgin Money UK GBP FLR-MTN 18/26	GBP	350,0	% 89,15	355.821,90	0,78	
<b>USA</b>						<b>5.653.732,90</b>	<b>12,45</b>
XS2125168729	2,3750 % Catalent Pharma Solutions EUR Notes 20/28	EUR	600,0	% 77,25	463.494,00	1,02	
US281020AR84	4,9500 % Edison International USD Notes 20/25	USD	700,0	% 98,45	700.679,52	1,54	
US29444UBD72	2,9000 % Equinix USD Notes 19/26	USD	450,0	% 90,04	411.936,05	0,91	
XS2229875989	3,2500 % Ford Motor Credit EUR MTN 20/25	EUR	350,0	% 90,64	317.249,80	0,70	
US37045VAV27	6,1250 % General Motors USD Notes 20/25	USD	700,0	% 100,23	713.333,54	1,57	
US404121AH82	5,3750 % HCA USD Notes 18/26	USD	500,0	% 97,16	493.938,17	1,09	
XS2036798150	2,2500 % IQVIA EUR Notes 19/28	EUR	1.000,0	% 80,48	804.760,30	1,77	
US64110LAN64	4,3750 % Netflix USD Notes 16/26	USD	500,0	% 94,48	480.300,53	1,06	
US694308JM04	4,5500 % Pacific Gas and Electric USD Notes 20/30	USD	700,0	% 85,68	609.812,12	1,34	
US87612BBG68	5,0000 % Targa Resources Partners Via Targa Resources Partners Finance USD Notes 17/28	USD	700,0	% 92,49	658.228,87	1,45	
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>						<b>43.101,71</b>	<b>0,09</b>
<b>Hongkong</b>						<b>476,43</b>	<b>0,00</b>
HK0823032773	Link Real Estate Investment Trust	Shs	67	HKD 54,90	476,43	0,00	
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>205,47</b>	<b>0,00</b>
GB00BYW0PQ60	Land Securities Group Real Estate Investment Trust	Shs	35	GBP 5,15	205,47	0,00	
<b>USA</b>						<b>42.419,81</b>	<b>0,09</b>
US81761L1026	Hospitality Properties Real Estate Investment Trust	Shs	2.400	USD 5,18	12.639,93	0,03	
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Real Estate Investment Trust	Shs	1.000	USD 15,79	16.054,09	0,03	
US7005171050	Park Hotels & Resorts Real Estate Investment Trust	Shs	1.200	USD 11,25	13.725,79	0,03	
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>						<b>4.719.705,92</b>	<b>10,39</b>
<b>Obligationen</b>						<b>4.140.760,41</b>	<b>9,12</b>
<b>Kaimaninseln</b>						<b>943.816,77</b>	<b>2,08</b>
US05401AAM36	2,1250 % Avolon Holdings Funding USD Notes 21/26	USD	1.100,0	% 84,39	943.816,77	2,08	
<b>Supranational</b>						<b>476.681,35</b>	<b>1,05</b>
US00253XAA90	5,5000 % American Airlines Via Advantage Loyalty USD Notes 21/26	USD	500,0	% 93,77	476.681,35	1,05	
<b>USA</b>						<b>2.720.262,29</b>	<b>5,99</b>
US013092AC57	4,6250 % Albertsons Companies Via Safeway Via New Albertsons Via Albertsons USD Notes 19/27	USD	500,0	% 89,23	453.634,74	1,00	
US04685A2X87	3,4418 % Athene Global Funding USD FLR-Notes 21/24	USD	550,0	% 98,22	549.236,62	1,21	
US226373AQ18	5,6250 % Crestwood Midstream Partners Via Crestwood Midstream Finance USD Notes 19/27	USD	450,0	% 90,19	412.658,94	0,91	
US599191AA16	6,5000 % Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus Intellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	760,0	% 97,68	754.768,15	1,66	
US55354GAL41	3,8750 % MSCI USD Notes 20/31	USD	650,0	% 83,22	549.963,84	1,21	
<b>Asset-Backed Securities</b>						<b>578.945,51</b>	<b>1,27</b>
<b>USA</b>						<b>578.945,51</b>	<b>1,27</b>
US25755TAH32	4,1180 % Domino's Pizza Master Issuer ABS USD Notes 17/47 CLA23	USD	615,0	% 92,59	578.945,51 <sup>1)</sup>	1,27	
<b>Investmentanteile</b>						<b>4.969.519,56</b>	<b>10,94</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
<b>Irland</b>						<b>4.191.333,97</b>	<b>9,23</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
IE00B46G8275	HSBC ETFs PLC - HSBC MSCI Indone- sia UCITS ETF USD - (0,600%)	Shs	14.100	EUR 83,05	1.171.005,00	2,58
IE00B579F325	Invesco Physical Gold - ETC	Shs	2.875	EUR 164,34	472.477,50	1,04
IE00BKT6RT64	iShares IV plc - iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (hedged) - (0,400%)	Shs	314.000	USD 5,03	1.604.271,47	3,53
IE00BQQP9H09	VanEck UCITS ETFs plc - VanEck Morningstar US Sus- tainable Wide Moat UCITS ETF -A- EUR - (0,490%)	Shs	22.000	EUR 42,89	943.580,00	2,08
<b>Jersey</b>					<b>194.931,13</b>	<b>0,43</b>
JE00BP2PWW32	WisdomTree Carbon - ETC	Shs	8.669	EUR 22,49	194.931,13	0,43
<b>Luxemburg</b>					<b>583.254,46</b>	<b>1,28</b>
LU1997245763	Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares -W7- USD - (0,790%)	Shs	450	USD 1.274,80	583.254,46	1,28
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>40.358.079,53</b>	<b>88,84</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.232.014,60</b>	<b>11,52</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>5.232.014,60</b>	<b>11,52</b>
	State Street Bank International GmbH. Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			2.979.002,26	6,56
		EUR			2.253.012,34	4,96
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>5.232.014,60</b>	<b>11,52</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>291.288,95</b>	<b>0,64</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>291.288,95</b>	<b>0,64</b>
<b>Gekaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>-541.556,90</b>	<b>-1,19</b>
	5-Year US Treasury Note (CBT) Futures 12/22	Ktr	116	USD 107,77	-413.250,97	-0,91
	Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	13	USD 138,63	-128.305,93	-0,28
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>					<b>-608.419,77</b>	<b>-1,34</b>
	FTSE 100 Index Futures 12/22	Ktr	15	GBP 6.940,50	-89.290,14	-0,20
	S&P 500 E-mini Energy Index Futures 12/22	Ktr	7	USD 759,10	-55.584,36	-0,12
	S&P 500 E-mini Healthcare Index Futures 12/22	Ktr	3	USD 1.245,70	955,72	0,00
	S&P 500 E-mini Technology Index Futures 12/22	Ktr	22	USD 1.226,30	-363.702,87	-0,80
	S&P 500 E-mini Utilities Index Futures 12/22	Ktr	20	USD 676,40	-100.798,12	-0,22
<b>Verkaufte Bondterminkontrakte</b>					<b>682.240,58</b>	<b>1,50</b>
	10-Year German Government Bond (Bund) Futures 12/22	Ktr	-27	EUR 138,22	185.400,00	0,41
	10-Year Japan Government Bond Futures 12/22	Ktr	-5	JPY 148,30	16.562,48	0,04
	10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 12/22	Ktr	-52	USD 118,98	354.408,10	0,78
	2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 12/22	Ktr	-122	EUR 107,10	119.560,00	0,26
	5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 12/22	Ktr	-20	EUR 119,54	6.310,00	0,01
<b>Verkaufte Index-Futures</b>					<b>759.025,04</b>	<b>1,67</b>
	DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/22	Ktr	-70	EUR 3.306,00	221.025,00	0,48
	S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	-6	USD 3.654,25	94.108,07	0,21
	S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	-40	USD 255,15	380.255,15	0,84
	S&P 500 E-mini Industrial Index Futures 12/22	Ktr	-16	USD 848,50	63.636,82	0,14
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-523.740,09</b>	<b>-1,15</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-771.909,65</b>	<b>-1,70</b>
	Sold AUD / Bought GBP - 15 Nov 2022	AUD	-215,09		-1,88	0,00
	Sold BRL / Bought GBP - 16 Nov 2022	BRL	-9,49		-0,08	0,00
	Sold BRL / Bought USD - 27 Oct 2022	BRL	-4.590.000,00		-28.757,08	-0,06
	Sold CAD / Bought GBP - 15 Nov 2022	CAD	-5,82		-0,09	0,00
	Sold EUR / Bought GBP - 15 Nov 2022	EUR	-10.895,83		-395,51	0,00
	Sold EUR / Bought USD - 27 Oct 2022	EUR	-4.588.420,20		51.737,68	0,11
	Sold GBP / Bought AUD - 15 Nov 2022	GBP	-54,63		0,22	0,00
	Sold GBP / Bought EUR - 27 Oct 2022	GBP	-1.150.000,00		-22.172,44	-0,05
	Sold GBP / Bought EUR - 15 Nov 2022	GBP	-498,47		5,83	0,00

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold GBP / Bought SEK - 15 Nov 2022	GBP	-2,10		-0,03	0,00
Sold GBP / Bought SGD - 15 Nov 2022	GBP	-5,75		0,26	0,00
Sold GBP / Bought THB - 15 Nov 2022	GBP	-2,29		0,04	0,00
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022	GBP	-193,73		5,48	0,00
Sold HKD / Bought GBP - 15 Nov 2022	HKD	-33,89		-0,31	0,00
Sold JPY / Bought GBP - 15 Nov 2022	JPY	-5.830,00		-0,25	0,00
Sold KRW / Bought GBP - 15 Nov 2022	KRW	-15.657,00		0,23	0,00
Sold MXN / Bought GBP - 15 Nov 2022	MXN	-118,00		-0,55	0,00
Sold MXN / Bought USD - 27 Oct 2022	MXN	-17.675.000,00		-32.570,93	-0,07
Sold NZD / Bought GBP - 15 Nov 2022	NZD	-12,04		0,09	0,00
Sold SGD / Bought GBP - 15 Nov 2022	SGD	-9,60		-0,30	0,00
Sold USD / Bought EUR - 27 Oct 2022	USD	-18.519.000,00		-739.646,99	-1,63
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-657,49		-28,36	0,00
Sold ZAR / Bought EUR - 27 Oct 2022	ZAR	-4.100.000,00		-84,68	0,00
<b>Swapgeschäfte</b>				<b>248.169,56</b>	<b>0,55</b>
<b>Credit Default Swaps</b>				<b>248.169,56</b>	<b>0,55</b>
<b>Sicherungsnehmer</b>				<b>248.169,56</b>	<b>0,55</b>
Markit CDX North America High Yield Index - 5.00% - 20 Jun 2027	USD	2.350.000,00		156.616,76	0,35
Markit CDX North America Investment Grade Index - 1.00% - 20 Jun 2027	USD	9.700.000,00		817,65	0,00
Markit iTraxx Europe Crossover Index - 5.00% - 20 Jun 2027	EUR	1.400.000,00		90.735,15	0,20
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-232.451,14</b>	<b>-0,51</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	EUR			<b>69.597,40</b>	<b>0,15</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	EUR			<b>45.427.240,39</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Der Marktwert wurde zum NIW-Stichtag auf der Grundlage des zuletzt verfügbaren Preisfaktors festgestellt.

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
<b>Aktienwert in Aktienklassenwährung</b>			
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2N7/ISIN: LU1309437132	98,35	115,58	107,95
- Klasse A13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X EHQ/ISIN: LU1036042908	93,98	111,01	105,11
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 7CS/ISIN: LU0986130309	100,06	118,00	110,60
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1K C5Q/ISIN: LU0891412909	1.110,59	1.297,98	1.205,75
- Klasse RT2 (H-GBP) (thesaurierend) WKN: A12 ESH/ISIN: LU1136180517	116,16	134,95	124,50
<b>Aktienumlauf in Stück</b>	231.429	490.444	538.722
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A14 2N7/ISIN: LU1309437132	145.456	210.851	253.386
- Klasse A13 (EUR) (ausschüttend) WKN: A1X EHQ/ISIN: LU1036042908	26.455	214.841	45.670
- Klasse CT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1W 7CS/ISIN: LU0986130309	36.998	43.912	53.026
- Klasse IT2 (EUR) (thesaurierend) WKN: A1K C5Q/ISIN: LU0891412909	22.441	20.716	21.722
- Klasse RT2 (H-GBP) (thesaurierend) WKN: A12 ESH/ISIN: LU1136180517	79	124	124
<b>Teilfondsvermögen in Mio. EUR</b>	45,4	80,3	65,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	20,13
Deutschland	13,96
Irland	13,88
Spanien	5,75
Frankreich	5,65
Italien	3,22
Vereinigtes Königreich	2,68
Schweiz	2,67
Kaimaninseln	2,59
Japan	2,32
Brasilien	2,04
Niederlande	2,01
Sonstige Länder	11,94
Sonstige Vermögenswerte	11,16
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	1.779.407,43
- Swapgeschäften	6.475,88
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	28.208,29
- negativer Zinssatz	-26.821,35
Dividenden	33.112,50
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	81.286,36
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	68.345,66
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.970.014,77</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-175.804,67
- Bankverbindlichkeiten	-1.618,78
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	-10.751,85
Taxe d'Abonnement	-16.383,22
Pauschalvergütung	-598.125,75
Sonstige Kosten	-587,34
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-803.271,61</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>1.166.743,16</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	336.701,33
- Wertpapiergeschäften	-2.353.766,28
- Finanztermingeschäften	-264.933,30
- Devisentermingeschäften	-3.215.606,97
- Devisen	1.301.259,19
- Swapgeschäften	-666.904,20
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-3.696.507,07</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-26.160,07
- Wertpapiergeschäften	-4.095.125,54
- Finanztermingeschäften	225.551,96
- Devisentermingeschäften	-494.067,99
- Devisen	10.322,24
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	160.456,27
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-7.915.530,20</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 42.798.096,98)	40.358.079,53
Festgelder	0,00
Bankguthaben	5.232.014,60
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	6.253,57
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	378.445,66
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	45,08
Dividendenansprüche	1.560,40
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	23.033,25
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	1.442.221,34
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	248.169,56
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	51.749,83
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>47.741.572,82</b>
Bankverbindlichkeiten	-119.651,94
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-132.160,48
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-8.515,91
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-23.952,76
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-55.459,47
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-1.150.932,39
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-823.659,48
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-2.314.332,43</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>45.427.240,39</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	80.308.354,52
Mittelzuflüsse	6.526.386,52
Mittelrückflüsse	-33.178.883,38
Ausschüttung	-313.087,07
Betriebsergebnis	-7.915.530,20
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>45.427.240,39</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	490.444		
- ausgegeben		12.409	
- zurückgenommen		-271.424	
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>231.429</b>

# Allianz US Equity Fund

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>152.502.939,51</b>	<b>98,31</b>
<b>Aktien</b>					<b>149.073.996,57</b>	<b>96,10</b>
<b>Israel</b>					<b>1.502.576,23</b>	<b>0,97</b>
US83417M1045	SolarEdge Technologies	Shs	6.330	USD 237,37	1.502.576,23	0,97
<b>Schweiz</b>					<b>3.594.266,62</b>	<b>2,32</b>
CH0044328745	Chubb	Shs	19.408	USD 185,20	3.594.266,62	2,32
<b>USA</b>					<b>143.977.153,72</b>	<b>92,81</b>
US0090661010	Airbnb	Shs	17.186	USD 107,48	1.847.173,31	1,19
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	82.550	USD 98,17	8.103.944,56	5,22
US0231351067	Amazon.com	Shs	63.998	USD 115,68	7.403.542,07	4,77
US0311621009	Amgen	Shs	12.189	USD 230,17	2.805.526,98	1,81
US0378331005	Apple	Shs	90.899	USD 143,58	13.051.014,45	8,41
US0846707026	Berkshire Hathaway -B-	Shs	16.438	USD 271,66	4.465.477,48	2,88
US0970231058	Boeing	Shs	11.214	USD 126,30	1.416.272,59	0,91
US1011371077	Boston Scientific	Shs	70.273	USD 39,64	2.785.826,78	1,80
US11135F1012	Broadcom	Shs	7.271	USD 453,60	3.298.096,52	2,13
US1667641005	Chevron	Shs	30.057	USD 145,88	4.384.857,30	2,83
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	7.485	USD 482,67	3.612.771,07	2,33
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	9.945	USD 166,98	1.660.575,23	1,07
US2283681060	Crown Holdings	Shs	20.811	USD 80,91	1.683.781,24	1,08
US1266501006	CVS Health	Shs	28.433	USD 97,73	2.778.664,57	1,79
US2521311074	Dexcom	Shs	33.849	USD 82,73	2.800.401,22	1,80
US5324571083	Eli Lilly	Shs	13.145	USD 332,55	4.371.383,91	2,82
US29355A1079	Enphase Energy	Shs	3.029	USD 279,98	848.057,51	0,55
US5184391044	Estee Lauder -A-	Shs	10.931	USD 221,04	2.416.177,25	1,56
US3687361044	Generac Holdings	Shs	11.136	USD 175,50	1.954.379,49	1,26
US37045V1008	General Motors	Shs	64.717	USD 33,52	2.169.061,57	1,40
IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics	Shs	25.475	USD 63,17	1.609.324,86	1,04
US4448591028	Humana	Shs	9.224	USD 494,84	4.564.414,88	2,94
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	13.437	USD 190,52	2.559.960,29	1,65
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	30.774	USD 106,98	3.292.123,49	2,12
US5128071082	Lam Research	Shs	6.608	USD 373,40	2.467.448,58	1,59
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	17.261	USD 288,98	4.988.051,48	3,21
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	21.965	USD 137,46	3.019.316,74	1,95
US5949181045	Microsoft	Shs	51.977	USD 239,33	12.439.590,44	8,02
US6092071058	Mondelez International -A-	Shs	46.430	USD 57,11	2.651.448,25	1,71
US6174464486	Morgan Stanley	Shs	30.203	USD 80,47	2.430.584,07	1,57
US6541061031	NIKE -B-	Shs	22.378	USD 96,06	2.149.721,11	1,39
US6558441084	Norfolk Southern	Shs	12.552	USD 216,20	2.713.767,94	1,75
US6974351057	Palo Alto Networks	Shs	8.939	USD 166,85	1.491.516,54	0,96
US72919P2020	Plug Power	Shs	127.936	USD 21,20	2.712.500,10	1,75
US7475251036	QUALCOMM	Shs	13.440	USD 115,72	1.555.334,16	1,00
US88160R1014	Tesla	Shs	13.345	USD 270,28	3.606.822,77	2,32
US8725401090	TJX Companies	Shs	51.861	USD 61,81	3.205.648,62	2,07
US7237871071	Pioneer Natural Resources	Shs	12.913	USD 218,17	2.817.191,12	1,82
US9311421039	Walmart	Shs	26.814	USD 133,27	3.573.456,87	2,30
US9497461015	Wells Fargo	Shs	84.045	USD 40,81	3.430.031,93	2,21
US98978V1035	Zoetis	Shs	18.683	USD 152,11	2.841.914,38	1,83
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>3.428.942,94</b>	<b>2,21</b>
<b>USA</b>					<b>3.428.942,94</b>	<b>2,21</b>
US74340W1036	Prologis Real Estate Investment Trust	Shs	19.658	USD 101,19	1.989.193,02	1,28
US74460D1090	Public Storage Real Estate Investment Trust	Shs	5.008	USD 287,49	1.439.749,92	0,93
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>152.502.939,51</b>	<b>98,31</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>4.948.391,48</b>	<b>3,19</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>4.948.391,48</b>	<b>3,19</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			4.208.391,48	2,71

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			740.000,00	0,48
	<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>				<b>4.948.391,48</b>	<b>3,19</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>7.166,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>7.166,49</b>	<b>0,00</b>
Sold EUR / Bought USD - 31 Oct 2022	EUR	-1.968.028,77		-17.508,14	-0,01
Sold USD / Bought EUR - 31 Oct 2022	USD	-19.115.711,07		24.674,63	0,01
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>7.166,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	USD			<b>-2.327.746,88</b>	<b>-1,50</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	USD			<b>155.130.750,60</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DQR/ISIN: LU0256843979	301,30	347,15	258,90
- Klasse A (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J3S/ISIN: LU1992126729	97,57	135,87	103,49
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3T/ISIN: LU1992126992	117,32	135,09	100,73
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3U/ISIN: LU1992127610	97,60	136,05	103,48
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DQU/ISIN: LU0256844787	258,83	300,18	225,41
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3X/ISIN: LU1992127370	--	136,64	101,07
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3Z/ISIN: LU1992127537	1.204,35	1.374,44	1.012,87
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J30/ISIN: LU1992127701	1.009,01	1.388,76	1.044,73
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8FK/ISIN: LU0417517546	27,50	35,53	26,88
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DQF/ISIN: LU0256863811	21,89	29,74	22,36
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0K DQG/ISIN: LU0256863902	20,82	28,29	21,28
- Klasse C2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J3V/ISIN: LU1992127024	10,78	14,65	11,03
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P J3W/ISIN: LU1992127297	1.059,70	1.427,19	1.063,79
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DQM/ISIN: LU0256914820	--	2.821,82	2.105,20
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P J3Y/ISIN: LU1992127453	--	14,24	10,63
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0K DQR/ISIN: LU0256843979	4.095.079	5.220.572	4.691.671
- Klasse A (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P J3S/ISIN: LU1992126729	156.114	163.277	167.215
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3T/ISIN: LU1992126992	49.887	57.466	67.662
- Klasse AT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3U/ISIN: LU1992127610	64.903	140.030	289.827
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0K DQU/ISIN: LU0256844787	10.091	147.002	63.734
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3X/ISIN: LU1992127370	54.448	55.795	59.570
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J3Z/ISIN: LU1992127537	--	20	12
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P J30/ISIN: LU1992127701	13.125	2.249	1.598
- Klasse AT (SGD) (thesaurierend)	WKN: A0X 8FK/ISIN: LU0417517546	11.623	35.890	35.890
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DQF/ISIN: LU0256863811	496.402	897.288	171.257
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A0K DQG/ISIN: LU0256863902	198.247	447.446	284.572
- Klasse C2 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P J3V/ISIN: LU1992127024	501.480	546.392	563.093
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P J3W/ISIN: LU1992127297	2.535.917	2.715.972	2.975.248
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A0K DQM/ISIN: LU0256914820	2.842	3.636	4.165
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P J3Y/ISIN: LU1992127453	--	875	640
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P J3Y/ISIN: LU1992127453	--	7.234	7.173
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		155,1	300,6	222,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Technologie	22,22
Konsumgüter, nicht zyklisch	20,75
Finanzen	16,52
Kommunikation	14,09
Konsumgüter, zyklisch	11,81
Energie	7,92
Industrie	5,00
Sonstige Vermögenswerte	1,69
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	9.467,63
- negativer Zinssatz	-282,59
Dividenden	1.792.156,89
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	17.768,63
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.819.110,56</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-88.053,56
Pauschalvergütung	-3.707.508,68
Sonstige Kosten	-2.674,20
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-3.798.236,44</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-1.979.125,88</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	6.624.087,03
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-10.262.262,47
- Devisen	-141.555,51
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-5.758.856,83</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-70.573.759,95
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	1.028.094,86
- Devisen	-26.544,40
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-75.331.066,32</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 164.086.127,72)	152.502.939,51
Festgelder	0,00
Bankguthaben	4.948.391,48
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	49.676,82
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	17.604,65
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	24.674,63
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>157.543.287,09</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-2.147.683,60
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-247.344,75
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-17.508,14
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-2.412.536,49</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>155.130.750,60</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	300.628.607,66
Mittelzuflüsse	156.576.603,48
Mittelrückflüsse	-226.743.394,22
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-75.331.066,32
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>155.130.750,60</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	5.220.572
- ausgegeben	3.083.914
- zurückgenommen	-4.209.407
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.095.079</b>



# Allianz US Equity Plus

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>167.978.281,38</b>	<b>93,62</b>
<b>Aktien</b>					<b>165.120.577,08</b>	<b>92,03</b>
<b>Australien</b>					<b>1.388.044,10</b>	<b>0,77</b>
GB00BZ09BD16	Atlassian -A-	Shs	6.430 USD	215,87	1.388.044,10	0,77
<b>Irland</b>					<b>3.184.898,60</b>	<b>1,78</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	12.220 USD	260,63	3.184.898,60	1,78
<b>USA</b>					<b>160.547.634,38</b>	<b>89,48</b>
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	16.940 USD	98,39	1.666.726,60	0,93
US00287Y1091	AbbVie	Shs	25.050 USD	137,35	3.440.617,50	1,92
US00724F1012	Adobe	Shs	1.660 USD	281,66	467.555,60	0,26
US02079K3059	Alphabet -A- *	Shs	88.300 USD	97,53	8.611.899,00	4,80
US0231351067	Amazon.com	Shs	60.740 USD	114,63	6.962.626,20	3,88
IE00BLP1HW54	Aon -A-	Shs	7.510 USD	270,41	2.030.779,10	1,13
US0378331005	Apple	Shs	80.195 USD	142,26	11.408.540,70	6,36
US09857L1089	Booking Holdings	Shs	1.590 USD	1.685,93	2.680.628,70	1,49
US8085131055	Charles Schwab	Shs	30.805 USD	72,53	2.234.286,65	1,25
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	1.405 USD	1.531,48	2.151.729,40	1,20
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	37.580 USD	40,80	1.533.076,10	0,85
US12572Q1058	CME Group	Shs	11.000 USD	179,87	1.978.570,00	1,10
US20825C1045	ConocoPhillips	Shs	36.745 USD	102,73	3.774.813,85	2,10
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	8.615 USD	478,70	4.124.000,50	2,30
US22788C1053	CrowdStrike Holdings -A-	Shs	14.620 USD	167,34	2.446.510,80	1,36
US2441991054	Deere	Shs	3.685 USD	339,23	1.250.062,55	0,70
US25179M1036	Devon Energy	Shs	43.410 USD	60,65	2.632.816,50	1,47
US2521311074	Dexcom	Shs	12.580 USD	82,17	1.033.698,60	0,58
US26614N1028	Dupont de Nemours *	Shs	31.620 USD	50,85	1.607.877,00	0,90
US5324571083	Eli Lilly	Shs	14.165 USD	326,20	4.620.623,00	2,58
US29414B1044	EPAM Systems	Shs	2.461 USD	366,55	902.079,55	0,50
US30161N1019	Exelon	Shs	85.700 USD	38,09	3.264.313,00	1,82
US3687361044	Generac Holdings	Shs	4.405 USD	177,62	782.416,10	0,44
US4370761029	Home Depot	Shs	12.055 USD	279,60	3.370.578,00	1,88
US4612021034	Intuit	Shs	7.015 USD	399,99	2.805.929,85	1,56
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	8.705 USD	191,39	1.666.049,95	0,93
US46266C1053	IQVIA Holdings	Shs	12.295 USD	183,57	2.256.993,15	1,26
US46625H1005	JPMorgan Chase*	Shs	26.970 USD	106,84	2.881.474,80	1,61
US5128071082	Lam Research	Shs	4.680 USD	365,04	1.708.387,20	0,95
US5738741041	Marvell Technology	Shs	25.440 USD	43,12	1.096.972,80	0,61
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	10.140 USD	287,42	2.914.388,10	1,62
US58155Q1031	McKesson	Shs	8.430 USD	345,29	2.910.794,70	1,62
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	14.120 USD	137,64	1.943.476,80	1,08
US5529531015	MGM Resorts International *	Shs	49.810 USD	30,08	1.498.284,80	0,83
US5951121038	Micron Technology	Shs	37.605 USD	50,41	1.895.668,05	1,06
US5949181045	Microsoft	Shs	48.101 USD	238,78	11.485.556,78	6,40
US6541061031	NIKE -B-	Shs	17.135 USD	84,44	1.446.879,40	0,81
US67066G1040	NVIDIA	Shs	12.960 USD	123,81	1.604.577,60	0,89
US72919P2020	Plug Power	Shs	36.465 USD	21,21	773.422,65	0,43
US78409V1044	S&P Global	Shs	3.135 USD	310,94	974.796,90	0,54
US79466L3024	Salesforce	Shs	5.365 USD	148,05	794.288,25	0,44
AN8068571086	Schlumberger	Shs	99.125 USD	36,13	3.581.386,25	2,00
US81762P1021	ServiceNow	Shs	5.185 USD	389,88	2.021.527,80	1,13
US8243481061	Sherwin-Williams	Shs	6.185 USD	208,72	1.290.933,20	0,72
US87612E1064	Target	Shs	6.560 USD	148,33	973.044,80	0,54
US88160R1014	Tesla	Shs	28.764 USD	269,70	7.757.650,80	4,32
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	6.940 USD	515,14	3.575.071,60	1,99
US8725401090	TJX Companies	Shs	19.980 USD	61,35	1.225.773,00	0,68
US9078181081	Union Pacific	Shs	22.300 USD	199,15	4.441.045,00	2,47

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US9113121068	United Parcel Service -B-	Shs	6.720 USD	164,84	1.107.724,80	0,62
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	10.815 USD	514,33	5.562.478,95	3,10
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals	Shs	4.640 USD	292,17	1.355.668,80	0,76
US92826C8394	Visa -A-	Shs	18.355 USD	180,80	3.318.584,00	1,85
US94106L1098	Waste Management	Shs	24.245 USD	162,47	3.939.085,15	2,20
US9497461015	Wells Fargo	Shs	76.865 USD	40,74	3.131.480,10	1,75
US98978V1035	Zoetis	Shs	10.845 USD	150,43	1.631.413,35	0,91
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>2.857.704,30</b>	<b>1,59</b>
<b>USA</b>					<b>2.857.704,30</b>	<b>1,59</b>
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	13.365 USD	213,82	2.857.704,30	1,59
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>167.978.281,38</b>	<b>93,62</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>12.180.305,95</b>	<b>6,79</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>12.180.305,95</b>	<b>6,79</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			9.442.018,12	5,26
		USD			2.738.287,83	1,53
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>12.180.305,95</b>	<b>6,79</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>109.554,05</b>	<b>0,06</b>
<b>Optionsgeschäften</b>					<b>109.554,05</b>	<b>0,06</b>
<b>Short-Position bei Call-Optionen auf Aktien</b>					<b>109.554,05</b>	<b>0,06</b>
Call 30 Plug Power 10/22	Ktr	-182 USD	0,13	1.701,70	0,00	
Call 46 Schlumberger 10/22	Ktr	-595 USD	0,07	14.387,10	0,01	
Call 60 Marvell Technology 11/22	Ktr	-150 USD	0,17	79,50	0,00	
Call 70 TJX Companies 11/22	Ktr	-100 USD	0,60	-1.090,00	0,00	
Call 80 Charles Schwab 10/22	Ktr	-215 USD	0,54	-2.504,75	0,00	
Call 80 Devon Energy 10/22	Ktr	-260 USD	0,11	11.640,20	0,01	
Call 130 Conocophillips 10/22	Ktr	-220 USD	0,16	7.700,00	0,00	
Call 155 Abbvie 10/22	Ktr	-125 USD	0,12	2.768,75	0,00	
Call 175 Apple 10/22	Ktr	-405 USD	0,06	8.124,30	0,01	
Call 210 Visa 10/22	Ktr	-125 USD	0,13	9.701,25	0,01	
Call 260 Union Pacific 10/22	Ktr	-87 USD	0,05	4.625,79	0,00	
Call 270 Atlassian 10/22	Ktr	-40 USD	0,83	1.886,40	0,00	
Call 270 Intuitive Surgical 10/22	Ktr	-48 USD	0,13	3.976,80	0,00	
Call 300 American Tower 10/22	Ktr	-69 USD	0,10	3.654,93	0,00	
Call 300 Aon 10/22	Ktr	-36 USD	0,55	2.882,16	0,00	
Call 305 Micron Technology 11/22	Ktr	-240 USD	0,36	1.310,40	0,00	
Call 310 Accenture 10/22	Ktr	-75 USD	0,10	6.499,50	0,00	
Call 332.5 Eli Lilly 10/22	Ktr	-85 USD	7,38	-45.288,85	-0,02	
Call 345 Home Depot 10/22	Ktr	-45 USD	0,08	3.735,00	0,00	
Call 375 Tesla 10/22	Ktr	-175 USD	0,36	37.668,75	0,02	
Call 380 Mckesson 10/22	Ktr	-50 USD	1,03	626,00	0,00	
Call 385 Mastercard 10/22	Ktr	-61 USD	0,07	8.627,23	0,01	
Call 400 S&P Global 10/22	Ktr	-19 USD	0,75	3.458,00	0,00	
Call 450 Deere 10/22	Ktr	-23 USD	0,42	3.233,57	0,00	
Call 490 Intuit 10/22	Ktr	-42 USD	0,88	2.801,40	0,00	
Call 560 Costco Wholesale 10/22	Ktr	-52 USD	0,23	9.387,56	0,01	
Call 570 Servicenow 10/22	Ktr	-36 USD	0,65	5.491,44	0,00	
Call 575 Unitedhealth 10/22	Ktr	-54 USD	0,90	560,52	0,00	
Call 600 Thermo Fisher Scientific 11/22	Ktr	-35 USD	2,90	-701,40	0,00	
Call 1,750 Chipotle Mexican Grill 10/22	Ktr	-8 USD	2,98	2.610,80	0,00	
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-364.431,13</b>	<b>-0,20</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
Sold CNY / Bought USD - 11 Oct 2022	CNY	-151.916,93		-364.431,13	-0,20	
Sold CNY / Bought USD - 15 Nov 2022	CNY	-9.038.742,58		-468,68	0,00	
Sold USD / Bought CNY - 15 Nov 2022	USD	-7.854.094,50		22.168,91	0,01	
<b>Anlage in Derivaten</b>				-386.131,36	-0,21	
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				-254.877,08	-0,14	
<b>Teilfondsvermögen</b>				-474.388,14	-0,27	
				USD	179.429.322,11	100,00

\* Zum Berichtsstichtag war die Position teilweise oder vollständig verpfändet/abgegrenzt oder besichert.

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A2N 34N/ISIN: LU1865151531	10,23	13,53	11,20
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A2A EU4/ISIN: LU1366192091	14,35	18,67	15,35
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend) WKN: A2A FP4/ISIN: LU1377964140	194.683,61	242.922,24	191.809,27
Aktienumlauf in Stück			
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A2N 34N/ISIN: LU1865151531	4.672.953	2.436.272	498.473
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A2A EU4/ISIN: LU1366192091	4.273.359	2.128.940	252.367
- Klasse W9 (USD) (ausschüttend) WKN: A2A FP4/ISIN: LU1377964140	398.733	306.493	245.258
Teilfondsvermögen in Mio. USD	861	839	849
	179,4	213,9	167,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
USA	91,07
Sonstige Länder	2,55
Sonstige Vermögenswerte	6,38
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	15.565,67
- negativer Zinssatz	-18.079,31
Dividenden	1.444.365,48
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.441.851,84</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-44.923,50
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-25.902,85
Pauschalvergütung	-1.519.329,41
Sonstige Kosten	-2.313,04
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.592.468,80</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-150.616,96</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	1.654.871,40
- Wertpapiergeschäften	35.185.926,05
- Finanztermingeschäften	-392,72
- Devisentermingeschäften	-238.206,23
- Devisen	-2.201,34
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>36.449.380,20</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	39.427,84
- Wertpapiergeschäften	-81.749.859,82
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-375.367,20
- Devisen	541,66
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-45.635.877,32</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 198.435.708,89)	167.978.281,38
Festgelder	0,00
Bankguthaben	12.180.305,95
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	131.844,43
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	21.394,85
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	159.139,05
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	22.168,91
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>180.493.134,57</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-265.388,05
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-242.647,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-119.592,37
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-49.585,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-386.600,04
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-1.063.812,46</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>179.429.322,11</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	213.876.820,50
Mittelzuflüsse	19.305.780,09
Mittelrückflüsse	-7.542.786,42
Ausschüttung	-574.614,74
Betriebsergebnis	-45.635.877,32
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>179.429.322,11</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	2.436.272
- ausgegeben	3.524.822
- zurückgenommen	-1.288.141
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>4.672.953</b>

# Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>13.442.220,86</b>	<b>99,71</b>
<b>Aktien</b>					<b>13.064.105,98</b>	<b>96,91</b>
<b>Kanada</b>					<b>15.183,14</b>	<b>0,11</b>
US69047Q1022	1847432 Alberta	Shs	331 USD	45,87	15.183,14	0,11
<b>Irland</b>					<b>350.781,37</b>	<b>2,60</b>
IE00B4BNMY34	Accenture -A-	Shs	608 USD	260,26	158.237,28	1,17
IE00BTN1Y115	Medtronic	Shs	1.973 USD	82,90	163.568,56	1,21
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies	Shs	197 USD	147,08	28.975,53	0,22
<b>Puerto Rico</b>					<b>26.839,51</b>	<b>0,20</b>
PR7331747001	Popular	Shs	369 USD	72,74	26.839,51	0,20
<b>Schweden</b>					<b>46.817,14</b>	<b>0,35</b>
LU1778762911	Spotify Technology	Shs	535 USD	87,51	46.817,14	0,35
<b>Schweiz</b>					<b>59.262,43</b>	<b>0,44</b>
CH0044328745	Chubb	Shs	320 USD	185,20	59.262,43	0,44
<b>USA</b>					<b>12.565.222,39</b>	<b>93,21</b>
US0028241000	Abbott Laboratories	Shs	1.931 USD	99,05	191.259,43	1,42
US00724F1012	Adobe	Shs	266 USD	280,39	74.584,41	0,55
US0079031078	Advanced Micro Devices	Shs	1.031 USD	64,63	66.637,53	0,49
US00766T1007	AECOM	Shs	747 USD	68,64	51.277,46	0,38
US00846U1016	Agilent Technologies	Shs	1.047 USD	123,69	129.498,30	0,96
US02079K3059	Alphabet -A-	Shs	2.240 USD	98,17	219.901,10	1,63
US02079K1079	Alphabet -C-	Shs	2.520 USD	98,85	249.090,14	1,85
US0231351067	Amazon.com	Shs	4.000 USD	115,68	462.735,84	3,43
US0258161092	American Express	Shs	622 USD	138,85	86.365,31	0,64
US0311001004	AMETEK	Shs	1.256 USD	114,15	143.375,23	1,06
US0320951017	Amphenol -A-	Shs	2.073 USD	68,44	141.882,31	1,05
US0326541051	Analog Devices	Shs	859 USD	143,08	122.908,57	0,91
US0367521038	Anthem	Shs	61 USD	460,31	28.078,74	0,21
US0378331005	Apple	Shs	6.150 USD	143,58	882.999,14	6,55
US0382221051	Applied Materials	Shs	623 USD	85,07	52.998,63	0,39
US0530151036	Automatic Data Processing	Shs	123 USD	229,50	28.228,95	0,21
US0536111091	Avery Dennison	Shs	380 USD	164,86	62.646,69	0,46
US0605051046	Bank of America	Shs	7.082 USD	30,90	218.806,05	1,62
US0846707026	Berkshire Hathaway -B-	Shs	544 USD	271,66	147.780,74	1,10
US09062X1037	Biogen	Shs	73 USD	266,31	19.440,99	0,14
US0905722072	Bio-Rad Laboratories -A-	Shs	136 USD	421,46	57.318,62	0,43
US1156372096	Brown-Forman -B-	Shs	658 USD	67,92	44.690,69	0,33
US14040H1059	Capital One Financial	Shs	1.322 USD	94,40	124.798,57	0,93
US12514G1085	CDW	Shs	182 USD	160,19	29.155,32	0,22
US1508701034	Celanese	Shs	485 USD	89,90	43.600,00	0,32
US16411R2085	Cheniere Energy	Shs	537 USD	165,58	88.913,88	0,66
US1667641005	Chevron	Shs	971 USD	145,88	141.654,07	1,05
US1696561059	Chipotle Mexican Grill	Shs	13 USD	1.555,23	20.218,04	0,15
US17275R1023	Cisco Systems	Shs	2.483 USD	40,88	101.510,97	0,75
US1729674242	Citigroup	Shs	3.772 USD	42,72	161.126,27	1,20
US1912161007	Coca-Cola	Shs	3.186 USD	57,01	181.619,81	1,35
US1941621039	Colgate-Palmolive	Shs	484 USD	72,32	35.004,15	0,26
US20825C1045	ConocoPhillips	Shs	231 USD	104,46	24.129,84	0,18
US2172041061	Copart	Shs	409 USD	110,63	45.245,75	0,34
US22160K1051	Costco Wholesale	Shs	228 USD	482,67	110.048,34	0,82
US2358511028	Danaher	Shs	308 USD	264,17	81.363,91	0,60
US25278X1090	Diamondback Energy	Shs	457 USD	121,84	55.681,34	0,41
US2576511099	Donaldson	Shs	906 USD	50,07	45.365,79	0,34
US26441C2044	Duke Energy	Shs	1.615 USD	95,83	154.769,12	1,15
US2681501092	Dynatrace	Shs	731 USD	34,87	25.487,35	0,19
IE00B8KQN827	Eaton	Shs	495 USD	135,18	66.915,56	0,50
US2786421030	eBay	Shs	1.203 USD	37,98	45.690,20	0,34

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US2788651006	Ecolab	Shs	350 USD	147,04	51.465,25	0,38
US28176E1082	Edwards Lifesciences	Shs	1.378 USD	84,48	116.407,23	0,86
US28618M1062	Element Solutions	Shs	1.069 USD	16,49	17.623,50	0,13
US5324571083	Eli Lilly	Shs	173 USD	332,55	57.531,34	0,43
US2910111044	Emerson Electric	Shs	1.078 USD	74,77	80.603,50	0,60
US3021301094	Expeditors International of Washington	Shs	509 USD	91,17	46.403,81	0,34
US30231G1022	Exxon Mobil	Shs	3.213 USD	89,36	287.122,79	2,13
US33616C1009	First Republic Bank	Shs	129 USD	133,70	17.247,51	0,13
US30249J13036	FMC	Shs	224 USD	107,13	23.996,80	0,18
US34959J1088	Fortive	Shs	1.157 USD	59,67	69.033,47	0,51
US3666511072	Gartner	Shs	105 USD	280,82	29.485,65	0,22
US37045V1008	General Motors	Shs	3.402 USD	33,52	114.021,78	0,85
US38141G1040	Goldman Sachs Group	Shs	370 USD	298,39	110.404,32	0,82
US4165151048	Hartford Financial Services Group	Shs	652 USD	63,13	41.162,33	0,31
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings	Shs	296 USD	122,80	36.348,30	0,27
US4370761029	Home Depot	Shs	542 USD	280,47	152.016,44	1,13
US4385161066	Honeywell International	Shs	84 USD	171,38	14.395,88	0,11
US45167R1041	IDEX	Shs	179 USD	201,79	36.120,75	0,27
US45168D1046	IDEXX Laboratories	Shs	138 USD	334,36	46.142,36	0,34
US4523271090	Illumina	Shs	73 USD	195,30	14.257,07	0,11
US4581401001	Intel	Shs	638 USD	26,58	16.960,03	0,13
US4612021034	Intuit	Shs	218 USD	399,87	87.170,67	0,65
US46120E6023	Intuitive Surgical	Shs	674 USD	190,52	128.407,62	0,95
US4781601046	Johnson & Johnson	Shs	400 USD	165,80	66.318,75	0,49
US46625H1005	JPMorgan Chase	Shs	2.383 USD	106,98	254.927,22	1,89
US49338L1035	Keysight Technologies	Shs	107 USD	160,04	17.124,59	0,13
US50540R4092	Laboratory Corporation of America Holdings	Shs	127 USD	209,60	26.619,40	0,20
US5260573028	Lennar -B-	Shs	538 USD	60,46	32.528,56	0,24
US5486611073	Lowe's Companies	Shs	280 USD	191,93	53.739,43	0,40
US55825T1034	Madison Square Garden Sports	Shs	209 USD	138,90	29.030,39	0,22
US56418H1005	ManpowerGroup	Shs	228 USD	65,09	14.839,91	0,11
US5658491064	Marathon Oil	Shs	2.591 USD	22,98	59.529,68	0,44
US56585A1025	Marathon Petroleum	Shs	245 USD	99,46	24.367,70	0,18
US5717481023	Marsh & McLennan Companies	Shs	922 USD	151,81	139.968,82	1,04
US57636Q1040	Mastercard -A-	Shs	754 USD	288,98	217.889,51	1,62
US57667L1070	Match Group	Shs	344 USD	48,62	16.725,80	0,12
US30303M1027	Meta Platforms -A-	Shs	1.074 USD	137,46	147.632,42	1,10
US5949181045	Microsoft	Shs	3.439 USD	239,33	823.051,57	6,11
US60855R1005	Molina Healthcare	Shs	61 USD	333,65	20.352,62	0,15
US6153691059	Moody's	Shs	131 USD	248,46	32.548,07	0,24
US5535301064	MSC Industrial Direct -A-	Shs	263 USD	73,84	19.421,04	0,14
US55354G1004	MSCI	Shs	158 USD	426,48	67.383,65	0,50
US64110L1061	Netflix	Shs	225 USD	241,56	54.350,05	0,40
US6516391066	Newmont	Shs	872 USD	42,08	36.695,11	0,27
US65249B1098	News -A-	Shs	2.170 USD	15,17	32.909,97	0,24
US6558441084	Norfolk Southern	Shs	685 USD	216,20	148.098,39	1,10
US67066G1040	NVIDIA	Shs	694 USD	123,14	85.459,81	0,63
US62944T1051	NVR	Shs	10 USD	4.017,86	40.178,61	0,30
US6802231042	Old Republic International	Shs	2.927 USD	21,24	62.176,26	0,46
US68389X1054	Oracle	Shs	2.172 USD	61,87	134.387,68	1,00
US68902V1070	Otis Worldwide	Shs	383 USD	65,00	24.893,72	0,18
US70450Y1038	PayPal Holdings	Shs	766 USD	89,38	68.467,37	0,51
US7181721090	Philip Morris International	Shs	1.225 USD	86,75	106.272,29	0,79
US7185461040	Phillips 66	Shs	167 USD	81,25	13.568,89	0,10
US7427181091	Procter & Gamble	Shs	1.996 USD	129,69	258.863,22	1,92
US7445731067	Public Service Enterprise Group	Shs	1.361 USD	57,36	78.064,62	0,58

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US74624M1027	Pure Storage -A-	Shs	504	USD 27,65	13.936,25	0,10
US7475251036	QUALCOMM	Shs	657	USD 115,72	76.030,84	0,56
US7611521078	ResMed	Shs	142	USD 220,14	31.260,18	0,23
US79466L3024	Salesforce	Shs	451	USD 147,94	66.721,14	0,50
US8552441094	Starbucks	Shs	2.047	USD 87,24	178.573,30	1,32
US78486Q1013	SVB Financial Group	Shs	176	USD 340,53	59.933,64	0,44
US8716071076	Synopsys	Shs	393	USD 311,60	122.459,19	0,91
US87612G1013	Targa Resources	Shs	358	USD 61,27	21.934,00	0,16
US87612E1064	Target	Shs	96	USD 152,96	14.684,04	0,11
US88160R1014	Tesla	Shs	1.152	USD 270,28	311.357,05	2,31
US88162G1031	Tetra Tech	Shs	282	USD 127,94	36.078,40	0,27
US8835561023	Thermo Fisher Scientific	Shs	333	USD 520,59	173.355,77	1,29
US8725401090	TJX Companies	Shs	1.415	USD 61,81	87.464,43	0,65
US8725901040	T-Mobile US	Shs	721	USD 135,68	97.822,92	0,73
US8894781033	Toll Brothers	Shs	415	USD 42,33	17.568,39	0,13
US90353T1007	Uber Technologies	Shs	1.635	USD 26,62	43.529,31	0,32
US9078181081	Union Pacific	Shs	539	USD 200,73	108.195,54	0,80
US91324P1021	UnitedHealth Group	Shs	382	USD 512,75	195.869,73	1,45
US91879Q1094	Vail Resorts	Shs	199	USD 215,19	42.823,67	0,32
US91913Y1001	Valero Energy	Shs	477	USD 108,07	51.547,36	0,38
US92047W1018	Valvoline	Shs	1.382	USD 25,80	35.651,62	0,26
US9224751084	Veeva Systems -A-	Shs	128	USD 166,08	21.258,12	0,16
US92343V1044	Verizon Communications	Shs	4.115	USD 38,94	160.227,93	1,19
US92826C8394	Visa -A-	Shs	100	USD 181,45	18.144,65	0,13
US9291601097	Vulcan Materials	Shs	365	USD 158,99	58.033,14	0,43
US0844231029	W R Berkley	Shs	532	USD 65,68	34.942,76	0,26
US9311421039	Walmart	Shs	1.569	USD 133,27	209.098,00	1,55
US2546871060	Walt Disney	Shs	330	USD 98,20	32.406,12	0,24
US9418481035	Waters	Shs	163	USD 276,67	45.097,88	0,33
US98389B1008	Xcel Energy	Shs	900	USD 65,86	59.276,94	0,44
US9884981013	Yum! Brands	Shs	912	USD 108,04	98.528,39	0,73
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings	Shs	633	USD 107,94	68.329,07	0,51
US98978V1035	Zoetis	Shs	694	USD 152,11	105.565,95	0,78
<b>REITs (Real Estate Investment Trusts)</b>					<b>378.114,88</b>	<b>2,80</b>
<b>USA</b>					<b>378.114,88</b>	<b>2,80</b>
US03027X1000	American Tower Real Estate Investment Trust	Shs	155	USD 213,72	33.126,60	0,24
US1331311027	Camden Property Real Estate Investment Trust	Shs	208	USD 118,22	24.589,76	0,18
US22822V1017	Crown Castle Real Estate Investment Trust	Shs	88	USD 144,25	12.694,00	0,09
US2644115055	Duke Realty Real Estate Investment Trust	Shs	263	USD 47,97	12.616,11	0,09
US29476L1070	Equity Residential Real Estate Investment Trust	Shs	1.265	USD 66,22	83.768,30	0,62
US2971781057	Essex Property Real Estate Investment Trust	Shs	112	USD 238,66	26.729,92	0,20
US6378701063	National Storage Affiliates Real Estate Investment Trust	Shs	389	USD 40,28	15.668,92	0,12
US74460D1090	Public Storage Real Estate Investment Trust	Shs	317	USD 287,49	91.134,33	0,68
US8621211007	STORE Capital Real Estate Investment Trust	Shs	2.486	USD 31,29	77.786,94	0,58
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>13.442.220,86</b>	<b>99,71</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>37.473,37</b>	<b>0,28</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>37.473,37</b>	<b>0,28</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			37.473,37	0,28
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>37.473,37</b>	<b>0,28</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>1.599,40</b>	<b>0,01</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>13.481.293,63</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Der Teilfonds in Zahlen**

		30.09.2022
Aktienwert in Aktienklassenwährung		
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4ZR/ISIN: LU2397366027	913,66
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4ZN/ISIN: LU2397365219	773,66
Aktienumlauf in Stück		
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A3C 4ZR/ISIN: LU2397366027	15.001
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C 4ZN/ISIN: LU2397365219	1
Teilfondsvermögen in Mio. USD		13,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	96,01
Irland	2,60
Sonstige Länder	1,10
Sonstige Vermögenswerte	0,29
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	187.331,23
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>187.331,23</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.816,67
Pauschalvergütung	-88.511,22
Sonstige Kosten	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-90.327,89</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>97.003,34</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.798.887,44
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-77.443,76
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-1.779.327,86</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-3.181.737,63
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-4.961.065,49</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 16.623.958,49)	13.442.220,86
Festgelder	0,00
Bankguthaben	37.473,37
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	7.819,50
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>13.487.513,73</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.220,10
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-6.220,10</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>13.481.293,63</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	0,00
Mittelzuflüsse	23.177.313,53
Mittelrückflüsse	-4.734.954,41
Betriebsergebnis	-4.961.065,49
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>13.481.293,63</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	03.11.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	0
- ausgegeben	20.002
- zurückgenommen	-5.000
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>15.002</b>

# Allianz US High Yield

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>						<b>139.502.376,02</b>	<b>22,47</b>
<b>Aktien</b>						<b>914.604,25</b>	<b>0,14</b>
<b>USA</b>						<b>914.604,25</b>	<b>0,14</b>
US29482Y2000	Erickson		Shs	42.245	USD 21,65	914.604,25	0,14
<b>Obligationen</b>						<b>138.587.742,98</b>	<b>22,33</b>
<b>Niederlande</b>						<b>6.160.812,54</b>	<b>0,99</b>
US89686QAB23	8,5000 %	Trivium Packaging Finance USD Notes 19/27	USD	6.940,0	% 88,77	6.160.812,54	0,99
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>8.037.260,21</b>	<b>1,30</b>
US460599AD57	6,2500 %	International Game Techno- logy USD Notes 18/27	USD	3.415,0	% 96,49	3.295.099,35	0,53
US92769XAP06	5,5000 %	Virgin Media Secured Fi- nance USD Notes 19/29	USD	5.530,0	% 85,75	4.742.160,86	0,77
<b>USA</b>						<b>124.389.670,23</b>	<b>20,04</b>
US02406PAU49	6,5000 %	American Axle & Manufactu- ring USD Notes 18/27	USD	4.490,0	% 85,14	3.822.731,31	0,62
US150190AB26	5,3750 %	Cedar Fair Via Canada's Wonder- land Via Magnum Management Via Millennium USD Notes 18/27	USD	3.570,0	% 91,71	3.274.192,12	0,53
US15135BAT89	4,6250 %	Centene USD Notes 20/29	USD	3.710,0	% 89,40	3.316.740,00	0,53
US247361ZZ42	7,3750 %	Delta Air Lines USD Notes 20/26	USD	4.510,0	% 100,55	4.534.655,27	0,73
US25470XBB01	7,3750 %	DISH DBS USD Notes 20/28	USD	6.955,0	% 67,46	4.691.884,73	0,76
US345370CX67	9,6250 %	Ford Motor USD Notes 20/30	USD	6.410,0	% 111,32	7.135.323,55	1,15
US345370DB39	6,1000 %	Ford Motor USD Notes 22/32	USD	4.310,0	% 88,67	3.821.677,00	0,61
US382550BH30	9,5000 %	Goodyear Tire & Rubber USD Notes 20/25	USD	4.950,0	% 103,69	5.132.446,46	0,83
US382550BR12	5,2500 %	Goodyear Tire & Rubber USD Notes 22/31	USD	2.270,0	% 80,11	1.818.580,99	0,29
US398433AP71	5,7500 %	Griffon USD Notes 20/28	USD	5.500,0	% 86,42	4.752.907,50	0,77
US432833AF84	4,8750 %	Hilton Domestic Opera- ting USD Notes 19/30	USD	1.905,0	% 86,96	1.656.616,58	0,27
US444454AF95	6,6250 %	Hughes Satellite Systems USD Notes 17/26	USD	6.715,0	% 90,53	6.079.123,08	0,98
US45174HBD89	8,3750 %	iHeartCommunications USD Notes 19/27	USD	4.245,0	% 84,97	3.607.018,95	0,58
US489399AM73	5,0000 %	Kennedy-Wilson USD Notes 21/31	USD	6.520,0	% 72,62	4.735.019,60	0,76
US588056BB60	5,1250 %	Mercer International USD Notes 21/29	USD	7.075,0	% 79,81	5.646.663,63	0,91
US552953CH22	4,7500 %	MGM Resorts Internatio- nal USD Notes 20/28	USD	3.685,0	% 83,79	3.087.652,58	0,50
US63938CAJ71	6,7500 %	Navient USD Notes 18/26	USD	9.795,0	% 89,88	8.803.411,50	1,42
US651229BD74	6,6250 %	Newell Brands USD Notes 22/29	USD	3.410,0	% 97,89	3.337.912,60	0,54
US67059TAH86	6,3750 %	NuStar Logistics USD Notes 20/30	USD	4.575,0	% 86,23	3.944.862,38	0,63
US674599EA94	8,8750 %	Occidental Petroleum USD Notes 20/30	USD	2.125,0	% 111,56	2.370.586,25	0,38
US674599ED34	6,6250 %	Occidental Petroleum USD Notes 20/30	USD	4.780,0	% 101,08	4.831.849,81	0,78
US85172FAQ28	6,6250 %	OneMain Finance USD Notes 19/28	USD	1.950,0	% 85,73	1.671.764,25	0,27
US81761LAA08	7,5000 %	Service Properties Trust USD Notes 20/25	USD	5.210,0	% 93,07	4.848.893,60	0,78
US78454LAW00	6,5000 %	SM Energy USD Notes 21/28	USD	6.725,0	% 95,14	6.398.293,04	1,03
US845467AS85	5,3750 %	Southwestern Energy USD Notes 21/30	USD	4.770,0	% 89,81	4.284.170,73	0,69
US85207UAK16	7,6250 %	Sprint USD Notes 18/26	USD	2.835,0	% 103,79	2.942.474,85	0,47
US86765LAN73	5,8750 %	Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 18/28	USD	3.010,0	% 91,17	2.744.317,14	0,44
US911365BL76	5,2500 %	United Rentals North Ame- rica USD Notes 19/30	USD	5.190,0	% 89,64	4.652.367,90	0,75
US91740PAF53	6,8750 %	USA Compression Partners Via USA Compression Finance USD Notes 19/27	USD	7.195,0	% 89,58	6.445.532,83	1,04
<b>Optionsscheine</b>						<b>28,79</b>	<b>0,00</b>
<b>USA</b>						<b>28,79</b>	<b>0,00</b>
US15670S3031	Cenveo -Warrants- *		Shs	2.878.970	USD 0,00	28,79	0,00
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>						<b>419.565.952,42</b>	<b>67,60</b>
<b>Obligationen</b>						<b>419.565.952,42</b>	<b>67,60</b>
<b>Bermudas</b>						<b>8.443.890,12</b>	<b>1,36</b>
US62886HBG56	7,7500 %	NCL USD Notes 22/29	USD	4.880,0	% 77,39	3.776.477,69	0,61
US947075AU14	8,6250 %	Weatherford International USD Notes 21/30	USD	5.345,0	% 87,32	4.667.412,43	0,75
<b>Kanada</b>						<b>13.756.520,24</b>	<b>2,22</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US68245XAM11	4,0000 % 1011778 BC Via New Red Fi- nance USD Notes 20/30	USD	4.000,0	78,23	3.129.200,00	0,51
US36168QAN43	4,7500 % GFL Environmental USD Notes 21/29	USD	6.665,0	83,89	5.591.535,10	0,90
US443628AH54	6,1250 % Hudbay Minerals USD Notes 20/29	USD	6.275,0	80,25	5.035.785,14	0,81
<b>Irland</b>					<b>4.369.561,40</b>	<b>0,70</b>
US47216FAA57	4,3750 % Jazz Securities USD Notes 21/29	USD	5.090,0	85,85	4.369.561,40	0,70
<b>Liberia</b>					<b>8.231.279,63</b>	<b>1,33</b>
US780153AZ50	11,5000% Royal Caribbean Cruises USD Notes 20/25	USD	1.330,0	106,40	1.415.159,90	0,23
US780153BL55	11,6250% Royal Caribbean Cruises USD Notes 22/27	USD	7.295,0	93,44	6.816.119,73	1,10
<b>Panama</b>					<b>6.785.275,00</b>	<b>1,09</b>
US143658BG61	10,5000% Carnival USD Notes 20/26	USD	6.685,0	101,50	6.785.275,00	1,09
<b>Supranational</b>					<b>8.930.010,97</b>	<b>1,44</b>
US69867DAC20	8,5000 % Clarios Global Via Clarios US Fi- nance USD Notes 19/27	USD	9.425,0	94,75	8.930.010,97	1,44
<b>Niederlande</b>					<b>3.393.316,98</b>	<b>0,55</b>
US81725WAL72	5,8750 % Sensata Technologies USD Notes 22/30	USD	3.640,0	93,22	3.393.316,98	0,55
<b>USA</b>					<b>365.656.098,08</b>	<b>58,91</b>
US023771S586	11,7500% American Airlines USD Notes 20/25	USD	6.030,0	104,16	6.280.727,40	1,01
US031652BK50	6,6250 % Amkor Technology USD Notes 19/27	USD	5.220,0	96,22	5.022.748,73	0,81
US03674XAQ97	7,6250 % Antero Resources USD Notes 21/29	USD	4.699,0	100,22	4.709.220,33	0,76
US038522AQ17	5,0000 % Aramark Services USD Notes 18/28	USD	3.910,0	88,10	3.444.605,33	0,56
US043436AX21	5,0000 % Asbury Automotive Group USD Notes 21/32	USD	4.000,0	77,32	3.092.840,00	0,50
US053773BF30	5,3750 % Avis Budget Car Rental Via Avis Bud- get Finance USD Notes 21/29	USD	7.005,0	81,86	5.734.608,23	0,92
US501797AW48	6,6250 % Bath & Body Works USD Notes 20/30	USD	6.985,0	86,70	6.056.309,33	0,98
US085770AB14	5,6250 % Berry Global USD Notes 19/27	USD	1.645,0	92,99	1.529.743,08	0,25
US12008RAR84	6,3750 % Builders FirstSource USD Notes 22/32	USD	5.295,0	88,71	4.697.267,99	0,76
US28470RAK86	8,1250 % Caesars Entertainment USD Notes 20/27	USD	13.775,0	96,30	13.265.393,88	2,14
US13123XBD30	8,0000 % Callon Petroleum USD Notes 21/28	USD	7.550,0	92,45	6.979.786,25	1,12
US1248EPCB75	5,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 19/29	USD	7.640,0	86,97	6.644.355,20	1,07
US1248EPCS01	6,3750 % CCO Holdings Via CCO Holdings Capital USD Notes 22/29	USD	3.595,0	91,50	3.289.425,00	0,53
US12511VAA61	5,7500 % CDI Escrow Issuer USD Notes 22/30	USD	5.300,0	87,74	4.650.220,00	0,75
US163851AF58	5,7500 % Chemours USD Notes 20/28	USD	5.890,0	81,54	4.802.938,42	0,77
US17302XAM83	6,3750 % CITGO Petroleum USD Notes 21/26	USD	6.280,0	93,50	5.871.857,59	0,95
US18064PAD15	4,8750 % Clarivate Science Holdings USD Notes 21/29	USD	4.455,0	77,70	3.461.312,25	0,56
US185899AG62	6,7500 % Cleveland-Cliffs USD Notes 20/26	USD	3.295,0	97,89	3.225.393,13	0,52
US12653CAC29	7,2500 % CNX Resources USD Notes 19/27	USD	6.720,0	98,85	6.642.451,20	1,07
US902104AC24	5,0000 % Coherent USD Notes 21/29	USD	3.975,0	80,74	3.209.494,50	0,52
US205768AS39	6,7500 % Comstock Resources USD Notes 21/29	USD	6.165,0	92,82	5.722.377,66	0,92
US579063AB46	7,3750 % Condor Merger Sub USD Notes 22/30	USD	5.015,0	81,19	4.071.703,58	0,66
US20848VAB18	6,5000 % Consensus Cloud Solu- tions USD Notes 21/28	USD	6.015,0	85,28	5.129.371,19	0,83
US222070AB02	6,5000 % Coty USD Notes 18/26	USD	7.135,0	92,11	6.571.941,48	1,06
US226373AR90	6,0000 % Crestwood Midstream Partners Via Crest- wood Midstream Finance USD Notes 21/29	USD	7.215,0	89,39	6.449.199,90	1,04
US126307AY37	7,5000 % CSC Holdings USD Notes 18/28	USD	9.440,0	81,88	7.729.566,40	1,25
US248019AU57	8,0000 % Deluxe USD Notes 21/29	USD	4.765,0	80,62	3.841.376,23	0,62
US28035QAA04	5,5000 % Edgewell Personal Care USD Notes 20/28	USD	1.530,0	89,61	1.371.007,74	0,22
US29365BAB99	5,9500 % Entegris Escrow USD Notes 22/30	USD	5.400,0	91,26	4.927.932,00	0,79
US26885BAH33	6,5000 % EQM Midstream Partners USD Notes 20/27	USD	1.690,0	92,50	1.563.288,65	0,25
US26885BAN01	7,5000 % EQM Midstream Partners USD Notes 22/30	USD	5.365,0	94,63	5.076.956,74	0,82
US34960PAC59	9,7500 % Fortress Transportation and Infrastruc- ture Investors USD Notes 20/27	USD	4.945,0	97,98	4.845.137,80	0,78
US34960PAD33	5,5000 % Fortress Transportation and Infrastruc- ture Investors USD Notes 21/28	USD	2.620,0	79,74	2.089.070,10	0,34
US35908MAB63	6,0000 % Frontier Communications Hol- dings USD Notes 21/30	USD	4.675,0	78,04	3.648.486,88	0,59

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US35908MAD20	8,7500 % Frontier Communications Holdings USD Notes 22/30	USD	3.650,0	% 100,68	3.674.820,00	0,59
US541056AA53	5,5000 % GoTo Group USD Notes 20/27	USD	3.975,0	% 61,36	2.438.881,52	0,39
US389286AA34	5,3750 % Gray Escrow II USD Notes 21/31	USD	4.515,0	% 77,71	3.508.764,53	0,57
US389284AA85	7,0000 % Gray Television USD Notes 18/27	USD	5.310,0	% 93,44	4.961.542,35	0,80
US42704LAA26	5,5000 % Herc Holdings USD Notes 19/27	USD	4.215,0	% 90,10	3.797.588,76	0,61
US428040DB25	5,0000 % Hertz USD Notes 21/29	USD	6.150,0	% 74,52	4.583.164,50	0,74
US43284MAA62	5,0000 % Hilton Grand Vacations Borrower Escrow USD Notes 21/29	USD	4.860,0	% 80,27	3.900.903,30	0,63
US44055PAA49	5,5000 % Horizon Therapeutics USA USD Notes 19/27	USD	1.585,0	% 93,19	1.477.033,08	0,24
US46284VAJ08	5,2500 % Iron Mountain USD Notes 20/30	USD	7.250,0	% 83,71	6.069.011,25	0,98
US500605AH33	6,0000 % Koppers USD Notes 17/25	USD	4.165,0	% 89,69	3.735.734,28	0,60
US53627NAE13	5,5000 % Lions Gate Capital Holdings USD Notes 21/29	USD	6.775,0	% 74,45	5.043.716,50	0,81
US538034AR08	4,7500 % Live Nation Entertainment USD Notes 19/27	USD	5.695,0	% 87,70	4.994.771,28	0,80
US550241AA19	5,3750 % Lumen Technologies USD Notes 21/29	USD	7.580,0	% 74,72	5.663.728,02	0,91
US55617LAQ59	5,8750 % Macy's Retail Holdings USD Notes 22/30	USD	2.170,0	% 78,15	1.695.905,95	0,27
US55617LAR33	6,1250 % Macy's Retail Holdings USD Notes 22/32	USD	2.135,0	% 76,55	1.634.380,08	0,26
US62482BAB80	5,2500 % Medline Borrower USD Notes 21/29	USD	6.615,0	% 75,39	4.987.246,95	0,80
US63861CAC38	5,5000 % Nationstar Mortgage Holdings USD Notes 20/28	USD	4.140,0	% 78,58	3.253.071,07	0,52
US63861CAE93	5,7500 % Nationstar Mortgage Holdings USD Notes 21/31	USD	2.555,0	% 73,63	1.881.291,37	0,30
US62886EBA55	5,1250 % NCR USD Notes 21/29	USD	5.425,0	% 75,20	4.079.817,00	0,66
US64083YAA91	5,5000 % NESCO Holdings II USD Notes 21/29	USD	6.745,0	% 82,13	5.539.533,60	0,89
US65343HAA95	5,6250 % Nexstar Media USD Notes 19/27	USD	6.575,0	% 91,69	6.028.856,24	0,97
US62922LAA61	7,5000 % NGL Energy Operating Via NGL Energy Finance USD Notes 21/26	USD	5.275,0	% 89,14	4.702.003,13	0,76
US668771AL22	7,1250 % NortonLifeLock USD Notes 22/30	USD	3.385,0	% 96,22	3.256.996,23	0,52
US68622TAB70	5,1250 % Organon Via Organon Foreign Debt Co-Issuer USD Notes 21/31	USD	4.585,0	% 81,59	3.740.951,98	0,60
US69073TAT07	6,6250 % Owens-Brockway Glass Container USD Notes 20/27	USD	6.690,0	% 90,94	6.083.819,10	0,98
US70052LAB99	5,8750 % Park Intermediate Holdings Via PK Domestic Property Via PK Finance Co-Issuer USD Notes 20/28	USD	5.365,0	% 87,32	4.684.798,48	0,75
US69346VAA70	5,5000 % Performance Food Group USD Notes 19/27	USD	4.635,0	% 91,01	4.218.410,93	0,68
US71953LAA98	6,1250 % Picasso Finance Sub USD Notes 20/25	USD	2.195,0	% 96,86	2.126.011,15	0,34
US737446AP91	5,5000 % Post Holdings USD Notes 19/29	USD	7.405,0	% 86,23	6.385.302,69	1,03
US74112BAL99	5,1250 % Prestige Brands USD Notes 19/28	USD	3.005,0	% 89,53	2.690.455,74	0,43
US81105DAB10	5,3750 % Scripps Escrow II USD Notes 20/31	USD	7.025,0	% 75,12	5.277.390,75	0,85
US81282UAG76	5,2500 % SeaWorld Parks & Entertainment USD Notes 21/29	USD	7.455,0	% 83,38	6.216.202,65	1,00
US816196AT67	6,2500 % Select Medical USD Notes 19/26	USD	4.620,0	% 93,48	4.318.888,64	0,70
US82873MAA18	4,6250 % Simmons Foods Via Simmons Prepared Foods Via Simmons Pet Food Via Simmons Feed USD Notes 21/29	USD	5.670,0	% 81,48	4.619.689,20	0,74
US78466CAC01	5,5000 % SS&C Technologies USD Notes 19/27	USD	3.995,0	% 91,52	3.656.263,95	0,59
US86614RAN70	5,2500 % Summit Materials Via Summit Materials Finance USD Notes 20/29	USD	4.020,0	% 86,74	3.486.985,23	0,56
US87724RAB87	5,7500 % Taylor Morrison Communities USD Notes 19/28	USD	2.810,0	% 88,34	2.482.269,70	0,40
US88033GDJ67	6,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 20/28	USD	8.205,0	% 88,09	7.227.661,43	1,16
US88033GDP28	6,1250 % Tenet Healthcare USD Notes 22/30	USD	1.825,0	% 92,14	1.681.509,38	0,27
US880349AS45	7,8750 % Tenneco USD Notes 20/29	USD	3.685,0	% 98,57	3.632.272,26	0,59
US880779BA01	5,0000 % Terex USD Notes 21/29	USD	4.810,0	% 84,90	4.083.858,35	0,66
US896818AQ45	6,2500 % Triumph Group USD Notes 19/24	USD	3.115,0	% 90,99	2.834.307,35	0,46
US896818AS01	8,8750 % Triumph Group USD Notes 20/24	USD	6.042,0	% 98,98	5.980.401,81	0,96
US897051AC29	4,6250 % Tronox USD Notes 21/29	USD	2.990,0	% 74,02	2.213.183,05	0,36
US90353TAC45	8,0000 % Uber Technologies USD Notes 18/26	USD	3.280,0	% 99,91	3.277.141,51	0,53

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
US90353TAE01	7,5000 % Uber Technologies USD Notes 19/27	USD	6.335,0	% 98,04	6.211.056,42	1,00
US90353TAG58	6,2500 % Uber Technologies USD Notes 20/28	USD	4.165,0	% 92,72	3.861.859,85	0,62
US95081QAP90	7,2500 % WESCO Distribution USD Notes 20/28	USD	8.280,0	% 97,93	8.108.531,30	1,31
<b>Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>23.462.099,50</b>	<b>3,78</b>
<b>Aktien</b>					<b>3.563.969,41</b>	<b>0,57</b>
<b>USA</b>					<b>3.563.969,41</b>	<b>0,57</b>
US12509J2087	CCF Holdings*	Shs	9.882.976	USD 0,23	2.273.084,48	0,36
-	CCF Holdings -M- *	Shs	835.960	USD 0,23	192.270,80	0,03
-	Cenveo *	Shs	49.120	USD 22,36	1.098.504,94	0,18
-	Quiksilver*	Shs	3	USD 37,51	109,19	0,00
<b>Obligationen</b>					<b>19.793.297,68</b>	<b>3,19</b>
<b>USA</b>					<b>19.793.297,68</b>	<b>3,19</b>
US03690AAH95	5,3750 % Antero Midstream Partners Via Antero Midstream Finance USD Notes 21/29	USD	4.845,0	% 88,20	4.273.435,35	0,69
US12653CAK45	7,3750 % CNX Resources USD Notes 22/31	USD	3.290,0	% 98,40	3.237.425,80	0,52
US20451RAB87	5,2500 % Compass Group Diversified Holdings USD Notes 21/29	USD	7.375,0	% 79,20	5.841.000,00	0,94
US25461LAA08	5,8750 % Directv Financing Via Directv Financing Co-Obligor USD Notes 21/27	USD	7.465,0	% 86,29	6.441.436,53	1,04
<b>Optionsscheine</b>					<b>104.832,41</b>	<b>0,02</b>
<b>USA</b>					<b>104.832,41</b>	<b>0,02</b>
-	Affinion Group Holdings -Warrants-*	Shs	89.218	USD 0,09	8.029,62	0,00
-	CCF Holdings -Warrants-*	Shs	1.382.897	USD 0,07	96.802,79	0,02
<b>Investmentanteile</b>					<b>22.430.645,00</b>	<b>3,61</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Luxemburg</b>					<b>22.430.645,00</b>	<b>3,61</b>
LU1560902717	Allianz Global Investors Fund - Allianz American Income -W9- USD - (0,480%)	Shs	250	USD 89.722,58	22.430.645,00	3,61
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>604.961.072,94</b>	<b>97,46</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>18.665.811,16</b>	<b>3,01</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>18.665.811,16</b>	<b>3,01</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			7.815.811,16	1,26
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			10.850.000,00	1,75
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>18.665.811,16</b>	<b>3,01</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-8.159.327,27</b>	<b>-1,31</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-8.159.327,27</b>	<b>-1,31</b>
Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2022	AUD	-11.193.960,11		278.603,96	0,04
Sold CAD / Bought USD - 15 Nov 2022	CAD	-1.925.317,08		45.633,65	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-801,07		2,53	0,00
Sold CNY / Bought USD - 15 Nov 2022	CNY	-8.665.614,32		19.123,80	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-5.327.956,34		80.075,94	0,01
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022	GBP	-3.483.188,33		-43.241,02	0,00
Sold NZD / Bought USD - 15 Nov 2022	NZD	-1.954.915,63		29.552,13	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-8.598.941,11		95.654,79	0,02
Sold USD / Bought AUD - 04 Oct 2022	USD	-25.666,50		508,35	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2022	USD	-64.254.179,73		-3.799.121,91	-0,61
Sold USD / Bought CAD - 03 Oct 2022	USD	-7.560,91		14,66	0,00
Sold USD / Bought CAD - 15 Nov 2022	USD	-12.468.263,65		-676.159,24	-0,11
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-10.971,35		-201,97	0,00
Sold USD / Bought CNY - 15 Nov 2022	USD	-14.692.625,33		-740.537,84	-0,12

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-43.561.583,93		-1.595.171,35	-0,26
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-19.322.976,97		715.372,13	0,12
Sold USD / Bought NZD - 15 Nov 2022	USD	-5.908.763,28		26.461,06	0,01
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-61.954.569,39		-2.186.037,89	-0,35
Sold USD / Bought ZAR - 15 Nov 2022	USD	-8.223.849,90		-490.519,31	-0,06
Sold ZAR / Bought USD - 15 Nov 2022	ZAR	-49.832.556,70		80.660,26	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-8.159.327,27</b>	<b>-1,31</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	USD			<b>5.229.408,81</b>	<b>0,84</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	USD			<b>620.696.965,64</b>	<b>100,00</b>

\* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A1J CX2/ISIN: LU0649033221	5,35	6,76	6,65
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend) WKN: A1J E22/ISIN: LU0676280554	5,43	6,81	6,69
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P MSA/ISIN: LU2014481316	87,57	104,59	96,78
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A1J V3L/ISIN: LU0765755177	4,88	6,20	6,08
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J E23/ISIN: LU0676280711	5,58	7,00	6,83
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J Z6U/ISIN: LU0795385821	98,52	117,86	109,22
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J XBZ/ISIN: LU0774943673	613,86	769,48	745,42
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J4G/ISIN: LU1546388817	899,81	1.071,41	988,19
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTJ/ISIN: LU1752423928	753,17	943,00	913,66
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A1J E24/ISIN: LU0676280802	5,47	6,86	6,71
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A1J CX1/ISIN: LU0648978533	5,35	6,64	6,47
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1J E1U/ISIN: LU0674994503	12,57	14,67	13,41
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend) WKN: A1J Y4W/ISIN: LU0788519618	5,06	6,34	6,22
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend) WKN: A1J Y4X/ISIN: LU0789505442	--	576,64	531,63
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A1J VPP/ISIN: LU0761598746	5,28	6,62	6,49
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A1C OLT/ISIN: LU0516397667	5,35	6,69	6,55
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A1J E1T/ISIN: LU0674994412	12,47	14,67	13,47
- Klasse IM (USD) (ausschüttend) WKN: A2H 9DM/ISIN: LU1734483503	734,72	913,93	884,78
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A1C OLU/ISIN: LU0516398475	1.464,93	1.714,36	1.567,48
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A1J X6K/ISIN: LU0781528772	--	1.403,87	1.280,84
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend) WKN: A2H 7QR/ISIN: LU1720048492	101,20	128,72	125,47
Aktienumlauf in Stück	257.653.122	364.165.957	451.377.306
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend) WKN: A1J CX2/ISIN: LU0649033221	15.121.518	17.923.880	23.012.014
- Klasse AM (H2-CAD) (ausschüttend) WKN: A1J E22/ISIN: LU0676280554	2.589.394	3.607.132	5.108.473
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend) WKN: A2P MSA/ISIN: LU2014481316	110	110	110
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend) WKN: A1J V3L/ISIN: LU0765755177	18.408.019	22.943.285	19.826.510
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J E23/ISIN: LU0676280711	3.715.060	4.413.151	5.768.295
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A1J Z6U/ISIN: LU0795385821	61.460	85.329	76.496
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A1J XBZ/ISIN: LU0774943673	6.667	22.591	1.892
- Klasse IT8 (H2-EUR) (thesaurierend) WKN: A2D J4G/ISIN: LU1546388817	6.646	10.046	586
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend) WKN: A2J BTJ/ISIN: LU1752423928	100	145	254
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend) WKN: A1J E24/ISIN: LU0676280802	2.606.311	3.149.003	3.984.046
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend) WKN: A1J CX1/ISIN: LU0648978533	153.713.604	236.119.947	296.915.620
- Klasse AT (HKD) (thesaurierend) WKN: A1J E1U/ISIN: LU0674994503	429.667	490.533	641.506
- Klasse AM (H2-NZD) (ausschüttend) WKN: A1J Y4W/ISIN: LU0788519618	1.646.788	1.745.662	3.623.081
- Klasse AT (H2-PLN) (thesaurierend) WKN: A1J Y4X/ISIN: LU0789505442	--	1.658	1.905
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend) WKN: A1J VPP/ISIN: LU0761598746	14.472.379	15.574.441	18.472.463
- Klasse AM (USD) (ausschüttend) WKN: A1C OLT/ISIN: LU0516397667	42.946.228	56.123.376	71.927.392
- Klasse AT (USD) (thesaurierend) WKN: A1J E1T/ISIN: LU0674994412	990.098	1.213.442	1.578.534
- Klasse IM (USD) (ausschüttend) WKN: A2H 9DM/ISIN: LU1734483503	25.038	24.084	1
- Klasse IT (USD) (thesaurierend) WKN: A1C OLU/ISIN: LU0516398475	43.439	37.347	149
- Klasse WT (USD) (thesaurierend) WKN: A1J X6K/ISIN: LU0781528772	--	5.459	1.650
- Klasse AM (H2-ZAR) (ausschüttend) WKN: A2H 7QR/ISIN: LU1720048492	870.596	675.336	395.309

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Der Teilfonds in Zahlen**

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Teilfondsvermögen in Mio. USD	620,7	1.016,4	1.131,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
Konsumgüter, zyklisch	22,62
Kommunikation	15,79
Energie	14,64
Konsumgüter, nicht zyklisch	13,87
Industrie	11,53
Finanzen	10,74
Technologie	4,90
Grundstoffe	3,37
Sonstige Vermögenswerte	2,54
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	51.012.049,22
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	36.832,26
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	1.049.296,47
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>52.098.177,95</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-341.437,47
Pauschalvergütung	-9.578.581,70
Sonstige Kosten	-10.124,34
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-9.930.143,51</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>42.168.034,44</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-35.863.992,76
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-23.162.518,52
- Devisen	73.576,65
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-16.784.900,19</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-137.833.686,47
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.380.088,51
- Devisen	-2.525.197,80
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-158.523.872,97</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 756.539.867,20)	604.961.072,94
Festgelder	0,00
Bankguthaben	18.665.811,16
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	10.657.410,40
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	16.650,96
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.027.430,21
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.371.663,26
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>638.700.038,93</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-7.799.528,81
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-672.553,95
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-9.530.990,53
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-18.003.073,29</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>620.696.965,64</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.016.404.592,95
Mittelzuflüsse	324.052.289,77
Mittelrückflüsse	-515.105.926,89
Ausschüttung	-46.130.117,22
Betriebsergebnis	-158.523.872,97
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>620.696.965,64</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	364.165.957
- ausgegeben	22.445.922
- zurückgenommen	-128.958.757
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>257.653.122</b>

# Allianz US Short Duration High Income Bond

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>416.504.336,23</b>	<b>23,70</b>
<b>Obligationen</b>					<b>416.504.336,23</b>	<b>23,70</b>
<b>Österreich</b>					<b>11.572.679,16</b>	<b>0,66</b>
US03217CAA45	7,0000 %	ams USD Notes 20/25	USD 12.850,0	% 90,06	11.572.679,16	0,66
<b>Bermudas</b>					<b>2.153.484,08</b>	<b>0,12</b>
US00928QAP63	5,0000 %	Aircastle USD Notes 16/23	USD 2.150,0	% 100,16	2.153.484,08	0,12
<b>Frankreich</b>					<b>16.940.070,00</b>	<b>0,96</b>
US060335AA40	5,3750 %	Banijay Entertainment USD Notes 20/25	USD 18.000,0	% 94,11	16.940.070,00	0,96
<b>Luxemburg</b>					<b>37.540.532,50</b>	<b>2,14</b>
US013304AA87	6,1250 %	Albion Financing 1 Via Aggreko Holdings USD Notes 21/26	USD 19.500,0	% 84,88	16.552.282,50	0,94
US013305AA52	8,7500 %	Albion Financing 2 USD Notes 21/27	USD 25.000,0	% 83,95	20.988.250,00	1,20
<b>USA</b>					<b>348.297.570,49</b>	<b>19,82</b>
US00164VAD55	5,0000 %	AMC Networks USD Notes 16/24	USD 8.658,0	% 96,13	8.323.065,27	0,47
US18911XAC11	12,0000%	Cloud Peak Energy Resources Via Cloud Peak Energy Finance USD Notes 19/25	USD 2.497,5	% 90,50	2.260.240,22	0,13
US24665FAB85	6,7500 %	Delek Logistics Partners Via Delek Logistics Finance USD Notes 18/25	USD 6.890,0	% 95,49	6.579.533,22	0,37
US382550BH30	9,5000 %	Goodyear Tire & Rubber USD Notes 20/25	USD 36.855,0	% 103,75	38.235.219,75	2,18
US404119BR91	5,3750 %	HCA USD Notes 15/25	USD 500,0	% 98,54	492.705,90	0,03
US431571AD01	5,7500 %	Hillenbrand USD Notes 20/25	USD 3.300,0	% 98,63	3.254.724,00	0,19
US49327M3E23	4,1500 %	KeyBank USD Notes 22/25	USD 22.000,0	% 97,25	21.394.751,40	1,22
US571903BD44	5,7500 %	Marriott International USD Notes 20/25	USD 116,0	% 101,37	117.591,82	0,01
US58733RAE27	2,3750 %	MercadoLibre USD Notes 21/26	USD 5.000,0	% 85,25	4.262.495,00	0,24
US552953CG49	6,7500 %	MGM Resorts International USD Notes 20/25	USD 3.226,0	% 98,32	3.171.916,11	0,18
US78442FET12	6,1250 %	Navient USD MTN 14/24	USD 19.175,0	% 96,63	18.529.342,47	1,05
US651229BC91	6,3750 %	Newell Brands USD Notes 22/27	USD 3.000,0	% 99,06	2.971.875,00	0,17
US65158NAB82	6,1250 %	Newmark Group USD Notes 19/23	USD 18.945,0	% 98,76	18.710.362,20	1,06
US67059TAG04	5,7500 %	NuStar Logistics USD Notes 20/25	USD 21.730,0	% 92,22	20.039.297,35	1,14
US69318FAG37	7,2500 %	PBF Holding Via PBF Finance USD Notes 17/25	USD 33.318,0	% 95,14	31.699.578,15	1,80
US69318UAB17	6,8750 %	PBF Logistics Via PBF Logistics Finance USD Notes 15/23	USD 26.987,0	% 100,00	26.988.079,48	1,54
US78355HKQ10	4,6250 %	Ryder System USD MTN 20/25	USD 1.900,0	% 98,10	1.863.818,30	0,11
US79546VAL09	5,6250 %	Sally Holdings Via Sally Capital USD Notes 15/25	USD 14.325,0	% 94,88	13.591.201,88	0,77
US78397UAA88	5,3750 %	SCIL IV Via SCIL USA Holdings USD Notes 21/26	USD 23.968,0	% 77,91	18.674.068,00	1,06
US824348BQ86	4,0500 %	Sherwin-Williams USD Notes 22/24	USD 12.244,0	% 98,41	12.048.825,74	0,69
US78442PGD24	4,2000 %	SLM USD Notes 20/25	USD 8.965,0	% 88,61	7.944.052,17	0,45
US78442PGE07	3,1250 %	SLM USD Notes 21/26	USD 6.700,0	% 80,80	5.413.432,50	0,31
US84762LAU98	5,7500 %	Spectrum Brands USD Notes 16/25	USD 14.280,0	% 94,57	13.505.017,69	0,77
US85207UAF21	7,8750 %	Sprint USD Notes 14/23	USD 19.845,0	% 101,61	20.164.306,05	1,15
US86765LAQ05	6,0000 %	Sunoco Via Sunoco Finance USD Notes 19/27	USD 12.880,0	% 94,47	12.167.641,72	0,69
US87166FAD50	5,4000 %	Synchrony Bank USD Notes 22/25	USD 6.000,0	% 97,61	5.856.367,80	0,33
US87612BBL53	6,5000 %	Targa Resources Partners Via Targa Resources Partners Finance USD Notes 19/27	USD 13.238,0	% 99,63	13.188.357,50	0,75
US88033GCS75	4,6250 %	Tenet Healthcare USD Notes 17/24	USD 17.464,0	% 96,48	16.849.703,80	0,96
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>1.248.771.865,84</b>	<b>71,06</b>
<b>Obligationen</b>					<b>1.248.771.865,84</b>	<b>71,06</b>
<b>Kanada</b>					<b>29.167.650,89</b>	<b>1,66</b>
US01021FAA75	7,0000 %	Akumin USD Notes 20/25	USD 34.023,0	% 82,48	28.063.744,64	1,60
US18060TAA34	6,7500 %	Clarios Global USD Notes 20/25	USD 1.125,0	% 98,13	1.103.906,25	0,06
<b>Kaimaninseln</b>					<b>33.589.691,87</b>	<b>1,91</b>
US05401AAM36	2,1250 %	Avolon Holdings Funding USD Notes 21/26	USD 2.825,0	% 84,39	2.384.020,33	0,13
US37960JAA60	6,5000 %	Global Aircraft Leasing USD Notes 19/24	USD 39.336,8	% 75,88	29.847.024,79	1,70
US84859BAA98	8,0000 %	Spirit Loyalty Cayman Via Spirit IP Cayman USD Notes 20/25	USD 1.350,0	% 100,64	1.358.646,75	0,08

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Irland</b>						<b>20.070.175,00</b>	<b>1,14</b>
US14856HAA68	5,0000 %	Castlelake Aviation Finance USD Notes 21/27	USD	23.500,0	% 85,41	20.070.175,00	1,14
<b>Luxemburg</b>						<b>950.595,00</b>	<b>0,05</b>
US235822AB96	5,7500 %	Dana Financing Luxem- bourg USD Notes 17/25	USD	1.000,0	% 95,06	950.595,00	0,05
<b>Supranational</b>						<b>81.674.092,77</b>	<b>4,65</b>
US20752TAA25	6,7500 %	Connect Finco Via Connect US Finco USD Notes 19/26	USD	55.849,0	% 87,37	48.797.414,23	2,78
US877249AD49	5,6250 %	Taylor Morrison Communities Via Taylor Morrison Holdings II USD Notes 14/24	USD	500,0	% 97,63	488.135,60	0,03
US87724LAA35	5,8750 %	Taylor Morrison Communities Via Taylor Morrison Holdings II USD Notes 15/23	USD	1.000,0	% 100,21	1.002.073,06	0,06
US92840JAD19	7,8750 %	VistaJet Malta Finance Via XO Ma- nagement Holding USD Notes 22/27	USD	35.103,0	% 89,41	31.386.469,88	1,78
<b>Vereinigtes Königreich</b>						<b>51.482.202,44</b>	<b>2,93</b>
US28228PAA93	6,7500 %	eG Global Finance USD Notes 19/25	USD	36.890,0	% 89,66	33.076.517,65	1,88
US28228PAB76	8,5000 %	eG Global Finance USD Notes 19/25	USD	20.883,0	% 88,14	18.405.684,79	1,05
<b>USA</b>						<b>1.031.837.457,87</b>	<b>58,72</b>
US004498AB73	5,7500 %	ACI Worldwide USD Notes 18/26	USD	11.246,0	% 95,75	10.768.551,07	0,61
US73939VAA26	9,0330 %	Artera Services USD Notes 20/25	USD	34.100,0	% 81,31	27.726.710,00	1,58
US018581AK47	4,7500 %	Bread Financial Holdings USD Notes 19/24	USD	39.844,0	% 87,80	34.984.558,03	1,99
US018581AL20	7,0000 %	Bread Financial Holdings USD Notes 20/26	USD	17.250,0	% 87,63	15.116.433,75	0,86
US00213MAV63	6,7500 %	APX Group USD Notes 20/27	USD	43.830,0	% 93,95	41.176.750,95	2,34
US038522AR99	6,3750 %	Aramark Services USD Notes 20/25	USD	26.264,0	% 97,52	25.611.339,60	1,46
US03966VAB36	6,0000 %	Arconic USD Notes 20/25	USD	1.500,0	% 95,98	1.439.681,25	0,08
US09257WAD20	3,7500 %	Blackstone Mortgage Trust USD Notes 21/27	USD	9.600,0	% 82,15	7.886.400,00	0,45
US109696AB05	5,5000 %	Brink's USD Notes 20/25	USD	1.658,0	% 94,55	1.567.694,00	0,09
US131347CK09	5,2500 %	Calpine USD Notes 16/26	USD	2.011,0	% 93,60	1.882.225,62	0,11
US146869AB81	5,6250 %	Carvana USD Notes 20/25	USD	33.900,0	% 70,00	23.730.000,00	1,35
US18453HAA41	5,1250 %	Clear Channel Outdoor Hol- dings USD Notes 19/27	USD	7.646,0	% 84,86	6.488.395,60	0,37
US185899AG62	6,7500 %	Cleveland-Cliffs USD Notes 20/26	USD	18.833,0	% 97,69	18.397.533,96	1,05
US20848VAA35	6,0000 %	Consensus Cloud Solu- tions USD Notes 21/26	USD	16.050,0	% 88,67	14.231.856,00	0,81
US20848VAB18	6,5000 %	Consensus Cloud Solu- tions USD Notes 21/28	USD	11.250,0	% 85,65	9.636.054,86	0,55
US12662PAB40	5,2500 %	CVR Energy USD Notes 20/25	USD	47.520,0	% 90,39	42.950.952,00	2,44
US24665FAC68	7,1250 %	Delek Logistics Partners Via Delek Lo- gistics Finance USD Notes 21/28	USD	26.023,0	% 87,86	22.864.588,49	1,30
US25470XBE40	5,2500 %	DISH DBS USD Notes 21/26	USD	57.450,0	% 82,31	47.288.531,25	2,69
US27900QAA40	7,8750 %	Eco Material Technologies USD Notes 22/27	USD	1.550,0	% 88,73	1.375.315,64	0,08
US29272WAF68	6,5000 %	Energizer Holdings USD Notes 22/27	USD	22.975,0	% 88,66	20.369.769,63	1,16
US26885BAF76	6,0000 %	EQM Midstream Partners USD Notes 20/25	USD	4.983,0	% 92,37	4.602.860,38	0,26
US346232AF83	3,8500 %	Forestar Group USD Notes 21/26	USD	23.650,0	% 82,38	19.482.158,14	1,11
US34960PAB76	6,5000 %	Fortress Transportation and Infrastruc- ture Investors USD Notes 18/25	USD	29.548,0	% 93,60	27.656.928,00	1,57
US418751AE33	3,3750 %	HAT Holdings I Via HAT Hol- dings II USD Notes 21/26	USD	19.150,0	% 79,77	15.275.476,25	0,87
US435765AJ10	6,3750 %	Holly Energy Partners Via Holly Energy Finance USD Notes 22/27	USD	1.800,0	% 95,16	1.712.952,95	0,10
US521088AA24	6,5000 %	LD Holdings Group USD Notes 20/25	USD	40.004,0	% 58,83	23.533.475,51	1,34
US541056AA53	5,5000 %	GoTo Group USD Notes 20/27	USD	2.490,0	% 61,59	1.533.603,45	0,09
US502160AN46	6,2500 %	LSB Industries USD Notes 21/28	USD	38.037,0	% 85,91	32.677.396,52	1,86
US156700BB17	5,1250 %	Lumen Technologies USD Notes 19/26	USD	14.634,0	% 86,56	12.667.190,40	0,72
US599191AA16	6,5000 %	Mileage Plus Holdings Via Mileage Plus In- tellectual Property Assets USD Notes 20/27	USD	18.715,0	% 97,68	18.280.425,54	1,04
US60041CAA62	6,6250 %	Millennium Escrow USD Notes 21/26	USD	47.317,0	% 79,80	37.758.019,66	2,15
US644393AA81	6,7500 %	New Fortress Energy USD Notes 20/25	USD	45.955,0	% 94,54	43.447.695,20	2,47
US644393AB64	6,5000 %	New Fortress Energy USD Notes 21/26	USD	19.750,0	% 91,04	17.980.795,00	1,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
US668771AK49	6,7500 % NortonLifeLock USD Notes 22/27	USD	11.000,0	% 96,48	10.612.250,00	0,60	
US70052LAA17	7,5000 % Park Intermediate Holdings Via PK Domestic Property Via PK Finance Co-Issuer USD Notes 20/25	USD	29.110,0	% 98,39	28.642.638,95	1,63	
US74166MAB28	5,2500 % Prime Security Services Borrower Via Prime Finance USD Notes 19/24	USD	4.254,0	% 97,25	4.137.036,27	0,24	
US75026JAC45	4,5000 % Radiate Holdings Via Radiate Fi- nance USD Notes 20/26	USD	14.467,0	% 82,22	11.895.346,08	0,68	
US75419TAA16	5,6250 % Rattler Midstream USD Notes 20/25	USD	3.339,0	% 101,36	3.384.428,76	0,19	
US75606DAE13	4,8750 % Realogy Group Via Realogy Co- Issuer USD Notes 16/23	USD	9.759,0	% 97,77	9.541.472,48	0,54	
US74969PAA66	5,2500 % RP Escrow Issuer USD Notes 20/25	USD	30.804,0	% 82,35	25.365.626,50	1,44	
US81282UAC62	8,7500 % SeaWorld Parks & Entertain- ment USD Notes 20/25	USD	18.039,0	% 102,62	18.511.080,63	1,05	
US82453AAA51	4,6250 % Shift4 Payments Via Shift4 Payments Finance Sub USD Notes 20/26	USD	5.277,0	% 91,34	4.819.827,11	0,27	
US83001WAC82	7,0000 % Six Flags Theme Parks USD Notes 20/25	USD	15.786,0	% 100,09	15.800.510,49	0,90	
US85571BAU98	3,6250 % Starwood Property Trust USD Notes 21/26	USD	2.150,0	% 85,15	1.830.714,25	0,10	
US865632AA18	5,5000 % Summer BC Bidco B USD Notes 21/26	USD	28.765,0	% 82,24	23.657.508,17	1,35	
US86745GAF00	5,8750 % Sunnova Energy USD Notes 21/26	USD	28.825,0	% 89,40	25.769.117,63	1,47	
US88033GCY44	4,8750 % Tenet Healthcare USD Notes 19/26	USD	7.826,0	% 92,12	7.209.311,20	0,41	
US892231AB73	6,8750 % Townsquare Media USD Notes 21/26	USD	19.831,0	% 91,36	18.117.976,01	1,03	
US90353TAC45	8,0000 % Uber Technologies USD Notes 18/26	USD	51.680,0	% 99,91	51.633.229,60	2,94	
US90353TAF75	7,5000 % Uber Technologies USD Notes 20/25	USD	2.500,0	% 99,97	2.499.350,00	0,14	
US91153LAA52	5,5000 % United Wholesale Mort- gage USD Notes 20/25	USD	23.600,0	% 86,90	20.507.692,00	1,17	
US914906AS13	5,1250 % Univision Communications USD Notes 15/25	USD	3.650,0	% 93,88	3.426.693,00	0,20	
US914906AU68	6,6250 % Univision Communications USD Notes 20/27	USD	16.087,0	% 93,74	15.080.034,24	0,86	
US92346LAE39	7,5000 % Veritas US Via Veritas Ber- muda USD Notes 20/25	USD	41.835,0	% 76,15	31.857.770,85	1,81	
US93710WAA36	5,7500 % WASH Multifamily Acquisi- tion USD Notes 21/26	USD	14.976,0	% 92,07	13.788.403,20	0,79	
US95081QAN43	7,1250 % WESCO Distribution USD Notes 20/25	USD	24.000,0	% 99,66	23.918.400,00	1,36	
US983133AB53	7,7500 % Wynn Resorts Finance Via Wynn Re- sorts Capital USD Notes 20/25	USD	28.381,0	% 97,70	27.728.721,75	1,58	
<b>Andere Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>31.643.137,29</b>	<b>1,80</b>
<b>Aktien</b>						<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
<b>USA</b>						<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
US18911Q3002	Cloud Peak Energy *	Shs	29.788	USD 0,00	0,30	0,00	
<b>Obligationen</b>						<b>31.643.136,99</b>	<b>1,80</b>
<b>Bermudas</b>						<b>16.187.390,25</b>	<b>0,92</b>
US14308CAA18	7,0000 % Fly Leasing USD Notes 21/24	USD	21.550,0	% 75,12	16.187.390,25	0,92	
<b>USA</b>						<b>15.455.746,74</b>	<b>0,88</b>
US25461LAA08	5,8750 % Directv Holdings Via Directv Fi- nancing USD Notes 21/27	USD	14.000,0	% 85,64	11.989.748,12	0,68	
US70932MAA53	5,3750 % PennyMac Financial Servi- ces USD Notes 20/25	USD	4.025,0	% 86,11	3.465.998,62	0,20	
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						<b>1.696.919.339,36</b>	<b>96,56</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>65.414.209,84</b>	<b>3,72</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>						<b>65.414.209,84</b>	<b>3,72</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	USD			26.854.209,84	1,53	
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	USD			38.560.000,00	2,19	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>						<b>65.414.209,84</b>	<b>3,72</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in USD	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-25.867.141,19</b>	<b>-1,47</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-25.867.141,19</b>	<b>-1,47</b>
Sold AUD / Bought USD - 04 Oct 2022	AUD	-30.401,12		-384,57	0,00
Sold AUD / Bought USD - 15 Nov 2022	AUD	-3.366.547,30		92.497,53	0,00
Sold CHF / Bought USD - 15 Nov 2022	CHF	-1.002.649,60		-5.982,50	0,00
Sold CNY / Bought USD - 15 Nov 2022	CNY	-905.773,29		5.306,98	0,00
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-69.640.867,58		1.074.433,49	0,04
Sold GBP / Bought USD - 15 Nov 2022	GBP	-2.120.511,75		27,58	0,00
Sold SGD / Bought USD - 15 Nov 2022	SGD	-1.037.577,98		17.669,47	0,00
Sold USD / Bought AUD - 15 Nov 2022	USD	-17.720.858,07		-1.044.330,02	-0,06
Sold USD / Bought CHF - 15 Nov 2022	USD	-15.028.180,76		-276.979,14	-0,01
Sold USD / Bought CNY - 15 Nov 2022	USD	-6.733.950,66		-339.801,83	-0,02
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-686.363.333,40		-25.021.859,61	-1,40
Sold USD / Bought GBP - 15 Nov 2022	USD	-10.720.260,74		404.780,99	0,02
Sold USD / Bought SGD - 15 Nov 2022	USD	-15.596.908,60		-508.765,69	-0,03
Sold USD / Bought ZAR - 15 Nov 2022	USD	-5.134.491,97		-302.291,66	-0,01
Sold ZAR / Bought USD - 15 Nov 2022	ZAR	-14.583.692,89		38.537,79	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-25.867.141,19</b>	<b>-1,47</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>		<b>USD</b>		<b>20.794.141,01</b>	<b>1,19</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>		<b>USD</b>		<b>1.757.260.549,02</b>	<b>100,00</b>

\* Zu einem fairen Marktwert bewertete Sicherheit, wie in gutem Glauben gemäß den von den Geschäftsführern implementierten Verfahren festgelegt.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDX/ISIN: LU1516272264	8,21	9,48	9,07
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P TAK/ISIN: LU2060905374	8,36	9,78	9,46
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D QA1/ISIN: LU1597343661	984,20	1.084,97	991,17
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P M8Q/ISIN: LU2023251148	97,98	108,17	99,05
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2D PXU/ISIN: LU1597245817	8,09	9,41	9,01
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D T6R/ISIN: LU1641600926	--	3.306,01	3.018,74
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMT/ISIN: LU1282651808	82,75	95,71	91,30
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A BD8/ISIN: LU1328247892	8,55	9,81	9,33
- Klasse AQ (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S0C/ISIN: LU1627340166	--	98,65	93,10
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDG/ISIN: LU1363153823	103,10	114,24	104,87
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBM/ISIN: LU1459823750	97,61	108,23	99,63
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MMP/ISIN: LU1574760846	1.011,88	1.113,46	1.016,34
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMS/ISIN: LU1282651717	826,45	954,98	909,89
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 1XZ/ISIN: LU1304665596	813,96	940,94	896,79
- Klasse P7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 6FZ/ISIN: LU1885506656	--	99,66	94,99
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FQE/ISIN: LU1377965386	83,22	96,18	91,63
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQF/ISIN: LU1377965469	106,26	117,14	106,96
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMP/ISIN: LU1282651477	909,41	--	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QJF/ISIN: LU1602090547	1.013,67	1.112,79	1.013,07
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D GDW/ISIN: LU1516272181	8,36	9,58	9,12
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ4/ISIN: LU1560902980	--	987,84	937,67
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2A NTB/ISIN: LU1449865044	8,48	9,64	9,15
- Klasse IM (H2-PLN) (ausschüttend)	WKN: A2N 7N1/ISIN: LU1896601116	--	4.094,31	3.875,42
- Klasse AM (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ7/ISIN: LU1560903285	8,71	9,46	9,05
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A NW9/ISIN: LU1451583386	8,21	9,43	9,01
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A TZ8/ISIN: LU1508476642	9,19	10,44	9,89
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 330/ISIN: LU1322973634	8,70	9,95	9,48
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAH/ISIN: LU2111465915	8,41	9,77	9,44
- Klasse AQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D S0D/ISIN: LU1627375626	--	9,96	9,41
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A EDF/ISIN: LU1363153740	11,69	12,75	11,61
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B76/ISIN: LU2226247117	8,88	10,34	--
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B77/ISIN: LU2226247208	9,94	10,90	--
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P EXJ/ISIN: LU1958618628	--	9,99	9,54
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXK/ISIN: LU1958618891	10,24	11,19	10,22
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QP/ISIN: LU1720048146	879,20	999,04	945,70
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 ZMR/ISIN: LU1282651634	1.219,03	1.320,94	1.194,84
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 331/ISIN: LU1322973550	945,01	1.073,42	1.016,30
- Klasse PM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A DN1/ISIN: LU1349983426	931,45	1.056,08	997,60
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A GFO/ISIN: LU1389837904	1.108,13	1.201,14	1.087,05
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D XTA/ISIN: LU1685826841	9,22	10,47	9,91
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMU/ISIN: LU1282652012	919,80	1.044,79	989,08
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A NCF/ISIN: LU1442232507	1.180,05	1.275,90	1.151,58
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2P U83/ISIN: LU2079109455	124,49	146,04	141,50

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienumlauf in Stück		83.537.688	93.293.421	51.976.130
- Klasse AM (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2D GDX/ISIN: LU1516272264	1.868.207	2.485.046	2.195.429
- Klasse AMg (H2-AUD) (ausschüttend)	WKN: A2P TAK/ISIN: LU2060905374	795.899	721.962	98.512
- Klasse PT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D QA1/ISIN: LU1597343661	12.537	777	3.548
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P M8Q/ISIN: LU2023251148	10.517	8.395	885
- Klasse AM (H2-RMB) (ausschüttend)	WKN: A2D PXU/ISIN: LU1597245817	5.356.930	8.859.744	1.860.633
- Klasse AT (H2-CZK) (thesaurierend)	WKN: A2D T6R/ISIN: LU1641600926	--	1.817	1.735
- Klasse A (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMT/ISIN: LU1282651808	1.530.709	1.393.892	1.129.806
- Klasse AM (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A BD8/ISIN: LU1328247892	1.910.744	1.867.172	936.823
- Klasse AQ (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D S0C/ISIN: LU1627340166	--	8.449	776
- Klasse AT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A EDG/ISIN: LU1363153823	180.740	239.099	448.177
- Klasse CT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A PBM/ISIN: LU1459823750	58.931	51.669	52.844
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D MMP/ISIN: LU1574760846	126	1.339	6.958
- Klasse P (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMS/ISIN: LU1282651717	33.345	38.574	42.991
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 1XZ/ISIN: LU1304665596	47.044	171.021	174.024
- Klasse P7 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 6FZ/ISIN: LU1885506656	--	7.934	9.577
- Klasse R (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A FQE/ISIN: LU1377965386	294.609	327.615	369.210
- Klasse RT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A FQF/ISIN: LU1377965469	74.890	86.983	91.610
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMP/ISIN: LU1282651477	147.945	--	--
- Klasse WT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QJF/ISIN: LU1602090547	192.018	227.995	108.746
- Klasse AM (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D GDW/ISIN: LU1516272181	929.772	827.205	621.771
- Klasse P (H2-GBP) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ4/ISIN: LU1560902980	--	634	174
- Klasse AM (HKD) (ausschüttend)	WKN: A2A NTB/ISIN: LU1449865044	15.932.051	22.746.407	17.467.094
- Klasse IM (H2-PLN) (ausschüttend)	WKN: A2N 7N1/ISIN: LU1896601116	--	1.361	106
- Klasse AM (SGD) (ausschüttend)	WKN: A2D LJ7/ISIN: LU1560903285	592.589	513.685	233.378
- Klasse AM (H2-SGD) (ausschüttend)	WKN: A2A NW9/ISIN: LU1451583386	2.439.769	2.589.700	2.229.119
- Klasse A (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A TZ8/ISIN: LU1508476642	1.951.176	1.906.730	1.863.328
- Klasse AM (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 330/ISIN: LU1322973634	19.873.585	21.068.519	9.761.736
- Klasse AMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P ZAH/ISIN: LU2111465915	3.995.095	3.561.493	380.628
- Klasse AQ (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D S0D/ISIN: LU1627375626	--	108.581	171.989
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A EDF/ISIN: LU1363153740	9.262.337	13.907.156	10.981.096
- Klasse BMg (USD) (ausschüttend)	WKN: A2Q B76/ISIN: LU2226247117	9.903.301	5.744.788	--
- Klasse BT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2Q B77/ISIN: LU2226247208	3.035.256	1.643.601	--
- Klasse CM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2P EXJ/ISIN: LU1958618628	--	58.029	3.666
- Klasse CT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P EXK/ISIN: LU1958618891	390.247	437.417	5.500
- Klasse IM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2H 7QP/ISIN: LU1720048146	90.349	70.135	14.427
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A14 ZMR/ISIN: LU1282651634	322.041	125.609	46.446
- Klasse P (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 331/ISIN: LU1322973550	28.316	17.446	19.474
- Klasse PM (USD) (ausschüttend)	WKN: A2A DN1/ISIN: LU1349983426	7.913	8.351	7.133
- Klasse PT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A GF0/ISIN: LU1389837904	7.751	31.459	3.390
- Klasse R (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D XTA/ISIN: LU1685826841	1.582.750	834.393	549.887
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMU/ISIN: LU1282652012	49.703	32.581	34.617
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A NCF/ISIN: LU1442232507	51.254	64.868	16.988
- Klasse AMg (H2-ZAR) (ausschüttend)	WKN: A2P U83/ISIN: LU2079109455	577.242	493.790	29.056

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Der Teilfonds in Zahlen**

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Teilfondsvermögen in Mio. USD	1.757,3	1.847,1	1.080,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Struktur des Teilfondsvermögens**

	in %
USA	79,42
Supranational	4,65
Vereinigtes Königreich	2,93
Luxemburg	2,19
Sonstige Länder	7,37
Sonstige Vermögenswerte	3,44
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	115.135.190,44
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	136.366,15
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>115.271.556,59</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-594.333,32
Pauschalvergütung	-17.587.793,95
Sonstige Kosten	-20.125,18
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-18.202.252,45</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>97.069.304,14</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-24.241.399,74
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-115.592.924,43
- Devisen	29.258,83
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-42.735.761,20</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-233.919.312,72
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-7.292.952,71
- Devisen	-1.122.407,62
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-285.070.434,25</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	USD
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis USD 1.915.973.321,09)	1.696.919.339,36
Festgelder	0,00
Bankguthaben	65.414.209,84
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	36.291.721,23
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	9.689.698,43
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	1.633.253,83
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>1.809.948.222,69</b>
Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-23.715.429,30
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.471.849,35
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-27.500.395,02
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-52.687.673,67</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>1.757.260.549,02</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.847.057.071,44
Mittelzuflüsse	2.066.190.156,20
Mittelrückflüsse	-1.826.863.984,67
Ausschüttung	-44.052.259,70
Betriebsergebnis	-285.070.434,25
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>1.757.260.549,02</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	93.293.421		
- ausgegeben		77.908.955	
- zurückgenommen		-87.664.688	
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>83.537.688</b>

# Allianz Volatility Strategy Fund

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind</b>					<b>906.821.879,72</b>	<b>98,70</b>
<b>Obligationen</b>					<b>906.821.879,72</b>	<b>98,70</b>
<b>Australien</b>					<b>24.123.183,96</b>	<b>2,63</b>
XS1523136247	0,4500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 16/23	EUR	1.000,0	97,78	977.835,50	0,11
XS1916387431	0,2500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR MTN 18/22	EUR	4.000,0	99,88	3.995.232,80	0,43
XS1014018045	2,5000 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 14/24	EUR	2.500,0	99,87	2.496.854,50	0,27
XS2456253082	0,2500 % Australia & New Zealand Banking Group EUR Notes 22/25	EUR	1.000,0	93,86	938.564,40	0,10
XS1458458665	0,5000 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 16/26	EUR	500,0	90,97	454.851,00	0,05
XS1594339514	0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 17/24	EUR	1.800,0	96,54	1.737.679,32	0,19
XS1811023735	0,3750 % Commonwealth Bank of Australia EUR MTN 18/23	EUR	200,0	99,17	198.342,36	0,02
XS0864360358	1,8750 % National Australia Bank EUR MTN 12/23	EUR	6.000,0	100,20	6.011.758,80	0,65
XS1321466911	0,8750 % National Australia Bank EUR MTN 15/22	EUR	1.000,0	99,96	999.633,70	0,11
XS1191309720	0,8750 % National Australia Bank EUR MTN 15/27	EUR	925,0	90,90	840.800,40	0,09
XS1615085781	0,5000 % Westpac Banking EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	96,53	965.312,50	0,11
XS1748436190	0,5000 % Westpac Banking EUR MTN 18/25	EUR	1.700,0	94,84	1.612.214,72	0,18
XS1978200472	0,3750 % Westpac Banking EUR MTN 19/26	EUR	600,0	91,45	548.694,84	0,06
XS1917808922	0,5000 % Westpac Banking EUR Notes 18/23	EUR	2.400,0	97,73	2.345.409,12	0,26
<b>Österreich</b>					<b>8.186.407,42</b>	<b>0,89</b>
AT0000A1FAP5	1,2000 % Austria Government EUR Bonds 15/25	EUR	500,0	97,32	486.615,85	0,05
AT0000A1K9C8	0,7500 % Austria Government EUR Bonds 16/26	EUR	500,0	94,34	471.717,35	0,05
AT0000A2QRW0	0,0000 % Austria Government EUR Zero-Coupon Bonds 20.04.2025	EUR	500,0	95,04	475.179,80	0,05
XS1551294926	0,7500 % BAWAG Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse EUR MTN 17/27	EUR	500,0	91,10	455.492,40	0,05
XS1550203183	0,6250 % Erste Group Bank EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	90,63	906.252,40	0,10
XS1845161790	0,2500 % Erste Group Bank EUR MTN 18/24	EUR	700,0	95,92	671.456,24	0,08
XS1807495608	0,6250 % Erste Group Bank EUR MTN 18/26	EUR	900,0	92,35	831.168,54	0,09
XS1181448561	0,7500 % Erste Group Bank EUR Notes 15/25	EUR	1.400,0	95,34	1.334.822,58	0,15
XS1590565112	0,3750 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR MTN 17/23	EUR	200,0	99,32	198.632,72	0,02
XS1875268689	0,5000 % HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien EUR MTN 18/25	EUR	1.100,0	93,40	1.027.347,86	0,11
AT000B049465	2,3750 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 14/24	EUR	200,0	99,77	199.532,80	0,02
AT000B049572	0,7500 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 15/25	EUR	600,0	95,16	570.986,28	0,06
AT000B049739	0,6250 % UniCredit Bank Austria EUR MTN 19/26	EUR	600,0	92,87	557.202,60	0,06
<b>Belgien</b>					<b>16.287.628,31</b>	<b>1,77</b>
BE0002424969	2,1250 % Belfius Bank EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	100,25	1.002.539,30	0,11
BE0002474493	1,7500 % Belfius Bank EUR MTN 14/24	EUR	400,0	98,42	393.690,16	0,04
BE0002483585	0,7500 % Belfius Bank EUR MTN 15/25	EUR	1.000,0	95,34	953.422,30	0,11
BE0002260298	0,1250 % Belfius Bank EUR MTN 16/26	EUR	500,0	89,68	448.386,05	0,05
BE0000334434	0,8000 % Belgium Government EUR Bonds 15/25 S.74	EUR	10.000,0	97,07	9.706.850,00	1,06
BE0000337460	1,0000 % Belgium Government EUR Bonds 16/26 S.77	EUR	500,0	96,19	480.952,00	0,05
BE0002274430	0,5000 % BNP Paribas Fortis EUR MTN 17/24	EUR	400,0	95,72	382.891,00	0,04
BE0002614924	0,6250 % BNP Paribas Fortis EUR MTN 18/25	EUR	200,0	93,58	187.157,22	0,02
BE0002265347	0,0000 % BNP Paribas Fortis EUR Zero-Coupon MTN 24.10.2023	EUR	400,0	97,52	390.077,52	0,04
BE0002594720	0,6250 % ING Belgium EUR MTN 18/25	EUR	1.200,0	94,41	1.132.917,12	0,12
BE0002613918	0,7500 % ING Belgium EUR MTN 18/26	EUR	500,0	91,93	459.664,60	0,05
BE0002425974	2,0000 % KBC Bank EUR MTN 13/23	EUR	200,0	100,20	200.400,48	0,02
BE0002707884	0,0000 % KBC Bank EUR Zero-Coupon Notes 03.12.2025	EUR	600,0	91,45	548.680,56	0,06
<b>Kanada</b>					<b>54.537.946,38</b>	<b>5,94</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1506604161	0,1000 % Bank of Montreal EUR MTN 16/23	EUR	1.400,0	97,56	1.365.854,98	0,15
XS1933874387	0,2500 % Bank of Montreal EUR MTN 19/24	EUR	200,0	97,14	194.283,02	0,02
XS2430951744	0,1250 % Bank of Montreal EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	88,01	880.132,30	0,10
XS1706963284	0,2000 % Bank of Montreal EUR Notes 17/23	EUR	1.000,0	99,66	996.607,70	0,11
XS1377941106	0,3750 % Bank of Nova Scotia EUR MTN 16/23	EUR	11.750,0	99,46	11.686.700,40	1,27
XS1755086607	0,5000 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 18/25	EUR	1.000,0	94,69	946.858,00	0,10
XS2138444661	0,0100 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 20/25	EUR	1.000,0	92,97	929.741,70	0,10
XS2101325111	0,0100 % Bank of Nova Scotia EUR Notes 20/27	EUR	1.000,0	87,56	875.602,40	0,09
XS1756725831	0,2500 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR MTN 18/23	EUR	1.000,0	99,67	996.684,30	0,11
XS2146086181	0,2500 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 20/23	EUR	1.200,0	97,91	1.174.913,04	0,13
XS2393661397	0,0100 % Canadian Imperial Bank of Commerce EUR Notes 21/26	EUR	1.000,0	88,54	885.399,50	0,10
XS1859275718	0,2500 % National Bank of Canada EUR MTN 18/23	EUR	4.700,0	98,45	4.626.963,88	0,50
XS1790961962	0,7500 % National Bank of Canada EUR MTN 18/25	EUR	200,0	95,01	190.025,86	0,02
XS2390837495	0,0100 % National Bank of Canada EUR Notes 21/26	EUR	500,0	88,61	443.070,25	0,05
XS1496770626	0,0000 % National Bank of Canada EUR Zero-Coupon Notes 29.09.2023	EUR	1.400,0	97,63	1.366.862,42	0,15
XS1936209490	0,6250 % Province of Alberta Canada EUR MTN 19/26	EUR	300,0	92,92	278.769,09	0,03
XS2156776309	0,5000 % Province of Alberta Canada EUR Notes 20/25	EUR	500,0	94,24	471.224,25	0,05
XS1169595698	0,8750 % Province of Ontario Canada EUR MTN 15/25	EUR	2.500,0	95,63	2.390.770,25	0,26
XS1167203881	0,8750 % Province of Quebec Canada EUR Notes 15/25	EUR	200,0	95,71	191.417,48	0,02
XS2152799529	0,2000 % Province of Quebec Canada EUR Notes 20/25	EUR	200,0	93,65	187.292,46	0,02
XS1942615607	0,2500 % Royal Bank of Canada EUR MTN 19/24	EUR	3.400,0	96,95	3.296.334,68	0,36
XS2014288315	0,0500 % Royal Bank of Canada EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	89,51	895.095,80	0,10
XS2104915207	0,0100 % Royal Bank of Canada EUR MTN 20/27	EUR	1.000,0	87,58	875.820,90	0,09
XS1847633119	0,2500 % Royal Bank of Canada EUR Notes 18/23	EUR	13.000,0	98,61	12.819.890,20	1,40
XS2143036718	0,1250 % Royal Bank of Canada EUR Notes 20/25	EUR	1.000,0	93,29	932.896,20	0,10
XS1401105587	0,3750 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 16/23	EUR	200,0	99,16	198.317,30	0,02
XS1588284056	0,5000 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 17/24	EUR	1.000,0	96,88	968.767,20	0,11
XS1832967019	0,6250 % Toronto-Dominion Bank EUR MTN 18/25	EUR	200,0	93,99	187.980,76	0,02
XS2146198739	0,2500 % Toronto-Dominion Bank EUR Notes 20/24	EUR	400,0	96,52	386.061,56	0,04
XS1980044728	0,0000 % Toronto-Dominion Bank EUR Zero-Coupon Notes 09.02.2024	EUR	3.000,0	96,59	2.897.608,50	0,32
<b>Finnland</b>					<b>5.600.502,20</b>	<b>0,61</b>
XS1827629384	0,3750 % Aktia Bank EUR MTN 18/23	EUR	200,0	98,90	197.801,04	0,02
XS1958616176	0,3750 % Aktia Bank EUR MTN 19/26	EUR	1.100,0	92,07	1.012.770,22	0,11
FI4000167317	0,8750 % Finland Government EUR Bonds 15/25	EUR	500,0	96,41	482.050,00	0,06
XS1392927072	0,5000 % Finnvera EUR MTN 16/26	EUR	200,0	92,31	184.610,38	0,02
XS2159795124	0,0000 % Municipality Finance EUR Zero-Coupon MTN 22.04.2025	EUR	500,0	93,49	467.460,80	0,05
XS1308350237	0,6250 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR MTN 15/22	EUR	200,0	99,99	199.975,46	0,02
XS1522968277	0,2500 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR MTN 16/23	EUR	200,0	97,61	195.216,16	0,02
XS1963717704	0,2500 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR MTN 19/26	EUR	600,0	91,51	549.079,56	0,06
XS1132790442	1,0000 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR Notes 14/24	EUR	1.600,0	96,58	1.545.345,60	0,17
XS1784067529	0,2500 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR Notes 18/23	EUR	200,0	99,51	199.023,78	0,02
XS1825134742	0,6250 % Nordea Kiinnitysluotto-pankki EUR Notes 18/25	EUR	600,0	94,53	567.169,20	0,06
<b>Frankreich</b>					<b>150.003.826,68</b>	<b>16,33</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS0936339208	2,2500 % Agence Française de Développement EUR MTN 13/25	EUR	200,0	% 100,03	200.060,98	0,02
XS1111084718	1,3750 % Agence Française de Développement EUR MTN 14/24	EUR	1.200,0	% 98,43	1.181.134,80	0,13
FR0013220902	0,3750 % Agence Française de Développement EUR MTN 16/24	EUR	500,0	% 97,27	486.351,75	0,05
FR0013190188	0,2500 % Agence Française de Développement EUR MTN 16/26	EUR	500,0	% 92,19	460.957,20	0,05
FR0013483526	0,0000 % Agence Française de Développement EUR Zero-Coupon MTN 25.03.2025	EUR	200,0	% 94,57	189.146,98	0,02
FR0011530492	2,3750 % Arkea Home Loans EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 100,19	200.389,72	0,02
FR0013375797	0,3750 % Arkea Home Loans EUR MTN 18/24	EUR	3.400,0	% 96,96	3.296.552,62	0,36
FR0013141058	0,3750 % AXA Bank Europe EUR MTN 16/23	EUR	700,0	% 99,41	695.868,60	0,08
FR0013329224	0,5000 % AXA Bank Europe EUR MTN 18/25	EUR	700,0	% 94,31	660.165,03	0,07
FR0013478047	0,0100 % AXA Bank Europe EUR MTN 20/27	EUR	500,0	% 88,17	440.873,05	0,05
FR0012300754	0,8750 % BNP Paribas Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 96,22	384.883,04	0,04
FR0013238797	0,3750 % BNP Paribas Home Loan EUR MTN 17/24	EUR	1.400,0	% 95,99	1.343.838,72	0,15
FR0012716371	0,3750 % BNP Paribas Home Loan EUR Notes 15/25	EUR	1.500,0	% 93,93	1.409.015,10	0,15
FR0011637743	2,3750 % BPCE EUR MTN 13/23	EUR	2.400,0	% 99,99	2.399.671,68	0,26
FR0011993518	1,7500 % BPCE EUR MTN 14/24	EUR	400,0	% 98,44	393.755,76	0,04
FR0012326841	1,0000 % BPCE EUR MTN 14/25	EUR	400,0	% 95,83	383.334,24	0,04
FR0013111903	0,3750 % BPCE EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 99,62	199.232,50	0,02
FR0013238219	0,3750 % BPCE EUR MTN 17/24	EUR	400,0	% 97,09	388.368,88	0,04
FR0013320611	0,7500 % BPCE EUR MTN 18/25	EUR	600,0	% 94,24	565.439,34	0,06
FR0013459047	0,0100 % BPCE EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 88,98	889.801,50	0,10
FR0012518926	0,5000 % BPCE EUR Notes 15/22	EUR	200,0	% 100,00	199.991,06	0,02
FR0013383346	0,7500 % BPCE EUR Notes 18/26	EUR	500,0	% 91,55	457.754,05	0,05
FR0013505096	0,1250 % BPCE EUR Notes 20/25	EUR	900,0	% 93,57	842.108,85	0,09
FR0014007QS7	0,0100 % BPCE EUR Notes 22/27	EUR	900,0	% 88,26	794.300,85	0,09
FR0011417591	2,7500 % Bpifrance EUR MTN 13/25	EUR	200,0	% 101,04	202.087,94	0,02
FR0012682060	0,5000 % Bpifrance EUR MTN 15/25	EUR	200,0	% 95,37	190.734,38	0,02
FR0013299591	0,1250 % Bpifrance EUR Notes 17/23	EUR	1.900,0	% 97,84	1.858.997,62	0,20
FR0013505518	0,1250 % Bpifrance EUR Notes 20/25	EUR	200,0	% 94,79	189.577,12	0,02
FR0011119783	3,1250 % Bpifrance Financement EUR MTN 11/23	EUR	1.700,0	% 101,12	1.719.087,60	0,19
FR0011037001	4,1250 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR MTN 11/23	EUR	2.500,0	% 101,35	2.533.749,25	0,28
FR0014000UG9	0,0000 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EUR Zero-Coupon Notes 25.02.2026	EUR	200,0	% 92,33	184.652,46	0,02
FR0011011188	4,3000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 11/23	EUR	200,0	% 101,06	202.129,84	0,02
FR0011133008	3,9000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 11/23	EUR	1.900,0	% 101,59	1.930.144,26	0,21
FR0011213453	3,6000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 12/24	EUR	1.200,0	% 101,47	1.217.617,92	0,13
FR0011388339	2,4000 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR MTN 13/25	EUR	1.200,0	% 99,21	1.190.479,32	0,13
FR0013463551	0,0100 % Caisse de Refinancement de l'Habitat EUR Notes 19/26	EUR	500,0	% 88,88	444.416,15	0,05
FR0010775486	5,3750 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 09/24	EUR	200,0	% 104,63	209.261,70	0,02
FR0013184181	0,3750 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 16/25	EUR	1.100,0	% 93,66	1.030.236,24	0,11
FR0013150257	0,6250 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 16/26	EUR	900,0	% 92,49	832.409,28	0,09
FR0013230703	0,7500 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	% 91,30	912.998,60	0,10
FR0013310026	0,5000 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 18/26	EUR	900,0	% 92,64	833.756,67	0,09
FR0013403433	0,5000 % Caisse Française de Financement Local EUR MTN 19/27	EUR	1.000,0	% 90,09	900.893,30	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
FR0013019510	0,6250 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 15/23 S.12	EUR	200,0	% 99,78	199.560,50	0,02
FR0012688208	0,2000 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 15/23 S.6	EUR	1.200,0	% 99,10	1.189.219,92	0,13
FR0013255858	0,3750 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 17/24	EUR	1.200,0	% 96,52	1.158.280,80	0,13
FR0013396355	0,5000 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 19/25	EUR	700,0	% 95,01	665.084,84	0,07
FR0013511615	0,0100 % Caisse Française de Financement Local EUR Notes 20/25	EUR	1.000,0	% 93,12	931.206,30	0,10
FR0010913749	4,0000 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 10/25	EUR	200,0	% 103,30	206.609,22	0,02
FR0011356997	2,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 12/22	EUR	200,0	% 100,21	200.417,54	0,02
FR0011885722	2,0000 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 14/24	EUR	900,0	% 99,04	891.324,90	0,10
FR0012801512	1,1250 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 15/25	EUR	600,0	% 95,61	573.664,38	0,06
FR0013231081	0,3250 % Compagnie de Financement Foncier EUR MTN 17/23	EUR	1.700,0	% 98,24	1.670.000,27	0,18
FR0012938959	0,6250 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 15/23 S.620	EUR	400,0	% 99,71	398.839,20	0,04
FR0012447696	0,7500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 15/25	EUR	600,0	% 95,53	573.173,22	0,06
FR0013162302	0,5000 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 16/24	EUR	1.900,0	% 95,89	1.821.920,64	0,20
FR0013106630	1,0000 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 16/26	EUR	600,0	% 94,07	564.422,22	0,06
FR0013201449	0,2250 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 16/26	EUR	1.000,0	% 90,05	900.547,70	0,10
FR0013281748	0,3750 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 17/24	EUR	1.400,0	% 95,01	1.330.131,88	0,15
FR0013328218	0,2500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 18/23	EUR	1.200,0	% 99,22	1.190.676,48	0,13
FR0013507365	0,0500 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 20/24	EUR	1.200,0	% 96,20	1.154.457,60	0,13
FR0014004165	0,0100 % Compagnie de Financement Foncier EUR Notes 21/26	EUR	700,0	% 89,74	628.211,15	0,07
FR0012332450	0,6250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 14/22	EUR	200,0	% 99,96	199.925,96	0,02
FR0013066743	0,6250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 15/23	EUR	1.400,0	% 98,53	1.379.430,78	0,15
FR0013141066	0,3750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 99,42	198.844,86	0,02
FR0013219573	0,2500 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 16/24	EUR	400,0	% 96,92	387.664,00	0,04
FR0013263951	0,3750 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 17/24	EUR	1.400,0	% 95,52	1.337.256,06	0,15
FR0013310059	0,5000 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 18/26	EUR	600,0	% 92,33	553.983,06	0,06
FR0013505575	0,1250 % Crédit Agricole Home Loan EUR MTN 20/24	EUR	1.500,0	% 94,44	1.416.549,75	0,16
FR0011508332	1,8750 % Crédit Agricole Public Sector EUR MTN 13/23	EUR	400,0	% 99,90	399.613,68	0,05
FR0013358199	0,5000 % Crédit Agricole Public Sector EUR MTN 18/25	EUR	600,0	% 93,23	559.355,70	0,06
FR0013399110	0,2500 % Crédit Mutuel - CIC Home Loan EUR MTN 19/24	EUR	200,0	% 96,41	192.817,98	0,02
FR0010990390	4,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 11/23	EUR	200,0	% 100,80	201.607,02	0,02
FR0011182542	4,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 12/24	EUR	1.200,0	% 102,06	1.224.752,52	0,13
FR0011564962	2,5000 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 13/23	EUR	1.200,0	% 100,24	1.202.859,00	0,13
FR0011991306	1,7500 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 98,45	984.506,20	0,11
FR0013313020	0,6250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 18/26	EUR	600,0	% 92,88	557.299,38	0,06
FR0013506870	0,1250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 93,50	186.994,32	0,02
FR0013065117	0,8750 % Crédit Mutuel Home Loan EUR Notes 15/26	EUR	900,0	% 93,33	839.993,94	0,09
FR0013236247	0,6250 % Crédit Mutuel Home Loan EUR Notes 17/25	EUR	400,0	% 95,09	380.358,12	0,04
XS1559352437	0,6250 % Dexia Crédit Local EUR MTN 17/24	EUR	1.200,0	% 97,52	1.170.241,92	0,13
XS1829348793	0,2500 % Dexia Crédit Local EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 98,88	197.759,34	0,02
XS1751347946	0,5000 % Dexia Crédit Local EUR MTN 18/25	EUR	500,0	% 95,11	475.552,95	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1936137139	0,6250 % Dexia Crédit Local EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 93,15	186.303,84	0,02
XS2107302148	0,0100 % Dexia Crédit Local EUR MTN 20/27	EUR	500,0	% 88,49	442.435,80	0,05
XS1143093976	1,2500 % Dexia Crédit Local EUR Notes 14/24	EUR	500,0	% 97,30	486.485,45	0,05
FR0010916924	3,5000 % France Government EUR Bonds 10/26	EUR	500,0	% 104,78	523.898,35	0,06
FR0011619436	2,2500 % France Government EUR Bonds 13/24	EUR	2.500,0	% 100,65	2.516.175,00	0,28
FR0013131877	0,5000 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	500,0	% 94,46	472.300,00	0,05
FR0013200813	0,2500 % France Government EUR Bonds 16/26	EUR	500,0	% 92,51	462.574,15	0,05
FR0127034710	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 22.02.2023	EUR	20.000,0	% 99,58	19.916.000,00	2,17
FR0014001N46	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2024	EUR	15.000,0	% 97,60	14.639.950,50	1,59
FR0013344751	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2024	EUR	2.500,0	% 97,41	2.435.137,50	0,27
FR0014007TY9	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2025	EUR	20.000,0	% 95,41	19.082.200,00	2,08
FR0013415627	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.03.2025	EUR	2.500,0	% 95,28	2.381.981,25	0,26
FR0014003513	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2027	EUR	500,0	% 90,78	453.885,00	0,05
FR0011470764	2,0000 % HSBC France EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 99,58	199.168,80	0,02
FR0013329638	0,5000 % HSBC France EUR MTN 18/25	EUR	700,0	% 94,31	660.135,98	0,07
FR0011688464	2,3750 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 14/24	EUR	2.600,0	% 99,78	2.594.358,00	0,28
FR0013090578	0,5000 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 16/23	EUR	400,0	% 99,80	399.216,76	0,04
FR0013232998	0,3750 % La Banque Postale Home Loan EUR MTN 17/25	EUR	200,0	% 94,62	189.246,08	0,02
FR0013213675	0,1250 % SFIL EUR MTN 16/24	EUR	200,0	% 95,81	191.616,84	0,02
FR0013314036	0,7500 % SFIL EUR MTN 18/26	EUR	200,0	% 94,86	189.726,18	0,02
FR0013421674	0,0000 % SFIL EUR Zero-Coupon MTN 24.05.2024	EUR	700,0	% 96,54	675.796,45	0,08
FR0011859495	2,0000 % Société Générale EUR MTN 14/24	EUR	600,0	% 99,04	594.267,96	0,07
FR0013094869	0,5000 % Société Générale EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 99,77	199.537,68	0,02
FR0013232071	0,2500 % Société Générale EUR MTN 17/24	EUR	2.200,0	% 97,10	2.136.202,20	0,23
FR0013259413	0,5000 % Société Générale EUR MTN 17/25	EUR	600,0	% 94,05	564.283,14	0,06
FR0013358496	0,2500 % Société Générale EUR MTN 18/23	EUR	3.400,0	% 98,15	3.337.215,60	0,36
FR0014006UI2	0,0100 % Société Générale EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	% 88,81	888.148,30	0,10
FR0013383585	0,5000 % Société Générale EUR Notes 18/25	EUR	1.900,0	% 94,92	1.803.564,17	0,20
FR0013398831	0,7500 % Société Générale EUR Notes 19/27	EUR	1.000,0	% 91,16	911.648,70	0,10
XS0368361217	4,8750 % Société Nationale EUR MTN 08/23	EUR	2.500,0	% 102,01	2.550.223,75	0,28
XS0410937659	4,6250 % Société Nationale EUR MTN 09/24	EUR	2.500,0	% 103,15	2.578.802,00	0,28
<b>Deutschland</b>					<b>269.583.732,59</b>	<b>29,34</b>
DE000AAR0223	0,1250 % Aareal Bank EUR MTN 18/23	EUR	1.200,0	% 98,33	1.180.009,68	0,13
DE000AAR0207	0,3750 % Aareal Bank EUR MTN 18/24	EUR	200,0	% 95,96	191.927,28	0,02
DE000AAR0215	0,3750 % Aareal Bank EUR MTN 18/25	EUR	700,0	% 93,48	654.380,72	0,07
DE000AAR0272	0,0100 % Aareal Bank EUR MTN 20/26	EUR	1.000,0	% 89,62	896.218,20	0,10
DE000AAR0231	0,1250 % Aareal Bank EUR Notes 18/23 S.225	EUR	200,0	% 99,60	199.209,06	0,02
DE000AAR0249	0,1250 % Aareal Bank EUR Notes 19/24 S.226	EUR	200,0	% 96,86	193.725,92	0,02
DE000BLB6H53	1,7500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 14/24	EUR	1.135,0	% 98,66	1.119.752,64	0,12
DE000BLB6JF8	0,2500 % Bayerische Landesbank EUR MTN 18/24	EUR	460,0	% 95,53	439.432,76	0,05
DE000BLB6JD3	0,5000 % Bayerische Landesbank EUR MTN 18/25	EUR	2.730,0	% 94,65	2.583.869,11	0,28
DE000BHY0BC4	0,2500 % Berlin Hyp EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 99,55	199.095,78	0,02
DE000BHY0150	0,2500 % Berlin Hyp EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 98,89	197.776,18	0,02
DE000BHY0GC3	0,6250 % Berlin Hyp EUR MTN 18/25 S.211	EUR	500,0	% 93,71	468.525,20	0,05
DE000BHY0HZ2	0,0100 % Berlin Hyp EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	% 89,65	896.465,70	0,10
DE000BHY0MT5	0,1250 % Berlin Hyp EUR Notes 17/24 S.203	EUR	700,0	% 97,14	679.957,95	0,07
DE000BHY0MQ1	0,3750 % Berlin Hyp EUR Notes 17/25 S.200	EUR	200,0	% 94,52	189.032,32	0,02
DE000BHY0MX7	0,7500 % Berlin Hyp EUR Notes 18/26 S.207	EUR	400,0	% 93,38	373.519,40	0,04
DE000BHY0B14	0,0100 % Berlin Hyp EUR Notes 20/27	EUR	1.000,0	% 88,32	883.209,50	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000BHY0BH3	0,0000 % Berlin Hyp EUR Zero-Cou- pon MTN 10.10.2022	EUR	200,0	% 99,99	199.977,80	0,02
DE000CZ40J26	2,0000 % Commerzbank EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 99,50	199.004,82	0,02
DE000CZ40KZ0	0,8750 % Commerzbank EUR MTN 15/25	EUR	500,0	% 94,52	472.610,40	0,05
DE000CZ40LS3	0,1250 % Commerzbank EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 99,47	198.930,92	0,02
DE000CZ40LG8	0,5000 % Commerzbank EUR MTN 16/26	EUR	700,0	% 91,75	642.261,90	0,07
DE000CZ40MW3	0,2500 % Commerzbank EUR MTN 18/23	EUR	1.200,0	% 98,16	1.177.907,52	0,13
DE000CZ40MN2	0,6250 % Commerzbank EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 94,96	189.911,78	0,02
DE000CZ40MU7	0,6250 % Commerzbank EUR MTN 18/25	EUR	400,0	% 94,48	377.938,04	0,04
DE000CZ40NN0	0,1250 % Commerzbank EUR MTN 19/24	EUR	2.400,0	% 97,09	2.330.208,72	0,25
DE000CZ40LM6	0,0500 % Commerzbank EUR Notes 16/24	EUR	1.900,0	% 95,54	1.815.183,05	0,20
DE000DL19SH3	0,2500 % Deutsche Bank EUR MTN 16/24	EUR	1.770,0	% 96,82	1.713.726,74	0,19
DE000DL19UA4	0,2500 % Deutsche Bank EUR Notes 18/23	EUR	200,0	% 98,99	197.989,84	0,02
DE000DL19U15	0,0500 % Deutsche Bank EUR Notes 19/24	EUR	1.000,0	% 94,11	941.080,30	0,10
DE000A2GSL7	0,5000 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 18/24	EUR	500,0	% 96,57	482.873,65	0,05
DE000A2LQNP8	0,2500 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 19/24	EUR	1.000,0	% 97,05	970.478,90	0,11
DE000A2YNVM8	0,0100 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 19/25	EUR	600,0	% 91,84	551.045,82	0,06
DE000A3E5K73	0,0100 % Deutsche Pfandbriefbank EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	% 89,52	895.224,00	0,10
DE000A13SWZ1	0,6250 % DZ HYP EUR MTN 15/24	EUR	200,0	% 96,69	193.379,08	0,02
DE000A2AAW12	0,0500 % DZ HYP EUR MTN 16/24	EUR	1.200,0	% 94,42	1.132.988,88	0,12
DE000A14KKM9	0,3750 % DZ HYP EUR MTN 16/26	EUR	400,0	% 91,90	367.613,96	0,04
DE000A2G9HC8	0,2500 % DZ HYP EUR MTN 18/23	EUR	2.000,0	% 98,68	1.973.516,20	0,22
DE000A2G9HE4	0,5000 % DZ HYP EUR MTN 18/25	EUR	400,0	% 93,18	372.733,52	0,04
DE000A2TSDW4	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 19/27	EUR	500,0	% 88,49	442.474,40	0,05
DE000A2TSD55	0,0100 % DZ HYP EUR MTN 20/24 S.1220	EUR	1.200,0	% 96,82	1.161.847,80	0,13
DE000A14J421	0,5000 % Gemeinsame Deutsche Bundes- länder EUR Notes 15/25 S.47	EUR	1.890,0	% 95,30	1.801.135,22	0,20
DE0001102309	1,5000 % Germany Government EUR Bonds 13/23	EUR	20.000,0	% 100,31	20.062.200,00	2,18
DE0001102366	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	2.500,0	% 98,87	2.471.850,00	0,27
DE000A13R889	1,1250 % Germany Government EUR Bonds 14/24 S.46	EUR	200,0	% 97,29	194.573,72	0,02
DE000A2BN5X6	0,1000 % Germany Government EUR Bonds 16/26 S.51	EUR	500,0	% 90,21	451.031,05	0,05
DE0001102416	0,2500 % Germany Government EUR Bonds 17/27	EUR	500,0	% 93,44	467.190,00	0,05
DE0001030435	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 23.11.2022	EUR	25.000,0	% 99,92	24.979.860,00	2,72
DE0001104842	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 16.06.2023	EUR	25.000,0	% 99,18	24.794.750,00	2,70
DE0001104859	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.09.2023	EUR	20.000,0	% 98,57	19.714.600,00	2,15
DE0001104867	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.12.2023	EUR	20.000,0	% 98,19	19.637.200,00	2,14
DE0001104875	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 15.03.2024	EUR	20.000,0	% 97,76	19.552.000,00	2,13
DE0001141810	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 11.04.2025 S.181	EUR	20.000,0	% 95,81	19.161.200,00	2,09
DE0001141844	0,0000 % Germany Government EUR Zero- Coupon Bonds 09.10.2026 S.184	EUR	500,0	% 92,83	464.145,00	0,05
DE000HSH5Y29	0,3750 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 16/23	EUR	200,0	% 99,17	198.348,72	0,02
DE000HSH6K16	0,3750 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 98,66	197.328,20	0,02
DE000HCB0BH9	0,0100 % Hamburg Commercial Bank EUR MTN 22/27	EUR	1.000,0	% 88,30	882.950,40	0,10
DE000A1KRJR4	0,2500 % ING-DiBa EUR MTN 18/23	EUR	2.400,0	% 97,94	2.350.604,40	0,26
DE000A2DAR65	0,6250 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 92,15	460.748,75	0,05
DE000A2LQJS0	0,1250 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR MTN 18/23	EUR	2.500,0	% 98,11	2.452.723,75	0,27
DE000A254PS3	0,0100 % Kreditanstalt für Wiederauf- bau EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 94,52	472.602,40	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 16/26	EUR	500,0	% 93,30	466.497,05	0,05
DE000A2GSNW0	0,3750 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Notes 18/25	EUR	500,0	% 95,28	476.387,10	0,05
DE000A289RC9	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 30.06.2023	EUR	5.000,0	% 98,77	4.938.372,50	0,54
DE000A2TSTS8	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 04.07.2024	EUR	2.500,0	% 96,42	2.410.534,50	0,26
DE000A3E5XK7	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 15.11.2024	EUR	500,0	% 95,45	477.226,55	0,05
DE000A3H3E76	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 15.06.2026	EUR	500,0	% 91,45	457.258,55	0,05
DE000A2TSTU4	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon MTN 30.09.2026	EUR	500,0	% 90,79	453.961,30	0,05
DE000A2BPB50	0,0000 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EUR Zero-Coupon Notes 15.09.2023	EUR	1.675,0	% 98,31	1.646.628,01	0,18
DE0001040947	2,0000 % Land Baden-Württemberg EUR Notes 13/23 S.120	EUR	2.500,0	% 99,71	2.492.769,50	0,27
DE000A1R06T9	1,8750 % Land Berlin EUR Notes 13/23 S.407	EUR	2.236,0	% 99,98	2.235.563,09	0,24
DE000A14J3F7	0,2500 % Land Berlin EUR Notes 15/25 S.465	EUR	200,0	% 94,17	188.346,84	0,02
DE000A168015	0,6250 % Land Berlin EUR Notes 16/26 S.487	EUR	500,0	% 93,31	466.533,70	0,05
DE000LB1DRT9	0,2000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 17/24	EUR	1.400,0	% 97,20	1.360.740,08	0,15
DE000LB1DSM2	0,3750 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 17/25	EUR	500,0	% 94,49	472.443,60	0,05
DE000LB1M2X2	0,2500 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 18/25	EUR	700,0	% 94,59	662.108,16	0,07
DE000LB2CTH0	0,0100 % Landesbank Baden-Württemberg EUR MTN 20/26	EUR	700,0	% 90,13	630.932,96	0,07
DE000LB126S0	0,0000 % Landesbank Baden-Württemberg EUR Zero-Coupon MTN 25.10.2022	EUR	19.200,0	% 99,96	19.192.776,96	2,09
XS0946693834	1,8750 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 13/23	EUR	1.000,0	% 99,87	998.678,30	0,11
XS1548773982	0,6250 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 17/27	EUR	500,0	% 91,11	455.534,15	0,05
XS1767931477	0,3750 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 18/24	EUR	2.500,0	% 97,19	2.429.813,00	0,27
XS1936186425	0,5000 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 92,79	463.961,15	0,05
XS2106576494	0,0100 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR MTN 20/25	EUR	200,0	% 93,98	187.967,56	0,02
DE000A13R9M1	0,3750 % Landeskreditbank Baden-Württemberg Foerderbank EUR MTN 16/26	EUR	500,0	% 91,99	459.967,40	0,05
DE000DHY4614	0,2500 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 16/23	EUR	400,0	% 99,53	398.101,20	0,04
DE000DHY4648	0,2500 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 16/24	EUR	400,0	% 96,21	384.825,16	0,04
DE000NLB85X6	0,2500 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 16/26	EUR	500,0	% 89,98	449.913,80	0,05
DE000DHY4861	0,3750 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 17/25	EUR	600,0	% 93,67	561.993,60	0,06
DE000NLB8739	0,6250 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 17/27	EUR	1.000,0	% 90,83	908.337,80	0,10
DE000DHY4994	0,2500 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 18/24	EUR	400,0	% 94,70	378.806,32	0,04
DE000NLB3UX1	0,0100 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	% 89,21	892.109,40	0,10
DE000DHY4960	0,5000 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR Notes 18/26	EUR	900,0	% 91,63	824.680,17	0,09
DE000DHY5074	0,0100 % Norddeutsche Landesbank-Girozentrale EUR Notes 20/27	EUR	500,0	% 88,16	440.820,50	0,05
DE000NWB0634	0,5000 % NRW Bank EUR Notes 18/25	EUR	500,0	% 94,43	472.161,25	0,05
DE000SK003B9	1,1250 % Sparkasse KölnBonn EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 96,86	193.715,90	0,02
DE000A1RQCA2	0,8750 % State of Hesse EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 96,45	482.243,50	0,05

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
DE000A1RQCP0	0,2500 % State of Hesse EUR Notes 15/25 S.1512	EUR	200,0	% 93,89	187.776,72	0,02
DE000A1RQDR4	0,0000 % State of Hesse EUR Zero-Cou- pon Notes 10.03.2025	EUR	500,0	% 93,95	469.737,40	0,05
DE000A14J1C8	0,6250 % State of Lower Saxony EUR Notes 15/25 S.845	EUR	500,0	% 95,71	478.545,70	0,05
DE000A2GSD76	0,0500 % State of Lower Saxony EUR Notes 17/23 S.874	EUR	1.690,0	% 98,04	1.656.928,56	0,18
DE000A2G8VK4	0,1250 % State of Lower Saxony EUR Notes 18/23 S.880	EUR	12.005,0	% 99,47	11.941.036,16	1,30
DE000A2G9G15	0,3750 % State of Lower Saxony EUR Notes 18/26 S.878	EUR	500,0	% 92,97	464.826,80	0,05
DE000A289T98	0,0100 % State of Lower Saxony EUR Notes 20/24	EUR	10.000,0	% 96,43	9.643.005,00	1,05
DE000A254RB5	0,0000 % State of Lower Saxony EUR Zero- Coupon MTN 11.02.2027	EUR	500,0	% 88,90	444.496,15	0,05
DE000NRW23J9	1,8750 % State of North Rhine-West- phalia EUR MTN 14/24	EUR	500,0	% 99,34	496.689,35	0,05
DE000NRWOLN6	0,2500 % State of North Rhine-West- phalia EUR MTN 19/26	EUR	200,0	% 92,16	184.323,20	0,02
DE000NRWOF67	1,0000 % State of North Rhine-West- phalia EUR Notes 14/25	EUR	200,0	% 96,51	193.024,10	0,02
DE000NRWOHT1	0,6250 % State of North Rhine-Westphalia EUR Notes 15/23 S.1387	EUR	500,0	% 98,20	491.006,90	0,05
DE000RLP0835	0,3750 % State of Rhineland-Palati- nate EUR Notes 16/27	EUR	500,0	% 90,42	452.092,65	0,05
DE000HV2AL33	0,7500 % UniCredit Bank EUR MTN 15/23	EUR	400,0	% 98,89	395.543,88	0,04
DE000HV2AMT6	0,5000 % UniCredit Bank EUR MTN 17/26	EUR	200,0	% 92,03	184.069,60	0,02
DE000HV2ART5	0,6250 % UniCredit Bank EUR MTN 18/25	EUR	400,0	% 93,47	373.862,76	0,04
<b>Irland</b>					<b>2.128.184,90</b>	<b>0,23</b>
XS1357663050	0,8750 % AIB Mortgage Bank EUR MTN 16/23	EUR	1.400,0	% 99,82	1.397.488,96	0,15
XS1791443440	0,6250 % Bank of Ireland Mortgage Bank EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 94,78	189.550,94	0,02
IE00B4TV0D44	5,4000 % Ireland Government EUR Bonds 09/25	EUR	500,0	% 108,23	541.145,00	0,06
<b>Japan</b>					<b>10.684.432,85</b>	<b>1,16</b>
XS1899009705	0,5500 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 18/23	EUR	10.000,0	% 97,76	9.775.937,00	1,06
XS2008801297	0,2670 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 90,14	450.718,40	0,05
XS2225211650	0,0100 % Sumitomo Mitsui Banking EUR MTN 20/25	EUR	500,0	% 91,56	457.777,45	0,05
<b>Luxemburg</b>					<b>10.059.660,18</b>	<b>1,10</b>
EU000A1G0EC4	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 19.04.2024	EUR	9.000,0	% 96,59	8.693.397,00	0,95
EU000A1G0EN1	0,0000 % European Financial Stability Facility EUR Zero-Coupon Notes 20.07.2026	EUR	200,0	% 90,75	181.496,22	0,02
XS1432510631	0,3750 % NORDB/LB Luxembourg Covered Bond Bank EUR MTN 16/23	EUR	1.200,0	% 98,73	1.184.766,96	0,13
<b>Neuseeland</b>					<b>17.468.972,71</b>	<b>1,90</b>
XS1492834806	0,1250 % ANZ New Zealand Int'l (Lon- don) EUR MTN 16/23	EUR	6.000,0	% 97,90	5.873.771,40	0,64
XS1935204641	0,5000 % ANZ New Zealand Int'l (Lon- don) EUR MTN 19/24	EUR	1.500,0	% 97,31	1.459.611,45	0,16
XS1699732704	0,6250 % ASB Finance (London) EUR MTN 17/24	EUR	1.600,0	% 95,61	1.529.813,28	0,17
XS1887485032	0,7500 % ASB Finance (London) EUR MTN 18/25	EUR	900,0	% 93,64	842.767,38	0,09
XS1639238820	0,5000 % BNZ International Funding (Lon- don) EUR Notes 17/24	EUR	2.000,0	% 96,08	1.921.546,60	0,21
XS1936779245	0,5000 % Westpac Securities (Lon- don) EUR MTN 19/24	EUR	6.000,0	% 97,36	5.841.462,60	0,63
<b>Norwegen</b>					<b>44.662.743,65</b>	<b>4,86</b>
XS0856976682	1,8750 % DNB Boligkreditt EUR MTN 12/22	EUR	200,0	% 100,13	200.255,80	0,02
XS1396253236	0,2500 % DNB Boligkreditt EUR MTN 16/23	EUR	400,0	% 99,19	396.746,92	0,04
XS1719108463	0,3750 % DNB Boligkreditt EUR MTN 17/24	EUR	1.200,0	% 95,20	1.142.435,04	0,12
XS1756428469	0,2500 % DNB Boligkreditt EUR MTN 18/23	EUR	10.000,0	% 99,68	9.968.415,00	1,08
XS1839888754	0,6250 % DNB Boligkreditt EUR MTN 18/25	EUR	500,0	% 94,31	471.569,75	0,05
XS1909061597	0,3750 % DNB Boligkreditt EUR Notes 18/23	EUR	3.900,0	% 97,79	3.813.796,35	0,42
XS1934743656	0,6250 % DNB Boligkreditt EUR Notes 19/26	EUR	200,0	% 93,00	186.002,80	0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
XS1397023448	0,6250 % Kommunalbanken EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 92,57	185.134,00	0,02
XS1377237869	0,3750 % SpareBank 1 Boligkredit EUR MTN 16/23	EUR	2.200,0	% 99,50	2.189.018,92	0,24
XS1482554075	0,2500 % SpareBank 1 Boligkredit EUR MTN 16/26	EUR	1.000,0	% 90,24	902.392,30	0,10
XS1637099026	0,3750 % SpareBank 1 Boligkredit EUR MTN 17/24	EUR	1.400,0	% 96,16	1.346.204,16	0,15
XS1839386908	0,3750 % SpareBank 1 Boligkredit EUR MTN 18/23	EUR	2.400,0	% 98,79	2.371.070,64	0,26
XS1760129608	0,5000 % SpareBank 1 Boligkredit EUR MTN 18/25	EUR	2.600,0	% 94,85	2.466.080,76	0,27
XS1995620967	0,1250 % SpareBank 1 Boligkredit EUR MTN 19/26	EUR	1.100,0	% 90,61	996.688,00	0,11
XS1854532865	0,1250 % Sparebanken Vest Boligkredit EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 99,29	198.587,80	0,02
XS1951084638	0,5000 % Sparebanken Vest Boligkredit EUR MTN 19/26	EUR	1.100,0	% 92,43	1.016.675,99	0,11
XS2397352233	0,0100 % Sparebanken Vest Boligkredit EUR MTN 21/26	EUR	1.000,0	% 88,82	888.174,10	0,10
XS1565074744	0,3750 % Sparebanken Vest Boligkredit EUR Notes 17/24	EUR	7.000,0	% 97,11	6.797.563,50	0,74
XS1781811143	0,7500 % Sparebanken Vest Boligkredit EUR Notes 18/25	EUR	900,0	% 95,21	856.856,97	0,09
XS2237321190	0,0100 % Sparebanken Vest Boligkredit EUR Notes 20/25	EUR	1.100,0	% 91,51	1.006.595,15	0,11
XS1344895450	0,7500 % SR-Boligkredit EUR MTN 16/23	EUR	4.200,0	% 99,84	4.193.193,90	0,46
XS1894534343	0,7500 % SR-Boligkredit EUR MTN 18/25	EUR	1.100,0	% 93,91	1.032.988,00	0,11
XS2063288190	0,0100 % SR-Boligkredit EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 89,09	890.905,00	0,10
XS1692489583	0,3750 % SR-Boligkredit EUR Notes 17/24	EUR	1.200,0	% 95,45	1.145.392,80	0,12
<b>Portugal</b>					<b>485.644,95</b>	<b>0,05</b>
PTBSRIOE0024	0,8750 % Banco Santander Totta EUR MTN 17/24	EUR	500,0	% 97,13	485.644,95	0,05
<b>Slowakei</b>					<b>2.445.283,75</b>	<b>0,27</b>
SK4120011636	0,0000 % Slovakia Government EUR Zero-Coupon Bonds 13.11.2023 S,230	EUR	2.500,0	% 97,81	2.445.283,75	0,27
<b>Spanien</b>					<b>176.596.200,07</b>	<b>19,22</b>
ES0413211790	3,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 100,77	201.536,58	0,02
ES0413211873	0,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR MTN 16/23	EUR	2.000,0	% 99,52	1.990.411,40	0,22
ES0413211071	4,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 05/25	EUR	100,0	% 102,55	102.554,74	0,01
ES0413211816	2,2500 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 14/24	EUR	2.000,0	% 99,16	1.983.278,00	0,22
ES0413211915	0,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argentina EUR Notes 16/26	EUR	500,0	% 91,83	459.174,55	0,05
ES0413860554	0,1250 % Banco de Sabadell EUR Notes 16/23	EUR	13.000,0	% 97,64	12.693.343,00	1,38
ES0413860547	0,6250 % Banco de Sabadell EUR Notes 16/24	EUR	2.600,0	% 96,39	2.506.089,82	0,27
ES0413900368	1,1250 % Banco Santander EUR Notes 14/24	EUR	1.200,0	% 96,44	1.157.232,96	0,13
ES0413790397	1,0000 % Banco Santander EUR Notes 15/25	EUR	700,0	% 95,41	667.854,74	0,07
ES0413900392	1,5000 % Banco Santander EUR Notes 16/26	EUR	700,0	% 95,42	667.971,71	0,07
ES0413900590	0,0100 % Banco Santander EUR Notes 20/25	EUR	1.000,0	% 93,38	933.844,70	0,10
ES0413307093	1,0000 % Bankia EUR Notes 15/25	EUR	700,0	% 94,25	659.716,05	0,07
ES0413307127	1,0000 % Bankia EUR Notes 16/23	EUR	10.000,0	% 99,71	9.970.546,00	1,09
ES0413679327	1,0000 % Bankinter EUR Notes 15/25	EUR	400,0	% 95,70	382.815,96	0,04
ES0414970204	3,8750 % CaixaBank EUR Notes 05/25	EUR	500,0	% 102,12	510.602,95	0,06
ES0440609248	2,6250 % CaixaBank EUR Notes 14/24	EUR	700,0	% 99,86	699.009,92	0,08
ES0440609271	0,6250 % CaixaBank EUR Notes 15/25	EUR	900,0	% 94,49	850.376,79	0,09
ES0440609313	1,0000 % CaixaBank EUR Notes 16/23	EUR	10.000,0	% 99,82	9.981.813,00	1,09
ES0440609339	1,2500 % CaixaBank EUR Notes 17/27	EUR	500,0	% 92,59	462.942,85	0,05
ES0415306051	0,6250 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 16/23	EUR	1.000,0	% 97,77	977.737,90	0,11
ES0415306069	0,8750 % Caja Rural de Navarra EUR Notes 18/25	EUR	500,0	% 94,76	473.815,10	0,05
ES0422714123	0,8750 % Cajamar Caja Rural EUR Notes 18/23	EUR	1.200,0	% 99,10	1.189.159,80	0,13
ES0378641338	0,5000 % Fondo De Titulización Del Déficit Del Sistema Eléctrico EUR Notes 19/23	EUR	2.500,0	% 98,98	2.474.461,25	0,27
ES0378641346	0,0500 % Fondo De Titulización Del Déficit Del Sistema Eléctrico EUR Notes 19/24	EUR	2.500,0	% 95,76	2.394.103,50	0,26

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
ES0444251047	0,2500 % Ibercaja Banco EUR MTN 16/23	EUR	1.200,0	% 97,73	1.172.742,96	0,13
ES0443307063	1,2500 % Kutxabank EUR Notes 15/25	EUR	400,0	% 95,22	380.864,44	0,04
ES00000124W3	3,8000 % Spain Government EUR Bonds 14/24	EUR	2.500,0	% 102,61	2.565.350,00	0,28
ES0000012E85	0,2500 % Spain Government EUR Bonds 19/24	EUR	20.000,0	% 96,69	19.337.000,00	2,10
ES0000012F84	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 30.04.2023	EUR	25.000,0	% 99,03	24.757.000,00	2,69
ES0000012H33	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2024	EUR	20.000,0	% 96,62	19.323.200,00	2,10
ES0000012F92	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2025	EUR	20.500,0	% 94,96	19.467.210,00	2,12
ES0000012K38	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.05.2025	EUR	10.000,0	% 93,98	9.398.100,00	1,02
ES0000012G91	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2026	EUR	500,0	% 92,31	461.525,00	0,05
ES0000012J15	0,0000 % Spain Government EUR Zero-Coupon Bonds 31.01.2027	EUR	500,0	% 89,34	446.697,90	0,05
ES0L02302104	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.02.2023	EUR	15.000,0	% 99,65	14.947.225,50	1,63
ES0L02303102	0,0000 % Spain Letras del Tesoro EUR Zero-Coupon Bonds 10.03.2023	EUR	10.000,0	% 99,49	9.948.891,00	1,08
<b>Supranational</b>					<b>19.969.750,36</b>	<b>2,17</b>
XS1429037929	0,3750 % Council Of Europe Development Bank EUR MTN 16/26	EUR	200,0	% 91,82	183.638,36	0,02
XS2148404994	0,0000 % European Investment Bank EUR Zero-Coupon Notes 23.05.2023	EUR	20.000,0	% 98,93	19.786.112,00	2,15
<b>Schweden</b>					<b>19.551.246,88</b>	<b>2,13</b>
XS1394065756	0,2500 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 16/23	EUR	1.400,0	% 99,23	1.389.163,58	0,15
XS1578113125	0,3750 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 17/24	EUR	1.400,0	% 96,92	1.356.934,46	0,15
XS1799048704	0,6250 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 18/25	EUR	700,0	% 94,74	663.184,13	0,07
XS1942708873	0,6250 % Lansforsakringar Hypotek EUR MTN 19/26	EUR	700,0	% 92,83	649.812,59	0,07
XS1314150878	0,6250 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 15/23	EUR	200,0	% 99,78	199.560,58	0,02
XS1633824823	0,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR MTN 17/24	EUR	1.900,0	% 95,96	1.823.299,28	0,20
XS1948598997	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken EUR Notes 19/26	EUR	700,0	% 92,08	644.563,71	0,07
XS1368543135	0,3750 % Stadshypotek EUR MTN 16/23	EUR	1.200,0	% 99,57	1.194.810,12	0,13
XS1568860685	0,3750 % Stadshypotek EUR MTN 17/24	EUR	2.400,0	% 97,06	2.329.523,28	0,26
XS1962535644	0,3750 % Stadshypotek EUR MTN 19/26	EUR	600,0	% 91,91	551.488,02	0,06
XS1731734585	0,3750 % Stadshypotek EUR Notes 17/24	EUR	2.400,0	% 95,02	2.280.439,68	0,25
XS1855473614	0,5000 % Stadshypotek EUR Notes 18/25	EUR	600,0	% 93,87	563.205,42	0,06
XS1808480377	0,2500 % Sveriges Sakerstallda Obligationer EUR MTN 18/23	EUR	400,0	% 99,17	396.694,24	0,04
XS1759602953	0,5000 % Sveriges Sakerstallda Obligationer EUR MTN 18/25	EUR	900,0	% 94,92	854.308,26	0,09
XS1778322351	0,4500 % Swedbank Hypotek EUR MTN 18/23	EUR	200,0	% 98,43	196.868,42	0,02
XS2002504194	0,0500 % Swedbank Hypotek EUR MTN 19/25	EUR	1.000,0	% 92,98	929.779,80	0,10
XS1946788194	0,5000 % Swedbank Hypotek EUR MTN 19/26	EUR	1.100,0	% 92,47	1.017.125,67	0,11
XS1606633912	0,4000 % Swedbank Hypotek EUR Notes 17/24	EUR	2.600,0	% 96,56	2.510.485,64	0,28
<b>Niederlande</b>					<b>22.087.674,62</b>	<b>2,40</b>
XS0968926757	2,5000 % ABN AMRO Bank EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 100,28	200.566,52	0,02
XS1020769748	2,3750 % ABN AMRO Bank EUR MTN 14/24	EUR	1.000,0	% 99,89	998.876,40	0,11
XS1344751968	0,8750 % ABN AMRO Bank EUR Notes 16/26	EUR	200,0	% 93,95	187.899,40	0,02
XS1953778807	0,5000 % Achmea Bank EUR MTN 19/26	EUR	1.000,0	% 92,24	922.429,40	0,10
XS1722558258	0,3750 % Achmea Bank EUR Notes 17/24	EUR	2.000,0	% 95,02	1.900.436,40	0,21
XS2189964773	0,0100 % Achmea Bank EUR Notes 20/25	EUR	500,0	% 92,66	463.307,00	0,05
XS1807469199	0,5000 % BNG Bank EUR MTN 18/25	EUR	200,0	% 94,82	189.643,40	0,02
XS1980828724	0,1250 % BNG Bank EUR MTN 19/26	EUR	500,0	% 91,44	457.190,30	0,05
XS0935034651	1,8750 % ING Bank EUR MTN 13/23	EUR	200,0	% 99,95	199.907,68	0,02
XS2445188423	0,5000 % ING Bank EUR Notes 22/27	EUR	1.000,0	% 90,22	902.151,40	0,10

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
NL0010733424	2,0000 % Netherlands Government EUR Bonds 14/24	EUR	2.500,0	% 100,51	2.512.625,00	0,27
NL0011220108	0,2500 % Netherlands Government EUR Bonds 15/25	EUR	10.000,0	% 95,65	9.565.400,00	1,04
NL0011819040	0,5000 % Netherlands Government EUR Bonds 16/26	EUR	500,0	% 94,75	473.760,00	0,05
NL0015031501	0,0000 % Netherlands Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.01.2027	EUR	500,0	% 91,67	458.360,00	0,05
XS1423753463	0,6250 % NIBC Bank EUR MTN 16/26	EUR	900,0	% 91,98	827.820,09	0,09
XS1622193248	0,2500 % Rabobank EUR MTN 17/24	EUR	1.900,0	% 96,17	1.827.301,63	0,20
<b>Vereinigtes Königreich</b>					<b>52.358.857,26</b>	<b>5,70</b>
XS1529880368	0,5000 % Coventry Building Society EUR MTN 17/24	EUR	3.400,0	% 97,37	3.310.598,02	0,36
XS2015230365	0,1250 % Coventry Building Society EUR Notes 19/26	EUR	900,0	% 89,92	809.311,14	0,09
XS0577606725	4,8750 % Lloyds Bank EUR MTN 11/23	EUR	400,0	% 100,96	403.828,16	0,04
XS1391589626	0,5000 % Lloyds Bank EUR MTN 16/23	EUR	10.000,0	% 99,33	9.933.453,00	1,08
XS1967590180	0,2500 % Lloyds Bank EUR MTN 19/24	EUR	500,0	% 96,51	482.571,50	0,05
XS1612958253	0,5000 % National Westminster Bank EUR MTN 17/24	EUR	1.800,0	% 96,52	1.737.405,54	0,19
XS1308693867	0,7500 % Nationwide Building Society EUR MTN 15/22	EUR	1.700,0	% 100,00	1.700.074,12	0,19
XS1569896498	0,5000 % Nationwide Building Society EUR MTN 17/24	EUR	1.445,0	% 97,21	1.404.646,21	0,15
XS2004366287	0,0500 % Nationwide Building Society EUR MTN 19/24	EUR	2.400,0	% 95,74	2.297.725,68	0,25
XS1111559685	1,2500 % Santander UK EUR MTN 14/24	EUR	200,0	% 97,02	194.045,78	0,02
XS1995645287	0,1000 % Santander UK EUR MTN 19/24	EUR	1.600,0	% 95,97	1.535.472,64	0,17
XS2102283814	0,0500 % Santander UK EUR MTN 20/27	EUR	918,0	% 88,24	810.020,07	0,09
XS1880870602	0,3750 % Santander UK EUR Notes 18/23	EUR	10.000,0	% 98,10	9.809.780,00	1,07
XS1748479919	0,5000 % Santander UK EUR Notes 18/25	EUR	1.500,0	% 94,83	1.422.477,75	0,16
XS1318364731	0,7500 % Yorkshire Building Society EUR MTN 15/22	EUR	7.000,0	% 100,00	6.999.691,30	0,76
XS1594364033	0,3750 % Yorkshire Building Society EUR MTN 17/23	EUR	9.100,0	% 99,21	9.028.073,60	0,98
XS1991186500	0,1250 % Yorkshire Building Society EUR Notes 19/24	EUR	500,0	% 95,94	479.682,75	0,05
<b>Anlagen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>906.821.879,72</b>	<b>98,70</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>13.531.242,47</b>	<b>1,47</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>13.531.242,47</b>	<b>1,47</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			6.931.242,10	0,75
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			6.600.000,37	0,72
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>13.531.242,47</b>	<b>1,47</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>655.991,91</b>	<b>0,07</b>
<b>Optionsgeschäften</b>					<b>655.991,91</b>	<b>0,07</b>
<b>Long-Position bei Put-Optionen auf Indizes</b>						
Put 2,500 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 11/22	Ktr	135 EUR	9,70	2.440,00	0,00	
Put 2,600 S&P 500 Index Futures 11/22	Ktr	20 USD	7,35	2.477,68	0,00	
Put 2,800 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 10/22	Ktr	1.995 EUR	6,50	-42.499,00	0,00	
Put 2,800 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 11/22	Ktr	1.310 EUR	23,40	150.559,00	0,02	
Put 2,900 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 10/22	Ktr	65 EUR	10,55	-2.502,50	0,00	
Put 2,925 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 10/22	Ktr	60 EUR	12,00	-2.940,00	0,00	
Put 2,975 S&P 500 Index Futures 11/22	Ktr	15 USD	18,35	-1.811,35	0,00	
Put 3,100 S&P 500 Index Futures 11/22	Ktr	15 USD	26,40	17.633,99	0,00	
Put 3,125 S&P 500 Index Futures 11/22	Ktr	15 USD	28,45	22.028,34	0,00	
Put 3,150 S&P 500 Index Futures 11/22	Ktr	15 USD	30,75	27.266,07	0,00	
Put 3,200 S&P 500 Index Futures 10/22	Ktr	310 USD	11,80	132.769,15	0,02	
Put 3,200 S&P 500 Index Futures 11/22	Ktr	75 USD	36,05	179.916,56	0,02	
Put 3,300 S&P 500 Index Futures 10/22	Ktr	10 USD	19,35	8.292,26	0,00	

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Put 3,325 S&P 500 Index Futures 10/22	Ktr	10 USD	22,00	11.084,31	0,00
Put 5,600 FTSE 100 Index Futures 11/22	Ktr	15 GBP	21,50	679,80	0,00
Put 6,000 FTSE 100 Index Futures 10/22	Ktr	55 GBP	13,75	-1.609,78	0,00
Put 6,000 FTSE 100 Index Futures 11/22	Ktr	60 GBP	41,00	15.120,94	0,00
Put 6,100 FTSE 100 Index Futures 10/22	Ktr	20 GBP	17,50	863,48	0,00
Put 6,200 FTSE 100 Index Futures 10/22	Ktr	205 GBP	22,50	13.194,22	0,00
Put 6,200 FTSE 100 Index Futures 11/22	Ktr	85 GBP	59,00	35.081,48	0,00
Put 21,500 NIKKEI 225 (OSE) Index Futures 11/22	Ktr	15 JPY	91,00	2.053,09	0,00
Put 23,500 NIKKEI 225 (OSE) Index Futures 10/22	Ktr	10 JPY	53,00	-695,95	0,00
Put 23,500 NIKKEI 225 (OSE) Index Futures 11/22	Ktr	20 JPY	250,00	17.020,44	0,00
Put 23,750 NIKKEI 225 (OSE) Index Futures 10/22	Ktr	35 JPY	66,00	2.021,90	0,00
Put 24,000 NIKKEI 225 (OSE) Index Futures 10/22	Ktr	115 JPY	85,00	12.930,63	0,00
Put 24,000 NIKKEI 225 (OSE) Index Futures 11/22	Ktr	35 JPY	320,00	53.103,54	0,01
Put 24,250 NIKKEI 225 (OSE) Index Futures 10/22	Ktr	10 JPY	110,00	1.513,61	0,00
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-9.229.014,93</b>	<b>-1,00</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>3.903,74</b>	<b>0,00</b>
Sold EUR / Bought USD - 15 Nov 2022	EUR	-113.181,67		3.966,72	0,00
Sold USD / Bought EUR - 15 Nov 2022	USD	-1.752,89		-62,98	0,00
<b>Swapgeschäfte</b>				<b>-9.232.918,67</b>	<b>-1,00</b>
<b>Volatilitätsswaps</b>				<b>-9.232.918,67</b>	<b>-1,00</b>
NKY Index Volatility Swap 16.89 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-55.883,86	-0,01
NKY Index Volatility Swap 16.95 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-36.664,17	0,00
NKY Index Volatility Swap 17.01 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-50.554,66	-0,01
NKY Index Volatility Swap 17.08 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-39.299,13	0,00
NKY Index Volatility Swap 17.14 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-33.758,32	0,00
NKY Index Volatility Swap 17.20 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-65.092,76	-0,01
NKY Index Volatility Swap 17.29 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-48.870,43	-0,01
NKY Index Volatility Swap 17.36 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-55.895,41	-0,01
NKY Index Volatility Swap 17.41 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-67.611,31	-0,01
NKY Index Volatility Swap 17.50 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-95.494,43	-0,01
NKY Index Volatility Swap 17.63 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-107.179,77	-0,01
NKY Index Volatility Swap 17.75 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-28.557,65	0,00
NKY Index Volatility Swap 17.87 - 11.11.2022	JPY	2.000.000,00		-53.329,28	-0,01
NKY Index Volatility Swap 17.93 - 11.11.2022	JPY	2.000.000,00		-40.238,74	0,00
NKY Index Volatility Swap 18.02 - 11.11.2022	JPY	2.000.000,00		-57.377,36	-0,01
NKY Index Volatility Swap 18.16 - 11.11.2022	JPY	2.000.000,00		-53.523,21	-0,01
NKY Index Volatility Swap 18.21 - 11.11.2022	JPY	4.000.000,00		-25.361,14	0,00
NKY Index Volatility Swap 18.30 - 11.11.2022	JPY	2.000.000,00		13.535,06	0,00
NKY Index Volatility Swap 18.42 - 11.11.2022	JPY	2.000.000,00		-46.833,33	-0,01
NKY Index Volatility Swap 18.55 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-56.610,10	-0,01
NKY Index Volatility Swap 18.64 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-68.589,79	-0,01
NKY Index Volatility Swap 18.66 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-58.173,93	-0,01
NKY Index Volatility Swap 18.70 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-79.176,11	-0,01
NKY Index Volatility Swap 18.95 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-41.308,44	0,00
NKY Index Volatility Swap 18.99 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-76.509,17	-0,01
NKY Index Volatility Swap 19.95 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-30.797,28	0,00
NKY Index Volatility Swap 20.20 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-50.249,43	-0,01
NKY Index Volatility Swap 21.06 - 14.10.2022	JPY	2.000.000,00		-12.628,57	0,00
SPX Index Volatility Swap 16.60 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-91.884,20	-0,01
SPX Index Volatility Swap 16.75 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-86.029,58	-0,01
SPX Index Volatility Swap 17.00 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-53.501,77	-0,01
SPX Index Volatility Swap 17.05 - 21.10.2022	USD	25.000,00		-103.156,94	-0,01
SPX Index Volatility Swap 17.15 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-134.920,16	-0,02
SPX Index Volatility Swap 17.25 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-109.436,00	-0,01
SPX Index Volatility Swap 17.35 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-115.845,77	-0,01

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SPX Index Volatility Swap 17.40 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-152.511,70	-0,02
SPX Index Volatility Swap 17.55 - 21.10.2022	USD	25.000,00		-249.344,51	-0,03
SPX Index Volatility Swap 17.60 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-219.744,99	-0,02
SPX Index Volatility Swap 17.70 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-137.065,18	-0,02
SPX Index Volatility Swap 17.90 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-113.866,27	-0,01
SPX Index Volatility Swap 18.00 - 21.10.2022	USD	40.000,00		-259.544,35	-0,03
SPX Index Volatility Swap 18.15 - 21.10.2022	USD	40.000,00		-291.964,36	-0,03
SPX Index Volatility Swap 18.25 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-129.213,85	-0,01
SPX Index Volatility Swap 18.35 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-104.598,76	-0,01
SPX Index Volatility Swap 18.50 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-98.093,94	-0,01
SPX Index Volatility Swap 18.70 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-90.456,84	-0,01
SPX Index Volatility Swap 18.85 - 21.10.2022	USD	40.000,00		-191.374,56	-0,02
SPX Index Volatility Swap 19.00 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-77.066,98	-0,01
SPX Index Volatility Swap 19.10 - 18.11.2022	USD	40.000,00		-171.154,78	-0,02
SPX Index Volatility Swap 19.20 - 18.11.2022	USD	40.000,00		-123.067,87	-0,01
SPX Index Volatility Swap 19.35 - 18.11.2022	USD	20.000,00		-26.485,36	0,00
SPX Index Volatility Swap 19.50 - 18.11.2022	USD	20.000,00		-33.440,62	0,00
SPX Index Volatility Swap 19.70 - 18.11.2022	USD	20.000,00		-36.920,31	0,00
SPX Index Volatility Swap 19.85 - 18.11.2022	USD	20.000,00		-23.146,31	0,00
SPX Index Volatility Swap 20.05 - 18.11.2022	USD	20.000,00		-633,21	0,00
SPX Index Volatility Swap 20.15 - 21.10.2022	USD	25.000,00		-172.128,91	-0,02
SPX Index Volatility Swap 20.25 - 21.10.2022	USD	30.000,00		-252.461,67	-0,03
SPX Index Volatility Swap 20.50 - 21.10.2022	USD	25.000,00		-160.390,60	-0,02
SPX Index Volatility Swap 21.10 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-133.177,58	-0,01
SPX Index Volatility Swap 21.60 - 21.10.2022	USD	30.000,00		-148.147,96	-0,02
SPX Index Volatility Swap 21.75 - 21.10.2022	USD	30.000,00		-189.003,54	-0,02
SPX Index Volatility Swap 21.90 - 21.10.2022	USD	30.000,00		-137.048,61	-0,02
SPX Index Volatility Swap 22.25 - 21.10.2022	USD	30.000,00		-158.542,88	-0,02
SPX Index Volatility Swap 22.80 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-90.039,44	-0,01
SPX Index Volatility Swap 23.00 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-79.311,22	-0,01
SPX Index Volatility Swap 23.35 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-80.912,58	-0,01
SPX Index Volatility Swap 23.60 - 21.10.2022	USD	20.000,00		-79.897,65	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 16.15 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		5.649,85	0,00
SX5E Index Volatility Swap 16.21 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-748,30	0,00
SX5E Index Volatility Swap 16.28 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-31.341,07	0,00
SX5E Index Volatility Swap 16.32 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-22.845,08	0,00
SX5E Index Volatility Swap 16.45 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		800,13	0,00
SX5E Index Volatility Swap 16.53 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-14.618,06	0,00
SX5E Index Volatility Swap 16.60 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-85.594,51	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 16.66 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-40.023,47	0,00
SX5E Index Volatility Swap 16.71 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-62.514,93	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 16.76 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-61.035,09	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 16.84 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-39.279,55	0,00
SX5E Index Volatility Swap 16.91 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-40.757,78	0,00
SX5E Index Volatility Swap 16.95 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-38.079,77	0,00
SX5E Index Volatility Swap 17.00 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-39.864,24	0,00
SX5E Index Volatility Swap 17.10 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-46.552,17	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 17.15 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-35.548,85	0,00
SX5E Index Volatility Swap 17.20 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-41.191,78	0,00
SX5E Index Volatility Swap 17.35 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-47.359,98	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 17.45 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-63.605,17	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 17.50 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-58.755,44	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 17.60 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-57.115,39	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 17.65 - 18.11.2022	EUR	20.000,00		-52.056,48	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 17.75 - 18.11.2022	EUR	20.000,00		-155.314,67	-0,02

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
SX5E Index Volatility Swap 17.90 - 18.11.2022	EUR	20.000,00		-44.937,76	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 18.05 - 18.11.2022	EUR	20.000,00		-120.655,75	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 18.10 - 18.11.2022	EUR	20.000,00		-96.771,27	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 18.15 - 18.11.2022	EUR	20.000,00		-15.149,89	0,00
SX5E Index Volatility Swap 18.25 - 16.09.2022	EUR	20.000,00		-106.532,44	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 18.70 - 16.09.2022	EUR	20.000,00		-105.494,51	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 20.05 - 16.09.2022	EUR	40.000,00		-12.346,73	0,00
SX5E Index Volatility Swap 20.20 - 16.09.2022	EUR	40.000,00		-6.113,18	0,00
SX5E Index Volatility Swap 20.45 - 16.09.2022	EUR	40.000,00		-3.615,27	0,00
SX5E Index Volatility Swap 22.41 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-42.227,33	0,00
SX5E Index Volatility Swap 22.85 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-45.872,90	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 23.01 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-38.871,48	0,00
SX5E Index Volatility Swap 23.31 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-33.131,96	0,00
SX5E Index Volatility Swap 23.65 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-30.385,92	0,00
SX5E Index Volatility Swap 24.40 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-58.352,81	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 24.50 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-8.455,86	0,00
SX5E Index Volatility Swap 24.50 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-19.954,71	0,00
SX5E Index Volatility Swap 24.70 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		-46.290,87	-0,01
SX5E Index Volatility Swap 25.20 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		9.687,47	0,00
SX5E Index Volatility Swap 25.51 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		4.816,92	0,00
SX5E Index Volatility Swap 25.70 - 21.10.2022	EUR	20.000,00		8.281,92	0,00
UKX Index Volatility Swap 12.76 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-37.727,56	0,00
UKX Index Volatility Swap 12.85 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-16.187,21	0,00
UKX Index Volatility Swap 12.94 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-30.416,20	0,00
UKX Index Volatility Swap 13.01 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-30.816,10	0,00
UKX Index Volatility Swap 13.07 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-46.309,30	-0,01
UKX Index Volatility Swap 13.12 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-42.301,93	0,00
UKX Index Volatility Swap 13.17 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-39.497,85	0,00
UKX Index Volatility Swap 13.22 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-50.996,37	-0,01
UKX Index Volatility Swap 13.27 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-52.635,33	-0,01
UKX Index Volatility Swap 13.31 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-36.590,43	0,00
UKX Index Volatility Swap 13.38 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-42.430,99	0,00
UKX Index Volatility Swap 13.48 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-40.154,39	0,00
UKX Index Volatility Swap 13.52 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-51.479,60	-0,01
UKX Index Volatility Swap 13.58 - 18.11.2022	GBP	10.000,00		-38.283,78	0,00
UKX Index Volatility Swap 13.65 - 18.11.2022	GBP	10.000,00		-39.824,68	0,00
UKX Index Volatility Swap 13.74 - 18.11.2022	GBP	10.000,00		-27.233,62	0,00
UKX Index Volatility Swap 13.89 - 18.11.2022	GBP	10.000,00		-9.441,01	0,00
UKX Index Volatility Swap 13.95 - 16.09.2022	GBP	10.000,00		-39.843,81	0,00
UKX Index Volatility Swap 14.06 - 16.09.2022	GBP	10.000,00		-47.442,69	-0,01
UKX Index Volatility Swap 14.41 - 16.09.2022	GBP	10.000,00		-36.533,61	0,00
UKX Index Volatility Swap 15.90 - 16.09.2022	GBP	10.000,00		7.444,12	0,00
UKX Index Volatility Swap 16.05 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-97.393,29	-0,01
UKX Index Volatility Swap 16.51 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-58.469,26	-0,01
UKX Index Volatility Swap 16.81 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-42.450,53	0,00
UKX Index Volatility Swap 17.00 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-78.574,20	-0,01
UKX Index Volatility Swap 17.21 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-51.067,28	-0,01
UKX Index Volatility Swap 17.65 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-37.525,94	0,00
UKX Index Volatility Swap 18.00 - 21.10.2022	GBP	10.000,00		-31.535,92	0,00
UKX Index Volatility Swap 18.70 - 16.09.2022	GBP	10.000,00		24.940,57	0,00
UKX Index Volatility Swap 18.85 - 16.09.2022	GBP	10.000,00		27.775,09	0,00
UKX Index Volatility Swap 18.85 - 16.09.2022	GBP	10.000,00		27.775,09	0,00
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>-8.573.023,02</b>	<b>-0,93</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>	<b>EUR</b>			<b>6.968.382,91</b>	<b>0,76</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>EUR</b>			<b>918.748.482,08</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R GFE/ISIN: LU0417273140	97,83	--	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0T/ISIN: LU1602092592	96,67	101,39	93,00
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D NWT/ISIN: LU1586358795	993,62	1.035,90	944,52
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QAH/ISIN: LU1597245650	983,80	1.025,65	935,20
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QAD/ISIN: LU1597244760	978,21	1.020,33	930,69
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QAF/ISIN: LU1597245148	957,66	1.003,91	920,20
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QAE/ISIN: LU1597244927	--	1.000,52	917,19
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QAG/ISIN: LU1597245494	97,83	102,03	93,07
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XTG/ISIN: LU1685828201	97,73	101,99	93,09
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D XYT/ISIN: LU1687709524	97,88	102,16	93,21
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSY/ISIN: LU1941710995	1.055,99	1.084,78	980,89
Aktienumlauf in Stück		2.237.795	1.698.525	4.717.760
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R GFE/ISIN: LU0417273140	244.383	--	--
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0T/ISIN: LU1602092592	456.100	458.925	810.403
- Klasse I (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D NWT/ISIN: LU1586358795	563.808	657.996	653.538
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QAH/ISIN: LU1597245650	191.483	191.494	292.442
- Klasse P (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QAD/ISIN: LU1597244760	8.135	1.666	2.394
- Klasse PT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D QAF/ISIN: LU1597245148	21.391	623	53.248
- Klasse P2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QAE/ISIN: LU1597244927	--	50	50
- Klasse P7 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D QAG/ISIN: LU1597245494	673.424	340.303	2.853.655
- Klasse R (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D XTG/ISIN: LU1685828201	49.603	45.959	33.055
- Klasse RT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D XYT/ISIN: LU1687709524	29.362	658	16.690
- Klasse IT (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSY/ISIN: LU1941710995	106	851	2.106
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		918,7	967,2	1.289,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Deutschland	29,34
Spanien	19,22
Frankreich	16,33
Kanada	5,94
Vereinigtes Königreich	5,70
Norwegen	4,86
Australien	2,63
Niederlande	2,40
Supranational	2,17
Schweden	2,13
Sonstige Länder	7,98
Sonstige Vermögenswerte	1,30
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	3.778.756,44
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	60,75
- negativer Zinssatz	-146.444,22
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	1.354,17
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.633.727,14</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-82.159,98
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-184.011,78
Pauschalvergütung	-7.259.511,14
Sonstige Kosten	-8.970,87
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-7.534.653,77</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-3.900.926,63</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-12.533.955,62
- Wertpapiergeschäften	-7.495.338,37
- Finanztermingeschäften	-440.695,36
- Devisentermingeschäften	100.744,72
- Devisen	303.597,43
- Swapgeschäften	18.152.588,13
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-5.813.985,70</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	1.521.061,85
- Wertpapiergeschäften	-27.992.760,71
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-12.834,23
- Devisen	571,39
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-5.265.302,66
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-37.563.250,06</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 934.194.156,26)	906.821.879,72
Festgelder	0,00
Bankguthaben	13.531.242,47
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	1.044.301,95
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	2.148.525,78
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	61.177,87
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	10.398.975,11
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	708.050,49
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	130.706,22
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	3.966,72
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>934.848.826,33</b>
Bankverbindlichkeiten	-82.949,89
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-5.986.804,17
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-614.843,74
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-52.058,58
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-9.363.624,89
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-62,98
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-16.100.344,25</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>918.748.482,08</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	967.199.420,43
Mittelzuflüsse	447.993.217,41
Mittelrückflüsse	-458.880.905,70
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-37.563.250,06
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>918.748.482,08</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.698.525
- ausgegeben	2.761.396
- zurückgenommen	-2.222.126
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>2.237.795</b>

# IndexManagement Balance

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Investmentanteile</b>					<b>29.475.780,30</b>	<b>97,67</b>	
	(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Irland</b>					<b>20.256.353,04</b>	<b>67,12</b>	
IE000COQKPO9	Invesco Markets II PLC - Invesco NAS-DAQ-100 ESG UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	18.026	EUR	31,74	572.055,11	1,90
IE00BYXYX521	Invesco Markets PLC - Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF EUR - (0,190%)	Shs	962	EUR	32,15	30.923,49	0,10
IE00BH4G7D40	iShares II plc - iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,170%)	Shs	459.755	EUR	4,08	1.877.409,54	6,22
IE00BYZTVT56	iShares II plc - iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,150%)	Shs	466.808	EUR	4,46	2.081.730,28	6,90
IE00BDDRDW15	iShares II plc - iShares J,P, Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF USD - (0,450%)	Shs	179.842	EUR	3,92	705.538,15	2,34
IE00B52VJ196	iShares II PLC - iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR - (0,200%)	Shs	19.248	EUR	50,45	971.061,60	3,22
IE00BLDGH553	iShares III plc - iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR - (0,090%)	Shs	387.064	EUR	4,07	1.575.195,65	5,22
IE00BJP26D89	iShares IV plc - iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,090%)	Shs	98.247	EUR	4,96	487.039,85	1,61
IE00BZ0PKV06	iShares IV plc - iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	166.001	EUR	6,40	1.063.070,40	3,52
IE00BQN1K901	iShares IV plc - iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	186.843	EUR	6,30	1.177.110,90	3,90
IE00BYM31M36	iShares IV plc - iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR - (0,500%)	Shs	244.036	USD	4,80	1.190.219,66	3,94
IE00BHZPJ452	iShares IV plc - iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF EUR - (0,150%)	Shs	129.375	EUR	4,91	635.360,63	2,11
IE00BYVJRR92	iShares IV plc - iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR - (0,200%)	Shs	44.162	EUR	10,97	484.368,82	1,60
IE000OKVTD7	iShares IV PLC - iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF - USD - (0,200%)	Shs	155.361	USD	4,17	658.611,77	2,18
IE00B3VWM098	iShares VII PLC - iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF EUR - (0,430%)	Shs	1.455	EUR	400,65	582.945,75	1,93
IE00BF4G7183	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	35.293	EUR	30,39	1.072.554,27	3,55
IE00BF4G6Z54	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR - (0,300%)	Shs	25.419	USD	23,70	612.505,95	2,03
IE00BF4G7076	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR - (0,200%)	Shs	16.270	USD	35,34	584.598,37	1,94
IE00BF92LV92	OSSIAM IRL ICAV - Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF -1A- EUR - (0,750%)	Shs	5.839	EUR	99,73	582.323,47	1,93
IE00BQQP9H09	VanEck UCITS ETFs plc - VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF -A- EUR - (0,490%)	Shs	13.422	EUR	42,89	575.669,58	1,91
IE00BZ163H91	Vanguard Funds PLC - Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR - (0,070%)	Shs	70.586	EUR	22,32	1.575.338,35	5,22
IE00BMX0B631	Vanguard Funds PLC - Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (H-EUR) - (0,120%)	Shs	46.913	EUR	24,74	1.160.721,45	3,85
<b>Luxemburg</b>					<b>9.219.427,26</b>	<b>30,55</b>	
LU1437018168	Amundi Index Solutions - Amundi Index EURO Corporate SRI UCITS ETF DR EUR - (0,140%)	Shs	45.054	EUR	46,27	2.084.558,47	6,91
LU1861137484	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe SRI UCITS ETF DR EUR - (0,180%)	Shs	16.985	EUR	59,92	1.017.741,20	3,37
LU2297533809	Amundi Index Solutions - Amundi Index US CORP SRI UCITS ETF DR EUR (H-EUR) - (0,180%)	Shs	45.363	EUR	40,45	1.834.842,62	6,08
LU2109787551	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging ESG Leaders UCITS ETF DR EUR - (0,180%)	Shs	15.596	EUR	46,33	722.484,70	2,40
LU1291101555	BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	4.274	EUR	218,46	933.680,94	3,09
LU1291106356	BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR - (0,150%)	Shs	18.162	EUR	11,85	215.292,35	0,71
LU1399300455	Xtrackers II - Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF -2D- (H-EUR) - (0,100%)	Shs	24.693	EUR	97,63	2.410.826,98	7,99

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Investmentanteile</b>					<b>29.475.780,30</b>	<b>97,67</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>740.867,54</b>	<b>2,45</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>740.867,54</b>	<b>2,45</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			725.321,07	2,40
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			15.546,47	0,05
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>740.867,54</b>	<b>2,45</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>147.102,25</b>	<b>0,49</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>147.102,25</b>	<b>0,49</b>
<b>Verkaufte Index-Futures</b>					<b>147.102,25</b>	<b>0,49</b>
	DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/22	Ktr	-15 EUR	3.306,00	25.760,00	0,09
	MSCI Emerging Markets Index Futures 12/22	Ktr	-16 USD	875,10	86.931,00	0,29
	S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	-1 USD	3.654,25	24.159,93	0,08
	Topix Index Futures 12/22	Ktr	-2 JPY	1.836,00	10.251,32	0,03
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-23.777,82</b>	<b>-0,08</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-23.777,82</b>	<b>-0,08</b>
	Sold USD / Bought EUR - 07 Dec 2022	USD	-1.270.000,00		-23.777,82	-0,08
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>123.324,43</b>	<b>0,41</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-160.928,01</b>	<b>-0,53</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>30.179.044,26</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7P1/ISIN: LU1720045803	99,41	117,26	104,58
Aktienumlauf in Stück	303.580	229.377	110.027
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7P1/ISIN: LU1720045803	303.580	229.377	110.027
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	30,2	26,9	11,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Anleihen	45,84
Internationale Aktien	20,64
Europäische Aktien	17,13
Euroraum-Anleihen	10,44
Euroraum-Aktien	3,52
Globale Mischfonds	0,10
Sonstige Vermögenswerte	2,33
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	622,98
- negativer Zinssatz	-2.561,58
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	312.865,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	959,35
<b>Summe der Erträge</b>	<b>311.885,75</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-9.906,09
Pauschalvergütung	-323.614,43
Sonstige Kosten	-298,46
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-333.818,98</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-21.933,23</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.476.607,67
- Finanztermingeschäften	281.237,89
- Devisentermingeschäften	-539.753,08
- Devisen	521.156,35
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-1.235.899,74</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.407.114,64
- Finanztermingeschäften	139.461,53
- Devisentermingeschäften	51.408,20
- Devisen	3.367,89
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-5.448.776,76</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Investmentanteile	29.475.780,30
(Anschaffungspreis EUR 32.684.637,63)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	740.867,54
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	101,16
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	147.102,25
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>30.363.851,25</b>
Bankverbindlichkeiten	-50.122,51
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-82.477,10
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-28.429,56
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-23.777,82
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-184.806,99</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>30.179.044,26</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	26.896.845,73
Mittelzuflüsse	12.094.158,00
Mittelrückflüsse	-3.363.182,71
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-5.448.776,76
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>30.179.044,26</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	229.377
- ausgegeben	104.403
- zurückgenommen	-30.200
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>303.580</b>



# IndexManagement Chance

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Investmentanteile</b>					<b>18.502.823,09</b>	<b>96,59</b>
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Irland</b>					<b>13.544.450,52</b>	<b>70,71</b>
IE000COQKPO9	Invesco Markets II PLC - Invesco NAS-DAQ-100 ESG UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	21.943	EUR 31,74	696.361,11	3,64
IE00BYXYX521	Invesco Markets PLC - Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF EUR - (0,190%)	Shs	606	EUR 32,15	19.479,87	0,10
IE00BYZTVT56	iShares II plc - iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,150%)	Shs	199.224	EUR 4,46	888.439,43	4,64
IE00BDDRDW15	iShares II plc - iShares J,P, Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	37.084	EUR 3,92	145.484,24	0,76
IE00B52VJ196	iShares II PLC - iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR - (0,200%)	Shs	24.039	EUR 50,45	1.212.767,55	6,33
IE00BLDGH553	iShares III plc - iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR - (0,090%)	Shs	153.981	EUR 4,07	626.641,08	3,27
IE00BJP26D89	iShares IV plc - iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,090%)	Shs	21.247	EUR 4,96	105.327,75	0,55
IE00BZ0PKV06	iShares IV plc - iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	180.720	EUR 6,40	1.157.330,88	6,04
IE00BQN1K901	iShares IV plc - iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	220.422	EUR 6,30	1.388.658,60	7,25
IE00BYM31M36	iShares IV plc - iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD - (0,500%)	Shs	56.828	USD 4,80	277.163,22	1,45
IE00BHZPJ452	iShares IV plc - iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF EUR - (0,150%)	Shs	147.880	EUR 4,91	726.238,68	3,79
IE00BYVJRR92	iShares IV plc - iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR - (0,200%)	Shs	65.376	EUR 10,97	717.043,97	3,74
IE000OKVTD7	iShares IV PLC - iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF - USD - (0,200%)	Shs	204.579	USD 4,17	867.258,43	4,53
IE00B3VWM098	iShares VII PLC - iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF EUR - (0,430%)	Shs	1.438	EUR 400,65	576.134,70	3,01
IE00BF4G7183	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITSETF EUR - (0,250%)	Shs	38.311	EUR 30,39	1.164.271,29	6,08
IE00BF4G6Z54	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD - (0,300%)	Shs	35.160	USD 23,70	847.228,81	4,42
IE00BF4G7076	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD - (0,200%)	Shs	19.892	USD 35,34	714.740,68	3,73
IE00BF92LV92	OSSIAM IRL ICAV - Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF -1A- EUR - (0,750%)	Shs	7.143	EUR 99,73	712.371,39	3,72
IE00BQQP9H09	VanEck UCITS ETFs plc - VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF -A- EUR - (0,490%)	Shs	16.356	EUR 42,89	701.508,84	3,66
<b>Luxemburg</b>					<b>4.958.372,57</b>	<b>25,88</b>
LU1861137484	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe SRI UCITS ETF DR EUR - (0,180%)	Shs	18.373	EUR 59,92	1.100.910,16	5,75
LU2297533809	Amundi Index Solutions - Amundi Index US CORP SRI UCITS ETF DR EUR (hedged) - (0,180%)	Shs	19.774	EUR 40,45	799.818,75	4,18
LU2109787551	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging ESG Leaders UCITS ETF DR EUR - (0,180%)	Shs	17.181	EUR 46,33	795.909,83	4,15
LU1291101555	BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	5.440	EUR 218,46	1.188.400,64	6,20
LU1291106356	BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR - (0,150%)	Shs	20.876	EUR 11,85	247.464,10	1,29
LU1399300455	Xtrackers II - Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF -2D- EUR (hedged) - (0,100%)	Shs	8.459	EUR 97,63	825.869,09	4,31
<b>Investmentanteile</b>					<b>18.502.823,09</b>	<b>96,59</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>573.492,10</b>	<b>2,99</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>573.492,10</b>	<b>2,99</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	EUR			563.567,43	2,94
	Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			9.924,67	0,05
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>573.492,10</b>	<b>2,99</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Derivate</b>					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
<b>Börsengehandelte Derivate</b>				<b>60.020,44</b>	<b>0,31</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>				<b>60.020,44</b>	<b>0,31</b>
<b>Gekaufte Indexterminkontrakte</b>				<b>-3.430,00</b>	<b>-0,02</b>
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/22	Ktr	2 EUR	3.306,00	-3.430,00	-0,02
<b>Verkaufte Index-Futures</b>				<b>63.450,44</b>	<b>0,33</b>
MSCI Emerging Markets Index Futures 12/22	Ktr	-10 USD	875,10	53.199,12	0,28
Topix Index Futures 12/22	Ktr	-2 JPY	1.836,00	10.251,32	0,05
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>				<b>-5.055,13</b>	<b>-0,03</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>				<b>-5.055,13</b>	<b>-0,03</b>
Sold USD / Bought EUR - 07 Dec 2022	USD	-270.000,00		-5.055,13	-0,03
<b>Anlage in Derivaten</b>				<b>54.965,31</b>	<b>0,28</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>				<b>25.208,28</b>	<b>0,14</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>				<b>19.156.488,78</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7P3/ISIN: LU1720046017	112,01	132,57	106,05
Aktienumlauf in Stück	171.022	224.935	106.035
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7P3/ISIN: LU1720046017	171.022	224.935	106.035
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	19,2	29,8	11,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Aktien	39,68
Europäische Aktien	31,61
Internationale Anleihen	15,89
Euroraum-Aktien	6,04
Euroraum-Anleihen	3,27
Globale Mischfonds	0,10
Sonstige Vermögenswerte	3,41
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	464,90
- negativer Zinssatz	-1.757,74
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	74.895,32
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	982,51
<b>Summe der Erträge</b>	<b>74.584,99</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-6.859,47
Pauschalvergütung	-224.037,62
Sonstige Kosten	-212,59
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-231.109,68</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-156.524,69</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.271.643,50
- Finanztermingeschäften	-111.560,84
- Devisentermingeschäften	-198.183,03
- Devisen	534.378,42
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>1.339.753,36</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.356.487,12
- Finanztermingeschäften	118.201,47
- Devisentermingeschäften	13.925,99
- Devisen	2.060,09
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.882.546,21</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Investmentanteile	18.502.823,09
(Anschaffungspreis EUR 20.746.390,90)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	573.492,10
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	0,00
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	96.162,56
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	63.450,44
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>19.235.928,19</b>
Bankverbindlichkeiten	-24.552,49
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-28.117,50
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-18.284,29
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	-3.430,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-5.055,13
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-79.439,41</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>19.156.488,78</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	29.819.683,40
Mittelzuflüsse	8.542.606,05
Mittelrückflüsse	-16.323.254,46
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-2.882.546,21
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>19.156.488,78</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	224.935
- ausgegeben	66.313
- zurückgenommen	120.226
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>171.022</b>

# IndexManagement Substanz

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000 bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Investmentanteile</b>					<b>17.907.430,62</b>	<b>98,13</b>	
	(Ongoing Charges (including management fee) resp. Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)						
<b>Irland</b>					<b>11.376.913,64</b>	<b>62,34</b>	
IE000COQKPO9	Invesco Markets II PLC - Invesco NAS-DAQ-100 ESG UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	6.017	EUR	31,74	190.949,50	1,05
IE00BYXYX521	Invesco Markets PLC - Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF EUR - (0,190%)	Shs	575	EUR	32,15	18.483,38	0,10
IE00BH4G7D40	iShares II plc - iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,170%)	Shs	347.013	EUR	4,08	1.417.027,59	7,77
IE00BYZTVT56	iShares II plc - iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,150%)	Shs	372.925	EUR	4,46	1.663.059,04	9,11
IE00BDDRDW15	iShares II plc - iShares J,P, Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	145.597	EUR	3,92	571.191,59	3,13
IE00B52VJ196	iShares II PLC - iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR - (0,200%)	Shs	7.573	EUR	50,45	382.057,85	2,09
IE00BLDGH553	iShares III plc - iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR - (0,090%)	Shs	326.779	EUR	4,07	1.329.859,82	7,29
IE00BJP26D89	iShares IV plc - iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,090%)	Shs	78.055	EUR	4,96	386.942,05	2,12
IE00BZ0PKV06	iShares IV plc - iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	50.546	EUR	6,40	323.696,58	1,77
IE00BQN1K901	iShares IV plc - iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	62.573	EUR	6,30	394.209,90	2,16
IE00BYM31M36	iShares IV plc - iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD - (0,500%)	Shs	196.242	USD	4,80	957.117,33	5,24
IE00BHZPJ452	iShares IV plc - iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF EUR - (0,150%)	Shs	40.306	EUR	4,91	197.942,77	1,08
IE00BYVJRR92	iShares IV plc - iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR - (0,200%)	Shs	17.847	EUR	10,97	195.745,90	1,07
IE000OKVTD7	iShares IV PLC - iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF - USD - (0,200%)	Shs	45.432	USD	4,17	192.596,92	1,06
IE00B3VWM098	iShares VII PLC - iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF EUR - (0,430%)	Shs	489	EUR	400,65	195.917,85	1,07
IE00BF4G7183	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	12.846	EUR	30,39	390.389,94	2,14
IE00BF4G6Z54	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD - (0,300%)	Shs	11.359	USD	23,70	273.710,81	1,50
IE00BF4G7076	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD - (0,200%)	Shs	5.464	USD	35,34	196.327,32	1,08
IE00BF92LV92	OSSIAM IRL ICAV - Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF -1A- EUR - (0,750%)	Shs	1.958	EUR	99,73	195.271,34	1,07
IE00BQQP9H09	VanEck UCITS ETFs plc - VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF -A- EUR - (0,490%)	Shs	4.553	EUR	42,89	195.278,17	1,07
IE00BZ163H91	Vanguard Funds PLC - Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR - (0,070%)	Shs	60.085	EUR	22,32	1.340.977,03	7,35
IE00BMX0B631	Vanguard Funds PLC - Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR (hedged) - (0,120%)	Shs	14.880	EUR	24,74	368.160,96	2,02
<b>Luxemburg</b>					<b>6.530.516,98</b>	<b>35,79</b>	
LU1437018168	Amundi Index Solutions - Amundi Index EURO Corporate SRI UCITS ETF DR EUR - (0,140%)	Shs	35.601	EUR	46,27	1.647.187,07	9,03
LU1861137484	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe SRI UCITS ETF DR EUR - (0,180%)	Shs	5.476	EUR	59,92	328.121,92	1,80
LU2297533809	Amundi Index Solutions - Amundi Index US CORP SRI UCITS ETF DR EUR (hedged) - (0,180%)	Shs	35.755	EUR	40,45	1.446.218,24	7,92
LU2109787551	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging ESG Leaders UCITS ETF DR EUR - (0,180%)	Shs	4.948	EUR	46,33	229.216,10	1,26
LU1291101555	BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	1.563	EUR	218,46	341.446,73	1,87
LU1291106356	BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR - (0,150%)	Shs	6.193	EUR	11,85	73.411,82	0,40
LU1399300455	Xtrackers II - Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF -2D- EUR (hedged) - (0,100%)	Shs	25.247	EUR	97,63	2.464.915,10	13,51

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Investmentanteile</b>					<b>17.907.430,62</b>	<b>98,13</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>312.429,97</b>	<b>1,72</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>312.429,97</b>	<b>1,72</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			294.870,39	1,62
		EUR			17.559,58	0,10
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>312.429,97</b>	<b>1,72</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>85.119,22</b>	<b>0,47</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>85.119,22</b>	<b>0,47</b>
<b>Verkaufte Index-Futures</b>					<b>85.119,22</b>	<b>0,47</b>
	DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/22	Ktr	-17 EUR	3.306,00	29.230,00	0,16
	MSCI Emerging Markets Index Futures 12/22	Ktr	-5 USD	875,10	26.603,63	0,15
	S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	-1 USD	3.654,25	24.159,93	0,13
	Topix Index Futures 12/22	Ktr	-1 JPY	1.836,00	5.125,66	0,03
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-18.535,47</b>	<b>-0,10</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-18.535,47</b>	<b>-0,10</b>
	Sold USD / Bought EUR - 07 Dec 2022	USD	-990.000,00		-18.535,47	-0,10
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>66.583,75</b>	<b>0,37</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-37.977,85</b>	<b>-0,22</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>18.248.466,49</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7P0/ISIN: LU1720045712	92,30	109,75	103,91
Aktienumlauf in Stück	197.705	246.036	105.533
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7P0/ISIN: LU1720045712	197.705	246.036	105.533
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	18,2	27,0	11,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Anleihen	59,85
Euroraum-Anleihen	14,64
Internationale Aktien	11,71
Europäische Aktien	10,06
Andere Arten von Zielfonds	1,87
Sonstige Vermögenswerte	1,87
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	319,46
- negativer Zinssatz	-1.465,03
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	248.550,83
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	516,61
<b>Summe der Erträge</b>	<b>247.921,87</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-6.461,24
Pauschalvergütung	-208.582,55
Sonstige Kosten	-185,88
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-215.229,67</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>32.692,20</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-830.824,96
- Finanztermingeschäften	54.421,48
- Devisentermingeschäften	-342.235,07
- Devisen	314.242,56
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-771.703,79</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-2.479.325,46
- Finanztermingeschäften	82.305,24
- Devisentermingeschäften	32.642,25
- Devisen	1.466,38
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.134.615,38</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Investmentanteile	17.907.430,62
(Anschaffungspreis EUR 19.723.752,29)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	312.429,97
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	224,29
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	85.119,22
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>18.305.204,10</b>
Bankverbindlichkeiten	-21.303,74
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-16.898,40
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-18.535,47
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-56.737,61</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>18.248.466,49</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	27.001.267,00
Mittelzuflüsse	6.659.251,77
Mittelrückflüsse	-12.261.994,06
Ausschüttung	-15.442,84
Betriebsergebnis	-3.134.615,38
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>18.248.466,49</b>

## Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.09.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	246.036
- ausgegeben	63.309
- zurückgenommen	-111.640
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>197.705</b>

# IndexManagement Wachstum

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000 bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Investmentanteile</b>					<b>43.213.645,60</b>	<b>97,21</b>	
(Ongoing Charges (including management fee) resp, Management Fee or All-in-fee of the target Fund in % p.a.)							
<b>Irland</b>					<b>31.722.621,01</b>	<b>71,36</b>	
IE000COQKPO9	Invesco Markets II PLC - Invesco NAS-DAQ-100 ESG UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	38.891	EUR	31,74	1.234.205,89	2,78
IE00BYXYX521	Invesco Markets PLC - Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF EUR - (0,190%)	Shs	1.424	EUR	32,15	45.774,48	0,10
IE00BH4G7D40	iShares II plc - iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,170%)	Shs	444.181	EUR	4,08	1.813.813,11	4,08
IE00BYZTVT56	iShares II plc - iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,150%)	Shs	488.963	EUR	4,46	2.180.530,50	4,91
IE00BDDRDW15	iShares II plc - iShares J,P, Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	180.610	EUR	3,92	708.551,09	1,59
IE00B52VJ196	iShares II PLC - iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR - (0,200%)	Shs	43.974	EUR	50,45	2.218.488,30	4,99
IE00BLDGH553	iShares III plc - iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR - (0,090%)	Shs	351.787	EUR	4,07	1.431.632,38	3,22
IE00BJP26D89	iShares IV plc - iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR - (0,090%)	Shs	48.155	EUR	4,96	238.718,78	0,54
IE00BZ0PKV06	iShares IV plc - iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF EUR - (0,450%)	Shs	348.674	EUR	6,40	2.232.908,30	5,02
IE00BQN1K901	iShares IV plc - iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	385.792	EUR	6,30	2.430.489,60	5,47
IE00BYM31M36	iShares IV plc - iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF USD - (0,500%)	Shs	249.250	USD	4,80	1.215.649,53	2,73
IE00BHZPJ452	iShares IV plc - iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF EUR - (0,150%)	Shs	272.262	EUR	4,91	1.337.078,68	3,01
IE00BYVJRR92	iShares IV plc - iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR - (0,200%)	Shs	107.460	EUR	10,97	1.178.621,28	2,65
IE000OKVTD7	iShares IV PLC - iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF - USD - (0,200%)	Shs	301.346	USD	4,17	1.277.476,48	2,87
IE00B3VWM098	iShares VII PLC - iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF EUR - (0,430%)	Shs	3.149	EUR	400,65	1.261.646,85	2,84
IE00BF4G7183	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	81.415	EUR	30,39	2.474.201,85	5,57
IE00BF4G6Z54	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD - (0,300%)	Shs	63.451	USD	23,70	1.528.939,57	3,44
IE00BF4G7076	JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD - (0,200%)	Shs	35.272	USD	35,34	1.267.360,40	2,85
IE00BF92LV92	OSSIAM IRL ICAV - Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF -1A- EUR - (0,750%)	Shs	12.664	EUR	99,73	1.262.980,72	2,84
IE00BQQP9H09	VanEck UCITS ETFs plc - VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF -A- EUR - (0,490%)	Shs	29.025	EUR	42,89	1.244.882,25	2,80
IE00BZ163H91	Vanguard Funds PLC - Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR - (0,070%)	Shs	63.478	EUR	22,32	1.416.702,00	3,19
IE00BMX0B631	Vanguard Funds PLC - Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR (hedged) - (0,120%)	Shs	69.597	EUR	24,74	1.721.968,97	3,87
<b>Luxemburg</b>					<b>11.491.024,59</b>	<b>25,85</b>	
LU1437018168	Amundi Index Solutions - Amundi Index EURO Corporate SRI UCITS ETF DR EUR - (0,140%)	Shs	47.362	EUR	46,27	2.191.345,02	4,93
LU1861137484	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe SRI UCITS ETF DR EUR - (0,180%)	Shs	26.877	EUR	59,92	1.610.469,84	3,62
LU2297533809	Amundi Index Solutions - Amundi Index US CORP SRI UCITS ETF DR EUR (hedged) - (0,180%)	Shs	45.067	EUR	40,45	1.822.870,02	4,10
LU2109787551	Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging ESG Leaders UCITS ETF DR EUR - (0,180%)	Shs	30.755	EUR	46,33	1.424.725,38	3,20
LU1291101555	BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR - (0,250%)	Shs	9.372	EUR	218,46	2.047.369,63	4,61
LU1291106356	BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR - (0,150%)	Shs	41.520	EUR	11,85	492.178,08	1,11
LU1399300455	Xtrackers II - Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF -2D- EUR (hedged) - (0,100%)	Shs	19.482	EUR	97,63	1.902.066,62	4,28

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

## Vermögensaufstellung zum 30.09.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
<b>Investmentanteile</b>					<b>43.213.645,60</b>	<b>97,21</b>
<b>Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.305.667,98</b>	<b>2,93</b>
<b>Täglich fällige Gelder</b>					<b>1.305.667,98</b>	<b>2,93</b>
	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch Barmittel bei Brokern und Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR		1.033.265,93	2,32	
		EUR		272.402,05	0,61	
<b>Summe Einlagen bei Kreditinstituten</b>					<b>1.305.667,98</b>	<b>2,93</b>

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.09.2022	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust	%-Anteil am Teilfonds- vermögen	
<b>Derivate</b>						
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.						
<b>Börsengehandelte Derivate</b>					<b>219.034,09</b>	<b>0,49</b>
<b>Futuresgeschäfte</b>					<b>219.034,09</b>	<b>0,49</b>
<b>Verkaufte Index-Futures</b>					<b>219.034,09</b>	<b>0,49</b>
	DJ EURO STOXX 50 Index Futures 12/22	Ktr	-12 EUR	3.306,00	20.670,00	0,05
	MSCI Emerging Markets Index Futures 12/22	Ktr	-25 USD	875,10	134.657,09	0,30
	S&P 500 E-mini Index Futures 12/22	Ktr	-2 USD	3.654,25	48.330,02	0,11
	Topix Index Futures 12/22	Ktr	-3 JPY	1.836,00	15.376,98	0,03
<b>OTC-gehandelte Derivate</b>					<b>-24.152,29</b>	<b>-0,05</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>					<b>-24.152,29</b>	<b>-0,05</b>
	Sold USD / Bought EUR - 07 Dec 2022	USD	-1.290.000,00		-24.152,29	-0,05
<b>Anlage in Derivaten</b>					<b>194.881,80</b>	<b>0,44</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten</b>					<b>-259.782,81</b>	<b>-0,58</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>					<b>44.454.412,57</b>	<b>100,00</b>

## Der Teilfonds in Zahlen

	30.09.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7P2/ISIN: LU1720045985	106,35	125,51	105,72
Aktienumlauf in Stück	418.019	356.508	122.793
- Klasse A (EUR) (ausschüttend) WKN: A2H 7P2/ISIN: LU1720045985	418.019	356.508	122.793
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	44,5	44,7	13,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

## Struktur des Teilfondsvermögens

	in %
Internationale Anleihen	31,03
Internationale Aktien	30,39
Europäische Aktien	24,26
Euroraum-Anleihen	6,41
Euroraum-Aktien	5,02
Globale Mischfonds	0,10
Sonstige Vermögenswerte	2,79
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>100,00</b>

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	1.167,56
- negativer Zinssatz	-3.734,11
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	288.154,59
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	1.901,69
<b>Summe der Erträge</b>	<b>287.489,73</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-16.558,98
Pauschalvergütung	-489.323,76
Sonstige Kosten	-421,94
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-506.304,68</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-218.814,95</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.673.357,21
- Finanztermingeschäften	260.065,25
- Devisentermingeschäften	-706.472,66
- Devisen	947.139,66
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-1.391.439,91</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-7.042.830,95
- Finanztermingeschäften	200.388,58
- Devisentermingeschäften	35.567,96
- Devisen	5.655,35
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-8.192.658,97</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Zusammensetzung des Fondsvermögens**

zum 30.09.2022 bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	30.09.2022
	EUR
Investmentanteile	43.213.645,60
(Anschaffungspreis EUR 48.277.021,40)	
Festgelder	0,00
Bankguthaben	1.305.667,98
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	0,00
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsansprüche aus	
- Anleihen	0,00
- Festgeldern	0,00
- Swapgeschäften	0,00
Dividendenansprüche	0,00
Ertragsforderungen aus Investmentanteilen	136,82
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Sonstige Forderungen	0,00
Im Voraus gezahlte Aufwendungen	0,00
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	219.034,09
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>44.738.484,49</b>
Bankverbindlichkeiten	-81.100,90
Sonstige Zinsverbindlichkeiten	0,00
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	0,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	0,00
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	0,00
Verbindlichkeiten aus	
- Rücknahme von Fondsanteilen	-136.371,20
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Wertpapiergeschäften	0,00
Kapitalertragsteuer	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-42.447,53
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Futuresgeschäften	0,00
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Differenzkontraktgeschäfte	0,00
- Devisentermingeschäften	-24.152,29
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-284.071,92</b>
<b>Teilfondsvermögen</b>	<b>44.454.412,57</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	44.746.039,55
Mittelzuflüsse	11.575.753,77
Mittelrückflüsse	-3.674.721,78
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-8.192.658,97
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>44.454.412,57</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	30.09.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	356.508		
- ausgegeben		93.166	
- zurückgenommen		-31.655	
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>418.019</b>



# Allianz Euro Subordinated Financials

## Der Teilfonds in Zahlen

		17.11.2021	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J GD9/ISIN: LU1794553401	1.136,44	1.145,74	1.087,96
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J GD8/ISIN: LU1794553310	109.547,73	110.410,12	106.600,84
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2J GD9/ISIN: LU1794553401	12.998	12.998	13.000
- Klasse W9 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2J GD8/ISIN: LU1794553310	179	199	181
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		34,4	36,8	33,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

<sup>1)</sup> Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Anteilklassen.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	149.974,46
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	460,00
- negativer Zinssatz	-1.016,41
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>149.418,05</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	0,00
Pauschalvergütung	-27.937,76
Sonstige Kosten	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-27.937,76</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>121.480,29</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	1.303.225,46
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	46.467,78
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>1.471.173,53</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-1.759.055,26
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-669,72
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-288.551,45</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	36.840.846,17
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-2.194.615,40
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-288.551,45
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>34.357.679,32</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	17.11.2021
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	13.197
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-20
<b>- am Liquidationsdatum</b>	<b>13.177</b>
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>0</b>

# Allianz Event Driven Strategy

## Der Teilfonds in Zahlen

		19.04.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0U/ISIN: LU1602092675	94.991,34	99.305,12	95.928,95
- Klasse X7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D QNG/ISIN: LU1603202737	1,04	1,08	1,04
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse WT9 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D Q0U/ISIN: LU1602092675	62	220	245
- Klasse X7 (USD) (ausschüttend)	WKN: A2D QNG/ISIN: LU1603202737	11.220	11.192	11.113
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		6,4	25,4	27,6

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	2.594,55
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	56,17
- negativer Zinssatz	-3.058,29
Dividenden	31.486,02
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	6.106,80
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>37.185,25</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-337,81
Pauschalvergütung	-32.753,89
Sonstige Kosten	-100,83
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-33.192,53</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>3.992,72</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-346.263,19
- Finanztermingeschäften	9,67
- Devisentermingeschäften	-608.915,53
- Devisen	-82.116,09
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	-4.163,04
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-1.037.455,46</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	240.078,41
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	417.294,10
- Devisen	-356.199,21
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-736.282,16</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	25.384.693,44
Mittelzuflüsse	29,21
Mittelrückflüsse	-18.269.781,65
Ausschüttung	-29,21
Betriebsergebnis	-736.282,16
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>6.378.629,63</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	19.04.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	11.412
- ausgegeben	28
- zurückgenommen	-158
<b>- am Liquidationsdatum</b>	<b>11.282</b>
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>0</b>

# Allianz Global Financials

## Der Teilfonds in Zahlen

		30.11.2021	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QXG/ISIN: LU2048589696	1.086,60	1.105,45	1.038,81
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse WT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P QXG/ISIN: LU2048589696	19.657	23.500	24.226
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		21,4	26,0	25,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	147.118,29
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-4.232,05
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>142.886,24</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	0,00
Pauschalvergütung	-21.205,89
Sonstige Kosten	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-21.205,89</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>121.680,35</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	177.884,42
- Finanztermingeschäften	72.247,79
- Devisentermingeschäften	516.587,71
- Devisen	-369.291,78
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>519.108,49</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-740.681,62
- Finanztermingeschäften	-73.024,10
- Devisentermingeschäften	-193.690,65
- Devisen	69.924,76
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-418.363,12</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.



**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	25.978.571,01
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-4.201.205,41
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-418.363,12
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>21.359.002,48</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	30.11.2021
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	23.500
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-3.843
<b>- am Liquidationsdatum</b>	<b>19.657</b>
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>0</b>

# Allianz Japan Equity Long Short Strategy

## Der Teilfonds in Zahlen

		16.11.2021	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse I13 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P G3R/ISIN: LU1979287940	925	928,21	1.003,28
- Klasse I13 (JPY) (ausschüttend)	WKN: A2P WH4/ISIN: LU2089279736	--	--	--
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse I13 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P G3R/ISIN: LU1979287940	1.010	1.010	52.532
- Klasse I13 (JPY) (ausschüttend)	WKN: A2P WH4/ISIN: LU2089279736	--	--	--
Teilfondsvermögen in Mio. JPY				
		121,2	121,7	9.058,2

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	JPY
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-27.678,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>-27.678,00</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	-9.829,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-82,01
Pauschalvergütung	-189.674,83
Sonstige Kosten	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-199.585,84</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-227.263,84</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-136.230,57
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	413.051,00
- Devisen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>49.556,59</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	16.383,00
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-646.013,39
- Devisen	5.479,96
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-574.593,84</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	JPY
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	121.734.271,48
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	0,00
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-574.593,84
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>121.159.677,64</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	16.11.2021
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	1.010
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	0
<b>- am Liquidationsdatum</b>	<b>1.010</b>
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>0</b>

# Allianz Short Duration Global Real Estate Bond

## Der Teilfonds in Zahlen

		09.02.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P DSU/ISIN: LU1941710482	99,29	100,09	99,50
- Klasse AT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DSS/ISIN: LU1941710219	99,96	100,71	99,93
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RLU/ISIN: LU1480279279	1.007,61	1.013,93	1.009,55
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G63/ISIN: LU1527139593	941,23	954,36	955,49
- Klasse PT3 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P DSN/ISIN: LU1941709807	--	1.039,67	1.019,88
- Klasse AT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DST/ISIN: LU1941710300	103,89	104,33	102,66
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RLS/ISIN: LU1480278974	--	1.128,53	1.106,44
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSR/ISIN: LU1941710136	1.050,27	1.053,17	1.032,12
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J J6Z/ISIN: LU1812009527	--	109.578,71	107.164,97
Aktienumlauf in Stück <sup>1)</sup>				
- Klasse AT2 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P DSU/ISIN: LU1941710482	612	612	612
- Klasse AT2 (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P DSS/ISIN: LU1941710219	430	1.027	1.027
- Klasse IT (H2-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A RLU/ISIN: LU1480279279	58	5.201	5.993
- Klasse P2 (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D G63/ISIN: LU1527139593	12.975	13.044	13.044
- Klasse PT3 (H2-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P DSN/ISIN: LU1941709807	--	3.568	4.559
- Klasse AT2 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DST/ISIN: LU1941710300	2.244	2.637	3.540
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A RLS/ISIN: LU1480278974	--	26.375	26.382
- Klasse PT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P DSR/ISIN: LU1941710136	3.619	3.776	6.608
- Klasse WT9 (USD) (thesaurierend)	WKN: A2J J6Z/ISIN: LU1812009527	--	112	178
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		18,2	72,0	83,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

<sup>1)</sup>Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Anteilklassen.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	249.751,27
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-4.362,66
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>245.388,61</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-2.455,29
Pauschalvergütung	-81.974,15
Sonstige Kosten	-275,61
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-84.705,05</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>160.683,56</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-97.000,23
- Finanztermingeschäften	8.197,63
- Devisentermingeschäften	280.466,85
- Devisen	-613.689,27
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-261.341,46</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-416.907,14
- Finanztermingeschäften	-12.931,28
- Devisentermingeschäften	-190.384,49
- Devisen	46.447,81
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-835.116,56</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	72.001.797,14
Mittelzuflüsse	174.982,30
Mittelrückflüsse	-53.051.974,36
Ausschüttung	-118.950,90
Betriebsergebnis	-835.116,56
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>18.170.737,62</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	09.02.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	56.352
- ausgegeben	152
- zurückgenommen	-36.566
<b>- am Liquidationsdatum</b>	<b>19.938</b>
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>0</b>

# Allianz Structured Alpha Strategy

## Der Teilfonds in Zahlen

		14.12.2021	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse I13 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 2H3/ISIN: LU0527948110	--	757,86	685,97
- Klasse P13 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMV/ISIN: LU1282648416	633,57	631,76	572,07
- Klasse P24 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 YHZ/ISIN: LU1278852147	612	609,00	546
Aktienumlauf in Stück <sup>1)</sup>				
- Klasse I13 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A1C 2H3/ISIN: LU0527948110	--	3	6.630
- Klasse P13 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 ZMV/ISIN: LU1282648416	2.212	2.212	2.447
- Klasse P24 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A14 YHZ/ISIN: LU1278852147	10.000	10.000	10.000
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		7,5	7,5	95,0

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

<sup>1)</sup> Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Anteilklassen.



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-2.171,53
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	3.246,99
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.075,46</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-28,11
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	0,00
Pauschalvergütung	-5.959,18
Sonstige Kosten	-146,53
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-6.133,82</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-5.058,36</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	37.897,50
- Wertpapiergeschäften	-29.903,58
- Finanztermingeschäften	-354,16
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	5.595,51
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>8.176,91</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	8.881,18
- Wertpapiergeschäften	19.401,01
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-2.505,31
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>33.953,79</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

### Entwicklung des Fondsvermögens

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	7.489.626,51
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-2.143,31
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	33.953,79
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>7.521.436,99</b>

### Aktienentwicklung

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	14.12.2021
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	12.215
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-3
<b>- am Liquidationsdatum</b>	<b>12.212</b>
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>0</b>

# Allianz Structured Return

## Der Teilfonds in Zahlen

		14.12.2021	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse PT14 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D QA0/ISIN: LU1597343588	746,55	743,53	657,98
- Klasse AT13 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A KYY/ISIN: LU1428086174	72,03	71,87	64,35
- Klasse I14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A JWH/ISIN: LU1412412576	751,50	747,73	659,96
- Klasse P14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A JV9/ISIN: LU1412407907	755,26	751,47	663,51
- Klasse WT13 (H2-JPY) (thesaurierend)	WKN: A2D SZ8/ISIN: LU1627326256	--	149.080,27	131.446,72
- Klasse WT14 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P Z8G/ISIN: LU2123283835	7.438,14	7.392,87	6.498,98
- Klasse PT14 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAH/ISIN: LU1548496295	835,43	830,16	726,93
- Klasse RT14 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D W0V/ISIN: LU1677198720	7,89	7,84	6,87
- Klasse WT14 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D HQ7/ISIN: LU1529949155	793,12	788,18	688,58
Aktienumlauf in Stück <sup>1)</sup>		110.281	123.548	172.874
- Klasse PT14 (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2D QA0/ISIN: LU1597343588	66	68	154
- Klasse AT13 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2A KYY/ISIN: LU1428086174	2.983	3.393	4.071
- Klasse I14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A JWH/ISIN: LU1412412576	14.117	14.168	20.285
- Klasse P14 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2A JV9/ISIN: LU1412407907	1.229	1.307	2.047
- Klasse WT13 (H2-JPY) (thesaurierend)	WKN: A2D SZ8/ISIN: LU1627326256	--	4.080	29.205
- Klasse WT14 (H2-SEK) (thesaurierend)	WKN: A2P Z8G/ISIN: LU2123283835	11	11	11
- Klasse PT14 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D KAH/ISIN: LU1548496295	630	630	1.025
- Klasse RT14 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D W0V/ISIN: LU1677198720	870	1.678	3.398
- Klasse WT14 (H2-USD) (thesaurierend)	WKN: A2D HQ7/ISIN: LU1529949155	90.375	98.213	86.407
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		75,7	83,7	113,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

<sup>1)</sup> Kumulierte Zahlen für alle am Berichtsstichtag geöffneten Anteilklassen.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-24.633,24
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	35.700,53
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	1.393,90
<b>Summe der Erträge</b>	<b>12.461,19</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-1.220,83
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-14,88
Pauschalvergütung	-23.248,91
Sonstige Kosten <sup>1)</sup>	-8.061,42
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-32.546,04</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-20.084,85</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	238.797,61
- Wertpapiergeschäften	-237.969,60
- Finanztermingeschäften	-10.812,96
- Devisentermingeschäften	1.722.229,84
- Devisen	68.932,14
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>1.761.092,18</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	308.930,50
- Wertpapiergeschäften	125.626,42
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	32.607,86
- Devisen	-39.440,43
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.188.816,53</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Die sonstigen Aufwendungen umfassen Provisionen für Derivate in Höhe von EUR 8,061.42

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	83.721.798,26
Mittelzuflüsse	263,57
Mittelrückflüsse	-10.214.177,92
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	2.188.816,53
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>75.696.700,44</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	14.12.2021
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	123.548
- ausgegeben	5
- zurückgenommen	-13.272
<b>- am Liquidationsdatum</b>	<b>110.281</b>
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>0</b>

# Allianz US Short Term Plus

## Der Teilfonds in Zahlen

		12.04.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 47S/ISIN: LU1877638863	954,59	986,44	1.002,50
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLP/ISIN: LU2349349618	9,84	10,01	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLN/ISIN: LU2349349535	9,86	10,02	--
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 47R/ISIN: LU1877638780	994,31	1.022,71	1.031,24
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse W (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 47S/ISIN: LU1877638863	10.001	10.001	10.000
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLP/ISIN: LU2349349618	119	119	--
- Klasse RT (USD) (thesaurierend)	WKN: A3C RLN/ISIN: LU2349349535	119	119	--
- Klasse W (USD) (ausschüttend)	WKN: A2N 47R/ISIN: LU1877638780	1	1	1
Teilfondsvermögen in Mio. USD		10,4	11,5	11,7

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	116.831,38
- Swapgeschäften	536,67
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	20,90
- negativer Zinssatz	0,00
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>117.388,95</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-542,08
Pauschalvergütung	-16.942,59
Sonstige Kosten	-56,99
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-17.541,66</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>99.847,29</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-226.950,19
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-750.556,78
- Devisen	0,00
- Swapgeschäften	-784,03
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>-878.443,71</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-34.210,99
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-11.985,64
- Devisen	-205,81
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	27,68
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-924.818,47</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	11.451.174,24
Mittelzuflüsse	15,14
Mittelrückflüsse	0,00
Ausschüttung	-154.588,61
Betriebsergebnis	-924.818,47
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>10.371.782,30</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	12.04.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	10.240
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	0
<b>- am Liquidationsdatum</b>	<b>10.240</b>
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>0</b>



# Allianz Voyager Asia

## Der Teilfonds in Zahlen

		01.03.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 47U/ISIN: LU1877639085	1.195,52	1.240,64	1.144,87
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P BV0/ISIN: LU1936792263	1.263,63	1.307,45	1.196,33
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse I (H2-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2N 47U/ISIN: LU1877639085	4.590	4.754	4.802
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2P BV0/ISIN: LU1936792263	90	252	302
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		6,1	6,8	6,4

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	30,86
- negativer Zinssatz	-300,60
Dividenden	15.846,93
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	40,57
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>15.617,76</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	-25,40
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-165,61
Pauschalvergütung	-43.333,65
Sonstige Kosten	-33,65
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-43.558,31</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-27.940,55</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-2.706,68
- Wertpapiergeschäften	629.840,62
- Finanztermingeschäften	108.237,69
- Devisentermingeschäften	-243.701,36
- Devisen	-40.947,44
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>422.782,28</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-868.061,10
- Finanztermingeschäften	-31.439,69
- Devisentermingeschäften	136.465,42
- Devisen	-123.645,33
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-463.898,42</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	6.811.067,35
Mittelzuflüsse	2.466,20
Mittelrückflüsse	-211.821,40
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-463.898,42
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>6.137.813,73</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	01.03.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.754
- ausgegeben	2
- zurückgenommen	-166
<b>- am Liquidationsdatum</b>	<b>4.590</b>
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>0</b>

# Allianz Coupon Select Plus

## Der Teilfonds in Zahlen

	11.01.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A CTV/ISIN: LU1339306984	107,92	111,65	103,22
Aktienumlauf in Stück	420.705	488.725	816.269
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A CTV/ISIN: LU1339306984	420.705	488.725	816.269
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	45,4	54,6	84,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	15.224,55
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-911,47
Dividenden	435,84
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	350.945,59
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>365.694,51</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.783,60
Pauschalvergütung	-139.795,82
Sonstige Kosten	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-141.579,42</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>224.115,09</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	5.724.344,34
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	6.095,67
- Devisen	-131.898,02
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>5.822.657,08</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-6.760.048,97
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-591,03
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-937.982,92</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	54.563.962,77
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-7.592.143,52
Ausschüttung	-630.976,72
Betriebsergebnis	-937.982,92
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>45.402.859,61</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	11.01.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	488.725
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-68.020
<b>- am Liquidationsdatum</b>	<b>420.705</b>
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>0</b>

# Allianz Coupon Select Plus II

## Der Teilfonds in Zahlen

	11.01.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung			
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A NXA/ISIN: LU1451583469	100,94	104,18	95,66
Aktienumlauf in Stück	599.357	989.911	1.260.144
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend) WKN: A2A NXA/ISIN: LU1451583469	599.357	989.911	1.260.144
Teilfondsvermögen in Mio. EUR	60,5	103,1	120,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	6.577,75
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-1.940,08
Dividenden	596,93
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	342.041,56
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	62.184,26
<b>Summe der Erträge</b>	<b>409.460,42</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-2.175,12
Pauschalvergütung	-242.655,39
Sonstige Kosten <sup>1)</sup>	-103.693,99
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-348.524,50</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>60.935,92</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	8.811.203,84
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	5.062,14
- Devisen	-184.163,17
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>8.693.038,73</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-9.518.387,27
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-396,35
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-825.744,89</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

<sup>1)</sup> Die sonstigen Aufwendungen umfassen Vermittlungsgebühren in Höhe von 103.693,99 EUR.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.



**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	103.131.955,73
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-40.619.361,04
Ausschüttung	-1.189.269,34
Betriebsergebnis	-825.744,89
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>60.497.580,46</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	11.01.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	989.911		
- ausgegeben		0	
- zurückgenommen		-390.554	
<b>- am Liquidationsdatum</b>			<b>599.357</b>
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>0</b>

# Allianz Coupon Select Plus III

## Der Teilfonds in Zahlen

		11.01.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D JFD/ISIN: LU1537446376	105,07	106,73	96,80
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D JFC/ISIN: LU1537446293	100,02	102,98	94,08
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D JFD/ISIN: LU1537446376	414.764	448.683	668.812
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D JFC/ISIN: LU1537446293	227.686	247.133	353.692
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D JFC/ISIN: LU1537446293	187.078	201.550	315.121
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		42,6	47,1	63,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	2.653,89
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-417,80
Dividenden	403,94
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	172.652,64
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	0,00
<b>Summe der Erträge</b>	<b>175.292,67</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.652,73
Pauschalvergütung	-118.533,60
Sonstige Kosten	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-120.186,33</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>55.106,34</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	4.098.384,99
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	2.756,97
- Devisen	-88.996,24
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>4.067.252,06</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.714.640,76
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-88,54
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-647.477,24</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	47.131.986,64
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-3.586.674,82
Ausschüttung	-262.822,09
Betriebsergebnis	-647.477,24
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>42.635.012,49</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021	-	11.01.2022
Aktien im Umlauf			
- zu Beginn des Berichtszeitraums	448.683		
- ausgegeben		0	
- zurückgenommen		-33.919	
<b>- am Liquidationsdatum</b>			<b>414.764</b>
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>			<b>0</b>

# Allianz Coupon Select Plus IV

## Der Teilfonds in Zahlen

		11.01.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPK/ISIN: LU1657048432	101,81	103,66	94,58
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D VPJ/ISIN: LU1657048358	97,52	100,69	92,55
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A2D VPK/ISIN: LU1657048432	182.636	206.032	263.470
- Klasse A2 (EUR) (ausschüttend)	WKN: A2D VPJ/ISIN: LU1657048358	179.026	200.626	263.838
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		36,1	41,6	49,3

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungsstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	7.443,59
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-537,02
Dividenden	342,92
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	150.165,14
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	20.835,77
<b>Summe der Erträge</b>	<b>178.250,40</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-1.376,53
Pauschalvergütung	-103.606,91
Sonstige Kosten <sup>1)</sup>	-34.696,58
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-139.680,02</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>38.570,38</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	3.483.562,34
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-58.382,40
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>3.463.750,32</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-4.064.540,11
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	0,00
- Devisen	-159,17
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-600.948,96</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

<sup>1)</sup> Die sonstigen Aufwendungen umfassen Vermittlungsgebühren in Höhe von 34.696,58 EUR.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	41.557.626,66
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelrückflüsse	-4.650.447,32
Ausschüttung	-251.866,80
Betriebsergebnis	-600.948,96
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>36.054.363,58</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	11.01.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	406.658
- ausgegeben	0
- zurückgenommen	-44.996
<b>- am Liquidationsdatum</b>	<b>361.662</b>
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>0</b>

# Allianz Euro Bond Strategy

## Der Teilfonds in Zahlen

		12.07.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L59/ISIN: LU2010168867	--	99,63	100,44
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2RS/ISIN: LU1311291063	93,32	105,16	106,14
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R MYP/ISIN: LU0484424121	103,77	116,94	118,02
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R MYD/ISIN: LU0484424394	120,33	135,60	136,86
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 3BD/ISIN: LU1317421938	955,63	1.071,73	1.075,02
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CK7/ISIN: LU0482909578	1.282,06	1.440,01	1.447,23
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2RT/ISIN: LU1311291147	955,52	1.073,58	1.079,37
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse RT (H2-CHF) (thesaurierend)	WKN: A2P L59/ISIN: LU2010168867	--	20.623	2.445
- Klasse AT2 (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2RS/ISIN: LU1311291063	31.786	55.065	62.158
- Klasse C (EUR) (ausschüttend)	WKN: A0R MYP/ISIN: LU0484424121	68.277	77.928	99.780
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R MYD/ISIN: LU0484424394	90.394	94.308	104.714
- Klasse FT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 3BD/ISIN: LU1317421938	199.927	223.182	249.346
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A0R CK7/ISIN: LU0482909578	38.112	71.316	175.799
- Klasse PT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A14 2RT/ISIN: LU1311291147	27.516	30.569	32.881
Teilfondsvermögen in Mio. EUR				
		287,1	404,3	590,9

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.



**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Zinsen aus	
- Anleihen	3.350.260,35
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	15.279,99
- negativer Zinssatz	-45.242,94
Dividenden	0,00
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	8.711,05
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	31,51
<b>Summe der Erträge</b>	<b>3.329.039,96</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	-377.291,66
- Bankverbindlichkeiten	-871,56
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-43.304,39
Pauschalvergütung	-833.589,39
Sonstige Kosten	0,00
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.255.057,00</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>2.073.982,96</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	754.253,77
- Wertpapiergeschäften	-6.689.504,64
- Finanztermingeschäften	1.763.526,24
- Devisentermingeschäften	-1.955.099,87
- Devisen	1.633.680,01
- Swapgeschäften	2.854.455,31
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>435.293,78</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	-5.921,91
- Wertpapiergeschäften	-38.397.731,52
- Finanztermingeschäften	-231.157,64
- Devisentermingeschäften	198.277,36
- Devisen	2.572,63
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	-473.683,54
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-38.472.350,84</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	404.290.260,03
Mittelzuflüsse	49.292.889,70
Mittelrückflüsse	-127.972.306,64
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-38.472.350,84
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>287.138.492,25</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	12.07.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	572.991
- ausgegeben	70.912
- zurückgenommen	-187.891
<b>- am Liquidationsdatum</b>	<b>456.012</b>
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>0</b>

# Allianz Global Equity

## Der Teilfonds in Zahlen

		22.02.2022	30.09.2021	30.09.2020
Aktienwert in Aktienklassenwährung				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 921 896/ISIN: LU0101257581	17,57	18,65	14,58
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 921 898/ISIN: LU0101258399	20,70	22,03	17,36
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 804 573/ISIN: LU0156497637	--	27,05	20,96
- Klasse WQ (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P D92/ISIN: LU1951921540	1.232,89	1.333,19	1.049,59
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X B8M/ISIN: LU1017782662	2.428,15	2.573,07	1.983,89
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P D91/ISIN: LU1951921466	1.238,83	1.339,27	1.052,30
- Klasse WT (H-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P D93/ISIN: LU1951921623	--	1.352,56	1.053,68
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: 921 893/ISIN: LU0101244092	20,94	22,79	17,98
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A QUA/ISIN: LU1483493802	1.761,31	1.911,05	1.494,15
Aktienumlauf in Stück				
- Klasse AT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 921 896/ISIN: LU0101257581	3.267.510	3.329.181	3.473.576
- Klasse CT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 921 898/ISIN: LU0101258399	398.230	439.831	423.597
- Klasse IT (EUR) (thesaurierend)	WKN: 804 573/ISIN: LU0156497637	--	17.617	18.151
- Klasse WQ (H-EUR) (ausschüttend)	WKN: A2P D92/ISIN: LU1951921540	4.217	4.215	6.308
- Klasse WT (EUR) (thesaurierend)	WKN: A1X B8M/ISIN: LU1017782662	16.758	34.789	23.546
- Klasse WT (H-EUR) (thesaurierend)	WKN: A2P D91/ISIN: LU1951921466	29.739	29.727	29.696
- Klasse WT (H-GBP) (thesaurierend)	WKN: A2P D93/ISIN: LU1951921623	--	98	113
- Klasse AT (USD) (thesaurierend)	WKN: 921 893/ISIN: LU0101244092	567.844	620.887	715.580
- Klasse IT (USD) (thesaurierend)	WKN: A2A QUA/ISIN: LU1483493802	828	17.560	30.563
Teilfondsvermögen in Mio. USD				
		181,3	288,3	243,5

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur „Wertentwicklung der Teilfonds“ auf den Seiten 6 bis 81.

Eventuelle Inkonsistenzen in Bezug auf die Gesamtzahl in Umlauf befindlichen Anteile sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

**Ertrags- und Aufwandsrechnung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Zinsen aus	
- Anleihen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- Festgeldern	0,00
Guthabenzinsen	
- positiver Zinssatz	0,00
- negativer Zinssatz	-2.996,06
Dividenden	481.058,02
Erträge aus	
- Wertpapier-Sondervermögen	0,00
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Differenzkontrakte	0,00
Sonstige Erträge	2.110,66
<b>Summe der Erträge</b>	<b>480.172,62</b>
Zinsaufwand aus	
- Swapgeschäften	0,00
- Bankverbindlichkeiten	0,00
Sonstiger Zinsaufwand	0,00
Aufwendungen aus	
- Wertpapierleihgeschäfte	0,00
- Dividenden auf Differenzkontrakte	0,00
Erfolgsbezogene Vergütung	0,00
Taxe d'Abonnement	-24.222,13
Pauschalvergütung	-1.162.236,39
Sonstige Kosten	-1.371,29
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-1.187.829,81</b>
<b>Nettoertrag/-verlust</b>	<b>-707.657,19</b>
Realisierte Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	40.013.333,38
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	-1.608.429,48
- Devisen	-362.317,65
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Nettogewinn/-verlust</b>	<b>37.334.929,06</b>
Veränderungen der nicht realisierten Gewinne/Verluste aus	
- Optionsgeschäften	0,00
- Wertpapiergeschäften	-55.375.654,05
- Finanztermingeschäften	0,00
- Devisentermingeschäften	428.219,64
- Devisen	-124.738,41
- TBA-Transaktionen	0,00
- Swapgeschäften	0,00
- CFD-Geschäfte	0,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-17.737.243,76</b>

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Erläuterungen zu den Finanzaufstellungen“.

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Berichts dar.

**Entwicklung des Fondsvermögens**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	2021/2022
	USD
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	288.345.140,46
Mittelzuflüsse	24.090.581,66
Mittelrückflüsse	-113.393.690,73
Ausschüttung	0,00
Betriebsergebnis	-17.737.243,76
<b>Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>181.304.787,63</b>

**Aktienentwicklung**

für den Zeitraum vom 01.10. bzw. vom Auflegungsdatum bis zum 30.09. bzw. zum Liquidationsdatum (sofern zutreffend)

	01.10.2021
	-
	22.02.2022
Aktien im Umlauf	
- zu Beginn des Berichtszeitraums	4.493.908
- ausgegeben	524.896
- zurückgenommen	-733.678
<b>- am Liquidationsdatum</b>	<b>4.285.126</b>
<b>- am Ende des Berichtszeitraums</b>	<b>0</b>

# Anhang

## Rechnungslegungsgrundsätze

### Bilanzierungsgrundlage

Die Finanzaufstellungen wurden im Einklang mit den luxemburger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt. Die Jahresabschlüsse der Teilfonds Allianz Japan Equity Long Short Strategy, Allianz Euro Subordinated Financials, Allianz Global Financials, Allianz Structured Alpha Strategy, Allianz Structured Return und Allianz Short Duration Global Real Estate Bond wurden auf der Basis von Nicht-Fortführungswerten erstellt.

Die aktuelle und sich ständig weiterentwickelnde Lage im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, die gegenwärtige politische Situation, Liquiditätsengpässe im Zuge der anhaltenden Schließung der Moskauer Börse für internationale Anleger und verschiedene Sanktionen gegen die Finanzmärkte machen es derzeit nicht mög-

lich, eine ordnungsgemäße Bewertung der Vermögenswerte des Allianz Emerging Europe Equity vorzunehmen. Daher ist der Verwaltungsrat nach sorgfältiger Abwägung zu dem Schluss gekommen, dass es im besten Interesse der Anteilhaber ist, die Berechnung des Nettoinventarwertes und anschließend den Handel mit den Anteilen vorübergehend auszusetzen.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat beschlossen, die Berechnung des Nettoinventarwertes des Fonds mit Wirkung zum 28. Februar 2022 vorübergehend auszusetzen. Dieser Beschluss wurde am 1. März gefasst und die Berechnung des NIW ist zum 30. September 2022 weiterhin ausgesetzt.

Die Basiswährung des Allianz Global Investors Fund ist der Euro (EUR). Die Basiswährungen der Teilfonds sind nachstehend aufgeführt:

	Basiswährung		Basiswährung
Allianz ActiveInvest Balanced	EUR	Allianz Food Security	USD
Allianz ActiveInvest Defensive	EUR	Allianz GEM Equity High Dividend	EUR
Allianz ActiveInvest Dynamic	EUR	Allianz German Equity	EUR
Allianz Advanced Fixed Income Euro	EUR	Allianz German Small and Micro Cap	EUR
Allianz Advanced Fixed Income Global	EUR	Allianz Global Aggregate Bond	USD
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	EUR	Allianz Global Artificial Intelligence	USD
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	EUR	Allianz Global Capital Plus	EUR
Allianz All China Equity	USD	Allianz Global Credit SRI	USD
Allianz Alternative Investment Strategies	EUR	Allianz Global Dividend	EUR
Allianz American Income	USD	Allianz Global Dynamic Multi Asset Income	USD
Allianz Asian Multi Income Plus	USD	Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend	USD
Allianz Asian Small Cap Equity	USD	Allianz Global Equity	USD
Allianz Best Ideas 2025	EUR	Allianz Global Equity Growth	USD
Allianz Best of Managers	EUR	Allianz Global Equity Insights	USD
Allianz Best Styles Euroland Equity	EUR	Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence	USD
Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control	EUR	Allianz Global Equity Unconstrained	EUR
Allianz Best Styles Europe Equity	EUR	Allianz Global Financials	USD
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	EUR	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	USD
Allianz Best Styles Global AC Equity	EUR	Allianz Global Government Bond	USD
Allianz Best Styles Global Equity	EUR	Allianz Global High Yield	USD
Allianz Best Styles Global Equity SRI	USD	Allianz Global Hi-Tech Growth	USD
Allianz Best Styles Pacific Equity	EUR	Allianz Global Income	USD
Allianz Best Styles US Equity	USD	Allianz Global Inflation-Linked Bond	USD
Allianz Better World Defensive	EUR	Allianz Global Intelligent Cities Income	USD
Allianz Better World Dynamic	EUR	Allianz Global Metals and Mining	EUR
Allianz Better World Moderate	EUR	Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced	USD
Allianz Capital Plus	EUR	Allianz Global Multi Asset Sustainability Conservative	USD
Allianz Capital Plus Global	EUR	Allianz Global Multi Asset Sustainability Growth	USD
Allianz China A Opportunities	USD	Allianz Global Multi-Asset Credit	USD
Allianz China A-Shares	USD	Allianz Global Multi-Asset Credit SRI	USD

	Basiswährung		Basiswährung
Allianz China Equity	USD	Allianz Global Opportunistic Bond	USD
Allianz China Future Technologies	USD	Allianz Global Small Cap Equity	USD
Allianz China Healthy Living	USD	Allianz Global Smaller Companies	USD
Allianz China Multi Income Plus	USD	Allianz Global Sustainability	EUR
Allianz China Strategic Bond	USD	Allianz Global Water	USD
Allianz China Thematica	USD	Allianz Green Bond	EUR
Allianz Clean Planet	USD	Allianz Green Future	EUR
Allianz Climate Transition	EUR	Allianz Green Transition Bond	USD
Allianz Convertible Bond	EUR	Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	USD
Allianz Coupon Select Plus	EUR	Allianz HKD Income	HKD
Allianz Coupon Select Plus II	EUR	Allianz Hong Kong Equity	HKD
Allianz Coupon Select Plus III	EUR	Allianz Income and Growth	USD
Allianz Coupon Select Plus IV	EUR	Allianz India Equity	USD
Allianz Coupon Select Plus V	EUR	Allianz Indonesia Equity	USD
Allianz Coupon Select Plus VI	EUR	Allianz Japan Equity	USD
Allianz Credit Opportunities	EUR	Allianz Japan Equity Long Short Strategy	JPY
Allianz Credit Opportunities Plus	EUR	Allianz Japan Smaller Companies Equity	EUR
Allianz Cyber Security	USD	Allianz Korea Equity	USD
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	USD	Allianz Little Dragons	USD
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	USD	Allianz Merger Arbitrage Strategy	EUR
Allianz Dynamic Commodities	EUR	Allianz Multi Asset Long / Short	USD
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	EUR	Allianz Multi Asset Opportunities	USD
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	EUR	Allianz Multi Asset Risk Premia	USD
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	EUR	Allianz Oriental Income	USD
Allianz Dynamic Risk Parity	EUR	Allianz Pet and Animal Wellbeing	USD
Allianz Emerging Asia Equity	USD	Allianz Positive Change	USD
Allianz Emerging Europe Equity	EUR	Allianz Renminbi Fixed Income	CNH
Allianz Emerging Markets Equity	USD	Allianz SDG Euro Credit	EUR
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	EUR	Allianz Select Income and Growth	USD
Allianz Emerging Markets Equity SRI	USD	Allianz Selection Alternative	EUR
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	USD	Allianz Selection Fixed Income	EUR
Allianz Emerging Markets Multi Asset Income	USD	Allianz Selection Small and Mid Cap Equity	EUR
Allianz Emerging Markets Select Bond	USD	Allianz Selective Global High Income	USD
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	USD	Allianz SGD Income	SGD
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	USD	Allianz Short Duration Global Bond SRI	USD
Allianz Emerging Markets SRI Bond	USD	Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	USD
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	USD	Allianz Smart Energy	USD
Allianz Enhanced All China Equity	USD	Allianz Strategic Bond	USD
Allianz Enhanced Short Term Euro	EUR	Allianz Strategy Select 30	EUR
Allianz Euro Balanced	EUR	Allianz Strategy Select 50	EUR
Allianz Euro Bond	EUR	Allianz Strategy Select 75	EUR
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	EUR	Allianz Strategy4Life Europe 40	EUR
Allianz Euro Bond Strategy	EUR	Allianz Structured Alpha Strategy	EUR
Allianz Euro Credit Risk Control	EUR	Allianz Structured Return	EUR
Allianz Euro Credit SRI	EUR	Allianz Sustainable Health Evolution	USD
Allianz Euro Government Bond	EUR	Allianz Sustainable Multi Asset 75	EUR
Allianz Euro High Yield Bond	EUR	Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI	USD
Allianz Euro High Yield Defensive	EUR	Allianz Thailand Equity	USD
Allianz Euro Inflation-linked Bond	EUR	Allianz Thematica	USD
Allianz Euro Subordinated Financials	EUR	Allianz Total Return Asian Equity	USD
Allianz Euroland Equity Growth	EUR	Allianz Treasury Short Term Plus Euro	EUR

	Basiswährung		Basiswährung
Allianz Europe Conviction Equity	EUR	Allianz Trend and Brands	EUR
Allianz Europe Equity Growth	EUR	Allianz UK Government Bond	GBP
Allianz Europe Equity Growth Select	EUR	Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	EUR
Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence	EUR	Allianz US Equity Fund	USD
Allianz Europe Equity SRI	EUR	Allianz US Equity Plus	USD
Allianz Europe Equity Value	EUR	Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence	USD
Allianz Europe Income and Growth	EUR	Allianz US High Yield	USD
Allianz Europe Mid Cap Equity	EUR	Allianz US Short Duration High Income Bond	USD
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity	EUR	Allianz US Short Term Plus	USD
Allianz Europe Small Cap Equity	EUR	Allianz Volatility Strategy Fund	EUR
Allianz European Bond RC	EUR	Allianz Voyager Asia	USD
Allianz European Equity Dividend	EUR	IndexManagement Balance	EUR
Allianz Event Driven Strategy	USD	IndexManagement Chance	EUR
Allianz Fixed Income Macro	GBP	IndexManagement Substanz	EUR
Allianz Flexi Asia Bond	USD	IndexManagement Wachstum	EUR
Allianz Floating Rate Notes Plus	EUR		

## Bewertung der Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet, der zum Bewertungszeitpunkt bezahlt wurde.

Vermögensgegenstände, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die Verwaltungsgesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögensgegenstände verkauft werden können.

Vermögensgegenstände, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermögensgegenstände werden zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht ist, dass diese den angemessenen Wert der Vermögensgegenstände besser darstellen.

Finanzterminkontrakte über Devisen, Wertpapiere, Finanzindizes, Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sowie Optionen darauf und entsprechende Optionsscheine werden, soweit sie an einer Börse notiert sind, mit den zuletzt festgestellten Kursen der betreffenden Börse bewertet. Soweit keine Börsennotiz besteht, insbesondere bei sämtlichen OTC-Geschäften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Realisierungswert.

Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Bezug auf die anwendbare Zinskurve bewertet. An Indizes und an Finanzinstrumente gebundene Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf den betreffenden Index oder das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird.

Aktien an OGAW oder OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.

Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert züglich Zinsen bewertet.

Nicht auf die für den Teilfonds festgelegte Währung (nachstehend „Basiswährung des Fonds“) lautende Vermögensgegenstände werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswährung des Teilfonds umgerechnet.

## Wertpapierkurse

Die Berechnung der Nettoinventarwerte erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts unter Bezugnahme auf den Bewertungstag, wodurch die Nettoinventarwerte sich von ihrem Wert an einem Handelstag unterscheiden können.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Finanzaufstellungen wurden auf der Grundlage der zuletzt errechneten Nettoinventarwerte im Berichtszeitraum erstellt.



## Bewertung der Vermögenswerte

Wäre der Abschluss in diesem Bericht auf Basis der letzten verfügbaren Marktpreis im Berichtszeitraum erstellt worden, hätte dies folgende Auswirkungen auf den Nettoinventarwert gehabt:

- 1,57 % auf Allianz Best Styles Global Equity
- 2,10 % auf Allianz Best Styles US Equity
- 0,68 % auf Allianz Better World Dynamic
- 0,54 % auf Allianz Clean Planet
- 1,65 % auf Allianz Cyber Security
- 0,79 % auf Allianz Dynamic Allocation Plus Equity
- 0,61 % auf Allianz Dynamic Asian High Yield Bond
- 1,30 % auf Allianz Euroland Equity Growth
- 1,45 % auf Allianz Europe Equity Growth
- 1,37 % auf Allianz Europe Equity Growth Select
- 1,62 % auf Allianz Europe Small and Micro Cap Equity
- 1,13 % auf Allianz Europe Small Cap Equity
- 0,69 % auf Allianz Food Security
- 1,24 % auf Allianz German Small and Micro Cap
- 1,60 % auf Allianz Global Artificial Intelligence
- 1,22 % auf Allianz Global Dividend
- 1,10 % auf Allianz Global Equity Growth
- 1,56 % auf Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence
- 1,39 % auf Allianz Global Equity Unconstrained
- 1,53 % auf Allianz Global Hi-Tech Growth
- 1,16 % auf Allianz Global Inflation-Linked Bond
- 0,91 % auf Allianz Global Intelligent Cities Income
- 0,70 % auf Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced
- 1,06 % auf Allianz Global Multi Asset Sustainability Growth
- 0,78 % auf Allianz Global Small Cap Equity
- 1,12 % auf Allianz Global Sustainability
- 0,59 % auf Allianz Income and Growth
- 1,02 % auf Allianz Pet and Animal Wellbeing
- 0,90 % auf Allianz Positive Change
- 0,77 % auf Allianz Select Income and Growth
- 0,51 % auf Allianz Strategy Select 50
- 0,80 % auf Allianz Strategy Select 75
- 1,45 % auf Allianz Sustainable Health Evolution
- 1,69 % auf Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI
- 1,11 % auf Allianz Thematica
- 2,25 % auf Allianz US Equity Fund
- 1,51 % auf Allianz US Equity Plus
- 2,10 % auf Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence

## Ertragsausweis

Zinserträge laufen täglich auf. Zinserträge der Bank werden periodengerecht abgegrenzt. Dividendenerträge laufen zum Ex-Dividende-Termin auf. Diese Erträge werden nach Abzug der Quellensteuern ausgewiesen.

## Fremdwährungen

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

VAE-Dirham	(AED)	1 EUR = AED	3,612629
Australischer Dollar	(AUD)	1 EUR = AUD	1,510018
Argentinian Peso	(ARS)	1 EUR = ARS	144,646783
Bangladeshi Taka	(BDT)	1 EUR = BDT	99,633628
Brasilianischer Real	(BRL)	1 EUR = BRL	5,309007
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 EUR = CAD	1,344365
Schweizer Franken	(CHF)	1 EUR = CHF	0,960289
Chilenischer Peso	(CLP)	1 EUR = CLP	947,896432
Chinesischer Renminbi Offshore	(CNH)	1 EUR = CNH	6,984239
Chinesischer Renminbi	(CNY)	1 EUR = CNY	6,974551
Kolumbianischer Peso	(COP)	1 EUR = COP	4.454,198530
Tschechische Krone	(CZK)	1 EUR = CZK	24,594999
Dänische Krone	(DKK)	1 EUR = DKK	7,436475
Ägyptisches Pfund	(EGP)	1 EUR = EGP	19,218569
Britisches Pfund	(GBP)	1 EUR = GBP	0,876917
Hongkong Dollar	(HKD)	1 EUR = HKD	7,720573
Ungarischer Forint	(HUF)	1 EUR = HUF	421,375101
Indonesische Rupie	(IDR)	1 EUR = IDR	14.977,009516
Indische Rupie	(INR)	1 EUR = INR	80,011803
Neuer Israelischer Schekel	(ILS)	1 EUR = ILS	3,492832
Japanischer Yen	(JPY)	1 EUR = JPY	141,886941
Koreanischer Won	(KRW)	1 EUR = KRW	1.407,165163
Mexikanischer Peso	(MXN)	1 EUR = MXN	19,769849
Malaysischer Ringgit	(MYR)	1 EUR = MYR	4,557771
Marokkanischer Dirham	(MAD)	1 EUR = MAD	10,783201
Norwegische Krone	(NOK)	1 EUR = NOK	10,497726
Neuseeländischer Dollar	(NZD)	1 EUR = NZD	1,717392
Pakistanische Rupie	(PKR)	1 EUR = PKR	224,126485
Peruanischer Nuevo Sol	(PEN)	1 EUR = PEN	3,910694
Philippinischer Peso	(PHP)	1 EUR = PHP	57,660626
Polnischer Zloty	(PLN)	1 EUR = PLN	4,870245
Qatari Riyal	(QAR)	1 EUR = QAR	3,581844
Rumänischer Leu	(RON)	1 EUR = RON	4,949372
Russischer Rubel	(RUB)	1 EUR = RUB	57,537682
Saudi Riyal	(SAR)	1 EUR = SAR	3,694706
Schwedische Kronen	(SEK)	1 EUR = SEK	10,909243
Singapur-Dollar	(SGD)	1 EUR = SGD	1,407362
Slowakische Krone	(SKK)	1 EUR = SKK	30,125980
Thailändischer Baht	(THB)	1 EUR = THB	37,136394
Türkische Lira	(TRY)	1 EUR = TRY	18,243379
Taiwan-Dollar	(TWD)	1 EUR = TWD	31,226733
Vietnamesischer Dong	(VND)	1 EUR = VND	23.474,882589
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	0,983550
Uruguayischer Peso	(UYU)	1 EUR = UYU	40,955027
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	1 EUR = ZAR	17,614153

VAE-Dirham	(AED)	1 USD = AED	3,673050
Argentinian Peso	(ARS)	1 USD = ARS	147,066000
Australischer Dollar	(AUD)	1 USD = AUD	1,535273
Bangladeshi Taka	(BDT)	1 USD = BDT	101,300000
Brasilianischer Real	(BRL)	1 USD = BRL	5,397800
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 USD = CAD	1,366850
Schweizer Franken	(CHF)	1 USD = CHF	0,976350
Chilenischer Peso	(CLP)	1 USD = CLP	963,750000
Chinesischer Renminbi	(CNH)	1 USD = CNH	7,101050
Chinesischer Renminbi	(CNY)	1 EUR = CNY	7,091200
Kolumbianischer Peso	(COP)	1 USD = COP	4.528,695000
Tschechische Krone	(CZK)	1 USD = CZK	25,006350
Dänische Krone	(DKK)	1 USD = DKK	7,560850
Ägyptisches Pfund	(EGP)	1 USD = EGP	19,540000
Euro	(EUR)	1 USD = EUR	1,016725
Britisches Pfund	(GBP)	1 USD = GBP	0,891583
Hongkong Dollar	(HKD)	1 USD = HKD	7,849700
Ungarischer Forint	(HUF)	1 USD = HUF	428,422600
Indonesische Rupie	(IDR)	1 USD = IDR	15.227,500000
Neuer Israelischer Schekel	(ILS)	1 USD = ILS	3,551250
Indische Rupie	(INR)	1 USD = INR	81,350000
Japanischer Yen	(JPY)	1 USD = JPY	144,260000
Koreanischer Won	(KRW)	1 USD = KRW	1.430,700000
Marokkanischer Dirham	(MAD)	1 USD = MAD	10,963550
Mexikanischer Peso	(MXN)	1 USD = MXN	20,100500
Malaysischer Ringgit	(MYR)	1 USD = MYR	4,634000
Norwegische Krone	(NOK)	1 USD = NOK	10,673300
Neuseeländischer Dollar	(NZD)	1 USD = NZD	1,746115
Peruanischer Nuevo Sol	(PEN)	1 USD = PEN	3,976100
Philippinischer Peso	(PHP)	1 USD = PHP	58,625000
Pakistanische Rupie	(PKR)	1 USD = PKR	227,875000
Polnischer Zloty	(PLN)	1 USD = PLN	4,951700
Qatari Riyal	(QAR)	1 USD = QAR	3,641750
Rumänischer Leu	(RON)	1 EUR = RON	5,032150
Russischer Rubel	(RUB)	1 USD = RUB	58,500000
Saudi Riyal	(SAR)	1 USD = SAR	3,756500
Schwedische Kronen	(SEK)	1 USD = SEK	11,091700
Singapur-Dollar	(SGD)	1 USD = SGD	1,430900
Slowakische Krone	(SKK)	1 EUR = SKK	30,629837
Thailändischer Baht	(THB)	1 USD = THB	37,757500
Türkische Lira	(TRY)	1 USD = TRY	18,548500
Taiwan-Dollar	(TWD)	1 USD = TWD	31,749000
Uruguayischer Peso	(UYU)	1 USD = UYU	41,640000
Vietnamesischer Dong	(VND)	1 USD = VND	23.867,500000
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	1 USD = ZAR	17,908750

VAE-Dirham	(AED)	1 HKD = AED	0,467922
Argentinian Peso	(ARS)	1 HKD = ARS	18,735238
Australischer Dollar	(AUD)	1 HKD = AUD	0,195584
Bangladeshi Taka	(BDT)	1 HKD = BDT	12,904952
Brasilianischer Real	(BRL)	1 HKD = BRL	0,687644
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 HKD = CAD	0,174128
Schweizer Franken	(CHF)	1 HKD = CHF	0,124381
Chilenischer Peso	(CLP)	1 HKD = CLP	122,775393
Chinesischer Renminbi	(CNH)	1 HKD = CNH	0,904627
Chinesischer Renminbi	(CNY)	1 EUR = CNY	0,903372
Kolumbianischer Peso	(COP)	1 HKD = COP	576,925870
Tschechische Krone	(CZK)	1 HKD = CZK	3,185644
Dänische Krone	(DKK)	1 HKD = DKK	0,963202
Ägyptisches Pfund	(EGP)	1 HKD = EGP	2,489267
Euro	(EUR)	1 HKD = EUR	0,129524
Britisches Pfund	(GBP)	1 HKD = GBP	0,113582
Ungarischer Forint	(HUF)	1 HKD = HUF	54,578213
Indonesische Rupie	(IDR)	1 HKD = IDR	1.939,883053
Neuer Israelischer Schekel	(ILS)	1 HKD = ILS	0,452406
Indische Rupie	(INR)	1 HKD = INR	10,363453
Japanischer Yen	(JPY)	1 HKD = JPY	18,377772
Koreanischer Won	(KRW)	1 HKD = KRW	182,261742
Marokkanischer Dirham	(MAD)	1 HKD = MAD	1,396684
Mexikanischer Peso	(MXN)	1 HKD = MXN	2,560671
Malaysischer Ringgit	(MYR)	1 HKD = MYR	0,590341
Norwegische Krone	(NOK)	1 HKD = NOK	1,359708
Neuseeländischer Dollar	(NZD)	1 HKD = NZD	0,222444
Peruanischer Nuevo Sol	(PEN)	1 HKD = PEN	0,506529
Philippinischer Peso	(PHP)	1 HKD = PHP	7,468438
Pakistanische Rupie	(PKR)	1 HKD = PKR	29,029772
Polnischer Zloty	(PLN)	1 HKD = PLN	0,630814
Qatari Riyal	(QAR)	1 HKD = QAR	0,463935
Rumänischer Leu	(RON)	1 EUR = RON	0,641063
Russischer Rubel	(RUB)	1 HKD = RUB	7,452514
Saudi Riyal	(SAR)	1 HKD = SAR	0,478553
Schwedische Kronen	(SEK)	1 HKD = SEK	1,413009
Singapur-Dollar	(SGD)	1 HKD = SGD	0,182287
Slowakische Krone	(SKK)	1 EUR = SKK	3,902039
Thailändischer Baht	(THB)	1 HKD = THB	4,810056
Türkische Lira	(TRY)	1 HKD = TRY	2,362957
Taiwan-Dollar	(TWD)	1 HKD = TWD	4,044613
US-Dollar	(USD)	1 HKD = USD	0,127393
Uruguayischer Peso	(UYU)	1 HKD = UYU	5,304661
Vietnamesischer Dong	(VND)	1 HKD = VND	3.040,562060
Südafrikanischer Rand	(ZAR)	1 HKD = ZAR	2,281457

RMB oder chinesischer Renminbi bezieht sich auf die offizielle Währung der Volksrepublik China. Soweit im Kontext nicht anders erforderlich, bezieht sich der Begriff „RMB“ auf den chinesischen Offshore-Renminbi („CNH“) und nicht auf den chinesischen Onshore-Renminbi („CNY“). Der CNH repräsentiert den Wechselkurs des chinesischen Renminbi im internationalen Handel in Hongkong oder an den Märkten außerhalb der Volksrepublik China.

## Pauschalvergütung

Die Gesellschaft zahlt aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds sämtliche von dem Teilfonds zu tragende Kosten:

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds eine Vergütung („Pauschalvergütung“), es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Aktienklasse direkt dem Aktionär in Rechnung gestellt.

Die Vergütungen der von der Verwaltungsgesellschaft eingesetzten Investmentmanager zahlt die Verwaltungsgesellschaft aus ihrer Pauschalvergütung und ggf. aus ihrer erfolgsbezogenen Vergütung.

Die Pauschalvergütung wird nachträglich monatlich gezahlt und anteilig auf den durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert der jeweiligen Aktienklasse eines Teilfonds berechnet, es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Aktienklasse direkt dem Aktionär in Rechnung gestellt.

Als Ausgleich für die Zahlung der Pauschalvergütung stellt die Verwaltungsgesellschaft die Gesellschaft von folgenden, abschließend aufgezählten Vergütungen und Aufwendungen frei:

- Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen;
- Vertriebsgebühren;
- die Verwahrstellengebühr;
- die Gebühr der Register- und Transferstelle;

– Kosten für die Erstellung (inklusive Übersetzung) und den Versand des vollständigen Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung sowie der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie anderer Berichte und Mitteilungen an Aktionäre;

– Kosten für die Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, sonstiger Berichte und Mitteilungen an die Aktionäre, der Steuerinformationen, der

Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie offizieller Bekanntmachungen an die Aktionäre;

– die Kosten für die Rechnungsprüfung der Gesellschaft und ihrer Teilfonds durch den Abschlussprüfer;

– Kosten für die Registrierung der Aktien zum öffentlichen Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer solchen Registrierung;

– die Kosten für die Erstellung von Aktienzertifikaten und ggf. Kupons und Kuponerneuerungen;

– die Gebühren der Zahl- und Informationsstelle;

– Kosten für die Beurteilung der Teilfonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;

– Aufwendungen im Zusammenhang mit der Errichtung eines Teilfonds;

– Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Indexnamen, insbesondere Lizenzgebühren;

– Kosten und Auslagen der Gesellschaft sowie von ihr bevollmächtigter Dritter im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Nutzung und der Aufrechterhaltung eigener oder fremder EDV-Systeme, die von den Fondsmanagern und Anlageberatern verwendet werden;

– Kosten im Zusammenhang mit dem Erlangen und Aufrechterhalten eines Status, der dazu berechtigt, in einem Land direkt in Vermögensgegenstände zu investieren oder an Märkten in einem Land direkt als Vertragspartner auftreten zu können;

– Kosten und Auslagen der Gesellschaft, der Verwahrstelle sowie von diesen beauftragter Dritter im Zusammenhang mit der Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen;

– Kosten für die Ermittlung der Risiko- und Performancekennzahlen sowie der Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft durch beauftragte Dritte;

– Kosten im Zusammenhang mit der Informationsbeschaffung über Hauptversammlungen von Unternehmen oder über sonstige Versammlungen der Inhaber von Vermögensgegenständen sowie Kosten im Zusammenhang mit der eigenen Teilnahme oder der beauftragter Dritter an solchen Versammlungen;

– Porto-, Telefon-, Fax- und Telex-Kosten.

## Gebührenstruktur

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
Allianz Actinvest Balanced	CT (EUR)	1,90
	WT (EUR)	0,39
	WT9 (EUR)	0,39
Allianz Actinvest Defensive	CT (EUR)	1,25
	WT (EUR)	0,39
Allianz Actinvest Dynamic	CT (EUR)	2,25
	WT (EUR)	0,39
Allianz Advanced Fixed Income Euro	A (EUR)	0,65
	AT (EUR)	0,65
	CT (EUR)	1,05
	C2 (EUR)	0,51
	IT (EUR)	0,36
	P (EUR)	0,36
	RT (EUR)	0,40
	RT (H2-CHF)	0,40
	W (EUR)	0,26
	W (H2-CHF)	0,26
	WT (EUR)	0,26
	WT3 (EUR)	0,23
	W9 (EUR)	0,26
	Y14 (EUR)	0,10
Allianz Advanced Fixed Income Global	A (EUR)	1,04
	RT (H-CHF)	0,62
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	A (EUR)	1,04
	F (EUR)	0,14
	I (EUR)	0,58
	I (H-USD)	0,58
	PT (H2-CHF)	0,58
	W (H-EUR)	0,41
	WT (EUR)	0,41
	WT (H-HKD)	0,41
	WT2 (H-EUR)	0,30
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	0,35
	AT (EUR)	0,35
	Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR)	0,35
	Euro Reserve Plus WM P (EUR)	0,29
	IT (EUR)	0,26
	P (EUR)	0,26
	R (EUR)	0,30
	RT (EUR)	0,30
	RT (H2-CHF)	0,30
	RT10 (EUR)	0,21
	W (EUR)	0,21

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	WT (EUR)	0,21
	WT3 (EUR)	0,19
Allianz All China Equity	A (EUR)	2,25
	A (H2-EUR)	2,25
	A (USD)	2,25
	AT (EUR)	2,25
	AT (HKD)	2,25
	AT (H2-EUR)	2,25
	AT (H2-RMB)	2,25
	AT (H2-SGD)	2,25
	AT (USD)	2,25
	CT (USD)	3,00
	IT (EUR)	1,28
	IT (USD)	1,28
	P (EUR)	1,28
	PT (GBP)	1,28
	PT (H2-RMB)	1,28
	PT (USD)	1,28
	PT2 (EUR)	0,93
	P2 (USD)	0,93
	RT (USD)	1,38
	W (EUR)	0,93
	W (USD)	0,93
	WT (EUR)	0,93
	WT (GBP)	0,93
	WT (USD)	0,93
	WT6 (GBP)	0,93
	W6 (GBP)	0,93
Allianz Alternative Investment Strategies	W (EUR)	0,49
Allianz American Income	AM (HKD)	1,29
	AM (H2-AUD)	1,29
	AM (H2-RMB)	1,29
	AM (USD)	1,29
	AMf (USD)	1,29
	AMg (H2-AUD)	1,29
	AMg (USD)	1,29
	AT (USD)	1,29
	BMf (USD)	1,89
	BMg (USD)	1,89
	BT (USD)	1,89
	CT (USD)	1,69
	IM (USD)	0,70
	IT (USD)	0,70
	RT (USD)	0,74
	W9 (USD)	0,48
Allianz Asian Multi Income Plus	AM (HKD)	1,50
	AM (H2-AUD)	1,50
	AM (H2-RMB)	1,50
	AM (USD)	1,50
	AMg (HKD)	1,50

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	AMg (H2-AUD)	1,50
	AMg (H2-CAD)	1,50
	AMg (H2-EUR)	1,50
	AMg (H2-GBP)	1,50
	AMg (H2-NZD)	1,50
	AMg (H2-RMB)	1,50
	AMg (H2-SGD)	1,50
	AMg (USD)	1,50
	AT (USD)	1,50
	IT (USD)	0,89
Allianz Asian Small Cap Equity	A (EUR)	2,05
	AT15 (USD)	1,60
	IT15 (USD)	0,40
	P (EUR)	1,08
	RT15 (USD)	0,50
	WT (USD)	0,73
	WT15 (EUR)	0,30
	WT3 (USD)	0,67
	WT7 (USD)	0,57
Allianz Best Ideas 2025	AT2 (EUR)	1,25
	A2 (EUR)	1,25
Allianz Best of Managers	AT2 (EUR)	1,25
	A2 (EUR)	1,25
Allianz Best Styles Euroland Equity	A (EUR)	1,30
	AT (EUR)	1,30
	CT (EUR)	1,80
	I (EUR)	0,70
	WT (EUR)	0,50
Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control	IT (EUR)	0,70
	WT (EUR)	0,50
Allianz Best Styles Europe Equity	AT (EUR)	1,30
	CT (EUR)	1,80
	I (EUR)	0,70
	IT4 (EUR)	0,35
	IT8 (H-EUR)	0,70
	I2 (EUR)	1,10
	P (EUR)	0,70
	WT (EUR)	0,50
	W9 (EUR)	0,50
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	A (EUR)	1,30
	AT (EUR)	1,30
	IT (EUR)	0,70
	P (EUR)	0,70
	RT (EUR)	0,80
	WT9 (EUR)	0,50
	X7 (EUR)	0,20
Allianz Best Styles Global AC Equity	PT6 (EUR)	0,35
	P6 (EUR)	0,35
	R (EUR)	0,80

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	WT (HKD)	0,50
	WT (USD)	0,50
Allianz Best Styles Global Equity	A (EUR)	1,30
	AT (H-EUR)	1,30
	CT (EUR)	1,80
	ET (H2-SGD)	1,30
	I (EUR)	0,70
	IT (H-EUR)	0,70
	IT (USD)	0,70
	P (EUR)	0,70
	PT (EUR)	0,70
	RT (EUR)	0,80
	RT (H-EUR)	0,80
	W (EUR)	0,50
	W (H-CHF)	0,50
	WT (EUR)	0,50
	W2 (USD)	0,47
	W20 (H-EUR)	0,50
	Y14 (EUR)	0,20
Allianz Best Styles Global Equity SRI	A (EUR)	1,30
	AT (EUR)	1,30
	AT (USD)	1,30
	IT (EUR)	0,70
	P (EUR)	0,70
	RT (EUR)	0,80
	RT (USD)	0,80
	W (EUR)	0,50
	WT (EUR)	0,50
	WT (H-EUR)	0,50
	WT3 (EUR)	0,44
	WT9 (EUR)	0,50
	W20 (EUR)	0,50
Allianz Best Styles Pacific Equity	I (EUR)	0,70
	IT4 (EUR)	0,54
	IT8 (H-EUR)	0,70
	I2 (EUR)	1,19
Allianz Best Styles US Equity	A (EUR)	1,30
	AT (EUR)	1,30
	AT (H2-EUR)	1,30
	AT (USD)	1,30
	CT (H-EUR)	1,80
	I (USD)	0,70
	IT (EUR)	0,70
	IT4 (EUR)	0,65
	IT8 (H-EUR)	0,70
	I2 (EUR)	1,00
	P (EUR)	0,70
	P2 (USD)	0,70
	RT (GBP)	0,80
	RT (H2-EUR)	0,80

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	W (EUR)	0,50		PT10 (EUR)	0,75
	W (H2-EUR)	0,50		PT10 (USD)	0,75
	WT (EUR)	0,50		PT3 (USD)	0,87
	WT (H-EUR)	0,50		RT (CHF)	1,38
	WT (USD)	0,50		RT (EUR)	1,38
Allianz Better World Defensive	A (EUR)	1,15		RT (H2-CHF)	1,38
	AT (EUR)	1,15		RT (USD)	1,38
	C (EUR)	1,35		WT (EUR)	0,93
	CT2 (EUR)	1,65		WT (GBP)	0,93
	IT2 (EUR)	0,63		WT (H2-EUR)	0,93
	P (EUR)	0,64		WT (USD)	0,93
	WT (EUR)	0,46		WT3 (EUR)	0,82
Allianz Better World Dynamic	A (EUR)	1,85		WT7 (USD)	0,79
	AT (EUR)	1,85	Allianz China A-Shares	A (EUR)	2,25
	C (EUR)	1,85		A (H2-EUR)	2,25
	CT2 (EUR)	2,10		AT (CNY)	2,25
	IT2 (EUR)	0,73		AT (EUR)	2,25
	P (EUR)	0,87		AT (HKD)	2,25
	WT (EUR)	0,60		AT (H-USD)	2,25
Allianz Better World Moderate	A (EUR)	1,65		AT (SGD)	2,25
	AT (EUR)	1,65		AT (USD)	2,25
	C (EUR)	1,65		CT (USD)	3,00
	CT2 (EUR)	1,95		ET (H-SGD)	1,65
	IT2 (EUR)	0,67		ET (SGD)	1,65
	P (EUR)	0,79		IT (EUR)	1,28
	WT (EUR)	0,55		IT (USD)	1,28
	WT6 (EUR)	0,55		P (EUR)	1,28
Allianz Capital Plus	AT (EUR)	1,15		PT (GBP)	1,28
	AT (H2-CZK)	1,15		PT (USD)	1,28
	CT (EUR)	1,70		PT2 (EUR)	0,93
	R (EUR)	0,70		P2 (USD)	0,93
	RT (EUR)	0,70		RT (H2-CHF)	1,38
	WT (EUR)	0,46		RT (H2-EUR)	1,38
Allianz Capital Plus Global	A (EUR)	1,15		RT (USD)	1,38
	C (EUR)	1,70		W (USD)	0,93
	CT (EUR)	1,70		WT (GBP)	0,93
	C2 (EUR)	1,15		WT (USD)	0,93
	WT2 (EUR)	0,43		WT4 (USD)	0,74
Allianz China A Opportunities	A (EUR)	2,25		W7 (USD)	0,79
	A (H2-EUR)	2,25	Allianz China Equity	A (EUR)	2,25
	AT (EUR)	2,25		A (GBP)	2,25
	AT (H2-EUR)	2,25		A (HKD)	2,25
	AT (USD)	2,25		A (USD)	2,25
	IT (EUR)	1,28		AT (H2-RMB)	2,25
	IT (USD)	1,28		AT (SGD)	1,85
	P (EUR)	1,28		AT (USD)	2,25
	PT (CHF)	1,28		CT (EUR)	3,00
	PT (EUR)	1,28		IT (USD)	1,28
	PT (GBP)	1,28		P (USD)	1,28
	PT (USD)	1,28			

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	PT (EUR)	1,28
	P2 (USD)	0,93
	RT (USD)	1,38
	W (EUR)	0,93
	WT (HKD)	0,93
Allianz China Future Technologies	AT (HKD)	2,25
	AT (H-USD)	2,25
	AT (H2-CHF)	2,25
	AT (H2-EUR)	2,25
	AT (H2-RMB)	2,25
	AT (H2-SGD)	2,25
	AT (USD)	2,25
	PT9 (H-USD)	0,93
	PT9 (USD)	0,93
	RT (EUR)	1,38
	RT (H2-CHF)	1,38
	RT (H2-EUR)	1,38
	RT (USD)	1,38
	WT (H2-EUR)	0,93
Allianz China Healthy Living	AT (USD)	2,25
	WT (USD)	0,93
Allianz China Multi Income Plus	AMg (HKD)	1,50
	AMg (USD)	1,50
	AT (HKD)	1,50
	AT (USD)	1,50
Allianz China Strategic Bond	A (H2-EUR)	0,65
	A (USD)	0,65
	AT (H2-CHF)	0,65
	AT (H2-EUR)	0,65
	CT (H2-EUR)	0,85
	I (H2-EUR)	0,51
Allianz China Thematica	AT (USD)	2,25
	IT (USD)	1,28
	PT10 (EUR)	0,75
	PT10 (USD)	0,75
	RT (USD)	1,38
	WT6 (USD)	0,93
	X7 (H2-EUR)	0,40
Allianz Clean Planet	A (EUR)	1,90
	AT (EUR)	1,90
	AT (USD)	1,90
	I (H2-EUR)	1,03
	IT (EUR)	1,03
	PT10 (EUR)	0,44
	PT10 (USD)	0,44
	RT (EUR)	1,13
	RT (USD)	1,13
	WT (EUR)	0,70
	WT6 (GBP)	0,70
	WT9 (H2-EUR)	0,70

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
Allianz Climate Transition	A (EUR)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	I (EUR)	0,95
	IT (EUR)	0,95
	PT2 (EUR)	0,65
	P2 (EUR)	0,65
	RT (EUR)	1,05
	W (EUR)	0,65
Allianz Convertible Bond	A (EUR)	1,35
	AT (EUR)	1,35
	CT (EUR)	1,75
	IT (EUR)	0,79
	P (EUR)	0,79
	PT (EUR)	0,79
	RT (EUR)	0,85
	RT (H2-CHF)	0,85
	WT (EUR)	0,55
Allianz Coupon Select Plus	A2 (EUR)	1,25
Allianz Coupon Select Plus II	A2 (EUR)	1,25
Allianz Coupon Select Plus III	AT2 (EUR)	1,25
	A2 (EUR)	1,25
Allianz Coupon Select Plus IV	AT2 (EUR)	1,25
	A2 (EUR)	1,25
Allianz Coupon Select Plus V	AT2 (EUR)	1,25
	A2 (EUR)	1,25
Allianz Coupon Select Plus VI	WT6 (EUR)	0,49
Allianz Credit Opportunities	A (EUR)	0,44
	AT (EUR)	0,44
	IT13 (EUR)	0,30
	IT13 (H2-USD)	0,30
	P7 (EUR)	0,38
	R (EUR)	0,38
	RT (EUR)	0,38
	RT (H2-CHF)	0,38
	RT (H2-GBP)	0,38
	WT3 (EUR)	0,29
	WT9 (EUR)	0,33
	W7 (EUR)	0,33
Allianz Credit Opportunities Plus	AT (EUR)	1,29
	IT (EUR)	0,74
	PT10 (EUR)	0,35
	RT (EUR)	0,74
	WT9 (EUR)	0,70
	X7 (EUR)	0,15
Allianz Cyber Security	A (EUR)	2,05
	AT (EUR)	2,05
	AT (H2-SGD)	2,05
	AT (USD)	2,05
	IT (EUR)	1,08
	IT (USD)	1,08



Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	P (EUR)	1,08	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	A (EUR)	1,15
	PT10 (EUR)	0,52		AQ (EUR)	1,15
	PT10 (USD)	0,52		ASAC FAPES WT7 (EUR)	0,46
	RT (EUR)	1,18		AT (EUR)	1,15
	RT (USD)	1,18		AT2 (H2-CHF)	0,95
	WT (H2-EUR)	0,73		CT (EUR)	1,45
	WT9 (USD)	0,73		CT2 (EUR)	1,65
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	A (EUR)	1,75		I (EUR)	0,64
	AT (EUR)	1,75		IT (EUR)	0,64
	I (H2-EUR)	0,94		IT (H2-USD)	0,64
	IT (EUR)	0,94		IT2 (EUR)	0,55
	P (EUR)	0,94		R (EUR)	0,70
	RT (USD)	1,00		RT (EUR)	0,70
	WT (EUR)	0,79		WT (EUR)	0,46
	WT9 (EUR)	0,79	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	A (EUR)	1,65
	X7 (H2-EUR)	0,19		AQ (EUR)	1,65
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	A (H2-EUR)	1,50		AT (EUR)	1,65
	AM (HKD)	1,50		AT (H2-CZK)	1,45
	AM (H2-AUD)	1,50		AT (H2-HUF)	1,45
	AM (H2-SGD)	1,50		AT2 (H2-CHF)	1,25
	AM (USD)	1,50		CT (EUR)	2,20
	AMg (HKD)	1,50		CT (H2-HUF)	2,20
	AMg (H2-AUD)	1,50		CT2 (EUR)	1,90
	AMg (H2-CAD)	1,50		I (H2-JPY)	0,79
	AMg (H2-EUR)	1,50		IT (EUR)	0,79
	AMg (H2-GBP)	1,50		IT (H2-USD)	0,79
	AMg (H2-NZD)	1,50		IT2 (EUR)	0,67
	AMg (H2-RMB)	1,50		P (EUR)	0,79
	AMg (H2-SGD)	1,50		PT (EUR)	0,79
	AMg (H2-ZAR)	1,50		RT (EUR)	0,95
	AMg (SGD)	1,50		W (EUR)	0,55
	AMg (USD)	1,50		WT (EUR)	0,55
	AT (H2-EUR)	1,50	Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	A (EUR)	1,65
	AT (USD)	1,50		AQ (EUR)	1,65
	CM (USD)	1,75		AT (EUR)	1,65
	CT (USD)	1,75		AT2 (H2-CHF)	1,45
	I (H2-EUR)	0,82		CT (EUR)	2,25
	IM (USD)	0,82		CT2 (EUR)	2,00
	IT (USD)	0,82		F (EUR)	0,20
	P (H2-EUR)	0,82		I (EUR)	0,87
	R (USD)	0,88		IT (EUR)	0,87
	RT (USD)	0,88		IT2 (EUR)	0,75
	W (USD)	0,57		P (EUR)	0,87
	WM (USD)	0,57		RT (EUR)	0,95
	WT (H2-EUR)	0,57		WT (EUR)	0,60
Allianz Dynamic Commodities	A (EUR)	1,55	Allianz Dynamic Risk Parity	A (EUR)	1,35
	AT (EUR)	1,55		WT9 (EUR)	0,54
	I (EUR)	0,83		W2 (EUR)	0,42
	P (EUR)	0,83	Allianz Emerging Asia Equity	A (USD)	2,25
	W9 (USD)	0,58		AT (HKD)	2,25

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	IT (USD)	1,28
	RT (EUR)	1,38
	WT (USD)	0,93
Allianz Emerging Europe Equity	A (EUR)	2,25
	A (USD)	2,25
	W (EUR)	0,93
Allianz Emerging Markets Equity	A (EUR)	1,90
	AT (EUR)	1,90
	CT (EUR)	2,40
	ET (H2-SGD)	1,65
	I (EUR)	1,10
	I (USD)	1,10
	IT (EUR)	1,10
	IT8 (EUR)	1,10
	IT8 (H-EUR)	1,10
	P (EUR)	1,10
	RT (EUR)	1,20
	W (EUR)	0,82
	WT (USD)	0,82
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	A (EUR)	2,25
	A (USD)	2,25
	FT (EUR)	0,45
	WT (EUR)	0,85
	WT2 (EUR)	0,85
Allianz Emerging Markets Equity SRI	AT (EUR)	1,90
	IT (EUR)	1,10
	RT (EUR)	1,20
	WT (USD)	0,82
	WT9 (EUR)	0,82
	X7 (EUR)	0,40
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	A (H2-EUR)	1,55
	I (USD)	0,84
	P (H2-EUR)	0,84
	WT (USD)	0,58
Allianz Emerging Markets Multi Asset Income	W (USD)	0,64
Allianz Emerging Markets Select Bond	A (H2-EUR)	1,43
	AMg (USD)	1,43
	AT (USD)	1,43
	BMg (USD)	2,03
	BT (USD)	2,03
	I (H2-EUR)	0,78
	I (USD)	0,78
	IM (USD)	0,78
	IT (USD)	0,78
	P (H2-EUR)	0,78
	WT (H2-EUR)	0,54
	W9 (USD)	0,54

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	AM (H2-EUR)	0,99
	AT (H2-EUR)	0,99
	AT (USD)	0,99
	CT (H2-EUR)	1,39
	I (H2-EUR)	0,55
	IT (USD)	0,55
	IT8 (H-EUR)	0,55
	P2 (H2-EUR)	0,45
	WT (H2-EUR)	0,40
	W2 (USD)	0,37
	W7 (H2-EUR)	0,40
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	A (H2-EUR)	1,45
	AT (H2-EUR)	1,45
	AT (USD)	1,45
	I (H2-EUR)	0,78
	IT (USD)	0,78
	IT8 (H2-EUR)	0,78
	P (H2-EUR)	0,78
	R (H2-EUR)	0,79
	W (H2-GBP)	0,57
	WT (H2-EUR)	0,57
	W91 (H2-EUR)	0,57
Allianz Emerging Markets SRI Bond	A (H2-EUR)	1,45
	AT (H2-SEK)	1,45
	I (H2-EUR)	0,78
	IT (USD)	0,78
	P (H2-EUR)	0,78
	P2 (H2-EUR)	0,57
	P2 (USD)	0,57
	RT (H2-EUR)	0,79
	W (EUR)	0,57
	WT (H2-EUR)	0,57
	WT (USD)	0,57
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	AMg (USD)	1,50
	AT (H2-EUR)	1,50
	I (H2-EUR)	0,82
	IT (H2-EUR)	0,82
	PT10 (USD)	0,45
	RT (H2-CHF)	0,88
	RT (H2-EUR)	0,88
	RT (H2-GBP)	0,88
	RT (USD)	0,88
	WT (USD)	0,57
	WT9 (USD)	0,57
	W2 (H2-EUR)	0,53
	W26 (H2-EUR)	0,53
Allianz Enhanced All China Equity	A (EUR)	2,25
	A (USD)	2,25

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	P (EUR)	1,28
	W (EUR)	0,93
Allianz Enhanced Short Term Euro	A (EUR)	0,25
	AT (EUR)	0,25
	A2 (EUR)	0,25
	CB Kurzfristanlage A (EUR)	0,25
	CT (EUR)	0,35
	I (EUR)	0,23
	IT (EUR)	0,23
	P (EUR)	0,23
	P3 (EUR)	0,18
	RT (EUR)	0,25
	S (H2-AUD)	0,25
	S (H2-NOK)	0,25
	W (EUR)	0,18
	WT (EUR)	0,18
	XT (EUR)	0,00
Allianz Euro Balanced	IT4 (EUR)	0,35
	I2 (EUR)	1,10
Allianz Euro Bond	A (EUR)	0,94
	AQ (EUR)	1,39
	AT (EUR)	0,94
	AT2 (EUR)	0,79
	CT (EUR)	1,04
	CT2 (EUR)	0,79
	C2 (EUR)	0,79
	FT (EUR)	0,20
	I (EUR)	0,53
	P (EUR)	0,53
	PT (EUR)	0,53
	RT (H2-CHF)	0,57
	WT (EUR)	0,38
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	CT (EUR)	0,41
	F (EUR)	0,13
	PT (EUR)	0,15
	WT (EUR)	0,15
Allianz Euro Bond Strategy	AT2 (EUR)	0,79
	C (EUR)	0,79
	CT (EUR)	0,79
	FT (EUR)	0,20
	IT (EUR)	0,40
	PT (EUR)	0,40
	RT (H2-CHF)	0,44
Allianz Euro Credit Risk Control	I (EUR)	0,58
	W (EUR)	0,41
	W3 (EUR)	0,30
Allianz Euro Credit SRI	A (EUR)	1,09
	AT (EUR)	1,09
	CT (EUR)	1,41
	I (EUR)	0,60
	IT (EUR)	0,60

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	IT (H2-CHF)	0,60
	P (EUR)	0,60
	PT (EUR)	0,60
	PT2 (EUR)	0,42
	R (EUR)	0,64
	RT (EUR)	0,64
	RT (H2-CHF)	0,64
	R2 (EUR)	0,42
	W (EUR)	0,42
	W (H2-JPY)	0,42
	WT (EUR)	0,42
	WT (H2-SEK)	0,42
	WT4 (EUR)	0,34
Allianz Euro Government Bond	IT4 (EUR)	0,19
	I2 (EUR)	0,59
	PT (EUR)	0,36
	RT (EUR)	0,40
Allianz Euro High Yield Bond	A (EUR)	1,35
	AM (EUR)	1,35
	AM (H2-USD)	1,35
	AT (EUR)	1,35
	AT (H2-PLN)	1,35
	AT (H2-USD)	1,35
	I (EUR)	0,79
	IM (H2-USD)	0,79
	IT (EUR)	0,79
	IT (H2-USD)	0,79
	IT8 (H-EUR)	0,79
	P (EUR)	0,79
	R (EUR)	0,85
	RT (EUR)	0,85
	RT (H2-CHF)	0,85
	WT (EUR)	0,49
Allianz Euro High Yield Defensive	A (EUR)	1,35
	AT (EUR)	1,35
	I (EUR)	0,79
	P (EUR)	0,79
	W (EUR)	0,49
	WT (EUR)	0,49
Allianz Euro Inflation-linked Bond	A (EUR)	0,79
	AT (EUR)	0,79
	CT (EUR)	1,04
	IT (EUR)	0,45
	IT8 (EUR)	0,45
	P (EUR)	0,45
	RT (H2-CHF)	0,49
	W (EUR)	0,33
	WT (EUR)	0,33
Allianz Euro Subordinated Financials	IT (EUR)	0,73
	W9 (EUR)	0,50

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung		
Allianz Euroland Equity Growth	A (EUR)	1,80	Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence	GAIPARE CROISSANCE EU-ROPE AT (EUR)	1,80		
	AT (EUR)	1,80		GAIPARE CROISSANCE EU-ROPE WT (EUR)	0,65		
	AT (H2-CHF)	1,80		I (EUR)	0,95		
	AT (H2-GBP)	1,80		IT (EUR)	0,95		
	AT (H2-USD)	1,80		IT (H2-USD)	0,95		
	CT (EUR)	2,55		P (EUR)	0,95		
	I (EUR)	0,95		PT (EUR)	0,95		
	IT (EUR)	0,95		R (EUR)	1,05		
	PT (EUR)	0,95		RT (EUR)	1,05		
	PT (H2-CHF)	0,95		W (EUR)	0,65		
	PT2 (EUR)	0,65		WT (EUR)	0,65		
	R (EUR)	1,05		WT63 (EUR)	0,30		
	RT (EUR)	1,05		W3 (EUR)	0,50		
	W (EUR)	0,65		W6 (EUR)	0,65		
	WT (EUR)	0,65		WT (EUR)	0,50		
	Allianz Europe Conviction Equity	A (EUR)		1,80	Allianz Europe Equity SRI	A (EUR)	1,80
		AT (EUR)		1,80		AT (EUR)	1,80
IT8 (H-EUR)		0,95	CT2 (EUR)	1,90			
WT (EUR)		0,65	I (EUR)	0,95			
Allianz Europe Equity Growth	A (EUR)	1,80	Allianz Europe Equity Value	W (EUR)	0,65		
	A (GBP)	1,80		WT (EUR)	0,65		
	AT (EUR)	1,80		Allianz Europe Income and Growth	A (EUR)	1,80	
	AT (H-CHF)	1,80			AT (EUR)	1,80	
	AT (H-PLN)	1,80			AT2 (EUR)	1,80	
	AT (H2-HUF)	1,80			I (EUR)	0,95	
	AT (H2-SGD)	1,80		P (EUR)	0,95		
	AT (H2-USD)	1,80		RT (EUR)	1,05		
	CT (EUR)	2,55		WT (EUR)	0,65		
	I (EUR)	0,95		W9 (EUR)	0,65		
	I (USD)	0,95		Allianz Europe Mid Cap Equity	AM (EUR)	1,50	
	IT (EUR)	0,95			AM (H2-AUD)	1,50	
	IT (H2-USD)	0,95			AM (H2-CAD)	1,50	
	P (EUR)	0,95			AM (H2-GBP)	1,50	
	P (GBP)	0,95			AM (H2-HKD)	1,50	
	PT (EUR)	0,95			AM (H2-NZD)	1,50	
	P2 (EUR)	0,65			AM (H2-SGD)	1,50	
	R (EUR)	1,05			AM (H2-USD)	1,50	
	RT (EUR)	1,05			AMg (EUR)	1,50	
	RT (H2-USD)	1,05			AMg (H2-AUD)	1,50	
W (EUR)	0,65	AMg (H2-HKD)	1,50				
WT (EUR)	0,65	AMg (H2-SGD)	1,50				
Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	1,80	AMg (H2-USD)	1,50			
	A (H2-CZK)	1,80	AT (H2-HKD)	1,50			
	A (H2-USD)	1,80	AT (H2-USD)	1,50			
	AT (EUR)	1,80	W (EUR)	0,57			
	AT (H2-CZK)	1,80	AT (EUR)	2,05			
	AT (H2-SGD)	1,80	I (EUR)	1,08			
	AT (H2-USD)	1,80					
CT (EUR)	2,55						

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity	Allianz Actions Europe PME-ETI AT (EUR)	1,80
Allianz Europe Small Cap Equity	A (EUR)	2,05
	AT (EUR)	2,05
	AT (H2-USD)	2,05
	I (EUR)	1,08
	IT (EUR)	1,08
	P (EUR)	1,08
	RT (EUR)	1,18
	WT (EUR)	0,73
Allianz European Bond RC	IT (EUR)	0,46
	W (EUR)	0,33
	WT5 (EUR)	0,20
Allianz European Equity Dividend	A (EUR)	1,80
	A (H2-CZK)	1,80
	Aktienzins - A2 (EUR)	1,80
	AM (EUR)	1,80
	AM (H2-AUD)	1,80
	AM (H2-GBP)	1,80
	AM (H2-HKD)	1,80
	AM (H2-NZD)	1,80
	AM (H2-RMB)	1,80
	AM (H2-SGD)	1,80
	AM (H2-USD)	1,80
	AMg (H2-USD)	1,80
	AQ (EUR)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	AT (H2-CZK)	1,80
	A20 (EUR)	1,80
	CT (EUR)	2,55
	I (EUR)	0,95
	IM (EUR)	0,95
	IT (EUR)	0,95
	IT (H2-USD)	0,95
	IT20 (EUR)	0,95
	P (EUR)	0,95
	PT (EUR)	0,95
	R (EUR)	1,05
	RT (EUR)	1,05
	W (EUR)	0,65
	WT (EUR)	0,65
Allianz Event Driven Strategy	WT9 (H2-EUR)	0,64
	X7 (USD)	0,19
Allianz Fixed Income Macro	I (H2-EUR)	0,74
	IT (H2-EUR)	0,74
	IT (H2-USD)	0,74
	PT (H2-EUR)	0,74
	PT10 (H2-EUR)	0,35
	PT10 (H2-USD)	0,35
	PT8 (H2-EUR)	1,29

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	RT2 (H2-EUR)	0,74
	RT2 (H2-USD)	0,74
	WT (GBP)	0,70
	WT (H2-EUR)	0,70
	WT (H2-USD)	0,70
Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	1,50
	AM (HKD)	1,50
	AM (H2-AUD)	1,50
	AM (H2-CAD)	1,50
	AM (H2-EUR)	1,50
	AM (H2-GBP)	1,50
	AM (H2-NZD)	1,50
	AM (H2-RMB)	1,50
	AM (H2-SGD)	1,50
	AM (SGD)	1,50
	AM (USD)	1,50
	AMg (USD)	1,50
	AT (USD)	1,50
	I (EUR)	0,82
	IM (USD)	0,82
	IT (USD)	0,82
	P (H2-EUR)	0,82
	PQ (H2-GBP)	0,82
	RM (USD)	0,88
	WT (H2-EUR)	0,57
	WT (USD)	0,57
Allianz Floating Rate Notes Plus	AT (EUR)	0,26
	AT2 (EUR)	0,26
	I (EUR)	0,26
	IT (EUR)	0,26
	I3 (EUR)	0,26
	P (EUR)	0,26
	RT (EUR)	0,26
	VarioZins A (EUR)	0,26
	VarioZins A (H2-USD)	0,26
	VarioZins P (EUR)	0,26
	VarioZins P (H2-USD)	0,26
	WT (EUR)	0,19
Allianz Food Security	A (EUR)	1,90
	AT (EUR)	1,90
	AT (USD)	1,90
	CT (EUR)	2,65
	I (H2-EUR)	1,03
	IT (EUR)	1,03
	P (GBP)	1,03
	PT (GBP)	1,03
	PT10 (EUR)	0,44
	PT10 (USD)	0,44
	PT2 (EUR)	0,70
	RT (EUR)	1,13

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	RT (USD)	1,13
	WT (EUR)	0,70
	WT (GBP)	0,70
	WT9 (H2-EUR)	0,70
Allianz GEM Equity High Dividend	A (EUR)	2,25
	AM (H2-AUD)	2,25
	AM (H2-RMB)	2,25
	AM (H2-USD)	2,25
	AM (H2-ZAR)	2,25
	AMg (HKD)	2,25
	AMg (USD)	2,25
	AT (EUR)	2,25
	AT (USD)	2,25
	CT (EUR)	3,00
	I (EUR)	1,28
	IT (USD)	1,28
	WT (USD)	0,93
Allianz German Equity	AT (EUR)	1,80
	F (EUR)	0,45
	F2 (EUR)	0,45
	IT (EUR)	0,95
	RT (EUR)	1,05
	W (EUR)	0,65
Allianz German Small and Micro Cap	I15 (EUR)	0,95
	P25 (EUR)	0,65
	WT (EUR)	0,79
	WT15 (EUR)	0,65
	WT9 (EUR)	0,79
	WT95 (EUR)	0,65
	X7 (EUR)	0,20
Allianz Global Aggregate Bond	W (H-EUR)	0,42
	W (USD)	0,42
	WT (H4-USD) (USD)	0,42
Allianz Global Artificial Intelligence	A (EUR)	2,05
	AT (EUR)	2,05
	AT (HKD)	2,05
	AT (H2-CZK)	2,05
	AT (H2-EUR)	2,05
	AT (H2-JPY)	2,05
	AT (H2-RMB)	2,05
	AT (H2-SGD)	2,05
	AT (USD)	2,05
	BT (USD)	2,65
	CT (EUR)	2,80
	CT (USD)	2,80
	ET (H2-SGD)	1,65
	I (EUR)	1,08
	IT (EUR)	1,08
	IT (H2-EUR)	1,08
	IT (USD)	1,08

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	IT4 (EUR)	0,90
	P (EUR)	1,08
	P (USD)	1,08
	PT (GBP)	1,08
	PT (H2-CHF)	1,08
	PT (H2-GBP)	1,08
	PT2 (EUR)	0,73
	R (EUR)	1,18
	RT (EUR)	1,18
	RT (H2-EUR)	1,18
	RT (USD)	1,18
	W (EUR)	0,73
	W (H2-EUR)	0,73
	WT (EUR)	0,73
	WT (H-EUR)	0,73
	WT (H2-EUR)	0,73
	WT (USD)	0,73
	WT2 (EUR)	0,63
	W2 (USD)	0,63
Allianz Global Capital Plus	WT6 (EUR)	0,46
Allianz Global Credit SRI	AT (USD)	0,99
	IT (H-EUR)	0,55
	IT (USD)	0,55
	IT8 (H-EUR)	0,55
	PT (USD)	0,55
	P2 (H-EUR)	0,39
	RT (H-CHF)	0,59
	WT (H-SEK)	0,39
	WT (USD)	0,39
Allianz Global Dividend	A (EUR)	1,80
	AMg (USD)	1,80
	AT (H-EUR)	1,80
	F (EUR)	0,45
	I (EUR)	0,95
	P (EUR)	0,95
	WT (H-EUR)	0,65
Allianz Global Dynamic Multi Asset Income	AM (USD)	1,45
	I (USD)	0,79
	WT (EUR)	0,55
Allianz Global Emerging Markets Equity	A (EUR)	2,25
Dividend	I (EUR)	1,28
Allianz Global Equity	AT (EUR)	1,80
	AT (USD)	1,80
	CT (EUR)	2,55
	IT (EUR)	0,95
	IT (USD)	0,95
	WQ (H-EUR)	0,65
	WT (EUR)	0,65
	WT (H-EUR)	0,65

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	WT (H-GBP)	0,65		W9 (EUR)	0,73
Allianz Global Equity Growth	A (EUR)	1,80	Allianz Global Financials	WT (USD)	0,50
	AT (EUR)	1,80	Allianz Global Floating Rate Notes Plus	A (H2-EUR)	0,55
	AT (H2-EUR)	1,80		AM (HKD)	0,55
	AT (USD)	1,80		AM (H2-AUD)	0,55
	CT (USD)	2,55		AM (H2-NZD)	0,55
	I (EUR)	0,95		AM (USD)	0,55
	IT (EUR)	0,95		AMg (HKD)	0,55
	IT (H2-EUR)	0,95		AMg (H2-AUD)	0,55
	IT (USD)	0,95		AMg (H2-SGD)	0,55
	PT (EUR)	0,95		AMg (USD)	0,55
	PT2 (H2-CHF)	0,65		AMg3 (HKD)	0,49
	PT2 (USD)	0,65		AMg3 (H2-SGD)	0,49
	R (EUR)	1,05		AMg3 (USD)	0,49
	RT (EUR)	1,05		AQ (USD)	0,55
	RT (H2-EUR)	1,05		AT (H2-EUR)	0,55
	RT (USD)	1,05		AT (H2-SGD)	0,55
	W (H-EUR)	0,65		AT (USD)	0,55
	W (USD)	0,65		AT3 (H2-CHF)	0,49
	WT (USD)	0,65		AT3 (H2-DKK)	0,49
	WT9 (EUR)	0,65		AT3 (H2-EUR)	0,49
	W20 (EUR)	0,65		AT3 (H2-SEK)	0,49
Allianz Global Equity Insights	A (EUR)	2,05		AT3 (USD)	0,49
	AT (EUR)	2,05		A3 (H2-EUR)	0,49
	AT (USD)	2,05		A3 (USD)	0,49
	AT (USD)	2,05 <sup>3)</sup>		IT (H2-EUR)	0,31
	CT (EUR)	2,80		IT (USD)	0,31
	I (GBP)	1,08		P (H2-EUR)	0,31
	IT (EUR)	1,08		P (H2-GBP)	0,31
	P (EUR)	1,08		PQ (USD)	0,31
	PT (USD)	1,08		P2 (USD)	0,23
	WT (EUR)	0,73		R (H2-EUR)	0,35
	WT (H2-EUR)	0,73		RM10 (H2-SGD)	0,21
	WT6 (GBP)	0,73		RM10 (USD)	0,21
Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence	WT (EUR)	0,50		RT (H2-EUR)	0,35
	WT (USD)	0,50		RT (USD)	0,35
	WT9 (USD)	0,50		RT10 (H2-CHF)	0,21
Allianz Global Equity Unconstrained	A (EUR)	2,05		RT10 (H2-DKK)	0,21
	AT (EUR)	2,05		RT10 (H2-EUR)	0,21
	AT (USD)	2,05		RT10 (H2-GBP)	0,21
	CT (EUR)	2,80		RT10 (H2-SEK)	0,21
	CT (USD)	2,80		RT10 (USD)	0,21
	C2 (EUR)	1,43		W (H2-GBP)	0,23
	I (EUR)	1,08		WT (H2-EUR)	0,23
	IT (USD)	1,08	Allianz Global Government Bond	FT (EUR)	0,20
	WQ (H-EUR)	0,73		W (H-EUR)	0,41
	WT (EUR)	0,73		W (USD)	0,41
	WT (H-EUR)	0,73	Allianz Global High Yield	A (USD)	1,35
	W20 (EUR)	0,73		AMg (H2-SGD)	1,35
				AMg (USD)	1,35

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	IT (H2-EUR)	0,74		CT (EUR)	2,10
	IT (USD)	0,74		F (EUR)	0,45
	IT8 (H2-EUR)	0,74		I (EUR)	0,95
	P2 (H2-EUR)	0,52		IT (EUR)	0,95
	WT (H2-EUR)	0,52		IT (USD)	0,95
	WT9 (H2-EUR)	0,52		RT (EUR)	1,05
	W9 (USD)	0,52		WT (EUR)	0,65
Allianz Global Hi-Tech Growth	A (USD)	2,05	Allianz Global Multi Asset Sustainability	A (EUR)	1,65
	F (EUR)	0,53	Balanced		
	IT (USD)	1,08		AMg (H2-AUD)	1,65
Allianz Global Income	A (EUR)	1,50		AMg (H2-EUR)	1,65
	A (H-EUR)	1,50		AMg (H2-GBP)	1,65
	A (USD)	1,50		AMg (H2-RMB)	1,65
	AMf2 (USD)	1,50		AMg (H2-SGD)	1,65
	AMg (USD)	1,50		AMg (USD)	1,65
	AT (USD)	1,50		FT (H2-EUR)	0,24
	BMf2 (USD)	2,10		IT (USD)	0,89
	W (USD)	0,57		WT (H-EUR)	0,61
Allianz Global Inflation-Linked Bond	A (H-EUR)	0,99		WT (USD)	0,61
	P (H-EUR)	0,55		W9 (EUR)	0,61
	W (H-EUR)	0,39	Allianz Global Multi Asset Sustainability	FT (H2-EUR)	0,24
	W (H-USD)	0,39	Conservative		
	W (USD)	0,39		WT (USD)	0,46
	W9 (H-EUR)	0,39	Allianz Global Multi Asset Sustainability	FT (H2-EUR)	0,24
Allianz Global Intelligent Cities Income	AM (HKD)	1,65	Growth		
	AM (H2-AUD)	1,65		WT (USD)	0,61
	AM (H2-EUR)	1,65	Allianz Global Multi-Asset Credit	A (H2-EUR)	1,09
	AM (H2-GBP)	1,65		A (USD)	1,09
	AM (H2-RMB)	1,65		AMg (H2-AUD)	1,09
	AM (H2-SGD)	1,65		AMg (USD)	1,09
	AM (USD)	1,65		AT (H2-CZK)	1,09
	AMf2 (USD)	1,65		AT (H2-EUR)	1,09
	AMg (HKD)	1,65		AT (USD)	1,09
	AMg (H2-AUD)	1,65		C (H2-EUR)	1,24
	AMg (H2-RMB)	1,65		CT (H2-EUR)	1,24
	AMg (H2-SGD)	1,65		FT (H2-EUR)	0,20
	AMg (USD)	1,65		I (H2-EUR)	0,60
	AT (HKD)	1,65		IT (H2-EUR)	0,60
	AT (H2-EUR)	1,65		IT (USD)	0,60
	AT (USD)	1,65		P (H2-EUR)	0,60
	BMf2 (USD)	2,25		PT (H2-CHF)	0,60
	RM (H2-GBP)	0,95		PT (USD)	0,60
	RM (USD)	0,95		PT2 (USD)	0,42
	RT (H2-EUR)	0,95		WT (H2-EUR)	0,42
	RT (USD)	0,95		WT (USD)	0,42
	WT (EUR)	0,61	Allianz Global Multi-Asset Credit SRI	W (H2-GBP)	0,42
	WT (USD)	0,61		WT (H2-GBP)	0,42
Allianz Global Metals and Mining	A (EUR)	1,80		WT (H2-SEK)	0,42
	AT (EUR)	1,80		WT (USD)	0,42
	AT (USD)	1,80	Allianz Global Opportunistic Bond	A (EUR)	1,14



Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	AMf (USD)	1,14		IT (EUR)	0,95
	AMg (HKD)	1,14		IT (USD)	0,95
	AMg (H2-AUD)	1,14		IT4 (EUR)	0,54
	AMg (H2-EUR)	1,14		IT8 (EUR)	0,95
	AMg (H2-GBP)	1,14		I2 (EUR)	1,12
	AMg (H2-SGD)	1,14		P (EUR)	0,95
	AMg (USD)	1,14		PT (USD)	0,95
	AT (HKD)	1,14		RM (H2-USD)	1,05
	AT (H2-SGD)	1,14		RT (EUR)	1,05
	AT (USD)	1,14		W (EUR)	0,65
	BMf (USD)	1,74		WT (CHF)	0,65
	BT (USD)	1,74		WT (EUR)	0,65
	CT (EUR)	1,54		WT (GBP)	0,65
	IM (USD)	0,63		WT6 (GBP)	0,65
	IT (USD)	0,63		W3 (JPY)	0,46
	PMg (H2-SGD)	0,63	Allianz Global Water	A (EUR)	2,05
	PMg (USD)	0,63		AT (EUR)	2,05
	W (USD)	0,44		AT (H2-EUR)	2,05
Allianz Global Small Cap Equity	A (EUR)	2,05		AT (USD)	2,05
	AT (EUR)	2,05		AT3 (CHF)	1,50
	AT (H-EUR)	2,05		AT3 (EUR)	1,50
	AT (USD)	2,05		AT3 (GBP)	1,50
	CT (H-EUR)	2,80		AT3 (USD)	1,50
	IT (H-EUR)	1,08		AT4 (EUR)	1,50
	IT (USD)	1,08		AT4 (USD)	1,50
	PT2 (EUR)	0,73		I (USD)	1,08
	PT2 (GBP)	0,80		IT (EUR)	1,08
	RT (GBP)	1,18		IT (USD)	1,08
	RT (USD)	1,18		IT4 (EUR)	0,90
	WT (GBP)	0,73		P (EUR)	1,08
	WT (USD)	0,74		P (USD)	1,08
Allianz Global Smaller Companies	AT (USD)	2,05		PT (GBP)	1,08
	WT9 (USD)	0,73		PT2 (EUR)	0,73
Allianz Global Sustainability	A (EUR)	1,80		R (USD)	1,18
	A (USD)	1,80		RT (EUR)	1,18
	AM (HKD)	1,80		RT (H2-CHF)	1,18
	AM (H2-AUD)	1,80		RT (H2-EUR)	1,18
	AM (H2-CAD)	1,80		RT (USD)	1,18
	AM (H2-RMB)	1,80		RT10 (CHF)	0,45
	AM (H2-SGD)	1,80		RT10 (EUR)	0,45
	AM (H2-USD)	1,80		RT10 (GBP)	0,45
	AM (USD)	1,80		RT10 (USD)	0,45
	AMg (H2-RMB)	1,80		RT11 (EUR)	0,45
	AMg (USD)	1,80		RT11 (USD)	0,45
	AT (EUR)	1,80		R11 (GBP)	0,45
	AT (H-EUR)	1,80		W (EUR)	0,73
	AT (HKD)	1,80		W (H2-EUR)	0,73
	AT (USD)	1,80		WT (EUR)	0,73
	CT (EUR)	2,55		WT (GBP)	0,73
	CT (USD)	2,55			

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	WT7 (CHF)	0,45		AT (USD)	1,00
	WT7 (EUR)	0,45	Allianz Hong Kong Equity	A (HKD)	2,05
	WT7 (GBP)	0,45		A (USD)	2,05
	WT7 (USD)	0,45		AT (HKD)	2,05
	WT8 (EUR)	0,45		AT (SGD)	1,80
	WT8 (USD)	0,45		IT (USD)	1,08
	W8 (GBP)	0,45	Allianz Income and Growth	A (H2-EUR)	1,50
Allianz Green Bond	A (EUR)	1,09		A (USD)	1,50
	AM (H2-HKD)	1,09		AM (HKD)	1,50
	AM (H2-USD)	1,09		AM (H2-AUD)	1,50
	AMf (H2-USD)	1,09		AM (H2-CAD)	1,50
	AT (EUR)	1,09		AM (H2-EUR)	1,50
	AT (H2-CHF)	1,09		AM (H2-GBP)	1,50
	AT (H2-USD)	1,09		AM (H2-JPY)	1,50
	AT3 (H2-SEK)	0,79		AM (H2-NZD)	1,50
	CT (H2-USD)	1,59		AM (H2-RMB)	1,50
	I (EUR)	0,60		AM (H2-SGD)	1,50
	IT (EUR)	0,60		AM (H2-ZAR)	1,50
	IT (H2-USD)	0,60		AM (USD)	1,50
	IT4 (EUR)	0,42		AMg2 (HKD)	1,50
	P (EUR)	0,60		AMg2 (H2-AUD)	1,50
	PT (EUR)	0,60		AMg2 (H2-CAD)	1,50
	PT (H2-CHF)	0,60		AMg2 (H2-GBP)	1,50
	PT (H2-GBP)	0,60		AMg2 (H2-RMB)	1,50
	PT (H2-USD)	0,60		AMg2 (H2-SGD)	1,50
	PT2 (H2-GBP)	0,42		AMg2 (USD)	1,50
	P2 (EUR)	0,42		AMg7 (H2-AUD)	1,50
	P2 (H2-GBP)	0,42		AMg7 (USD)	1,50
	R (EUR)	0,64		AQ (H2-EUR)	1,50
	RT (EUR)	0,64		AQ (USD)	1,50
	W (EUR)	0,42		AT (HKD)	1,50
	W (H2-USD)	0,42		AT (H2-EUR)	1,50
	WT2 (EUR)	0,39		AT (USD)	1,50
	W9 (EUR)	0,42		BM (USD)	2,10
Allianz Green Future	C (EUR)	1,15		BMg7 (USD)	2,10
	CT (EUR)	1,15		BT (USD)	2,10
Allianz Green Transition Bond	AT (H2-EUR)	1,09		CM (USD)	2,25
	RT (H2-EUR)	0,64		CMg2 (USD)	2,25
	WT6 (USD)	0,38		CT (H2-EUR)	2,25
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	A (EUR)	2,05		CT (USD)	2,25
	AM (EUR)	2,05		I (H2-EUR)	0,84
	AM (USD)	2,05		IM (USD)	0,84
	AT (EUR)	2,05		IT (H2-EUR)	0,84
	I (EUR)	0,90		IT (USD)	0,84
	I (H-EUR)	0,90		P (EUR)	0,84
	RT (EUR)	1,18		P (H2-EUR)	0,84
	W (H-EUR)	0,70		P (USD)	0,84
Allianz HKD Income	AM (HKD)	1,00		PM (H2-GBP)	0,84
	AM (USD)	1,00		PM (USD)	0,84
	AT (HKD)	1,00			

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	PT (USD)	0,84
	RM (HKD)	0,90
	RM (H2-AUD)	0,90
	RM (H2-CAD)	0,90
	RM (H2-EUR)	0,90
	RM (H2-GBP)	0,90
	RM (H2-RMB)	0,90
	RM (H2-SGD)	0,90
	RM (H2-ZAR)	0,90
	RM (USD)	0,90
	RMg2 (USD)	0,90
	RT (H2-EUR)	0,90
	RT (USD)	0,90
	WT (H2-BRL)	0,57
	WT (USD)	0,57
Allianz India Equity	I (USD)	1,28
	WT2 (USD)	0,87
	X7 (HKD)	0,40
Allianz Indonesia Equity	A (EUR)	2,25
	A (USD)	2,25
Allianz Japan Equity	A (USD)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	AT (H-EUR)	1,80
	AT (H-USD)	1,80
	CT (H-EUR)	2,55
	F (EUR)	0,45
	IT (H-EUR)	0,95
	IT (USD)	0,95
	WT (EUR)	0,65
	WT (JPY)	0,65
	W9 (EUR)	0,65
Allianz Japan Equity Long Short Strategy	I13 (H2-EUR)	1,20
Allianz Japan Smaller Companies Equity	A (EUR)	2,05
	WT9 (USD)	0,73
Allianz Korea Equity	A (EUR)	2,25
	A (USD)	2,25
Allianz Little Dragons	A (USD)	3,25
	AT (USD)	3,25
	A2 (EUR)	2,25
	CT2 (EUR)	3,00
Allianz Merger Arbitrage Strategy	A (EUR)	1,25
	AT (EUR)	1,25
	CT (EUR)	1,50
	I (EUR)	0,69
	IT (EUR)	0,69
	PT (EUR)	0,69
	PT (H2-CHF)	0,69
	PT (H2-USD)	0,69
	P24 (EUR)	0,19
	RT (EUR)	0,75

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
Allianz Multi Asset Long / Short	A (H2-EUR)	1,75
	AT (H2-EUR)	1,75
	IT14 (H2-JPY)	0,19
	IT3 (H2-GBP)	0,94
	I3 (H2-EUR)	0,94
	P14 (H2-EUR)	0,19
	WT2 (H2-EUR)	0,66
	W9 (H2-EUR)	0,79
Allianz Multi Asset Opportunities	AT (H2-EUR)	1,05
	I3 (H2-EUR)	0,59
	W9 (H2-EUR)	0,51
Allianz Multi Asset Risk Premia	IT3 (H2-GBP)	0,94
	W (H2-EUR)	0,79
	WT9 (H2-EUR)	0,79
	X7 (H2-EUR)	0,19
Allianz Oriental Income	A (EUR)	1,80
	A (H-USD)	1,80
	A (USD)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	AT (HKD)	1,80
	AT (H2-RMB)	1,80
	AT (SGD)	1,80
	AT (USD)	1,80
	CT (USD)	2,55
	Ertrag Asien Pazifik A2	
	(EUR)	1,80
	I (USD)	0,95
	IT (EUR)	0,95
	IT (USD)	0,95
	P (EUR)	0,95
	P (USD)	0,95
	RT (EUR)	1,05
	WT (EUR)	0,65
Allianz Pet and Animal Wellbeing	A (EUR)	2,05
	A (H2-EUR)	2,05
	A (USD)	2,05
	AT (EUR)	2,05
	AT (H2-CHF)	2,05
	AT (H2-EUR)	2,05
	AT (SEK)	2,05
	AT (USD)	2,05
	IT (EUR)	1,08
	IT (USD)	1,08
	P (EUR)	1,08
	P (H2-EUR)	1,08
	P2 (H2-CHF)	0,73
	P2 (H2-EUR)	0,73
	P2 (USD)	0,73
	R (EUR)	1,18
	RT (EUR)	1,18

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	RT (H2-CHF)	1,18
	RT (H2-EUR)	1,18
	RT (H2-GBP)	1,18
	RT (USD)	1,18
	W (EUR)	0,73
	WT (EUR)	0,73
	W9 (H2-EUR)	0,73
Allianz Positive Change	A (EUR)	1,90
	AT (EUR)	1,90
	AT (USD)	1,90
	I (H2-EUR)	1,03
	IT (EUR)	1,03
	P (EUR)	1,03
	PT10 (EUR)	0,44
	PT10 (USD)	0,44
	RT (EUR)	1,13
	RT (USD)	1,13
	WT (EUR)	0,70
	WT7 (GBP)	0,70
	WT9 (H2-EUR)	0,70
	X7 (H2-EUR)	0,20
Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-EUR)	0,99
	A (USD)	0,99
	AT (USD)	0,99
	CT (H2-EUR)	1,19
	CT (USD)	1,19
	I (H2-EUR)	0,55
	P (USD)	0,55
	PT (CNY)	0,55
	PT10 (CNY)	0,30
	PT2 (CNY)	0,39
	RT (CNY)	0,59
Allianz SDG Euro Credit	A (EUR)	0,79
	I (EUR)	0,45
	IT (EUR)	0,45
	P7 (EUR)	0,45
	W (EUR)	0,33
Allianz Select Income and Growth	AM (H2-AUD)	1,50
	AM (H2-EUR)	1,50
	AM (H2-GBP)	1,50
	AM (H2-SGD)	1,50
	AM (USD)	1,50
	AT (USD)	1,50
	WT (USD)	0,57
Allianz Selection Alternative	Allianz Stratégies Opportunistes AT (EUR)	1,35
	RT (EUR)	0,20
Allianz Selection Fixed Income	Allianz Stratégies Obligataires AT (EUR)	1,25
	RT (EUR)	0,20

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
Allianz Selection Small and Mid Cap Equity	Allianz Stratégies PME-ETI AT (EUR)	1,40
Allianz Selective Global High Income	A (H2-EUR)	1,35
	A (USD)	1,35
	AMg (USD)	1,35
	AT (H2-EUR)	1,35
	AT (USD)	1,35
	IT (H2-EUR)	0,74
	IT (USD)	0,74
	P (H2-EUR)	0,74
	PT3 (H2-GBP)	0,49
	PT9 (H2-EUR)	0,60
	PT9 (USD)	0,60
	WT (H2-EUR)	0,52
Allianz SGD Income	AMg (SGD)	1,00
	W (H2-USD)	0,42
	W (SGD)	0,42
Allianz Short Duration Global Bond SRI	I (USD)	0,35
	W (H2-GBP)	0,30
	WT (H-SEK)	0,30
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	AT2 (H2-CHF)	0,90
	AT2 (H2-EUR)	0,90
	AT2 (USD)	0,90
	IT (H2-EUR)	0,58
	IT (USD)	0,58
	PT3 (H2-GBP)	0,38
	PT9 (USD)	0,50
	P2 (H2-EUR)	0,41
	WT9 (USD)	0,33
Allianz Smart Energy	A (EUR)	1,90
	AT (EUR)	1,90
	AT (H2-EUR)	1,90
	AT (H2-SGD)	1,90
	AT (USD)	1,90
	IT (H2-EUR)	1,03
	IT (USD)	1,03
	P (EUR)	1,03
	PT10 (EUR)	0,44
	PT10 (USD)	0,44
	R (H2-EUR)	1,13
	RT (USD)	1,13
	WT (EUR)	0,70
	WT7 (GBP)	0,70
	W9 (H2-EUR)	0,70
Allianz Strategic Bond	A (H2-EUR)	1,09
	AT (H2-CHF)	1,09
	AT (H2-EUR)	1,09
	AT (H2-SGD)	1,09
	AT (USD)	1,09

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung	Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	CT (USD)	1,59		PT10 (USD)	0,44
	IT (H2-EUR)	0,60		RT (EUR)	1,13
	P (H2-EUR)	0,60		RT (USD)	1,13
	PT2 (H2-CHF)	0,42		WT (EUR)	0,70
	PT2 (H2-EUR)	0,42		WT6 (GBP)	0,70
	PT2 (USD)	0,42		WT9 (H2-EUR)	0,70
	R (H2-EUR)	0,64	Allianz Sustainable Multi Asset 75	AT (EUR)	1,65
	RT (H2-CHF)	0,64		CT (EUR)	2,25
	RT (H2-EUR)	0,64		IT (EUR)	0,87
	RT (H2-GBP)	0,64		PT (EUR)	0,87
	RT (USD)	0,64		RT (EUR)	0,95
	W (H2-GBP)	0,42		WT (EUR)	0,60
	WT6 (H2-EUR)	0,42		WT7 (EUR)	0,55
	WT6 (H2-GBP)	0,42	Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI	PT7 (USD)	0,20
	WT6 (USD)	0,42		RT7 (USD)	0,20
	WT9 (H2-EUR)	0,42		WT (H2-EUR)	0,50
	WT9 (H2-GBP)	0,42	Allianz Thailand Equity	A (EUR)	2,25
	WT9 (USD)	0,42		A (USD)	2,25
	W6 (H2-EUR)	0,42		IT (JPY)	1,08
	W6 (H2-GBP)	0,42	Allianz Thematica	A (EUR)	1,90
	W6 (USD)	0,42		AMg (HKD)	1,90
	W9 (H2-EUR)	0,42		AMg (H2-AUD)	1,90
	W9 (USD)	0,42		AMg (H2-RMB)	1,90
Allianz Strategy Select 30	IT (EUR)	0,99		AMg (H2-SGD)	1,90
	WT2 (EUR)	0,24		AMg (USD)	1,90
Allianz Strategy Select 50	IT (EUR)	0,99		AT (EUR)	1,90
	IT4 (EUR)	0,99		AT (H2-CZK)	1,90
	WT2 (EUR)	0,24		AT (H2-SGD)	1,90
Allianz Strategy Select 75	IT (EUR)	0,99		AT (USD)	1,90
	WT2 (EUR)	0,24		BT (USD)	2,50
Allianz Strategy4Life Europe 40	IT (EUR)	0,99		I (EUR)	1,08
	WT2 (EUR)	0,24		IT (EUR)	1,08
Allianz Structured Alpha Strategy	I13 (EUR)	1,20		IT (USD)	1,08
	P13 (EUR)	1,20		IT4 (EUR)	0,90
	P24 (EUR)	0,20		P (EUR)	1,08
Allianz Structured Return	AT13 (EUR)	1,60		PT (USD)	1,08
	I14 (EUR)	0,20		R (EUR)	1,18
	PT14 (H2-CHF)	0,20		RT (EUR)	1,18
	PT14 (H2-USD)	0,20		RT (H2-CHF)	1,18
	P14 (EUR)	0,20		RT (H2-EUR)	1,18
	RT14 (H2-USD)	0,30		RT (H2-GBP)	1,18
	WT13 (H2-JPY)	0,70		RT (USD)	1,18
	WT14 (H2-SEK)	0,10		WT (EUR)	0,73
	WT14 (H2-USD)	0,10		WT6 (GBP)	0,73
Allianz Sustainable Health Evolution	A (EUR)	1,90	Allianz Total Return Asian Equity	A (EUR)	2,05
	AT (EUR)	1,90		A (USD)	2,05
	AT (USD)	1,90		AM (HKD)	2,05
	I (H2-EUR)	1,03		AM (H2-AUD)	2,05
	IT (EUR)	1,03		AM (H2-SGD)	2,05
	PT10 (EUR)	0,44		AM (USD)	2,05

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	AMg (USD)	2,05
	AT (HKD)	2,05
	AT (USD)	2,05
	AT4 (HKD)	2,05
	IT2 (USD)	1,08
	P (EUR)	1,08
	PT (USD)	1,08
	WT (USD)	0,73
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	A (EUR)	0,40
	I (EUR)	0,38
	IT (EUR)	0,38
	IT4 (EUR)	0,17
	I2 (EUR)	0,32
	P2 (EUR)	0,26
	R (EUR)	0,40
	W (EUR)	0,26
	WT7 (EUR)	0,14
Allianz Trend and Brands	WT6 (EUR)	0,49
Allianz UK Government Bond	I (GBP)	0,44
	P (GBP)	0,44
	W (GBP)	0,32
	W (H2-EUR)	0,32
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	AT2 (EUR)	1,40
	A13 (EUR)	0,45
	CT2 (EUR)	1,75
	IT2 (EUR)	0,89
	RT2 (H-GBP)	0,83
Allianz US Equity Fund	A (EUR)	1,80
	A (H-EUR)	1,80
	A (USD)	1,80
	AT (EUR)	1,80
	AT (H-EUR)	1,80
	AT (SGD)	1,80
	AT (USD)	1,80
	CT (EUR)	2,55
	C2 (USD)	1,80
	IT (USD)	0,95
	P (USD)	0,95
	RT (EUR)	1,05
	RT (USD)	1,05
	WT (EUR)	0,65
	WT (H-EUR)	0,65
Allianz US Equity Plus	AM (H2-RMB)	1,80
	AM (USD)	1,80
	W9 (USD)	0,65
Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence	WT (EUR)	0,50
	WT (USD)	0,50
Allianz US High Yield	AM (HKD)	1,19
	AM (H2-AUD)	1,19

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	AM (H2-CAD)	1,19
	AM (H2-EUR)	1,19
	AM (H2-GBP)	1,19
	AM (H2-NZD)	1,19
	AM (H2-RMB)	1,19
	AM (H2-SGD)	1,19
	AM (H2-ZAR)	1,19
	AM (USD)	1,19
	AT (HKD)	1,19
	AT (H2-EUR)	1,19
	AT (H2-PLN)	1,19
	AT (USD)	1,19
	I (H2-EUR)	0,75
	IM (USD)	0,75
	IT (USD)	0,75
	IT8 (H2-EUR)	0,75
	P (H2-EUR)	0,75
	RT (H2-CHF)	0,79
	WT (USD)	0,55
Allianz US Short Duration High Income Bond	A (H2-EUR)	1,29
	A (USD)	1,29
	AM (HKD)	1,29
	AM (H2-AUD)	1,29
	AM (H2-EUR)	1,29
	AM (H2-GBP)	1,29
	AM (H2-RMB)	1,29
	AM (H2-SGD)	1,29
	AM (SGD)	1,29
	AM (USD)	1,29
	AMg (H2-AUD)	1,29
	AMg (H2-ZAR)	1,29
	AMg (USD)	1,29
	AQ (H2-EUR)	1,29
	AQ (USD)	1,29
	AT (H2-CZK)	1,29
	AT (H2-EUR)	1,29
	AT (USD)	1,29
	BMg (USD)	1,89
	BT (USD)	1,89
	CM (USD)	1,49
	CT (H2-EUR)	1,49
	CT (USD)	1,49
	IM (H2-PLN)	0,70
	IM (USD)	0,70
	IT (H2-EUR)	0,70
	IT (USD)	0,70
	P (H2-EUR)	0,70
	P (H2-GBP)	0,70
	P (USD)	0,70

Vergütung in % p.a.	Aktienklasse	Pauschalvergütung
	PM (USD)	0,70
	PT (H2-CHF)	0,70
	PT (USD)	0,70
	P2 (H2-EUR)	0,48
	P7 (H2-EUR)	0,70
	R (H2-EUR)	0,74
	R (USD)	0,74
	RT (H2-CHF)	0,74
	RT (H2-EUR)	0,74
	W (H2-EUR)	0,48
	W (USD)	0,48
	WT (H2-EUR)	0,48
	WT (USD)	0,48
Allianz US Short Term Plus	AT (USD)	0,80
	RT (USD)	0,45
	W (H2-EUR)	0,29
	W (USD)	0,29
Allianz Volatility Strategy Fund	A (EUR)	1,25
	AT (EUR)	1,25
	I (EUR)	0,69
	IT (EUR)	0,69
	IT (H2-USD)	0,69
	P (EUR)	0,69
	PT2 (EUR)	1,19
	P2 (EUR)	1,19
	P7 (EUR)	0,69
	R (EUR)	0,75
	RT (EUR)	0,75
Allianz Voyager Asia	I (H2-EUR)	1,60
	IT (USD)	1,60
IndexManagement Balance	A (EUR)	1,00
IndexManagement Chance	A (EUR)	1,00
IndexManagement Substanz	A (EUR)	1,00
IndexManagement Wachstum	A (EUR)	1,00

<sup>1)</sup> Bitte beachten Sie, dass diese Anteilklasse während des Berichtszeitraums geschlossen wurde

## Besteuerung

Die Gesellschaft unterliegt in Luxemburg keiner Steuer auf Gewinne oder Einkünfte. Zugleich unterliegen Ausschüttungen aus den Teilfonds der Gesellschaft keiner luxemburgischen Quellensteuer.

Die Gesellschaft zahlt allerdings in Luxemburg eine Steuer von 0,05 % p. a. ihres Nettovermögens auf Aktienklassen für Privatanleger und 0,01 % p.a. auf Aktienklassen für institutionelle Anleger. Diese Steuer ist vierteljährlich zahlbar, und ihre Bemessungsgrundlage ist der Nettoinventarwert der Teilfonds am betreffenden Quartalsende.

## Transaktionskosten

Die Transaktionskosten umfassen alle Kosten, die berichtet oder dem Teilfonds im Berichtszeitraum von 1. Oktober 2021 bis 30. September 2022 separat belastet wurden und direkt mit dem Kauf oder Verkauf bestimmter Vermögensgegenstände in Verbindung stehen. Die Transaktionskosten können

nicht immer getrennt ausgewiesen werden. So sind die Transaktionskosten für Anlagen in Rentenwerten, Devisenterminkontrakten und anderen derivativen Kontrakten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Obwohl diese Transaktionskosten nicht getrennt ausgewiesen sind, werden sie hinsichtlich der Wertentwicklung der einzelnen Teilfonds berücksichtigt.

### Transaktionskosten

Name des Teilfonds	Betrag in Basiswährung des Teilfonds
Allianz ActiveInvest Balanced	0,00
Allianz ActiveInvest Defensive	0,00
Allianz ActiveInvest Dynamic	0,00
Allianz Advanced Fixed Income Euro	45.876,60
Allianz Advanced Fixed Income Global	865,99
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	3.508,66
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	12.972,50
Allianz All China Equity	10.303.446,92
Allianz Alternative Investment Strategies	0,00
Allianz American Income	0,00
Allianz Asian Multi Income Plus	1.423.692,06
Allianz Asian Small Cap Equity	977.655,89
Allianz Best Ideas 2025	20.879,96
Allianz Best of Managers	0,00
Allianz Best Styles Euroland Equity	53.640,24
Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control	36.031,77
Allianz Best Styles Europe Equity	664.151,13
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	1.524.201,47
Allianz Best Styles Global AC Equity	140.502,61
Allianz Best Styles Global Equity	1.176.680,44
Allianz Best Styles Global Equity SRI	618.469,77
Allianz Best Styles Pacific Equity	62.509,77
Allianz Best Styles US Equity	2.870.213,22
Allianz Better World Defensive	23.158,82
Allianz Better World Dynamic	77.389,72
Allianz Better World Moderate	80.238,51
Allianz Capital Plus	129.804,47
Allianz Capital Plus Global	30.593,36
Allianz China A Opportunities	2.193.459,91
Allianz China A-Shares	53.669.034,72
Allianz China Equity	4.092.904,42
Allianz China Future Technologies	13.334,21
Allianz China Healthy Living	13.758,46
Allianz China Multi Income Plus	20.894,68
Allianz China Strategic Bond	176,36
Allianz China Thematica	39.079,50
Allianz Clean Planet	54.406,88
Allianz Climate Transition	416.074,43
Allianz Convertible Bond	32.479,86
Allianz Coupon Select Plus	1.900,77
Allianz Coupon Select Plus II	2.604,24
Allianz Coupon Select Plus III	1.761,50
Allianz Coupon Select Plus IV	1.496,30
Allianz Coupon Select Plus V	0,00
Allianz Coupon Select Plus VI	0,00
Allianz Credit Opportunities	2.395,92
Allianz Credit Opportunities Plus	777,73
Allianz Cyber Security	258.242,67



**Transaktionskosten**

Name des Teilfonds	Betrag in Basiswährung des Teilfonds
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	522.534,71
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	13.387,76
Allianz Dynamic Commodities	0,00
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	348.589,88
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	864.829,96
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	756.717,02
Allianz Dynamic Risk Parity	14.683,62
Allianz Emerging Asia Equity	233.295,42
Allianz Emerging Europe Equity	67.337,58
Allianz Emerging Markets Equity	1.447.786,91
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	586.184,64
Allianz Emerging Markets Equity SRI	165.316,32
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	8,40
Allianz Emerging Markets Multi Asset Income	7.664,30
Allianz Emerging Markets Select Bond	1.935,16
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	841,05
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	2.344,43
Allianz Emerging Markets SRI Bond	2.152,10
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	854,40
Allianz Enhanced All China Equity	1.179.788,50
Allianz Enhanced Short Term Euro	54.112,42
Allianz Euro Balanced	143.792,95
Allianz Euro Bond	22.777,98
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	7.033,48
Allianz Euro Bond Strategy	6.025,47
Allianz Euro Credit Risk Control	95,20
Allianz Euro Credit SRI	175.869,98
Allianz Euro Government Bond	0,00
Allianz Euro High Yield Bond	85,00
Allianz Euro High Yield Defensive	314,50
Allianz Euro Inflation-linked Bond	8.939,50
Allianz Euro Subordinated Financials	0,00
Allianz Euroland Equity Growth	834.746,36
Allianz Europe Conviction Equity	588.497,46
Allianz Europe Equity Growth	3.338.790,04
Allianz Europe Equity Growth Select	666.416,30
Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence	242.940,02
Allianz Europe Equity SRI	242.632,50
Allianz Europe Equity Value	738.157,11
Allianz Europe Income and Growth	63.013,92
Allianz Europe Mid Cap Equity	57.763,53
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity	51.702,40
Allianz Europe Small Cap Equity	468.420,40
Allianz European Bond RC	39.815,51
Allianz European Equity Dividend	2.239.380,02
Allianz Event Driven Strategy	3.841,48
Allianz Fixed Income Macro	11.900,75
Allianz Flexi Asia Bond	10.049,99
Allianz Floating Rate Notes Plus	14.027,69
Allianz Food Security	118.488,83
Allianz GEM Equity High Dividend	631.427,22
Allianz German Equity	72.927,44
Allianz German Small and Micro Cap	65.373,44
Allianz Global Aggregate Bond	1.675,53
Allianz Global Artificial Intelligence	4.552.789,22
Allianz Global Capital Plus	7.580,08
Allianz Global Credit SRI	3.447,92
Allianz Global Dividend	226.862,84

**Transaktionskosten**

Name des Teilfonds	Betrag in Basiswährung des Teilfonds
Allianz Global Dynamic Multi Asset Income	58.506,97
Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend	210.091,66
Allianz Global Equity	0,00
Allianz Global Equity Growth	221.716,42
Allianz Global Equity Insights	1.501.673,36
Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence	74.603,47
Allianz Global Equity Unconstrained	229.995,76
Allianz Global Financials	75,55
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	4.141,06
Allianz Global Government Bond	1.200,79
Allianz Global High Yield	487,98
Allianz Global Hi-Tech Growth	176.618,78
Allianz Global Income	38.121,17
Allianz Global Inflation-Linked Bond	889,87
Allianz Global Intelligent Cities Income	18.655,47
Allianz Global Metals and Mining	615.073,97
Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced	49.221,74
Allianz Global Multi Asset Sustainability Conservative	28.109,49
Allianz Global Multi Asset Sustainability Growth	162.729,87
Allianz Global Multi-Asset Credit	2.124,66
Allianz Global Multi-Asset Credit SRI	650,09
Allianz Global Opportunistic Bond	34.235,63
Allianz Global Small Cap Equity	370.710,81
Allianz Global Smaller Companies	53.198,09
Allianz Global Sustainability	4.825.175,06
Allianz Global Water	324.518,23
Allianz Green Bond	35.378,00
Allianz Green Future	750,61
Allianz Green Transition Bond	289,27
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	255.549,69
Allianz HKD Income	0,00
Allianz Hong Kong Equity	12.662.636,10
Allianz Income and Growth	1.827.459,57
Allianz India Equity	81.972,66
Allianz Indonesia Equity	65.501,95
Allianz Japan Equity	831.389,42
Allianz Japan Equity Long Short Strategy	0,00
Allianz Japan Smaller Companies Equity	96.073,31
Allianz Korea Equity	33.849,35
Allianz Little Dragons	464.579,68
Allianz Merger Arbitrage Strategy	39.401,12
Allianz Multi Asset Long / Short	95.873,13
Allianz Multi Asset Opportunities	24.422,44
Allianz Multi Asset Risk Premia	64.317,97
Allianz Oriental Income	5.793.978,24
Allianz Pet and Animal Wellbeing	135.620,92
Allianz Positive Change	77.225,87
Allianz Renminbi Fixed Income	349,16
Allianz SDG Euro Credit	1.690,67
Allianz Select Income and Growth	14.607,40
Allianz Selection Alternative	0,00
Allianz Selection Fixed Income	0,00
Allianz Selection Small and Mid Cap Equity	0,00
Allianz Selective Global High Income	167,56
Allianz SGD Income	734,22
Allianz Short Duration Global Bond SRI	3.137,62
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	129,12
Allianz Smart Energy	293.729,44

**Transaktionskosten**

Name des Teilfonds	Betrag in Basiswährung des Teilfonds
Allianz Strategic Bond	81.719,74
Allianz Strategy Select 30	55.520,49
Allianz Strategy Select 50	288.897,52
Allianz Strategy Select 75	45.259,52
Allianz Strategy4Life Europe 40	465,80
Allianz Structured Alpha Strategy	28,03
Allianz Structured Return	1.220,76
Allianz Sustainable Health Evolution	30.601,07
Allianz Sustainable Multi Asset 75	108.580,68
Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI	201,05
Allianz Thailand Equity	39.429,85
Allianz Thematica	1.404.116,33
Allianz Total Return Asian Equity	3.758.521,90
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	28.942,13
Allianz Trend and Brands	0,00
Allianz UK Government Bond	20,89
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	12.695,66
Allianz US Equity Fund	228.878,84
Allianz US Equity Plus	91.272,64
Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence	8.312,37
Allianz US High Yield	0,00
Allianz US Short Duration High Income Bond	0,00
Allianz US Short Term Plus	0,00
Allianz Volatility Strategy Fund	88.514,27
Allianz Voyager Asia	13.215,24
IndexManagement Balance	531,03
IndexManagement Chance	589,69
IndexManagement Substanz	206,01
IndexManagement Wachstum	1.077,02

Weitere Informationen über Auflegungs- und Auflösungstermine finden Sie in den Tabellen zur Wertentwicklung auf den Seiten 6 bis 81.

**Erfolgsbezogene Vergütung**

Die Verwaltungsgesellschaft kann bei ausgewählten Teilfonds für deren Verwaltung dem Teilfondsvermögen eine erfolgsbezogene Vergütung in Rechnung stellen, es sei denn diese Ver-

gtung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt. Die erfolgsbezogene Vergütung wird gemäß der im aktuellen Verkaufsprospekt beschriebenen Methode berechnet.

Name des Teilfonds	Klasse	Erfolgsbezogene Vergütung	Erfolgsbezogene Vergütung der Netto-Vermögenswerte in %
Allianz Asian Small Cap Equity	AT15 (USD)	7.056,37	0,04
	IT15 (USD)	293,40	0,00
	RT15 (USD)	919,45	0,04
	WT15 (EUR)	47.193,37	0,18
Allianz Credit Opportunities	IT13 (EUR)	30,93	0,00
	IT13 (H2-USD)	1,80	0,00
Allianz Europe Equity Growth Select	WT63 (EUR)	31.440,58	2,02
Allianz German Small and Micro Cap	I15 (EUR)	5.058,33	0,10
	P25 (EUR)	12.578,93	0,55
	WT15 (EUR)	28.951,29	0,23
	WT95 (EUR)	110.854,27	0,21
Allianz Multi Asset Long / Short	IT14 (H2-JPY)	1.293.139,59	2,79
	P14 (H2-EUR)	5.972,42	2,58
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	A13 (EUR)	10.751,85	0,14

### Retrozession der Verwaltungsvergütung

Die Gebühren für die Anlageverwaltung mancher zugrunde liegender Fonds, in die einige Teilfonds investieren, werden von den Fondsmanagern dieser zugrunde liegenden Fonds ganz oder teilweise erstattet. Die Fondsmanager haben mit Allianz Global Investors GmbH entsprechende Vereinbarungen getroffen. Diese Beträge sind unter „Sonstige Erträge“ aufgeführt.

Wenn ein Teilfonds Anteile eines OGAW oder OGA erwirbt, der direkt oder indirekt vom selben Fondsmanager oder von einem anderen Fondsmanager verwaltet wird, mit dem die Gesellschaft durch gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu Organismen für gemeinsame Anlagen verbunden ist, so dürfen weder die Gesellschaft noch der verbundene Fondsmanager für die Zeichnung oder den Rückkauf der Anteile Gebühren berechnen. Im Fall des vorhergehenden Satzes wird die Gesellschaft zudem ihre Pauschalvergütung für den auf Anteile an solchen verbundenen OGAW oder OGA entfallenden Teil jeweils um die von den erworbenen OGAW oder OGA tatsächlich berechnete fixe Verwaltungsvergütung kürzen. Legt ein Teilfonds einen wesentlichen Anteil seines Vermögens in anderen OGAW oder OGA an, kann eine Verwaltungsvergütung auf der Ebene dieser OGAW oder OGA (mit Ausnahme einer etwaigen erfolgsabhängigen Gebühr) in Höhe von höchstens 2,50 % p.a. ihres Nettoinventarwerts erhoben werden. Eine Kürzung im Hinblick auf diese verbundenen OGAW oder OGA erfolgt jedoch nicht, insoweit dem jeweiligen Teilfonds diese tatsächlich berechnete fixe Verwaltungsvergütung gutgeschrieben wird.

### Vermittlungsgebühren

Die Gesellschaft kann aus dem Vermögen des jeweiligen Teilfonds eine Vermittlungsgebühr („Vermittlungsgebühr“) an die Verwaltungsgesellschaft zahlen. Die Höhe der erhobenen Vermittlungsgebühr ist gegebenenfalls im Verkaufsprospekt enthalten.

Die Vermittlungsgebühr ist ein Festbetrag je Anteil, der in erster Linie als Vergütung für den Vertrieb dient. Die Vermittlungsgebühr wird einmalig am ersten Bewertungstag nach Ablauf der Zeichnungsfrist („Zahlungsdatum“) gezahlt und gleichzeitig dem Vermögen des Teilfonds als im Voraus bezahlte Aufwendungen zugerechnet. Der Nettoinventarwert am Zah-

lungsdatum bleibt daher von der Vermittlungsgebühr unberührt. Die Position der im Voraus bezahlten Aufwendungen des Teilfonds wird anschließend über einen festgelegten Zeitraum in Jahren („Amortisierungszeitraum“) auf täglicher Basis ab dem Zahlungsdatum amortisiert. Die verbleibende Position der im Voraus bezahlten Aufwendungen je Anteil an jedem Bewertungstag wird berechnet, indem der Festbetrag je Anteil täglich linear über den Amortisierungszeitraum reduziert wird. Nach Ablauf des Amortisierungszeitraums ist die verbleibende Position der im Voraus bezahlten Ausgaben per Definition gleich Null.

### Fair Value Pricing

Bei mehreren Teilfonds wird ein „Fair Value Pricing“-Modell eingesetzt. Dies bedeutet, dass der Wert einiger Vermögenswerte angepasst wird, um ihren Marktwert anhand bestimmter Kriterien genauer darzustellen. Diese Angleichung kann während der Beobachtungszeiträume erfolgen, die der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festlegt, wenn das Risikoengagement eines Teilfonds in Aktien in einem einzelnen Land (ohne das Aktienengagement, das durch Zielfonds eingegangen wurde) am ersten Bewertungstag des jeweiligen Beobachtungszeitraums einen bestimmten Schwellenwert erreicht oder überschreitet, den der Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festlegt und wenn die maßgebliche Wertpapierbörse des betreffenden Landes beim Auftragsannahmeschluss des jeweiligen Teilfonds bereits regulär geschlossen ist. Wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind, wird anhand der Schlusskurse der maßgeblichen Wertpapierbörse im jeweiligen Land der Wert des Teilfondsvermögens ermittelt, das zur Risikoposition in Aktien des jeweiligen Landes gehört, und anschließend mit seinem geschätzten Wert bei Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds verglichen; diese Schätzung richtet sich nach der Entwicklung indexorientierter Instrumente seit Handelsschluss an der maßgeblichen Wertpapierbörse im jeweiligen Land. Wenn dieser Vergleich dazu führt, dass der geschätzte Nettoinventarwert des Teilfonds mindestens um einen bestimmten Schwellenwert abweicht, der von Zeit zu Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, wird der Nettoinventarwert des Teilfonds entsprechend angeglichen, soweit der nicht angegliche Wert nicht dem tatsächlichen Wert entspricht.

### Vereinbarte Soft Commissions

Im Allgemeinen werden Makler auf der Grundlage der bestmöglichen Ausführung in Übereinstimmung mit der Makler-

auswahlpolitik des Verwalters ausgewählt, wobei verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. In Übereinstimmung mit der Marktpraxis berechnen diese Makler in der Regel die Sätze für vollumfängliche Maklerleistungen für den Handel und stellen dem Verwalter als Teil ihrer Dienstleistungen auch Beratungsleistungen zur Verfügung, wie z. B. intern erstellte Research-Berichte.

Die Gesellschaft darf Soft Commissions nur dann zahlen oder Verantwortung für deren Zahlung übernehmen, wenn:

- a) die Verwaltungsgesellschaft und/oder (gegebenenfalls) die Investmentmanager jederzeit im besten Interesse der Gesellschaft und der Anteilhaber handeln, wenn sie Soft-Commission-Vereinbarungen abschließen;
- b) die von den Brokern/Händlern bereitgestellten Güter bzw. Dienstleistungen unmittelbar mit den Aktivitäten der Verwaltungsgesellschaft und/oder (gegebenenfalls) der Investmentmanager zusammenhängen und wenn diese Aktivitäten für die Anteilhaber nachweislich von Vorteil sind; und
- c) jede derartige Soft-Commission von der Verwaltungsgesellschaft und/oder (gegebenenfalls) den Investmentmanagern an Broker/Händler gezahlt wird, die juristische Personen und keine natürlichen Personen sind. Im Laufe des Geschäftsjahrs der Gesellschaft beschränkten sich die Dienstleistungen, die durch oder über Soft Commissions bezahlt werden, mehrheitlich auf Research, Marktanalysen sowie Daten- und Notierungsdienste.

Im Laufe des Geschäftsjahrs der Gesellschaft beschränkten sich die Dienstleistungen, die durch oder über Soft Commissions bezahlt werden, mehrheitlich auf Research, Marktanalysen sowie Daten- und Notierungsdienste.

Für die nachstehend genannten Teilfonds, die in Hongkong vertrieben werden, wurden Soft-Commission-Vereinbarungen getroffen:

Allianz All China Equity, Allianz Asian Multi Income Plus, Allianz Best Styles Euroland Equity, Allianz Best Styles Global Equity, Allianz China A-Shares, Allianz China Equity, Allianz China Multi Income Plus, Allianz Cyber Security, Allianz Emerging Asia Equity, Allianz Euroland Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth Select, Allianz Eu-

ropean Equity Dividend, Allianz Food Security, Allianz GEM Equity High Dividend, Allianz Global Artificial Intelligence, Allianz Global Equity Growth, Allianz Global Hi-Tech Growth, Allianz Global Income, Allianz Global Intelligent Cities Income, Allianz Global Metals and Mining, Allianz Global Sustainability, Allianz Global Water, Allianz High Dividend Asia Pacific Equity, Allianz Hong Kong Equity, Allianz Income and Growth, Allianz India Equity, Allianz Indonesia Equity, Allianz Japan Equity, Allianz Korea Equity, Allianz Little Dragons, Allianz Oriental Income, Allianz Pet and Animal Wellbeing, Allianz Smart Energy, Allianz Thailand Equity, Allianz Thematica, Allianz Total Return Asian Equity.

#### Transaktionen mit der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und ihren verbundenen Parteien

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der wesentlichen Transaktionen mit verbundenen Parteien oder Transaktionen, die während des Jahres zwischen den Teilfonds und der Verwahrstelle, dem Verwalter und ihren verbundenen Personen bzw. Unternehmen oder deren Beauftragten abgewickelt wurden. Verbundene Personen bzw. Unternehmen sind diejenigen, die im „Code on Unit Trusts and Mutual Funds“ und der „Mandatory Provident Fund Schemes Ordinance“ der SFC bzw. MPFA sowie im Dokument „Mutual Recognition of Funds (MRF) between Luxembourg and Hong Kong“ definiert sind und speziell im „Code on Unit Trusts and Mutual Funds Appendix E“ unter „Notes to the Financial Reports“ Nr. 2 erwähnt werden. Alle derartigen Transaktionen wurden im Jahresverlauf zu normalen kaufmännischen Bedingungen im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs abgewickelt. Nach bestem Wissen der Verwahrstelle und des Verwalters haben die Teilfonds keine weiteren Transaktionen mit verbundenen Personen bzw. Unternehmen oder deren Beauftragten durchgeführt, mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten.

- a) Verwahrstellenvergütung, Registerstellengebühr, Transferstellengebühr, Verwaltungsgebühr

Die State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxemburg, handelt als Verwahrstelle, Fondsbuchhalter, Sicherheitenverwalter und Transferstelle. Darüber hinaus fungiert State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxemburg, als Zahl- und Informationsstelle. Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr („Pauschalvergütung“) aus dem Vermögen der betreffenden Teilfonds, es sei denn, diese Gebühr wird gemäß den Bedingungen einer be-

stimmten Anteilklasse dem Anteilinhaber direkt in Rechnung gestellt. Im Gegenzug für die Zahlung der Pauschalvergütung erlässt die Verwaltungsgesellschaft der Gesellschaft die aufgezählten Vergütungen und Aufwendungen in Bezug auf State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg:

- Verwaltungs- und Depotgebühren der Verwahrstelle
- Gebühren der Register- und Transferstelle
- Gebühren des Sicherheitenverwalters
- Gebühren der Zahl- und Informationsstelle

Informationen zur „Pauschalvergütung“ (Gebühr an die Verwaltungsgesellschaft) finden Sie auf Seite 1657.

Alle Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden über die Verwahrstelle State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxemburg, gehalten.

#### b) Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen

Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, fungiert als Verwaltungsgesellschaft (Fondsmanagement und Zentralverwaltung). Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr („Pauschalvergütung“) aus dem Vermögen der betreffenden Teilfonds, es sei denn, diese Gebühr wird gemäß den Bedingungen einer bestimmten Anteilklasse dem Anteilinhaber direkt in Rechnung gestellt. Informationen zur „Pauschalvergütung“ (Gebühr an die Verwaltungsgesellschaft) finden Sie auf Seite 1657.

#### c) Maklertätigkeit

Beim Kauf und Verkauf von Anlagen nehmen die Teilfonds unter anderem die Maklerleistungen der State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxemburg, einem Mitglied der State Street Bank Corporation, in Anspruch. Für Devisengeschäfte, die von der Verwahrstelle durchgeführt werden, wird dem Fonds keine Provision direkt in Rechnung gestellt. Geschäfte mit Anleihen können zu einem Festpreis durchgeführt werden, in dem die Provision bereits enthalten ist.

#### d) Bankdienstleistungen

Die Verwahrstelle ist eine Tochtergesellschaft der State Street Bank Corporation. Im Rahmen des normalen Bank- und Wertpapierverwahrungsgeschäfts nehmen die Teilfonds die Bankdienstleistungen bestimmter Tochtergesellschaften der State Street Bank Corporation in Anspruch. Informationen zu den zum Datum des Jahresabschlusses ausstehenden Salden und den aus Einlagen erzielten Zinserträgen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung der einzelnen Teilfonds aufgeführt. Die für die Teilfonds erbrachten und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Bankdienstleistungen werden von State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxemburg, erbracht

## e) Zeichnung und Rücknahme von Anteilen der Teilfonds

Die Verwaltungsgesellschaft (Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg) der Teilfonds, seine Verwaltungsratsmitglieder und seine Anlageberater können erforderlichenfalls zu gegebener Zeit im Einklang mit den Grundsätzen des Verhaltenskodex der Verwaltungsgesellschaft in die Teilfonds investieren. Die Allianz Global Investors GmbH hält folgende Anteile an den in Hongkong vertriebenen Fonds als Seed Capital. Informationen zu den wechselseitigen Beteiligungen mit dem Allianz Global Investors Fund sind dem Anlageportfolio zu entnehmen.

Teilfonds	30.09.2022
	(Wert in EUR)
Allianz All China Equity	34.487,00
Allianz American Income	41.409,20
Allianz Asian Multi Income Plus	0,00
Allianz Best Styles Euroland Equity	0,00
Allianz Best Styles Global Equity	34.710,06
Allianz China A Opportunities	41.873,08
Allianz China A-Shares	35.779,37
Allianz China Equity	0,00
Allianz China Multi Income Plus	0,00
Allianz China Strategic Bond	0,00
Allianz Cyber Security	23.436,09
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	13.402,08
Allianz Emerging Asia Equity	0,00
Allianz Emerging Markets Select Bond	6.678,23
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	10.579,04
Allianz Emerging Markets SRI Bond	41.417,03
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	71.273,19
Allianz Enhanced All China Equity	740,16
Allianz Euro High Yield Bond	43.124,32
Allianz Euroland Equity Growth	0,00
Allianz Europe Equity Growth	0,00
Allianz Europe Equity Growth Select	1.626,53
Allianz Europe Income and Growth	20.848,09
Allianz European Equity Dividend	875,98
Allianz Flexi Asia Bond	7.577,38
Allianz Food Security	27.341,94
Allianz GEM Equity High Dividend	31.610,03
Allianz Global Artificial Intelligence	29.742,90
Allianz Global Credit SRI	20.312,07
Allianz Global Equity Growth	36.028,63
Allianz Global Equity Unconstrained	24.074,72
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	21.847,82
Allianz Global High Yield	1.142,74
Allianz Global Hi-Tech Growth	0,00
Allianz Global Income	14.282,17
Allianz Global Intelligent Cities Income	101.691,68
Allianz Global Metals and Mining	4.726,81
Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced	25.716,79
Allianz Global Multi-Asset Credit	0,00
Allianz Global Opportunistic Bond	28.920,32
Allianz Global Small Cap Equity	1.958,61
Allianz Global Sustainability	117.891,66
Allianz Global Water	56.399,25
Allianz Green Bond	67.426,63
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	896,40
Allianz HKD Income	0,00
Allianz Hong Kong Equity	0,00
Allianz Income and Growth	31.450,11

Teilfonds	30.09.2022
	(Wert in EUR)
Allianz India Equity	6.517,16
Allianz Indonesia Equity	0,00
Allianz Japan Equity	1.895,85
Allianz Korea Equity	0,00
Allianz Little Dragons	0,00
Allianz Oriental Income	19.327,22
Allianz Pet and Animal Wellbeing	28.254,21
Allianz Positive Change	34.174,33
Allianz Renminbi Fixed Income	6.871,51
Allianz Selective Global High Income	9.593,95
Allianz Smart Energy	43.245,22
Allianz Thailand Equity	0,00
Allianz Thematica	98.781,85
Allianz Total Return Asian Equity	1.521,71
Allianz US Equity Fund	1.195,12
Allianz US Equity Plus	0,00
Allianz US High Yield	11.030,57
Allianz US Short Duration High Income Bond	55.206,45



## f) Maklertransaktionen mit verbundenen Personen

Gemäß dem „Code on Unit Trusts and Mutual Funds Appendix E“ muss der Teilfonds unter „Notes to the Financial Reports“, 2 b), Informationen über Transaktionen über Makler offenlegen, die entweder verbundene Personen der Verwaltungsgesellschaft, des Anlagebeauftragten, des Verwaltungsrats der Gesellschaft oder der Verwahrstelle sind. Mit dieser Erklärung wird bestätigt, dass die Teilfonds der Gesellschaft keine Provisionen an Makler gezahlt haben, die verbundene Personen der Verwaltungsgesellschaft, des Anlagebeauftragten, des Verwaltungsrats der Gesellschaft oder der Verwahrstelle sind.

Teilfonds	Währung	Summe der Käufe und Verkäufe von Anlagern, die über einen Makler getätigt wurden, der eine mit der Verwahrstelle verbundene Person ist	Provision an einen Makler, der eine mit der Verwahrstelle verbundene Person ist *	Prozentualer Anteil des Werts solcher Transaktionen an der Gesamtsumme der Transaktionen für das Geschäftsjahr	Durchschnittlicher Provisionsatz
Allianz All China Equity	USD	3.496.331.599,16	0,00	55,27%	0,05%
Allianz American Income	USD	65.052.248,07	0,00	19,58%	0,00%
Allianz Asian Multi Income Plus	USD	2.049.338.773,46	0,00	82,43%	0,02%
Allianz Best Styles Euroland Equity	EUR	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Allianz Best Styles Global Equity	EUR	4.383.889.295,89	0,00	60,43%	0,00%
Allianz China A Opportunities	USD	3.007.826.352,85	0,00	66,13%	0,03%
Allianz China A-Shares	USD	18.270.019.738,48	0,00	55,43%	0,05%
Allianz China Equity	USD	1.184.246.386,88	0,00	54,84%	0,05%
Allianz China Multi Income Plus	USD	10.720.319,22	0,00	28,55%	0,03%
Allianz China Strategic Bond	USD	175.532.779,24	0,00	93,03%	0,00%
Allianz Cyber Security	USD	1.215.884.685,78	0,00	59,80%	0,01%
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	USD	8.251.218.804,66	0,00	81,23%	0,00%
Allianz Emerging Asia Equity	USD	40.666.080,24	0,00	41,39%	0,06%
Allianz Emerging Markets Select Bond	USD	5.129.463.051,09	0,00	82,86%	0,00%
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	USD	3.708.620.468,40	0,00	94,57%	0,00%
Allianz Emerging Markets SRI Bond	USD	962.474.640,62	0,00	70,53%	0,00%
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	USD	977.905.377,67	0,00	88,20%	0,00%
Allianz Enhanced All China Equity	USD	335.067.017,19	0,00	47,86%	0,04%
Allianz Euro High Yield Bond	EUR	536.993.907,60	0,00	60,09%	0,00%
Allianz Euroland Equity Growth	EUR	216.405.359,22	0,00	16,00%	0,02%
Allianz Europe Equity Growth	EUR	6.750.501.178,10	0,00	64,90%	0,01%
Allianz Europe Equity Growth Select	EUR	3.644.564.223,00	0,00	71,67%	0,00%
Allianz Europe Income and Growth	EUR	797.901.204,16	0,00	87,36%	0,00%
Allianz European Equity Dividend	EUR	11.361.391.004,85	0,00	79,55%	0,00%
Allianz Flexi Asia Bond	USD	3.311.699.870,11	0,00	76,33%	0,00%
Allianz Food Security	USD	115.408.013,90	0,00	47,75%	0,03%
Allianz GEM Equity High Dividend	EUR	448.846.792,62	0,00	64,34%	0,02%
Allianz Global Artificial Intelligence	USD	21.945.049.357,46	0,00	62,06%	0,01%
Allianz Global Credit SRI	USD	758.025.830,55	0,00	69,89%	0,00%
Allianz Global Equity Growth	USD	1.752.807.256,87	0,00	64,35%	0,01%
Allianz Global Equity Unconstrained	EUR	673.274.028,79	0,00	52,15%	0,01%
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	USD	3.275.848.933,28	0,00	76,61%	0,00%
Allianz Global Hi-Tech Growth	USD	65.432.243,42	0,00	9,28%	0,02%
Allianz Global High Yield	USD	618.763.174,13	0,00	64,22%	0,00%
Allianz Global Intelligente	USD	11.540.625,66	0,00	6,27%	0,01%
Allianz Global Intelligent Cities Income	USD	323.363.258,73	0,00	70,48%	0,00%
Allianz Global Metals and Mining	EUR	953.447.533,14	0,00	28,39%	0,01%
Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced	USD	737.494.504,82	0,00	50,82%	0,00%
Allianz Global Multi-Asset Credit	USD	5.380.640.875,40	0,00	78,34%	0,00%
Allianz Global Opportunistic Bond	USD	1.700.590.281,89	0,00	34,77%	0,00%
Allianz Global Small Cap Equity	USD	1.164.276.829,35	0,00	70,57%	0,02%
Allianz Global Sustainability	EUR	13.323.683.994,20	0,00	85,54%	0,00%

Teilfonds	Währung	Summe der Käufe und Verkäufe von Anlagen, die über einen Makler getätigt wurden, der eine mit der Verwahrstelle verbundene Person ist	Provision an einen Makler, der eine mit der Verwahrstelle verbundene Person ist *	Prozentualer Anteil des Werts solcher Transaktionen an der Gesamtsumme der Transaktionen für das Geschäftsjahr	Durchschnittlicher Provisionssatz
Allianz Global Water	USD	1.097.328.655,39	0,00	65,33 %	0,01 %
Allianz Green Bond	EUR	3.009.288.805,73	0,00	42,66 %	0,00 %
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	USD	2.348.796.745,75	0,00	95,30 %	0,01 %
Allianz HKD Income	HKD	214.845.856,15	0,00	3,63 %	0,00 %
Allianz Hong Kong Equity	HKD	987.578.046,58	0,00	26,04 %	0,08 %
Allianz Income and Growth	USD	53.645.027.834,33	0,00	31,96 %	0,00 %
Allianz India Equity	USD	28.072.754,85	0,00	49,50 %	0,09 %
Allianz Indonesia Equity	USD	43.826.906,41	0,00	65,48 %	0,06 %
Allianz Japan Equity	USD	1.189.816.746,52	0,00	71,57 %	0,03 %
Allianz Korea Equity	USD	17.187.561,09	0,00	51,26 %	0,05 %
Allianz Little Dragons	USD	152.959.789,15	0,00	46,69 %	0,08 %
Allianz Oriental Income	USD	873.258.237,08	0,00	40,34 %	0,09 %
Allianz Pet and Animal Wellbeing	USD	1.497.444.595,68	0,00	81,04 %	0,00 %
Allianz Positive Change	USD	316.156.257,02	0,00	66,61 %	0,00 %
Allianz Renminbi Fixed Income	CNH	8.074.384.892,85	0,00	79,68 %	0,00 %
Allianz Selective Global High Income	USD	1.307.132.262,51	0,00	66,78 %	0,00 %
Allianz Smart Energy	USD	1.722.625.206,01	0,00	81,92 %	0,01 %
Allianz Thailand Equity	USD	52.107.563,10	0,00	63,00 %	0,05 %
Allianz Thematica	USD	5.043.305.554,37	0,00	58,04 %	0,00 %
Allianz Total Return Asian Equity	USD	972.466.351,56	0,00	51,43 %	0,05 %
Allianz US Equity Fund	USD	1.748.377.792,29	0,00	78,49 %	0,01 %
Allianz US Equity Plus	USD	78.024.202,67	0,00	18,04 %	0,02 %
Allianz US High Yield	USD	2.950.983.683,08	0,00	74,55 %	0,00 %
Allianz US Short Duration High Income Bond	USD	9.184.643.138,26	0,00	80,18 %	0,00 %

\* Die State Street Bank International, Zweigniederlassung Luxemburg wird nur für FX Transaktionen als Broker genutzt. Die Provision für diese Transaktionen wird nicht dem Teilfonds in Rechnung gestellt.

g) Angaben zur erfolgsbezogenen Vergütung (als Transaktion an die Verwaltungsgesellschaft) sind unter „Erfolgsbezogene Vergütung“ auf Seite 1681 und „Laufende Kosten“ auf Seite 1690 aufgeführt.

## Sicherheitenverwaltung

Für einige Teilfonds hat die Verwaltungsgesellschaft Prozesse für die Sicherheitenverwaltung eingerichtet, um Kontrahentenrisiken mit OTC-Gegenparteien zu mindern. OTC-Transaktionen werden auf der Grundlage standardisierter Verträge durchgeführt, die auch entsprechende Anforderungen in Bezug auf die akzeptierte Art der zulässigen Sicherheiten und Abschläge für die Sicherheitenbewertung („Haircuts“) vorsehen. Die Sicherheitenverwaltung erfolgt im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft durch den Sicherheitenverwalter SST/BNYM, an den wir die Tätigkeit ausgelagert haben.

## Swing Pricing

Ein Teilfonds kann einen Rückgang des Nettoinventarwerts pro Anteil erleiden, weil Anleger Anteile eines Teilfonds zu einem Preis kaufen, verkaufen und/oder umschichten, der nicht die Handelskosten widerspiegelt, die mit den Portfoliohandelsgeschäften dieses Teilfonds verbunden sind, die vom Investmentmanager durchgeführt werden, um Mittelzuflüsse oder -abflüsse zu ermöglichen. Um diese Auswirkungen zu verringern und die Interessen der Anteilhaber zu schützen, kann die Gesellschaft im Rahmen der allgemeinen Bewertungspolitik einen Swing-Pricing-Mechanismus anwenden. Gemäß dem Prospekt ist Swing Pricing für die folgenden Fonds vorgesehen: Allianz Convertible Bond, Allianz Dynamic Asian High Yield Bond, Allianz Emerging Markets Local Currency Bond, Allianz Emerging Markets Select Bond, Allianz Emerging Markets Short Duration Bond, Allianz Emerging Markets Sovereign Bond, Allianz Emerging Markets SRI Bond, Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond, Allianz Euro Credit Risk Control, Allianz Euro Credit SRI, Allianz Euro Government Bond, Allianz Euro High Yield Bond, Allianz Euro High Yield Defensive, Allianz Euro Subordinated Financials, Allianz Europe Income and Growth, Allianz Flexi Asia Bond, Allianz German Small and Micro Cap, Allianz Global Aggregate Bond, Allianz Global Credit SRI, Allianz Global Financials, Allianz Global Floating Rate Notes Plus, Allianz Global Government Bond, Allianz Global High Yield, Allianz Global Multi-Asset Credit, Allianz Global Opportunistic Bond, Allianz Green Bond, Allianz Indonesia Equity, Allianz Oriental Income, Allianz SDG Euro Credit, Allianz Selective Global High Income, Allianz SGD Income, Allianz Short Duration Global Bond SRI, Allianz Short Duration Global Real Estate Bond, Allianz Strategic Bond, Allianz Thailand Equity, Allianz US High Yield, Allianz US Short Duration High Income Bond. Das Ausmaß einer solchen Anpassung wird von

der Gesellschaft in periodischen Abständen festgelegt, um eine Annäherung an die laufenden Handels- und sonstigen Kosten zu erzielen. Eine solche Preisanpassung kann von Teilfonds zu Teilfonds variieren und wird 3 % des ursprünglichen Nettoinventarwerts je Anteil nicht überschreiten. Die Preisanpassung ist auf Anfrage (i) am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und/oder (ii) auf der Webseite <https://regulatory.allianzgi.com> erhältlich. Bitte beachten Sie, dass das Swing-Verfahren teilweise angewendet wird. Zum 30. September 2022 ist kein Swing der Netto-Vermögenswerte der oben dargelegten Teilfonds erfolgt.

## Vermögensaufstellung

Das Kürzel „Shs“ in der Spalte „Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte“ wurde aus der ursprünglichen englischen Tabelle übernommen und nicht übersetzt. Es steht für „Menge“.

Das Kürzel „Ctr“ in der Spalte „Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte“ wurde aus der ursprünglichen englischen Tabelle übernommen und nicht übersetzt. Es steht für „Kontrakt“.

## Laufende Kosten

Als laufende Kosten werden die den Teilfonds (bzw. den betreffenden Aktienklassen) im vorangegangenen Geschäftsjahr entstandenen Kosten (ohne Transaktionskosten) bezeichnet. Sie werden als Prozentsatz des durchschnittlichen Teilfondsvolumens (bzw. des durchschnittlichen Volumens der betreffenden Aktienklassen) ausgewiesen („laufende Kosten“). Berücksichtigt werden neben der Pauschalgebühr sowie der Taxe d'Abonnement alle übrigen Kosten mit Ausnahme der angefallenen Transaktionskosten und etwaiger erfolgsbezogener Vergütungen. Ein Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Legt ein Teilfonds mehr als 10 % seiner Vermögensgegenstände in anderen OGAW oder OGA an, die laufende Kosten veröffentlichen, werden die laufenden Kosten dieser anderen OGAW oder OGA bei der Berechnung der (synthetischen) laufenden Kosten des Teilfonds berücksichtigt. Veröffentlichen diese

OGAW oder OGA allerdings keine eigenen laufenden Kosten, können diese bei der Berechnung der laufenden Kosten auch nicht berücksichtigt werden.

Wenn ein in der Schweiz registrierter Teilfonds mehr als 10 % seiner Vermögensgegenstände in anderen OGAW oder OGA an, die laufende Kosten veröffentlichen, werden die laufenden Kosten dieser anderen OGAW oder OGA bei der Berechnung der (synthetischen) laufenden Kosten des Teilfonds berücksichtigt. Veröffentlichen diese OGAW oder OGA allerdings keine eigenen laufenden Kosten, können diese bei der Berechnung der laufenden Kosten auch nicht berücksichtigt werden. Legt ein solcher Teilfonds nicht mehr als 10 % seiner Vermögensgegenstände in anderen OGAW oder OGA an, werden Kosten, die eventuell auf Ebene dieser OGAW oder OGA anfallen, nicht berücksichtigt. Diese laufenden Kosten wurden gemäß den Leitlinien der Asset Management Association Switzerland (AMAS) berechnet.

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz ActiveInvest Balanced	CT (EUR)	SLK <sup>(3)</sup>	2,08	-	2,08
	WT (EUR)	SLK <sup>(3)</sup>	0,69	-	0,69
	WT9 (EUR)	SLK <sup>(3)</sup>	0,69	-	0,69
Allianz ActiveInvest Defensive	CT (EUR)	SLK <sup>(3)</sup>	1,41	-	1,41
	WT (EUR)	SLK <sup>(3)</sup>	0,63	-	0,63
Allianz ActiveInvest Dynamic	CT (EUR)	SLK <sup>(3)</sup>	2,45	-	2,45
	WT (EUR)	SLK <sup>(3)</sup>	0,77	-	0,77
Allianz Advanced Fixed Income Euro	A (EUR)	LK	0,70	-	0,70
	AT (EUR)	LK	0,70	-	0,70
	C2 (EUR)	LK	0,56	-	0,56
	CT (EUR)	LK	1,10	-	1,10
	IT (EUR)	LK	0,37	-	0,37
	P (EUR)	LK	0,41	-	0,41
	RT (EUR)	LK	0,45	-	0,45
	RT (H2-CHF)	LK	0,45	-	0,45
	W (EUR)	LK	0,27	-	0,27
	W (H2-CHF)	LK	0,27	-	0,27
	W9 (EUR)	LK	0,27	-	0,27
	WT (EUR)	LK	0,27	-	0,27
	WT3 (EUR)	LK	0,24	-	0,24
	Y14 (EUR)	LK	0,10	-	0,10
Allianz Advanced Fixed Income Global	A (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	RT (H-CHF)	LK	0,66	-	0,66
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	A (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	F (EUR)	LK	0,15	-	0,15
	I (EUR)	LK	0,59	-	0,59
	I (H-USD)	LK	0,58	-	0,58
	PT (H2-CHF)	LK	0,62	-	0,62
	W (H-EUR)	LK	0,42	-	0,42
	WT (EUR)	LK	0,42	-	0,42

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogenen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	WT (H-HKD)	LK	0,42	-	0,42
	WT2 (H-EUR)	LK	0,31	-	0,31
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	A (EUR)	LK	0,41	-	0,41
	AT (EUR)	LK	0,40	-	0,40
	Euro Reserve Plus P+G A2 (EUR)	LK	0,40	-	0,40
	Euro Reserve Plus WM P (EUR)	LK	0,33	-	0,33
	IT (EUR)	LK	0,27	-	0,27
	P (EUR)	LK	0,32	-	0,32
	R (EUR)	LK	0,36	-	0,36
	RT (EUR)	LK	0,35	-	0,35
	RT (H2-CHF)	LK	0,36	-	0,36
	RT10 (EUR)	LK	0,25	-	0,25
	W (EUR)	LK	0,22	-	0,22
	WT (EUR)	LK	0,22	-	0,22
	WT3 (EUR)	LK	0,20	-	0,20
Allianz All China Equity	A (EUR)	LK	2,30	-	2,30
	A (H2-EUR)	LK	2,30	-	2,30
	A (USD)	LK	2,30	-	2,30
	AT (EUR)	LK	2,29	-	2,29
	AT (H2-EUR)	LK	2,30	-	2,30
	AT (H2-RMB)	LK	2,30	-	2,30
	AT (H2-SGD)	LK	2,30	-	2,30
	AT (HKD)	LK	2,30	-	2,30
	AT (USD)	LK	2,30	-	2,30
	CT (USD)	LK	3,07	-	3,07
	IT (EUR)	LK	1,28	-	1,28
	IT (USD)	LK	1,29	-	1,29
	P (EUR)	LK	1,33	-	1,33
	P2 (USD)	LK	0,98	-	0,98
	PT (GBP)	LK	1,33	-	1,33
	PT (H2-RMB)	LK	1,33	-	1,33
	PT (USD)	LK	1,33	-	1,33
	PT2 (EUR)	LK	0,95	-	0,95
	RT (USD)	LK	1,43	-	1,43
	W (EUR)	LK	0,94	-	0,94
	W (USD)	LK	0,94	-	0,94
	W6 (GBP)	LK	0,94	-	0,94
	WT (EUR)	LK	0,94	-	0,94
	WT (GBP)	LK	0,94	-	0,94
	WT (USD)	LK	0,94	-	0,94
	WT6 (GBP)	LK	0,94	-	0,94
Allianz Alternative Investment Strategies	W (EUR)	SLK <sup>3)</sup>	1,51	-	1,51
Allianz American Income	AM (H2-AUD)	LK	1,33	-	1,33
	AM (H2-RMB)	LK	1,33	-	1,33
	AM (HKD)	LK	1,34	-	1,34
	AM (USD)	LK	1,34	-	1,34
	AMf (USD)	LK	1,34	-	1,34
	AMg (H2-AUD)	LK	1,34	-	1,34
	AMg (USD)	LK	1,34	-	1,34
	AT (USD)	LK	1,34	-	1,34
	BMf (USD)	LK	1,94	-	1,94
	BMg (USD)	LK	1,94	-	1,94
	BT (USD)	LK	1,94	-	1,94
	CT (USD)	LK	1,74	-	1,74

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	IM (USD)	LK	0,66	-	0,66
	IT (USD)	LK	0,71	-	0,71
	RT (USD)	LK	0,79	-	0,79
	W9 (USD)	LK	0,49	-	0,49
Allianz Asian Multi Income Plus	AM (H2-AUD)	LK	1,51	-	1,51
	AM (H2-RMB)	LK	1,51	-	1,51
	AM (HKD)	LK	1,51	-	1,51
	AM (USD)	LK	1,51	-	1,51
	AMg (H2-AUD)	LK	1,50	-	1,50
	AMg (H2-CAD)	LK	1,51	-	1,51
	AMg (H2-EUR)	LK	1,51	-	1,51
	AMg (H2-GBP)	LK	1,51	-	1,51
	AMg (H2-NZD)	LK	1,50	-	1,50
	AMg (H2-RMB)	LK	1,50	-	1,50
	AMg (H2-SGD)	LK	1,51	-	1,51
	AMg (HKD)	LK	1,50	-	1,50
	AMg (USD)	LK	1,51	-	1,51
	AT (USD)	LK	1,51	-	1,51
	IT (USD)	LK	0,88	-	0,88
Allianz Asian Small Cap Equity	A (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT15 (USD)	LK	1,65	0,04	1,69
	IT15 (USD)	LK	0,41	-	0,41
	P (EUR)	LK	1,13	-	1,13
	RT15 (USD)	LK	0,55	0,04	0,59
	WT (USD)	LK	0,74	-	0,74
	WT15 (EUR)	LK	0,31	0,18	0,49
	WT3 (USD)	LK	0,68	-	0,68
	WT7 (USD)	LK	0,58	-	0,58
Allianz Best Ideas 2025	A2 (EUR)	LK	1,81	-	1,81
	AT2 (EUR)	LK	1,78	-	1,78
Allianz Best of Managers	A2 (EUR)	SLK <sup>3)</sup>	2,22	-	2,22
	AT2 (EUR)	SLK <sup>3)</sup>	2,19	-	2,19
Allianz Best Styles Euroland Equity	A (EUR)	LK	1,35	-	1,35
	AT (EUR)	LK	1,35	-	1,35
	CT (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	I (EUR)	LK	0,71	-	0,71
	WT (EUR)	LK	0,51	-	0,51
Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control	IT (EUR)	LK	0,71	-	0,71
	WT (EUR)	LK	0,51	-	0,51
Allianz Best Styles Europe Equi- ty	AT (EUR)	LK	1,32	-	1,32
	CT (EUR)	LK	1,82	-	1,82
	I (EUR)	LK	0,69	-	0,69
	I2 (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	IT4 (EUR)	LK	0,35	-	0,35
	IT8 (H-EUR)	LK	0,69	-	0,69
	P (EUR)	LK	0,72	-	0,72
	W9 (EUR)	LK	0,48	-	0,48
	WT (EUR)	LK	0,49	-	0,49
Allianz Best Styles Europe Equi- ty SRI	A (EUR)	LK	1,35	-	1,35
	AT (EUR)	LK	1,31	-	1,31
	IT (EUR)	LK	0,71	-	0,71
	P (EUR)	LK	0,75	-	0,75
	RT (EUR)	LK	0,85	-	0,85
	WT9 (EUR)	LK	0,51	-	0,51

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogenen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	X7 (EUR)	LK	0,21	-	0,21
Allianz Best Styles Global AC Equity	P6 (EUR)	LK	0,39	-	0,39
	PT6 (EUR)	LK	0,39	-	0,39
	R (EUR)	LK	0,83	-	0,83
	WT (HKD)	LK	0,51	-	0,51
	WT (USD)	LK	0,49	-	0,49
Allianz Best Styles Global Equi- ty	A (EUR)	LK	1,34	-	1,34
	AT (H-EUR)	LK	1,34	-	1,34
	CT (EUR)	LK	1,84	-	1,84
	ET (H2-SGD)	LK	1,34	-	1,34
	I (EUR)	LK	0,70	-	0,70
	IT (H-EUR)	LK	0,70	-	0,70
	IT (USD)	LK	0,70	-	0,70
	P (EUR)	LK	0,74	-	0,74
	PT (EUR)	LK	0,74	-	0,74
	RT (EUR)	LK	0,84	-	0,84
	RT (H-EUR)	LK	0,83	-	0,83
	W (EUR)	LK	0,50	-	0,50
	W (H-CHF)	LK	0,50	-	0,50
	W2 (USD)	LK	0,72	-	0,72
	W20 (H-EUR)	LK	0,53	-	0,53
	WT (EUR)	LK	0,50	-	0,50
	Y14 (EUR)	LK	0,20	-	0,20
Allianz Best Styles Global Equi- ty SRI	A (EUR)	LK	1,35	-	1,35
	AT (EUR)	LK	1,24	-	1,24
	AT (USD)	LK	1,25	-	1,25
	IT (EUR)	LK	0,71	-	0,71
	P (EUR)	LK	0,75	-	0,75
	RT (EUR)	LK	0,73	-	0,73
	RT (USD)	LK	0,85	-	0,85
	W (EUR)	LK	0,51	-	0,51
	W20 (EUR)	LK	0,51	-	0,51
	WT (EUR)	LK	0,51	-	0,51
	WT (H-EUR)	LK	0,51	-	0,51
	WT3 (EUR)	LK	0,45	-	0,45
	WT9 (EUR)	LK	0,51	-	0,51
Allianz Best Styles Pacific Equity	I (EUR)	LK	0,71	-	0,71
	I2 (EUR)	LK	1,20	-	1,20
	IT4 (EUR)	LK	0,55	-	0,55
	IT8 (H-EUR)	LK	0,71	-	0,71
Allianz Best Styles US Equity	A (EUR)	LK	1,35	-	1,35
	AT (EUR)	LK	1,35	-	1,35
	AT (H2-EUR)	LK	1,35	-	1,35
	AT (USD)	LK	1,35	-	1,35
	CT (H-EUR)	LK	1,85	-	1,85
	I (USD)	LK	0,71	-	0,71
	I2 (EUR)	LK	1,01	-	1,01
	IT (EUR)	LK	0,71	-	0,71
	IT4 (EUR)	LK	0,65	-	0,65
	IT8 (H-EUR)	LK	0,71	-	0,71
	P (EUR)	LK	0,75	-	0,75
	P2 (USD)	LK	0,75	-	0,75
	RT (GBP)	LK	0,80	-	0,80
	RT (H2-EUR)	LK	0,87	-	0,87
	W (EUR)	LK	0,51	-	0,51

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	W (H2-EUR)	LK	0,51	-	0,51
	WT (EUR)	LK	0,51	-	0,51
	WT (H-EUR)	LK	0,51	-	0,51
	WT (USD)	LK	0,51	-	0,51
Allianz Better World Defensive	A (EUR)	LK	1,20	-	1,20
	AT (EUR)	LK	1,19	-	1,19
	C (EUR)	LK	1,40	-	1,40
	CT2 (EUR)	LK	1,59	-	1,59
	IT2 (EUR)	LK	0,64	-	0,64
	P (EUR)	LK	0,69	-	0,69
	WT (EUR)	LK	0,47	-	0,47
Allianz Better World Dynamic	A (EUR)	LK	1,90	-	1,90
	AT (EUR)	LK	1,91	-	1,91
	C (EUR)	LK	1,90	-	1,90
	CT2 (EUR)	LK	2,28	-	2,28
	IT2 (EUR)	LK	0,74	-	0,74
	P (EUR)	LK	0,92	-	0,92
	WT (EUR)	LK	0,61	-	0,61
Allianz Better World Moderate	A (EUR)	LK	1,70	-	1,70
	AT (EUR)	LK	1,70	-	1,70
	C (EUR)	LK	1,70	-	1,70
	CT2 (EUR)	LK	1,96	-	1,96
	IT2 (EUR)	LK	0,68	-	0,68
	P (EUR)	LK	0,84	-	0,84
	WT (EUR)	LK	0,56	-	0,56
	WT6 (EUR)	LK	0,00	-	0,00
Allianz Capital Plus	AT (EUR)	LK	1,20	-	1,20
	AT (H2-CZK)	LK	1,20	-	1,20
	CT (EUR)	LK	1,75	-	1,75
	R (EUR)	LK	0,75	-	0,75
	RT (EUR)	LK	0,75	-	0,75
	WT (EUR)	LK	0,47	-	0,47
Allianz Capital Plus Global	A (EUR)	LK	1,21	-	1,21
	C (EUR)	LK	1,74	-	1,74
	C2 (EUR)	LK	1,23	-	1,23
	CT (EUR)	LK	1,74	-	1,74
	WT2 (EUR)	LK	0,45	-	0,45
Allianz China A Opportunities	A (EUR)	LK	2,30	-	2,30
	A (H2-EUR)	LK	2,30	-	2,30
	AT (EUR)	LK	2,30	-	2,30
	AT (H2-EUR)	LK	2,31	-	2,31
	AT (USD)	LK	2,30	-	2,30
	IT (EUR)	LK	1,29	-	1,29
	IT (USD)	LK	1,29	-	1,29
	P (EUR)	LK	1,33	-	1,33
	PT (CHF)	LK	1,33	-	1,33
	PT (EUR)	LK	1,33	-	1,33
	PT (GBP)	LK	1,35	-	1,35
	PT (USD)	LK	1,33	-	1,33
	PT10 (EUR)	LK	0,80	-	0,80
	PT10 (USD)	LK	0,80	-	0,80
	PT3 (USD)	LK	0,84	-	0,84
	RT (CHF)	LK	1,44	-	1,44
	RT (EUR)	LK	1,43	-	1,43
	RT (H2-CHF)	LK	1,43	-	1,43
	RT (USD)	LK	1,43	-	1,43
	WT (EUR)	LK	0,94	-	0,94
	WT (GBP)	LK	0,92	-	0,92



Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	WT (H2-EUR)	LK	0,93	-	0,93
	WT (USD)	LK	0,94	-	0,94
	WT3 (EUR)	LK	0,83	-	0,83
	WT7 (USD)	LK	0,80	-	0,80
Allianz China A-Shares	A (EUR)	LK	2,30	-	2,30
	A (H2-EUR)	LK	2,30	-	2,30
	AT (CNY)	LK	2,30	-	2,30
	AT (EUR)	LK	2,21	-	2,21
	AT (HKD)	LK	2,30	-	2,30
	AT (H-USD)	LK	2,52	-	2,52
	AT (SGD)	LK	2,30	-	2,30
	AT (USD)	LK	2,30	-	2,30
	CT (USD)	LK	3,05	-	3,05
	ET (H-SGD)	LK	1,72	-	1,72
	ET (SGD)	LK	1,87	-	1,87
	IT (EUR)	LK	1,29	-	1,29
	IT (USD)	LK	1,29	-	1,29
	P (EUR)	LK	1,33	-	1,33
	P2 (USD)	LK	0,98	-	0,98
	PT (GBP)	LK	1,33	-	1,33
	PT (USD)	LK	1,33	-	1,33
	PT2 (EUR)	LK	0,98	-	0,98
	RT (H2-CHF)	LK	1,43	-	1,43
	RT (H2-EUR)	LK	1,43	-	1,43
	RT (USD)	LK	1,43	-	1,43
	W (USD)	LK	0,94	-	0,94
	W7 (USD)	LK	0,80	-	0,80
	WT (GBP)	LK	0,94	-	0,94
	WT (USD)	LK	0,94	-	0,94
	WT4 (USD)	LK	0,75	-	0,75
Allianz China Equity	A (EUR)	LK	2,30	-	2,30
	A (GBP)	LK	2,30	-	2,30
	A (HKD)	LK	2,30	-	2,30
	A (USD)	LK	2,30	-	2,30
	AT (H2-RMB)	LK	2,30	-	2,30
	AT (SGD)	LK	1,90	-	1,90
	AT (USD)	LK	2,30	-	2,30
	CT (EUR)	LK	3,05	-	3,05
	IT (USD)	LK	1,29	-	1,29
	P (USD)	LK	1,33	-	1,33
	P2 (USD)	LK	0,97	-	0,97
	PT (EUR)	LK	1,33	-	1,33
	RT (USD)	LK	1,42	-	1,42
	W (EUR)	LK	0,94	-	0,94
	WT (HKD)	LK	0,94	-	0,94
Allianz China Future Technologies	AT (H2-CHF)	LK	2,28	-	2,28
	AT (H2-EUR)	LK	2,27	-	2,27
	AT (H2-RMB)	LK	2,27	-	2,27
	AT (H2-SGD)	LK	2,27	-	2,27
	AT (HKD)	LK	2,20	-	2,20
	AT (H-USD)	LK	2,27	-	2,27
	AT (USD)	LK	2,20	-	2,20
	PT9 (H-USD)	LK	0,97	-	0,97
	PT9 (USD)	LK	0,94	-	0,94
	RT (EUR)	LK	1,18	-	1,18
	RT (H2-CHF)	LK	1,41	-	1,41
	RT (H2-EUR)	LK	1,41	-	1,41

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	RT (USD)	LK	1,18	-	1,18
	WT (H2-EUR)	LK	0,93	-	0,93
Allianz China Healthy Living	AT (USD)	LK	2,17	-	2,17
	WT (USD)	LK	0,93	-	0,93
Allianz China Multi Income Plus	AMg (HKD)	LK	1,55	-	1,55
	AMg (USD)	LK	1,55	-	1,55
	AT (HKD)	LK	1,55	-	1,55
	AT (USD)	LK	1,55	-	1,55
Allianz China Strategic Bond	A (H2-EUR)	LK	0,70	-	0,70
	A (USD)	LK	0,70	-	0,70
	AT (H2-CHF)	LK	0,71	-	0,71
	AT (H2-EUR)	LK	0,70	-	0,70
	CT (H2-EUR)	LK	0,90	-	0,90
	I (H2-EUR)	LK	0,52	-	0,52
Allianz China Thematica	AT (USD)	LK	2,30	-	2,30
	IT (USD)	LK	1,31	-	1,31
	PT10 (EUR)	LK	0,80	-	0,80
	PT10 (USD)	LK	0,83	-	0,83
	RT (USD)	LK	1,43	-	1,43
	WT6 (USD)	LK	0,94	-	0,94
	X7 (H2-EUR)	LK	0,41	-	0,41
Allianz Clean Planet	A (EUR)	LK	1,95	-	1,95
	AT (EUR)	LK	1,95	-	1,95
	AT (USD)	LK	1,95	-	1,95
	I (H2-EUR)	LK	1,04	-	1,04
	IT (EUR)	LK	1,04	-	1,04
	PT10 (EUR)	LK	0,50	-	0,50
	PT10 (USD)	LK	0,68	-	0,68
	RT (EUR)	LK	1,18	-	1,18
	RT (USD)	LK	1,14	-	1,14
	WT (EUR)	LK	0,71	-	0,71
	WT6 (GBP)	LK	0,82	-	0,82
	WT9 (H2-EUR)	LK	0,71	-	0,71
Allianz Climate Transition	A (EUR)	LK	1,80	-	1,80
	AT (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	I (EUR)	LK	0,95	-	0,95
	IT (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	P2 (EUR)	LK	0,65	-	0,65
	PT2 (EUR)	LK	0,70	-	0,70
	RT (EUR)	LK	1,10	-	1,10
	W (EUR)	LK	0,66	-	0,66
Allianz Convertible Bond	A (EUR)	LK	1,40	-	1,40
	AT (EUR)	LK	1,40	-	1,40
	CT (EUR)	LK	1,80	-	1,80
	IT (EUR)	LK	0,80	-	0,80
	P (EUR)	LK	0,84	-	0,84
	PT (EUR)	LK	0,84	-	0,84
	RT (EUR)	LK	0,90	-	0,90
	RT (H2-CHF)	LK	0,90	-	0,90
	WT (EUR)	LK	0,56	-	0,56
Allianz Coupon Select Plus	A2 (EUR)	LK	0,97	-	0,97
Allianz Coupon Select Plus II	A2 (EUR)	LK	1,33	-	1,33
Allianz Coupon Select Plus III	A2 (EUR)	LK	0,95	-	0,95
	AT2 (EUR)	LK	0,95	-	0,95
Allianz Coupon Select Plus IV	A2 (EUR)	LK	1,27	-	1,27
	AT2 (EUR)	LK	1,25	-	1,25
Allianz Coupon Select Plus V	A2 (EUR)	SLK <sup>3)</sup>	2,12	-	2,12
	AT2 (EUR)	SLK <sup>3)</sup>	2,09	-	2,09

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogenen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz Coupon Select Plus VI	WT6 (EUR)	SLK <sup>3)</sup>	1,30	-	1,30
Allianz Credit Opportunities	A (EUR)	LK	0,49	-	0,49
	AT (EUR)	LK	0,49	-	0,49
	IT13 (EUR)	LK	0,31	-	0,31
	IT13 (H2-USD)	LK	0,31	-	0,31
	P7 (EUR)	LK	0,43	-	0,43
	R (EUR)	LK	0,43	-	0,43
	RT (EUR)	LK	0,43	-	0,43
	RT (H2-CHF)	LK	0,44	-	0,44
	RT (H2-GBP)	LK	0,43	-	0,43
	W7 (EUR)	LK	0,34	-	0,34
	WT3 (EUR)	LK	0,30	-	0,30
	WT9 (EUR)	LK	0,34	-	0,34
Allianz Credit Opportunities Plus	AT (EUR)	LK	1,34	-	1,34
	IT (EUR)	LK	0,75	-	0,75
	PT10 (EUR)	LK	0,40	-	0,40
	RT (EUR)	LK	0,79	-	0,79
	WT9 (EUR)	LK	0,71	-	0,71
	X7 (EUR)	LK	0,01	-	0,01
Allianz Cyber Security	A (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (H2-SGD)	LK	2,11	-	2,11
	AT (USD)	LK	2,10	-	2,10
	IT (EUR)	LK	1,08	-	1,08
	IT (USD)	LK	1,09	-	1,09
	P (EUR)	LK	1,12	-	1,12
	PT10 (EUR)	LK	0,62	-	0,62
	PT10 (USD)	LK	0,59	-	0,59
	RT (EUR)	LK	1,23	-	1,23
	RT (USD)	LK	1,24	-	1,24
	WT (H2-EUR)	LK	0,74	-	0,74
	WT9 (USD)	LK	0,74	-	0,74
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	A (EUR)	LK	1,80	-	1,80
	AT (EUR)	LK	1,78	-	1,78
	I (H2-EUR)	LK	0,95	-	0,95
	IT (EUR)	LK	1,00	-	1,00
	P (EUR)	LK	0,99	-	0,99
	RT (USD)	LK	1,06	-	1,06
	WT (EUR)	LK	0,80	-	0,80
	WT9 (EUR)	LK	0,80	-	0,80
	X7 (H2-EUR)	LK	0,20	-	0,20
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	A (H2-EUR)	LK	1,54	-	1,54
	AM (H2-AUD)	LK	1,55	-	1,55
	AM (H2-SGD)	LK	1,55	-	1,55
	AM (HKD)	LK	1,55	-	1,55
	AM (USD)	LK	1,55	-	1,55
	AMg (H2-AUD)	LK	1,54	-	1,54
	AMg (H2-CAD)	LK	1,54	-	1,54
	AMg (H2-EUR)	LK	1,54	-	1,54
	AMg (H2-GBP)	LK	1,54	-	1,54
	AMg (H2-NZD)	LK	1,54	-	1,54
	AMg (H2-RMB)	LK	1,54	-	1,54
	AMg (H2-SGD)	LK	1,54	-	1,54
	AMg (H2-ZAR)	LK	1,53	-	1,53
	AMg (HKD)	LK	1,55	-	1,55

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AMg (SGD)	LK	1,55	-	1,55
	AMg (USD)	LK	1,54	-	1,54
	AT (H2-EUR)	LK	1,54	-	1,54
	AT (USD)	LK	1,55	-	1,55
	CM (USD)	LK	1,75	-	1,75
	CT (USD)	LK	1,75	-	1,75
	I (H2-EUR)	LK	0,83	-	0,83
	IM (USD)	LK	0,83	-	0,83
	IT (USD)	LK	0,83	-	0,83
	P (H2-EUR)	LK	0,87	-	0,87
	R (USD)	LK	0,93	-	0,93
	RT (USD)	LK	0,92	-	0,92
	W (USD)	LK	0,58	-	0,58
	WM (USD)	LK	0,58	-	0,58
	WT (H2-EUR)	LK	0,58	-	0,58
Allianz Dynamic Commodities	A (EUR)	LK	1,60	-	1,60
	AT (EUR)	LK	1,24	-	1,24
	I (EUR)	LK	0,84	-	0,84
	P (EUR)	LK	0,88	-	0,88
	W9 (USD)	LK	0,59	-	0,59
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	A (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	1,22	-	1,22
	AQ (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	1,22	-	1,22
	ASAC FAPES WT7 (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,52	-	0,52
	AT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	1,22	-	1,22
	AT2 (H2-CHF)	SLK <sup>2)</sup>	1,02	-	1,02
	CT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	1,52	-	1,52
	CT2 (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	1,72	-	1,72
	I (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,69	-	0,69
	IT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,69	-	0,69
	IT (H2-USD)	SLK <sup>2)</sup>	0,68	-	0,68
	IT2 (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,60	-	0,60
	R (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,78	-	0,78
	RT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,78	-	0,78
	WT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,52	-	0,52
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	A (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	1,75	-	1,75
	AQ (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	1,75	-	1,75
	AT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	1,75	-	1,75
	AT (H2-CZK)	SLK <sup>2)</sup>	1,55	-	1,55
	AT (H2-HUF)	SLK <sup>2)</sup>	1,55	-	1,55
	AT2 (H2-CHF)	SLK <sup>2)</sup>	1,35	-	1,35
	CT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	2,30	-	2,30
	CT (H2-HUF)	SLK <sup>2)</sup>	2,30	-	2,30
	CT2 (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	2,00	-	2,00
	I (H2-JPY)	SLK <sup>2)</sup>	0,86	-	0,86
	IT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,86	-	0,86
	IT (H2-USD)	SLK <sup>2)</sup>	0,85	-	0,85
	IT2 (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,74	-	0,74
	P (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,89	-	0,89
	PT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,89	-	0,89
	RT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	1,05	-	1,05
	W (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,64	-	0,64
	WT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,63	-	0,63
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	A (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	1,72	-	1,72
	AQ (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	1,72	-	1,72

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	1,72	-	1,72
	AT2 (H2-CHF)	SLK <sup>2)</sup>	1,52	-	1,52
	CT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	2,32	-	2,32
	CT2 (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	2,07	-	2,07
	F (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,30	-	0,30
	I (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,91	-	0,91
	IT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,91	-	0,91
	IT2 (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,80	-	0,80
	P (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,95	-	0,95
	RT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	1,03	-	1,03
	WT (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,66	-	0,66
Allianz Dynamic Risk Parity	A (EUR)	LK	1,36	-	1,36
	W2 (EUR)	LK	0,43	-	0,43
	WT9 (EUR)	LK	0,55	-	0,55
Allianz Emerging Asia Equity	A (USD)	LK	2,30	-	2,30
	AT (HKD)	LK	2,30	-	2,30
	IT (USD)	LK	1,29	-	1,29
	RT (EUR)	LK	1,43	-	1,43
	WT (USD)	LK	0,94	-	0,94
Allianz Emerging Europe Equity	A (EUR)	LK	2,27	-	2,27
	A (USD)	LK	2,26	-	2,26
	W (EUR)	LK	0,93	-	0,93
Allianz Emerging Markets Equity	A (EUR)	LK	1,95	-	1,95
	AT (EUR)	LK	1,95	-	1,95
	CT (EUR)	LK	2,45	-	2,45
	ET (H2-SGD)	LK	1,68	-	1,68
	I (EUR)	LK	1,12	-	1,12
	I (USD)	LK	1,11	-	1,11
	IT (EUR)	LK	1,11	-	1,11
	IT8 (EUR)	LK	1,11	-	1,11
	IT8 (H-EUR)	LK	1,11	-	1,11
	P (EUR)	LK	1,14	-	1,14
	RT (EUR)	LK	1,25	-	1,25
	W (EUR)	LK	0,82	-	0,82
	WT (USD)	LK	0,83	-	0,83
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	A (EUR)	LK	2,30	-	2,30
	A (USD)	LK	2,25	-	2,25
	FT (EUR)	LK	0,46	-	0,46
	WT (EUR)	LK	0,83	-	0,83
	WT2 (EUR)	LK	0,86	-	0,86
Allianz Emerging Markets Equity SRI	AT (EUR)	LK	1,90	-	1,90
	IT (EUR)	LK	1,11	-	1,11
	RT (EUR)	LK	1,29	-	1,29
	WT (USD)	LK	0,83	-	0,83
	WT9 (EUR)	LK	0,83	-	0,83
	X7 (EUR)	LK	0,31	-	0,31
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	A (H2-EUR)	LK	1,60	-	1,60
	I (USD)	LK	0,85	-	0,85
	P (H2-EUR)	LK	0,89	-	0,89
	WT (USD)	LK	0,58	-	0,58
Allianz Emerging Markets Multi Asset Income	W (USD)	LK	0,65	-	0,65
Allianz Emerging Markets Select Bond	A (H2-EUR)	LK	1,45	-	1,45

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AMg (USD)	LK	1,46	-	1,46
	AT (USD)	LK	1,46	-	1,46
	BMg (USD)	LK	2,27	-	2,27
	BT (USD)	LK	2,27	-	2,27
	I (H2-EUR)	LK	0,77	-	0,77
	I (USD)	LK	0,77	-	0,77
	IM (USD)	LK	0,77	-	0,77
	IT (USD)	LK	0,99	-	0,99
	P (H2-EUR)	LK	0,81	-	0,81
	W9 (USD)	LK	0,54	-	0,54
	WT (H2-EUR)	LK	0,54	-	0,54
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	AM (H2-EUR)	LK	1,03	-	1,03
	AT (H2-EUR)	LK	1,04	-	1,04
	AT (USD)	LK	1,07	-	1,07
	CT (H2-EUR)	LK	1,44	-	1,44
	I (H2-EUR)	LK	0,56	-	0,56
	IT (USD)	LK	0,56	-	0,56
	IT8 (H-EUR)	LK	0,56	-	0,56
	P2 (H2-EUR)	LK	0,50	-	0,50
	W2 (USD)	LK	0,38	-	0,38
	W7 (H2-EUR)	LK	0,46	-	0,46
	WT (H2-EUR)	LK	0,46	-	0,46
Allianz Emerging Markets So- vereign Bond	A (H2-EUR)	LK	1,50	-	1,50
	AT (H2-EUR)	LK	1,50	-	1,50
	AT (USD)	LK	1,64	-	1,64
	I (H2-EUR)	LK	0,79	-	0,79
	IT (USD)	LK	0,79	-	0,79
	IT8 (H2-EUR)	LK	0,79	-	0,79
	P (H2-EUR)	LK	0,83	-	0,83
	R (H2-EUR)	LK	0,83	-	0,83
	W (H2-GBP)	LK	0,58	-	0,58
	W91 (H2-EUR)	LK	0,58	-	0,58
	WT (H2-EUR)	LK	0,58	-	0,58
Allianz Emerging Markets SRI Bond	A (H2-EUR)	LK	1,50	-	1,50
	AT (H2-SEK)	LK	1,50	-	1,50
	I (H2-EUR)	LK	0,79	-	0,79
	IT (USD)	LK	0,97	-	0,97
	P (H2-EUR)	LK	0,83	-	0,83
	P2 (H2-EUR)	LK	0,62	-	0,62
	P2 (USD)	LK	0,62	-	0,62
	RT (H2-EUR)	LK	0,84	-	0,84
	W (EUR)	LK	0,58	-	0,58
	WT (H2-EUR)	LK	0,58	-	0,58
	WT (USD)	LK	0,58	-	0,58
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	AMg (USD)	LK	1,63	-	1,63
	AT (H2-EUR)	LK	1,55	-	1,55
	I (H2-EUR)	LK	0,83	-	0,83
	IT (H2-EUR)	LK	0,83	-	0,83
	PT10 (USD)	LK	0,69	-	0,69
	RT (H2-CHF)	LK	0,93	-	0,93
	RT (H2-EUR)	LK	0,94	-	0,94
	RT (H2-GBP)	LK	0,93	-	0,93
	RT (USD)	LK	1,04	-	1,04
	W2 (H2-EUR)	LK	0,54	-	0,54

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	W26 (H2-EUR)	LK	0,54	-	0,54
	WT (USD)	LK	0,64	-	0,64
	WT9 (USD)	LK	0,58	-	0,58
Allianz Enhanced All China Equity	A (EUR)	LK	2,30	-	2,30
	A (USD)	LK	2,30	-	2,30
	P (EUR)	LK	1,32	-	1,32
	W (EUR)	LK	0,87	-	0,87
Allianz Enhanced Short Term Euro	A (EUR)	LK	0,29	-	0,29
	A2 (EUR)	LK	1,46	-	1,46
	AT (EUR)	LK	0,30	-	0,30
	CB Kurzfristanlage A (EUR)	LK	0,29	-	0,29
	CT (EUR)	LK	0,40	-	0,40
	I (EUR)	LK	0,24	-	0,24
	IT (EUR)	LK	0,24	-	0,24
	P (EUR)	LK	0,49	-	0,49
	P3 (EUR)	LK	0,23	-	0,23
	RT (EUR)	LK	0,30	-	0,30
	S (H2-AUD)	LK	0,30	-	0,30
	S (H2-NOK)	LK	0,30	-	0,30
	W (EUR)	LK	0,19	-	0,19
	WT (EUR)	LK	0,19	-	0,19
	XT (EUR)	LK	0,01	-	0,01
Allianz Euro Balanced	I2 (EUR)	LK	1,11	-	1,11
	IT4 (EUR)	LK	0,36	-	0,36
Allianz Euro Bond	A (EUR)	LK	0,98	-	0,98
	AQ (EUR)	LK	1,43	-	1,43
	AT (EUR)	LK	0,98	-	0,98
	AT2 (EUR)	LK	0,83	-	0,83
	C2 (EUR)	LK	0,83	-	0,83
	CT (EUR)	LK	1,08	-	1,08
	CT2 (EUR)	LK	0,83	-	0,83
	FT (EUR)	LK	0,21	-	0,21
	I (EUR)	LK	0,53	-	0,53
	P (EUR)	LK	0,57	-	0,57
	PT (EUR)	LK	0,57	-	0,57
	RT (H2-CHF)	LK	0,61	-	0,61
	WT (EUR)	LK	0,38	-	0,38
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	CT (EUR)	LK	0,46	-	0,46
	F (EUR)	LK	0,14	-	0,14
	PT (EUR)	LK	0,22	-	0,22
	WT (EUR)	LK	0,16	-	0,16
Allianz Euro Bond Strategy	AT2 (EUR)	LK	0,83	-	0,83
	C (EUR)	LK	0,83	-	0,83
	CT (EUR)	LK	0,83	-	0,83
	FT (EUR)	LK	0,21	-	0,21
	IT (EUR)	LK	0,40	-	0,40
	PT (EUR)	LK	0,44	-	0,44
	RT (H2-CHF)	LK	0,47	-	0,47
Allianz Euro Credit Risk Control	I (EUR)	LK	0,59	-	0,59
	W (EUR)	LK	0,42	-	0,42
	W3 (EUR)	LK	0,38	-	0,38
Allianz Euro Credit SRI	A (EUR)	LK	1,14	-	1,14
	AT (EUR)	LK	1,14	-	1,14
	CT (EUR)	LK	1,46	-	1,46

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogenen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	I (EUR)	LK	0,61	-	0,61
	IT (EUR)	LK	0,61	-	0,61
	IT (H2-CHF)	LK	0,61	-	0,61
	P (EUR)	LK	0,65	-	0,65
	PT (EUR)	LK	0,65	-	0,65
	PT2 (EUR)	LK	0,47	-	0,47
	R (EUR)	LK	0,69	-	0,69
	R2 (EUR)	LK	0,47	-	0,47
	RT (EUR)	LK	0,69	-	0,69
	RT (H2-CHF)	LK	0,69	-	0,69
	W (EUR)	LK	0,43	-	0,43
	W (H2-JPY)	LK	0,43	-	0,43
	WT (EUR)	LK	0,43	-	0,43
	WT (H2-SEK)	LK	0,43	-	0,43
	WT4 (EUR)	LK	0,35	-	0,35
Allianz Euro Government Bond	I2 (EUR)	LK	0,60	-	0,60
	IT4 (EUR)	LK	0,20	-	0,20
	PT (EUR)	LK	0,40	-	0,40
	RT (EUR)	LK	0,50	-	0,50
Allianz Euro High Yield Bond	A (EUR)	LK	1,40	-	1,40
	AM (EUR)	LK	1,40	-	1,40
	AM (H2-USD)	LK	1,40	-	1,40
	AT (EUR)	LK	1,40	-	1,40
	AT (H2-PLN)	LK	1,40	-	1,40
	AT (H2-USD)	LK	1,40	-	1,40
	I (EUR)	LK	0,80	-	0,80
	IM (H2-USD)	LK	0,81	-	0,81
	IT (EUR)	LK	0,80	-	0,80
	IT (H2-USD)	LK	0,81	-	0,81
	IT8 (H-EUR)	LK	0,80	-	0,80
	P (EUR)	LK	0,84	-	0,84
	R (EUR)	LK	0,86	-	0,86
	RT (EUR)	LK	0,88	-	0,88
	RT (H2-CHF)	LK	0,91	-	0,91
	WT (EUR)	LK	0,50	-	0,50
Allianz Euro High Yield Defensive	A (EUR)	LK	1,40	-	1,40
	AT (EUR)	LK	1,39	-	1,39
	I (EUR)	LK	0,80	-	0,80
	P (EUR)	LK	0,84	-	0,84
	W (EUR)	LK	0,50	-	0,50
	WT (EUR)	LK	0,50	-	0,50
Allianz Euro Inflation-linked Bond	A (EUR)	LK	0,84	-	0,84
	AT (EUR)	LK	0,84	-	0,84
	CT (EUR)	LK	1,08	-	1,08
	IT (EUR)	LK	0,46	-	0,46
	IT8 (EUR)	LK	0,46	-	0,46
	P (EUR)	LK	0,50	-	0,50
	RT (H2-CHF)	LK	0,54	-	0,54
	W (EUR)	LK	0,34	-	0,34
	WT (EUR)	LK	0,34	-	0,34
Allianz Euro Subordinated Financials	IT (EUR)	LK	0,73	-	0,73
	W9 (EUR)	LK	0,50	-	0,50
Allianz Euroland Equity Growth	A (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H2-CHF)	LK	1,85	-	1,85



Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AT (H2-GBP)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H2-USD)	LK	1,85	-	1,85
	CT (EUR)	LK	2,60	-	2,60
	I (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	IT (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	PT (EUR)	LK	1,00	-	1,00
	PT (H2-CHF)	LK	1,01	-	1,01
	PT2 (EUR)	LK	0,70	-	0,70
	R (EUR)	LK	1,10	-	1,10
	RT (EUR)	LK	1,10	-	1,10
	W (EUR)	LK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	LK	0,66	-	0,66
Allianz Europe Conviction Equity	A (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	IT8 (H-EUR)	LK	0,96	-	0,96
	WT (EUR)	LK	0,66	-	0,66
Allianz Europe Equity Growth	A (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	A (GBP)	LK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H2-HUF)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H2-SGD)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H2-USD)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H-CHF)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H-PLN)	LK	1,85	-	1,85
	CT (EUR)	LK	2,60	-	2,60
	I (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	I (USD)	LK	0,96	-	0,96
	IT (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	IT (H2-USD)	LK	0,96	-	0,96
	P (EUR)	LK	0,99	-	0,99
	P (GBP)	LK	1,00	-	1,00
	P2 (EUR)	LK	0,70	-	0,70
	PT (EUR)	LK	1,00	-	1,00
	R (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	RT (EUR)	LK	1,10	-	1,10
	RT (H2-USD)	LK	1,10	-	1,10
	W (EUR)	LK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	LK	0,66	-	0,66
Allianz Europe Equity Growth Select	A (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	A (H2-CZK)	LK	1,84	-	1,84
	A (H2-USD)	LK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H2-CZK)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H2-SGD)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H2-USD)	LK	1,85	-	1,85
	CT (EUR)	LK	2,60	-	2,60
	GAIPARE CROIS- SANCE EUROPE AT (EUR)	LK	1,84	-	1,84
	GAIPARE CROIS- SANCE EUROPE WT (EUR)	LK	0,64	-	0,64
	I (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	IT (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	IT (H2-USD)	LK	0,96	-	0,96
	P (EUR)	LK	1,00	-	1,00

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	PT (EUR)	LK	0,99	-	0,99
	R (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	RT (EUR)	LK	1,10	-	1,10
	W (EUR)	LK	0,66	-	0,66
	W3 (EUR)	LK	0,51	-	0,51
	W6 (EUR)	LK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	LK	0,66	-	0,66
	WT63 (EUR)	LK	0,31	2,02	2,33
Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence	WT (EUR)	LK	0,51	-	0,51
Allianz Europe Equity SRI	A (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	CT2 (EUR)	LK	1,95	-	1,95
	I (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	W (EUR)	LK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	LK	0,66	-	0,66
Allianz Europe Equity Value	A (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	LK	1,80	-	1,80
	AT2 (EUR)	LK	1,86	-	1,86
	I (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	P (EUR)	LK	0,99	-	0,99
	RT (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	W9 (EUR)	LK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	LK	0,66	-	0,66
Allianz Europe Income and Growth	AM (EUR)	LK	1,55	-	1,55
	AM (H2-AUD)	LK	1,55	-	1,55
	AM (H2-CAD)	LK	1,55	-	1,55
	AM (H2-GBP)	LK	1,55	-	1,55
	AM (H2-HKD)	LK	1,55	-	1,55
	AM (H2-NZD)	LK	1,55	-	1,55
	AM (H2-SGD)	LK	1,55	-	1,55
	AM (H2-USD)	LK	1,55	-	1,55
	AMg (EUR)	LK	1,55	-	1,55
	AMg (H2-AUD)	LK	1,55	-	1,55
	AMg (H2-HKD)	LK	1,55	-	1,55
	AMg (H2-SGD)	LK	1,55	-	1,55
	AMg (H2-USD)	LK	1,55	-	1,55
	AT (H2-HKD)	LK	1,54	-	1,54
	AT (H2-USD)	LK	1,55	-	1,55
	W (EUR)	LK	0,58	-	0,58
Allianz Europe Mid Cap Equity	AT (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	I (EUR)	LK	1,09	-	1,09
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity	Allianz Actions Euro- pe PME-ETI AT (EUR)	LK	1,85	-	1,85
Allianz Europe Small Cap Equity	A (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (H2-USD)	LK	2,10	-	2,10
	I (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	IT (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	P (EUR)	LK	1,13	-	1,13
	RT (EUR)	LK	1,22	-	1,22
	WT (EUR)	LK	0,74	-	0,74
Allianz European Bond RC	IT (EUR)	LK	0,47	-	0,47
	W (EUR)	LK	0,34	-	0,34
	WT5 (EUR)	LK	0,21	-	0,21

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz European Equity Dividend	A (EUR)	LK	1,84	-	1,84
	A (H2-CZK)	LK	1,84	-	1,84
	A20 (EUR)	LK	1,84	-	1,84
	Aktienzins - A2 (EUR)	LK	1,84	-	1,84
	AM (EUR)	LK	1,84	-	1,84
	AM (H2-AUD)	LK	1,84	-	1,84
	AM (H2-GBP)	LK	1,84	-	1,84
	AM (H2-HKD)	LK	1,84	-	1,84
	AM (H2-NZD)	LK	1,84	-	1,84
	AM (H2-RMB)	LK	1,84	-	1,84
	AM (H2-SGD)	LK	1,84	-	1,84
	AM (H2-USD)	LK	1,84	-	1,84
	AMg (H2-USD)	LK	1,84	-	1,84
	AQ (EUR)	LK	1,84	-	1,84
	AT (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H2-CZK)	LK	1,84	-	1,84
	CT (EUR)	LK	2,59	-	2,59
	I (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	IM (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	IT (EUR)	LK	0,95	-	0,95
	IT (H2-USD)	LK	0,95	-	0,95
	IT20 (EUR)	LK	0,95	-	0,95
	P (EUR)	LK	0,99	-	0,99
	PT (EUR)	LK	1,01	-	1,01
	R (EUR)	LK	1,08	-	1,08
	RT (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	W (EUR)	LK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	LK	0,66	-	0,66
Allianz Event Driven Strategy	WT9 (H2-EUR)	LK	0,66	-	0,66
	X7 (USD)	LK	0,38	-	0,38
Allianz Fixed Income Macro	I (H2-EUR)	LK	0,75	-	0,75
	IT (H2-EUR)	LK	0,75	-	0,75
	IT (H2-USD)	LK	0,76	-	0,76
	PT (H2-EUR)	LK	0,79	-	0,79
	PT10 (H2-EUR)	LK	0,40	-	0,40
	PT10 (H2-USD)	LK	0,40	-	0,40
	PT8 (H2-EUR)	LK	1,34	-	1,34
	RT2 (H2-EUR)	LK	0,79	-	0,79
	RT2 (H2-USD)	LK	0,79	-	0,79
	WT (GBP)	LK	0,71	-	0,71
	WT (H2-EUR)	LK	0,70	-	0,70
	WT (H2-USD)	LK	0,71	-	0,71
Allianz Flexi Asia Bond	A (H2-EUR)	LK	1,53	-	1,53
	AM (H2-AUD)	LK	1,53	-	1,53
	AM (H2-CAD)	LK	1,53	-	1,53
	AM (H2-EUR)	LK	1,53	-	1,53
	AM (H2-GBP)	LK	1,53	-	1,53
	AM (H2-NZD)	LK	1,53	-	1,53
	AM (H2-RMB)	LK	1,53	-	1,53
	AM (H2-SGD)	LK	1,53	-	1,53
	AM (HKD)	LK	1,53	-	1,53
	AM (SGD)	LK	1,53	-	1,53
	AM (USD)	LK	1,53	-	1,53
	AMg (USD)	LK	1,54	-	1,54
	AT (USD)	LK	1,53	-	1,53
	I (EUR)	LK	0,82	-	0,82
	IM (USD)	LK	0,81	-	0,81

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogenen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	IT (USD)	LK	0,82	-	0,82
	P (H2-EUR)	LK	0,85	-	0,85
	PQ (H2-GBP)	LK	0,85	-	0,85
	RM (USD)	LK	0,91	-	0,91
	WT (H2-EUR)	LK	0,56	-	0,56
	WT (USD)	LK	0,55	-	0,55
Allianz Floating Rate Notes Plus	AT (EUR)	LK	0,30	-	0,30
	AT2 (EUR)	LK	0,31	-	0,31
	I (EUR)	LK	0,26	-	0,26
	I3 (EUR)	LK	0,26	-	0,26
	IT (EUR)	LK	0,26	-	0,26
	P (EUR)	LK	0,30	-	0,30
	RT (EUR)	LK	0,30	-	0,30
	VarioZins A (EUR)	LK	0,30	-	0,30
	VarioZins A (H2-USD)	LK	0,31	-	0,31
	VarioZins P (EUR)	LK	0,30	-	0,30
	VarioZins P (H2-USD)	LK	0,30	-	0,30
	WT (EUR)	LK	0,19	-	0,19
Allianz Food Security	A (EUR)	LK	1,95	-	1,95
	AT (EUR)	LK	1,95	-	1,95
	AT (USD)	LK	1,95	-	1,95
	CT (EUR)	LK	2,70	-	2,70
	I (H2-EUR)	LK	1,04	-	1,04
	IT (EUR)	LK	1,04	-	1,04
	P (GBP)	LK	1,08	-	1,08
	PT (GBP)	LK	1,06	-	1,06
	PT10 (EUR)	LK	0,64	-	0,64
	PT10 (USD)	LK	0,50	-	0,50
	PT2 (EUR)	LK	0,74	-	0,74
	RT (EUR)	LK	1,23	-	1,23
	RT (USD)	LK	1,20	-	1,20
	WT (EUR)	LK	0,71	-	0,71
	WT (GBP)	LK	0,71	-	0,71
	WT9 (H2-EUR)	LK	0,71	-	0,71
Allianz GEM Equity High Dividend	A (EUR)	LK	2,33	-	2,33
	AM (H2-AUD)	LK	2,30	-	2,30
	AM (H2-RMB)	LK	2,30	-	2,30
	AM (H2-USD)	LK	2,30	-	2,30
	AM (H2-ZAR)	LK	2,30	-	2,30
	AMg (HKD)	LK	2,30	-	2,30
	AMg (USD)	LK	2,30	-	2,30
	AT (EUR)	LK	2,30	-	2,30
	AT (USD)	LK	2,30	-	2,30
	CT (EUR)	LK	3,05	-	3,05
	I (EUR)	LK	1,29	-	1,29
	IT (USD)	LK	1,29	-	1,29
	WT (USD)	LK	0,94	-	0,94
Allianz German Equity	AT (EUR)	LK	1,84	-	1,84
	F (EUR)	LK	0,45	-	0,45
	F2 (EUR)	LK	0,45	-	0,45
	IT (EUR)	LK	0,95	-	0,95
	RT (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	W (EUR)	LK	0,65	-	0,65
Allianz German Small and Micro Cap	I15 (EUR)	LK	0,96	0,10	1,06
	P25 (EUR)	LK	0,70	0,55	1,25

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	WT (EUR)	LK	0,80	-	0,80
	WT15 (EUR)	LK	0,66	0,23	0,89
	WT9 (EUR)	LK	0,80	-	0,80
	WT95 (EUR)	LK	0,66	0,21	0,87
	X7 (EUR)	LK	0,21	-	0,21
Allianz Global Aggregate Bond	W (H-EUR)	LK	0,43	-	0,43
	W (USD)	LK	0,43	-	0,43
	WT (H4-USD)	LK	0,43	-	0,43
Allianz Global Artificial Intelligence	A (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (H2-CZK)	LK	2,10	-	2,10
	AT (H2-EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (H2-JPY)	LK	2,11	-	2,11
	AT (H2-RMB)	LK	2,10	-	2,10
	AT (H2-SGD)	LK	2,10	-	2,10
	AT (HKD)	LK	2,10	-	2,10
	AT (USD)	LK	2,10	-	2,10
	BT (USD)	LK	2,70	-	2,70
	CT (EUR)	LK	2,85	-	2,85
	CT (USD)	LK	2,85	-	2,85
	ET (H2-SGD)	LK	1,70	-	1,70
	I (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	IT (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	IT (H2-EUR)	LK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	LK	1,09	-	1,09
	IT4 (EUR)	LK	0,91	-	0,91
	P (EUR)	LK	1,13	-	1,13
	P (USD)	LK	1,30	-	1,30
	PT (GBP)	LK	1,13	-	1,13
	PT (H2-CHF)	LK	1,13	-	1,13
	PT (H2-GBP)	LK	1,13	-	1,13
	PT2 (EUR)	LK	0,78	-	0,78
	R (EUR)	LK	1,23	-	1,23
	RT (EUR)	LK	1,23	-	1,23
	RT (H2-EUR)	LK	1,23	-	1,23
	RT (USD)	LK	1,23	-	1,23
	W (EUR)	LK	0,74	-	0,74
	W (H2-EUR)	LK	0,74	-	0,74
	W2 (USD)	LK	0,64	-	0,64
	WT (EUR)	LK	0,74	-	0,74
	WT (H2-EUR)	LK	0,74	-	0,74
	WT (H-EUR)	LK	0,74	-	0,74
	WT (USD)	LK	0,74	-	0,74
	WT2 (EUR)	LK	0,64	-	0,64
Allianz Global Capital Plus	WT6 (EUR)	LK	1,03	-	1,03
Allianz Global Credit SRI	AT (USD)	LK	1,04	-	1,04
	IT (H-EUR)	LK	0,55	-	0,55
	IT (USD)	LK	0,55	-	0,55
	IT8 (H-EUR)	LK	0,55	-	0,55
	P2 (H-EUR)	LK	0,43	-	0,43
	PT (USD)	LK	0,55	-	0,55
	RT (H-CHF)	LK	0,62	-	0,62
	WT (H-SEK)	LK	0,39	-	0,39
	WT (USD)	LK	0,39	-	0,39
Allianz Global Dividend	A (EUR)	LK	1,86	-	1,86
	AMg (USD)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H-EUR)	LK	1,85	-	1,85

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogenen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	F (EUR)	LK	0,46	-	0,46
	I (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	P (EUR)	LK	1,03	-	1,03
	WT (H-EUR)	LK	0,66	-	0,66
Allianz Global Dynamic Multi Asset Income	AM (USD)	SLK <sup>3)</sup>	1,85	-	1,85
	I (USD)	SLK <sup>3)</sup>	1,08	-	1,08
	WT (EUR)	SLK <sup>3)</sup>	0,92	-	0,92
Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend	A (EUR)	LK	2,30	-	2,30
	I (EUR)	LK	1,29	-	1,29
Allianz Global Equity	AT (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (USD)	LK	1,85	-	1,85
	CT (EUR)	LK	2,60	-	2,60
	IT (EUR)	LK	0,95	-	0,95
	IT (USD)	LK	0,97	-	0,97
	WQ (H-EUR)	LK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	LK	0,66	-	0,66
	WT (H-EUR)	LK	0,66	-	0,66
	WT (H-GBP)	LK	0,65	-	0,65
Allianz Global Equity Growth	A (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	LK	1,88	-	1,88
	AT (H2-EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (USD)	LK	1,85	-	1,85
	CT (USD)	LK	2,60	-	2,60
	I (EUR)	LK	0,97	-	0,97
	IT (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	IT (H2-EUR)	LK	0,96	-	0,96
	IT (USD)	LK	0,96	-	0,96
	PT (EUR)	LK	1,00	-	1,00
	PT2 (H2-CHF)	LK	0,70	-	0,70
	PT2 (USD)	LK	0,69	-	0,69
	R (EUR)	LK	1,16	-	1,16
	RT (EUR)	LK	1,10	-	1,10
	RT (H2-EUR)	LK	1,10	-	1,10
	RT (USD)	LK	1,10	-	1,10
	W (H-EUR)	LK	0,66	-	0,66
	W (USD)	LK	0,66	-	0,66
	W20 (EUR)	LK	0,66	-	0,66
	WT (USD)	LK	0,66	-	0,66
	WT9 (EUR)	LK	0,66	-	0,66
Allianz Global Equity Insights	A (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (USD) <sup>4)</sup>	LK	2,06	-	2,06
	AT (USD) <sup>4)</sup>	LK	2,26	-	2,26
	CT (EUR)	LK	2,85	-	2,85
	I (GBP)	LK	1,08	-	1,08
	IT (EUR)	LK	1,10	-	1,10
	P (EUR)	LK	1,13	-	1,13
	PT (USD)	LK	1,21	-	1,21
	WT (EUR)	LK	0,74	-	0,74
	WT (H2-EUR)	LK	0,74	-	0,74
	WT6 (GBP)	LK	0,89	-	0,89
Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence	WT (EUR)	LK	0,51	-	0,51
	WT (USD)	LK	0,69	-	0,69
	WT9 (USD)	LK	0,51	-	0,51

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz Global Equity Unconstrained	A (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (USD)	LK	2,10	-	2,10
	C2 (EUR)	LK	1,47	-	1,47
	CT (EUR)	LK	2,84	-	2,84
	CT (USD)	LK	2,87	-	2,87
	I (EUR)	LK	1,10	-	1,10
	IT (USD)	LK	1,10	-	1,10
	W20 (EUR)	LK	0,74	-	0,74
	W9 (EUR)	LK	0,75	-	0,75
	WQ (H-EUR)	LK	0,75	-	0,75
	WT (EUR)	LK	0,75	-	0,75
	WT (H-EUR)	LK	0,75	-	0,75
Allianz Global Financials	WT (USD)	LK	0,50	-	0,50
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	A (H2-EUR)	LK	0,59	-	0,59
	A3 (H2-EUR)	LK	0,53	-	0,53
	A3 (USD)	LK	0,55	-	0,55
	AM (H2-AUD)	LK	0,59	-	0,59
	AM (H2-NZD)	LK	0,60	-	0,60
	AM (HKD)	LK	0,60	-	0,60
	AM (USD)	LK	0,61	-	0,61
	AMg (H2-AUD)	LK	0,60	-	0,60
	AMg (H2-SGD)	LK	0,60	-	0,60
	AMg (HKD)	LK	0,60	-	0,60
	AMg (USD)	LK	0,60	-	0,60
	AMg3 (H2-SGD)	LK	0,53	-	0,53
	AMg3 (HKD)	LK	0,53	-	0,53
	AMg3 (USD)	LK	0,54	-	0,54
	AQ (USD)	LK	0,59	-	0,59
	AT (H2-EUR)	LK	0,60	-	0,60
	AT (H2-SGD)	LK	0,59	-	0,59
	AT (USD)	LK	0,60	-	0,60
	AT3 (H2-CHF)	LK	0,54	-	0,54
	AT3 (H2-DKK)	LK	0,53	-	0,53
	AT3 (H2-EUR)	LK	0,54	-	0,54
	AT3 (H2-SEK)	LK	0,54	-	0,54
	AT3 (USD)	LK	0,54	-	0,54
	IT (H2-EUR)	LK	0,32	-	0,32
	IT (USD)	LK	0,32	-	0,32
	P (H2-EUR)	LK	0,36	-	0,36
	P (H2-GBP)	LK	0,37	-	0,37
	P2 (USD)	LK	0,28	-	0,28
	PQ (USD)	LK	0,35	-	0,35
	R (H2-EUR)	LK	0,34	-	0,34
	RM10 (H2-SGD)	LK	0,20	-	0,20
	RM10 (USD)	LK	0,26	-	0,26
	RT (H2-EUR)	LK	0,34	-	0,34
	RT (USD)	LK	0,41	-	0,41
	RT10 (H2-CHF)	LK	0,26	-	0,26
	RT10 (H2-DKK)	LK	0,24	-	0,24
	RT10 (H2-EUR)	LK	0,26	-	0,26
	RT10 (H2-GBP)	LK	0,26	-	0,26
	RT10 (H2-SEK)	LK	0,25	-	0,25
	RT10 (USD)	LK	0,26	-	0,26
	W (H2-GBP)	LK	0,24	-	0,24
	WT (H2-EUR)	LK	0,24	-	0,24

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogenen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz Global Government Bond	FT (EUR)	LK	0,21	-	0,21
	W (H-EUR)	LK	0,42	-	0,42
	W (USD)	LK	0,42	-	0,42
Allianz Global High Yield	A (USD)	LK	1,40	-	1,40
	AMg (H2-SGD)	LK	1,40	-	1,40
	AMg (USD)	LK	1,39	-	1,39
	IT (H2-EUR)	LK	0,76	-	0,76
	IT (USD)	LK	0,75	-	0,75
	IT8 (H2-EUR)	LK	0,75	-	0,75
	P2 (H2-EUR)	LK	0,57	-	0,57
	W9 (USD)	LK	0,53	-	0,53
	WT (H2-EUR)	LK	0,53	-	0,53
	WT9 (H2-EUR)	LK	0,53	-	0,53
Allianz Global Hi-Tech Growth	A (USD)	LK	2,08	-	2,08
	F (EUR)	LK	0,52	-	0,52
	IT (USD)	LK	1,07	-	1,07
Allianz Global Income	A (EUR)	LK	1,54	-	1,54
	A (H-EUR)	LK	1,54	-	1,54
	A (USD)	LK	1,59	-	1,59
	AMf2 (USD)	LK	1,64	-	1,64
	AMg (USD)	LK	1,55	-	1,55
	AT (USD)	LK	1,61	-	1,61
	BMf2 (USD)	LK	2,33	-	2,33
	W (USD)	LK	0,58	-	0,58
Allianz Global Inflation-Linked Bond	A (H-EUR)	LK	1,04	-	1,04
	P (H-EUR)	LK	0,59	-	0,59
	W (H-EUR)	LK	0,40	-	0,40
	W (H-USD)	LK	0,40	-	0,40
	W (USD)	LK	0,46	-	0,46
	W9 (H-EUR)	LK	0,40	-	0,40
Allianz Global Intelligent Cities Income	AM (H2-AUD)	LK	1,70	-	1,70
	AM (H2-EUR)	LK	1,70	-	1,70
	AM (H2-GBP)	LK	1,70	-	1,70
	AM (H2-RMB)	LK	1,70	-	1,70
	AM (H2-SGD)	LK	1,70	-	1,70
	AM (HKD)	LK	1,70	-	1,70
	AM (USD)	LK	1,70	-	1,70
	AMf2 (USD)	LK	1,78	-	1,78
	AMg (H2-AUD)	LK	1,69	-	1,69
	AMg (H2-RMB)	LK	1,70	-	1,70
	AMg (H2-SGD)	LK	1,70	-	1,70
	AMg (HKD)	LK	1,71	-	1,71
	AMg (USD)	LK	1,70	-	1,70
	AT (H2-EUR)	LK	1,70	-	1,70
	AT (HKD)	LK	1,70	-	1,70
	AT (USD)	LK	1,70	-	1,70
	BMf2 (USD)	LK	2,46	-	2,46
	RM (H2-GBP)	LK	1,00	-	1,00
	RM (USD)	LK	0,99	-	0,99
	RT (H2-EUR)	LK	1,00	-	1,00
	RT (USD)	LK	1,00	-	1,00
	WT (EUR)	LK	0,62	-	0,62
	WT (USD)	LK	0,62	-	0,62
Allianz Global Metals and Mining	A (EUR)	LK	1,85	-	1,85



Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AT (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (USD)	LK	1,92	-	1,92
	CT (EUR)	LK	2,45	-	2,45
	F (EUR)	LK	0,46	-	0,46
	I (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	IT (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	IT (USD)	LK	1,09	-	1,09
	RT (EUR)	LK	1,10	-	1,10
	WT (EUR)	LK	0,65	-	0,65
Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced	A (EUR)	LK	1,69	-	1,69
	AMg (H2-AUD)	LK	1,69	-	1,69
	AMg (H2-EUR)	LK	1,69	-	1,69
	AMg (H2-GBP)	LK	1,69	-	1,69
	AMg (H2-RMB)	LK	1,69	-	1,69
	AMg (H2-SGD)	LK	1,69	-	1,69
	AMg (USD)	LK	1,69	-	1,69
	FT (H2-EUR)	LK	0,25	-	0,25
	IT (USD)	LK	0,89	-	0,89
	W9 (EUR)	LK	0,64	-	0,64
	WT (H-EUR)	LK	0,61	-	0,61
	WT (USD)	LK	0,61	-	0,61
Allianz Global Multi Asset Sustainability Conservative	FT (H2-EUR)	LK	0,25	-	0,25
	WT (USD)	LK	0,47	-	0,47
Allianz Global Multi Asset Sustainability Growth	FT (H2-EUR)	LK	0,25	-	0,25
	WT (USD)	LK	0,61	-	0,61
Allianz Global Multi-Asset Credit	A (H2-EUR)	LK	1,12	-	1,12
	A (USD)	LK	1,11	-	1,11
	AMg (H2-AUD)	LK	1,12	-	1,12
	AMg (USD)	LK	1,13	-	1,13
	AT (H2-CZK)	LK	1,12	-	1,12
	AT (H2-EUR)	LK	1,13	-	1,13
	AT (USD)	LK	1,12	-	1,12
	C (H2-EUR)	LK	1,27	-	1,27
	CT (H2-EUR)	LK	1,27	-	1,27
	FT (H2-EUR)	LK	0,21	-	0,21
	I (H2-EUR)	LK	0,60	-	0,60
	IT (H2-EUR)	LK	0,60	-	0,60
	IT (USD)	LK	0,60	-	0,60
	P (H2-EUR)	LK	0,63	-	0,63
	PT (H2-CHF)	LK	0,64	-	0,64
	PT (USD)	LK	0,63	-	0,63
	PT2 (USD) <sup>5)</sup>	LK	0,45	-	0,45
	PT2 (USD) <sup>5)</sup>	LK	0,45	-	0,45
	WT (H2-EUR)	LK	0,42	-	0,42
	WT (USD)	LK	0,42	-	0,42
Allianz Global Multi-Asset Credit SRI	W (H2-GBP)	LK	0,41	-	0,41
	WT (H2-GBP)	LK	0,42	-	0,42
	WT (H2-SEK)	LK	0,41	-	0,41
	WT (USD)	LK	0,33	-	0,33
Allianz Global Opportunistic Bond	A (EUR)	LK	1,16	-	1,16
	AMf (USD)	LK	1,16	-	1,16
	AMg (H2-AUD)	LK	1,15	-	1,15

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AMg (H2-EUR)	LK	1,16	-	1,16
	AMg (H2-GBP)	LK	1,15	-	1,15
	AMg (H2-SGD)	LK	1,16	-	1,16
	AMg (HKD)	LK	1,16	-	1,16
	AMg (USD)	LK	1,16	-	1,16
	AT (H2-SGD)	LK	1,44	-	1,44
	AT (HKD)	LK	1,31	-	1,31
	AT (USD)	LK	1,16	-	1,16
	BMf (USD)	LK	1,75	-	1,75
	BT (USD)	LK	1,76	-	1,76
	CT (EUR)	LK	1,56	-	1,56
	IM (USD)	LK	0,61	-	0,61
	IT (USD)	LK	0,61	-	0,61
	PMg (H2-SGD)	LK	0,64	-	0,64
	PMg (USD)	LK	0,65	-	0,65
	W (USD)	LK	0,43	-	0,43
Allianz Global Small Cap Equity	A (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (H-EUR)	LK	2,11	-	2,11
	AT (USD)	LK	2,10	-	2,10
	CT (H-EUR)	LK	2,85	-	2,85
	IT (H-EUR)	LK	1,10	-	1,10
	IT (USD)	LK	1,09	-	1,09
	PT2 (EUR)	LK	0,70	-	0,70
	PT2 (GBP)	LK	0,85	-	0,85
	RT (GBP)	LK	1,18	-	1,18
	RT (USD)	LK	1,23	-	1,23
	WT (GBP)	LK	0,73	-	0,73
	WT (USD)	LK	0,75	-	0,75
Allianz Global Smaller Companies	AT (USD)	LK	2,09	-	2,09
	WT9 (USD)	LK	0,74	-	0,74
Allianz Global Sustainability	A (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	A (USD)	LK	1,85	-	1,85
	AM (H2-AUD)	LK	1,85	-	1,85
	AM (H2-CAD)	LK	1,85	-	1,85
	AM (H2-RMB)	LK	1,85	-	1,85
	AM (H2-SGD)	LK	1,85	-	1,85
	AM (H2-USD)	LK	1,85	-	1,85
	AM (HKD)	LK	1,85	-	1,85
	AM (USD)	LK	1,85	-	1,85
	AMg (H2-RMB)	LK	1,85	-	1,85
	AMg (USD)	LK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H-EUR)	LK	1,84	-	1,84
	AT (HKD)	LK	1,84	-	1,84
	AT (USD)	LK	1,85	-	1,85
	CT (EUR)	LK	2,60	-	2,60
	CT (USD)	LK	2,56	-	2,56
	I2 (EUR)	LK	1,13	-	1,13
	IT (EUR)	LK	0,97	-	0,97
	IT (USD)	LK	0,96	-	0,96
	IT4 (EUR)	LK	0,55	-	0,55
	IT8 (EUR)	LK	0,94	-	0,94
	P (EUR)	LK	1,00	-	1,00
	PT (USD)	LK	1,00	-	1,00
	RM (H2-USD)	LK	1,10	-	1,10
	RT (EUR)	LK	1,10	-	1,10

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	W (EUR)	LK	0,66	-	0,66
	W3 (JPY)	LK	0,47	-	0,47
	WT (CHF)	LK	0,66	-	0,66
	WT (EUR)	LK	0,66	-	0,66
	WT (GBP)	LK	0,66	-	0,66
	WT6 (GBP)	LK	0,82	-	0,82
Allianz Global Water	A (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (H2-EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (USD)	LK	2,10	-	2,10
	AT3 (CHF)	LK	1,55	-	1,55
	AT3 (EUR)	LK	1,55	-	1,55
	AT3 (GBP)	LK	1,54	-	1,54
	AT3 (USD)	LK	1,55	-	1,55
	AT4 (EUR)	LK	1,53	-	1,53
	AT4 (USD)	LK	1,55	-	1,55
	I (USD)	LK	1,09	-	1,09
	IT (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	LK	1,11	-	1,11
	IT4 (EUR)	LK	0,91	-	0,91
	P (EUR)	LK	1,14	-	1,14
	P (USD)	LK	1,27	-	1,27
	PT (GBP)	LK	1,26	-	1,26
	PT2 (EUR)	LK	0,78	-	0,78
	R (USD)	LK	1,23	-	1,23
	R11 (GBP)	LK	0,50	-	0,50
	RT (EUR)	LK	1,23	-	1,23
	RT (H2-CHF)	LK	1,23	-	1,23
	RT (H2-EUR)	LK	1,23	-	1,23
	RT (USD)	LK	1,23	-	1,23
	RT10 (CHF)	LK	0,50	-	0,50
	RT10 (EUR)	LK	0,50	-	0,50
	RT10 (GBP)	LK	0,50	-	0,50
	RT10 (USD)	LK	0,50	-	0,50
	RT11 (EUR)	LK	0,49	-	0,49
	RT11 (USD)	LK	0,50	-	0,50
	W (EUR)	LK	0,74	-	0,74
	W (H2-EUR)	LK	0,74	-	0,74
	W8 (GBP)	LK	0,28	-	0,28
	WT (EUR)	LK	0,74	-	0,74
	WT (GBP)	LK	0,74	-	0,74
	WT7 (CHF)	LK	0,46	-	0,46
	WT7 (EUR)	LK	0,46	-	0,46
	WT7 (GBP)	LK	0,31	-	0,31
	WT7 (USD)	LK	0,46	-	0,46
	WT8 (EUR)	LK	0,28	-	0,28
	WT8 (USD)	LK	0,28	-	0,28
Allianz Green Bond	A (EUR)	LK	1,13	-	1,13
	AM (H2-HKD)	LK	1,13	-	1,13
	AM (H2-USD)	LK	1,13	-	1,13
	AMf (H2-USD)	LK	1,14	-	1,14
	AT (EUR)	LK	1,14	-	1,14
	AT (H2-CHF)	LK	1,14	-	1,14
	AT (H2-USD)	LK	1,13	-	1,13
	AT3 (H2-SEK)	LK	0,84	-	0,84
	CT (H2-USD)	LK	1,63	-	1,63
	I (EUR)	LK	0,61	-	0,61
	IT (EUR)	LK	0,61	-	0,61

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	IT (H2-USD)	LK	0,61	-	0,61
	IT4 (EUR)	LK	0,43	-	0,43
	P (EUR)	LK	0,64	-	0,64
	P2 (EUR)	LK	0,46	-	0,46
	P2 (H2-GBP)	LK	0,47	-	0,47
	PT (EUR)	LK	0,65	-	0,65
	PT (H2-CHF)	LK	0,64	-	0,64
	PT (H2-GBP)	LK	0,64	-	0,64
	PT (H2-USD)	LK	0,64	-	0,64
	PT2 (H2-GBP)	LK	0,46	-	0,46
	R (EUR)	LK	0,69	-	0,69
	RT (EUR)	LK	0,69	-	0,69
	W (EUR)	LK	0,43	-	0,43
	W (H2-USD)	LK	0,43	-	0,43
	W9 (EUR)	LK	0,43	-	0,43
	WT2 (EUR)	LK	0,40	-	0,40
Allianz Green Future	C (EUR)	SLK <sup>3)</sup>	1,70	-	1,70
	CT (EUR)	SLK <sup>3)</sup>	1,70	-	1,70
Allianz Green Transition Bond	AT (H2-EUR)	LK	1,15	-	1,15
	RT (H2-EUR)	LK	0,70	-	0,70
	WT6 (USD)	LK	0,39	-	0,39
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	A (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AM (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AM (USD)	LK	2,10	-	2,10
	AT (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	I (EUR)	LK	0,91	-	0,91
	I (H-EUR)	LK	0,91	-	0,91
	RT (EUR)	LK	1,22	-	1,22
	W (H-EUR)	LK	0,71	-	0,71
Allianz HKD Income	AM (HKD)	LK	1,06	-	1,06
	AM (USD)	LK	1,05	-	1,05
	AT (HKD)	LK	1,06	-	1,06
	AT (USD)	LK	1,06	-	1,06
Allianz Hong Kong Equity	A (HKD)	LK	2,11	-	2,11
	A (USD)	LK	2,11	-	2,11
	AT (HKD)	LK	2,11	-	2,11
	AT (SGD)	LK	1,86	-	1,86
	IT (USD)	LK	1,10	-	1,10
Allianz Income and Growth	A (H2-EUR)	LK	1,54	-	1,54
	A (USD)	LK	1,54	-	1,54
	AM (H2-AUD)	LK	1,54	-	1,54
	AM (H2-CAD)	LK	1,54	-	1,54
	AM (H2-EUR)	LK	1,54	-	1,54
	AM (H2-GBP)	LK	1,54	-	1,54
	AM (H2-JPY)	LK	1,55	-	1,55
	AM (H2-NZD)	LK	1,54	-	1,54
	AM (H2-RMB)	LK	1,54	-	1,54
	AM (H2-SGD)	LK	1,54	-	1,54
	AM (H2-ZAR)	LK	1,54	-	1,54
	AM (HKD)	LK	1,54	-	1,54
	AM (USD)	LK	1,54	-	1,54
	AMg2 (H2-AUD)	LK	1,54	-	1,54
	AMg2 (H2-CAD)	LK	1,54	-	1,54
	AMg2 (H2-GBP)	LK	1,54	-	1,54
	AMg2 (H2-RMB)	LK	1,54	-	1,54
	AMg2 (H2-SGD)	LK	1,54	-	1,54
	AMg2 (HKD)	LK	1,54	-	1,54

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AMg2 (USD)	LK	1,54	-	1,54
	AMg7 (H2-AUD)	LK	1,54	-	1,54
	AMg7 (USD)	LK	1,55	-	1,55
	AQ (H2-EUR)	LK	1,54	-	1,54
	AQ (USD)	LK	1,55	-	1,55
	AT (H2-EUR)	LK	1,54	-	1,54
	AT (HKD)	LK	1,54	-	1,54
	AT (USD)	LK	1,54	-	1,54
	BM (USD)	LK	2,14	-	2,14
	BMg7 (USD)	LK	2,14	-	2,14
	BT (USD)	LK	2,14	-	2,14
	CM (USD)	LK	2,29	-	2,29
	CMg2 (USD)	LK	2,29	-	2,29
	CT (H2-EUR)	LK	2,29	-	2,29
	CT (USD)	LK	2,30	-	2,30
	I (H2-EUR)	LK	0,84	-	0,84
	IM (USD)	LK	0,84	-	0,84
	IT (H2-EUR)	LK	0,85	-	0,85
	IT (USD)	LK	0,85	-	0,85
	P (EUR)	LK	0,89	-	0,89
	P (H2-EUR)	LK	0,88	-	0,88
	P (USD)	LK	0,88	-	0,88
	PM (H2-GBP)	LK	0,88	-	0,88
	PM (USD)	LK	0,88	-	0,88
	PT (USD)	LK	0,88	-	0,88
	RM (H2-AUD)	LK	0,94	-	0,94
	RM (H2-CAD)	LK	0,94	-	0,94
	RM (H2-EUR)	LK	0,95	-	0,95
	RM (H2-GBP)	LK	0,94	-	0,94
	RM (H2-RMB)	LK	0,94	-	0,94
	RM (H2-SGD)	LK	0,94	-	0,94
	RM (H2-ZAR)	LK	0,89	-	0,89
	RM (HKD)	LK	0,94	-	0,94
	RM (USD)	LK	0,95	-	0,95
	RMg2 (USD)	LK	0,94	-	0,94
	RT (H2-EUR)	LK	0,94	-	0,94
	RT (USD)	LK	0,94	-	0,94
	WT (H2-BRL)	LK	0,58	-	0,58
	WT (USD)	LK	0,58	-	0,58
Allianz India Equity	I (USD)	LK	1,29	-	1,29
	WT2 (USD)	LK	0,88	-	0,88
	X7 (HKD)	LK	0,41	-	0,41
Allianz Indonesia Equity	A (EUR)	LK	2,29	-	2,29
	A (USD)	LK	2,30	-	2,30
Allianz Japan Equity	A (USD)	LK	1,83	-	1,83
	AT (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H-EUR)	LK	1,83	-	1,83
	AT (H-USD)	LK	1,81	-	1,81
	CT (H-EUR)	LK	2,58	-	2,58
	F (EUR)	LK	0,45	-	0,45
	IT (H-EUR)	LK	0,94	-	0,94
	IT (USD)	LK	0,93	-	0,93
	W9 (EUR)	LK	0,64	-	0,64
	WT (EUR)	LK	0,64	-	0,64
	WT (JPY)	LK	0,64	-	0,64
Allianz Japan Equity Long Short Strategy	I13 (H2-EUR)	LK	1,20	-	1,20

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz Japan Smaller Companies Equity	A (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	WT9 (USD)	LK	0,74	-	0,74
Allianz Korea Equity	A (EUR)	LK	2,30	-	2,30
	A (USD)	LK	2,30	-	2,30
Allianz Little Dragons	A (USD)	LK	3,29	-	3,29
	A2 (EUR)	LK	2,28	-	2,28
	AT (USD)	LK	3,29	-	3,29
	CT2 (EUR)	LK	3,04	-	3,04
Allianz Merger Arbitrage Strategy	A (EUR)	LK	1,30	-	1,30
	AT (EUR)	LK	1,30	-	1,30
	CT (EUR)	LK	1,55	-	1,55
	I (EUR)	LK	0,70	-	0,70
	IT (EUR)	LK	0,70	-	0,70
	P24 (EUR)	LK	0,24	-	0,24
	PT (EUR)	LK	0,74	-	0,74
	PT (H2-CHF)	LK	0,72	-	0,72
	PT (H2-USD)	LK	0,72	-	0,72
RT (EUR)	LK	0,77	-	0,77	
Allianz Multi Asset Long / Short	A (H2-EUR)	LK	1,75	-	1,75
	AT (H2-EUR)	LK	1,80	-	1,80
	I3 (H2-EUR)	LK	0,95	-	0,95
	IT14 (H2-JPY)	LK	0,20	2,79	2,99
	IT3 (H2-GBP)	LK	0,95	-	0,95
	P14 (H2-EUR)	LK	0,24	2,58	2,82
	W9 (H2-EUR)	LK	0,80	-	0,80
	WT2 (H2-EUR)	LK	0,67	-	0,67
Allianz Multi Asset Opportunities	AT (H2-EUR)	LK	1,10	-	1,10
	I3 (H2-EUR)	LK	0,60	-	0,60
	W9 (H2-EUR)	LK	0,52	-	0,52
Allianz Multi Asset Risk Premia	IT3 (H2-GBP)	LK	0,95	-	0,95
	W (H2-EUR)	LK	0,81	-	0,81
	WT9 (H2-EUR)	LK	0,80	-	0,80
	X7 (H2-EUR)	LK	0,20	-	0,20
Allianz Oriental Income	A (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	A (H-USD)	LK	1,85	-	1,85
	A (USD)	LK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H2-RMB)	LK	1,85	-	1,85
	AT (HKD)	LK	1,85	-	1,85
	AT (SGD)	LK	1,85	-	1,85
	AT (USD)	LK	1,85	-	1,85
	CT (USD)	LK	2,66	-	2,66
	Ertrag Asien Pazifik A2 (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	I (USD)	LK	0,96	-	0,96
	IT (EUR)	LK	0,96	-	0,96
	IT (USD)	LK	0,96	-	0,96
	P (EUR)	LK	1,00	-	1,00
	P (USD)	LK	1,00	-	1,00
	RT (EUR)	LK	1,10	-	1,10
WT (EUR)	LK	0,66	-	0,66	
Allianz Pet and Animal Wellbeing	A (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	A (H2-EUR)	LK	2,10	-	2,10
	A (USD)	LK	2,10	-	2,10

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AT (EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (H2-CHF)	LK	2,10	-	2,10
	AT (H2-EUR)	LK	2,10	-	2,10
	AT (SEK)	LK	2,11	-	2,11
	AT (USD)	LK	2,10	-	2,10
	IT (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	LK	1,09	-	1,09
	P (EUR)	LK	1,13	-	1,13
	P (H2-EUR)	LK	1,12	-	1,12
	P2 (H2-CHF)	LK	0,78	-	0,78
	P2 (H2-EUR)	LK	0,78	-	0,78
	P2 (USD)	LK	0,78	-	0,78
	R (EUR)	LK	1,23	-	1,23
	RT (EUR)	LK	1,23	-	1,23
	RT (H2-CHF)	LK	1,23	-	1,23
	RT (H2-EUR)	LK	1,23	-	1,23
	RT (H2-GBP)	LK	1,23	-	1,23
	RT (USD)	LK	1,23	-	1,23
	W (EUR)	LK	0,74	-	0,74
	W9 (H2-EUR)	LK	0,74	-	0,74
	WT (EUR)	LK	0,74	-	0,74
Allianz Positive Change	A (EUR)	LK	1,95	-	1,95
	AT (EUR)	LK	1,95	-	1,95
	AT (USD)	LK	1,95	-	1,95
	I (H2-EUR)	LK	1,05	-	1,05
	IT (EUR)	LK	1,04	-	1,04
	P (EUR)	LK	1,08	-	1,08
	PT10 (EUR)	LK	0,49	-	0,49
	PT10 (USD)	LK	0,70	-	0,70
	RT (EUR)	LK	1,14	-	1,14
	RT (USD)	LK	1,17	-	1,17
	WT (EUR)	LK	0,71	-	0,71
	WT7 (GBP)	LK	0,78	-	0,78
	WT9 (H2-EUR)	LK	0,71	-	0,71
	X7 (H2-EUR)	LK	0,21	-	0,21
Allianz Renminbi Fixed Income	A (H2-EUR)	LK	1,06	-	1,06
	A (USD)	LK	1,05	-	1,05
	AT (USD)	LK	1,05	-	1,05
	CT (H2-EUR)	LK	1,26	-	1,26
	CT (USD)	LK	1,23	-	1,23
	I (H2-EUR)	LK	0,56	-	0,56
	P (USD)	LK	0,61	-	0,61
	PT (CNY)	LK	0,60	-	0,60
	PT10 (CNY)	LK	0,32	-	0,32
	PT2 (CNY)	LK	0,42	-	0,42
	RT (CNY)	LK	0,64	-	0,64
Allianz SDG Euro Credit	A (EUR)	LK	0,84	-	0,84
	I (EUR)	LK	0,46	-	0,46
	IT (EUR)	LK	0,46	-	0,46
	P7 (EUR)	LK	0,50	-	0,50
	W (EUR)	LK	0,34	-	0,34
Allianz Select Income and Growth	AM (H2-AUD)	LK	1,55	-	1,55
	AM (H2-EUR)	LK	1,55	-	1,55
	AM (H2-GBP)	LK	1,55	-	1,55
	AM (H2-SGD)	LK	1,55	-	1,55
	AM (USD)	LK	1,55	-	1,55
	AT (USD)	LK	1,66	-	1,66

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	WT (USD)	LK	0,58	-	0,58
Allianz Selection Alternative	Allianz Stratégies Opportunistes AT (EUR)	SLK <sup>3)</sup>	2,39	-	2,39
	RT (EUR)	SLK <sup>3)</sup>	1,49	-	1,49
Allianz Selection Fixed Income	Allianz Stratégies Obligataires AT (EUR)	SLK <sup>3)</sup>	1,90	-	1,90
	RT (EUR)	SLK <sup>3)</sup>	1,08	-	1,08
Allianz Selection Small and Mid Cap Equity	Allianz Stratégies PME-ETI AT (EUR)	SLK <sup>3)</sup>	2,49	-	2,49
Allianz Selective Global High Income	A (H2-EUR)	LK	1,40	-	1,40
	A (USD)	LK	1,35	-	1,35
	AMg (USD)	LK	1,36	-	1,36
	AT (H2-EUR)	LK	1,40	-	1,40
	AT (USD)	LK	1,39	-	1,39
	IT (H2-EUR)	LK	0,75	-	0,75
	IT (USD)	LK	0,75	-	0,75
	P (H2-EUR)	LK	0,77	-	0,77
	PT3 (H2-GBP)	LK	0,54	-	0,54
	PT9 (H2-EUR)	LK	0,64	-	0,64
	PT9 (USD)	LK	0,65	-	0,65
	WT (H2-EUR)	LK	0,53	-	0,53
Allianz SGD Income	AMg (SGD)	LK	1,05	-	1,05
	W (H2-USD)	LK	0,43	-	0,43
	W (SGD)	LK	0,43	-	0,43
Allianz Short Duration Global Bond SRI	I (USD)	LK	0,36	-	0,36
	W (H2-GBP)	LK	0,31	-	0,31
	WT (H-SEK)	LK	0,31	-	0,31
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	AT2 (H2-CHF)	LK	0,94	-	0,94
	AT2 (H2-EUR)	LK	0,94	-	0,94
	AT2 (USD)	LK	0,94	-	0,94
	IT (H2-EUR)	LK	0,60	-	0,60
	IT (USD)	LK	0,59	-	0,59
	P2 (H2-EUR)	LK	0,45	-	0,45
	PT3 (H2-GBP)	LK	0,39	-	0,39
	PT9 (USD)	LK	0,54	-	0,54
	WT9 (USD)	LK	0,34	-	0,34
Allianz Smart Energy	A (EUR)	LK	1,95	-	1,95
	AT (EUR)	LK	1,94	-	1,94
	AT (H2-EUR)	LK	1,95	-	1,95
	AT (H2-SGD)	LK	1,95	-	1,95
	AT (USD)	LK	1,95	-	1,95
	IT (H2-EUR)	LK	1,04	-	1,04
	IT (USD)	LK	1,05	-	1,05
	P (EUR)	LK	1,08	-	1,08
	PT10 (EUR)	LK	0,49	-	0,49
	PT10 (USD)	LK	0,69	-	0,69
	R (H2-EUR)	LK	1,17	-	1,17
	RT (USD)	LK	1,18	-	1,18
	W9 (H2-EUR)	LK	0,71	-	0,71
	WT (EUR)	LK	0,71	-	0,71
	WT7 (GBP)	LK	0,82	-	0,82
Allianz Strategic Bond	A (H2-EUR)	LK	1,14	-	1,14
	AT (H2-CHF)	LK	1,14	-	1,14
	AT (H2-EUR)	LK	1,13	-	1,13



Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	AT (H2-SGD)	LK	1,13	-	1,13
	AT (USD)	LK	1,14	-	1,14
	CT (USD)	LK	1,63	-	1,63
	IT (H2-EUR)	LK	0,61	-	0,61
	P (H2-EUR)	LK	0,65	-	0,65
	PT2 (H2-CHF)	LK	0,47	-	0,47
	PT2 (H2-EUR)	LK	0,46	-	0,46
	PT2 (USD)	LK	0,47	-	0,47
	R (H2-EUR)	LK	0,68	-	0,68
	RT (H2-CHF)	LK	0,69	-	0,69
	RT (H2-EUR)	LK	0,68	-	0,68
	RT (H2-GBP)	LK	0,68	-	0,68
	RT (USD)	LK	0,69	-	0,69
	W (H2-GBP)	LK	0,43	-	0,43
	W6 (H2-EUR)	LK	0,43	-	0,43
	W6 (H2-GBP)	LK	0,43	-	0,43
	W6 (USD)	LK	0,43	-	0,43
	W9 (H2-EUR)	LK	0,43	-	0,43
	W9 (USD)	LK	0,43	-	0,43
	WT6 (H2-EUR)	LK	0,43	-	0,43
	WT6 (H2-GBP)	LK	0,43	-	0,43
	WT6 (USD)	LK	0,36	-	0,36
	WT9 (H2-EUR)	LK	0,43	-	0,43
	WT9 (H2-GBP)	LK	0,43	-	0,43
	WT9 (USD)	LK	0,43	-	0,43
Allianz Strategy Select 30	IT (EUR)	LK	1,00	-	1,00
	WT2 (EUR)	LK	0,25	-	0,25
Allianz Strategy Select 50	IT (EUR)	LK	1,00	-	1,00
	IT4 (EUR)	LK	1,00	-	1,00
	WT2 (EUR)	LK	0,25	-	0,25
Allianz Strategy Select 75	IT (EUR)	LK	1,00	-	1,00
	WT2 (EUR)	LK	0,25	-	0,25
Allianz Strategy4Life Europe 40	IT (EUR)	LK	0,78	-	0,78
	WT2 (EUR)	LK	0,25	-	0,25
Allianz Structured Alpha Strategy	I13 (EUR)	LK	1,19	-	1,19
	P13 (EUR)	LK	1,20	-	1,20
	P24 (EUR)	LK	0,20	-	0,20
Allianz Structured Return	AT13 (EUR)	LK	1,60	-	1,60
	I14 (EUR)	LK	0,20	-	0,20
	P14 (EUR)	LK	0,20	-	0,20
	PT14 (H2-CHF)	LK	0,20	-	0,20
	PT14 (H2-USD)	LK	0,20	-	0,20
	RT14 (H2-USD)	LK	0,29	-	0,29
	WT13 (H2-JPY)	LK	0,75	-	0,75
	WT14 (H2-SEK)	LK	0,09	-	0,09
	WT14 (H2-USD)	LK	0,10	-	0,10
Allianz Sustainable Health Evolution	A (EUR)	LK	1,95	-	1,95
	AT (EUR)	LK	1,94	-	1,94
	AT (USD)	LK	1,95	-	1,95
	I (H2-EUR)	LK	1,04	-	1,04
	IT (EUR)	LK	1,12	-	1,12
	PT10 (EUR)	LK	0,49	-	0,49
	PT10 (USD)	LK	0,70	-	0,70
	RT (EUR)	LK	1,24	-	1,24
	RT (USD)	LK	1,24	-	1,24
	WT (EUR)	LK	0,71	-	0,71

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogenen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	WT6 (GBP)	LK	0,77	-	0,77
	WT9 (H2-EUR)	LK	0,71	-	0,71
Allianz Sustainable Multi Asset 75	AT (EUR)	LK	1,79	-	1,79
	CT (EUR)	LK	2,45	-	2,45
	IT (EUR)	LK	0,90	-	0,90
	PT (EUR)	LK	0,95	-	0,95
	RT (EUR)	LK	1,22	-	1,22
	WT (EUR)	LK	0,53	-	0,53
	WT7 (EUR)	LK	0,53	-	0,53
Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI	PT7 (USD)	LK	0,24	-	0,24
	RT7 (USD)	LK	0,23	-	0,23
	WT (H2-EUR)	LK	0,52	-	0,52
Allianz Thailand Equity	A (EUR)	LK	2,30	-	2,30
	A (USD)	LK	2,30	-	2,30
	IT (JPY)	LK	1,09	-	1,09
Allianz Thematica	A (EUR)	LK	1,95	-	1,95
	AMg (H2-AUD)	LK	1,95	-	1,95
	AMg (H2-RMB)	LK	1,95	-	1,95
	AMg (H2-SGD)	LK	1,95	-	1,95
	AMg (HKD)	LK	1,95	-	1,95
	AMg (USD)	LK	1,95	-	1,95
	AT (EUR)	LK	1,95	-	1,95
	AT (H2-CZK)	LK	1,95	-	1,95
	AT (H2-SGD)	LK	1,95	-	1,95
	AT (USD)	LK	1,95	-	1,95
	BT (USD)	LK	2,55	-	2,55
	I (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	IT (EUR)	LK	1,09	-	1,09
	IT (USD)	LK	1,09	-	1,09
	IT4 (EUR)	LK	0,91	-	0,91
	P (EUR)	LK	1,13	-	1,13
	PT (USD)	LK	1,13	-	1,13
	R (EUR)	LK	1,23	-	1,23
	RT (EUR)	LK	1,23	-	1,23
	RT (H2-CHF)	LK	1,24	-	1,24
	RT (H2-EUR)	LK	1,24	-	1,24
	RT (H2-GBP)	LK	1,23	-	1,23
	RT (USD)	LK	1,23	-	1,23
	WT (EUR)	LK	0,74	-	0,74
	WT6 (GBP)	LK	0,89	-	0,89
Allianz Total Return Asian Equity	A (EUR)	LK	2,09	-	2,09
	A (USD)	LK	2,09	-	2,09
	AM (H2-AUD)	LK	2,09	-	2,09
	AM (H2-SGD)	LK	2,09	-	2,09
	AM (HKD)	LK	2,09	-	2,09
	AM (USD)	LK	2,09	-	2,09
	AMg (USD)	LK	2,09	-	2,09
	AT (HKD)	LK	2,09	-	2,09
	AT (USD)	LK	2,09	-	2,09
	AT4 (HKD)	LK	2,10	-	2,10
	IT2 (USD)	LK	1,09	-	1,09
	P (EUR)	LK	1,12	-	1,12
	PT (USD)	LK	1,12	-	1,12
	WT (USD)	LK	0,70	-	0,70

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogenen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	A (EUR)	LK	0,45	-	0,45
	I (EUR)	LK	0,39	-	0,39
	I2 (EUR)	LK	0,33	-	0,33
	IT (EUR)	LK	0,39	-	0,39
	IT4 (EUR)	LK	0,17	-	0,17
	P2 (EUR)	LK	0,31	-	0,31
	R (EUR)	LK	0,44	-	0,44
	W (EUR)	LK	0,27	-	0,27
	WT7 (EUR)	LK	0,15	-	0,15
Allianz Trend and Brands	WT6 (EUR)	SLK <sup>3)</sup>	1,45	-	1,45
Allianz UK Government Bond	I (GBP)	LK	0,47	-	0,47
	P (GBP)	LK	0,52	-	0,52
	W (GBP)	LK	0,01	-	0,01
	W (H2-EUR)	LK	0,33	-	0,33
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	A13 (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,54	0,14	0,68
	AT2 (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	1,48	-	1,48
	CT2 (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	1,83	-	1,83
	IT2 (EUR)	SLK <sup>2)</sup>	0,94	-	0,94
	RT2 (H-GBP)	SLK <sup>2)</sup>	0,90	-	0,90
Allianz US Equity Fund	A (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	A (H-EUR)	LK	1,85	-	1,85
	A (USD)	LK	1,85	-	1,85
	AT (EUR)	LK	1,85	-	1,85
	AT (H-EUR)	LK	1,86	-	1,86
	AT (SGD)	LK	1,85	-	1,85
	AT (USD)	LK	1,85	-	1,85
	C2 (USD)	LK	1,85	-	1,85
	CT (EUR)	LK	2,60	-	2,60
	IT (USD)	LK	0,96	-	0,96
	P (USD)	LK	1,00	-	1,00
	RT (EUR)	LK	1,10	-	1,10
	RT (USD)	LK	1,05	-	1,05
	WT (EUR)	LK	0,66	-	0,66
	WT (H-EUR)	LK	0,66	-	0,66
Allianz US Equity Plus	AM (H2-RMB)	LK	1,85	-	1,85
	AM (USD)	LK	1,85	-	1,85
	W9 (USD)	LK	0,66	-	0,66
Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence	WT (EUR)	LK	0,51	-	0,51
	WT (USD)	LK	0,69	-	0,69
Allianz US High Yield	AM (H2-AUD)	LK	1,23	-	1,23
	AM (H2-CAD)	LK	1,23	-	1,23
	AM (H2-EUR)	LK	1,23	-	1,23
	AM (H2-GBP)	LK	1,23	-	1,23
	AM (H2-NZD)	LK	1,23	-	1,23
	AM (H2-RMB)	LK	1,23	-	1,23
	AM (H2-SGD)	LK	1,23	-	1,23
	AM (H2-ZAR)	LK	1,22	-	1,22
	AM (HKD)	LK	1,23	-	1,23
	AM (USD)	LK	1,23	-	1,23
	AT (H2-EUR)	LK	1,23	-	1,23
	AT (H2-PLN)	LK	1,18	-	1,18
	AT (HKD)	LK	1,23	-	1,23
	AT (USD)	LK	1,23	-	1,23
	I (H2-EUR)	LK	0,75	-	0,75
	IM (USD)	LK	0,75	-	0,75

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	IT (USD)	LK	0,75	-	0,75
	IT8 (H2-EUR)	LK	0,75	-	0,75
	P (H2-EUR)	LK	0,78	-	0,78
	RT (H2-CHF)	LK	0,83	-	0,83
	WT (USD)	LK	0,53	-	0,53
Allianz US Short Duration High Income Bond	A (H2-EUR)	LK	1,34	-	1,34
	A (USD)	LK	1,34	-	1,34
	AM (H2-AUD)	LK	1,34	-	1,34
	AM (H2-EUR)	LK	1,34	-	1,34
	AM (H2-GBP)	LK	1,34	-	1,34
	AM (H2-RMB)	LK	1,34	-	1,34
	AM (H2-SGD)	LK	1,34	-	1,34
	AM (HKD)	LK	1,34	-	1,34
	AM (SGD)	LK	1,34	-	1,34
	AM (USD)	LK	1,34	-	1,34
	AMg (H2-AUD)	LK	1,34	-	1,34
	AMg (H2-ZAR)	LK	1,34	-	1,34
	AMg (USD)	LK	1,34	-	1,34
	AQ (H2-EUR)	LK	1,29	-	1,29
	AQ (USD)	LK	1,33	-	1,33
	AT (H2-CZK)	LK	1,33	-	1,33
	AT (H2-EUR)	LK	1,34	-	1,34
	AT (USD)	LK	1,34	-	1,34
	BMg (USD)	LK	1,94	-	1,94
	BT (USD)	LK	1,94	-	1,94
	CM (USD)	LK	1,53	-	1,53
	CT (H2-EUR)	LK	1,54	-	1,54
	CT (USD)	LK	1,54	-	1,54
	IM (H2-PLN)	LK	0,79	-	0,79
	IM (USD)	LK	0,71	-	0,71
	IT (H2-EUR)	LK	0,72	-	0,72
	IT (USD)	LK	0,71	-	0,71
	P (H2-EUR)	LK	0,75	-	0,75
	P (H2-GBP)	LK	0,73	-	0,73
	P (USD)	LK	0,75	-	0,75
	P2 (H2-EUR)	LK	0,52	-	0,52
	P7 (H2-EUR)	LK	0,71	-	0,71
	PM (USD)	LK	0,75	-	0,75
	PT (H2-CHF)	LK	0,76	-	0,76
	PT (USD)	LK	0,75	-	0,75
	R (H2-EUR)	LK	0,79	-	0,79
	R (USD)	LK	0,79	-	0,79
	RT (H2-CHF)	LK	0,79	-	0,79
	RT (H2-EUR)	LK	0,79	-	0,79
	W (H2-EUR)	LK	0,49	-	0,49
	W (USD)	LK	0,49	-	0,49
	WT (H2-EUR)	LK	0,49	-	0,49
	WT (USD)	LK	0,49	-	0,49
Allianz US Short Term Plus	AT (USD)	LK	0,66	-	0,66
	RT (USD)	LK	0,35	-	0,35
	W (H2-EUR)	LK	0,30	-	0,30
	W (USD)	LK	0,32	-	0,32
Allianz Volatility Strategy Fund	A (EUR)	LK	1,33	-	1,33
	AT (EUR)	LK	1,30	-	1,30
	I (EUR)	LK	0,70	-	0,70
	IT (EUR)	LK	0,70	-	0,70
	IT (H2-USD)	LK	0,70	-	0,70

Name des Teilfonds	Klasse	LK/ SLK <sup>1)</sup>	(Synthetische) Laufende Kosten ohne erfolgsbezogene Vergütung in %	Erfolgsbezogen Vergütung in %	(Synthetische) Laufende Kosten inklusive erfolgsbezogene Vergütung in %
	P (EUR)	LK	0,76	-	0,76
	P2 (EUR)	LK	1,23	-	1,23
	P7 (EUR)	LK	0,75	-	0,75
	PT2 (EUR)	LK	1,25	-	1,25
	R (EUR)	LK	0,80	-	0,80
	RT (EUR)	LK	0,81	-	0,81
Allianz Voyager Asia	I (H2-EUR)	LK	1,61	-	1,61
	IT (USD)	LK	1,62	-	1,62
IndexManagement Balance	A (EUR)	SLK <sup>3)</sup>	1,24	-	1,24
IndexManagement Chance	A (EUR)	SLK <sup>3)</sup>	1,28	-	1,28
IndexManagement Substanz	A (EUR)	SLK <sup>3)</sup>	1,22	-	1,22
IndexManagement Wachstum	A (EUR)	SLK <sup>3)</sup>	1,27	-	1,27

<sup>1)</sup> LK: Laufende Kosten, SLK: Synthetische Laufende Kosten

<sup>2)</sup> 10% Grenzwert

<sup>3)</sup> 20% Grenzwert

<sup>4)</sup> Aufgelöst am 7. Dezember 2021. Neue Anteilsklasse aufgelegt am 31. August 2022.

<sup>5)</sup> Aufgelöst am 6. September 2022.

### Master-Feeder-Struktur

Am Ende des Berichtszeitraums sind die folgenden Teilfonds das Master-Vorhaben für kollektive Anlagen in auf den ent-

sprechenden Feeder-Fonds übertragbare Sicherheiten (Master UCITS) nach Art. 77 des in Luxemburg geltenden geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Projekte zur kollektiven Anlage.

Master	Währung der Aktienklasse	ISIN	Feeder	ISIN
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	F - EUR	LU1136108328	Allianz Internationaler Rentenfonds	DE0008475054
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	F - EUR	LU1394072968	Plusfonds	DE0008471087
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	FT - EUR	LU1865151960	Allianz Azioni Paesi Emergenti	IT0001187423
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	F - EUR	LU1211506206	Allianz Mobil-Fonds	DE0008471913
Allianz Euro Bond	FT - EUR	LU2435674911	Allianz Reddito Euro	IT0000380045
Allianz German Equity	F - EUR	LU0840621543	Allianz Thesaurus	DE0008475013
	F2 - EUR	LU0946733135	Allianz Adifonds	DE0008471038
Allianz Global Dividend	F - EUR	LU1046254360	Allianz Global Equity Dividend	DE0008471467
Allianz Global Multi Asset Sustainability Conservative	FT (H2-EUR)	LU2183829162	Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 25 Fund	IT0003727275
Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced	FT (H2-EUR)	LU2183831499	Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 Fund	IT0003727325
Allianz Global Multi Asset Sustainability Growth	FT (H2-EUR)	LU2183831655	Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 75 Fund	IT0000380425
Allianz Global Government Bond	FT - EUR	LU2337293968	Allianz Reddito Globale	IT0000384062
Allianz Global Hi-Tech Growth	F - EUR	LU0918575027	Allianz Informationstechnologie	DE0008475120
Allianz Global Metals and Mining	F - EUR	LU0753793586	Allianz Rohstofffonds	DE0008475096
Allianz Global Multi-Asset Credit	FT (H2-EUR)	LU1597344040	Allianz Global Multi-Asset Credit Fund	IT0000382983
Allianz Green Transition Bond	WT6 - EUR	LU2417539132	March International - March Green Transition Bond	LU2389760575 LU2389760658 LU2389760815 LU2389760146 LU2389760229 LU2389761110
Allianz Japan Equity	F - EUR	LU0918575373	Allianz Fonds Japan	DE0008475112

### TBA-Wertpapiere (mit noch offenen Emissionsmodalitäten)

TBA-Positionen sind eine gängige Transaktionsform am Markt für Mortgage-Backed Securities, bei der zugesichert wird, ein Mortgage-Backed Security (Emittent: Ginnie Mae, Fannie Mae oder Freddie Mac) an einem künftigen Datum zu einem festgelegten künftigen Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Beim Kauf eines TBA-Papiers ist der zugrunde liegende Hypothekenspool, der angedient werden soll, nicht genau bekannt. Die wichtigsten Merkmale werden allerdings festgelegt. Solche Transaktionen werden mit darauf spezialisierten Finanzinstituten abgeschlossen.

Der Teilfonds kann sich zwar zum Kauf von TBA-Papieren verpflichten, um Wertpapiere zu erwerben. Er kann eine Position aber auch vor dem Abwicklungstermin glattstellen, indem er

ein Gegengeschäft abschließt, um das wirtschaftliche Ergebnis der ursprünglichen Transaktion zu fixieren.

Während des Berichtszeitraums gingen die Teilfonds keine solchen Transaktionen ein.

Zum 30. September 2022 wurden bezüglich der verbleibenden Barbestände von geschlossenen Teilfonds noch folgende Restbeträge in Form von Bankguthaben gehalten:

Name des Teilfonds	Währung	Verbleibende Barbestände
Allianz Euro Bond Strategy	EUR	-2.839,73
	USD	217,34
Allianz Global Financials	USD	33,61



## Prüfungsvermerk

An die Aktionäre der  
**Allianz Global Investors Fund**

---

### Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Allianz Global Investors Fund (der „Fonds“) und ihrer jeweiligen Teilfonds zum 30. September 2022 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

#### *Was wir geprüft haben*

Der Jahresabschluss des Fonds besteht aus:

- der Zusammensetzung des kombinierten Vermögens des Fonds und der Zusammensetzung des Vermögens der Teilfonds zum 30. September 2022;
- der Vermögensaufstellung der Teilfonds zum 30. September 2022;
- der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds und der Ertrags- und Aufwandsrechnung der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- der Entwicklung des kombinierten Vermögens des Fonds und der Entwicklung des Vermögens der Teilfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr; und
- dem Anhang, einschließlich einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden.

---

### Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung“ weitergehend beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

---

### Hervorhebung eines Sachverhalts

Wir möchten Sie auf die Angabe "Rechnungslegungsgrundsätze" im Anhang des Jahresabschlusses hinweisen, in der dargelegt wird, dass der Verwaltungsrat des Fonds am 1.

---

*PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg  
 T : +352 494848 1, F : +352 494848 2900, www.pwc.lu*

*Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)  
 R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518*



März 2022 beschlossen hat, die Nettoinventarwertberechnung, die Ausgabe und Rücknahme und den Umtausch von Aktien des Teilfonds Allianz Emerging Europe Equity mit Wirkung zum 28. Februar 2022 auszusetzen, im Zuge den aktuellen und sich ständig weiterentwickelnden Umstände im Zusammenhang mit der Ukraine/Russland Situation, der aktuellen politischen Situation und den Liquiditätseinschränkungen, die durch die laufende Schliessung der Moskauer Börse für internationale Investoren und die verschiedenen Sanktionen die den Finanzmärkten auferzungen werden, die den Handel oder die Bewertung der Mehrheit der Vermögenswerte des Teilfonds unmöglich machen. Unser Prüfungsurteil ist im Hinblick auf den Sachverhalt nicht modifiziert.

---

### **Sonstige Informationen**

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss und unseren Prüfungsvermerk zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

---

### **Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Jahresabschluss**

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses, und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einen seiner Teilfonds zu schließen, die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

---

### **Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung**

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt.





Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
Vertreten durch

Luxemburg, 20. Dezember 2022

Sandra Paulis

# Weitere Informationen (ungeprüft)

## Ermittlung des Marktrisikos und Hebelwirkung

Im Rahmen des Risikomanagement-Verfahrens wird das Marktrisiko des Fonds entweder über den Commitment-Ansatz oder den Value-at-Risk (relativer oder absoluter VaR-Ansatz) gemessen und limitiert. Der Commitment-Ansatz berücksichtigt bei der Ermittlung des Marktrisikos des Fonds das zusätzliche Risiko, welches durch den Einsatz von derivativen

Finanzinstrumenten generiert wird. Der VaR-Ansatz repräsentiert eine statistische Methode zur Berechnung des Verlustpotentials auf Grund von Wertänderungen des gesamten Fonds. Die VaR-Berechnung basiert grundsätzlich auf der „Delta Normal“-Methode (Konfidenzniveau von 99 %, eine angenommene Haltedauer von 10 Tagen, verwendete Datenhistorie von 260 Tagen), ansonsten ist die abweichende Berechnungsmethodik in der folgenden Tabelle ersichtlich.

Zum Geschäftsjahresende war für die Teilfonds folgender Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos gültig:

Name des Teilfonds	Ansatz	Vergleichsvermögen/absolutes VaR Limit
Allianz ActiveInvest Balanced	relativer VaR	50% BLOOMBERG EURO AGGREGATE 1-10 YEAR EUR UNHEDGED RETURN, 25% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET), 25% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz ActiveInvest Defensive	relativer VaR	75% BLOOMBERG EURO AGGREGATE 1-10 YEAR EUR UNHEDGED RETURN, 12.5% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET), 12.5% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz ActiveInvest Dynamic	relativer VaR	37.5% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET), 37.5% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 25% BLOOMBERG EURO AGGREGATE 1-10 YEAR EUR UNHEDGED RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Advanced Fixed Income Euro	relativer VaR	BLOOMBERG EURO AGGREGATE 1-10 YEAR EUR UNHEDGED RETURN IN EUR
Allianz Advanced Fixed Income Global	relativer VaR	JP Morgan GBI Global
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	relativer VaR	BLOOMBERG MACRO: GLOBAL AGGREGATE (500 MILLION) EUR UNHEDGED RETURN IN EUR
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	relativer VaR	75% BLOOMBERG EURO-AGGREGATE: 1-3 YEAR EUR UNHEDGED RETURN, 25% ICE BOFAML EURO HIGH YIELD BB-B RATED CONSTRAINED INDEX (HEC4) UNHEDGED REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz All China Equity	relativer VaR	MSCI CHINA ALL SHARES TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Alternative Investment Strategies	absoluter VaR	14,14 %
Allianz American Income	absoluter VaR	14,14 %
Allianz Asian Multi Income Plus	commitment	-
Allianz Asian Small Cap Equity	relativer VaR	MSCI AC ASIA EX JAPAN SMALL CAP TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Best Ideas 2025	relativer VaR	70% MSCI ACWI EUR TOTAL RETURN (NET), 30% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE EUR UNHEDGED RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Best of Managers	relativer VaR	55% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 20% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE EUR UNHEDGED RETURN, 20% ICE BOFAML EURO HIGH YIELD BB-B RATED CONSTRAINED INDEX (HEC4) UNHEDGED, 5% EXANE EUROPE CONVERTIBLE BOND INDEX RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Best Styles Euroland Equity	relativer VaR	MSCI EMU EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control	relativer VaR	EURO STOXX 50 TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Best Styles Europe Equity	relativer VaR	MSCI EUROPE TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	relativer VaR	MSCI EUROPE EXTENDED SRI 5% ISSUER CAPPED TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Best Styles Global AC Equity	relativer VaR	MSCI ACWI EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Best Styles Global Equity	relativer VaR	MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Best Styles Global Equity SRI	relativer VaR	MSCI WORLD EXTENDED SRI 5% ISSUER CAPPED NETR USD TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Best Styles Pacific Equity	relativer VaR	MSCI PACIFIC EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Best Styles US Equity	relativer VaR	S&P 500 RETURN NET IN USD
Allianz Better World Defensive	commitment	-
Allianz Better World Dynamic	commitment	-
Allianz Better World Moderate	commitment	-
Allianz Capital Plus	relativer VaR	70% BLOOMBERG EURO AGGREGATE 1-10 YEAR EUR UNHEDGED RETURN, 30% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Capital Plus Global	relativer VaR	70% BLOOMBERG MACRO: GLOBAL AGGREGATE (500 MILLION) EUR UNHEDGED RETURN, 30% MSCI ACWI EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz China A Opportunities	relativer VaR	MSCI CHINA A USD TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz China A-Shares	relativer VaR	MSCI CHINA A ONSHORE TOTAL RETURN (NET) IN USD

Zum Geschäftsjahresende war für die Teilfonds folgender Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos gültig:

Name des Teilfonds	Ansatz	Vergleichsvermögen/absolutes VaR Limit
Allianz China Equity	relativer VaR	MSCI CHINA 10-40 USD TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz China Future Technologies	commitment	-
Allianz China Healthy Living	commitment	-
Allianz China Multi Income Plus	commitment	-
Allianz China Strategic Bond	commitment	-
Allianz China Thematica	relativer VaR	MSCI CHINA ALL SHARES TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Clean Planet	commitment	-
Allianz Climate Transition	relativer VaR	MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Convertible Bond	relativer VaR	EXANE EUROPE CONVERTIBLE BOND INDEX RETURN IN EUR
Allianz Coupon Select Plus V	commitment	-
Allianz Coupon Select Plus VI	commitment	-
Allianz Credit Opportunities	commitment	-
Allianz Credit Opportunities Plus	absoluter VaR	8,00 %
Allianz Cyber Security	commitment	-
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	relativer VaR	MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	relativer VaR	JP MORGAN JACI NON INVESTMENT GRADE USD UNHEDGED BLOOMBERG HISTORY RETURN IN USD
Allianz Dynamic Commodities	relativer VaR	BLOOMBERG EX-AGRICULTURE EX-LIVESTOCK CAPPED HEDGED IN EUR INDEX TOTAL RETURN SHIFTED BY 2 BUSINESS DAYS INTO THE FUTURE IN EUR
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	commitment	-
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	commitment	-
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	commitment	-
Allianz Dynamic Risk Parity	absoluter VaR	6,00 %
Allianz Emerging Asia Equity	relativer VaR	MSCI EMERGING FRONTIER MARKETS ASIA USD TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Emerging Europe Equity	relativer VaR	MSCI EFM EUROPE + CIS (E+C) TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Emerging Markets Equity	relativer VaR	MSCI EM (EMERGING MARKETS) TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	relativer VaR	MSCI EM (EMERGING MARKETS) TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Emerging Markets Equity SRI	relativer VaR	MSCI EM EXTENDED SRI 5% ISSUER CAPPED TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	relativer VaR	JP MORGAN GBI-EM GLOBAL-DIV USD UNHEDGED RETURN IN USD
Allianz Emerging Markets Multi Asset Income	absoluter VaR	14,14 %
Allianz Emerging Markets Select Bond	relativer VaR	JP MORGAN EM EQUAL WEIGHT RETURN IN USD
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	relativer VaR	JP MORGAN CEMBI BROAD DIVERSIFIED USD UNHEDGED RETURN IN USD
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	relativer VaR	JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED RETURN IN USD
Allianz Emerging Markets SRI Bond	relativer VaR	JP MORGAN J-ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED USD UNHEDGED TOTAL RETURN IN USD
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	relativer VaR	JP MORGAN ESG_FC_CEMBI_BROAD USD UNHEDGED TOTAL RETURN IN USD
Allianz Enhanced All China Equity	relativer VaR	MSCI CHINA ALL SHARES TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Enhanced Short Term Euro	absoluter VaR	2,00 %
Allianz Euro Balanced	relativer VaR	50% IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE RETURN, 50% MSCI EMU EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Euro Bond	relativer VaR	BLOOMBERG EURO-AGGREGATE EUR UNHEDGED RETURN IN EUR
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	relativer VaR	50% BLOOMBERG EURO-AGGREGATE: CORPORATES EUR UNHEDGED RETURN, 50% JP MORGAN EMU BOND INDEX 1 TO 3 Y RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Euro Credit Risk Control	relativer VaR	50% ICE BOFAML BB-B EURO NON-FINANCIAL HIGH YIELD CONSTRAINED EUR (HEC5) UNHEDGED, 50% ICE BOFAML EMU CORPORATE INDEX EX SUB-DEBT (ERXS) UNHEDGED REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Euro Credit SRI	relativer VaR	BLOOMBERG EURO-AGGREGATE: CORPORATES EUR UNHEDGED RETURN IN EUR
Allianz Euro Government Bond	relativer VaR	IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE RETURN IN EUR
Allianz Euro High Yield Bond	relativer VaR	ICE BOFAML EURO HIGH YIELD BB-B RATED CONSTRAINED INDEX (HEC4) UNHEDGED IN EUR

Zum Geschäftsjahresende war für die Teilfonds folgender Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos gültig:

Name des Teilfonds	Ansatz	Vergleichsvermögen/absolutes VaR Limit
Allianz Euro High Yield Defensive	relativer VaR	ICE BOFAML BB-B EURO NON-FINANCIAL HIGH YIELD CONSTRAINED EUR (HEC5) UNHEDGED IN EUR
Allianz Euro Inflation-linked Bond	relativer VaR	BLOOMBERG EURO GOVT INFLATION-LINKED BOND INDEX RETURN IN EUR
Allianz Euroland Equity Growth	relativer VaR	S&P EUROZONE LARGEMIDCAP GROWTH RETURN NET IN EUR
Allianz Europe Conviction Equity	relativer VaR	MSCI EUROPE TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Europe Equity Growth	relativer VaR	S&P EUROPE LARGEMIDCAP GROWTH RETURN NET IN EUR
Allianz Europe Equity Growth Select	relativer VaR	S&P EUROPE LARGE CAP GROWTH (EURO CURRENCY) RETURN NET IN EUR
Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence	relativer VaR	MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Europe Equity SRI	relativer VaR	MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Europe Equity Value	relativer VaR	S&P EUROPE LARGEMIDCAP VALUE RETURN NET IN EUR
Allianz Europe Income and Growth	absoluter VaR	14,14 %
Allianz Europe Mid Cap Equity	relativer VaR	MSCI EUROPE MID CAP EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity	relativer VaR	90% MSCI EUROPE SMALL CAP EUR TOTAL RETURN (NET), 10% MSCI EUROPE MICRO CAP EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Europe Small Cap Equity	relativer VaR	MSCI EUROPE SMALL CAP EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz European Bond RC	absoluter VaR	3,50 %
Allianz European Equity Dividend	relativer VaR	MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Fixed Income Macro	absoluter VaR	8,00 %
Allianz Flexi Asia Bond	commitment	-
Allianz Floating Rate Notes Plus	relativer VaR	60% JP MORGAN EMU BOND INDEX 1 TO 3 Y RETURN, 40% BLOOMBERG EURO FLOATING RATE NOTES EUR UNHEDGED RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Food Security	commitment	-
Allianz GEM Equity High Dividend	relativer VaR	MSCI EM (EMERGING MARKETS) TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz German Equity	relativer VaR	DAX (Auction)
Allianz German Small and Micro Cap	relativer VaR	SDAX RETURN GROSS IN EUR
Allianz Global Aggregate Bond	relativer VaR	BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE USD UNHEDGED RETURN IN USD
Allianz Global Artificial Intelligence	commitment	-
Allianz Global Capital Plus	relativer VaR	70% BLOOMBERG MACRO: GLOBAL AGGREGATE (500 MILLION) EUR HEDGED RETURN, 30% MSCI ACWI EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Global Credit SRI	relativer VaR	BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE - CREDIT USD UNHEDGED RETURN IN USD
Allianz Global Dividend	relativer VaR	MSCI ACWI EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Global Dynamic Multi Asset Income	absoluter VaR	14,14 %
Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend	relativer VaR	MSCI EM (EMERGING MARKETS) TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Global Equity Growth	relativer VaR	MSCI AC WORLD INDEX GROWTH TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Global Equity Insights	relativer VaR	MSCI AC WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence	relativer VaR	MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Global Equity Unconstrained	relativer VaR	MSCI ACWI EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	relativer VaR	50% ICE BOFAML GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD INDEX USD HEDGED, 25% BLOOMBERG EURO FLOATING RATE NOTES USD HEDGED RETURN, 25% BLOOMBERG U.S. FLOATING RATE NOTES USD UNHEDGED RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Global Government Bond	relativer VaR	FTSE WGBI GLOBAL USD ALL MATS. RETURN IN USD
Allianz Global High Yield	relativer VaR	ICE BOFAML GLOBAL HIGH YIELD CONSTRAINED INDEX USD HEDGED IN USD
Allianz Global Hi-Tech Growth	relativer VaR	MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Global Income	absoluter VaR	14,14 %
Allianz Global Inflation-Linked Bond	relativer VaR	BLOOMBERG WORLD INFLATION LINKED RETURN IN USD
Allianz Global Intelligent Cities Income	commitment	-
Allianz Global Metals and Mining	relativer VaR	MSCI ACWI METALS&MINING 30%BUFFER10/40 (1994) UNHEDGED EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced	absoluter VaR	50% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE USD HEDGED RETURN, 50% MSCI AC WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN USD %
Allianz Global Multi Asset Sustainability Conservative	absoluter VaR	75% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE USD HEDGED RETURN, 25% MSCI AC WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN USD %

Zum Geschäftsjahresende war für die Teilfonds folgender Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos gültig:

Name des Teilfonds	Ansatz	Vergleichsvermögen/absolutes VaR Limit
Allianz Global Multi Asset Sustainability Growth	absoluter VaR	75% MSCI AC WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET), 25% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE USD HEDGED RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN USD %
Allianz Global Multi-Asset Credit	absoluter VaR	7,00 %
Allianz Global Multi-Asset Credit SRI	absoluter VaR	7,00 %
Allianz Global Opportunistic Bond	relativer VaR	BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE USD UNHEDGED RETURN IN USD
Allianz Global Small Cap Equity	relativer VaR	MSCI THE WORLD INDEX SMALL CAP TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Global Smaller Companies	relativer VaR	MSCI THE WORLD INDEX SMID CAP TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Global Sustainability	relativer VaR	DOW JONES SUSTAINABILITY WORLD Total Return net
Allianz Global Water	commitment	-
Allianz Green Bond	relativer VaR	ICE BOFAML GREEN BOND INDEX EUR HEDGED IN EUR
Allianz Green Future	commitment	-
Allianz Green Transition Bond	relativer VaR	33.34% JP MORGAN J-ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED USD UNHEDGED TOTAL RETURN, 33.33% BLOOMBERG MSCI GLOBAL CORPORATE SUSTAINABILITY INDEX USD HEDGED RETURN, 33.33% BLOOMBERG MSCI GLOBAL GREEN BOND INDEX USD HEDGED RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN USD
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	relativer VaR	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net) in USD
Allianz HKD Income	commitment	-
Allianz Hong Kong Equity	commitment	-
Allianz Income and Growth	absoluter VaR	14,14 %
Allianz India Equity	commitment	-
Allianz Indonesia Equity	commitment	-
Allianz Japan Equity	relativer VaR	TOPIX INDEX RETURN IN USD
Allianz Japan Smaller Companies Equity	relativer VaR	MSCI JAPAN SMALL CAP TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Korea Equity	commitment	-
Allianz Little Dragons	commitment	-
Allianz Merger Arbitrage Strategy	relativer VaR	MSCI THE WORLD HEDGED IN EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR
Allianz Multi Asset Long / Short	absoluter VaR	10,00 %
Allianz Multi Asset Opportunities	absoluter VaR	5,00 %
Allianz Multi Asset Risk Premia	absoluter VaR	10,00 %
Allianz Oriental Income	commitment	-
Allianz Pet and Animal Wellbeing	commitment	-
Allianz Positive Change	commitment	-
Allianz Renminbi Fixed Income	commitment	-
Allianz SDG Euro Credit	relativer VaR	BLOOMBERG EURO-AGGREGATE: CORPORATES EUR UNHEDGED RETURN IN EUR
Allianz Select Income and Growth	commitment	-
Allianz Selection Alternative	commitment	-
Allianz Selection Fixed Income	commitment	-
Allianz Selection Small and Mid Cap Equity	commitment	-
Allianz Selective Global High Income	absoluter VaR	14,14 %
Allianz SGD Income	absoluter VaR	14,14 %
Allianz Short Duration Global Bond SRI	commitment	-
Allianz Smart Energy	commitment	-
Allianz Strategic Bond	absoluter VaR	14,14 %
Allianz Strategy Select 30	commitment	-
Allianz Strategy Select 50	absoluter VaR	50% JP MORGAN EMU INVESTMENT GRADE RETURN, 50% MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) LOC REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR %
Allianz Strategy Select 75	commitment	-
Allianz Strategy4Life Europe 40	commitment	-
Allianz Sustainable Health Evolution	commitment	-
Allianz Sustainable Multi Asset 75	commitment	-
Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI	relativer VaR	MSCI USA ESG SCREENED USD UNHEDGED TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Thailand Equity	commitment	-
Allianz Thematica	commitment	-
Allianz Total Return Asian Equity	commitment	-
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	absoluter VaR	2,00 %
Allianz Trend and Brands	commitment	-

Zum Geschäftsjahresende war für die Teilfonds folgender Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos gültig:

Name des Teilfonds	Ansatz	Vergleichsvermögen/absolutes VaR Limit
Allianz UK Government Bond	relativer VaR	FTSE ACTUARIES UK CONVENTIONAL GILTS ALL STOCKS MID PRICE INDEX UNHEDGED IN GBP
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	absoluter VaR	7,07 %
Allianz US Equity Fund	relativer VaR	S&P 500 RETURN IN USD
Allianz US Equity Plus	commitment	-
Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence	relativer VaR	RUSSELL 1000 INDEX USD RETURN NET IN USD
Allianz US High Yield	absoluter VaR	14,14 %
Allianz US Short Duration High Income Bond	absoluter VaR	14,14 %
Allianz Volatility Strategy Fund	absoluter VaR	10,00 %
IndexManagement Balance	relativer VaR	20% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 16% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET), 15% BLOOMBERG EURO-AGGREGATE: CORPORATES EUR UNHEDGED RETURN, 15% BLOOMBERG EURO-AGGREGATE: TREASURY EUR UNHEDGED RETURN, 15% BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE EUR HEDGED RETURN, 15% BLOOMBERG U.S. TREASURY EUR HEDGED RETURN, 4% MSCI EM (EMERGING MARKETS) EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
IndexManagement Chance	relativer VaR	40% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 32% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET), 8% MSCI EM (EMERGING MARKETS) EUR TOTAL RETURN (NET), 5% BLOOMBERG EURO-AGGREGATE: CORPORATES EUR UNHEDGED RETURN, 5% BLOOMBERG EURO-AGGREGATE: TREASURY EUR UNHEDGED RETURN, 5% BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE EUR HEDGED RETURN, 5% BLOOMBERG U.S. TREASURY EUR HEDGED RETURN REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
IndexManagement Substanz	relativer VaR	20% BLOOMBERG EURO-AGGREGATE: CORPORATES EUR UNHEDGED RETURN, 20% BLOOMBERG EURO-AGGREGATE: TREASURY EUR UNHEDGED RETURN, 20% BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE EUR HEDGED RETURN, 20% BLOOMBERG U.S. TREASURY EUR HEDGED RETURN, 10% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 8% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET), 2% MSCI EM (EMERGING MARKETS) EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
IndexManagement Wachstum	relativer VaR	30% MSCI THE WORLD INDEX EUR TOTAL RETURN (NET), 24% MSCI EUROPE EUR TOTAL RETURN (NET), 10% BLOOMBERG EURO-AGGREGATE: CORPORATES EUR UNHEDGED RETURN, 10% BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE EUR HEDGED RETURN, 10% BLOOMBERG U.S. TREASURY EUR HEDGED RETURN, 6% MSCI EM (EMERGING MARKETS) EUR TOTAL RETURN (NET) REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz Coupon Select Plus	commitment	-
Allianz Coupon Select Plus II	commitment	-
Allianz Coupon Select Plus III	commitment	-
Allianz Coupon Select Plus IV	commitment	-
Allianz Euro Bond Strategy	relativer VaR	ICE BOFAML EMU LARGE CAP INVESTMENT GRADE INDEX (EMUL) UNHEDGED IN EUR
Allianz Euro Subordinated Financials	absoluter VaR	14,14 %
Allianz Event Driven Strategy	relativer VaR	MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Global Equity	relativer VaR	MSCI THE WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET) IN USD
Allianz Global Financials	absoluter VaR	14,14 %
Allianz Japan Equity Long Short Strategy	absoluter VaR	14,10 %
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	commitment	-
Allianz Structured Alpha Strategy	relativer VaR	60% CASH (EUR), 40% S&P 500 PRICE, 20% NASDAQ 100 STOCK INDEX PRICE, 10% RUSSELL 2000 INDEX (VIA BLOOMBERG) PRICE, -30% CBOE SPX VOLATILITY INDX PRICE REBASED DAILY IN EUR
Allianz Structured Return	relativer VaR	60% CASH (EUR), 40% S&P 500 PRICE, 20% NASDAQ 100 STOCK INDEX PRICE, 10% RUSSELL 2000 INDEX PRICE, -30% CBOE SPX VOLATILITY INDX PRICE REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
Allianz US Short Term Plus	absoluter VaR	4,00 %
Allianz Voyager Asia	absoluter VaR	10,00 %

Aus der folgenden Tabelle kann die minimale, maximale und durchschnittliche Risikobudgetauslastung (RBA) der Teilfonds im Berichtszeitraum entnommen werden. Bei Teilfonds mit relativem VaR-Ansatz wird die Auslastung gegenüber dem regulatorisch festgelegten Limit (d. h. 2 mal VaR des definierten Vergleichsvermögens), bei Teilfonds mit absolutem VaR-An-

satz gegenüber dem in der obigen Tabelle ersichtlichen absoluten VaR-Limit ausgewiesen. Darüber hinaus ist der Tabelle die durchschnittliche Hebelwirkung der Teilfonds im Berichtszeitraum zu entnehmen. Die durchschnittliche Hebelwirkung wird als die durchschnittliche Summe der Nominalwerte der eingesetzten Derivate berechnet.

Name des Teilfonds	Durchschnittliche Hebelwirkung in %	Minimale RBA in %	Maximale RBA in %	Durchschnittliche RBA in %
Allianz ActiveInvest Balanced	0,00	35,36	65,78	53,69
Allianz ActiveInvest Defensive	0,00	36,03	71,46	55,51
Allianz ActiveInvest Dynamic	0,00	37,14	61,98	52,54
Allianz Advanced Fixed Income Euro	4,74	45,61	62,53	48,94
Allianz Advanced Fixed Income Global	10,69	37,91	43,13	40,16
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	31,22	43,76	55,48	47,38
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	9,60	36,80	72,97	55,66
Allianz All China Equity	0,05	47,65	58,92	53,34
Allianz Alternative Investment Strategies	0,00	5,55	7,11	6,59
Allianz American Income	0,00	6,26	15,75	9,71
Allianz Asian Multi Income Plus	-	-	-	-
Allianz Asian Small Cap Equity	0,09	54,52	85,57	69,18
Allianz Best Ideas 2025	155,36	16,17	37,79	25,95
Allianz Best of Managers	0,00	27,88	33,46	30,32
Allianz Best Styles Euroland Equity	0,11	44,70	52,24	48,96
Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control	28,81	19,05	38,62	29,68
Allianz Best Styles Europe Equity	1,44	45,57	51,65	49,56
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	0,60	45,89	52,49	48,68
Allianz Best Styles Global AC Equity	1,21	47,81	53,24	50,35
Allianz Best Styles Global Equity	2,16	43,32	53,55	50,64
Allianz Best Styles Global Equity SRI	0,59	45,70	54,98	50,43
Allianz Best Styles Pacific Equity	2,53	46,76	58,77	50,98
Allianz Best Styles US Equity	0,00	44,69	52,44	49,23
Allianz Better World Defensive	-	-	-	-
Allianz Better World Dynamic	-	-	-	-
Allianz Better World Moderate	-	-	-	-
Allianz Capital Plus	10,96	59,30	76,19	69,12
Allianz Capital Plus Global	28,57	58,56	68,63	61,98
Allianz China A Opportunities	0,27	48,89	68,15	57,68
Allianz China A-Shares	0,04	49,19	66,49	57,46
Allianz China Equity	0,00	43,05	56,50	49,83
Allianz China Future Technologies	-	-	-	-
Allianz China Healthy Living	-	-	-	-
Allianz China Multi Income Plus	-	-	-	-
Allianz China Strategic Bond	-	-	-	-
Allianz China Thematica	0,04	34,32	55,97	51,58
Allianz Clean Planet	-	-	-	-
Allianz Climate Transition	0,00	47,55	53,70	50,81
Allianz Convertible Bond	43,06	34,50	50,89	43,77
Allianz Coupon Select Plus V	-	-	-	-
Allianz Coupon Select Plus VI	-	-	-	-
Allianz Credit Opportunities	-	-	-	-
Allianz Credit Opportunities Plus	95,48	5,36	17,09	10,75
Allianz Cyber Security	-	-	-	-
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	112,81	40,31	76,11	54,54
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	35,88	49,26	68,02	55,51

Name des Teilfonds	Durchschnittliche Hebelwirkung in %	Minimale RBA in %	Maximale RBA in %	Durchschnittliche RBA in %
Allianz Dynamic Commodities	113,83	0,61	9,92	2,54
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	-	-	-	-
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	-	-	-	-
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	-	-	-	-
Allianz Dynamic Risk Parity	169,79	13,16	35,75	23,88
Allianz Emerging Asia Equity	0,02	40,65	50,11	44,92
Allianz Emerging Europe Equity	0,00	17,19	72,97	31,75
Allianz Emerging Markets Equity	0,00	27,55	51,71	46,33
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	0,00	40,68	52,50	46,35
Allianz Emerging Markets Equity SRI	0,22	36,26	71,59	45,52
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	48,36	35,56	55,59	44,37
Allianz Emerging Markets Multi Asset Income	9,00	20,28	28,82	24,23
Allianz Emerging Markets Select Bond	36,56	42,27	72,03	54,48
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	7,32	46,05	154,14	83,91
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	21,29	31,48	48,61	39,63
Allianz Emerging Markets SRI Bond	44,33	31,47	60,85	39,52
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	7,99	39,01	84,24	52,23
Allianz Enhanced All China Equity	0,08	41,54	59,56	47,03
Allianz Enhanced Short Term Euro	30,55	3,19	9,00	6,19
Allianz Euro Balanced	0,00	43,73	61,16	50,99
Allianz Euro Bond	106,11	32,30	54,14	43,03
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	109,42	7,45	34,03	17,39
Allianz Euro Credit Risk Control	136,35	44,98	86,51	66,67
Allianz Euro Credit SRI	40,67	46,97	69,06	56,40
Allianz Euro Government Bond	0,00	45,21	51,04	48,65
Allianz Euro High Yield Bond	1,00	43,74	88,37	57,84
Allianz Euro High Yield Defensive	2,72	35,55	60,72	45,85
Allianz Euro Inflation-linked Bond	12,69	45,33	59,14	50,23
Allianz Euroland Equity Growth	0,00	49,41	56,77	53,12
Allianz Europe Conviction Equity	0,00	48,90	56,96	52,08
Allianz Europe Equity Growth	0,00	59,51	68,33	64,53
Allianz Europe Equity Growth Select	0,00	57,82	70,47	64,82
Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence	0,00	47,87	9.837,83	91,20
Allianz Europe Equity SRI	0,00	48,85	52,39	51,04
Allianz Europe Equity Value	0,18	48,86	57,80	52,75
Allianz Europe Income and Growth	9,99	22,50	40,26	31,72
Allianz Europe Mid Cap Equity	0,00	51,02	59,76	54,42
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity	0,00	57,30	67,50	64,51
Allianz Europe Small Cap Equity	0,00	49,96	55,76	53,31
Allianz European Bond RC	194,80	2,65	41,02	13,59
Allianz European Equity Dividend	0,00	45,20	54,55	49,95
Allianz Fixed Income Macro	3.100,30	18,14	41,99	27,48
Allianz Flexi Asia Bond	-	-	-	-
Allianz Floating Rate Notes Plus	28,96	3,22	11,85	7,23
Allianz Food Security	-	-	-	-
Allianz GEM Equity High Dividend	0,00	37,01	47,90	42,34
Allianz German Equity	0,00	42,25	53,27	49,22
Allianz German Small and Micro Cap	0,00	34,31	41,58	37,11



Name des Teilfonds	Durchschnittliche Hebelwirkung in %	Minimale RBA in %	Maximale RBA in %	Durchschnittliche RBA in %
Allianz Global Aggregate Bond	81,83	48,53	95,29	51,85
Allianz Global Artificial Intelligence	-	-	-	-
Allianz Global Capital Plus	66,73	64,38	77,77	70,36
Allianz Global Credit SRI	70,55	42,86	58,86	50,35
Allianz Global Dividend	0,00	44,78	55,62	49,64
Allianz Global Dynamic Multi Asset Income	40,71	16,03	28,26	21,39
Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend	0,00	37,57	49,60	42,30
Allianz Global Equity Growth	0,00	55,32	59,88	57,28
Allianz Global Equity Insights	0,00	44,86	67,22	53,51
Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence	0,00	43,80	11.827,81	101,47
Allianz Global Equity Unconstrained	0,00	59,01	67,26	63,63
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	40,24	22,71	46,88	36,36
Allianz Global Government Bond	60,32	44,85	53,18	49,50
Allianz Global High Yield	56,56	45,35	64,50	51,30
Allianz Global Hi-Tech Growth	0,00	41,49	52,09	47,76
Allianz Global Income	2,96	21,70	35,02	26,33
Allianz Global Inflation-Linked Bond	13,65	39,16	62,73	53,75
Allianz Global Intelligent Cities Income	-	-	-	-
Allianz Global Metals and Mining	0,00	48,16	58,07	51,80
Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced	69,83	22,82	61,09	47,53
Allianz Global Multi Asset Sustainability Conservative	94,15	10,46	60,42	39,61
Allianz Global Multi Asset Sustainability Growth	62,24	31,89	67,64	51,38
Allianz Global Multi-Asset Credit	54,56	5,43	15,08	10,16
Allianz Global Multi-Asset Credit SRI	100,60	4,83	14,23	9,36
Allianz Global Opportunistic Bond	148,45	13,18	41,81	27,79
Allianz Global Small Cap Equity	0,01	46,36	57,33	50,45
Allianz Global Smaller Companies	0,00	24,20	56,24	50,08
Allianz Global Sustainability	0,00	56,10	68,33	59,67
Allianz Global Water	-	-	-	-
Allianz Green Bond	42,51	37,64	60,10	49,23
Allianz Green Future	-	-	-	-
Allianz Green Transition Bond	69,98	34,73	55,22	47,64
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	0,05	40,44	46,37	43,90
Allianz HKD Income	-	-	-	-
Allianz Hong Kong Equity	0,03	42,93	55,53	50,76
Allianz Income and Growth	6,47	27,27	43,21	33,39
Allianz India Equity	-	-	-	-
Allianz Indonesia Equity	-	-	-	-
Allianz Japan Equity	0,25	45,35	53,91	51,06
Allianz Japan Smaller Companies Equity	0,00	49,46	58,16	53,31
Allianz Korea Equity	-	-	-	-
Allianz Little Dragons	-	-	-	-
Allianz Merger Arbitrage Strategy	77,36	7,20	63,00	30,96
Allianz Multi Asset Long / Short	101,12	9,31	28,97	20,68
Allianz Multi Asset Opportunities	25,31	5,18	33,54	17,26
Allianz Multi Asset Risk Premia	656,13	13,36	50,65	25,70
Allianz Oriental Income	-	-	-	-
Allianz Pet and Animal Wellbeing	-	-	-	-
Allianz Positive Change	-	-	-	-
Allianz Renminbi Fixed Income	-	-	-	-
Allianz SDG Euro Credit	15,06	43,80	55,82	49,12
Allianz Select Income and Growth	-	-	-	-

Name des Teilfonds	Durchschnittliche Hebelwirkung in %	Minimale RBA in %	Maximale RBA in %	Durchschnittliche RBA in %
Allianz Selection Alternative	-	-	-	-
Allianz Selection Fixed Income	-	-	-	-
Allianz Selection Small and Mid Cap Equity	-	-	-	-
Allianz Selective Global High Income	74,73	4,44	16,74	9,37
Allianz SGD Income	89,41	6,11	16,52	10,14
Allianz Short Duration Global Bond SRI	-	-	-	-
Allianz Smart Energy	-	-	-	-
Allianz Strategic Bond	522,43	10,45	27,87	17,44
Allianz Strategy Select 30	-	-	-	-
Allianz Strategy Select 50	86,37	23,60	67,34	43,55
Allianz Strategy Select 75	-	-	-	-
Allianz Strategy4Life Europe 40	-	-	-	-
Allianz Sustainable Health Evolution	-	-	-	-
Allianz Sustainable Multi Asset 75	-	-	-	-
Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI	121,70	56,27	59,63	57,61
Allianz Thailand Equity	-	-	-	-
Allianz Thematica	-	-	-	-
Allianz Total Return Asian Equity	-	-	-	-
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	62,82	6,66	22,69	13,66
Allianz Trend and Brands	-	-	-	-
Allianz UK Government Bond	21,79	46,94	60,60	51,80
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	247,39	15,47	34,64	22,43
Allianz US Equity Fund	0,00	48,89	66,09	57,46
Allianz US Equity Plus	-	-	-	-
Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence	0,00	37,69	5.805,80	75,04
Allianz US High Yield	0,00	7,31	20,62	12,38
Allianz US Short Duration High Income Bond	0,00	5,10	13,77	9,01
Allianz Volatility Strategy Fund	79,70	5,15	48,36	18,32
IndexManagement Balance	21,17	46,37	66,42	54,49
IndexManagement Chance	15,30	37,30	66,11	53,70
IndexManagement Substanz	19,93	33,08	63,57	49,25
IndexManagement Wachstum	18,99	45,17	67,06	54,15
Allianz Coupon Select Plus	-	-	-	-
Allianz Coupon Select Plus II	-	-	-	-
Allianz Coupon Select Plus III	-	-	-	-
Allianz Coupon Select Plus IV	-	-	-	-
Allianz Euro Bond Strategy	110,53	31,83	49,53	43,16
Allianz Euro Subordinated Financials	1,25	0,00	4,42	4,03
Allianz Event Driven Strategy	31,74	1,19	51,53	26,10
Allianz Global Equity	0,00	53,66	62,22	58,38
Allianz Global Financials	88,72	4,16	5,23	4,74
Allianz Japan Equity Long Short Strategy	0,00	0,00	0,09	0,05
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	-	-	-	-
Allianz Structured Alpha Strategy	1,75	0,00	2,67	0,33
Allianz Structured Return	27,28	0,00	7,21	1,97
Allianz US Short Term Plus	0,95	0,00	6,22	4,18
Allianz Voyager Asia	33,95	0,24	26,36	21,48

# Weitere Informationen (ungeprüft)

Zulässige Vermögenswerte für den französischen Aktiensparplan (Plan d'épargne en actions):

Damit ihre Eigentümer von den Steuervorteilen eines Plan d'épargne en actions (PEA) profitieren können, müssen die Anlagen des OGAW jederzeit zu mindestens 75 % aus Aktien aus der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraums bestehen.

Der Anteil an Anlagen in zulässigen Aktien oder Bezugsrechten an Aktien des Aktiensparplans zum 30. September 2022 wird in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Fondsname	%
Allianz Euroland Equity Growth	99,66
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity	92,51
Allianz German Equity	94,94
Allianz German Small and Micro Cap	92,77

# Weitere Informationen (ungeprüft)

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

Die folgende Aufstellung zeigt die Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr tatsächlich gezahlten Vergütungszahlen für Mitarbeiter der Allianz Global Investors GmbH ("Verwaltungsgesellschaft" oder „AllianzGI“) gegliedert in fixe und variable Bestandteile sowie nach Geschäftsleitern, Risiko-

trägern, Beschäftigten mit Kontrollfunktionen und Mitarbeitern, die eine Gesamtvergütung erhalten, auf Grund derer sie sich in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsleiter und Risikoträger.

Anzahl Mitarbeiter 1.668

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

Die Angaben zur Mitarbeitervergütung enthalten keine Vergütungen, die von ausgelagerten Managern an deren Mitarbeiter gezahlt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine direkten Vergütungen aus dem Fonds an Mitarbeiter der Auslagerungsunternehmen.

## Festlegung der Vergütung

Allianz Global Investors GmbH ("Verwaltungsgesellschaft") 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 Allianz Global Investors GmbH ("Verwaltungsgesellschaft") zuständig. Für die Geschäftsführung selbst liegt die Entscheidung über die Festlegung der Vergütung beim Gesellschafter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Die "Verwaltungsgesellschaft" 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 Ge-

schäftsführung die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft unter den Anforderungen der OGAW und AIFM-Richtlinie. Diese Vergütungspolitik gilt sowohl für die in Deutschland ansässige Verwaltungsgesellschaft 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 der Verwaltungsgesellschaft 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 der Verwaltungsgesellschaft gebunden, die andere Hälfte wird in von AllianzGI verwaltete Fonds investiert. Die letztendlich zur Auszahlung kommenden Beträge sind vom Geschäftserfolg der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder der Wertentwicklung von Anteilen an bestimmten Investmentfonds während einer mehrjährigen Periode abhängig.

Des Weiteren können die aufgeschobenen Vergütungselemente gemäß der Planbedingungen verfallen.

### Leistungsbewertung

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

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

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

Risikoprofils 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 die Verwaltungsgesellschaft 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.

# Weitere Informationen (ungeprüft)

## Techniken einer effizienten Portfolioverwaltung

Die Abschnitte 35 (c)-(f) und 40 (a)-(c) der Leitlinie der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (European Securities and Markets Authority, ESMA) zu börsengehandelten Indexfonds (ETFs) und zu anderen OGAW-Themen (ESMA/2012/832) erfordern die Offenlegung von Risiken im Jahresbericht des Teilfonds, die im Zusammenhang mit Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung (Wertpapierleihe, Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte) und/oder Derivaten eingegangen werden, die Offenlegung der Identität der Kontrahenten dieser Transaktionen, Nachweise in Bezug auf Art und Höhe der diesbezüglich erhaltenen Sicherheiten sowie Nachweise über die Identität von Emittenten in Zusammenhang mit den OTC-Derivaten und Sicherheiten in Form von Wertpapieren, die von einem Mitgliedstaat begeben werden. Das minimale, maximale und durchschnittliche Risiko, das während des Berichtszeitraums eingegangen wurde, wird in der folgenden Tabelle, untergliedert nach eingesetzter Technik und Derivaten, aufgeführt. Die Angaben zum minimalen und maximalen Risiko der Gesellschaft geben Aufschluss über das minimale und maximale Risiko während des Berichtszeitraums als prozentualer Anteil am Nettovermögen der Gesellschaft an diesem Tag. Das durchschnittliche Risiko wird als einfacher Durchschnitt des täglichen Risikos der Gesellschaft, berechnet als prozentualer Anteil am Nettovermögen der Gesellschaft an jedem Tag, wiedergegeben. Das Risiko (Kontrahentenrisiko) aufgrund des Einsatzes von Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung und/oder Derivaten wurde für börsengehandelte Derivate, OTC-Derivate (inklusive Total Return Swaps), Pensionsgeschäfte (inklusive umgekehrter Pensionsgeschäfte) und Wertpapierleihgeschäfte separat analysiert.

## Börsengehandelte Derivate

Während des Berichtszeitraums hielten die unten aufgeführten Teilfonds zwar Positionen in börsengehandelten Derivaten, es waren jedoch stets Einschuss- und Nachschussmargen hinterlegt, wodurch die Positionen jederzeit durch Margen gedeckt waren.

Name des Teilfonds	Name des Teilfonds
Allianz Advanced Fixed Income Euro	Allianz Fixed Income Macro
Allianz Advanced Fixed Income Global	Allianz Flexi Asia Bond
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	Allianz Floating Rate Notes Plus
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	Allianz Global Aggregate Bond
Allianz Best Ideas 2025	Allianz Global Capital Plus
Allianz Best Styles Euroland Equity	Allianz Global Credit SRI
Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control	Allianz Global Dynamic Multi Asset Income
Allianz Best Styles Europe Equity	Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	Allianz Global Financials
Allianz Best Styles Global AC Equity	Allianz Global Floating Rate Notes Plus
Allianz Best Styles Global Equity	Allianz Global Government Bond
Allianz Best Styles Global Equity SRI	Allianz Global High Yield
Allianz Best Styles Pacific Equity	Allianz Global Inflation-Linked Bond
Allianz Better World Defensive	Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced
Allianz Better World Dynamic	Allianz Global Multi Asset Sustainability Conservative
Allianz Better World Moderate	Allianz Global Multi Asset Sustainability Growth
Allianz Capital Plus	Allianz Global Multi-Asset Credit
Allianz Capital Plus Global	Allianz Global Multi-Asset Credit SRI
Allianz China Strategic Bond	Allianz Global Opportunistic Bond
Allianz China Thematica	Allianz Green Bond
Allianz Convertible Bond	Allianz Green Future
Allianz Credit Opportunities	Allianz Green Transition Bond
Allianz Credit Opportunities Plus	Allianz Income and Growth
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	Allianz Multi Asset Long / Short
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	Allianz Multi Asset Opportunities
Allianz Dynamic Commodities	Allianz Multi Asset Risk Premia
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	Allianz Oriental Income

Name des Teilfonds	Name des Teilfonds
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	Allianz Renminbi Fixed Income
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	Allianz SDG Euro Credit
Allianz Dynamic Risk Parity	Allianz Select Income and Growth
Allianz Emerging Markets Equity SRI	Allianz Selective Global High Income
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	Allianz SGD Income
Allianz Emerging Markets Multi Asset Income	Allianz Short Duration Global Bond SRI
Allianz Emerging Markets Select Bond	Allianz Short Duration Global Real Estate Bond
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	Allianz Strategic Bond
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	Allianz Strategy Select 30
Allianz Emerging Markets SRI Bond	Allianz Strategy Select 50
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	Allianz Strategy Select 75
Allianz Enhanced Short Term Euro	Allianz Strategy4Life Europe 40
Allianz Euro Bond	Allianz Structured Alpha Strategy
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	Allianz Structured Return
Allianz Euro Bond Strategy	Allianz Sustainable Multi Asset 75
Allianz Euro Credit Risk Control	Allianz Treasury Short Term Plus Euro
Allianz Euro Credit SRI	Allianz UK Government Bond
Allianz Euro High Yield Bond	Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy
Allianz Euro High Yield Defensive	Allianz US Equity Plus
Allianz Euro Inflation-linked Bond	Allianz Volatility Strategy Fund
Allianz Europe Equity Value	Allianz Voyager Asia
Allianz Europe Income and Growth	IndexManagement Balance
Allianz European Bond RC	IndexManagement Chance
Allianz European Equity Dividend	IndexManagement Substanz
Allianz Event Driven Strategy	IndexManagement Wachstum

## Engagement in OTC-Derivaten

	Minimales Risiko in %	Maximales Risiko in %	Durchschnittliches Risiko in %
Allianz ActiveInvest Balanced	0,00	0,00	0,00
Allianz ActiveInvest Defensive	0,00	0,00	0,00
Allianz ActiveInvest Dynamic	0,00	0,00	0,00
Allianz Advanced Fixed Income Euro	0,00	0,03	0,01
Allianz Advanced Fixed Income Global	0,00	0,11	0,03
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	6,08	12,97	8,34
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	0,00	0,02	0,00
Allianz All China Equity	0,00	0,02	0,00
Allianz Alternative Investment Strategies	0,00	0,00	0,00
Allianz American Income	0,00	0,09	0,01
Allianz Asian Multi Income Plus	0,00	0,51	0,05
Allianz Asian Small Cap Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Best Ideas 2025	0,01	0,84	0,23
Allianz Best of Managers	0,00	0,00	0,00
Allianz Best Styles Euroland Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Best Styles Euroland Equity Risk Control	0,00	0,00	0,00
Allianz Best Styles Europe Equity	0,00	0,24	0,02
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	0,00	0,00	0,00
Allianz Best Styles Global AC Equity	0,00	0,00	0,00

	Minimales Risiko in %	Maximales Risiko in %	Durchschnittliches Risiko in %
Allianz Best Styles Global Equity	0,00	0,25	0,06
Allianz Best Styles Global Equity SRI	0,00	0,04	0,00
Allianz Best Styles Pacific Equity	0,00	1,97	0,24
Allianz Best Styles US Equity	0,00	0,83	0,03
Allianz Better World Defensive	0,00	0,00	0,00
Allianz Better World Dynamic	0,00	0,00	0,00
Allianz Better World Moderate	0,00	0,00	0,00
Allianz Capital Plus	0,00	0,01	0,00
Allianz Capital Plus Global	0,00	0,27	0,07
Allianz China A Opportunities	0,00	0,07	0,00
Allianz China A-Shares	0,00	0,04	0,00
Allianz China Equity	0,00	0,01	0,00
Allianz China Future Technologies	0,00	2,63	0,06
Allianz China Healthy Living	0,00	0,00	0,00
Allianz China Multi Income Plus	0,00	0,00	0,00
Allianz China Strategic Bond	0,00	1,29	0,09
Allianz China Thematica	0,00	0,00	0,00
Allianz Clean Planet	0,00	0,79	0,03
Allianz Climate Transition	0,00	0,00	0,00
Allianz Convertible Bond	0,00	0,54	0,08
Allianz Coupon Select Plus	0,00	0,01	0,00
Allianz Coupon Select Plus II	0,00	0,01	0,00
Allianz Coupon Select Plus III	0,00	0,01	0,00
Allianz Coupon Select Plus IV	0,00	0,00	0,00
Allianz Coupon Select Plus V	0,00	0,00	0,00
Allianz Coupon Select Plus VI	0,00	0,00	0,00
Allianz Credit Opportunities	0,00	0,54	0,18
Allianz Credit Opportunities Plus	0,13	1,50	0,67
Allianz Cyber Security	0,00	0,35	0,01
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	0,00	1,13	0,45
Allianz Dynamic Asian High Yield Bond	0,00	0,75	0,09
Allianz Dynamic Commodities	0,00	17,56	3,64
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	0,00	0,04	0,01
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	0,00	0,05	0,01
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	0,00	0,02	0,01
Allianz Dynamic Risk Parity	0,00	3,53	0,78
Allianz Emerging Asia Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Emerging Europe Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Emerging Markets Equity	0,00	0,37	0,02
Allianz Emerging Markets Equity Opportunities	0,00	0,00	0,00
Allianz Emerging Markets Equity SRI	0,00	0,00	0,00
Allianz Emerging Markets Local Currency Bond	0,00	3,56	0,55
Allianz Emerging Markets Multi Asset Income	0,00	0,03	0,00
Allianz Emerging Markets Select Bond	0,00	1,95	0,40
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	0,00	1,58	0,16
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	0,00	1,80	0,28
Allianz Emerging Markets SRI Bond	0,00	2,32	0,52
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	0,00	1,63	0,21
Allianz Enhanced All China Equity	0,00	0,03	0,00
Allianz Enhanced Short Term Euro	0,00	0,05	0,01
Allianz Euro Balanced	0,00	0,00	0,00
Allianz Euro Bond	0,05	0,44	0,22



	Minimales Risiko in %	Maximales Risiko in %	Durchschnittliches Risiko in %
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	0,00	0,30	0,05
Allianz Euro Bond Strategy	0,00	0,53	0,25
Allianz Euro Credit Risk Control	0,00	4,68	2,40
Allianz Euro Credit SRI	0,00	0,57	0,07
Allianz Euro Government Bond	0,00	0,00	0,00
Allianz Euro High Yield Bond	0,00	0,23	0,06
Allianz Euro High Yield Defensive	0,00	0,22	0,01
Allianz Euro Inflation-linked Bond	0,00	0,34	0,03
Allianz Euro Subordinated Financials	0,00	0,00	0,00
Allianz Euroland Equity Growth	0,00	0,14	0,04
Allianz Europe Conviction Equity	0,00	0,35	0,02
Allianz Europe Equity Growth	0,00	0,66	0,17
Allianz Europe Equity Growth Select	0,00	0,80	0,30
Allianz Europe Equity powered by Artificial Intelligence	0,00	0,00	0,00
Allianz Europe Equity SRI	0,00	0,00	0,00
Allianz Europe Equity Value	0,00	0,00	0,00
Allianz Europe Income and Growth	0,00	4,83	1,53
Allianz Europe Mid Cap Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Europe Small and Micro Cap Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Europe Small Cap Equity	0,00	0,02	0,01
Allianz European Bond RC	0,01	0,36	0,17
Allianz European Equity Dividend	0,00	3,79	1,29
Allianz Event Driven Strategy	0,00	3,41	0,28
Allianz Fixed Income Macro	0,26	6,58	2,44
Allianz Flexi Asia Bond	0,00	0,68	0,05
Allianz Floating Rate Notes Plus	0,00	0,37	0,14
Allianz Food Security	0,00	0,00	0,00
Allianz GEM Equity High Dividend	0,00	1,08	0,13
Allianz German Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz German Small and Micro Cap	0,00	0,00	0,00
Allianz Global Aggregate Bond	0,00	4,16	0,92
Allianz Global Artificial Intelligence	0,00	0,36	0,01
Allianz Global Capital Plus	0,00	1,05	0,09
Allianz Global Credit SRI	0,00	1,44	0,25
Allianz Global Dividend	0,00	0,00	0,00
Allianz Global Dynamic Multi Asset Income	0,00	0,00	0,00
Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend	0,00	0,00	0,00
Allianz Global Equity	0,00	0,21	0,03
Allianz Global Equity Growth	0,00	0,11	0,00
Allianz Global Equity Insights	0,00	0,14	0,01
Allianz Global Equity powered by Artificial Intelligence	0,00	0,00	0,00
Allianz Global Equity Unconstrained	0,00	0,16	0,01
Allianz Global Financials	0,00	1,28	0,38
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	0,00	1,47	0,31
Allianz Global Government Bond	0,00	0,69	0,17
Allianz Global High Yield	0,00	2,47	1,05
Allianz Global Hi-Tech Growth	0,00	0,00	0,00
Allianz Global Income	0,00	0,00	0,00
Allianz Global Inflation-Linked Bond	0,07	3,10	0,61
Allianz Global Intelligent Cities Income	0,00	0,20	0,01
Allianz Global Metals and Mining	0,00	0,00	0,00
Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced	0,00	4,70	0,54

	Minimales Risiko in %	Maximales Risiko in %	Durchschnittliches Risiko in %
Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced	0,00	2,80	0,27
Allianz Global Multi Asset Sustainability Growth	0,00	3,45	0,35
Allianz Global Multi-Asset Credit	0,00	2,57	0,86
Allianz Global Multi-Asset Credit SRI	0,00	6,32	1,61
Allianz Global Opportunistic Bond	0,00	2,37	0,88
Allianz Global Small Cap Equity	0,00	0,17	0,02
Allianz Global Smaller Companies	0,00	0,00	0,00
Allianz Global Sustainability	0,00	0,63	0,12
Allianz Global Water	0,00	0,03	0,00
Allianz Green Bond	0,00	0,74	0,18
Allianz Green Future	0,00	0,00	0,00
Allianz Green Transition Bond	0,00	5,93	1,63
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity	0,00	2,01	0,14
Allianz HKD Income	0,00	0,00	0,00
Allianz Hong Kong Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Income and Growth	0,00	0,80	0,12
Allianz India Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Indonesia Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Japan Equity	0,00	1,53	0,31
Allianz Japan Equity Long Short Strategy	0,00	1,83	0,66
Allianz Japan Smaller Companies Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Korea Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Little Dragons	0,00	0,00	0,00
Allianz Merger Arbitrage Strategy	0,00	0,99	0,17
Allianz Multi Asset Long / Short	0,11	3,41	0,85
Allianz Multi Asset Opportunities	0,00	2,81	0,33
Allianz Multi Asset Risk Premia	0,24	6,46	2,24
Allianz Oriental Income	0,00	0,07	0,02
Allianz Pet and Animal Wellbeing	0,00	0,23	0,01
Allianz Positive Change	0,00	0,00	0,00
Allianz Renminbi Fixed Income	0,00	1,84	0,18
Allianz SDG Euro Credit	0,00	0,17	0,02
Allianz Select Income and Growth	0,00	0,24	0,02
Allianz Selection Alternative	0,00	0,00	0,00
Allianz Selection Fixed Income	0,00	0,00	0,00
Allianz Selection Small and Mid Cap Equity	0,00	0,00	0,00
Allianz Selective Global High Income	0,00	4,41	1,37
Allianz SGD Income	0,01	2,66	0,72
Allianz Short Duration Global Bond SRI	0,00	3,40	0,88
Allianz Short Duration Global Real Estate Bond	0,00	3,58	0,43
Allianz Smart Energy	0,00	0,74	0,03
Allianz Strategic Bond	0,00	5,75	1,26
Allianz Strategy Select 30	0,00	0,00	0,00
Allianz Strategy Select 50	0,00	0,00	0,00
Allianz Strategy Select 75	0,00	0,00	0,00
Allianz Strategy4Life Europe 40	0,00	0,00	0,00
Allianz Structured Alpha Strategy	0,00	0,00	0,00
Allianz Structured Return	0,78	2,90	1,82
Allianz Sustainable Health Evolution	0,00	1,24	0,05
Allianz Sustainable Multi Asset 75	0,00	0,00	0,00
Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI	0,00	2,46	0,23
Allianz Thailand Equity	0,00	0,00	0,00

	Minimales Risiko in %	Maximales Risiko in %	Durchschnittliches Risiko in %
Allianz Thematica	0,00	0,05	0,00
Allianz Total Return Asian Equity	0,00	0,43	0,04
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	0,00	0,00	0,00
Allianz Trend and Brands	0,00	0,00	0,00
Allianz UK Government Bond	0,00	7,01	1,07
Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy	0,00	1,03	0,20
Allianz US Equity Fund	0,00	0,37	0,03
Allianz US Equity Plus	0,00	0,05	0,01
Allianz US Equity powered by Artificial Intelligence	0,00	0,00	0,00
Allianz US High Yield	0,00	0,47	0,02
Allianz US Short Duration High Income Bond	0,00	0,75	0,03
Allianz US Short Term Plus	0,00	1,33	0,11
Allianz Volatility Strategy Fund	0,00	1,91	0,43
Allianz Voyager Asia	0,00	0,00	0,00
IndexManagement Balance	0,00	0,29	0,06
IndexManagement Chance	0,00	0,21	0,02
IndexManagement Substanz	0,00	0,36	0,05
IndexManagement Wachstum	0,00	0,22	0,04

Die folgende Tabelle zeigt die zur Reduzierung des Kontrahentenrisikos der Gesellschaft erhaltenen Sicherheiten auf Derivate. Die Sicherheiten der Gesellschaft sind zum Nennwert zum 30. September 2022 ausgewiesen.

	Art der Sicherheit	Nennwert	Währung
Allianz Advanced Fixed Income Euro	Barmittel	150.000,00	EUR
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	Barmittel	2.320.000,00	EUR
Allianz Best Ideas 2025	Barmittel	250.000,00	EUR
Allianz Best Styles Europe Equity	Barmittel	1.410.000,00	EUR
Allianz Best Styles Global Equity	Barmittel	90.000,00	EUR
Allianz Best Styles Pacific Equity	Barmittel	660.000,00	EUR
Allianz Convertible Bond	Barmittel	2.410.000,00	EUR
Allianz Credit Opportunities	Barmittel	1.880.000,00	EUR
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity	Barmittel	1.830.000,00	USD
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	Barmittel	190.000,00	EUR
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	Barmittel	70.000,00	EUR
Allianz Dynamic Risk Parity	Barmittel	310.000,00	EUR
Allianz Emerging Markets Select Bond	Barmittel	170.000,00	USD
Allianz Emerging Markets Short Duration Bond	Barmittel	350.000,00	USD
Allianz Emerging Markets Sovereign Bond	Barmittel	120.000,00	USD
Allianz Emerging Markets SRI Bond	Barmittel	130.000,00	USD
Allianz Euro Bond	Barmittel	1.050.000,00	EUR
Allianz Euro Credit Risk Control	Barmittel	30.000,00	EUR
Allianz Euro Credit SRI	Barmittel	2.860.000,00	EUR
Allianz Euro High Yield Bond	Barmittel	160.000,00	EUR
Allianz Euroland Equity Growth	Barmittel	650.000,00	EUR
Allianz Europe Conviction Equity	Barmittel	530.000,00	EUR
Allianz Europe Equity Growth	Barmittel	16.510.000,00	EUR
Allianz Europe Equity Growth Select	Barmittel	1.290.000,00	EUR
Allianz Europe Income and Growth Fixed	Barmittel	2.010.000,00	EUR
Allianz European Bond RC	Barmittel	390.000,00	EUR

Allianz European Equity Dividend	Barmittel	43.230.000,00	EUR
Allianz Fixed Income Macro	Barmittel	1.690.000,00	GBP
Allianz Floating Rate Notes Plus	Barmittel	3.800.000,00	EUR
Allianz Global Capital Plus	Barmittel	110.000,00	EUR
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	Barmittel	1.370.000,00	USD
Allianz Global High Yield	Barmittel	680.000,00	USD
Allianz Global Inflation-Linked Bond	Barmittel	110.000,00	USD
Allianz Global Multi Asset Sustainability Conservative	Barmittel	1.670.000,00	USD
Allianz Global Multi Asset Sustainability Growth	Barmittel	550.000,00	USD
Allianz Global Multi-Asset Credit SRI	Barmittel	380.000,00	USD
Allianz Global Opportunistic Bond	Barmittel	6.540.000,00	USD
Allianz Global Sustainability	Barmittel	250.000,00	EUR
Allianz Green Bond	Barmittel	3.540.000,00	EUR
Allianz Green Transition Bond	Barmittel	780.000,00	USD
Allianz Income and Growth	Barmittel	270.000,00	USD
Allianz Japan Equity	Barmittel	320.000,00	USD
Allianz Multi Asset Long / Short	Barmittel	810.000,00	USD
Allianz Multi Asset Risk Premia	Barmittel	960.000,00	USD
Allianz Oriental Income	Barmittel	480.000,00	USD
Allianz Renminbi Fixed Income	Barmittel	571.000,00	USD
Allianz SDG Euro Credit	Barmittel	140.000,00	EUR
Allianz Selective Global High Income	Barmittel	1.880.000,00	USD
Allianz SGD Income	Barmittel	640.000,00	SGD
Allianz Short Duration Global Bond SRI	Barmittel	130.000,00	USD
Allianz Strategic Bond	Barmittel	820.000,00	EUR
Allianz Strategic Bond	Barmittel	32.950.000,00	USD
Allianz Green Transition Bond	4Allianz Green Transition Bond	13.000,00	USD
Allianz Green Transition Bond	4Allianz Green Transition Bond	11.000,00	USD
Allianz Green Transition Bond	4Allianz Green Transition Bond	44.000,00	USD

Für die übrigen Teilfonds gibt es zum 30. September 2022 keine Sicherheiten.

#### Rückkaufvereinbarungen (Repos/Reverse-Repos)

Die Gesellschaft schloss während des Berichtszeitraums keine Pensionsgeschäfte ab.

#### Wertpapierleihe

Während des Berichtszeitraums schloss die Gesellschaft keine Wertpapierleihgeschäfte ab.

Während des Berichtszeitraums hielten die verbleibenden Teilfonds weder Positionen an börsengehandelten Derivaten noch schlossen sie Pensionsgeschäfte oder Wertpapierleihgeschäfte ab.

## Total Return Swaps

### Allianz Dynamic Commodities

Die Zusammensetzung des Basiswerts des Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.26% p.a. lautet wie folgt:

Die Strategie wird sich auf börsengehandelte Zertifikate („ETC“) konzentrieren, die ein Engagement in Einzelrohstoffen nachbilden.

Die Zusammensetzung des Basiswerts des Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Capped Index - pays 0.04%, die Zusammensetzung des Basiswerts des Underlying of the Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg ex-Agriculture and Livestock Capped 3 Month Forward Index - pays 0.05% und die Zusammensetzung des Basiswerts des Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg ex-Agriculture and Livestock Capped 6 Month Forward Index - pays 0.04% lauten wie folgt:

Die Strategie konzentriert sich auf einen Index, der ein Rohstoffengagement über einen diversifizierten Korb mit 6-monatigen Warentermingeschäften mit Ausnahme von Landwirtschaft und Viehwirtschaft bietet. Der Swap ermöglicht es den Anlegern, von der Wertentwicklung einer solchen Strategie zu profitieren.

Das gesamte Commitment-Äquivalenzengagement beträgt zum 30. September 2022 180,40% des Gesamtnettovermögens.

### Allianz Dynamic Risk Parity

Die Zusammensetzung des Basiswerts des Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.21% p.a. lautet wie folgt:

Der Swap ermöglicht es dem Anleger, an der Wertentwicklung einer in börsengehandelten Zertifikaten („ETC“) investierten Strategie teilzuhaben, die das Engagement in Rohstoff-Subindizes nachbildet.

Das Commitment-Äquivalenzengagement beträgt zum 30. September 2022 6,57% des Gesamtnettovermögens.

### Allianz Multi Asset Long / Short

Die Zusammensetzung des Basiswerts des Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.31% p.a. lautet wie folgt:

Der Swap ermöglicht es dem Anleger, an der Wertentwicklung einer in börsengehandelten Zertifikaten („ETC“) investierten Strategie teilzuhaben, die das Engagement in Rohstoff-Subindizes nachbildet.

Das Commitment-Äquivalenzengagement beträgt zum 30. September 2022 13,35% des Gesamtnettovermögens.

### Allianz Multi Asset Opportunities

Die Zusammensetzung des Basiswerts des Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.26% p.a. lautet wie folgt:

Der Swap ermöglicht es dem Anleger, an der Wertentwicklung einer in börsengehandelten Zertifikaten („ETC“) investierten Strategie teilzuhaben, die das Engagement in Rohstoff-Subindizes nachbildet.

Das Commitment-Äquivalenzengagement beträgt zum 30. September 2022 1,49 % des Gesamtnettovermögens.

### Allianz Multi Asset Risk Premia

Die Zusammensetzung des Basiswerts des Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.45% p.a. und die Zusammensetzung des Basiswerts des Total Return Swap on Commodity Basket - Fund receives Commodity notional amount - pays 0.49% p.a. lautet wie folgt:

Die Swaps ermöglichen es dem Anleger, an der Wertentwicklung einer Strategie teilzuhaben, die in einen Korb von Rohstoff-Subindizes investiert.

Das gesamte Commitment-Äquivalenzengagement beträgt zum 30. September 2022 17,45 % des Gesamtnettovermögens.

In Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und/oder Derivaten schloss die Gesellschaft während des Berichtszeitraums Transaktionen mit folgenden Kontrahenten ab:

Allianz SE, Bank of America Corp, Barclays Plc, BNP Paribas SA, CITIGROUP (RISK), Citigroup Inc, Commerzbank AG, Credit Suisse Group AG, Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc, ICE CLEAR EUROPE, Intercontinental Exchange Inc, JPMorgan Chase & Co, London Stock Exchange Group Plc, Morgan Stanley, Nomura Holdings Inc, Societe Generale SA, Standard Chartered Plc, State Street Corp, State Street Services Luxembourg SA, The Bank of New York Mellon Corp, The Goldman Sachs Group Inc, The Toronto-Dominion Bank, UBS Group AG, UBS LIMITED, UniCredit SpA, Wells Fargo & Co, Other

Zum Stichtag gab es keinen Emittenten, dessen erhaltene Sicherheiten 20 % des Nettoinventarwerts der Gesellschaft überschritten.

Die Gesellschaft war zum Stichtag nicht vollständig durch Wertpapiere besichert, die von einem Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden.

# Weitere Informationen (ungeprüft)

## Transparenz bei der Förderung von ökologischen oder sozialen Merkmalen und nachhaltigen Investments

Die folgenden Informationen beschreiben den Umfang, in dem ökologische oder soziale Merkmale erreicht wurden oder wie nachhaltige Investments beurteilt wurden.

Allianz Cybersecurity, Allianz China A Opportunities, Allianz All China Equity, Allianz China A-Shares, Allianz China Equity, Allianz Convertible Bond, Allianz Euro Bond, Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus, Allianz Euro High Yield Bond, Allianz Euroland Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth Select, Allianz Europe Equity Value, Allianz Europe Small Cap Equity, Allianz European Equity Dividend, Allianz Floating Rate Notes Plus, Allianz German Equity, Allianz Global Equity Growth, Allianz Global Equity Unconstrained, Allianz Global Floating Rate Notes Plus, Allianz Global High Yield, Allianz Japan Equity, Allianz Thematica, Allianz US Short Duration High Income Bond

Indikator/verbindliches Element	Beschreibung	Erfüllung
Engagement mit den 10 größten Emittenten von Kohlendioxid im Portfolio des Teilfonds	<p>Bewerbung von ökologischen Merkmalen durch das Engagement mit den 10 Emittenten des jeweiligen Teilfonds, die am meisten Kohlendioxid ausstoßen, um deren Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu fördern, indem branchenspezifische Ziele festgelegt werden. Die 10 Emittenten des Portfolios, die am meisten Kohlendioxid ausstoßen, werden auf der Grundlage der Kohlendioxidemissionen der Emittenten im Portfolio anhand ihrer Scope 1- und Scope 2-Emissionsdaten eingestuft.</p> <p>Scope 1 zielt darauf ab, alle direkten Emissionen aus den Tätigkeiten eines Unternehmens oder unter dessen Kontrolle zu messen. Scope 2 zielt darauf ab, auf der Grundlage der Definition des Treibhausgasprotokolls alle indirekten Emissionen aus vom Unternehmen gekauftem und verwendetem Strom zu messen. Der Fondsmanager des Teilfonds wird durch die Ausübung von Stimmrechten sicherstellen, dass eine gute Unternehmensführung beworben wird und fördert Umweltangelegenheiten. Der Fondsmanager des Teilfonds wird mit Emittenten bezüglich ihrer Zielsetzungen in Bezug auf den Übergang zum Klimaschutz.</p>	<p>Die folgenden Schritte wurden unternommen, um ein Engagement mit den 10 in einem Teilfonds enthaltenen Emittenten einzugehen, die am meisten Kohlendioxid ausstoßen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die 10 Emittenten, die am meisten Kohlendioxid ausstoßen, wurden identifiziert</li> <li>- Die spezifischen Klimaprofile des Emittenten wurden analysiert</li> <li>- Ein unternehmensspezifischer Fragebogen zum Engagement wurde zum Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds an die 10 größten Kohlendioxidemittenten gesendet. Die Rücklaufquote des Emittenten lag bei:</li> </ul> <p>Allianz Cybersecurity: 70%  Allianz China A Opportunities: 90%  Allianz All China Equity: 100%  Allianz China A-Shares: 90%  Allianz China Equity: 80%  Allianz Convertible Bond: 80%  Allianz Euro Bond: 90%  Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus: 100%  Allianz Euro High Yield Bond: 100%  Allianz Euroland Equity Growth: 100%  Allianz Europe Equity Growth: 100%  Allianz Europe Equity Growth Select: 100%  Allianz Europe Equity Value: 90%  Allianz Europe Small Cap Equity: 70%  Allianz European Equity Dividend: 90%  Allianz Floating Rate Notes Plus: 80%  Allianz German Equity: 100%  Allianz Global Equity Growth: 80%  Allianz Global Equity Unconstrained: 80%  Allianz Global Floating Rate Notes Plus: 60%  Allianz Global High Yield: 90%  Allianz Japan Equity: 70%  Allianz Thematica: 100%  Allianz US Short Duration High Income Bond: 60%</p>
Mindestausschlussliste	<p>Die Climate Engagement with Outcome-Strategie wendet Mindestausschlusskriterien für Direktinvestitionen an (weitere Informationen finden Sie im Prospekt). Bei staatlichen Emittenten wird eine unzureichende Freedom House Index-Bewertung berücksichtigt.</p>	<p>Der Engagementprozess ist ein fortlaufender Prozess und wird nach dem Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds fortgesetzt, indem die Unternehmen aktiv nachverfolgt werden und ein Austausch mit ihnen stattfindet. Der Teilfonds hat die Mindestausschlusskriterien eingehalten.</p>

## Allianz Green Bond

Indikator/verbindliches Element	Beschreibung	Erfüllung
Grüne Anleihen	Das nachhaltige Anlageziel der Green Bond-Strategie besteht in der Mobilisierung der Kapitalmärkte für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft, den Erhalt der natürlichen Ressourcen und die Anpassung an den Klimawandel. Grüne Anleihen sind eine spezifische Anlagekategorie, in der die Erlöse aus Anleihen speziell dafür vorgesehen sind, Gelder für Klima- und Umweltprojekte zu beschaffen. Um erhebliche Beeinträchtigungen eines nachhaltigen Anlageziels zu vermeiden, werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Projektebene und auf der Grundlage der Angaben des Emittenten bewertet, um potenzielle Investitionen auszuschließen, die die ökologischen Anlageziele erheblich beeinträchtigen könnten. Der Fondsmanager analysiert die Projekte, die durch die Erlöse der Green Bond-Strategie finanziert werden. Um in Frage zu kommen, müssen diese Projekte Teil der von Allianz Global Investors intern auf der Grundlage von Analysen der Climate Bonds Initiative (CBI) definierten grünen Projektliste sein. Der Fondsmanager nimmt diese Analyse vor, indem er bei der Auswahl eines Emittenten auch die Bereiche Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Menschenrechte und Geschäftsgebaren berücksichtigt.	Der Mindestanteil von 85 % des Vermögens, der in grüne Anleihen investiert wird, sowie die Anwendung der Ausschlussliste werden als Teil der Compliance-Prüfung in den Anlageprozess integriert.  Der Teilfonds hat während des Berichtszeitraums die Mindestausschlusskriterien sowie die Mindestanlage in grüne Anleihen eingehalten. Zum Ende des Geschäftsjahres lag die aktuelle Investitionsquote grüner Anleihen bei 90,23 %.
Liste der Mindestausschlusskriterien für grüne Anleihen	Darüber hinaus gelten Ausschlusskriterien (weitere Informationen finden Sie im Prospekt).	

## Allianz Green Transition Bond

Indikator/verbindliches Element	Beschreibung	Erfüllung
Vermögenswerte des Green Bond Transition	Bei den Vermögenswerten des Green Bond Transition handelt es sich um Folgende:  - Grüne Anleihen, die Produkte zum Klimaschutz oder zur Anpassung an den Klimawandel oder andere ökologische Nachhaltigkeitsprojekte finanzieren, und zwar insbesondere in den folgenden Bereichen: Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Rohstoffe, Wasser und Land, Abfallwirtschaft, Reduzierung der Treibhausgasemissionen, Erhaltung der Biodiversität oder Kreislaufwirtschaft und/oder  - Wertpapiere, deren Emittenten sich ausdrücklich innerhalb eines vordefinierten Zeitrahmens zu zukünftigen Verbesserungen der Nachhaltigkeitsergebnisse verpflichten, darunter unter anderem Wertpapiere von Emittenten, die an der SBT-Initiative teilnehmen, und/oder  - In Schuldtitel von staatlichen Emittenten, die das Pariser Abkommen verbindlich ratifiziert haben und über eine ausreichende Freedom House Index-Bewertung verfügen.	Der Mindestanteil des Teilfondsvermögens, der in Vermögenswerten im Zusammenhang mit dem Übergang zu grünen Anleihen investiert wird, sowie die Anwendung der Ausschlussliste werden als Teil der Compliance-Prüfung in den Anlageprozess integriert.
Anwendung von Ausschlusskriterien	Darüber hinaus gelten Ausschlusskriterien (weitere Informationen finden Sie im Prospekt).	Die Teilfonds haben im Berichtszeitraum die Mindestausschlusskriterien eingehalten.



Allianz ActiveInvest Balanced, Allianz ActiveInvest Defensive, Allianz ActiveInvest Dynamic, Allianz Sustainable Multi Asset 75, Allianz Global Multi Asset Sustainability Conservative, Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced, Allianz Global Multi Asset Sustainability Growth

Indikator/verbindliches Element	Beschreibung	Erfüllung
Kombination verschiedener ESG-Strategien, die derzeit Folgendes umfassen: - (i) SRI-Strategie, - (ii) Climate Engagement with Outcome Strategy oder - (iii) die SDG-Aligned Strategy und/oder Investitionen in - grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder Nachhaltigkeitsanleihen	Ein Teilfonds, der gemäß der Multi Asset Sustainability Strategy („MAS-Strategie“) verwaltet wird, investiert in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die solchen Strategien entsprechen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben und/oder nachhaltige Investitionen als Ziel haben und/oder in grüne Anleihen investieren.	- Das Teilfondsvermögen wird in Aktien und/oder Schuldtitel gemäß der Multi Asset Sustainability Strategy und/oder in grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder Nachhaltigkeitsanleihen und/oder in nachhaltige Zielfonds investiert. Die Anwendung der Ausschlussliste für Direktpapiere (sofern vorhanden) wird im Rahmen der Compliance-Prüfung für Anlagen in den Investmentprozess integriert.  Nachhaltige Zielfonds sind Zielfonds, die ökologische oder soziale Merkmale bewerben oder nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 der Verordnung zu nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor als Ziel haben.
Mindestausschlussliste	Die Multi-Asset Sustainable Strategy wendet Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen an (weitere Informationen finden Sie im Prospekt).	Der Teilfonds hat im Berichtszeitraum die Mindestausschlusskriterien eingehalten.
Teilfonds, der gemäß der Multi Asset Sustainability Strategy („MAS-Strategie“) verwaltet wird, investiert in (i) Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die den in diesem Kapitel erwähnten Anforderungen solcher Strategien entsprechen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben und/oder nachhaltige Investitionen als Ziel haben und/oder in (ii) grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder Nachhaltigkeitsanleihen investieren.		

Allianz Global Capital Plus, Allianz Capital Plus, Allianz Green Future, Allianz Capital Plus Global, Allianz Strategy4Life Europe 40

Indikator/verbindliches Element	Beschreibung	Erfüllung
Kombination verschiedener ESG-Strategien, die derzeit Folgendes umfassen: - (i) SRI-Strategie, - (ii) Climate Engagement with Outcome Strategy oder - (iii) die SDG-Aligned Strategy und/oder Investitionen in - grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder Nachhaltigkeitsanleihen	Ein Teilfonds, der gemäß der Multi Asset Sustainability Strategy („MAS-Strategie“) verwaltet wird, investiert in Aktien und/oder Schuldtitel von Unternehmen, die solchen Strategien entsprechen, die entweder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben und/oder nachhaltige Investitionen als Ziel haben und/oder in grüne Anleihen investieren.	Teilfondsvermögen wird in Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere gemäß der Multi Asset Sustainability Strategy und/oder in grüne Anleihen und/oder soziale Anleihen und/oder Nachhaltigkeitsanleihen und/oder in nachhaltige Zielfonds investiert. Die Anwendung der Ausschlussliste für Direktpapiere (sofern vorhanden) wird im Rahmen der Compliance-Prüfung für Anlagen in den Investmentprozess integriert.  Nachhaltige Zielfonds sind Zielfonds, die ökologische oder soziale Merkmale bewerben oder nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 8 oder Artikel 9 der Verordnung zu nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor als Ziel haben.
Mindestausschlussliste	Die Multi-Asset Sustainable Strategy wendet Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen an (weitere Informationen finden Sie im Prospekt).	Der Teilfonds hat im Berichtszeitraum die Mindestausschlusskriterien eingehalten.

Allianz Better World Range: Allianz Better World Defensive, Dynamic, Moderate

Indikator/verbindliches Element	Beschreibung	Erfüllung
SDG-Investitionen	<p>Investiert in Aktien und/oder festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die Lösungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, wobei die Bewertung durch die Ermöglichung und/oder Erleichterung von Aktivitäten von Unternehmen erfolgt, die auf das Erreichen eines oder mehrerer SDGs abzielen („SDG-Aligned Strategy“).</p> <p>Die Bewertung des Beitrags zu den angegebenen SDGs basiert insbesondere auf qualitativen und quantitativen Analysen unter Verwendung interner Sensitivitätsbewertungen und der Umsatzattribution als Nachhaltigkeitskennzahlen. Die Bewertung kann auf einer quantitativen Analyse basieren, sofern mindestens 20 % der Erträge und/oder Gewinne (heute oder kurz- bis mittelfristig) jedes Unternehmens und mindestens 50 % der gewichteten durchschnittlichen Erträge und/oder Gewinne aller Unternehmen, in die der Teilfonds investiert, aus Aktivitäten generiert werden, die das Erreichen eines oder mehrerer SDG-Ziele ermöglichen. Im Falle bestimmter festverzinslicher Wertpapiere, die zur Unterstützung spezifischer ökologischer, sozialer oder nachhaltiger Projekte begeben wurden (insbesondere grüne Anleihen, soziale Anleihen, Nachhaltigkeitsanleihen und/oder nachhaltigkeitsgebundene Anleihen) sind unterschiedliche Kriterien zu berücksichtigen. Dies bedeutet, wenn der Investmentmanager ein festverzinsliches Wertpapier erwirbt, das zur Unterstützung spezifischer ökologischer, sozialer oder nachhaltiger Projekte begeben wurde (insbesondere grüne Anleihen, soziale Anleihen, Nachhaltigkeitsanleihen und/oder nachhaltigkeitsgebundene Anleihen), sind die jeweiligen Anleiherlöse und/oder die Auswahl von definierten SDGs-bezogenen Leistungskennzahlen (KPI), die in den jeweils anwendbaren Grundsätzen für grüne Anleihen/Grundsätzen für soziale Anleihen/Grundsätzen für nachhaltigkeitsgebundene Anleihen angegeben sind, anstelle der Erträge und/oder Gewinne des jeweiligen Emittenten des festverzinslichen Wertpapiers vom Investmentmanager zu berücksichtigen.</p> <p>Der Investmentmanager berücksichtigt die Bereiche Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Menschenrechte und Geschäftsgebaren und nutzt eine Reihe von Tools (einschließlich eines proprietären Tools) und Datenquellen. Dies umfasst unter anderem proprietäre und externe Fundamentalanalysen sowie externe Ratings für Engagement und Berücksichtigung im Auswahlprozess eines Wertpapiers oder Emittenten.</p> <p>Der Investmentmanager wird analysieren, dass Unternehmen die Ziele nachhaltiger Investitionen gemäß den Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen/PAI-Indikatoren nicht erheblich beeinträchtigen (weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt).</p>	<p>Der Investmentmanager führte eine qualitative Analyse durch, um zu beurteilen, wie viel Prozent die einzelnen Unternehmen, in die investiert wird, aus Tätigkeiten generieren, die das Erreichen eines oder mehrerer SDG-Ziele erleichtern (heute oder kurz- bis mittelfristig).</p> <p>Im Falle bestimmter festverzinslicher Wertpapiere, die zur Unterstützung spezifischer ökologischer, sozialer oder nachhaltiger Projekte begeben wurden (insbesondere grüne Anleihen, soziale Anleihen, Nachhaltigkeitsanleihen und/oder nachhaltigkeitsgebundene Anleihen) sind unterschiedliche Kriterien zu berücksichtigen.</p> <p>Der Investmentmanager des Teilfonds hat im Berichtszeitraum mehrere Maßnahmen ergriffen, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für börsennotierte Aktien und festverzinsliche Unternehmensanleihen zu beheben, zu vermeiden oder zu mindern, darunter unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelmäßige Überprüfung des Portfolios auf Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) entlang ausgewählter Leistungskennzahlen wie Kohlenstoffemissionen, Engagement in Sektoren, die den Klimawandel stärker beeinflussen als andere Sektoren, Menschenrechte und Arbeitsrechte, und</li> <li>- Analyse, dass Unternehmen die Ziele nachhaltiger Investitionen gemäß den PAI-Indikatoren nicht erheblich beeinträchtigen</li> <li>- Mindestausschlusskriterien (weitere Informationen finden Sie im Prospekt) werden auf die börsennotierten Unternehmensemittenten angewendet, von denen angenommen wird, dass sie besonders wichtige nachteilige Auswirkungen haben.</li> </ul> <p>Der Teilfonds hat im Berichtszeitraum die Mindestausschlusskriterien eingehalten.</p>
Mindestausschlussliste	Die SDG-Aligned Strategy wendet Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen an (weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt).	

\* Grüne Anleihen, soziale Anleihen, Nachhaltigkeitsanleihen tragen zu 100 % zum Erreichen eines oder mehrerer SDG-Ziele bei

Allianz Clean Planet, Allianz Food Security, Allianz Positive Change, Allianz Smart Energy, Allianz Sustainable Health Evolution

Indikator/verbindliches Element	Beschreibung	Erfüllung
SDG-Investitionen	<p>Ein Teilfonds, der die SDG-Aligned Strategy Type A befolgt, investiert in Aktien von Unternehmen, die Lösungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, wobei die Bewertung durch die Ermöglichung und/oder Erleichterung von Aktivitäten von Unternehmen erfolgt, die auf das Erreichen eines oder mehrerer SDGs abzielen. Die Bewertung des Beitrags zu den angegebenen SDGs basiert insbesondere auf qualitativen und quantitativen Analysen unter Verwendung interner Sensitivitätsbewertungen und der Umsatzattribution als Nachhaltigkeitskennzahlen. Die Bewertung kann auf einer quantitativen Analyse basieren, sofern mindestens 20 % der Erträge und/oder Gewinne (heute oder kurz- bis mittelfristig) jedes Unternehmens aus Aktivitäten generiert werden, die das Erreichen eines oder mehrerer SDG-Ziele oder anderer nachhaltiger Anlageziele erleichtern und mindestens 50 % der gewichteten durchschnittlichen Erträge und/oder Gewinne aller Unternehmen, in die der Teilfonds investiert, aus Aktivitäten generiert werden, die das Erreichen eines oder mehrerer SDG-Ziele ermöglichen. Der Investmentmanager berücksichtigt die Bereiche Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Menschenrechte und Geschäftsgebaren und nutzt eine Reihe von Tools (einschließlich eines proprietären Tools) und Datenquellen. Dies umfasst unter anderem proprietäre und externe Fundamentalanalysen sowie externe Ratings für Engagement und Berücksichtigung im Auswahlprozess eines Wertpapiers oder Emittenten.</p> <p>Der Investmentmanager analysiert, dass Unternehmen die Ziele nachhaltiger Investitionen gemäß den Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) nicht erheblich beeinträchtigen. (Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt)</p>	<p>Der Investmentmanager führte eine qualitative Analyse durch, um zu beurteilen, wie viel Prozent die einzelnen Unternehmen, in die investiert wird, aus Tätigkeiten generieren, die das Erreichen eines oder mehrerer SDG-Ziele erleichtern (heute oder kurz- bis mittelfristig). Der Investmentmanager des Fonds hat im Berichtszeitraum mehrere Maßnahmen ergriffen, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für börsennotierte Aktien und festverzinsliche Unternehmensanleihen zu beheben, zu vermeiden oder zu mindern, darunter unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelmäßige Überprüfung des Portfolios auf Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) entlang ausgewählter Leistungskennzahlen wie Kohlenstoffemissionen, Engagement in Sektoren, die den Klimawandel stärker beeinflussen als andere Sektoren, Menschenrechte und Arbeitsrechte, und</li> <li>- Analyse, dass Unternehmen die Ziele nachhaltiger Investitionen gemäß den PAI-Indikatoren nicht erheblich beeinträchtigen</li> <li>- Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen (weitere Informationen finden Sie im Prospekt) werden auf die börsennotierten Unternehmensemittenten angewendet, von denen angenommen wird, dass sie besonders wichtige nachteilige Auswirkungen haben.</li> </ul> <p>Die Teilfonds haben im Berichtszeitraum die Mindestausschlusskriterien eingehalten.</p>
Mindestausschlussliste	Die SDG-Aligned Strategy Type A wendet im Berichtszeitraum Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen an (weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt).	

Allianz Global Water

Indikator/verbindliches Element	Beschreibung	Erfüllung
SDG-Investitionen	<p>Ein Teilfonds, der die SDG-Aligned Strategy befolgt, investiert in Aktien von Unternehmen, die Lösungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, wobei die Bewertung durch die Ermöglichung und/oder Erleichterung von Aktivitäten von Unternehmen erfolgt, die auf das Erreichen eines oder mehrerer SDGs abzielen („SDG-Aligned Strategy“). Die Bewertung des Beitrags zu den angegebenen SDGs basiert insbesondere auf qualitativen und quantitativen Analysen unter Verwendung interner Sensitivitätsbewertungen und der Umsatzattribution als Nachhaltigkeitskennzahlen. Die Bewertung kann auf einer quantitativen Analyse basieren, sofern mindestens 20 % der Erträge und/oder Gewinne (heute oder kurz- bis mittelfristig) jedes Unternehmens aus Aktivitäten generiert werden, die das Erreichen eines oder mehrerer SDG-Ziele oder anderer nachhaltiger Anlageziele erleichtern und mindestens 50 % der gewichteten durchschnittlichen Erträge und/oder Gewinne aller Unternehmen, in die der Teilfonds investiert, aus Aktivitäten generiert werden, die das Erreichen eines oder mehrerer SDG-Ziele ermöglichen. Der Investmentmanager berücksichtigt die Bereiche Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Menschenrechte und Geschäftsgebaren und nutzt eine Reihe von Tools (einschließlich eines proprietären Tools) und Datenquellen. Dies umfasst unter anderem proprietäre und externe Fundamentalanalysen sowie externe Ratings für Engagement und Berücksichtigung im Auswahlprozess eines Wertpapiers oder Emittenten.</p>	<p>Der Investmentmanager führte eine qualitative Analyse durch, um zu beurteilen, wie viel Prozent die einzelnen Unternehmen, in die investiert wird, aus Tätigkeiten generieren, die das Erreichen eines oder mehrerer SDG-Ziele erleichtern (heute oder kurz- bis mittelfristig).</p>
Mindestausschlussliste	Die SDG-Aligned Strategy wendet Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen an (weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt).	Der Teilfonds hat die Mindestausschlusskriterien eingehalten.

## Allianz SDG Euro Credit

Indikator/verbindliches Element	Beschreibung	Erfüllung
SDG-Investitionen	<p>Investiert in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen, die Lösungen anbieten, die positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, wobei die Bewertung durch die Ermöglichung und/oder Erleichterung von Aktivitäten von Unternehmen erfolgt, die auf das Erreichen eines oder mehrerer SDGs abzielen („SDG-Aligned Strategy“). Die Bewertung des Beitrags zu den angegebenen SDGs basiert insbesondere auf qualitativen und quantitativen Analysen unter Verwendung interner Sensitivitätsbewertungen und der Umsatzattribution als Nachhaltigkeitskennzahlen. Die Bewertung kann auf einer quantitativen Analyse basieren, sofern mindestens 20 % der Erträge und/oder Gewinne (heute oder kurz- bis mittelfristig) jedes Unternehmens aus Aktivitäten generiert werden, die das Erreichen eines oder mehrerer SDG-Ziele oder anderer nachhaltiger Anlageziele erleichtern und mindestens 50 % der gewichteten durchschnittlichen Erträge und/oder Gewinne aller Unternehmen, in die der Teilfonds investiert, aus Aktivitäten generiert werden, die das Erreichen eines oder mehrerer SDG-Ziele ermöglichen. Im Falle bestimmter festverzinslicher Wertpapiere, die zur Unterstützung spezifischer ökologischer, sozialer oder nachhaltiger Projekte begeben wurden (insbesondere grüne Anleihen, soziale Anleihen, Nachhaltigkeitsanleihen und/oder nachhaltigkeitsgebundene Anleihen) sind unterschiedliche Kriterien zu berücksichtigen. Dies bedeutet, wenn der Investmentmanager ein festverzinsliches Wertpapier erwirbt, das zur Unterstützung spezifischer ökologischer, sozialer oder nachhaltiger Projekte begeben wurde (insbesondere grüne Anleihen, soziale Anleihen, Nachhaltigkeitsanleihen und/oder nachhaltigkeitsgebundene Anleihen), sind die jeweiligen Anleiherlöse und/oder die Auswahl von definierten SDGs-bezogenen Leistungskennzahlen (KPI), die in den jeweils anwendbaren Grundsätzen für grüne Anleihen/Grundsätzen für soziale Anleihen/Grundsätzen für nachhaltigkeitsgebundene Anleihen angegeben sind, anstelle der Erträge und/oder Gewinne des jeweiligen Emittenten des festverzinslichen Wertpapiers vom Investmentmanager zu berücksichtigen. Der Investmentmanager berücksichtigt die Bereiche Umwelt, Soziales, Unternehmensführung, Menschenrechte und Geschäftsgebaren und nutzt eine Reihe von Tools (einschließlich eines proprietären Tools) und Datenquellen. Dies umfasst unter anderem proprietäre und externe Fundamentalanalysen sowie externe Ratings für Engagement und Berücksichtigung im Auswahlprozess eines Wertpapiers oder Emittenten. Der Investmentmanager wird analysieren, dass Unternehmen die Ziele nachhaltiger Investitionen gemäß den Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen/PAI-Indikatoren nicht erheblich beeinträchtigen (weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt).</p>	<p>Der Investmentmanager führte eine qualitative Analyse durch, um zu beurteilen, wie viel Prozent die einzelnen Unternehmen, in die investiert wird, aus Tätigkeiten generieren, die das Erreichen eines oder mehrerer SDG-Ziele erleichtern (heute oder kurz- bis mittelfristig).</p> <p>Im Falle bestimmter festverzinslicher Wertpapiere, die zur Unterstützung spezifischer ökologischer, sozialer oder nachhaltiger Projekte begeben wurden (insbesondere grüne Anleihen, soziale Anleihen, Nachhaltigkeitsanleihen und/oder nachhaltigkeitsgebundene Anleihen) sind unterschiedliche Kriterien zu berücksichtigen.</p> <p>Der Investmentmanager des Teilfonds hat im Berichtszeitraum mehrere Maßnahmen ergriffen, um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen für börsennotierte Aktien und festverzinsliche Unternehmensanleihen zu beheben, zu vermeiden oder zu mindern, darunter unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelmäßige Überprüfung des Portfolios auf Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI-Indikatoren) entlang ausgewählter Leistungskennzahlen wie Kohlenstoffemissionen, Engagement in Sektoren, die den Klimawandel stärker beeinflussen als andere Sektoren, Menschenrechte und Arbeitsrechte, und</li> <li>- Analyse, dass Unternehmen die Ziele nachhaltiger Investitionen gemäß den PAI-Indikatoren nicht erheblich beeinträchtigen – Mindestausschlusskriterien (weitere Einzelheiten finden Sie werden auf die börsennotierten Unternehmensemittenten angewendet, von denen angenommen wird, dass sie besonders wichtige nachteilige Auswirkungen haben.</li> </ul>
Mindestausschlussliste	Die SDG-Aligned Strategy wendet Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen an (weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt).	Der Teilfonds hat die Mindestausschlusskriterien während des Berichtszeitraums eingehalten

## Allianz Europe Equity SRI

Indikator/verbindliches Element	Beschreibung	Erfüllung
SRI-Rating	DAS SRI-Rating ist eine interne Bewertung, die auf SRI-Research basiert und einem Unternehmen oder einem staatlichen Emittenten zugewiesen wird. Jedes SRI-Rating basiert daher auf der Analyse von Kriterien unter Berücksichtigung von Bereichen wie Menschenrechte, Soziales, Umwelt, Geschäftsgebahren und Unternehmensführung.  SRI-Ratings können verwendet werden, um negative oder positive Filter auf das Anlageuniversum eines Teilfonds in Einklang mit dem Ziel der SRI-Strategie anzuwenden. Während die meisten Positionen von Teilfonds über ein entsprechendes SRI-Rating verfügen, werden einige Investitionen nicht nach der SRI-Research-Methode bewertet. Beispiele für Instrumente, die kein SRI-Rating erhalten, sind unter anderem Barmittel, Einlagen und Anlagen ohne Rating.	Die Einbeziehung der Teilfondsportfolios* in SRI-Ratings sowie die Anwendung der Ausschlussliste werden als Teil der Compliance-Prüfung in den Anlageprozess integriert.
Mindestausschlussliste für Strategy Type A	SRI Strategy Type A wendet spezifische Mindestausschlusskriterien an (weitere Informationen finden Sie im Prospekt)	Der Teilfonds hat die Mindestausschlusskriterien während des Berichtszeitraums eingehalten.

\* Das Portfolio umfasst diesbezüglich keine Derivate und Instrumente ohne Rating, die naturgemäß kein Rating aufweisen (z. B. Barmittel und Einlagen).

## Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75, Allianz Enhanced Short Term Euro, Allianz Global Credit SRI, Allianz Global Multi-Asset Credit SRI, Allianz Treasury Short Term Plus Euro

Indikator/verbindliches Element	Beschreibung	Erfüllung
SRI-Rating	DAS SRI-Rating ist eine interne Bewertung, die auf SRI-Research basiert und einem Unternehmen oder einem staatlichen Emittenten zugewiesen wird. Jedes SRI-Rating basiert daher auf der Analyse von Kriterien unter Berücksichtigung von Bereichen wie Menschenrechte, Soziales, Umwelt, Geschäftsgebahren und Unternehmensführung.  SRI-Ratings können verwendet werden, um negative oder positive Filter auf das Anlageuniversum eines Teilfonds in Einklang mit dem Ziel der SRI-Strategie anzuwenden. Während die meisten Positionen von Teilfonds über ein entsprechendes SRI-Rating verfügen, können einige Investitionen nicht nach der SRI-Research-Methode bewertet werden. Beispiele für Instrumente, die kein SRI-Rating erhalten, sind unter anderem Barmittel, Einlagen und Anlagen ohne Rating.	Die Einbeziehung der Teilfondsportfolios* in SRI-Ratings sowie die Anwendung der Ausschlussliste werden als Teil der Compliance-Prüfung in den Anlageprozess integriert.
Mindestausschlussliste	SRI Strategy Type A wendet spezifische Mindestausschlusskriterien an (weitere Informationen finden Sie im Prospekt)	Der Teilfonds hat die Mindestausschlusskriterien während des Berichtszeitraums eingehalten.

\* Das Portfolio umfasst diesbezüglich keine Derivate und Instrumente ohne Rating, die naturgemäß kein Rating aufweisen (z. B. Barmittel und Einlagen).

## Allianz Advanced Fixed Income Euro, Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate, Allianz Advanced Fixed Income Short Duration, Allianz Emerging Markets Equity SRI Allianz Best Styles Europe Equity SRI, Allianz Best Styles US Equity, Allianz Climate Transition, Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond, Allianz Euro Balanced, Allianz Euro Credit SRI, Allianz Euro Government Bond, Allianz Euro Inflation-Linked Bond, Allianz Global Sustainability, Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI, Allianz Advanced Fixed Income Global, Allianz Short Duration Global Bond SRI, Allianz Best Styles Global Equity SRI, Allianz Emerging Markets SRI Bond, Allianz Global Inflation-Linked Bond

Indikator/verbindliches Element	Beschreibung	Erfüllung
SRI-Rating	DAS SRI-Rating ist eine interne Bewertung, die auf SRI-Research basiert und einem Unternehmen oder einem staatlichen Emittenten zugewiesen wird. Jedes SRI-Rating basiert daher auf der Analyse von Kriterien unter Berücksichtigung von Bereichen wie Menschenrechte, Soziales, Umwelt, Geschäftsgebahren und Unternehmensführung.  SRI-Ratings können verwendet werden, um negative oder positive Filter auf das Anlageuniversum eines Teilfonds in Einklang mit dem Ziel der SRI-Strategie anzuwenden. Während die meisten Positionen von Teilfonds über ein entsprechendes SRI-Rating verfügen, können einige Investitionen nicht nach der SRI-Research-Methode bewertet werden. Beispiele für Instrumente, die kein SRI-Rating erhalten, sind unter anderem Barmittel, Einlagen und Anlagen ohne Rating.	Die Einbeziehung der Teilfondsportfolios* in SRI-Ratings sowie die Anwendung der Ausschlussliste werden als Teil der Compliance-Prüfung in den Anlageprozess integriert.
Mindestausschlussliste	SRI Strategy Type A wendet spezifische Mindestausschlusskriterien an (weitere Informationen finden Sie im Prospekt)	Der Teilfonds hat im Berichtszeitraum die Mindestausschlusskriterien eingehalten.

\* Das Portfolio umfasst diesbezüglich keine Derivate und Instrumente ohne Rating, die naturgemäß kein Rating aufweisen (z. B. Barmittel und Einlagen).

# Weitere Informationen (ungeprüft)

## Ausschüttung

Wir verweisen auf die Registerkarte „Ausschüttung“ unter den Abschnitten für die einzelnen Teilfonds auf der Website von Allianz Global Investors: <https://regulatory.allianzgi.com>

## Taxonomieverordnung in Verbindung mit der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung

Zu diesem Zeitpunkt verfügt die Gesellschaft nicht über vollständige, nachprüfbare oder aktuelle Daten, um alle Investitionen im Hinblick auf die technischen Bewertungskriterien gemäß der Taxonomieverordnung zu überprüfen. Daher hat sich die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt verpflichtet, zum 31.08.2022 mindestens die in der folgenden Tabelle (Verpflichtung des taxonomiekonformen Anteils) aufgeführte Quote zu investieren und hat die Compliance-Prüfung für Investitionen in den Anlageprozess integriert.

Die folgende Tabelle stellt den Anteil der taxonomiekonformen Investitionen und den Anteil der nachhaltigen Investitionen zum Geschäftsjahresende dar.

PAI-Indikatoren wurden durch die Anwendung der Ausschlusskriterien berücksichtigt.

Name des Teilfonds	Verpflichtung des taxonomiekonformen Anteils (%)	Tatsächliche taxonomiekonforme Investitionen (%)	Tatsächlicher Anteil nachhaltiger Investitionen (%)
Allianz ActiveInvest Balanced	0,10	2,43	26,76
Allianz ActiveInvest Defensive	0,10	2,10	19,39
Allianz ActiveInvest Dynamic	0,10	2,48	34,07
Allianz Advanced Fixed Income Euro	1,00	3,16	18,23
Allianz Advanced Fixed Income Global	0,10	0,54	3,42
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate	0,10	0,98	8,58
Allianz Advanced Fixed Income Short Duration	2,00	5,87	23,74
Allianz All China Equity	0,00	3,56	27,07
Allianz Best Styles Europe Equity SRI	1,50	3,82	50,44
Allianz Best Styles Global Equity SRI	1,00	1,51	45,55
Allianz Best Styles US Equity	0,10	0,19	42,45
Allianz Better World Defensive	0,30	6,04	79,67
Allianz Better World Dynamic	0,50	7,62	78,09
Allianz Better World Moderate	0,40	7,97	82,91
Allianz Capital Plus	0,10	1,59	20,14
Allianz Capital Plus Global	0,10	0,57	13,23
Allianz China A Opportunities	0,00	3,93	38,91
Allianz China A-Shares	0,00	3,88	34,29
Allianz China Equity	0,00	2,94	18,18
Allianz Clean Planet	0,00	12,58	69,23
Allianz Climate Transition	5,00	10,94	54,84
Allianz Convertible Bond	0,00	3,43	28,25
Allianz Cyber Security	0,00	0,18	18,81
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15	0,10	0,98	14,53
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50	0,10	1,40	26,65
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75	0,10	1,62	34,35
Allianz Emerging Markets Equity SRI	0,00	0,63	35,84
Allianz Emerging Markets SRI Bond	0,10	1,06	7,82
Allianz Emerging Markets SRI Corporate Bond	0,10	1,52	22,30
Allianz Enhanced Short Term Euro	0,10	1,12	13,05
Allianz Euro Balanced	0,70	2,52	23,17
Allianz Euro Bond	0,10	1,27	18,31
Allianz Euro Bond Short Term 1-3 Plus	0,10	0,39	3,74
Allianz Euro Credit SRI	0,50	4,29	34,02
Allianz Euro Government Bond	0,00	0,39	4,61
Allianz Euro High Yield Bond	0,10	2,38	12,85
Allianz Euro Inflation-linked Bond	0,00	0,00	1,50
Allianz Euroland Equity Growth	0,00	3,41	34,99
Allianz Europe Equity Growth	0,00	2,43	42,01
Allianz Europe Equity Growth Select	0,00	2,56	43,84
Allianz Europe Equity SRI	5,00	9,43	51,83
Allianz Europe Equity Value	0,10	1,27	35,80
Allianz Europe Small Cap Equity	0,50	3,68	36,06

Name des Teilfonds	Verpflichtung des taxonomiekon- formen Anteils (%)	Tatsächliche taxonomiekon- forme Investitionen (%)	Tatsächlicher Anteil nachhaltiger Investitionen (%)
Allianz European Equity Dividend	0,20	3,94	47,05
Allianz Floating Rate Notes Plus	0,25	4,04	14,93
Allianz Food Security	0,00	0,18	75,53
Allianz German Equity	0,50	1,91	37,92
Allianz Global Capital Plus	0,10	0,85	15,82
Allianz Global Credit SRI	0,50	1,57	18,77
Allianz Global Equity Growth	0,00	1,07	33,28
Allianz Global Equity Unconstrained	0,00	0,00	33,72
Allianz Global Floating Rate Notes Plus	0,50	1,20	12,19
Allianz Global High Yield	0,50	2,22	16,71
Allianz Global Inflation-Linked Bond	0,00	0,00	0,00
Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced	0,10	1,80	30,86
Allianz Global Multi Asset Sustainability Conservative	0,10	0,88	20,88
Allianz Global Multi Asset Sustainability Growth	0,10	2,28	41,86
Allianz Global Multi-Asset Credit SRI	0,50	1,70	24,86
Allianz Global Sustainability	1,00	1,35	47,53
Allianz Global Water	0,00	7,83	67,01
Allianz Green Bond	0,10	9,52	82,84
Allianz Green Future	0,10	3,98	34,24
Allianz Green Transition Bond	0,10	6,55	45,34
Allianz Japan Equity	0,00	0,93	29,67
Allianz Positive Change	1,00	7,40	72,61
Allianz SDG Euro Credit	0,50	7,15	64,97
Allianz Short Duration Global Bond SRI	0,50	1,83	19,29
Allianz Smart Energy	0,00	29,46	74,94
Allianz Strategy4Life Europe 40	0,00	0,00	0,00
Allianz Sustainable Health Evolution	0,00	1,23	79,75
Allianz Sustainable Multi Asset 75	0,10	1,32	33,96
Allianz Systematic Enhanced US Equity SRI	0,10	0,61	41,45
Allianz Thematica	0,00	6,00	49,44
Allianz Treasury Short Term Plus Euro	0,10	2,16	19,80
Allianz US Short Duration High Income Bond	0,00	2,32	12,25



# Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (Ungeprüft)

Sämtliche Zahlungen an die Aktieninhaber (Rücknahmeerlöse, etwaige Dividenden und sonstige Zahlungen) können über die unter „Ihre Partner“ aufgeführte deutsche Zahlstelle geleistet werden. Rücknahme- und Umtauschaufträge können über die deutsche Zahlstelle eingereicht werden.

Im Hinblick auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. Umtauschpreise im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Alle die Anleger betreffenden Ankündigungen werden auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Für ausgewählte Anteilklassen (z.B. Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) kann die Veröffentlichung im Internet auf der Website <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com> erfolgen.

Darüber hinaus werden Anleger in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 298 Abs. 2 KAGB in folgenden Fällen mittels eines dauerhaften Datenträgers im Sinne von § 167 KAGB informiert:

- Aussetzung der Rücknahme der Aktien eines Teilfonds,
- Kündigung der Verwaltung der Gesellschaft/eines Teilfonds oder Abwicklung der Gesellschaft/eines Teilfonds,
- Änderungen der Vertragsbedingungen, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, wesentliche Anlegerrechte berühren oder Vergütungen und Aufwandsersatzungen betreffen, die aus einem Teilfonds entnommen werden können, einschließlich der Hintergrundinformationen zu den Änderungen sowie der Rechte der Anleger,
- im Falle eines Zusammenschlusses eines Teilfonds mit einem anderen Fonds die Verschmelzungsinformationen gem. Art. 43 der Richtlinie 2009/65/EG,
- im Falle der Umwandlung eines Teilfonds in einen Feederfonds oder ggf. im Falle von Änderungen eines Masterfonds, die Informationen, die gem. Art. 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die Ausgabe-, Rücknahme- und ggf. Umtauschpreise sowie die weiteren unter „Verfügbare Unterlagen“ aufgeführten Unterlagen sind bei der unter „Ihre Partner“ aufgeführten Informationsstelle kostenlos in Papierform und im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> kostenlos erhältlich. Für ausgewählte Anteilklassen (z.B. Anteilklassen, die ausschließlich für institutionelle Anleger gedacht sind, oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) werden die Informationen auf einer der folgenden Websites veröffentlicht: <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com>. Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar.

Weder die Verwaltungsgesellschaft, die Verwahrstelle, die Register- und Transferstelle noch die Vertriebsgesellschaft oder Zahl- und Informationsstellen haften für Fehler oder Auslassungen in den veröffentlichten Preisen.

# Hinweis für Anleger in der Republik Österreich (Ungeprüft)

Der Verkauf von Anteilen der Teilfonds Allianz Advanced Fixed Income Global, Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate, Allianz Advanced Fixed Income Short Duration, Allianz All China Equity, Allianz Asian Small Cap Equity, Allianz Best Styles Europe Equity, Allianz Best Styles Global Equity, Allianz Best Styles US Equity, Allianz China A Opportunities, Allianz China A-Shares, Allianz China Equity, Allianz China Strategic Bond, Allianz Clean Planet, Allianz Convertible Bond, Allianz Credit Opportunities, Allianz Credit Opportunities Plus, Allianz Cyber Security, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 15, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50, Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75, Allianz Emerging Asia Equity, Allianz Emerging Europe Equity, Allianz Emerging Markets Equity, Allianz Emerging Markets Equity Opportunities, Allianz Emerging Markets Short Duration Bond, Allianz Emerging Markets Sovereign Bond, Allianz Enhanced All China Equity, Allianz Enhanced Short Term Euro, Allianz Euro Bond, Allianz Euro Credit SRI, Allianz Euro High Yield Bond, Allianz Euro High Yield Defensive, Allianz Euro Inflation-linked Bond, Allianz Euroland Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth, Allianz Europe Equity Growth Select, Allianz Europe Equity SRI, Allianz Europe Equity Value, Allianz Europe Small Cap Equity, Allianz European Equity Dividend, Allianz Flexi Asia Bond, Allianz Floating Rate Notes Plus, Allianz Food Security, Allianz GEM Equity High Dividend, Allianz German Equity, Allianz Global Artificial Intelligence, Allianz Global Credit SRI, Allianz Global Dividend, Allianz Global Emerging Markets Equity Dividend, Allianz Global Equity Insights, Allianz Global Equity Unconstrained, Allianz Global Floating Rate Notes Plus, Allianz Global High Yield, Allianz Global Hi-Tech Growth, Allianz Global Income, Allianz Global Metals and Mining, Allianz Global Multi-Asset Credit, Allianz Global Small Cap Equity, Allianz Global Sustainability, Allianz Global Water, Allianz Green Bond, Allianz Hong Kong Equity, Allianz Income and Growth, Allianz Japan Equity, Allianz Japan Smaller Companies Equity, Allianz Korea Equity, Allianz Merger Arbitrage Strategy, Allianz Multi Asset Long / Short, Allianz Multi Asset Opportunities, Allianz Oriental Income, Allianz Pet and Animal Wellbeing, Allianz Positive Change, Allianz Renminbi Fixed Income, Allianz SDG Euro Credit, Allianz Selective Global High Income, Allianz Smart Energy, Allianz Strategic Bond, Allianz Sustainable Health Evolution, Allianz Thematica, Allianz Total Return Asian Equity, Allianz Treasury Short Term Plus Euro, Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy, Allianz US Equity Fund, Allianz US High Yield, Allianz US Short Duration High Income Bond in der Republik Österreich wurde gemäß Artikel 140 InvFG bei der Finanzmarktaufsicht (Wien) eingetragen. Erste Bank der oester-

reichischen Sparkassen AG wird gemäß EU-Richtlinie 2019/1160 Artikel 1 in Verbindung mit der EU-Richtlinie 2009/65 EG Artikel 92 als österreichische Kontakt- und Informationsstelle auftreten.

Bei der österreichischen Kontakt- und Informationsstelle können Rücknahmeaufträge für Aktien der vorgenannten Teilfonds eingereicht.

Ebenfalls bei der österreichischen Kontakt- und Informationsstelle sind alle erforderlichen Informationen für die Anleger kostenlos erhältlich wie z. B. der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschpreise.

Den Anlegern wird empfohlen, sich vor dem Kauf von Anteilen der Teilfonds zu vergewissern, ob für die jeweilige Anteilklasse die steuerlich notwendigen Ertragsdaten von der Oesterreichischen Kontrollbank AG veröffentlicht werden.

# Hinweis für Anleger im Vereinigten Königreich (Ungeprüft)

Der Unit Trust hat für alle Fonds die erforderlichen Genehmigungen für den Vertrieb der Anteile im Vereinigten Königreich erhalten.

## Britische Vertriebsgesellschaft und Facility Agent

Der Name und die Adresse der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. des Facility Agent sind im Verzeichnis am Schluss dieses Dokumentes aufgeführt.

Alle Zahlungen an Anteilhaber (Rücknahmeerlöse, Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können über die britische Vertriebsgesellschaft bzw. den Facility Agent abgewickelt werden.

Neben den im vorliegenden Verkaufsprospekt im Abschnitt „Verwaltung des Trusts“ festgelegten Verfahren kann zudem jeder, der Anteile kaufen möchte, sowie jeder Anteilhaber, der alle oder einen Teil seiner Anteile zurückgeben oder umtauschen möchte, einen schriftlichen Antrag bei der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. dem Facility Agent einreichen, wobei er den ordnungsgemäß ausgefüllten Antrag bzw. Rücknahme- oder Umtauschantrag oder eine sonstige von der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. dem Facility Agent geforderte schriftliche Mitteilung verwenden muss.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind ebenfalls bei der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. dem Facility Agent erhältlich und werden zudem im Internet unter einer im Verkaufsprospekt genannten Adresse veröffentlicht. Beschwerden über die Führung des Organismus können bei der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. dem Facility Agent eingereicht werden.

Beschwerden sind an „The Complaints Officer“ unter der Adresse der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. des Facility Agent zu richten. Eine Beschreibung des Prozessablaufs zur Bearbeitung von Beschwerden durch die britische Vertriebsgesellschaft bzw. den Facility Agent ist auf Anfrage erhältlich. Wenn die Beschwerdeführer dazu berechtigt sind, können sie ihre Beschwerde auch beim Financial Ombudsman Service vorbringen, sofern sie die abschließende Antwort der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. des Facility Agent nicht zufrieden stellt.

## Anteile mit Reporting Status im Vereinigten Königreich

Der Unit Trust plant, für jedes Geschäftsjahr die Zertifizierung bestimmter Anteilklassen der Fonds als meldepflichtige Anteilklassen für steuerliche Zwecke im Vereinigten Königreich zu

beantragen („Reporting Status im Vereinigten Königreich“). Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass diese Anerkennung tatsächlich auch gewährt wird.

## Vertrieb an Privatanleger im Vereinigten Königreich (UK Retail Distribution Review, RDR)

Vermittler, die der Aufsicht der britischen Financial Conduct Authority (FCA) unterstellt sind oder bei denen es sich um eine britische Zweigstelle einer der Aufsicht eines Mitgliedstaats des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) unterstellten Körperschaft handelt, unterliegen ab dem 31. Dezember 2012 hinsichtlich der Anlageberatung für Privatanleger den RDR-Regeln der FCA.

Gemäß den RDR-Regeln darf ein Vermittler, der Fonds vertritt und (i) diesen Regeln unterliegt und (ii) persönliche Empfehlungen abgibt bzw. im Vereinigten Königreich ansässige Privatanleger berät, für Anlagen, die nach dem 31. Dezember 2012 im Auftrag dieser Privatanleger getätigt wurden, bzw. in Verbindung mit Leistungen, die nach diesem Datum für Privatanleger erbracht werden, keine Provision vom Fondsanbieter erhalten.

Jeder potenzielle Anleger, der den RDR-Regeln unterliegt und persönliche Empfehlungen abgibt bzw. im Vereinigten Königreich ansässige Privatanleger berät, muss sicherstellen, dass er für diese Kunden nur in geeignete Anteilklassen investiert.

Die oben stehende Zusammenfassung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und umfasst möglicherweise nicht alle für einen Anleger im Zusammenhang mit den RDR-Regeln relevanten Überlegungen. Potenziellen Anlegern wird dringend empfohlen, sich diesbezüglich an ihre eigenen Rechtsberater zu wenden.

## Verfügbare Unterlagen

Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der Treuhandvertrag, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die in diesem Verkaufsprospekt angeführten wesentlichen Verträge können zusammen mit den OGAW-Verordnungen und den Central Bank Regulations kostenlos bei der britischen Vertriebsgesellschaft bzw. dem Facility Agent eingesehen oder von dort bezogen werden.

# Hinweis für Anleger in der Schweiz (Ungeprüft)

## 1. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

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

## 2. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

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

## 3. Publikationen

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

## 4. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

### Retrozessionen:

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

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

- Beauftragung einer zugelassenen Prüfgesellschaft mit der Prüfung der Einhaltung gewisser Pflichten des Vertriebstägers, insbesondere der Richtlinien für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen der Asset Management Association Switzerland (AMAS);

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

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

- Erstellen von Fondsresearch-Material;

- Zentrales Relationship Management;

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

- Schulung von Kundenberatern im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen;

- Beauftragung und Überwachung von weiteren Vertriebstägern.

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

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

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

### Rabatte:

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

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

- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;

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

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

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;

- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;

- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z. B. erwartete Anlagedauer);

- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

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

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

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

- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;

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

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

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;

- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;

- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z. B. erwartete Anlagedauer);

- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

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

## 5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

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

# Anhang gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

## Allianz Dynamic Commodities

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-66.972.206,03	-9,73
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps		
UBS AG, London	7.680.812,70	GB
Societe Generale SA	-74.653.018,73	FR
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

### Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral  
Wertpapierdarlehen: trilateral  
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	7.680.812,70
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-74.653.018,73
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

### Art(en) der erhaltenen Sicherheiten

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- Bankguthaben	-

- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
--	-----------------------------------

für Total Return Swaps

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

für Wertpapierdarlehen

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
---	-----------------------------------

für Total Return Swaps

- EUR	-
- USD	-
- GBP	-

- JPY	-
für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

**Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten**

Marktwert der Sicherheiten in EUR

für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

**Ertrags- und Kostenanteile**

Ertrag/Kosten in EUR

in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	1.012.534.371,34	100
- Kostenanteil des Fonds	-864.752.353,75	100
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100



- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		n.a.
<b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds</b>		0,00
<b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>	Marktwert der Sicherheiten in EUR	
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-
<b>Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		n.a.
<b>Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps</b>	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
<b>Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrart bestimmt Empfänger		100

# Allianz Dynamic Risk Parity

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-520.146,27	-0,70
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps		
UBS AG, London	-520.146,27	GB
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

## Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral  
Wertpapierdarlehen: trilateral  
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-520.146,27
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

## Art(en) der erhaltenen Sicherheiten

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-

- Schuldverschreibungen	-
-------------------------	---

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
--	-----------------------------------

für Total Return Swaps	
------------------------	--

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

für Wertpapierdarlehen	
------------------------	--

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
--	--

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
---	-----------------------------------

für Total Return Swaps	
------------------------	--

- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

**Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten**

Marktwert der Sicherheiten in EUR

für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

**Ertrags- und Kostenanteile**

Ertrag/Kosten in EUR      in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	6.228.576,16	100
- Kostenanteil des Fonds	-5.397.551,67	100
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	

- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		n.a.
<b>Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds</b>		0,00
<b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>	Marktwert der Sicherheiten in EUR	
für Total Return Swaps		-
für Wertpapierdarlehen		-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		-
<b>Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		n.a.
<b>Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps</b>	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
<b>Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrart bestimmt Empfänger		100

# Allianz Global Multi Asset Sustainability Balanced

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in USD	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

## Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral  
Wertpapierdarlehen: trilateral  
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD
für Total Return Swaps	-
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	-
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	-
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	-
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Wertpapierdarlehen	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-

- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

**Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten**

Marktwert der Sicherheiten in USD

für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

**Ertrags- und Kostenanteile**

Ertrag/Kosten in USD      in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	193.502,37	100
- Kostenanteil des Fonds	-448.813,21	100
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	



- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		n.a.
<b>Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds</b>		0,00
<b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>	Marktwert der Sicherheiten in USD	
für Total Return Swaps		-
für Wertpapierdarlehen		-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		-
<b>Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		n.a.
<b>Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps</b>	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
<b>Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrart bestimmt Empfänger		100

# Allianz Global Multi Asset Sustainability Conservative

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in USD	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

## Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral  
Wertpapierdarlehen: trilateral  
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Wertpapierdarlehen	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-

- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

**Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten**

Marktwert der Sicherheiten in USD

für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

**Ertrags- und Kostenanteile**

Ertrag/Kosten in USD      in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	175.831,62	100
- Kostenanteil des Fonds	-401.388,93	100
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	

- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		n.a.
<b>Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds</b>		0,00
<b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>	Marktwert der Sicherheiten in USD	
für Total Return Swaps		-
für Wertpapierdarlehen		-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		-
<b>Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		n.a.
<b>Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps</b>	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
<b>Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrt bestimmt Empfänger		100

# Allianz Global Multi Asset Sustainability Growth

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in USD	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

## Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral  
Wertpapierdarlehen: trilateral  
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-

<b>Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>	<b>Marktwert der Sicherheiten in USD</b>
für Total Return Swaps	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Wertpapierdarlehen	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

<b>Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten</b>	<b>Marktwert der Sicherheiten in USD</b>
für Total Return Swaps	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-

- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

**Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten**

Marktwert der Sicherheiten in USD

für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

**Ertrags- und Kostenanteile**

Ertrag/Kosten in USD      in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	569.816,15	100
- Kostenanteil des Fonds	-1.362.739,25	100
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	



- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		n.a.
<b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds</b>		0,00
<b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>	Marktwert der Sicherheiten in USD	
für Total Return Swaps		-
für Wertpapierdarlehen		-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		-
<b>Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		n.a.
<b>Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps</b>	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
<b>Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrart bestimmt Empfänger		100

# Allianz Multi Asset Long / Short

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in USD	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	413.940,62	0,20
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps		
UBS AG, London	413.940,62	GB
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

## Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral  
Wertpapierdarlehen: trilateral  
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	413.940,62
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

## Art(en) der erhaltenen Sicherheiten

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-

- Schuldverschreibungen	-
-------------------------	---

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
--	-----------------------------------

für Total Return Swaps	
------------------------	--

- AAA (Aaa)	-
-------------	---

- AA+ (Aa1)	-
-------------	---

- AA (Aa2)	-
------------	---

- AA- (Aa3)	-
-------------	---

- A+ (A1)	-
-----------	---

- A (A2)	-
----------	---

- A- (A3)	-
-----------	---

- BBB+ (Baa1)	-
---------------	---

- BBB (Baa2)	-
--------------	---

- BBB- (Baa3)	-
---------------	---

für Wertpapierdarlehen	
------------------------	--

- AAA (Aaa)	-
-------------	---

- AA+ (Aa1)	-
-------------	---

- AA (Aa2)	-
------------	---

- AA- (Aa3)	-
-------------	---

- A+ (A1)	-
-----------	---

- A (A2)	-
----------	---

- A- (A3)	-
-----------	---

- BBB+ (Baa1)	-
---------------	---

- BBB (Baa2)	-
--------------	---

- BBB- (Baa3)	-
---------------	---

für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
--	--

- AAA (Aaa)	-
-------------	---

- AA+ (Aa1)	-
-------------	---

- AA (Aa2)	-
------------	---

- AA- (Aa3)	-
-------------	---

- A+ (A1)	-
-----------	---

- A (A2)	-
----------	---

- A- (A3)	-
-----------	---

- BBB+ (Baa1)	-
---------------	---

- BBB (Baa2)	-
--------------	---

- BBB- (Baa3)	-
---------------	---

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
---	-----------------------------------

für Total Return Swaps	
------------------------	--

- EUR	-
-------	---

- USD	-
-------	---

- GBP	-
-------	---

- JPY	-
-------	---

für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

**Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten**

Marktwert der Sicherheiten in USD

für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

**Ertrags- und Kostenanteile**

Ertrag/Kosten in USD

in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	13.316.903,66	100
- Kostenanteil des Fonds	-10.129.658,04	100
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	

- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		n.a.
<b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds</b>		0,00
<b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>	Marktwert der Sicherheiten in USD	
für Total Return Swaps		-
für Wertpapierdarlehen		-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		-
<b>Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		n.a.
<b>Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps</b>	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
<b>Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrart bestimmt Empfänger		100

# Allianz Multi Asset Opportunities

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in USD	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-87.285,12	-0,06
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps		
UBS AG, London	-87.285,12	GB
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

## Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral  
Wertpapierdarlehen: trilateral  
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-87.285,12
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

## Art(en) der erhaltenen Sicherheiten

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-

- Schuldverschreibungen	-
-------------------------	---

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
--	-----------------------------------

für Total Return Swaps	
------------------------	--

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

für Wertpapierdarlehen	
------------------------	--

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
--	--

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
---	-----------------------------------

für Total Return Swaps	
------------------------	--

- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

**Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten**

Marktwert der Sicherheiten in USD

für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

**Ertrags- und Kostenanteile**

Ertrag/Kosten in USD

in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	8.617.206,99	100
- Kostenanteil des Fonds	-6.326.903,13	100
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	



- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		n.a.
<b>Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds</b>		0,00
<b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>	Marktwert der Sicherheiten in USD	
für Total Return Swaps		-
für Wertpapierdarlehen		-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		-
<b>Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		n.a.
<b>Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps</b>	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
<b>Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrart bestimmt Empfänger		100

# Allianz Multi Asset Risk Premia

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in USD	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-49.467,61	-0,07
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps		
BofA Securities Europe SA	43.737,35	FR
UBS AG, London	-93.204,96	GB
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

## Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral  
Wertpapierdarlehen: trilateral  
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in USD
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-49.467,61
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- Bankguthaben	-

- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
--	-----------------------------------

für Total Return Swaps

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

für Wertpapierdarlehen

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in USD
---	-----------------------------------

für Total Return Swaps

- EUR	-
- USD	-
- GBP	-

- JPY	-
für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

<b>Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten</b>	Marktwert der Sicherheiten in USD	
für Total Return Swaps		
- unter 1 Tag		-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)		-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)		-
- 1 bis 3 Monate		-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)		-
- über 1 Jahr		-
- unbefristet		-
für Wertpapierdarlehen		
- unbefristet		-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- unbefristet		-

<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>	Ertrag/Kosten in USD	in % der Bruttoerträge
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	11.181.672,41	100
- Kostenanteil des Fonds	-6.968.177,31	100
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100

- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		n.a.
<b>Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds</b>		0,00
<b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>	Marktwert der Sicherheiten in USD	
für Total Return Swaps		-
für Wertpapierdarlehen		-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		-
<b>Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		n.a.
<b>Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps</b>	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
<b>Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrt bestimmt Empfänger		100

# Allianz Unconstrained Multi Asset Strategy

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps	-	-
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

## Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral  
Wertpapierdarlehen: trilateral  
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Wertpapierdarlehen	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-

- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

**Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten**

Marktwert der Sicherheiten in EUR

für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

**Ertrags- und Kostenanteile**

Ertrag/Kosten in EUR      in % der Bruttoerträge

für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	736.880,44	100
- Kostenanteil des Fonds	-623.114,37	100
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		100
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	



- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
<b>Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		n.a.
<b>Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds</b>		0,00
<b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b>	Marktwert der Sicherheiten in EUR	
für Total Return Swaps		-
für Wertpapierdarlehen		-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		-
<b>Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>		n.a.
<b>Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps</b>	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
<b>Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps</b>	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	
Verwahrart bestimmt Empfänger		100

# Artikel 173 des französischen Gesetzes zur Energiewende: Portfolio-Berichterstattung in Bezug auf Umwelt, Soziales, Unternehmensführung und Klima-Risiken

Alle relevanten Informationen finden Sie auf der folgenden Website:

<https://regulatory.allianzgi.com/fr-FR/B2C/France-FR/funds/mutual-funds> unter der Registerkarte „Dokumente“ im Abschnitt für den entsprechenden Fonds.

# Ihre Partner

## Verwaltungsratsmitglieder

Silvana Pacitti (Vorsitzende)  
Managing Director  
Allianz Global Investors GmbH  
London, GB

Oliver Drissen  
Director  
Allianz Global Investors GmbH  
Luxembourg Branch  
Senningerberg, Luxemburg

Hanna Duer  
Independent Director  
Luxembourg

Carina Feider  
Director  
Allianz Global Investors GmbH  
Luxembourg Branch  
Senningerberg, Luxemburg

Markus Nilles  
Director  
Allianz Global Investors GmbH  
Luxembourg Branch  
Senningerberg, Luxemburg

Dirk Raab  
Director  
Allianz Global Investors GmbH  
Luxembourg Branch  
Senningerberg, Luxemburg

## Sitz der Gesellschaft

6A, route de Trèves  
LU-2633 Senningerberg

## Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

Allianz Global Investors GmbH („Allianz-GI“)  
Bockenheimer Landstraße 42 - 44  
DE-60323 Frankfurt am Main  
Deutschland

Allianz Global Investors GmbH, durch die Zweigniederlassung Luxemburg handelnd  
6A, route de Trèves  
LU-2633 Senningerberg

## Aufsichtsrat

Tobias C. Pross  
CEO  
Allianz Global Investors GmbH  
München, Deutschland

Stefan Baumjohann  
Mitglied des Betriebsrats  
Allianz Global Investors GmbH  
Frankfurt/Main, Deutschland

Giacomo Campora  
CEO Allianz Bank  
Financial Advisers S.p.A  
Mailand, Italien

Prof. Dr. Michael Hüther  
Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats  
Institut der deutschen Wirtschaft  
Köln, Deutschland

Klaus-Dieter Herberg  
Arbeitnehmersvertreter  
Allianz Global Investors GmbH  
München, Deutschland

Isaline Marcel  
Regional CFO und Head of Life, Asia Pacific  
Singapur

## Vorstand

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

## Investmentmanager/ Sub-Investmentmanager/ Anlageberater

Allianz Banque Société Anonyme  
Tour Allianz One 1, cours Michelet  
FR-92800 Puteaux

Allianz Global Investors GmbH \*  
Bockenheimer Landstrasse 42 - 44  
DE-60323 Frankfurt/Main

Allianz Global Investors GmbH \*  
handelnd durch die Zweigniederlassung Belgien  
Rue de Laeken 35  
BE-1000 Brüssel

Allianz Global Investors GmbH \*  
handelnd durch die Succursale Française (Zweigniederlassung Frankreich)  
3, Boulevard des Italiens  
FR-75002 Paris, Cedex 02

Allianz Global Investors GmbH \*  
handelnd durch die Sede Secondaria e Succursale in Italia (Zweigniederlassung Italien).  
Via Durini 1  
IT-20122 Mailand

Allianz Global Investors GmbH \*  
handelnd durch die Zweigniederlassung Niederlande  
Coolingsingel 139  
NL-3012 AG Rotterdam

Allianz Global Investors GmbH \*  
handelnd durch die Zweigniederlassung Vereinigtes Königreich  
199 Bishopsgate  
GB-London EC2M 3TY

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited \*  
32/F, 2 Pacific Place,  
88 Queensway, Admiralty  
Hong Kong

Allianz Global Investors Japan Co., Ltd. \*  
Ark Hills South Tower 19F  
1-4-5 Roppongi, Minato-ku  
Tokyo 106-0032  
Japan

Voya Investment Management Co. LLC  
230 Park Avenue  
US-New York, NY 10169

Allianz Global Investors Singapore Limited\*  
79 Robinson Road,  
#09-03  
Singapore 068897

\* Kennzeichnet ein Mitglied der Allianz Global Investor Group, ein Unternehmen der Allianz-Gruppe.

### Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung und NIW-Berechnung

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

### Informationsstelle in Deutschland und Hauptvertriebsgesellschaft Europa

Allianz Global Investors GmbH  
Bockenheimer Landstraße 42–44  
DE-60323 Frankfurt am Main  
E-Mail: info@allianzgi.de

### Vertriebsstelle in Deutschland

Commerzbank AG  
Kaiserplatz  
DE-60261 Frankfurt/Main

### Kontakt- und Informationsstelle in Österreich

Kontakt- und Informationsstelle in Österreich gemäß den Bestimmungen nach EU-Richtlinie 2019/1160 Art. 92:  
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG  
Am Belvedere 1  
A-1100 Wien

### Zahl- und Informationsstellen

#### in Belgien

CACEIS Bank  
Avenue du Port/Havenlaan 86C b 320  
BE-1000 Brüssel

#### in Kroatien

ZAGREBACKA BANKA d.d.  
Trg bana Josipa Jelacica 10  
HR-10000 Zagreb

#### in der Tschechischen Republik

Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.  
BB Centrum, budova FILADELFIE  
Želetavská 1525/1  
CZ-140 92 Prag 4 – Michle

#### in Zypern

Hellenic Bank Public Company Ltd  
Corner 200 Limassol Ave. & Athalassas,  
CY-2025 Strovolos

#### in Frankreich

State Street Bank International GmbH,  
Zweigniederlassung Paris  
23-25 rue Delarivière-Lefoullon  
FR-92064 Paris

#### in Deutschland

State Street Bank International GmbH  
Briener Straße 59  
DE-80333 Munich

#### in Griechenland

Eurobank S.A.  
8, Othonos Street  
GR-10557 Athen

#### in Irland

Carne Global Financial Services Limited  
2nd Floor, Block E, Iveagh Court  
Harcourt Road  
IE-Dublin 2

#### in Italien

Allfunds Bank S.A. - Zweigniederlassung Mailand  
Via Santa Margherita, 7  
IT-20121 Mailand

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.  
Piazzale Lodi, 3  
IT-20137 Mailand

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.  
Piazza Salimbeni, 3  
IT-53100 Siena

BNP Paribas Securities Services  
Via Ansperto No. 5  
IT-20123 Mailand

Societe Generale Securities Services S.p.A.  
Via Benigno Crespi, 19/A - MAC 2  
IT-20159 Mailand

CACEIS Bank, Zweigniederlassung Italien  
Piazza Cavour 2  
IT-20121 Mailand

#### in Luxemburg

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

#### in Ungarn und der Slowakei

European Investment Centre, o.c.p., a.s.  
Tomasikova 64  
SK-831 04 Bratislava

#### in Polen

Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
ul. Senatorska 16  
PL-00-923 Warschau

#### in Portugal

Banco Electrónico de Serviço Total S.A.  
Rua Alexandre Herculano, 38–4 °  
PT-1250-011 Lissabon

#### in Schweden

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)  
Kungsträdgårdsg 8  
SE-10640 Stockholm

**Vertriebsgesellschaften****in Frankreich**

Allianz Global Investors Gmb  
 Succursale Française  
 3, Boulevard des Italiens  
 FR-75002 Paris, Cedex 02

**in Griechenland**

Allianz Mutual Fund Management Hellas S.A.  
 110 Athinon Ave, Building C  
 GR-10442 Athen

**in Ungarn**

Citibank Europe plc Geschäftsräume der ungarischen Niederlassung  
 Szabadság tér 7  
 HU-1051 Budapest

**in Italien**

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.  
 Piazzale Lodi, 3  
 IT-20137 Mailand

**in Luxemburg**

Allianz Global Investors GmbH, Niederlassung Luxemburg  
 6A, route de Trèves  
 LU-2633 Senningerberg

**in den Niederlanden**

Allianz Global Investors GmbH Zweigniederlassung Niederlande  
 Buizerdlaan 12  
 NL-3435 SB Nieuwegein

**in Polen**

Allianz Polska Services. TFI Allianz Polska S.A.  
 ul. Rodziny Hiszpanskich 1  
 PL-02-685 Warscha

**in Portugal**

Banco Electrónico de Serviço Total S.A  
 Rua Alexandre Herculano, 38-4°  
 PT-1250-011 Lissabon

**in Spanien**

Allianz Global Investors GmbH Sucursal de España  
 Serrano 49, 2ª planta  
 ES-28043 Madrid

**Hauptvertriebsgesellschaft Asien**

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited  
 32/F, 2 Pacific Place,  
 88 Queensway, Admiralty  
 Hong Kong

**Hauptvertriebsgesellschaft Schweiz**

Allianz Global Investors (Schweiz) AG  
 Gottfried-Keller-Strasse 5  
 CH-8001 Zürich

**Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz**

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

**Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabenbehörden in der Republik Österreich**

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

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

**Ernennung des Vertreters in Dänemark**

Nordea Bank Danmark A/S  
 Issuer Services, Securities Services  
 Hermes Hus, Helgeshøj Allé 33  
 Postfach 850  
 DK-0900 Kopenhagen C

**Ernennung des Vertreters und Abwicklungsagenten in Polen Vertreter in Polen**

TFI Allianz Polska S.A.  
 ul. Rodziny Hiszpanskich 1 PL-02-685 Warschau

**Abwicklungsagent in Polen**

ProService Finteco Sp. z o.o  
 Konstruktorska 12A  
 PL-02-673 Warschau

**Facilities Agent im Vereinigten Königreich**

Allianz Global Investors GmbH, durch die Zweigniederlassung Großbritannien handelnd  
 199 Bishopsgate  
 GB-London EC2M 3TY

Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie Informationen zur Rücknahme von Aktien sind kostenlos an der oben genannten Adresse erhältlich.

Eventuelle Beschwerden können an den „Complaints Officer“ unter der oben genannten Adresse gerichtet werden. Eine Beschreibung des Prozessablaufs zur Bearbeitung von Beschwerden ist auf Anfrage erhältlich. Darüber hinaus besteht für Beschwerdeführer die Möglichkeit, ihre Beschwerde an den Ombudsmann zu adressieren, soweit sie mit der finalen Antwort von Allianz Global Investors GmbH, durch die Zweigniederlassung Großbritannien handelnd, nicht einverstanden sind.

**Unabhängiger Abschlussprüfer**

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
 2, rue Gerhard Mercator  
 B.P. 1443  
 LU-1014 Luxemburg

Stand: 30. September 2022

┌

┐

└

┘

