

Fondak

Anlagefonds deutschen Rechts

Halbjahresbericht

31. Dezember 2022

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Fondak

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert

im 3-Jahresvergleich.....	1
Vermögensübersicht zum 31.12.2022.....	2
Vermögensaufstellung zum 31.12.2022.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:.....	7
Entwicklung des Sondervermögens 2022	13

Anhang.....	16
-------------	----

Anteilklassen.....	16
--------------------	----

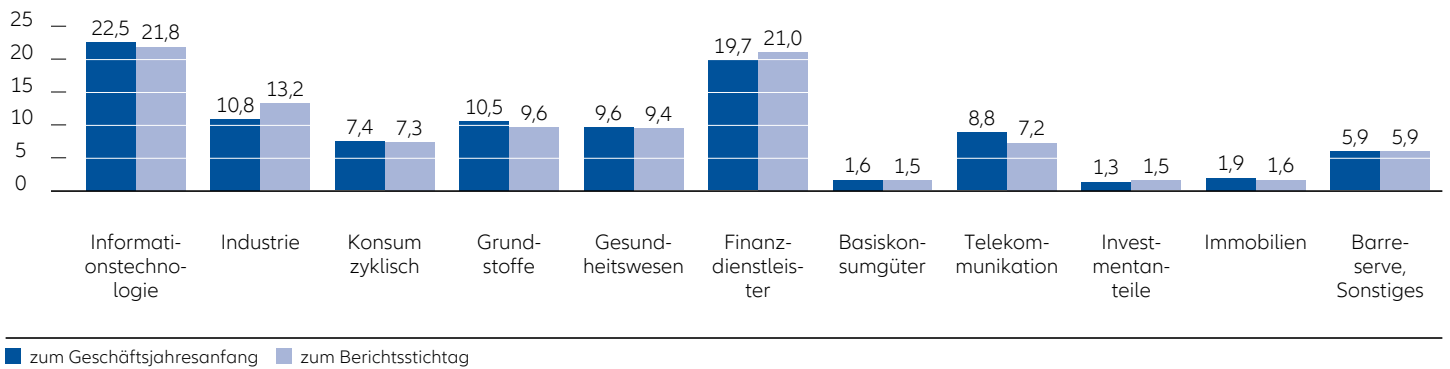
Weitere Informationen.....	18
----------------------------	----

Ihre Partner	21
--------------------	----

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich	22
--	----

Hinweis für Anleger in der Schweiz	23
--	----

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		31.12.2022	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 101/ISIN: DE0008471012	1.773,5	1.705,6	2.277,8	1.941,8
- Anteilklasse A20 (EUR)	WKN: A2A TB4/ISIN: DE000A2ATB40	7,4	6,8	8,7	3,4
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: A0M JRM/ISIN: DE000A0MJRM3	5,0	4,0	3,4	1,4
- Anteilklasse I20 (EUR)	WKN: A2A TB3/ISIN: DE000A2ATB32	3,1	2,6	1,7	0,7
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A0M JRL/ISIN: DE000A0MJRL5	1,9	1,9	2,4	2,0
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 847 101/ISIN: DE0008471012	175,49	168,63	219,20	180,48
- Anteilklasse A20 (EUR)	WKN: A2A TB4/ISIN: DE000A2ATB40	93,02	89,71	116,18	95,43
- Anteilklasse I (EUR)	WKN: A0M JRM/ISIN: DE000A0MJRM3	65.744,55	63.528,76	82.315,94	67.425,29
- Anteilklasse I20 (EUR)	WKN: A2A TB3/ISIN: DE000A2ATB32	936,83	908,56	1.175,33	962,26
- Anteilklasse P (EUR)	WKN: A0M JRL/ISIN: DE000A0MJRL5	177,77	171,50	222,29	182,11

Vermögensübersicht zum 31.12.2022

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.768.853.312,76	98,78
Deutschland	1.626.612.852,12	90,85
Niederlande	11.823.886,08	0,66
Irland	96.752.463,60	5,40
Luxemburg	19.786.110,96	1,10
Österreich	13.878.000,00	0,77
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	26.207.750,67	1,46
3. Sonstige Vermögensgegenstände	149.445,58	0,00
II. Verbindlichkeiten	-4.255.149,30	-0,24
III. Fondsvermögen	1.790.955.359,71	100,00

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.768.853.312,76	98,78
EUR	1.768.853.312,76	98,78
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds	26.207.750,67	1,46
3. Sonstige Vermögensgegenstände	149.445,58	0,00
II. Verbindlichkeiten	-4.255.149,30	-0,24
III. Fondsvermögen	1.790.955.359,71	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								1.768.853.312,76	98,78
Aktien								1.768.853.312,76	98,78
Deutschland								1.626.612.852,12	90,85
DE000A1EWW00	adidas AG Namens-Aktien		STK	49.562	0	33.327 EUR	127,180	6.303.295,16	0,35
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE Namens-Aktien		STK	306.627	0	209.573 EUR	27,450	8.416.911,15	0,47
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	669.976	0	0 EUR	202,150	135.435.648,40	7,56
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien		STK	1.200.080	70.999	0 EUR	33,120	39.746.649,60	2,22
DE0005419105	CANCOM SE Inhaber-Aktien		STK	811.402	0	0 EUR	27,740	22.508.291,48	1,26
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA Namens-Aktien		STK	752.982	0	0 EUR	36,240	27.288.067,68	1,52
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	81.334	0	0 EUR	59,800	4.863.773,20	0,27
DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien		STK	152.661	0	0 EUR	37,560	5.733.947,16	0,32
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	481.811	0	76.970 EUR	163,450	78.752.007,95	4,40
DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Inhaber-Aktien		STK	583.956	0	0 EUR	7,290	4.257.039,24	0,24
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	2.346.790	50.658	108.253 EUR	35,495	83.299.311,05	4,65
DE0005565204	Dürr AG Inhaber-Aktien		STK	698.710	0	0 EUR	31,780	22.205.003,80	1,24
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	310.940	0	0 EUR	30,320	9.427.700,80	0,53
DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien		STK	1.628.017	0	0 EUR	18,635	30.338.096,80	1,69
DE0005664809	Evotec SE Inhaber-Aktien		STK	617.352	0	0 EUR	15,645	9.658.472,04	0,54
DE0005772206	Fielmann AG Inhaber-Aktien		STK	317.033	0	0 EUR	36,520	11.578.045,16	0,65
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien		STK	997.783	334.334	0 EUR	26,190	26.131.936,77	1,46
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien		STK	150.000	150.000	0 EUR	63,600	9.540.000,00	0,53
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien		STK	349.885	0	0 EUR	186,100	65.113.598,50	3,64
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien		STK	673.816	512.492	0 EUR	20,860	14.055.801,76	0,78
DE0005493365	Hypoport SE Namens-Aktien		STK	46.109	0	7.320 EUR	98,500	4.541.736,50	0,25
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	4.801.409	0	478.950 EUR	28,720	137.896.466,48	7,70
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktien		STK	281.697	139.341	0 EUR	26,700	7.521.309,90	0,42
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien		STK	296.570	296.570	0 EUR	27,160	8.054.841,20	0,45
DE0006335003	KRONES AG Inhaber-Aktien		STK	99.009	0	0 EUR	105,000	10.395.945,00	0,58
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien		STK	1.433.478	0	53.097 EUR	61,630	88.345.249,14	4,93
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	487.499	0	98.403 EUR	182,850	89.139.192,15	4,98
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	255.949	0	0 EUR	304,200	77.859.685,80	4,35
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien		STK	77.410	0	162.093 EUR	48,120	3.724.969,20	0,21
DE000NWRK013	New Work SE Namens-Aktien		STK	38.891	0	0 EUR	152,200	5.919.210,20	0,33
DE000A1H8BV3	NORMA Group SE Namens-Aktien		STK	247.117	0	0 EUR	17,070	4.218.287,19	0,24
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien		STK	2.031.599	0	0 EUR	41,590	84.494.202,41	4,72
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	1.442.795	0	17.481 EUR	96,940	139.864.547,30	7,81
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien		STK	435.349	0	0 EUR	47,550	20.700.844,95	1,16
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	201.781	72.045	0 EUR	130,180	26.267.850,58	1,47
DE000A2GS401	Software AG Namens-Aktien		STK	1.006.797	0	0 EUR	24,160	24.324.215,52	1,36
DE000STAB1L8	Stabilus SE Inhaber-Aktien		STK	817.039	817.039	0 EUR	63,400	51.800.272,60	2,89
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	655.216	0	0 EUR	43,880	28.750.878,08	1,61
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien		STK	561.166	0	0 EUR	102,450	57.491.456,70	3,21
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien		STK	6.968.116	0	0 EUR	2,314	16.124.220,42	0,90
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien		STK	2.693.111	0	0 EUR	19,265	51.882.783,42	2,90
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien		STK	1.326.834	377.680	0 EUR	22,120	29.349.568,08	1,64
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien		STK	148.239	0	129.901 EUR	119,800	17.759.032,20	0,99
DE0007507501	WashTec AG Inhaber-Aktien		STK	57.000	0	0 EUR	34,650	1.975.050,00	0,11
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien		STK	690.834	0	0 EUR	34,100	23.557.439,40	1,32
Niederlande								11.823.886,08	0,66
NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V. Aan- delen aan toonder		STK	264.872	0	0 EUR	44,640	11.823.886,08	0,66
Irland								96.752.463,60	5,40
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares		STK	315.978	0	0 EUR	306,200	96.752.463,60	5,40
Luxemburg								19.786.110,96	1,10
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions		STK	440.867	76.974	0 EUR	44,880	19.786.110,96	1,10
Österreich								13.878.000,00	0,77
AT0000A0E9W5	Kontron AG Inhaber-Aktien		STK	900.000	0	0 EUR	15,420	13.878.000,00	0,77
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.768.853.312,76	98,78
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
KVG - eigene Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds								26.207.750,67	1,46
FR0013106713	Allianz Securicash SRI FCP Act.au Port.W/C		ANT	178,002	767,013	736 EUR	147.232,900	26.207.750,67	1,46
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds³⁰⁾							EUR	26.207.750,67	1,46

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.12.2022

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.12.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	77.025,89				77.025,89	0,00
	Steuerrückforderung		EUR	44,69				44,69	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	72.375,00				72.375,00	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	149.445,58	0,00
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	-1.645.615,90				-1.645.615,90	-0,09
Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten							EUR	-1.645.615,90	-0,09
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-152.293,26				-152.293,26	-0,01
	Kostenabgrenzung		EUR	-2.457.240,14				-2.457.240,14	-0,14
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-2.609.533,40	-0,15
Fondsvermögen							EUR	1.790.955.359,71	100,00
	Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen						STK	10.199.639	

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Fondak A (EUR)

ISIN	DE0008471012
Fondsvermögen	1.773.510.203,62
Umlaufende Anteile	10.105.926,870
Anteilwert	175,49

Fondak A20 (EUR)

ISIN	DE000A2ATB40
Fondsvermögen	7.385.853,23
Umlaufende Anteile	79.403,562
Anteilwert	93,02

Fondak I (EUR)

ISIN	DE000A0MJRM3
Fondsvermögen	5.018.544,75
Umlaufende Anteile	76,334
Anteilwert	65.744,55

Fondak I20 (EUR)

ISIN	DE000A2ATB32
Fondsvermögen	3.098.547,62
Umlaufende Anteile	3.307,479
Anteilwert	936,83

Fondak P (EUR)

ISIN	DE000A0MJRL5
Fondsvermögen	1.942.210,50
Umlaufende Anteile	10.925,152
Anteilwert	177,77

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 30.12.2022 oder letztbekannte

Ergänzende Anmerkung zur Bewertung

Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

Aktien, Bezugsrechte, Börsennotierte Fonds (ETFs), Genussscheine, Rentenpapiere und börsengehandelte Derivate werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Börsenkursen bewertet.

Rentenpapiere, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Genussscheine, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit dem Mittelwert von Bid- und Ask-Kurs bewertet.

Nicht börsengehandelte Derivate und Bezugsrechte werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet.

Investmentfondsanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet.

Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

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

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

Die in diesem Halbjahresbericht ausgewiesenen Anlagen werden i.H.v. 98,78% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,22% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Kapitalmaßnahmen

Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen.

Stimmrechtsausübung

Stimmrechte aus den im Fonds enthaltenen Aktien haben wir, soweit es im Interesse unserer Anleger geboten erschien, entweder selbst wahrgenommen oder durch Beauftragte nach unseren Weisungen ausüben lassen.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Luxemburg				
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	STK	0	1.200.604
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Aktien				
Luxemburg				
LU1066226637	Stabilus SE Actions au Porteur	STK	0	817.039

Anteilklasse: Fondak A (EUR)

für den Zeitraum vom 01.07.2022 - 31.12.2022

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		838.002,67
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		717.436,55
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-1.825,08
a) Negative Einlagezinsen	-2.133,61	
b) Positive Einlagezinsen	308,53	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-125.700,44
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenerträge	-125.700,44	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		39.054,95
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	39.054,95	
10. Sonstige Erträge		554,34
Summe der Erträge		1.467.522,99
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-941,27
2. Verwaltungsvergütung		-14.743.079,86
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-14.743.079,86	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-14.744.021,13
III. Ordentlicher Nettoertrag		-13.276.498,14
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		24.390.408,13
2. Realisierte Verluste		-7.066.722,81
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		17.323.685,32
V. Realisiertes Ergebniszur Mitte des Geschäftsjahres		4.047.187,18
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		108.452.525,48
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-37.042.612,09
VI. Nicht realisiertes Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		71.409.913,39
VII. Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		75.457.100,57

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,70 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,70 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Transaktionskosten

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 46.222,77 EUR.

Anteilklasse: Fondak A20 (EUR)

für den Zeitraum vom 01.07.2022 - 31.12.2022

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		3.502,76
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		2.987,83
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-7,77
a) Negative Einlagezinsen	-9,05	
b) Positive Einlagezinsen	1,28	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-525,49
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-525,49	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		162,64
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	162,64	
10. Sonstige Erträge		1.025,05
Summe der Erträge		7.145,02
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-3,93
2. Verwaltungsvergütung		-61.434,77
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-61.434,77	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-61.438,70
III. Ordentlicher Nettoertrag		-54.293,68
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		101.636,80
2. Realisierte Verluste		-29.508,46
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		72.128,34
V. Realisiertes Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		17.834,66
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		426.924,58
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-156.725,82
VI. Nicht realisiertes Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		270.198,76
VII. Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		288.033,42

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,70 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,70 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Transaktionskosten

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 189,99 EUR.

Anteilklasse: Fondak I (EUR)

für den Zeitraum vom 01.07.2022 - 31.12.2022

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		2.385,12
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		2.026,54
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-5,28
a) Negative Einlagezinsen	-6,12	
b) Positive Einlagezinsen	0,84	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-357,66
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenden erträge	-357,66	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		110,36
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	110,36	
10. Sonstige Erträge		1,50
Summe der Erträge		4.160,58
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-2,61
2. Verwaltungsvergütung		-20.813,15
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-20.813,15	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-20.815,76
III. Ordentlicher Nettoertrag		-16.655,18
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		69.029,24
2. Realisierte Verluste		-20.067,59
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		48.961,65
V. Realisiertes Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		32.306,47
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		259.319,74
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-101.684,78
VI. Nicht realisiertes Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		157.634,96
VII. Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		189.941,43

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,10 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,85 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Transaktionskosten

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 123,55 EUR.

Anteilklasse: Fondak I20 (EUR)

für den Zeitraum vom 01.07.2022 - 31.12.2022

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		1.478,01
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.251,26
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-3,21
a) Negative Einlagezinsen	-3,75	
b) Positive Einlagezinsen	0,54	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-221,63
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-221,63	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		68,15
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	68,15	
10. Sonstige Erträge		422,54
Summe der Erträge		2.995,12
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1,67
2. Verwaltungsvergütung		-12.864,29
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-12.864,29	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-12.865,96
III. Ordentlicher Nettoertrag		-9.870,84
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		42.646,32
2. Realisierte Verluste		-12.423,54
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		30.222,78
V. Realisiertes Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		20.351,94
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		162.577,53
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-70.292,89
VI. Nicht realisiertes Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		92.284,64
VII. Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		112.636,58

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,10 % p.a. (im Geschäftsjahr 0,85 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Transaktionskosten

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 78,95 EUR.

Anteilklasse: Fondak P (EUR)

für den Zeitraum vom 01.07.2022 - 31.12.2022

(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR	EUR
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)		921,46
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		784,69
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren		0,00
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)		0,00
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		-1,98
a) Negative Einlagezinsen	-2,33	
b) Positive Einlagezinsen	0,35	
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)		0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen		0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer		-138,23
a) inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-138,23	
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer		42,73
a) aus Dividenden ausländischer Aussteller	42,73	
10. Sonstige Erträge		0,60
Summe der Erträge		1.609,27
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen		-1,02
2. Verwaltungsvergütung		-10.442,23
a) Pauschalvergütung ¹⁾	-10.442,23	
3. Verwahrstellenvergütung		0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten		0,00
5. Sonstige Aufwendungen		0,00
Summe der Aufwendungen		-10.443,25
III. Ordentlicher Nettoertrag		-8.833,98
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne		26.713,49
2. Realisierte Verluste		-7.758,24
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		18.955,25
V. Realisiertes Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		10.121,27
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		118.988,10
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-38.853,58
VI. Nicht realisiertes Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		80.134,52
VII. Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		90.255,79

¹⁾ Gemäß den Vertragsbedingungen ist für das Sondervermögen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalvergütung („All-In-Fee“) in der Höhe von 1,10 % p.a. (im Geschäftsjahr 1,10 % p.a.) vereinbart. Hieraus bestritt die Kapitalverwaltungsgesellschaft die Kosten für das Portfoliomanagement sowie unter anderem die Aufwendungen für die Verwahrstelle (im Geschäftsjahr 0,008 % p.a.) und für Sonstige Dritte (z.B. Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung, etc.).

Transaktionskosten

Transaktionskosten im Geschäftsjahr (inkl. Transaktionskosten im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften (nicht in der E+A-Rechnung enthalten)) gesamt 50,10 EUR.

Entwicklung des Sondervermögens 2022

Anteilklasse: Fondak A (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		1.705.576.345,94
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-7.147.491,45
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		-390.665,20
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	73.073.189,84	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	73.073.189,84	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-73.463.855,04	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		14.913,76
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		75.457.100,57
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	108.452.525,48	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-37.042.612,09	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		1.773.510.203,62

Anteilklasse: Fondak A20 (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		6.823.712,56
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-58.049,69
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		330.815,59
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.897.155,90	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	1.897.155,90	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.566.340,31	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		1.341,35
5. Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		288.033,42
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	426.924,58	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-156.725,82	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		7.385.853,23

Anteilklasse: Fondak I (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		4.008.156,40
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-66.271,38
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		885.874,58
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	2.107.311,33	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	2.107.311,33	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.221.436,75	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		843,72
5. Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		189.941,43
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	259.319,74	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-101.684,78	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		5.018.544,75

Anteilklasse: Fondak I20 (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		2.613.447,94
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-55.648,26
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		427.037,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	1.819.654,28	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	1.819.654,28	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-1.392.617,28	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		1.074,36
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		112.636,58
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	162.577,53	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-70.292,89	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		3.098.547,62

Anteilklasse: Fondak P (EUR)

	EUR	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		1.869.270,83
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-21.590,06
2. Zwischenausschüttung(en)		0,00
3. Mittelzufluss (netto)		4.340,76
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	26.699,11	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	26.699,11	
davon aus Verschmelzung	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-22.358,35	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-66,82
5. Ergebnis zur Mitte des Geschäftsjahres		90.255,79
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	118.988,10	
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-38.853,58	
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres		1.942.210,50

Angaben zu Zielfonds

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

Verwaltungsvergütung

Allianz Securicash SRI FCP Act.au Port.W/C

0,12 % p.a.

Anhang

Anteilklassen

Für das Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 der „Allgemeinen Anlagebedingungen“ gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, des Rücknahmeabschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Pauschalvergütung, der Mindestanlage­summe oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden können. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im Ermessen der Gesellschaft.

Im Berichtszeitraum war(en) die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführte(n) Anteilklasse(n) aufgelegt.

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
A	EUR	1,70	1,70	5,00	5,00	--	--	ausschüttend
A20	EUR	1,70	1,70	5,00	5,00	--	--	ausschüttend
I	EUR	1,10	0,85	5,00	0,00	--	4.000.000 EUR	ausschüttend
I20	EUR	1,10	0,85	5,00	0,00	--	1.000.000 EUR	ausschüttend
P	EUR	1,10	1,10	5,00	0,00	--	3.000.000 EUR	ausschüttend

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

Angaben zur erfolgsabhängigen Vergütung

Eine erfolgsabhängige Vergütung wird auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben. Die Abrechnungsperiode für eine erfolgsabhängige Vergütung kann von dem Geschäftsjahr des Fonds abweichen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die jeweilige relevante Abrechnungsperiode nur dann eine erfolgsabhängige Vergütung, wenn der aus positiver Benchmark-Abweichung errechnete Betrag den negativen Vortrag aus der vorangegangenen Abrechnungsperiode am Ende der Abrechnungsperiode übersteigt. In diesem Fall besteht der Vergütungsanspruch der Verwaltungsgesellschaft aus der Differenz beider Beträge. Im Laufe des Geschäftsjahres wird der Stand der performanceabhängigen Verwaltungsvergütung für die aktuelle Abrechnungsperiode regelmäßig – auch zum Geschäftsjahresende - ermittelt und als Verbindlichkeit im Fonds abgegrenzt. Der Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung des Geschäftsjahres setzt sich somit aus zwei Zeiträumen zusammen:

1. Differenz aus dem Stand zum Geschäftsjahresende des Vorjahres und dem Ende der Abrechnungsperiode.
2. Stand der aktuellen Abrechnungsperiode zum Geschäftsjahresende.

Demzufolge kann, wie in diesem Geschäftsjahr, der Ausweis der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung negativ sein. Zum Ende des letzten Geschäftsjahres wurden Verbindlichkeiten im Fonds abgegrenzt, die zum Ende dieses Geschäftsjahres ganz (per Ende der Abrechnungsperiode wurde keine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) bzw. teilweise (per Ende der Abrechnungsperiode wurde eine erfolgsabhängige Vergütung gezahlt) aufgelöst wurden.

Die hier ausgewiesene erfolgsabhängige Vergütung kann aufgrund des Ertragsausgleichs von den in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträgen abweichen.

Der tatsächliche Betrag der berechneten erfolgsabhängigen Vergütung	
Fondak -A-	0,00
Fondak -A20-	0,00
Fondak -I-	0,00
Fondak -I20-	0,00
Fondak -P-	0,00
Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes	
Fondak -A-	-
Fondak -A20-	-
Fondak -I-	-
Fondak -I20-	-
Fondak -P-	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Fondak A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			60% DAX INDEX RETURN GROSS, 30% DAX MID-CAP INDEX RETURN GROSS, 10% SDAX RETURN GROSS REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2022 - 31.12.2022	4,47	4,50
1 Jahr	30.06.2021 - 30.06.2022	-23,07	-20,46
2 Jahre	30.06.2020 - 30.06.2022	-6,52	2,79
3 Jahre	30.06.2019 - 30.06.2022	0,01	2,85
4 Jahre	30.06.2018 - 30.06.2022	-7,32	3,15
5 Jahre	30.06.2017 - 30.06.2022	-3,94	7,04
10 Jahre	30.06.2012 - 30.06.2022	96,93	109,90

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Wertentwicklung des Fondak A20 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			60% DAX INDEX RETURN GROSS, 30% DAX MID-CAP INDEX RETURN GROSS, 10% SDAX RETURN GROSS REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2022 - 31.12.2022	4,48	4,50
1 Jahr	30.06.2021 - 30.06.2022	-22,78	-20,46
2 Jahre	30.06.2020 - 30.06.2022	-5,94	2,79
3 Jahre	30.06.2019 - 30.06.2022	0,84	2,85
4 Jahre	30.06.2018 - 30.06.2022	-6,25	3,15
Seit Auflegung	16.11.2017 - 30.06.2022	-9,97	-0,21

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Wertentwicklung des Fondak I (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
			60% DAX INDEX RETURN GROSS, 30% DAX MID-CAP INDEX RETURN GROSS, 10% SDAX RETURN GROSS REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2022 - 31.12.2022	4,91	4,50
1 Jahr	30.06.2021 - 30.06.2022	-22,41	-20,46
2 Jahre	30.06.2020 - 30.06.2022	-4,91	2,79
3 Jahre	30.06.2019 - 30.06.2022	2,63	2,85
4 Jahre	30.06.2018 - 30.06.2022	-4,09	3,15
5 Jahre	30.06.2017 - 30.06.2022	0,26	7,04
10 Jahre	30.06.2012 - 30.06.2022	114,30	109,90

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Wertentwicklung des Fondak I20 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		60% DAX INDEX RETURN GROSS, 30% DAX MID-CAP INDEX RETURN GROSS, 10% SDAX RETURN GROSS REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2022 - 31.12.2022	4,93	4,50
1 Jahr	30.06.2021 - 30.06.2022	-22,12	-20,46
2 Jahre	30.06.2020 - 30.06.2022	-4,34	2,79
3 Jahre	30.06.2019 - 30.06.2022	3,46	2,85
4 Jahre	30.06.2018 - 30.06.2022	-3,00	3,15
Seit Auflegung	16.11.2017 - 30.06.2022	-6,39	-0,21

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Wertentwicklung des Fondak P (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		60% DAX INDEX RETURN GROSS, 30% DAX MID-CAP INDEX RETURN GROSS, 10% SDAX RETURN GROSS REBASED LAST BUSINESS DAY OF MONTH IN EUR	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.06.2022 - 31.12.2022	4,78	4,50
1 Jahr	30.06.2021 - 30.06.2022	-22,60	-20,46
2 Jahre	30.06.2020 - 30.06.2022	-5,39	2,79
3 Jahre	30.06.2019 - 30.06.2022	1,84	2,85
4 Jahre	30.06.2018 - 30.06.2022	-5,06	3,15
5 Jahre	30.06.2017 - 30.06.2022	-1,01	7,04
10 Jahre	30.06.2012 - 30.06.2022	109,10	109,90

Vergleichsindex: für das jeweilige Anlagesegment als repräsentativ angesehener Index, der ggf. zur Berechnung einer erfolgsabhängigen Vergütung herangezogen wird. Berechnungsbasis Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); ggf. Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach der BVI-Methode. Zahlen aus der Vergangenheit garantieren keine zukünftige Wertentwicklung. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performanceangaben lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Ihre Partner

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

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

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

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

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

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

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

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

Isaline Marcel
Mitglied Geschäftsführung
der Allianz Asset Management GmbH
München.

Geschäftsführung

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

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Briener Strasse 59
80333 München
Eigenkapital der State Street Bank
International GmbH: EUR 109,4 Mio.
Stand: 31.12.2021

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof

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

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

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

in der Schweiz

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

Vertreter in der Schweiz

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

Hauptvertriebsträger in der Schweiz

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

Bestellung des inländischen Vertreters gegenüber den Abgabebehörden in der Republik Österreich

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

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

Abschlussprüfer

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

Stand: 31. Dezember 2022

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

Hinweis für Anleger in der Republik Österreich

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

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

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

Hinweis für Anleger in der Schweiz

1. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz

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

2. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

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

3. Publikationen

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

4. Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

Retrozessionen:

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

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

- Beauftragung einer zugelassenen Prüfgesellschaft mit der Prüfung der Einhaltung gewisser Pflichten des Vertriebstägers, insbesondere der Richtlinien für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen der Swiss Funds & Asset Management Association 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 Anteilen als Nominee für verschiedene Kunden nach Instruktion durch die Verwaltungsgesellschaft;

- Schulung von Kundenberatern im Bereich der kollektiven Kapitalanlagen;

- Beauftragung und Überwachung von weiteren Vertriebstägern.

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

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

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

Rabatte:

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

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

- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;

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

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

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen in der kollektiven Kapitalanlage oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;

- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;

- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);

- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase einer kollektiven Kapitalanlage.

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

5. Erfüllungsort und Gerichtsstand

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

6. Gesamtkostenquote (TER)

Die Total Expense Ratio (TER) gibt an, wie stark das Fondsvermögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt wird die Pauschalvergütung sowie gegebenenfalls darüber hinaus anfallende Kosten mit Ausnahme der im Fonds angefallenen Transaktionskosten, Zinsen aus Kreditaufnahme und etwaiger erfolgsabhängiger Vergütungen. Der Aufwandsausgleich für die angefallenen Kosten wird nicht berücksichtigt. Weiterhin werden Kosten, die eventuell auf Zielfondsebene anfallen, nicht berücksichtigt. Die Summe der im angegebenen Zeitraum berücksichtigten Kosten wird zum durchschnittlichen

Fondsvermögen ins Verhältnis gesetzt. Der sich daraus ergebende Prozentsatz ist die TER ohne erfolgsabhängige Vergütung. Die erfolgsabhängige Vergütung und die TER inklusive erfolgsabhängige Vergütung werden zusätzlich ausgewiesen. Die Berechnungsweise entspricht der gemäß der CESR Guideline 10-674 in Verbindung mit der EU-Verordnung 583/2010 empfohlenen Methode.

Fonds	TER ohne erfolgsabhängige Vergütung (in %) vom 01.01.2022 bis 31.12.2022	erfolgsabhängige Vergütung (in %) vom 01.01.2022 bis 31.12.2022	TER inklusive erfolgsabhängige Vergütung (in %) vom 01.01.2022 bis 31.12.2022
Fondak A (EUR)	1,68	-	1,68
Fondak A20 (EUR)	1,68	-	1,68
Fondak I (EUR)	0,84	-	0,84
Fondak I20 (EUR)	0,84	-	0,84
Fondak P (EUR)	1,09	-	1,09

Allianz Global Investors GmbH

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