

Allianz Strategiefonds

Balance

Halbjahresbericht

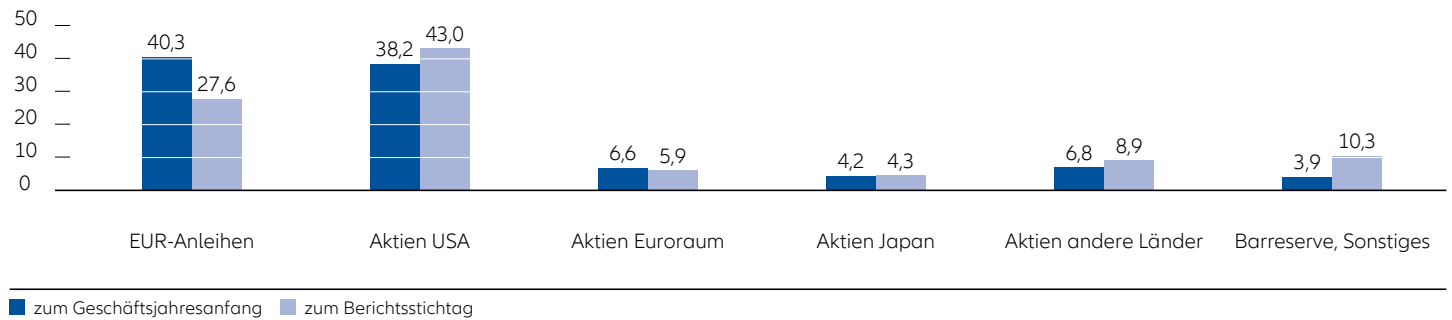
31. März 2024

Allianz Global Investors GmbH

Inhalt

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich	1
Vermögensübersicht zum 31.03.2024.....	2
Vermögensaufstellung zum 31.03.2024.....	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:.....	18
Anhang	22
Anteilklassen.....	22
Weitere Informationen	24
Ihre Partner	28

Struktur des Fondsvermögens in %



Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

		31.03.2024	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2021
Fondsvermögen in Mio. EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 725/ISIN: DE0009797258	930,4	842,8	834,7	924,3
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A14 N9Y/ISIN: DE000A14N9Y9	13,3	10,7	8,3	6,1
- Anteilklasse PT2 (EUR)	WKN: 979 757/ISIN: DE0009797571	95,7	41,9	33,4	32,0
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1H/ISIN: DE000A2DU1H7	2,5	2,2	2,1	2,4
Anteilwert in EUR					
- Anteilklasse A (EUR)	WKN: 979 725/ISIN: DE0009797258	102,88	92,89	87,74	96,42
- Anteilklasse IT2 (EUR)	WKN: A14 N9Y/ISIN: DE000A14N9Y9	1.482,69	1.311,00	1.223,50	1.330,19
- Anteilklasse PT2 (EUR)	WKN: 979 757/ISIN: DE0009797571	1.836,30	1.622,85	1.513,02	1.643,33
- Anteilklasse R (EUR)	WKN: A2D U1H/ISIN: DE000A2DU1H7	126,56	113,98	107,69	118,29

Allianz Strategiefonds Balance

Vermögensübersicht zum 31.03.2024

Gliederung nach Anlagenart - Land	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	646.881.931,50	62,11
Deutschland	3.148.551,58	0,30
Frankreich	16.952.510,56	1,62
Niederlande	14.219.457,68	1,37
Italien	9.091.642,80	0,87
Irland	8.189.404,05	0,79
Dänemark	9.657.749,68	0,92
Spanien	7.806.535,38	0,75
Luxemburg	3.186.696,40	0,30
Norwegen	3.857.845,86	0,37
Schweden	6.192.780,32	0,59
Österreich	1.586.042,76	0,16
Schweiz	11.213.051,77	1,08
Großbritannien	29.271.739,56	2,80
Mauritius	326.513,35	0,03
USA	447.280.898,58	42,98
Kanada	11.339.047,17	1,08
Bermuda	5.321.484,11	0,51
Kaiman-Inseln	517.925,21	0,05
Singapur	7.746.710,38	0,75
Japan	45.235.410,64	4,34
Hongkong	877.262,83	0,09
Australien	3.025.138,77	0,28
Marshall-Inseln	837.532,06	0,08
2. Anleihen	384.888.881,90	36,95
Deutschland	46.835.420,53	4,50
Frankreich	80.611.487,63	7,81
Niederlande	23.580.607,57	2,24
Italien	58.403.511,25	5,60
Irland	5.501.892,95	0,53
Dänemark	3.005.402,67	0,28
Portugal	6.788.545,00	0,65
Spanien	40.325.157,77	3,87
Belgien	14.590.946,07	1,39
Luxemburg	2.203.059,26	0,21
Norwegen	2.411.184,30	0,24
Schweden	3.637.435,27	0,34
Finnland	5.141.636,65	0,49
Österreich	5.259.129,49	0,50
Polen	9.568.813,22	0,92
Ungarn	528.107,25	0,05
Rumänien	13.936.730,32	1,33
Großbritannien	6.540.061,51	0,62
USA	14.792.492,93	1,41
Singapur	854.670,30	0,08
Australien	3.544.709,03	0,35
Neuseeland	1.013.703,10	0,10
Sonstige	35.814.177,83	3,44

3. Derivate	-1.179.618,62	-0,12
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere,	6.199.603,33	0,58
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	6.257.922,26	0,59
II. Verbindlichkeiten	-1.202.174,60	-0,11
III. Fondsvermögen	1.041.846.545,77	100,00

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

Gliederung nach Anlagenart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens ^{*)}
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	646.881.931,50	62,11
AUD	3.025.138,77	0,28
CAD	11.339.047,17	1,08
CHF	4.375.484,02	0,42
DKK	9.657.749,68	0,92
EUR	50.970.070,26	4,89
GBP	30.242.295,02	2,89
HKD	3.220.098,31	0,32
JPY	45.235.410,64	4,34
NOK	5.408.906,02	0,52
SEK	6.192.780,32	0,59
SGD	8.073.223,73	0,78
USD	469.141.727,56	45,08
2. Anleihen	384.888.881,90	36,95
EUR	384.888.881,90	36,95
3. Derivate	-1.179.618,62	-0,12
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere,	6.199.603,33	0,58
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	6.257.922,26	0,59
II. Verbindlichkeiten	-1.202.174,60	-0,11
III. Fondsvermögen	1.041.846.545,77	100,00

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere							1.026.163.194,10	98,52	
Aktien							645.941.281,07	62,02	
Deutschland							3.148.551,58	0,30	
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	9.822	0	0 EUR	106,840	1.049.382,48	0,10
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien		STK	7.445	0	0 EUR	100,100	745.244,50	0,07
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien		STK	19.509	19.509	0 EUR	69,400	1.353.924,60	0,13
Frankreich							16.952.510,56	1,62	
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	60.381	62.610	2.229 EUR	72,060	4.351.054,86	0,42
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur		STK	973	14.789	14.885 EUR	110,200	107.224,60	0,01
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.		STK	92.843	92.843	0 EUR	23,920	2.220.804,56	0,21
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuit- ton SE Action Port.(C.R.)		STK	6.039	0	605 EUR	841,400	5.081.214,60	0,49
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur		STK	13.176	0	0 EUR	25,290	333.221,04	0,03
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	27.650	2.865	1.020 EUR	91,690	2.535.228,50	0,24
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.		STK	6.710	3.580	0 EUR	223,600	1.500.356,00	0,14
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	13.008	0	0 EUR	63,300	823.406,40	0,08
Niederlande							14.219.457,68	1,37	
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Kon- inkl. Aand. aan toonder		STK	170.237	176.521	6.284 EUR	27,615	4.701.094,76	0,45
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aan- delen aan toonder		STK	11.448	11.448	0 USD	245,440	2.603.833,86	0,25
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam		STK	209.460	42.520	78.157 EUR	26,655	5.583.156,30	0,54
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder		STK	26.368	0	30.658 EUR	40,335	1.063.553,28	0,10
NL0000289213	Wereldhave N.V. Aandelen aan toonder		STK	18.834	18.834	0 EUR	14,220	267.819,48	0,03
Italien							9.091.642,80	0,87	
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.		STK	1.192.369	1.192.369	0 EUR	1,667	1.987.679,12	0,19
IT0000784196	Bca Pop. di Sondrio S.p.A. Azioni nom.		STK	73.649	0	0 EUR	7,010	516.279,49	0,05
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.		STK	308.714	63.465	30.700 EUR	14,602	4.507.841,83	0,43
IT0005322612	Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Azioni nom.		STK	86.409	0	0 EUR	1,486	128.403,77	0,01
IT0003874101	Prada S.p.A. Azioni nom.		STK	152.100	0	0 HKD	62,000	1.117.017,87	0,11
IT0000433307	Saras S.p.A. Raffinerie Sarde Azioni nom.		STK	471.291	0	126.744 EUR	1,771	834.420,72	0,08
Irland							7.852.949,85	0,76	
IE0000669501	Glanbia PLC Reg.Shares		STK	85.573	41.146	0 EUR	18,110	1.549.727,03	0,15
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	27.094	27.094	0 USD	86,920	2.182.383,91	0,21
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	14.837	0	9.160 USD	299,710	4.120.838,91	0,40
Dänemark							9.657.749,68	0,92	
DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S Navne-Aktier		STK	14.974	0	0 DKK	281,400	565.026,30	0,05
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	76.942	6.280	7.844 DKK	881,300	9.092.723,38	0,87
Spanien							7.806.535,38	0,75	
ES0109427734	Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom.		STK	68.730	0	0 EUR	4,422	303.924,06	0,03
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	565.554	40.254	79.134 EUR	11,020	6.232.405,08	0,60
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	27.176	0	91.853 EUR	46,740	1.270.206,24	0,12
Luxemburg							3.186.696,40	0,30	
LU1072616219	B & M Europ.Value Retail S.A. Ac- tions Nominatives		STK	152.767	290.380	137.613 GBP	5,438	970.555,46	0,09
LU0633102719	Samsonite International SA Actions au Porteur		STK	201.900	0	0 HKD	29,600	707.892,40	0,07
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom.		STK	6.255	6.255	0 USD	260,200	1.508.248,54	0,14
Norwegen							3.857.845,86	0,37	
NO0010735343	Europris ASA Navne-Aksjer		STK	13.052	0	85.038 NOK	78,000	86.998,46	0,01
NO0011082075	Hoeegh Autoliners ASA Navne-Aksjer		STK	93.249	93.249	0 NOK	92,200	734.708,41	0,07
NO0011202772	Var Energi ASA Navne-Aksjer		STK	674.729	674.729	0 NOK	35,650	2.055.553,65	0,20
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA Navne-Aksjer		STK	129.879	0	0 NOK	88,350	980.585,34	0,09
Schweden							6.192.780,32	0,59	
SE0000375115	Mycronic AB Namens-Aktien		STK	11.668	0	13.109 SEK	376,000	380.121,13	0,04
SE0000171100	SSAB AB Namn-Aktier A (fria)		STK	111.987	0	0 SEK	79,600	772.357,60	0,07
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)		STK	196.496	0	7.254 SEK	296,050	5.040.301,59	0,48
Österreich							1.586.042,76	0,16	
AT0000741053	EVN AG Inhaber-Aktien		STK	16.597	16.597	0 EUR	24,600	408.286,20	0,04
AT0000A0E9W5	Kontron AG Inhaber-Aktien		STK	24.424	24.424	0 EUR	21,200	517.788,80	0,05
AT000000STR1	Strabag SE Inhaber-Aktien		STK	9.772	0	0 EUR	39,550	386.482,60	0,04
AT0000720008	Telekom Austria AG Inhaber-Aktien		STK	35.334	0	0 EUR	7,740	273.485,16	0,03
Schweiz							11.213.051,77	1,08	
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien		STK	28.324	28.324	0 USD	102,420	2.688.299,58	0,26
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	9.386	6.255	0 USD	258,500	2.248.430,17	0,22

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
CH0023868554	Implenia AG Namens-Aktien		STK	2.734	0	5.837 CHF	32,450	90.727,92	0,01
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien		STK	6.007	6.007	0 CHF	249,400	1.532.081,40	0,15
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	30.854	6.061	1.139 CHF	87,240	2.752.674,70	0,26
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	14.153	14.153	0 USD	144,930	1.900.838,00	0,18
								28.860.624,27	2,76
Großbritannien									
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares		STK	164.101	164.101	0 GBP	28,254	5.416.857,15	0,52
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares		STK	83.510	83.510	0 GBP	24,990	2.438.127,11	0,23
GB0000961622	Balfour Beatty PLC Reg.Shares		STK	22.851	0	170.540 GBP	3,831	102.263,13	0,01
GB00B033F229	Centrica PLC Reg.Shares		STK	635.854	635.854	0 GBP	1,284	953.836,72	0,09
GB00BV9FP302	Computacenter PLC Reg.Shares		STK	25.625	25.625	0 GBP	26,780	801.726,15	0,08
GB0003452173	Firstgroup PLC Reg.Shares		STK	332.554	332.554	0 GBP	1,828	710.215,21	0,07
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	267.941	151.250	9.891 GBP	17,096	5.351.620,23	0,51
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares		STK	746.314	597.344	27.551 GBP	6,270	5.466.895,01	0,52
GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Reg.Shares		STK	231.401	231.401	0 GBP	2,653	717.087,62	0,07
GB00B1ZBKY84	Moneysupermarket.com Group PLC Reg.Shares		STK	139.903	0	139.631 GBP	2,202	359.911,69	0,03
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares		STK	85.030	85.030	0 GBP	10,670	1.059.956,89	0,10
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC Reg.Shares		STK	82.944	82.944	0 GBP	6,194	600.184,31	0,06
GB00BYT18307	TBC Bank Group PLC Reg.Shares		STK	10.821	10.821	0 GBP	31,800	402.018,58	0,04
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs		STK	1.280.331	1.327.596	47.265 GBP	2,995	4.479.924,47	0,43
Mauritius	326.513,35								0,03
MU0117U00026	Golden Agri-Resources Ltd. Reg.Shares		STK	1.761.600	1.761.600	0 SGD	0,270	326.513,35	0,03
								447.280.898,58	42,98
USA									
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares		STK	20.867	20.867	0 USD	104,590	2.022.499,80	0,19
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	36.365	27.356	1.342 USD	113,480	3.824.205,54	0,37
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	46.007	24.334	1.698 USD	180,350	7.689.150,63	0,74
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	9.266	2.269	342 USD	504,400	4.331.174,50	0,42
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares		STK	7.571	7.571	1.136 USD	243,100	1.705.597,35	0,16
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Reg.Shares		STK	31.020	31.020	84.528 USD	21,410	615.455,66	0,06
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC		STK	64.998	0	2.399 USD	151,940	9.151.882,24	0,88
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	69.818	0	2.577 USD	150,870	9.761.321,16	0,94
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	85.384	35.610	3.152 USD	179,830	14.229.084,16	1,38
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	13.438	7.211	496 USD	227,750	2.836.163,93	0,27
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New		STK	61.062	0	2.254 USD	78,340	4.432.950,68	0,43
US0305061097	American Woodmark Corp. Reg.Shares		STK	11.467	11.467	0 USD	101,050	1.073.802,57	0,10
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	16.324	977	602 USD	286,300	4.330.980,63	0,42
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	176.666	5.302	6.521 USD	173,310	28.373.630,30	2,73
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	33.718	0	3.402 USD	208,000	6.499.253,08	0,62
US03957W1062	Archrock Inc. Reg.Shares		STK	64.056	76.894	12.838 USD	19,340	1.148.033,58	0,11
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares		STK	19.789	20.519	730 USD	288,410	5.288.986,65	0,51
US0528001094	Autoliv Inc. Reg.Shares		STK	22.628	22.628	0 USD	122,100	2.560.354,74	0,25
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	15.309	1.055	565 USD	248,330	3.523.013,59	0,34
US07556Q8814	Beazer Homes USA Inc. Reg.Shares		STK	27.850	14.385	0 USD	31,880	822.776,39	0,08
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	9.864	0	0 USD	246,530	2.253.518,60	0,22
US07831C1036	BellRing Brands Inc. Reg.Shares		STK	4.826	4.826	0 USD	58,800	262.968,03	0,03
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.305	1.353	48 USD	3.673,500	4.442.514,60	0,43
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	42.569	0	0 USD	53,250	2.100.638,73	0,20
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	7.298	0	269 USD	1.318,730	8.918.628,06	0,86
US1331311027	Camden Property Trust Reg.Shs of Benef. Int.		STK	15.233	15.233	0 USD	97,160	1.371.548,77	0,13
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares		STK	23.443	24.308	865 USD	144,510	3.139.419,82	0,30
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares		STK	10.899	24.856	13.957 USD	180,170	1.819.732,03	0,17
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	8.659	0	0 USD	78,350	628.702,30	0,06
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares		STK	23.527	0	0 USD	82,610	1.801.098,57	0,17
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	2.247	2.329	1.947 USD	2.923,460	6.087.493,86	0,58
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	116.907	5.326	12.972 USD	49,770	5.391.957,55	0,52
US18539C1053	Clearway Energy Inc. Reg.Shares A		STK	9.455	0	0 USD	20,940	183.474,84	0,02
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	113.307	99.140	18.655 USD	43,070	4.522.409,87	0,43
US2041661024	Commvault Systems Inc. Reg.Shares		STK	16.752	16.752	0 USD	100,260	1.556.441,03	0,15
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares		STK	39.840	41.310	1.470 USD	90,050	3.324.614,96	0,32
US21874C1027	Core & Main Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	58.176	58.176	0 USD	56,770	3.060.561,13	0,29
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	2.591	2.591	2.214 USD	732,080	1.757.778,96	0,17
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A		STK	5.638	5.638	0 USD	322,250	1.683.667,41	0,16
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares		STK	26.375	27.348	973 USD	162,050	3.960.771,71	0,38
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares		STK	22.448	24.851	2.403 USD	136,850	2.846.824,95	0,27
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	25.778	26.729	951 USD	231,760	5.536.381,50	0,53
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	3.388	3.388	0 USD	519,960	1.632.494,19	0,16
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	10.387	0	2.304 USD	778,180	7.490.460,25	0,72

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Reg.Shares		STK	10.633	8.267	0 USD	351,590	3.464.420,79	0,33
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares		STK	20.392	21.144	752 USD	287,880	5.440.134,33	0,52
US3724601055	Genuine Parts Co. Reg.Shares		STK	10.904	10.904	0 USD	155,190	1.568.151,01	0,15
US37247D1063	Genworth Financial Inc. Reg.Shares CLA		STK	99.790	0	91.362 USD	6,400	591.841,35	0,06
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	32.047	33.230	1.183 USD	73,010	2.168.243,42	0,21
US4228191023	Heidrick & Struggles Intl Inc. Reg.Shares		STK	22.971	22.971	0 USD	33,280	708.437,48	0,07
US4039491000	HF Sinclair Corp. Reg.Shares		STK	5.717	0	30.141 USD	59,590	315.703,86	0,03
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	20.780	20.780	0 USD	77,350	1.489.512,56	0,14
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	2.846	673	0 USD	349,500	921.765,36	0,09
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	5.218	499	192 USD	539,570	2.609.096,71	0,25
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares		STK	17.563	0	0 USD	118,100	1.922.148,36	0,18
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	15.276	15.276	0 USD	43,770	619.618,68	0,06
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	3.456	0	0 USD	400,100	1.281.387,82	0,12
US46817M1071	Jackson Financial Inc. Reg.Shares CLA		STK	7.898	0	0 USD	66,140	484.082,77	0,05
US8004221078	John B. Sanfilippo & Son Inc. Reg.Shares		STK	6.650	6.650	0 USD	105,410	649.593,64	0,06
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	42.362	0	1.563 USD	157,960	6.201.002,24	0,60
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	55.608	26.098	2.052 USD	199,520	10.281.631,14	1,00
US48666K1097	KB Home Reg.Shares		STK	26.117	26.117	0 USD	69,560	1.683.531,20	0,16
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	6.847	7.468	621 USD	696,870	4.421.711,51	0,42
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	4.979	7.779	2.800 USD	965,670	4.455.630,55	0,43
US5627501092	Manhattan Associates Inc. Reg.Shares		STK	6.137	6.137	0 USD	249,730	1.420.251,14	0,14
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	16.032	953	591 USD	477,950	7.100.819,57	0,68
US57686G1058	Matson Inc. Reg.Shares		STK	13.422	13.422	0 USD	111,170	1.382.748,35	0,13
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	5.074	5.261	187 USD	539,260	2.535.636,40	0,24
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	2.319	0	1.217 USD	1.522,650	3.272.194,75	0,31
US5873761044	Mercantile Bank Corp. Reg.Shares		STK	12.214	12.214	0 USD	38,040	430.563,02	0,04
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	57.433	3.621	2.120 USD	131,750	7.012.137,66	0,67
US59001A1025	Meritage Homes Corp. Reg.Shares		STK	12.823	12.823	0 USD	172,630	2.051.371,04	0,20
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CLA		STK	34.044	35.300	1.256 USD	493,860	15.580.548,46	1,51
US5528481030	MGIC Investment Corp. Reg.Shares		STK	76.892	37.573	0 USD	22,130	1.576.888,11	0,15
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	83.849	8.807	4.316 USD	421,430	32.746.255,28	3,15
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	11.560	3.930	426 USD	353,410	3.785.950,88	0,36
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	6.323	0	9.958 USD	613,530	3.594.986,74	0,35
US6292093050	NMI Holdings Inc. Reg.Shares A		STK	37.464	37.464	0 USD	32,110	1.114.789,21	0,11
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	25.635	0	11.369 USD	902,500	21.439.706,70	2,07
US68554V1089	OraSure Technologies Inc. Reg.Shares		STK	37.787	37.787	0 USD	6,140	215.005,26	0,02
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	16.504	16.504	0 USD	167,210	2.557.347,64	0,25
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	37.641	0	20.075 USD	124,460	4.341.394,55	0,42
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		STK	14.631	14.631	0 USD	188,940	2.561.746,96	0,25
US69888T2078	Par Pacific Holdings Inc. Reg.Shares New		STK	29.444	0	7.417 USD	36,400	993.199,52	0,10
US7005171050	Park Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares		STK	43.995	43.995	0 USD	17,650	719.592,02	0,07
US69318G1067	PBF Energy Inc. Reg.Shs CLA		STK	33.894	23.517	6.447 USD	56,080	1.761.445,20	0,17
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	50.478	0	11.282 USD	27,780	1.299.489,24	0,12
US7415111092	PriceSmart Inc. Reg.Shares		STK	15.369	15.369	0 USD	83,290	1.186.251,52	0,11
US74319R1014	PROG Holdings Inc. Reg.Shs CLA		STK	30.057	30.057	0 USD	34,070	948.977,84	0,09
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares		STK	19.880	56.556	36.676 USD	118,010	2.174.069,87	0,21
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	40.149	0	4.656 USD	169,130	6.292.651,63	0,60
US7502361014	Radian Group Inc. Reg.Shares		STK	51.251	51.251	0 USD	33,240	1.578.707,48	0,15
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	3.098	0	114 USD	966,300	2.774.161,25	0,27
US7818463082	Rush Enterprises Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	5.438	0	4.654 USD	52,920	266.684,24	0,03
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	21.763	22.566	803 USD	301,380	6.078.151,18	0,58
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	6.379	7.159	780 USD	759,000	4.486.758,41	0,43
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	17.900	18.560	660 USD	346,890	5.754.175,70	0,55
US8290731053	Simpson Manufacturing Co. Inc. Reg.Shares		STK	10.739	10.739	0 USD	202,910	2.019.322,11	0,19
US84790A1051	Spectrum Brands Holdings Inc. Reg.Shares		STK	8.084	8.084	0 USD	88,910	666.062,87	0,06
US8581552036	Steelcase Inc. Reg.Shares CLA		STK	72.810	72.810	0 USD	12,870	868.376,15	0,08
US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Reg.Shares		STK	3.198	0	7.862 USD	1.023,290	3.032.602,56	0,29
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	5.407	0	199 USD	573,350	2.872.860,21	0,28
US87724P1066	Taylor Morrison Home Corp. Reg.Shares		STK	5.423	5.423	0 USD	61,310	308.112,44	0,03
US8803451033	Tennant Co. Reg.Shares		STK	10.320	10.320	0 USD	121,500	1.161.968,31	0,11
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	25.292	6.089	13.457 USD	179,830	4.214.864,57	0,40
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares		STK	96.054	132.121	36.067 USD	36,530	3.251.647,32	0,31
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	45.248	29.774	1.670 USD	162,610	6.818.438,77	0,65
US8894781033	Toll Brothers Inc. Reg.Shares		STK	23.878	27.591	3.713 USD	127,420	2.819.511,41	0,27
US89055F1030	TopBuild Corp. Reg.Shares		STK	6.351	8.463	2.112 USD	438,470	2.580.597,69	0,25
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Reg.Shs CLA		STK	25.014	25.014	0 USD	104,400	2.420.036,70	0,23

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	10.841	1.257	400 USD	493,100	4.953.847,74	0,48
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	33.872	2.079	7.947 USD	167,810	5.267.408,32	0,51
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A		STK	17.996	18.660	664 USD	233,390	3.892.212,44	0,37
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	44.668	0	53.180 USD	41,540	1.719.496,54	0,17
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A		STK	6.166	6.166	0 USD	81,010	462.892,84	0,04
US92556V1061	Viatrix Inc. Reg.Shares		STK	70.927	0	0 USD	11,830	777.561,31	0,07
US92645B1035	Victory Capital Holdings Inc. Reg.Shs CLA		STK	33.019	33.019	0 USD	42,410	1.297.688,62	0,12
US93627C1018	Warrior Met Coal Inc. Reg.Shares		STK	24.371	24.371	0 USD	62,070	1.401.823,71	0,13
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares		STK	3.087	934	0 USD	394,100	1.127.408,67	0,11
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares		STK	81.813	81.813	0 USD	13,710	1.039.436,78	0,10
Kanada								11.339.047,17	1,08
CA15101Q1081	Celestica Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)		STK	17.975	17.975	0 CAD	61,790	756.513,47	0,07
CA3180714048	Finning International Inc. Reg.Shares		STK	35.707	15.430	0 CAD	40,080	974.789,06	0,09
CA39138C1068	Great-West Lifeco Inc. Reg.Shares		STK	146.554	146.554	0 CAD	42,920	4.284.369,91	0,41
CA5503711080	Lundin Gold Inc. Reg.Shares		STK	39.073	0	38.134 CAD	18,890	502.734,03	0,05
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	198.028	0	7.310 CAD	33,430	4.509.127,84	0,43
CA8910546032	Torex Gold Resources Inc. Reg.Shares		STK	23.970	34.745	52.290 CAD	19,080	311.512,86	0,03
Bermuda								5.321.484,11	0,51
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares		STK	44.476	0	10.204 USD	91,480	3.770.423,95	0,36
BMG173841013	BW LPG Ltd. Reg.Shares		STK	77.786	77.786	0 NOK	121,000	804.316,01	0,08
BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd. Reg.Shares		STK	21.846	15.438	0 NOK	400,000	746.744,15	0,07
Kaiman-Inseln								517.925,21	0,05
KYG8813K1085	United Labs Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	488.000	0	0 HKD	8,960	517.925,21	0,05
Singapur								7.553.629,44	0,73
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	123.300	12.800	48.800 SGD	36,030	3.049.700,69	0,29
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares		STK	466.900	484.100	17.200 SGD	13,490	4.323.801,06	0,42
SG1CH4000003	Raffles Medical Group Ltd. Reg. Shs(Post Consolid.)		STK	252.300	0	0 SGD	1,040	180.127,69	0,02
Japan								45.235.410,64	4,34
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares		STK	20.200	0	0 JPY	4.501,000	556.381,20	0,05
JP3526600006	Chubu Electric Power Co. Inc. Reg.Shares		STK	167.700	167.700	0 JPY	1.974,500	2.026.293,12	0,19
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	155.200	160.900	5.700 JPY	4.487,000	4.261.474,11	0,41
JP3457690000	Elematec Corp. Reg.Shares		STK	23.600	0	0 JPY	1.909,000	275.695,70	0,03
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares		STK	42.300	42.300	0 JPY	4.220,000	1.092.357,73	0,10
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	466.500	483.700	17.200 JPY	1.863,500	5.319.773,15	0,51
JP3294460005	Incex Corp. Reg.Shares		STK	178.500	185.000	6.500 JPY	2.299,500	2.511.792,17	0,24
JP3217100001	Kanematsu Corp. Reg.Shares		STK	46.000	0	0 JPY	2.575,000	724.848,31	0,07
JP3256900006	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.Ltd. Reg.Shares		STK	16.800	0	0 JPY	2.557,000	262.876,69	0,03
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares		STK	197.600	20.500	30.200 JPY	2.610,500	3.156.622,92	0,30
JP3868400007	Mazda Motor Corp. Reg.Shares		STK	85.400	0	0 JPY	1.761,500	920.561,03	0,09
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares		STK	306.600	262.100	11.300 JPY	3.483,000	6.534.881,15	0,63
JP3902200009	Mitsubishi Research Inst.Inc. Reg.Shares		STK	11.100	11.100	0 JPY	4.945,000	335.893,30	0,03
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares		STK	558.700	26.500	20.600 JPY	1.535,000	5.248.063,96	0,50
JP3890400009	Mitsui DM Sugar Hold. Co. Ltd. Reg.Shares		STK	31.800	31.800	0 JPY	3.110,000	605.200,92	0,06
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares		STK	18.800	18.800	0 JPY	4.487,000	516.209,49	0,05
JP3726200003	Nippon Soda Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.600	0	15.800 JPY	6.040,000	96.099,77	0,01
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares		STK	130.000	9.800	4.700 JPY	3.629,000	2.886.970,78	0,28
JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	596.900	596.900	0 JPY	597,200	2.181.390,64	0,21
JP3718800000	Nissui Corp. Reg.Shares		STK	176.300	176.300	0 JPY	947,500	1.022.218,18	0,10
JP3340800006	Sanyo Denki Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.400	10.600	8.200 JPY	7.050,000	103.541,02	0,01
JP3396350005	Sky Perfect JSAT Holdings Inc. Reg.Shares		STK	123.400	0	0 JPY	1.027,000	775.528,34	0,07
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares		STK	172.000	18.900	6.300 JPY	3.630,000	3.820.736,96	0,37
Hongkong								877.262,83	0,09
HK1883037637	Citic Telecom Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	622.000	622.000	0 HKD	2,530	186.401,81	0,02
HK0023000190	The Bank of East Asia Ltd. Reg.Shares		STK	625.800	0	175.400 HKD	9,320	690.861,02	0,07
Australien								3.025.138,77	0,28
AU000000FMG4	Fortescue Ltd. Reg.Shares		STK	82.733	82.733	0 AUD	25,700	1.279.363,46	0,12
AU0000251498	Helia Group Ltd. Reg.Shares		STK	220.256	220.256	0 AUD	3,910	518.187,05	0,05
AU000000ING6	Inghams Group Ltd. Reg.Shares		STK	202.647	202.647	0 AUD	3,590	437.740,44	0,04
AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd. Reg.Shares		STK	870.509	870.509	0 AUD	0,430	225.228,72	0,02
AU000000WGX6	Westgold Resources Ltd. Reg.Shares		STK	358.156	358.156	0 AUD	2,620	564.619,10	0,05
Marshall-Inseln								837.532,06	0,08
MHY2106R1100	Dorian LPG Ltd. Reg.Shares		STK	24.133	0	6.016 USD	37,450	837.532,06	0,08
Verzinsliche Wertpapiere								380.221.913,03	36,50
EUR-Anleihen								380.221.913,03	36,50

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS1789699607	1,7500 % A.P.Møller-Mærsk A/S MTN 18/26		EUR	1.000.000	0	0	96,167	961.669,40	0,09
XS2025466413	0,6250 % Abertis Infrastruc- turas S.A. MTN 19/25		EUR	1.700.000	0	0	96,261	1.636.430,88	0,16
XS1808739459	0,8750 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 18/25		EUR	1.000.000	0	300.000	97,375	973.753,60	0,09
XS2102283061	0,6000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Pref. MTN 20/27		EUR	1.000.000	0	0	92,555	925.554,50	0,09
XS2487054939	3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 22/32		EUR	1.000.000	0	0	98,023	980.229,40	0,09
XS1982037696	0,5000 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 19/26		EUR	700.000	0	0	94,927	664.488,86	0,06
XS2573331324	3,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/26		EUR	1.000.000	0	0	100,422	1.004.222,70	0,10
BE6312822628	1,6500 % Anheuser-Busch In- Bev S.A./N.V. MTN 19/31		EUR	500.000	0	0	90,115	450.575,40	0,04
XS2646222633	3,9510 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MT Mtg.Cov.Bds 23/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0	101,370	1.013.703,10	0,10
FR001400NNC1	3,0720 % Arkéa Home Loans SFH S.A. Mortg. Cov. MTN 24/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	100,621	1.006.212,80	0,10
FR00140005T0	0,1250 % Arkema S.A. MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0	92,427	1.386.409,80	0,13
XS2180007549	1,6000 % AT & T Inc. Notes 20/28		EUR	500.000	0	0	93,646	468.228,20	0,04
XS2577127884	3,6520 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MTN 23/26		EUR	1.000.000	0	0	100,325	1.003.252,90	0,10
XS1134541306	3,9410 % AXA S.A. FLR MTN 14/Und.		EUR	200.000	0	0	99,542	199.083,78	0,02
XS1562614831	3,5000 % Banco Bilbao Viz- caya Argent. MTN 17/27		EUR	200.000	0	0	99,463	198.925,20	0,02
ES0413900129	3,8750 % Banco Santander S.A. Cédulas Hipotec. 06/26		EUR	3.000.000	0	0	100,818	3.024.536,70	0,29
XS2247936342	1,6250 % Banco Santander S.A. MTN 20/30		EUR	500.000	500.000	0	86,208	431.038,30	0,04
XS2082324364	0,7500 % Barclays PLC FLR MTN 19/25		EUR	1.000.000	0	0	99,424	994.241,20	0,10
XS2491542457	3,7500 % BASF SE MTN 22/32		EUR	1.000.000	0	0	101,956	1.019.559,80	0,10
BE0002892736	3,2500 % Belfius Bank S.A. MT Mortg.-Pfe. 22/27		EUR	1.500.000	0	0	100,311	1.504.669,95	0,14
BE6344187966	3,8750 % Belfius Bank S.A. Pre- ferred MTN S.408 23/28		EUR	1.000.000	0	0	102,055	1.020.546,40	0,10
XS2698773913	4,1250 % BMW Finance N.V. MTN 23/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0	106,356	1.063.556,80	0,10
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34		EUR	400.000	400.000	0	99,499	397.994,24	0,04
FR001400I2W5	3,0000 % BNP Paribas Home Loan SFH MT Obl. Fin.Hab. 23/28		EUR	1.000.000	0	0	100,115	1.001.146,80	0,10
FR001400F0V4	3,8750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/31		EUR	1.000.000	0	0	102,250	1.022.500,00	0,10
XS1369250755	1,6250 % BNP Paribas S.A. MTN 16/26		EUR	1.700.000	0	0	96,650	1.643.051,87	0,16
FR0013444759	0,1250 % BNP Paribas S.A. Non- Preferred MTN 19/26		EUR	1.500.000	0	0	92,692	1.390.376,40	0,13
FR0014009LQ8	2,1000 % BNP Paribas S.A. Non- Preferred MTN 22/32		EUR	600.000	0	0	88,996	533.976,84	0,05
FR001400NV51	4,0950 % BNP Paribas S.A. Non- Preferred MTN 24/34		EUR	400.000	400.000	0	102,196	408.785,68	0,04
XS1851278777	1,5940 % BP Capital Markets PLC MTN 18/28		EUR	500.000	0	0	93,202	466.010,30	0,04
XS1992927902	1,2310 % BP Capital Markets PLC MTN 19/31		EUR	1.000.000	0	0	86,289	862.887,00	0,08
FR0013476199	0,2500 % BPCE S.A. MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0	94,408	1.416.124,20	0,14
FR0014001G37	0,2500 % BPCE S.A. MTN 21/31		EUR	500.000	0	0	81,076	405.378,05	0,04
FR0014007LM1	1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 22/32		EUR	500.000	0	0	82,205	411.026,05	0,04
FR0013476207	0,6250 % BPCE S.A. Preferred MTN 20/30		EUR	500.000	0	0	86,153	430.763,05	0,04
FR0014002FB7	0,0100 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab 21/31		EUR	1.000.000	0	0	81,530	815.299,20	0,08
FR0013186046	0,8750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 16/31		EUR	1.000.000	0	0	86,369	863.691,10	0,08
FR0013383346	0,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 18/26		EUR	1.500.000	0	0	94,018	1.410.263,25	0,14
FR0014008JP6	0,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 22/29		EUR	1.000.000	0	0	89,887	898.868,70	0,09
FR001400H8X1	3,2500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/28		EUR	1.500.000	0	0	100,744	1.511.165,55	0,15
XS1717355561	1,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 17/27		EUR	1.300.000	0	0	92,884	1.207.490,05	0,12
FR0013425162	1,8750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 19/29		EUR	500.000	0	0	91,140	455.701,90	0,04
FR001400KO38	4,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 23/30		EUR	500.000	500.000	0	104,283	521.412,95	0,05
FR0013515749	1,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Non-Pref. MTN 20/30		EUR	1.000.000	500.000	0	86,653	866.525,50	0,08

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
FR0014001168	0,2500 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Non-Pref. MTN 21/28		EUR	2.000.000	0	0 %	86,753	1.735.059,00	0,17
FR0014002557	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mu- tuel Preferred MTN 21/26		EUR	700.000	0	0 %	93,065	651.457,24	0,06
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31		EUR	2.300.000	0	0 %	119,813	2.755.699,00	0,26
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	300.000	0	0 %	95,801	287.403,00	0,03
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27		EUR	100.000	0	0 %	93,736	93.736,00	0,01
DE0001102424	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27		EUR	100.000	0	0 %	93,743	93.743,00	0,01
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	1.000.000	0	800.000 %	93,091	930.910,00	0,09
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28		EUR	1.000.000	0	0 %	91,429	914.290,00	0,09
DE0001102499	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30		EUR	1.150.000	0	0 %	87,683	1.008.354,50	0,10
DE0001102556	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/28		EUR	3.000.000	0	0 %	89,938	2.698.140,00	0,26
DE0001102564	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31		EUR	4.300.000	0	0 %	84,967	3.653.580,57	0,35
DE0001102606	1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32		EUR	3.100.000	0	0 %	95,761	2.968.590,69	0,28
DE000BU2Z015	2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33		EUR	1.500.000	1.500.000	0 %	102,544	1.538.159,85	0,15
DE000BU2Z023	2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 24/34		EUR	1.500.000	1.500.000	0 %	99,012	1.485.179,85	0,14
DE000BU3Z005	2,3000 % Bundesrep.Deutsch- land Anl. Gruene 23/33		EUR	1.500.000	0	500.000 %	100,247	1.503.704,85	0,14
FR001400FTZ5	3,1250 % Caisse des Depots et Consign. MTN 23/33		EUR	1.500.000	0	0 %	101,266	1.518.984,15	0,15
XS2133071774	0,6250 % Carlsberg Breweries A/S MTN 20/30		EUR	500.000	0	0 %	85,729	428.646,50	0,04
XS2696089197	4,2500 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/33		EUR	500.000	500.000	0 %	106,244	531.218,25	0,05
FR0013358843	0,8750 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 18/28		EUR	700.000	0	0 %	91,203	638.419,60	0,06
FR0014002X50	0,0100 % Cie de Financement Fon- cier MT Obl. Fonc. 21/29		EUR	2.500.000	0	0 %	86,178	2.154.440,75	0,21
XS2022084367	1,6250 % CNH Industrial Fi- nance Euro.SA MTN 19/29		EUR	1.000.000	0	0 %	90,966	909.664,70	0,09
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola Europaci- fic Pa. PLC Notes 13/25		EUR	1.000.000	0	0 %	98,684	986.835,40	0,09
DE000CZ45VM4	0,8750 % Commerzbank AG MTN Anl. S.948 20/27		EUR	2.000.000	0	0 %	92,782	1.855.637,20	0,18
DE000CZ40NS9	1,0000 % Commerzbank AG MTN IHS S.923 19/26		EUR	1.000.000	0	0 %	95,536	955.356,80	0,09
XS1876069185	1,5000 % Compass Group Fin. Netherl. BV MTN 18/28		EUR	1.600.000	0	0 %	93,712	1.499.385,60	0,14
XS2572996606	4,0000 % Coöperatieve Rabo- bank U.A. Non-Pref. MTN 23/30		EUR	1.000.000	500.000	0 %	102,640	1.026.395,50	0,10
XS1944327631	0,8750 % Coöperatieve Rabo- bank U.A. MT Cov. Bds 19/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0 %	91,060	1.365.894,15	0,13
FR0013348802	0,8750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 18/28		EUR	1.200.000	0	0 %	91,338	1.096.056,36	0,11
FR0013487071	0,0100 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 20/31		EUR	1.500.000	0	0 %	80,021	1.200.315,00	0,12
FR0013516184	1,6250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 20/30		EUR	700.000	500.000	0 %	96,895	678.265,70	0,07
XS1028421383	3,1250 % Crédit Agricole S.A. MTN 14/26		EUR	1.500.000	0	0 %	99,450	1.491.750,30	0,14
XS1958307461	1,7500 % Crédit Agricole S.A. Non-Pref. MTN 19/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	92,093	920.934,30	0,09
FR0013421815	1,0000 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 19/29		EUR	800.000	0	0 %	88,981	711.846,88	0,07
FR0013407418	3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 19/31		EUR	500.000	0	0 %	94,842	474.211,45	0,05
FR0014003BW0	0,0100 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.21/31		EUR	1.000.000	0	0 %	81,288	812.884,50	0,08
FR0014008RV7	0,8750 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.22/32		EUR	300.000	0	0 %	85,366	256.096,56	0,02
XS2147995299	2,1000 % Danaher Corp. Notes 20/26		EUR	1.000.000	0	0 %	97,219	972.193,60	0,09
XS2637421848	4,7500 % Danske Bank AS FLR MTN 23/30		EUR	500.000	500.000	0 %	104,720	523.600,10	0,05
DE000DL19U23	1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27		EUR	1.000.000	0	0 %	94,265	942.653,40	0,09
XS1637162592	1,2000 % DH Europe Finance S.a.r.l. Notes 17/27		EUR	600.000	0	0 %	93,944	563.663,76	0,05
XS2534985523	3,1250 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0 %	99,017	990.168,90	0,10
DE000A3E5UU2	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1238 21/30		EUR	1.300.000	0	0 %	82,851	1.077.063,78	0,10
DE000A2BPJ86	0,6250 % DZ HYP AG MTN Hyp.- Pfe. R.385 17/27 [WL]		EUR	1.900.000	0	0 %	92,268	1.753.100,36	0,17

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2177580250	0,7500 % E.ON SE MTN 20/28		EUR	200.000	0	0 %	92,089	184.178,08	0,02
XS2574873266	3,5000 % E.ON SE MTN 23/28		EUR	500.000	0	0 %	101,104	505.521,75	0,05
XS1721051495	1,5000 % EDP Finance B.V. MTN 17/27		EUR	1.000.000	0	0 %	93,778	937.783,80	0,09
XS2053052895	0,3750 % EDP Finance B.V. MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0 %	92,909	929.092,60	0,09
XS2459544339	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/29		EUR	1.000.000	0	0 %	92,211	922.114,90	0,09
FR0010961540	4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 10/25		EUR	900.000	0	0 %	101,056	909.507,60	0,09
FR001400D6N0	4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 22/29		EUR	1.500.000	0	0 %	103,894	1.558.413,90	0,15
FR0013510179	2,8750 % ELO S.A. MTN 20/26		EUR	1.000.000	0	0 %	96,794	967.943,40	0,09
FR001400EHH1	4,8750 % ELO S.A. MTN 22/28		EUR	500.000	0	0 %	97,481	487.403,10	0,05
XS2558395278	4,0490 % EnBW International Fi- nance BV MTN 22/29		EUR	1.000.000	0	0 %	103,929	1.039.286,70	0,10
XS2390400633	0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/26		EUR	1.500.000	0	0 %	92,849	1.392.740,40	0,13
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	200.000	0	0 %	89,106	178.211,50	0,02
FR0013398229	3,2500 % Engie S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	200.000	0	0 %	98,928	197.855,22	0,02
FR0011911247	2,3750 % Engie S.A. MTN 14/26		EUR	600.000	0	0 %	98,150	588.900,66	0,06
FR0013444775	0,0000 % Engie S.A. MTN 19/27		EUR	600.000	0	0 %	90,821	544.926,54	0,05
FR0013455813	0,5000 % Engie S.A. MTN 19/30		EUR	500.000	0	0 %	83,551	417.756,45	0,04
FR0013504677	1,7500 % Engie S.A. MTN 20/28		EUR	1.000.000	0	0 %	94,152	941.515,50	0,09
FR001400KHF2	3,7500 % Engie S.A. MTN 23/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	101,159	1.011.594,80	0,10
FR001400MF86	3,8750 % Engie S.A. MTN 23/33		EUR	500.000	500.000	0 %	102,436	512.179,90	0,05
XS2242929532	2,6250 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.		EUR	200.000	0	0 %	97,053	194.106,88	0,02
XS1493328477	1,1250 % ENI S.p.A. MTN 16/28		EUR	1.000.000	500.000	0 %	91,039	910.393,20	0,09
XS2623957078	3,6250 % ENI S.p.A. MTN 23/27		EUR	2.000.000	0	0 %	100,571	2.011.410,40	0,19
AT0000A2CDT6	0,1000 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 20/30		EUR	1.500.000	0	0 %	84,358	1.265.376,75	0,12
XS1239586594	2,1250 % ESB Finance DAC MTN 15/27		EUR	900.000	0	0 %	96,217	865.949,40	0,08
XS2297177664	0,2500 % Essity AB MTN 21/31		EUR	500.000	0	0 %	90,417	452.084,65	0,04
EU000A1G0AJ7	3,8750 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 12/32		EUR	5.000.000	1.000.000	0 %	108,080	5.404.021,50	0,52
EU000A1G0DE2	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 15/25		EUR	100.000	0	1.900.000 %	96,742	96.741,51	0,01
EU000A1G0DH5	0,4000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 16/26		EUR	3.700.000	0	0 %	94,744	3.505.524,30	0,34
EU000A1G0D70	0,9500 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 18/28		EUR	2.100.000	0	0 %	93,412	1.961.661,87	0,19
EU000A1G0EL5	0,0000 % Europ.Fin.Stab.Faci- lity (EFSF) MTN 21/31		EUR	4.500.000	0	0 %	83,160	3.742.189,20	0,36
EU000A3KRJQ6	0,0000 % Europäische Union MTN 21/29		EUR	4.500.000	2.000.000	0 %	86,941	3.912.330,60	0,38
EU000A3KSXE1	0,0000 % Europäische Union MTN 21/31		EUR	4.600.000	0	0 %	82,126	3.777.776,68	0,36
EU000A3K4DW8	2,7500 % Europäische Union MTN 22/33		EUR	2.500.000	2.500.000	0 %	99,793	2.494.814,75	0,24
EU000A3K4DJ5	0,8000 % Europäische Union MTN 22/51		EUR	100.000	0	2.500.000 %	97,034	97.033,61	0,01
EU000A1G1Q17	3,3750 % Europäische Union MTN 12/32		EUR	2.000.000	0	0 %	104,742	2.094.839,60	0,20
XS0427291751	4,5000 % European Invest- ment Bank MTN 09/25		EUR	300.000	0	0 %	102,035	306.105,51	0,03
XS0505157965	4,0000 % European Invest- ment Bank MTN 10/30		EUR	5.000.000	1.000.000	0 %	107,204	5.360.218,00	0,51
XS0755873253	3,5000 % European Invest- ment Bank MTN 12/27		EUR	3.000.000	0	0 %	102,031	3.060.920,70	0,29
DE000A289NX4	0,6250 % Evonik Industries AG MTN 20/25		EUR	1.500.000	0	0 %	95,827	1.437.406,50	0,14
XS2084488209	1,2500 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 19/29		EUR	500.000	0	0 %	86,728	433.637,60	0,04
XS2178769076	1,0000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0 %	94,586	1.418.794,80	0,14
XS2178769159	1,5000 % Fresenius Medical Care KGaA MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	0 %	87,671	876.707,00	0,08
XS2482872418	1,8750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/25		EUR	1.000.000	0	0 %	97,868	978.675,70	0,09
XS2559501429	5,0000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 22/29		EUR	500.000	0	0 %	105,420	527.101,65	0,05
XS2577874782	3,7500 % Heidelberg Materials AG MTN 23/32		EUR	1.000.000	0	0 %	100,802	1.008.021,10	0,10
XS1401174633	1,0000 % Heineken N.V. MTN 16/26		EUR	2.000.000	0	0 %	95,295	1.905.899,40	0,18
XS1877595014	1,7500 % Heineken N.V. MTN 18/31		EUR	1.000.000	0	0 %	90,416	904.155,50	0,09
XS1672151492	1,7500 % Holcim Finance (Lu- xembg) S.A. MTN 17/29		EUR	800.000	0	0 %	91,216	729.730,80	0,07
XS2558916693	3,1250 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/28		EUR	600.000	0	0 %	99,873	599.237,76	0,06

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2418730995	0,1250 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov. Bds 21/31		EUR	700.000	0	0 %	81,148	568.037,05	0,05
XS2585966505	3,0000 % ING Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 23/33		EUR	1.500.000	0	0 %	100,455	1.506.829,65	0,14
BE0002613918	0,7500 % ING Belgium SA/NV MT Mortg.Cov. Bds 18/26		EUR	1.900.000	0	0 %	94,192	1.789.643,82	0,17
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28		EUR	1.000.000	0	0 %	101,243	1.012.434,50	0,10
XS2592658947	5,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Preferred MTN 23/33		EUR	600.000	0	0 %	110,778	664.666,02	0,06
XS2081018629	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0 %	93,803	938.025,90	0,09
XS2179037697	2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	0 %	98,172	981.716,20	0,09
XS1843459782	1,8000 % Intl Flavors & Fragan- ces Inc. Notes 18/26		EUR	1.000.000	0	0 %	95,365	953.649,00	0,09
XS1673102734	1,5000 % ISS Global A/S MTN 17/27		EUR	600.000	600.000	0 %	93,378	560.268,42	0,05
BE0000352618	0,0000 % Koenigreich Belgien Bons d'Etat 21/31		EUR	3.500.000	0	0 %	81,673	2.858.555,00	0,27
BE0000357666	3,0000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/33		EUR	1.700.000	1.700.000	0 %	101,532	1.726.035,50	0,17
BE0000291972	5,5000 % Koenigreich Bel- gien Obl. Lin. S.31 98/28		EUR	750.000	0	3.000.000 %	110,652	829.890,00	0,08
NL0010071189	2,5000 % Koenigreich Niederlande Anl. 12/33		EUR	1.500.000	0	0 %	99,708	1.495.619,85	0,14
ES0000012K53	0,8000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/29		EUR	500.000	0	2.000.000 %	90,023	450.113,25	0,04
ES0000012K61	2,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32		EUR	1.200.000	1.200.000	0 %	96,503	1.158.036,96	0,11
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	6.400.000	2.900.000	0 %	100,638	6.440.829,44	0,62
ES0000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	800.000	800.000	0 %	103,581	828.649,68	0,08
ES00000122E5	4,6500 % Koenigreich Spa- nien Obligaciones 10/25		EUR	2.600.000	0	0 %	101,807	2.646.982,00	0,25
BE0000349580	0,1000 % Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30		EUR	1.000.000	0	0 %	85,491	854.910,00	0,08
BE0000347568	0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29		EUR	600.000	0	0 %	91,677	550.062,00	0,05
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25		EUR	1.900.000	0	0 %	97,079	1.844.501,00	0,18
BE0000337460	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26		EUR	200.000	0	0 %	96,800	192.160,00	0,02
BE0000346552	1,2500 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.86 18/33		EUR	1.100.000	0	500.000 %	88,127	969.397,00	0,09
NL0011819040	0,5000 % Königreich Niederlande Anl. 16/26		EUR	500.000	0	0 %	95,076	475.380,00	0,05
NL0012818504	0,7500 % Königreich Niederlande Anl. 18/28		EUR	1.125.000	0	0 %	92,875	1.044.843,75	0,10
NL0013332430	0,2500 % Königreich Niederlande Anl. 19/29		EUR	850.000	0	0 %	88,980	756.330,00	0,07
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	1.500.000	500.000	0 %	94,593	1.418.894,85	0,14
ES0000012B88	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	500.000	0	0 %	94,381	471.904,95	0,05
ES00000127G9	2,1500 % Königreich Spa- nien Obligaciones 15/25		EUR	3.700.000	0	0 %	98,575	3.647.275,00	0,35
ES00000127Z9	1,9500 % Königreich Spa- nien Obligaciones 16/26		EUR	2.000.000	0	0 %	97,881	1.957.620,00	0,19
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spa- nien Obligaciones 16/26		EUR	3.700.000	2.500.000	0 %	96,046	3.553.702,00	0,34
ES00000128P8	1,5000 % Königreich Spa- nien Obligaciones 17/27		EUR	1.500.000	0	0 %	96,012	1.440.180,00	0,14
ES0000012A89	1,4500 % Königreich Spa- nien Obligaciones 17/27		EUR	3.000.000	0	0 %	95,348	2.860.440,00	0,27
ES0000012G26	0,8000 % Königreich Spa- nien Obligaciones 20/27		EUR	1.000.000	0	0 %	93,540	935.400,00	0,09
ES0000012F76	0,5000 % Königreich Spa- nien Obligaciones 20/30		EUR	3.000.000	0	1.800.000 %	87,049	2.611.469,70	0,25
ES0000012G34	1,2500 % Königreich Spa- nien Obligaciones 20/30		EUR	3.500.000	0	0 %	90,275	3.159.624,65	0,30
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26		EUR	1.550.000	0	0 %	95,079	1.473.723,73	0,14
DE000A2LQSH4	0,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 18/28		EUR	1.100.000	0	0 %	92,193	1.014.120,47	0,10
FR001400HF42	3,1250 % La Banq. Pos. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/29		EUR	1.000.000	0	0 %	100,475	1.004.751,30	0,10
XS2486449072	1,3750 % Laensfoersaekringar Hy- potek AB MT Cov. Nts 22/27		EUR	1.000.000	0	0 %	94,669	946.689,90	0,09
DE000RLP0728	0,7500 % Land Rheinland- Pfalz Landessch. 16/26		EUR	900.000	0	0 %	95,861	862.748,82	0,08
DE000A2GSCL6	0,5000 % Land Sachsen-Anhalt MTN Landessch. 17/27		EUR	2.200.000	0	0 %	92,688	2.039.129,18	0,20
XS2415386726	0,6250 % LANXESS AG MTN 21/29		EUR	600.000	0	0 %	81,667	490.000,26	0,05

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2090859252	0,8750 % Mediobanca - Bca Cred. Fin. SpA Preferred MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0 %	95,137	951.374,90	0,09
XS1706111793	1,3420 % Morgan Stanley FLR MTN 17/26		EUR	1.500.000	0	0 %	96,392	1.445.877,75	0,14
XS2548081053	5,1480 % Morgan Stanley FLR MTN 22/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	110,559	1.105.589,50	0,11
XS1511787589	1,3750 % Morgan Stanley MTN S.G 16/26		EUR	2.000.000	0	0 %	94,937	1.898.740,80	0,18
XS1548533329	0,6250 % Municipality Finance PLC MTN 17/26		EUR	3.000.000	2.500.000	0 %	94,248	2.827.451,40	0,27
XS1191309720	0,8750 % National Australia Bank Ltd. Mort.Cov.MT Bds 15/27		EUR	900.000	0	0 %	93,445	841.008,51	0,08
XS1207683522	0,6250 % Nationwide Building So- ciety MT Mortg.Cov.Bds 15/27		EUR	1.000.000	0	0 %	92,858	928.575,10	0,09
DE000NWB0AT4	2,8750 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAT 23/33		EUR	2.000.000	500.000	0 %	100,713	2.014.265,60	0,19
XS1408317433	1,0000 % Orange S.A. MTN 16/25		EUR	1.000.000	0	0 %	97,275	972.747,10	0,09
FR0013444676	0,0000 % Orange S.A. MTN 19/26		EUR	1.300.000	0	0 %	92,382	1.200.970,81	0,12
XS1405769487	0,8750 % PPG Industries Inc. Notes 16/25		EUR	1.400.000	0	0 %	95,938	1.343.134,80	0,13
FR0010916924	3,5000 % Rep. Frankreich OAT 10/26		EUR	1.500.000	0	0 %	101,177	1.517.655,00	0,15
FR0011317783	2,7500 % Rep. Frankreich OAT 12/27		EUR	500.000	0	0 %	100,112	500.560,00	0,05
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30		EUR	3.300.000	0	0 %	99,207	3.273.830,67	0,31
FR0012938116	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25		EUR	1.250.000	950.000	0 %	96,762	1.209.525,00	0,12
FR0013250560	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 16/27		EUR	500.000	0	0 %	94,857	474.285,00	0,05
FR0013286192	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	1.500.000	0	0 %	92,578	1.388.670,00	0,13
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	1.000.000	0	0 %	91,793	917.930,00	0,09
FR0013407236	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29		EUR	300.000	0	0 %	89,819	269.456,97	0,03
FR0014002WK3	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/31		EUR	6.300.000	0	0 %	81,681	5.145.902,37	0,49
FR001400BKZ3	2,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/32		EUR	1.000.000	0	0 %	94,346	943.459,90	0,09
FR001400FYQ4	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 22/26		EUR	2.500.000	2.500.000	0 %	99,183	2.479.575,00	0,24
FR001400AIN5	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 22/28		EUR	2.600.000	0	0 %	92,920	2.415.920,00	0,23
FR0014007L00	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/32		EUR	4.000.000	0	0 %	80,457	3.218.279,60	0,31
FR001400H7V7	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33		EUR	4.200.000	2.200.000	0 %	101,798	4.275.515,58	0,41
FI4000278551	0,5000 % Republik Finnland Bonds 17/27		EUR	50.000	0	200.000 %	92,762	46.381,00	0,00
FI4000523238	1,5000 % Republik Finnland Bonds 22/32		EUR	2.500.000	1.000.000	0 %	90,712	2.267.804,25	0,22
IE00BV8C9418	1,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 16/26		EUR	140.000	0	0 %	96,375	134.925,00	0,01
IE00BDHDPR44	0,9000 % Republik Irland Treasury Bonds 18/28		EUR	100.000	0	0 %	93,652	93.652,00	0,01
IE00BFZRQ242	1,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 18/31		EUR	1.000.000	0	0 %	92,399	923.985,10	0,09
IE00BH3SQ895	1,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 19/29		EUR	1.000.000	0	0 %	93,066	930.660,00	0,09
IE00BMD03L28	0,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 22/32		EUR	1.000.000	0	0 %	83,180	831.800,00	0,08
IT0003256820	5,7500 % Republik Italien B.T.P. 02/33		EUR	1.400.000	400.000	0 %	116,568	1.631.951,86	0,16
IT0004889033	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/28		EUR	1.500.000	0	0 %	106,532	1.597.979,85	0,15
IT0005090318	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	5.750.000	0	0 %	97,888	5.628.560,00	0,54
IT0005127086	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 15/25		EUR	5.000.000	0	0 %	98,022	4.901.100,00	0,47
IT0005170839	1,6000 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	4.000.000	800.000	0 %	96,757	3.870.280,00	0,37
IT0005210650	1,2500 % Republik Italien B.T.P. 16/26		EUR	200.000	0	3.000.000 %	95,302	190.604,00	0,02
IT0005240830	2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	1.400.000	0	0 %	97,307	1.362.297,86	0,13
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27		EUR	300.000	0	0 %	96,715	290.144,97	0,03
IT0005323032	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	4.500.000	0	0 %	96,081	4.323.644,55	0,41
IT0005340929	2,8000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	2.100.000	0	3.000.000 %	98,552	2.069.591,79	0,20
IT0005370306	2,1000 % Republik Italien B.T.P. 19/26		EUR	3.000.000	750.000	0 %	97,686	2.930.580,00	0,28
IT0005365165	3,0000 % Republik Italien B.T.P. 19/29		EUR	2.000.000	0	0 %	99,086	1.981.719,80	0,19
IT0005416570	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/27		EUR	800.000	0	0 %	93,055	744.439,92	0,07
IT0005403396	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 20/30		EUR	7.000.000	7.000.000	0 %	86,651	6.065.569,30	0,58
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	1.800.000	0	0 %	84,887	1.527.965,82	0,15
IT0005449969	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/31		EUR	7.700.000	0	0 %	83,701	6.444.957,75	0,62
IT0005466013	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/32		EUR	1.500.000	500.000	0 %	82,459	1.236.884,85	0,12
IT0005544082	4,3500 % Republik Italien B.T.P. 23/33		EUR	2.700.000	2.700.000	0 %	106,017	2.862.458,73	0,27
AT0000A2WSC8	0,9000 % Republik Oesterreich MTN 22/32		EUR	1.000.000	0	0 %	86,983	869.829,70	0,08
AT0000A32458	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/33		EUR	2.000.000	0	0 %	100,716	2.014.327,20	0,19
AT0000A1VGK0	0,5000 % Republik Oesterreich Bundesanl. 17/27		EUR	100.000	0	0 %	93,499	93.498,55	0,01
AT0000A1ZGE4	0,7500 % Republik Oesterreich MTN 18/28		EUR	1.000.000	0	1.000.000 %	93,045	930.445,80	0,09
AT0000A2CQD2	0,0000 % Republik Oesterreich MTN 20/30		EUR	100.000	0	0 %	85,651	85.651,49	0,01
XS1288467605	1,5000 % Republik Polen MTN 15/25		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	97,274	972.737,20	0,09
XS1508566392	1,0000 % Republik Polen MTN 16/28		EUR	3.500.000	500.000	0 %	92,306	3.230.715,25	0,31
XS1766612672	1,1250 % Republik Polen MTN 18/26		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	95,859	958.591,60	0,09
XS1958534528	1,0000 % Republik Polen MTN 19/29		EUR	4.300.000	0	0 %	91,374	3.929.103,07	0,38
XS2447602793	2,7500 % Republik Polen MTN 22/32		EUR	500.000	500.000	0 %	95,533	477.666,10	0,05
PTOTEROE0014	3,8750 % Republik Portugal Obr. 14/30		EUR	1.300.000	0	0 %	106,980	1.390.740,00	0,13
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25		EUR	3.000.000	0	0 %	99,847	2.995.410,00	0,29
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	200.000	0	0 %	100,340	200.680,00	0,02

Die Fußnotenerklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
PTOTEUOE0019	4,1250 % Republik Portugal Obr. 17/27		EUR	100.000	0	0 %	104,477	104.477,00	0,01
PTOTEXOE0024	1,9500 % Republik Portugal Obr. 19/29		EUR	1.000.000	0	0 %	97,009	970.090,00	0,09
PTOTEMOE0035	0,7000 % Republik Portugal Obr. 20/27		EUR	1.200.000	0	0 %	93,929	1.127.148,00	0,11
XS2538440780	5,0000 % Republik Ruma- nien MTN 22/26 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	102,689	1.026.889,50	0,10
XS2689948078	6,3750 % Republik Ruma- nien MTN 23/33 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0 %	107,220	1.072.199,00	0,10
XS1312891549	2,7500 % Republik Rumänien MTN 15/25 Reg.S		EUR	4.500.000	3.500.000	0 %	98,333	4.424.974,65	0,42
XS1420357318	2,8750 % Republik Rumänien MTN 16/28 Reg.S		EUR	3.900.000	0	0 %	94,493	3.685.220,37	0,35
XS1599193403	2,3750 % Republik Rumänien MTN 17/27 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0 %	95,331	953.314,70	0,09
XS2178857954	3,6240 % Republik Rumänien MTN 20/30 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0 %	92,471	2.774.132,10	0,27
XS2584685031	3,6250 % RWE AG MTN 23/29		EUR	1.000.000	0	0 %	101,932	1.019.318,10	0,10
FR0013368602	2,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/28		EUR	1.800.000	0	0 %	94,741	1.705.335,84	0,16
FR0013486701	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26		EUR	1.500.000	0	0 %	94,111	1.411.671,45	0,14
XS2524675050	1,6250 % SR-Boligkredit A.S. Mortg. Covered MTN 22/28		EUR	1.500.000	0	0 %	94,734	1.421.015,40	0,14
XS2156787173	1,7500 % SSE PLC MTN 20/30		EUR	1.800.000	0	0 %	90,972	1.637.490,06	0,16
XS1756296965	1,4470 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 18/27		EUR	900.000	0	0 %	94,874	853.866,45	0,08
XS2122486066	1,1250 % The Dow Chemical Co. Notes 20/32		EUR	1.000.000	0	0 %	83,531	835.306,80	0,08
XS1458408561	1,6250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/26		EUR	1.000.000	0	0 %	96,000	960.003,20	0,09
XS1362373224	3,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/31		EUR	400.000	0	0 %	98,495	393.981,80	0,04
XS1861206636	2,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 18/28		EUR	1.900.000	0	0 %	94,260	1.790.944,56	0,17
XS2107332640	0,8750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/30		EUR	300.000	0	0 %	86,794	260.380,71	0,02
XS2389353264	0,7500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 21/32		EUR	500.000	0	0 %	80,414	402.070,25	0,04
XS1501166869	3,3690 % TotalEnergies SE FLR MTN 16/Und.		EUR	200.000	0	0 %	97,979	195.958,76	0,02
XS2680932907	5,3750 % Ungarn Bonds 23/33		EUR	500.000	500.000	0 %	105,621	528.107,25	0,05
XS1401196958	1,1250 % Unibail-Rodamco- Westfield SE MTN 16/27		EUR	900.000	0	0 %	93,468	841.208,85	0,08
DE000HV2ASU1	0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27		EUR	1.000.000	0	0 %	89,638	896.378,10	0,09
IT0005090813	0,7500 % UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 15/25		EUR	500.000	0	0 %	96,836	484.181,00	0,05
XS2289133758	0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31		EUR	500.000	0	0 %	83,252	416.259,70	0,04
FR0013128584	0,6250 % Union Natle Interp. Em.Com.Ind. MTN 16/26		EUR	2.600.000	0	0 %	95,281	2.477.317,70	0,24
XS2345845882	0,1000 % United Overseas Bank Ltd. MT Mortg. Cov. Bds 21/29		EUR	1.000.000	0	0 %	85,467	854.670,30	0,08
XS1323463726	1,6250 % United Parcel Service Inc. Notes 15/25		EUR	400.000	0	0 %	97,123	388.492,96	0,04
FR0012949923	1,7500 % Veolia Environnement S.A. MTN 15/25		EUR	500.000	0	0 %	97,398	486.988,35	0,05
XS1652855815	1,5000 % Vodafone Group PLC MTN 17/27		EUR	700.000	0	0 %	94,860	664.022,45	0,06
XS1799938995	3,3750 % Volkswagen Intl Fi- nance N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	200.000	0	0 %	99,506	199.012,86	0,02
XS2175848170	1,6250 % Volvo Treasury AB MTN 20/25		EUR	1.400.000	0	0 %	97,591	1.366.275,82	0,13
DE000A182VT2	1,5000 % Vonovia SE MTN 16/26		EUR	1.000.000	0	0 %	95,442	954.418,40	0,09
DE000A2RWZZ6	1,8000 % Vonovia SE MTN 19/25		EUR	1.000.000	0	0 %	97,349	973.488,40	0,09
XS2558574104	3,1060 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0 %	99,561	995.612,50	0,10
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								5.607.619,30	0,54
Aktien								940.650,43	0,09
Irland								336.454,20	0,03
IE00B1WV4493	Origin Enterprises PLC Reg.Shares	STK		109.416	0	0 EUR	3,075	336.454,20	0,03
Großbritannien								411.115,29	0,04
GB00B0CY5V57	Serica Energy PLC Reg.Shares	STK		190.522	0	74.176 GBP	1,847	411.115,29	0,04
Singapur								193.080,94	0,02
SG1W35938974	First Resources Ltd. Reg.Shares	STK		205.300	205.300	0 SGD	1,370	193.080,94	0,02
Verzinsliche Wertpapiere								4.666.968,87	0,45
EUR-Anleihen								4.666.968,87	0,45
XS1226748439	1,0000 % Bristol-Myers Squibb Co. Notes 15/25	EUR		800.000	0	0 %	97,327	778.615,20	0,07

Die Fußnotenklärungen befinden sich am Ende der Tabelle.

Vermögensaufstellung zum 31.03.2024

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
XS2010039035	0,9500 % Deutsche Bahn Finance GmbH Sub. FLR Nts 19/Und.		EUR	200.000	0	0 %	96,461	192.922,64	0,02
XS2391860843	0,0000 % Linde plc MTN 21/26		EUR	900.000	0	0 %	92,326	830.938,05	0,08
XS2463961248	1,3750 % Linde plc MTN 22/31		EUR	1.000.000	0	0 %	88,998	889.983,40	0,09
XS0951216166	3,1250 % Oracle Corp. Notes 13/25		EUR	400.000	0	0 %	99,322	397.289,56	0,04
XS2345317510	0,0500 % Svenska Handelsban- ken AB Pref. MTN 21/28 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0 %	87,238	872.384,90	0,08
XS2160857798	1,0000 % Telstra Corp. Ltd. MTN 20/30		EUR	800.000	0	0 %	88,104	704.835,12	0,07
Summe Wertpapiervermögen ³⁾							EUR	1.031.770.813,40	99,06
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-1.335.403,62	-0,13
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 24	XEUR	EUR Anzahl	-96				-170.880,00	-0,02
	E-Mini S&P 500 Index Fu- ture (ES) Juni 24	XCME	USD Anzahl	-141				-763.061,81	-0,07
	FTSE 100 Index Future (FFI) Juni 24	IFEU	GBP Anzahl	-84				-328.518,02	-0,03
	Topix-Tokyo Stock Price In- dex Future (JTI) Juni 24	XOSE	JPY Anzahl	-16				-72.943,79	-0,01
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	-1.335.403,62	-0,13
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								155.785,00	0,01
	EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24	XEUR	EUR	15.800.000				46.350,00	0,00
	EURO Schatz Future (FGBS) Juni 24	XEUR	EUR	18.500.000				-6.475,00	0,00
	EURO-BTP Future (FBTP) Juni 24	XEUR	EUR	4.700.000				69.840,00	0,01
	Long Term EURO OAT Fu- ture (FOAT) Juni 24	XEUR	EUR	8.400.000				33.650,00	0,00
	SHORT EURO-BTP Fu- ture (FBTS) Juni 24	XEUR	EUR	7.000.000				12.420,00	0,00
Summe Zins-Derivate							EUR	155.785,00	0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	State Street Bank International GmbH		EUR	1.867.935,07		%	100,000	1.867.935,07	0,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		DKK	478.997,47		%	100,000	64.230,30	0,01
	State Street Bank International GmbH		NOK	2.306.266,02		%	100,000	197.083,06	0,02
	State Street Bank International GmbH		PLN	890,67		%	100,000	206,25	0,00
	State Street Bank International GmbH		SEK	2.664.001,26		%	100,000	230.819,33	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	State Street Bank International GmbH		AUD	515.633,10		%	100,000	310.257,89	0,03
	State Street Bank International GmbH		CAD	1.369.964,74		%	100,000	933.123,14	0,09
	State Street Bank International GmbH		CHF	659.185,14		%	100,000	674.116,83	0,06
	State Street Bank International GmbH		GBP	381.163,46		%	100,000	445.310,43	0,04
	State Street Bank International GmbH		HKD	2.813.884,46		%	100,000	333.307,80	0,03
	State Street Bank International GmbH		JPY	56.045.509,00		%	100,000	342.967,44	0,03
	State Street Bank International GmbH		SGD	179.340,48		%	100,000	123.114,22	0,01
	State Street Bank International GmbH		USD	730.692,68		%	100,000	677.131,57	0,06
Summe Bankguthaben							EUR	6.199.603,33	0,58
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere, Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ³⁰⁾							EUR	6.199.603,33	0,58
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	3.680.431,21				3.680.431,21	0,35
	Dividendenansprüche		EUR	1.655.905,36				1.655.905,36	0,16
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	645.100,85				645.100,85	0,06
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	48.201,44				48.201,44	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	228.283,40				228.283,40	0,02
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	6.257.922,26	0,59
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-129.258,16				-129.258,16	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-48.202,89				-48.202,89	0,00
	Kostenabgrenzung		EUR	-1.024.713,55				-1.024.713,55	-0,10
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.202.174,60	-0,11
Fondsvermögen							EUR	1.041.846.545,77	100,00
Summe der umlaufenden Anteile aller Anteilklassen							STK	9.123.860	

³⁾ Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

³⁰⁾ Im Bankguthaben können Cash Initial Margin enthalten sein.

Gattungsbezeichnung		gesamt
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Marginsicherheiten für Termingeschäfte dienen:	EUR	28.373.630,30

Allianz Strategiefonds Balance A (EUR)

ISIN	DE0009797258
Fondsvermögen	930.379.070,55
Umlaufende Anteile	9.043.305,601
Anteilwert	102,88

Allianz Strategiefonds Balance IT2 (EUR)

ISIN	DE000A14N9Y9
Fondsvermögen	13.312.491,37
Umlaufende Anteile	8.978,590
Anteilwert	1.482,69

Allianz Strategiefonds Balance PT2 (EUR)

ISIN	DE0009797571
Fondsvermögen	95.691.525,46
Umlaufende Anteile	52.111,116
Anteilwert	1.836,30

Allianz Strategiefonds Balance R (EUR)

ISIN	DE000A2DU1H7
Fondsvermögen	2.463.458,39
Umlaufende Anteile	19.465,062
Anteilwert	126,56 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Aktien Nord- und Südamerika und Internationale Obligationen: Kurse per 27.03.2024 oder letztbekannte

Alle anderen Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 28.03.2024 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 Rückzahlungsbeitrag 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. 98,94% des Fondsvermögens mit handelbaren Börsenkursen oder Marktpreisen und 0,00% zu abgeleiteten Verkehrswerten bzw. validierten Kursstellungen von Brokern bewertet. Die verbleibenden 1,06% des Fondsvermögens bestehen aus Sonstigen Vermögensgegenständen, Sonstigen Verbindlichkeiten sowie Barvermögen.

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024

Großbritannien, Pfund	(GBP)	1 Euro = GBP	0,85595
Dänemark, Kronen	(DKK)	1 Euro = DKK	7,45750
Norwegen, Kronen	(NOK)	1 Euro = NOK	11,70200
Schweden, Kronen	(SEK)	1 Euro = SEK	11,54150
Schweiz, Franken	(CHF)	1 Euro = CHF	0,97785
Polen, Złoty	(PLN)	1 Euro = PLN	4,31850
USA, Dollar	(USD)	1 Euro = USD	1,07910
Kanada, Dollar	(CAD)	1 Euro = CAD	1,46815
Singapur, Dollar	(SGD)	1 Euro = SGD	1,45670
Japan, Yen	(JPY)	1 Euro = JPY	163,41350
Hongkong, Dollar	(HKD)	1 Euro = HKD	8,44230
Australien, Dollar	(AUD)	1 Euro = AUD	1,66195

Marktschlüssel**Terminbörsen**

IFEU	=	London - ICE Futures Europe
XCME		Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XEUR	=	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	=	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options

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 (Marktzugang zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Australien				
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	63.893
AU000000AEF4	Australian Ethical Inv. Reg.Shares	STK	0	35.018
AU0000016875	VIVA ENERGY GROUP LTD. Reg.Shares	STK	151.316	151.316
AU0000088064	Waypoint REIT Ltd. Reg.Stapled Units	STK	0	300.510
Bermuda				
BMG507361001	Jardine Matheson Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	21.200
Dänemark				
DK0010244425	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A	STK	0	241
DK0060036564	Spar Nord Bank A/S Navne-Aktier	STK	0	23.016
DK0010311471	Sydbank AS Navne-Aktier	STK	0	21.106
Deutschland				
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien	STK	0	19.308
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	0	24.224
DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien	STK	0	218.467
Finnland				
FI0009002422	Outokumpu Oyj Reg.Shares Cl.A	STK	0	156.485
Frankreich				
FR0000053324	Compagnie des Alpes S.A. (CDA) Actions au Porteur	STK	0	16.748
FR0000053381	Derichebourg S.A. Actions Port.	STK	43.503	43.503
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK	0	16.301
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK	0	253.468
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK	0	2.036
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK	0	4.994
Großbritannien				
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK	37.003	37.003
GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC Reg.Shs	STK	0	541.087
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares	STK	0	345.187
Hongkong				
HK0019000162	Swire Pacific Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK	0	64.500
Irland				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK	0	18.592
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	0	25.320
Israel				
IL0006290147	Teva Pharmaceutical Inds Ltd. Reg.Shares	STK	0	31.392
Italien				
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK	0	191.467
IT0005453250	EL.EN. S.p.A. Azioni nom.	STK	0	13.689
IT0003073266	Piaggio & C. S.p.A. Azioni nom.	STK	98.433	98.433
Japan				
JP3126400005	Alps Alpine Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	31.600
JP3835760004	Bellsystem24 Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	26.000
JP3243600008	Canon Marketing Japan Inc. Reg.Shares	STK	0	11.300
JP3352400000	Citizen Watch Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	62.700
JP3802670004	Fancl Corp. Reg.Shares	STK	53.500	53.500
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	12.000
JP3805010000	Fukuoka Financial Group Reg.Shares	STK	0	29.400
JP3777800008	Hanwa Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	18.500
JP3137200006	Isuzu Motors Ltd. Reg.Shares	STK	0	142.800
JP3386030005	JFE Holdings Inc. Reg.Shares	STK	79.100	79.100
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Reg.Shares	STK	0	12.900
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK	4.300	4.300
JP3240600001	Kissei Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	13.700
JP3283650004	KOSE Corp. Reg.Shares	STK	16.200	16.200
JP3246500007	Kyushu Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	76.900
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	136.500
JP3646400006	Nakayama Steel Works Ltd. Reg.Shares	STK	51.400	98.700
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK	0	2.491.600
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	STK	0	9.300

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK	0	31.000
JP3456000003	Takashimaya Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	39.300
JP3276400003	The Gunma Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	82.300
JP3769000005	The Hachijuni Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	65.100
JP3281600001	The Keiyo Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	67.500
JP3740200005	The Nippon Road Co. Ltd. Reg.Shares	STK	18.200	18.200
JP3324000003	The San-in Godo Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	49.600
JP3352000008	The Seventy-Seven (77)Bank Ltd Reg.Shares	STK	0	17.000
JP3347600003	The Shiga Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	13.300
JP3955800002	The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	16.000
JP3582600007	Tokyo Tatemono Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	37.000
JP3635000007	Toyota Tsusho Corp. Reg.Shares	STK	0	37.500
Kaiman-Inseln				
KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc. Reg.Shares	STK	20.404	30.622
Kanada				
CA0115321089	Alamos Gold Inc. (new) Reg.Shares	STK	0	91.612
CA14042M1023	Capital Power Corp. Reg.Shares	STK	0	10.837
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	STK	0	31.343
CA5734591046	Martinrea International Inc. Reg.Shares	STK	0	48.851
CA8029121057	Saputo Inc. Reg.Shares	STK	0	32.548
Niederlande				
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam	STK	85.029	85.029
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	STK	0	16.359
Norwegen				
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK	0	18.790
Österreich				
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	STK	0	25.339
AT000000ETS9	Euro TeleSites AG Inhaber-Aktien	STK	0	8.833
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien	STK	0	17.628
Schweden				
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	STK	63.078	63.078
Schweiz				
CH1169151003	Fischer AG, Georg Namens-Aktien	STK	0	25.864
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK	0	18.656
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien	STK	0	9.821
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK	5.186,4	5.186,4
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK	0	25.170
CH0019396990	Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien	STK	0	1.131
Singapur				
SG2D63974620	AIMS APAC REIT Management Ltd. Reg.Shares	STK	0	484.725
SGXC16332337	CapitaLand Ascott Trust Registered Stapeled Units	STK	1.238.900	1.238.900
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares	STK	0	33.734
SG2D54973185	Sheng Siong Group Ltd Reg.Shares	STK	0	359.400
SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd. Reg.Shares	STK	444.300	444.300
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	164.700
Spanien				
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port.	STK	0	53.190
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK	0	83.243
USA				
US0067391062	Addus HomeCare Corp. Reg.Shares	STK	9.594	9.594
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	19.685
US0126531013	Albemarle Corp. Reg.Shares	STK	0	2.013
US0231398845	AMBAC Financial Group Inc. Reg.Shares New	STK	0	36.900
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK	0	5.265
US03064D1081	Americold Realty Trust Inc. Reg.Shares	STK	0	11.722
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	14.179
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	STK	0	2.138
US04208T1088	Armada Hoffer Properties Inc. Reg.Shares	STK	0	22.322
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	0	267.060
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	3.471
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	13.054
US1547604090	Central Pacific Finl Corp. Reg.Shares	STK	0	7.767
US1630921096	Chegg Inc. Reg.Shares	STK	0	68.666
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK	0	34.428
US1727551004	Cirrus Logic Inc. Reg.Shares	STK	0	6.668

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	0	100.290
US1844961078	Clean Harbors Inc. Reg.Shares	STK	0	2.759
US18538R1032	Clearwater Paper Corp. Reg.Shares	STK	0	8.587
US18539C2044	Clearway Energy Inc. Reg.Shares C	STK	0	9.096
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	23.509	23.509
US2274831047	Cross Country Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	0	18.982
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	STK	0	23.273
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK	0	71.404
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK	0	12.447
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK	0	9.821
US24665A1034	Delek US Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	30.031
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc. Reg.Shares	STK	0	3.255
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK	0	11.206
US26856L1035	E.L.F. Beauty Inc. Reg.Shares	STK	0	14.278
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK	0	17.405
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK	0	25.774
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK	19.851	36.312
US29261A1007	Encompass Health Corp. Reg.Shares	STK	30.732	30.732
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	9.369
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	STK	36.252	36.252
US35909D1090	Frontier Communications Parent Reg.Shares	STK	0	28.038
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	STK	0	3.935
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK	0	37.439
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	0	2.627
US4285671016	Hibbett Inc. Reg.Shares	STK	0	3.972
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Reg.Shares	STK	0	24.871
US4663131039	Jabil Inc. Reg.Shares	STK	0	23.865
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	STK	0	6.678
US5165441032	Lantheus Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	1.584
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Reg.Shares	STK	0	12.319
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	17.992
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	0	20.178
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	STK	0	393
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	STK	0	56.220
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	42.192
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	STK	0	8.855
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	STK	0	8.937
US6494451031	New York Community Bancorp Inc Reg.Shares	STK	189.722	189.722
US6501111073	New York Times Co. Reg.Shares CLA	STK	22.131	22.131
US65336K1034	Nexstar Media Group Inc. Reg.Shares	STK	0	9.969
US65290E1010	Nextracker Inc. Reg.Shs CLA	STK	5.875,956	5.875,956
US6374171063	NNN REIT Inc. Reg.Shares	STK	0	42.842
US67098H1041	O-I Glass Inc. Reg.Shares	STK	0	54.300
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	STK	0	44.547
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK	0	34.725
US69007J1060	Outfront Media Inc. Reg.Shares	STK	0	129.919
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	STK	0	2.541
US7374461041	Post Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	14.061
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	STK	0	10.753
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares	STK	0	8.285
US7835491082	Ryder System Inc. Reg.Shares	STK	0	15.298
US82489T1043	Shockwave Medical Inc. Reg.Shares	STK	0	6.605
US8354951027	Sonoco Products Co. Reg.Shares	STK	0	31.652
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	STK	0	27.165
US8807791038	Terex Corp. Reg.Shares	STK	26.923	26.923
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	STK	0	83.863
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	0	6.763
US70805E1091	The Pennant Group Inc. Reg.Shares	STK	27.245	27.245
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK	0	7.729
US8873891043	Timken Co. Reg.Shares	STK	0	16.717
US88830R1014	Titan Machinery Inc. Reg.Shares	STK	0	8.739
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	0	7.643
US91529Y1064	UNUM Group Reg.Shares	STK	0	43.093
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares	STK	3.273,666	3.273,666
US9282981086	Vishay Intertechnology Inc. Reg.Shares	STK	0	12.808
US92835K1034	Vishay Precision Group Inc. Reg.Shares	STK	0	7.311

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US92922P1066	W&T Offshore Inc. Reg.Shares	STK	0	132.488
US0844231029	W.R. Berkley Corp. Reg.Shares	STK	19.587	19.587
US96208T1043	Wex Inc. Reg.Shares	STK	0	2.042
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS1793252419	1,2500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/25	EUR	0	2.400.000
FR0013412343	1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/25	EUR	0	1.000.000
DE0001102374	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25	EUR	0	500.000
ES0414970204	3,8750 % Caixabank S.A. Cédulas Hip. 05/25	EUR	0	2.600.000
FR0012447696	0,7500 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 15/25	EUR	0	900.000
XS1751347946	0,5000 % Dexia S.A. MTN 18/25	EUR	0	2.000.000
XS1529515584	1,5000 % Heidelberg Materials AG MTN 16/25	EUR	0	500.000
BE0000342510	0,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.82 17/24	EUR	0	750.000
ES00000126B2	2,7500 % Königreich Spanien Bonos 14/24	EUR	0	1.600.000
FR0013286838	1,0000 % La Banque Postale Non-Pref. MTN 17/24	EUR	0	1.000.000
XS1167204699	1,2500 % Lloyds Bank PLC MTN 15/25	EUR	0	1.500.000
XS1170307414	1,3750 % Naturgy Finance B.V. MTN 15/25	EUR	0	400.000
FR0011962398	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24	EUR	0	300.000
IE00B4TV0D44	5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25	EUR	1.000.000	2.100.000
IT0004513641	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 09/25	EUR	0	2.100.000
XS1748479919	0,5000 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 18/25	EUR	0	1.400.000
XS0826189028	3,0000 % Telia Company AB MTN 12/27	EUR	0	400.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR-Anleihen				
XS1197775692	1,5000 % Aptiv PLC Notes 15/25	EUR	0	500.000
Nichtnotierte Wertpapiere (Unter den nicht notierten Wertpapieren können auch notierte Wertpapiere aufgrund ihrer Endfälligkeit ausgewiesen sein)				
Aktien				
Bermuda				
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	STK	0	20.846
Großbritannien				
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	STK	0	24.941
	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Währung		Volumen in 1.000
Derivate				
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Terminkontrakte				
Aktienindex-Terminkontrakte				
	Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))	EUR		104.391
Zinsterminkontrakte				
	Dez. 23, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Juni 24, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 24 (Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM) Dez. 23, EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24, EURO Bobl Future (FGBM) März 24, EURO Schatz Future (FGBS) Dez. 23, EURO Schatz Future (FGBS) Juni 24, EURO Schatz Future (FGBS) März 24, EURO-BTP Future (FBTP) Dez. 23, EURO-BTP Future (FBTP) Juni 24, EURO-BTP Future (FBTP) März 24, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Dez. 23, Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 24, Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 24, SHORT EURO-BTP Future (FBTS) Gekaufte Kontrakte:	EUR		135.226

Anhang

Anteilklassen

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

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

Anteil- klasse	Wäh- rung	Pauschal- vergütung in % p.a.		Ausgabeauf- schlag in %		Rücknahme- abschlag in %	Mindestanlage- summe	Ertragsver- wendung
		maximal	aktuell	maximal	aktuell			
A	EUR	1,45	1,45	5,00	4,00	--	--	ausschüttend
IT2	EUR	0,69	0,59	5,00	0,00	--	50.000.000 EUR	thesaurierend
PT2	EUR	0,69	0,49	5,00	0,00	--	3.000.000 EUR	thesaurierend
R	EUR	1,45	0,95	--	--	--	--	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

Allianz Strategiefonds Balance -A-	0.00
Allianz Strategiefonds Balance -IT2-	0.00
Allianz Strategiefonds Balance -PT2-	0.00
Allianz Strategiefonds Balance -R-	0.00

Erfolgsabhängige Vergütung in % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes

Allianz Strategiefonds Balance -A-	-
Allianz Strategiefonds Balance -IT2-	-
Allianz Strategiefonds Balance -PT2-	-
Allianz Strategiefonds Balance -R-	-

Weitere Informationen

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Balance A (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		50% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 50% MSCI World Total Return Net (in EUR)	50% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 50% MSCI World Total Return Net (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2023 - 31.03.2024	12,61	11,67
1 Jahr	30.09.2022 - 30.09.2023	6,23	6,75
2 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2023	-3,13	-2,08
3 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2023	13,04	12,02
4 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2023	9,03	14,00
5 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2023	12,37	22,22
10 Jahre	30.09.2013 - 30.09.2023	60,38	82,20

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

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Balance IT2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		50% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 50% MSCI World Total Return Net (in EUR)	50% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 50% MSCI World Total Return Net (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2023 - 31.03.2024	13,10	11,67
1 Jahr	30.09.2022 - 30.09.2023	7,15	6,75
2 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2023	-1,44	-2,08
3 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2023	16,00	12,02
4 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2023	12,86	14,00
5 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2023	17,31	22,22
Seit Auflegung	05.10.2016 - 30.09.2023	32,85	37,58

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

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Balance PT2 (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		50% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 50% MSCI World Total Return Net (in EUR)	50% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 50% MSCI World Total Return Net (in EUR)
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2023 - 31.03.2024	13,15	11,67
1 Jahr	30.09.2022 - 30.09.2023	7,26	6,75
2 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2023	-1,25	-2,08
3 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2023	16,35	12,02
4 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2023	13,30	14,00
5 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2023	17,89	22,22
Seit Auflegung	21.02.2014 - 30.09.2023	66,95	73,33

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

Wertentwicklung des Allianz Strategiefonds Balance R (EUR)

		Fonds	Vergleichsindex
		50% BLOOMBERG Euro Aggregate 1-10 Year Total Return + 50% MSCI World Total Return Net (in EUR)	
		%	%
lfd. Geschäftsjahr	30.09.2023 - 31.03.2024	12,89	11,67
1 Jahr	30.09.2022 - 30.09.2023	6,77	6,75
2 Jahre	30.09.2021 - 30.09.2023	-2,16	-2,08
3 Jahre	30.09.2020 - 30.09.2023	14,74	12,02
4 Jahre	30.09.2019 - 30.09.2023	11,22	14,00
5 Jahre	30.09.2018 - 30.09.2023	15,20	22,22
Seit Auflegung	16.11.2017 - 30.09.2023	19,56	28,03

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.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

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: 31.12.2022

Gesellschafter

Allianz Asset Management GmbH
München

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross

Mitglied der Geschäftsführung
der Allianz Global Investors Holdings GmbH
CEO Allianz Global Investors
München (Vorsitzender)

Klaus-Dieter Herberg

Allianz Networks Germany
Allianz Global Investors GmbH
München

Giacomo Campora

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

Prof. Dr. Michael Hüther

Direktor und Mitglied des Präsidiums
Institut der deutschen Wirtschaft
Köln

Laure Poussin

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

Dr. Kay Müller

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

Geschäftsführung

Alexandra Auer (Vorsitzende)

Ingo Mainert

Dr. Robert Schmidt

Petra Trautschold

Birte Trenkner

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
80333 München
Eigenkapital der State Street Bank
International GmbH: EUR 109,4 Mio.
Stand: 31.12.2022

Besondere Orderannahmestellen

Fondsdepot Bank GmbH
Windmühlenweg 12
95030 Hof

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

Abschlussprüfer

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

Stand: 31. März 2024

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

Allianz Global Investors GmbH

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