

Best-in-One

Fonds commun de placement (FCP)
RCSK: K830

Halbjahresbericht

30. Juni 2023

Allianz Global Investors GmbH

Allgemeine Informationen

Der Best-in-One (der „Fonds“) ist ein nach Luxemburger Recht in der Form eines „Umbrella“-Fonds („Fonds Commun de Placement à Compartiments Multiples“) auf unbestimmte Zeit errichteter Fonds, dessen Verkaufsprospekt und Verwaltungsreglement unter den Anwendungsbereich des Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW im Sinne der Richtlinie 2009/65/EG) fällt. Der Fonds wurde am 4. Dezember 1996 gegründet.

Der Best-in-One hat einen Teilfonds aufgelegt. Der nachfolgende Teilfonds stand am 30. Juni 2023 für Zeichnungen und Rücknahmen zur Verfügung:

– Best-in-One Balanced

Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben beziehen sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023. Eine Aussage über die zukünftige Entwicklung des Teilfonds kann daraus nicht abgeleitet werden.

Da sich die Geschäftstätigkeit des Fonds nur auf den Best-in-One Balanced bezog, dient dieser Bericht auch als Halbjahresbericht für den Fonds, d.h. es werden keine separaten konsolidierten Zahlen ausgewiesen.

Dieser Bericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Teilfonds. Der Kauf von Teilfondsanteilen erfolgt auf Basis des zurzeit gültigen Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen und des Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichts länger als acht Monate zurückliegt, ist dem Erwerber auch ein Halbjahresbericht auszuhändigen.

Der Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und jeder Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich.

Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstrasse 42–44
D-60323 Frankfurt am Main
Internet: <https://de.allianzgi.com>
E-Mail: info@allianzgi.de

Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zentralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg dar:

6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: <https://lu.allianzgi.com>
E-Mail: info-lux@allianzgi.com

Wichtige Mitteilung an unsere Anleger

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

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

Zum 30. Juni 2023 hat der Fonds keine direkten Investitionen in Russland, der Ukraine oder Weißrussland. Die hierin enthaltenen Aussagen entsprechen dem Stand zum angegebenen Datum und können sich ändern.

AllianzGI verfügt über Richtlinien, Verfahren und Systeme, um neue und bestehende Anleger anhand der geltenden Sanktionslisten zu überprüfen. Im Hinblick auf Artikel 5f der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 und Artikel 1y der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 hat AllianzGI beschlossen, nach dem 12. April 2022 keine Fondsanteile oder Wertpapiere mehr an russische und belarussische Staatsangehörige zu verkaufen. In diesem Zusammenhang hat AllianzGI ihre Vertriebspartner, Fondsplattformen und Dienstleister wie Transferstellen angewiesen, den Vertrieb von Fondsanteilen an russische und belarussische

Staatsangehörige einzustellen. Soweit russische oder belarussische Staatsangehörige vor dem 12. April 2022 Anteile an Fonds halten, hat AllianzGI ihre Dienstleister angewiesen, das Konto des Anlegers für Zeichnungen und andere Transaktionen, bei denen es sich um einen Verkauf von Fondsanteilen handeln würde, zu sperren.

Diese Seite ist absichtlich unbeschrieben.

Inhalt

Anlagepolitik und Teilfondsvermögen

Best-in-One Balanced	2
----------------------------	---

Finanzaufstellungen des Teilfonds

Vermögensaufstellung

Zusammensetzung des Teilfondsvermögen

Entwicklung des Teilfondsvermögen

Entwicklung der Anteile im Umlauf

Wertentwicklung des Teilfonds

Best-in-One Balanced	4
----------------------------	---

Anhang	10
--------------	----

Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland	13
---	----

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	14
--	----

Ihre Partner	18
--------------------	----

Anlagepolitik und Teilfondsvermögen

Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Zielfonds engagieren, insbesondere Produkten mit Ausrichtung auf Aktien, verzinsliche Anlagen, Rohstoffe oder alternative Strategien. Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bezogen auf ein fiktives Portfolio, welches zu 50 % in internationale Aktien und zu 50 % in risikoärmere Anlageklassen (vornehmlich europäische Rentenmärkte) investiert.

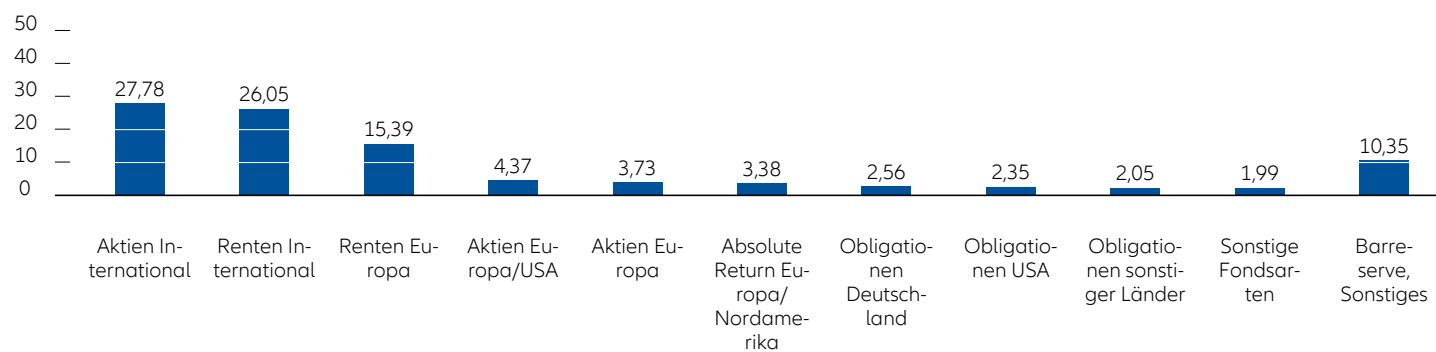
Im Berichtszeitraum stiegen die Aktienkurse an den Weltbörsen meist deutlich an. Darin schlugen sich abklingende Rezessionsorgen und eine Entspannung am Energiemarkt nieder. In den entwickelten Ländern stach der japanische Markt besonders positiv hervor. Dagegen erlitten in den Emerging Markets vor allem die chinesischen Börsen Einbußen. Die Anleihenrenditen stiegen weiter an, was sich vor allem im mittel- bis langfristigen Laufzeitbereich in Kursrückgängen bei umlaufenden Papieren widerspiegelte. Infolge der gestiegenen laufenden Verzinsung verblieben jedoch unter dem Strich meist positive Gesamtergebnisse, insbesondere bei High Yield Bonds. Der Ertrag von auf Dollar lautenden Anlagen wurde aus Sicht von Euro-Anlegern durch Abwertungsverluste beeinträchtigt.

Im Portfolio lag der Anteil der Engagements am Aktienmarkt bei rund 30 %. Vertreten waren im Aktienteil zum einen Fonds, die hauptsächlich auf die Börsen der entwickelten Länder ausgerichtet sind. Gehalten wurden zum anderen Produkte mit Spezialisierung auf Branchen wie Technologie sowie Themen wie Infrastruktur. Der Anleihenteil umfasste in erster Linie Fonds, die in erster Linie Wertpapiere von Unternehmen und aus Schwellenländern erwerben. Daneben war ein Bestand an erstklassigen Staatspapieren vertreten, vor allem aus dem Euroraum. Außerdem wurden Produkte gehalten, die alternative Strategien in unterschiedlichen Segmenten der Finanzmärkte verfolgen und dabei einen von der Marktrichtung möglichst unabhängigen Ertrag anstreben. Die effektive Aktien-/Anleihenquote wurde über derivative Finanzinstrumente gesteuert. Die Liquiditätsquote lag zuletzt auf stark erhöhtem Niveau.

Mit dieser Anlagepolitik gewann der Fonds geringfügig an Wert und blieb dabei deutlich hinter seinem Vergleichsindex zurück.

Das genaue Ergebnis im Berichtszeitraum ist in der Tabelle „Wertentwicklung“ ausgewiesen. Weitergehende Informationen über den Teilfonds finden sich in den Wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt.

Struktur des Teilfondsvermögens in %



Der Teilfonds in Zahlen

		30.06.2023	31.12.2022	31.12.2021
Teilfondsvermögen in Mio. EUR		128,8	133,9	148,5
Anteilumlauf in Stück				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 986 616/ISIN: LU0072229809	2.845.635	2.906.750	2.888.257
Anteilwert in EUR				
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	WKN: 986 616/ISIN: LU0072229809	45,27	46,06	51,42

Finanzaufstellungen

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind					8.969.926,39	6,96
Obligationen					8.969.926,39	6,96
Deutschland					3.296.604,95	2,56
DE0001102325	2,0000 % Germany Government EUR Bonds 13/23	EUR	100,0	% 99,853	99.852,95	0,08
DE0001102333	1,7500 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	100,0	% 99,013	99.013,00	0,08
DE0001102366	1,0000 % Germany Government EUR Bonds 14/24	EUR	100,0	% 97,430	97.430,00	0,07
DE0001134922	6,2500 % Germany Government EUR Bonds 94/24	EUR	1.000,0	% 101,335	1.013.350,00	0,79
DE0001104859	0,0000 % Germany Government EUR Zero-Coupon Bonds 15.09.2023	EUR	2.000,0	% 99,348	1.986.959,00	1,54
Frankreich					1.955.740,00	1,52
FR0011962398	1,7500 % France Government EUR Bonds 14/24	EUR	1.000,0	% 97,792	977.920,00	0,76
FR0014001N46	0,0000 % France Government EUR Zero-Coupon Bonds 25.02.2024	EUR	1.000,0	% 97,782	977.820,00	0,76
Japan					689.578,52	0,53
JP1201631HC6	0,6000 % Japan Government JPY Bonds 17/37 S.163	JPY	110.000,0	% 98,296	689.578,52	0,53
USA					3.028.002,92	2,35
US9128285K26	2,8750 % United States Government USD Bonds 18/23	USD	100,0	% 99,203	91.520,04	0,07
US91282CBE03	0,1250 % United States Government USD Bonds 21/24	USD	100,0	% 97,203	89.674,93	0,07
US91282CDN83	1,0000 % United States Government USD Bonds 21/24	USD	1.000,0	% 94,102	868.135,82	0,67
US91282CFA45	3,0000 % United States Government USD Bonds 22/24	USD	2.100,0	% 97,484	1.888.622,41	1,47
US91282CEK36	0,0000 % United States Government USD Bonds Zero-Coupon Bonds 30.04.2024	USD	100,0	% 97,609	90.049,72	0,07
Investmentanteile					106.507.987,12	82,69
(Laufende Kosten (inkl. Verwaltungsvergütung) bzw. Verwaltungsvergütung oder Pauschalvergütung des Zielfonds in % p.a.)						
Deutschland					4.228.501,32	3,28
DE000AONEKQ8	Aramea Rendite Plus EUR - (1.340%)	STK	15.000,000	EUR 154,580	2.318.700,00	1,80
DE000A3DDTK9	FS Colibri Event Driven Bonds -X (t)- EUR - (1.110%)	STK	1.932,000	EUR 988,510	1.909.801,32	1,48
Frankreich					3.189.600,00	2,48
FR0013233707	Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds -NC- EUR - (0.660%)	STK	30.000,000	EUR 106,320	3.189.600,00	2,48
Irland					33.823.148,17	26,26
IE00BQ1YBL06	Comgest Growth plc. - Comgest Growth Europe -I- EUR - (1.050%)	STK	5.000,000	EUR 42,630	213.150,00	0,17
IE00BFY85J84	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund -VI- EUR - (0.830%)	STK	1.000,000	EUR 11,657	11.656,90	0,01
IE00BYXW3V29	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - FSSA Japan Equity Fund -VI- EUR - (0.910%)	STK	40.000,003	EUR 14,649	585.968,04	0,45
IE00B6TLWG59	GAM Star Fund plc - GAM Star Cat Bond -Inst- EUR - (1.100%)	STK	60.000,010	EUR 14,718	883.062,15	0,69
IE00B50JD354	GAM Star Fund PLC - GAM Star Credit Opportunities (EUR) -Inst- EUR - (1.120%)	STK	100.000,000	EUR 13,682	1.368.230,00	1,06
IE00BVYPNX17	Guinness Asset Management Funds plc - Guinness Global Equity Income Fund -Y- USD - (0.790%)	STK	200.000,000	USD 19,934	3.678.011,86	2,86
IE00BFYV9M80	Guinness Asset Management Funds plc - Guinness Sustainable Energy -Z- EUR - (0.700%)	STK	170.000,000	EUR 24,401	4.148.153,00	3,22
IE00BF2S5F66	Man Funds PLC - Man GLG Japan Core Alpha Equity -IXX- EUR (Hedged) - (0.760%)	STK	60.000,000	EUR 132,770	7.966.200,00	6,18
IE00BMW96F54	Man Funds VI PLC - Man GLG Event Driven Alternative -INXX- EUR (hedged) - (1.320%)	STK	525,000	EUR 10.727,970	5.632.184,25	4,37
IE00B42Z4531	Polar Capital Funds - Biotechnology Fund -I- USD - (1.120%)	STK	100.000,000	USD 38,840	3.583.191,97	2,78
IE00BKLTRK46	Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund -SI2- EUR - (0.770%)	STK	50.000,000	EUR 112,050	5.602.500,00	4,35
IE00BHBXMW22	UBS (Irl) Investor Selection PLC - Global Equity Long Short Fund -I-A1-PF- EUR - (0.870%)	STK	1.000,000	EUR 150,840	150.840,00	0,12
Liechtenstein					552.251,65	0,43
LI0122468528	Uranium Resources Fund -A- CHF - (3.900%)	STK	25.000,000	CHF 21,580	552.251,65	0,43

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Luxemburg					62.027.346,98	48,15
LU0856992960	Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration -W- EUR - (0.210%)	STK	4.000,000	EUR 869,290	3.477.160,00	2,70
LU0256881128	Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth -IT- EUR - (0.950%)	STK	10,000	EUR 4.207,570	42.075,70	0,03
LU1548496709	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence -IT- EUR - (1.080%)	STK	50,000	EUR 2.412,920	120.646,00	0,09
LU1629892602	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth -WT9- EUR - (0.650%)	STK	15,000	EUR 171.026,190	2.565.392,85	1,99
LU1766616152	Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability -WT- EUR - (0.650%)	STK	400,000	EUR 1.783,130	713.252,00	0,55
LU1586358795	Allianz Global Investors Fund - Allianz Volatility Strategy Fund -I- EUR - (0.690%)	STK	100,000	EUR 1.049,560	104.956,00	0,08
LU1883315647	Amundi Funds Sicav - Amundi Funds European Equity Value -J2- EUR - (0.570%)	STK	80,000	EUR 1.216,750	97.340,00	0,08
LU1923360744	Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund -S- EUR - (1.190%)	STK	3.000,000	EUR 198,220	594.660,00	0,46
LU1128910137	Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund -D EUR- EUR - (1.510%)	STK	1.000,000	EUR 281,970	281.970,00	0,22
LU2275403207	Bellevue Funds (Lux) - BB Adamant Digital Health -U2- USD - (1.010%)	STK	16.000,000	USD 91,720	1.353.863,51	1,05
LU1564328067	BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund -A2- USD - (1.210%)	STK	150.000,000	USD 8,000	1.107.062,40	0,86
LU1163202150	BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund -I- EUR - (0.960%)	STK	77.950,000	EUR 98,090	7.646.115,50	5,94
LU0549545142	BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund -I- EUR - (0.570%)	STK	90.000,000	EUR 160,460	14.441.400,00	11,21
LU0102000758	BNP Paribas Funds - Japan Small Cap -I- JPY - (1.210%)	STK	1.000,000	JPY 19.535,000	124.586,45	0,10
LU2085696784	DMS UCITS Platform - Velox Fund -Institutional RL- EUR - (1.420%)	STK	39.570,000	EUR 112,404	4.447.826,28	3,45
LU1047850778	DNB Fund SICAV - Technology -A- EUR - (0.770%)	STK	6.000,000	EUR 478,538	2.871.229,20	2,23
LU0690374029	Fundsmith SICAV - Equity Fund -I- EUR - (0.950%)	STK	60.000,000	EUR 55,582	3.334.932,00	2,59
LU0735966888	Global Evolution Funds SICAV - Global Evolution Frontier Markets -R- USD - (2.050%)	STK	5.000,000	USD 144,500	666.543,82	0,52
LU0912262358	Helium Fund SICAV - Helium Performance -S-EUR- EUR - (1.180%)	STK	3.000,000	EUR 1.452,304	4.356.912,00	3,38
LU1629313856	JSS Investmentfonds SICAV - JSS Twelve Sustainable Insurance Bond -I30- EUR - (0.590%)	STK	1.000,000	EUR 100,060	100.060,00	0,08
LU1551065813	Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Emerging Markets Corporate Bond -I- USD - (0.790%)	STK	35.000,000	USD 117,710	3.800.775,86	2,95
LU0939496179	LarrainVial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund -I- USD - (1.190%)	STK	30.000,000	USD 100,942	2.793.732,86	2,17
LU2345185693	Lombard Odier Funds - Asia Value Bond -IX3- USD - (0.480%)	STK	3.000,000	USD 806,506	2.232.129,79	1,73
LU0289523259	Melchior Selected Trust - European Opportunities Fund -I1- EUR - (1.070%)	STK	100,000	EUR 331,383	33.138,30	0,03
LU0611395327	Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund -I- USD - (0.960%)	STK	100.000,000	USD 30,570	2.820.241,47	2,19
LU0951570927	Schroder GAIA SICAV - Cat Bond -IF- EUR (hedged) - (1.330%)	STK	600,000	EUR 1.381,360	828.816,00	0,64
LU0326949186	Schroder International Selection Fund - Asian Total Return -C- USD - (1.300%)	STK	2.500,000	USD 351,880	811.568,99	0,63
LU0384405600	Vontobel Fund - Clean Technology -B- EUR - (2.030%)	STK	500,000	EUR 517,920	258.960,00	0,20
Österreich					2.687.139,00	2,09
AT0000722673	Kepler Europa Rentenfonds -T- EUR - (0.640%)	STK	19.890,000	EUR 135,100	2.687.139,00	2,09
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					115.477.913,51	89,65
Einlagen bei Kreditinstituten					12.359.660,19	9,60
Täglich fällige Gelder					12.359.660,19	9,60
	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg	EUR			7.866.211,07	6,11
	Einlagen zur Besicherung von Derivaten	EUR			4.493.449,12	3,49
Summe Einlagen bei Kreditinstituten					12.359.660,19	9,60

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Derivate					
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.					
Börsengehandelte Derivate				227.865,51	0,18
Finanztermingeschäfte				412.015,51	0,32
Gekaufte Bondterminkontrakte				-744.258,80	-0,58
10-Year German Government Bond (Bund) Futures 09/23	Ktr	80 EUR	133,160	-69.220,00	-0,06
10-Year UK Long Gilt Futures 09/23	Ktr	37 GBP	94,870	-76.842,58	-0,06
2-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 09/23	Ktr	100 USD	101,688	-259.417,27	-0,20
Euro BTP Futures 09/23	Ktr	61 EUR	115,460	900,00	0,00
Short Euro BTP Futures 09/23	Ktr	210 EUR	104,590	-192.150,00	-0,15
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 09/23	Ktr	140 USD	126,156	-130.166,26	-0,10
Ultra Long US Treasury Bond (CBT) Futures 09/23	Ktr	43 USD	134,969	-17.362,69	-0,01
Gekaufte Indexterminkontrakte				645.744,88	0,50
BIST 30 Index Futures 08/23	Ktr	500 TRY	6.628,500	31.814,86	0,02
DJ EURO STOXX 50 Index Futures 09/23	Ktr	200 EUR	4.401,000	60.750,00	0,05
DJ EURO STOXX 600 Oil & Gas Index Futures 09/23	Ktr	125 EUR	328,600	-28.750,00	-0,02
DJ EURO STOXX 600 Utilities Index Futures 09/23	Ktr	350 EUR	388,300	-3.500,00	0,00
DJ EURO STOXX Banks Index Futures 09/23	Ktr	2.000 EUR	108,000	412.710,50	0,32
FTSE 100 Index Futures 09/23	Ktr	1 GBP	7.517,500	-913,55	0,00
Mini MDAX Index Futures 09/23	Ktr	50 EUR	27.584,000	7.350,00	0,01
MSCI Emerging Markets Index Futures 09/23	Ktr	1 USD	990,300	-1.365,38	0,00
Nasdaq 100 E-mini Index Futures 09/23	Ktr	1 USD	15.100,250	6.688,50	0,00
Russell 2000 E-Mini Index Futures 09/23	Ktr	1 USD	1.898,100	532,77	0,00
S&P 500 E-mini Index Futures 09/23	Ktr	40 USD	4.435,750	160.427,18	0,12
Verkaufte Bondterminkontrakte				440.419,72	0,34
10-Year Japan Government Bond Futures 09/23	Ktr	-1 JPY	148,550	-4.145,44	0,00
10-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 09/23	Ktr	-29 USD	112,125	4.223,56	0,00
2-Year German Government Bond (Schatz) Futures 09/23	Ktr	-50 EUR	104,835	32.065,00	0,02
5-Year German Government Bond (Bobl) Futures 09/23	Ktr	-200 EUR	115,550	231.380,00	0,18
5-Year US Treasury Bond (CBT) Futures 09/23	Ktr	-80 USD	107,094	161.446,60	0,13
Euro OAT Futures 09/23	Ktr	-25 EUR	127,850	15.450,00	0,01
Verkaufte Indexterminkontrakte				70.109,71	0,06
DJ EURO STOXX 600 Real Estate Index Futures 09/23	Ktr	-400 EUR	103,800	132.100,00	0,11
NIKKEI 225 (OSE) Index Futures 09/23	Ktr	-12 JPY	33.170,000	-61.990,29	-0,05
Optionsgeschäfte				-184.150,00	-0,14
Gekaufte Verkaufsoptionen auf Indices (long put)				-307.500,00	-0,24
Put 90 STOXX Banks EUR Price Index 09/23	Ktr	2.000 EUR	0,525	-307.500,00	-0,24
Verkaufte Kaufoptionen auf Indices (short call)				-9.150,00	0,00
Call 112.5 STOXX Banks EUR Price Index 09/23	Ktr	-1.000 EUR	2,125	-9.150,00	0,00
Verkaufte Verkaufsoptionen auf Indices (short put)				132.500,00	0,10
Put 70 STOXX Banks EUR Price Index 12/23	Ktr	-2.000 EUR	0,325	132.500,00	0,10
OTC-gehandelte Derivate				37.906,11	0,03
Devisentermingeschäfte				158.509,44	0,12
Sold EUR / Bought GBP - 12 Sep 2023	EUR	-10.986.786,94		32.960,44	0,02
Sold USD / Bought CAD - 12 Sep 2023	USD	-2.241.954,58		21.271,49	0,02
Sold USD / Bought EUR - 12 Sep 2023	USD	-8.000.000,00		104.277,51	0,08
Swapschäfte				-120.603,33	-0,09
Credit Default Swaps				45.707,14	0,04
Protection Buyer				45.707,14	0,04
China Government 7.50% 27 Oct 2027 - 1.00% - 20 Dec 2027	USD	3.000.000,00		-20.746,74	-0,02
China Government 7.50% 28 Oct 2028 - 1.00% - 20 Dec 2026	USD	20.000.000,00		99.249,94	0,08
Markit iTraxx Europe Index - 1.00% - 20 Dec 2027	EUR	5.000.000,00		-19.350,00	-0,01
Turkey Government 11.88% 15 Jan 2030 - 1.00% - 20 Jun 2028	USD	2.000.000,00		-13.446,06	-0,01
Zinsswaps				46.411,90	0,04
IRS EUR Pay 2.36% / Receive 12M CPTFE - 15 Jan 2024	EUR	10.000.000,00		46.411,90	0,04
Total Return Swaps				-212.722,37	-0,17

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Währung (in 1.000) bzw. Kontrakte	Bestand 30.06.2023	Kurs	Nicht- realisierter Gewinn/Verlust in EUR	%-Anteil am Teilfonds- vermögen
Total Return Swap on Index - Fund pays Solactive Global Specialised Index - receives 1.00% - 29 Feb 2024	USD	140.790,00		-10.058,13	-0,01
Total Return Swap on Index - Fund receives Bloomberg ex-Agriculture and Livestock Capped 6 Month Forward Index - pays 0.04% - 07 Dec 2023	USD	12.000.000,00		-202.664,24	-0,16
Summe Derivate				265.771,62	0,21
Sonstige Vermögenswerte/Verbindlichkeiten	EUR			705.876,98	0,54
Teilfondsvermögen	EUR			128.809.222,30	100,00
Anteilwert					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	EUR			45,27	
Umlaufende Anteile					
- Klasse A (EUR) (ausschüttend)	STK			2.845.635	

Die Angaben der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes während des Berichtszeitraums können kostenlos bei der Allianz Global Investors GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, angefordert werden.

Zusammensetzung des Teilfondsvermögen

zum 30.06.2023

	EUR
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Anschaffungspreis EUR 113.250.449,60)	115.477.913,51
Bankguthaben	12.359.660,19
Gezahlte Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	292.616,90
Gezahlte Prämien aus gekauften Optionen	360.000,00
Zinsansprüche aus	
- Rentenwerten	69.437,17
- Swapgeschäften	1.743,44
Forderungen aus	
- Verkauf von Fondsanteilen	173.768,01
- Wertpapiergeschäften	3.159.825,98
Sonstige Forderungen	14.382,40
Nicht realisierter Gewinn aus	
- Optionsgeschäften	132.500,00
- Finanztermingeschäften	1.257.838,97
- Swapgeschäften	145.661,84
- Devisentermingeschäften	158.509,44
Summe Aktiva	133.603.857,85
Bankverbindlichkeiten	-101.724,54
Erhaltene Prämien aus verkauften Optionen	-262.100,00
Erhaltene Upfront-Zahlungen aus Swapgeschäften	-489.067,79
Zinsverbindlichkeiten aus Swapgeschäften	-7.549,14
Verbindlichkeiten aus	
- Wertpapiergeschäften	-2.350.504,15
Sonstige Verbindlichkeiten	-154.951,30
Nicht realisierter Verlust aus	
- Optionsgeschäften	-316.650,00
- Finanztermingeschäften	-845.823,46
- Swapgeschäften	-266.265,17
Summe Passiva	-4.794.635,55
Teilfondsvermögen	128.809.222,30

Der Anhang stellt einen wesentlichen Bestandteil des Halbjahresberichts dar.

Entwicklung des Teilfondsvermögen

für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 30.06.2023

	EUR
Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	133.875.637,21
Mittelzuflüsse	2.987.516,20
Mittlerückflüsse	-5.851.833,64
	131.011.319,77
Ausschüttung	-2.325.145,55
Betriebsergebnis	123.048,08
Teilfondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums	128.809.222,30

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	01.01.2023	01.01.2022
	-	-
	30.06.2023	31.12.2022
Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	2.906.750	2.888.257
- ausgegebene Anteile	65.867	111.749
- zurückgenommene Anteile	-126.982	-93.256
Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	2.845.635	2.906.750

Wertentwicklung des Teilfonds

		Klasse A (EUR)
		(ausschüttend)
		% ¹⁾
lfd. Geschäftsjahr	(31.12.2022-30.06.2023)	0,07
1 Jahr	(31.12.2021-31.12.2022)	-10,42
2 Jahre	(31.12.2020-31.12.2022)	-2,06
3 Jahre	(31.12.2019-31.12.2022)	7,83
5 Jahre	(31.12.2017-31.12.2022)	17,31
10 Jahre	(31.12.2012-31.12.2022)	54,65
seit Auflage ²⁾	(02.01.1997-31.12.2021)	184,64

¹⁾ Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt), etwaige Ausschüttungen reinvestiert. Berechnung nach BVI-Methode.

²⁾ Klasse A (EUR) (ausschüttend): Tag der Auflage: 02. Januar 1997. Erstinventarwert pro Anteil: EUR 22,56.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.

Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Anhang

Rechnungslegungsgrundsätze

Bilanzierungsgrundlage

Die Finanzaufstellungen wurden im Einklang mit den luxemburger Vorschriften über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

Die Basiswährung des Best-in-One Balanced ist der Euro (EUR).

Bewertung der Vermögensgegenstände

Vermögensgegenstände, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet.

Vermögensgegenstände, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, jedoch an einem geregelten Markt bzw. an anderen organisierten Märkten gehandelt werden, werden ebenfalls zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet, sofern die Verwaltungsgesellschaft zur Zeit der Bewertung diesen Kurs für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Vermögensgegenstände verkauft werden können.

Vermögensgegenstände, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle anderen Vermögensgegenstände werden zum wahrscheinlichen Realisierungswert bewertet. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie der Ansicht ist, dass diese den angemessenen Wert der Vermögensgegenstände besser darstellen.

Finanzterminkontrakte über Devisen, Wertpapiere, Finanzindizes, Zinsen und sonstige zulässige Finanzinstrumente sowie Optionen darauf und entsprechende Optionsscheine werden, soweit sie an einer Börse notiert sind, mit den zuletzt festgestellten Kursen der betreffenden Börse bewertet. Soweit keine Börsennotiz besteht, insbesondere bei sämtlichen OTC-Geschäften, erfolgt die Bewertung zum wahrscheinlichen Realisierungswert.

Zinsswaps werden zu ihrem Marktwert in Bezug auf die anwendbare Zinskurve bewertet. An Indizes und an Finanzinstrumente gebundene Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet, der unter Bezugnahme auf den betreffenden Index oder das betreffende Finanzinstrument ermittelt wird.

Anteile an OGAW oder OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.

Flüssige Mittel und Festgelder werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.

Nicht auf die für den Teilfonds festgelegte Währung (nachstehend „Basiswährung des Fonds“) lautende Vermögensgegenstände werden zu dem letzten Devisenmittelkurs in die Basiswährung des Teilfonds umgerechnet.

Wertpapierkurse

Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt im Einklang mit den Bestimmungen des Verkaufsprospekts anhand der am Bewertungstag zuletzt bekannten Wertpapierkurse.

Die Finanzaufstellungen des Jahresberichts wurden auf der Grundlage der Wertpapierkurse des zuletzt errechneten und veröffentlichten Nettoinventarwerts des Berichtszeitraums erstellt.

Fremdwährungen

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet:

Australischer Dollar	(AUD)	1 EUR = AUD	1,637757
Britisches Pfund	(GBP)	1 EUR = GBP	0,859289
Hongkong-Dollar	(HKD)	1 EUR = HKD	8,493722
Japanischer Yen	(JPY)	1 EUR = JPY	156,798749
Kanadischer Dollar	(CAD)	1 EUR = CAD	1,437155
Koreanischer Won	(KRW)	1 EUR = KRW	1.428,266374
Mexikanischer Peso	(MXN)	1 EUR = MXN	18,539876
Norwegische Krone	(NOK)	1 EUR = NOK	11,679016
Schwedische Krone	(SEK)	1 EUR = SEK	11,808494
Schweizer Franken	(CHF)	1 EUR = CHF	0,976910
Singapur-Dollar	(SGD)	1 EUR = SGD	1,470866
Türkische Lira	(TRY)	1 EUR = TRY	28,253150
US-Dollar	(USD)	1 EUR = USD	1,083950

Besteuerung

Das jeweilige Teilfondsvermögen wird im Großherzogtum Luxemburg mit einer „Taxe d'Abonnement“ auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettoteilfondsvermögen, soweit es nicht in luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits der „Taxe d'Abonnement“ unterliegen, besteuert. Die Einkünfte eines Teilfonds werden in Luxemburg nicht besteuert.

Ausschüttungen und Thesaurierungen auf Anteile unterliegen in Luxemburg derzeit keinem Quellensteuerabzug.

Pauschalvergütung

Der Fonds zahlt aus dem Fondsvermögen sämtliche zu tragende Kosten:

Der Fonds zahlt der Verwaltungsgesellschaft aus dem Fondsvermögen eine Vergütung („Pauschalvergütung“), es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt.

Die Vergütungen der von der Verwaltungsgesellschaft eingesetzten Investmentmanager zahlt die Verwaltungsgesellschaft aus ihrer Pauschalvergütung und ggf. aus ihrer erfolgsbezogenen Vergütung.

Die Pauschalvergütung wird nachträglich monatlich gezahlt und anteilig auf den durchschnittlichen täglichen Nettoinventarwert der jeweiligen Anteilklasse berechnet, es sei denn, diese Vergütung wird im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem Anteilinhaber in Rechnung gestellt.

Als Ausgleich für die Zahlung der Pauschalvergütung stellt die Verwaltungsgesellschaft den Fonds von folgenden, abschließend aufgezählten Vergütungen und Aufwendungen frei:

- Verwaltungs- und Zentralverwaltungsvergütungen;
- Vertriebsgebühren;
- die Verwahrstellengebühr;
- die Gebühr der Register- und Transferstelle;
- Kosten für die Erstellung (inklusive Übersetzung) und den Versand des vollständigen Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung sowie der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte sowie anderer Berichte und Mitteilungen an Anteilinhaber;
- Kosten für die Veröffentlichung des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Satzung, der Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwischenberichte, sonstiger Berichte und Mitteilungen an die Anteilinhaber, der Steuerinformationen, der Ausgabe- und Rücknahmeprei-

se sowie offizieller Bekanntmachungen an die Anteilinhaber;

- die Kosten für die Rechnungsprüfung des Fonds durch den Abschlussprüfer;
- Kosten für die Registrierung der Anteile zum öffentlichen Vertrieb und/oder der Aufrechterhaltung einer solchen Registrierung;
- die Kosten für die Erstellung von Anteilzertifikaten und ggf. Kupons und Kuponerneuerungen;
- die Gebühren der Zahl- und Informationsstelle;
- Kosten für die Beurteilung des Fonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;
- Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Indexnamen, insbesondere Lizenzgebühren;
- Kosten und Auslagen des Fonds sowie von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds bevollmächtigter Dritter im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Nutzung und der Aufrechterhaltung eigener oder fremder EDV-Systeme, die von den Fondsmanagern und Anlageberatern verwendet werden;
- Kosten im Zusammenhang mit dem Erlangen und Aufrechterhalten eines Status, der dazu berechtigt, in einem Land direkt in Vermögensgegenstände zu investieren oder an Märkten in einem Land direkt als Vertragspartner auftreten zu können;
- Kosten und Auslagen des Fonds, der Verwahrstelle sowie von diesen beauftragter Dritter im Zusammenhang mit der Überwachung von Anlagegrenzen und -restriktionen;
- Kosten für die Ermittlung der Risiko- und Performancekennzahlen sowie der Berechnung einer erfolgsbezogenen Vergütung für die Verwaltungsgesellschaft durch beauftragte Dritte;
- Kosten im Zusammenhang mit der Informationsbeschaffung über Hauptversammlungen von Unternehmen oder über sonstige Versammlungen der Inhaber von Vermögensgegenständen sowie Kosten im Zusammenhang

mit der eigenen Teilnahme oder der beauftragter Dritter an solchen Versammlungen;

- Porto-, Telefon-, Fax- und Telex-Kosten.

Gebührenstruktur

	Pauschal- vergütung in % p.a.	Taxe d'Abonnement in % p.a.
Best-in-One Balanced - Klasse A (EUR) (ausschüttend)	1,40	0,05

Hinweis für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Sämtliche Zahlungen an die Anteilhaber (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) können über die unter „Ihre Partner“ aufgeführte deutsche Zahlstelle geleistet werden. Rücknahmeaufträge können über die deutsche Zahlstelle eingereicht werden.

Im Hinblick auf den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anleger werden im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> veröffentlicht. Für ausgewählte Anteilklassen (z. B. Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) kann die Veröffentlichung im Internet auf einer der Websites <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com> erfolgen.

Darüber hinaus werden die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland gem. § 298 Abs. 2 des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs in folgenden Fällen mittels dauerhaften Datenträgers im Sinne des § 167 deutsches Kapitalanlagegesetzbuch informiert:

- Aussetzung der Rücknahme der Anteile eines Teilfonds,
- Kündigung der Verwaltung des Fonds oder dessen Abwicklung,
- Änderungen des Verwaltungsreglements, die mit den bisherigen Anlagegrundsätzen nicht vereinbar sind, die wesentliche Anlegerrechte berühren oder die Vergütung und Aufwenderstattungen betreffen, die aus dem Fonds bzw. einem Teilfonds entnommen werden können, einschließlich der Hintergründe der Änderungen sowie die Rechte der Anleger,
- im Falle eines Zusammenschlusses des Fonds oder eines Teilfonds mit einem anderen Fonds bzw. Teilfonds die Verschmelzungsinformationen gem. Art. 43 der Richtlinie 2009/65/EG,
- im Falle der Umwandlung des Fonds in einen Feederfonds oder die Änderungen eines Masterfonds in Form von Informationen, die gem. Art. 64 der Richtlinie 2009/65/EG zu erstellen sind.

Der Verkaufsprospekt, das Verwaltungsreglement, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind bei der unter „Ihre Partner“ aufgeführten Informationsstelle kostenlos in Papierform und im Internet auf der Website <https://de.allianzgi.com> kostenlos erhältlich. Für ausgewählte Anteilklassen (z. B. Anteilklassen für ausschließlich institutionelle Anleger oder Anteilklassen, für die keine Besteuerungsgrundlagen in der Bundesrepublik Deutschland bekannt gemacht werden) können die Veröffentlichungen im Internet auf einer der Websites <https://regulatory.allianzgi.com> oder <https://lu.allianzgi.com> erfolgen.

Der Verwahrstellenvertrag ist bei der Informationsstelle kostenlos einsehbar.

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle, die Register- und Transferstelle, die Vertriebsgesellschaft oder die Zahl- bzw. Informationsstellen sind für Fehler oder Auslassungen bei den veröffentlichten Preisen haftbar.

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

Vermögenswerte im Zusammenhang mit jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	in EUR	in % des Fondsvermögens
Das durch Total Return Swaps erzielte zugrundeliegende Exposure	-212.780,02	-0,17
Das durch Wertpapierdarlehen erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-
Das durch Pensionsgeschäfte erzielte zugrundeliegende Exposure	-	-

Die 10 größten Gegenparteien jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	1. Sitzstaat
für Total Return Swaps		
Goldman Sachs Bank Europe SE	-10.115,78	DE
BofA Securities Europe SA	-202.664,24	FR
für Wertpapierdarlehen	-	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-	-

Art(en) von Abwicklung und Clearing

Total Return Swaps: bilateral
Wertpapierdarlehen: trilateral
Pensionsgeschäfte: bilateral

Laufzeit von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
für Total Return Swaps	
- unter 1 Tag	-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	-
- 1 bis 3 Monate	-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)	-212.780,02
- über 1 Jahr	-
- unbefristet	-
für Wertpapierdarlehen	
- unbefristet	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- unbefristet	-

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten

Art(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Wertpapierdarlehen	
- Bankguthaben	-
- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- Bankguthaben	-

- Aktien	-
- Schuldverschreibungen	-

Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
--	-----------------------------------

für Total Return Swaps	
------------------------	--

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

für Wertpapierdarlehen	
------------------------	--

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
--	--

- AAA (Aaa)	-
- AA+ (Aa1)	-
- AA (Aa2)	-
- AA- (Aa3)	-
- A+ (A1)	-
- A (A2)	-
- A- (A3)	-
- BBB+ (Baa1)	-
- BBB (Baa2)	-
- BBB- (Baa3)	-

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR
---	-----------------------------------

für Total Return Swaps	
------------------------	--

- EUR	-
- USD	-
- GBP	-

- JPY	-
für Wertpapierdarlehen	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	
- EUR	-
- USD	-
- GBP	-
- JPY	-

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten	Marktwert der Sicherheiten in EUR	
für Total Return Swaps		
- unter 1 Tag		-
- 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)		-
- 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)		-
- 1 bis 3 Monate		-
- 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage)		-
- über 1 Jahr		-
- unbefristet		-
für Wertpapierdarlehen		
- unbefristet		-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- unbefristet		-

Ertrags- und Kostenanteile	Ertrag/Kosten in EUR	in % der Bruttoerträge
für Total Return Swaps		
- Ertragsanteil des Fonds	2.632.765,97	100
- Kostenanteil des Fonds	-3.474.621,72	100
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Wertpapierdarlehen		
- Ertragsanteil des Fonds	0	0
- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte		
- Ertragsanteil des Fonds		

- Kostenanteil des Fonds	-	
- Ertragsanteil der KVG	0	0
- Kostenanteil der KVG	-	
- Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	0	0
- Kostenanteil Dritter	-	

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggt. des Fonds n.a.

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	Marktwert der Sicherheiten in EUR
für Total Return Swaps	-
für Wertpapierdarlehen	-
für Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte	-

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps n.a.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFin-Gesch. und Total Return Swaps	Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1
State Street Bank International GmbH – Luxembourg Branch		0,00

Verwahrt begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps	In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps
Verwahrt bestimmt Empfänger	100

Ihre Partner

Verwaltungsgesellschaft und Zentralverwaltung

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

Die Allianz Global Investors GmbH stellt die Funktion der Zentralverwaltungsstelle durch ihre Zweigniederlassung in Luxemburg dar:

6A, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Internet: <https://lu.allianzgi.com>
E-Mail: info-lux@allianzgi.com

Aufsichtsrat

Tobias C. Pross
Chief Executive Officer
Allianz Global Investors GmbH
München

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

Giacomo Campora
CEO Allianz Bank
Financial Advisers S.p.A.
Mailand

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

Laure Poussin (seit 31.05.2023),
David Newman (zurückgetreten am
30.05.2023)
Head of Enterprise Project Portfolio Management
Office
Allianz Global Investors GmbH,
French Branch
Paris

Dr. Kay Müller (seit 01.06.2023),
Isaline Marcel (zurückgetreten am
31.05.2023)
Chair Board of Management & COO
Allianz Asset Management
München

Geschäftsführung

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

Verwahrstelle, Fondsbuchhaltung, Nettoinventarwertermittlung, Register- und Transferstelle

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

Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Allianz Global Investors GmbH
Bockenheimer Landstrasse 42–44
D-60323 Frankfurt am Main
E-Mail: info@allianzgi.de

Zahlstelle in der Bundesrepublik Deutschland

State Street Bank International GmbH
Brienner Strasse 59
D-80333 München

Zahl- und Informationsstelle im Großherzogtum Luxemburg

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

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt in ihrem Sitzland im Hinblick auf das Investmentgeschäft einer staatlichen Aufsicht.

Die Verwaltungsgesellschaft hat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ihre Absichten angezeigt, Anteile des Fonds Best-in-One in Deutschland öffentlich zu vertreiben. Die Rechte aus dieser Vertriebsanzeige sind nicht erloschen.

Stand: 30. Juni 2023

Allianz Global Investors GmbH

Bockenheimer Landstrasse 42-44
D-60323 Frankfurt am Main
info@allianzgi.de
<https://de.allianzgi.com>